

令和 5 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	82
第 18 款 寄 附 金	83
第 19 款 繰 入 金	84
第 20 款 繰 越 金	85
第 21 款 諸 収 入	86
第 22 款 市 債	91

歳 出

第 1 款 議 会 費	95
第 2 款 総 務 費	97
第 3 款 民 生 費	125
第 4 款 衛 生 費	159
第 5 款 労 働 費	173
第 6 款 農 林 費	174
第 7 款 商 工 費	176
第 8 款 土 木 費	180
第 9 款 消 防 費	194
第 10 款 教 育 費	198
第 11 款 公 債 費	224
第 12 款 予 備 費	225

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	229
国民健康保険事業特別会計給与費決算明細書	230
歳 入	237
歳 出	247

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	259
介護サービス事業特別会計市債償還状況	260
歳 入	263
歳 出	271

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	277
介護保険事業特別会計給与費決算明細書	278
歳 入	285
歳 出	297

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	309
後期高齢者医療特別会計給与費決算明細書	310
歳 入	317
歳 出	325

下水道事業会計

下水道事業報告書	333
キャッシュ・フロー計算書	340
収益費用明細書	342

固定資產明細書	344
企業債明細書	346
下水道事業會計給与費決算明細書	350
下水道事業會計予算執行実績報告書	
1 收益的收入	356
2 收益的支出	358
3 資本的收入	366
4 資本的支出	368

一般會計

一 般 会 計 総 括 資 料

令和５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	40,425,335,000 ^円	40,610,540,062 ^円	185,205,062 ^円	100.5 [%]
2. 地 方 譲 与 税	274,192,000	284,003,000	9,811,000	103.6
3. 利 子 割 交 付 金	68,899,000	79,335,000	10,436,000	115.1
4. 配 当 割 交 付 金	424,094,000	422,112,000	△1,982,000	99.5
5. 株式等譲渡所得割交付金	474,071,000	453,489,000	△20,582,000	95.7
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	660,915,000	646,402,000	△14,513,000	97.8
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	4,681,703,000	4,514,248,000	△167,455,000	96.4
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	1,000	2,087,754	2,086,754	208,775.4
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	76,248,000	78,117,703	1,869,703	102.5
10. 地 方 特 例 交 付 金	182,856,000	161,292,000	△21,564,000	88.2
11. 地 方 交 付 税	1,000	28,181,000	28,180,000	2,818,100.0
12. 交通安全対策特別交付金	19,290,000	16,614,000	△2,676,000	86.1
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	522,028,000	497,565,533	△24,462,467	95.3
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	1,213,119,000	1,204,981,527	△8,137,473	99.3
15. 国 庫 支 出 金	16,508,439,000	15,292,837,288	△1,215,601,712	92.6
16. 都 支 出 金	10,928,785,000	10,739,265,022	△189,519,978	98.3
17. 財 産 収 入	291,194,000	335,962,033	44,768,033	115.4
18. 寄 附 金	53,570,000	48,834,173	△4,735,827	91.2
19. 繰 入 金	1,907,962,000	59,679,092	△1,848,282,908	3.1
20. 繰 越 金	2,308,586,000	2,308,585,649	△351	100.0
21. 諸 収 入	1,469,329,000	1,407,703,091	△61,625,909	95.8
22. 市 債	1,198,300,000	1,011,500,000	△186,800,000	84.4
歳 入 合 計	83,688,917,000	80,203,334,927	△3,485,582,073	95.8

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	522,561,000 円	502,585,506 円	19,975,494 円	96.2 %
2. 総 務 費	10,322,231,037	9,328,534,181	993,696,856 [327,420,000]	90.4 [93.5]
3. 民 生 費	43,341,545,733	41,253,152,454	2,088,393,279 [299,491,000]	95.2 [95.9]
4. 衛 生 費	6,078,016,130	4,882,977,872	1,195,038,258	80.3
5. 労 働 費	82,833,000	77,230,268	5,602,732	93.2
6. 農 林 費	263,252,000	240,461,673	22,790,327	91.3
7. 商 工 費	760,529,000	686,533,592	73,995,408	90.3
8. 土 木 費	5,651,912,099	5,004,179,611	647,732,488 [46,400,000]	88.5 [89.4]
9. 消 防 費	2,276,168,000	2,225,030,502	51,137,498	97.8
10. 教 育 費	10,271,876,100	9,552,844,002	719,032,098	93.0
11. 公 債 費	4,048,630,000	4,040,189,688	8,440,312	99.8
12. 予 備 費	69,362,901	0	69,362,901	0.0
歳 出 合 計	83,688,917,000	77,793,719,349	5,895,197,651 [673,311,000]	93.0 [93.8]

歳入歳出差引残額 (A) 2,409,615,578 円
 繰越明許費繰越額 (B) 673,311,000 円
 (B) の財源として繰り越すべき額 (C) 142,744,000 円
 実質収支 (A) - (C) 2,266,871,578 円

繰越明許費繰越額 (B) の内訳

総務費	1. みたかデジタル商品券事業費	313,752,000 円
	2. 社会保障・税番号制度関係費	13,668,000 円
民生費	1. 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金 給付事業費	68,629,000 円
	2. 低所得者支援給付金給付事業費	230,862,000 円
土木費	1. 橋梁架替事業費	46,400,000 円

令和 5 年 度 一 般 会 計 歳 出 決 算 節 別 内 訳

節	令 和 5 年 度		令 和 4 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	1,796,488,416	2.3	1,767,655,088	2.3	28,833,328	1.6
2. 給 料	3,749,011,313	4.8	3,656,633,908	4.8	92,377,405	2.5
3. 職 員 手 当 等	3,759,576,221	4.8	3,954,864,922	5.2	△195,288,701	△4.9
4. 共 済 費	1,622,451,179	2.1	1,561,993,845	2.1	60,457,334	3.9
5. 災 害 補 償 費	10,278	0.0	724,785	0.0	△714,507	△98.6
6. 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	0.0	0	0.0	0	—
7. 報 償 費	204,827,209	0.3	205,196,398	0.3	△369,189	△0.2
8. 旅 費	10,463,345	0.0	8,611,526	0.0	1,851,819	21.5
9. 交 際 費	1,643,820	0.0	689,380	0.0	954,440	138.4
10. 需 用 費	2,281,776,519	2.9	1,430,415,517	1.9	851,361,002	59.5
11. 役 務 費	1,012,183,199	1.3	917,862,613	1.2	94,320,586	10.3
12. 委 託 料	10,844,934,323	14.0	10,654,452,841	14.0	190,481,482	1.8
13. 使用料及び賃借料	1,891,680,429	2.4	1,701,728,952	2.2	189,951,477	11.2
14. 工 事 請 負 費	3,296,384,013	4.2	3,075,706,658	4.0	220,677,355	7.2
15. 原 材 料 費	2,190,628	0.0	2,190,001	0.0	627	0.0
16. 公 有 財 産 購 入 費	381,574,210	0.5	427,963,243	0.6	△46,389,033	△10.8
17. 備 品 購 入 費	184,866,370	0.3	246,281,343	0.3	△61,414,973	△24.9
18. 負担金補助及び交付金	10,612,307,614	13.7	10,995,619,333	14.4	△383,311,719	△3.5
19. 扶 助 費	22,809,136,862	29.3	22,078,805,621	29.0	730,331,241	3.3
20. 貸 付 金	0	0.0	0	0.0	0	—
21. 補償補填及び賠償金	99,291,891	0.1	78,731,490	0.1	20,560,401	26.1
22. 償還金利子及び割引料	4,663,051,378	6.0	4,661,556,606	6.1	1,494,772	0.0
23. 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	—
24. 積 立 金	1,250,251,257	1.6	1,944,183,181	2.6	△693,931,924	△35.7
25. 寄 附 金	1,672,037	0.0	1,381,965	0.0	290,072	21.0
26. 公 課 費	717,000	0.0	938,400	0.0	△221,400	△23.6
27. 繰 出 金	7,317,229,838	9.4	6,744,268,226	8.9	572,961,612	8.5
合 計	77,793,719,349	100.0	76,118,455,842	100.0	1,675,263,507	2.2

令和５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		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
前 年 度	長 等	4		42,960,000	19,332,000	4.50		62,292,000	7,969,677	70,261,677
	議 員	28	186,240,000		83,808,000	4.50		270,048,000	59,869,600	329,917,600
	その他	1,236	182,830,689					182,830,689	1,671,468	184,502,157
	計	1,268	369,070,689	42,960,000	103,140,000			515,170,689	69,510,745	584,681,434
比 較	長 等	1		7,830,000	3,150,000	0.15	26,096,000	37,076,000	1,325,751	38,401,751
	議 員	0	△85,163		△6,561,900	0.15		△6,647,063	△1,293,600	△7,940,663
	その他	13	7,174,558					7,174,558	△16,000	7,158,558
	計	14	7,089,395	7,830,000	△3,411,900		26,096,000	37,603,495	16,151	37,619,646

※ 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	(35) 977		3,698,221,313	3,409,222,036	7,107,443,349	1,358,324,261	8,465,767,610
前 年 度	(36) 959		3,613,673,908	3,636,322,899	7,249,996,807	1,319,771,938	8,569,768,745
比 較	(△1) 18		84,547,405	△227,100,863	△142,553,458	38,552,323	△104,001,135

※ () 内は、暫定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	587,045,355	60,034,407	147,500,600	439,000	419,179,709	1,726,397,014
	前 年 度	575,279,961	61,513,026	152,176,216	497,000	399,073,177	1,648,436,950
	比 較	11,765,394	△1,478,619	△4,675,616	△58,000	20,106,532	77,960,064

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	19,158,530	99,059,081	349,778,040	21,000	609,300
	前 年 度	19,761,965	95,357,024	683,557,980	61,500	608,100
	比 較	△603,435	3,702,057	△333,779,940	△40,500	1,200

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	545	(437,081,046) 983,247,286		188,185,085	(437,081,046) 1,171,432,371	(17,246,930) 177,343,092	(454,327,976) 1,348,775,463
前 年 度	535	(429,851,588) 968,732,811		179,587,023	(429,851,588) 1,148,319,834	(15,129,985) 157,581,177	(444,981,573) 1,305,901,011
比 較	10	(7,229,458) 14,514,475		8,598,062	(7,229,458) 23,112,537	(2,116,945) 19,761,915	(9,346,403) 42,874,452

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

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

職員手当の内訳	区 分	期 末 手 当 (円)
	本 年 度	188,185,085
	前 年 度	179,587,023
	比 較	8,598,062

(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	14,514,475	1. 報酬改定に伴う増減分	12,142,000		
		2. その他の増減分	2,372,475	職員数の変動に伴う増 22,474,867 職員の異動等に伴う減 △20,102,392	
給 料	84,547,405	1. 給与改定に伴う増減分	37,661,424		本年度の給与改定状況 給料の改定率 1.08% 給与改定の実施時期 令和5年4月
		2. 昇給に伴う増加分	54,446,400		平均昇給率 1.69%
		3. その他の増減分	△7,560,419	職員数の変動に伴う増 47,520,000 職員の異動等に伴う減 △55,080,419	職員数の異動状況 本年度 977人 前年度 959人 増 減 18人 採用・退職の状況 令和4年度中採用者数 80人 令和4年度中退職者数 55人 令和5年度中採用者数 67人 令和5年度中退職者数 33人
職 員 手 当	△218,502,801	1. 制度改正等に伴う増減分	37,768,684	勤勉手当の改正による増 37,768,684	
		2. その他の増減分	△256,271,485	職員の異動等に伴う増減 職員手当の内訳のとおり △256,271,485	

(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
令和5年3月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	328,662	333,723
	平 均 給 与 月 額 (円)	416,753	401,069
	平 均 年 齢 (歳)	42歳11月	55歳4月

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

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	160,100	年 齢 別 格 付	166,600	職種及び経験年数による格付
大 学 卒	196,200		総合職 200,700 一般職 196,200	

ウ 級別職員数

区 分	代 表 的 な 職 種					
	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年3月1日現在	5 級	(0) 29	(0.0) 4.7	3 級	(0) 19	(0.0) 37.3
	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
令和5年3月1日現在	5 級	(0) 28	(0.0) 4.6	3 級	(0) 18	(0.0) 34.6
	4 級	(0) 106	(0.0) 17.2	2 級	(0) 21	(0.0) 40.4
	3 級	(0) 140	(0.0) 22.9	1 級	(7) 13	(100.0) 25.0
	2 級	(19) 143	(100.0) 23.4			
	1 級	(0) 195	(0.0) 31.9			
	計	(19) 612	(100.0) 100.0	計	(7) 52	(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)	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)	116	1
		2号給 (人)	39	0
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	0	0
	比 率 (B)/(A) (%)	21.4	25.1	2.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	959	612	52
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	210	154	6
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	119	5
		2号給 (人)	35	1
		3号給 (人)	0	0
		4号給 (人)	0	0
	比 率 (B)/(A) (%)	21.9	25.2	11.5

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考 (算定基礎となる職員手当の種類)
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.200) 2.275	(1.250) 2.375	(2.45) 4.65	有	給料、扶養手当、地域手当
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.225) 2.325	(2.40) 4.55	有	給料、扶養手当、地域手当
国の制度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.35) 4.50	有	給料、扶養手当、地域手当、管理職手当

※ () 内は、暫定再任用短時間勤務職員の支給率を外書きしたものです。

※ 令和5年度の会計年度任用職員の支給率は、2.40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	977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 (%)	0.9	1.3	2.0
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5年度市

科 目				予 算 現 額 A	最 終 調 定 額 B	収 入 済 額 C	
款	項	目	節				
1. 市 税				円 40,425,335,000	円 40,996,184,124	円 40,610,540,062	
	1. 市 民 税			21,137,892,000	21,546,026,314	21,245,794,607	
		1. 個 人		19,570,932,000	19,922,127,513	19,631,799,545	
			1. 現 年 課 税 分	19,442,920,000	19,635,678,450	19,505,473,073	
			2. 滞 納 繰 越 分	128,012,000	286,449,063	126,326,472	
		2. 法 人		1,566,960,000	1,623,898,801	1,613,995,062	
			1. 現 年 課 税 分	1,561,876,000	1,615,054,500	1,610,900,800	
			2. 滞 納 繰 越 分	5,084,000	8,844,301	3,094,262	
	2. 固 定 資 産 税			15,109,272,000	15,194,957,838	15,129,224,762	
		1. 固 定 資 産 税			14,806,663,000	14,892,348,438	14,826,615,362
			1. 現 年 課 税 分	14,758,456,000	14,823,013,700	14,786,228,454	
			2. 滞 納 繰 越 分	48,207,000	69,334,738	40,386,908	
		2. 国 有 資 産 等 所 在 金 市 町 村 交 付 金	302,609,000			302,609,400	302,609,400
			1. 現 年 課 税 分	302,609,000	302,609,400	302,609,400	
		3. 軽 自 動 車 税			118,696,000	123,854,935	118,332,535
		1. 環 境 性 能 割	7,652,000			8,120,800	8,120,800
			1. 現 年 課 税 分	7,652,000	8,120,800	8,120,800	
		2. 種 別 割		111,044,000	115,734,135	110,211,735	
			1. 現 年 課 税 分	109,862,000	111,189,900	109,404,400	
			2. 滞 納 繰 越 分	1,182,000	4,544,235	807,335	
	4. 市 た ば こ 税			800,858,000	834,195,355	834,195,355	
		1. 市 た ば こ 税			800,858,000	834,195,355	834,195,355
		1. 現 年 課 税 分	800,858,000	834,195,355	834,195,355		
	5. 入 湯 税			2,000	1,800	1,800	
	1. 入 湯 税			2,000	1,800	1,800	
	1. 現 年 課 税 分	2,000	1,800	1,800			
6. 事 業 所 税			426,980,000	438,780,900	438,780,900		
	1. 事 業 所 税			426,980,000	438,780,900	438,780,900	
		1. 現 年 課 税 分	426,980,000	438,780,900	438,780,900		
		2. 滞 納 繰 越 分	0	0	0		
7. 都 市 計 画 税			2,831,635,000	2,858,366,982	2,844,210,103		
	1. 都 市 計 画 税			2,831,635,000	2,858,366,982	2,844,210,103	
		1. 現 年 課 税 分	2,821,233,000	2,842,506,900	2,834,839,212		
		2. 滞 納 繰 越 分	10,402,000	15,860,082	9,370,891		

(注) 市民1人当たり及び1世帯当たり負担額の()内は、令和4年度実績です。

参 考 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

令和4年度人口(外国人住民を含む。)及び世帯数(令和5年3月31日)

190,173人

96,682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	212,419 (207,392)	215,419 (212,271)	213,393 (210,054)	415,779 (407,938)	421,650 (417,535)	417,684 (413,175)
100.5	98.6	111,071 (107,271)	113,216 (110,879)	111,639 (109,192)	217,405 (211,001)	221,603 (218,099)	218,515 (214,780)
100.3	98.5						
100.3	99.3						
98.7	44.1						
103.0	99.4						
103.1	99.7						
60.9	35.0						
100.1	99.6	79,393 (78,399)	79,844 (79,376)	79,498 (78,964)	155,400 (154,210)	156,282 (156,133)	155,606 (155,322)
100.1	99.6						
100.2	99.8						
83.8	58.2						
100.0	100.0						
100.0	100.0						
99.7	95.5	624 (602)	651 (637)	622 (609)	1,221 (1,184)	1,274 (1,253)	1,217 (1,199)
106.1	100.0						
106.1	100.0						
99.3	95.2						
99.6	98.4						
68.3	17.8						
104.2	100.0	4,208 (4,258)	4,383 (4,394)	4,383 (4,394)	8,237 (8,376)	8,580 (8,642)	8,580 (8,642)
104.2	100.0						
104.2	100.0						
90.0	100.0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
90.0	100.0						
90.0	100.0						
102.8	100.0	2,244 (2,206)	2,306 (2,211)	2,306 (2,211)	4,392 (4,338)	4,513 (4,348)	4,513 (4,348)
102.8	100.0						
102.8	100.0						
—	—						
100.4	99.5	14,879 (14,656)	15,019 (14,774)	14,945 (14,684)	29,124 (28,829)	29,398 (29,060)	29,253 (28,884)
100.4	99.5						
100.5	99.7						
90.1	59.1						

令和 5 年度一般会計市債償還状況

1. 借入目的別

借入目的	令和4年度末 現債額 A	令和5年度 発行額 B	令和5年度償還額		令和5年度末 現債額 A+B-C
			元金 C	利子	
	円	円	円	円	円
コミュニティ・センター等整備事業	384,329,259	162,000,000	65,178,695	1,253,907	481,150,564
社会福祉施設整備事業	567,106,018	272,500,000	85,468,082	2,426,500	754,137,936
保育所整備事業	384,067,143		55,111,030	5,312,860	328,956,113
道路整備事業	1,650,423,500	78,000,000	111,082,037	6,668,016	1,617,341,463
都市計画事業	1,907,498,665		263,752,701	14,546,963	1,643,745,964
義務教育施設整備事業	4,148,918,177	425,000,000	489,196,318	34,367,472	4,084,721,859
生涯学習施設整備事業	438,859,800		57,992,517	2,000,936	380,867,283
自転車駐車場整備事業	249,493,187		28,293,326	1,482,094	221,199,861
文化施設整備事業	758,014,956		72,162,148	8,393,002	685,852,808
緊急防災基盤整備事業	13,936,000		6,968,000	72,355	6,968,000
スポーツ施設整備事業	716,917,398		59,938,712	2,372,941	656,978,686
消防・防災施設整備事業	154,137,602		33,133,858	2,114,409	121,003,744
市営住宅整備事業	182,755,071		26,051,465	1,347,644	156,703,606
株式会社まちづくり三鷹出資事業	1,628,838		1,628,838	13,031	0
市民協働センター整備事業	1,265,150		1,265,150	20,242	0
ネットワーク大学整備事業	48,806,446		16,123,271	439,257	32,683,175
再開発事業	243,534,850		113,745,178	2,135,663	129,789,672
庁舎整備事業	838,844,211		60,756,352	1,924,930	778,087,859
緊急防災・減災事業	170,044,688		11,075,551	2,341,997	158,969,137
中央防災公園・元気 創造プラザ整備事業	8,650,545,911		1,383,515,876	53,795,763	7,267,030,035
学童保育所整備事業	266,064,514		23,656,747	2,672,012	242,407,767
全国防災事業	10,266,689		5,125,650	26,958	5,141,039

借入目的	令和4年度末 現債額 A 円	令和5年度 発行額 B 円	令和5年度償還額		令和5年度末 現債額 A+B-C 円
			元金 C 円	利子 円	
河川整備事業	588,859,397		34,731,628	962,906	554,127,769
教育センター整備事業	390,041,432		66,615,981	39,004	323,425,451
廃棄物処理施設整備事業	343,700,000		0	793,500	343,700,000
校外学習施設整備事業	43,600,000		5,446,186	8,448	38,153,814
産業プラザ整備事業	0	74,000,000	0	0	74,000,000
住民税等減税補填債	297,898,790		122,436,931	306,301	175,461,859
臨時財政対策債	4,103,757,312		687,310,497	2,776,207	3,416,446,815
減収補填債	577,300,000		0	1,661,580	577,300,000
合 計	28,132,615,004	1,011,500,000	3,887,762,725	152,276,898	25,256,352,279

2. 借入先別

借入先	令和4年度末 現債額 A 円	令和5年度 発行額 B 円	令和5年度償還額		令和5年度末 現債額 A+B-C 円
			元金 C 円	利子 円	
財政融資資金	6,574,549,677		917,604,008	32,056,664	5,656,945,669
旧簡易生命保険資金	450,968,738		183,984,202	2,748,012	266,984,536
旧郵便貯金資金	221,821,183		86,206,312	265,140	135,614,871
地方公共団体金融機構	1,650,732,609		113,187,745	10,332,805	1,537,544,864
東京都	13,683,621,796	643,000,000	1,444,350,166	77,084,208	12,882,271,630
株式会社みずほ銀行	4,252,522,000		1,029,724,000	27,680,097	3,222,798,000
東京都市町村職員共済組合	151,231,000		24,922,000	9,196	126,309,000
全国市有物件災害共済会	6,158,427		4,088,706	8,166	2,069,721
東京都区市町村振興協会	1,141,009,574	368,500,000	83,695,586	2,092,610	1,425,813,988
合 計	28,132,615,004	1,011,500,000	3,887,762,725	152,276,898	25,256,352,279

令和 5 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	1,390,688,169 円	—
	件 数	27,671 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５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	401,140,378 円	—
	件 数	27,610 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	40,425,335,000	40,610,540,062	185,205,062		
1. 市 民 税	21,137,892,000	21,245,794,607	107,902,607		
1. 個 人	19,570,932,000	19,631,799,545	60,867,545		
1. 現年課税分	19,442,920,000	19,505,473,073	62,553,073	1. 普通徴収分	5,079,958,663
				調定額	5,194,332,968
				純収入額	5,078,240,089
				収入率	97.8%
				還付未済額	1,718,574
				不納欠損額	918,220
				2. 特別徴収分	13,961,369,314
				調定額	13,977,891,439
				純収入額	13,959,415,540
				収入率	99.9%
				還付未済額	1,953,774
				不納欠損額	31,757
				3. 年金特別徴収分	464,145,096
				調定額	463,454,043
				純収入額	463,454,043
				収入率	100.1%
				還付未済額	691,053
2. 滞納繰越分	128,012,000	126,326,472	△1,685,528	1. 滞納繰越分	126,326,472
				調定額	286,449,063
				純収入額	126,062,266
				収入率	44.1%
				還付未済額	264,206
				不納欠損額	22,668,081
2. 法 人	1,566,960,000	1,613,995,062	47,035,062		
1. 現年課税分	1,561,876,000	1,610,900,800	49,024,800	1. 現年課税分	1,610,900,800
				調定額	1,615,054,500
				純収入額	1,610,900,800
				収入率	99.7%
2. 滞納繰越分	5,084,000	3,094,262	△1,989,738	1. 滞納繰越分	3,094,262
				調定額	8,844,301
				純収入額	3,094,262
				収入率	35.0%
				不納欠損額	885,700
2. 固 定 資 産 税	15,109,272,000	15,129,224,762	19,952,762		
1. 固 定 資 産 税	14,806,663,000	14,826,615,362	19,952,362		
1. 現年課税分	14,758,456,000	14,786,228,454	27,772,454	1. 現年課税分	14,786,228,454
				調定額	14,823,013,700
				土地分	7,706,405,155
				家屋分	5,320,982,345
				償却資産分	1,795,626,200
				純収入額	14,784,524,120
				収入率	99.8%
				還付未済額	1,704,334
2. 滞納繰越分	48,207,000	40,386,908	△7,820,092	1. 滞納繰越分	40,386,908
				調定額	69,334,738
				純収入額	40,283,084
				収入率	58.2%
				還付未済額	103,824
				不納欠損額	2,438,382
2. 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	302,609,000	302,609,400	400		
1. 現年課税分	302,609,000	302,609,400	400	1. 交付金	302,609,400
				都有資産分	257,799,300
				国有資産分	44,810,100

(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		118,696,000	118,332,535	△363,465	
1. 環 境 性 能 割		7,652,000	8,120,800	468,800	
1. 現年課税分		7,652,000	8,120,800	468,800	1. 環境性能割 8,120,800 調定額 8,120,800 純収入額 8,120,800 収入率 100.0%
2. 種 別 割		111,044,000	110,211,735	△832,265	
1. 現年課税分		109,862,000	109,404,400	△457,600	1. 種別割 109,404,400 調定額 111,189,900 純収入額 109,327,800 収入率 98.4% 還付未済額 76,600 不納欠損額 36,800
2. 滞納繰越分		1,182,000	807,335	△374,665	1. 滞納繰越分 807,335 調定額 4,544,235 純収入額 803,735 収入率 17.8% 還付未済額 3,600 不納欠損額 685,900
4. 市 た ば こ 税		800,858,000	834,195,355	33,337,355	
1. 市 た ば こ 税		800,858,000	834,195,355	33,337,355	
1. 現年課税分		800,858,000	834,195,355	33,337,355	1. 市たばこ税 834,195,355
5. 入 湯 税		2,000	1,800	△200	
1. 入 湯 税		2,000	1,800	△200	
1. 現年課税分		2,000	1,800	△200	1. 入湯税 1,800
6. 事 業 所 税		426,980,000	438,780,900	11,800,900	
1. 事 業 所 税		426,980,000	438,780,900	11,800,900	
1. 現年課税分		426,980,000	438,780,900	11,800,900	1. 現年課税分 438,780,900
7. 都 市 計 画 税		2,831,635,000	2,844,210,103	12,575,103	
1. 都 市 計 画 税		2,831,635,000	2,844,210,103	12,575,103	
1. 現年課税分		2,821,233,000	2,834,839,212	13,606,212	1. 現年課税分 2,834,839,212 調定額 2,842,506,900 土地分 1,948,358,869 家屋分 894,148,031 純収入額 2,834,467,446 収入率 99.7% 還付未済額 371,766
2. 滞納繰越分		10,402,000	9,370,891	△1,031,109	1. 滞納繰越分 9,370,891 調定額 15,860,082 純収入額 9,346,715 収入率 59.1% 還付未済額 24,176 不納欠損額 567,805

(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		274,192,000	284,003,000	9,811,000	
1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税		67,811,000	65,510,000	△2,301,000	
1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税		67,811,000	65,510,000	△2,301,000	
1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税		67,811,000	65,510,000	△2,301,000	1. 地方揮発油譲与税 65,510,000
2. 自 動 車 重 量 譲 与 税		187,079,000	197,497,000	10,418,000	
1. 自 動 車 重 量 譲 与 税		187,079,000	197,497,000	10,418,000	
1. 自 動 車 重 量 譲 与 税		187,079,000	197,497,000	10,418,000	1. 自動車重量譲与税 197,497,000
3. 森 林 環 境 譲 与 税		19,137,000	20,872,000	1,735,000	
1. 森 林 環 境 譲 与 税		19,137,000	20,872,000	1,735,000	
1. 森 林 環 境 譲 与 税		19,137,000	20,872,000	1,735,000	1. 森林環境譲与税 20,872,000
4. 航 空 機 燃 料 譲 与 税		165,000	124,000	△41,000	
1. 航 空 機 燃 料 譲 与 税		165,000	124,000	△41,000	
1. 航 空 機 燃 料 譲 与 税		165,000	124,000	△41,000	1. 航空機燃料譲与税 124,000

(单位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
3. 利 子 割 交 付 金		68,899,000	79,335,000	10,436,000	
1. 利 子 割 交 付 金		68,899,000	79,335,000	10,436,000	
1. 利子割交付金		68,899,000	79,335,000	10,436,000	
1. 利 子 割 交 付 金		68,899,000	79,335,000	10,436,000	1. 利子割交付金 79,335,000

(单位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績	
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節						
4. 配 当 割 交 付 金		424, 094, 000	422, 112, 000	△1, 982, 000		
1. 配 当 割 交 付 金		424, 094, 000	422, 112, 000	△1, 982, 000		
1. 配 当 割 交 付 金		424, 094, 000	422, 112, 000	△1, 982, 000		
1. 配 当 割 交 付 金		424, 094, 000	422, 112, 000	△1, 982, 000	1. 配 当 割 交 付 金	422, 112, 000

(单位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
5. 株式等譲渡所得割交付金		474, 071, 000	453, 489, 000	△20, 582, 000	
1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		474, 071, 000	453, 489, 000	△20, 582, 000	
1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		474, 071, 000	453, 489, 000	△20, 582, 000	
1. 株式等譲渡所得割交付金		474, 071, 000	453, 489, 000	△20, 582, 000	1. 株式等譲渡所得割交付金 453, 489, 000

(单位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
6. 法人事業税交付金		660,915,000	646,402,000	△14,513,000	
1. 法 人 事 業 税 交 付 金		660,915,000	646,402,000	△14,513,000	
1. 法 人 事 業 税 交 付 金		660,915,000	646,402,000	△14,513,000	
1. 法 人 事 業 税 交 付 金		660,915,000	646,402,000	△14,513,000	1. 法人事業税交付金 646,402,000

(单位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
7. 地方消費税交付金		4,681,703,000	4,514,248,000	△167,455,000	
1. 地 方 消 費 税 交 付 金		4,681,703,000	4,514,248,000	△167,455,000	
1. 地 方 消 費 税 交 付 金		4,681,703,000	4,514,248,000	△167,455,000	
1. 地方消費税交付金		4,681,703,000	4,514,248,000	△167,455,000	1. 地方消費税交付金 4,514,248,000

(单位: 円)

[illegible]

(单位: 円)

[illegible]

(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		182,856,000	161,292,000	△21,564,000	
1. 地 方 特 例 交 付 金		182,333,000	160,761,000	△21,572,000	
1. 地 方 特 例 交 付 金		182,333,000	160,761,000	△21,572,000	
1. 地 方 特 例 交 付 金		182,333,000	160,761,000	△21,572,000	1. 個人市民税減収補填特例交付金 160,761,000
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		523,000	531,000	8,000	
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		523,000	531,000	8,000	
1. 新型コロナウイルス ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金		523,000	531,000	8,000	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 531,000

(单位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
11. 地 方 交 付 税		1,000	28,181,000	28,180,000	
1. 地 方 交 付 税		1,000	28,181,000	28,180,000	
1. 地 方 交 付 税		1,000	28,181,000	28,180,000	
1. 地方交付税		1,000	28,181,000	28,180,000	1. 特別交付税 28,181,000 東日本大震災に係る特例分等 333,000 除排雪等に要する経費分 27,848,000

(单位: 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		19,290,000	16,614,000	△2,676,000	
1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		19,290,000	16,614,000	△2,676,000	
1. 交通安全対策 特 別 交 付 金		19,290,000	16,614,000	△2,676,000	
1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		19,290,000	16,614,000	△2,676,000	1. 交通安全対策特別交付金 16,614,000

(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		522,028,000	497,565,533	△24,462,467	
1. 負 担 金		522,028,000	497,565,533	△24,462,467	
1. 民生費負担金		506,547,000	488,382,636	△18,164,364	
1. 高齢者措置費負担金		12,000,000	9,467,876	△2,532,124	1. 高齢者施設入所措置費負担金 9,467,876
2. 保育所保育料負担金		494,427,000	478,592,260	△15,834,740	1. 市立保育所保育料負担金 115,809,840 現年度分 115,546,900 過年度分 262,940 2. 私立保育所保育料負担金 362,782,420 現年度分 362,198,950 過年度分 583,470
3. 母子福祉費負担金		120,000	322,500	202,500	1. 母子生活支援施設入所措置費負担金 322,500
2. 衛生費負担金		4,355,000	2,810,787	△1,544,213	
1. 未熟児養育医療給付費負担金		4,355,000	2,810,787	△1,544,213	1. 未熟児養育医療給付費負担金 2,810,787
3. 土木費負担金		11,126,000	6,372,110	△4,753,890	
1. 道路掘削復旧工事監督事務費負担金		11,126,000	6,372,110	△4,753,890	1. 道路掘削復旧工事監督事務費負担金 6,372,110 水道工事に伴う負担金 486,030 ガス工事に伴う負担金 4,644,330 電気工事に伴う負担金 333,080 電話工事に伴う負担金 188,320 電気通信工事に伴う負担金 35,470 その他諸工事に伴う負担金 684,880

(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, 213, 119, 000	1, 204, 981, 527	△8, 137, 473	
1. 使 用 料	700, 442, 000	730, 134, 577	29, 692, 577	
1. 総 務 使 用 料	110, 053, 000	118, 369, 142	8, 316, 142	
1. 三鷹ネットワーク大学使用料	500, 000	364, 850	△135, 150	1. 三鷹ネットワーク大学使用料 364, 850
2. 市民センター使用料	11, 908, 000	11, 019, 184	△888, 816	1. 市民センター事務室等使用料 812, 184 2. 市民センター駐車場等使用料 10, 207, 000
3. 地区公会堂使用料	38, 000	0	△38, 000	
4. 地区公会堂用地使用料	10, 000	10, 752	752	1. 地区公会堂用地使用料 10, 752
5. コミュニティ・センタープール等使用料	1, 910, 000	1, 721, 500	△188, 500	1. コミュニティ・センタープール等使用料 1, 721, 500
6. コミュニティ・センター用地等使用料	4, 000	4, 896	896	1. コミュニティ・センター用地等使用料 4, 896
7. 市民協働センター使用料	2, 750, 000	2, 659, 240	△90, 760	1. 市民協働センター使用料 2, 659, 240
8. 文化施設使用料	91, 015, 000	100, 669, 130	9, 654, 130	1. 芸術文化センター使用料 52, 246, 100 2. 美術ギャラリー使用料 1, 198, 000 3. 公会堂使用料 41, 862, 770 4. みたか井心亭使用料 2, 949, 760 5. 山本有三記念館使用料 1, 969, 200 6. 桜井浜江記念市民ギャラリー使用料 354, 600 7. 吉村昭書斎使用料 88, 700
9. 文化施設用地使用料	3, 000	4, 416	1, 416	1. 山本有三記念館用地使用料 4, 416
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, 699, 000	183, 795, 499	△3, 903, 501	
1. 福祉センター使用料	570, 000	799, 100	229, 100	1. 福祉センター使用料 799, 100
2. 下連雀複合施設使用料	1, 563, 000	1, 561, 404	△1, 596	1. 下連雀複合施設用地使用料 1, 884 2. 下連雀複合施設施設使用料 1, 559, 520
3. 福祉コアかみれん使用料	1, 086, 000	1, 092, 420	6, 420	1. 福祉コアかみれん用地使用料 2, 484 2. 福祉コアかみれん施設使用料 1, 089, 936
4. 心身障がい児通所訓練施設なかよし教室使用料	3, 262, 000	3, 359, 700	97, 700	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, 359, 700
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	22, 897, 000	19, 882, 139	△3, 014, 861	1. 福祉住宅使用料 19, 882, 139

(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	696,000	449,100	△246,900	1. 生活リハビリセンター居室使用料 449,100
8.協働研究推進室等使用料	382,000	240,800	△141,200	1. 協働研究推進室等使用料 240,800
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	14,268	1,268	1. 保育園用地使用料 14,268
11.ちどりこども園使用料	271,000	0	△271,000	
12.子ども発達支援センター使用料	184,000	152,640	△31,360	1. 子ども発達支援センター使用料 152,640
13.多世代交流センター用地使用料	5,000	5,868	868	1. 多世代交流センター用地内水源用地等使用料 5,868 東多世代交流センター分 4,668 西多世代交流センター分 1,200
14.学童保育所使用料	156,768,000	156,236,800	△531,200	1. 学童保育所育成料 150,231,000 2. 学童保育所延長育成料 6,005,800
3.衛生使用料	493,000	465,432	△27,568	
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	465,000	465,432	432	1. 高圧線下土地使用料 465,432
4.農林使用料	11,297,000	11,297,796	796	
1.農業公園用地使用料	11,297,000	11,297,796	796	1. 農業公園用地使用料 11,297,796
5.土木使用料	287,703,000	285,378,802	△2,324,198	
1.道路占用料	225,952,000	226,887,542	935,542	1. ガス管、電柱等道路占用料 226,887,542
2.法定外公共物使用料	5,376,000	5,404,723	28,723	1. ガス管、電柱等公共物使用料 5,404,723
3.交通公園等用地使用料	315,000	353,316	38,316	1. 交通公園等用地使用料 353,316
4.都市公園等用地使用料	1,948,000	1,975,932	27,932	1. 高圧線下等土地使用料 1,975,932
5.三鷹中央防災公園使用料	1,000	0	△1,000	
6.市営住宅等使用料	32,007,000	30,032,789	△1,974,211	1. 市営大沢住宅等使用料 30,032,789
7.下連雀市民住宅使用料	22,104,000	20,724,500	△1,379,500	1. 下連雀市民住宅使用料 20,724,500
6.消防使用料	3,000	3,600	600	
1.防災用地使用料	3,000	3,600	600	1. 消防団詰所用地使用料 3,600
7.教育使用料	103,194,000	130,824,306	27,630,306	
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.川上郷自然の村用地使用料	1,000	100	△900	1. 川上郷自然の村用地使用料 100

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
3. 学 校 用 地 使 用 料	1,259,000	1,259,016	16	1. 学校用地内水源用地等使用料 1,259,016
4. 大 沢 の 里 郷 土 文 化 施設使用料	714,000	578,800	△135,200	1. 大沢の里郷土文化施設使用料 578,800
5. 学 校 施 設 使 用 料	1,380,000	2,976,130	1,596,130	1. 地域交流室使用料 19,000 2. 体育施設使用料 1,339,050 3. 夜間照明設備使用料 1,618,080
6. 生 涯 学 習 セ ン ター 使 用 料	6,067,000	6,318,950	251,950	1. 生涯学習センター使用料 6,318,950
7. 図 書 館 用 地 使 用 料	3,000	4,524	1,524	1. 三鷹図書館ケーブルテレビ支柱用地使 用料 1,872 2. 東部図書館ケーブルテレビ支柱用地使 用料 1,452 3. 西部図書館ケーブルテレビ支柱用地使 用料 1,200
8. ス ポー ツ 施設使用料	93,766,000	119,682,490	25,916,490	1. 新川テニスコート施設使用料 1,922,390 2. 大沢総合グラウンド施設使用料 25,960,390 3. 大沢総合グラウンド夜間照明設備使 料 5,783,700 4. 大沢野川グラウンド施設使用料 2,510,590 5. 大沢野川グラウンド駐車場使用料 3,395,800 6. 総合スポーツセンター施設使用料 80,109,620
9. 井 口 特 設 グラウンド 用地使用料	3,000	3,096	96	1. 電柱用地等使用料 3,096
2. 手 数 料	512,677,000	474,846,950	△37,830,050	
1. 総 務 手 数 料	65,077,000	67,197,950	2,120,950	
1. 自動車臨時 運 行 許 可 手 数 料	522,000	531,750	9,750	1. 自動車臨時運行許可手数料 531,750
2. 住 居 表 示 台帳閲覧等 手 数 料	6,000	1,300	△4,700	1. 住居表示台帳閲覧等手数料 1,300
3. 自 動 交 付 手 数 料	19,319,000	18,982,400	△336,600	1. 証明書自動交付手数料 18,982,400
4. 税証明交付 手 数 料	10,416,000	9,403,200	△1,012,800	1. 税証明交付手数料 9,403,200
5. 戸 籍 住 民 手 数 料	34,814,000	38,277,800	3,463,800	1. 戸籍証明書交付手数料 16,347,100 2. 住民票写し交付閲覧手数料 16,553,600 3. 印鑑登録証明等交付手数料 5,377,100
6. 認 可 地 縁 団体証明書 交付手数料	0	1,500	1,500	1. 認可地縁団体証明書交付手数料 1,500
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	435,882,000	395,603,750	△40,278,250	

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
1. 工 場 認 可 申 請 手 数 料		40,000	29,400	△10,600	1. 工場認可申請手数料 29,400
2. 犬の登録等 手 数 料		3,930,000	3,192,340	△737,660	1. 犬の登録等手数料 3,192,340
3. 塵 芥 処 理 手 数 料		425,866,000	385,196,010	△40,669,990	1. ごみ収集処理手数料 385,006,010 2. 一般廃棄物処理業許可申請等手数料 190,000
4. し 尿 処 理 手 数 料		6,046,000	7,186,000	1,140,000	1. し尿処理手数料 7,186,000
4. 土 木 手 数 料		11,717,000	12,045,250	328,250	
1. 屋外広告物 許 可 手 数 料		1,903,000	1,983,150	80,150	1. 屋外広告物許可手数料 1,983,150
2. 道 路 証 明 手 数 料		126,000	169,500	43,500	1. 道路証明手数料 169,500
3. 境 界 確 定 図面等写し 交 付 手 数 料		1,872,000	2,328,000	456,000	1. 境界確定図面等写し交付手数料 2,328,000
4. 建 築 指 導 手 数 料		5,863,000	5,556,100	△306,900	1. 建築物確認等申請手数料 445,400 2. 建築許可等申請手数料 5,110,700
5. 建 築 指 導 証 明 手 数 料		1,928,000	1,989,600	61,600	1. 建築確認証明等手数料 1,989,600
6. 都 市 計 画 証 明 等 手 数 料		22,000	18,900	△3,100	1. 都市計画証明等手数料 18,900
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	16,508,439,000	15,292,837,288	△1,215,601,712	
1. 国 庫 負 担 金	11,991,182,000	11,567,710,717	△423,471,283	
1. 民 生 費 国 庫 負 担 金	11,068,133,000	10,936,788,680	△131,344,320	
1. 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	65,164,000	55,614,282	△9,549,718	1. 生活困窮者自立相談支援事業費負担金 28,415,500 対象基本額 37,535,334の3/4額 28,151,500 超過交付額（翌年度返還分） 264,000 2. 生活困窮者住居確保給付金負担金 21,473,424 対象扶助費 9,666,900の3/4額 7,250,175 超過交付額（翌年度返還分） 14,223,249 3. 被保護者就労支援事業費負担金 3,436,664 対象基本額 4,075,581の3/4額 3,056,685 超過交付額（翌年度返還分） 379,979 4. 被保護者健康管理支援事業費負担金 2,288,694 対象基本額 2,847,741の3/4額 2,135,805 超過交付額（翌年度返還分） 152,889
2. 障害者自立支援介護給付費負担金	1,121,232,000	991,130,712	△130,101,288	1. 居宅介護給付費負担金 241,807,793 対象扶助費 541,526,452の1/2額 270,763,226 不足額（翌年度追加交付分） △28,955,433 2. 療養介護給付費負担金 36,132,998 対象扶助費 71,713,832の1/2額 35,856,916 超過交付額（翌年度返還分） 276,082 3. 生活介護給付費負担金 501,204,646 対象扶助費 990,781,536の1/2額 495,390,768 超過交付額（翌年度返還分） 5,813,878 4. 短期入所給付費負担金 32,450,918 対象扶助費 65,496,264の1/2額 32,748,132 不足額（翌年度追加交付分） △297,214 5. 施設支援給付費負担金 135,699,688 対象扶助費 270,715,090の1/2額 135,357,545 超過交付額（翌年度返還分） 342,143 6. サービス利用計画作成費負担金 42,440,405 対象扶助費 86,080,234の1/2額 43,040,117 不足額（翌年度追加交付分） △599,712

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				7. 自立生活援助給付費負担金 1, 394, 264 対象扶助費 2, 505, 108の1/2額 1, 252, 554 超過交付額（翌年度返還分） 141, 710
3. 障害者自立支援訓練等給付費負担金	668, 997, 000	666, 163, 902	△2, 833, 098	1. 就労移行支援給付費負担金 76, 706, 640 対象扶助費 166, 817, 660の1/2額 83, 408, 830 不足額（翌年度追加交付分） △6, 702, 190 2. 就労継続支援給付費負担金 274, 339, 059 対象扶助費 531, 889, 534の1/2額 265, 944, 767 超過交付額（翌年度返還分） 8, 394, 292 3. 就労定着支援給付費負担金 6, 600, 988 対象扶助費 12, 621, 708の1/2額 6, 310, 854 超過交付額（翌年度返還分） 290, 134 4. 共同生活援助給付費負担金 285, 022, 740 対象扶助費 578, 676, 904の1/2額 289, 338, 452 不足額（翌年度追加交付分） △4, 315, 712 5. 自立訓練給付費負担金 23, 494, 475 対象扶助費 41, 383, 886の1/2額 20, 691, 943 超過交付額（翌年度返還分） 2, 802, 532
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 259, 698, 518の1/2額 129, 849, 259 超過交付額（翌年度返還分） 7, 650, 741 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	18, 374, 000	13, 843, 127	△4, 530, 873	1. 障害者自立支援補装具費支給事業負担金 13, 843, 127 対象扶助費 36, 741, 036の1/2額 18, 370, 518 不足額（翌年度追加交付分） △4, 527, 391
6. 障害児通所支援給付費負担金	355, 531, 000	363, 304, 423	7, 773, 423	1. 児童発達支援給付費負担金 127, 578, 431 対象扶助費 226, 306, 884の1/2額 113, 153, 442 超過交付額（翌年度返還分） 14, 424, 989 2. 医療型児童発達支援給付費負担金 742, 518 対象扶助費 981, 128の1/2額 490, 564

(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） 251,954 3. 放課後等デイサービス給付費負担金 218,151,598 対象扶助費 433,174,764の1/2額 216,587,382 超過交付額（翌年度返還分） 1,564,216 4. 障がい児相談支援給付費負担金 11,941,448 対象扶助費 15,559,438の1/2額 7,779,719 超過交付額（翌年度返還分） 4,161,729 5. 保育所等訪問支援給付費負担金 372,518 対象扶助費 6,292,374の1/2額 3,146,187 不足額（翌年度追加交付分） △2,773,669 6. 追加交付額（前年度不足分） 4,517,910
7. 特別障害者手当等負担金	55,328,000	53,716,593	△1,611,407	1. 特別障害者手当等負担金 53,131,387 対象扶助費 70,841,850の3/4額 2. 追加交付額（前年度不足分） 585,206
8. 国民健康保険保険基盤安定負担金	120,375,000	132,404,858	12,029,858	1. 保険基盤安定負担金 132,404,858 保険者支援分 126,939,166 対象基本額 253,878,332の1/2額 未就学児均等割保険税分 5,156,789 対象基本額 10,313,578の1/2額 産前産後保険税分 308,903 対象基本額 617,806の1/2額
9. 介護保険低所得者保険料軽減負担金	84,733,000	83,426,550	△1,306,450	1. 介護保険低所得者保険料軽減負担金 82,649,850 対象基本額 167,234,400の1/2額 83,617,200 不足額（翌年度追加交付分） △967,350 2. 追加交付額（前年度不足分） 776,700
10. 児童扶養手当負担金	109,753,000	110,685,083	932,083	1. 児童扶養手当負担金 110,685,083 対象扶助費 327,847,230の1/3額 109,282,410 超過交付額（翌年度返還分） 1,402,673
11. 児童手当等負担金	1,645,919,000	1,537,785,332	△108,133,668	1. 3歳未満被用者児童手当負担金 355,964,666 対象扶助費 433,455,000の37/45額 356,396,333 不足額（翌年度追加交付分） △431,667 2. 3歳から中学校修了前被用者児童手当負担金 816,860,000 対象扶助費 1,224,975,000の2/3額 816,650,000 超過交付額（翌年度返還分） 210,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				3. 非被用者児童手当負担金 226, 020, 000 対象扶助費 339, 320, 000の2/3額 226, 213, 333 不足額（翌年度追加交付分） △193, 333 4. 特例給付負担金 138, 546, 666 対象扶助費 208, 270, 000の2/3額 138, 846, 666 不足額（翌年度追加交付分） △300, 000 5. 追加交付額（前年度不足分） 394, 000
12. 施設型給付 費 負 担 金	1, 811, 132, 000	1, 883, 186, 021	72, 054, 021	1. 私立保育園給付費負担金 1, 574, 954, 998 2号子ども分 対象扶助費 1, 281, 865, 040の1/2 額 3号子ども分 926, 475, 065 対象扶助費 2, 289, 423, 470 負担金徴収基準額 698, 362, 050 差引対象扶助費 1, 591, 061, 420 交付額（5. 823/10） 926, 475, 064 端数調整交付額 926, 475, 065 超過交付額（翌年度返還分） 7, 547, 413 2. 公私連携型保育園給付費負担金 211, 213, 775 2号子ども分 75, 825, 910 対象扶助費 151, 651, 820の1/2額 3号子ども分 131, 626, 068 対象扶助費 333, 772, 610 負担金徴収基準額 107, 727, 500 差引対象扶助費 226, 045, 110 交付額（5. 823/10） 131, 626, 067 端数調整交付額 131, 626, 068 超過交付額（翌年度返還分） 3, 761, 797 3. 認定こども園施設給付費負担金 77, 542, 323 2号子ども分 67, 553, 350 対象扶助費 135, 106, 700の1/2額 3号子ども分 11, 254, 460 対象扶助費 27, 157, 748 負担金徴収基準額 7, 830, 150 差引対象扶助費 19, 327, 598 交付額（5. 823/10） 11, 254, 460 不足額（翌年度追加交付分） △1, 265, 487 4. 追加交付額（前年度不足分） 19, 474, 925

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
13. 地域型保育給付費負担金	94,994,000	88,787,465	△6,206,535	1. 小規模保育施設給付費負担金 32,765,875 対象扶助費 71,289,920 負担金徴収基準額 15,988,800 差引対象扶助費 55,301,120 交付額 (5.823/10) 32,201,842 超過交付額 (翌年度返還分) 564,033 2. 家庭的保育施設給付費負担金 34,845,018 対象扶助費 69,259,910 負担金徴収基準額 10,392,300 差引対象扶助費 58,867,610 交付額 (5.823/10) 34,278,609 超過交付額 (翌年度返還分) 566,409 3. 事業所内保育施設給付費負担金 18,979,783 対象扶助費 40,682,040 負担金徴収基準額 9,603,250 差引対象扶助費 31,078,790 交付額 (5.823/10) 18,097,179 超過交付額 (翌年度返還分) 882,604 4. 追加交付額 (前年度不足分) 2,196,789
14. 子育てのための施設等利用給付費負担金	60,600,000	68,119,910	7,519,910	1. 子育てのための施設等利用給付費負担金 61,259,160 対象扶助額 114,715,375の1/2額 57,357,687 超過交付額 (翌年度返還分) 3,901,473 2. 追加交付額 (過年度不足分) 6,860,750
15. 児童福祉費負担金	17,718,000	16,289,701	△1,428,299	1. 母子生活支援施設入所措置費負担金 15,131,231 対象事業費 30,967,360 負担金徴収基準額 322,500 差引対象基本額 30,644,860 交付額 (1/2) 15,322,430 不足額 (翌年度追加交付分) △191,199 2. 入院助産措置費負担金 1,158,470 対象扶助費 2,389,330 負担金徴収基準額 0 差引対象扶助費 2,389,330 交付額 (1/2) 1,194,665 不足額 (翌年度追加交付分) △36,195
16. 生活保護費等負担金	4,700,590,000	4,734,637,221	34,047,221	1. 中国残留邦人等生活支援給付費等負担金 9,723,786 対象扶助費 12,965,048の3/4額 2. 中国残留邦人等介護支援給付費負担金 783,204 対象扶助費 1,044,273の3/4額 3. 中国残留邦人等医療支援給付費負担金 12,367,608 対象扶助費 16,490,144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 660,495 対象扶助費の全額 5. 生活扶助費等負担金 2,268,664,492 対象扶助費 3,162,749,619 返還金調定額 53,918,289 差引対象扶助費 3,108,831,330 交付額 (3/4) 2,331,623,497 不足額 (翌年度追加交付分) △62,959,005 6. 介護扶助費負担金 105,648,171 対象扶助費 137,454,184 返還金調定額 177,928 差引対象扶助費 137,276,256 交付額 (3/4) 102,957,192 超過交付額 (翌年度返還分) 2,690,979 7. 医療扶助費負担金 2,232,819,238 対象扶助費 2,966,080,394 返還金調定額 48,239,268 差引対象扶助費 2,917,841,126 交付額 (3/4) 2,188,380,844 超過交付額 (翌年度返還分) 44,438,394 8. 追加交付額 (前年度不足分) 103,970,227
2. 衛生費国庫負担金	523,691,000	242,285,522	△281,405,478	
1. 母子保健衛生費負担金	5,102,000	5,148,786	46,786	1. 未熟児養育医療給付費負担金 3,571,750 対象扶助費 8,486,193 負担金徴収基準額 2,970,620 差引対象扶助額 5,515,573 交付額 (1/2) 2,757,786 超過交付額 (翌年度返還分) 813,964 2. 追加交付額 (前年度不足分) 1,577,036
2. 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	518,589,000	236,655,606	△281,933,394	1. 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 236,655,606 対象基本額の全額 216,689,957 超過交付額 (翌年度返還分) 19,965,649
3. 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	0	481,130	481,130	1. 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 481,130 対象基本額の全額
3. 教育費国庫負担金	399,358,000	388,636,515	△10,721,485	
1. 施設型給付費負担金	204,712,000	194,649,175	△10,062,825	1. 幼稚園施設給付費負担金 164,692,203 全国統一費用分 162,857,862 対象扶助費 325,715,725の1/2額 超過交付額 (翌年度返還分) 1,834,341

(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 29,956,972 全国統一費用分 29,692,397 対象扶助費 59,384,794の1/2額 超過交付額（翌年度返還分） 264,575
2. 子育てのための施設等利用給付費負担金	194,646,000	193,987,340	△658,660	1. 子育てのための施設等利用給付費負担金 193,987,340 対象基本額 366,831,066の1/2額 183,415,533 超過交付額（翌年度返還分） 10,571,807
2. 国庫補助金	4,470,512,000	3,679,258,250	△791,253,750	
1. 総務費国庫補助金	2,972,522,000	2,361,980,000	△610,542,000	
1. 社会保障・税番号制度事務費補助金	227,774,000	198,454,000	△29,320,000	1. 社会保障・税番号制度事務費補助金 198,454,000 対象基本額の全額
2. マイナポイント事業費補助金	4,145,000	0	△4,145,000	
3. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	904,315,000	845,982,000	△58,333,000	1. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 845,982,000 対象基本額の全額
4. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	13,668,000	0	△13,668,000	
5. 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	1,822,620,000	1,317,544,000	△505,076,000	1. 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 1,317,544,000 対象基本額の全額
2. 民生費国庫補助金	686,731,000	675,576,150	△11,154,850	
1. 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	3,208,000	3,213,000	5,000	1. 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 3,213,000 対象基本額の全額 2,990,213 超過交付額（翌年度返還分） 222,787
2. 重層的支援体制整備事業交付金	26,439,000	20,999,000	△5,440,000	1. 重層的支援体制整備事業への移行準備事業交付金 20,999,000 対象基本額 26,566,838の3/4額 19,925,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,074,000
3. 食品ロス削減総合対策事業補助金	467,000	514,250	47,250	1. フードバンク活動支援事業補助金 514,250 対象基本額 1,028,500の1/2額
4. 地域生活支援事業費等補助金	51,414,000	51,213,000	△201,000	1. 地域生活支援事業費等補助金 51,213,000 対象基本額 102,426,000の1/2額
5. 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	52,762,000	55,061,000	2,299,000	1. 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 26,165,000 対象基本額 25,736,231の2/3額 17,157,000

(单位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
					対象基本額 17,507,801の1/2額 8,753,000 超過交付額（翌年度返還分） 255,000 2. 生活困窮者子どもの学習等支援事業費補助金 7,765,000 対象基本額 15,528,366の1/2額 7,764,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,000 3. 生活保護適正化等事業費補助金 21,131,000 医療扶助適正化等事業分 7,060,000 対象基本額 9,415,123の3/4額 7,061,000 端数切捨交付額 7,060,000 収入資産状況把握等充実事業分 4,050,000 対象基本額 5,400,170の3/4額 警察との連携協力体制強化事業分 2,185,000 対象基本額 2,913,540の3/4額 自立支援プログラム策定実施推進事業分 6,146,000 対象基本額 8,195,991の3/4額 中国残留邦人等地域生活支援事業分 1,040,000 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） 320,000
6.	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	27,293,000	24,223,000	△3,070,000	1. 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 24,223,000 対象基本額 48,447,000の1/2額
7.	年金生活者支援給付金支給事務交付金	224,000	239,584	15,584	1. 年金生活者支援給付金支給事務交付金 239,584 対象基本額の全額
8.	児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	6,555,000	4,750,000	△1,805,000	1. 支援対象児童等見守り強化事業費補助金 4,750,000 対象基本額 7,125,000の2/3額
9.	子ども・子育て支援交付金	202,019,000	239,998,000	37,979,000	1. 利用者支援事業交付金 22,123,000 対象基本額 33,184,185の2/3額 22,122,000 端数調整交付額 22,123,000 2. 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業交付金 1,322,000 対象基本額 3,966,872の1/3額 3. 子育て援助活動支援事業交付金 3,574,000 対象基本額 10,722,489の1/3額 4. 養育支援訪問事業交付金 124,000 対象基本額 372,570の1/3額 5. 地域子育て支援拠点事業交付金 37,904,000 対象基本額 113,714,333の1/3額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				6. 一時預かり事業交付金 17,098,000 対象基本額 51,294,452の1/3額 7. 子育て短期支援事業交付金 713,000 対象基本額 2,141,190の1/3額 8. 病児保育事業交付金 7,699,000 対象基本額 23,100,000の1/3額 7,700,000 端数調整交付額 7,699,000 9. 乳児家庭全戸訪問事業交付金 1,451,000 対象基本額 4,354,973の1/3額 10. 延長保育事業交付金 7,045,000 対象基本額 21,136,000の1/3額 11. 多様な事業者の参入促進・能力活用事業交付金 1,573,000 対象基本額 4,720,000の1/3額 12. 放課後児童健全育成事業交付金 110,603,000 対象基本額 331,810,600の1/3額 13. 新型コロナウイルス感染症対策事業交付金 86,000 対象基本額 258,117の1/3額 14. 超過交付額（翌年度返還分） 28,683,000
10. 保育対策総合支援事業費補助金	130,930,000	111,287,316	△19,642,684	1. 保育所等におけるICT化推進等事業費補助金 4,604,000 対象基本額 6,300,000の3/5額 3,780,000 対象基本額 1,650,000の1/2額 825,000 端数調整交付額 824,000 2. 保育人材交流等就職・交流支援事業費補助金 1,814,000 対象基本額 3,629,560の1/2額 3. 保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金 84,244,000 旧基準分 4,907,000 対象事業費 8,588,000 事業者負担額 1,226,857 合計対象基本額 9,814,857 交付額（1/2） 4,907,000 新基準分 76,148,000 対象事業費 178,843,000 事業者負担額 25,549,000 合計対象基本額 204,392,000 交付額（3/8） 76,647,000 端数調整交付額 76,148,000 超過交付額（翌年度返還分） 3,189,000 4. 保育所等改修費等支援事業費補助金 7,465,000 対象事業費 11,198,000 事業者負担額 3,732,000 合計対象基本額 14,930,000 交付額（1/2） 7,465,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				5. 新型コロナウイルス感染症事業継続支援事業費補助金 8,600,000 対象基本額 3,710,772の1/2額 1,855,000 端数調整交付額 1,850,000 超過交付額（翌年度返還分） 6,750,000 6. 保育環境改善事業費補助金 4,560,316 対象基本額の全額 2,846,316 対象基本額 2,147,290の3/5額 1,288,000 超過交付額（翌年度返還分） 426,000
11. 地域子供の未来応援交付金	1,500,000	0	△1,500,000	
12. ヤングケアラー支援体制強化事業補助金	283,000	323,000	40,000	1. ヤングケアラー支援体制強化事業補助金 323,000 対象基本額 481,618の2/3額 321,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,000
13. 妊娠・出産包括支援事業補助金	693,000	693,000	0	1. 多胎妊産婦等支援事業補助金 693,000 対象基本額 623,330の1/2額 311,000 超過交付額（翌年度返還分） 382,000
14. 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	864,000	864,000	0	1. 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 864,000 対象基本額 1,573,500の1/2額 786,000 超過交付額（翌年度返還分） 78,000
15. 保育所等整備交付金	300,000	0	△300,000	
16. 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	4,752,000	6,878,000	2,126,000	1. 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 6,878,000 対象基本額の全額 220,000 対象基本額 7,574,320の3/4額 5,680,000 対象基本額 373,082の1/2額 186,000 超過交付額（翌年度返還分） 792,000
17. 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	177,028,000	153,326,000	△23,702,000	1. 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 153,326,000 対象基本額の全額 152,425,000 端数調整交付額 152,424,000 超過交付額（翌年度返還分） 902,000
18. 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金	0	1,846,000	1,846,000	1. 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 1,846,000 対象基本額 3,692,666の1/2額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
19. 障害者総合支援事業費補助金	0	148,000	148,000	1. 障害者総合支援事業費補助金 148,000 対象基本額 296,000の1/2額
3. 衛生費国庫補助金	615,146,000	467,995,000	△147,151,000	
1. 子ども・子育て支援交付金	7,260,000	8,156,000	896,000	1. 利用者支援事業交付金 8,156,000 対象基本額 11,952,380の2/3額 7,968,000 打切交付額 7,277,000 超過交付額（翌年度返還分） 879,000
2. 妊娠・出産包括支援事業補助金	29,183,000	28,741,000	△442,000	1. 産後ケア事業補助金 22,193,000 対象基本額 41,374,948の1/2額 20,687,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,506,000 2. 産前・産後サポート事業補助金 6,108,000 対象基本額 9,960,610の1/2額 4,980,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,128,000 3. 初回産科受診料支援事業補助金 390,000 対象基本額 15,500の1/2額 7,000 超過交付額（翌年度返還分） 383,000 4. 追加交付額（前年度不足分） 50,000
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 超過交付額（翌年度返還分） 25,000
4. 地域自殺対策強化交付金	267,000	238,000	△29,000	1. 地域自殺対策強化交付金 238,000 対象基本額 389,000の1/2額 194,000 打切交付額 188,000 対象基本額 74,172の2/3額 49,000 端数調整交付額 50,000
5. 感染症予防等事業補助金	4,895,000	4,944,000	49,000	1. 特定感染症検査等事業補助金 4,944,000 対象基本額 5,134,378の1/2額 2,567,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,377,000
6. 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	489,705,000	215,474,000	△274,231,000	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 215,474,000 対象基本額の全額 204,369,000 超過交付額（翌年度返還分） 11,105,000
7. 出産・子育て応援交付金	83,811,000	210,417,000	126,606,000	1. 出産・子育て応援交付金 210,417,000 令和4年度からの繰越明許費繰越分 84,276,000 対象基本額の全額 1,650,000

(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 99,414,492の2/3額 66,276,000 端数切捨交付額 66,275,000 対象基本額 39,661の1/2額 19,000 超過交付額（翌年度返還分） 16,332,000 令和5年度事業費分 126,141,000 対象基本額 76,998,856の2/3額 51,332,000 対象基本額 3,157,073の1/2額 1,578,000 超過交付額（翌年度返還分） 73,231,000
4. 土 木 費 国 庫 補 助 金	100,380,000	83,281,000	△17,099,000	
1. 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	57,975,000	58,294,000	319,000	1. 狭あい道路拡幅整備費交付金 18,000,000 対象基本額 36,000,000の1/2額 2. ブロック塀等安全対策促進事業交付金 259,000 対象基本額 777,000の1/3額 3. 新川天神山公園用地取得事業費交付金 39,000,000 対象基本額 117,000,000の1/3額 4. 市営大沢住宅緑化整備事業費交付金 1,000,000 対象基本額 2,000,000の1/2額 5. 木造住宅耐震診断助成事業費交付金 35,000 対象基本額 105,000の1/3額
2. 道 路 メ ン テ ナ ン ス 事 業 補 助 金	12,540,000	7,187,000	△5,353,000	1. 橋梁改修事業費補助金 6,050,000 対象基本額 11,000,000の5.5/10額 2. 橋梁現況調査事業費補助金 1,137,000 対象基本額 2,069,000の5.5/10額
3. コ ン パ ク ト シ テ ィ 形 成 支 援 事 業 補 助 金	3,900,000	3,200,000	△700,000	1. コンパクトシティ形成支援事業補助金 3,200,000 対象基本額 7,800,000の1/2額 3,900,000 打切交付額 3,200,000
4. 無 電 柱 化 推 進 計 画 事 業 補 助 金	14,600,000	14,600,000	0	1. 都市計画道路3・4・13号（牟礼） 整備事業費補助金 14,600,000 対象基本額 29,200,000の1/2額
5. 地 域 防 災 拠 点 建 築 物 整 備 緊 急 促 進 事 業 補 助 金	11,365,000	0	△11,365,000	
5. 消 防 費 国 庫 補 助 金	2,568,000	0	△2,568,000	
1. 消 防 団 設 備 整 備 費 補 助 金	2,568,000	0	△2,568,000	
6. 教 育 費 国 庫 補 助 金	93,165,000	90,426,100	△2,738,900	
1. 教 育 支 援 体 制 整 備 事 業 費 補 助 金	6,396,000	3,921,000	△2,475,000	1. 教育支援体制整備事業費補助金 3,921,000 対象基本額 11,764,225の1/3額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
2. 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金	770,000	5,775,000	5,005,000	1. 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 5,775,000 対象基本額 11,550,000の1/2額
3. 子ども・子育て支援交付金	22,495,000	23,336,000	841,000	1. 実費徴収に係る補足給付事業費交付金 1,823,000 対象基本額 2,175,866の1/3額 725,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,098,000 2. 一時預かり事業交付金 21,513,000 対象基本額 58,486,366の1/3額 19,495,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,018,000
4. 学校教育設備整備費等補助金	500,000	475,000	△25,000	1. 理科教育等設備整備費補助金 475,000 小学校 237,500 対象基本額 475,000の1/2額 中学校 237,500 対象基本額 475,000の1/2額
5. 特別支援教育就学奨励費補助金	1,285,000	1,541,000	256,000	1. 特別支援教育就学奨励費補助金 1,055,000 小学校 357,000 対象扶助費 714,000の1/2額 中学校 698,000 対象扶助費 1,396,000の1/2額 2. 特別支援教育就学奨励費給食費補助金 486,000 小学校 278,000 対象扶助費 556,000の1/2額 中学校 208,000 対象扶助費 416,000の1/2額
6. 就学援助費補助金	455,000	392,000	△63,000	1. 要保護生徒修学旅行費補助金 392,000 中学校 392,000 対象扶助費 784,000の1/2額
7. 学校施設環境改善交付金	53,764,000	48,050,000	△5,714,000	1. 大規模改造事業費交付金 48,050,000 空調設備整備工事 14,117,000 小学校 13,978,000 対象基本額 48,925,000の2/7額 事務費交付額 139,000 トイレ改修工事 33,933,000 小学校 17,935,000 対象基本額 62,779,000の2/7額 17,936,857 端数切捨交付額 17,935,000 中学校 14,232,000 対象基本額 49,815,000の2/7額 加算交付額 1,431,000 事務費交付額 335,000
8. 国宝重要文化財等保存整備費補助金	7,500,000	6,810,000	△690,000	1. 遺跡発掘調査事業費補助金 4,310,000 対象基本額 8,620,000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. 地域の特色ある埋蔵文化財活用事業費補助金 2,500,000 対象基本額 5,000,000の1/2額
9. 情報通信技術講習事業費補助金	0	126,100	126,100	1. 情報通信技術講習事業費補助金 126,100 対象基本額の全額
3. 委託金	46,745,000	45,868,321	△876,679	
1. 総務費委託金	1,431,000	1,439,000	8,000	
1. 自衛官募集事務費委託金	25,000	25,000	0	1. 自衛官募集事務費委託金 25,000
2. 中長期在留者住居地届出等事務費委託金	1,406,000	1,414,000	8,000	1. 中長期在留者住居地届出等事務費委託金 1,414,000
2. 民生費委託金	45,314,000	44,429,321	△884,679	
1. 遺族及び留守家族等援護事務費委託金	1,981,000	1,842,683	△138,317	1. 遺族及び留守家族等援護事務費委託金 1,842,683 対象基本額の全額 1,641,616 超過交付額（翌年度返還分） 201,067
2. 国民年金事務費委託金	43,155,000	42,291,426	△863,574	1. 国民年金事務費委託金 42,291,426
3. 特別児童扶養手当事務費委託金	178,000	295,212	117,212	1. 特別児童扶養手当事務費委託金 295,212

(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	10,928,785,000	10,739,265,022	△189,519,978	
1. 都 負 担 金	3,962,183,000	3,878,185,356	△83,997,644	
1. 民 生 費 都 負 担 金	3,688,652,000	3,614,301,465	△74,350,535	
1. 民生委員推薦会負担金	328,000	164,400	△163,600	1. 民生委員推薦会負担金 164,400 対象基本額の全額
2. 社会福祉費負担金	14,001,000	12,798,612	△1,202,388	1. 民生委員費負担金 12,798,612 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	560,615,000	495,565,356	△65,049,644	1. 居宅介護給付費負担金 120,903,898 対象扶助費 541,526,452の1/4額 135,381,613 不足額（翌年度追加交付分） △14,477,715 2. 療養介護給付費負担金 18,066,499 対象扶助費 71,713,832の1/4額 17,928,458 超過交付額（翌年度返還分） 138,041 3. 生活介護給付費負担金 250,602,323 対象扶助費 990,781,536の1/4額 247,695,384 超過交付額（翌年度返還分） 2,906,939 4. 短期入所給付費負担金 16,225,459 対象扶助費 65,496,264の1/4額 16,374,066 不足額（翌年度追加交付分） △148,607 5. 施設支援給付費負担金 67,849,843 対象扶助費 270,715,090の1/4額 67,678,772 超過交付額（翌年度返還分） 171,071 6. サービス利用計画作成費負担金 21,220,202 対象扶助費 86,080,234の1/4額 21,520,058 不足額（翌年度追加交付分） △299,856 7. 自立生活援助給付費負担金 697,132 対象扶助費 2,505,108の1/4額 626,277 超過交付額（翌年度返還分） 70,855
5. 障害者自立支援訓練等給付費負担金	334,496,000	333,081,950	△1,414,050	1. 就労移行支援給付費負担金 38,353,320 対象扶助費 166,817,660の1/4額 41,704,415 不足額（翌年度追加交付分） △3,351,095 2. 就労継続支援給付費負担金 137,169,529 対象扶助費 531,889,534の1/4額 132,972,383 超過交付額（翌年度返還分） 4,197,146

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				3. 就労定着支援給付費負担金 3, 300, 494 対象扶助費 12, 621, 708の1/4額 3, 155, 427 超過交付額（翌年度返還分） 145, 067 4. 共同生活援助給付費負担金 142, 511, 370 対象扶助費 578, 676, 904の1/4額 144, 669, 226 不足額（翌年度追加交付分） △2, 157, 856 5. 自立訓練給付費負担金 11, 747, 237 対象扶助費 41, 383, 886の1/4額 10, 345, 971 超過交付額（翌年度返還分） 1, 401, 266
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 259, 698, 518の1/4額 64, 924, 629 超過交付額（翌年度返還分） 3, 825, 371
7. 障害者自立 支援補装具 費支給事業 負 担 金	9, 187, 000	6, 921, 563	△2, 265, 437	1. 障害者自立支援補装具費支給事業負担 金 6, 921, 563 対象扶助費 36, 741, 036の1/4額 9, 185, 259 不足額（翌年度追加交付分） △2, 263, 696
8. 障害児通所 支援給付費 負 担 金	177, 764, 000	181, 652, 211	3, 888, 211	1. 児童発達支援給付費負担金 63, 789, 215 対象扶助費 226, 306, 884の1/4額 56, 576, 721 超過交付額（翌年度返還分） 7, 212, 494 2. 医療型児童発達支援給付費負担金 371, 259 対象扶助費 981, 128の1/4額 245, 282 超過交付額（翌年度返還分） 125, 977 3. 放課後等デイサービス給付費負担金 109, 075, 799 対象扶助費 433, 174, 764の1/4額 108, 293, 691 超過交付額（翌年度返還分） 782, 108 4. 障がい児相談支援給付費負担金 5, 970, 724 対象扶助費 15, 559, 438の1/4額 3, 889, 859 超過交付額（翌年度返還分） 2, 080, 865 5. 保育所等訪問支援給付費負担金 186, 259 対象扶助費 6, 292, 374の1/4額 1, 573, 093 不足額（翌年度追加交付分） △1, 386, 834

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				6. 追加交付額（前年度不足分） 2,258,955
9. 心身障害者 福 祉 手 当 負 担 金	249,240,000	239,041,000	△10,199,000	1. 心身障害者福祉手当負担金 239,041,000 対象扶助費の全額
10. 国民健康保 険保険基盤 安定負担金	343,960,000	338,293,323	△5,666,677	1. 保険基盤安定負担金 338,293,323 保険税軽減分 272,090,895 対象基本額 362,787,860の3/4額 保険者支援分 63,469,583 対象基本額 253,878,332の1/4額 未就学児均等割保険税分 2,578,394 対象基本額 10,313,578の1/4額 産前産後保険税分 154,451 対象基本額 617,806の1/4額
11. 介 護 保 険 低 所 得 者 保険料軽減 負 担 金	42,366,000	41,713,275	△652,725	1. 介護保険低所得者保険料軽減負担金 41,324,925 対象基本額 167,234,400の1/4額 41,808,600 不足額（翌年度追加交付分） △483,675 2. 追加交付額（前年度不足分） 388,350
12. 後期高齢者 医 療 保 険 基 盤 安 定 負 担 金	252,114,000	243,301,620	△8,812,380	1. 保険基盤安定負担金 243,301,620 対象基本額 324,402,160の3/4額
13. 児童福祉費 負 担 金	256,484,000	252,838,850	△3,645,150	1. 児童育成手当負担金 244,694,000 対象扶助費の全額 246,732,500 不足額（翌年度追加交付分） △2,038,500 2. 母子生活支援施設入所措置費負担金 7,565,615 対象事業費 30,967,360 負担金徴収基準額 322,500 差引対象基本額 30,644,860 交付額（1/4） 7,661,215 不足額（翌年度追加交付分） △95,600 3. 入院助産措置費負担金 579,235 対象扶助費 2,389,330 負担金徴収基準額 0 差引対象扶助費 2,389,330 交付額（1/4） 597,332 不足額（翌年度追加交付分） △18,097
14. 児童手当等 負 担 金	354,795,000	333,923,166	△20,871,834	1. 3歳未満被用者児童手当負担金 38,317,333 対象扶助費 433,455,000の4/45額 38,529,333 不足額（翌年度追加交付分） △212,000 2. 3歳から中学校修了前被用者児童手当 負担金 204,423,333 対象扶助費 1,224,975,000の1/6額 204,162,500 超過交付額（翌年度返還分） 260,833

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				3. 非被用者児童手当負担金 56,652,500 対象扶助費 339,320,000の1/6額 56,553,333 超過交付額（翌年度返還分） 99,167 4. 特例給付負担金 34,530,000 対象扶助費 208,270,000の1/6額 34,711,666 不足額（翌年度追加交付分） △181,666
15. 施設型給付 費 負 担 金	757,007,000	785,867,313	28,860,313	1. 私立保育園給付費負担金 654,980,291 2号子ども分 320,466,260 対象扶助費 1,281,865,040の1/4額 3号子ども分 332,293,177 対象扶助費 2,289,423,470 負担金徴収基準額 698,362,050 差引対象扶助費 1,591,061,420 交付額（2.0885/10） 332,293,177 超過交付額（翌年度返還分） 2,220,854 2. 公私連携型保育園給付費負担金 86,487,482 2号子ども分 37,912,955 対象扶助費 151,651,820の1/4額 3号子ども分 47,209,521 対象扶助費 333,772,610 負担金徴収基準額 107,727,500 差引対象扶助費 226,045,110 交付額（2.0885/10） 47,209,521 超過交付額（翌年度返還分） 1,365,006 3. 認定こども園施設給付費負担金 37,285,028 2号子ども分 33,776,675 対象扶助費 135,106,700の1/4額 3号子ども分 4,036,569 対象扶助費 27,157,748 負担金徴収基準額 7,830,150 差引対象扶助費 19,327,598 交付額（2.0885/10） 4,036,568 端数調整交付額 4,036,569 不足額（翌年度追加交付分） △528,216 4. 追加交付額（前年度不足分） 7,114,512

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
16. 地域型保育給付費負担金	34,167,000	31,861,527	△2,305,473	1. 小規模保育施設給付費負担金 11,751,937 対象扶助費 71,289,920 負担金徴収基準額 15,988,800 差引対象扶助費 55,301,120 交付額 (2.0885/10) 11,549,638 端数調整交付額 11,549,639 超過交付額 (翌年度返還分) 202,298 2. 家庭的保育施設給付費負担金 12,497,651 対象扶助費 69,259,910 負担金徴収基準額 10,392,300 差引対象扶助費 58,867,610 交付額 (2.0885/10) 12,294,500 超過交付額 (翌年度返還分) 203,151 3. 事業所内保育施設給付費負担金 6,807,363 対象扶助費 40,682,040 負担金徴収基準額 9,603,250 差引対象扶助費 31,078,790 交付額 (2.0885/10) 6,490,805 超過交付額 (翌年度返還分) 316,558 4. 追加交付額 (前年度不足分) 804,576
17. 子育てのための施設等利用費負担金	30,300,000	34,059,955	3,759,955	1. 子育てのための施設等利用費負担金 30,629,580 対象扶助額 114,715,375の1/4額 28,678,843 超過交付額 (翌年度返還分) 1,950,737 2. 追加交付額 (過年度不足分) 3,430,375
18. 生活保護費負担金	201,556,000	214,467,344	12,911,344	1. 生活保護費負担金 209,129,000 対象扶助費 830,931,633 返還金調定額 30,266,331 差引対象扶助費 800,665,302 交付額 (1/4) 200,166,325 超過交付額 (翌年度返還分) 8,962,675 2. 追加交付額 (前年度不足分) 5,338,344
2. 衛生費都金負担金	2,672,000	2,574,393	△97,607	
1. 母子保健衛生費負担金	2,551,000	2,574,393	23,393	1. 未熟児養育医療給付費負担金 1,785,875 対象扶助費 8,486,193 負担金徴収基準額 2,970,620 差引対象扶助額 5,515,573 交付額 (1/4) 1,378,893 超過交付額 (翌年度返還分) 406,982 2. 追加交付額 (前年度不足分) 788,518
2. 感染症予防費負担金	121,000	0	△121,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
3. 教 育 費 都 負 担 金	270,859,000	261,294,318	△9,564,682	
1. 施設型給付 費 負 担 金	173,536,000	164,300,648	△9,235,352	1. 幼稚園施設給付費負担金 139,014,387 全国統一費用分 81,428,931 対象扶助費 325,715,725の1/4額 超過交付額（翌年度返還分） 917,171 地方単独費用分 56,037,114 対象扶助費 112,074,228の1/2額 超過交付額（翌年度返還分） 631,171 2. 認定こども園施設給付費負担金 25,286,261 全国統一費用分 14,846,199 対象扶助費 59,384,794の1/4額 超過交付額（翌年度返還分） 132,287 地方単独費用分 10,216,739 対象扶助費 20,433,478の1/2額 超過交付額（翌年度返還分） 91,036
2. 子育てのた めの施設等 利 用 費 負 担 金	97,323,000	96,993,670	△329,330	1. 子育てのための施設等利用費負担金 96,993,670 対象扶助費 366,831,066の1/4額 91,707,766 超過交付額（翌年度返還分） 5,285,904
4. 総 務 費 都 負 担 金	0	15,180	15,180	
1. アスベスト 資 格 取 得 促 進 事 業 負 担 金	0	15,180	15,180	1. アスベスト資格取得促進事業負担金 15,180 対象基本額の全額
2. 都 補 助 金	6,441,498,000	6,389,570,100	△51,927,900	
1. 総 務 費 都 補 助 金	1,470,517,000	1,693,593,451	223,076,451	
1. 市町村総合 交 付 金	1,315,719,000	1,539,459,000	223,740,000	1. 市町村総合交付金 1,539,459,000 財政状況割 268,534,000 経営努力割 264,399,000 振興支援割 916,280,000 まちづくり 569,518,000 地域特選事業枠 111,980,000 特定地域課題等に対する支援 179,424,000 その他知事が認める対策 55,358,000 政策連携枠 90,246,000
2. 国土利用計 画法事務費 交 付 金	65,000	68,000	3,000	1. 国土利用計画法事務費交付金 68,000 対象基本額 108,429の2/3額 72,286 打切交付額 68,000
3. 人権啓発活 動区市町村 補 助 金	2,424,000	1,993,951	△430,049	1. 人権啓発活動区市町村補助金 1,993,951 対象基本額の全額
4. 子供・長寿 ・ 居 場 所 区 市 町 村 包 括 補 助 金	150,000,000	150,000,000	0	1. 子供・長寿・居場所区市町村包括補助 金 150,000,000 対象基本額の全額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
5. 公共施設への多摩産材利用促進プロジェクト事業費補助金	1,500,000	1,476,750	△23,250	1. 公共施設への多摩産材利用促進プロジェクト事業費補助金 1,476,750 対象基本額 2,953,500の1/2額
6. 消費者行政強化交付金	297,000	288,750	△8,250	1. 消費者行政強化交付金 288,750 対象基本額 577,500の1/2額
7. 防犯設備整備費補助金	190,000	189,000	△1,000	1. 防犯設備品補助金 189,000 対象事業費 315,000 地域団体負担額 64,720 合計対象基本額 379,720の1/2額
8. 防犯設備維持管理費補助金	322,000	118,000	△204,000	1. 防犯設備維持管理費補助金 98,000 対象事業費 163,000 地域団体負担額 37,400 合計対象基本額 200,400の1/2額 100,200 端数切捨交付額 98,000 2. 防犯設備運用経費補助金 20,000 対象事業費 34,000 地域団体負担額 24,480 合計対象基本額 58,480の1/2額 29,240 端数切捨交付額 20,000
2. 民生費都補助金	3,840,502,000	3,707,948,701	△132,553,299	
1. 地域福祉推進区市町村包括補助金	43,351,000	40,982,000	△2,369,000	1. 地域福祉推進区市町村包括補助金 40,982,000 一般事業分 13,618,000 生活保護世帯に対する健全育成事業 1,418,000 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 8,127,000 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） 673,000 選択事業分（サービスの充実） 23,505,000 福祉サービス第三者評価の実施 2,474,000 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 11,207,000 災害時要配慮者避難支援体制の整備 99,000 情報バリアフリーに係る充実への支援 507,000 その他サービスの充実 5,314,000 超過交付額（翌年度返還分） 3,859,000
2. 地域福祉推進事業補助金	2,500,000	2,500,000	0	1. ハンディキャップ助成事業補助金 2,500,000 対象基本額 5,000,000の1/2額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
3. 地域生活支援事業費等補助金	25,707,000	25,606,000	△101,000	1. 地域生活支援事業費等補助金 25,606,000 対象基本額 102,426,000の1/4額
4. 受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助金	5,540,000	5,540,000	0	1. 受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助金 5,540,000 対象基本額の全額 5,404,993 超過交付額（翌年度返還分） 135,007
5. 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	13,586,000	19,266,000	5,680,000	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 19,266,000 対象扶助費 17,747,922の3/4額 13,310,000 超過交付額（翌年度返還分） 5,956,000
6. 重度障害者に係る区市町村特別支援事業補助金	2,913,000	0	△2,913,000	
7. 重度脳性マヒ者等介護人派遣事業費補助金	945,000	944,000	△1,000	1. 重度脳性マヒ者等介護人派遣事業費補助金 944,000 対象基本額の全額
8. 障害者施策推進区市町村包括補助金	379,907,000	178,178,000	△201,729,000	1. 障害者施策推進区市町村包括補助金 178,178,000 一般事業分 129,542,000 障害者グループホーム支援事業 103,701,000 重症心身障害児（者）通所運営費補助事業 25,740,000 重度身体障害者（児）日常生活用具給付事業 79,000 重度身体障害者等救急通報システム事業 22,000 選択事業分 47,443,000 区市町村障害者就労支援事業 14,512,000 障害者（児）短期入所事業 4,698,000 東京都認定短期入所事業 1,910,000 障害者による地域緑化推進事業 726,000 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 2,008,000 区市町村発達障害者支援体制整備推進事業 86,000 中等度難聴児発達支援事業 52,000 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 その他サービスの充実 10,962,000

(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） 1,193,000
9. 在宅レスパイト・就労等支援事業補助金	750,000	654,000	△96,000	1. 在宅レスパイト・就労等支援事業補助金 654,000 対象基本額 1,308,140の1/2額
10. 区市町村特別支援事業補助金	32,958,000	44,955,000	11,997,000	1. 区市町村特別支援事業補助金 44,955,000 対象扶助費 124,235,454の1/4額 31,058,000 超過交付額（翌年度返還分） 13,897,000
11. 区市町村高次脳機能障害者支援促進事業補助金	379,000	313,000	△66,000	1. 区市町村高次脳機能障害者支援促進事業補助金 313,000 対象基本額 418,400の3/4額
12. 医療保健政策区市町村包括補助金	4,327,000	4,011,000	△316,000	1. 医療保健政策区市町村包括補助金 4,011,000 一般事業分 保健医療サービスの充実に資する事業 165,000 選択事業分 3,544,000 難病患者療養支援・連携促進事業 1,866,000 心身障害者医療費助成制度に係るシステム改修等支援事業 198,000 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 164,000 在宅療養環境整備支援事業 1,316,000 超過交付額（翌年度返還分） 302,000
13. 区市町村在宅療養推進事業補助金	814,000	736,000	△78,000	1. 区市町村在宅療養推進事業補助金 736,000 対象基本額 1,472,000の1/2額
14. 人生100年時代社会参加マッチング事業補助金	7,075,000	7,074,000	△1,000	1. 人生100年時代社会参加マッチング事業補助金 7,074,000 対象基本額の全額
15. 老人クラブ等助成費補助金	1,067,000	1,003,000	△64,000	1. 老人クラブ等助成費補助金 1,003,000 クラブ分 576,000 対象基本額 864,000の2/3額 連合会分 393,000 対象基本額 590,535の2/3額 超過交付額（翌年度返還分） 34,000
16. 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

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
17. 高齢社会対策区市町村包括補助金	46,490,000	45,008,000	△1,482,000	1. 高齢社会対策区市町村包括補助金 45,008,000 一般事業分 4,330,000 高齢者の社会参加を促進するための事業 3,108,000 一人暮らし高齢者等の安全確保のための事業 1,100,000 高齢者が地域で安心して生活するための事業 122,000 選択事業分 26,458,000 高齢者虐待防止対策事業 2,045,000 シルバーピアの推進事業 4,902,000 住宅改善事業（バリアフリー化等） 1,511,000 高齢者等の地域見守り推進事業 1,120,000 認知症地域支援ネットワーク事業 102,000 認知症普及啓発事業 281,000 高齢者見守り相談窓口設置事業 4,028,000 その他別に定める事業 12,469,000 先駆的事业分 6,726,000 外国人介護従事者等に対する日本語学習支援事業 271,000 その他別に定める事業 6,455,000 超過交付額（翌年度返還分） 7,494,000
18. 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	2,003,000	1,141,000	△862,000	1. 社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減費補助金 1,141,000 対象基本額 542,085の3/4額 406,000 対象基本額 1,451,432の1/2額 725,000 超過交付額（翌年度返還分） 10,000
19. 介護保険サービス提供者による利用者負担軽減費補助金	36,000	13,000	△23,000	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 13,000 対象基本額 26,545の1/2額
20. 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
21. 区市町村介護人材対策事業費補助金	4,911,000	4,097,000	△814,000	1. 区市町村介護人材対策事業費補助金 4,097,000 対象基本額 5,462,910の3/4額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績	
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
22. 介護事業者 の地域連携 推進事業 補助金	10,000,000	9,745,000	△255,000	1. 介護事業者の地域連携推進事業補助金 9,745,000	対象基本額の全額
23. 認知症高齢 者グループ ホーム整備 促進事業 補助金	108,600,000	0	△108,600,000		
24. 介護施設等 の施設開設 準備経費等 支援事業 補助金	15,102,000	0	△15,102,000		
25. 子育て推進 交付金	1,119,409,000	1,091,802,000	△27,607,000	1. 子育て推進交付金 基本分 対象基本額の全額 規模増分 対象基本額の全額 政策誘導分 対象基本額の全額	1,091,802,000 446,018,000 513,956,000 131,828,000
26. 乳幼児医療 費助成事業 費補助金	178,576,000	157,779,000	△20,797,000	1. 乳幼児医療費助成事業費補助金 事業費分 対象扶助費 事務費分 対象基本額	157,779,000 147,180,000 294,361,796の1/2額 10,599,000 21,198,364の1/2額
27. 義務教育就 学児医療費 助成事業費 補助金	175,150,000	167,379,000	△7,771,000	1. 義務教育就学児医療費助成事業費補助 金 事業費分 対象扶助費 事務費分 対象基本額	167,379,000 159,569,000 319,139,753の1/2額 7,810,000 15,620,426の1/2額
28. 高校生等 医療費助成 事業費 補助金	81,599,000	58,879,000	△22,720,000	1. 高校生等医療費助成事業費補助金 事業費分 対象扶助費の全額 事務費分 対象基本額の全額	58,879,000 52,483,000 6,396,000
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	75,000	△175,000	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 対象扶助費	75,000 150,524の1/2額
30. 子ども 家庭支援 区市町村 包括補助金	64,972,000	52,989,000	△11,983,000	1. 子ども家庭支援区市町村包括補助金 一般事業分 保育所産休等代替職員費補助 認可外保育施設等第三者評価受審 費補助 入院助産保護費都加算補助 選択事業分（サービスの充実） 子供食堂推進事業 子ども家庭支援センター事業	52,989,000 7,215,000 5,592,000 1,579,000 44,000 30,367,000 1,400,000 17,197,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				要保護児童対策地域協議会活性化 促進事業 1,167,000 虐待対策コーディネーター事業 4,637,000 ファミサボマイスター推進事業 792,000 ショートステイ事業の拡充 693,000 ひとり親家庭自立支援プログラム 策定推進事業 55,000 子育て支援サイト等運用保守事業 1,078,000 送迎保育ステーション事業 260,000 子供と子育て家庭に対する安心安 全確保対策支援事業 286,000 保育所地域活動事業 1,272,000 医療的ケア児支援事業 210,000 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 1,320,000 選択事業分（基盤の整備） 11,320,000 施設改修事業 1,109,000 非常通報装置設置補助事業 10,211,000 超過交付額（翌年度返還分） 4,087,000
31. 私立幼稚園 新型コロナウイルス感 染症対策事業 費補助金	3,200,000	145,000	△3,055,000	1. 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症 対策事業費補助金 145,000 対象基本額 292,000の1/2額 146,000 端数調整交付額 145,000
32. 子 ど も ・ 子育て支援 交 付 金	185,909,000	219,875,000	33,966,000	1. 利用者支援事業交付金 5,901,000 対象基本額 33,184,185の1/6額 5,530,000 超過交付額（翌年度返還分） 371,000 2. 子どもを守る地域ネットワーク機能強 化事業交付金 1,401,000 対象基本額 3,966,872の1/3額 1,322,000 超過交付額（翌年度返還分） 79,000 3. 子育て援助活動支援事業交付金 4,344,000 対象基本額 10,722,489の1/3額 3,574,000 超過交付額（翌年度返還分） 770,000 4. 養育支援訪問事業交付金 169,000 対象基本額 372,570の1/3額 124,000 超過交付額（翌年度返還分） 45,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				5. 地域子育て支援拠点事業交付金 37,904,000 対象基本額 113,714,333の1/3額 6. 一時預かり事業交付金 19,224,000 対象基本額 51,294,452の1/3額 17,098,000 端数調整交付額 17,097,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,127,000 7. 子育て短期支援事業交付金 593,000 対象基本額 2,141,190の1/3額 713,000 打切交付額 593,000 8. 病児保育事業交付金 8,600,000 対象基本額 23,100,000の1/3額 7,700,000 端数調整交付額 7,699,000 対象基本額 803,000の1/2額 401,000 超過交付額（翌年度返還分） 500,000 9. 乳児家庭全戸訪問事業交付金 1,651,000 対象基本額 4,354,973の1/3額 1,451,000 超過交付額（翌年度返還分） 200,000 10. 延長保育事業交付金 12,813,000 対象基本額 21,136,000の1/3額 7,045,000 超過交付額（翌年度返還分） 5,768,000 11. 多様な事業者の参入促進・能力活用事業交付金 1,740,000 対象基本額 4,720,000の1/3額 1,573,000 超過交付額（翌年度返還分） 167,000 12. 放課後児童健全育成事業交付金 120,237,000 対象基本額 213,290の2/3額 142,000 対象基本額 319,810,600の1/3額 106,603,000 超過交付額（翌年度返還分） 13,492,000 13. 新型コロナウイルス感染症対策事業交付金 5,298,000 対象基本額 258,117の1/3額 86,000 端数調整交付額 85,000 超過交付額（翌年度返還分） 5,213,000
33. 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	15,232,000	18,279,000	3,047,000	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 18,279,000 対象基本額 24,372,000の3/4額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
34. とうきょう ママパパ 応援事業 補助金	1,082,000	1,157,000	75,000	1. 多胎児家庭支援事業補助金 693,000 対象基本額 623,330の1/2額 311,000 端数調整交付額 312,000 超過交付額（翌年度返還分） 381,000 2. 産後家事・育児支援事業補助金 388,000 対象基本額の全額 260,000 超過交付額（翌年度返還分） 128,000 3. 人材育成補助金 76,000 対象基本額の全額 50,000 超過交付額（翌年度返還分） 26,000
35. 保 育 人 材 確 保 支 援 事業補助金	907,000	907,000	0	1. 保育人材確保支援事業補助金 907,000 対象基本額 3,629,560の1/4額
36. 一時預かり 事業・定期 利用保育事 業費補助金	6,895,000	7,778,000	883,000	1. 一時預かり事業・定期利用保育事業費 補助金 7,778,000 対象基本額の全額 1,440,000 対象基本額 108,000の3/4額 81,000 対象基本額 12,692,400の1/2額 6,346,000 打切交付額 7,778,000
37. 保育所等利 用多子世帯 負担軽減 事業補助金	240,006,000	255,481,000	15,475,000	1. 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補 助金 255,481,000 対象基本額の全額
38. 認証保育所 運 営 費 補 助 金	252,231,000	251,849,000	△382,000	1. 認証保育所運営費補助金 251,849,000 対象基本額 500,166,510の1/2額 250,083,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,766,000
39. 認証保育所 1歳児受入 促進事業 補助金	837,000	1,102,000	265,000	1. 認証保育所1歳児受入促進事業補助金 1,102,000 対象基本額 2,207,120の1/2額 1,103,000 端数切捨交付額 1,102,000
40. 認証保育所 臨時休園等 に対する 支援事業 補助金	1,450,000	0	△1,450,000	
41. 認可外保育 施設利用 支援事業 補助金	112,835,000	116,941,000	4,106,000	1. 認可外保育施設利用支援事業補助金 116,941,000 利用者支援分 52,977,000 対象基本額 105,953,310の1/2額 52,976,000 端数調整交付額 52,977,000 多子世帯支援分 50,790,000 対象基本額の全額 超過交付額（翌年度返還分） 13,174,000
42. 保育士等キ ャリアアッ プ 補 助 金	255,603,000	269,632,000	14,029,000	1. 保育士等キャリアアップ補助金 269,632,000 対象基本額の全額 236,276,000

(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 30,751,000の1/2額 15,375,000 超過交付額（翌年度返還分） 17,981,000
43. 保育サービス推進事業補助金	66,711,000	67,796,000	1,085,000	1. 保育サービス推進事業補助金 67,796,000 対象基本額の全額 53,280,000 対象基本額 814,000の1/2額 407,000 超過交付額（翌年度返還分） 14,109,000
44. 保育力強化事業補助金	7,076,000	11,058,000	3,982,000	1. 認証保育所保育力強化事業補助金 11,058,000 対象基本額の全額 8,432,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,626,000
45. 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費補助金	120,094,000	131,667,000	11,573,000	1. 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費補助金 131,667,000 国基準分（旧基準分） 2,453,000 対象事業費 8,588,000 事業者負担額 1,226,857 合計対象基本額 9,814,857 交付額（1/4） 2,453,000 国基準分（新基準分） 76,638,000 対象事業費 178,843,000 事業者負担額 25,549,000 合計対象基本額 204,392,000 交付額（3/8） 76,647,000 端数調整交付額 76,638,000 都基準分 48,538,000 対象事業費 56,628,000 事業者負担額 8,089,714 合計対象基本額 64,717,714 交付額（3/4） 48,538,000 超過交付額（翌年度返還分） 4,038,000
46. 保育体制強化事業費補助金	19,584,000	16,224,000	△3,360,000	1. 保育体制強化事業費補助金 16,224,000 対象基本額 21,640,000の3/4額 16,230,000 端数調整交付額 16,224,000
47. 医療的ケア児保育支援事業費補助金	23,526,000	18,466,000	△5,060,000	1. 医療的ケア児保育支援事業費補助金 18,466,000 対象基本額 22,159,332の5/6額
48. 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金	8,900,000	4,504,000	△4,396,000	1. 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金 4,504,000 対象基本額の全額 3,896,000 超過交付額（翌年度返還分） 608,000
49. 児童発達支援センター地域支援体制確保事業補助金	7,867,000	7,148,000	△719,000	1. 児童発達支援センター地域支援体制確保事業補助金 7,148,000 対象基本額の全額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
50.ひとり親家庭等医療費助成事業費補助金	32,310,000	34,400,000	2,090,000	1. ひとり親家庭等医療費助成事業費補助金 34,400,000 事業費分 31,985,000 対象扶助費 47,977,719の2/3額 事務費分 2,415,000 対象基本額 4,830,810の1/2額
51.ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業補助金	3,308,000	3,315,000	7,000	1. ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業補助金 3,315,000 対象基本額 4,225,950の3/4額 3,169,000 超過交付額（翌年度返還分） 146,000
52.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 253,082の1/4額 63,000 超過交付額（翌年度返還分） 99,000
53.都型学童クラブ事業補助金	38,062,000	28,179,000	△9,883,000	1. 都型学童クラブ事業補助金 28,179,000 対象基本額 56,603,500の1/2額 28,301,000 打切交付額 28,179,000
54.送迎バス等安全対策支援事業補助金	80,803,000	84,715,000	3,912,000	1. 送迎バス等安全対策支援事業補助金 84,715,000 対象基本額の全額 61,425,000 超過交付額（翌年度返還分） 23,290,000
55.保育所等物価高騰緊急対策事業費補助金	0	26,412,701	26,412,701	1. 保育所等物価高騰緊急対策事業費補助金 26,412,701 対象基本額の全額
56.障害者日中活動系サービス推進事業補助金	0	180,221,000	180,221,000	1. 障害者日中活動系サービス推進事業補助金 180,221,000 対象基本額の全額 166,497,000 超過交付額（翌年度返還分） 13,724,000
57.高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金	3,500,000	3,500,000	0	1. 高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金 3,500,000 対象基本額の全額
58.児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業補助金	0	2,871,000	2,871,000	1. 児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業補助金 2,871,000 対象基本額 3,828,000の3/4額
3.衛生費都補助金	473,932,000	374,147,787	△99,784,213	
1.医療保健政策区市町村包括補助金	36,579,000	38,065,000	1,486,000	1. 医療保健政策区市町村包括補助金 38,065,000 一般事業分 12,493,000 初期救急事業（休日急病等診療事業） 12,256,000 保健医療サービスの充実に資する事業 237,000 選択事業分 21,213,000 地域（医療）資源マップの作成に関する事業 1,000,000

(単位：円)

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				難病患者療養支援・連携促進事業 537,000 飼い主のいない猫対策 139,000 予防接種促進事業（先天性風しん 症候群対策分） 716,000 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 18,821,000 超過交付額（翌年度返還分） 4,359,000
2.小児初期救急平日夜間診療事業補助金	3,675,000	3,675,000	0	1.小児初期救急平日夜間診療事業補助金 3,675,000 対象基本額 7,350,000の1/2額
3.子ども家庭支援区市町村包括補助金	7,934,000	5,239,000	△2,695,000	1.子ども家庭支援区市町村包括補助金 5,239,000 選択事業分（サービスの充実） 4,811,000 乳幼児発達健康診査 100,000 親の子育て力向上支援事業 373,000 要支援家庭の早期発見・支援事業 1,693,000 子ども手帳モデル活用事業 338,000 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 7,000 子育て支援プログラム事業 2,300,000 超過交付額（翌年度返還分） 428,000
4.区市町村食育推進活動支援事業費補助金	936,000	696,000	△240,000	1.区市町村食育推進活動支援事業費補助金 696,000 対象基本額 1,393,759の1/2額
5.子ども・子育て支援交付金	1,845,000	2,039,000	194,000	1.利用者支援事業交付金 2,039,000 対象基本額 11,952,380の1/6額 1,992,000 打切交付額 1,819,000 超過交付額（翌年度返還分） 220,000
6.とうきょうママパパ応援事業補助金	312,032,000	85,695,000	△226,337,000	1.利用者支援事業補助金 28,209,000 対象基本額の全額 25,359,000 対象基本額 11,952,380の1/12額 996,000 打切交付額 909,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,941,000 2.産後ケア事業補助金 22,193,000 対象基本額 41,374,948の1/2額 20,687,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,506,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				3. 産前・産後サポート事業補助金 2,929,000 対象基本額 9,647,746の1/4額 2,411,000 端数調整交付額 2,412,000 超過交付額（翌年度返還分） 517,000 4. 多胎児家庭支援事業補助金 2,060,000 対象基本額の全額 1,764,000 対象基本額 312,864の1/2額 156,000 超過交付額（翌年度返還分） 140,000 5. パースデイサポート事業補助金 26,162,000 対象基本額の全額 20,485,407 超過交付額（翌年度返還分） 5,676,593 6. 伴走型・経済的支援事業補助金 4,142,000 令和4年度からの繰越明許費繰越分 19,000 対象基本額 5,292の1/3額 1,000 対象基本額 39,661の1/2額 19,000 端数切捨交付額 18,000 令和5年度事業費分 4,123,000 対象基本額 4,227,256の1/3額 1,409,000 対象基本額 3,157,073の1/2額 1,578,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,136,000
7. 健康増進事業費補助金	18,578,000	15,990,000	△2,588,000	1. 健康増進事業費補助金 15,990,000 健康教育費補助金 212,000 対象基本額 319,200の2/3額 健康相談費補助金 168,000 対象基本額 252,480の2/3額 健康診査費補助金 11,236,000 対象基本額 16,854,865の2/3額 総合的な保健推進事業補助金 4,374,000 対象基本額 6,561,924の2/3額
8. 東京ユースヘルスケア推進事業補助金	1,272,000	658,000	△614,000	1. 東京ユースヘルスケア推進事業補助金 658,000 対象基本額の全額
9. 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助金	4,287,000	4,387,000	100,000	1. 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助金 4,387,000 対象基本額の全額 4,294,000 超過交付額（翌年度返還分） 93,000
10. 予防接種事故処理費補助金	11,179,000	10,968,787	△210,213	1. 予防接種事故処理費補助金 10,968,787 対象基本額 14,625,050の3/4額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
11. 高齢社会対策区市町村包括補助金	3,750,000	3,750,000	0	1. 高齢社会対策区市町村包括補助金 3,750,000 選択事業分 3,395,000 ふれあいサポート事業 3,395,000 超過交付額（翌年度返還分） 355,000
12. 妊婦健康診査支援事業補助金	22,006,000	22,004,000	△2,000	1. 妊婦健康診査支援事業補助金 22,004,000 対象基本額の全額 10,033,000 超過交付額（翌年度返還分） 11,971,000
13. 带状疱疹ワクチン任意接種補助金	49,859,000	72,732,000	22,873,000	1. 带状疱疹ワクチン任意接種補助金 72,732,000 対象基本額 121,582,604の1/2額 60,791,000 端数切捨交付額 60,790,000 対象基本額の全額 5,182,000 超過交付額（翌年度返還分） 6,760,000
14. 感染拡大防止対策推進事業補助金	0	6,949,000	6,949,000	1. 感染拡大防止対策推進事業補助金 対象基本額の全額 6,949,000
15. 出産・子育て応援事業補助金	0	101,300,000	101,300,000	1. 出産・子育て応援事業補助金 101,300,000 令和4年度からの繰越明許費繰越分 41,300,000 対象基本額 99,409,200の1/3額 33,136,000 超過交付額（翌年度返還分） 8,164,000 令和5年度事業費分 60,000,000 対象基本額 72,771,600の1/3額 24,257,000 超過交付額（翌年度返還分） 35,743,000
4. 労働費都補助金	13,443,000	13,200,234	△242,766	
1. はつらつ高齢者就業機会創出支援事業補助金	8,491,000	8,248,254	△242,746	1. はつらつ高齢者就業機会創出支援事業補助金 8,248,254 対象基本額 16,496,509の1/2額
2. 地域人材確保総合支援事業補助金	4,952,000	4,951,980	△20	1. 地域人材確保総合支援事業補助金 4,951,980 対象基本額 9,903,960の1/2額
5. 農林費都補助金	63,836,000	53,030,000	△10,806,000	
1. 農業委員会交付金	1,193,000	1,277,000	84,000	1. 農業委員会交付金 1,277,000 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. 高齢社会対策区市町村包括補助金	2,900,000	2,900,000	0	1. 高齢社会対策区市町村包括補助金 2,900,000 選択事業分 2,893,000 市民農園（高齢者向け）運営事業 2,893,000

(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） 7,000
4. 未来に残す 東京の農地 プロジェクト 事業補助金	22,500,000	11,907,000	△10,593,000	1. 未来に残す東京の農地プロジェクト事業補助金 11,907,000 対象基本額 15,876,664の3/4額
5. 新規就農者 定着支援事 業費補助金	37,206,000	36,909,000	△297,000	1. 新規就農者定着支援事業費補助金 36,909,000 対象事業費 37,109,000 事業者負担額 12,104,189 合計対象基本額 49,213,189の 3/4額
6. 商 工 費 都 補 助 金	121,462,000	107,697,500	△13,764,500	
1. 地 域 産 業 活 力 創 出 支 援 事 業 費 補 助 金	100,000,000	99,873,000	△127,000	1. 地域産業活力創出支援事業費補助金 99,873,000 対象基本額 203,282,648の1/2額 101,641,000 打切交付額 99,873,000
2. 商 店 街 チャレンジ 戦 略 支 援 事業補助金	11,039,000	7,412,000	△3,627,000	1. 商店街チャレンジ戦略支援事業補助金 7,412,000 対象基本額 3,764,000の1/2額 1,882,000 端数切捨交付額 1,880,000 対象基本額 7,149,000の3/4額 5,361,000 端数切捨交付額 5,356,000 対象基本額 277,000の7/11額 176,000
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	423,000	412,500	△10,500	1. 消費者行政強化交付金 412,500 対象基本額 825,000の1/2額
7. 土 木 費 都 補 助 金	143,127,000	111,617,170	△31,509,830	
1. 地 籍 整 備 推進調査費 補 助 金	6,513,000	4,866,000	△1,647,000	1. 地籍整備推進調査費補助金 4,866,000 対象基本額 6,488,000の3/4額
2. 地域福祉推 進区市町村 包括補助金	993,000	1,277,000	284,000	1. バリアフリーのまちづくり推進事業費 補助金 1,277,000 選択事業分（その他基盤の整備） 1,277,000 ベンチのあるまちづくり整備事業 1,277,000
3. 道路橋梁費 補 助 金	57,310,000	34,121,000	△23,189,000	1. 市道第141号線整備事業費補助金 4,680,000 対象基本額 15,600,000の3/10額 2. 三鷹台駅前広場整備事業費補助金 5,000,000 対象基本額 10,000,000の1/2額 3. 橋梁長寿命化事業補助金 2,475,000 対象基本額 11,000,000の2.25/10 額 4. 橋梁現況調査事業費補助金 466,000 対象基本額 2,069,000の2.25/10額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				5. 宮下橋架替事業費補助金 20,000,000 令和4年度からの繰越明許費繰越分 20,000,000 対象基本額 40,000,000の1/2額 6. 市道第138号線整備事業費補助金 1,500,000 対象基本額 5,000,000の3/10額
4. 自転車安全 利 用 促 進 事業補助金	3,208,000	1,780,000	△1,428,000	1. 自転車安全利用促進事業補助金 1,780,000 対象基本額 3,560,000の1/2額
5. 公共交通事 業費補助金	13,134,000	14,220,000	1,086,000	1. 公共交通事業費補助金 14,220,000 対象基本額 28,440,000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	1,950,000	1,966,000	16,000	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 1,966,000 対象基本額 7,865,000の1/4額
7. 街路事業費 補 助 金	7,300,000	7,300,000	0	1. 都市計画道路3・4・13号(牟礼) 整備事業費補助金 7,300,000 対象基本額 14,600,000の1/2額
8. 雨水流出抑 制助成事業 補 助 金	307,000	181,170	△125,830	1. 雨水浸透ます設置費補助金 181,170 対象基本額 402,600の4.5/10額
9. ブロック塀 等安全対策 促 進 事 業 補 助 金	375,000	122,000	△253,000	1. ブロック塀等安全対策促進事業補助金 122,000 対象基本額 732,000の1/6額
10. 都 市 計 画 公園事業費 補 助 金	30,000,000	44,261,000	14,261,000	1. 新川天神山公園用地取得事業費補助金 44,261,000 対象基本額 88,522,000の1/2額
11. 特定緊急輸 送道路沿道 建築物耐震 化促進事業 補 助 金	19,887,000	0	△19,887,000	
12. 空き家利活 用等区市町 村支援事業 補 助 金	2,150,000	1,523,000	△627,000	1. 空き家利活用等区市町村支援事業補助 金 1,523,000 対象基本額 3,046,000の1/2額
8. 消 防 費 都 補 助 金	101,000	381,000	280,000	
1. 高齢社会対 策区市町村 包括補助金	101,000	101,000	0	1. 高齢社会対策区市町村包括補助金 101,000 選択事業分 101,000 救急医療情報キット支給事業 101,000
2. 区 市 町 村 災害対応力 向 上 支 援 事業補助金	0	280,000	280,000	1. 区市町村災害対応力向上支援事業補助 金 280,000 対象基本額 561,000の1/2額
9. 教 育 費 都 補 助 金	314,578,000	327,954,257	13,376,257	
1. 部活動指導 員配置経費 補 助 事 業 補 助 金	16,072,000	9,550,000	△6,522,000	1. 部活動指導員配置経費補助事業補助金 9,550,000 対象基本額 14,325,600の2/3額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
2. 部活動外部指導者配置支援事業補助金	5,300,000	1,355,000	△3,945,000	1. 部活動外部指導者配置支援事業補助金 1,355,000 対象基本額 2,710,000の1/2額
3. コミュニティ・スクール推進体制構築事業補助金	365,000	342,000	△23,000	1. コミュニティ・スクール推進体制構築事業補助金 342,000 対象基本額 513,398の2/3額
4. 地域学校協働活動推進事業費補助金	9,101,000	7,026,000	△2,075,000	1. 地域学校協働活動推進事業費補助金 7,026,000 対象基本額 10,541,372の2/3額 7,027,000 端数切捨交付額 7,026,000
5. スクールソーシャルワーカー活用事業補助金	26,792,000	23,252,000	△3,540,000	1. スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 23,252,000 対象基本額 46,504,000の1/2額
6. 公立小・中学校特別支援教育推進補助金	4,848,000	3,567,000	△1,281,000	1. 公立小・中学校特別支援教育推進補助金 3,567,000 対象基本額 7,134,767の1/2額
7. 学校マネジメント強化事業補助金	37,345,000	25,672,939	△11,672,061	1. 学校マネジメント強化事業補助金 25,672,939 対象基本額の全額
8. スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金	34,848,000	27,247,518	△7,600,482	1. スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金 27,247,518 対象基本額の全額
9. 教育支援センター機能強化補助事業補助金	1,250,000	1,250,000	0	1. 教育支援センター機能強化補助事業補助金 1,250,000 対象基本額 2,500,000の1/2額
10. 授業改善推進拠点校事業費補助金	400,000	391,000	△9,000	1. 授業改善推進拠点校事業費補助金 391,000 対象基本額の全額
11. 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
12. 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金	45,498,000	52,447,600	6,949,600	1. 私立幼稚園児保護者負担軽減事業費補助金 29,653,700 対象基本額の全額 29,259,300 超過交付額（翌年度返還分） 394,400 2. 幼稚園類似施設児保護者負担軽減事業費補助金 1,060,800 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 16,824,500 対象基本額の全額 16,337,200 超過交付額（翌年度返還分） 487,300 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 2,640,600 対象基本額の全額 195,250

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				超過交付額（翌年度返還分） 2,445,350 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 2,268,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,268,000
13. 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 交 付 金	22,495,000	23,335,000	840,000	1. 実費徴収に係る補足給付事業費交付金 1,823,000 対象基本額 2,175,866の1/3額 725,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,098,000 2. 一時預かり事業交付金 21,512,000 対象基本額 58,486,366の1/3額 19,495,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,017,000
14. 一時預かり 事業補助金	20,232,000	20,704,200	472,200	1. 一時預かり事業補助金 20,704,200 対象基本額の全額 19,763,700 超過交付額（翌年度返還分） 940,500
15. 公立学校施 設冷房化支 援特別事業 補 助 金	2,633,000	2,356,000	△277,000	1. 公立学校施設冷房化支援特別事業補助 金 2,356,000 国基準分 小学校 901,000 対象基本額 5,407,000の1/6額 単価差分 小学校 1,496,000 対象基本額 2,993,000の1/2額 打切交付額 2,356,000
16. 文化財保存 事 業 費 補 助 金	25,356,000	24,881,000	△475,000	1. 遺跡発掘調査事業費補助金 2,155,000 対象基本額 8,620,000の1/4額 2. 東京都指定文化財保存事業費補助金 22,726,000 対象基本額 45,452,000の1/2額
17. 人生100 年時代セカ ンドライフ 応 援 事 業 補 助 金	1,883,000	1,849,000	△34,000	1. 人生100年時代セカンドライフ応援 事業補助金 1,849,000 市民大学事業 1,178,000 対象基本額 1,767,000の2/3額 自主学习グループ講師派遣事業 608,000 対象基本額 912,000の2/3額 超過交付額（翌年度返還分） 63,000
18. 放課後子ど もプラン事 業費補助金	31,110,000	26,737,000	△4,373,000	1. 放課後子どもプラン事業費補助金 26,737,000 対象基本額 40,106,178の2/3額
19. 送迎バス等 安 全 対 策 支 援 事 業 補 助 金	18,114,000	11,337,000	△6,777,000	1. 送迎バス等安全対策支援事業補助金 11,337,000 対象基本額の全額
20. G I G A ス ク ー ル 運 営 支 援 セ ン タ ー 整 備 支 援 事 業 補 助 金	0	1,925,000	1,925,000	1. G I G A スクール運営支援センター整 備支援事業補助金 1,925,000 対象基本額 11,550,000の1/6額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
21. スポーツ空間バージョンアップ補助金	0	8,158,000	8,158,000	1. スポーツ空間バージョンアップ補助金 8,158,000 対象基本額 24,475,000の1/3額
22. 公立学校施設防災機能強化支援事業補助金	0	35,085,000	35,085,000	1. 公立学校施設防災機能強化支援事業補助金 35,085,000 国基準分 小学校 13,008,000 対象基本額 78,054,000の 1/6額 13,009,000 端数切捨交付額 13,008,000 中学校 8,672,000 対象基本額 52,034,000の 1/6額 単価差分 小学校 7,383,000 対象基本額 14,767,000の 1/2額 中学校 6,022,000 対象基本額 12,044,000の 1/2額
23. 区市町村立学校における遊具等の安全対策支援事業補助金	0	4,452,000	4,452,000	1. 区市町村立学校における遊具等の安全対策支援事業補助金 4,452,000 対象基本額の全額
24. 区市町村スポーツ実施促進事業費補助金	0	4,098,000	4,098,000	1. 区市町村スポーツ実施促進事業費補助金 4,098,000 対象基本額 8,196,000の1/2額
3. 委託金	525,104,000	471,509,566	△53,594,434	
1. 総務費委託金	372,897,000	346,738,764	△26,158,236	
1. 都税徴収委託金	358,200,000	334,283,263	△23,916,737	1. 都税徴収委託金 334,283,263
2. 住民基本台帳人口調査費委託金	365,000	363,000	△2,000	1. 住民基本台帳人口調査費委託金 363,000
3. 在外選挙人名簿登録事務委託金	297,000	65,907	△231,093	1. 在外選挙人名簿登録事務委託金 65,907
4. 統計調査費委託金	12,035,000	9,699,694	△2,335,306	1. 人口動態調査委託金 166,800 2. 統計調査員確保対策事業委託金 31,687 3. 建設工事統計調査委託金 59,000 4. 学校基本調査委託金 21,712 5. 経済センサス調査区管理委託金 12,298 6. 住宅・土地統計調査委託金 9,405,648 7. 農林業センサス調査区設定委託金 2,549
5. 私立学校指導監督費委託金	2,000,000	2,326,900	326,900	1. 私立学校指導監督費委託金 2,326,900
2. 民生費委託金	29,376,000	29,051,461	△324,539	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
1. 東京都福祉のまちづくり条例事務委託金	35,000	55,000	20,000	1. 東京都福祉のまちづくり条例事務委託金 55,000
2. 都営交通機関無料乗車券発行事務費委託金	70,000	49,750	△20,250	1. 都営交通機関無料乗車券発行事務費委託金 49,750
3. 特別弔慰金受付事務費交付金	33,000	1,968	△31,032	1. 特別弔慰金受付事務費交付金 1,968
4. 原子爆弾被爆者等援護事務交付金	7,000	4,712	△2,288	1. 原子爆弾被爆者等援護事務交付金 4,712
5. 女性福祉資金貸付事務費交付金	1,024,000	654,750	△369,250	1. 女性福祉資金貸付事務費交付金 654,750
6. 難病等医療費助成事務交付金	1,417,000	1,442,912	25,912	1. 難病等医療費助成事務交付金 1,442,912
7. 身体障害者福祉法施行事務費委託金	210,000	221,423	11,423	1. 身体障害者福祉法施行事務費委託金 221,423
8. 精神障害者医療費助成申請等事務交付金	3,551,000	4,029,831	478,831	1. 精神障害者医療費助成申請等事務交付金 4,029,831
9. 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
10. 重度心身障害者手当施行事務費委託金	559,000	508,690	△50,310	1. 重度心身障害者手当施行事務費委託金 508,690
11. 心身障害者医療費助成等事務費委託金	1,685,000	1,601,520	△83,480	1. 心身障害者医療費助成等事務費委託金 1,601,520
12. 心身障害者扶養年金等事務費委託金	687,000	619,700	△67,300	1. 心身障害者扶養年金事務費委託金 394,000 2. 心身障害者扶養共済事務費委託金 225,700
13. 小児慢性特定疾病医療費助成事務交付金	47,000	55,304	8,304	1. 小児慢性特定疾病医療費助成事務交付金 55,304
14. 児童福祉施設設置届等事務費交付金	619,000	511,321	△107,679	1. 児童福祉施設設置届等事務費交付金 511,321
15. 母子及び父子福祉資金貸付事業事務費交付金	6,032,000	5,894,580	△137,420	1. 母子及び父子福祉資金貸付事業事務費交付金 5,894,580
3. 衛生費委託金	30,346,000	29,238,168	△1,107,832	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
1. 大 気 汚 染 健康障害者 医療費助成 事務交付金	316,000	268,774	△47,226	1. 大気汚染健康障害者医療費助成事務交 付金 268,774
2. 先 天 性 風しん対策 抗体検査 事務交付金	2,886,000	2,098,507	△787,493	1. 先天性風しん対策抗体検査事務交付金 2,098,507
3. 公 害 防 止 事 務 費 委 託 金	24,369,000	26,308,000	1,939,000	1. 公害防止事務費委託金 26,308,000
4. 犬 猫 等 の 公示事務費 委 託 金	1,000	477	△523	1. 犬猫等の公示事務費委託金 477 単価 159×3件
5. 出 産 応 援 事業事務費 委 託 金	2,490,000	126,117	△2,363,883	1. 出産応援事業事務費委託金 126,117
6. 動 物 死 体 処理委託金	284,000	436,293	152,293	1. 動物死体処理委託金 436,293
4. 土木費委託金	76,652,000	56,819,155	△19,832,845	
1. 建 物 調 査 委 託 金	53,000	53,600	600	1. 建築動態統計調査事務費委託金 53,600
2. 都条例認定 許可事務費 委 託 金	28,000	0	△28,000	
3. 屋外広告物 許可事務費 委 託 金	3,773,000	2,277,812	△1,495,188	1. 屋外広告物許可事務費委託金 2,277,812
4. 第三次みち づくり・ま ちづくりパ ートナー 事業委託金	72,247,000	54,049,907	△18,197,093	1. 第三次みちづくり・まちづくりパート ナー事業委託金 54,049,907
5. 都営住宅申 込用紙配布 等 事 務 費 委 託 金	351,000	261,929	△89,071	1. 都営住宅申込用紙配布等事務費委託金 261,929
6. 東京都耐震 化推進条例 事 務 処 理 特例交付金	19,000	175,907	156,907	1. 耐震化推進条例事務処理特例交付金 175,907
7. 東 京 都 マンション 管 理 条 例 関係事務費 委 託 金	181,000	0	△181,000	
5. 教育費委託金	15,833,000	9,662,018	△6,170,982	
1. 市給与等支 給事務処理 特例交付金	5,283,000	5,320,000	37,000	1. 市給与等支給事務処理特例交付金 5,320,000
2. 教職員研修 等 関 係 費 交 付 金	10,252,000	3,544,895	△6,707,105	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 2,460,631 3. 成績一覧表調査委員会交付金 13,000 4. 初任者研修交付金 77,283 5. 中堅教諭等資質向上研修交付金 46,981

(单位: 円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
3.教科書展示会事業費交付金		264,000	269,083	5,083	1.教科書展示会事業費交付金 269,083
4.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
5.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
6.体育健康教育推進校事業委託金		0	494,040	494,040	1.体育健康教育推進校事業委託金 494,040

(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	291, 194, 000	335, 962, 033	44, 768, 033	
1.財 産 運 用 収 入	24, 977, 000	24, 495, 823	△481, 177	
1.財 産 貸 付 収 入	17, 039, 000	16, 674, 538	△364, 462	
1.土 地 建 物 貸 付 収 入	17, 039, 000	16, 674, 538	△364, 462	1. 用地貸付収入 4, 817, 649 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	7, 938, 000	7, 821, 285	△116, 715	
1.基 金 運 用 子 利	6, 805, 000	3, 381, 045	△3, 423, 955	1. 財政調整基金積立金利子 1, 067, 941 2. まちづくり施設整備基金積立金利子 1, 148, 435 3. 平和基金積立金利子 272, 637 4. 庁舎等建設基金積立金利子 49, 073 5. 健康福祉基金積立金利子 208, 703 6. 子ども・子育て基金積立金利子 627, 121 7. 環境基金積立金利子 7, 135
2.配 当 金	1, 133, 000	4, 440, 240	3, 307, 240	1. 株式会社ジェイコム東京配当金 4, 440, 240
2.財 産 売 払 収 入	266, 217, 000	311, 466, 210	45, 249, 210	
1.物 品 売 払 収 入	1, 217, 000	852, 950	△364, 050	
1.不 用 品 売 払 収 入	5, 000	17, 464	12, 464	1. 不用品売払収入 17, 464
2.電 力 売 払 収 入	55, 000	32, 601	△22, 399	1. 電力売払収入 32, 601
3.市 刊 行 物 等 販 売 収 入	657, 000	588, 885	△68, 115	1. 市刊行物等販売収入 588, 885
4.特 製 物 品 売 払 収 入	500, 000	214, 000	△286, 000	1. 特製物品売払収入 214, 000
2.不 動 産 売 払 収 入	265, 000, 000	310, 613, 260	45, 613, 260	
1.土 地 売 払 収 入	265, 000, 000	310, 613, 260	45, 613, 260	1. 土地売払収入 310, 613, 260

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
18. 寄 附 金		53,570,000	48,834,173	△4,735,827	
1. 寄 附 金		53,570,000	48,834,173	△4,735,827	
1. 一 般 寄 附 金		30,000,000	15,197,209	△14,802,791	
1. 一 般 寄 附 金		30,000,000	15,197,209	△14,802,791	1. 一般寄附金 15,197,209
2. 総務費寄附金		3,228,000	10,978,433	7,750,433	
1. 総 務 費 寄 附 金		3,228,000	10,978,433	7,750,433	1. 総務費寄附金 1,125,000 2. 吉村昭書斎整備事業費寄附金 8,090,000 3. ウクライナ人道支援寄附金 91,396 4. 能登半島地震緊急支援寄附金 1,672,037
3. 民生費寄附金		8,576,000	9,161,075	585,075	
1. 民 生 費 寄 附 金		8,576,000	9,161,075	585,075	1. 民生費寄附金 9,161,075
4. 衛生費寄附金		2,064,000	2,117,798	53,798	
1. 衛 生 費 寄 附 金		2,064,000	2,117,798	53,798	1. 衛生費寄附金 2,117,798
5. 土木費寄附金		8,773,000	10,348,000	1,575,000	
1. 土 木 費 寄 附 金		8,773,000	10,348,000	1,575,000	1. 土木費寄附金 2,048,000 2. まちづくり協力金 7,900,000 3. ほっとベンチ寄附金 400,000
6. 消防費寄附金		1,000	25,205	24,205	
1. 消 防 費 寄 附 金		1,000	25,205	24,205	1. 消防費寄附金 25,205
7. 教育費寄附金		928,000	1,006,453	78,453	
1. 教 育 費 寄 附 金		928,000	1,006,453	78,453	1. 教育費寄附金 1,006,453

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
19. 繰 入 金		1,907,962,000	59,679,092	△1,848,282,908	
1. 特別会計繰入金		17,515,000	17,514,532	△468	
1. 介護保険事業 特 別 会 計 繰 入 金		17,515,000	17,514,532	△468	
1. 介護保険事業 業特別会計 繰 入 金		17,515,000	17,514,532	△468	1. 介護保険事業特別会計繰入金 17,514,532 (令和4年度運転資金分)
2. 基 金 繰 入 金		1,890,447,000	42,164,560	△1,848,282,440	
1. 財政調整基金 繰 入 金		618,502,000	0	△618,502,000	
1. 財 政 調 整 基金繰入金		618,502,000	0	△618,502,000	
2. 平 和 基 金 繰 入 金		4,146,000	2,859,270	△1,286,730	
1. 平 和 基 金 繰 入 金		4,146,000	2,859,270	△1,286,730	1. 平和基金とりくずし収入 2,859,270
3. 健康福祉基金 繰 入 金		636,160,000	0	△636,160,000	
1. 健 康 福 祉 基金繰入金		636,160,000	0	△636,160,000	
4. 子ども・子育て 基金繰入金		590,000,000	0	△590,000,000	
1. 子 ど も ・ 子育て基金 繰 入 金		590,000,000	0	△590,000,000	
5. 環 境 基 金 繰 入 金		41,639,000	39,305,290	△2,333,710	
1. 環 境 基 金 繰 入 金		41,639,000	39,305,290	△2,333,710	1. 環境基金とりくずし収入 39,305,290

(单位: 円)

(単位：円)					
科　目	予　算　現　額	収　入　額	増　　　△　減	実　　　　　績	
款・項・目・節					
20. 繰越金	2,308,586,000	2,308,585,649	△351		
1. 繰越金	2,308,586,000	2,308,585,649	△351		
1. 繰越金	2,308,586,000	2,308,585,649	△351		
1. 前年度繰越金	2,308,586,000	2,308,585,649	△351	1. 前年度繰越金	2,195,692,649
				2. 繰越明許費に係る繰越金	112,893,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
21. 諸 収 入	1,469,329,000	1,407,703,091	△61,625,909	
1. 延滞金、加算金 及 び 過 料	39,965,000	53,637,990	13,672,990	
1. 延 滞 金	39,964,000	53,565,590	13,601,590	
1. 市税延滞金	39,612,000	53,565,590	13,953,590	1. 市税延滞金収入 53,565,590 調定額 53,556,502 純収入額 53,556,502 還付未済額 9,088
2. そ の 他 延 滞 金	352,000	0	△352,000	
2. 加 算 金	1,000	72,400	71,400	
1. 市税加算金	1,000	72,400	71,400	1. 不申告加算金収入 72,400
2. 市 預 金 利 子	98,000	109,984	11,984	
1. 市 預 金 利 子	98,000	109,984	11,984	
1. 預 金 利 子	98,000	109,984	11,984	1. 預金利子収入 109,984
3. 受 託 事 業 収 入	3,250,000	3,443,000	193,000	
1. 河川維持業務 受託事業収入	3,250,000	3,443,000	193,000	
1. 河 川 維 持 業 務 受 託 事 業 収 入	3,250,000	3,443,000	193,000	1. 河川維持業務受託事業収入 3,443,000
4. 雑 入	1,426,016,000	1,350,512,117	△75,503,883	
1. 滞 納 処 分 費	988,000	405,600	△582,400	
1. 滞納処分費	988,000	405,600	△582,400	1. 市税滞納処分費 405,600
2. 弁 償 金	55,016,000	80,275,426	25,259,426	
1. 標識弁償金	16,000	9,200	△6,800	1. 原動機付自転車等標識弁償金 9,200
2. 生活保護費 弁 償 金	55,000,000	80,266,226	25,266,226	1. 生活保護費弁償金 80,266,226
3. 委 託 金	15,000,000	19,490,210	4,490,210	
1. 保育所運営 費 委 託 金	15,000,000	19,490,210	4,490,210	1. 市立保育所市外受託児委託金 19,490,210
4. 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 等 収 入	86,110,000	79,810,916	△6,299,084	
1. 介護給付費 等 収 入	86,044,000	79,631,251	△6,412,749	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 13,155,047 2. 子ども発達支援センター児童発達支援 給付費収入 62,196,022 3. 子ども発達支援センター相談支援給付 費等収入 2,475,466 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 1,804,716
2. 利 用 者 負 担 金 収 入	66,000	179,665	113,665	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 146,810 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 32,855
5. 雑 入	1,268,902,000	1,170,529,965	△98,372,035	
1. 雑 入	1,268,902,000	1,170,529,965	△98,372,035	1. 受託公衆電話使用料 18,865 2. 私用電話料 31,866 3. 庁舎等維持管理費負担金収入 3,189,490 4. 公共施設等光熱水費負担金収入 4,942,444 5. 事務機械使用料負担金収入 126,193 6. コピーサービス使用料等収入 822,920 7. 給与計算事務費負担金収入 357,321 8. ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交 付金 21,863,663

(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 7,981,171
				10. ホームページ広告掲載料収入 1,645,000
				11. 区市町村観光インフラ整備支援補助金 収入 4,955,000
				12. デジタル基盤改革支援補助金収入 11,285,000
				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 8,338,000
				14. 窓口呼出モニター広告掲載料等収入 55,747
				15. 固定資産資料作成手数料収入 398,684
				16. 権利擁護センター福祉サービス利用料 金収入 17,300
				17. 成年後見開始審判等請求費用収入 82,740
				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 168,600
				20. 手話講習会事業利用料金収入 213,000
				21. 重度障がい者訪問入浴サービス利用料 金収入 209,400
				22. 心身障がい者（児）一時保護利用料金 収入 228,500
				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 2,800,267
				25. 社会福祉施設転貸料収入 1,452,888
				26. 給食サービス利用料金収入 16,718,000
				27. 高齢者緊急保護等事業利用料金収入 311,100
				28. 生活リハビリセンター利用料金等収入 267,155
				29. 医療費助成過誤調整返還金 1,360
				30. 特定一時保育利用料金収入 199,500
				31. 子どもショートステイ利用料金収入 55,000
				32. トワイライト施設送迎利用料金収入 85,200
				33. トワイライトステイ利用料金収入 4,022,500
				34. 家庭的保育施設給付費代替保育等相当 額負担金収入 10,332,230
				35. 年末保育利用料金収入 100,650
				36. 延長保育利用料金等収入 4,009,675
				37. 保育園給食材料費負担金収入 47,234,620
				38. 一時保育利用料金収入 3,082,100
				39. 民設民営保育園派遣職員人件費相当額 負担金収入 21,321,648
				40. 定期利用保育利用料金等収入 1,399,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				41. クリーンエネルギー自動車導入事業補助金収入 449,000
				42. 子ども発達支援センター給食利用料金収入 1,423,900
				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 867,000
				44. 一時保育利用料金相当額負担金収入 310,200
				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 161,250
				46. 多世代交流センター行事等参加費収入 207,200
				47. 公衆衛生看護学実習等負担金収入 55,500
				48. 薬剤師会転貸料等収入 4,095,299
				49. 後期高齢者医療制度事業費補助金収入 454,800
				50. 保険者インセンティブ交付金収入 9,451,000
				51. 予防接種費負担金収入 38,741,088
				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. 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金収入 7,367,000
				54. リサイクル品販売収入 770,300
				55. 三多摩は一つなり交流事業補助金収入 264,480
				56. ごみ減量啓発品販売収入 42,900
				57. 家庭系ごみ指定収集袋広告掲載料収入 471,000
				58. 東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助金 1,925,000
				59. 古紙類等売却代金収入 23,018,327
				60. 使用済小型家電売却代金収入 47,325
				61. 農業者年金業務委託手数料収入 75,200
				62. 援農ボランティア活動保険料収入 61,000
				63. 都市農業を育てる市民のつどい参加料金収入 19,500
				64. 市民農園利用料金収入 3,357,000
				65. さくら通り駐車場用地賃借料相当額負担金収入 43,235,640
				66. シティコート下連雀貸店舗施設負担金収入 456,630
				67. 駅前商業活性化店舗等施設負担金収入 2,622,840
				68. 機械式駐車場修繕費負担金収入 563,750
				69. 牟礼研究開発センター修繕費負担金収入 3,822,500
				70. 三鷹駅南口広場広告掲示板利用料金収入 210,000
				71. 東京都市町村民交通災害共済市町村事務交付金 127,660
				72. 放置自転車等撤去料収入 1,163,500
				73. 放置自転車等売却収入 532,872
				74. 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 10,953,382

(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
				75. 美術館周辺指導員等業務負担金収入 6,033,775
				76. 小型E Vバス乗車券地域ポイント収入 1,800
				77. 雨水貯留施設負担金収入 161,090
				78. 国立天文台連携まちづくり事業費負担 金収入 2,500,000
				79. 施設命名権収入 8,000,000
				80. 消防団員退職報償金受入金 2,487,000
				81. 学校給食費収入 747,047,262
				82. 学校災害共済給付金等収入 6,731,393
				83. 地域伝統芸能等保存事業助成金収入 300,000
				84. スポーツ振興くじ助成金 13,964,000
				85. 私立保育園整備事業費過払金返還金 14,992,000
				86. 職員手当等過払金返還金 183,273
				87. 職員研修各種団体負担金収入 157,000
				88. 職員互助会交付金返還金 2,553,338
				89. 自動車損害共済災害共済金収入 1,656,608
				90. 芸術文化施設指定管理料返還金 822,773
				91. 障がい者自立支援訓練等給付費過払金 返還金 150,000
				92. 心身障害者福祉手当過払金返還金 448,000
				93. 特別障害者手当過払金返還金 107,280
				94. 精神障がい者グループホーム家賃助成 金過払金返還金 127,112
				95. 三市共同知的障害者援護施設管理運営 費精算返還金 1,100,365
				96. 特別養護老人ホームちょうふの里運営 負担金精算返還金 1,072,000
				97. 児童手当等過払金返還金 1,255,000
				98. 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 539,680
				99. 保育士等处遇改善事業費過払金返還金 1,344,603
				100. 私立保育園運営事業費過払金返還金 632,330
				101. 私立保育園整備事業費仕入控除税額返 還金 6,931,748
				102. 保育士等キャリアアップ補助事業費過 払金返還金 130,000
				103. 母子家庭等高等職業訓練促進給付金過 払金返還金 300,000
				104. 生活保護費返還金 3,993,625
				105. 感染拡大防止対策推進事業仕入控除税 額返還金 107,700
				106. 新型コロナウイルスワクチン接種費負 担金収入 357,016
				107. 信用保証料補助金返還金 3,409,641
				108. 道路賠償責任保険金収入 163,640

(单位: 円)

[illegible]

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
22. 市 債	1,198,300,000	1,011,500,000	△186,800,000	
1. 市 債	1,198,300,000	1,011,500,000	△186,800,000	
1. 総 務 債	190,400,000	162,000,000	△28,400,000	
1. コミュニティ・センター等整備債	190,400,000	162,000,000	△28,400,000	1. 駅前コミュニティ・センター昇降設備改修事業債 66,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年（うち据置2年） 利 率 年 0.5% 2. 牟礼コミュニティ・センター空調設備改修事業債 96,000,000 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 0.5%
2. 民 生 債	274,900,000	272,500,000	△2,400,000	
1. 社会福祉施設整備債	274,900,000	272,500,000	△2,400,000	1. 旧どんぐり山施設改修事業債 272,500,000 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 0.5%
3. 商 工 債	80,000,000	74,000,000	△6,000,000	
1. 産業プラザ建物取得債	80,000,000	74,000,000	△6,000,000	1. 産業プラザ第1期棟取得事業債 74,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年（うち据置2年） 利 率 年 0.5%
4. 土 木 債	153,000,000	78,000,000	△75,000,000	
1. 道路整備債	153,000,000	78,000,000	△75,000,000	1. 三鷹台駅前周辺地区整備事業債 78,000,000 借入先 東京都 償還年限 20年（うち据置3年） 利 率 年 1.1%
5. 教 育 債	500,000,000	425,000,000	△75,000,000	
1. 義務教育施設整備債	500,000,000	425,000,000	△75,000,000	1. 第五小学校大規模改修事業債 104,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年（うち据置2年） 利 率 年 0.5% 2. 第一小学校空調設備整備事業債 68,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年（うち据置2年） 利 率 年 0.5% 3. 第一小学校大規模改修事業債 27,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年（うち据置2年） 利 率 年 0.5% 4. 第四小学校大規模改修事業債 3,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年（うち据置2年） 利 率 年 0.5% 5. 大沢台小学校大規模改修事業債 24,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年（うち据置2年） 利 率 年 0.5%

(単位：円)

[illegible]

歳

出

歳 出

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
1. 議 会 費	522,561,000	502,585,506	19,975,494	
1. 議 会 費	522,561,000	502,585,506	19,975,494	
1. 議 会 費	522,561,000	502,585,506	19,975,494	
1. 報 酬	186,882,000	186,646,497	235,503	1. 議員人件費その他 323,063,273 議員報酬 28人 186,154,837 (6年3月現在) 議員期末手当 77,246,100 議員共済会負担金 58,576,000 議員普通旅費 3,744 議員管外旅費 873,878 健康診断委託料 208,714
2. 給 料	54,879,267	52,477,116	2,402,151	2. 職員人件費その他 119,416,518 一般職給料 13人 52,477,116 (6年3月現在) 一般職手当 45,774,733 児童手当 925,000 共済組合市負担金 19,990,941 地方公務員災害補償基金負担金 102,000 職員普通旅費 21,050 職員管外旅費 125,678
3. 職員手当等	129,628,733	123,945,833	5,682,900	3. 議員研修関係費 165,000 講師謝礼 165,000
4. 共 済 費	79,224,000	78,668,941	555,059	4. 議会だより関係費 9,277,795 諸印刷費 4,006,442 郵便料 10,780 配布委託料 4,959,283 声の議会だより作成委託料 176,000 PDFファイル作成委託料 56,100 読み上げ用テキスト作成委託料 69,190
7. 報 償 費	260,000	213,480	46,520	5. 交際費 285,260 議長交際費 285,260
8. 旅 費	5,056,140	1,024,350	4,031,790	6. 議会及び事務局運営管理費 20,380,433 時間額職員報酬 491,660 記念品購入費 18,480 手話通訳者謝礼 30,000 新聞雑誌購読料 625,796 事務機器用消耗品費 273,708 諸消耗品費 771,206 法規追録代 902,234 貸与被服購入費 464,860 会議録等原本製本代 40,040 諸修繕料 93,940 諸賄費 367 郵便料 32,804 洗濯代 5,400 口座振替手数料 8,943 両替等手数料 550 機器保守委託料 2,279,200 録音反訳委託料 4,987,950 整理業務委託料 812,057 議場システム機器改修委託料 6,820,000 電子複写機使用料 321,286 有料道路通行料等 43,020
9. 交 際 費	500,000	285,260	214,740	
10. 需 用 費	7,698,860	7,280,022	418,838	
(1) 一般需用費	7,449,860	7,178,226	271,634	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	237,000	101,429	135,571	
(3) 食 糧 費	12,000	367	11,633	
11. 役 務 費	491,380	448,984	42,396	
12. 委 託 料	40,247,620	37,754,852	2,492,768	
13. 使用料及び 賃 借 料	7,722,000	7,484,067	237,933	
18. 負担金補助 及び交付金	9,971,000	6,356,104	3,614,896	

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
					データベース使用料 106,491 自動車借上料 21,400 システム使用料 237,600 情報機器等使用料 128,441 議長会関係負担金 789,000 諸負担金 74,000 7. 市議会情報化関係費 17,502,001 回線使用料 358,380 会議録検索システム管理委託料 1,382,205 市議会ホームページ管理委託料 1,877,370 市議会インターネット配信委託料 8,158,810 情報機器等使用料（債務負担分） 4,733,520 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 7,002,122 自動車用燃料費 101,429 自動車電話料 21,327 洗濯代 10,800 議長車運行管理業務委託料 5,967,973 自動車借上料 900,593 9. 政務活動費 5,493,104 政務活動費交付金 5,493,104

(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	10,322,231,037	9,328,534,181	993,696,856 (327,420,000)		
1. 総 務 管 理 費	8,840,182,537	7,986,000,443	854,182,094 (327,420,000)		
1. 一 般 管 理 費	2,317,654,000	2,263,840,638	53,813,362		
1. 報 酬	106,006,083	102,844,367	3,161,716	1. 職員人件費その他	1,950,139,292
2. 給 料	724,242,699	719,347,194	4,895,505	特別職給料 4人	41,070,000
3. 職員手当等	949,368,218	949,367,818	400	(6年3月現在)	
4. 共 済 費	285,442,000	279,546,152	5,895,848	一般職給料 171人	
7. 報 償 費	8,926,000	7,819,889	1,106,111	(6年3月現在)	678,277,194
8. 旅 費	4,160,000	2,444,812	1,715,188	職員手当	929,563,738
9. 交 際 費	1,000,000	783,060	216,940	児童手当	8,205,000
10. 需 用 費	31,531,154	21,901,532	9,629,622	共済組合市負担金	260,482,081
(1) 一般需用費	29,816,154	20,528,932	9,287,222	地方公務員災害補償基金負担金	
(2) 燃 料	1,454,000	1,347,356	106,644		1,497,223
光 熱 水 費				再任用職員共済費	2,706,334
(3) 食 糧 費	261,000	25,244	235,756	職員普通旅費	560,694
11. 役 務 費	28,134,093	23,615,682	4,518,411	職員管外旅費	1,808,028
12. 委 託 料	72,150,000	63,327,167	8,822,833	会議負担金	69,000
13. 使用料及び 賃 借 料	20,148,883	18,928,846	1,220,037	公務災害障がい見舞金	
17. 備品購入費	351,940	341,550	10,390		25,900,000
18. 負担金補助 及び交付金	86,192,930	73,572,569	12,620,361	2. 職員人事管理費	101,767,306
				月額職員報酬 22人	
					41,288,361
				時間額職員報酬	33,772,722
				月額職員期末手当	7,329,480
				月額職員共済費	8,012,767
				時間額職員共済費	2,448,588
				諸消耗品費	329,476
				法規追録代	547,789
				新聞雑誌購読料	53,433
				図書購入費	6,930
				諸印刷費	216,964
				郵便料	83,780
				システムサービス利用料	715,000
				広告料	605,000
				筆耕料	12,244
				採用試験関係委託料	3,385,184
				昇任選考委託料	774,965
				ホームページ作成委託料	
					1,468,500
				会場使用料	402,400
				情報機器等使用料	183,868
				ソフトウェア使用料	79,915
				諸備品購入費	49,940
				3. 職員研修費	9,902,942
				講師謝礼	4,028,295
				個別相談カウンセラー謝礼	
					125,714
				職員研修旅費	76,090
				諸消耗品費	24,955
				諸賄費	2,646
				職員研修委託料	300,000
				講習会等負担金	4,164,292
				自主グループ等助成金	666,850
				資格取得費助成金	514,100
				4. 労働安全衛生管理関係費	8,358,805
				医師報酬 2人	4,680,000
				月額職員報酬 1人	2,010,158

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				月額職員期末手当 426,960 月額職員共済費 453,322 講師謝礼 409,050 新聞雑誌購読料 30,360 諸消耗品費 49,388 法規追録代 123,200 医薬品購入費 20,493 諸賄費 5,000 郵便料 8,000 洗濯代 15,680 免許申請等手数料 3,000 保険料 47,556 情報機器等使用料 39,528 会場使用料 5,100 諸備品購入費 32,010 5. 職員健康診断関係費 12,582,531 健康診断委託料 11,051,975 特殊健康診断委託料 8,316 ストレスチェック委託料 1,195,040 会場使用料 327,200 6. 職員健康相談関係費 2,444,000 相談員謝礼 2,444,000 7. 職員貸与被服費 7,900,217 貸与被服購入費 7,900,217 8. 職員互助会等福利厚生関係費 19,274,887 月額職員報酬 1人 2,214,880 月額職員期末手当 426,960 月額職員共済費 418,275 諸消耗品費 12,053 職員互助会交付金 16,202,719 9. 給与関係費 1,131,455 諸消耗品費 65,609 法規追録代 99,394 図書購入費 10,560 諸印刷費 147,840 口座振替手数料 805,302 両替等手数料 2,750 10. 秘書関係費 8,950,509 月額職員報酬 1人 2,134,800 時間額職員報酬 1,008,400 月額職員期末手当 426,960 月額職員共済費 442,200 新聞雑誌購読料 344,900 諸消耗品費 442,509 諸印刷費 59,565 諸賄費 7,618 郵便料 147,582 情報機器等使用料 78,475 公共機関連絡協議会負担金 22,500 市長会関係負担金 3,835,000 11. 賀詞交歓会関係費 2,935,588 運営委員会委託料 2,935,588 12. 交際費 783,060 交際費 783,060 13. 財政管理関係費 2,721,934 時間額職員報酬 220,060

(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 505,700 法規追録代 1,121,353 新聞雑誌等購読料 89,780 財務諸表作成支援業務委託料 699,600 情報機器等使用料 85,441 14. 会計管理関係費 23,575,078 月額職員報酬 3人 6,577,916 月額職員期末手当 1,280,880 月額職員共済費 1,330,809 新聞雑誌購読料 98,840 諸消耗品費 331,459 法規追録代 71,437 諸印刷費 65,835 器具修繕料 370,700 郵便料 1,064 口座振替等手数料 2,779,560 両替等手数料 75,130 派出業務手数料 9,064,000 機器保守等委託料 286,000 ソフトウェア等使用料 1,148,070 情報機器等使用料 93,378 15. 文書管理関係費 17,656,944 月額職員報酬 1人 2,215,320 月額職員期末手当 426,960 月額職員共済費 439,363 新聞雑誌購読料 201,640 文書ファイリング用消耗品費 1,725,966 諸消耗品費 367,686 法規追録代 1,587,033 電動書庫修繕料 149,930 郵便料等 1,592,003 システムサービス利用料 1,936,440 文書保管料 2,900,370 データ更新業務等委託料 2,937,000 総合文書管理システム研修等委託料 946,000 文書廃棄等委託料 111,782 情報機器等使用料 119,451 16. 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 17. 報酬等審議会関係費 80,000 委員報酬 8人 80,000 18. 庁用自動車等関係費 50,298,156 月額職員報酬 2人 4,506,950 月額職員期末手当 853,920 月額職員共済費 873,009 自動車用消耗品費 245,129 自転車用消耗品費 100,691 自動車修繕料 2,388,526 自転車修繕料 93,720 自動車用燃料費 1,347,356 洗濯代 12,430 洗車委託料 66,000 運行管理委託料 23,659,732

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				定期整備委託料 25,960
				有料道路通行料 1,200,220
				自動車借上料 11,232,210
				駐車場賃借料 3,427,703
				自転車購入費 259,600
				諸負担金 5,000
				19. 臨時運行許可事務費 322,080
				自動車売機使用料 322,080
				20. 三鷹市土地開発公社運営関係費
				10,339,058
				土地開発公社運営費補助金
				6,170,502
				土地開発公社取得用地償還等補助金
				4,168,556
				21. 用地取得事務費 3,527,136
				月額職員報酬 1人 2,134,800
				月額職員期末手当 426,960
				月額職員共済費 442,181
				諸消耗品費 70,733
				法規追録代 2,235
				自動車修繕料 20,790
				自動車損害保険料 44,030
				鑑定等委託料 344,300
				情報機器等使用料 29,107
				東京地区用地対策連絡協議会負担金
				12,000
				22. 土地取引規制関係事務費 53,429
				諸消耗品費 48,429
				郵便料 5,000
				23. 人権啓発関係費 2,158,151
				手話通訳者謝礼 21,000
				保育者謝礼 12,830
				人権の花運動用消耗品費 55,996
				諸消耗品費 306,240
				映像記録等委託料 283,800
				パネル等作成委託料 162,615
				パンフレット等作成委託料
				889,570
				会場使用料 33,200
				多摩東人権擁護委員協議会負担金
				392,900
				24. 憲法施行記念行事費 1,178,352
				講師謝礼 350,000
				保育者等謝礼 21,000
				諸消耗品費 11,996
				諸賄費 9,980
				郵便料 70,553
				ポスター等作成委託料 266,816
				駐輪場整理委託料 16,832
				要約筆記委託料 74,000
				憲法手帳作成委託料 235,675
				会場使用料 121,500
				25. 子どものための人権啓発事業費
				409,733
				講師謝礼 408,000
				諸消耗品費 1,733
				26. まちづくり応援寄附推進事業費
				8,927,397
				郵便料 2,774

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				広告料 1,000,000 クレジットカード決済等手数料 302,285 口座振替手数料 30 システムサービス利用料 1,384,119 代行業務委託料 6,018,189 返礼品作成委託料 220,000 27. ポキ活用促進関係費 3,643,728 業務委託料 3,643,728 28. 東京市町村総合事務組合関係費 9,954,000 負担金 9,954,000 29. 東京都市公平委員会関係費 1,495,150 負担金 1,495,150
2. 広報広聴費	150,304,000	138,023,361	12,280,639	
1. 報 酬	12,857,000	11,026,900	1,830,100	1. 広報事務関係費 6,030,460 月額職員報酬 1人 2,134,800 時間額職員報酬 579,520 月額職員期末手当 426,960 月額職員共済費 441,174 諸消耗品費 188,431 新聞雑誌購読料 337,100 諸賄費 1,420 郵便料 3,854 回線使用料 95,170 市広告物等掲示料 384,172 市政情報誌販売手数料 2,800 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 やさしい日本語変換サービス利用料 244,200 市民活動災害補償保険適用外災害補償保険料 73,010 著作物等複写利用料 463,694 情報機器等使用料 51,355 諸備品購入費 41,800
3. 職員手当等	1,281,000	1,174,140	106,860	
4. 共 済 費	1,373,000	1,327,606	45,394	
7. 報 償 費	5,725,000	4,961,000	764,000	
8. 旅 費	6,000	0	6,000	
10. 需 用 費	22,957,200	21,125,395	1,831,805	
(1) 一般需用費	22,939,200	21,112,276	1,826,924	
(3) 食 糧 費	18,000	13,119	4,881	
11. 役 務 費	4,687,000	4,353,325	333,675	
12. 委 託 料	100,437,931	93,119,460	7,318,471	
13. 使用料及び賃借料	838,069	793,735	44,334	
17. 備品購入費	41,800	41,800	0	2. 広報みたか発行費 84,943,539 対談者謝礼 30,000 寄稿者謝礼 10,000 広報みたか印刷費 20,338,176 広報みたか編集業務委託料 26,389,000 広報みたか等配布業務委託料 38,143,294 著作物使用料 33,069
18. 負担金補助及び交付金	100,000	100,000	0	3. 点字・声の広報発行費 1,426,146 諸消耗品費 21,410 点字広報発行業務委託料 671,136 声の広報発行業務委託料 733,600 4. ホームページ関係費 9,875,580 管理業務等委託料 9,875,580 5. 音声・映像広報費 19,160,787 ラジオ番組放送料 1,510,737 テレビ番組放送料 1,207,800 テレビ番組等作成委託料 16,442,250

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 (翌年度繰越額)	実 績
款・項・目・節				
				6. 広聴関係費 59,810 諸消耗品費 4,686 郵便料 55,124 7. 情報公開関係費 255,220 諸消耗品費 48,682 資料等購入費 8,134 郵便料 4,284 両替等手数料 2,200 電子複写機使用料 191,920 8. 個人情報保護関係費 333,243 委員報酬 7人 70,000 諸消耗品費 19,549 郵便料 6,094 システムサービス利用料 198,000 速記反訳委託料 39,600 9. 総合オンブズマン関係費 3,087,657 総合オンブズマン報酬 2人 3,072,000 諸消耗品費 10,777 郵便料 4,880 10. 一般市民相談関係費 6,973,043 月額職員報酬 2人 4,505,760 時間額職員報酬 664,820 月額職員期末手当 747,180 月額職員共済費 886,432 諸消耗品費 1,034 法規追録代 36,107 資料等購入費 31,710 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 5,868,036 相談員謝礼 4,921,000 諸消耗品費 56,640 諸賄費 11,699 税務相談委託料 825,000 情報機器等使用料 53,697 12. 行政不服審査会関係費 9,840 資料等購入費 9,840
3. 企 画 費	566,751,977	171,157,121	395,594,856 (313,752,000)	
1. 報 酬	17,207,000	15,305,354	1,901,646	1. 企画調査関係費 13,701,245 月額職員報酬 3人 6,786,883 月額職員期末手当 1,174,140 月額職員共済費 1,368,122 新聞雑誌等購読料 1,463,056 諸消耗品費 355,880 電気料 66,615 電子書籍公開サイトシステムサービス利用料 396,000 地上機器ラッピング広告料（債務負担分） 137,500 機械警備委託料 302,445 除草等委託料 264,000 調査等委託料 770,000 情報機器等使用料 226,854 四市行政連絡協議会負担金 40,000 諸負担金 50,000
3. 職員手当等	2,989,000	2,668,500	320,500	
4. 共 済 費	3,204,000	2,981,766	222,234	
7. 報 償 費	2,270,000	969,200	1,300,800	
10. 需 用 費	21,122,955	6,142,562	14,980,393	
(1) 一般需用費	19,166,955	5,297,674	13,869,281	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	1,677,000	786,253	890,747	
(3) 食 糧 費	279,000	58,635	220,365	
11. 役 務 費	11,272,000	3,581,695	7,690,305	

(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	411,729,985	68,653,658	343,076,327 (313,752,000)	五市共同事業実行委員会負担金 299,750
13. 使用料及び 賃 借 料	13,574,000	11,610,116	1,963,884	2. 非核・平和事業費 時間額職員報酬 165,880 講師謝礼 110,000 諸消耗品費 20,559 記念品購入費 37,000 諸賄費 375 郵便料 29,416 平和カレンダー等作成委託料 752,708
14. 工事請負費	180,000	180,000	0	会場設営等委託料 552,200 映像記録等委託料 303,182 ホームページ保守管理委託料 481,250
17. 備品購入費	400,000	0	400,000	会場使用料 118,700 フィルム借上料 110,000 日本非核宣言自治体協議会負担金 60,000 世界連邦宣言自治体全国協議会負担金 13,000 諸負担金 5,000 世界連邦運動協会補助金 100,000
18. 負担金補助 及び交付金	81,131,000	57,392,233	23,738,767	3. 男女平等参画審議会関係費 606,270 委員報酬 11人 380,000 速記反訳委託料 226,270
25. 寄 附 金	1,672,037	1,672,037	0	4. 男女平等参画推進関係費 9,103,878 月額職員報酬 1人 2,265,368 月額職員期末手当 426,960 月額職員共済費 433,178 講師謝礼 210,200 助言者等謝礼 105,000 男女平等参画相談員謝礼 20,000 諸消耗品費 66,740 諸賄費 125 郵便料等 138,845 啓発誌作成委託料 2,572,240 相談業務委託料 2,734,820 受理証カード作成委託料 96,250 情報機器等使用料 25,052 会場使用料 9,100
				5. 女性交流室関係費 1,937,232 諸修繕料 405,807 回線使用料 111,504 電話料 36,069 指定管理料（債務負担分） 1,373,901 排水管清掃委託料 9,951
				6. 国際交流推進費 982,826 委員謝礼 145,000 諸消耗品費 444 システムサービス利用料 462,000 郵便料 2,602 翻訳委託料 17,600 通訳翻訳ボランティア事業委託料 50,000 機器使用料 305,180
				7. 三鷹国際交流センター管理関係費 3,691,481

(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 811,616
				回線使用料 113,160
				指定管理料（債務負担分） 2,746,802
				排水管清掃委託料 19,903
				8. 三鷹国際交流協会運営費 10,484,031
				運営費補助金 10,484,031
				9. 三鷹ネットワーク大学管理関係費 17,375,973
				指定管理料（債務負担分） 17,375,973
				10. 三鷹ネットワーク大学運営費 39,639,397
				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 39,589,397
				11. 三鷹の森科学文化祭関係費 1,161,937
				三鷹の森科学文化祭共催事業負担金 1,161,937
				12. 三鷹まちづくり総合研究所関係費 987,800
				調査研究委託料 987,800
				13. 天文・科学情報スペース関係費 6,843,863
				事業運営委託料 6,543,863
				連携協議会負担金 300,000
				14. 姉妹市町交流事業費 1,792,199
				諸消耗品費 32,090
				運営業務委託料 1,747,109
				会場使用料 13,000
				15. 参加と協働推進事業費 27,290,572
				月額職員報酬 2人 3,474,755
				月額職員期末手当 640,440
				月額職員共済費 725,893
				講師等謝礼 10,000
				諸消耗品費 303,673
				新聞雑誌購読料 57,957
				諸印刷費 79,200
				諸修繕料 19,800
				電気料 695,062
				水道料 24,576
				諸賄費 48,219
				回線使用料 1,104,726
				郵便料 220,402
				システムサービス利用料 602,800
				ごみ収集処理手数料 5,100
				清掃委託料 963,258
				警備委託料 102,960
				機器保守委託料 638,000
				相談業務等委託料 1,123,155
				研修委託料 1,063,865
				運営業務等委託料 562,925
				システム修正委託料 25,300
				活動報告書作成業務委託料 2,362,800
				映像作成業務委託料 200,000
				情報機器等使用料 133,840
				会場使用料 126,180
				A E D機器使用料 66,000

(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
				賃借料	10,310,568
				案内板撤去工事費	180,000
				事業補助金	1,419,118
				16. ボランティアポイント・地域通貨事業費	21,405,659
				月額職員報酬 1人	2,232,468
				月額職員期末手当	426,960
				月額職員共済費	454,573
				協力者謝礼	30,000
				諸消耗品費	417,400
				郵便料	38,681
				精算等業務委託料	892,787
				運営支援委託料	15,912,600
				調査委託料	984,940
				会場使用料	15,250
				17. 人権を尊重するまち三鷹条例関係費	276,564
				講師謝礼	150,000
				保育者等謝礼	21,000
				郵便料	7,752
				ワークショップ運営業務委託料	7,920
				会場等使用料	78,700
				情報機器等使用料	11,192
				18. 第5次基本計画策定等準備関係費	4,825,316
				記念品購入費	168,000
				諸消耗品費	121,970
				広報特集号印刷費	1,104,482
				諸賄費	9,916
				郵便料	175,138
				広報特集号編集業務委託料	1,282,600
				広報特集号配布業務委託料	1,728,838
				広報特集号声の広報発行業務委託料	61,132
				広報特集号ホームページコンテンツ作成委託料	64,680
				点字広報発行業務委託料	48,060
				会場使用料	60,500
				19. ウクライナ緊急支援事業費	3,820,000
				緊急生活支援給付金	390,000
				生活支援給付金	3,430,000
				20. みたかデジタル商品券事業費	699,571
				参加店舗募集業務委託料	699,571
				21. 能登半島地震緊急支援事業費	1,672,037
				義援金	1,672,037
				22. 繰越明許費繰越額	313,752,000
				令和6年度への繰越分	
				みたかデジタル商品券事業費	313,752,000
				運営等業務委託料	308,225,000
				購入支援等業務委託料	2,927,000
				精算等業務委託料	2,600,000

(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				
4. 三鷹中央防災公園・元気創造プラザ費	176,199,000	165,620,252	10,578,748	
7. 報 償 費	0	0	0	1. 三鷹中央防災公園・元気創造プラザ管理運営費 112,267,678
10. 需 用 費	443,000	434,031	8,969	諸消耗品費 116,908
(1) 一般需用費	117,000	116,908	92	水道料 317,123
(2) 燃 料 光 熱 水 費	326,000	317,123	8,877	回線使用料 113,520
11. 役 務 費	9,597,000	9,561,116	35,884	C A T V 利用料 118,800
12. 委 託 料	75,108,000	72,065,842	3,042,158	電話料 766,020
13. 使用料及び 賃 借 料	1,272,000	1,151,261	120,739	郵便料 9,996
14. 工事請負費	5,000,000	4,995,100	4,900	施設予約等システムサービス利用料 8,546,340
17. 備品購入費	500,000	500,000	0	屋外広告物許可手数料 6,440
18. 負担金補助 及び交付金	30,926,000	23,560,328	7,365,672	管理業務委託料 48,645,508
22. 償還金利子 及び割引料	53,353,000	53,352,574	426	警備委託料 2,286,017
				電話設備保守委託料 1,584,000
				熱供給業務委託料 2,489,572
				システム修正委託料 3,076,700
				電力供給業務委託料 1,973,544
				機器保守委託料 7,030,705
				全館融合事業委託料 4,244,996
				表示板等製作取付委託料 734,800
				自動券売機使用料 16,500
				A E D 機器使用料 182,160
				情報機器等使用料 98,981
				会議室使用料 900
				機器使用料 852,720
				施設改修工事費 4,995,100
				諸備品購入費 500,000
				運営費補助金 23,560,328
				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	1,172,216,060	1,075,445,994	96,770,066 (13,668,000)	
1. 報 酬	7,316,460	6,601,438	715,022	1. 住民情報システム関係費 327,009,313
3. 職員手当等	854,000	640,440	213,560	諸消耗品費 46,561
4. 共 済 費	915,000	795,857	119,143	システムサービス利用料（債務負担分） 241,429,840
7. 報 償 費	480,000	0	480,000	システムサービス利用料 10,780,000
10. 需 用 費	2,817,000	788,764	2,028,236	機器等保守委託料 15,400,000
(1) 一般需用費	2,791,100	762,864	2,028,236	システム修正委託料 37,099,140
(2) 燃 料 光 熱 水 費	25,900	25,900	0	運用業務等委託料 9,478,240
11. 役 務 費	419,440,000	411,379,449	8,060,551	システム開発委託料 3,894,000
12. 委 託 料	337,750,100	272,577,362	65,172,738 (13,668,000)	運用支援業務委託料 5,290,340
13. 使用料及び 賃 借 料	386,731,000	367,561,314	19,169,686	情報機器等使用料（債務負担分） 3,591,192
				2. 情報系システム関係費 610,177,351
				月額職員報酬 2 人 4,249,328
				時間額職員報酬 223,670
				月額職員期末手当 640,440
				月額職員共済費 795,857
				諸消耗品費 581,912
				新聞雑誌購読料 47,601
				諸修繕料 86,790
				回線使用料 24,021,781

(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	4,471,500	4,471,500	0	システムサービス利用料（債務負担分） 84,549,732 システムサービス利用料 4,068,750 機器等保守委託料 30,704,311 システム修正委託料 46,860,150 プログラム保守委託料 3,648,810 運用業務等委託料 57,389,728 システム開発委託料 8,992,500 導入支援業務委託料 2,999,700 プログラムソフト使用料 337,260 情報機器等使用料（債務負担分） 323,088,963 情報機器等使用料 6,657,120 LAN等工事費 4,471,500 サーバー等購入費 5,761,448
17. 備品購入費	6,626,000	5,815,246	810,754	
18. 負担金補助及び交付金	4,815,000	4,814,624	376	3. 地域情報化推進関係費 37,727,508 時間額職員報酬 880,440 電気料 25,900 回線使用料 2,908,472 CATV利用料 184,800 システムサービス利用料 16,563,800 機器保守委託料 165,000 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 4,492,400 システム修正委託料 1,155,000 情報機器等使用料 30,000 東京電子自治体共同運営協議会負担金 697,624 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 30,391,407 デジタル推進参与報酬 1人 1,248,000 回線使用料 46,511 システムサービス利用料 9,835,677 導入支援業務委託料 19,207,421 サーバー等購入費 53,798 5. 情報セキュリティ関係費 60,113,815 回線使用料 837,896 認証登録手数料 1,026,850 システムサービス利用料（債務負担分） 11,583,432 システムサービス利用料 3,541,908 機器等保守委託料 3,234,550 プログラム保守委託料 1,320,000 システム修正委託料 1,749,000 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 4,290,000 プログラムソフト使用料 5,470,179 情報機器等使用料（債務負担分） 24,420,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				情報機器等使用料 2,640,000 6. 社会保障・税番号制度関係費 10,026,600 機器等保守委託料 2,508,000 システム修正委託料 2,255,000 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 3,937,000 7. 繰越明許費繰越額 13,668,000 令和6年度への繰越分 社会保障・税番号制度関係費 13,668,000 システム修正委託料 13,668,000
6. 財 産 管 理 費	82,079,000	71,276,761	10,802,239	
1. 報 酬	5,034,000	4,553,122	480,878	1. 公共施設管理関係費 6,346,429 諸消耗品費 877,714 図書等購入費 171,479 自動車用修繕料 188,290 自動車用燃料費 37,921 郵便料 7,948 測量委託料 1,038,367 除草等委託料 355,432 鑑定委託料 2,371,600 ソフトウェア使用料 1,085,700 情報機器等使用料 211,978
3. 職員手当等	854,000	853,920	80	2. ファシリティ・マネジメント関係費 12,247,948 システムサービス利用料 367,948 特定建築物検査委託料 11,880,000
4. 共 済 費	920,000	873,401	46,599	3. 市有物件災害共済会等保険料 17,318,810 市有物件災害共済会共済基金分担金等 6,797,168 自動車損害賠償責任保険料 916,950 市民総合賠償補償保険料 2,107,671 市民活動災害補償保険料 7,125,090 全国市長会公金総合保険料 371,931
10. 需 用 費	4,467,022	3,629,027	837,995	4. 市有自動車重量税 570,000 自動車重量税 570,000
(1) 一般需用費	4,400,022	3,591,106	808,916	5. 契約事務関係費 3,673,202 月額職員報酬 1人 2,134,800 時間額職員報酬 283,522 月額職員期末手当 426,960 月額職員共済費 431,220 諸消耗品費 272,506 法規追録代 82,374 郵便料 41,820
(2) 燃料 光 熱 水 費	67,000	37,921	29,079	6. 事務機械関係費 20,120,372 月額職員報酬 1人 2,134,800 月額職員期末手当 426,960 月額職員共済費 442,181 事務機器用消耗品費 1,998,743
11. 役 務 費	18,438,000	17,736,526	701,474	
12. 委 託 料	35,290,000	26,645,399	8,644,601	
13. 使用料及び 賃 借 料	16,416,978	16,415,366	1,612	
26. 公 課 費	659,000	570,000	89,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				電子複写機使用料（債務負担分） 1,389,474 電子複写機使用料 13,728,214 7. 公共施設維持保全調査・検討事業費 11,000,000 調査等委託料 11,000,000
7. 市民センター 管 理 費	568,350,000	517,222,395	51,127,605	
1. 報 酬	10,093,000	10,092,908	92	1. 市民センター管理運営費 373,247,890 月額職員報酬 1人 2,134,800 時間額職員報酬 7,958,108 月額職員期末手当 426,960 月額職員共済費 435,925 時間額職員共済費 425,810 管理用消耗品費 5,708,500 施設修繕料 2,044,224 諸修繕料 138,930 暖房用燃料費 66,000 電気料 60,820,408 ガス料 1,824,041 水道料 10,371,987 電話料 12,122,942 移転作業料 895,400 洗濯代 12,000 電子マネー決済手数料 154,740 設備保守委託料 17,494,843 清掃委託料 15,082,072 総合管理業務委託料 202,466,000 電気工作物保守委託料 3,634,620 表示板等製作取付委託料 1,281,940 廃棄物品処理委託料 217,580 機械警備委託料 594,000 中庭芝生管理委託料 1,210,000 機械使用料（債務負担分） 829,440 施設使用料 402,100 玄関マット使用料 387,478 テレビ受信料 407,172 器具等使用料 771,600 駐車場管制機器使用料 6,136,680 鉢植木借上料 710,820 電柱共架料 3,960 A E D機器使用料 121,440 情報機器等使用料 181,400 管理用諸備品購入費 15,765,970 防火管理研究会負担金 8,000
3. 職員手当等	427,000	426,960	40	2. 市民センター改修事業費 127,254,505 施設改修工事費（債務負担分） 30,140,000 施設改修工事費 97,114,505
4. 共 済 費	1,557,000	861,735	695,265	3. 市民センター改修事業費（繰越明許費 執行額） 16,720,000 施設改修工事費 16,720,000
10. 需 用 費	113,475,000	80,974,090	32,500,910	
(1) 一般需用費	8,215,000	7,891,654	323,346	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	105,260,000	73,082,436	32,177,564	
11. 役 務 費	14,801,000	13,185,082	1,615,918	
12. 委 託 料	250,864,372	241,981,055	8,883,317	
13. 使用料及び 賃 借 料	11,453,000	9,952,090	1,500,910	
14. 工事請負費	148,967,628	143,974,505	4,993,123	
15. 原 材 料 費	70,000	0	70,000	
17. 備品購入費	16,634,000	15,765,970	868,030	
18. 負担金補助 及び交付金	8,000	8,000	0	
8. 住 居 表 示 費	3,641,500	3,587,890	53,610	
10. 需 用 費	266,000	256,870	9,130	1. 住居表示整備管理費 3,587,890 諸消耗品費 34,015 表示板購入費 222,855 システム保守委託料 358,600
(1) 一般需用費	266,000	256,870	9,130	

(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	2,725,400	2,723,820	1,580	街区表示板整備等委託料	67,320
14. 工事請負費	650,100	607,200	42,900	システム修正委託料	2,297,900
9. 市 政 窓 口 費	184,598,000	172,239,533	12,358,467	案内板改修工事費	607,200
1. 報 酬	13,336,000	7,629,542	5,706,458	1. 市政窓口管理費	6,421,898
3. 職員手当等	2,180,000	1,529,940	650,060	諸印刷費	49,500
4. 共 済 費	2,384,000	1,742,420	641,580	システムサービス利用料	165,000
10. 需 用 費	5,557,000	3,582,187	1,974,813	キャッシュレス決済手数料	135,398
(1) 一般需用費	924,000	834,171	89,829	収納金集金業務委託料	3,960,000
(2) 燃 料	4,633,000	2,748,016	1,884,984	文書交換業務委託料	2,112,000
光 熱 水 費				2. 三鷹駅前市政窓口運営費	105,295,744
11. 役 務 費	1,775,000	1,330,946	444,054	月額職員報酬 3 人	4,940,078
12. 委 託 料	124,632,000	124,305,676	326,324	時間額職員報酬	208,100
13. 使用料及び	21,068,000	20,999,692	68,308	月額職員期末手当	1,088,748
賃 借 料				月額職員共済費	1,256,313
14. 工事請負費	12,225,000	9,910,450	2,314,550	時間額職員共済費	51,010
17. 備品購入費	1,441,000	1,208,680	232,320	諸消耗品費	332,993
				諸修繕料	47,267
				電気料	1,557,636
				水道料	124,747
				電話料	148,490
				回線使用料	85,800
				ごみ収集処理手数料	65,000
				両替等手数料	33,660
				設備保守点検等委託料	3,905,550
				市政窓口業務委託料	69,501,850
				テレビ受信料	12,960
				電子複写機等使用料	3,015
				A E D機器使用料	48,840
				情報機器等使用料	47,979
				賃借料等	20,627,028
				諸備品購入費	1,208,680
				3. 三鷹台市政窓口運営費	19,993,827
				月額職員報酬 1 人	2,231,804
				月額職員期末手当	441,192
				月額職員共済費	433,144
				諸消耗品費	118,160
				電気料	419,484
				水道料	23,916
				電話料	141,956
				回線使用料	85,800
				ごみ収集処理手数料	13,600
				設備保守委託料	100,100
				清掃委託料	507,276
				警備委託料	342,144
				市政窓口業務委託料	14,830,200
				機器保守委託料	217,800
				テレビ受信料	12,960
				A E D機器使用料	60,720
				情報機器等使用料	13,571
				4. 三鷹東部市政窓口運営費	16,029,800
				時間額職員報酬	77,120
				諸消耗品費	133,552
				電気料	320,313
				水道料	23,964
				電話料	160,351
				回線使用料	85,800
				ごみ収集処理手数料	3,100

(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	288,200
				清掃委託料	381,953
				警備委託料	85,800
				設備保守点検委託料	12,650
				市政窓口業務委託料	13,595,527
				テレビ受信料	12,960
				A E D機器使用料	60,720
				情報機器等使用料	7,340
				施設改修工事費	780,450
				5. 三鷹西部市政窓口運営費	24,498,264
				時間額職員報酬	172,440
				月額職員共済費	1,953
				諸消耗品費	152,699
				電気料	257,868
				水道料	20,088
				電話料	109,191
				回線使用料	85,800
				ごみ収集処理手数料	12,000
				機器保守委託料	258,720
				清掃委託料	278,146
				警備委託料	85,800
				市政窓口業務委託料	13,511,960
				調査委託料	330,000
				テレビ受信料	12,960
				A E D機器使用料	60,720
				情報機器等使用料	17,919
				空調設備改修工事費	9,130,000
10. コミュニティ 育 成 費	1,125,824,000	1,001,476,342	124,347,658		
7. 報 償 費	835,000	239,750	595,250	1. コミュニティ推進事務関係費	916,638
				諸消耗品費	159,987
10. 需 用 費	4,252,000	3,722,820	529,180	自動車修繕料	54,930
(1) 一般需用費	4,217,000	3,706,527	510,473	自動車用燃料費	10,693
(2) 燃 料	28,000	10,693	17,307	郵便料	11,170
光 熱 水 費				電話料	34,981
(3) 食 糧 費	7,000	5,600	1,400	電柱広告料	105,600
11. 役 務 費	786,832	685,441	101,391	自動券売機使用料	47,256
12. 委 託 料	367,333,050	346,142,575	21,190,475	電柱共架料	3,960
13. 使用料及び 賃 借 料	26,724,100	26,692,828	31,272	施設使用料	286,300
14. 工事請負費	358,160,450	302,664,302	55,496,148	情報機器等使用料	201,761
17. 備品購入費	1,042,000	1,039,500	2,500	2. コミュニティ創生研究事業費	87,099
18. 負担金補助 及び交付金	366,690,568	320,289,126	46,401,442	助言者謝礼	27,400
				諸消耗品費	59,699
				3. 市民組織活動助成費	12,776,589
				委員謝礼	212,350
				諸消耗品費	4,686
				郵便料	132,912
				地域自治組織活性化事業運営委託料	
					46,589
				地域 I C T推進事業運営委託料	
					3,934,150
				町会等自治組織助成金	6,711,302
				地域自治組織活性化助成金	
					562,400
				町会等地域自治組織掲示板設置等補 助金	1,172,200
				4. 地区公会堂維持管理費	91,417,021
				諸消耗品費	716,553
				施設修繕料	2,710,672

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				諸賄費 5,600 郵便料 42,178 システムサービス利用料 358,600 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 1,458,500 特別清掃委託料 417,538 管理運営委託料 35,873,780 調査委託料 572,000 システム修正委託料 2,800,600 A E D機器使用料 60,720 借地料 2,595,511 施設改修工事費 39,842,559 諸備品購入費 1,039,500 民間集会施設運営事業費補助金 1,541,000 5. コミュニティ・センター管理関係費 296,192,178 大沢コミュニティ・センター指定管理料（債務負担分） 37,218,419 牟礼コミュニティ・センター指定管理料（債務負担分） 39,300,968 井口コミュニティ・センター指定管理料（債務負担分） 37,159,655 井の頭コミュニティ・センター指定管理料（債務負担分） 37,986,440 新川中原コミュニティ・センター指定管理料（債務負担分） 40,358,732 連雀コミュニティ・センター指定管理料（債務負担分） 43,287,462 三鷹駅前コミュニティ・センター指定管理料（債務負担分） 60,538,622 A E D機器使用料 341,880 6. コミュニティ・センター運営費 268,331,484 大沢コミュニティ・センター運営費助成金 37,271,884 牟礼コミュニティ・センター運営費助成金 45,347,656 井口コミュニティ・センター運営費助成金 35,674,903 井の頭コミュニティ・センター運営費助成金 37,223,573 新川中原コミュニティ・センター運営費助成金 31,804,153 連雀コミュニティ・センター運営費助成金 39,773,767 三鷹駅前コミュニティ・センター運営費助成金 41,235,548 7. 図書館連携事業費 11,113,200 指定管理料（債務負担分） 1,723,460 運営費助成金 9,389,740 8. 住民協議会活動支援事業費 32,581,000 大沢住民協議会活動事業費助成金 4,531,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				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 4,671,000 連雀地区住民協議会活動事業費助成金 5,025,000 三鷹駅周辺住民協議会活動事業費助成金 4,926,000 住民協議会活性化事業支援助成金 300,000 9. コミュニティ・センター改修等事業費 288,061,133 調査委託料 1,973,950 設計委託料 110,000 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 262,821,743
11. 市 民 協 働 セ ン タ ー 費	44,096,000	38,578,970	5,517,030	
7. 報 償 費	28,000	13,700	14,300	1. 市民協働センター管理関係費 28,331,261
10. 需 用 費	173,987	173,987	0	自動車修繕料 173,987
(1) 一般需用費	173,987	173,987	0	指定管理料（債務負担分） 26,304,086
12. 委 託 料	28,659,000	26,304,086	2,354,914	A E D機器使用料 60,720 情報機器等使用料 19,268
13. 使用料及び賃借料	83,000	79,988	3,012	施設改修工事費 1,672,660 諸備品購入費 100,540
14. 工事請負費	4,404,113	1,672,660	2,731,453	2. 市民協働推進事業費 10,247,709 委員謝礼 13,700 みたか市民協働ネットワーク負担金 5,000
17. 備品購入費	107,000	100,540	6,460	事業運営費補助金 10,154,359 過誤納使用料還付金 74,650
18. 負担金補助及び交付金	10,546,000	10,159,359	386,641	
22. 償還金利子及び割引料	94,900	74,650	20,250	
12. 文 化 費	1,000,738,000	942,100,987	58,637,013	
1. 報 酬	11,327,000	9,304,245	2,022,755	1. 芸術文化施設管理関係費 327,110,478 回線使用料 66,068 電柱広告料 79,200 保険料 4,390 芸術文化センター等指定管理料（債務負担分） 320,981,954 芸術文化センター等指定管理料 3,798,948
3. 職員手当等	1,314,000	1,313,520	480	樹木剪定委託料 459,800 A E D機器使用料 284,900 映像機器使用料 162,690 借地料 48,528 賃借料 1,224,000
4. 共 済 費	1,455,000	1,372,725	82,275	2. 芸術文化施設運営費 331,362,321
7. 報 償 費	1,700,000	1,330,149	369,851	
10. 需 用 費	10,643,000	9,382,433	1,260,567	
(1) 一般需用費	8,316,000	7,843,900	472,100	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	2,194,000	1,490,968	703,032	

(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	133,000	47,565	85,435	芸術文化センター事業運営費補助金 207,420,519
11.役 務 費	6,763,000	6,346,585	416,415	美術ギャラリー事業運営費補助金 54,540,000
12.委 託 料	471,593,950	450,734,860	20,859,090	公会堂等事業運営費補助金 69,401,802
13.使用料及び 賃 借 料	14,614,000	13,875,106	738,894	3. 芸術文化施設改修等事業費 34,864,642
14.工事請負費	122,490,950	109,319,123	13,171,827	施設修繕料 4,609,000
17.備品購入費	6,757,100	6,709,920	47,180	設計委託料 1,607,650
18.負担金補助 及び交付金	352,080,000	332,412,321	19,667,679	アスベスト調査委託料 165,000
				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 1,384,240
				施設改修工事費 19,762,600
				4. アニメーション美術館管理等関係費 52,032,796
				時間額職員報酬 49,140
				諸消耗品費 4,583
				諸印刷費 134,937
				郵便料 94,976
				指定管理料（債務負担分） 50,000,000
				事業委託料 1,425,000
				施設使用料 262,000
				A E D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 10,973,084
				手話通訳者謝礼 14,000
				賞金及び記念品購入費 619,149
				図書購入費 44,000
				諸賄費 41,035
				事業委託料 10,195,000
				会場使用料 59,900
				7. 太宰治文学サロン管理運営関係費 14,019,109
				管理運営委託料 11,151,469
				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 6,609,088
				諸消耗品費 270,877
				郵便料 44,991
				運搬料 211,730
				保管料 4,313,760
				動産保険料 1,289,010
				美術資料表装等整備委託料 478,720
				9. みたか・子どもと絵本プロジェクト関 係費 531,428
				講師等謝礼 215,000
				保育者謝礼 52,000
				助言者謝礼 120,000
				諸消耗品費 91,612
				市民活動災害補償保険適用外災害補 償保険料 2,816

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				みたか・子どもと絵本プロジェクト 連絡会事業補助金 50,000 10. 星と森と絵本の家管理運営関係費 23,246,320 月額職員報酬 2人 3,299,216 時間額職員報酬 3,821,089 月額職員期末手当 886,560 月額職員共済費 922,335 時間額職員共済費 8,209 講師謝礼 80,000 助言者謝礼 180,000 諸消耗品費 1,315,251 自動車修繕料 21,890 諸修繕料 1,351,750 自動車用燃料費 26,661 行事用燃料費 8,800 電気料 1,258,348 水道料 197,159 郵便料 88,606 電話料 76,396 CATV利用料 36,960 ごみ収集処理手数料 34,700 設備保守委託料 201,300 樹木剪定委託料 611,600 清掃委託料 3,385,250 警備委託料 2,930,606 企画展示業務委託料 701,100 体験活動事業委託料 298,500 パンフレット等作成委託料 776,810 蔵書管理システム保守委託料 129,738 ホームページ保守管理委託料 132,000 テレビ受信料 22,340 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 41,536 諸備品購入費 120,450 11. 文学者顕彰事業費 16,185,236 月額職員報酬 1人 2,134,800 月額職員期末手当 426,960 月額職員共済費 442,181 講師謝礼 50,000 諸賄費 6,530 郵便料 2,982 事業委託料 7,899,643 会場警備委託料 5,216,640 著作物使用料 5,500 12. 吉村昭書斎整備事業費 124,166,485 工事監理委託料（債務負担分） 2,275,000 工事監理委託料 993,300 展示物等作成委託料 24,273,692 調査委託料 478,500 整備工事費（債務負担分） 80,190,000 整備工事費 2,877,600 案内板設置等工事費 6,488,923

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
				初度備品購入費	3,635,970
				木製備品購入費	2,953,500
13. 安 全 安 心 推 進 費	25,016,000	20,617,926	4,398,074		
1. 報 酬	11,664,000	8,991,280	2,672,720	1. 生活安全推進協議会関係費	307,238
				委員謝礼	89,726
3. 職員手当等	2,141,000	1,873,200	267,800	記念品購入費	82,170
				諸消耗品費	130,572
4. 共 済 費	2,206,000	2,044,847	161,153	郵便料	4,770
7. 報 償 費	245,000	185,896	59,104	2. 安全安心推進費	4,428,630
10. 需 用 費	2,675,000	2,350,719	324,281	手話通訳者謝礼	14,000
(1)一般需用費	2,123,000	1,909,906	213,094	自動通話録音機購入費	577,500
(2)燃 料	547,000	440,813	106,187	啓発用消耗品費	36,520
光 熱 水 費				諸印刷費	69,080
(3)食 糧 費	5,000	0	5,000	郵便料	1,894
				電話料	176,647
11. 役 務 費	347,000	291,273	55,727	地域安全マップ作成業務委託料	1,628,000
12. 委 託 料	3,295,000	2,797,300	497,700	地域安全マップ講習会等運営委託料	387,750
13. 使用料及び 賃 借 料	91,000	71,411	19,589	情報機器等使用料	37,239
18. 負担金補助 及び交付金	2,352,000	2,012,000	340,000	三鷹防犯協会補助金	1,500,000
				3. 安全安心パトロール関係費	
					14,475,294
				月額職員報酬 4人	8,991,280
				月額職員期末手当	1,873,200
				月額職員共済費	2,044,847
				パトロール用消耗品費	850,395
				貸与被服購入費	67,870
				自動車修繕料	177,969
				自動車用燃料費	361,771
				郵便料	1,672
				自動車損害賠償責任保険料	106,290
				4. 防犯設備整備事業費	1,406,764
				電気料	79,042
				周知用シール等作成委託料	57,200
				防犯カメラ設置委託料	484,000
				防犯カメラ保守点検委託料	240,350
				電柱共架料	32,120
				借地料	2,052
				防犯設備整備等補助金	315,000
				防犯設備維持管理費補助金	197,000
14. 財 政 調 整 基 金 費	521,223,000	519,982,570	1,240,430		
24. 積 立 金	521,223,000	519,982,570	1,240,430	1. 財政調整基金積立金	519,982,570
				元金積立金	518,914,629
				利子相当額積立金	1,067,941
15. まちづくり施 設整備基金費	316,306,000	315,592,452	713,548		
24. 積 立 金	316,306,000	315,592,452	713,548	1. まちづくり施設整備基金積立金	315,592,452
				元金積立金	314,444,017
				利子相当額積立金	1,148,435
16. 平 和 基 金 費	408,000	397,637	10,363		
24. 積 立 金	408,000	397,637	10,363	1. 平和基金積立金	397,637

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
				元金積立金	125,000
				利子相当額積立金	272,637
17. 庁舎等建設基金費	246,000	49,073	196,927		
24. 積立金	246,000	49,073	196,927	1. 庁舎等建設基金積立金	49,073
				利子相当額積立金	49,073
18. 諸 費	584,532,000	568,790,541	15,741,459		
22. 償還金利子及び割引料	584,532,000	568,790,541	15,741,459	1. 税込払戻金及び還付加算金	133,722,058
				税込払戻金及び還付加算金	133,722,058
				2. 国庫支出金等超過収入額返還金	435,068,483
				国庫支出金等超過収入額返還金	435,068,483
2. 徴 税 費	641,254,000	619,082,302	22,171,698		
1. 税 務 総 務 費	484,550,000	475,188,725	9,361,275		
1. 報 酬	318,000	79,000	239,000	1. 職員人件費その他	471,447,364
				一般職給料 6 3 人	215,313,489
2. 給 料	220,257,859	215,313,489	4,944,370	(6年3月現在)	
				一般職手当	175,543,141
3. 職員手当等	177,343,141	177,113,141	230,000	児童手当	1,570,000
				共済組合市負担金	78,395,459
4. 共 済 費	82,039,000	78,813,275	3,225,725	地方公務員災害補償基金負担金	417,816
				職員普通旅費	207,459
8. 旅 費	691,000	212,611	478,389	2. 固定資産評価審査委員会関係費	118,496
10. 需 用 費	3,378,000	3,309,379	68,621	委員報酬 6 人	79,000
(1) 一般需用費	3,378,000	3,309,379	68,621	委員旅費	5,152
				諸消耗品費	26,840
11. 役 務 費	13,000	2,322	10,678	郵便料	504
				審査事務協議会等負担金	7,000
12. 委 託 料	107,000	0	107,000	3. 税務事務管理費	3,622,865
				新聞雑誌購読料	330,680
13. 使用料及び賃借料	287,000	251,108	35,892	諸消耗品費	160,954
				法規追録代	2,630,294
18. 負担金補助及び交付金	116,000	94,400	21,600	諸印刷費	21,571
				器具修繕料	139,040
				郵便料	1,818
				情報機器等使用料	251,108
				東京税務協会負担金	87,400
2. 賦 課 徴 収 費	156,704,000	143,893,577	12,810,423		
1. 報 酬	34,012,000	27,848,715	6,163,285	1. 市民税賦課関係費 (個人分)	26,271,618
				月額職員報酬 1 人	2,294,420
3. 職員手当等	3,016,000	2,712,960	303,040	時間額職員報酬	7,509,464
				月額職員期末手当	426,960
4. 共 済 費	3,109,000	2,663,285	445,715	月額職員共済費	459,731
				時間額職員共済費	32,444
8. 旅 費	28,000	0	28,000	諸消耗品費	1,090,884
				資料等購入費	167,079
10. 需 用 費	7,818,180	7,189,152	629,028	諸印刷費	179,657
(1) 一般需用費	7,818,180	7,189,152	629,028	郵便料	12,903,158
				システムサービス利用料	528,000
11. 役 務 費	65,355,000	60,611,755	4,743,245	通知書封入等委託料	134,736
				電子複写機使用料	104,500
12. 委 託 料	30,666,000	30,449,568	216,432	受付用機器等使用料	157,080
				会場使用料	28,000

(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	845,000	676,169	168,831	確定申告事務費負担金 255,505 2. 市民税賦課関係費（法人分） 659,660 諸消耗品費 32,627 諸印刷費 2,597 郵便料 624,436 3. 固定資産税賦課関係費 38,762,189 時間額職員報酬 3,896,432 諸消耗品費 975,148 諸印刷費 1,267,970 自転車修繕料 9,900 郵便料 7,989,421 電話料 104,244 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 2,108,062 土地評価資料作成業務委託料 12,386,000 家屋現況図修正業務委託料 4,070,000 公図修正委託料 1,650,000 定期整備委託料 7,920 情報機器等使用料 311,717 諸備品購入費 34,375 諸負担金 90,000 4. 軽自動車税賦課関係費 2,459,126 時間額職員報酬 105,300 諸消耗品費 606,865 諸印刷費 180,218 郵便料 1,084,440 軽自動車等情報提供手数料 98,483 環境性能割徴収取扱費負担金 383,820 5. 市たばこ税関係費 8,195 諸消耗品費 6,337 郵便料 1,858 6. 事業所税等賦課関係費 42,263 諸消耗品費 21,965 郵便料 19,298 事業所税都市連絡協議会負担金 1,000 7. 地方税電子申告・納税関係費 20,247,673 システムサービス利用料 10,674,400 地方税共同機構負担金 9,573,273 8. 収納管理関係費 29,760,315 月額職員報酬 2人 4,291,863 時間額職員報酬 327,700 月額職員期末手当 853,920 月額職員共済費 821,034 時間額職員共済費 2,261 諸消耗品費 345,958 諸印刷費 1,406,086 郵便料 4,747,586 郵便振替等手数料 11,982,624 収納データ連携業務手数料 1,056,000
17. 備品購入費	761,000	738,375	22,625	
18. 負担金補助及び交付金	11,093,820	11,003,598	90,222	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				電算業務委託料 3,055,298 情報機器等使用料 29,025 発券機使用料 36,960 諸備品購入費 704,000 諸負担金 100,000 9. 滞納整理関係費 25,082,538 月額職員報酬 3人 6,724,968 納税指導員報酬 1人 811,228 時間額職員報酬 1,887,340 月額職員期末手当 1,280,880 納税指導員期末手当 151,200 月額職員共済費 1,347,815 諸消耗品費 252,911 諸印刷費 642,950 郵便料等 3,034,891 電話料 83,262 広告料 53,676 調査照会手数料 40,117 申請等手数料 1,000,000 鑑定料 344,300 洗濯代 22,900 システムサービス利用料 1,083,661 納税推進センター運營業務委託料 5,614,290 遠隔地滞納者現地訪問調査委託料 550,000 土日・休日窓口案内業務委託料 147,262 システム使用料 8,887 10. 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	588,255,500	519,261,368	68,994,132	
1. 戸籍住民基本台帳費	588,255,500	519,261,368	68,994,132	
1. 報酬	104,425,000	89,926,562	14,498,438	1. 職員人件費その他 210,911,939 一般職給料 28人 94,705,980 (6年3月現在) 一般職手当 80,106,375 児童手当 640,000 共済組合市負担金 34,978,263 地方公務員災害補償基金負担金 190,323 職員普通旅費 290,998
2. 給料	103,027,000	94,705,980	8,321,020	
3. 職員手当等	104,491,000	96,792,955	7,698,045	2. 戸籍記録事務費 19,519,731 月額職員報酬 1人 2,052,720 月額職員期末手当 426,960 月額職員共済費 431,179 諸消耗品費 327,289 諸印刷費 170,170 郵便料 252,730 回線使用料 230,070 戸籍システム保守委託料 4,466,000
4. 共 済 費	56,742,213	52,053,552	4,688,661	戸籍システム機器等使用料(債務負担分) 11,048,400
8. 旅 費	335,787	290,998	44,789	
10. 需 用 費	16,280,900	9,792,118	6,488,782	
(1) 一般需用費	14,984,900	9,158,451	5,826,449	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	1,296,000	633,667	662,333	
11. 役 務 費	28,539,000	18,737,115	9,801,885	
12. 委 託 料	136,290,600	120,537,067	15,753,533	

(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	32,295,000	31,313,564	981,436	電子複写機使用料	114,213
				3. 住民基本台帳記録事務費	48,856,307
				月額職員報酬 9人	19,497,456
14. 工事請負費	311,000	310,420	580	時間額職員報酬	5,383,901
				月額職員期末手当	3,522,420
17. 備品購入費	716,000	0	716,000	月額職員共済費	3,899,601
				諸消耗品費	1,347,747
18. 負担金補助及び交付金	4,802,000	4,801,037	963	諸印刷費	875,050
				郵便料	737,121
				システムサービス利用料	178,877
				キャッシュレス決済手数料	3,968
				入力業務委託料	13,099,746
				臨時窓口設置・撤去工事費	
					310,420
				4. 印鑑登録事務費	706,541
				諸消耗品費	121,387
				諸印刷費	498,025
				郵便料	87,129
				5. 証明書交付等事務費	8,185,793
				月額職員報酬 2人	4,388,460
				時間額職員報酬	210,580
				月額職員期末手当	853,920
				月額職員共済費	907,553
				諸消耗品費	95,394
				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	
					151,361
				両替等手数料	275,990
				機器保守委託料	217,800
				事務機器使用料	108,240
				情報機器等使用料	438,410
				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	
					14,084,119
				交付手数料	9,297,082
				交付センター負担金	4,787,037
				7. 証明書自動交付関係費	23,707,862
				諸消耗品費	3,504,756
				施設修繕料	234,080
				封入封かん等業務委託料	
					15,867,225
				システム保守委託料	3,207,600
				掲示物等作成業務委託料	143,000
				廃棄物品処理委託料	38,500
				機器使用料	712,701
				8. 社会保障・税番号制度推進関係費	
					183,786,630
				月額職員報酬 24人	
					51,316,061
				時間額職員報酬	858,702
				月額職員期末手当	9,962,400
				月額職員共済費	10,242,603
				諸消耗品費	1,328,800
				諸印刷費	72,600
				電気料	633,667
				郵便料	2,052,893

(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 4,356,000 電話料 134,006 回線使用料 391,702 ごみ収集処理手数料 42,400 個人番号カード利用支援業務等委託料 11,814,000 コールセンター運営業務委託料 21,991,200 カードセンター運営業務委託料 48,624,840 防火対象物定期点検委託料 7,142 個人番号カード申請支援業務等委託料 1,060,014 機器等使用料 3,359,400 事務機器使用料 3,379,200 賃借料 12,153,000 諸負担金 6,000 9. おくやみ窓口関係費 9,502,446 月額職員報酬 3人 6,218,682 月額職員期末手当 1,280,880 月額職員共済費 1,404,030 諸消耗品費 171,868 システムサービス利用料 330,000 郵便料 96,986
4. 選挙費	175,920,000	135,932,730	39,987,270	
1. 選挙管理委員会費	45,138,000	32,868,583	12,269,417	
1. 報酬	3,522,000	3,522,000	0	1. 職員人件費その他 28,468,932 一般職給料 3人 12,179,700 (6年3月現在) 一般職手当 10,830,778 児童手当 435,000 共済組合市負担金 4,924,031 地方公務員災害補償基金負担金 73,006 職員普通旅費 26,417
2. 給料	17,403,000	12,179,700	5,223,300	2. 選挙管理委員会費 3,697,806 委員報酬 4人 3,522,000 委員旅費 34,206 選挙管理委員会連合会関係負担金 141,600
3. 職員手当等	16,045,000	11,265,778	4,779,222	3. 選挙管理委員会事務局費 701,845 諸消耗品費 56,235 法規追録代 241,267 図書等購入費 54,460 自動車修繕料 61,985 自動車用燃料費 10,000 電気料 6,376 郵便料 29,444 筆耕料 6,000 電子複写機使用料 205,262 情報機器等使用料 30,816
4. 共済費	6,860,000	4,997,037	1,862,963	
8. 旅費	243,000	60,623	182,377	
9. 交際費	30,000	0	30,000	
10. 需用費	482,000	430,323	51,677	
(1) 一般需用費	454,000	413,947	40,053	
(2) 燃料光熱水費	22,000	16,376	5,624	
(3) 食糧費	6,000	0	6,000	
11. 役務費	125,000	35,444	89,556	
13. 使用料及び賃借料	280,000	236,078	43,922	
18. 負担金補助及び交付金	148,000	141,600	6,400	
2. 選挙啓発費	1,390,000	1,216,135	173,865	
7. 報償費	218,000	158,000	60,000	1. 選挙啓発費 1,216,135 講師等謝礼 158,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
10. 需 用 費	666,000	621,524	44,476	啓発用消耗品費 341,745 啓発用印刷費 236,500
(1) 一般需用費	600,000	578,245	21,755	諸賄費 43,279 郵便料 190,321
(3) 食 糧 費	66,000	43,279	22,721	講師等保険料 1,000 バス借上料 222,090
11. 役 務 費	248,000	191,321	56,679	会場等使用料 18,200 明るい選挙推進協議会負担金 5,000
13. 使用料及び 賃 借 料	253,000	240,290	12,710	
18. 負担金補助 及び交付金	5,000	5,000	0	
3. 市議会議員及 び市長選挙費	129,392,000	101,848,012	27,543,988	
1. 報 酬	8,058,000	6,343,281	1,714,719	1. 市議会議員及び市長選挙執行費 101,848,012
3. 職員手当等	23,530,000	18,966,697	4,563,303	投票管理者等報酬 164人 3,883,000
4. 共 済 費	28,000	15,215	12,785	時間額職員報酬 2,460,281 一般職手当 18,966,697
7. 報 償 費	484,000	262,000	222,000	時間額職員共済費 15,215 協力者謝礼 262,000
8. 旅 費	246,000	226,600	19,400	従事職員旅費 226,600 投票所用消耗品費 400,489
10. 需 用 費	6,521,000	5,484,596	1,036,404	開票所用消耗品費 83,931 諸消耗品費 81,722
(1) 一般需用費	5,554,000	4,551,511	1,002,489	謝礼品購入費 62,964 諸印刷費 493,130
(2) 燃 料 光 熱 水 費	19,000	4,744	14,256	選挙公報印刷費 2,843,225 点字候補者一覧等作成費 570,650
(3) 食 糧 費	948,000	928,341	19,659	諸修繕料 15,400 自動車用燃料費 4,744
11. 役 務 費	10,416,000	9,620,813	795,187	諸賄費 928,341 郵便料 6,015,223
12. 委 託 料	36,643,000	34,070,263	2,572,737	運搬料 1,500,647 臨時電話架設費 33,936
13. 使用料及び 賃 借 料	4,121,000	3,560,171	560,829	広告料 824,560 不在者投票指定施設事務手数料 332,630
18. 負担金補助 及び交付金	39,345,000	23,298,376	16,046,624	洗濯代 147,400 期日前投票事務従事者派遣手数料 763,997
				両替等手数料 2,420 ポスター掲示板作成・設置・撤去委託料 20,059,230
				投票所設営・撤去等委託料 1,347,007 選挙公報配送・配布委託料 3,072,098
				機械・器具点検委託料 1,138,181 開票所設営・撤去委託料 1,007,600
				電話交換業務等委託料 533,523 選挙システムサポート業務委託料 236,500
				ごみ処理委託料 416,460 選挙人名簿等作成業務委託料（債務負担分） 4,526,064

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				当選証書等作成委託料 126,170 啓発物作成・設置・撤去作業委託料 260,260 投票所等消毒業務委託料 173,250 投票所選挙人整理業務委託料 1,173,920 寝具借上料 24,420 投票所等借上料 427,175 会場等使用料 487,700 電子複写機使用料 132,037 自動車借上料 43,560 事務機器使用料 2,427,304 情報機器等使用料 17,975 選挙運動費用公費負担金 23,298,376
5. 統計調査費	38,668,000	34,538,684	4,129,316	
1. 統計調査総務費	26,633,000	24,859,883	1,773,117	
1. 報 酬	2,375,000	2,155,956	219,044	1. 職員人件費その他 21,698,558 一般職給料 3人 10,776,172 (6年3月現在) 一般職手当 7,254,355 共済組合市負担金 3,644,302 地方公務員災害補償基金負担金 17,987 職員普通旅費 5,742
2. 給 料	11,069,000	10,776,172	292,828	2. 統計調査事務費 3,161,325 月額職員報酬 1人 2,155,956 月額職員期末手当 426,960 月額職員共済費 442,607 諸消耗品費 78,372 郵便料 42,804 情報機器等使用料 9,626 東京都市統計協議会負担金 5,000
3. 職員手当等	8,513,000	7,681,315	831,685	
4. 共 済 費	4,431,000	4,104,896	326,104	
8. 旅 費	82,000	5,742	76,258	
10. 需 用 費	85,000	78,372	6,628	
(1) 一般需用費	85,000	78,372	6,628	
11. 役 務 費	58,000	42,804	15,196	
13. 使用料及び賃借料	15,000	9,626	5,374	
18. 負担金補助及び交付金	5,000	5,000	0	
2. 統計調査費	12,035,000	9,678,801	2,356,199	
1. 報 酬	9,610,000	8,694,648	915,352	1. 人口動態調査費 158,105 諸消耗品費 158,105
10. 需 用 費	1,105,000	510,525	594,475	2. 統計調査員確保対策事業費 31,687 諸消耗品費 7,029 郵便料 24,658
(1) 一般需用費	1,105,000	510,525	594,475	3. 建設工事統計調査費 59,000 諸消耗品費 30,000 郵便料 29,000
11. 役 務 費	874,000	442,361	431,639	4. 学校基本調査費 21,712 諸消耗品費 17,072 郵便料 4,640
12. 委 託 料	207,000	0	207,000	5. 経済センサス調査区管理費 12,298 諸消耗品費 12,298
13. 使用料及び賃借料	239,000	31,267	207,733	6. 住宅・土地統計調査費 9,393,450 調査員等報酬 92人 8,232,344 時間額職員報酬 462,304 諸消耗品費 148,656 諸印刷費 134,816 郵便料 384,063

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				情報機器等使用料 31,267
				7. 農林業センサス調査区設定費 2,549
				諸消耗品費 2,549
6. 監 査 委 員 費	37,951,000	33,718,654	4,232,346	
1. 監 査 委 員 費	37,951,000	33,718,654	4,232,346	
1. 報 酬	5,483,000	3,068,677	2,414,323	1. 職員人件費その他 29,805,534
2. 給 料	14,813,000	14,708,880	104,120	一般職給料 2人 14,708,880
3. 職員手当等	11,068,000	10,199,395	868,605	(6年3月現在)
4. 共 済 費	5,328,000	4,838,882	489,118	一般職手当 10,199,395
7. 報 償 費	20,000	0	20,000	共済組合市負担金 3,757,544
8. 旅 費	289,000	178,294	110,706	地方公務員災害補償基金負担金
9. 交 際 費	30,000	0	30,000	22,826
10. 需 用 費	606,000	581,385	24,615	再任用職員共済費 1,049,715
(1) 一般需用費	601,000	580,035	20,965	職員普通旅費 5,614
(3) 食 糧 費	5,000	1,350	3,650	職員管外旅費 57,560
11. 役 務 費	6,000	934	5,066	会議負担金 4,000
12. 委 託 料	170,000	63,800	106,200	2. 監査委員費 3,217,797
13. 使用料及び賃借料	46,000	40,407	5,593	委員報酬 2人 3,068,677
18. 負担金補助及び交付金	92,000	38,000	54,000	委員旅費 115,120
				東京都市監査委員会等負担金 34,000
				3. 監査事務局関係費 695,323
				月額職員共済費 8,797
				諸消耗品費 105,935
				法規追録代 474,100
				諸賄費 1,350
				郵便料 934
				工事技術調査業務委託料 63,800
				情報機器等使用料 40,407

(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	43,341,545,733	41,253,152,454	2,088,393,279 (299,491,000)		
1. 社 会 福 祉 費	19,676,027,000	18,304,579,202	1,371,447,798 (299,491,000)		
1. 社 会 福 祉 総 務 費	1,955,334,061	1,849,154,715	106,179,346		
1. 報 酬	29,123,000	26,517,568	2,605,432	1. 職員人件費その他	1,023,484,839
2. 給 料	462,872,196	460,889,792	1,982,404	一般職給料 1 1 5 人 (6年3月現在)	460,889,792
3. 職員手当等	391,347,084	391,346,164	920	一般職手当	385,697,084
4. 共 済 費	173,753,720	173,592,212	161,508	児童手当	4,130,000
7. 報 償 費	17,175,000	15,193,406	1,981,594	共済組合市負担金	166,579,720
8. 旅 費	2,297,000	618,008	1,678,992	地方公務員災害補償基金負担金	736,475
10. 需 用 費	7,279,000	6,275,765	1,003,235	再任用職員共済費	5,016,471
(1) 一般需用費	3,337,000	2,821,327	515,673	職員普通旅費	435,297
(2) 燃 料 光 熱 水 費	3,639,000	3,292,046	346,954	2. 民生委員推薦会関係費	197,330
(3) 食 糧 費	303,000	162,392	140,608	委員報酬 1 2 人	190,000
11. 役 務 費	4,156,000	2,911,188	1,244,812	諸消耗品費	4,950
12. 委 託 料	259,010,300	240,752,971	18,257,329	郵便料	2,380
13. 使用料及び 賃 借 料	1,419,000	353,326	1,065,674	3. 民生委員協議会関係費	13,678,975
18. 負担金補助 及び交付金	516,081,761	480,366,650	35,715,111	委員活動費	12,382,000
19. 扶 助 費	90,666,000	50,273,865	40,392,135	協力員出張旅費	11,706
21. 補 償 補 填 及び賠償金	154,000	63,800	90,200	諸消耗品費	101,548
				諸印刷費	94,160
				諸賄費	152,527
				郵便料	36,084
				保険料	1,050
				会場使用料	9,100
				東京都民生委員連合会等負担金	890,800
				4. 社会福祉委員関係費	13,396,321
				委員報酬 1 1 1 人	13,282,000
				委員旅費	114,321
				5. 健康福祉審議会関係費	614,682
				委員報酬 1 5 人	470,000
				諸消耗品費	19,778
				郵便料	39,654
				録音反訳委託料	85,250
				6. 福祉事務関係費	4,242,947
				月額職員報酬 1 人	1,897,640
				時間額職員報酬	960,880
				月額職員期末手当	426,960
				月額職員共済費	405,282
				新聞雑誌購読料	135,912
				諸消耗品費	262,029
				自動車修繕料	21,120
				自動車用燃料費	29,104
				郵便料	6,116
				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	67,904
				7. 地域ケアネットワーク推進事業費	11,188,131
				月額職員報酬 2 人	4,269,600
				時間額職員報酬	928,720
				月額職員期末手当	853,920
				月額職員共済費	854,264
				講師謝礼	212,446

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				謝礼品購入費 2,080 諸消耗品費 813,070 諸印刷費 63,910 諸賄費 500 郵便料 597,854 電話料 115,631 配布等委託料 1,045,498 地域福祉人財養成基礎講座開催委託料 32,100 記念誌作成委託料 292,160 情報機器等使用料 28,845 地域生活支援サービスシステム運営費補助金 609,916 地域福祉人財養成事業補助金 270,071 傾聴ボランティア活動費補助金 570 地域サロン事業等補助金 196,976 8. 災害時避難行動要支援者支援事業費 5,777,052 時間額職員報酬 1,976,028 諸消耗品費 281,998 諸印刷費 208,384 郵便料 1,194,021 保険料 98,530 封入封かん等業務委託料 252,963 システム保守委託料 638,000 個別避難計画作成委託料 23,100 システム修正委託料 1,072,500 情報機器等使用料 31,528 9. 見守りネットワーク事業費 109,094 諸消耗品費 20,015 郵便料 8,120 会場使用料 11,800 情報機器等使用料 5,359 物件補償費 63,800 10. 地域福祉コーディネーターによる共助支援事業費 33,458,139 時間額職員報酬 642,420 事業委託料 32,815,719 11. 福祉センター管理関係費 56,235,781 水道料 3,262,942 管理業務委託料 12,777,936 警備委託料 5,474,409 電力供給業務委託料 4,649,627 運営業務委託料 14,450,508 ホームヘルプサービス運営事業委託料 15,620,359 12. 社会福祉協議会事業助成関係費 143,810,367 運営費補助金 139,080,168 ボランティア事業補助金 2,484,460 献血推進事業補助金 353,739 心身障がい者育成会助成事業補助金 80,000 心身障害者（児）親の会助成事業補助金 80,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				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 33,500,883
				事業委託料 33,500,883
				14. 成年後見開始審判等請求関係費 9,193,155
				郵便料 80,415
				登記料 72,200
				鑑定料 100,000
				後見料（扶） 8,940,540
				15. 三鷹市社会福祉事業団運営関係費 95,388,065
				本部運営費補助金 65,830,828
				在宅福祉サービス事業運営費補助金 29,557,237
				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 318,000
				事業委託料 318,000
				18. バリアフリーガイド運営関係費 2,758,603
				運営等委託料 2,758,603
				19. 戦没者追悼式事業費 2,013,209
				手話通訳者等謝礼 35,000
				諸消耗品費 89,649
				諸賄費 9,365
				郵便料 41,705
				ピアノ調律料 22,000
				会場設営等委託料 1,558,700
				要約筆記委託料 58,000
				会場使用料 197,800
				著作物使用料 990
				20. 旧軍人等援護事務費 39,198
				法規追録代 36,366
				郵便料 2,832
				21. 原爆被爆者見舞金支給事業費 980,286
				郵便料 8,286
				見舞金 972,000
				22. 無縁墓地管理関係費 71,610
				管理等委託料 71,610
				23. 福祉バス管理関係費 10,621,780
				運行管理業務委託料 10,621,780
				24. 福祉有償運送関係費 9,407,692
				多摩地域福祉有償運送協議会負担金 7,692

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				みたかハンディキャブ運行事業補助金 9,400,000 25. リフト付乗用自動車運行事業費 3,835,500 運行業務委託料 3,835,500 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 8,761,000 事業委託料 8,761,000 28. 訪問理美容サービス事業費 1,973,380 講師等謝礼 19,000 奉仕者謝礼 1,848,000 傷害保険料 106,380 29. 高齢者・障がい者入居支援・居住継続支援事業費 6,668,309 居住継続支援事業委託料 4,595,299 過年度消費税負担金 2,054,010 入居時保証料助成金 19,000 30. 中国残留邦人等生活支援事業費 33,626,988 支援相談員報酬 1人 1,191,000 支援相談員期末手当 238,200 自立指導員謝礼 494,880 支援相談員旅費 56,684 諸消耗品費 144,027 郵便料 83,600 口座振替手数料 5,400 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 4,139 医療費審査支払事務等委託料 29,098 生活支援等給付金（扶） 31,159,960 31. 補聴器購入費助成事業費 5,498,926 郵便料 35,926 購入費補助金 5,463,000 32. 生活保護世帯等下水道使用料減免措置費 17,473,325 下水道使用料減免分 17,473,325 33. 生活困窮者自立相談支援事業費 36,714,533 諸消耗品費 258,563 郵便料 68,850 事業委託料 36,387,120 34. 生活困窮者就労準備支援事業費 7,572,301 諸消耗品費 48,400 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 10,488,356 時間額職員報酬 637,780 諸消耗品費 115,316 郵便料 61,700 口座振替手数料 6,660 住居確保給付金（扶） 9,666,900

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				36. 生活困窮者子どもの学習等支援事業費 15,528,366 助言者謝礼 200,000 諸消耗品費 24,200 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 7,029,430 諸消耗品費 48,400 郵便料 16,380 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 506,465 葬祭扶助費 506,465 40. 低所得者・離職者対策事業費 5,404,993 事業委託料 5,404,993 41. 社会福祉法人認可等関係費 375,740 諸消耗品費 15,906 図書購入費 5,500 郵便料 2,334 相談支援業務委託料 352,000 42. 女性福祉資金貸付事務費 43,937 諸消耗品費 4,200 諸印刷費 2,989 郵便料 19,320 償還金収納代行業務手数料 17,428 43. 諸負担金等 1,528,908 北多摩地区保護観察協会負担金 1,305,108 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 202,001,269 時間額職員報酬 71,500 諸消耗品費 937 郵便料 24,332 物価高騰対策支援給付金 201,904,500
2. 障がい者福祉費	6,295,359,689	6,060,054,609	235,305,080	
1. 報酬	22,897,000	21,653,612	1,243,388	1. 地域自立支援協議会関係費 585,231 委員等謝礼 510,852 諸消耗品費 13,747 郵便料 60,632
3. 職員手当等	3,155,000	3,154,560	440	2. 障がい支援区分判定等審査会関係費 4,555,668
4. 共済費	3,346,000	3,326,752	19,248	委員報酬 12人 2,970,000 主治医意見書作成料 1,585,668
7. 報償費	10,437,000	8,593,781	1,843,219	3. 障がい者福祉事務関係費 10,031,530 月額職員報酬 2人 4,262,805 時間額職員報酬 350,220 月額職員期末手当 853,920
8. 旅費	966,000	428,975	537,025	
10. 需用費	12,935,400	10,278,304	2,657,096	

(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	6,430,400	5,938,050	492,350	月額職員共済費	851,999
				職員調査等旅費	389,035
(2)燃料	6,505,000	4,340,254	2,164,746	相談事務消耗品費	497,188
光熱水費				福祉事務消耗品費	200,550
				医療・給付事務消耗品費	199,773
11.役 務 費	6,476,000	5,571,636	904,364	相談事務印刷費	85,580
				医療・給付事務印刷費	86,000
12.委 託 料	267,939,544	257,239,473	10,700,071	相談事務郵便料	988,104
				福祉事務郵便料	8,932
13.使用料及び	2,233,000	2,179,687	53,313	医療・給付事務郵便料	750,697
賃 借 料				情報機器等使用料	216,057
				電子複写機使用料	290,670
14.工事請負費	1,000,000	459,140	540,860	4. 障害福祉サービス事業者等指導関係費	
					469,545
18.負担金補助	541,622,922	506,107,434	35,515,488	諸消耗品費	2,811
及び交付金				図書購入費	4,180
				郵便料	554
19.扶 助 費	5,422,351,823	5,241,061,255	181,290,568	実地検査事務委託料	462,000
				5. 障がい者自立支援介護給付事業費	
					2,203,801,276
				月額職員報酬 1人	2,134,800
				月額職員期末手当	426,960
				月額職員共済費	442,237
				介護給付費等審査支払事務委託料	
					1,961,664
				医療費審査支払事務委託料	8,062
				ソフトウェア使用料	1,135,200
				介護給付費（扶）	2,197,278,768
				高額障がい福祉サービス等給付費	
				（扶）	413,585
				6. 障がい者自立支援訓練等給付事業費	
					1,478,393,319
				訓練等給付費審査支払事務委託料	
					1,152,990
				訓練等給付費（扶）	
					1,477,240,329
				7. 障がい者自立支援医療給付事業費	
					259,793,479
				諸印刷費	2,000
				郵便料	34,478
				医療費審査支払事務委託料	
					58,483
				更生医療給付費（扶）	
					259,698,518
				8. 障がい者自立支援補装具支給事業費	
					36,741,036
				補装具費（扶）	36,741,036
				9. 障がい児通所支援給付事業費	
					691,691,371
				障がい児通所支援給付費審査支払事	
				務委託料	1,130,860
				通所支援給付費（扶）	
					690,560,511
				10. 障がい者差別解消関係費	485,401
				講師等謝礼	53,852
				諸消耗品費	431,549
				11. 障がい福祉サービス利用者助成事業費	
					1,040,505

(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 1,040,505
				12. 地域活動支援センター関係費 41,837,392
				Ⅰ型事業委託料 12,598,000
				Ⅱ型事業委託料 29,239,392
				13. コミュニケーション支援事業費 7,694,079
				講師謝礼 122,347
				手話通訳者謝礼 2,650,900
				諸消耗品費 8,035
				郵便料 51,824
				回線使用料 46,384
				保険料 30,000
				手話通訳者研修委託料 264,896
				手話通訳者等派遣業務委託料 611,606
				手話講習会開催委託料 3,151,987
				手話通訳者等設置委託料 669,700
				会場使用料 48,400
				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 28,000
				14. 重度障がい者（児）日常生活用具等給付事業費 33,751,880
				用具給付費（扶） 33,148,080
				設備改善費（扶） 603,800
				15. 障がい者移動支援事業費 93,567,710
				移動支援費 93,567,710
				16. 障がい者日中一時支援事業費 2,894,560
				日中一時支援費 2,894,560
				17. 障がい者更生訓練費等給付事業費 205,240
				更生訓練費等給付費 205,240
				18. 障がい児（者）水泳教室事業費 1,136,078
				指導者謝礼 558,000
				看護師謝礼 73,000
				諸消耗品費 16,702
				郵便料 17,976
				会場等使用料 470,400
				19. 市民体育祭バリアフリー化関係費 1,152,231
				運営等業務委託料 1,152,231
				20. 在宅障がい者訪問入浴サービス事業費 4,537,000
				入浴サービス委託料 4,537,000
				21. 身体障がい者自動車運転教習費等補助事業費 164,800
				自動車運転教習費等補助金 164,800
				22. 身体障害者手帳交付事務関係費 812,959
				身体障害者手帳交付申請用診断書料補助金 812,959
				23. 精神障害者保健福祉手帳交付事務関係費 9,107,211

(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 2人 4,683,480
				月額職員期末手当 853,920
				月額職員共済費 939,960
				郵便料 501,906
				精神障害者保健福祉手帳交付申請用
				診断書料補助金 2,127,945
				24. 障がい者作品展事業費 5,912
				諸消耗品費 5,912
				25. 基幹相談支援センター関係費 130,815
				講師謝礼 54,800
				職員調査等旅費 21,690
				諸消耗品費 45,973
				郵便料 2,352
				会場使用料 6,000
				26. 地域生活支援拠点事業費 4,987,529
				月額職員報酬 1人 3,127,100
				月額職員期末手当 592,800
				月額職員共済費 634,569
				月額職員調査等旅費 18,250
				諸消耗品費 53,980
				郵便料 4,830
				業務委託料 556,000
				27. 専門相談事業費 589,790
				講師謝礼 106,600
				相談員謝礼 472,200
				諸消耗品費 10,990
				28. 発達障がい児（者）保護者寄り添い支
				援事業費 710,000
				業務委託料 710,000
				29. 権利擁護・虐待防止関係費 264,000
				業務委託料 264,000
				30. 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
				31. 障がい者相談支援事業委託関係費
				37,227,661
				事業委託料 27,368,493
				過年度消費税負担金 9,859,168
				32. 精神障がい者自立支援推進事業費
				9,012,706
				ピアサポート事業委託料
				7,400,006
				過年度消費税負担金 1,612,700
				33. 障がい者就労支援推進事業費
				44,084,364
				郵便料 840
				就労支援業務委託料 32,889,044
				過年度消費税負担金 11,194,480
				34. 心身障がい者（児）福祉訪問員派遣事
				業費 2,995,590
				訪問員謝礼 2,995,590
				35. 心身障がい者（児）一時保護事業費
				9,957,960
				業務委託料 9,945,000
				テレビ受信料 12,960
				36. 重度身体障がい者等救急通報システム
				事業費 46,200

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				業務委託料 46,200
				37. 福祉タクシー助成事業費 30,606,484
				諸印刷費 850,630
				郵便料 400,199
				利用者助成金 28,501,900
				タクシー会社等助成金 853,755
				38. 心身障がい者自動車等燃料費助成事業費 4,438,264
				諸印刷費 16,940
				郵便料 129,797
				口座振替手数料 17,415
				自動車燃料費補助金 4,274,112
				39. ホームヘルパー等養成事業費 426,481
				業務委託料 426,481
				40. 中等度難聴児発達支援事業費 104,533
				補聴器購入費助成金 104,533
				41. 重症心身障がい児（者）等家族支援事業費 1,308,140
				訪問看護委託料 1,301,240
				医師指示書料補助金 6,900
				42. 災害時人工呼吸器個別支援計画作成事業費 84,000
				事業委託料 84,000
				43. 非常用電源装置等給付事業費 72,600
				非常用電源装置等購入費助成金 72,600
				44. 特別障害者手当等支給事業費 71,237,058
				判定医謝礼 240,000
				諸消耗品費 999
				諸印刷費 6,000
				郵便料 29,169
				口座振替手数料 35,100
				特別障害者手当（扶） 61,528,240
				障害児福祉手当（扶） 9,397,550
				45. 特別障がい手当支給事業費 240,059,920
				口座振替手数料 150,920
				特別障がい手当（扶） 239,909,000
				46. 一般障がい手当等支給事業費 210,335,697
				時間額職員報酬 733,312
				諸印刷費 27,000
				郵便料 108,590
				口座振替手数料 366,795
				一般障がい手当（扶） 117,836,000
				特定疾患手当（扶） 91,264,000
				47. 東京都重度心身障害者手当支給事務費 17,026
				郵便料 17,026
				48. 東京都心身障害者扶養年金等事務費 3,970
				郵便料 3,970
				49. 心身障害者医療費助成等事務費 161,003
				郵便料 148,448

(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 12, 555
				50. 難病等医療費助成等関係費 3, 835, 484
				月額職員報酬 1 人 2, 164, 074
				時間額職員報酬 759, 821
				月額職員期末手当 426, 960
				月額職員共済費 457, 987
				郵便料 26, 642
				51. 知的障がい者グループホーム等助成事業費 25, 941, 838
				設備整備費補助金 500, 000
				生活寮利用費（扶） 25, 441, 838
				52. 精神障がい者グループホーム助成事業費 37, 934, 567
				事業補助金 37, 934, 567
				53. 知的障がい者グループホームピアのかしら運営事業費 11, 050, 817
				医師報酬 1 人 468, 000
				委員謝礼 3, 000
				電気料 314, 095
				ガス料 161, 462
				水道料 194, 160
				郵便料 3, 100
				運営委託料 9, 907, 000
				54. 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
				55. 三市共同知的障害者援護施設関係費 98, 496, 000
				管理運営費負担金 98, 496, 000
				56. 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, 424, 500
				運営委託料 7, 424, 500
				57. アール・ブリュット事業費 690, 600
				事業補助金 690, 600
				58. 障がい者地域緑化推進事業費 1, 451, 474
				事業委託料 1, 451, 474
				59. 障がい者日中活動系サービス事業所助成事業費 166, 500, 268
				郵便料 2, 868
				事業補助金 166, 497, 400
				60. 下連雀複合施設管理運営費 6, 482, 052
				施設修繕料 213, 400
				電気料 1, 553, 226
				水道料 20, 064
				設備保守委託料 1, 036, 860
				清掃委託料 3, 543, 002
				警備等委託料 115, 500
				61. 心身障がい者施設新川作業所管理関係費 896, 335
				施設修繕料 135, 025
				設備保守委託料 569, 140
				清掃委託料 76, 670
				警備委託料 115, 500
				62. 心身障がい者施設タートルステップ関係費 48, 070

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				清掃委託料 48,070 63. 福祉コアかみれん管理関係費 10,256,731 施設修繕料 3,018,400 電気料 1,851,692 ガス料 43,285 水道料 202,270 電話料 33,235 設備保守委託料 737,110 清掃委託料 4,255,239 警備等委託料 115,500 64. 心身障がい児通所訓練施設なかよし教室管理関係費 264,100 樹木剪定等委託料 153,000 清掃委託料 111,100 65. 北野ハピネスセンター管理運営費 80,928,743 指定管理料（債務負担分） 80,469,603 維持補修工事費 459,140 66. 障がい者施設整備助成事業費 24,054,000 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） 1,566,000 障がい者共同生活援助等事業所MUGEN建設費補助金 15,210,000 67. 調布基地跡地福祉施設整備事業費 5,316 諸消耗品費 4,686 郵便料 630 68. 障がい者（児）計画策定関係費 4,070,000 策定支援業務委託料（債務負担分） 4,070,000
3. 高齢者福祉費	1,397,730,250	1,188,231,784	209,498,466	
1. 報酬	2,375,000	2,157,432	217,568	1. 高齢者総合調整会議関係費 243,000 委員謝礼 243,000
3. 職員手当等	427,000	426,960	40	2. 高齢者福祉事務関係費 1,718,021 相談事務消耗品費 262,340

(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	458,000	442,607	15,393	支援事務諸消耗品費	110,941
				自動車修繕料	51,700
7. 報 償 費	32,387,938	27,314,622	5,073,316	諸修繕料	12,100
				自動車用燃料費	44,101
10. 需 用 費	28,557,037	26,077,964	2,479,073	相談事務郵便料	205,038
				支援事務郵便料	87,351
(1) 一般需用費	22,270,037	21,525,948	744,089	口座振替手数料	17,526
				システム修正委託料	228,800
(2) 燃 料	6,287,000	4,552,016	1,734,984	電算業務委託料	22,902
光 熱 水 費				システム保守委託料	440,000
				情報機器等使用料	235,222
11. 役 務 費	7,573,000	5,612,457	1,960,543	3. 第三者評価関係事業費	1,648,000
				第三者評価受審事業補助金	1,648,000
12. 委 託 料	243,746,388	226,361,212	17,385,176	4. 高齢者措置費	73,800,076
				措置費支払代行事務委託料	165,626
13. 使用料及び 賃 借 料	147,128,000	145,522,584	1,605,416	施設入所措置費（扶）	73,634,450
14. 工事請負費	444,887,887	443,452,200	1,435,687	5. 給食サービス事業費	44,708,969
17. 備品購入費	30,233,000	23,279,240	6,953,760	訪問員活動費	1,410,000
18. 負担金補助 及び交付金	351,298,000	210,397,869	140,900,131	諸消耗品費	211,577
				郵便料	173,644
19. 扶 助 費	108,659,000	77,186,637	31,472,363	細菌等検査手数料	41,998
				両替等手数料	550
				業務委託料	42,871,200
				6. 高齢者福祉電話設置事業費	529,406
				電話料（扶）	529,406
				7. 高齢者等紙おむつ支給事業費	12,233,180
				郵便料	42,944
				業務委託料	10,422,297
				利用助成金	1,767,939
				8. 福祉住宅提供事業費	212,895,754
				生活協力員謝礼	23,281,922
				諸消耗品費	153,703
				諸印刷費	46,200
				諸修繕料	4,751,464
				電気料	4,124,498
				ガス料	78,140
				水道料	305,277
				郵便料	25,806
				電話料	780,754
				口座振替手数料	1,613
				保険料	315,800
				清掃委託料	1,857,900
				樹木剪定委託料	1,386,000
				設備機器保守点検委託料	5,572,710
				警備等委託料	4,643,760
				生活援助員業務委託料	16,931,488
				鑑定委託料	429,000
				口座振替事務委託料	220,000
				電算業務委託料	2,428
				防犯カメラ設置委託料	495,000
				玄関マット使用料	95,836
				テレビ受信料	109,200
				住宅借上料	144,878,436

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				維持補修工事費 2,092,200
				諸備品購入費 312,619
				研修等参加負担金 4,000
				9. 高齢者緊急通報システム事業費
				318,780
				事業委託料 318,780
				10. 高齢者自立支援住宅改修給付事業費
				3,022,781
				設備改善費（扶） 3,022,781
				11. 認知症高齢者支援事業費 929,895
				講師等謝礼 14,000
				委員謝礼 145,000
				諸消耗品費 162,320
				諸印刷費 508,200
				録音反訳委託料 58,575
				会場使用料 41,800
				12. 在宅医療・介護連携推進事業費
				4,104,344
				講師等謝礼 79,700
				委員謝礼 1,529,000
				諸消耗品費 137,144
				郵便料 560
				録音反訳委託料 49,500
				作成委託料 52,800
				医療機関調査委託料 716,100
				会場使用料 67,540
				I C T活用事業費補助金
				1,472,000
				13. 高齢者緊急保護等事業費 4,439,308
				電話料 38,278
				入所委託料 4,379,000
				移送車借上料 22,030
				14. 高齢者社会活動マッチング推進事業費
				7,074,140
				事業運営委託料 7,074,140
				15. 生きがい活動支援事業費 900,000
				事業委託料 900,000
				16. 井の頭地域福祉支援センター関係費
				8,854,720
				事業委託料 8,854,720
				17. 老人クラブ関係費 11,639,774
				事業委託料 1,924,068
				活動事業費補助金 9,715,706
				18. 敬老のつどい事業費 9,945,111
				事業補助金 9,945,111
				19. 高齢者作品展事業費 11,783
				諸消耗品費 3,753
				洗濯代 8,030
				20. 三鷹市シルバー人材センター関係費
				51,849,000
				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 51,799,000
				21. 敬老金贈呈事業費 2,554,573
				諸消耗品費 79,447
				郵便料 43,476
				両替等手数料 1,650
				敬老金 2,430,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				22. 高齢者公衆浴場利用助成事業費 8,549,194 諸印刷費 128,425 郵便料 291,969 利用助成金 8,128,800
				23. 介護保険サービス利用者助成事業費 2,020,062 諸消耗品費 5,203 郵便料 4,102 社会福祉法人等負担軽減費助成金 1,984,212 介護保険サービス事業者負担軽減費助成金 26,545
				24. 特別養護老人ホーム利用料補助事業費 4,672,378 郵便料 5,628 利用料補助金 4,666,750
				25. みたかふれあい支援員事業費 827,600 事業委託料 827,600
				26. 介護人財確保事業費 9,594,977 協力者謝礼 252,000 諸消耗品費 76,560 諸印刷費 25,300 郵便料 8,358 研修委託料 619,244 パンフレット作成委託料 1,193,280 会場使用料 11,800 家賃補助金 3,660,000 研修費等補助金 3,648,635 介護支援機器等導入費補助金 99,800
				27. 介護事業者地域連携推進事業費 9,760,635 月額職員報酬 1人 2,157,432 月額職員期末手当 426,960 月額職員共済費 442,607 諸消耗品費 468 郵便料 168 事業補助金 6,733,000
				28. 特別養護老人ホームあさひ苑管理運営費 25,964,980 運営費負担金 25,964,980
				29. 特別養護老人ホームちょうふの里管理運営費 42,231,840 運営費負担金 42,231,840
				30. 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 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

(単位：円)

科 目				(単位：円)
款・項・目・節	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
				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 31. 旧どんぐり山施設改修事業費 485,978,957 初度消耗品費 4,739,836 電話架設費 3,388,000 備品搬出保管料 126,500 工事監理委託料（債務負担分） 13,090,000 案内板修正委託料 308,000 改修工事費（債務負担分） 422,000,000 L A N等工事費 19,360,000 初度備品購入費 22,966,621 32. 福祉L a b oどんぐり山管理運営費 110,788,995 助言者等謝礼 360,000 諸消耗品費 57,154 諸修繕料 10,002,113 郵便料 2,714 研究委託料 6,455,000 指定管理料（債務負担分） 89,076,394 樹木剪定等委託料 4,191,000 開館記念イベント業務委託料 583,900 A E D機器使用料 60,720 33. 高齢者施設等感染症対策設備整備推進事業費 3,500,000 感染症対策設備整備費補助金 3,500,000
4. 国 民 年 金 費	37,286,000	29,833,038	7,452,962	
1. 報 酬	5,049,000	4,718,100	330,900	1. 職員人件費その他 23,136,061 一般職給料 4人 10,873,275 (6年3月現在) 一般職手当 8,084,580 共済組合市負担金 4,150,772 地方公務員災害補償基金負担金 24,187 職員普通旅費 3,247
2. 給 料	14,448,000	10,873,275	3,574,725	2. 国民年金事務費 6,696,977 月額職員報酬 2人 4,495,560 時間額職員報酬 222,540 月額職員期末手当 747,180 月額職員共済費 670,307 新聞雑誌購読料 51,000 諸消耗品費 430,482 郵便料 79,908
3. 職員手当等	11,079,000	8,831,760	2,247,240	
4. 共 済 費	6,073,000	4,845,266	1,227,734	
8. 旅 費	70,000	3,247	66,753	
10. 需 用 費	482,000	481,482	518	
(1)一般需用費	482,000	481,482	518	
11. 役 務 費	85,000	79,908	5,092	
5. 国民健康保険事業特別会計繰出金	3,057,630,000	2,859,304,242	198,325,758	
27. 繰 出 金	3,057,630,000	2,859,304,242	198,325,758	1. 国民健康保険事業特別会計繰出金 2,859,304,242 保険基盤安定繰出金 (保険税軽減分) 362,787,860 保険基盤安定繰出金 (保険者支援分) 253,878,332

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				未就学児均等割保険税繰出金 10,313,578 職員給与費等繰出金 148,000,000 出産育児一時金繰出金 26,706,666 その他国民健康保険事業特別会計繰出金 2,057,000,000 産前産後保険税繰出金 617,806
6. 介護サービス事業特別会計繰出金	168,190,000	149,410,250	18,779,750	
27. 繰出金	168,190,000	149,410,250	18,779,750	1. 介護サービス事業特別会計繰出金 149,410,250 高齢者センターけやき苑運営事業繰出金 64,098,000 無料低額事業繰出金 5,946,247 牟礼老人保健施設運営事業繰出金 46,460,000 その他介護サービス事業特別会計繰出金（市償還費（元金及び利子）分） 32,906,003
7. 介護保険事業特別会計繰出金	2,353,959,000	2,253,375,100	100,583,900	
27. 繰出金	2,353,959,000	2,253,375,100	100,583,900	1. 介護保険事業特別会計繰出金 2,253,375,100 介護給付費繰出金 1,642,000,000 地域支援事業繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業） 59,884,000 地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業） 53,638,000 低所得者保険料軽減繰出金 166,853,100 職員給与費等繰出金 174,000,000 事務費繰出金 157,000,000
8. 後期高齢者医療特別会計繰出金	2,060,618,000	1,943,140,246	117,477,754	
27. 繰出金	2,060,618,000	1,943,140,246	117,477,754	1. 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,943,140,246 療養給付費繰出金 1,377,511,101 保険基盤安定繰出金 324,402,160 広域連合事務費繰出金 64,338,769 審査支払手数料繰出金 46,558,180 保険料未収金補填分繰出金 4,791,361 保険料所得割額減額分繰出金 2,848,675 葬祭費繰出金 63,690,000 その他後期高齢者医療特別会計繰出金 59,000,000
9. 健康福祉基金費	114,036,000	113,102,203	933,797	
24. 積立金	114,036,000	113,102,203	933,797	1. 健康福祉基金積立金 113,102,203 元金積立金 112,893,500 利子相当額積立金 208,703

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 (翌年度繰越額)	実 績
款・項・目・節				
10. 価格高騰重点 支援給付金 給付事業費	2,235,884,000	1,858,973,015	376,910,985 (299,491,000)	
1. 報酬	957,000	420,848	536,152 (319,000)	1. 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支 援給付金給付事業費 1,778,348,110 時間額職員報酬 420,848
3. 職員手当等	654,000	419,589	234,411 (87,000)	一般職手当 419,589 諸消耗品費 313,408
4. 共 済 費	143,000	0	143,000	諸印刷費 2,063,600 郵便料 5,110,295 電話架設費 143,000
10. 需 用 費	3,448,000	2,377,008	1,070,992 (872,000)	口座振替手数料 1,222,065 受付事務等委託料 32,943,788 システム開発等委託料 5,104,000
(1) 一般需用費	3,448,000	2,377,008	1,070,992 (872,000)	システム修正等委託料 3,866,500 ソフトウェア等使用料 137,209 情報機器等使用料 33,808
11. 役 務 費	8,665,000	6,523,645	2,141,355 (1,765,000)	重点支援給付金 1,726,570,000
12. 委 託 料	56,395,000	48,540,908	7,854,092 (6,541,000)	2. 低所得者支援給付金給付事業費 80,624,905 口座振替手数料 48,285 システム修正等委託料 6,626,620
13. 使用料及び 賃 借 料	622,000	171,017	450,983 (317,000)	重点支援給付金 73,950,000
18. 負担金補助 及び交付金	2,165,000,000	1,800,520,000	364,480,000 (289,590,000)	3. 繰越明許費繰越額 299,491,000 令和6年度への繰越分 電力・ガス・食料品等価格高騰重点 支援給付金給付事業費 68,629,000 時間額職員報酬 319,000 諸消耗品費 151,000 諸印刷費 398,000 郵便料 779,000 口座振替手数料 136,000 文書保管料 8,000 受付事務等委託料 2,150,000 ソフトウェア等使用料 108,000 情報機器等使用料 40,000 重点支援給付金 64,540,000 低所得者支援給付金給付事業費 230,862,000 一般職手当 87,000 諸消耗品費 90,000 諸印刷費 233,000 郵便料 691,000 口座振替手数料 131,000 文書保管料 20,000 受付事務等委託料 4,073,000 システム開発等委託料 318,000 ソフトウェア等使用料 119,000 情報機器等使用料 50,000 重点支援給付金 225,050,000
2. 児 童 福 祉 費	16,956,457,000	16,269,105,538	687,351,462	
1. 児 童 福 祉 総 務 費	4,291,620,155	4,070,510,225	221,109,930	
1. 報 酬	7,675,702	7,101,943	573,759	1. 子ども・子育て会議関係費 12,335,621

(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	1,201,000	1,013,979	187,021	委員報酬 19人 540,000 月額職員報酬 1人 2,134,800
4. 共 済 費	940,298	924,479	15,819	月額職員期末手当 426,960 月額職員共済費 442,181
7. 報 償 費	14,000	2,840	11,160	保育者謝礼 2,840 郵便料 6,946
10. 需 用 費	6,049,000	1,546,830	4,502,170	録音反訳委託料 102,300 調査委託料 8,679,594
(1) 一般需用費	6,049,000	1,546,830	4,502,170	2. 児童扶養手当支給事業費 332,965,042 時間額職員報酬 366,696
11. 役 務 費	8,281,180	7,324,953	956,227	諸消耗品費 27,808 諸印刷費 23,990
12. 委 託 料	43,659,480	40,718,781	2,940,699	郵便料 306,618 口座振替手数料 146,610
13. 使用料及び 賃 借 料	265,000	126,389	138,611	児童扶養手当（扶） 332,093,320
18. 負担金補助 及び交付金	259,959,000	203,278,267	56,680,733	3. 児童育成手当支給事業費 247,057,062 諸消耗品費 3,115
19. 扶 助 費	3,963,575,495	3,808,471,764	155,103,731	諸印刷費 23,990 郵便料 177,262 口座振替手数料 120,195 障害手当（扶） 15,221,000 育成手当（扶） 231,511,500
				4. 児童手当等支給事業費 2,210,995,535 時間額職員報酬 703,300 諸消耗品費 81,608 諸印刷費 192,830 郵便料 1,515,430 口座振替手数料 1,793,970 情報機器等使用料 108,397 児童手当（扶） 2,206,600,000
				5. 乳幼児医療費助成事業費 396,580,967 時間額職員報酬 324,751 諸消耗品費 26,435 諸印刷費 65,995 郵便料 721,708 医療費審査支払事務委託料 12,014,036 システム修正委託料 275,000 医療費助成金（扶） 383,153,042
				6. 義務教育就学児医療費助成事業費 538,335,766 時間額職員報酬 442,260 諸消耗品費 117,673 諸印刷費 66,010 郵便料 1,143,718 医療費審査支払事務委託料 13,959,826 システム修正委託料 275,000 封入封かん業務委託料 57,750 医療費助成金（扶） 522,273,529
				7. 高校生等医療費助成事業費 125,339,612 月額職員報酬 1人 2,358,476 月額職員期末手当 426,960 月額職員共済費 482,298 諸消耗品費 25,137 諸印刷費 20,015 郵便料 390,602

(単位：円)

科 目				(単位：円)
款・項・目・節	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
				医療費審査支払事務手数料 2,469,425 医療証作成業務委託料 1,678,600 封入封かん業務委託料 19,250 医療費助成金（扶） 117,468,849 8. 育成医療給付等関係費 159,846 諸消耗品費 9,322 日常生活用具給付費（扶） 150,524 9. 子ども食堂等運営支援事業費 2,080,731 郵便料 964 運営費補助金 2,079,767 10. 宅食・見守り支援事業費 7,125,000 事業補助金 7,125,000 11. 新型コロナウイルス感染症対策関係費 6,184,613 感染防止用消耗品費 685,613 感染防止事業継続支援事業費補助金 5,499,000 12. 保育施設等物価高騰対策支援事業費 38,924,500 物価高騰対策支援給付金 38,924,500 13. 子育て世帯生活支援特別給付金給付事 業費 152,425,930 時間額職員報酬 231,660 一般職手当 160,059 諸消耗品費 65,199 諸印刷費 112,090 郵便料 937,750 口座振替手数料 63,180 システム開発委託料 1,188,000 情報機器等使用料 17,992 子育て世帯生活支援特別給付金（ひ とり親世帯分） 56,250,000 子育て世帯生活支援特別給付金（そ の他世帯分） 93,400,000
2.在 宅 子 育 て 支 援 費	275,421,100	240,761,070	34,660,030	
1.報 酬	36,671,000	30,392,850	6,278,150	1. 在宅子育て支援事務関係費 814,980 諸消耗品費 113,328 郵便料 12,832 傷害保険料 32,242 一時保育券売機使用料 265,320 情報機器等使用料 391,258
3.職員手当等	4,774,000	4,311,360	462,640	2. 子育て世代包括支援センター関係費 438,400 研修等講師謝礼 438,400
4.共 済 費	5,274,000	4,552,192	721,808	3. 子ども家庭支援センターすくすひろ ば管理運営費 22,032,203 月額職員報酬 4人 9,406,227 時間額職員報酬 4,523,864 月額職員期末手当 1,838,400 月額職員共済費 1,910,143 時間額職員共済費 10,933 講師謝礼 962,900 管理人謝礼 4,000 諸消耗品費 357,396
7.報 償 費	8,328,910	6,598,671	1,730,239	
8.旅 費	43,000	0	43,000	
10.需 用 費	6,878,190	4,878,850	1,999,340	
(1)一般需用費	2,855,830	2,490,483	365,347	
(2)燃 料 光 熱 水 費	3,975,000	2,386,492	1,588,508	
(3)食 糧 費	47,360	1,875	45,485	

(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	8,769,000	7,540,538	1,228,462	諸修繕料	147,400
				電気料	708,081
12. 委 託 料	57,715,100	55,892,616	1,822,484	ガス料	11,443
				水道料	49,822
13. 使用料及び 賃 借 料	1,045,521	981,678	63,843	郵便料	890
				電話料	144,664
				ごみ収集処理手数料	13,900
14. 工事請負費	1,136,000	1,087,900	48,100	ピアノ調律料	13,200
				設備保守委託料	71,500
17. 備品購入費	533,000	505,265	27,735	清掃委託料	173,800
				警備委託料	102,960
18. 負担金補助 及び交付金	144,253,379	124,019,150	20,234,229	相談業務委託料	319,440
				育児講座委託料	200,000
				樹木剪定委託料	59,400
				施設改修工事費	889,900
				諸備品購入費	111,940
				4. 子ども家庭支援センターのびのびひろ ば管理運営費	16,251,785
				月額職員報酬 1人	2,743,795
				時間額職員報酬	3,478,438
				月額職員期末手当	525,600
				月額職員共済費	523,700
				時間額職員共済費	36,974
				諸消耗品費	56,427
				諸修繕料	81,950
				電気料	1,137,880
				ガス料	479,266
				郵便料	10,000
				電話料	201,960
				ごみ収集処理手数料	12,700
				両替等手数料	2,750
				清掃等委託料	5,123,895
				システム保守委託料	396,000
				警備委託料	976,250
				機器保守委託料	187,000
				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	14,316,841
				月額職員報酬 2人	4,762,800
				月額職員期末手当	952,560
				月額職員共済費	975,422
				講師等謝礼	2,778,131
				諸消耗品費	260,354
				諸印刷費	343,090
				諸修繕料	73,640
				諸賄費	1,875
				郵便料	37,528
				電話料	974,469
				システムサービス利用料	2,772,472
				リーフレット作成委託料	138,600
				会場使用料	47,900
				電話回線工事費	198,000
				6. ファミリー・サポート・センター事業 費	6,373,653
				月額職員報酬 1人	2,515,572
				時間額職員報酬	263,360
				月額職員期末手当	459,600
				月額職員共済費	539,967

(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 1,326 講師等謝礼 98,500 援助会員謝礼 1,584,000 諸消耗品費 111,868 諸印刷費 12,100 電話料 319,717 郵便料 120,253 傷害保険料 216,490 システム保守委託料 75,900 女性労働協会負担金 55,000 7. 養育支援訪問事業費 2,645,120 講師等謝礼 101,840 諸印刷費 69,960 保険料 102,170 利用助成金 916,150 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 1,364,244 時間額職員報酬 22,794 時間額職員共済費 2,000 講師謝礼 514,300 諸消耗品費 388,064 諸印刷費 43,648 災害補償保険料 113 諸備品購入費 393,325 9. 親子ひろば事業費 79,358,000 事業補助金 79,358,000 10. 一時預かり事業費 42,235,000 事業補助金 42,235,000 11. 特定一時保育事業費 2,686,378 事業委託料 2,686,378 12. 子どもショートステイ事業費 2,271,400 事業委託料 2,271,400 13. 病児保育事業費 27,697,333 システムサービス利用料 2,508,000 事業委託料 25,189,333 14. 子育て支援サイト運営事業費 5,785,560 運用保守業務委託料 5,345,560 改修業務委託料 440,000 15. トワイライトステイ事業費 12,135,200 派遣業務委託料 356,400 保育園巡回委託料 230,000 学童保育所巡回委託料 71,800 事業委託料 11,477,000 16. 乳児家庭全戸訪問事業費 4,354,973 月額職員報酬 1人 2,676,000 月額職員期末手当 535,200 月額職員共済費 551,727 訪問者謝礼 116,600 諸消耗品費 431,258 郵便料 44,188
3. 保 育 所 費	10,308,559,438	10,034,782,425	273,777,013	
1. 報 酬	334,689,000	319,058,871	15,630,129	1. 職員人件費その他 1,130,570,274 一般職給料 163人
2. 給 料	583,154,000	546,515,815	36,638,185	(6年3月現在) 546,515,815

(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	447,463,538	426,304,308	21,159,230	一般職手当	393,199,400
4. 共 済 費	238,861,000	221,094,279	17,766,721	児童手当	2,385,000
5. 災害補償費	10,278	10,278	0	共済組合市負担金	183,070,842
7. 報 償 費	2,223,000	2,025,900	197,100	地方公務員災害補償基金負担金	1,038,309
8. 旅 費	407,000	151,432	255,568	再任用職員共済費	4,209,476
10. 需 用 費	144,319,000	131,719,773	12,599,227	職員普通旅費	151,432
(1) 一般需用費	101,939,600	95,897,551	6,042,049	2. 保育園事務関係費	23,303,610
(2) 燃 料 光 熱 水 費	42,150,000	35,610,391	6,539,609	月額職員報酬 2 人	3,375,618
(3) 食 糧 費	229,400	211,831	17,569	時間額職員報酬	3,021,540
11. 役 務 費	21,114,722	18,686,493	2,428,229	月額職員期末手当	747,180
12. 委 託 料	603,797,900	590,387,497	13,410,403	月額職員共済費	805,896
13. 使用料及び 賃 借 料	10,426,000	10,303,470	122,530	時間額職員共済費	110,061
14. 工事請負費	62,690,000	55,682,273	7,007,727	諸消耗品費	784,218
17. 備品購入費	8,079,000	5,874,481	2,204,519	諸印刷費	346,885
18. 負担金補助 及び交付金	1,477,908,000	1,399,622,145	78,285,855	自動車修繕料	18,260
19. 扶 助 費	6,373,334,000	6,307,339,805	65,994,195	郵便料	1,817,161
21. 補 償 補 填 及び賠償金	83,000	5,605	77,395	口座振替手数料	225,974
				システムサービス利用料	3,366,000
				収納代行業務委託料	325,953
				電算業務委託料	301,246
				機器保守委託料	220,110
				おむつ処理委託料	7,837,508
				3. 第三者評価関係事業費	1,619,200
				第三者評価委託料	1,619,200
				4. 保育施設等指導関係費	47,549
				諸消耗品費	39,937
				郵便料	7,612
				5. 公設公営保育園運営事業費	627,124,828
				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 1 4 2 人	146,161,085
				産休等代替時間額職員報酬	11,603,866
				夏季時間額職員報酬	4,055,528
				育児時間等代替時間額職員報酬	1,348,890
				育児休業代替時間額職員報酬	3,929,971
				3 歳児充実保育時間額職員報酬	5,869,292
				その他時間額職員報酬	125,601,584
				月額職員期末手当	28,691,848
				月額職員共済費	21,870,705
				時間額職員共済費	8,636,193
				公務災害補償費	10,278
				医師謝礼	861,900
				指導者謝礼	180,000
				言語聴覚士謝礼	984,000
				新聞雑誌購読料	78,858
				諸消耗品費	15,142,847
				放射性物質検査用食材購入費（震災 対策・復旧関係分）	885
				諸修繕料	3,506,631

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				給食材料費 75,843,126 電気料 16,297,439 ガス料 5,717,256 水道料 12,744,316 諸賄費 211,831 郵便料 38,760 電話料 1,561,740 I C Tシステム等利用料 7,633,020 洗濯代 301,816 細菌等検査手数料 529,373 布団乾燥等手数料 374,088 ピアノ調律料 95,200 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 1,424,253 傷害保険料 519,590 市民活動災害補償保険適用外災害補償保険料 1,921 設備保守委託料 4,211,208 清掃等委託料 5,347,721 警備委託料 1,089,000 調理清掃業務委託料 43,791,000 ごみ収集処理委託料 4,305,000 設計委託料 2,754,950 経営状況分析業務委託料 124,300 施設入場料 2,680 テレビ受信料 81,900 自動車借上料 71,300 情報機器等使用料 377,214 A E D機器使用料 530,376 維持補修工事費 30,616,204 緑化工事費 572,000 施設改修工事費 22,467,099 諸備品購入費 2,563,481 東京都社会福祉協議会等負担金 387,200 免責補償費 5,605 6. 公設民営保育園運営事業費 455,706,936 東台保育園運営委託料 乳幼児保育園 定員 69人 113,703,590 牟礼保育園運営委託料 乳幼児保育園 定員 94人 133,584,400 大沢台保育園運営委託料 乳幼児保育園 定員 62人 102,907,430 こじか保育園運営委託料 幼児保育園 定員 64人 98,393,020 障がい児保育業務委託料 7,118,496 7. 私立保育園運営事業費 5,833,593,944 郵便料 2,432 保育所運営事業費（扶） 3,578,790,460

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
					保育所運営助成事業費（扶） 1,554,922,463 公私連携型保育施設運営事業費 （扶） 699,878,589 8. 施設型給付関係費 186,117,198 認定こども園施設給付費（扶） 186,117,198 9. 地域型保育給付関係費 166,024,906 諸消耗品費 19,256 郵便料 2,444 細菌検査手数料 22,836 木製備品購入費補助金 1,117,000 小規模保育施設給付費（扶） 64,418,720 家庭的保育施設給付費（扶） 64,157,760 事業所内保育施設給付費（扶） 36,286,890 10. 認証保育所等運営事業費 502,373,630 認証保育所運営費補助金 378,818,800 管外認証保育所運営費補助金 121,347,710 認証保育所１歳児受入促進事業補助 金 2,207,120 11. 認可外保育施設利用助成事業費 162,503,626 月額職員報酬　２人 4,456,272 月額職員期末手当 853,920 月額職員共済費 897,524 保育料助成金 156,295,910 12. ベビーシッター利用支援事業費 2,218,749 事業費負担金 1,771,000 多子世帯負担軽減助成金 447,749 13. 保育士等キャリアアップ補助事業費 316,238,000 私立保育園運営費補助金 160,135,000 認定こども園運営費補助金 15,151,000 地域型保育施設運営費補助金 13,466,000 認証保育所運営費補助金 60,990,000 公設民営保育園運営費補助金 49,211,000 企業主導型保育施設運営費補助金 17,285,000 14. 保育環境改善事業費 65,713,000 私立保育園運営費補助金 49,930,000 認定こども園運営費補助金 3,350,000 地域型保育施設運営費補助金 814,000 認証保育所運営費補助金 10,040,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				企業主導型保育施設運営費補助金 1,579,000
				15. 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費 244,059,000
				私立保育園運営費補助金 191,965,000
				認定こども園運営費補助金 12,316,000
				地域型保育施設運営費補助金 1,383,000
				認証保育所運営費補助金 15,744,000
				公設民営保育園運営費補助金 7,745,000
				企業主導型保育施設運営費補助金 14,906,000
				16. 保育体制強化事業費 21,640,000
				私立保育園運営費補助金 21,640,000
				17. 医療的ケア児支援事業費 22,608,064
				時間額職員共済費 522
				諸消耗品費 30,316
				事業委託料 420,886
				訪問看護委託料 12,713,140
				諸備品購入費 123,200
				事業費補助金 9,320,000
				18. 認可外保育施設等利用給付関係費 124,371,263
				月額職員報酬 1人 2,232,205
				時間額職員報酬 1,619,020
				月額職員期末手当 426,960
				月額職員共済費 454,751
				諸消耗品費 7,132
				郵便料 195,820
				認可外幼児施設等利用補助金 4,720,000
				利用給付費（扶） 114,715,375
				19. 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費 8,052,350
				軽減助成事業費（扶） 8,052,350
				20. 弘済保育所整備事業費 2,500,000
				建設費補助金（債務負担分） 2,500,000
				21. 定期利用保育事業費 60,141,872
				諸修繕料 79,200
				電気料 616,372
				水道料 189,287
				ガス料 45,721
				火災保険料 26,000
				管理運営委託料 49,874,000
				ごみ処理委託料 71,292
				賃借料 9,240,000
				22. 認証保育所認可化移行支援事業費 11,198,000
				整備費補助金 11,198,000
				23. 保育施設等安全対策事業費 67,056,426
				事故防止機器等設置工事費 2,026,970

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				諸備品購入費 3,187,800 送迎用車両安全装置設置補助金 3,283,456 事故防止機器等導入補助金 58,558,200
4. 子ども発達支援センター費	460,920,462	433,460,615	27,459,847	
1. 報 酬	66,332,000	53,808,087	12,523,913	1. 職員人件費その他 300,126,218 一般職給料 32人 136,678,625 (6年3月現在) 一般職手当 112,673,462 児童手当 840,000 共済組合市負担金 46,865,032 地方公務員災害補償基金負担金 215,349
2. 給 料	138,085,000	136,678,625	1,406,375	再任用職員共済費 2,683,729 職員普通旅費 170,021
3. 職員手当等	121,327,462	120,292,562	1,034,900	2. 子ども発達支援センター管理運営費 30,086,584
4. 共 済 費	59,176,000	56,909,773	2,266,227	医師報酬 1人 1,518,000 諸消耗品費 307,960 図書等購入費 4,800 諸印刷費 72,600 自動車修繕料 49,071 諸修繕料 28,050 医薬品購入費 94,727 自動車用燃料費 14,382 水道料 802,321 C A T V利用料 54,912 郵便料 12,800 電話料 433,444 細菌等検査手数料 52,932 口座振替手数料 3,097 ピアノ調律料 13,000 電子証明発行手数料 7,800 自動車リサイクル処理手数料 8,630
7. 報 償 費	25,266,592	17,315,650	7,950,942	施設損害賠償保険料 111,010 警備等委託料 5,293,933 管理業務委託料 12,731,524 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 4,316 電力供給業務委託料 4,488,740 テレビ受信料 13,650 自動車購入費 2,464,485
8. 旅 費	283,000	170,021	112,979	3. 子ども発達支援センター療育訓練支援 会議等関係費 97,500 運営協議会委員謝礼 30,000 療育訓練支援会議委員謝礼 67,500
10. 需 用 費	5,734,000	4,740,350	993,650	4. 相談訓練事業費 33,700,361 月額職員報酬 5人 11,717,984 時間額職員報酬 2,337,640 月額職員期末手当 2,298,000 月額職員共済費 2,396,460 時間額職員共済費 6,906 医師等謝礼 166,600 理学療法士等謝礼 12,366,000
(1) 一般需用費	4,781,000	3,910,548	870,452	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	932,000	816,703	115,297	
(3) 食 糧 費	21,000	13,099	7,901	
11. 役 務 費	884,408	823,042	61,366	
12. 委 託 料	40,358,000	39,594,913	763,087	
13. 使用料及び 賃 借 料	628,000	540,047	87,953	
17. 備品購入費	2,846,000	2,587,545	258,455	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				研修等講師謝礼 478,950 助言者謝礼 1,260,400 諸消耗品費 447,765 郵便料 37,696 施設使用料 62,900 諸備品購入費 123,060 5. 児童発達支援事業費 54,332,503 支援員報酬 9人 20,396,328 時間額職員報酬 4,924,724 支援員期末手当 4,021,500 支援員共済費 4,220,995 時間額職員共済費 11,786 理学療法士等謝礼 2,880,700 教材用等消耗品費 625,046 給食材料費 1,584,965 諸賄費 13,099 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 15,576,000 施設使用料 37,100 6. 障がい児一時保育事業費 2,257,297 時間額職員報酬 2,240,661 時間額職員共済費 4,931 諸消耗品費 11,705 7. 利用者支援事業費 74,513 諸消耗品費 74,513 8. 親子ひろば事業費 5,918,962 月額職員報酬 1人 2,319,771 時間額職員報酬 2,237,649 月額職員期末手当 459,600 月額職員共済費 475,576 時間額職員共済費 5,234 講師謝礼 65,500 諸消耗品費 355,632 9. 一時預かり事業費 6,866,677 時間額職員報酬 6,115,330 時間額職員共済費 23,775 諸消耗品費 253,714 電話料 41,653 細菌検査手数料 2,508 両替等手数料 3,300 券売機使用料 254,760 電子複写機使用料 171,637
5. 母子福祉費	125,608,845	111,879,468	13,729,377	
1. 報酬	5,876,834	5,642,600	234,234	1. 母子福祉事務費 4,591,300 支援員報酬 1人 2,850,800
3. 職員手当等	1,052,000	1,051,200	800	支援員期末手当 525,600 支援員共済費 581,166
4. 共 済 費	1,131,166	1,121,578	9,588	支援員旅費 142,687 新聞雑誌購読料 12,816
7. 報 償 費	200,000	120,000	80,000	諸消耗品費 34,818 郵便料 6,948
8. 旅 費	151,000	144,546	6,454	電話料 24,609 しおり作成委託料 384,912
10. 需 用 費	107,000	97,845	9,155	情報機器等使用料 26,944
(1)一般需用費	107,000	97,845	9,155	2. 母子生活支援施設運営費 38,615,643 郵便料 3,468
11. 役 務 費	789,000	600,615	188,385	指定管理料（債務負担分） 33,615,635

(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	51,819,010	40,791,705	11,027,305	管外母子生活支援施設入所委託料 959,320	
13. 使用料及び 賃 借 料	63,000	32,744	30,256	施設改修工事費 4,037,220 3. 入院助産事業費 2,434,244 郵便料 634 入院助産措置費（扶） 2,389,330 入院助産助成費（扶） 44,280	
14. 工事請負費	4,050,000	4,037,220	12,780	4. 母子及び父子福祉資金貸付事業事務費 699,165 時間額職員報酬 163,800 諸消耗品費 30,540 諸印刷費 18,001 郵便料 251,536 償還金収納代行業務手数料 235,288	
18. 負担金補助 及び交付金	650,000	253,082	396,918	5. ひとり親家庭等医療費助成事業費 49,321,523 諸消耗品費 1,670 郵便料 69,452 医療費審査支払事務委託料 1,271,998 医療費助成金（扶） 47,978,403	
19. 扶 助 費	59,719,835	57,986,333	1,733,502	6. ひとり親家庭等ホームヘルプサービス 事業費 4,568,520 郵便料 8,680 派遣業務委託料 4,559,840 7. 養育費確保支援等事業費 373,082 弁護士謝礼 120,000 手続費用等助成金 253,082 8. 緊急一時保護宿泊費等助成事業費 5,800 自動車借上料 5,800 9. 母子・父子自立支援プログラム策定等 事業費 3,695,871 月額職員報酬 1人 2,628,000 月額職員期末手当 525,600 月額職員共済費 540,412 月額職員旅費 1,859 10. 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事 業費 50,820 給付金（扶） 50,820 11. 母子家庭等高等職業訓練促進給付金等 事業費 7,523,500 給付金（扶） 7,523,500	
6. 多 世 代 交 流 セ ン タ ー 費	181,545,000	173,727,206	7,817,794		
1. 報 酬	29,869,167	27,656,669	2,212,498	1. 職員人件費その他 70,952,522 一般職給料 10人 32,684,400 (6年3月現在) 一般職手当 26,069,318 児童手当 420,000 共済組合市負担金 11,680,916 地方公務員災害補償基金負担金 64,050 職員普通旅費 33,838	
2. 給 料	32,844,000	32,684,400	159,600	2. 東多世代交流センター施設管理費 36,426,214 支援員報酬 3人 7,304,892 時間額職員報酬 472,700	
3. 職員手当等	30,686,000	30,051,218	634,782		
4. 共 済 費	15,775,833	15,701,287	74,546		
7. 報 償 費	4,367,000	4,146,550	220,450		
8. 旅 費	91,000	33,838	57,162		
10. 需 用 費	8,698,533	7,158,360	1,540,173		

(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	2,981,533	2,870,030	111,503	支援員期末手当	1,263,900
				支援員共済費	1,532,819
(2)燃料費	5,621,000	4,193,716	1,427,284	時間額職員共済費	1,814
光熱水費				新聞雑誌購読料	21,307
				諸消耗品費	275,971
(3)食糧費	96,000	94,614	1,386	遊具購入費	11,492
				自動車修繕料	33,110
11.役務費	1,251,396	1,138,405	112,991	諸修繕料	176,057
				自動車用燃料費	23,267
12.委託料	37,908,181	37,388,255	519,926	電気料	1,914,996
				ガス料	186,173
13.使用料及び賃借料	927,890	841,979	85,911	水道料	215,076
				電話料	254,238
				システムサービス利用料	52,800
14.工事請負費	18,936,000	16,736,945	2,199,055	回線使用料	147,598
				ピアノ調律料	9,900
17.備品購入費	70,000	69,300	700	市民活動災害補償保険適用外災害補償保険料	9,150
				清掃委託料	3,931,026
18.負担金補助及び交付金	120,000	120,000	0	管理指導業務委託料	1,445,728
				設備保守委託料	1,060,835
				ごみ収集処理委託料	154,011
				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	69,909
				タブレット端末使用料	87,977
				事務機器使用料	211,200
				維持補修工事費	299,200
				施設改修工事費	15,081,000
				諸備品購入費	69,300
				3. 東多世代交流センター子どもクラブ事業費	218,911
				講師謝礼	165,000
				諸消耗品費	53,911
				4. 東多世代交流センター子育て啓発事業費	899,660
				時間額職員報酬	544,226
				時間額職員共済費	443
				講師謝礼	166,800
				諸消耗品費	78,191
				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	983,372
				指導者謝礼	719,450
				諸消耗品費	139,994
				回線使用料	57,832
				パソコン使用料	66,096
				7. 東多世代交流センター子育て相談事業費	5,962,205
				支援員報酬 1人	2,298,000
				時間額職員報酬	2,675,065
				支援員期末手当	459,600
				支援員共済費	475,037
				時間額職員共済費	6,103
				助産師謝礼	48,400

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				8. 東多世代交流センター移動児童館事業費 160,765 講師謝礼 130,800 諸消耗品費 29,965 9. 東多世代交流センター中高生・若者交流事業費 917,767 講師謝礼 682,200 諸消耗品費 99,874 食材購入費 119,943 郵便料 15,750 10. 東多世代交流センター多世代交流事業費 803,315 時間額職員報酬 226,939 時間額職員共済費 1,103 講師等謝礼 174,000 諸消耗品費 349,953 諸賄費 50,000 両替等手数料 1,320 11. 西多世代交流センター施設管理費 21,962,956 支援員報酬 3人 7,101,759 時間額職員報酬 1,107,341 支援員期末手当 1,378,800 支援員共済費 1,460,014 時間額職員共済費 2,717 諸消耗品費 225,787 遊具購入費 18,862 自動車修繕料 50,299 諸修繕料 396,990 電気料 1,652,102 ガス料 12,506 水道料 189,596 郵便料 9,000 電話料 379,388 システムサービス利用料 52,800 回線使用料 69,300 洗濯代 51,779 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 7,100 設備保守委託料 845,680 清掃委託料 3,852,569 警備等委託料 1,458,504 ごみ収集処理委託料 222,009 玄関マット使用料 23,760 A E D機器使用料 60,720 情報機器等使用料 68,676 タブレット端末使用料 84,153 維持補修工事費 382,800 施設改修工事費 786,945 12. 西多世代交流センター体力増進事業費 250,000 指導者謝礼 250,000 13. 西多世代交流センター子どもクラブ事業費 255,000 講師謝礼 235,000 諸消耗品費 20,000 14. 西多世代交流センター子育て啓発事業費 1,869,792

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				時間額職員報酬 1,558,522 時間額職員共済費 144 講師謝礼 245,200 諸消耗品費 65,926 15. 西多世代交流センター地域活動育成事業費 60,000 事業助成金 60,000 16. 西多世代交流センター子どものつどい事業費 838,134 講師謝礼 90,000 指導者謝礼 570,000 諸消耗品費 121,215 食材購入費 36,955 諸賄費 19,964 17. 西多世代交流センター子育て相談事業費 4,851,528 支援員報酬 1人 2,391,280 時間額職員報酬 1,525,543 支援員期末手当 459,600 支援員共済費 471,357 時間額職員共済費 3,748 18. 西多世代交流センター移動児童館事業費 125,553 講師謝礼 50,000 諸消耗品費 68,593 諸賄費 6,960 19. 西多世代交流センター中高生・若者交流事業費 918,908 講師謝礼 202,700 諸消耗品費 99,637 食材購入費 119,868 郵便料 9,450 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 838,234 時間額職員報酬 450,402 時間額職員共済費 1,022 講師等謝礼 247,000 諸消耗品費 139,810 21. 多世代交流センター自然体験活動事業費 304,010 指導者謝礼 170,000 諸消耗品費 29,843 食材購入費 86,477 諸賄費 17,690 22. むらさき子どもひろば管理運営費 24,068,360 指定管理料（債務負担分） 23,820,640 A E D機器使用料 60,720 維持補修工事費 187,000
7. 学童保育所費	1,043,801,000	935,345,380	108,455,620	
1. 報 酬	224,000	157,740	66,260	1. 学童保育所事務関係費 2,524,110 時間額職員報酬 157,740 諸消耗品費 131,254 諸印刷費 379,500 郵便料 957,433 電話料 8,502
10. 需 用 費	1,497,000	895,548	601,452	
(1) 一般需用費	1,497,000	895,548	601,452	

(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	6,124,000	5,655,106	468,894	口座振替手数料	431,820
12. 委 託 料	956,034,000	861,917,136	94,116,864	封入作業手数料	49,921
13. 使用料及び 賃 借 料	42,402,000	42,401,600	400	電算業務委託料	407,940
14. 工事請負費	37,010,000	23,848,440	13,161,560	2. 学童保育所管理関係費	932,277,581
17. 備品購入費	510,000	469,810	40,190	諸消耗品費	55,440
				諸修繕料	170,775
				システムサービス利用料	2,013,000
				火災保険料	20,060
				災害補償保険料	2,174,370
				樹木剪定等委託料	1,078,000
				設備機器保守点検委託料	900,999
				指定管理料（債務負担分）	857,294,594
				施設警備等委託料	461,303
				経営状況分析業務委託料	124,300
				運営準備業務委託料	1,320,000
				アスベスト調査委託料	330,000
				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	1,782,440
				施設改修工事費	22,066,000
				諸備品購入費	84,700
				3. 一小・北野小学童保育所整備事業費	543,689
				諸消耗品費	158,579
				諸備品購入費	385,110
8. 子 ど も ・ 子育て基金費	268,981,000	268,639,149	341,851		
24. 積 立 金	268,981,000	268,639,149	341,851	1. 子ども・子育て基金積立金	268,639,149
				元金積立金	268,012,028
				利子相当額積立金	627,121
3. 生 活 保 護 費	6,709,061,733	6,679,467,714	29,594,019		
1. 生 活 保 護 総 務 費	415,533,733	403,638,752	11,894,981		
1. 報 酬	24,443,000	23,158,652	1,284,348	1. 職員人件費その他	309,194,834
2. 給 料	133,639,631	132,629,184	1,010,447	一般職給料 36人	132,629,184
3. 職員手当等	128,456,369	128,454,849	1,520	(6年3月現在)	
4. 共 済 費	57,426,000	55,033,832	2,392,168	一般職手当	122,825,369
7. 報 償 費	100,000	30,500	69,500	児童手当	2,035,000
8. 旅 費	832,000	244,074	587,926	共済組合市負担金	51,344,690
10. 需 用 費	3,448,000	3,020,118	427,882	地方公務員災害補償基金負担金	261,351
(1) 一般需用費	3,249,000	2,930,662	318,338	職員普通旅費	99,240
(2) 燃 料 光 熱 水 費	198,000	88,936	109,064	2. 生活保護事務関係費	32,729,230
(3) 食 糧 費	1,000	520	480	嘱託医報酬 1人	1,626,000
11. 役 務 費	14,757,000	12,176,648	2,580,352	精神科医報酬 1人	702,000
				月額職員報酬 2人	4,694,837
				時間額職員報酬	1,848,380
				月額職員期末手当	853,920
				月額職員共済費	947,588
				講師等謝礼	30,500
				職員調査旅費	98,798
				諸消耗品費	1,561,141
				諸印刷費	841,500
				自動車修繕料	137,654
				自転車修繕料	30,250

(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	43,686,000	40,672,291	3,013,709	自動車用燃料費	88,936
				諸賄費	520
13. 使用料及び 賃 借 料	563,000	442,993	120,007	郵便料	6,599,367
				電話料	218,785
				システムサービス利用料	1,771,000
17. 備品購入費	2,600,000	2,249,530	350,470	口座振替手数料	1,213,919
				窓口払事務手数料	1,606,924
18. 負担金補助 及び交付金	5,582,733	5,526,081	56,652	電子証明書発行手数料	1,500
				調査照会手数料	3,792
				自動車リサイクル処理手数料	6,470
				介護扶助費審査支払事務委託料	671,759
				医療費審査支払事務等委託料	2,851,082
				レセプト点検業務委託料	802,012
				住居整理業務等委託料	599,000
				措置費支払代行事務委託料	242,697
				電算業務委託料	14,176
				介護認定調査委託料	13,200
				情報機器等使用料	139,714
				電子複写機使用料	262,279
				諸備品購入費	1,191,080
				自動車購入費	1,058,450
				3. 生活保護実施体制強化事業費	4,032,921
				支援員報酬 1人	2,913,540
				支援員期末手当	535,200
				支援員共済費	584,181
				4. 就労支援事業費	15,556,050
				支援員報酬 1人	3,053,870
				支援員期末手当	592,800
				支援員共済費	276,545
				支援員旅費	18,612
				諸消耗品費	96,354
				郵便料	37,400
				事業委託料	11,480,469
				5. 精神障がい者等健康管理支援事業費	8,642,250
				支援員報酬 2人	6,163,085
				支援員期末手当	1,185,600
				支援員共済費	1,198,637
				支援員旅費	26,544
				諸消耗品費	24,200
				郵便料	44,184
				6. 被保護者健康管理支援事業費	2,847,741
				諸消耗品費	109,741
				システムサービス利用料	396,000
				郵便料	233,000
				事業委託料	2,068,000
				情報機器等使用料	41,000
				7. 金銭管理支援事業費	16,942,743
				事業委託料	11,416,662
				過年度消費税負担金	5,526,081
				8. 居場所づくり支援事業費	8,244,391
				諸消耗品費	48,400

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				郵便料 4,307 事業委託料 8,191,684 9. 年金・資産等調査事業費 5,448,592 月額職員報酬 1人 2,156,940 月額職員期末手当 426,960 月額職員共済費 420,840 月額職員旅費 880 諸消耗品費 81,422 郵便料 40,000 事業委託料 2,321,550
2. 扶 助 費	6,293,528,000	6,275,828,962	17,699,038	
19. 扶 助 費	6,293,528,000	6,275,828,962	17,699,038	1. 生活保護費 6,266,284,197 生活扶助費 1,711,117,832 住宅扶助費 1,338,294,088 教育扶助費 9,008,424 介護扶助費 137,454,184 医療扶助費 2,966,080,394 出産扶助費 31,600 生業扶助費 8,041,187 葬祭扶助費 26,060,116 保護施設事務費（扶） 62,650,103 委託事務費（扶） 5,957,710 就労自立給付金（扶） 788,559 進学準備給付金（扶） 800,000 2. 法外扶助事業費 9,544,765 生活保護被保護者自立促進事業費（扶） 8,126,565 生活保護受給世帯健全育成費（扶） 1,418,200

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
4. 衛 生 費	6,078,016,130	4,882,977,872	1,195,038,258	
1. 保 健 衛 生 費	3,897,676,130	2,775,711,336	1,121,964,794	
1. 保 健 衛 生 総 務 費	652,926,662	553,219,522	99,707,140	
1. 報 酬	14,659,000	12,589,826	2,069,174	1. 職員人件費その他 315,243,676 一般職給料 39人 143,008,789 (6年3月現在) 一般職手当 117,449,562 児童手当 1,210,000 共済組合市負担金 53,230,813 地方公務員災害補償基金負担金 264,315 職員普通旅費 80,197
2. 給 料	149,976,400	143,008,789	6,967,611	2. 総合保健センター管理関係費 42,540,140 医療管理者報酬 1人 600,000 歯科保健事業嘱託医報酬 1人 468,000
3. 職員手当等	127,200,080	120,718,282	6,481,798	口腔衛生指導員報酬 2人 6,715,364 月額職員報酬 2人 4,419,451 口腔衛生指導員期末手当 1,204,800
4. 共 済 費	60,012,182	55,766,368	4,245,814	月額職員期末手当 853,920 口腔衛生指導員共済費 1,429,247 月額職員共済費 841,993 口腔衛生指導員旅費 1,320 新聞雑誌購読料 66,510 諸消耗品費 389,018 法規追録代 58,393 自動車修繕料 43,670 施設修繕料 77,330 自動車用燃料費 39,213 水道料 554,471 郵便料 2,676 電話料 976,106 システムサービス利用料 66,000 酸素ボンベ処理手数料 7,150 保険料 97,644 警備委託料 5,293,933 管理業務委託料 12,161,377 電力供給業務委託料 4,488,740 テレビ受信料 13,650 事務機器使用料 563,479 情報機器等使用料 865,091 機器使用料 43,594 電話回線工事費 198,000
8. 旅 費	404,000	81,517	322,483	3. 健康ガイド作成関係費 2,396,644 作成委託料 1,593,900 配布委託料 802,744
10. 需 用 費	8,705,000	3,232,797	5,472,203	4. 休日・夜間診療所・薬局事業費 121,478,589 諸消耗品費 60,119 電気料 1,640,138 水道料 113,978 電話料 35,677 回線使用料 301,010 検定料 74,800
(1) 一般需用費	5,052,000	884,997	4,167,003	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	3,653,000	2,347,800	1,305,200	
11. 役 務 費	2,307,000	1,561,558	745,442	
12. 委 託 料	122,561,444	115,947,728	6,613,716	
13. 使用料及び賃借料	45,141,756	45,029,361	112,395	
14. 工事請負費	1,493,800	1,493,800	0	
17. 備品購入費	292,000	0	292,000	
18. 負担金補助及び交付金	120,174,000	53,789,496	66,384,504	

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
					休日診療所運営委託料 18,819,070 休日準夜診療所運営委託料 6,462,386 小児初期救急平日準夜間診療所運営委託料 20,769,210 休日歯科応急診療所運営委託料 10,407,382 休日薬局運営委託料 9,099,996 休日準夜薬局運営委託料 4,160,277 機械警備委託料 498,960 清掃委託料 2,365,000 ごみ収集処理委託料 185,570 樹木剪定等委託料 1,650,000 施設使用料（債務負担分） 43,449,984 玄関マット使用料 89,232 フェンス設置工事費 1,295,800 5. 災害時医薬品備蓄管理関係費 17,337,212 諸消耗品費 184,021 医薬品入替廃棄委託料 4,593,842 医療救護所用医薬品入替廃棄委託料 12,559,349 6. 在宅医療廃棄物適正処理推進事業費 300,000 適正処理事業費補助金 300,000 7. 骨髄移植ドナー支援事業費 280,000 骨髄移植ドナー助成金 280,000 8. 病院下水道使用料減免措置費 12,634,469 下水道使用料減免分 12,634,469 9. 新型コロナウイルス感染症医療支援事業費 33,003,333 医療支援助成金 33,003,333 10. P C R検査等助成事業費 6,565,278 郵便料 84 事業費補助金 6,565,194 11. 自宅療養者相談支援関係費 433,681 時間額職員報酬 387,011 食材購入費 5,936 電話料 411 配送等業務委託料 35,992 情報機器等使用料 4,331 12. 新型コロナウイルス感染症自宅療養者等医療支援事業費 1,006,500 医療支援交付金 1,006,500
2.保健事業費		1,135,064,000	858,876,446	276,187,554	
1.報 酬		69,784,000	53,404,191	16,379,809	1. 妊婦・乳児健康診査等関係費 119,843,676 時間額職員報酬 260,760 時間額職員共済費 1,524 諸消耗品費 699,622 諸印刷費 1,139,292 郵便料 1,680 医療費審査支払事務委託料 1,674,805 医師会事務委託料 1,203,168
3.職員手当等		2,235,000	1,525,020	709,980	
4.共 済 費		3,251,000	1,970,197	1,280,803	
7.報 償 費		58,639,000	49,538,550	9,100,450	
8.旅 費		52,000	7,900	44,100	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
10. 需 用 費	11,333,000	9,264,824	2,068,176	保健指導委託料	11,740
				精密健康診査委託料	236,444
(1) 一般需用費	11,330,000	9,261,940	2,068,060	健康診査委託料	108,666,063
				妊婦健康診査助成金	5,933,078
(3) 食 糧 費	3,000	2,884	116	初回受診料助成金	15,500
11. 役 務 費	9,328,000	6,226,717	3,101,283	2. 乳児健康診査関係費	7,423,571
				時間額職員報酬	4,001,449
12. 委 託 料	941,796,000	711,244,506	230,551,494	時間額職員共済費	19,000
				医師等謝礼	3,013,200
13. 使用料及び 賃 借 料	173,000	74,230	98,770	諸消耗品費	84,088
				諸印刷費	185,350
17. 備品購入費	1,293,000	1,100,649	192,351	郵便料	120,484
				3. 乳幼児発達健康診査関係費	645,133
18. 負担金補助 及び交付金	22,620,000	16,036,526	6,583,474	時間額職員報酬	150,633
				時間額職員共済費	328
19. 扶 助 費	14,560,000	8,483,136	6,076,864	医師等謝礼	476,300
				諸消耗品費	17,872
				4. 1歳6か月児健康診査関係費	12,267,250
				時間額職員報酬	2,865,340
				時間額職員共済費	5,909
				心理相談員等謝礼	1,622,600
				諸消耗品費	53,012
				諸印刷費	91,575
				郵便料	167,140
				健康診査委託料	7,461,674
				5. 3歳児健康診査等関係費	7,733,214
				時間額職員報酬	4,100,601
				医師等謝礼	3,145,030
				諸消耗品費	98,041
				諸印刷費	196,526
				郵便料	193,016
				6. 乳幼児健康相談関係費	897,012
				時間額職員報酬	881,100
				時間額職員共済費	2,008
				諸消耗品費	13,904
				7. 食育推進事業費	2,566,196
				時間額職員報酬	2,072,632
				時間額職員共済費	4,830
				講師等謝礼	54,800
				諸消耗品費	103,628
				食材購入費	68,506
				郵便料	41,800
				事業委託料	220,000
				8. ゆりかご面接関係費	19,284,842
				月額職員報酬 1人	3,034,140
				時間額職員報酬	2,040,942
				月額職員期末手当	602,400
				月額職員共済費	695,061
				時間額職員共済費	10,000
				育児パッケージ購入費	12,759,600
				諸消耗品費	104,899
				郵便料	37,800
				9. 産後ケア事業費	36,486,844
				時間額職員報酬	1,530,660
				時間額職員共済費	5,061
				諸消耗品費	135,942
				郵便料	114,781

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				事業委託料 34,700,400
				10. 妊産婦及び新生児訪問指導等関係費 1,903,817
				時間額職員報酬 72,600
				時間額職員共済費 178
				諸消耗品費 25,497
				郵便料 76,334
				訪問指導委託料 1,286,208
				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 1,414,585
				時間額職員報酬 922,993
				講師等謝礼 378,000
				諸消耗品費 113,592
				12. 子育てワークショップ事業費 747,144
				時間額職員報酬 379,884
				時間額職員共済費 945
				講師等謝礼 350,000
				諸消耗品費 9,651
				諸賄費 2,884
				郵便料 3,780
				13. 未熟児養育医療関係費 13,139,221
				月額職員報酬 1人 3,036,992
				時間額職員報酬 340,360
				月額職員期末手当 602,400
				月額職員共済費 642,295
				時間額職員共済費 715
				諸消耗品費 11,836
				諸印刷費 2,288
				郵便料 16,142
				医療費審査支払事務委託料 3,057
				養育医療給付費（扶） 8,483,136
				14. 未熟児家庭養育支援事業費 57,688
				時間額職員報酬 6,960
				時間額職員共済費 14
				講師等謝礼 48,800
				諸消耗品費 1,914
				15. 産後うつ病等対策事業費 5,971,977
				時間額職員報酬 1,349,883
				時間額職員共済費 3,263
				心理相談員等謝礼 4,603,300
				諸消耗品費 9,231
				郵便料 6,300
				16. すこやかサポート事業費 9,647,746
				時間額職員報酬 9,216,115
				時間額職員共済費 20,075
				時間額職員旅費 2,200
				諸消耗品費 128,956
				諸修繕料 44,000
				計量器検査手数料 1,400
				諸備品購入費 235,000
				17. ふたご家庭等応援事業費 2,076,864
				時間額職員報酬 220,321
				時間額職員共済費 581
				講師等謝礼 48,400
				育児パッケージ購入費 1,764,000
				諸消耗品費 38,837

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				郵便料 4,725
				18. 1 歳児支援事業費 20,485,407
				時間額職員報酬 779,748
				時間額職員共済費 3,309
				育児パッケージ購入費
				18,737,600
				諸消耗品費 88,063
				郵便料 876,687
				19. 出産応援事業関係費 126,117
				時間額職員報酬 116,070
				時間額職員共済費 5,763
				郵便料 4,284
				20. 子育て支援プログラム事業費
				4,601,847
				時間額職員報酬 2,795,960
				時間額職員共済費 14,000
				心理相談員等謝礼 1,764,300
				諸消耗品費 6,587
				郵便料 21,000
				21. 妊婦・乳幼児等歯科保健事業費
				14,849,024
				時間額職員報酬 5,152,748
				時間額職員共済費 5,670
				講師謝礼 39,790
				手話通訳者謝礼 14,000
				時間額職員旅費 5,700
				諸消耗品費 418,895
				諸印刷費 79,662
				郵便料 5,544
				健康診査委託料 9,086,385
				会場使用料 40,630
				22. 成人歯科健康診査事業費 36,497,451
				時間額職員報酬 104,884
				時間額職員共済費 282
				諸消耗品費 126,795
				諸印刷費 630,960
				郵便料 1,670,966
				成人歯科健康診査委託料
				33,740,564
				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
				503,776
				訪問歯科健康診査委託料 133,776
				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 357,679
				講師謝礼 145,000
				諸消耗品費 55,831
				郵便料 3,528
				ホームページ更新等委託料
				61,320
				研修委託料 92,000
				25. 若年・一般健康診査関係費
				43,835,418
				時間額職員報酬 192,180
				時間額職員共済費 422
				諸消耗品費 81,461
				諸印刷費 148,720

(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 138,732
				若年健康診査委託料 14,285,844
				一般健康診査委託料 6,931,856
				健康診査委託料（社保被扶養者等上乗せ項目等分） 4,100,872
				訪問健康診査委託料 1,777,248
				肝炎検査委託料 7,298,528
				精度管理委託料 8,531,600
				入力業務委託料 347,955
				26. 特定健康診査関係費 79,340,260
				健康診査委託料（上乗せ項目等分） 79,340,260
				27. 後期高齢者健康診査関係費 87,222,377
				健康診査委託料（上乗せ項目等分） 79,463,667
				三鷹市医師会健康診査等整備事業補助金 7,758,710
				28. がん検診関係費 112,189,620
				時間額職員報酬 782,920
				時間額職員共済費 1,868
				諸消耗品費 1,943,235
				諸印刷費 1,019,810
				郵便料 1,609,813
				肺がん検診委託料 664,557
				乳がん検診委託料 31,174,442
				子宮がん検診委託料 41,680,597
				胃がん検診委託料 28,714,506
				大腸がん検診委託料 1,123,137
				前立腺がん検診委託料 3,430,208
				入力業務委託料 10,927
				会場使用料 33,600
				29. 眼科検診関係費 27,356,656
				諸消耗品費 37,983
				諸印刷費 90,805
				郵便料 352,018
				検診委託料 26,875,850
				30. 骨粗しょう症予防対策事業費 2,249,241
				時間額職員報酬 237,740
				時間額職員共済費 592
				諸消耗品費 84,954
				郵便料 59,310
				健康診査委託料 1,866,645
				31. 健康増進講座等関係費 952,852
				時間額職員報酬 306,766
				時間額職員共済費 508
				講師等謝礼 285,750
				諸消耗品費 47,408
				郵便料 7,720
				リーフレット作成委託料 123,200
				動画配信委託料 181,500
				32. 地域健康づくり推進事業費 2,683,468
				時間額職員報酬 344,463
				時間額職員共済費 339
				講師謝礼 141,000
				諸消耗品費 173,225
				事業委託料 731,203

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
				地域健康づくり推進助成金	
				1, 293, 238	
				33. 自殺予防対策事業費	468, 652
				講師等謝礼	97, 680
				諸消耗品費	18, 382
				諸印刷費	349, 470
				郵便料	3, 120
				34. 若者と女性の健康づくり推進事業費	706, 214
				講師等謝礼	49, 400
				諸消耗品費	425, 814
				諸印刷費	2, 200
				講座開催委託料	181, 500
				諸備品購入費	47, 300
				35. 大気汚染健康障害者医療費助成事務費	1, 083, 525
				時間額職員報酬	1, 070, 580
				時間額職員共済費	2, 494
				諸消耗品費	3, 731
				郵便料	6, 720
				36. 伴走型・経済的支援事業費	80, 155, 929
				月額職員報酬 1人	2, 134, 800
				時間額職員報酬	2, 900, 967
				月額職員期末手当	320, 220
				月額職員共済費	423, 030
				時間額職員共済費	100, 133
				諸消耗品費	49, 890
				郵便料	636, 940
				出産・子育て応援ギフト支給委託料	72, 771, 600
				諸備品購入費	818, 349
				37. 伴走型・経済的支援事業費（繰越明許費執行額）	101, 104, 153
				郵便料	44, 953
				出産・子育て応援ギフト支給委託料	99, 409, 200
				システム修正委託料	1, 650, 000
3. 予 防 費	1, 828, 176, 130	1, 137, 865, 024	690, 311, 106		
1. 報 酬	12, 684, 000	9, 722, 305	2, 961, 695	1. 感染症予防関係費	541, 310
3. 職員手当等	11, 354, 000	2, 756, 054	8, 597, 946	文書搬送料	71, 500
4. 共 済 費	969, 000	892, 362	76, 638	文書保管料	469, 810
7. 報 償 費	155, 000	10, 000	145, 000	2. 乳幼児等予防接種事業費	485, 200, 964
10. 需 用 費	8, 359, 000	6, 204, 189	2, 154, 811	時間額職員報酬	1, 348, 564
(1)一般需用費	8, 339, 000	6, 204, 189	2, 134, 811	時間額職員共済費	7, 000
(2)燃 料	20, 000	0	20, 000	諸消耗品費	367, 860
光 熱 水 費				諸印刷費	3, 578, 063
11. 役 務 費	45, 715, 000	24, 431, 965	21, 283, 035	郵便料	2, 334, 805
12. 委 託 料	1, 633, 773, 668	1, 012, 103, 137	621, 670, 531	日本脳炎接種委託料	52, 022, 872
				ジフテリア・破傷風・百日せき・ポリオ接種委託料	66, 866, 082
				麻疹・風しん接種委託料	31, 791, 630
				B C G等接種委託料	12, 101, 277
				子宮頸がん予防ワクチン接種委託料	72, 066, 186
				ヒブワクチン接種委託料	43, 887, 748

(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	6,339,000	3,929,625	2,409,375	小児用肺炎球菌ワクチン接種委託料 58,049,337
14. 工事請負費	3,300,000	867,680	2,432,320	水痘ワクチン接種委託料 24,304,119
17. 備品購入費	500,000	0	500,000	B型肝炎ワクチン接種委託料 24,151,332
18. 負担金補助及び交付金	105,027,462	76,947,707	28,079,755	ロタウイルスワクチン接種委託料 33,746,913
				特異体質用接種委託料 397,650
				入力業務委託料 579,967
				おたふくかぜワクチン接種委託料 6,264,544
				接種費負担金 44,838,046
				接種費助成金 6,496,969
				3. 高齢者等予防接種事業費 203,521,368
				時間額職員報酬 413,340
				時間額職員共済費 1,287
				諸消耗品費 198,022
				諸印刷費 816,706
				郵便料 5,473,810
				インフルエンザワクチン接種委託料 58,251,170
				肺炎球菌ワクチン接種委託料 11,179,917
				带状疱疹ワクチン接種委託料 118,604,604
				接種費負担金 5,344,489
				接種費助成金 3,238,023
				4. 先天性風しん症候群対策予防接種事業費 10,186,973
				時間額職員報酬 192,400
				時間額職員共済費 317
				諸消耗品費 25,583
				諸印刷費 377,300
				郵便料 1,074,306
				審査支払事務手数料 205,800
				接種委託料 2,856,848
				抗体検査委託料 5,454,419
				5. 予防接種事故対策関係費 15,525,932
				郵便料 3,942
				保険料 415,810
				後遺症特別交付金 14,625,050
				新型コロナウイルス予防接種健康被害交付金 481,130
				6. 結核検診費 399,248
				郵便料 3,248
				検診委託料 396,000
				7. 狂犬病予防関係費 1,059,424
				諸消耗品費 236,451
				諸印刷費 121,770
				郵便料 457,553
				両替等手数料 1,650
				システム保守委託料 242,000
				8. 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 421,419,805
				委員報酬 6人 368,000
				月額職員報酬 2人 4,444,729
				時間額職員報酬 2,955,272
				一般職手当 2,044,454

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				月額職員期末手当 711,600 月額職員共済費 881,133 時間額職員共済費 2,625 諸消耗品費 482,434 郵便料 9,065,166 電話料 114,265 審査支払事務手数料 2,760,300 システムサービス利用料 1,980,000 接種委託料 216,689,957 接種支援業務委託料 54,290,284 配送業務委託料 8,662,896 機器等保守委託料 23,100 小児・乳幼児接種支援業務委託料 1,518,000 非感染性廃棄物処分等委託料 138,600 集団接種運営等業務委託料 82,698,744 接種券印刷等業務委託料 23,299,441 システム修正委託料 1,567,500 情報機器等使用料 1,145,637 プログラムソフト使用料 53,988 会場使用料 2,730,000 原状回復工事費 530,090 施設改修工事費 337,590 接種促進支援事業助成金 1,924,000 9. 新型コロナウイルス感染症対策関係費 10,000 感染症対策助言者謝礼 10,000
4. 環 境 政 策 費	91,623,338	81,262,171	10,361,167	
1. 報 酬	9,817,600	8,699,433	1,118,167	1. 環境保全審議会関係費 262,240 委員報酬 12人 240,000 郵便料 22,240
3. 職員手当等	1,707,920	1,601,100	106,820	2. みたか環境活動推進会議関係費 150,895 委員謝礼 146,473 郵便料 4,422
4. 共 済 費	1,830,818	1,728,436	102,382	3. 公害防止事務関係費 6,724,576 月額職員報酬 2人 4,296,537 月額職員期末手当 747,180 月額職員共済費 852,152 新聞雑誌購読料 26,400 諸消耗品費 146,451 自動車修繕料 101,350 自動車用燃料費 31,172 郵便料 9,786 電話料 20,648 工場台帳システム保守委託料 374,000
7. 報 償 費	576,000	326,319	249,681	情報機器等使用料 117,900 東京都市環境・公害事務連絡協議会負担金 1,000
10. 需 用 費	2,544,000	1,340,910	1,203,090	4. 環境調査・測定関係費 8,288,028 協力者謝礼 28,000 諸消耗品費 6,340 郵便料 7,868
(1) 一般需用費	1,571,000	694,771	876,229	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	973,000	646,139	326,861	
11. 役 務 費	357,000	205,977	151,023	
12. 委 託 料	47,557,000	46,391,902	1,165,098	
13. 使用料及び 賃 借 料	403,000	272,260	130,740	
18. 負担金補助 及び交付金	26,830,000	20,695,834	6,134,166	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				検定料（震災対策・復旧関係分） 77,000 機器保守点検等委託料 3,828,000 公害検体検査等委託料 3,515,820 自動車騒音常時監視業務委託料 825,000 5. 地球温暖化対策関係費 14,311,941 月額職員報酬 1人 2,134,800 月額職員期末手当 426,960 月額職員共済費 442,181 地球温暖化対策実行計画調査委託料 1,485,000 太陽光発電等導入可能性調査委託料 9,823,000 6. 環境学習事業費 195,589 講師謝礼 26,000 諸消耗品費 104,078 郵便料 10,411 環境学習委託料 50,000 施設使用料 5,100 7. 環境マネジメントシステム運用事業費 4,645,748 月額職員報酬 1人 2,028,096 月額職員期末手当 426,960 月額職員共済費 434,103 諸消耗品費 18,589 運用等支援業務委託料 990,000 環境監査委託料 748,000 8. 先導的環境活動支援事業費 18,282,602 環境基金活用委員会委員謝礼 87,846 諸消耗品費 9,048 郵便料 33,708 施設使用料 52,000 環境活動事業助成金 100,000 新エネルギー・省エネルギー設備設 置助成金 18,000,000 9. 環境活動顕彰事業費 275,949 顕彰用賞品費 38,000 顕彰用消耗品費 7,510 顕彰用諸印刷費 65,439 記念品作成委託料 165,000 10. 動物愛護事業関係費 597,400 諸消耗品費 65,400 東京都獣医師会動物愛護事業助成金 532,000 11. 雑草防除対策費 19,894 郵便料 2,268 不動産登記情報手数料 17,626 12. 公衆トイレ維持管理費 4,146,384 諸消耗品費 3,729 諸修繕料 15,400 電気料 67,515 水道料 414,980 清掃委託料 3,448,500 樹木剪定等委託料 99,000 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				
				13. 専用水道事務等事務委託関係費 負担金 2,062,834 14. 受動喫煙防止関係費 11,838,091 諸消耗品費 59,037 諸修繕料 66,000 電気料 112,408 水道料 20,064 保守点検委託料 1,357,400 清掃委託料 2,313,300 受動喫煙防止指導員委託料 7,909,882 15. 地球温暖化対策関係費（繰越明許費執行額） 9,460,000 計画策定支援業務委託料 9,460,000
5. 国民健康保険事業特別会計繰出金	115,842,000	74,000,000	41,842,000	
27. 繰出金	115,842,000	74,000,000	41,842,000	1. 国民健康保険事業特別会計繰出金 74,000,000 国民健康保険事業特別会計繰出金 74,000,000
6. 後期高齢者医療特別会計繰出金	41,554,000	38,000,000	3,554,000	
27. 繰出金	41,554,000	38,000,000	3,554,000	1. 後期高齢者医療特別会計繰出金 38,000,000 後期高齢者医療特別会計繰出金 38,000,000
7. 環境基金費	32,490,000	32,488,173	1,827	
24. 積立金	32,490,000	32,488,173	1,827	1. 環境基金積立金 32,488,173 元金積立金 32,481,038 利子相当額積立金 7,135
2. 清掃費	2,180,340,000	2,107,266,536	73,073,464	
1. 清掃総務費	144,881,000	127,768,016	17,112,984	
2. 給料	59,157,000	53,268,748	5,888,252	1. 職員人件費その他 115,470,700 一般職給料 15人 53,268,748 (6年3月現在) 一般職手当 41,789,990 児童手当 955,000 共済組合市負担金 19,062,676 地方公務員災害補償基金負担金 368,020 職員普通旅費 26,266
3. 職員手当等	46,223,000	42,744,990	3,478,010	2. ごみ減量等推進会議関係費 729,939 委員謝礼 632,000 諸消耗品費 18,713 諸賄費 17,640 郵便料 61,586
4. 共済費	21,641,000	19,430,696	2,210,304	3. 清掃事務関係費 1,556,993 新聞雑誌購読料 43,120 諸消耗品費 187,197 法規追録代 151,836 自動車修繕料 148,078 自動車用燃料費 38,951 郵便料 2,316 電話料 87,409 情報機器等使用料 142,771
7. 報償費	1,091,000	632,000	459,000	
8. 旅費	202,000	26,266	175,734	
10. 需用費	2,277,654	1,251,183	1,026,471	
(1) 一般需用費	1,387,654	873,752	513,902	
(2) 燃料光熱水費	808,000	359,791	448,209	
(3) 食糧費	82,000	17,640	64,360	
11. 役務費	163,000	151,311	11,689	
12. 委託料	12,760,000	9,157,016	3,602,984	

(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	334,000	203,491	130,509	全国都市清掃会議負担金	116,000
				過誤納手数料還付金	639,315
18. 負担金補助及び交付金	116,000	116,000	0	4. 三多摩は一つなり交流事業費	264,480
				事業委託料	264,480
22. 償還金利子及び割引料	756,346	639,315	117,031	5. 環境センター管理関係費	3,594,171
				諸消耗品費	21,032
				施設修繕料	27,500
				電気料	231,439
26. 公 課 費	160,000	147,000	13,000	樹木剪定等委託料	1,900,000
				警備委託料	541,200
				地下水等調査委託料	726,000
				汚染負荷量賦課金	147,000
				6. 新川暫定広場管理関係費	6,151,733
				諸消耗品費	1,276
				諸修繕料	275,000
				電気料	59,565
				水道料	29,836
				開放管理業務委託料	3,893,256
				清掃委託料	762,300
				除草等委託料	159,500
				遊具等点検委託料	93,280
				樹木剪定等委託料	817,000
				A E D機器使用料	60,720
2. 塵芥処理費	2,021,381,000	1,966,208,686	55,172,314		
1. 報 酬	3,774,199	3,306,318	467,881	1. ごみ減量啓発関係費	1,498,060
				諸消耗品費	463,840
3. 職員手当等	427,000	426,960	40	宣伝用品購入費	372,570
4. 共 済 費	530,801	530,801	0	郵便料	1,870
10. 需 用 費	9,861,000	7,751,749	2,109,251	シール作成委託料	454,300
				パンフレット作成委託料	205,480
(1) 一般需用費	8,829,000	7,044,342	1,784,658	2. リサイクルカレンダー関係費	9,748,083
(2) 燃料光熱水費	1,021,000	703,207	317,793	作成委託料	5,644,210
				配布委託料	3,707,873
(3) 食糧費	11,000	4,200	6,800	ソフトウェア使用料	396,000
11. 役 務 費	2,501,000	2,223,668	277,332	3. 排出抑制助成事業費	2,284,840
12. 委 託 料	1,354,766,000	1,308,080,914	46,685,086	郵便料	14,340
13. 使用料及び賃借料	457,000	456,720	280	家庭系一般廃棄物減量・資源化促進助成金	2,270,500
18. 負担金補助及び交付金	649,064,000	643,431,556	5,632,444	4. 家庭系ごみ減量・資源化関係費	143,979,408
				時間額職員報酬	609,926
				諸消耗品費	133,000
				諸印刷費	79,200
				郵便料	1,725,616
				家庭系ごみ指定収集袋取扱業務委託料	26,104,509
				家庭系ごみ指定収集袋作成等業務委託料	109,768,065
				システム保守委託料	237,600
				家庭系ごみ指定収集袋減免郵送業務委託料	5,321,492
				5. 事業系ごみ抑制事業費	10,619,341
				月額職員報酬 1人	2,162,352
				月額職員期末手当	426,960
				月額職員共済費	530,801
				郵便料	206,132
				事業系ごみ指定収集袋取扱業務委託料	2,571,393

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				事業系ごみ指定収集袋作成等業務委託料 4,721,703
				6. 可燃・不燃ごみ収集関係費 646,052,220
				収集業務委託料 506,678,700
				古紙収集業務委託料 139,373,520
				7. 空きびん・空き缶収集関係費 180,747,710
				諸消耗品費 24,310
				回収容器等購入費 4,840,000
				収集業務委託料 175,883,400
				8. ペットボトル・プラスチック・有害ごみ収集関係費 171,620,460
				収集業務委託料 171,471,960
				収納袋作成委託料 148,500
				9. 粗大ごみ収集関係費 133,616,122
				時間額職員報酬 343,980
				諸消耗品費 58,740
				諸印刷費 138,600
				電話料 84,142
				粗大ごみ処理券取扱業務委託料 5,517,930
				粗大ごみ処理券作成等業務委託料 6,036,030
				受付業務委託料 21,644,700
				収集業務委託料 99,792,000
				10. 小型家電収集関係費 1,218
				郵便料 1,218
				11. 集団回収助成事業費 24,403,379
				時間額職員報酬 190,060
				諸消耗品費 38,856
				郵便料 73,142
				口座振替手数料 14,265
				再生資源集団回収団体補助金 18,694,341
				再生資源集団回収業者助成金 5,392,715
				12. ふれあいサポート事業費 6,789,507
				郵便料 1,710
				業務委託料 6,787,797
				13. 美化パトロール関係費 1,150,414
				諸消耗品費 113,690
				自動車修繕料 613,676
				自動車用燃料費 364,858
				ごみ収集処理手数料 58,190
				14. 喫煙マナーアップキャンペーン関係費 42,636
				諸賄費 4,200
				郵便料 8,736
				業務委託料 29,700
				15. 食品ロス削減事業費 167,860
				諸消耗品費 167,860
				16. 犬猫遺骸等関係費 4,101,251
				業務委託料 4,101,251
				17. リサイクル市民工房関係費 8,462,177
				電気料 318,261
				水道料 20,088
				電話料 34,307
				管理委託料 8,028,801

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
					A E D機器使用料 60,720 18. ふじみ衛生組合関係費 280,024,000 負担金 280,024,000 19. 東京たま広域資源循環組合関係費 337,050,000 負担金 337,050,000 20. 災害廃棄物処理計画策定関係費 3,850,000 計画策定支援業務委託料 3,850,000
3. し 尿 処 理 費		14,078,000	13,289,834	788,166	
1. 報 酬		127,000	70,200	56,800	1. し尿収集処理関係費 11,378,400 収集等業務委託料 11,378,400
10. 需 用 費		1,275,000	724,516	550,484	2. し尿処理手数料徴収事務費 89,118 時間額職員報酬 70,200 郵便料 18,918
(1)一般需用費		50,000	0	50,000	3. し尿投入施設管理関係費 1,822,316 電気料 51,517 水道料 672,999 水質等検査委託料 162,800 設備点検委託料 935,000
(2)燃 料 光 熱 水 費		1,225,000	724,516	500,484	
11. 役 務 費		22,000	18,918	3,082	
12. 委 託 料		12,654,000	12,476,200	177,800	

(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	82,833,000	77,230,268	5,602,732	
1.	労 働 諸 費	82,833,000	77,230,268	5,602,732	
1.	労 働 諸 費	82,833,000	77,230,268	5,602,732	
2.	給 料	17,126,000	15,602,400	1,523,600	1. 職員人件費その他 34,644,432 一般職給料 4人 15,602,400 (6年3月現在) 一般職手当 13,108,518 共済組合市負担金 5,906,222 地方公務員災害補償基金負担金
3.	職員手当等	14,921,000	13,108,518	1,812,482	
4.	共 済 費	6,779,000	5,920,220	858,780	
7.	報 償 費	42,000	10,000	32,000	職員普通旅費 13,294
8.	旅 費	81,000	13,294	67,706	2. 労働行政事務関係費 324,858 諸消耗品費 88,869 労働相談窓口ガイドブック印刷費 220,000
10.	需 用 費	332,000	309,119	22,881	郵便料 15,989
(1)	一般需用費	330,000	308,869	21,131	3. しごとの相談事業費 10,000 相談員謝礼 10,000
(3)	食 糧 費	2,000	250	1,750	4. 就職面接会事業費 73,160 会場使用料 73,160
11.	役 務 費	29,000	15,989	13,011	5. 就職支援セミナー等事業費 250 諸賄費 250
12.	委 託 料	7,303,000	7,153,960	149,040	6. 高齢者就業支援事業費 16,496,509 就業機会創出支援事業補助金 16,496,509
13.	使用料及び 賃 借 料	79,000	73,160	5,840	7. 三鷹市勤労者福祉サービスセンター関 係費 18,527,099 運営費補助金 18,527,099
18.	負担金補助 及び交付金	36,141,000	35,023,608	1,117,392	8. 就職氷河期世代のための就労支援事業 費 7,153,960 事業運営委託料 7,153,960

(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	263,252,000	240,461,673	22,790,327		
1. 農 業 費	263,252,000	240,461,673	22,790,327		
1. 農業委員会費	14,096,000	13,673,426	422,574		
1. 報 酬	13,276,000	13,054,126	221,874	1. 農業委員会運営費	12,855,026
8. 旅 費	184,000	68,900	115,100	委員報酬 20人	12,235,726
9. 交 際 費	145,000	60,000	85,000	委員旅費	68,900
18. 負担金補助 及び交付金	491,000	490,400	600	交際費	60,000
				北多摩地区農業委員会連合会負担金	83,000
				東京都農業会議負担金	407,400
				2. 地区調査員報酬	818,400
				委員報酬 22人	818,400
2. 農業総務費	49,117,000	40,296,417	8,820,583		
2. 給 料	19,416,000	15,958,236	3,457,764	1. 職員人件費その他	38,081,389
3. 職員手当等	19,393,000	16,049,044	3,343,956	一般職給料 4人	15,958,236
4. 共 済 費	7,701,000	5,965,389	1,735,611	(6年3月現在)	
7. 報 償 費	143,000	117,450	25,550	一般職手当	15,909,044
8. 旅 費	171,000	70,720	100,280	児童手当	140,000
10. 需 用 費	625,000	587,985	37,015	共済組合市負担金	5,927,241
(1) 一般需用費	583,000	548,230	34,770	地方公務員災害補償基金負担金	38,148
(3) 食 糧 費	42,000	39,755	2,245	職員普通旅費	23,430
11. 役 務 費	59,000	55,060	3,940	職員管外旅費	47,290
12. 委 託 料	1,300,000	1,184,700	115,300	研修参加負担金	38,000
13. 使用料及び 賃 借 料	271,000	269,833	1,167	2. 農業委員会事務関係費	2,215,028
18. 負担金補助 及び交付金	38,000	38,000	0	記念品購入費	117,450
				諸消耗品費	539,430
				諸印刷費	8,800
				諸賄費	39,755
				郵便料	55,060
				農地台帳システム保守点検委託料	990,000
				パンフレット等作成委託料	194,700
				情報機器等使用料	66,033
				会場使用料	203,800
3. 農業振興費	200,039,000	186,491,830	13,547,170		
1. 報 酬	2,386,000	2,169,641	216,359	1. 農業振興事務関係費	3,835,256
3. 職員手当等	427,000	426,960	40	月額職員報酬 1人	2,162,721
4. 共 済 費	458,000	436,486	21,514	月額職員期末手当	426,960
7. 報 償 費	140,000	109,360	30,640	月額職員共済費	436,486
10. 需 用 費	8,259,000	6,474,779	1,784,221	諸消耗品費	40,748
(1) 一般需用費	7,935,000	6,229,648	1,705,352	諸印刷費	291,940
(2) 燃 料 光 熱 水 費	304,000	235,461	68,539	放射性物質検査等手数料 (震災対策 ・ 復旧関係分)	148,280
(3) 食 糧 費	20,000	9,670	10,330	保険料	78,000
11. 役 務 費	1,316,000	323,662	992,338	駐輪場整理等委託料	137,121
12. 委 託 料	24,927,000	24,066,837	860,163	除草・整地委託料	66,000
				情報機器等使用料	47,000
				2. 農業振興支援事業費	69,400,500
				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	6,704,000
				学校給食用農産物栽培奨励補助金	174,500
				3. 認定農業者関係費	164,643
				諸消耗品費	58,791

(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	2,558,000	2,371,070	186,930	諸賄費	3,110
				郵便料	56,642
				会場使用料	46,100
14. 工事請負費	37,264,000	34,852,950	2,411,050	4. 都市農業を育てる市民のつどい関係費	202,001
				時間額職員報酬	6,920
18. 負担金補助 及び交付金	122,304,000	115,260,085	7,043,915	諸消耗品費	103,781
				バス借上料	91,300
				5. 「三鷹産野菜の日」関係費	119,084
				市内産農産物活用支援事業補助金	119,084
				6. 市内産農産物利用推進事業費	11,614,223
				学校給食用食材購入費	5,668,131
				市内産農産物利用推進事務補助金	5,946,092
				7. 農業公園管理運営費	48,470,478
				諸消耗品費	57,787
				電気料	114,255
				水道料	121,206
				諸賄費	6,560
				郵便料	6,320
				体験農園指導等委託料	566,400
				指定管理料（債務負担分）	11,821,000
				交通誘導業務委託料	924,000
				トイレ建替等工事費	32,893,300
				排水設備工事費	1,793,000
				倉庫撤去工事費	166,650
				8. 市民農園管理運営費	12,624,321
				謝礼品購入費	12,960
				市民農園維持管理等委託料	10,432,121
				借地料	2,179,240
				9. 農作物獣害防止対策事業費	59,400
				事業委託料	59,400
				10. 農産物栽培用肥料等購入費助成事業費	2,372,078
				諸消耗品費	4,686
				郵便料	31,996
				情報機器等使用料	2,000
				肥料等購入費助成事業補助金	2,333,396
				11. 新規就農者定着支援事業費	37,109,000
				事業補助金	37,109,000
				12. 農業功労者表彰事業費	162,195
				記念品購入費	96,400
				会場設営等委託料	60,795
				会場使用料	5,000
				13. 農業施設用燃料費助成事業費	358,651
				諸消耗品費	3,784
				郵便料	2,424
				情報機器等使用料	430
				燃料費支援補助金	352,013

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
7. 商 工 費	760,529,000	686,533,592	73,995,408	
1. 商 工 費	760,529,000	686,533,592	73,995,408	
1. 商 工 総 務 費	121,535,000	108,467,062	13,067,938	
1. 報 酬	270,000	260,000	10,000	1. 職員人件費その他 101,123,720 一般職給料 1 1 人 44,454,376 (6年3月現在) 一般職手当 39,158,667 児童手当 300,000 共済組合市負担金 16,583,070 地方公務員災害補償基金負担金 69,196
2. 給 料	48,668,000	44,454,376	4,213,624	再任用職員共済費 533,485 職員普通旅費 24,926
3. 職員手当等	46,798,000	39,458,667	7,339,333	2. 商工振興対策審議会関係費 260,700 委員報酬 1 3 人 260,000 郵便料 700
4. 共 済 費	18,152,000	17,185,751	966,249	3. 商工事務関係費 7,082,642 新聞雑誌購読料 67,800 諸消耗品費 26,195 諸印刷費 158,400 郵便料 193,316 システム保守委託料 495,000 システム修正委託料 5,981,800 情報機器等使用料 90,131 諸負担金 70,000
8. 旅 費	243,000	24,926	218,074	
10. 需 用 費	264,869	252,395	12,474	
(1) 一般需用費	264,869	252,395	12,474	
11. 役 務 費	225,000	194,016	30,984	
12. 委 託 料	6,754,000	6,476,800	277,200	
13. 使用料及び 賃 借 料	90,131	90,131	0	
18. 負担金補助 及び交付金	70,000	70,000	0	
2. 商 工 振 興 費	610,198,000	551,668,165	58,529,835	
1. 報 酬	3,133,000	2,859,060	273,940	1. 商工会助成事業費 42,337,360 商工振興事業費補助金 42,337,360
3. 職員手当等	427,000	426,960	40	2. 商店街助成事業費 18,116,738 商店街振興事業補助金 1,842,776 商店街チャレンジ戦略支援事業補助 金（イベント事業） 10,190,000 商店街チャレンジ戦略支援事業補助 金（活性化事業） 1,000,000 商店街販売促進事業補助金 1,366,994 商店街街路灯電気料補助金 3,416,968 商店街街路灯 L E D 化促進補助金 300,000
4. 共 済 費	550,000	491,052	58,948	3. 公衆浴場助成事業費 1,513,695 公衆浴場対策補助金 600,000 公衆浴場設備改修費補助金 913,695
7. 報 償 費	452,000	232,800	219,200	4. 買物環境整備事業費 481,965 買物支援事業本部運営委託料 481,965
10. 需 用 費	1,202,000	1,185,956	16,044	5. 都市型産業誘致促進事業費 114,174,800 企業信用調査委託料 39,600 指定企業助成金 114,135,200
(1) 一般需用費	1,202,000	1,185,956	16,044	6. 中小企業者支援事業費 57,935,587 月額職員報酬 1 人 2,300,560 月額職員期末手当 426,960 月額職員共済費 423,334 小口事業資金信用保証料補助金 1,517,538
11. 役 務 費	118,000	70,945	47,055	
12. 委 託 料	19,515,700	16,414,487	3,101,213	
13. 使用料及び 賃 借 料	52,951,000	52,931,924	19,076	
14. 工事請負費	8,200,200	7,452,500	747,700	
16. 公 有 財 産 購 入 費	199,300,000	193,800,000	5,500,000	
18. 負担金補助 及び交付金	324,349,100	275,802,481	48,546,619	

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
					小口事業資金貸付金利子補給金 2,770,037
					特定小口事業資金信用保証料補助金 2,910,541
					特定小口事業資金貸付金利子補給金 5,401,068
					工場移転資金貸付金利子補給金 288
					不況対策緊急資金信用保証料補助金 4,837,332
					不況対策緊急資金貸付金利子補給金 6,530,443
					特定不況対策緊急資金信用保証料補助金 8,144,987
					特定不況対策緊急資金貸付金利子補給金 10,142,362
					N P O事業資金貸付金利子補給金 14,664
					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) 4,662,293
					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) 7,853,180
					7. 創業者支援事業費 4,275,992
					委員謝礼 40,000
					諸消耗品費 28,945
					郵便料 12,222
					運営等業務委託料 300,000
					創業資金信用保証料補助金 893,773
					創業資金貸付金利子補給金 2,201,052
					創業支援事業補助金 800,000
					8. S O H O支援事業費 6,896,044
					コミュニティビジネス等支援業務委託料 5,896,044
					S O H O支援事業負担金 1,000,000
					9. 経営・産業技術アドバイザー等関係費 1,062,727
					経営・起業等相談業務委託料 1,062,727
					10. ものづくり産業集積推進事業費 378,235
					産業技術支援業務委託料 378,235
					11. 観光振興推進事業費 24,091,610
					諸消耗品費 24,346
					郵便料 640
					事務所賃借料 2,261,124
					施設改修工事費 632,500
					みたか都市観光協会負担金 10,000
					観光振興事業費補助金 21,163,000
					12. 三鷹の森アニメフェスタ等関係費 3,328,936
					アニメフェスタ等運営委託料 3,328,936

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				13. 三鷹産業プラザ運営等関係費 13,690,160 会議室賃借料 6,540,160 施設改修費負担金 7,150,000 14. さくら通り駐車場関係費 43,235,640 借地料 43,235,640 15. 中心市街地活性化事業費 900,000 中心市街地活性化事業費補助金 900,000 16. 商業活性化施設管理関係費 5,184,430 諸修繕料 1,127,500 シティコート下連雀貸店舗施設管理 費等負担金 456,630 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 駅前商業活性化賃貸店舗管理費等負 担金 2,622,840 17. 商店街活性化推進事業費 4,683,800 商店街活性化推進事業委託料 2,597,100 イルミネーション設置等委託料 2,086,700 18. 牟礼研究開発センター関係費 7,645,000 空調機器使用料 825,000 照明設備交換工事費 6,820,000 19. 働き方改革応援事業費 1,100,000 ものづくり創出事業費負担金 1,100,000 20. 三鷹産業プラザ第1期棟取得事業費 193,800,000 建物購入費 193,800,000 21. 理美容事業継続支援事業費 6,209,303 時間額職員報酬 418,500 時間額職員共済費 67,718 郵便料 33,085 情報機器等使用料 50,000 事業継続支援給付金 5,640,000 22. 技能功労者表彰事業費 626,143 委員報酬 14人 140,000 記念品購入費 192,800 諸消耗品費 5,165 郵便料 24,998 会場設営等委託料 243,180 会場使用料 20,000
3. 消費生活 対 策 費	28,796,000	26,398,365	2,397,635	
1. 報 酬	7,914,807	7,435,710	479,097	1. 三鷹市市民のくらしを守る会議関係費 745,000 委員報酬 12人 170,000 啓発用消耗品費 561,000 郵便料 14,000
3. 職員手当等	1,377,000	1,376,640	360	
4. 共 済 費	1,438,193	1,438,193	0	2. 三鷹市消費者活動センター管理運営関係費 13,211,570 諸消耗品費 302,454 新聞雑誌購読料 57,600 諸修繕料 1,221,155 自動車修繕料 59,990 自動車用燃料費 37,765
7. 報 償 費	233,000	91,340	141,660	
8. 旅 費	119,000	46,210	72,790	
10. 需 用 費	5,486,000	4,527,346	958,654	

(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	2,904,000	2,789,162	114,838	電気料	1,609,035
(2)燃 料	2,575,000	1,737,104	837,896	ガス料	15,514
光 熱 水 費				水道料	74,790
(3)食 糧 費				諸賄費	1,080
				電話料	51,284
	7,000	1,080	5,920	回線使用料	361,680
				洗濯代	24,750
11.役 務 費	822,000	749,707	72,293	設備保守委託料	1,426,040
	8,948,000	8,876,862	71,138	清掃委託料	2,878,084
12.委 託 料				警備等委託料	4,164,659
				ごみ収集処理委託料	144,079
13.使用料及び賃借料	891,000	871,371	19,629	電子複写機使用料	219,593
	1,567,000	984,986	582,014	テレビ受信料	50,610
				駐車場借上料	396,000
18.負担金補助及び交付金				A E D機器使用料	60,720
				情報機器等使用料	54,688
				3. 消費者活動センター運営協議会関係費	
					976,346
				運営費補助金	976,346
				4. 消費者団体育成関係費	45,699
				講師謝礼	27,400
				諸消耗品費	10,859
				郵便料	7,440
				5. 消費者相談関係費	10,815,172
				消費者相談員報酬 3人	
					7,194,110
				消費者相談員期末手当	1,376,640
				消費者相談員共済費	1,438,193
				相談員旅費	46,210
				新聞雑誌購読料	64,200
				諸消耗品費	46,071
				郵便料	4,920
				電話料	282,428
				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	8,640
				6. 消費生活啓発関係費	316,838
				講師謝礼	27,400
				資料等購入費	15,082
				消費者教育副読本購入費	143,990
				諸印刷費	128,161
				市民活動災害補償保険適用外災害補償保険料	2,205
				7. 消費生活展関係費	141,423
				講師謝礼	27,400
				保育者謝礼	9,140
				諸消耗品費	65,383
				諸印刷費	38,500
				郵便料	1,000
				8. 石けん普及啓発事業費	74,717
				諸消耗品費	74,717
				9. 計量器検査関係費	71,600
				時間額職員報酬	71,600

(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				
8. 土 木 費	5,651,912,099	5,004,179,611	647,732,488 (46,400,000)	
1. 土 木 管 理 費	595,738,372	583,750,698	11,987,674	
1. 土 木 総 務 費	567,157,372	558,141,451	9,015,921	
1. 報 酬	8,170,000	5,402,236	2,767,764	1. 職員人件費その他 488,940,918 一般職給料 5 2 人 226,288,891 (6年3月現在) 一般職手当 176,046,607 児童手当 3,740,000 共済組合市負担金 80,155,925 地方公務員災害補償基金負担金 415,226
2. 給 料	226,288,891	226,288,891	0	再任用職員共済費 1,721,107 職員普通旅費 173,162 通勤災害障がい見舞金 400,000
3. 職員手当等	181,067,607	180,640,527	427,080	2. 土木事務関係費 2,303,033 月額職員共済費 44,054 土木管理用消耗品費 264,000 境界石等購入費 545,380 境界確定用消耗品費 97,935 測量機器類修繕料 33,000 郵便料 108,458 電話料 29,858 道路賠償責任保険料 417,200 記録データデジタル化業務委託料 302,841 情報機器等使用料 296,667 損害賠償金 163,640
4. 共 済 費	83,698,032	83,230,692	467,340	3. 道路管理関係費 36,511,910 システム用消耗品費 295,966 道路台帳補正委託料 4,400,000 地下埋設物台帳補正委託料 3,465,000 路線測量等調査委託料 22,440,429 システム機器保守点検委託料 3,817,000 機器使用料 2,093,515
8. 旅 費	173,162	173,162	0	4. 法定外・法定公共物管理関係費 12,255,387 月額職員報酬 1 人 2,134,800 月額職員期末手当 426,960 月額職員共済費 442,181 諸消耗品費 9,973 不動産登記情報手数料 100 測量委託料 4,112,790 維持管理委託料 5,128,583
10. 需 用 費	2,278,000	1,902,418	375,582	5. 地図情報関係費 3,737,580 保守点検委託料 3,737,580
(1) 一般需用費	1,958,000	1,641,553	316,447	6. 道路パトロール事業費 506,704 自動車用消耗品費 3,758 諸消耗品費 2,664 自動車修繕料 119,350 自動車用燃料費 260,865 電話料 120,067
(2) 燃 料 光 熱 水 費	320,000	260,865	59,135	7. 地籍調査事業費 13,885,919 月額職員報酬 1 人 2,309,856 時間額職員報酬 957,580 月額職員期末手当 426,960
11. 役 務 費	935,000	727,780	207,220	
12. 委 託 料	60,564,040	55,859,923	4,704,117	
13. 使用料及び 賃 借 料	3,337,000	3,314,182	22,818	
18. 負担金補助 及び交付金	482,000	438,000	44,000	
21. 補 償 補 填 及び賠償金	163,640	163,640	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					
				月額職員共済費	452,199
				諸消耗品費	269,527
				郵便料	12,318
				電話料	39,779
				測量調査等委託料	8,107,000
				地籍管理システム補正委託料	348,700
				地籍管理システム使用料	924,000
				全国国土調査会負担金	23,000
				東京都国土調査推進協議会負担金	15,000
2. 建 築 指 導 費	28,581,000	25,609,247	2,971,753		
1. 報 酬	11,888,000	10,579,296	1,308,704	1. 建築審査会等関係費	901,372
3. 職員手当等	1,808,000	1,699,980	108,020	建築審査会委員報酬 5人	527,000
4. 共 済 費	1,923,000	1,872,707	50,293	調停委員会委員報酬 3人	56,000
7. 報 償 費	66,000	0	66,000	委員旅費	86,952
8. 旅 費	168,000	86,952	81,048	速記反訳委託料	178,420
10. 需 用 費	1,374,000	1,044,086	329,914	全国建築審査会長会議参加負担金	5,000
(1)一般需用費	1,319,000	1,017,873	301,127	全国建築審査会協議会負担金	48,000
(2)燃 料	55,000	26,213	28,787	2. 建築基準行政事務関係費	11,733,789
光 熱 水 費				月額職員報酬 3人	6,849,116
11. 役 務 費	687,000	344,540	342,460	時間額職員報酬	765,180
12. 委 託 料	9,180,000	8,591,060	588,940	月額職員期末手当	1,223,580
13. 使用料及び	1,334,000	1,237,626	96,374	月額職員共済費	1,381,236
賃 借 料				諸消耗品費	493,123
18. 負担金補助	153,000	153,000	0	図書購入費	178,521
及び交付金				法規追録代	218,987
				新聞雑誌購読料	52,820
				諸印刷費	13,750
				自動車修繕料	60,672
				自動車用燃料費	26,213
				郵便料	22,040
				事務機器使用料	192,013
				情報機器等使用料	156,538
				日本建築行政会議負担金	100,000
				3. 建築確認等関係費	12,974,086
				月額職員報酬 1人	2,382,000
				月額職員期末手当	476,400
				月額職員共済費	491,471
				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	2,029,340
				システム保守委託料	110,000
				データ編集業務委託料	377,300
				機器保守委託料	110,000
				システム機器等使用料	889,075
2. 道 路 橋 梁 費	2,045,688,661	1,822,539,599	223,149,062 (46,400,000)		
1. 道 路 橋 梁	245,432,562	242,047,948	3,384,614		
総 務 費					
2. 給 料	97,180,440	97,180,440	0	1. 職員人件費その他	213,621,323

(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	81,146,169	80,866,169	280,000	一般職給料 25人 (6年3月現在)	97,180,440
4. 共 済 費	35,951,953	35,504,835	447,118	一般職手当	78,746,169
8. 旅 費	303,000	69,879	233,121	児童手当	2,120,000
10. 需 用 費	1,404,000	1,031,485	372,515	共済組合市負担金	34,735,886
(1) 一般需用費	769,000	662,793	106,207	地方公務員災害補償基金負担金	184,867
(2) 燃 料 光 熱 水 費	635,000	368,692	266,308	再任用職員共済費	584,082
11. 役 務 費	102,000	73,460	28,540	職員普通旅費	69,879
12. 委 託 料	7,772,000	6,651,700	1,120,300	2. 道路橋梁事務関係費	1,780,504
13. 使用料及び 賃 借 料	271,000	270,248	752	土木設計事務・監督事務用消耗品費	374,392
14. 工事請負費	20,275,000	19,376,060	898,940	図書購入費	103,920
15. 原 材 料 費	939,000	937,772	1,228	諸修繕料	25,300
18. 負担金補助 及び交付金	88,000	85,900	2,100	自動車修繕料	159,181
				自動車用燃料費	116,103
				電話料	73,460
				データ補正委託料	572,000
				データ使用料	270,248
				諸負担金	85,900
				3. 交通安全施設等整備事業費	14,784,000
				道路反射鏡設置工事費	2,214,300
				道路反射鏡等改修工事費	12,569,700
				4. 交通安全施設維持管理費	2,632,901
				電気料	252,589
				交通安全施設調査委託料	491,040
				整備工事費	951,500
				原材料費	937,772
				5. 道路愛称名標識設置事業費	407,220
				標識交換等委託料	198,660
				維持管理工事費	208,560
				6. 舗装版支持力等調査事業費	1,815,000
				調査委託料	1,815,000
				7. バリアフリーのみちづくり推進事業費	3,432,000
				ほっとベンチ設置工事費	3,432,000
				8. 路面下実態調査事業費	3,575,000
				調査委託料	3,575,000
2. 道 路 維 持 費	248,867,099	240,514,351	8,352,748		
7. 報 償 費	55,000	44,000	11,000	1. 道路維持管理関係費	46,676,196
10. 需 用 費	19,233,600	14,314,953	4,918,647	諸消耗品費	33,000
(1) 一般需用費	7,590,600	7,472,835	117,765	残土等運搬委託料	484,550
(2) 燃 料 光 熱 水 費	11,640,000	6,839,262	4,800,738	道路清掃等委託料	15,524,572
(3) 食 糧 費	3,000	2,856	144	雨水ます清掃委託料	26,183,575
11. 役 務 費	1,602,000	1,142,000	460,000	道路清掃等委託料 (降雪対応分)	4,450,499
12. 委 託 料	156,241,499	153,515,610	2,725,889	2. みちパートナー事業費	100,474
14. 工事請負費	65,272,000	65,035,710	236,290	美化活動用消耗品費	100,474
				3. 市道維持補修事業費	58,000,110
				補修工事費	58,000,110
				4. 道路維持直営工事関係費	10,498,879
				作業用消耗品費	861,965
				自動車用消耗品費	19,470
				作業用消耗品費 (降雪対応分)	347,600
				器具修繕料	32,274

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
15. 原 材 料 費	999,000	998,976	24	自動車修繕料	1,247,756
				燃料費	9,307
17. 備品購入費	5,464,000	5,463,102	898	自動車用燃料費	350,476
				水道料	20,064
				電気料	3,033
				諸賄費	2,856
				電話料	68,180
				ごみ収集処理手数料	1,064,700
				自動車リサイクル処理手数料	9,120
				原材料費	998,976
				諸備品購入費	25,102
				自動車購入費（債務負担分）	5,438,000
				5. 街路樹維持管理費	65,574,410
				助言者謝礼	44,000
				薬品購入費	14,476
				管理委託料	57,985,334
				管理委託料（降雪対応分）	495,000
				補植等管理工事費	7,035,600
				6. 三鷹駅前デッキ等維持管理費	53,962,762
				諸修繕料	4,815,820
				電気料	6,350,735
				水道料	105,647
				清掃等委託料	9,086,660
				設備機器保守点検委託料	12,417,900
				運転監視業務委託料	21,186,000
				7. 堀合地下道管理費	3,281,520
				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	2,420,000
				撤去活動等委託料	2,420,000
3. 道 路 新 設 改 良 費	584,615,700	538,395,740	46,219,960		
1. 報 酬	2,375,000	2,276,988	98,012	1. 市道舗装整備事業費	49,473,600
				舗装整備工事費	49,473,600
3. 職員手当等	427,000	426,960	40	2. 市道路面整備事業費	151,510,414
				整備工事費	142,260,514
4. 共 済 費	458,000	454,378	3,622	整備工事費（債務負担分）	9,249,900
10. 需 用 費	170,150	143,520	26,630	3. 私道整備事業費	5,789,223
				整備工事費	5,789,223
(1) 一般需用費	108,150	105,229	2,921	4. 狭あい道路等拡幅整備事業費	96,503,658
(2) 燃 料 光 熱 水 費	62,000	38,291	23,709	月額職員報酬 1 人	2,276,988
				月額職員期末手当	426,960
11. 役 務 費	11,850	0	11,850	月額職員共済費	454,378
				諸消耗品費	43,699
12. 委 託 料	38,510,605	37,107,620	1,402,985	自動車修繕料	54,380
				自転車用修繕料	7,150
13. 使用料及び 賃 借 料	54,395	54,395	0	自動車用燃料費	38,291
				測量委託料	22,472,120
14. 工事請負費	535,423,700	495,377,569	40,046,131	拡幅整備等工事費	68,175,382
				原材料費	253,880
				物件補償費	2,300,430

(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					
15. 原 材 料 費	255,000	253,880	1,120	5. 三鷹駅前デッキエスカレーター等改修事業費	59,376,900
21. 補償補填及び賠償金	6,930,000	2,300,430	4,629,570	改修工事費	59,376,900
				6. 三鷹駅前デッキ改修事業費	33,458,700
				改修工事費	33,458,700
				7. 三鷹台駅前周辺地区整備事業費	91,934,100
				整備工事費（債務負担分）	85,575,000
				整備工事費	6,359,100
				8. 牟礼地区生活道路緊急安全対策事業費	7,853,835
				調査等委託料	2,656,500
				設計委託料	3,960,000
				機器使用料	54,395
				整備工事費	1,182,940
				9. 北野一丁目けやき並木保全事業費	12,586,310
				整備工事費	12,586,310
				10. 歩行空間整備事業費	19,789,000
				調査委託料	2,959,000
				設計委託料	5,060,000
				整備工事費	11,770,000
				11. 牟礼地区生活道路緊急安全対策事業費 (繰越明許費執行額)	10,120,000
				整備工事費	10,120,000
4. 橋 梁 整 備 費	252,669,300	153,062,493	99,606,807 (46,400,000)		
12. 委 託 料	19,796,300	14,879,700	4,916,600	1. 橋梁改修事業費	48,070,000
14. 工事請負費	49,872,000	48,070,000	1,802,000	改修工事費	48,070,000
21. 補償補填及び賠償金	183,001,000	90,112,793	92,888,207 (46,400,000)	2. 橋梁現況調査事業費	5,720,000
				調査委託料	5,720,000
				3. 橋梁架替事業費	22,641,493
				設計委託料	4,070,000
				調査委託料	5,089,700
				物件補償費	13,481,793
				4. 橋梁架替事業費（繰越明許費執行額）	76,631,000
				物件補償費	76,631,000
				5. 繰越明許費繰越額	46,400,000
				令和6年度への繰越分	
				橋梁架替事業費	46,400,000
				物件補償費	46,400,000
5. 街 路 灯 費	181,341,000	157,213,249	24,127,751		
10. 需 用 費	108,522,000	84,413,569	24,108,431	1. 街路灯維持管理費	84,413,569
(1) 一般需用費	59,588,000	54,330,316	5,257,684	諸消耗品費	99,040
(2) 燃 料	48,934,000	30,083,253	18,850,747	器具修繕料	54,231,276
光 熱 水 費				電気料	30,083,253
13. 使用料及び賃借料	71,475,000	71,474,400	600	2. 街路灯整備事業費	72,799,680
14. 工事請負費	1,333,000	1,325,280	7,720	L E D街路灯器具使用料（債務負担分）	71,474,400
18. 負担金補助及び交付金	11,000	0	11,000	設置工事費	1,325,280

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
6. 交 通 安 全 対 策 費	532,763,000	491,305,818	41,457,182	
1. 報 酬	13,833,000	9,625,063	4,207,937	1. 交通安全推進協議会関係費 161,414 委員報酬 8人 140,000 郵便料 4,364 録音反訳委託料 17,050
3. 職員手当等	1,885,000	1,447,560	437,440	2. 地域公共交通活性化協議会関係費 4,625,106 委員報酬 14人 700,000 郵便料 32,756 録音反訳委託料 119,350 調査委託料 3,773,000
4. 共 済 費	1,975,000	1,601,360	373,640	3. 交通安全対策地区委員会関係費 2,991,613 郵便料 5,580 研修参加負担金 5,300 事業活動等補助金 2,980,733
7. 報 償 費	12,680	0	12,680	4. 交通安全事務関係費 4,703,318 諸消耗品費 282,527 資料等購入費 5,280 表示板購入費 394,713 自動車等修繕料 261,433 自動車用燃料費 90,744 郵便料 29,426 交通量調査委託料 3,355,000 情報機器等使用料 231,475 諸備品購入費 52,720
8. 旅 費	19,000	0	19,000	5. 交通安全対策整備事業費 6,318,959 看板作成撤去委託料 790,900 カラー舗装等工事費 5,528,059
10. 需 用 費	7,007,074	4,937,528	2,069,546	6. 交通安全協会関係費 1,600,000 事業補助金 1,600,000
(1) 一般需用費	5,977,074	4,292,232	1,684,842	7. 交通安全推進広報班活動費 8,311,938 交通安全教育指導員報酬 3人 5,434,883 交通安全教育指導員期末手当 1,020,600 交通安全教育指導員共済費 1,158,895 諸消耗品費 414,653 貸与被服購入費 215,417 自動車修繕料 21,879 自動車用燃料費 45,611
(2) 燃 料 光 熱 水 費	1,030,000	645,296	384,704	8. 上連雀交通公園運営費 4,580,471 諸消耗品費 60,027 施設修繕料 41,140 自転車修繕料 132,770 電気料 199,476 ガス料 13,973 水道料 24,401 電話料 49,120 ごみ収集処理手数料 52,000 樹木剪定等委託料 206,800 管理委託料 3,690,544 諸備品購入費 110,220
11. 役 務 費	965,000	758,795	206,205	9. 自転車安全利用推進事業費 5,863,906 時間額職員報酬 462,689 諸消耗品費 25,674 郵便料 218,701
12. 委 託 料	155,673,320	151,958,322	3,714,998	
13. 使用料及び 賃 借 料	149,303,470	147,455,650	1,847,820	
14. 工事請負費	24,347,926	21,921,308	2,426,618	
17. 備品購入費	196,000	162,940	33,060	
18. 負担金補助 及び交付金	177,545,530	151,437,292	26,108,238	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				自転車安全運転証作成委託料 532,954
				自転車交通安全教室等実施委託料 751,050
				自転車点検業務委託料 92,400
				助成券作成委託料 242,000
				会場使用料 88,100
				ヘルメット購入費助成金 3,450,338
				10. 放置自転車等対策関係費 74,875,951
				月額職員報酬 1人 2,115,531
				時間額職員報酬 771,960
				月額職員期末手当 426,960
				月額職員共済費 442,465
				諸消耗品費 398,617
				郵便料 76,981
				電話料 93,147
				ごみ収集処理手数料 23,400
				放置自転車保管・返還等業務委託料 69,007,950
				券売機保守点検委託料 456,500
				システム保守業務等委託料 126,500
				廃棄物品処理委託料 88,000
				券売機使用料 596,160
				設置工事費 241,780
				全国自転車施策推進自治体連絡協議 会負担金 10,000
				11. 自転車等駐車場管理運営費 190,888,486
				電気料 58,094
				設備保守委託料 18,590,000
				整理等業務委託料 2,689,384
				樹木剪定等委託料 170,500
				消防設備保守点検委託料 115,500
				賃借料 146,426,251
				改修工事費 1,981,111
				撤去等工事費 9,471,649
				三鷹駅南口西駐輪場管理費等負担金 11,385,997
				12. 違法駐車対策事業関係費 24,270,324
				電気料 80,643
				水道料 15,972
				電話料 38,609
				美術館周辺指導員等業務委託料 24,135,100
				13. コミュニティバス関係費 138,239,048
				諸消耗品費 30,002
				自動車等修繕料 2,008,100
				電気料 116,382
				郵便料 109,427
				調査等委託料 9,496,100
				予約システム運営委託料 9,001,740
				三鷹台駅前広場交通誘導業務等委託 料 3,564,000
				賃借料 113,664
				バス路線等維持補修工事費 266,941

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				バス停等設置工事費 4,431,768 運行補助金 109,100,924 14. 三鷹駅南口駅前広場交通対策関係費 946,000 調査等委託料 946,000 15. タクシー事業者継続支援事業費 22,929,284 郵便料 25,284 事業継続支援給付金 22,904,000
3. 河 川 費	17,123,000	15,198,849	1,924,151	
1. 河 川 維 持 改 修 費	17,123,000	15,198,849	1,924,151	
10. 需 用 費	3,344,000	2,384,999	959,001	1. 仙川環境維持管理費 3,759,999 電気料 2,384,999 機器保守委託料 1,375,000 2. 河川維持管理費 11,164,400 清掃等委託料 6,683,600 水路清掃等委託料 3,465,000 維持補修工事費 910,800 東京河川改修促進連盟等負担金 105,000 3. 雨水貯留施設維持管理費 274,450 清掃等委託料 274,450
(1) 一般需用費	110,000	0	110,000	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	3,234,000	2,384,999	849,001	
12. 委 託 料	12,233,000	11,798,050	434,950	
14. 工事請負費	1,411,000	910,800	500,200	
18. 負担金補助 及び交付金	135,000	105,000	30,000	
4. 都 市 計 画 費	2,921,972,066	2,551,439,271	370,532,795	
1. 都 市 計 画 総 務 費	649,747,066	623,039,236	26,707,830	
1. 報 酬	8,527,000	7,277,413	1,249,587	1. 職員人件費その他 407,221,135 月額職員報酬 2 人 4,609,613 一般職給料 4 4 人 176,999,951 (6年3月現在) 一般職手当 153,832,947 児童手当 2,630,000 月額職員期末手当 853,920 共済組合市負担金 66,850,880 地方公務員災害補償基金負担金 298,708 月額職員共済費 919,237 職員普通旅費 225,879
2. 給 料	177,196,186	176,999,951	196,235	
3. 職員手当等	158,003,000	157,743,827	259,173	
4. 共 済 費	68,542,880	68,511,564	31,316	
7. 報 償 費	1,589,000	517,696	1,071,304	
8. 旅 費	808,000	225,879	582,121	
10. 需 用 費	2,225,000	1,835,290	389,710	2. 都市計画審議会関係費 621,594 委員報酬 1 8 人 450,000 諸消耗品費 9,000 郵便料 60,294 録音反訳委託料 102,300
(1) 一般需用費	1,985,000	1,679,659	305,341	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	225,000	140,631	84,369	3. 景観審議会関係費 124,032 委員報酬 4 人 83,000 郵便料 6,932 録音反訳委託料 34,100
(3) 食 糧 費	15,000	15,000	0	
11. 役 務 費	582,220	326,765	255,455	4. 景観づくり支援事業費 460,376 景観アドバイザー謝礼 150,000 諸消耗品費 196,248 郵便料 1,174 録音反訳委託料 112,954
12. 委 託 料	216,737,240	196,001,144	20,736,096	
13. 使用料及び 賃 借 料	1,919,760	1,814,827	104,933	5. バリアフリーのまちづくり推進協議会 関係費 3,290,604 委員謝礼 154,256 手話通訳者等謝礼 9,440 諸消耗品費 89,945
14. 工事請負費	12,161,780	11,022,880	1,138,900	
17. 備品購入費	119,000	0	119,000	

(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	1,336,000	762,000	574,000	郵便料 7,288 録音反訳委託料 59,675 基本構想改定基礎調査委託料 2,970,000 6. 都市計画事務関係費 683,452 諸消耗品費 73,866 出水対策用消耗品費 2,222 諸賄費 15,000 回線使用料 45,672 電子複写機使用料 128,912 現金収納機器等使用料 297,000 L A N工事費 120,780 7. 都市計画事業運営費 15,738,176 月額職員報酬 1人 2,134,800 月額職員期末手当 426,960 月額職員共済費 442,739 諸消耗品費 211,843 法規追録代 44,935 郵便料 71,803 都市計画変更図書等作成委託料 2,552,000 わがまちマップ更新委託料 550,000 用途地域等見直し業務委託料 8,198,300 システム保守委託料 250,800 情報機器等使用料 589,916 システム使用料 58,080 諸負担金 206,000 8. まちづくり推進関係費 524,452 諸消耗品費 270,844 図書購入費 5,742 郵便料 7,426 情報機器等使用料 176,440 諸負担金 64,000 9. 開発指導関係費 87,886 諸消耗品費 25,186 判定業務用消耗品費 36,960 図書購入費 25,740 10. 公共施設案内標識等関係費 6,616,720 保守点検委託料 498,520 標識設置等委託料 6,118,200 11. まちづくり支援事業関係費 31,148,964 まちづくり支援事業委託料 31,148,964 12. 都市型水害対策事業費 394,000 止水板設置補助金 394,000 13. 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 14. 東京外かく環状道路計画調査研究関係 費 2,296,158 助言者謝礼 44,000 諸消耗品費 135,852 法規追録代 24,640 図書購入費 53,262 郵便料 224

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				調査研究委託料 1,870,000 情報機器等使用料 168,180 15. 安全・安心のまちづくり連絡協議会関係費 142,502 諸消耗品費 77,151 郵便料 4,772 情報機器等使用料 60,579 16. 北野情報コーナー関係費 15,460,327 諸消耗品費 297,223 諸修繕料 99,000 電気料 119,493 水道料 21,138 回線使用料 121,180 管理運営委託料 5,270,480 まちづくり支援業務委託料 9,196,093 機器使用料 60,720 プログラムソフト使用料 275,000 17. 案内・サイン多言語化事業費 10,902,100 道路愛称名標識多言語化工事費 10,902,100 18. 立地適正化計画策定関係費 7,865,000 計画策定支援業務委託料（債務負担分） 7,865,000 19. 三鷹台駅前周辺地区まちづくり事業費 4,950,000 まちづくり検討支援等委託料 4,950,000 20. 国立天文台連携まちづくり事業費 94,730,380 委員等謝礼 100,000 遺跡試掘調査委託料 79,780,380 自然環境等調査委託料（債務負担分） 14,850,000 21. 井口特設グラウンド周辺まちづくり事業費 7,693,378 委員謝礼 60,000 測量委託料 1,672,478 事業者選定支援業務委託料 3,597,000 鑑定等委託料 2,204,400 経営状況分析業務委託料 159,500 22. 国立天文台連携まちづくり事業費（繰越明許費執行額） 11,990,000 土地利用基本構想策定支援業務委託料 11,990,000
2. 再開発事業費	13,365,000	8,327,478	5,037,522	
7. 報 償 費	767,000	86,120	680,880	1. 三鷹駅前地区再開発事業運営費 8,245,345
10. 需 用 費	745,000	488,381	256,619	助言者謝礼 20,000 諸消耗品費 484,256 郵便料 1,032 支援業務委託料 7,275,400
(1) 一般需用費	745,000	488,381	256,619	調査委託料 220,000
11. 役 務 費	26,000	12,920	13,080	表示板作成委託料 46,200
12. 委 託 料	11,586,000	7,541,600	4,044,400	情報機器等使用料 118,457

(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	160,000	118,457	41,543	全国市街地再開発協会負担金 80,000	
18. 負担金補助及び交付金	81,000	80,000	1,000	2. 三鷹駅前地区まちづくり連絡会関係費 82,133 連絡会委員謝礼 66,120 諸消耗品費 4,125 郵便料 11,888	
3. 街路事業費	232,515,000	202,211,366	30,303,634		
12. 委託料	37,912,000	30,079,533	7,832,467	1. 都市計画道路3・4・13号(牟礼)整備事業費 65,622,273 鑑定等委託料 1,666,379 測量委託料 1,347,654 設計委託料 4,895,000 管理工事費 4,123,240 整備工事費 53,590,000	
14. 工事請負費	194,603,000	172,131,833	22,471,167	2. 都市計画道路3・4・7号(連雀通り)整備事業費 136,589,093 事業支援等委託料 22,170,500 管理工事費 3,868,293 整備工事費(債務負担分) 65,920,000 整備工事費 44,630,300	
4. 緑化公園費	640,825,000	621,015,328	19,809,672		
1. 報酬	3,002,000	2,544,273	457,727	1. 緑化公園事務関係費 5,831,491 月額職員報酬 1人 1,919,601 時間額職員報酬 624,672 月額職員期末手当 426,960 月額職員共済費 418,916 時間額職員共済費 117,369 諸消耗品費 236,587 電話料 126,327 郵便料 79,978 施設賠償責任保険料 292,870 機器保守委託料 704,000 システム入替業務委託料 489,500 AED機器使用料 182,160 情報機器等使用料 162,551 参加負担金 50,000	
3. 職員手当等	427,000	426,960	40	2. 花と緑のまち三鷹創造協会関係費 62,441,873 花と緑のまちづくり支援等委託料 12,945,416 本部運営費補助金 41,220,520 事業費補助金 8,275,937	
4. 共済費	553,000	536,285	16,715	3. 武蔵野の路管理事業費 6,532,376 電気料 205,176 管理委託料 6,063,200 維持補修工事費 264,000	
7. 報償費	207,000	104,600	102,400	4. 野川流域自然環境保全事業費 6,123,354 諸修繕料 396,000 電気料 139,193 水道料 119,604 除草委託料 1,761,100 樹林管理委託料 1,412,400 便所清掃委託料 324,137 機械警備委託料 786,720 維持補修工事費 684,200	
10. 需用費	20,151,000	17,353,746	2,797,254		
(1) 一般需用費	5,407,000	5,104,718	302,282		
(2) 燃料光熱水費	14,678,000	12,240,678	2,437,322		
(3) 食糧費	66,000	8,350	57,650		
11. 役務費	883,000	709,775	173,225		
12. 委託料	246,762,000	239,473,697	7,288,303		
13. 使用料及び賃借料	602,000	488,371	113,629		
14. 工事請負費	111,109,000	109,533,530	1,575,470		
16. 公有財産購入費	187,798,000	187,774,210	23,790		
17. 備品購入費	177,000	176,180	820		
18. 負担金補助及び交付金	69,154,000	61,893,701	7,260,299		

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				野川流域自然環境保全管理助成金 500,000
				5. 雨水流出抑制等対策関係費 402,600 雨水浸透ます設置工事費 402,600
				6. 保存樹木関係費 9,240,029 損害賠償保険料 172,800 保存樹木助成金 4,810,550 保存樹林助成金 4,256,679
				7. 緑化助成事業費 2,780,015 緑化助成金 2,780,015
				8. 公園ボランティア事業費 289,440 美化活動用消耗品費 159,860 諸備品購入費 129,580
				9. 児童遊園世話人等関係費 152,010 諸賄費 8,350 施設使用料 11,320 バス借上料 132,340
				10. 児童遊園維持管理費 88,263,025 謝礼品購入費 70,600 諸消耗品費 524,550 花苗購入費 299,326 砂購入費 218,900 自動車修繕料 98,560 諸修繕料 1,628,440 自動車用燃料費 127,449 電気料 2,549,585 水道料 2,098,993 表示板作成委託料 910,800 樹木剪定等委託料 16,240,220 雨水浸透ます清掃委託料 3,175,225 便所清掃委託料 921,525 園内清掃等委託料 44,148,060 遊具保守点検委託料 5,626,500 砂場維持管理委託料 1,748,684 駆除等委託料 3,977,050 害虫防除委託料 99,000 園内樹木管理委託料 499,950 管理業務委託料 3,253,008 諸備品購入費 46,600
				11. 児童遊園整備事業費 234,342,710 鑑定等委託料 1,051,600 計画通知申請業務委託料 448,800 施設改修工事費 30,724,100 遊具等改修工事費 4,532,000 施設整備工事費 5,192,000 撤去工事費 4,620,000 用地取得費 187,774,210
				12. 都市公園維持管理費 93,786,888 諸消耗品費 223,785 花苗購入費 75,848 砂購入費 113,300 諸修繕料 999,885 電気料 3,428,233 水道料 1,556,421 ごみ収集処理手数料 37,800 表示板作成委託料 583,000 樹木剪定等委託料 14,929,200

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節						
					雨水浸透ます清掃委託料	2,803,000
					便所清掃委託料	4,264,238
					砂場維持管理委託料	1,470,250
					遊具保守点検委託料	3,338,500
					園内清掃等委託料	42,990,640
					有三記念公園清掃等委託料	1,859,858
					ふれあいの里清掃等管理委託料	13,968,930
					公園台帳補正委託料	990,000
					園内樹木管理委託料	154,000
				13. 都市公園整備事業費	65,033,430	
					測量等委託料	308,000
					設計等委託料	3,110,800
					施設改修工事費	23,944,250
					遊具等改修工事費	9,092,380
					トイレ改修工事費	28,578,000
				14. プレイパーク関係費	163,677	
					プレイパーク運営員謝礼	34,000
					諸消耗品費	129,677
				15. 花と緑の広場関係費	20,587,916	
					管理運営委託料	16,228,393
					芝生等管理委託料	4,161,523
					機械警備委託料	198,000
				16. 三鷹中央防災公園管理関係費	19,874,494	
					水道料	2,016,024
					指定管理料（債務負担分）	16,154,680
					電力供給業務委託料	203,790
					施設改修工事費	1,500,000
				17. 緑化対策推進費	5,170,000	
					現況調査委託料	5,170,000
5. 下水道事業支出金	1,385,520,000	1,096,845,863	288,674,137			
18. 負担金補助及び交付金	1,385,520,000	1,096,845,863	288,674,137	1. 下水道事業支出金	1,096,845,863	
					下水道事業負担金	783,402,397
					下水道事業補助金	313,443,466
5. 住宅費	71,390,000	31,251,194	40,138,806			
1. 住宅管理費	71,390,000	31,251,194	40,138,806			
1. 報酬	399,000	166,000	233,000	1. 市営大沢住宅維持管理費	14,380,604	
					管理人謝礼	120,000
7. 報償費	152,000	151,500	500		諸消耗品費	120,787
					諸印刷費	70,180
10. 需用費	7,879,866	6,645,439	1,234,427		諸修繕料	3,280,412
					水道料	40,128
(1) 一般需用費	6,088,866	5,291,744	797,122		電気料	577,079
					ガス料	9,251
(2) 燃料光熱水費	1,791,000	1,353,695	437,305		郵便料	3,576
					C A T V利用料	249,480
					口座振替手数料	2,598
11. 役務費	1,478,000	1,394,383	83,617		設備点検業務等委託料	4,318,235
					清掃等委託料	997,826
12. 委託料	16,361,248	14,998,470	1,362,778		集会所管理委託料	374,000
					口座振替事務委託料	220,000
13. 使用料及び賃借料	693,000	693,000	0		電算業務委託料	4,052
					施設改修工事費	3,993,000
				2. 都営住宅地元割当募集事務費	304,511	

(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	4,774,000	3,993,000	781,000	諸消耗品費 12,837 諸印刷費 207,350 郵便料 324 配布業務等委託料 84,000
18. 負担金補助 及び交付金	39,652,886	3,209,402	36,443,484	3. 下連雀市民住宅管理運営費 9,748,104 諸消耗品費 13,999 諸修繕料 1,436,184 水道料 60,354 電気料 666,883 郵便料 336 CATV利用料 67,320 口座振替手数料 244 指定管理料（債務負担分） 5,298,388 清掃等委託料 620,224 鑑定委託料 165,000 電算業務委託料 370 管理組合負担金 1,418,802 4. 木造住宅耐震助成事業費 1,793,905 諸消耗品費 11,957 諸印刷費 36,960 郵便料 4,988 耐震診断補助金 640,000 耐震改修補助金 1,100,000 5. 分譲マンション維持管理啓発事業費 63,116 講師謝礼 31,500 諸消耗品費 13,709 郵便料 17,907 6. マンション管理・改修等アドバイザー 派遣助成事業費 59,887 諸消耗品費 9,119 郵便料 168 アドバイザー派遣助成事業補助金 50,600 7. 民間建築物等管理適正化関係費 4,852,529 委員報酬 4人 166,000 諸消耗品費 29,712 郵便料 46,642 財産管理人選任申立手数料 1,000,800 録音反訳委託料 42,625 遠隔地空き家等所有者現地訪問調査 委託料 34,650 啓発事業等委託料 221,100 空き家等所有者意向調査委託料 2,618,000 システム使用料 693,000 8. 分譲マンション管理適正化関係費 48,538 諸消耗品費 48,538

(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	2,276,168,000	2,225,030,502	51,137,498	
1. 消 防 費	2,276,168,000	2,225,030,502	51,137,498	
1. 常 備 消 防 費	1,977,241,000	1,973,892,000	3,349,000	
18. 負担金補助 及び交付金	1,977,241,000	1,973,892,000	3,349,000	1. 消防事務事業東京都委託関係費 1,973,887,000 負担金 1,973,887,000 2. 三多摩消防運営協議会関係費 5,000 負担金 5,000
2. 非常備消防費	108,946,000	88,261,728	20,684,272	
1. 報 酬	49,668,000	38,667,800	11,000,200	1. 消防委員会費 105,575 委員報酬 8人 80,000 録音反訳委託料 25,575
4. 共 済 費	1,684,000	1,665,468	18,532	2. 消防団運営費 76,590,237 団員報酬 198人 38,587,800 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 594,000 退職団員報償金 5,730,000 退職団員等記念品購入費 67,320 団員旅費 775,386 交際費 78,000 諸消耗品費 142,791 法規追録代 14,520 貸与被服購入費 14,300,616 諸修繕料 175,450 自動車修繕料 1,646,446 自動車用燃料費 318,478 郵便料 37,414 消防団指令システム利用料 1,812,098 消防団用MC A無線利用料 998,250
5. 災害補償費	150,000	0	150,000	
7. 報 償 費	10,642,000	6,444,485	4,197,515	
8. 旅 費	1,358,900	776,306	582,594	
9. 交 際 費	180,000	78,000	102,000	
10. 需 用 費	23,552,000	20,295,848	3,256,152	
(1) 一般需用費	21,208,000	18,908,765	2,299,235	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	945,000	318,478	626,522	
(3) 食 糧 費	1,399,000	1,068,605	330,395	
11. 役 務 費	3,069,000	2,930,226	138,774	
12. 委 託 料	3,628,000	3,092,974	535,026	ごみ収集処理手数料 59,500 健康診断委託料 356,279 ごみ処理委託料 99,000 消防団用資機材点検整備委託料 154,000
13. 使用料及び 賃 借 料	5,032,100	4,810,100	222,000	広報紙配布委託料 46,200 広報紙作成委託料 138,600 懸垂幕作成委託料 171,000 バス借上料 265,100 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 4,149,846 消防団互助会事業補助金 402,000
17. 備品購入費	121,000	0	121,000	3. 消防団訓練費 924,806 団員旅費 920 訓練用資器材購入費 499,299 テキスト購入費 97,000 諸賄費 283,787 会場使用料 43,800
18. 負担金補助 及び交付金	9,861,000	9,500,521	360,479	4. 消防団出初式関係費 3,476,900 記念品購入費 572,165 参加協力団体謝礼 75,000 式典用消耗品費 270,443 諸賄費 414,808 郵便料 10,484 洗濯代 12,480

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
				出初式関連業務委託料	2,021,800
				パンフレット作成委託料	80,520
				会場使用料	19,200
				5. 団員及び家族感謝事業関係費	4,452,000
				入場料	4,452,000
				6. 三鷹防火防災協会関係費	556,720
				諸賄費	6,720
				防火防災協会事業補助金	350,000
				消防少年団事業補助金	200,000
				7. 東京都消防操法大会関係費	2,155,490
				大会用消耗品費	1,762,200
				諸賄費	363,290
				会場使用料	30,000
3. 消 防 施 設 費	58,230,000	43,533,644	14,696,356		
10. 需 用 費	740,000	393,360	346,640	1. 消防施設維持管理費	10,239,741
(1) 一般需用費	740,000	393,360	346,640	施設修繕料	173,360
12. 委 託 料	165,000	165,000	0	諸修繕料	220,000
13. 使用料及び賃借料	798,000	796,321	1,679	アスベスト調査委託料	165,000
14. 工事請負費	10,587,000	8,881,400	1,705,600	借地料	796,321
18. 負担金補助及び交付金	45,940,000	33,297,563	12,642,437	施設改修工事費	8,580,000
				消防用水負担金	305,060
				2. 消防施設整備費	33,293,903
				消防水利標識設置等工事費	301,400
				消火栓設置等工事費負担金	32,992,503
4. 災 害 対 策 費	131,751,000	119,343,130	12,407,870		
1. 報 酬	2,995,000	2,597,887	397,113	1. 防災会議運営費	548,000
3. 職員手当等	427,000	426,960	40	委員報酬 14人	390,000
4. 共 済 費	458,000	453,307	4,693	録音反訳委託料	136,400
7. 報 償 費	839,000	839,000	0	会場使用料	21,600
10. 需 用 費	27,795,680	23,272,157	4,523,523	2. 国民保護協議会運営費	90,000
(1) 一般需用費	26,518,680	22,266,016	4,252,664	委員報酬 9人	90,000
(2) 燃 料	1,144,000	968,341	175,659	3. 防災体制事務関係費	3,899,105
光 熱 水 費				月額職員報酬 1人	2,117,887
(3) 食 糧 費	133,000	37,800	95,200	月額職員期末手当	426,960
11. 役 務 費	12,448,000	11,828,453	619,547	月額職員共済費	453,307
12. 委 託 料	28,765,788	25,778,088	2,987,700	諸消耗品費	388,013
13. 使用料及び賃借料	926,261	923,335	2,926	郵便料	129,307
14. 工事請負費	29,676,000	28,007,100	1,668,900	洗濯代等	46,370
17. 備品購入費	7,087,000	6,178,040	908,960	清掃業務委託料	88,000
18. 負担金補助及び交付金	20,333,271	19,038,803	1,294,468	情報機器等使用料	249,261
				4. 総合防災センター管理関係費	1,751,470
				電話料	1,723,061
				テレビ受信料	28,409
				5. 地域防災意識啓発事業費	4,167,500
				上級救命講習受講テキスト購入費	215,600
				防災マップ・浸水ハザードマップ印刷費	801,900
				三鷹市自主防災組織活動事業補助金	3,150,000
				6. 防災訓練費	6,338,001
				参加協力団体謝礼	839,000
				訓練用資器材購入費	2,459,491
				燃料費	26,400

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				諸賄費 37,800
				保険料 195,000
				防災訓練関連業務委託料 2,747,910
				会場使用料 32,400
				7. 災害見舞金支給事業費 220,000
				見舞金 220,000
				8. 防災通信体制整備事業費 44,740,787
				電気料 777,055
				防災行政用MC A無線利用料 5,686,560
				電話料 208,065
				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 11,098,500
				防災行政無線設備改修工事費 8,706,500
				計測震度計システム更新工事費 17,215,000
				MC A無線装置購入費 467,940
				電波利用料 26,767
				9. 消火器維持管理費 3,459,258
				街頭消火器維持管理委託料 3,295,578
				初期消火用消火器詰替等委託料 163,680
				10. 給水施設維持管理費 2,380,271
				民間震災用井戸水質検査委託料 396,000
				飲料水給水施設維持管理費負担金 1,680,271
				震災用井戸維持管理費補助金 304,000
				11. 災害対策備蓄等整備事業費 26,304,100
				備蓄用生活必需品等購入費 17,183,889
				諸修繕料 647,900
				電気料 41,759
				水道料 105,025
				ガス料 18,102
				施設設備保守点検委託料 1,677,720
				標識作成委託料 788,700
				ごみ処理委託料 198,000
				備蓄用品洗浄等委託料 149,600
				防災倉庫用地借地料 287,505
				避難所用備品購入費 4,933,500
				備蓄用倉庫管理費等負担金 272,400
				12. 救急医療情報キット支給事業費 394,680
				キット等購入費 394,680
				13. A E D関係費 182,160
				機器使用料 182,160
				14. 災害時在宅生活支援施設整備事業費 2,937,550

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
					備蓄用生活必需品等購入費 75,350 施設整備工事費 2,085,600 災害対策用備蓄備品購入費 776,600 15. 災害情報システム関係費 225,270 回線使用料 225,270 16. 被災者生活再建支援システム関係費 2,606,340 システムサービス利用料 2,606,340 17. I o T活用事業関係費 872,080 回線使用料 11,880 システムサービス利用料 442,200 システム改修委託料 418,000 18. 地域防災活動支援組織関係費 13,385,365 諸負担金 5,000 運営費補助金 13,380,365 19. 地域防災計画改定関係費 4,841,193 諸消耗品費 99,193 改定支援業務委託料 4,620,000 情報機器等使用料 116,240 会場使用料 5,760

(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	10,271,876,100	9,552,844,002	719,032,098	
1. 教 育 総 務 費	4,510,170,530	4,201,432,126	308,738,404	
1. 教育委員会費	6,189,000	5,832,137	356,863	
1. 報 酬	5,544,000	5,544,000	0	1. 教育委員会運営費 5,747,872 教育委員報酬 4人 5,544,000
7. 報 償 費	113,000	45,000	68,000	教育委員旅費 2,152 交際費 109,500
8. 旅 費	72,000	2,152	69,848	諸賄費 8,240 諸負担金 83,980
9. 交 際 費	300,000	109,500	190,500	2. 教育委員会表彰関係費 84,265 記念品購入費 45,000
10. 需 用 費	58,000	47,505	10,495	表彰用消耗品費 39,265
(1)一般需用費	47,000	39,265	7,735	
(3)食 糧 費	11,000	8,240	2,760	
18. 負担金補助 及び交付金	102,000	83,980	18,020	
2. 事 務 局 費	1,637,549,765	1,591,648,149	45,901,616	
1. 報 酬	33,333,375	25,483,897	7,849,478	1. 職員人件費その他 514,316,329 特別職給料 1人 9,720,000 一般職給料 50人 190,728,428 (6年3月現在)
2. 給 料	200,448,428	200,448,428	0	職員手当 240,171,342 児童手当 1,510,000 共済組合市負担金 71,021,995 地方公務員災害補償基金負担金
3. 職員手当等	245,887,342	244,456,582	1,430,760	328,931 職員普通旅費 209,448 職員管外旅費 626,185
4. 共 済 費	77,779,995	74,969,442	2,810,553	2. 職員研修関係費 444,942 講師謝礼 43,050 諸消耗品費 109,834 講習会等負担金 292,058
7. 報 償 費	880,000	557,350	322,650	3. 教育委員会事務局運営費 33,873,771 医師報酬 1人 227,500 月額職員報酬 7人 14,864,791 月額職員期末手当 2,775,240 月額職員共済費 3,021,321 助言者謝礼 109,600 月額職員等旅費 124,647 新聞雑誌購読料 126,137 自動車用消耗品費 4,785 諸消耗品費 1,013,923 法規追録代 67,858 建築設計用消耗品費 32,608 諸印刷費 101,420 自動車修繕料 128,164 自動車用燃料費 142,382 諸賄費 16,774 郵便料 498,767 電話料 124,216 口座振替手数料 362,388 両替等手数料 6,050 栄養士派遣手数料 1,474,264 市民活動災害補償保険適用外災害補償保険料 152,500 会議録速記反訳等委託料 620,400
8. 旅 費	2,072,000	960,280	1,111,720	
10. 需 用 費	904,125,145	879,128,339	24,996,806	
(1)一般需用費	903,919,145	878,969,183	24,949,962	
(2)燃 料 光 熱 水 費	176,000	142,382	33,618	
(3)食 糧 費	30,000	16,774	13,226	
11. 役 務 費	10,510,480	7,785,094	2,725,386	
12. 委 託 料	152,716,000	149,973,082	2,742,918	
13. 使用料及び 賃 借 料	3,867,000	3,345,391	521,609	
14. 工事請負費	3,786,000	3,785,100	900	
18. 負担金補助 及び交付金	2,144,000	755,164	1,388,836	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				図面電子化委託料 4,341,645 事務機器使用料 1,295,165 自動車借上料 73,000 テレビ受信料 104,312 A E D機器使用料 1,578,720 ソフトウェア使用料 52,800 情報機器等使用料 241,394 東京都市教育長会等負担金 191,000 4. 会計年度任用職員（時間額）関係費 10,988,801 時間額職員報酬 10,391,606 時間額職員共済費 597,195 5. 職員貸与被服費 1,999,954 貸与被服購入費 1,999,954 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 4,004,666 みたかの教育印刷費 1,599,920 みたかの教育配布委託料 1,612,196 みたかの教育編集業務委託料 715,000 声のみたかの教育発行委託料 77,550 8. 学校警備関係費 127,515,908 防犯ブザー購入費 1,098,757 諸消耗品費 74,030 諸修繕料 110,440 安全推進業務委託料 36,498,308 非常通報装置保守点検委託料 726,000 学校機械警備業務等委託料 11,596,384 学校管理受付等業務委託料 73,626,889 学校防犯設備更新工事費 3,785,100 9. 学校給食関係費 579,505 放射性物質検査用食材購入費（震災対策・復旧関係分） 23,730 口座振替手数料 18,700 給食関係職員等検便手数料 157,025 放射性物質検査手数料（震災対策・復旧関係分） 363,000 システムサービス利用料 16,500 両替等手数料 550 10. 給食調理業務委託化等関係費 216,420 諸消耗品費 21,720 経営状況分析業務委託料 194,700 11. 公会計化関係費 896,487,311 諸消耗品費 4,226,866 諸印刷費 626,428 学校給食用食材購入費 867,173,323 郵便料 1,309,200 口座振替手数料 1,804,259 収納代行業務手数料 1,421,175

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				口座振替登録作成委託料 1,141,360 運営業務等委託料（債務負担分） 18,784,700 12. 学校徴収金関係費 76,500 口座振替手数料 50,100 システムサービス利用料 26,400 13. P T A活動等推進事業費 1,106,092 講師謝礼 404,700 諸消耗品費 61,006 諸印刷費 368,280 P T A連合会補助金 272,106
3. 教育指導費	624,683,569	502,652,362	122,031,207	
1. 報酬	317,085,200	246,167,535	70,917,665	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	37,625,960	31,646,514	5,979,446	2. 指導事務関係費 8,735,037 月額職員報酬 3人 3,946,944 時間額職員報酬 911,600 月額職員期末手当 640,440 月額職員共済費 799,532 時間額職員共済費 44,302 諸消耗品費 132,078 両替等手数料 24,750 情報機器等使用料 281,344 著作物使用料 1,939,047 諸負担金 15,000
4. 共 済 費	42,833,409	29,443,460	13,389,949	3. 教職員研修等関係費 4,818,700 講師等謝礼 1,292,185 教職員研修会等講師謝礼 158,000 研究発表会等消耗品費 205,481 諸印刷費 410,300 会場使用料 95,700 東京都教育研究会等負担金 711,400
7. 報 償 費	45,946,000	33,191,687	12,754,313	受講料及び大会参加等負担金 99,000 教育研究協力校交付金 955,455 市立学校教育研究会交付金 751,179 市立学校自主研究活動交付金 140,000
8. 旅 費	2,039,000	589,475	1,449,525	4. 教職員人事等関係費 2,611,257 時間額職員報酬 2,396,640 時間額職員共済費 78,314 講師謝礼 84,000 諸消耗品費 20,691 会場使用料 30,000 交通費補助金 1,612
10. 需 用 費	5,129,000	4,625,331	503,669	5. 教育支援学級関係費 118,870,502 月額職員報酬 32人 56,994,440 月額職員期末手当 10,808,054 月額職員共済費 11,639,377 訓練士等謝礼 7,149,300 専門家診断等謝礼 585,000 月額職員等旅費 444,061 スクールバス運行业務委託料 30,170,250 バス借上料 869,320
(1)一般需用費	5,129,000	4,625,331	503,669	
11. 役 務 費	61,581,000	60,108,092	1,472,908	
12. 委 託 料	67,324,000	57,002,255	10,321,745	
13. 使用料及び賃借料	13,041,000	11,454,430	1,586,570	
14. 工事請負費	2,596,000	2,596,000	0	
17. 備品購入費	21,636,000	19,319,603	2,316,397	
18. 負担金補助及び交付金	7,847,000	6,507,980	1,339,020	

(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 147,060
				交通費補助金 63,640
				6. 外国人児童生徒支援関係費 1,966,000
				外国人児童生徒日本語指導講師謝礼 1,866,000
				日本語支援業務委託料 100,000
				7. 部活動指導関係費 24,116,701
				時間額職員報酬 19,374,239
				時間額職員共済費 49,959
				講師謝礼 82,200
				指導者謝礼 4,241,000
				時間額職員旅費 43,926
				交通費補助金 325,377
				8. 水泳指導関係費 1,109,500
				プール指導補助員謝礼 1,109,500
				9. 学校農園事業費 8,178,106
				指導者等謝礼 60,000
				諸消耗品費 158,596
				利用料 7,959,510
				10. 三鷹ネットワーク大学等連携事業費 1,421,509
				講座開催委託料 1,421,509
				11. コミュニティ・スクール関係費 16,394,101
				委員報酬 155人 3,702,000
				時間額職員報酬 2,300,099
				講師謝礼 68,326
				推進員謝礼 6,420,360
				委員謝礼 36,000
				委員旅費 860
				諸消耗品費 438,971
				諸印刷費 1,022,328
				郵便料 3,000
				施設入場料 3,900
				交通費補助金 461,554
				地域学校協働活動補助金 1,936,703
				12. 学校3部制モデル事業費 23,091,900
				講師等謝礼 85,200
				運営業務委託料 749,100
				撤去工事費 2,596,000
				諸備品購入費 18,761,600
				運営費補助金 900,000
				13. 小・中一貫教育校関係費 85,301,474
				月額職員報酬 21人 19,131,207
				月額職員期末手当 3,223,883
				月額職員共済費 68,475
				講師等謝礼 751,700
				諸消耗品費 203,201
				英語教育外国人指導者派遣手数料 58,721,348
				外国語（英語）活動支援業務委託料 3,019,390
				バス借上料 182,270
				14. 総合教育相談室事業費 85,280,741
				嘱託医報酬 1人 672,000
				月額職員報酬 1人 2,235,780

(単位：円)

科 目		予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
					スクールカウンセラー報酬 6人 15,339,376
					教育相談専門員報酬 2人 5,777,973
					教育相談員報酬 8人 20,028,012
					就学相談員報酬 5人 10,177,822
					連携支援コーディネーター報酬 1人 2,862,231
					月額職員期末手当 426,960
					スクールカウンセラー期末手当 2,937,000
					教育相談専門員期末手当 946,260
					教育相談員期末手当 3,437,625
					就学相談員期末手当 2,225,000
					連携支援コーディネーター期末手当 567,600
					月額職員共済費 448,161
					スクールカウンセラー共済費 2,971,336
					教育相談専門員共済費 1,136,327
					教育相談員共済費 3,808,869
					就学相談員共済費 2,147,257
					講師等謝礼 3,749,612
					顧問医師謝礼 1,222,000
					委員謝礼 360,300
					月額職員等旅費 100,628
					諸消耗品費 570,429
					郵便料 50,136
					電話料 82,908
					発達検査委託料 552,000
					情報機器等使用料 73,139
					諸備品購入費 374,000
					15. 教育活動支援員等関係費 36,342,594
					時間額職員報酬 21,432,938
					時間額職員共済費 2,651,324
					諸消耗品費 49,995
					訪問看護委託料 12,208,337
					16. 教科書採択関係費 247,635
					委員謝礼 26,504
					諸消耗品費 18,456
					速記反訳委託料 202,675
					17. みたか地域未来塾関係費 3,655,809
					学習支援員謝礼 3,034,500
					諸消耗品費 621,309
					18. 学校マネジメント強化事業費 25,863,450
					副校長業務支援員報酬 14人 21,673,119
					副校長業務支援員期末手当 4,109,292
					副校長業務支援員共済費 81,039
					19. スクール・サポート・スタッフ配置事 業費 27,780,291
					時間額職員報酬 26,344,368
					時間額職員共済費 1,435,923
					20. 学力等調査関係費 4,828,994

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
				学力・学習状況等調査委託料（債務負担分）	4,828,994
				21. 適応支援教室関係費	16,549,754
				学習指導員報酬 4人	9,104,775
				教育相談員報酬 1人	1,611,972
				学習指導員期末手当	1,790,400
				教育相談員期末手当	534,000
				学習指導員共済費	1,851,523
				教育相談員共済費	231,742
				諸消耗品費	199,392
				システムサービス利用料	1,225,950
				22. がん教育関係費	27,200
				講師謝礼	27,200
				23. 探究的教育関係費	3,750,000
				支援業務委託料	3,750,000
				24. 食育推進事業費	351,004
				講師等謝礼	138,400
				諸消耗品費	212,604
				25. 授業改善推進拠点校事業費	391,463
				講師謝礼	40,000
				諸消耗品費	167,460
				諸備品購入費	184,003
				26. デジタル・シティズンシップ教育関係費	61,300
				講師等謝礼	41,100
				会場使用料	20,200
				27. 社会に開かれた教育課程関係費	263,300
				講師等謝礼	263,300
				28. 体育健康教育推進校事業費	494,040
				講師謝礼	300,000
				諸消耗品費	194,040
4. 教 育 セ ン タ ー 費	873,097,896	824,590,332	48,507,564		
1. 報 酬	248,000	228,860	19,140	1. 職員人件費その他	31,407,415
2. 給 料	16,029,000	14,664,001	1,364,999	一般職給料 4人	14,664,001
3. 職員手当等	12,014,596	11,513,889	500,707	(6年3月現在)	
4. 共 済 費	5,903,000	5,204,078	698,922	一般職手当	11,513,889
8. 旅 費	71,000	25,447	45,553	共済組合市負担金	5,180,802
10. 需 用 費	23,437,246	19,717,782	3,719,464	地方公務員災害補償基金負担金	23,276
(1)一般需用費	12,567,246	12,177,436	389,810	職員普通旅費	25,447
(2)燃 料 光 熱 水 費	10,870,000	7,540,346	3,329,654	2. 教育センター管理運営費	30,698,408
11. 役 務 費	148,075,000	119,270,147	28,804,853	管理用消耗品費	418,705
12. 委 託 料	112,548,400	111,135,123	1,413,277	諸消耗品費	5,772
13. 使用料及び賃借料	548,319,300	536,469,705	11,849,595	施設修繕料	775,390
				電気料	6,470,839
				水道料	1,069,507
				設備保守点検委託料	3,796,551
				総合管理業務等委託料	16,577,479
				樹木剪定等委託料	1,137,400
				ごみ収集処理委託料	315,645
				A E D機器使用料	67,320
				諸備品購入費	63,800
				3. 教育センター改修事業費	4,109,600
				維持補修工事費	2,619,100
				設備改修工事費	1,490,500

(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	6,207,600	6,184,200	23,400	4. 教育ネットワーク管理運営費	467,138,950
17. 備品購入費	244,754	177,100	67,654	諸消耗品費	10,467,336
				機器等修繕料	494,010
				回線使用料	16,374,341
				システムサービス利用料（債務負担分）	95,676,726
				システムサービス利用料	3,686,760
				教育ネットワーク管理委託料	23,522,686
				システム開発委託料（債務負担分）	38,500,000
				システム開発委託料	7,429,400
				機器等使用料（債務負担分）	258,117,075
				機器等使用料	798,336
				ソフトウェア使用料	9,884,380
				L A N工事費	2,074,600
				諸備品購入費	113,300
5. 私 立 学 校 等 振 興 費	1,284,647,000	1,195,907,079	88,739,921	5. 教科書展示会事業費	245,083
1. 報 酬	5,501,000	4,264,760	1,236,240	時間額職員報酬	228,860
3. 職員手当等	427,000	426,960	40	諸消耗品費	16,223
4. 共 済 費	458,000	413,456	44,544	6. 学習用端末等整備事業費	288,741,701
10. 需 用 費	276,000	126,001	149,999	回線使用料	3,532,320
(1)一般需用費	276,000	126,001	149,999	端末設定等委託料	3,025,000
11. 役 務 費	574,000	289,651	284,349	端末作業支援等委託料	14,581,787
13. 使用料及び賃借料	22,000	0	22,000	機器等使用料（債務負担分）	245,660,545
18. 負担金補助及び交付金	336,307,000	305,946,960	30,360,040	機器等使用料	21,942,049
19. 扶 助 費	941,082,000	884,439,291	56,642,709	7. 科学教育事業費	2,249,175
				科学教室実施委託料	2,249,175
1. 私立幼稚園等児童保護者助成事業費					175,171,190
時間額職員報酬					469,100
諸消耗品費					25,162
諸印刷費					57,750
郵便料					148,819
口座振替手数料					44,010
私立幼稚園児保護者補助金（入園料）					23,894,000
私立幼稚園児保護者補助金（保育料等）					95,269,060
幼稚園類似施設児保護者補助金					1,435,200
特定教育・保育施設児保護者補助金					50,389,630
私立幼稚園児保護者補助金（給食費）					3,243,209
満3歳児預かり保育利用保護者補助金					195,250
2. 私立幼稚園協会関係費					31,186,075
私立幼稚園協会補助金					31,186,075
3. 施設型給付関係費					520,689,934
月額職員報酬 1人					2,134,800

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
				月額職員期末手当	426,960
				月額職員共済費	413,456
				諸消耗品費	43,089
				郵便料	63,404
				幼稚園施設給付費（扶）	437,789,953
				認定こども園施設給付費（扶）	79,818,272
				4. 一時預かり事業費	78,259,596
				事業補助金	78,259,596
				5. 施設等利用給付関係費	368,525,344
				時間額職員報酬	1,660,860
				郵便料	33,418
				幼稚園施設等利用給付費（扶）	366,831,066
				6. 私立幼稚園運営事業費	10,735,000
				木製品購入費補助金	10,735,000
				7. 幼稚園安全対策事業費	11,339,940
				送迎用車両安全装置設置補助金	3,375,940
				事故防止機器等導入補助金	7,964,000
6. 校 外 学 習 施 設 費	84,003,300	80,802,067	3,201,233		
10. 需 用 費	697,000	547,690	149,310	1. 川上郷自然の村管理運営費	71,305,492
(1) 一般需用費	636,000	489,605	146,395	管理用消耗品費	420,613
(2) 燃 料 光 熱 水 費	61,000	58,085	2,915	自動車修繕料	68,992
11. 役 務 費	4,000	1,780	2,220	自動車用燃料費	58,085
12. 委 託 料	68,709,000	68,403,232	305,768	郵便料	1,780
13. 使用料及び賃借料	72,000	61,390	10,610	指定管理料（債務負担分）	68,403,232
14. 工事請負費	9,810,000	9,496,575	313,425	有料道路通行料	46,390
17. 備品購入費	2,346,300	2,141,700	204,600	案内板設置用地借地料	15,000
18. 負担金補助及び交付金	2,365,000	149,700	2,215,300	諸備品購入費	2,141,700
2. 小 学 校 費	2,574,260,470	2,423,607,055	150,653,415	諸負担金	149,700
1. 学 校 管 理 費	1,089,031,470	1,006,846,579	82,184,891	2. 川上郷自然の村改修事業費	3,226,575
1. 報 酬	110,791,000	96,980,175	13,810,825	維持補修工事費	1,741,575
2. 給 料	104,828,658	104,828,658	0	施設改修工事費	1,485,000
3. 職員手当等	94,813,812	90,146,889	4,666,923	3. 川上郷自然の村改修事業費（繰越明許費執行額）	6,270,000
4. 共 済 費	58,616,000	54,159,625	4,456,375	施設改修工事費	6,270,000
8. 旅 費	202,000	34,196	167,804		
9. 交 際 費	1,050,000	209,000	841,000	学校数 15校 児童数 9,478人	
				学級数 317学級 教員数 462人	
				(5年5月1日現在)	
				1. 職員人件費その他	211,783,976
				一般職給料 30人	104,828,658
				(6年3月現在)	
				一般職手当	71,060,628
				児童手当	420,000
				共済組合市負担金	33,641,057
				地方公務員災害補償基金負担金	197,568
				再任用職員共済費	1,601,869

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
10. 需 用 費	382,763,121	328,324,371	54,438,750	職員普通旅費 34,196
(1) 一般需用費	51,563,220	50,534,753	1,028,467	2. 学校管理運営費 482,425,504
(2) 燃料 光 熱 水 費	330,918,901	277,545,086	53,373,815	月額職員報酬 29人 64,405,695
(3) 食 糧 費	281,000	244,532	36,468	学校図書館司書報酬 15人 32,574,480
11. 役 務 費	15,992,000	15,781,763	210,237	月額職員期末手当 12,951,579
12. 委 託 料	110,263,080	107,446,481	2,816,599	学校図書館司書期末手当 5,714,682
13. 使用料及び 賃 借 料	97,750,780	97,086,390	664,390	月額職員共済費 12,262,242
14. 工事請負費	104,704,000	104,640,814	63,186	学校図書館司書共済費 6,456,889
17. 備品購入費	6,582,019	6,533,757	48,262	学校交際費 209,000
18. 負担金補助 及び交付金	675,000	674,460	540	管理用消耗品費 35,163,859
				諸印刷費 887,013
				ガラス修繕料 540,049
				器具修繕料 5,988,576
				燃料費 84,300
				電気料 109,044,312
				ガス料 59,805,853
				水道料 108,274,316
				諸賄費 244,532
				郵便料 659,909
				電話料 8,810,847
				運搬料 710,600
				C A T V利用料 1,170,840
				洗濯代等 3,330,667
				ピアノ調律料 598,400
				筆耕料 500,500
				器具保守点検等委託料 2,324,300
				事務機器使用料 2,080,288
				テレビ受信料 370,322
				情報機器等使用料 853,157
				管理用諸備品購入費 5,733,837
				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 284,580
				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 198,450,780
				芝生維持管理用消耗品費 523,952
				施設修繕料 7,283,134
				樹木剪定委託料 15,397,910
				清掃等委託料 9,529,528
				設備保守点検委託料 26,272,391
				アスベスト空気環境測定委託料 856,900
				芝生維持管理委託料 12,363,142
				測量委託料 497,640
				建築基準法適合調査委託料 17,033,500
				危険物調査等委託料 14,998,500
				学校用地借地料 93,694,183
				4. 施設改修事業費 104,640,814
				施設改修工事費 104,640,814
				5. 通学路防犯設備関係費 1,984,215
				電気料 336,305
				保守点検等委託料 759,550
				電柱共架料 88,440

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節					
				諸備品購入費	799,920
				6. 校庭開故事業費	7,561,290
				諸消耗品費	148,170
				開放管理業務委託料	7,413,120
2. 教育振興費	171,710,000	152,505,425	19,204,575		
7. 報 償 費	255,000	208,327	46,673	1. 学校教育振興費	66,043,576
10. 需 用 費	62,853,000	62,019,322	833,678	教材用消耗品費	42,622,666
(1) 一般需用費	62,853,000	62,019,322	833,678	検査用紙購入費	682,260
11. 役 務 費	1,158,000	660,136	497,864	教科書指導書購入費	602,750
12. 委 託 料	6,274,000	5,677,993	596,007	入学・卒業記念品購入費	1,867,767
13. 使用料及び 賃 借 料	37,259,000	31,845,640	5,413,360	副読本購入費	1,940,670
17. 備品購入費	7,127,000	7,040,584	86,416	図書購入費	7,774,190
18. 負担金補助 及び交付金	229,000	124,350	104,650	副読本印刷費	1,052,370
19. 扶 助 費	56,555,000	44,929,073	11,625,927	諸印刷費	2,285,719
				検査診断料	174,600
				教材用諸備品購入費	5,078,844
				理振法諸備品購入費	487,740
				放送用調整卓購入費	1,474,000
				2. 就学援助・奨励関係費	45,247,573
				管理用消耗品費	39,057
				諸印刷費	156,354
				郵便料	123,089
				準要保護児童学用品費（扶）	7,283,678
				準要保護児童校外活動費（扶）	1,751,514
				準要保護児童新入学学用品費（扶）	4,718,040
				教育支援学級就学奨励学用品費（扶）	245,840
				教育支援学級就学奨励校外活動費（扶）	361,233
				教育支援学級就学奨励通学費（扶）	406,195
				教育支援学級就学奨励新入学学用品費（扶）	102,220
				要・準要保護児童医療費（扶）	1,212
				教育支援学級就学奨励児童給食費（扶）	843,705
				準要保護児童給食費（扶）	27,098,486
				準要保護児童機器等補償費（扶）	2,116,950
				3. 自然教室等関係費	26,334,680
				諸消耗品費	2,167
				看護業務委託料	1,606,363
				インストラクター指導委託料	1,787,000
				施設使用料	3,978,450
				バス借上料（債務負担分）	18,960,700
				4. 学校体育・音楽行事等関係費	7,213,168
				指導者謝礼	208,327
				運搬料	154,000
				演奏委託料	2,122,631
				施設入場料	745,200

(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 3,637,560 器具使用料 221,100 小学校体育連盟等負担金 124,350 5. 校外学習関係費 4,302,630 バス借上料 3,719,880 施設入場料 582,750 6. 就学通知等関係費 223,796 諸消耗品費 29,128 諸印刷費 81,708 郵便料 112,960 7. 周年記念行事関係費 3,140,002 諸消耗品費 1,295,920 諸印刷費 1,586,596 郵便料 95,487 パネル作成委託料 161,999
3. 学 校 衛 生 費	686,444,000	670,329,922	16,114,078	
1. 報 酬	41,806,000	41,551,053	254,947	1. 学校環境衛生費 54,280,288 環境用消耗品費 277,138 プール用薬品購入費 2,426,816 水質検査料 1,271,050 清掃等委託料 49,230,089 環境測定委託料 971,300 諸備品購入費 103,895
4. 共 済 費	4,000	1,414	2,586	2. 学校保健衛生費 76,943,430 校医等報酬 7 6 人 41,010,000 時間額職員報酬 541,053 時間額職員共済費 1,414 講師謝礼 26,000 看護師謝礼 985,150 結核健康診断医師等謝礼 463,000 コンクール賞品購入費 11,316 保健用消耗品費 4,659,173 諸印刷費 483,667 諸賄費 15,884 郵便料等 6,240 保健検査料 1,043,394 検査手数料 346,500 学校災害賠償補償等保険料 664,479
7. 報 償 費	2,119,000	1,945,786	173,214	検診器具滅菌業務委託料 1,717,348 児童検診委託料 12,381,617 応急車借上料 27,100 保健室用諸備品購入費 885,618 日本スポーツ振興センター負担金 8,834,155 諸負担金 37,500 学校災害共済給付金 2,802,822
8. 旅 費	8,000	0	8,000	3. 教職員健康診断関係費 3,187,130 教職員健康診断委託料 3,003,930 会場使用料 183,200
10. 需 用 費	34,251,000	26,766,943	7,484,057	4. 学校給食関係費 530,899,989 給食用消耗品費 6,137,614 食器等購入費 4,326,542 給食用白衣等購入費 645,331 器具等修繕料 7,444,301 清掃等委託料 3,850,411 器具保守点検委託料 2,550,900
(1) 一般需用費	34,221,000	26,751,059	7,469,941	
(3) 食 糧 費	30,000	15,884	14,116	
11. 役 務 費	4,020,394	3,355,782	664,612	
12. 委 託 料	554,879,606	548,786,564	6,093,042	
13. 使用料及び 賃 借 料	368,000	289,500	78,500	
17. 備品購入費	36,483,000	35,958,403	524,597	
18. 負担金補助 及び交付金	9,011,000	8,871,655	139,345	
21. 補 償 補 填 及び賠償金	3,494,000	2,802,822	691,178	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				給食調理業務委託料（債務負担分） 54,384,000 給食調理業務委託料 416,592,000 給食用諸備品購入費 16,543,890 給食用大型備品購入費 18,425,000 5. 就学時健康診断関係費 5,019,085 健康診断歯科医師等謝礼 460,320 諸消耗品費 312,492 諸印刷費 37,985 郵便料等 9,944 洗濯代 14,175 健康診断委託料 3,832,840 検診器具滅菌業務委託料 272,129 会場使用料 79,200
4. 学 校 建 設 整 備 費	627,075,000	593,925,129	33,149,871	
12. 委 託 料	66,266,000	46,420,000	19,846,000	1. 大規模改修事業費 246,070,000 工事監理委託料 7,370,000 設計委託料 39,050,000 施設改修工事費 199,650,000
13. 使用料及び 賃 借 料	59,207,000	52,180,029	7,026,971	2. 学校空調設備整備事業費 160,588,329 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 1,689,768 特別教室等空調機器使用料（債務負担分） 12,107,040 特別教室等空調機器使用料 5,888,157 設備改修工事費 108,408,300
14. 工事請負費	501,602,000	495,325,100	6,276,900	3. 学校給排水設備等整備事業費 187,266,800 トイレ改修工事費 187,266,800
3. 中 学 校 費	1,357,215,100	1,240,581,125	116,633,975	
1. 学 校 管 理 費	505,298,100	451,720,625	53,577,475	
1. 報 酬	53,675,000	44,301,612	9,373,388	学校数 7校 児童数 3,559人 学級数 113学級 教員数 215人 (5年5月1日現在)
2. 給 料	55,878,000	55,052,208	825,792	1. 職員人件費その他 109,871,898 一般職給料 14人 55,052,208 (6年3月現在) 一般職手当 36,112,465 児童手当 385,000 共済組合市負担金 17,153,909 地方公務員災害補償基金負担金 132,006 再任用職員共済費 990,662 職員普通旅費 45,648
3. 職員手当等	47,490,000	45,212,707	2,277,293	2. 学校管理運営費 233,923,266 月額職員報酬 13人 29,723,815
4. 共 済 費	28,357,000	26,634,802	1,722,198	学校図書館司書報酬 7人 14,577,797 月額職員期末手当 5,956,430 学校図書館司書期末手当 2,758,812
8. 旅 費	132,000	45,648	86,352	月額職員共済費 5,452,810 学校図書館司書共済費 2,905,415 学校交際費 119,000
9. 交 際 費	490,000	119,000	371,000	
10. 需 用 費	197,754,620	162,937,129	34,817,491	
(1) 一般需用費	30,687,967	30,291,226	396,741	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	166,966,653	132,555,233	34,411,420	
(3) 食 糧 費	100,000	90,670	9,330	
11. 役 務 費	7,694,000	7,352,944	341,056	
12. 委 託 料	71,227,100	67,892,364	3,334,736	

(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	2,019,380	1,730,305	289,075	管理用消耗品費	21,670,131
				諸印刷費	516,269
				ガラス修繕料	218,130
				器具修繕料	3,452,998
14. 工事請負費	37,025,000	36,950,046	74,954	燃料費	4,417
				電気料	56,482,437
17. 備品購入費	3,217,000	3,153,730	63,270	ガス料	34,017,932
				水道料	42,036,434
18. 負担金補助及び交付金	339,000	338,130	870	諸賄費	90,670
				郵便料	289,300
				電話料	3,785,398
				運搬料	349,800
				C A T V利用料	563,640
				洗濯代等	1,535,714
				ピアノ調律料	459,800
				筆耕料	369,292
				器具保守点検委託料	1,368,620
				事務機器使用料	1,209,828
				テレビ受信料	178,681
				情報機器等使用料	337,836
				管理用諸備品購入費	3,153,730
				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	70,938,236
				芝生維持管理用消耗品費	296,406
				施設修繕料	4,137,292
				樹木剪定委託料	9,396,420
				清掃等委託料	6,251,025
				設備保守点検委託料	19,526,343
				供給苗木運搬・植栽委託料	
					27,500
				芝生維持管理委託料	5,194,750
				アスベスト空気環境測定委託料	
					30,800
				建築基準法適合調査委託料	
					13,334,200
				危険物調査等委託料	12,743,500
				4. 施設改修事業費	36,950,046
				施設改修工事費	36,950,046
				5. 通学路防犯設備関係費	37,179
				電気料	14,013
				保守点検等委託料	19,206
				電柱共架料	3,960
2. 教育振興費	156,860,000	130,747,887	26,112,113		
7. 報償費	489,000	270,500	218,500	1. 学校教育振興費	42,802,151
				教材用消耗品費	23,363,658
10. 需用費	34,468,000	33,063,300	1,404,700	教科書指導書購入費	160,855
				入学・卒業記念品購入費	934,466
(1) 一般需用費	34,468,000	33,063,300	1,404,700	副読本購入費	972,225
				図書購入費	3,931,063
11. 役務費	2,236,000	1,647,981	588,019	検査用紙購入費	41,342
				副読本印刷費	545,138
12. 委託料	23,490,000	17,197,994	6,292,006	諸印刷費	398,934
				賠償責任保険料	49,000

(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	7,938,000	7,136,274	801,726	放送用調整卓使用料 1,509,544 教材用諸備品購入費 4,452,383 理振法諸備品購入費 499,994 特別教育活動費補助金 5,943,549
17. 備品購入費	5,076,000	4,952,377	123,623	2. 就学援助・奨励関係費 53,181,608 管理用消耗品費 30,000 郵便料 14,867 準要保護生徒学用品費（扶） 8,640,979 準要保護生徒校外活動費（扶） 3,145,091 準要保護生徒新入学学用品費（扶） 8,001,000 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） 319,455 教育支援学級就学奨励校外活動費（扶） 348,752 教育支援学級就学奨励通学費（扶） 439,987 教育支援学級就学奨励新入学学用品費（扶） 115,960 教育支援学級就学奨励職場実習交通費（扶） 1,380 要・準要保護生徒修学旅行費（扶） 9,326,382 教育支援学級就学奨励生徒修学旅行費（扶） 267,625 要・準要保護生徒医療費（扶） 6,250 準要保護生徒給食費（扶） 20,542,072 教育支援学級就学奨励生徒給食費（扶） 623,838 準要保護生徒機器等補償費（扶） 1,355,970
18. 負担金補助及び交付金	19,928,000	13,342,720	6,585,280	3. 自然教室等関係費 20,207,349 諸消耗品費 27,866 看護業務委託料 675,750 インストラクター指導委託料 5,824,000 旅行代行業務委託料 9,623,823 施設使用料 4,024,400 引率教員入場料 31,510
19. 扶 助 費	63,235,000	53,136,741	10,098,259	4. 修学旅行関係費 6,630,218 看護業務委託料 1,020,421 引率教員入場料 6,400 生徒宿泊費等補助金 5,603,397 5. 音楽教育関係費 2,820,834 和楽器指導講師謝礼 175,000 楽器等運搬料 819,500 会場使用料 1,564,420 参加負担金 261,914 6. 体育・文化行事等関係費 637,470 講師謝礼 30,000 指導者謝礼 65,500 諸消耗品費 48,510 中学校体育連盟等負担金 394,050

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				出場費補助金 99,410 7. 救命講習事業費 1,040,400 救命講習会負担金 1,040,400 8. 生活指導関係費 795,492 生徒手帳印刷費 795,492 9. 進路指導関係費 760,557 諸消耗品費 190,497 郵便料 570,060 10. 就学通知等関係費 253,232 諸消耗品費 29,128 諸印刷費 81,972 郵便料 142,132 11. 周年記念行事関係費 1,618,576 諸消耗品費 552,844 諸印刷費 959,310 郵便料 52,422 パネル作成委託料 54,000
3. 学 校 衛 生 費	300,870,000	291,074,890	9,795,110	
1. 報 酬	19,208,000	18,991,203	216,797	1. 学校環境衛生費 28,667,026 環境用消耗品費 97,160 プール用薬品購入費 2,265,612 水質検査料 779,350 清掃等委託料 25,181,154 環境測定委託料 343,750
4. 共 済 費	2,000	468	1,532	2. 学校保健衛生費 37,536,403 校医等報酬 35人 18,874,800 時間額職員報酬 116,403 時間額職員共済費 468 看護師謝礼 391,000 結核健康診断医師等謝礼 191,800 保健用消耗品費 1,563,126 諸印刷費 263,868 諸賄費 5,614 保健検査料 36,982 検査手数料 128,700 学校災害賠償補償等保険料 251,959 検診器具滅菌業務委託料 580,915 生徒検診委託料 7,473,892 応急車借上料 43,700 保健室用諸備品購入費 467,615 日本スポーツ振興センター負担金 3,285,260 諸負担金 17,500 学校災害共済給付金 3,842,801
7. 報 償 費	645,000	582,800	62,200	3. 教職員健康診断関係費 1,557,671 教職員健康診断委託料 1,557,671
8. 旅 費	6,000	0	6,000	4. 学校給食関係費 223,313,790 給食用消耗品費 3,029,366 食器等購入費 1,366,663 給食用白衣等購入費 325,956 器具等修繕料 3,677,229 清掃等委託料 1,720,055 器具保守点検委託料 961,125 給食調理業務委託料 (債務負担分) 28,708,680 給食調理業務委託料 165,976,800 給食用諸備品購入費 10,012,916 給食用大型備品購入費 7,535,000
10. 需 用 費	15,765,000	12,594,594	3,170,406	
(1) 一般需用費	15,751,000	12,588,980	3,162,020	
(3) 食 糧 費	14,000	5,614	8,386	
11. 役 務 費	1,271,000	1,196,991	74,009	
12. 委 託 料	236,137,000	232,504,042	3,632,958	
13. 使用料及び賃借料	133,000	43,700	89,300	
17. 備品購入費	20,230,000	18,015,531	2,214,469	
18. 負担金補助及び交付金	3,383,000	3,302,760	80,240	
21. 補 償 補 填及び賠償金	4,090,000	3,842,801	247,199	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
4. 学 校 建 設 整 備 費	394,187,000	367,037,723	27,149,277		
12. 委 託 料	9,152,000	7,920,000	1,232,000	1. 大規模改修事業費	153,120,000
				工事監理委託料	7,920,000
13. 使用料及び 賃 借 料	33,443,000	30,233,723	3,209,277	施設改修工事費	145,200,000
14. 工事請負費	351,592,000	328,884,000	22,708,000	2. 学校空調設備整備事業費	30,233,723
				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）	5,829,120
				特別教室等空調機器使用料	2,750,363
				3. 学校給排水設備等整備事業費	183,684,000
				給水管改修工事費	89,090,100
				トイレ改修工事費	94,593,900
4. 生 涯 学 習 費	1,110,840,000	1,025,206,678	85,633,322		
1. 生 涯 学 習 総 務 費	270,334,000	238,988,702	31,345,298		
1. 報 酬	19,214,000	16,389,300	2,824,700	1. 職員人件費その他	37,153,470
2. 給 料	20,799,000	15,950,246	4,848,754	一般職給料 5 人	15,950,246
3. 職員手当等	21,824,000	17,752,861	4,071,139	(6年3月現在)	
4. 共 済 費	11,055,000	8,400,685	2,654,315	一般職手当	15,370,861
7. 報 償 費	9,846,000	8,194,355	1,651,645	共済組合市負担金	5,770,746
8. 旅 費	194,000	33,131	160,869	地方公務員災害補償基金負担金	46,882
10. 需 用 費	5,793,908	4,334,860	1,459,048	職員普通旅費	14,735
(1) 一般需用費	4,260,852	3,219,222	1,041,630	2. 生涯学習審議会関係費	756,114
(2) 燃 料 光 熱 水 費	1,517,056	1,100,893	416,163	委員報酬 1 8 人	600,000
(3) 食 糧 費	16,000	14,745	1,255	諸消耗品費	6,204
11. 役 務 費	6,440,092	5,269,997	1,170,095	郵便料	18,210
12. 委 託 料	65,660,572	58,041,992	7,618,580	録音反訳委託料	102,300
13. 使用料及び 賃 借 料	4,706,428	3,869,205	837,223	会場使用料	29,400
14. 工事請負費	81,506,000	81,037,000	469,000	3. 社会教育委員関係費	353,366
17. 備品購入費	212,000	199,690	12,310	委員報酬 1 2 人	290,000
18. 負担金補助 及び交付金	23,083,000	19,515,380	3,567,620	委員旅費	18,396
				諸消耗品費	12,780
				郵便料	3,690
				社会教育委員連絡協議会負担金	28,500
				4. 文化財保護審議会関係費	469,675
				委員報酬 8 人	410,000
				録音反訳委託料	59,675
				5. 生涯学習推進関係費	1,882,196
				諸消耗品費	72,284
				電気料	7,819
				郵便料	2,910
				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	75,483
				賃借料	687,500
				6. 歴史・民俗等文化財関係費	18,337,251
				文化財関連助言者等謝礼	20,000
				指定文化財管理者等謝礼	400,000
				調査協力者謝礼	215,040
				諸消耗品費	242,994
				諸印刷費	490,908

(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 19,226
				回線使用料 81,840
				販売手数料 4,330
				洗濯料 15,040
				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 1,507,000
				文化財解説板設置委託料 220,000
				調査委託料 6,277,310
				文化財アーカイブホームページ保守管理等委託料 1,168,000
				かるた作成委託料 715,000
				かるた標識等設置委託料 1,199,000
				受付等業務委託料 927,828
				記念品作成委託料 152,460
				展示用ケース作成委託料 121,000
				会場使用料 19,200
				システム使用料 396,000
				機器等使用料 162,539
				ソフトウェア使用料 52,536
				著作物使用料 165,000
				諸負担金 15,000
				民俗芸能保存育成補助金 1,000,000
				7. 埋蔵文化財関係費 36,943,142
				月額職員報酬 3人 9,177,938
				時間額職員報酬 3,073,362
				月額職員期末手当 1,814,400
				月額職員共済費 1,894,435
				時間額職員共済費 95,056
				指導者謝礼 315,000
				諸消耗品費 457,812
				諸印刷費 354,601
				自動車修繕料 207,764
				自動車用燃料費 84,042
				電気料 67,975
				郵便料 3,508
				電話料 104,230
				回線使用料 100,552
				公開活用人材派遣手数料 2,718,571
				保険料 5,670
				清掃等委託料 349,800
				保守点検委託料 340,083
				市内遺跡発掘調査委託料 8,589,955
				公開活用事業委託料 4,168,879
				埋蔵文化財発掘調査委託料 1,533,400
				機械警備委託料 366,960
				ホームページ保守管理委託料 116,710
				電子複写機等使用料 319,804
				会場使用料 20,200
				機器使用料 445,224
				情報機器等使用料 2,803
				ソフトウェア使用料 157,608
				諸備品購入費 56,800

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				8. 埋蔵文化財調査室管理関係費 946,440
				移転作業料 891,000
				保管料 55,440
				9. 埋蔵文化財収蔵庫関係費 244,483
				電気料 26,419
				水道料 20,064
				機械警備委託料 198,000
				10. 大沢の里水車経営農家関係費
				56,030,626
				講師等謝礼 468,000
				諸消耗品費 127,111
				諸印刷費 137,940
				諸修繕料 71,200
				電気料 696,171
				水道料 25,215
				電話料 37,915
				郵便料 25,938
				設備保守委託料 598,400
				公開業務委託料 7,074,366
				機械警備委託料 198,000
				稼働点検委託料 781,000
				調査委託料 214,170
				工事監理委託料 2,365,000
				自動券売機使用料 58,080
				会場使用料 4,400
				A E D機器使用料 60,720
				施設改修工事費 43,087,000
				11. 大沢の里古民家管理運営費
				51,046,786
				月額職員報酬 1人 2,838,000
				月額職員期末手当 567,600
				月額職員共済費 593,566
				講師等謝礼 465,000
				諸消耗品費 308,175
				諸印刷費 137,500
				諸修繕料 240,300
				電気料 135,909
				水道料 37,279
				電話料 42,403
				郵便料 952
				回線使用料 81,840
				設備保守等委託料 273,900
				公開業務委託料 4,400,299
				調査委託料 1,799,325
				工事監理委託料 832,700
				自動券売機使用料 127,428
				A E D機器使用料 60,720
				会場使用料 11,000
				施設改修工事費 37,950,000
				諸備品購入費 142,890
				12. 音楽会事業費 3,455,285
				保育者謝礼 10,800
				諸消耗品費 43,870
				会場整理委託料 21,815
				出演等委託料 3,378,800
				13. 芸術文化協会関係費 18,471,880
				芸術文化協会事務事業補助金
				18,471,880
				14. 子ども避難所関係費 212,940

(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	29,718
				郵便料	106,092
				子ども避難所保険料	77,130
				15. 市民聴講生事業費	28,800
				講座開催委託料	28,800
				16. 学校施設開放事業費	2,998,657
				開放管理業務委託料	2,980,230
				消毒作業委託料	18,427
				17. 自主学習グループ講師派遣事業費	4,184,163
				講師謝礼	3,378,515
				諸消耗品費	66,488
				郵便料	6,960
				会場使用料	732,200
				18. 住民協議会連携事業費	229,924
				講師謝礼	229,000
				郵便料	924
				19. 東多世代交流センター講座等開催事業費	1,239,098
				講師謝礼	1,076,600
				諸消耗品費	50,976
				諸賄費	6,180
				郵便料	19,950
				回線使用料	54,912
				講師用パソコン使用料	30,480
				20. 西多世代交流センター講座等開催事業費	2,109,806
				講師謝礼	1,616,400
				諸消耗品費	155,997
				諸賄費	8,565
				郵便料	26,000
				回線使用料	51,964
				事務機器使用料	220,320
				講師用パソコン使用料	30,560
				21. 姉妹市町演奏会交流事業費	1,894,600
				諸消耗品費	4,600
				出演等委託料	1,890,000
2. 青少年育成費	140,611,000	122,592,794	18,018,206		
1. 報 酬	1,707,000	1,341,840	365,160	1. 青少年委員関係費	1,466,200
7. 報 償 費	296,000	119,055	176,945	委員報酬 1 1 人	1,320,000
8. 旅 費	103,000	21,074	81,926	委員旅費	21,074
10. 需 用 費	4,356,000	3,538,495	817,505	諸消耗品費	12,796
(1) 一般需用費	4,160,000	3,511,641	648,359	諸印刷費	69,630
(2) 燃 料	31,000	26,854	4,146	施設入場料	13,000
光 熱 水 費				東京都青少年委員会連合会負担金	29,700
(3) 食 糧 費	165,000	0	165,000	2. 青少年育成事務関係費	369,515
11. 役 務 費	1,766,000	1,463,998	302,002	諸消耗品費	184,374
12. 委 託 料	124,149,000	109,930,248	14,218,752	自動車修繕料	96,434
13. 使用料及び賃借料	1,616,000	573,019	1,042,981	郵便料	2,488
				情報機器等使用料	86,219
				3. 青少年補導連絡会関係費	6,798
				郵便料	6,798
				4. 青少年対策地区委員会関係費	3,750,333
				郵便料	2,288
				会場使用料	16,200
				視察研修負担金	2,380
				活動事業補助金	3,729,465

(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	2,035,000	1,587,609	447,391	5. 青少年団体支援等事業費	271,632
				諸消耗品費	15,301
				郵便料等	420
18. 負担金補助 及び交付金	4,583,000	4,017,456	565,544	青少年団体活動補助金	150,000
				覚せい剤等追放対策事業補助金	105,911
				6. プレイリーダー育成事業費	118,219
				講師等謝礼	84,600
				諸消耗品費	33,619
				7. 地域子どもクラブ事業費	111,607,385
				諸消耗品費	95,480
				初度消耗品費	2,285,572
				諸修繕料	280,500
				郵便料	2,716
				システムサービス利用料	1,320,440
				市民活動災害補償保険適用外災害補償保険料	3,770
				事業委託料	105,810,198
				廃棄物品処理委託料	133,100
				経理業務委託料	88,000
				初度備品購入費	1,587,609
				8. 二十歳のつどい関係費	3,914,358
				時間額職員報酬	21,840
				協力者謝礼	34,455
				諸消耗品費	213,535
				諸印刷費	169,400
				郵便料	125,078
				会場設営等委託料	2,892,450
				会場使用料	457,600
				9. 子ども林間研修広場管理関係費	1,088,354
				諸修繕料	55,000
				電気料	2,962
				水道料	23,892
				清掃等委託料	1,006,500
3. 生涯学習 センター費	69,964,000	64,882,488	5,081,512		
7. 報 償 費	52,000	52,000	0	1. 生涯学習センター管理関係費	64,882,488
10. 需 用 費	821,000	746,107	74,893	助言者謝礼	52,000
(2)燃 料	821,000	746,107	74,893	水道料	746,107
光 熱 水 費				郵便料	4,006
				指定管理料（債務負担分）	23,735,584
11. 役 務 費	5,000	4,006	994	警備委託料	5,414,251
12. 委 託 料	35,969,350	33,995,033	1,974,317	電力供給業務委託料	4,595,998
13. 使用料及び 賃 借 料	265,000	242,000	23,000	録音反訳委託料	68,200
				講座開催委託料	181,000
				機器使用料	237,600
				会場使用料	4,400
				施設改修工事費	297,000
14. 工事請負費	423,000	297,000	126,000	事業運営費補助金	29,545,692
18. 負担金補助 及び交付金	32,428,000	29,545,692	2,882,308	過誤納使用料還付金	650
22. 償還金利子 及び割引料	650	650	0		

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
4. 図 書 館 費	629,931,000	598,742,694	31,188,306	
1. 報 酬	67,943,000	62,017,745	5,925,255	1. 職員人件費その他 253,852,582 一般職給料 30人 118,887,685 (6年3月現在) 一般職手当 91,040,579 児童手当 270,000 共済組合市負担金 43,215,663 地方公務員災害補償基金負担金 215,927
2. 給 料	122,046,000	118,887,685	3,158,315	再任用職員共済費 74,230 職員普通旅費 148,498
3. 職員手当等	100,972,000	100,122,559	849,441	2. 図書館協議会関係費 838,586 委員報酬 10人 830,000 委員旅費 8,586
4. 共 済 費	50,164,000	49,644,018	519,982	3. 図書館管理運営費 160,950,066 月額職員報酬 23人 46,859,160
7. 報 償 費	1,297,000	942,145	354,855	時間額職員報酬 14,328,585 月額職員期末手当 8,811,980 月額職員共済費 6,102,622
8. 旅 費	394,000	157,084	236,916	時間額職員共済費 35,576 管理用消耗品費 3,768,170 諸印刷費 66,855
10. 需 用 費	105,875,520	91,667,790	14,207,730	施設修繕料 3,819,580 自動車修繕料 294,564 諸修繕料 9,130
(1) 一般需用費	83,718,520	79,542,951	4,175,569	自動車用燃料費 24,979 電気料 7,535,493 ガス料 2,585,031
(2) 燃 料 光 熱 水 費	22,147,000	12,115,907	10,031,093	水道料 1,865,320 諸賄費 8,932 郵便料 536,129
(3) 食 糧 費	10,000	8,932	1,068	電話料 1,026,039 運搬料 3,545,300 販売手数料 2,112
11. 役 務 費	76,057,000	74,164,720	1,892,280	貴重資料保管料 343,200 借用展示物損害保険料 1,000 清掃委託料 8,573,620
12. 委 託 料	51,510,480	48,175,913	3,334,567	機械警備業務等委託料 4,054,380 設備保守点検委託料 3,935,508 樹木剪定等委託料 1,434,400
13. 使用料及び 賃 借 料	35,696,000	34,992,594	703,406	ごみ収集処理委託料 423,851 害虫駆除等委託料 79,200 展示看板等作成委託料 99,000
14. 工事請負費	17,264,000	17,263,700	300	三鷹図書館（本館）総合管理業務委託料 9,848,300 三鷹駅前図書館総合管理業務委託料 12,190,270
17. 備品購入費	543,000	538,241	4,759	テレビ受信料 64,800 電子複写機使用料 385,011 器具等使用料 801,108
18. 負担金補助 及び交付金	169,000	168,500	500	電話機器使用料 348,624 A E D機器使用料 291,720 会場使用料 2,300 情報機器等使用料 205,876 施設賃借料 16,242,600 諸備品購入費 351,241 諸負担金 48,500
				4. 図書館改修事業費 17,263,700

(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 17,263,700 5. 図書館システム関係費 81,358,411 回線使用料 4,045,030 システムサービス利用料（債務負担分） 63,468,192 システムサービス利用料 660,000 機器等設定委託料 1,729,750 機器等使用料 3,861,000 ライセンス使用料 7,594,439 6. 図書資料購入関係費 72,776,946 図書館資料等購入費 69,144,005 製本代 247,390 CD修復作業手数料 49,500 三鷹文学散歩復刻委託料 649,935 データベース使用料 2,536,116 諸備品購入費 150,000 7. 読書活動推進費 6,798,004 講師等謝礼 256,000 学級文庫用消耗品費 421,245 諸印刷費 116,160 学級文庫図書運搬料 471,900 事業委託料 245,200 作成委託料 221,500 出演等委託料 198,000 会場設営等委託料 4,492,999 会場使用料 375,000 8. 地域文庫関係費 174,800 講師謝礼 54,800 三鷹市文庫連絡会事業補助金 120,000 9. 移動図書館関係費 2,620,272 自動車修繕料 254,870 自動車用燃料費 105,084 電話料 16,318 自動車借上料 2,244,000 10. 図書資料バリアフリー関係費 790,152 音訳者等謝礼 631,345 録音資料購入費 81,807 デジタイズ図書検索サービス使用料 40,000 諸備品購入費 37,000 11. ブックスタート（乳児家庭訪問関連）事業費 1,319,175 絵本購入費 1,227,600 諸印刷費 91,575
5. スポーツ推進費	719,390,000	662,017,018	57,372,982	
1. スポーツ推進総務費	208,965,000	181,744,530	27,220,470	
1. 報酬	14,229,491	13,439,206	790,285	1. 職員人件費その他 75,110,715 月額職員報酬 3人 6,794,182 一般職給料 7人 26,638,634 (6年3月現在) 一般職手当 27,076,241 児童手当 1,080,000 月額職員期末手当 1,230,900 共済組合市負担金 10,831,243 地方公務員災害補償基金負担金 57,838
2. 給料	26,638,634	26,638,634	0	月額職員共済費 1,374,745
3. 職員手当等	31,825,123	29,814,101	2,011,022	
4. 共済費	12,759,752	12,747,335	12,417	
7. 報償費	2,805,000	1,843,000	962,000	
8. 旅費	969,560	684,776	284,784	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
10. 需 用 費	8,266,000	6,257,818	2,008,182	職員普通旅費	26,932
(1) 一般需用費	7,841,000	6,111,266	1,729,734	2. スポーツ推進審議会関係費	445,516
(2) 燃 料 光 熱 水 費	106,000	56,682	49,318	委員報酬 1 2 人	430,000
(3) 食 糧 費	319,000	89,870	229,130	郵便料	4,816
11. 役 務 費	310,000	241,523	68,477	会場使用料	10,700
12. 委 託 料	65,733,440	48,045,831	17,687,609	3. スポーツ推進委員関係費	4,745,361
13. 使用料及び 賃 借 料	1,632,000	1,083,792	548,208	委員報酬 3 0 人	3,510,000
14. 工事請負費	26,410,000	24,475,000	1,935,000	講師謝礼	10,000
17. 備品購入費	499,000	456,720	42,280	医師謝礼	30,000
18. 負担金補助 及び交付金	16,487,000	16,012,834	474,166	委員旅費	657,844
22. 償還金利子 及び割引料	400,000	3,960	396,040	諸消耗品費	112,827
				諸印刷費	105,600
				諸賄費	40,000
				郵便料	29,770
				会場使用料	107,500
				有料道路通行料	9,820
				諸負担金	132,000
				4. 保健体育事務関係費	1,511,172
				出場選手報奨金	150,000
				諸消耗品費	337,626
				諸印刷費	207,900
				郵便料	82,020
				市民活動災害補償保険適用外災害補償保険料	6,720
				情報機器等使用料	232,946
				諸負担金	490,000
				過誤納使用料還付金	3,960
				5. スポーツバス運行事業費	1,220,709
				運行業務委託料	1,220,709
				6. 学校体育施設開放事業費	53,137,266
				プール監視員謝礼	782,000
				管理用消耗品費	743,497
				諸消耗品費	29,990
				諸印刷費	52,800
				諸修繕料	3,931,292
				自動車等修繕料	26,950
				自動車用燃料費	56,682
				郵便料	960
				電話料	21,817
				清掃委託料	1,943,884
				地域管理運営委託料	1,220,000
				開放管理業務委託料	16,071,990
				塩化カルシウム散布委託料	584,846
				廃棄物品処理委託料	57,200
				除草委託料	935,000
				消毒作業委託料	1,360,327
				作成委託料	3,850
				検査委託料	27,885
				清掃用具使用料	354,576
				夜間照明設備 L E D 化工事費	24,475,000
				諸備品購入費	456,720
				7. 三鷹市体育協会関係費	14,547,471
				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	1,863,907
				種目別大会等事業費補助金	2,524,290

(単位：円)

(単位：円)	
科　目 款・項・目・節	
予 算 現 額	支 出 額
予 算 残 額	実　　　　　績
	体育協会事務事業補助金 8,940,274 8. 地域スポーツクラブ育成事業費 25,824 諸消耗品費 25,574 郵便料 250 9. 市民体育祭関係費 7,308,221 時間額職員報酬 111,780 郵便料 140 スポーツ大会運営委託料 2,687,000 スポーツフェスティバル運営委託料 4,496,301 会場使用料 13,000 10. 市民駅伝大会関係費 9,839,586 時間額職員報酬 109,200 郵便料 2,902 運営委託料 9,727,484 11. 味の素スタジアム地域開放事業費 962,000 運営委託料 962,000 12. 東京２０２０大会等レガシー創造事業費 6,823,469 月額職員報酬　１人 2,379,884 時間額職員報酬 104,160 月額職員期末手当 426,960 月額職員共済費 483,509 講師謝礼 871,000 諸消耗品費 169,018 諸賄費 49,870 保険料 49,700 運営委託料 1,090,755 会場使用料 308,350 有料道路通行料 46,900 ラグビー連携事業負担金 839,454 市町村ボッチャ大会負担金 3,909 13. 心と体の健康都市づくり推進事業費 6,067,220 諸消耗品費 368,192 郵便料 42,428 作成委託料 179,850 システム保守委託料 960,000 システム修正委託料 3,965,000 調査等委託料 189,750 運動教室開催委託料 362,000
2. スポーツ施設 運　営　費	482,903,000 457,612,488 25,290,512
7. 報　償　費	152,000 125,000 27,000
10. 需　用　費	37,245,000 32,478,605 4,766,395
(1)一般需用費	12,335,000 11,489,828 845,172
(2)燃　　　料 光 熱 水 費	24,910,000 20,988,777 3,921,223
11. 役　務　費	283,000 264,397 18,603
12. 委　託　料	375,910,000 372,147,068 3,762,932
	1. 民間スポーツ施設運営費 372,600 会場使用料 372,600 2. 新川テニスコート管理関係費 11,685,517 諸修繕料 2,136,926 回線使用料 54,912 指定管理料（債務負担分） 9,427,679 A E D機器使用料 66,000 3. 大沢総合グラウンド管理関係費 71,677,296 諸修繕料 2,270,400

(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	3,724,000	3,147,240	576,760	回線使用料 54,912 指定管理料（債務負担分） 39,697,084 A E D機器使用料 66,000 改修工事費 29,588,900
14. 工事請負費	41,553,000	31,786,700	9,766,300	4. 下連雀ゲートボール場運営費 2,080,236 管理用消耗品費 3,069 電気料 54,440 水道料 23,892 ごみ収集処理手数料 2,600 清掃委託料 15,840 塩化カルシウム散布委託料 135,218 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 1,638,377 A E D機器使用料 66,000
17. 備品購入費	4,530,000	4,413,662	116,338	5. 井口特設グラウンド運営費 5,823,352 管理用消耗品費 139,754 電気料 86,064 水道料 139,312 ごみ収集処理手数料 7,800 受付業務等委託料 3,928,686 塩化カルシウム散布委託料 187,436 消防設備点検委託料 8,800 除草・樹木剪定委託料 1,259,500 A E D機器使用料 66,000
18. 負担金補助及び交付金	19,506,000	13,249,816	6,256,184	6. 大沢野川グラウンド関係費 40,796,287 講師等謝礼 99,000 諸消耗品費 1,926,826 諸修繕料 2,980,120 回線使用料 122,359 指定管理料（債務負担分） 29,774,582 廃棄物品処理委託料 121,000 式典等設営委託料 499,400 A E D機器使用料 66,000 改修工事費 2,197,800 初度備品購入費 2,941,400 代替施設使用料補助金 67,800
				7. 中原スポーツ児童遊園運営費 2,342,685 管理用消耗品費 32,733 水道料 23,940 電話料 21,814 管理業務等委託料 2,205,898 作成委託料 58,300
				8. 総合スポーツセンター管理関係費 322,834,515 助言者謝礼 26,000 諸修繕料 2,000,000 水道料 17,873,363 電気料 2,787,766 指定管理料（債務負担分） 212,642,318 警備委託料 36,725,797

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款 ・ 項 ・ 目 ・ 節				
				電力供給業務委託料 33,228,473 総合管理業務委託料 85,800 設備保守業務委託料 217,580 廃棄物品処理委託料 148,500 トレーニング機器使用料 2,174,040 自動券売機使用料 204,600 A E D機器使用料 66,000 諸備品購入費 1,472,262 運営費補助金 13,182,016
3. スポーツ施設 整 備 費	27,522,000	22,660,000	4,862,000	
12. 委 託 料	27,522,000	22,660,000	4,862,000	1. 井口グラウンド（仮称）等整備事業費 22,660,000 設計委託料 22,660,000

(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		4,048,630,000	4,040,189,688	8,440,312	
1. 公 債 費		4,048,630,000	4,040,189,688	8,440,312	
1. 元 金		3,888,209,000	3,887,762,725	446,275	
22. 償還金利子及び割引料		3,888,209,000	3,887,762,725	446,275	1. 市債償還元金 償還元金
2. 利 子		160,421,000	152,426,963	7,994,037	3,887,762,725 3,887,762,725
22. 償還金利子及び割引料		160,421,000	152,426,963	7,994,037	1. 市債利子 市債利子 2. 一時借入金利子 一時借入金利子
					152,276,898 152,276,898 150,065 150,065

(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	69,362,901	0	69,362,901	
1. 予 備 費	69,362,901	0	69,362,901	
1. 予 備 費	69,362,901	0	69,362,901	
				1. 予備費 議決予算額 150,000,000 充当額 80,637,099 予算残額 69,362,901 2. 充当額の内訳 総務費、総務管理費、一般管理費、給料へ 7,830,000 職員手当等へ 2,349,000 共済費へ 1,621,000 負担金補助及び交付金へ 25,900,000 総務費、総務管理費、企画費、負担金補助及び交付金へ 1,340,000 寄附金へ 1,672,037 民生費、生活保護費、生活保護総務費、負担金補助及び交付金へ 5,582,733 衛生費、保健衛生費、予防費、負担金補助及び交付金へ 481,130 土木費、道路橋梁費、道路維持費、需用費へ 347,600 委託料へ 4,945,499 消防費、消防費、災害対策費、委託料へ 418,000 教育費、小学校費、学校管理費、委託料へ 15,114,000 教育費、中学校費、学校管理費、委託料へ 13,036,100
歳 出 合 計	83,688,917,000	77,793,719,349	5,895,197,651 (673,311,000)	

