

令和4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	81
第 18 款 寄 附 金	82
第 19 款 繰 入 金	83
第 20 款 繰 越 金	84
第 21 款 諸 収 入	85
第 22 款 市 債	89

歳 出

第 1 款 議 会 費	93
第 2 款 総 務 費	95
第 3 款 民 生 費	123
第 4 款 衛 生 費	157
第 5 款 労 働 費	171
第 6 款 農 林 費	172
第 7 款 商 工 費	174
第 8 款 土 木 費	178
第 9 款 消 防 費	192
第 10 款 教 育 費	196
第 11 款 公 債 費	222
第 12 款 予 備 費	223

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	227
国民健康保険事業特別会計給与費決算明細書	228
歳 入	235
歳 出	245

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	257
介護サービス事業特別会計市債償還状況	258
歳 入	261
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 会 計

一般会計総括資料

令和4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	39,440,272,000 ^円	39,946,545,597 ^円	506,273,597 ^円	101.3 [%]
2. 地 方 譲 与 税	283,018,000	281,403,000	△1,615,000	99.4
3. 利 子 割 交 付 金	47,725,000	68,062,000	20,337,000	142.6
4. 配 当 割 交 付 金	326,886,000	361,936,000	35,050,000	110.7
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	373,044,000	277,538,000	△95,506,000	74.4
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	480,532,000	524,796,000	44,264,000	109.2
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	4,666,634,000	4,561,387,000	△105,247,000	97.7
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	2,000	359	△1,641	18.0
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	68,745,000	70,915,070	2,170,070	103.2
10. 地 方 特 例 交 付 金	172,376,000	183,041,000	10,665,000	106.2
11. 地 方 交 付 税	1,000	28,362,000	28,361,000	2,836,200.0
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,673,000	18,116,000	△1,557,000	92.1
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	553,712,000	560,378,764	6,666,764	101.2
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	1,199,102,000	1,200,000,730	898,730	100.1
15. 国 庫 支 出 金	17,264,504,499	15,819,879,143	△1,444,625,356	91.6
16. 都 支 出 金	10,430,675,000	10,369,373,716	△61,301,284	99.4
17. 財 産 収 入	48,443,000	23,239,559	△25,203,441	48.0
18. 寄 附 金	79,367,000	56,989,146	△22,377,854	71.8
19. 繰 入 金	2,705,148,000	63,218,959	△2,641,929,041	2.3
20. 繰 越 金	2,202,987,000	2,202,987,001	1	100.0
21. 諸 収 入	1,321,740,000	1,169,472,447	△152,267,553	88.5
22. 市 債	843,800,000	639,400,000	△204,400,000	75.8
歳 入 合 計	82,528,386,499	78,427,041,491	△4,101,345,008	95.0

2. 歳 出

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 [翌年度繰越額]	執行率
1. 議 会 費	503,719,000	492,166,207	11,552,793	97.7
2. 総 務 費	10,498,295,061	9,891,465,848	606,829,213 [16,720,000]	94.2 [94.4]
3. 民 生 費	42,115,980,989	39,444,782,581	2,671,198,408	93.7
4. 衛 生 費	6,675,373,803	5,471,342,194	1,204,031,609 [134,830,000]	82.0 [84.0]
5. 労 働 費	76,428,000	66,207,601	10,220,399	86.6
6. 農 林 費	211,588,730	187,403,247	24,185,483	88.6
7. 商 工 費	1,149,802,000	1,015,810,351	133,991,649	88.3
8. 土 木 費	5,593,849,000	4,871,973,448	721,875,552 [100,443,000]	87.1 [88.9]
9. 消 防 費	2,343,464,000	2,246,623,599	96,840,401	95.9
10. 教 育 費	9,484,894,000	8,702,131,773	782,762,227 [6,270,000]	91.7 [91.8]
11. 公 債 費	3,752,233,000	3,728,548,993	23,684,007	99.4
12. 予 備 費	122,758,916	0	122,758,916	0.0
歳 出 合 計	82,528,386,499	76,118,455,842	6,409,930,657 [258,263,000]	92.2 [92.5]

歳入歳出差引残額 (A)	2,308,585,649 円
繰越明許費繰越額 (B)	258,263,000 円
(B) の財源として繰り越すべき額 (C)	112,893,000 円
実質収支 (A) - (C)	2,195,692,649 円

繰越明許費繰越額 (B) の内訳

総務費	1. 市民センター改修事業費	16,720,000 円
衛生費	1. 伴走型・経済的支援事業費	125,370,000 円
	2. 地球温暖化対策関係費	9,460,000 円
土木費	1. 牟礼地区生活道路緊急安全対策事業費	10,812,000 円
	2. 橋梁架替事業費	76,631,000 円
	3. 国立天文台連携まちづくり事業費	13,000,000 円
教育費	1. 川上郷自然の村改修事業費	6,270,000 円

令和4年度一般会計歳出決算節別内訳

節	令和4年度		令和3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	1,767,655,088	2.3	1,722,549,610	2.2	45,105,478	2.6
2. 給料	3,656,633,908	4.8	3,560,143,596	4.5	96,490,312	2.7
3. 職員手当等	3,954,864,922	5.2	3,916,435,760	5.0	38,429,162	1.0
4. 共済費	1,561,993,845	2.1	1,520,194,546	1.9	41,799,299	2.7
5. 災害補償費	724,785	0.0	2,711,536	0.0	△1,986,751	△73.3
6. 恩給及び退職年金	0	0.0	0	0.0	0	—
7. 報償費	205,196,398	0.3	200,960,897	0.3	4,235,501	2.1
8. 旅費	8,611,526	0.0	5,180,292	0.0	3,431,234	66.2
9. 交際費	689,380	0.0	281,880	0.0	407,500	144.6
10. 需用費	1,430,415,517	1.9	1,326,611,299	1.7	103,804,218	7.8
11. 役務費	917,862,613	1.2	811,577,928	1.0	106,284,685	13.1
12. 委託料	10,654,452,841	14.0	11,328,717,123	14.5	△674,264,282	△6.0
13. 使用料及び賃借料	1,701,728,952	2.2	1,896,785,118	2.4	△195,056,166	△10.3
14. 工事請負費	3,075,706,658	4.0	2,545,439,164	3.2	530,267,494	20.8
15. 原材料費	2,190,001	0.0	2,188,455	0.0	1,546	0.1
16. 公有財産購入費	427,963,243	0.6	772,134,266	1.0	△344,171,023	△44.6
17. 備品購入費	246,281,343	0.3	220,723,810	0.3	25,557,533	11.6
18. 負担金補助及び交付金	10,995,619,333	14.4	12,914,336,583	16.5	△1,918,717,250	△14.9
19. 扶助費	22,078,805,621	29.0	21,931,386,882	28.0	147,418,739	0.7
20. 貸付金	0	0.0	10,000,000	0.0	△10,000,000	皆減
21. 補償補填及び賠償金	78,731,490	0.1	26,272,115	0.0	52,459,375	199.7
22. 償還金利子及び割引料	4,661,556,606	6.1	4,988,574,991	6.4	△327,018,385	△6.6
23. 投資及び出資金	0	0.0	0	0.0	0	—
24. 積立金	1,944,183,181	2.6	2,269,683,552	2.9	△325,500,371	△14.3
25. 寄附金	1,381,965	0.0	8,411,588	0.0	△7,029,623	△83.6
26. 公課費	938,400	0.0	779,900	0.0	158,500	20.3
27. 繰出金	6,744,268,226	8.9	6,420,088,552	8.2	324,179,674	5.0
合計	76,118,455,842	100.0	78,402,169,443	100.0	△2,283,713,601	△2.9

令和4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		計 (円)				
				金 額 (円)	年 間 支 給 率 (月分)				そ の 他 の 手 当 (円)	
本 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
前 年 度	長 等	4		42,960,000	18,902,400	4.40	4,556,250	66,418,650	8,062,589	74,481,239
	議 員	28	186,243,866		81,945,600	4.40		268,189,466	62,456,800	330,646,266
	そ の 他	1,415	189,774,850					189,774,850	1,653,876	191,428,726
	計	1,447	376,018,716	42,960,000	100,848,000		4,556,250	524,382,966	72,173,265	596,556,231
比 較	長 等	0		0	429,600	0.10	△4,556,250	△4,126,650	△92,912	△4,219,562
	議 員	0	△3,866		1,862,400	0.10		1,858,534	△2,587,200	△728,666
	そ の 他	△179	△6,944,161					△6,944,161	17,592	△6,926,569
	計	△179	△6,948,027	0	2,292,000		△4,556,250	△9,212,277	△2,662,520	△11,874,797

※ 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	(36) 959		3,613,673,908	3,636,322,899	7,249,996,807	1,319,771,938	8,569,768,745
前 年 度	(37) 927		3,517,183,596	3,604,418,279	7,121,601,875	1,282,195,999	8,403,797,874
比 較	(△1) 32		96,490,312	31,904,620	128,394,932	37,575,939	165,970,871

※ () 内は、再任用短時間勤務職員を外書きしたものです。

職員手当の内訳	区分	地域手当 (円)	扶養手当 (円)	管理職手当 (円)	管理職員特別 勤務手当 (円)	時間外・休日 勤務手当 (円)	期末・勤勉手当 (円)
	本年度	575,279,961	61,513,026	152,176,216	497,000	399,073,177	1,648,436,950
	前年度	559,586,294	62,320,429	143,299,189	840,000	411,137,457	1,585,759,009
	比較	15,693,667	△807,403	8,877,027	△343,000	△12,064,280	62,677,941

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)	防疫等作業手当 (円)	特定任期付職員 業績手当 (円)
	本年度	19,761,965	95,357,024	683,557,980	61,500		608,100
	前年度	20,295,117	86,679,804	733,654,880	90,000	148,000	608,100
	比較	△533,152	8,677,220	△50,096,900	△28,500	△148,000	0

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	535	(429,851,588)			(429,851,588)	(15,129,985)	(444,981,573)
		968,732,811		179,587,023	1,148,319,834	157,581,177	1,305,901,011
前 年 度	521	(436,664,879)			(436,664,879)	(13,050,231)	(449,715,110)
		909,866,015		169,793,231	1,079,659,246	152,775,051	1,232,434,297
比 較	14	(△6,813,291)			(△6,813,291)	(2,079,754)	(△4,733,537)
		58,866,796		9,793,792	68,660,588	4,806,126	73,466,714

※ 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	179,587,023
	前年度	169,793,231
	比較	9,793,792

(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	58,866,796	1. 職員数に伴う増加分	58,866,796	職員数の増に伴う増 58,866,796	
給 料	96,490,312	1. 給与改定に伴う増減分	8,274,046		本年度の給与改定状況 給料の改定率 0.24% 給与改定の実施時期 令和4年4月
		2. 昇給に伴う増加分	51,211,200		平均昇給率 1.67%
		3. その他の増減分	37,005,066	職員数の変動に伴う増 80,640,000 職員の異動等に伴う減 △43,634,934	職員数の異動状況 本年度 959人 前年度 927人 増 減 32人 採用・退職の状況 令和3年度中採用者数 41人 令和3年度中退職者数 55人 令和4年度中採用者数 80人 令和4年度中退職者数 55人
職 員 手 当	41,698,412	1. 職員手当の増減分	41,698,412	職員の異動等に伴う増減 職員手当の内訳のとおり	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	分	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
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
令和4年3月1日現在	平均給料月額(円)	330,641	332,886
	平均給与月額(円)	418,430	400,181
	平均年齢(歳)	43歳3月	54歳7月

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

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	152,200	年 齢 別 格 付	154,600	
大 学 卒	187,900		総合職 189,700 一般職 185,200	職種及び経験年数による格付

ウ 級別職員数

区 分	代 表 的 な 職 種					
	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年3月1日現在	5 級	(0)	(0.0)	3 級	(0)	(0.0)
		28	4.6		18	34.6
	4 級	(0)	(0.0)	2 級	(0)	(0.0)
		106	17.2		21	40.4
	3 級	(0)	(0.0)	1 級	(7)	(100.0)
		140	22.9		13	25.0
	2 級	(19)	(100.0)			
	143	23.4				
	1 級	(0)	(0.0)			
	195	31.9				
	計	(19)	(100.0)	計	(7)	(100.0)
		612	100.0		52	100.0
令和4年3月1日現在	5 級	(0)	(0.0)	3 級	(0)	(0.0)
		25	4.3		16	28.6
	4 級	(0)	(0.0)	2 級	(0)	(0.0)
		101	17.3		25	44.6
	3 級	(0)	(0.0)	1 級	(4)	(100.0)
		132	22.7		15	26.8
	2 級	(19)	(100.0)			
	131	22.5				
	1 級	(0)	(0.0)			
	193	33.2				
	計	(19)	(100.0)	計	(4)	(100.0)
		582	100.0		56	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)	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)	166	119	5
		2号給 (人)	44	35	1
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	0	0	0
比率 (B)/(A) (%)	21.9	25.2	11.5		
前年度	職員数 (A) (人)	927	582	56	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	210	147	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	169	113	5
		2号給 (人)	41	34	0
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	0	0	0
比率 (B)/(A) (%)	22.7	25.3	8.9		

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	(1.175) 2.225	(1.225) 2.325	(2.40) 4.55	有	給料、扶養手当、地域手当
前年度	(1.200) 2.275	(1.150) 2.175	(2.35) 4.45	有	給料、扶養手当、地域手当
国の制度	(1.125) 2.150	(1.175) 2.250	(2.30) 4.40	有	給料、扶養手当、地域手当、管理職手当

※ () 内は、再任用短時間勤務職員の支給率を外書きしたものです。

※ 令和4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	959人
国の指定基準に基づく支給率	10%

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)	0.0	0.0	0.0
支給対象職員の比率(%)	1.8	2.6	1.9
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4年度市

科 目				予 算 現 額 A	最 終 調 定 額 B	収 入 済 額 C
款	項	目	節			
				円	円	円
1. 市 税				39,440,272,000	40,368,118,109	39,946,545,597
1. 市 民 税				20,400,004,000	21,086,200,119	20,765,372,495
1. 個 人				18,945,245,000	19,519,625,687	19,211,895,834
1. 現 年 課 税 分				18,799,923,000	19,204,965,612	19,075,759,178
2. 滞 納 繰 越 分				145,322,000	314,660,075	136,136,656
2. 法 人				1,454,759,000	1,566,574,432	1,553,476,661
1. 現 年 課 税 分				1,451,059,000	1,551,204,500	1,547,900,600
2. 滞 納 繰 越 分				3,700,000	15,369,932	5,576,061
2. 固 定 資 産 税				14,909,353,000	15,095,242,726	15,016,789,224
1. 固 定 資 産 税				14,599,088,000	14,784,701,226	14,706,247,724
1. 現 年 課 税 分				14,538,711,000	14,683,924,600	14,643,064,626
2. 滞 納 繰 越 分				60,377,000	100,776,626	63,183,098
2. 国 有 資 産 等 所 在 金				310,265,000	310,541,500	310,541,500
1. 現 年 課 税 分				310,265,000	310,541,500	310,541,500
3. 軽 自 動 車 税				114,495,000	121,128,813	115,943,378
1. 環 境 性 能 割				7,680,000	7,427,700	7,427,700
1. 現 年 課 税 分				7,680,000	7,427,700	7,427,700
2. 種 別 割				106,815,000	113,701,113	108,515,678
1. 現 年 課 税 分				105,567,000	108,538,300	107,215,000
2. 滞 納 繰 越 分				1,248,000	5,162,813	1,300,678
4. 市 た ば こ 税				809,788,000	835,559,878	835,559,878
1. 市 た ば こ 税				809,788,000	835,559,878	835,559,878
1. 現 年 課 税 分				809,788,000	835,559,878	835,559,878
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				419,426,000	420,383,600	420,383,600
1. 事 業 所 税				419,426,000	420,383,600	420,383,600
1. 現 年 課 税 分				419,116,000	420,383,600	420,383,600
2. 滞 納 繰 越 分				310,000	0	0
7. 都 市 計 画 税				2,787,204,000	2,809,601,173	2,792,495,222
1. 都 市 計 画 税				2,787,204,000	2,809,601,173	2,792,495,222
1. 現 年 課 税 分				2,774,773,000	2,787,242,600	2,778,343,578
2. 滞 納 繰 越 分				12,431,000	22,358,573	14,151,644

(注) 市民1人当たり及び1世帯当たり負担額の()内は、令和3年度実績です。

参 考 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
令和3年度人口(外国人住民を含む。)及び世帯数(令和4年3月31日)	190,295人	96,199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
101.3	99.0	207,392 (198,832)	212,271 (204,410)	210,054 (201,784)	407,938 (393,317)	417,535 (404,351)	413,175 (399,157)
101.8	98.5	107,271 (101,707)	110,879 (106,066)	109,192 (104,159)	211,001 (201,190)	218,099 (209,813)	214,780 (206,040)
101.4	98.4						
101.5	99.3						
93.7	43.3						
106.8	99.2						
106.7	99.8						
150.7	36.3						
100.7	99.5	78,399 (75,978)	79,376 (76,981)	78,964 (76,413)	154,210 (150,294)	156,133 (152,279)	155,322 (151,157)
100.7	99.5						
100.7	99.7						
104.6	62.7						
100.1	100.0						
100.1	100.0						
101.3	95.7	602 (577)	637 (606)	609 (576)	1,184 (1,142)	1,253 (1,199)	1,199 (1,140)
96.7	100.0						
96.7	100.0						
101.6	95.4						
101.6	98.8						
104.2	25.2						
103.2	100.0	4,258 (4,212)	4,394 (4,285)	4,394 (4,285)	8,376 (8,332)	8,642 (8,476)	8,642 (8,476)
103.2	100.0						
103.2	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						
100.2	100.0	2,206 (2,193)	2,211 (2,179)	2,211 (2,179)	4,338 (4,339)	4,348 (4,311)	4,348 (4,310)
100.2	100.0						
100.3	100.0						
0.0	—						
100.2	99.4	14,656 (14,165)	14,774 (14,293)	14,684 (14,172)	28,829 (28,020)	29,060 (28,273)	28,884 (28,034)
100.2	99.4						
100.1	99.7						
113.8	63.3						

令和4年度一般会計市債償還状況

1. 借入目的別

借入目的	令和3年度末 現債額 A	令和4年度 発行額 B	令和4年度償還額		令和4年度末 現債額 A+B-C
			元金 C	利子	
コミュニティ・センター等整備事業	円 396,897,826	円 52,300,000	円 64,868,567	円 1,483,355	円 384,329,259
社会福祉施設整備事業	※ 605,131,081	47,100,000	85,125,063	2,692,166	567,106,018
保育所整備事業	438,371,948		54,304,805	6,147,990	384,067,143
道路整備事業	1,562,022,182	191,000,000	102,598,682	5,802,486	1,650,423,500
都市計画事業	2,178,798,857		271,300,192	17,322,155	1,907,498,665
義務教育施設整備事業	4,326,590,295	349,000,000	526,672,118	37,916,714	4,148,918,177
生涯学習施設整備事業	482,691,574		43,831,774	2,181,833	438,859,800
自転車駐車場整備事業	277,600,600		28,107,413	1,668,007	249,493,187
文化施設整備事業	829,373,936		71,358,980	9,196,170	758,014,956
緊急防災基盤整備事業	29,262,000		15,326,000	155,011	13,936,000
スポーツ施設整備事業	755,133,495		38,216,097	2,634,236	716,917,398
消防・防災施設整備事業	188,823,075		34,685,473	2,575,731	154,137,602
市営住宅整備事業	195,355,933		12,600,862	1,566,786	182,755,071
株式会社まちづくり三鷹出資事業	12,424,716		10,795,878	71,860	1,628,838
市民協働センター整備事業	2,510,376		1,245,226	40,166	1,265,150
ネットワーク大学整備事業	64,785,901		15,979,455	583,073	48,806,446
再開発事業	361,761,086		118,226,236	3,128,620	243,534,850
庁舎整備事業	887,845,021		49,000,810	2,101,839	838,844,211
緊急防災・減災事業	223,201,634		53,156,946	2,622,188	170,044,688
中央防災公園・元気 創造プラザ整備事業	9,568,637,151		918,091,240	59,893,208	8,650,545,911
学童保育所整備事業	289,482,002		23,417,488	2,911,271	266,064,514
全国防災事業	15,376,997		5,110,308	42,300	10,266,689

借入目的	令和3年度末 現債額 A	令和4年度 発行額 B	令和4年度償還額		令和4年度末 現債額 A+B-C
			元金 C	利子	
河川整備事業	606,161,409		17,302,012	994,979	588,859,397
教育センター整備事業	456,650,752		66,609,320	45,665	390,041,432
廃棄物処理施設整備事業	343,700,000		0	743,791	343,700,000
校外学習施設整備事業	43,600,000		0	8,720	43,600,000
住民税等減税補填債	452,598,024		154,699,234	630,368	297,898,790
臨時財政対策債	4,873,778,687		770,021,375	3,982,507	4,103,757,312
減収補填債	582,262,500		4,962,500	1,678,343	577,300,000
合計	31,050,829,058	639,400,000	3,557,614,054	170,821,538	28,132,615,004

2. 借入先別

借入先	令和3年度末 現債額 A	令和4年度 発行額 B	令和4年度償還額		令和4年度末 現債額 A+B-C
			元金 C	利子	
財政融資資金	7,667,352,078		1,092,802,401	36,982,075	6,574,549,677
旧簡易生命保険資金	655,799,952		204,831,214	4,436,320	450,968,738
旧郵便貯金資金	307,904,417		86,083,234	388,218	221,821,183
地方公共団体金融機構	1,763,185,566		112,452,957	11,067,593	1,650,732,609
東京都	※ 14,506,076,951	540,000,000	1,362,455,155	84,562,985	13,683,621,796
株式会社みずほ銀行	4,831,842,000		579,320,000	31,337,432	4,252,522,000
東京都市町村職員共済組合	176,153,000		24,922,000	10,841	151,231,000
全国市有物件災害共済会	12,247,434		6,089,007	20,802	6,158,427
東京都区市町村振興協会	1,125,305,160	99,400,000	83,695,586	1,998,509	1,141,009,574
多摩信用金庫	4,962,500		4,962,500	16,763	0
合計	31,050,829,058	639,400,000	3,557,614,054	170,821,538	28,132,615,004

※ 介護サービス事業特別会計からの引継ぎによる増加額を含む

令和4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	1,352,517,918 円	—
	件 数	27,531 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4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	387,324,001 円	—
	件 数	27,035 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	39,440,272,000	39,946,545,597	506,273,597	
1. 市 民 税	20,400,004,000	20,765,372,495	365,368,495	
1. 個 人	18,945,245,000	19,211,895,834	266,650,834	
1. 現年課税分	18,799,923,000	19,075,759,178	275,836,178	1. 普通徴収分 5,026,363,599 調定額 5,139,352,070 純収入額 5,024,903,030 収入率 97.8% 還付未済額 1,460,569 不納欠損額 246,938 2. 給与特別徴収分 13,565,730,629 調定額 13,582,776,501 純収入額 13,564,650,274 収入率 99.9% 還付未済額 1,080,355 不納欠損額 8,426 3. 年金特別徴収分 483,664,950 調定額 482,837,041 純収入額 482,837,041 収入率 100.2% 還付未済額 827,909
2. 滞納繰越分	145,322,000	136,136,656	△9,185,344	1. 滞納繰越分 136,136,656 調定額 314,660,075 純収入額 135,898,565 収入率 43.3% 還付未済額 238,091 不納欠損額 22,009,180
2. 法 人	1,454,759,000	1,553,476,661	98,717,661	
1. 現年課税分	1,451,059,000	1,547,900,600	96,841,600	1. 現年課税分 1,547,900,600 調定額 1,551,204,500 純収入額 1,547,900,600 収入率 99.8% 不納欠損額 133,300
2. 滞納繰越分	3,700,000	5,576,061	1,876,061	1. 滞納繰越分 5,576,061 調定額 15,369,932 純収入額 5,576,061 収入率 36.3% 不納欠損額 3,595,870
2. 固 定 資 産 税	14,909,353,000	15,016,789,224	107,436,224	
1. 固 定 資 産 税	14,599,088,000	14,706,247,724	107,159,724	
1. 現年課税分	14,538,711,000	14,643,064,626	104,353,626	1. 現年課税分 14,643,064,626 調定額 14,683,924,600 土地分 7,573,543,784 家屋分 5,202,041,516 償却資産分 1,908,339,300 純収入額 14,641,393,373 収入率 99.7% 還付未済額 1,671,253 不納欠損額 108,688
2. 滞納繰越分	60,377,000	63,183,098	2,806,098	1. 滞納繰越分 63,183,098 調定額 100,776,626 純収入額 63,005,857 収入率 62.7% 還付未済額 177,241 不納欠損額 4,804,712
2. 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	310,265,000	310,541,500	276,500	
1. 現年課税分	310,265,000	310,541,500	276,500	1. 交付金 310,541,500 都有資産分 268,704,400

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				国有資産分 41,837,100
3. 軽自動車税	114,495,000	115,943,378	1,448,378	
1. 環境性能割	7,680,000	7,427,700	△252,300	
1. 現年課税分	7,680,000	7,427,700	△252,300	1. 環境性能割 7,427,700 調定額 7,427,700 純収入額 7,427,700 収入率 100.0%
2. 種別割	106,815,000	108,515,678	1,700,678	
1. 現年課税分	105,567,000	107,215,000	1,648,000	1. 種別割 107,215,000 調定額 108,538,300 純収入額 107,164,000 収入率 98.8% 還付未済額 51,000 不納欠損額 17,200
2. 滞納繰越分	1,248,000	1,300,678	52,678	1. 滞納繰越分 1,300,678 調定額 5,162,813 純収入額 1,274,678 収入率 25.2% 還付未済額 26,000 不納欠損額 701,000
4. 市たばこ税	809,788,000	835,559,878	25,771,878	
1. 市たばこ税	809,788,000	835,559,878	25,771,878	
1. 現年課税分	809,788,000	835,559,878	25,771,878	1. 市たばこ税 835,559,878
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	419,426,000	420,383,600	957,600	
1. 事業所税	419,426,000	420,383,600	957,600	
1. 現年課税分	419,116,000	420,383,600	1,267,600	1. 現年課税分 420,383,600
2. 滞納繰越分	310,000	0	△310,000	
7. 都市計画税	2,787,204,000	2,792,495,222	5,291,222	
1. 都市計画税	2,787,204,000	2,792,495,222	5,291,222	
1. 現年課税分	2,774,773,000	2,778,343,578	3,570,578	1. 現年課税分 2,778,343,578 調定額 2,787,242,600 土地分 1,912,165,390 家屋分 875,077,210 純収入額 2,778,028,531 収入率 99.7% 還付未済額 315,047 不納欠損額 23,712
2. 滞納繰越分	12,431,000	14,151,644	1,720,644	1. 滞納繰越分 14,151,644 調定額 22,358,573 純収入額 14,111,585 収入率 63.3% 還付未済額 40,059 不納欠損額 1,002,721

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
8.自動車取得税 交 付 金	2,000	359	△1,641	
1.自動車取得税 交 付 金	2,000	359	△1,641	
1.自動車取得税 交 付 金	1,000	0	△1,000	
1.自動車取得 税 交 付 金	1,000	0	△1,000	
2.旧法による 自動車取得税 交 付 金	1,000	359	△641	
1.旧法による 自動車取得 税 交 付 金	1,000	359	△641	1. 旧法による自動車取得税交付金 359

(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	172,376,000	183,041,000	10,665,000	
1. 地方特例交付金	172,376,000	182,324,000	9,948,000	
1. 地方特例交付金	172,376,000	182,324,000	9,948,000	
1. 地方特例交付金	172,376,000	182,324,000	9,948,000	1. 個人市民税減収補填特例交付金 182,324,000
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	0	717,000	717,000	
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	0	717,000	717,000	
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	0	717,000	717,000	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 717,000

(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	553,712,000	560,378,764	6,666,764	
1. 負 担 金	553,712,000	560,378,764	6,666,764	
1. 民生費負担金	541,433,000	545,017,667	3,584,667	
1. 高齢者措置費負担金	12,000,000	11,339,137	△660,863	1. 高齢者施設入所措置費負担金 11,339,137
2. 保育所保育料負担金	529,313,000	533,467,030	4,154,030	1. 市立保育所保育料負担金 132,897,870 現年度分 131,345,630 過年度分 1,552,240 2. 私立保育所保育料負担金 400,569,160 現年度分 397,725,230 過年度分 2,843,930
3. 母子福祉費負担金	120,000	211,500	91,500	1. 母子生活支援施設入所措置費負担金 170,700 2. 入院助産措置費負担金 40,800
2. 衛生費負担金	4,909,000	3,900,327	△1,008,673	
1. 未熟児養育医療給付費負担金	4,909,000	3,900,327	△1,008,673	1. 未熟児養育医療給付費負担金 3,900,327
3. 土木費負担金	7,370,000	11,460,770	4,090,770	
1. 道路掘削復旧工事監督事務費負担金	7,370,000	11,460,770	4,090,770	1. 道路掘削復旧工事監督事務費負担金 11,460,770 水道工事に伴う負担金 2,619,470 ガス工事に伴う負担金 7,921,950 電気工事に伴う負担金 294,810 電話工事に伴う負担金 41,070 電気通信工事に伴う負担金 5,590 その他諸工事に伴う負担金 577,880

(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	1,199,102,000	1,200,000,730	898,730	
1. 使 用 料	671,093,000	717,723,410	46,630,410	
1. 総務使用料	99,805,000	122,165,316	22,360,316	
1. 三鷹ネットワーク大学使用料	500,000	421,400	△78,600	1. 三鷹ネットワーク大学使用料 421,400
2. 市民センター使用料	8,265,000	10,858,884	2,593,884	1. 市民センター事務室等使用料 819,084 2. 市民センター駐車場等使用料 10,039,800
3. 地区公会堂使用料	38,000	32,800	△5,200	1. 地区公会堂使用料 32,800
4. 地区公会堂用地使用料	10,000	10,452	452	1. 地区公会堂用地使用料 10,452
5. コミュニティ・センタープール等使用料	1,910,000	1,659,850	△250,150	1. コミュニティ・センタープール等使用料 1,659,850
6. コミュニティ・センター用地等使用料	4,000	4,848	848	1. コミュニティ・センター用地等使用料 4,848
7. 市民協働センター使用料	2,780,000	2,395,640	△384,360	1. 市民協働センター使用料 2,395,640
8. 文化施設使用料	84,380,000	104,862,140	20,482,140	1. 芸術文化センター使用料 51,851,710 2. 美術ギャラリー使用料 1,344,000 3. 公会堂使用料 46,840,760 4. みたか井心亭使用料 2,971,470 5. 山本有三記念館使用料 1,824,200 6. 桜井浜江記念市民ギャラリー使用料 30,000
9. 文化施設用地使用料	3,000	4,128	1,128	1. 山本有三記念館用地使用料 4,128
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	180,118,000	175,159,507	△4,958,493	
1. 福祉センター使用料	693,000	651,350	△41,650	1. 福祉センター使用料 651,350
2. 下連雀複合施設使用料	1,564,000	1,519,884	△44,116	1. 下連雀複合施設用地使用料 1,800 2. 下連雀複合施設施設使用料 1,518,084
3. 福祉コアかみれん使用料	1,086,000	1,058,916	△27,084	1. 福祉コアかみれん用地使用料 2,376 2. 福祉コアかみれん施設使用料 1,056,540
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	3,257,796	△4,204	1. 心身障がい児通所訓練施設なかよし教室施設使用料 3,257,796
5. 北野ハピネスセンター用地使用料	1,000	1,236	236	1. 北野ハピネスセンター用地使用料 1,236
6. 福祉住宅使用料	25,599,000	22,032,231	△3,566,769	1. 福祉住宅使用料 22,032,231
7. 保育園用地使用料	13,000	41,556	28,556	1. 保育園用地使用料 41,556

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
8.ちどりこども園使用料	42,000	0	△42,000	
9.子ども発達支援センター使用料	138,000	186,470	48,470	1. 子ども発達支援センター使用料 186,470
10.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
11.学童保育所使用料	147,715,000	146,404,200	△1,310,800	1. 学童保育所育成料 140,134,000 2. 学童保育所延長育成料 6,270,200
3.衛生使用料	492,000	465,432	△26,568	
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	464,000	465,432	1,432	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	287,346,000	286,450,663	△895,337	
1.道路占用料	224,020,000	226,200,741	2,180,741	1. ガス管、電柱等道路占用料 226,200,741
2.法定外公共物使用料	6,193,000	5,381,433	△811,567	1. ガス管、電柱等公共物使用料 5,381,433
3.交通公園等用地使用料	315,000	344,738	29,738	1. 交通公園等用地使用料 344,738
4.都市公園等用地使用料	1,808,000	1,948,452	140,452	1. 高圧線下等土地使用料 1,948,452
5.三鷹中央防災公園使用料	1,000	513	△487	1. 三鷹中央防災公園使用料 513
6.市営住宅等使用料	32,905,000	30,470,786	△2,434,214	1. 市営大沢住宅等使用料 30,470,786
7.下連雀市民住宅使用料	22,104,000	22,104,000	0	1. 下連雀市民住宅使用料 22,104,000
6.消防使用料	3,000	3,600	600	
1.防災用地使用料	3,000	3,600	600	1. 消防団詰所用地使用料 3,600
7.教育使用料	92,032,000	122,181,096	30,149,096	
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	1,200	200	1. 川上郷自然の村用地使用料 1,200
3.学校用地使用料	1,250,000	1,228,896	△21,104	1. 学校用地内水源用地等使用料 1,228,896
4.大沢の里郷土文化施設使用料	606,000	744,500	138,500	1. 大沢の里郷土文化施設使用料 744,500
5.学校施設使用料	2,316,000	3,007,650	691,650	1. 地域交流室使用料 23,000 2. 体育施設使用料 1,414,950 3. 夜間照明設備使用料 1,569,700
6.生涯学習センター使用料	3,162,000	5,675,300	2,513,300	1. 生涯学習センター使用料 5,675,300

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
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	84,691,000	111,514,730	26,823,730	1. 新川テニスコート施設使用料 2,143,530 2. 大沢総合グラウンド施設使用料 27,591,110 3. 大沢総合グラウンド夜間照明設備使用料 5,877,750 4. 総合スポーツセンター施設使用料 75,902,340
9. 井口特設 グラウンド 用地使用料	2,000	3,096	1,096	1. 電柱用地等使用料 3,096
2. 手 数 料	528,009,000	482,277,320	△45,731,680	
1. 総務手数料	72,870,000	72,450,150	△419,850	
1. 自動車臨時 運行許可 手数料	522,000	523,500	1,500	1. 自動車臨時運行許可手数料 523,500
2. 住居表示 台帳閲覧等 手数料	6,000	319,800	313,800	1. 住居表示台帳閲覧等手数料 319,800
3. 自動交付 手数料	26,347,000	25,498,200	△848,800	1. 証明書自動交付手数料 25,498,200
4. 税証明交付 手数料	10,481,000	9,678,100	△802,900	1. 税証明交付手数料 9,678,100
5. 戸籍住民 手数料	35,514,000	36,430,550	916,550	1. 戸籍証明書交付手数料 15,426,950 2. 住民票写し交付閲覧手数料 16,524,600 3. 印鑑登録証明等交付手数料 4,479,000
2. 民生手数料	1,000	0	△1,000	
1. 社会福祉 法人理事 証明書等 交付手数料	1,000	0	△1,000	
3. 衛生手数料	439,108,000	398,261,530	△40,846,470	
1. 工場認可 申請手数料	36,000	7,600	△28,400	1. 工場認可申請手数料 7,600
2. 犬の登録等 手数料	4,822,000	3,679,310	△1,142,690	1. 犬の登録等手数料 3,679,310
3. 塵芥処理 手数料	426,204,000	387,908,620	△38,295,380	1. ごみ収集処理手数料 387,908,620
4. し尿処理 手数料	8,046,000	6,666,000	△1,380,000	1. し尿処理手数料 6,666,000
4. 土木手数料	16,030,000	11,565,640	△4,464,360	
1. 屋外広告物 許可手数料	1,581,000	1,584,240	3,240	1. 屋外広告物許可手数料 1,584,240
2. 道路証明 手数料	126,000	145,500	19,500	1. 道路証明手数料 145,500
3. 境界確定 図面等写し 交付手数料	1,980,000	2,196,300	216,300	1. 境界確定図面等写し交付手数料 2,196,300
4. 建築指導 手数料	10,401,000	5,627,800	△4,773,200	1. 建築物確認等申請手数料 791,400 2. 建築許可等申請手数料 4,836,400

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績	
款・項・目・節					
5. 建築指導 証明手数料	1,915,000	1,992,300	77,300	1. 建築確認証明等手数料	1,992,300
6. 都市計画証 明等手数料	24,000	19,500	△4,500	1. 都市計画証明等手数料	19,500
7. 優良宅地及 び優良住宅 等認定事務 手 数 料	1,000	0	△1,000		
8. マンション 建替事業 証明書交付 手 数 料	1,000	0	△1,000		
9. 緑化率適合 証明手数料	1,000	0	△1,000		

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
15. 国 庫 支 出 金	17,264,504,499	15,819,879,143	△1,444,625,356	
1. 国 庫 負 担 金	12,367,356,769	11,697,410,252	△669,946,517	
1. 民 生 費 国 庫 負 担 金	11,066,919,000	10,692,990,033	△373,928,967	
1. 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	91,309,000	77,362,508	△13,946,492	1. 生活困窮者自立相談支援事業費負担金 28,327,500 対象基本額 37,300,477の3/4額 27,975,357 超過交付額（翌年度返還分） 352,143 2. 生活困窮者住居確保給付金負担金 41,777,508 対象扶助費 37,265,400の3/4額 27,949,050 超過交付額（翌年度返還分） 13,828,458 3. 被保護者就労支援事業費負担金 3,443,527 対象基本額 3,914,956の3/4額 2,936,217 超過交付額（翌年度返還分） 507,310 4. 被保護者健康管理支援事業費負担金 3,813,973 対象基本額 518,600の3/4額 388,950 超過交付額（翌年度返還分） 3,425,023
2. 障害者自立支援介護給付費負担金	1,106,221,000	1,005,378,875	△100,842,125	1. 居宅介護給付費負担金 319,682,696 対象扶助費 660,924,459の1/2額 330,462,230 不足額（翌年度追加交付分） △10,779,534 2. 療養介護給付費負担金 34,366,276 対象扶助費 71,074,959の1/2額 35,537,480 不足額（翌年度追加交付分） △1,171,204 3. 生活介護給付費負担金 465,811,296 対象扶助費 962,386,977の1/2額 481,193,489 不足額（翌年度追加交付分） △15,382,193 4. 短期入所給付費負担金 23,213,289 対象扶助費 44,347,982の1/2額 22,173,991 超過交付額（翌年度返還分） 1,039,298 5. 施設支援給付費負担金 123,102,148 対象扶助費 258,161,412の1/2額 129,080,706 不足額（翌年度追加交付分） △5,978,558 6. サービス利用計画作成費負担金 38,320,884 対象扶助費 77,156,793の1/2額 38,578,397 不足額（翌年度追加交付分） △257,513

(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 882,286 対象扶助費 2,284,330の1/2額 1,142,165 不足額(翌年度追加交付分) △259,879
3. 障害者自立 支援訓練等 給 付 費 負 担 金	625,797,000	570,545,526	△55,251,474	1. 就労移行支援給付費負担金 57,263,778 対象扶助費 131,282,426の1/2額 65,641,213 不足額(翌年度追加交付分) △8,377,435 2. 就労継続支援給付費負担金 256,405,918 対象扶助費 526,280,458の1/2額 263,140,229 不足額(翌年度追加交付分) △6,734,311 3. 就労定着支援給付費負担金 6,443,929 対象扶助費 13,396,676の1/2額 6,698,338 不足額(翌年度追加交付分) △254,409 4. 共同生活援助給付費負担金 232,433,459 対象扶助費 499,388,803の1/2額 249,694,402 不足額(翌年度追加交付分) △17,260,943 5. 自立訓練給付費負担金 17,998,442 対象扶助費 37,926,342の1/2額 18,963,171 不足額(翌年度追加交付分) △964,729
4. 障害者自立 支援医療 給 付 費 負 担 金	135,343,000	141,614,510	6,271,510	1. 更生医療給付費負担金 135,000,000 対象扶助費 246,690,428の1/2額 123,345,214 超過交付額(翌年度返還分) 11,654,786 2. 育成医療給付費負担金 343,500 対象扶助費 592の1/2額 296 超過交付額(翌年度返還分) 343,204 3. 追加交付額(前年度不足分) 6,271,010
5. 障害者自立 支援補装具 費支給事業 負 担 金	18,374,000	7,389,157	△10,984,843	1. 障害者自立支援補装具費支給事業負担 金 7,389,157 対象扶助費 30,692,960の1/2額 15,346,480 不足額(翌年度追加交付分) △7,957,323
6. 障害児通所 支援給付費 負 担 金	292,860,000	311,034,206	18,174,206	1. 児童発達支援給付費負担金 104,077,818 対象扶助費 215,239,100の1/2額 107,619,550 不足額(翌年度追加交付分) △3,541,732

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				2. 医療型児童発達支援給付費負担金 593,725 対象扶助費 1,177,638の1/2額 588,819 超過交付額（翌年度返還分） 4,906 3. 放課後等デイサービス給付費負担金 196,318,042 対象扶助費 396,440,321の1/2額 198,220,161 不足額（翌年度追加交付分） △1,902,119 4. 障がい児相談支援給付費負担金 9,651,396 対象扶助費 16,058,437の1/2額 8,029,219 超過交付額（翌年度返還分） 1,622,177 5. 保育所等訪問支援給付費負担金 393,225 対象扶助費 2,168,264の1/2額 1,084,132 不足額（翌年度追加交付分） △690,907
7. 特別障害者 手 当 等 負 担 金	56,618,000	51,883,211	△4,734,789	1. 特別障害者手当等負担金 51,449,471 対象扶助費 69,379,570の3/4額 52,034,677 不足額（翌年度追加交付分） △585,206 2. 追加交付額（前年度不足分） 433,740
8. 国民健康保 険保険基盤 安定負担金	106,625,000	136,547,606	29,922,606	1. 保険基盤安定負担金 136,547,606 保険者支援分 130,660,152 対象基本額 261,320,305の1/2額 未就学児均等割保険税分 5,887,454 対象基本額 11,774,908の1/2額
9. 介 護 保 険 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 負 担 金	83,150,000	82,225,500	△924,500	1. 介護保険低所得者保険料軽減負担金 81,873,150 対象基本額 165,299,700の1/2額 82,649,850 不足額（翌年度追加交付分） △776,700 2. 追加交付額（前年度不足分） 352,350
10. 児 童 扶 養 手 当 負 担 金	116,126,000	110,312,996	△5,813,004	1. 児童扶養手当負担金 110,312,996 対象扶助費 322,474,640の1/3額 107,491,546 超過交付額（翌年度返還分） 2,821,450
11. 児 童 手 当 等 負 担 金	1,774,084,000	1,676,717,333	△97,366,667	1. 3歳未満被用者児童手当負担金 387,649,000 対象扶助費 471,645,000の37/45額 387,797,000 不足額（翌年度追加交付分） △148,000 2. 3歳から中学校修了前被用者児童手当 負担金 858,233,333

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				対象扶助費 1,287,205,000の2/3額 858,136,666 超過交付額(翌年度返還分) 96,667
				3. 非被用者児童手当負担金 236,413,333 対象扶助費 353,810,000の2/3額 235,873,333 超過交付額(翌年度返還分) 540,000
				4. 特例給付負担金 191,000,000 対象扶助費 286,965,000の2/3額 191,310,000 不足額(翌年度追加交付分) △310,000
				5. 追加交付額(前年度不足分) 3,421,667
12. 施設型給付 費負担金	1,760,798,000	1,750,906,566	△9,891,434	1. 私立保育園給付費負担金 1,487,498,255 2号子ども分 602,798,580 対象扶助費 1,205,597,160の1/2 額 3号子ども分 873,094,023 対象扶助費 2,157,137,530 負担金徴収基準額 655,944,230 差引対象扶助費 1,501,193,300 交付額(5.816/10) 873,094,023 超過交付額(翌年度返還分) 11,605,652
				2. 公私連携型保育園給付費負担金 194,495,530 2号子ども分 70,506,570 対象扶助費 141,013,140の1/2額 3号子ども分 123,909,118 対象扶助費 312,707,360 負担金徴収基準額 99,658,670 差引対象扶助費 213,048,690 交付額(5.816/10) 123,909,118 超過交付額(翌年度返還分) 79,842
				3. 認定こども園施設給付費負担金 68,912,781 2号子ども分 59,367,195 対象扶助費 118,734,390の1/2額 3号子ども分 10,036,944 対象扶助費 24,320,790 負担金徴収基準額 7,063,320 差引対象扶助費 17,257,470 交付額(5.816/10) 10,036,944 不足額(翌年度追加交付分) △491,358

(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	103,701,000	88,273,700	△15,427,300	1. 小規模保育施設給付費負担金 31,039,939 対象扶助費 73,358,900 負担金徴収基準額 18,508,080 差引対象扶助費 54,850,820 交付額(5.816/10) 31,901,236 不足額(翌年度追加交付分) △861,297 2. 家庭的保育施設給付費負担金 35,654,051 対象扶助費 71,965,390 負担金徴収基準額 10,682,850 差引対象扶助費 61,282,540 交付額(5.816/10) 35,641,925 超過交付額(翌年度返還分) 12,126 3. 事業所内保育施設給付費負担金 21,579,710 対象扶助費 50,369,910 負担金徴収基準額 12,617,380 差引対象扶助費 37,752,530 交付額(5.816/10) 21,956,871 不足額(翌年度追加交付分) △377,161
14. 子育てのための施設等利用給付費負担金	60,600,000	74,939,966	14,339,966	1. 子育てのための施設等利用給付費負担金 63,709,195 対象扶助額 107,862,013の1/2額 53,931,006 超過交付額(翌年度返還分) 9,778,189 2. 追加交付額(過年度不足分) 11,230,771
15. 児童福祉費負担金	15,287,000	14,899,247	△387,753	1. 母子生活支援施設入所措置費負担金 14,414,684 対象事業費 28,168,430 負担金徴収基準額 170,700 差引対象基本額 27,997,730 交付額(1/2) 13,998,865 超過交付額(翌年度返還分) 415,819 2. 入院助産措置費負担金 484,563 対象扶助費 546,927 負担金徴収基準額 83,800 差引対象扶助費 463,127 交付額(1/2) 231,563 超過交付額(翌年度返還分) 253,000
16. 生活保護費等負担金	4,720,026,000	4,592,959,126	△127,066,874	1. 中国残留邦人等生活支援給付費等負担金 10,740,869 対象扶助費 14,321,159の3/4額 2. 中国残留邦人等介護支援給付費負担金 698,412 対象扶助費 931,216の3/4額 3. 中国残留邦人等医療支援給付費負担金 6,439,281 対象扶助費 8,585,708の3/4額 4. 中国残留邦人等配偶者支援金負担金 1,037,064 対象扶助費の全額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				5. 生活扶助費等負担金 2,254,008,822 対象扶助費 3,116,817,586 返還金調定額 55,388,317 差引対象扶助費 3,061,429,269 交付額(3/4) 2,296,071,951 不足額(翌年度追加交付分) △42,063,129 6. 介護扶助費負担金 113,649,222 対象扶助費 153,778,045 返還金調定額 137,184 差引対象扶助費 153,640,861 交付額(3/4) 115,230,645 不足額(翌年度追加交付分) △1,581,423 7. 医療扶助費負担金 2,161,205,383 対象扶助費 2,973,730,435 返還金調定額 11,689,025 差引対象扶助費 2,962,041,410 交付額(3/4) 2,221,531,057 不足額(翌年度追加交付分) △60,325,674 8. 追加交付額(前年度不足分) 45,180,073
2. 衛生費国庫 負担金	874,572,769	582,530,313	△292,042,456	
1. 母子保健 衛生費 負担金	4,295,000	3,711,214	△583,786	1. 未熟児養育医療給付費負担金 3,711,214 対象扶助費 11,919,713 負担金徴収基準額 3,611,040 差引対象扶助額 8,308,673 交付額(1/2) 4,154,336 不足額(翌年度追加交付分) △443,122
2. 新型コロナ ウイルス ワクチン 接種対策費 負担金	870,277,769	578,676,109	△291,601,660	1. 新型コロナウイルスワクチン接種対策 費負担金 578,676,109 令和3年度からの繰越明許費繰越分 11,145,266 対象基本額の全額 令和4年度事業費分 567,530,843 対象基本額の全額 546,376,039 超過交付額(翌年度返還分) 21,154,804
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	142,990	142,990	1. 新型コロナウイルス予防接種健康被害 給付費負担金 142,990 対象基本額の全額
3. 教育費国庫 負担金	425,865,000	421,889,906	△3,975,094	
1. 施設型給付 費負担金	212,547,000	208,602,601	△3,944,399	1. 幼稚園施設給付費負担金 175,527,989 全国統一費用分 174,362,227 対象扶助費 348,724,454の1/2額 超過交付額(翌年度返還分) 1,165,762

(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 33,074,612 全国統一費用分 31,964,867 対象扶助費 63,929,735の1/2額 超過交付額（翌年度返還分） 1,109,745
2. 子育てのための施設等利用給付費負担金	213,318,000	213,287,305	△30,695	1. 子育てのための施設等利用給付費負担金 213,287,305 対象基本額 408,942,143の1/2額 204,471,071 超過交付額（翌年度返還分） 8,816,234
2. 国庫補助金	4,851,015,730	4,078,368,803	△772,646,927	
1. 総務費国庫補助金	959,810,000	991,523,000	31,713,000	
1. 社会保障・税番号制度事務費補助金	211,704,000	194,205,000	△17,499,000	1. 社会保障・税番号制度事務費補助金 194,205,000 対象基本額の全額
2. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	8,393,000	9,757,000	1,364,000	1. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 9,757,000 令和3年度からの繰越明許費繰越分 1,485,000 対象基本額の全額 令和4年度事業費分 8,272,000 対象基本額の全額
3. マイナポイント事業費補助金	7,970,000	12,926,000	4,956,000	1. マイナポイント事業費補助金 12,926,000 対象基本額の全額
4. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	731,743,000	774,452,000	42,709,000	1. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 774,452,000 対象基本額の全額
5. 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	0	183,000	183,000	1. 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 183,000 対象基本額 275,000の2/3額
2. 民生費国庫補助金	2,759,277,000	2,177,603,088	△581,673,912	
1. 地域生活支援事業費等補助金	52,675,000	50,332,000	△2,343,000	1. 地域生活支援事業費等補助金 50,332,000 対象基本額 100,664,000の1/2額
2. 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	52,888,000	52,402,000	△486,000	1. 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 23,034,000 対象基本額 26,133,576の2/3額 17,422,000 端数切捨交付額 17,421,000 対象基本額 11,044,400の1/2額 5,522,000 端数切捨交付額 5,521,000 超過交付額（翌年度返還分） 92,000 2. 生活困窮者子どもの学習等支援事業費補助金 7,772,000 対象基本額 15,515,441の1/2額 7,757,000 超過交付額（翌年度返還分） 15,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				3. 生活保護適正化等事業費補助金 21,596,000 医療扶助適正化等事業分 6,896,000 対象基本額 9,195,532の3/4額 収入資産状況把握等充実事業分 3,990,000 対象基本額 5,321,184の3/4額 警察との連携協力体制強化事業分 2,957,000 対象基本額 3,943,812の3/4額 自立支援プログラム策定実施推進事業分 6,147,000 対象基本額 8,197,294の3/4額 中国残留邦人等地域生活支援事業分 723,000 対象基本額の全額 超過交付額（翌年度返還分） 883,000
3. 重層的支援体制整備事業交付金	10,426,000	10,426,000	0	1. 重層的支援体制整備事業への移行準備事業交付金 10,426,000 対象基本額 13,901,702の3/4額
4. 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	253,240,000	266,737,000	13,497,000	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 266,737,000 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業分 94,181,000 対象基本額の全額 83,197,000 超過交付額（翌年度返還分） 10,984,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業分 172,556,000 対象基本額の全額 148,597,000 端数調整交付額 148,596,000 超過交付額（翌年度返還分） 23,960,000
5. 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	27,105,000	26,657,000	△448,000	1. 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 26,657,000 対象基本額 53,315,000の1/2額
6. 地方創生推進交付金	70,000,000	0	△70,000,000	
7. 年金生活者支援給付金支給事務交付金	233,000	157,563	△75,437	1. 年金生活者支援給付金支給事務交付金 157,563 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	10,983,000	10,612,000	△371,000	1. 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 6,112,000 婦人相談員活動強化事業分 1,790,000 対象基本額 3,581,660の1/2額 社会的養護従事者処遇改善事業分 455,000 対象基本額の全額 228,000 超過交付額（翌年度返還分） 227,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				虐待防止のための情報共有システム 構築事業分 3,867,000 対象基本額 7,734,100の1/2額 2. 支援対象児童等見守り強化事業費補助 金 4,500,000 対象基本額 6,750,000の2/3額
9. 子ども・ 子育て支援 交 付 金	207,742,000	214,496,000	6,754,000	1. 利用者支援事業交付金 24,224,000 対象基本額 36,335,832の2/3額 24,223,000 端数調整交付額 24,224,000 2. 子どもを守る地域ネットワーク機能強 化事業交付金 327,000 対象基本額 982,500の1/3額 3. 子育て援助活動支援事業交付金 3,986,000 対象基本額 11,960,294の1/3額 4. 養育支援訪問事業交付金 142,000 対象基本額 427,970の1/3額 5. 地域子育て支援拠点事業交付金 36,839,000 対象基本額 110,518,082の1/3額 6. 一時預かり事業交付金 16,931,000 対象基本額 50,797,740の1/3額 16,932,000 端数切捨交付額 16,931,000 7. 子育て短期支援事業交付金 481,000 対象基本額 1,443,300の1/3額 8. 病児保育事業交付金 7,024,000 対象基本額 21,074,000の1/3額 9. 乳児家庭全戸訪問事業交付金 1,474,000 対象基本額 4,422,073の1/3額 10. 延長保育事業交付金 6,134,000 対象基本額 18,402,000の1/3額 11. 放課後児童健全育成事業交付金 89,031,000 対象基本額 267,094,000の1/3額 12. 新型コロナウイルス感染症対策事業交 付金 5,306,000 対象基本額 15,918,812の1/3額 13. 超過交付額（翌年度返還分） 22,597,000
10. 保育対策総 合支援事業 費 補 助 金	93,086,000	93,674,000	588,000	1. 保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金 78,560,000 旧基準分 6,947,000 対象事業費 12,118,000 事業者負担額 1,731,143 合計対象基本額 13,849,143 交付額（1/2） 6,924,000 端数調整交付額 6,947,000 新基準分 69,206,000 対象事業費 163,098,000 事業者負担額 23,299,714 合計対象基本額 186,397,714 交付額（3/8） 69,899,000 端数調整交付額 69,206,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,407,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				2. 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 13,300,000 対象基本額 22,363,823の1/2額 11,181,000 端数調整交付額 11,174,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,126,000
				3. 保育人材交流等就職・交流支援事業補助金 1,814,000 対象基本額 3,629,560の1/2額
11. 保育士等処遇改善臨時特例交付金	86,996,000	87,306,500	310,500	1. 保育士等処遇改善臨時特例交付金 87,306,500 対象基本額の全額 83,568,913 超過交付額（翌年度返還分） 3,737,587
12. 社会的養護従事者処遇改善臨時特例交付金	455,000	0	△455,000	
13. 妊娠・出産包括支援事業補助金	454,000	454,285	285	1. 多胎妊産婦等支援事業補助金 454,285 対象基本額 827,100の1/2額 413,000 超過交付額（翌年度返還分） 41,285
14. 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	860,000	860,000	0	1. 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 860,000 対象基本額 1,249,050の1/2額 624,000 超過交付額（翌年度返還分） 236,000
15. 保育所等整備交付金	300,000	245,000	△55,000	1. 保育所等整備交付金 245,000 防犯対策事業分 対象基本額 490,000の1/2額
16. 母子家庭等対策総合支援事業費補助金	4,162,000	4,162,000	0	1. 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 4,162,000 対象基本額の全額 280,000 対象基本額 4,426,608の3/4額 3,319,000 対象基本額 208,498の1/2額 104,000 超過交付額（翌年度返還分） 459,000
17. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費補助金	691,533,000	464,841,164	△226,691,836	1. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費補助金 464,841,164 令和3年度からの繰越明許費繰越分 464,841,164 対象基本額の全額
18. 子育て世帯への臨時特別給付事業費補助金	16,028,000	9,409,432	△6,618,568	1. 子育て世帯への臨時特別給付事業費補助金 9,409,432 令和3年度からの繰越明許費繰越分 対象基本額の全額 9,809,432 前年度超過交付額 △400,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
19. 電力・ガス ・食料品等 価格高騰 緊急支援 給付事業費 補助金	1,180,111,000	883,706,144	△296,404,856	1. 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支 援給付金給付事業費補助金 883,706,144 対象基本額の全額
20. 社会保障・ 税番号制度 システム 整備費等 補助金	0	1,125,000	1,125,000	1. 社会保障・税番号制度システム整備費 等補助金 1,125,000 対象基本額の全額
3. 衛生費国庫 補助金	834,924,730	644,287,715	△190,637,015	
1. 子ども・ 子育て支援 交付金	7,259,000	7,905,000	646,000	1. 利用者支援事業交付金 7,865,000 対象基本額 12,174,398の2/3額 8,116,000 打切交付額 7,865,000 2. 新型コロナウイルス感染症対策事業交 付金 40,000 対象基本額 120,000の1/3額
2. 妊娠・出産 包括支援 事業補助金	19,273,000	28,199,715	8,926,715	1. 産後ケア事業補助金 22,061,715 対象基本額 43,164,115の1/2額 21,582,000 超過交付額（翌年度返還分） 479,715 2. 産前・産後サポート事業補助金 5,888,000 対象基本額 8,709,200の1/2額 4,354,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,534,000 3. 感染拡大防止対策事業補助金 250,000 対象基本額 475,339の1/2額 237,000 超過交付額（翌年度返還分） 13,000
3. 多胎妊婦 健康診査 支援事業 補助金	450,000	450,000	0	1. 多胎妊婦健康診査支援事業補助金 450,000 対象基本額 323,466の1/2額 161,000 超過交付額（翌年度返還分） 289,000
4. 地域自殺 対策強化 交付金	214,000	186,000	△28,000	1. 地域自殺対策強化交付金 186,000 対象基本額 374,322の1/2額 187,000 端数切捨交付額 186,000
5. 特定感染症 検査等事業 補助金	6,757,000	7,593,000	836,000	1. 特定感染症検査等事業補助金 7,593,000 対象基本額 8,754,664の1/2額 4,377,000 超過交付額（翌年度返還分） 3,216,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
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	800,971,730	596,533,000	△204,438,730	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 596,533,000 令和3年度からの繰越明許費繰越分 8,344,761 対象基本額の全額 令和4年度事業費分 588,188,239 対象基本額の全額 577,510,239 超過交付額(翌年度返還分) 10,678,000
7. 出 産 ・ 子育て応援 交付金	0	3,421,000	3,421,000	1. 出産・子育て応援交付金 3,421,000 対象基本額の全額 1,540,000 超過交付額(翌年度返還分) 1,881,000
4. 土 木 費 国 庫 補 助 金	131,056,000	119,245,000	△11,811,000	
1. 社 会 資 本 整 備 総 合 交 付 金	57,250,000	57,770,000	520,000	1. 狭あい道路拡幅整備費交付金 17,500,000 対象基本額 35,000,000の1/2額 2. ブロック塀等安全対策促進事業交付金 365,000 対象基本額 1,095,000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. 木造住宅耐震診断助成事業費交付金 405,000 対象基本額 1,215,000の1/3額 5. 木造住宅耐震改修助成事業費交付金 500,000 対象基本額 1,000,000の1/2額
2. 道 路 メ ン テ ナ ン ス 事 業 補 助 金	3,465,000	2,575,000	△890,000	1. 橋梁改修事業費補助金 1,925,000 対象基本額 3,500,000の5.5/10額 2. 橋梁現況調査事業費補助金 650,000 対象基本額 1,183,000の5.5/10額
3. コ ン パ ク ト シ テ ィ 形 成 支 援 事 業 補 助 金	2,200,000	1,400,000	△800,000	1. コンパクトシティ形成支援事業補助金 1,400,000 対象基本額 3,575,000の1/2額 1,787,500 打切交付額 1,400,000
4. 無 電 柱 化 推 進 計 画 事 業 補 助 金	57,500,000	57,500,000	0	1. 都市計画道路3・4・13号(牟礼) 整備事業費補助金 57,500,000 対象基本額 115,000,000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	10,641,000	0	△10,641,000	
5. 教 育 費 国 庫 補 助 金	165,948,000	145,683,000	△20,265,000	
1. 学 校 保 健 特 別 対 策 事 業 費 補 助 金	10,537,000	8,010,000	△2,527,000	1. 学校保健特別対策事業費補助金 8,010,000 対象基本額 16,020,000の1/2額
2. 教 育 支 援 体 制 整 備 事 業 費 補 助 金	5,065,000	3,623,000	△1,442,000	1. 教育支援体制整備事業費補助金 3,623,000 対象基本額 10,869,640の1/3額
3. 公 立 学 校 情 報 機 器 整 備 費 補 助 金	1,453,000	1,452,000	△1,000	1. 公立学校情報機器整備費補助金 1,452,000 対象基本額 4,357,925の1/3額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
4. 授業環境高度化推進事業費補助金	4,185,000	2,909,000	△1,276,000	1. 授業環境高度化推進事業費補助金 2,909,000 対象基本額 5,819,000の1/2額
5. 子ども・子育て支援交付金	23,954,000	28,582,000	4,628,000	1. 実費徴収に係る補足給付事業費交付金 1,854,000 対象基本額 2,019,744の1/3額 673,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,181,000 2. 多様な事業者の参入促進・能力活用事業交付金 6,400,000 対象基本額 3,140,000の1/3額 1,046,000 超過交付額（翌年度返還分） 5,354,000 3. 一時預かり事業交付金 20,328,000 対象基本額 50,628,652の1/3額 16,876,000 超過交付額（翌年度返還分） 3,452,000
6. 学校教育設備整備費等補助金	500,000	462,000	△38,000	1. 理科教育等設備整備費補助金 462,000 小学校 231,000 対象基本額 462,000の1/2額 中学校 231,000 対象基本額 462,000の1/2額
7. 特別支援教育就学奨励費補助金	1,118,000	1,697,000	579,000	1. 特別支援教育就学奨励費補助金 1,117,000 小学校 277,000 対象扶助費 554,000の1/2額 中学校 840,000 対象扶助費 1,680,000の1/2額 2. 特別支援教育就学奨励費給食費補助金 580,000 小学校 253,000 対象扶助費 506,000の1/2額 中学校 327,000 対象扶助費 654,000の1/2額
8. 就学援助費補助金	490,000	494,000	4,000	1. 要保護生徒修学旅行費補助金 494,000 中学校 494,000 対象扶助費 988,000の1/2額
9. 学校施設環境改善交付金	111,146,000	90,954,000	△20,192,000	1. 大規模改造事業費交付金 90,954,000 老朽改修工事 45,326,000 小学校 40,799,000 対象基本額 142,799,000の2/7額 加算交付額 4,079,000 事務費交付額 448,000 空調設備整備工事 24,797,000 小学校 15,852,000 対象基本額 55,487,000の2/7額 15,853,000 端数切捨交付額 15,852,000 加算交付額 8,700,000 事務費交付額 245,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				トイレ改修工事 11,189,000 小学校 10,069,000 対象基本額 35,243,000の 2/7額 加算交付額 1,010,000 事務費交付額 110,000 アスベスト除去工事 9,642,000 小学校 9,547,000 対象基本額 33,417,000の 2/7額 事務費交付額 95,000
10. 国 宝 重 要 文 化 財 等 保 存 整 備 費 補 助 金	7,500,000	7,500,000	0	1. 遺跡発掘調査事業費補助金 5,000,000 対象基本額 10,000,000の1/2額 2. 地域の特色ある埋蔵文化財活用事業費 補助金 2,500,000 対象基本額 5,000,000の1/2額
6. 消 防 費 国 庫 補 助 金	0	27,000	27,000	
1. 消 防 団 設 備 整 備 費 補 助 金	0	27,000	27,000	1. 消防団救助能力向上資機材緊急整備事 業補助金 27,000 対象基本額 81,000の1/3額
3. 委 託 金	46,132,000	44,100,088	△2,031,912	
1. 総 務 費 委 託 金	1,568,000	1,429,507	△138,493	
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	1,543,000	1,404,507	△138,493	1. 中長期在留者住居地届出等事務費委託 金 1,404,507
2. 民 生 費 委 託 金	44,564,000	42,670,581	△1,893,419	
1. 遺 族 及 び 留 守 家 族 等 援 護 事 務 費 委 託 金	1,984,000	2,007,800	23,800	1. 遺族及び留守家族等援護事務費委託金 2,007,800 対象基本額の全額 1,616,097 超過交付額（翌年度返還分） 391,703
2. 国 民 年 金 事 務 費 委 託 金	42,408,000	40,389,395	△2,018,605	1. 国民年金事務費委託金 40,389,395
3. 特 別 児 童 扶 養 手 当 事 務 費 委 託 金	172,000	273,386	101,386	1. 特別児童扶養手当事務費委託金 273,386

(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	10,430,675,000	10,369,373,716	△61,301,284	
1. 都 負 担 金	3,892,886,000	3,810,004,221	△82,881,779	
1. 民 生 費 都 負 担 金	3,602,229,000	3,523,911,194	△78,317,806	
1. 民生委員推薦会負担金	493,000	328,800	△164,200	1. 民生委員推薦会負担金 328,800 対象基本額の全額
2. 社会福祉費負担金	14,001,000	13,322,669	△678,331	1. 民生委員費負担金 13,322,669 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	553,107,000	502,689,439	△50,417,561	1. 居宅介護給付費負担金 159,841,351 対象扶助費 660,924,459の1/4額 165,231,115 不足額（翌年度追加交付分） △5,389,764 2. 療養介護給付費負担金 17,183,138 対象扶助費 71,074,959の1/4額 17,768,740 不足額（翌年度追加交付分） △585,602 3. 生活介護給付費負担金 232,905,648 対象扶助費 962,386,977の1/4額 240,596,744 不足額（翌年度追加交付分） △7,691,096 4. 短期入所給付費負担金 11,606,644 対象扶助費 44,347,982の1/4額 11,086,996 超過交付額（翌年度返還分） 519,648 5. 施設支援給付費負担金 61,551,073 対象扶助費 258,161,412の1/4額 64,540,353 不足額（翌年度追加交付分） △2,989,280 6. サービス利用計画作成費負担金 19,160,442 対象扶助費 77,156,793の1/4額 19,289,198 不足額（翌年度追加交付分） △128,756 7. 自立生活援助給付費負担金 441,143 対象扶助費 2,284,330の1/4額 571,083 不足額（翌年度追加交付分） △129,940
5. 障害者自立支援訓練等給付費負担金	312,896,000	285,272,761	△27,623,239	1. 就労移行支援給付費負担金 28,631,889 対象扶助費 131,282,426の1/4額 32,820,607 不足額（翌年度追加交付分） △4,188,718 2. 就労継続支援給付費負担金 128,202,959 対象扶助費 526,280,458の1/4額 131,570,115 不足額（翌年度追加交付分） △3,367,156

(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 3,221,964 対象扶助費 13,396,676の1/4額 3,349,169 不足額（翌年度追加交付分） △127,205 4. 共同生活援助給付費負担金 116,216,729 対象扶助費 499,388,803の1/4額 124,847,201 不足額（翌年度追加交付分） △8,630,472 5. 自立訓練給付費負担金 8,999,220 対象扶助費 37,926,342の1/4額 9,481,586 不足額（翌年度追加交付分） △482,366
6. 障害者自立支援医療給付費負担金	67,671,000	70,818,511	3,147,511	1. 更生医療給付費負担金 67,500,000 対象扶助費 246,690,428の1/4額 61,672,607 超過交付額（翌年度返還分） 5,827,393 2. 育成医療給付費負担金 148 対象扶助費 592の1/4額 3. 追加交付額（前年度不足分） 3,318,363
7. 障害者自立支援補装具費支給事業負担金	9,187,000	3,694,578	△5,492,422	1. 障害者自立支援補装具費支給事業負担金 3,694,578 対象扶助費 30,692,960の1/4額 7,673,240 不足額（翌年度追加交付分） △3,978,662
8. 障害児通所支援給付費負担金	146,427,000	155,517,102	9,090,102	1. 児童発達支援給付費負担金 52,038,909 対象扶助費 215,239,100の1/4額 53,809,775 不足額（翌年度追加交付分） △1,770,866 2. 医療型児童発達支援給付費負担金 296,862 対象扶助費 1,177,638の1/4額 294,410 超過交付額（翌年度返還分） 2,452 3. 放課後等デイサービス給付費負担金 98,159,021 対象扶助費 396,440,321の1/4額 99,110,080 不足額（翌年度追加交付分） △951,059 4. 障がい児相談支援給付費負担金 4,825,698 対象扶助費 16,058,437の1/4額 4,014,609 超過交付額（翌年度返還分） 811,089

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				5. 保育所等訪問支援給付費負担金 196,612 対象扶助費 2,168,264の1/4額 542,066 不足額（翌年度追加交付分） △345,454
9. 心身障害者 福祉手当 負担金	251,100,000	241,164,500	△9,935,500	1. 心身障害者福祉手当負担金 241,164,500 対象扶助費の全額
10. 国民健康保 険保険基盤 安定負担金	323,860,000	342,373,753	18,513,753	1. 保険基盤安定負担金 342,373,753 保険税軽減分 274,099,950 対象基本額 365,466,600の3/4額 保険者支援分 65,330,076 対象基本額 261,320,305の1/4額 未就学児均等割保険税分 2,943,727 対象基本額 11,774,908の1/4額
11. 介護保 険低所得者 保険料軽減 負担金	41,575,000	41,112,750	△462,250	1. 介護保険低所得者保険料軽減負担金 40,936,575 対象基本額 165,299,700の1/4額 41,324,925 不足額（翌年度追加交付分） △388,350 2. 追加交付額（前年度不足分） 176,175
12. 後期高齢者 医療保 険基盤安 定負担金	230,970,000	231,501,525	531,525	1. 保険基盤安定負担金 231,501,525 対象基本額 308,668,701の3/4額
13. 児童福祉費 負担金	259,685,000	255,577,622	△4,107,378	1. 児童育成手当負担金 246,943,000 対象扶助費の全額 246,293,000 超過交付額（翌年度返還分） 650,000 2. 母子生活支援施設入所措置費負担金 7,207,341 対象事業費 28,168,430 負担金徴収基準額 170,700 差引対象基本額 27,997,730 交付額（1/4） 6,999,432 超過交付額（翌年度返還分） 207,909 3. 入院助産措置費負担金 242,281 対象扶助費 546,927 負担金徴収基準額 83,800 差引対象扶助費 463,127 交付額（1/4） 115,781 超過交付額（翌年度返還分） 126,500 4. 追加交付額（前年度不足分） 1,185,000
14. 児童手当等 負担金	380,562,000	367,448,833	△13,113,167	1. 3歳未満被用者児童手当負担金 42,989,333 対象扶助費 471,645,000の4/45額 41,924,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,065,333 2. 3歳から中学校修了前被用者児童手当 負担金 215,450,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				負担金徴収基準額 18,508,080 差引対象扶助費 54,850,820 交付額 (2.092/10) 11,474,791 不足額 (翌年度追加交付分) △309,806 2. 家庭的保育施設給付費負担金 12,824,669 対象扶助費 71,965,390 負担金徴収基準額 10,682,850 差引対象扶助費 61,282,540 交付額 (2.092/10) 12,820,307 超過交付額 (翌年度返還分) 4,362 3. 事業所内保育施設給付費負担金 7,762,165 対象扶助費 50,369,910 負担金徴収基準額 12,617,380 差引対象扶助費 37,752,530 交付額 (2.092/10) 7,897,829 不足額 (翌年度追加交付分) △135,664
17. 子育てのための施設等利用費負担金	30,300,000	37,469,982	7,169,982	1. 子育てのための施設等利用費負担金 31,854,597 対象扶助額 107,862,013の1/4額 26,965,503 超過交付額 (翌年度返還分) 4,889,094 2. 追加交付額 (過年度不足分) 5,615,385
18. 生活保護費負担金	197,871,000	210,709,918	12,838,918	1. 生活保護費負担金 204,556,000 対象扶助費 848,748,149 返還金調定額 9,170,772 差引対象扶助費 839,577,377 交付額 (1/4) 209,894,344 不足額 (翌年度追加交付分) △5,338,344 2. 追加交付額 (前年度不足分) 6,153,918
2. 衛生費都負担金	2,268,000	1,855,607	△412,393	
1. 母子保健衛生費負担金	2,147,000	1,855,607	△291,393	1. 未熟児養育医療給付費負担金 1,855,607 対象扶助費 11,919,713 負担金徴収基準額 3,611,040 差引対象扶助額 8,308,673 交付額 (1/4) 2,077,168 不足額 (翌年度追加交付分) △221,561
2. 感染症予防費負担金	121,000	0	△121,000	
3. 教育費都負担金	288,389,000	284,222,240	△4,166,760	
1. 施設型給付費負担金	181,730,000	177,578,587	△4,151,413	1. 幼稚園施設給付費負担金 149,422,323 全国統一費用分 87,181,113 対象扶助費 348,724,454の1/4額 超過交付額 (翌年度返還分) 582,882

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				地方単独費用分 61,250,869 対象扶助費 122,501,738の1/2額 超過交付額（翌年度返還分） 407,459 2. 認定こども園施設給付費負担金 28,156,264 全国統一費用分 15,982,433 対象扶助費 63,929,735の1/4額 超過交付額（翌年度返還分） 554,873 地方単独費用分 11,232,956 対象扶助費 22,465,912の1/2額 超過交付額（翌年度返還分） 386,002
2. 子育てのための施設等 利用費 負担金	106,659,000	106,643,653	△15,347	1. 子育てのための施設等利用費負担金 106,643,653 対象扶助費 408,942,143の1/4額 102,235,535 超過交付額（翌年度返還分） 4,408,118
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	5,904,884,000	5,984,803,553	79,919,553	
1. 総務費都 補助金	1,298,588,000	1,669,979,290	371,391,290	
1. 市町村総合 交付金	1,246,802,000	1,520,834,000	274,032,000	1. 市町村総合交付金 1,520,834,000 財政状況割 266,546,000 経営努力割 307,892,000 振興支援割 832,445,000 まちづくり 565,342,000 地域特選事業枠 58,640,000 特定地域課題等に対する支援 128,398,000 その他知事が認める対策 80,065,000 政策連携枠 113,951,000
2. 国土利用計 画法事務費 交付金	52,000	61,000	9,000	1. 国土利用計画法事務費交付金 61,000 対象基本額 104,978の2/3額 69,985 打切交付額 61,000
3. 人権啓発活 動区市町村 補助金	56,000	81,290	25,290	1. 人権啓発活動区市町村補助金 81,290 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	50,000,000	145,831,000	95,831,000	1. 子供・長寿・居場所区市町村包括補助 金 145,831,000 対象基本額の全額
5. 防犯設備 整備費 補助金	1,534,000	1,491,000	△43,000	1. 防犯設備整備補助事業費補助金 1,347,000 対象事業費 2,244,000 地域団体負担額 451,000 対象基本額 2,695,000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. 防犯装備品補助金 144,000 対象事業費 240,000 地域団体負担額 48,772 対象基本額 288,772の1/2額
6. 防犯設備維持管理費補助金	144,000	108,000	△36,000	1. 防犯設備維持管理費補助金 89,000 対象事業費 148,000 地域団体負担額 30,200 対象基本額 178,200の1/2額 2. 防犯設備運用経費補助金 19,000 対象事業費 32,000 地域団体負担額 23,840 対象基本額 55,840の1/2額 27,920 端数切捨交付額 19,000
7. 福祉・介護職員処遇改善支援事業補助金	0	275,000	275,000	1. 福祉・介護職員処遇改善支援事業補助金 275,000 対象基本額の全額
8. 手洗い場の設置等支援事業補助金	0	1,298,000	1,298,000	1. 手洗い場の設置等支援事業補助金 1,298,000 対象基本額の全額
2. 民生費都補助金	3,485,749,000	3,346,511,340	△139,237,660	
1. 地域福祉推進区市町村包括補助金	49,872,000	38,379,000	△11,493,000	1. 地域福祉推進区市町村包括補助金 38,379,000 一般事業分 12,569,000 生活保護世帯に対する健全育成事業 1,574,000 区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 6,874,000 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） 721,000 選択事業分（サービスの充実） 22,535,000 福祉サービス第三者評価の実施 3,982,000 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 10,660,000 災害時要配慮者避難支援体制の整備 58,000 情報バリアフリーに係る充実への支援 497,000 区市町村指導検査強化促進事業 38,000 民生委員・児童委員活動環境整備事業 37,000 その他サービスの充実 3,359,000 超過交付額（翌年度返還分） 3,275,000
2. 地域福祉推進事業補助金	2,500,000	2,500,000	0	1. ハンディキャブ助成事業補助金 2,500,000 対象基本額 5,000,000の1/2額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
3. 地域生活支援事業費等補助金	26,337,000	25,090,000	△1,247,000	1. 地域生活支援事業費等補助金 25,090,000 対象基本額 100,362,000の1/4額
4. 感染拡大防止対策推進事業補助金	1,202,000	185,000	△1,017,000	1. 感染拡大防止対策推進事業補助金 185,000 対象基本額の全額
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	14,125,000	19,988,000	5,863,000	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 19,988,000 対象扶助費 25,175,972の3/4額 18,881,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,107,000
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	394,302,000	370,122,000	△24,180,000	1. 障害者施策推進区市町村包括補助金 370,122,000 一般事業分 286,949,000 障害者グループホーム支援事業 102,186,000 障害者日中活動系サービス推進事業 155,563,000 重症心身障害児（者）通所運営費補助事業 28,531,000 重度身体障害者（児）住宅設備改善費給付事業 489,000 重度身体障害者（児）日常生活用具給付事業 158,000 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 44,629,000 区市町村障害者就労支援事業 14,513,000 障害者（児）短期入所事業 3,492,000 東京都認定短期入所事業 590,000 障害者による地域緑化推進事業 786,000 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 1,934,000 区市町村発達障害者支援体制整備推進事業 72,000 中等度難聴児発達支援事業 455,000 区市町村障害福祉人材確保対策事業 101,000 精神障害者アウトリーチ支援事業 4,560,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				その他サービスの充実 10,329,000 超過交付額（翌年度返還分） 38,544,000
9. 区市町村 特別支援 事業補助金	32,958,000	46,640,000	13,682,000	1. 区市町村特別支援事業補助金 46,640,000 対象扶助費 176,231,802の1/4額 44,057,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,583,000
10. 区市町村 高次脳機能 障害者支援 促進事業 補助金	379,000	246,000	△133,000	1. 区市町村高次脳機能障害者支援促進事業補助金 246,000 対象基本額 328,400の3/4額
11. 医療保健政策 区市町村 包括補助金	4,041,000	5,118,000	1,077,000	1. 医療保健政策区市町村包括補助金 5,118,000 一般事業分 150,000 保健医療サービスの充実に資する 事業 150,000 選択事業分 4,168,000 難病患者療養支援・連携促進事業 2,659,000 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 232,000 在宅療養環境整備支援事業 1,277,000 超過交付額（翌年度返還分） 800,000
12. 区市町村在 宅療養推進 事業補助金	910,000	723,000	△187,000	1. 区市町村在宅療養推進事業補助金 723,000 対象基本額 1,447,700の1/2額
13. 人生100 年時代セカ ンドライフ 応援事業 補助金	3,935,000	0	△3,935,000	
14. 老人クラブ 等助成費 補助金	1,107,000	1,037,000	△70,000	1. 老人クラブ等助成費補助金 1,037,000 クラブ分 604,000 対象基本額 907,200の2/3額 連合会分 405,000 対象基本額 608,481の2/3額 超過交付額（翌年度返還分） 28,000
15. 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
16. 高齢社会対 策区市町村 包括補助金	36,955,000	36,797,000	△158,000	1. 高齢社会対策区市町村包括補助金 36,797,000 一般事業分 4,429,000 高齢者の社会参加を促進するた めの事業 3,048,000 一人暮らし高齢者等の安全確保の ための事業 1,264,000 高齢者が地域で安心して生活でき るための事業 117,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				選択事業分 22,125,000 高齢者虐待防止対策事業 736,000 シルバーピアの推進事業 6,000,000 住宅改善事業（バリアフリー化等） 652,000 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 174,000 認知症普及啓発事業 268,000 その他別に定める事業 13,175,000 先駆的事业分 246,000 外国人介護従事者等に対する日本語学習支援事業 246,000 超過交付額（翌年度返還分） 9,997,000
17. 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	2,286,000	1,157,000	△1,129,000	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 1,157,000 対象基本額 608,184の3/4額 456,000 対象基本額 1,392,184の1/2額 696,000 超過交付額（翌年度返還分） 5,000
18. 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	27,000	18,000	△9,000	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 18,000 対象基本額 36,504の1/2額
19. 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
20. 区市町村介護人材対策事業費補助金	4,629,000	4,090,000	△539,000	1. 区市町村介護人材対策事業費補助金 4,090,000 対象基本額 5,453,540の3/4額
21. 介護事業者の地域連携推進事業補助金	10,000,000	8,945,000	△1,055,000	1. 介護事業者の地域連携推進事業補助金 8,945,000 対象基本額の全額
22. 認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業補助金	21,720,000	0	△21,720,000	
23. 子育て推進交付金	1,035,594,000	1,107,706,000	72,112,000	1. 子育て推進交付金 1,107,706,000 基本分 452,550,000 対象基本額の全額 規模増分 512,882,000 対象基本額の全額 政策誘導分 142,274,000 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				
24. 乳幼児医療費助成事業費補助金	160,953,000	145,765,000	△15,188,000	1. 乳幼児医療費助成事業費補助金 145,765,000 事業費分 134,914,000 対象扶助費 269,829,372の1/2額 事務費分 10,851,000 対象基本額 21,703,670の1/2額
25. 義務教育就学児医療費助成事業費補助金	141,627,000	132,130,000	△9,497,000	1. 義務教育就学児医療費助成事業費補助金 132,130,000 事業費分 123,377,000 対象扶助費 246,755,793の1/2額 事務費分 8,753,000 対象基本額 17,507,048の1/2額
26. 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	100,000	40,000	△60,000	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 40,000 対象扶助費 81,902の1/2額
27. 子ども家庭支援区市町村包括補助金	45,995,000	33,928,000	△12,067,000	1. 子ども家庭支援区市町村包括補助金 33,928,000 一般事業分 5,230,000 保育所産休等代替職員費補助 3,642,000 認可外保育施設等第三者評価受審費補助 1,520,000 入院助産保護費都加算補助 68,000 選択事業分（サービスの充実） 20,365,000 子供食堂推進事業 1,211,000 子ども家庭支援センター事業 14,083,000 要保護児童対策地域協議会活性化促進事業 1,166,000 ファミサポマイスター推進事業 607,000 ショートステイ事業の拡充 677,000 ひとり親家庭自立支援プログラム策定推進事業 50,000 子育て支援サイト等構築業務 858,000 送迎保育ステーション事業 82,000 子供と子育て家庭に対する安心安全確保対策支援事業 278,000 保育所地域活動事業 878,000 医療的ケア児支援事業 475,000 選択事業分（基盤の整備） 4,763,000 施設改修事業 2,845,000 非常通報装置設置補助事業 1,918,000 超過交付額（翌年度返還分） 3,570,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
28. 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	2,337,000	△863,000	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 2,337,000 対象基本額 4,674,000の1/2額
29. 子ども・ 子育て支援 交 付 金	189,103,000	184,878,000	△4,225,000	1. 利用者支援事業交付金 7,976,000 対象基本額 36,335,832の1/6額 6,055,000 端数調整交付額 6,056,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,920,000 2. 子どもを守る地域ネットワーク機能強 化事業交付金 619,000 対象基本額 982,500の1/3額 327,000 超過交付額（翌年度返還分） 292,000 3. 子育て援助活動支援事業交付金 3,986,000 対象基本額 11,960,294の1/3額 4. 養育支援訪問事業交付金 150,000 対象基本額 427,970の1/3額 142,000 超過交付額（翌年度返還分） 8,000 5. 地域子育て支援拠点事業交付金 36,839,000 対象基本額 110,518,082の1/3額 6. 一時預かり事業交付金 21,098,000 対象基本額 50,797,740の1/3額 16,932,000 端数切捨交付額 16,931,000 超過交付額（翌年度返還分） 4,167,000 7. 子育て短期支援事業交付金 797,000 対象基本額 1,443,300の1/3額 481,000 超過交付額（翌年度返還分） 316,000 8. 病児保育事業交付金 7,618,000 対象基本額 21,074,000の1/3額 7,024,000 対象基本額 376,200の1/2額 188,000 超過交付額（翌年度返還分） 406,000 9. 乳児家庭全戸訪問事業交付金 1,414,000 対象基本額 4,422,073の1/3額 1,474,000 打切交付額 1,414,000 10. 延長保育事業交付金 12,157,000 対象基本額 18,402,000の1/3額 6,134,000 超過交付額（翌年度返還分） 6,023,000 11. 放課後児童健全育成事業交付金 86,100,000

(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 4,105,410の2/3額 2,736,000 対象基本額 241,094,000の1/3額 80,364,000 超過交付額(翌年度返還分) 3,000,000
				12. 新型コロナウイルス感染症対策事業交付金 6,124,000 対象基本額 15,918,812の1/3額 5,306,000 超過交付額(翌年度返還分) 818,000
30. 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	15,232,000	0	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 15,232,000 対象基本額 20,310,000の3/4額
31. とうきょうママパパ応援事業補助金	762,000	793,000	31,000	1. 多胎児家庭支援事業補助金 454,000 対象基本額 827,100の1/2額 413,000 端数調整交付額 414,000 超過交付額(翌年度返還分) 40,000 2. 産後家事・育児支援事業補助金 339,000 対象基本額の全額 176,000 超過交付額(翌年度返還分) 163,000
32. 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
33. 一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金	13,635,000	1,345,000	△12,290,000	1. 一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金 1,345,000 対象基本額 2,690,400の1/2額
34. 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金	113,456,000	108,855,000	△4,601,000	1. 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金 108,855,000 対象基本額の全額 106,481,000 超過交付額(翌年度返還分) 2,374,000
35. 認証保育所運営費補助金	335,520,000	284,394,000	△51,126,000	1. 認証保育所運営費補助金 284,394,000 対象基本額 569,654,595の1/2額 284,827,000 打切交付額 284,394,000
36. 認証保育所1歳児受入促進事業補助金	1,394,000	393,000	△1,001,000	1. 認証保育所1歳児受入促進事業補助金 393,000 対象基本額 790,160の1/2額 395,000 打切交付額 393,000
37. 認証保育所臨時休園等に対する支援事業補助金	1,450,000	2,631,000	1,181,000	1. 認証保育所臨時休園等に対する支援事業補助金 2,631,000 対象基本額 3,772,800の1/2額 1,886,000 超過交付額(翌年度返還分) 745,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
38. 認可外保育施設利用支援事業補助金	128,874,000	93,460,000	△35,414,000	1. 認可外保育施設利用支援事業補助金 93,460,000 利用者支援分 57,352,000 対象基本額 114,704,090の1/2額 多子世帯支援分 37,305,000 対象基本額の全額 打切交付額 93,460,000
39. 保育士等キャリアアップ補助金	272,435,000	269,527,000	△2,908,000	1. 保育士等キャリアアップ補助金 269,527,000 対象基本額の全額 236,604,000 対象基本額 25,716,000の1/2額 12,858,000 超過交付額(翌年度返還分) 20,065,000
40. 保育サービス推進事業補助金	68,345,000	62,823,000	△5,522,000	1. 保育サービス推進事業補助金 62,823,000 対象基本額の全額 50,059,000 対象基本額 773,000の1/2額 386,000 端数調整交付額 50,444,000 超過交付額(翌年度返還分) 12,379,000
41. 保育力強化事業補助金	9,830,000	10,076,000	246,000	1. 認証保育所保育力強化事業補助金 10,076,000 対象基本額の全額 9,936,000 超過交付額(翌年度返還分) 140,000
42. 保育従事職員宿舍借上げ支援事業費補助金	122,441,000	124,308,000	1,867,000	1. 保育従事職員宿舍借上げ支援事業費補助金 124,308,000 国基準分(旧基準分) 3,462,000 対象事業費 12,118,000 事業者負担額 1,731,143 合計対象基本額 13,849,143 交付額(1/4) 3,462,000 国基準分(新基準分) 69,898,000 対象事業費 163,098,000 事業者負担額 23,299,714 合計対象基本額 186,397,714 交付額(3/8) 69,899,000 端数調整交付額 69,898,000 都基準分 47,998,000 対象事業費 55,997,000 事業者負担額 7,999,571 合計対象基本額 63,996,571 交付額(3/4) 47,997,000 端数調整交付額 47,998,000 超過交付額(翌年度返還分) 2,950,000
43. 保育体制強化事業費補助金	23,247,000	13,965,000	△9,282,000	1. 保育体制強化事業費補助金 13,965,000 対象基本額 19,524,000の3/4額 14,643,000 打切交付額 13,965,000
44. 医療的ケア児保育支援事業費補助金	19,345,000	17,736,000	△1,609,000	1. 医療的ケア児保育支援事業費補助金 17,736,000 対象基本額 13,210,100の5/6額 11,008,000

(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） 6,728,000
45. 幼児教育・ 保育無償化 実施事業費 補助金	8,718,000	8,900,000	182,000	1. 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金 8,900,000 対象基本額の全額 7,277,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,623,000
46. 保育補助者 雇上強化 事業費 補助金	499,000	9,000	△490,000	1. 保育補助者雇上強化事業費補助金 9,000 対象基本額 11,000の7/8額
47. 児童発達支 援センター 地域支援 体制確保 事業補助金	8,059,000	7,423,000	△636,000	1. 児童発達支援センター地域支援体制確保事業補助金 7,423,000 対象基本額の全額
48. ひとり親家 庭等医療費 助成事業費 補助金	34,150,000	31,817,000	△2,333,000	1. ひとり親家庭等医療費助成事業費補助金 31,817,000 事業費分 29,438,000 対象扶助費 44,157,194の2/3額 事務費分 2,379,000 対象基本額 4,759,392の1/2額
49. ひとり親 家庭ホーム ヘルプサー ビス事業 補助金	2,666,000	4,052,000	1,386,000	1. ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業補助金 4,052,000 対象基本額 5,255,958の3/4額 3,941,000 超過交付額（翌年度返還分） 111,000
50. 養育費確保 支援事業 補助金	187,000	375,000	188,000	1. 養育費確保支援事業補助金 375,000 対象基本額 148,498の1/2額 74,000 超過交付額（翌年度返還分） 301,000
51. 都型学童 クラブ事業 補助金	41,895,000	34,680,000	△7,215,000	1. 都型学童クラブ事業補助金 34,680,000 対象基本額 66,856,000の1/2額 33,428,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,252,000
52. 介護予防・ フレイル 予防活動 支援事業 補助金	1,100,000	1,100,000	0	1. 介護予防・フレイル予防活動支援事業補助金 1,100,000 対象基本額の全額
53. 保育従事 職員等処遇 改善事業 補助金	15,651,000	14,694,340	△956,660	1. 保育従事職員等処遇改善事業補助金 14,694,340 対象基本額の全額
54. 高校生等 医療費助成 事業費 補助金	11,447,000	9,811,000	△1,636,000	1. 高校生等医療費助成事業費補助金 9,811,000 対象基本額の全額
55. 在宅レスパ イト・就労 等支援事業 補助金	0	49,000	49,000	1. 在宅レスパイト・就労等支援事業補助金 49,000 対象基本額 99,540の1/2額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
56. 低所得のひとり親世帯等生活支援給付事業補助金	15,000,000	15,000,000	0	1. 低所得のひとり親世帯等生活支援給付事業補助金 15,000,000 対象基本額 26,790,000の1/2額 13,395,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,605,000
57. 衛生管理体制確保支援事業補助金	0	206,000	206,000	1. 衛生管理体制確保支援事業補助金 206,000 対象基本額 122,376の3/4額 91,000 超過交付額（翌年度返還分） 115,000
58. 人生100年時代社会参加マッチング事業補助金	0	5,902,000	5,902,000	1. 人生100年時代社会参加マッチング事業補助金 5,902,000 対象基本額の全額
59. 受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助金	0	5,540,000	5,540,000	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 5,136,881 超過交付額（翌年度返還分） 403,119
60. 高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金	8,294,000	8,250,000	△44,000	1. 高齢者施設等の感染症対策設備整備推進事業補助金 8,250,000 対象基本額の全額
3. 衛生費都補助金	391,081,000	241,799,777	△149,281,223	
1. 医療保健政策区市町村包括補助金	35,295,000	34,380,000	△915,000	1. 医療保健政策区市町村包括補助金 34,380,000 一般事業分 10,372,000 初期救急事業（休日急病等診療事業） 10,144,000 保健医療サービスの充実に資する事業 228,000 選択事業分 20,312,000 地域（医療）資源マップの作成に関する事業 1,000,000 難病患者療養支援・連携促進事業 526,000 飼い主のいない猫対策 81,000 予防接種促進事業（先天性風しん症候群対策分） 622,000 たばこによる健康影響防止推進 55,000 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 18,028,000 超過交付額（翌年度返還分） 3,696,000
2. 小児初期救急平日夜間診療事業補助金	3,675,000	3,644,000	△31,000	1. 小児初期救急平日夜間診療事業補助金 3,644,000 対象基本額 7,289,000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. 感染拡大防止対策推進事業補助金	19,699,000	24,345,000	4,646,000	1. 感染拡大防止対策推進事業補助金 24,345,000 対象基本額の全額
4. 子ども家庭支援区市町村包括補助金	2,556,000	2,547,000	△9,000	1. 子ども家庭支援区市町村包括補助金 2,547,000 選択事業分（サービスの充実） 2,528,000 乳幼児発達健康診査 113,000 親の子育て力向上支援事業 386,000 要支援家庭の早期発見・支援事業 1,689,000 子ども手帳モデル活用事業 332,000 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 8,000 超過交付額（翌年度返還分） 19,000
5. 区市町村食育推進活動支援事業費補助金	704,000	654,000	△50,000	1. 区市町村食育推進活動支援事業費補助金 654,000 対象基本額 1,308,721の1/2額
6. 子ども・子育て支援交付金	1,844,000	2,006,000	162,000	1. 利用者支援事業交付金 1,966,000 対象基本額 12,174,398の1/6額 2,029,000 打切交付額 1,966,000 2. 新型コロナウイルス感染症対策事業交付金 40,000 対象基本額 120,000の1/3額
7. とうきょうママパパ応援事業補助金	218,924,000	82,833,000	△136,091,000	1. 出産・子育て応援事業補助金 28,202,000 対象基本額の全額 25,947,000 対象基本額 12,174,398の1/12額 1,014,000 打切交付額 902,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,353,000 2. 産後ケア事業補助金 22,062,000 対象基本額 43,164,115の1/2額 21,582,000 超過交付額（翌年度返還額） 480,000 3. 産前・産後サポート事業補助金 2,822,000 対象基本額 8,709,200の1/4額 2,177,000 超過交付額（翌年度返還分） 645,000 4. 多胎児家庭支援事業補助金 2,437,000 対象基本額の全額 1,646,400 対象基本額 323,466の1/2額 161,000 端数切捨交付額 160,000 超過交付額（翌年度返還分） 630,600 5. ファーストバースデイサポート事業補助金 26,716,000 対象基本額の全額 21,050,721

(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） 5,665,279
				6. 伴走型・経済的支援事業補助金 594,000
				対象基本額の全額 391,306
				超過交付額（翌年度返還分） 202,694
8. 健康増進事業費補助金	19,264,000	16,305,000	△2,959,000	1. 健康増進事業費補助金 16,305,000 健康教育費補助金 185,000 対象基本額 277,594の2/3額 健康相談費補助金 292,000 対象基本額 438,841の2/3額 健康診査費補助金 11,189,000 対象基本額 16,783,902の2/3額 総合的な保健推進事業補助金 4,639,000 対象基本額 6,958,706の2/3額
9. 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助金	4,810,000	4,903,000	93,000	1. 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助金 4,903,000 対象基本額の全額 4,226,000 超過交付額（翌年度返還分） 677,000
10. 予防接種事故処理費補助金	11,193,000	10,785,777	△407,223	1. 予防接種事故処理費補助金 10,785,777 対象基本額 14,381,036の3/4額
11. 高齢社会対策区市町村包括補助金	3,690,000	3,690,000	0	1. 高齢社会対策区市町村包括補助金 3,690,000 選択事業分 3,404,000 ふれあいサポート事業 3,404,000 超過交付額（翌年度返還分） 286,000
12. 小児初期救急施設整備費等補助金	0	97,000	97,000	1. 小児初期救急施設整備費等補助金 97,000 対象基本額 194,667の1/2額
13. 季節性インフルエンザ定期予防接種特別補助金	69,427,000	55,540,000	△13,887,000	1. 季節性インフルエンザ定期予防接種特別補助金 55,540,000 対象基本額の全額
14. 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金	0	70,000	70,000	1. 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援補助金 70,000 対象基本額の全額
4. 労働費都補助金	13,230,000	12,852,663	△377,337	
1. はつらつ高齢者就業機会創出支援事業補助金	8,204,000	7,901,013	△302,987	1. はつらつ高齢者就業機会創出支援事業補助金 7,901,013 対象基本額 15,802,027の1/2額
2. 地域人材確保総合支援事業補助金	5,026,000	4,951,650	△74,350	1. 地域人材確保総合支援事業補助金 4,951,650 対象基本額 9,903,300の1/2額
5. 農林費都補助金	21,689,000	20,608,000	△1,081,000	
1. 農業委員会交付金	1,128,000	1,302,000	174,000	1. 農業委員会交付金 1,302,000 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				
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. 地場産農産物消費拡大支援事業費補助金	1,318,000	1,318,000	0	1. 地場産農産物消費拡大支援事業費補助金 1,318,000 対象基本額 3,954,720の1/3額
4. 高齢社会対策区市町村包括補助金	2,914,000	2,914,000	0	1. 高齢社会対策区市町村包括補助金 2,914,000 選択事業分 2,902,000 市民農園（高齢者向け）運営事業 2,902,000 超過交付額（翌年度返還分） 12,000
5. 都市農地保全支援プロジェクト事業費補助金	1,000,000	0	△1,000,000	
6. 都市農業振興施設整備事業費補助金	6,292,000	6,037,000	△255,000	1. 都市農業振興施設整備事業費補助金 6,037,000 対象事業費 7,037,000 事業者負担額 5,039,200 合計対象基本額 12,076,200の1/2額 6,038,000 端数切捨交付額 6,037,000
7. ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業費補助金	9,000,000	9,000,000	0	1. ハウス栽培における温室効果ガス排出削減事業費補助金 9,000,000 対象事業費 9,000,000 事業者負担額 1,695,580 合計対象基本額 10,695,580の9/10額 9,626,000 打切交付額 9,000,000
6. 商工費都補助金	232,918,000	254,378,900	21,460,900	
1. 商店街チャレンジ戦略支援事業補助金	13,969,000	8,279,000	△5,690,000	1. 商店街チャレンジ戦略支援事業補助金 8,279,000 対象基本額 9,334,000の1/2額 4,667,000 端数切捨交付額 4,666,000 対象基本額 4,818,000の3/4額 3,613,000
2. 産業集積活性化支援事業費補助金	7,540,000	1,920,000	△5,620,000	1. 産業集積活性化支援事業費補助金 1,920,000 対象基本額 3,842,656の1/2額 1,921,000 端数切捨交付額 1,920,000
3. 地域産業デジタル化推進事業費補助金	40,000,000	30,131,000	△9,869,000	1. 地域産業デジタル化推進事業費補助金 30,131,000 対象基本額 122,606,173の2/3額 81,737,000 打切交付額 30,131,000
4. 都内ものづくり企業地域共生推進事業補助金	10,000,000	750,000	△9,250,000	1. 都内ものづくり企業地域共生推進事業補助金 750,000 対象基本額 1,125,000の2/3額
5. 消費者行政強化交付金	423,000	416,900	△6,100	1. 消費者行政強化交付金 416,900 対象基本額 833,800の1/2額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
6.生活応援事業費補助金	160,986,000	212,882,000	51,896,000	1. 生活応援事業費補助金 212,882,000 対象基本額 283,842,703の3/4額
7.土木費都補助金	210,974,000	194,077,175	△16,896,825	
1.地籍整備推進調査費補助金	24,368,000	14,041,500	△10,326,500	1. 地籍整備推進調査費補助金 14,041,500 対象基本額 18,722,000の3/4額
2.地域福祉推進区市町村包括補助金	904,000	1,088,000	184,000	1. バリアフリーのまちづくり推進事業費補助金 1,088,000 選択事業分（その他基盤の整備） 1,088,000 ベンチのあるみちづくり整備事業 1,088,000
3.道路橋梁費補助金	93,917,000	67,153,000	△26,764,000	1. 市道第318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 2. 市道第140号線整備事業費補助金 44,000,000 対象基本額 88,000,000の1/2額 3. 橋梁長寿命化事業補助金 787,000 対象基本額 3,500,000の2.25/10額 4. 橋梁現況調査事業費補助金 266,000 対象基本額 1,183,000の2.25/10額 5. 宮下橋架替事業費補助金 17,000,000 令和3年度からの繰越明許費繰越分 5,000,000 対象基本額 10,000,000の1/2額 令和4年度事業費分 12,000,000 対象基本額 24,000,000の1/2額 6. 市道第138号線整備事業費補助金 3,600,000 対象基本額 12,000,000の3/10額
4.自転車安全利用促進事業補助金	223,000	89,000	△134,000	1. 自転車安全利用促進事業補助金 89,000 対象基本額 181,500の1/2額 90,750 端数切捨交付額 89,000
5.デマンド交通の導入支援事業補助金	7,644,000	12,583,000	4,939,000	1. デマンド交通の導入支援事業補助金 12,583,000 対象基本額 25,166,558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	1,100,000	893,000	△207,000	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 893,000 対象基本額 3,575,000の1/4額
7.街路事業費補助金	29,250,000	28,750,000	△500,000	1. 都市計画道路3・4・13号（牟礼） 整備事業費補助金 28,750,000 対象基本額 57,500,000の1/2額
8.雨水流出抑制助成事業補助金	286,000	279,675	△6,325	1. 雨水浸透ます設置費補助金 279,675 対象基本額 621,500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	166,000	△209,000	1. ブロック塀等安全対策促進事業補助金 166,000 対象基本額 996,000の1/6額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
10. 都市計画公園事業費補助金	30,000,000	65,311,000	35,311,000	1. 新川天神山公園用地取得事業費補助金 65,311,000 対象基本額 130,622,000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	17,733,000	0	△17,733,000	
12. 空き家利活用等区市町村支援事業補助金	5,174,000	3,723,000	△1,451,000	1. 空き家利活用等区市町村支援事業補助金 3,723,000 対象基本額 7,447,500の1/2額
8. 消防費都補助金	127,000	66,000	△61,000	
1. 高齢社会対策区市町村包括補助金	127,000	66,000	△61,000	1. 高齢社会対策区市町村包括補助金 66,000 選択事業分 66,000 救急医療情報キット支給事業 66,000
9. 教育費都補助金	250,528,000	244,530,408	△5,997,592	
1. 部活動指導員配置経費補助事業補助金	12,812,000	7,450,000	△5,362,000	1. 部活動指導員配置経費補助事業補助金 7,450,000 対象基本額 11,176,800の2/3額 7,451,000 端数切捨交付額 7,450,000
2. 地域学校協働活動推進事業費補助金	8,368,000	7,339,000	△1,029,000	1. 地域学校協働活動推進事業費補助金 7,339,000 対象基本額の全額 787,000 対象基本額 9,830,363の2/3額 6,553,000 端数切捨交付額 6,552,000
3. スクールソーシャルワーカー活用事業補助金	19,673,000	22,485,000	2,812,000	1. スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 22,485,000 対象基本額 44,970,787の1/2額
4. 公立小・中学校特別支援教育推進補助金	4,697,000	1,531,000	△3,166,000	1. 公立小・中学校特別支援教育推進補助金 1,531,000 対象基本額 3,063,280の1/2額
5. 学校マネジメント強化事業補助金	28,797,000	25,104,400	△3,692,600	1. 学校マネジメント強化事業補助金 25,104,400 対象基本額の全額
6. スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金	33,571,000	26,359,708	△7,211,292	1. スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金 26,359,708 対象基本額の全額
7. 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
8. 授業改善推進拠点校事業費補助金	400,000	362,000	△38,000	1. 授業改善推進拠点校事業費補助金 362,000 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				
9. 公立学校 情報機器 整備支援 事業補助金	1,453,000	1,452,000	△1,000	1. 公立学校情報機器整備支援事業補助金 1,452,000 対象基本額 4,357,925の1/3額
10. 私立幼稚園 等園児保護 者負担軽減 事業費補 助 金	48,787,000	46,743,300	△2,043,700	1. 私立幼稚園児保護者負担軽減事業費補助金 27,936,800 対象基本額の全額 31,167,000 不足額（翌年度追加交付分） △3,230,200 2. 幼稚園類似施設児保護者負担軽減事業 費補助金 882,000 対象基本額の全額 825,600 超過交付額（翌年度返還分） 56,400 3. 特定教育・保育施設児保護者負担軽減 事業費補助金 17,924,500 対象基本額の全額 17,822,300 超過交付額（翌年度返還分） 102,200
11. 子ども・ 子育て支援 交 付 金	23,954,000	28,580,000	4,626,000	1. 実費徴収に係る補足給付事業費交付金 1,854,000 対象基本額 2,019,744の1/3額 673,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,181,000 2. 多様な事業者の参入促進・能力活用事 業交付金 6,400,000 対象基本額 3,140,000の1/3額 1,046,000 超過交付額（翌年度返還分） 5,354,000 3. 一時預かり事業交付金 20,326,000 対象基本額 50,628,652の1/3額 16,876,000 端数切捨交付額 16,875,000 超過交付額（翌年度返還分） 3,451,000
12. 一時預かり 事業補助金	15,531,000	18,084,000	2,553,000	1. 一時預かり事業補助金 18,084,000 対象基本額の全額 16,397,760 超過交付額（翌年度返還分） 1,686,240
13. 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	5,005,000	5,005,000	0	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 5,005,000 対象基本額 10,010,000の1/2額
14. 公立学校運 動場芝生化 事業補助金	502,000	502,000	0	1. 公立学校運動場芝生化事業補助金 502,000 中学校 502,000 対象基本額 1,004,300の1/2額
15. 公立学校 施設トイレ 整備支援 事業補助金	10,145,000	11,966,000	1,821,000	1. 公立学校施設トイレ整備支援事業補助 金 11,966,000 国基準分 小学校 6,523,000 対象基本額 39,145,000の 1/6額 6,524,000 端数切捨交付額 6,523,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				単価差分 小学校 5,443,000 対象基本額 10,888,000の 1/2額 5,444,000 端数切捨交付額 5,443,000
16.文化財保存 事業費 補助金	6,880,000	7,118,000	238,000	1. 遺跡発掘調査事業費補助金 2,500,000 対象基本額 10,000,000の1/4額 2. 東京都指定文化財保存事業費補助金 4,618,000 対象基本額 9,237,000の1/2額
17.人生100 年時代セカ ンドライブ 応援事業 補助金	1,689,000	1,880,000	191,000	1. 人生100年時代セカンドライブ応援 事業補助金 1,880,000 市民大学事業 1,176,000 対象基本額 1,764,000の2/3額 自主学习グループ講師派遣事業 688,000 対象基本額 1,032,000の2/3額 超過交付額(翌年度返還分) 16,000
18.放課後子 どもプラン事 業費補助金	21,298,000	17,207,000	△4,091,000	1. 放課後子どもプラン事業費補助金 17,207,000 対象基本額 25,811,846の2/3額
19.デジタル利 活用支援員 配置支援 事業補助金	5,716,000	5,716,000	0	1. デジタル利活用支援員配置支援事業補 助金 5,716,000 対象基本額 7,621,878の3/4額
20.中学校の部 活動におけ る外部指導 者配置支援 事業補助金	0	3,713,000	3,713,000	1. 中学校の部活動における外部指導者配 置支援事業補助金 3,713,000 対象基本額の全額
21.コミュニ ティ・スク ール推進体 制構築事業 補助金	0	383,000	383,000	1. コミュニティ・スクール推進体制構築 事業補助金 383,000 対象基本額 575,557の2/3額
22.スポーツ実 施促進事業 費補助金	0	4,101,000	4,101,000	1. スポーツ実施促進事業費補助金 4,101,000 対象基本額 8,202,000の1/2額
23.手洗い場の 設置等支援 事業補助金	0	199,000	199,000	1. 手洗い場の設置等支援事業補助金 199,000 対象基本額の全額
3.委託金	632,905,000	574,565,942	△58,339,058	
1.総務費委託金	461,678,000	439,386,229	△22,291,771	
1.都税徴収 委託金	361,191,000	352,759,978	△8,431,022	1. 都税徴収委託金 352,759,978
2.住民基本台 帳人口調査 費委託金	363,000	365,000	2,000	1. 住民基本台帳人口調査費委託金 365,000
3.在外選挙人 名簿登録 事務委託金	278,000	121,731	△156,269	1. 在外選挙人名簿登録事務委託金 121,731
4.参議院議員 選挙費委 託金	94,072,000	81,260,234	△12,811,766	1. 参議院議員選挙費委託金 81,260,234
5.統計調査費 委託金	3,774,000	2,561,186	△1,212,814	1. 人口動態調査委託金 160,900 2. 統計調査員確保対策事業委託金 31,964

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				3. 建設工事統計調査委託金 51,500 4. 学校基本調査委託金 24,640 5. 経済センサス調査区管理委託金 13,000 6. 就業構造基本調査委託金 1,239,182 7. 住宅・土地統計調査単位区設定委託金 1,040,000
6. 私立学校指導監督費委託金	2,000,000	2,296,100	296,100	1. 私立学校指導監督費委託金 2,296,100
7. 東京おこめクーポン事業委託金	0	22,000	22,000	1. 東京おこめクーポン事業事務費委託金 22,000
2. 民生費委託金	28,439,000	29,833,208	1,394,208	
1. 東京都福祉のまちづくり条例事務委託金	35,000	50,000	15,000	1. 東京都福祉のまちづくり条例事務委託金 50,000
2. 都営交通機関無料乗車券発行事務費委託金	70,000	55,050	△14,950	1. 都営交通機関無料乗車券発行事務費委託金 55,050
3. 特別弔慰金受付事務費交付金	57,000	25,490	△31,510	1. 特別弔慰金受付事務費交付金 25,490
4. 原子爆弾被爆者等援護事務交付金	7,000	4,693	△2,307	1. 原子爆弾被爆者等援護事務交付金 4,693
5. 女性福祉資金貸付事務費交付金	1,204,000	886,620	△317,380	1. 女性福祉資金貸付事務費交付金 886,620
6. 難病等医療費助成事務交付金	1,328,000	1,419,023	91,023	1. 難病等医療費助成事務交付金 1,419,023
7. 身体障害者福祉法施行事務費委託金	210,000	295,951	85,951	1. 身体障害者福祉法施行事務費委託金 295,951
8. 精神障害者医療費助成申請等事務交付金	2,120,000	3,754,859	1,634,859	1. 精神障害者医療費助成申請等事務交付金 3,754,859
9. 精神障害者保健福祉事業人件費委託金	10,720,000	13,400,000	2,680,000	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	561,000	522,640	△38,360	1. 重度心身障害者手当施行事務費委託金 522,640
11. 心身障害者医療費助成等事務費委託金	1,767,000	1,625,506	△141,494	1. 心身障害者医療費助成等事務費委託金 1,625,506
12. 心身障害者扶養年金等事務費委託金	709,000	628,700	△80,300	1. 心身障害者扶養年金事務費委託金 410,200 2. 心身障害者扶養共済事務費委託金 218,500

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
13.小児慢性特定疾病医療費助成事務交付金	28,000	55,081	27,081	1. 小児慢性特定疾病医療費助成事務交付金 55,081
14.児童福祉施設設置届等事務費交付金	624,000	785,870	161,870	1. 児童福祉施設設置届等事務費交付金 785,870
15.母子及び父子福祉資金貸付事業事務費交付金	8,999,000	6,322,120	△2,676,880	1. 母子及び父子福祉資金貸付事業事務費交付金 6,322,120
16.全国在宅障害児・者等実態調査委託金	0	1,605	1,605	1. 全国在宅障害児・者等実態調査委託金 1,605
3.衛生費委託金	28,987,000	32,685,527	3,698,527	
1.大気汚染健康障害者医療費助成事務交付金	376,000	318,038	△57,962	1. 大気汚染健康障害者医療費助成事務交付金 318,038
2.先天性風しん対策抗体検査事務交付金	2,966,000	2,019,571	△946,429	1. 先天性風しん対策抗体検査事務交付金 2,019,571
3.公害防止事務費委託金	22,935,000	27,889,000	4,954,000	1. 公害防止事務費委託金 27,889,000
4.犬猫等の公示事務費委託金	1,000	474	△526	1. 犬猫等の公示事務費委託金 単価 158×3件 474
5.出産応援事業事務費委託金	2,709,000	2,458,444	△250,556	1. 出産応援事業事務費委託金 2,458,444
4.土木費委託金	96,572,000	59,337,116	△37,234,884	
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	9,000	9,571	571	1. 都条例認定許可事務費委託金 9,571
3.屋外広告物許可事務費委託金	3,196,000	3,773,571	577,571	1. 屋外広告物許可事務費委託金 3,773,571
4.第三次みちづくり・まちづくりパートナー事業委託金	92,288,000	55,046,191	△37,241,809	1. 第三次みちづくり・まちづくりパートナー事業委託金 55,046,191
5.都営住宅申込用紙配布等事務費委託金	353,000	285,963	△67,037	1. 都営住宅申込用紙配布等事務費委託金 285,963
6.東京都耐震化推進条例事務処理特例交付金	23,000	45,029	22,029	1. 耐震化推進条例事務処理特例交付金 45,029

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
7. 東京都マンション管理 条例関係事 務費委託金	650,000	123,191	△526,809	1. マンション管理適正化事業事務処理特 例交付金 123,191
5. 教育費委託金	17,229,000	13,323,862	△3,905,138	
1. 市給与等支 給事務処理 特例交付金	5,287,000	5,283,000	△4,000	1. 市給与等支給事務処理特例交付金 5,283,000
2. 教職員研修 等 関 係 費 交 付 金	9,258,000	5,391,696	△3,866,304	1. 教職員研修等事務費交付金 862,000 2. 小・中学校会計年度職員賃金等交付金 4,355,796 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 120,900 5. 中堅教諭等資質向上研修交付金 40,000
3. 人 権 尊 重 教育推進校 事業委託金	357,000	335,397	△21,603	1. 人権尊重教育推進校事業委託金 335,397
4. 教科書展示 会 事 業 費 交 付 金	193,000	180,398	△12,602	1. 教科書展示会事業費交付金 180,398
5. 教育調査統 計事務処理 特例交付金	14,000	14,000	0	1. 教育調査統計事務処理特例交付金 14,000
6. 文化財関連 事務事業費 交 付 金	20,000	20,000	0	1. 文化財関連事務事業費交付金 20,000
7. 文化プログ ラム・学校 連 携 事 業 委 託 金	1,600,000	1,599,820	△180	1. 文化プログラム・学校連携事業委託金 1,599,820
8. 体 育 健 康 教育推進校 事業委託金	500,000	499,551	△449	1. 体育健康教育推進校事業委託金 499,551

(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	48,443,000	23,239,559	△25,203,441	
1.財 産 運 用 収 入	22,345,000	19,817,604	△2,527,396	
1.財 産 貸 付 収 入	15,396,000	15,944,869	548,869	
1.土 地 建 物 貸 付 収 入	15,396,000	15,944,869	548,869	1. 用地貸付収入 4,485,504 2. 駅前商業活性化店舗等貸付収入 1,875,121 3. 社会福祉施設貸付収入 5,324,400 4. 建物貸付収入 4,259,844
2.利 子 及 び 配 当 金	6,949,000	3,872,735	△3,076,265	
1.基 金 運 用 利 子	5,869,000	2,739,239	△3,129,761	1. 財政調整基金積立金利息 424,595 2. まちづくり施設整備基金積立金利息 1,174,287 3. 平和基金積立金利息 277,289 4. 庁舎等建設基金積立金利息 111,273 5. 健康福祉基金積立金利息 149,847 6. 子ども・子育て基金積立金利息 594,667 7. 環境基金積立金利息 7,281
2.配 当 金	1,080,000	1,133,496	53,496	1. 株式会社ジェイコム東京配当金 1,133,496
2.財 産 売 払 収 入	26,098,000	3,421,955	△22,676,045	
1.物 品 売 払 収 入	1,098,000	1,220,355	122,355	
1.不 用 品 売 払 収 入	5,000	1,672	△3,328	1. 不用品売払収入 1,672
2.電 力 売 払 収 入	81,000	37,783	△43,217	1. 電力売払収入 37,783
3.市 刊 行 物 等 販 売 収 入	1,012,000	1,109,900	97,900	1. 市刊行物等販売収入 1,109,900
4.自 動 車 売 払 収 入	0	71,000	71,000	1. 自動車売払収入 71,000
2.不 動 産 売 払 収 入	25,000,000	2,201,600	△22,798,400	
1.土 地 売 払 収 入	25,000,000	2,201,600	△22,798,400	1. 土地売払収入 2,201,600

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
18. 寄 附 金	79,367,000	56,989,146	△22,377,854	
1. 寄 附 金	79,367,000	56,989,146	△22,377,854	
1. 一 般 寄 附 金	30,000,000	10,113,000	△19,887,000	
1. 一 般 寄 附 金	30,000,000	10,113,000	△19,887,000	1. 一般寄附金 10,113,000
2. 総務費寄附金	34,206,000	15,745,944	△18,460,056	
1. 総 務 費 寄 附 金	34,206,000	15,745,944	△18,460,056	1. 総務費寄附金 439,000 2. アニメーション美術館支援寄附金 9,031,835 3. 吉村昭書斎整備事業費寄附金 4,065,000 4. ウクライナ人道支援寄附金 2,060,868 5. トルコ・シリア地震緊急支援寄附金 149,241
3. 民生費寄附金	7,492,000	18,084,946	10,592,946	
1. 民 生 費 寄 附 金	7,492,000	18,084,946	10,592,946	1. 民生費寄附金 18,084,946
4. 衛生費寄附金	1,624,000	1,720,619	96,619	
1. 衛 生 費 寄 附 金	1,624,000	1,720,619	96,619	1. 衛生費寄附金 1,720,619
5. 土木費寄附金	5,401,000	10,435,017	5,034,017	
1. 土 木 費 寄 附 金	5,401,000	10,435,017	5,034,017	1. 土木費寄附金 1,935,017 2. まちづくり協力金 8,100,000 3. ほっとベンチ寄附金 400,000
6. 消防費寄附金	1,000	30,812	29,812	
1. 消 防 費 寄 附 金	1,000	30,812	29,812	1. 消防費寄附金 30,812
7. 教育費寄附金	643,000	858,808	215,808	
1. 教 育 費 寄 附 金	643,000	858,808	215,808	1. 教育費寄附金 858,808

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
19. 繰 入 金	2,705,148,000	63,218,959	△2,641,929,041	
1. 特別会計繰入金	18,381,000	18,380,513	△487	
1. 介護保険事業 特別会計 繰入金	18,381,000	18,380,513	△487	
1. 介護保険事業 特別会計 繰入金	18,381,000	18,380,513	△487	1. 介護保険事業特別会計繰入金 18,380,513 (令和3年度運転資金分)
2. 基金繰入金	2,686,767,000	44,838,446	△2,641,928,554	
1. 財政調整基金 繰入金	956,399,000	0	△956,399,000	
1. 財政調整 基金繰入金	956,399,000	0	△956,399,000	
2. まちづくり 施設整備基金 繰入金	367,400,000	8,933,000	△358,467,000	
1. まちづくり 施設整備 基金繰入金	367,400,000	8,933,000	△358,467,000	1. まちづくり施設整備基金とりくずし収 入 8,933,000
3. 平和基金 繰入金	5,627,000	4,141,256	△1,485,744	
1. 平和基金 繰入金	5,627,000	4,141,256	△1,485,744	1. 平和基金とりくずし収入 4,141,256
4. 健康福祉基金 繰入金	710,845,000	0	△710,845,000	
1. 健康福祉 基金繰入金	710,845,000	0	△710,845,000	
5. 子ども・子育て 基金繰入金	611,000,000	0	△611,000,000	
1. 子ども・子 育て基金 繰入金	611,000,000	0	△611,000,000	
6. 環境基金 繰入金	35,496,000	31,764,190	△3,731,810	
1. 環境基金 繰入金	35,496,000	31,764,190	△3,731,810	1. 環境基金とりくずし収入 31,764,190

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
21. 諸 収 入	1,321,740,000	1,169,472,447	△152,267,553	
1. 延滞金、加算金 及び過料	46,682,000	35,582,684	△11,099,316	
1. 延 滞 金	46,681,000	35,580,384	△11,100,616	
1. 市税延滞金	46,348,000	35,580,384	△10,767,616	1. 市税延滞金収入 35,580,384 調定額 35,577,675 純収入額 35,577,675 還付未済額 2,709
2. そ の 他 延 滞 金	333,000	0	△333,000	
2. 加 算 金	1,000	2,300	1,300	
1. 市税加算金	1,000	2,300	1,300	1. 不申告加算金収入 2,300
2. 市 預 金 利 子	100,000	100,829	829	
1. 市 預 金 利 子	100,000	100,829	829	
1. 預 金 利 子	100,000	100,829	829	1. 預金利子収入 100,829
3. 貸付金元利収入	10,000,000	0	△10,000,000	
1. シルバー人材 センター運転 資金貸付金 収 入	10,000,000	0	△10,000,000	
1. 元 金 収 入	10,000,000	0	△10,000,000	
4. 受託事業収入	2,948,000	2,948,000	0	
1. 河川維持業務 受託事業収入	2,948,000	2,948,000	0	
1. 河川維持 業務受託 事業収入	2,948,000	2,948,000	0	1. 河川維持業務受託事業収入 2,948,000
5. 雑 入	1,262,010,000	1,130,840,934	△131,169,066	
1. 滞納処分費	1,098,000	0	△1,098,000	
1. 滞納処分費	1,098,000	0	△1,098,000	
2. 弁 償 金	55,016,000	62,162,793	7,146,793	
1. 標識弁償金	16,000	9,400	△6,600	1. 原動機付自転車等標識弁償金 9,400
2. 生活保護費 弁 償 金	55,000,000	62,153,393	7,153,393	1. 生活保護費弁償金 62,153,393
3. 委 託 金	12,000,000	20,394,780	8,394,780	
1. 保育所運営 費委託金	12,000,000	20,394,780	8,394,780	1. 市立保育所市外受託児委託金 20,394,780
4. 障害者自立 支援給付費 等 収 入	94,039,000	86,613,351	△7,425,649	
1. 介護給付費 等 収 入	93,962,000	86,509,336	△7,452,664	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 14,307,899 2. 子ども発達支援センター児童発達支援 給付費収入 68,111,032 3. 子ども発達支援センター相談支援給付 費等収入 2,532,058 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 1,558,347
2. 利 用 者 負担金収入	77,000	104,015	27,015	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 82,150 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 21,865
5. 雑 入	1,099,857,000	961,670,010	△138,186,990	
1. 雑 入	1,099,857,000	961,670,010	△138,186,990	1. 受託公衆電話使用料 22,680 2. 私用電話料 36,512 3. 庁舎等維持管理費負担金収入 4,447,875 4. 公共施設等光熱水費負担金収入 4,683,434

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				5. 事務機械使用料負担金収入 125,704
				6. コピーサービス使用料等収入 786,380
				7. 給与計算事務費負担金収入 356,560
				8. ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交 付金 22,945,670
				9. 雇用保険料個人負担分収入 5,171,013
				10. クリーンエネルギー自動車導入事業補 助金収入 550,000
				11. ホームページ広告掲載料収入 1,690,000
				12. 区市町村観光インフラ整備支援補助金 収入 5,700,000
				13. ネットワーク機器等使用料負担金収入 76,996
				14. デジタル基盤改革支援補助金収入 10,952,000
				15. 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 10,000,000
				16. 機械式駐車場設備改修事業負担金収入 3,498,000
				17. 固定資産資料作成手数料収入 398,926
				18. 窓口呼出モニター広告掲載料等収入 36,670
				19. 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 561,000
				20. 権利擁護センター福祉サービス利用料 金収入 14,000
				21. 成年後見開始審判等請求費用収入 74,970
				22. 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 147,840
				23. 手話講習会事業利用料金収入 195,000
				24. 重度障がい者訪問入浴サービス利用料 金収入 218,400
				25. 心身障がい者（児）一時保護利用料金 収入 152,080
				26. ホームヘルパー等養成事業利用料金収 入 20,000
				27. グループホーム・ピアいのかしら住居 費等収入 3,288,234
				28. 社会福祉施設転貸料収入 1,452,888
				29. 給食サービス利用料金収入 15,016,400
				30. ねたきり高齢者訪問理美容サービス利 用料金収入 159,000
				31. 高齢者緊急保護等事業利用料金収入 133,500
				32. 医療費助成過誤調整返還金 32,922
				33. 特定一時保育利用料金収入 183,000
				34. 子どもショートステイ利用料金収入 5,000
				35. トワイライト施設送迎利用料金収入 38,200

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				36. トワイライトステイ利用料金収入 2,706,650
				37. 家庭的保育施設給付費代替保育等相当 額負担金収入 9,866,160
				38. 年末保育利用料金収入 94,200
				39. 延長保育利用料金等収入 3,756,125
				40. 保育園給食材料費負担金収入 45,616,240
				41. 一時保育利用料金収入 2,357,100
				42. 民設民営保育園派遣職員人件費相当額 負担金収入 20,692,044
				43. 定期利用保育利用料金等収入 735,761
				44. 子ども発達支援センター給食利用料金 収入 1,569,190
				45. 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 741,000
				46. 一時保育利用料金相当額負担金収入 356,100
				47. ひとり親家庭ホームヘルプサービス事 業利用料金収入 212,850
				48. 多世代交流センター行事等参加費収入 102,900
				49. 公衆衛生看護学実習等負担金収入 18,000
				50. 後期高齢者医療制度事業費補助金収入 423,540
				51. 保険者インセンティブ交付金収入 11,141,000
				52. 予防接種費負担金収入 44,308,965
				53. 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
				54. リサイクル品販売収入 888,428
				55. 三多摩は一つなり交流事業補助金収入 217,170
				56. ごみ減量啓発品販売収入 35,300
				57. 家庭系ごみ指定収集袋広告掲載料収入 111,000
				58. 古紙類等売却代金収入 23,939,745
				59. 使用済小型家電売却代金収入 60,575
				60. 農業者年金業務委託手数料収入 105,200
				61. 援農ボランティア活動保険料収入 52,000
				62. 都市農業を育てる市民のつどい参加料 金収入 19,500
				63. 市民農園利用料金収入 3,371,000
				64. さくら通り駐車場用地賃借料相当額負 担金収入 43,059,120
				65. シティコート下連雀貸店舗施設負担金 収入 451,730
				66. 駅前商業活性化店舗等施設負担金収入 1,934,520
				67. 牟礼研究開発センター修繕費負担金収 入 660,000
				68. 三鷹駅南口広場広告掲示板利用料金収 入 210,000
				69. 東京都市町村民交通災害共済市町村事 務交付金 138,360

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				70. 放置自転車等撤去料収入 1,108,500
				71. 放置自転車等売却収入 368,242
				72. 自転車等駐車施設指定管理者利用料金 超過分納入金等収入 3,673,016
				73. 美術館周辺指導員等業務負担金収入 5,993,075
				74. 雨水貯留施設負担金収入 161,090
				75. 施設命名権収入 8,000,000
				76. 消防団員退職報償金受入金 7,474,000
				77. 学校災害共済給付金等収入 6,939,819
				78. スポーツ振興くじ助成金 12,220,000
				79. 大沢野川グラウンド復旧補償金収入 570,266,732
				80. 職員手当等過払金返還金 193,150
				81. 職員研修各種団体負担金収入 180,200
				82. 職員互助会交付金返還金 3,869,899
				83. 自動車損害共済災害共済金収入 1,000,162
				84. 節電プログラム参加特典収入 200,000
				85. 芸術文化施設指定管理料返還金 3,680,348
				86. 障がい者自立支援訓練等給付費過払金 返還金 361,008
				87. 心身障がい者福祉手当過払金返還金 280,000
				88. 三市共同知的障害者援護施設管理運営 費精算返還金 546,877
				89. 特別養護老人ホームあさひ苑運営費負 担金精算返還金 3,190,480
				90. 特別養護老人ホームちようふの里運営 負担金精算返還金 805,000
				91. 児童手当等過払金返還金 1,897,730
				92. 私立保育園運営事業費過払金返還金 1,346,549
				93. 保育士等キャリアアップ補助事業費過 払金返還金 508,500
				94. 認可外保育施設利用助成事業費過払金 返還金 165,500
				95. 母子家庭等高等職業訓練促進給付金過 払金返還金 350,000
				96. 生活保護費返還金 1,572,612
				97. 休日・夜間診療所・薬局転貸料等収入 315,728
				98. 新型コロナウイルスワクチン接種費負 担金収入 2,343,506
				99. 「星空の街・あおぞらの街」全国大会 会費収入 150,000
				100. 信用保証料補助金返還金 1,520,559
				101. 牟礼研究開発センター修繕負担金収入 1,100,000
				102. 道路賠償責任保険金収入 2,544,351
				103. 不在者財産管理人選任の申立てに伴う 予納金返還金 1,000,000
				104. 一般社団法人自治総合センターコミュ ニティ助成金 1,300,000
				105. その他の雑入 921,050

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
22.市 債	843,800,000	639,400,000	△204,400,000	
1.市 債	843,800,000	639,400,000	△204,400,000	
1.総 務 債	58,300,000	52,300,000	△6,000,000	
1.コ ミ ュ ニ テ ィ ・ セ ン タ ー 等 整 備 債	58,300,000	52,300,000	△6,000,000	1. 駅前コミュニティ・センター外壁等改修事業債 52,300,000 借入先 東京都区市町村振興協会 償還年限 10年(うち据置2年) 利 率 年 0.2%
2.民 生 債	64,500,000	47,100,000	△17,400,000	
1.社 会 福 祉 施 設 整 備 債	64,500,000	47,100,000	△17,400,000	1. 旧どんぐり山施設改修事業債 47,100,000 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 0.2%
3.土 木 債	283,000,000	191,000,000	△92,000,000	
1.道 路 整 備 債	283,000,000	191,000,000	△92,000,000	1. 三鷹駅前デッキ長寿命化改修事業債 84,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年(うち据置2年) 利 率 年 0.4% 2. 三鷹台駅前周辺地区整備事業債 50,000,000 借入先 東京都 償還年限 20年(うち据置3年) 利 率 年 1.0% 3. 北野一丁目けやき並木保全事業債 40,000,000 借入先 東京都 償還年限 20年(うち据置3年) 利 率 年 1.0% 4. 宮下橋架替事業債 17,000,000 借入先 東京都 償還年限 20年(うち据置3年) 利 率 年 1.0%
4.教 育 債	438,000,000	349,000,000	△89,000,000	
1.義 務 教 育 施 設 整 備 債	438,000,000	349,000,000	△89,000,000	1. 第五小学校大規模改修事業債 128,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年(うち据置2年) 利 率 年 0.4% 2. 第一小学校空調設備整備事業債 84,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年(うち据置2年) 利 率 年 0.4% 3. 第三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 0.4% 4. 第六小学校大規模改修事業債 7,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年(うち据置2年) 利 率 年 0.4%

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				5. 第七小学校大規模改修事業債 6,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年(うち据置2年) 利 率 年 0.4%
				6. 大沢台小学校大規模改修事業債 17,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年(うち据置2年) 利 率 年 0.4%
				7. 南浦小学校大規模改修事業債 19,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年(うち据置2年) 利 率 年 0.4%
				8. 第二中学校大規模改修事業債 85,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年(うち据置2年) 利 率 年 0.4%
歳 入 合 計	82,528,386,499	78,427,041,491	△4,101,345,008	

歳

出

歳 出

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
1. 議 会 費	503,719,000	492,166,207	11,552,793	
1. 議 会 費	503,719,000	492,166,207	11,552,793	
1. 議 会 費	503,719,000	492,166,207	11,552,793	
1. 報 酬	186,778,000	186,674,290	103,710	1. 議員人件費その他 330,419,214 議員報酬 28人 186,240,000 (5年3月現在) 議員期末手当 83,808,000 議員共済会負担金 59,869,600 議員普通旅費 35,432 議員管外旅費 281,360 健康診断委託料 184,822
2. 給 料	53,919,000	51,295,452	2,623,548	2. 職員人件費その他 114,605,569 一般職給料 13人 51,295,452 (5年3月現在) 一般職手当 42,817,847 児童手当 1,160,000 共済組合市負担金 19,170,060 地方公務員災害補償基金負担金 102,927
3. 職員手当等	128,563,000	127,785,847	777,153	職員普通旅費 22,753 職員管外旅費 36,530
4. 共 済 費	79,882,000	79,142,587	739,413	3. 議員研修関係費 100,000 講師謝礼 100,000
7. 報 償 費	251,000	149,832	101,168	4. 議会だより関係費 7,732,551 諸印刷費 3,280,140 郵便料 8,824 配布委託料 4,191,907 声の議会だより作成委託料 140,800 PDFファイル作成委託料 49,280 読み上げ用テキスト作成委託料 61,600
8. 旅 費	2,151,000	376,075	1,774,925	5. 交際費 154,440 議長交際費 154,440
9. 交 際 費	500,000	154,440	345,560	6. 議会及び事務局運営管理費 13,518,158 時間額職員報酬 434,290 記念品購入費 29,832 手話通訳者謝礼 20,000 新聞雑誌購読料 637,400 事務機器用消耗品費 215,297 諸消耗品費 486,865 法規追録代 842,781 貸与被服購入費 51,150 会議録等原本製本代 45,430 諸修繕料 338,910 暖房用燃料費 6,871 諸賄費 27,043 郵便料 31,559 口座振替手数料 10,320 機器保守委託料 2,279,200 録音反訳委託料 4,945,600 整理業務委託料 788,535 電子複写機使用料 212,462 有料道路通行料等 19,460 データベース使用料 113,580 自動車借上料 24,300 システム使用料 234,900
10. 需 用 費	6,505,000	6,024,363	480,637	
(1)一般需用費	6,238,000	5,897,973	340,027	
(2)燃 料 光 熱 水 費	225,000	99,347	125,653	
(3)食 糧 費	42,000	27,043	14,957	
11. 役 務 費	472,000	431,184	40,816	
12. 委 託 料	26,189,000	25,089,938	1,099,062	
13. 使用料及び 賃 借 料	7,499,000	7,153,251	345,749	
17. 備品購入費	1,063,000	706,200	356,800	
18. 負担金補助 及び交付金	9,947,000	7,182,748	2,764,252	

(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	167,173
				諸備品購入費	706,200
				議長会関係負担金	774,000
				諸負担金	75,000
				7. 市議会情報化関係費	12,819,521
				回線使用料	348,480
				会議録検索システム管理委託料	1,367,685
				市議会ホームページ管理委託料	1,814,120
				市議会インターネット配信委託料	3,564,000
				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	6,483,006
				自動車用燃料費	92,476
				自動車電話料	21,201
				洗濯代	10,800
				議長車運行管理業務委託料	5,702,389
				自動車借上料	656,140
				9. 政務活動費	6,333,748
				政務活動費交付金	6,333,748

(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	10,498,295,061	9,891,465,848	606,829,213 (16,720,000)	
1. 総 務 管 理 費	9,054,476,061	8,543,595,194	510,880,867 (16,720,000)	
1. 一 般 管 理 費	2,580,385,134	2,477,352,415	103,032,719	
1. 報 酬	98,097,876	95,689,933	2,407,943	1. 職員人件費その他 2,189,778,955 特別職給料 3人 33,240,000 (5年3月現在) 一般職給料 175人 (5年3月現在) 678,081,580 職員手当 1,208,734,387 児童手当 7,850,000 共済組合市負担金 255,307,214 地方公務員災害補償基金負担金 1,148,111
2. 給 料	725,226,185	711,321,580	13,904,605	再任用職員共済費 3,271,633 職員普通旅費 904,753 職員管外旅費 867,477 会議負担金 85,300 労働保険料に係る延滞金 288,500
3. 職員手当等	1,254,777,000	1,227,032,841	27,744,159	
4. 共 済 費	284,949,500	271,213,356	13,736,144	
7. 報 償 費	8,890,091	8,503,855	386,236	
8. 旅 費	3,853,200	1,803,610	2,049,590	
9. 交 際 費	1,000,000	314,940	685,060	
10. 需 用 費	27,715,229	20,122,407	7,592,822	2. 職員人事管理費 91,788,575 月額職員報酬 22人 40,593,480 時間額職員報酬 29,442,396 月額職員期末手当 6,754,554 月額職員共済費 7,076,375 時間額職員共済費 751,017 諸消耗品費 407,495 法規追録代 512,035 新聞雑誌購読料 51,264 諸印刷費 55,121 広告料 820,600 筆耕料 23,760 採用試験関係委託料 3,691,644 昇任選考委託料 824,261 会場使用料 617,600 情報機器等使用料 166,973
(1)一般需用費	25,887,229	18,870,145	7,017,084	
(2)燃 料 光 熱 水 費	1,525,000	1,216,007	308,993	
(3)食 糧 費	303,000	36,255	266,745	
11. 役 務 費	16,766,445	12,458,297	4,308,148	
12. 委 託 料	72,147,577	61,803,455	10,344,122	
13. 使用料及び 賃 借 料	18,253,016	15,977,126	2,275,890	
17. 備品購入費	5,560,000	4,996,139	563,861	
18. 負担金補助 及び交付金	62,860,515	45,826,376	17,034,139	3. 職員研修費 8,901,553 講師謝礼 4,450,085 個別相談カウンセラー謝礼 125,714 職員研修旅費 31,380 諸消耗品費 499 諸賄費 4,892 職員研修委託料 300,000 会場使用料 11,220 講習会等負担金 2,622,254 自主グループ等助成金 986,909 資格取得費助成金 368,600
21. 補償補填及 び 賠 償 金	288,500	288,500	0	4. 労働安全衛生管理関係費 8,046,822 医師報酬 2人 4,452,500 月額職員報酬 1人 2,136,360 月額職員期末手当 316,620 月額職員共済費 390,406 講師謝礼 390,050 新聞雑誌購読料 14,850 諸消耗品費 81,953 法規追録代 111,804 医薬品購入費 15,129

(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 4,625
				郵便料 8,000
				洗濯代 16,860
				免許申請等手数料 1,500
				保険料 66,575
				情報機器等使用料 39,590
				5. 職員健康診断関係費 11,255,990
				健康診断委託料 10,017,084
				特殊健康診断委託料 8,316
				ストレスチェック委託料 967,890
				会場使用料 262,700
				6. 職員健康相談関係費 2,236,000
				相談員謝礼 2,236,000
				7. 職員貸与被服費 7,152,915
				貸与被服購入費 7,152,915
				8. 職員互助会等福利厚生関係費 18,382,600
				諸消耗品費 13,000
				職員互助会交付金 18,369,600
				9. 給与関係費 1,107,773
				諸消耗品費 46,675
				法規追録代 90,798
				図書購入費 10,120
				諸印刷費 185,460
				口座振替手数料 774,720
				10. 秘書関係費 8,708,794
				月額職員報酬 1人 2,110,800
				時間額職員報酬 1,007,640
				月額職員期末手当 422,160
				月額職員共済費 401,245
				新聞雑誌購読料 324,000
				諸消耗品費 439,144
				諸賄費 17,304
				郵便料 109,730
				情報機器等使用料 75,171
				施設入場料 600
				市長会関係負担金 3,801,000
				11. 賀詞交歓会関係費 2,949,752
				運営委員会委託料 2,949,752
				12. 交際費 314,940
				交際費 314,940
				13. 財政管理関係費 2,607,180
				時間額職員報酬 205,539
				諸消耗品費 469,527
				法規追録代 1,035,157
				新聞雑誌等購読料 105,048
				財務諸表作成支援業務委託料 699,600
				情報機器等使用料 92,309
				14. 会計管理関係費 12,573,090
				月額職員報酬 2人 4,366,859
				時間額職員報酬 312,213
				月額職員期末手当 844,320
				月額職員共済費 875,931
				時間額職員共済費 4,000
				新聞雑誌購読料 92,180
				諸消耗品費 268,397
				法規追録代 68,677
				器具修繕料 702,900

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				口座振替等手数料 2,652,755
				機器保守等委託料 1,222,100
				ソフトウェア等使用料 1,100,858
				情報機器等使用料 61,900
				15. 文書管理関係費 19,846,275
				月額職員報酬 2人 4,452,348
				月額職員期末手当 844,320
				月額職員共済費 815,042
				新聞雑誌購読料 209,071
				文書ファイリング用消耗品費 1,769,955
				諸消耗品費 395,757
				法規追録代 1,491,033
				郵便料等 1,823,816
				システムサービス利用料 1,936,440
				文書保管料 1,909,270
				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 184,052
				情報機器等使用料 132,171
				16. 訴訟等関係費 1,896,687
				弁護士謝礼 553,006
				諸消耗品費 12,081
				顧問弁護士業務委託料 1,320,000
				訴訟費用負担金 11,600
				17. 報酬等審議会関係費 70,000
				委員報酬 7人 70,000
				18. 庁用自動車等関係費 50,249,711
				月額職員報酬 2人 4,428,998
				月額職員期末手当 844,320
				月額職員共済費 760,115
				自動車用消耗品費 270,992
				自転車用消耗品費 231,893
				自動車修繕料 1,929,408
				自転車修繕料 102,410
				自動車用燃料費 1,216,007
				洗濯代 6,710
				自動車リサイクル処理手数料 23,000
				洗車委託料 66,000
				運行管理委託料 22,417,633
				定期整備委託料 25,960
				有料道路通行料 809,278
				自動車借上料 8,706,030
				駐車場賃借料 3,409,818
				自動車等購入費 4,848,739
				自転車購入費 147,400
				諸負担金 5,000
				19. 臨時運行許可事務費 322,080
				自動券売機使用料 322,080
				20. 三鷹市土地開発公社運営関係費 7,935,263
				土地開発公社運営費補助金 6,144,720
				土地開発公社取得用地償還等補助金 1,790,543

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				21. 用地取得事務費 3,940,361 月額職員報酬 1人 2,110,800 月額職員期末手当 422,160 月額職員共済費 412,267 諸消耗品費 30,242 法規追録代 1,944 自動車修繕料 51,990 自動車損害保険料 49,030 鑑定等委託料 826,100 情報機器等使用料 23,828 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 49,978 諸消耗品費 44,978 郵便料 5,000
				23. 人権啓発関係費 448,860 人権の花運動用消耗品費 55,960 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 1,107,213 講師謝礼 350,000 保育者等謝礼 21,000 諸消耗品費 14,708 諸賄費 9,434 郵便料 70,788 ポスター等作成委託料 260,260 駐輪場整理委託料 12,023 要約筆記委託料 74,000 演奏委託料 150,000 会場使用料 145,000
				25. 子どものための人権啓発事業費 380,178 講師謝礼 378,000 諸消耗品費 2,178
				26. まちづくり応援寄附推進事業費 9,365,552 郵便料 13,820 クレジットカード決済等手数料 578,487 システムサービス利用料 1,548,767 代行業務委託料 7,224,478
				27. ポキ活用促進関係費 3,645,577 業務委託料 3,645,577
				28. 東京市町村総合事務組合関係費 9,775,000 負担金 9,775,000
				29. 東京都市公平委員会関係費 1,460,950 負担金 1,460,950
				30. 名誉市民安田養次郎元市長お別れの会 関係費 1,053,791 諸消耗品費 1,397 郵便料 18,669 会場設営等委託料 1,033,725
2. 広報広聴費	154,449,000	145,430,157	9,018,843	
1. 報酬	13,381,440	11,361,740	2,019,700	1. 広報事務関係費 5,758,341 月額職員報酬 1人 2,110,800 時間額職員報酬 563,770 月額職員期末手当 316,620
3. 職員手当等	1,268,000	1,160,940	107,060	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
4. 共 済 費	1,355,000	1,154,133	200,867	月額職員共済費 387,760 諸消耗品費 185,684
7. 報 償 費	5,831,000	4,940,000	891,000	新聞雑誌購読料 316,200 郵便料 3,790
8. 旅 費	6,000	0	6,000	回線使用料 103,812 市広告物等掲示料 384,172
10. 需 用 費	22,236,000	21,440,882	795,118	市政情報誌販売手数料 1,900 情報発信サービス利用料 66,000
(1)一般需用費	22,218,000	21,435,374	782,626	多言語情報配信サービス利用料 566,500
(3)食 糧 費	18,000	5,508	12,492	やさしい日本語変換サービス利用料 239,800
11. 役 務 費	4,526,000	4,378,835	147,165	著作物等複写利用料 460,284 情報機器等使用料 51,249
12. 委 託 料	104,857,000	100,052,468	4,804,532	2. 広報みたか発行費 83,058,296 対談者謝礼 30,000 寄稿者謝礼 10,000 広報みたか印刷費 20,644,934 広報みたか編集業務委託料 28,358,000 広報みたか等配布業務委託料 34,015,362
13. 使用料及び 賃 借 料	878,000	830,599	47,401	3. 点字・声の広報発行費 1,416,415 諸消耗品費 27,519 点字広報発行業務委託料 655,296 声の広報発行業務委託料 733,600
17. 備品購入費	10,560	10,560	0	4. ホームページ関係費 9,082,260 管理業務等委託料 9,082,260
18. 負担金補助 及び交付金	100,000	100,000	0	5. 音声・映像広報費 19,813,533 ラジオ番組放送料 1,516,133 テレビ番組放送料 1,204,500 テレビ番組等作成委託料 17,092,900
				6. 広聴関係費 71,330 諸消耗品費 4,290 郵便料 67,040
				7. 情報公開関係費 502,437 委員報酬 5人 161,000 諸消耗品費 59,922 資料等購入費 4,175 郵便料 420 速記反訳委託料 85,800 電子複写機使用料 191,120
				8. 個人情報保護関係費 8,015,625 委員報酬 18人 350,000 諸消耗品費 35,547 郵便料 26,768 システムサービス利用料 198,000 速記反訳委託料 189,750 例規整備支援業務委託料 2,640,000 運用手引き策定支援業務委託料 3,080,000 個人情報ファイル簿整備業務委託料 1,485,000 公印購入費 10,560
				9. 総合オンブズマン関係費 3,080,476 総合オンブズマン報酬 2人 3,072,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				諸消耗品費 8,476
				10. 一般市民相談関係費 6,883,931
				月額職員報酬 2人 4,405,860
				時間額職員報酬 698,310
				月額職員期末手当 844,320
				月額職員共済費 766,373
				諸消耗品費 2,763
				法規追録代 36,575
				資料等購入費 29,730
				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 5,833,722
				相談員謝礼 4,900,000
				諸消耗品費 71,083
				諸賄費 5,508
				税務相談委託料 775,500
				情報機器等使用料 81,631
				12. 行政不服審査会関係費 8,476
				資料等購入費 8,476
				13. 市政情報誌等発行費 1,905,315
				ガイドマップ作成委託料
				1,859,000
				著作物使用料 46,315
3. 企 画 費	238,599,104	186,525,173	52,073,931	
1. 報 酬	14,016,100	12,983,262	1,032,838	1. 企画調査関係費 10,985,446
3. 職員手当等	2,324,080	2,321,880	2,200	月額職員報酬 3人 5,988,975
4. 共 済 費	2,577,759	2,322,606	255,153	月額職員期末手当 1,055,400
7. 報 償 費	2,315,023	1,288,226	1,026,797	月額職員共済費 1,100,160
10. 需 用 費	7,610,906	5,170,798	2,440,108	新聞雑誌等購読料 1,472,340
(1)一般需用費	5,738,906	4,243,239	1,495,667	諸消耗品費 263,365
(2)燃 料 光 熱 水 費	1,500,000	860,558	639,442	電子書籍公開サイトシステムサー ビス利用料 396,000
(3)食 糧 費	372,000	67,001	304,999	地上機器ラッピング広告料 (債務負 担分) 137,500
11. 役 務 費	4,974,400	3,958,005	1,016,395	情報機器等使用料 181,706
12. 委 託 料	87,914,321	65,945,158	21,969,163	四市行政連絡協議会負担金 40,000
13. 使用料及び 賃 借 料	13,053,750	11,490,262	1,563,488	諸負担金 50,000
14. 工事請負費	21,153,000	19,274,475	1,878,525	五市共同事業実行委員会負担金 300,000
17. 備品購入費	2,272,800	1,763,810	508,990	2. まち・ひと・しごと創生総合戦略推進 会議関係費 103,114
18. 負担金補助 及び交付金	79,005,000	58,624,726	20,380,274	委員謝礼 53,306
25. 寄 附 金	1,381,965	1,381,965	0	郵便料 3,608
				速記反訳委託料 46,200
				3. 行政評価関係費 6,600
				諸消耗品費 6,600
				4. 非核・平和事業費 4,141,256
				時間額職員報酬 160,095
				講師謝礼 90,000
				諸消耗品費 14,714
				記念品購入費 37,000
				諸修繕料 275,660
				諸賄費 765
				郵便料 29,311
				平和カレンダー等作成委託料 657,514
				非核宣言都市啓発表示物作成等委託 料 1,021,020

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				会場設営等委託料 737,000
				映像記録等委託料 304,700
				ホームページ保守管理委託料
				426,250
				運営委託料 7,177
				会場使用料 116,600
				フィルム借上料 110,000
				データ使用料 5,450
				日本非核宣言自治体協議会負担金
				30,000
				世界連邦宣言自治体全国協議会負担
				金 13,000
				諸負担金 5,000
				世界連邦運動協会補助金 100,000
				5. 男女平等参画審議会関係費 447,050
				委員報酬 11人 320,000
				速記反訳委託料 127,050
				6. 男女平等参画推進関係費 6,032,816
				講師謝礼 257,700
				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 58,688
				DV相談カード印刷費 104,500
				諸賄費 500
				郵便料等 154,281
				啓発誌作成委託料 2,516,800
				相談業務委託料 2,672,120
				リーフレット作成委託料 95,260
				情報機器等使用料 33,967
				施設使用料 14,000
				7. 女性交流室関係費 1,876,610
				諸修繕料 251,606
				回線使用料 111,504
				電話料 35,007
				指定管理料(債務負担分)
				1,478,493
				8. 働き方改革応援事業費 180,000
				支援者謝礼 180,000
				9. 国際交流推進費 1,063,428
				委員謝礼 100,000
				諸消耗品費 11,440
				システムサービス利用料 418,000
				郵便料 5,288
				翻訳委託料 192,280
				通訳翻訳ボランティア事業委託料
				50,000
				機器使用料 275,420
				ソフトウェア使用料 11,000
				10. 三鷹国際交流センター管理関係費
				3,572,360
				諸修繕料 503,214
				回線使用料 113,160
				指定管理料(債務負担分)
				2,955,986
				11. 三鷹国際交流協会運営費 11,130,031
				運営費補助金 11,130,031
				12. 三鷹ネットワーク大学管理関係費
				37,612,544

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				自動車リサイクル処理手数料 8,300
				指定管理料（債務負担分） 17,079,769
				空調設備改修工事費 19,274,475
				自動車購入費 1,250,000
				13. 三鷹ネットワーク大学運営費 43,761,933
				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 43,711,933
				14. 三鷹の森科学文化祭関係費 1,300,000
				三鷹の森科学文化祭共催事業負担金 1,300,000
				15. 都市再生推進関係費 136,347
				諸消耗品費 90,214
				郵便料 912
				情報機器等使用料 45,221
				16. 天文・科学情報スペース関係費 6,609,556
				事業運営委託料 6,309,556
				連携協議会負担金 300,000
				17. 姉妹市町交流事業費 1,910,474
				諸消耗品費 157,080
				運營業務委託料 1,753,394
				18. 参加と協働推進事業費 30,353,244
				月額職員報酬 2人 4,317,190
				月額職員期末手当 844,320
				月額職員共済費 817,574
				講師等謝礼 21,000
				記念品購入費 300,000
				諸消耗品費 658,187
				新聞雑誌購読料 58,740
				諸印刷費 40,480
				諸修繕料 106,370
				電気料 835,982
				水道料 24,576
				諸賄費 65,736
				回線使用料 1,119,002
				郵便料 386,962
				システムサービス利用料 944,460
				ごみ収集処理手数料 9,200
				清掃委託料 987,570
				警備委託料 102,960
				機器保守委託料 638,000
				相談業務等委託料 1,287,770
				研修委託料 2,142,525
				運營業務等委託料 2,746,300
				システム修正委託料 99,000
				情報機器等使用料 171,650
				会場使用料 174,350
				AED機器使用料 22,000
				賃借料 10,310,568
				諸備品購入費 186,010
				事業補助金 934,762
				19. ボランティアポイント・地域通貨事業 費 17,347,513
				月額職員報酬 1人 2,197,002
				月額職員期末手当 422,160

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				月額職員共済費 404,872 諸消耗品費 126,479 システム開発委託料 14,027,200 地域通貨発行委託料 169,800 20. 人権基本条例（仮称）関係費 621,622 講師等謝礼 16,500 保育者等謝礼 4,720 記念品購入費 140,000 諸消耗品費 6,562 郵便料 85,510 ワークショップ運営業務委託料 350,000 会場等使用料 18,330 21. 第5次基本計画策定等準備関係費 4,963,464 市民満足度調査委託料 3,212,000 基礎用語辞典作成委託料 1,751,464 22. ウクライナ緊急支援事業費 2,220,524 多言語翻訳機購入費 327,800 緊急生活支援給付金 660,000 救援金 1,232,724 23. トルコ・シリア地震緊急支援事業費 149,241 救援金 149,241
4. 三鷹中央防災公園・元気創造プラザ費	163,691,500	159,064,104	4,627,396	
7. 報 償 費	400,000	0	400,000	1. 三鷹中央防災公園・元気創造プラザ管理運営費 105,711,530
10. 需 用 費	474,000	394,170	79,830	諸消耗品費 76,965 水道料 317,205
(1)一般需用費	116,000	76,965	39,035	回線使用料 113,520 C A T V利用料 118,800
(2)燃 料 光 熱 水 費	358,000	317,205	40,795	電話料 768,623 郵便料 8,642 施設予約等システムサービス利用料 8,497,816
11. 役 務 費	9,561,000	9,507,401	53,599	管理業務委託料（債務負担分） 43,013,244 警備委託料（債務負担分） 2,003,842
12. 委 託 料	62,886,000	60,909,759	1,976,241	電話設備保守委託料 1,584,000 熱供給業務委託料 2,429,022
13. 使用料及び 賃 借 料	1,593,500	551,679	1,041,821	システム修正委託料 3,464,560 電力供給業務委託料 1,763,969
14. 工事請負費	5,000,000	4,998,770	1,230	機器保守委託料 3,463,322 総点検実施支援業務委託料 3,187,800
17. 備品購入費	500,000	499,950	50	自動券売機使用料 169,026 A E D機器使用料 182,160
18. 負担金補助 及び交付金	29,924,000	28,849,801	1,074,199	情報機器等使用料 111,355 会議室使用料 3,800 機器使用料 71,060 プログラムソフト使用料 14,278 施設改修工事費 4,998,770 諸備品購入費 499,950 運営費補助金 28,849,801
22. 償還金利息 及び割引料	53,353,000	53,352,574	426	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				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	1,059,803,600	960,048,850	99,754,750	
1. 報酬	4,580,000	4,426,425	153,575	1. 住民情報システム関係費 275,726,608 諸消耗品費 350,060 システムサービス利用料（債務負担分） 230,276,450 機器等保守委託料 12,441,000 システム修正委託料 5,109,500 運用業務等委託料 9,421,906 システム開発委託料 6,088,500 導入支援業務委託料 8,448,000 情報機器等使用料（債務負担分） 3,591,192
3. 職員手当等	423,000	422,160	840	2. 情報系システム関係費 466,274,014 月額職員報酬 1人 2,246,320 月額職員期末手当 422,160 月額職員共済費 383,304 諸消耗品費 1,254,305 新聞雑誌購読料 50,100 諸修繕料 110,880 回線使用料 24,105,423 システムサービス利用料（債務負担分） 84,890,731 システムサービス利用料 16,707,483 機器等保守委託料 11,209,792 システム修正委託料 44,072,050 プログラム保守委託料 3,268,760 運用業務等委託料 31,838,400 システム開発委託料 29,738,500 導入支援業務委託料 2,750,000 プログラムソフト使用料 462,764 情報機器等使用料（債務負担分） 165,284,112 情報機器等使用料 7,299,120 LAN等工事費（債務負担分） 6,776,000 LAN等工事費 1,532,850 サーバー等購入費 31,870,960
4. 共 済 費	452,000	383,304	68,696	
7. 報 償 費	480,000	0	480,000	
10. 需 用 費	2,699,079	1,799,496	899,583	3. 地域情報化推進関係費 35,217,519 時間額職員報酬 932,105 電気料 13,400 回線使用料 3,868,576 CATV利用料 184,800 システムサービス利用料 12,603,800 機器保守委託料 165,000 共同運営サービス業務委託料 10,456,604 ICT街づくり推進事業委託料 4,100,230 システム修正委託料 748,000 情報機器等使用料 30,000 LAN等工事費 1,292,500 東京電子自治体共同運営協議会負担金 642,504
(1)一般需用費	2,678,079	1,786,096	891,983	
(2)燃 料 光 熱 水 費	21,000	13,400	7,600	
11. 役 務 費	418,153,000	389,984,184	28,168,816	
12. 委 託 料	321,739,000	266,288,742	55,450,258	
13. 使用料及び 賃 借 料	250,628,670	242,802,268	7,826,402	
14. 工事請負費	12,629,000	9,601,350	3,027,650	
17. 備品購入費	35,014,851	32,107,271	2,907,580	
18. 負担金補助 及び交付金	13,005,000	12,233,650	771,350	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				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 26,240,327
				デジタル推進参与報酬 1人 1,248,000
				諸消耗品費 20,751
				システムサービス利用料 2,395,286
				導入支援業務委託料 21,280,600
				システム修正委託料 798,600
				情報機器等使用料 271,700
				サーバー等購入費 225,390
				5. 情報セキュリティ関係費 124,904,861
				回線使用料 1,456,536
				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 884,817
				機器等保守委託料 1,659,350
				プログラム保守委託料 2,640,000
				システム修正委託料 27,348,750
				情報セキュリティマネジメントシステム等支援業務委託料 3,300,000
				システム開発委託料 2,994,200
				プログラムソフト使用料 9,826,080
				情報機器等使用料(債務負担分) 49,430,700
				情報機器等使用料 5,280,000
				自治体セキュリティクラウド負担金 7,474,146
				6. 社会保障・税番号制度システム整備事業費 30,200,521
				システム開発委託料 24,926,000
				情報機器等使用料 1,326,600
				公印購入費 10,921
				地方公共団体情報システム機構交付金 3,937,000
				7. 基幹系システム関係費(繰越明許費執行額) 1,485,000
				システム修正委託料 1,485,000
6. 財産管理費	87,341,800	75,400,641	11,941,159	
1. 報酬	4,942,000	4,445,445	496,555	1. 公共施設管理関係費 5,428,514
3. 職員手当等	846,000	844,320	1,680	諸消耗品費 1,009,863
4. 共済費	907,000	766,364	140,636	図書等購入費 195,888
10. 需用費	4,375,000	3,841,756	533,244	自動車用修繕料 46,310
(1)一般需用費	4,319,000	3,816,067	502,933	施設修繕料 247,500
(2)燃料光熱水費	56,000	25,689	30,311	自動車用燃料費 25,689
11. 役務費	17,027,000	16,469,147	557,853	郵便料 5,690
12. 委託料	40,295,000	30,785,196	9,509,804	測量委託料 2,308,625
				除草等委託料 415,481
				ソフトウェア使用料 1,020,800
				情報機器等使用料 152,668
				2. ファシリティ・マネジメント関係費 17,629,038
				システムサービス利用料 367,948
				特定建築物検査委託料 14,190,000

(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				
13. 使用料及び賃借料	18,083,800	17,465,013	618,787	図面システム化業務委託料 3,071,090
26. 公 課 費	866,000	783,400	82,600	3. 市有物件災害共済会等保険料 16,066,221 市有物件災害共済会共済基金分担金等 5,986,203 自動車損害賠償責任保険料 1,167,760 市民総合賠償補償保険料 2,112,485 市民活動災害補償保険料 6,426,950 全国市長会公金総合保険料 372,823
				4. 市有自動車重量税 783,400 自動車重量税 783,400
				5. 契約事務関係費 3,447,513 月額職員報酬 1人 2,110,800 時間額職員報酬 223,845 月額職員期末手当 422,160 月額職員共済費 383,182 諸消耗品費 212,536 法規追録代 66,092 郵便料 28,898
				6. 事務機械関係費 21,204,443 月額職員報酬 1人 2,110,800 月額職員期末手当 422,160 月額職員共済費 383,182 事務機器用消耗品費 1,996,756 電子複写機使用料(債務負担分) 5,557,896 電子複写機使用料 10,733,649
				7. 新都市再生ビジョン策定関係費 10,841,512 諸消耗品費 41,122 郵便料 390 策定支援業務委託料(債務負担分) 10,800,000
7. 市民センター管理費	616,733,000	545,817,330	70,915,670 (16,720,000)	
1. 報 酬	9,846,000	9,581,076	264,924	1. 市民センター管理運営費 373,636,284 月額職員報酬 1人 2,076,852 時間額職員報酬 7,504,224 月額職員期末手当 316,620 月額職員共済費 346,270 時間額職員共済費 301,815 管理用消耗品費 5,669,732 施設修繕料 2,194,720 諸修繕料 216,095 電気料 67,754,757 ガス料 2,529,016 水道料 10,313,989 諸賄費 112,644 電話料 12,385,971 移転作業料 198,000 洗濯代 11,200 電子マネー決済手数料 139,530 設備保守委託料 17,962,695 清掃委託料 17,104,756
3. 職員手当等	423,000	316,620	106,380	
4. 共 済 費	1,532,000	648,085	883,915	
10. 需 用 費	96,945,805	88,790,953	8,154,852	
(1)一般需用費	8,215,000	8,080,547	134,453	
(2)燃 料 光 熱 水 費	88,609,805	80,597,762	8,012,043	
(3)食 糧 費	121,000	112,644	8,356	
11. 役 務 費	14,459,000	12,734,701	1,724,299	
12. 委 託 料	260,209,000	243,196,251	17,012,749	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 (翌年度繰越額)	実 績
款・項・目・節				
13. 使用料及び賃借料	11,997,000	10,614,178	1,382,822	総合管理業務委託料 197,329,000 電気工作物保守委託料 3,634,620 表示板等製作取付委託料 457,930
14. 工事請負費	208,734,195	167,451,046	41,283,149 (16,720,000)	廃棄物品処理委託料 96,250 機械警備委託料 594,000 中庭芝生管理委託料 1,287,000 機械使用料 (債務負担分) 829,440
15. 原 材 料 費	70,000	0	70,000	機械使用料 1,130,822 施設使用料 677,800
17. 備品購入費	12,509,000	12,476,420	32,580	玄関マット使用料 385,710 テレビ受信料 442,994 器具等使用料 771,600 駐車場管制機器使用料 5,370,321 鉢植木借上料 710,820 電柱共架料 3,960 AED機器使用料 121,440 情報機器等使用料 169,271 管理用諸備品購入費 12,476,420 防火管理研究会負担金 8,000
18. 負担金補助及び交付金	8,000	8,000	0	2. 市民センター改修事業費 172,181,046 工事監理委託料 (債務負担分) 4,235,000 アスベスト調査委託料 495,000 施設改修工事費 (債務負担分) 30,800,000 施設改修工事費 136,651,046
				3. 繰越明許費繰越額 16,720,000 令和5年度への繰越分 市民センター改修事業費 16,720,000 施設改修工事費 16,720,000
8. 住居表示費	1,252,000	1,058,632	193,368	
10. 需 用 費	275,000	202,832	72,168	1. 住居表示整備管理費 1,058,632 諸消耗品費 54,240 表示板購入費 148,592
(1) 一般需用費	275,000	202,832	72,168	システム保守委託料 346,500 街区表示板整備等委託料 64,900 案内板改修工事費 444,400
12. 委 託 料	519,000	411,400	107,600	
14. 工事請負費	458,000	444,400	13,600	
9. 市政窓口費	186,931,732	183,900,229	3,031,503	
1. 報 酬	5,810,800	5,095,867	714,933	1. 市政窓口管理費 13,669,244 諸印刷費 56,650 システムサービス利用料 110,000 キャッシュレス決済手数料 106,244 収納金集金業務委託料 3,168,000 文書交換業務委託料 2,112,000 窓口改修等工事費 2,264,900 諸備品購入費 5,851,450
3. 職員手当等	859,000	752,850	106,150	2. 三鷹駅前市政窓口運営費 123,008,847 月額職員報酬 2人 4,371,109 時間額職員報酬 351,250 月額職員期末手当 752,850 月額職員共済費 709,784 時間額職員共済費 3,600 公務災害補償費 122,970 諸消耗品費 332,101 諸修繕料 302,159
4. 共 済 費	944,000	713,384	230,616	
5. 災害補償費	122,970	122,970	0	
10. 需 用 費	4,763,887	4,296,991	466,896	
(1) 一般需用費	1,071,159	1,051,553	19,606	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	3,692,728	3,245,438	447,290	
11. 役 務 費	1,795,000	1,429,963	365,037	
12. 委 託 料	122,075,480	121,021,483	1,053,997	

(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	21,731,000	21,696,941	34,059	電気料 1,871,471 水道料 141,761 電話料 197,132 システムサービス利用料 51,040
14. 工事請負費	17,735,613	17,701,013	34,600	回線使用料 109,733 ごみ収集処理手数料 69,000
17. 備品購入費	5,875,982	5,851,450	24,532	設備保守点検等委託料 3,890,876 市政窓口業務委託料 68,202,750
21. 補償補填及び賠償金	5,218,000	5,217,317	683	テレビ受信料 21,307 電子複写機等使用料 47,651 事務機器使用料 397,554 A E D機器使用料 48,840 情報機器等使用料 35,951 賃借料等 20,627,028 空調設備改修工事費 14,275,525 トイレ改修工事費 858,088 中途解約金 5,217,317
				3. 三鷹市政窓口運営費 16,779,213 時間額職員報酬 25,200 諸消耗品費 121,344 電気料 483,623 水道料 23,892 電話料 146,287 回線使用料 110,542 ごみ収集処理手数料 13,900 設備保守委託料 100,100 清掃委託料 500,280 警備委託料 342,144 市政窓口業務委託料 14,553,000 機器保守委託料 181,500 テレビ受信料 13,650 事務機器使用料 88,954 A E D機器使用料 60,720 情報機器等使用料 14,077
				4. 三鷹東部市政窓口運営費 15,388,293 時間額職員報酬 130,380 諸消耗品費 92,215 電気料 353,885 水道料 23,892 電話料 162,982 回線使用料 112,831 ごみ収集処理手数料 10,800 機器保守委託料 251,900 清掃委託料 336,908 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 13,341,405 テレビ受信料 13,650 事務機器使用料 88,954 A E D機器使用料 60,720 情報機器等使用料 6,821 施設改修工事費 302,500
				5. 三鷹西部市政窓口運営費 15,054,632 時間額職員報酬 217,928 諸消耗品費 147,084 電気料 326,850 水道料 20,064 電話料 108,039 回線使用料 109,733

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				ごみ収集処理手数料 11,700 機器保守委託料 229,790 清掃委託料 367,180 警備委託料 85,800 市政窓口業務委託料 13,259,400 テレビ受信料 13,650 事務機器使用料 88,954 A E D機器使用料 60,720 情報機器等使用料 7,740
10. コミュニティ 育 成 費	862,770,000	801,829,728	60,940,272	
7. 報 償 費	511,000	178,100	332,900	1. コミュニティ推進事務関係費 875,571 諸消耗品費 134,360
10. 需 用 費	3,900,799	3,638,671	262,128	自動車修繕料 73,150 自動車用燃料費 28,948
(1) 一般需用費	3,861,799	3,609,723	252,076	郵便料 12,500 電話料 29,896
(2) 燃 料 光 熱 水 費	32,000	28,948	3,052	電柱広告料 105,600 自動券売機使用料 47,256 電柱共架料 3,960
(3) 食 糧 費	7,000	0	7,000	施設使用料 283,700 情報機器等使用料 156,201
11. 役 務 費	685,600	651,516	34,084	2. コミュニティ創生研究事業費 23,760 諸消耗品費 23,760
12. 委 託 料	338,817,697	300,992,278	37,825,419	3. 市民組織活動助成費 8,920,185 委員謝礼 178,100 郵便料 113,016 地域自治組織活性化事業運営委託料 300,000
13. 使用料及び 賃 借 料	15,437,658	15,416,226	21,432	町会等自治組織助成金 6,849,693 地域自治組織活性化助成金 376,876
14. 工事請負費	165,047,246	162,278,468	2,768,778	町会等地域自治組織掲示板設置等補助金 1,102,500
17. 備品購入費	796,000	558,800	237,200	4. 地区公会堂維持管理費 88,658,515 諸消耗品費 740,797 感染症対策用消耗品費 55,470 施設修繕料 2,582,186 郵便料 42,904 システムサービス利用料 347,600 警備委託料 646,800 設備保守点検委託料 723,910 樹木剪定等委託料 1,212,100 特別清掃委託料 407,800 管理運営委託料 35,320,207 調査委託料 953,700 A E D機器使用料 60,720 借地料 2,495,329 施設改修工事費 40,969,192 諸備品購入費 558,800 民間集会施設運営事業費補助金 1,541,000
18. 負担金補助 及び交付金	337,574,000	318,115,669	19,458,331	5. コミュニティ・センター管理関係費 250,253,321 大沢コミュニティ・センター指定管理料(債務負担分) 33,913,229 牟礼コミュニティ・センター指定管理料(債務負担分) 30,421,205

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				井口コミュニティ・センター指定管理料（債務負担分） 31,469,551
				井の頭コミュニティ・センター指定管理料（債務負担分） 27,403,908
				新川中原コミュニティ・センター指定管理料（債務負担分） 36,983,488
				連雀コミュニティ・センター指定管理料（債務負担分） 36,560,719
				三鷹駅前コミュニティ・センター指定管理料（債務負担分） 53,159,341
				AED機器使用料 341,880
				6. コミュニティ・センター運営費 267,979,333
				大沢コミュニティ・センター運営費助成金 60,745,057
				牟礼コミュニティ・センター運営費助成金 43,236,979
				井口コミュニティ・センター運営費助成金 32,358,479
				井の頭コミュニティ・センター運営費助成金 36,241,623
				新川中原コミュニティ・センター運営費助成金 30,092,021
				連雀コミュニティ・センター運営費助成金 38,260,111
				三鷹駅前コミュニティ・センター運営費助成金 27,045,063
				7. 図書館連携事業費 10,761,390
				指定管理料（債務負担分） 1,583,320
				運営費助成金 9,178,070
				8. 住民協議会活動支援事業費 30,848,397
				大沢住民協議会活動事業費助成金 3,874,798
				東部地区住民協議会活動事業費助成金 4,452,205
				西部地区住民協議会活動事業費助成金 4,876,000
				井の頭地区住民協議会活動事業費助成金 3,819,000
				新川中原住民協議会活動事業費助成金 5,328,000
				連雀地区住民協議会活動事業費助成金 5,060,000
				三鷹駅周辺住民協議会活動事業費助成金 3,138,394
				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 143,509,256
				調査委託料 3,014,000
				設計委託料 6,919,000
				空調機器使用料 12,027,180
				施設改修工事費（債務負担分） 69,795,000
				施設改修工事費 51,514,276

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				運営支援交付金 239,800
11. 市民協働センター費	47,173,000	44,708,223	2,464,777	
7. 報 償 費	28,000	20,550	7,450	1. 市民協働センター管理関係費 31,450,997
12. 委 託 料	27,176,000	26,316,642	859,358	指定管理料（債務負担分） 26,316,642
13. 使用料及び賃借料	83,000	77,705	5,295	AED機器使用料 60,720 情報機器等使用料 16,985
14. 工事請負費	5,703,000	4,956,110	746,890	施設改修工事費 4,956,110 諸備品購入費 100,540
17. 備品購入費	107,000	100,540	6,460	2. 市民協働推進事業費 13,257,226 委員謝礼 20,550 みたか市民協働ネットワーク負担金 5,000
18. 負担金補助及び交付金	14,053,000	13,233,676	819,324	事業運営費補助金 13,228,676 過誤納使用料還付金 3,000
22. 償還金利子及び割引料	23,000	3,000	20,000	
12. 文 化 費	936,123,923	854,039,732	82,084,191	
1. 報 酬	11,082,000	10,221,422	860,578	1. 芸術文化施設管理関係費 317,701,413 回線使用料 66,060 電柱広告料 79,200 保険料 9,910
3. 職員手当等	1,300,000	1,299,120	880	芸術文化センター等指定管理料（債務負担分） 315,517,689
4. 共 済 費	1,401,000	1,277,053	123,947	廃棄物品処理委託料 121,000 AED機器使用料 279,840
7. 報 償 費	1,647,000	1,133,149	513,851	映像機器使用料 181,830 借地料 48,528 賃借料 1,224,000 諸備品購入費 173,356
10. 需 用 費	15,284,000	10,320,266	4,963,734	2. スポーツと文化財団運営費 322,285,483 芸術文化センター事業運営費補助金 215,114,697 美術ギャラリー事業運営費補助金 47,355,735 公会堂等事業運営費補助金 59,815,051
(1) 一般需用費	13,318,000	8,536,579	4,781,421	3. 芸術文化施設改修等事業費 16,008,263 施設修繕料 5,896,451 調査委託料 1,188,000 空調機器使用料（債務負担分） 6,508,512
(2) 燃 料 光 熱 水 費	1,833,000	1,768,862	64,138	音響卓等使用料 2,415,300
(3) 食 糧 費	133,000	14,825	118,175	4. アニメーション美術館管理等関係費 63,977,545 時間額職員報酬 27,300 諸消耗品費 4,372 諸印刷費 286,517 郵便料 126,196 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 4,250,000 AED機器使用料 60,720 借地料 1,440
11. 役 務 費	7,040,000	6,176,023	863,977	
12. 委 託 料	441,784,100	420,742,870	21,041,230	
13. 使用料及び賃借料	19,457,500	18,065,280	1,392,220	
14. 工事請負費	55,212,613	53,460,000	1,752,613	
17. 備品購入費	239,710	213,066	26,644	
18. 負担金補助及び交付金	381,676,000	331,131,483	50,544,517	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				運営支援交付金 7,796,000
				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 8,339,385
				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 14,825
				郵便料 5,106
				事業委託料 7,582,105
				会場使用料 60,200
				7. 太宰治文学サロン管理運営関係費
				13,416,798
				管理運営委託料 10,549,158
				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 6,397,706
				諸消耗品費 250,135
				郵便料 41,959
				運搬料 231,532
				保管料 4,171,200
				動産保険料 1,199,080
				美術資料表装等整備委託料
				503,800
				9. みたか・子どもと絵本プロジェクト関
				係費 389,439
				講師等謝礼 125,000
				助言者謝礼 120,000
				諸消耗品費 91,623
				市民活動災害補償保険適用外災害補
				償保険料 2,816
				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
				23,155,939
				月額職員報酬 2人 4,654,658
				時間額職員報酬 3,428,664
				月額職員期末手当 876,960
				月額職員共済費 834,276
				時間額職員共済費 15,918
				講師謝礼 85,000
				助言者謝礼 170,000
				諸消耗品費 863,127
				自動車修繕料 59,129
				諸修繕料 1,041,225
				自動車用燃料費 15,367
				行事用燃料費 11,020
				電気料 1,559,480
				水道料 182,995
				郵便料 97,299
				電話料 74,505
				C A T V利用料 36,960
				ごみ収集処理手数料 34,200
				設備保守委託料 196,900
				樹木剪定委託料 309,650
				清掃委託料 3,217,500
				警備委託料 2,808,770
				企画展示業務委託料 696,345
				体験活動事業委託料 500,015

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				パンフレット等作成委託料 725,660 蔵書管理システム保守委託料 143,906 ホームページ保守管理委託料 187,000 テレビ受信料 22,340 玄関マット使用料 203,280 AED機器使用料 60,720 著作物使用料 10,000 情報機器等使用料 33,070 11. 文学者顕彰事業費 19,599,661 月額職員報酬 1人 2,110,800 月額職員期末手当 422,160 月額職員共済費 426,859 事業委託料 10,126,632 会場警備委託料 6,468,000 著作物使用料 5,500 諸備品購入費 39,710 12. 吉村昭書斎整備事業費 61,768,100 設計委託料(債務負担分) 6,930,000 工事監理委託料 970,000 調査委託料 408,100 整備工事費 53,460,000
13. 安全安心 推 進 費	28,944,000	27,933,844	1,010,156	
1. 報 酬	11,552,850	11,212,711	340,139	1. 生活安全推進協議会関係費 290,240 委員謝礼 102,102 記念品購入費 47,080 諸消耗品費 136,654 郵便料 4,404
3. 職員手当等	2,122,000	1,989,000	133,000	2. 安全安心推進費 6,706,087 手話通訳者謝礼 14,000 自動通話録音機購入費 693,000 諸印刷費 95,150 郵便料 978
4. 共 済 費	2,195,150	2,195,150	0	電話料 179,811 地域安全マップ作成業務委託料 3,960,000 地域安全マップ講習会等運営委託料 220,000
7. 報 償 費	191,000	163,182	27,818	情報機器等使用料 43,148 三鷹防犯協会補助金 1,500,000
10. 需 用 費	2,802,000	2,709,342	92,658	3. 安全安心パトロール関係費 17,225,885 月額職員報酬 4人 11,212,711 月額職員期末手当 1,989,000 月額職員共済費 2,195,150 パトロール用消耗品費 1,060,557 貸与被服購入費 67,760
(1)一般需用費	2,305,000	2,251,051	53,949	自動車修繕料 197,930 自動車用燃料費 390,797 郵便料 280 自動車損害賠償責任保険料 111,700
(2)燃 料 光 熱 水 費	471,000	458,291	12,709	
(3)食 糧 費	26,000	0	26,000	
11. 役 務 費	406,000	297,173	108,827	
12. 委 託 料	5,299,852	5,131,170	168,682	
13. 使用料及び 賃 借 料	79,148	72,116	7,032	
18. 負担金補助 及び交付金	4,296,000	4,164,000	132,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				4. 防犯設備整備事業費 3,711,632 電気料 67,494 周知用シール等作成委託料 73,260 防犯カメラ設置委託料 718,960 防犯カメラ保守点検委託料 158,950 電柱共架料 26,400 借地料 2,568 防犯設備等整備費補助金 2,484,000 防犯設備維持管理費補助金 180,000
14. 財政調整基金費	596,757,000	594,943,234	1,813,766	
24. 積立金	596,757,000	594,943,234	1,813,766	1. 財政調整基金積立金 594,943,234 元金積立金 594,518,639 利子相当額積立金 424,595
15. まちづくり施設整備基金費	606,799,000	606,282,287	516,713	
24. 積立金	606,799,000	606,282,287	516,713	1. まちづくり施設整備基金積立金 606,282,287 元金積立金 605,108,000 利子相当額積立金 1,174,287
16. 平和基金費	717,000	716,289	711	
24. 積立金	717,000	716,289	711	1. 平和基金積立金 716,289 元金積立金 439,000 利子相当額積立金 277,289
17. 庁舎等建設基金費	246,000	111,273	134,727	
24. 積立金	246,000	111,273	134,727	1. 庁舎等建設基金積立金 111,273 利子相当額積立金 111,273
18. 諸 費	885,759,268	878,433,053	7,326,215	
22. 償還金 利子及び割引料	885,759,268	878,433,053	7,326,215	1. 税込払戻金及び還付加算金 160,050,881 税込払戻金及び還付加算金 160,050,881 2. 国庫支出金等超過収入額返還金 718,382,172 国庫支出金等超過収入額返還金 718,382,172
2. 徴 税 費	662,207,801	636,675,526	25,532,275	
1. 税務総務費	487,474,801	473,049,169	14,425,632	
1. 報 酬	318,000	66,000	252,000	1. 職員人件費その他 469,562,923 一般職給料 65人 213,689,616 (5年3月現在) 一般職手当 174,283,019 児童手当 1,715,000 共済組合市負担金 79,131,606 地方公務員災害補償基金負担金 448,541 職員普通旅費 295,141
2. 給 料	223,424,218	213,689,616	9,734,602	
3. 職員手当等	176,527,583	175,998,019	529,564	
4. 共 済 費	82,802,000	79,580,147	3,221,853	地方公務員災害補償基金負担金 448,541 職員普通旅費 295,141
8. 旅 費	689,000	308,327	380,673	
10. 需 用 費	3,224,652	3,047,070	177,582	2. 固定資産評価審査委員会関係費 124,974 委員報酬 6人 66,000 委員旅費 13,186 諸消耗品費 32,010 郵便料 1,778 審査事務協議会等負担金 12,000
(1)一般需用費	3,224,652	3,047,070	177,582	
11. 役 務 費	13,000	2,642	10,358	

(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	103,000	0	103,000	3. 税務事務管理費 3,361,272 新聞雑誌購読料 355,990
13. 使用料及び 賃借料	258,348	258,348	0	諸消耗品費 265,181 法規追録代 2,393,889 郵便料 864
18. 負担金補助 及び交付金	115,000	99,000	16,000	情報機器等使用料 258,348 東京税務協会負担金 87,000
2. 賦課徴収費	174,733,000	163,626,357	11,106,643	
1. 報 酬	32,371,000	28,236,327	4,134,673	1. 市民税賦課関係費（個人分） 26,929,305 月額職員報酬 1人 2,274,480 時間額職員報酬 8,364,951
3. 職員手当等	2,989,000	2,518,740	470,260	月額職員期末手当 422,160 月額職員共済費 420,326 時間額職員共済費 67,833
4. 共 済 費	3,017,000	2,313,293	703,707	諸消耗品費 1,175,004 資料等購入費 203,344 諸印刷費 185,032
8. 旅 費	52,000	0	52,000	郵便料 13,148,796 通知書封入等委託料 110,937
10. 需 用 費	7,876,000	6,841,556	1,034,444	電子複写機使用料 104,500 受付用機器等使用料 157,080 確定申告事務費負担金 294,862
(1)一般需用費	7,876,000	6,841,556	1,034,444	2. 市民税賦課関係費（法人分） 658,556 諸消耗品費 31,337 諸印刷費 2,545 郵便料 624,674
11. 役 務 費	61,846,000	58,349,369	3,496,631	3. 固定資産税賦課関係費 64,166,742 時間額職員報酬 4,074,275 時間額職員共済費 52,735 諸消耗品費 833,741 諸印刷費 1,357,340 諸修繕料 149,930 自転車修繕料 22,550 郵便料 7,889,762 電話料 104,220 システムサービス利用料 3,135,000 鑑定等委託料 24,251,700 航空写真作成委託料 1,800,744 土地評価資料作成業務委託料 14,333,000 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 297,625 会場使用料 46,200 諸負担金 90,000
12. 委 託 料	57,222,000	56,353,265	868,735	4. 軽自動車税賦課関係費 1,849,751 時間額職員報酬 137,280 諸消耗品費 133,479 諸印刷費 167,495 郵便料 1,041,827 軽自動車等情報提供手数料 96,180 環境性能割徴収取扱費負担金 273,490
13. 使用料及び 賃借料	803,000	658,799	144,201	5. 市たばこ税関係費 6,600
18. 負担金補助 及び交付金	8,557,000	8,355,008	201,992	

(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 6,250
				郵便料 350
				6. 事業所税等賦課関係費 24,364
				諸消耗品費 5,850
				郵便料 15,514
				事業所税都市連絡協議会負担金 3,000
				7. 地方税電子申告・納税関係費 15,930,056
				システムサービス利用料 8,144,400
				システム修正委託料 792,000
				地方税共同機構負担金 6,993,656
				8. 収納管理関係費 28,764,474
				月額職員報酬 2人 3,040,946
				時間額職員報酬 281,585
				月額職員期末手当 527,700
				月額職員共済費 560,177
				諸消耗品費 333,021
				諸印刷費 1,281,676
				郵便料 4,795,013
				郵便振替等手数料(債務負担分) 7,999,200
				郵便振替等手数料 5,600,268
				収納データ連携業務手数料 1,056,000
				電算業務委託料 3,135,494
				情報機器等使用料 16,434
				発券機使用料 36,960
				諸負担金 100,000
				9. 滞納整理関係費 24,696,509
				月額職員報酬 3人 6,582,821
				納税指導員報酬 1人 1,625,344
				時間額職員報酬 1,854,645
				月額職員期末手当 1,266,480
				納税指導員期末手当 302,400
				月額職員共済費 1,212,222
				諸消耗品費 428,922
				諸印刷費 524,040
				郵便料等 2,888,830
				電話料 83,250
				調査照会手数料 39,776
				申請等手数料 500,800
				システムサービス利用料 1,185,509
				納税推進センター運営業務委託料 5,544,000
				遠隔地滞納者現地訪問調査委託料 506,000
				土日・休日窓口案内業務委託料 151,470
				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	561,299,199	528,633,864	32,665,335	
1. 戸籍住民基本台帳費	561,299,199	528,633,864	32,665,335	
1. 報酬	95,032,000	86,538,971	8,493,029	1. 職員人件費その他 223,643,717

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
2. 給 料	100,782,782	100,782,782	0	一般職給料 30人 100,782,782 (5年3月現在)
3. 職員手当等	100,840,417	99,465,397	1,375,020	一般職手当 84,721,417 児童手当 285,000
4. 共 済 費	55,400,645	52,059,015	3,341,630	共済組合市負担金 36,980,705 地方公務員災害補償基金負担金
8. 旅 費	207,355	206,915	440	再任用職員共済費 198,847 職員普通旅費 468,051
10. 需 用 費	7,192,030	6,571,463	620,567	職員普通旅費 206,915 2. 戸籍記録事務費 27,976,575
(1)一般需用費	6,557,200	5,936,633	620,567	月額職員報酬 1人 2,062,092 月額職員期末手当 422,160
(2)燃 料 光 熱 水 費	634,830	634,830	0	月額職員共済費 365,378 諸消耗品費 349,892
11. 役 務 費	20,066,500	15,880,691	4,185,809	諸印刷費 168,861 郵便料 315,896 回線使用料 227,850
12. 委 託 料	139,110,500	129,544,195	9,566,305	戸籍システム保守委託料 4,356,000 システム修正委託料 8,360,000
13. 使用料及び 賃 借 料	30,941,000	28,360,688	2,580,312	戸籍システム機器等使用料(債務負 担分) 11,048,400 電子複写機使用料 102,046
14. 工事請負費	5,770,170	3,415,830	2,354,340	諸備品購入費 198,000
17. 備品購入費	1,153,800	1,007,380	146,420	3. 住民基本台帳記録事務費 45,641,952
18. 負担金補助 及び交付金	4,802,000	4,800,537	1,463	月額職員報酬 9人 18,794,331 時間額職員報酬 4,221,912 月額職員期末手当 3,482,820 月額職員共済費 3,320,199 時間額職員共済費 549 諸消耗品費 1,526,673 諸印刷費 465,839 郵便料 686,609 入力業務委託料 12,718,200 システム設定変更業務委託料 82,500 臨時窓口設置・撤去工事費 342,320
				4. 印鑑登録事務費 704,752 諸消耗品費 119,190 諸印刷費 497,904 郵便料 87,658
				5. 証明書交付等事務費 8,482,887 月額職員報酬 2人 4,339,200 時間額職員報酬 206,640 月額職員期末手当 844,320 月額職員共済費 805,758 諸消耗品費 79,522 法規追録代 386,524 器具修繕料 88,000 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 141,015 機器保守委託料 533,060 事務機器使用料 347,160 情報機器等使用料 431,108 諸備品購入費 153,780

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				戸籍住民基本台帳事務協議会等負担金 8,000
				6. 証明書コンビニ交付関係費 9,821,362
				交付手数料 5,034,325
				交付センター負担金 4,787,037
				7. 証明書自動交付関係費 13,522,140
				諸消耗品費 375,072
				機器保守委託料 12,196,800
				機器使用料 950,268
				8. 社会保障・税番号制度推進関係費 192,143,444
				月額職員報酬 24人 52,207,070
				時間額職員報酬 861,552
				月額職員期末手当 9,111,620
				月額職員共済費 9,245,329
				諸消耗品費 1,491,146
				電気料 634,830
				郵便料 3,876,509
				システムサービス利用料 4,407,040
				電話料 141,113
				運搬料 296,890
				回線使用料 223,594
				ごみ収集処理手数料 38,100
				個人番号カード利用支援業務等委託料 10,840,500
				コールセンター運営業務委託料 47,731,200
				カードセンター運営業務委託料 32,725,935
				機器等使用料 2,404,666
				ソフトウェア使用料 2,200
				事務機器使用料 2,252,800
				賃借料 10,822,040
				カードセンター設置工事費 2,823,810
				諸負担金 5,500
				9. おくやみ窓口関係費 6,697,035
				月額職員報酬 3人 3,846,174
				月額職員期末手当 598,060
				月額職員共済費 674,199
				諸消耗品費 388,010
				システムサービス利用料 247,500
				郵便料 37,792
				窓口設置工事費 249,700
				初度備品購入費 655,600
4. 選挙費	157,461,000	130,307,528	27,153,472	
1. 選挙管理委員会費	51,932,000	36,331,464	15,600,536	
1. 報酬	3,522,000	3,522,000	0	1. 職員人件費その他 32,022,113
2. 給料	20,741,000	14,087,120	6,653,880	一般職給料 4人 14,087,120 (5年3月現在)
3. 職員手当等	18,490,000	12,376,343	6,113,657	一般職手当 11,791,343
4. 共済費	8,034,000	5,540,448	2,493,552	児童手当 585,000
				共済組合市負担金 5,491,648
				地方公務員災害補償基金負担金 48,800

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
8. 旅 費	192,000	34,364	157,636	職員普通旅費 18,202
9. 交 際 費	30,000	0	30,000	2. 選挙管理委員会費 3,677,262
10. 需 用 費	464,000	354,723	109,277	委員報酬 4人 3,522,000
(1)一般需用費	427,900	328,253	99,647	委員旅費 16,162
(2)燃 料 光 熱 水 費	30,100	21,320	8,780	選挙管理委員会連合会関係負担金 139,100
(3)食 糧 費	6,000	5,150	850	3. 選挙管理委員会事務局費 632,089
11. 役 務 費	113,000	72,434	40,566	諸消耗品費 56,927
13. 使用料及び 賃 借 料	206,000	204,932	1,068	法規追録代 217,166
18. 負担金補助 及び交付金	140,000	139,100	900	図書等購入費 54,160
2. 選挙啓発費	1,378,000	775,947	602,053	自動車用燃料費 13,543
7. 報 償 費	238,000	144,400	93,600	電気料 7,777
10. 需 用 費	661,000	434,437	226,563	諸賄費 5,150
(1)一般需用費	595,000	419,455	175,545	郵便料 72,434
(3)食 糧 費	66,000	14,982	51,018	電子複写機使用料 187,932
11. 役 務 費	244,000	192,110	51,890	情報機器等使用料 17,000
13. 使用料及び 賃 借 料	230,000	0	230,000	
18. 負担金補助 及び交付金	5,000	5,000	0	
3. 参議院議員 選 挙 費	94,072,000	85,109,389	8,962,611	1. 選挙啓発費 775,947
1. 報 酬	9,579,412	8,583,063	996,349	講師等謝礼 144,400
3. 職員手当等	25,732,000	20,459,514	5,272,486	啓発用消耗品費 258,448
4. 共 済 費	60,000	0	60,000	啓発用印刷費 161,007
7. 報 償 費	484,000	258,000	226,000	諸賄費 14,982
8. 旅 費	246,000	232,020	13,980	郵便料 192,110
10. 需 用 費	4,970,516	3,776,168	1,194,348	明るい選挙推進協議会負担金 5,000
(1)一般需用費	3,968,516	2,849,298	1,119,218	
(2)燃 料 光 熱 水 費	11,000	4,495	6,505	
(3)食 糧 費	991,000	922,375	68,625	
11. 役 務 費	10,761,000	10,121,096	639,904	
1. 参議院議員選挙執行費				85,109,389
投票管理者等報酬 189人				4,534,000
時間額職員報酬				4,049,063
選挙事務従事者手当				20,459,514
協力者謝礼				258,000
従事職員旅費				232,020
投票所用消耗品費				1,103,717
期日前投票所用消耗品費				248,824
選挙システム用消耗品費				100,320
開票所用消耗品費				113,284
啓発用消耗品費				97,900
諸消耗品費				291,587
図書購入費				41,000
白図代				252,450
謝礼品購入費				65,826
諸印刷費				371,250
諸修繕料				163,140
自動車用燃料費				4,495
諸賄費				922,375
郵便料				6,533,687

(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	35,616,072	35,506,620	109,452	臨時電話架設費 38,625 運搬料 1,694,247
13. 使用料及び 賃借料	4,126,000	3,869,035	256,965	洗濯代 148,500 期日前投票事務従事者派遣手数料 1,376,037
17. 備品購入費	2,497,000	2,303,873	193,127	システムサービス利用料 330,000 ポスター掲示板作成・設置・撤去委 託料 15,621,588 投票所設営・撤去等委託料 1,954,662 啓発テープ作成委託料 86,900 選挙公報配送・配布委託料 5,207,004 機械・器具点検委託料 1,703,757 開票所設営・撤去委託料 999,900 電話交換業務等委託料 684,147 選挙システムサポート等業務委託料 236,500 ごみ処理委託料 213,730 選挙人名簿等作成業務委託料 6,360,392 啓発物作成・設置・撤去作業委託料 307,670 投票所等消毒業務委託料 183,700 投票所選挙人整理業務委託料 1,127,720 投票管理システム修正委託料 664,950 開票管理システム修正委託料 44,000 システム修正委託料 110,000 寝具借上料 28,490 投票所等借上料 614,725 会場等使用料 259,200 電子複写機使用料 372,000 自動車借上料 57,920 事務機器使用料 2,504,700 情報機器等使用料 32,000 諸備品購入費 2,303,873
4. 市議会議員及 び市長選挙費	10,079,000	8,090,728	1,988,272	
1. 報 酬	436,000	229,940	206,060	1. 市議会議員及び市長選挙執行費 8,090,728
3. 職員手当等	2,036,482	973,637	1,062,845	時間額職員報酬 229,940 一般職手当 973,637
4. 共 済 費	3,000	0	3,000	投票所用消耗品費 789,374 選挙システム用消耗品費 64,790
10. 需 用 費	4,778,161	4,639,019	139,142	諸消耗品費 132,997 図書購入費 32,560 白函代 200,200 立候補届出用消耗品費 1,361,518 啓発用消耗品費 324,610 諸印刷費 1,732,720 諸賄費 250 郵便料 8,540 運搬料 242,000 広告料 459,140 機械・器具点検委託料 749,650
(1)一般需用費	4,771,161	4,638,769	132,392	
(3)食 糧 費	7,000	250	6,750	
11. 役 務 費	711,000	709,680	1,320	
12. 委 託 料	1,573,000	1,107,150	465,850	
13. 使用料及び	541,357	431,302	110,055	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
賃借料				啓発物作成・設置・撤去作業委託料 316,800 選挙人名簿等作成業務委託料 40,700 会場等使用料 38,000 電子複写機使用料 277,869 情報機器等使用料 38,076 事務機器使用料 77,357
5.統計調査費	29,708,000	21,495,678	8,212,322	
1.統計調査 総務費	25,934,000	18,948,774	6,985,226	
1.報酬	2,351,000	2,132,448	218,552	1. 職員人件費その他 15,883,243 一般職給料 3人 7,534,200 (5年3月現在) 一般職手当 5,462,664 共済組合市負担金 2,849,378 地方公務員災害補償基金負担金 33,565 職員普通旅費 3,436
2.給料	10,721,000	7,534,200	3,186,800	2. 統計調査事務費 3,065,531 月額職員報酬 1人 2,132,448 月額職員期末手当 422,160 月額職員共済費 404,332 諸消耗品費 62,471 郵便料 37,720 情報機器等使用料 1,400 東京都市統計協議会負担金 5,000
3.職員手当等	8,442,000	5,884,824	2,557,176	
4.共済費	4,175,000	3,287,275	887,725	
8.旅費	82,000	3,436	78,564	
10.需用費	83,000	62,471	20,529	
(1)一般需用費	83,000	62,471	20,529	
11.役務費	65,000	37,720	27,280	
13.使用料及び 賃借料	10,000	1,400	8,600	
18.負担金補助 及び交付金	5,000	5,000	0	
2.統計調査費	3,774,000	2,546,904	1,227,096	
1.報酬	2,825,000	2,038,740	786,260	1. 人口動態調査費 161,921 諸消耗品費 161,921
7.報償費	5,000	0	5,000	2. 統計調査員確保対策事業費 31,964 諸消耗品費 4,000 郵便料 27,964
10.需用費	511,000	353,591	157,409	3. 建設工事統計調査費 51,500 諸消耗品費 30,000 郵便料 21,500
(1)一般需用費	511,000	353,591	157,409	4. 学校基本調査費 24,640 諸消耗品費 20,000 郵便料 4,640
11.役務費	231,000	113,325	117,675	5. 経済センサス調査区管理費 13,000 諸消耗品費 13,000
13.使用料及び 賃借料	202,000	41,248	160,752	6. 就業構造基本調査費 1,227,095 調査員等報酬 23人 1,032,900 時間額職員報酬 27,300 諸消耗品費 42,212 諸印刷費 36,850 郵便料 47,671 情報機器等使用料 40,162
				7. 住宅・土地統計調査単位区設定費 1,036,784 調査員等報酬 28人 978,540 諸消耗品費 45,608 郵便料 11,550 情報機器等使用料 1,086

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
6. 監 査 委 員 費	33,143,000	30,758,058	2,384,942	
1. 監 査 委 員 費	33,143,000	30,758,058	2,384,942	
1. 報 酬	5,459,000	5,425,759	33,241	1. 職員人件費その他 23,806,090 一般職給料 1人 11,266,188 (5年3月現在) 一般職手当 8,548,848
2. 給 料	12,151,000	11,266,188	884,812	共済組合市負担金 3,540,893 地方公務員災害補償基金負担金 22,487 再任用職員共済費 427,674
3. 職員手当等	9,737,000	8,971,008	765,992	2. 監査委員費 3,178,999 委員報酬 2人 3,107,999 東京都市監査委員会等負担金 71,000
4. 共 済 費	4,669,000	4,421,614	247,386	3. 監査事務局関係費 3,772,969 月額職員報酬 1人 2,317,760 月額職員期末手当 422,160 月額職員共済費 430,560 新聞雑誌購読料 29,860 諸消耗品費 40,469 法規追録代 429,649 諸賄費 3,311 工事技術調査業務委託料 63,800 情報機器等使用料 35,400
7. 報 償 費	20,000	0	20,000	
8. 旅 費	157,000	0	157,000	
9. 交 際 費	30,000	0	30,000	
10. 需 用 費	582,000	503,289	78,711	
(1)一般需用費	577,000	499,978	77,022	
(3)食 糧 費	5,000	3,311	1,689	
11. 役 務 費	6,000	0	6,000	
12. 委 託 料	194,000	63,800	130,200	
13. 使用料及び 賃 借 料	46,000	35,400	10,600	
18. 負担金補助 及び交付金	92,000	71,000	21,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
3. 民 生 費	42,115,980,989	39,444,782,581	2,671,198,408	
1. 社 会 福 祉 費	18,391,272,780	16,826,402,667	1,564,870,113	
1. 社 会 福 祉 費 総 務 費	1,981,614,780	1,833,952,863	147,661,917	
1. 報 酬	28,317,000	24,972,201	3,344,799	1. 職 員 人 件 費 其 他 981,870,117 一般職給料 1 1 2 人 (5年3月現在) 443,747,815 一般職手当 369,254,715 児童手当 3,695,000 共済組合市負担金 160,151,331 地方公務員災害補償基金負担金 728,814 再任用職員共済費 3,785,201 職員普通旅費 507,241
2. 給 料	450,361,285	443,747,815	6,613,470	2. 民 生 委 員 推 薦 会 関 係 費 424,597 委員報酬 1 2 人 410,000 諸消耗品費 4,991 郵便料 9,606
3. 職 員 手 当 等	374,453,715	374,276,095	177,620	3. 民 生 委 員 協 議 会 関 係 費 14,331,819 講師謝礼 41,100 委員活動費 12,286,000 諸消耗品費 208,485 諸印刷費 328,625 諸賄費 147,755 郵便料 104,554 保険料 700 会場使用料 210,600 東京都民生委員連合会等負担金 1,004,000
4. 共 済 費	166,604,000	165,616,559	987,441	4. 社 会 福 祉 委 員 関 係 費 13,403,272 委員報酬 1 1 2 人 13,212,000 委員旅費 191,272
7. 報 償 費	14,933,000	13,269,764	1,663,236	5. 健 康 福 祉 審 議 会 関 係 費 750,113 委員報酬 1 7 人 610,000 諸消耗品費 18,949 郵便料 30,414 録音反訳委託料 90,750
8. 旅 費	2,284,000	754,743	1,529,257	6. 福 祉 事 務 関 係 費 4,377,087 月額職員報酬 1 人 2,288,880 時間額職員報酬 665,320 月額職員期末手当 422,160 月額職員共済費 400,994 新聞雑誌購読料 127,824 諸消耗品費 258,972 自動車修繕料 58,810 自動車用燃料費 32,092 郵便料 2,486 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 89,549
10. 需 用 費	8,219,000	6,924,205	1,294,795	7. 地 域 ケ ア ネ ッ ト ワ ー ク 推 進 事 業 費 9,425,834 月額職員報酬 2 人 3,518,000 時間額職員報酬 906,750 月額職員期末手当 668,420 月額職員共済費 550,219 講師謝礼 227,194 謝礼品購入費 5,080 諸消耗品費 736,412
(1) 一 般 需 用 費	4,209,000	3,469,594	739,406	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	3,707,000	3,295,933	411,067	
(3) 食 糧 費	303,000	158,678	144,322	
11. 役 務 費	4,503,000	2,722,231	1,780,769	
12. 委 託 料	232,247,150	218,808,956	13,438,194	
13. 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,926,000	575,767	1,350,233	
17. 備 品 購 入 費	42,000	40,480	1,520	
18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	571,292,230	511,417,201	59,875,029	
19. 扶 助 費	126,278,400	70,826,846	55,451,554	
21. 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	154,000	0	154,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				諸印刷費 46,860
				諸賄費 1,456
				郵便料 676,658
				電話料 132,912
				ごみ収集処理手数料 2,100
				配布等委託料 754,828
				地域福祉人財養成基礎講座開催委託料 9,000
				記念誌作成委託料 149,600
				情報機器等使用料 23,205
				地域生活支援サービスシステム運営費補助金 606,030
				地域福祉人財養成事業補助金 282,840
				傾聴ボランティア活動費補助金 3,820
				地域サロン事業等補助金 124,450
				8. 災害時避難行動要支援者支援事業費 4,168,409
				時間額職員報酬 1,674,336
				諸消耗品費 266,787
				諸印刷費 143,550
				郵便料 959,311
				保険料 98,530
				封入封かん等業務委託料 322,832
				システム保守委託料 638,000
				個別避難計画作成委託料 46,200
				情報機器等使用料 18,863
				9. 見守りネットワーク事業費 54,644
				諸消耗品費 11,734
				郵便料 16,500
				会場使用料 12,800
				情報機器等使用料 13,610
				10. 福祉センター管理関係費 53,906,359
				水道料 3,263,841
				管理業務委託料（債務負担分） 12,533,533
				警備委託料（債務負担分） 4,798,674
				電力供給業務委託料 4,155,873
				運営業務委託料 14,592,227
				ホームヘルプサービス運営事業委託料 14,562,211
				11. 社会福祉協議会事業助成関係費 150,018,103
				運営費補助金 145,545,486
				ボランティア事業補助金 2,474,013
				献血推進事業補助金 186,604
				心身障がい者育成会助成事業補助金 80,000
				心身障害者（児）親の会助成事業補助金 80,000
				母子寡婦福祉会助成事業補助金 80,000
				遺族会助成事業補助金 130,000
				福祉をすすめる女性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				
				視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
				12. 権利擁護センター運営事業費 34,078,881
				事業委託料 34,078,881
				13. 成年後見開始審判等請求関係費 8,814,877
				郵便料 62,378
				登記料 66,200
				後見料(扶) 8,686,299
				14. 三鷹市社会福祉事業団運営関係費 115,720,322
				本部運営費補助金 67,013,711
				在宅福祉サービス事業運営費補助金 48,706,611
				15. 社会を明るくする運動関係費 225,011
				事業補助金 225,011
				16. 心のバリアフリー啓発活動事業費 318,000
				事業委託料 318,000
				17. バリアフリーガイド運営関係費 2,737,635
				運営等委託料 2,737,635
				18. 戦没者追悼式事業費 1,556,196
				手話通訳者等謝礼 32,000
				諸消耗品費 18,500
				諸賄費 9,467
				郵便料 43,729
				会場設営等委託料 1,223,200
				要約筆記委託料 43,500
				会場使用料 185,800
				19. 旧軍人等援護事務費 485,339
				時間額職員報酬 441,765
				法規追録代 18,084
				郵便料 25,490
				20. 原爆被爆者見舞金支給事業費 1,040,616
				郵便料 8,616
				見舞金 1,032,000
				21. 無縁墓地管理関係費 71,394
				管理等委託料 71,394
				22. 福祉バス管理関係費 6,710,780
				運行管理業務委託料 6,710,780
				23. 福祉有償運送関係費 9,391,172
				多摩地域福祉有償運送協議会負担金 8,992
				みたかハンディキャブ運行事業補助 金 9,382,180
				24. リフト付乗用自動車運行事業費 3,026,490
				運行業務委託料 3,026,490
				25. 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

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				26. 高齢者・障がい者言語機能リハビリテーション事業費 8,831,000 事業委託料 8,831,000
				27. 高齢者・障がい者入居支援・居住継続支援事業費 4,272,000 居住継続支援事業委託料 4,272,000
				28. 中国残留邦人等生活支援事業費 27,315,054 支援相談員報酬 1人 1,179,000 支援相談員期末手当 235,800 自立指導員謝礼 498,390 支援相談員旅費 56,230 諸消耗品費 122,564 郵便料 79,800 口座振替手数料 6,075 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 5,601 医療費審査支払事務等委託料 25,777 ソフトウェア使用料 10,670 生活支援等給付金(扶) 24,875,147
				29. 補聴器購入費助成事業費 2,168,648 諸消耗品費 3,446 郵便料 49,533 購入費補助金 2,115,669
				30. 生活保護世帯等下水道使用料減免措置費 17,098,940 下水道使用料減免分 17,098,940
				31. 生活困窮者自立相談支援事業費 36,929,769 諸消耗品費 461,219 郵便料 70,760 事業委託料 36,387,120 ソフトウェア使用料 10,670
				32. 生活困窮者就労準備支援事業費 7,595,181 諸消耗品費 71,280 事業委託料 7,523,901
				33. 生活困窮者住居確保給付金支給事業費 37,636,108 諸消耗品費 285,430 郵便料 17,933 口座振替手数料 26,865 諸備品購入費 40,480 住居確保給付金(扶) 37,265,400
				34. 生活困窮者子どもの学習等支援事業費 15,515,441 助言者謝礼 180,000 諸消耗品費 35,679 郵便料 1,596 事業委託料 15,298,166
				35. 生活困窮者家計改善支援事業費 7,057,926 諸消耗品費 76,476 郵便料 16,800

(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 6,964,650
				36. 地域福祉コーディネーターによる共助 支援事業費 13,901,702
				事業委託料 13,901,702
				37. 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
				38. 低所得者・離職者対策事業費 5,136,881
				事業委託料 5,136,881
				39. 社会福祉法人認可等関係費 463,672
				諸消耗品費 16,894
				図書購入費 6,050
				郵便料 728
				相談支援業務委託料 440,000
				40. 女性福祉資金貸付事務費 46,179
				郵便料 28,126
				償還金収納代行業務手数料(債務負 担分) 18,053
				41. 諸負担金等 1,509,469
				北多摩地区保護観察協会負担金 1,310,869
				北多摩東地区保護司会三鷹分区補助 金 188,600
				府中刑務所篤志面接委員協議会助成 金 10,000
				42. 新型コロナウイルス感染症生活困窮者 自立支援金給付事業費 78,245,299
				諸消耗品費 141,973
				郵便料 92,766
				口座振替手数料 31,410
				受付業務等委託料 5,679,150
				生活困窮者自立支援金給付費 72,300,000
				43. 介護・障がい福祉サービス継続支援事 業費 185,336
				郵便料 336
				感染症対応手当補助金 185,000
				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 139,797,791
				時間額職員報酬 66,150
				郵便料 11,266
				物価高騰対策支援給付金 139,720,375
2. 障がい者 福祉費	6,023,331,000	5,666,403,945	356,927,055	
1. 報 酬	24,647,084	22,086,780	2,560,304	1. 地域自立支援協議会関係費 325,758
3. 職員手当等	3,547,000	3,120,960	426,040	委員等謝礼 279,312
4. 共 済 費	3,813,916	3,157,417	656,499	諸消耗品費 6,908
7. 報 償 費	10,489,000	7,615,069	2,873,931	郵便料 39,538
8. 旅 費	1,371,000	437,401	933,599	2. 障がい支援区分判定等審査会関係費 4,302,800
10. 需 用 費	9,778,252	8,932,675	845,577	委員報酬 12人 2,864,000
(1)一般需用費	4,251,000	3,644,114	606,886	主治医意見書作成料 1,438,800
				3. 障がい者福祉事務関係費 12,398,326
				月額職員報酬 3人 6,515,857
				月額職員期末手当 1,160,940
				月額職員共済費 1,108,706
				職員調査等旅費 377,080

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
(2)燃料 光熱水費	5,527,252	5,288,561	238,691	相談事務消耗品費 516,230 福祉事務消耗品費 160,028 医療・給付事務消耗品費 193,108 相談事務印刷費 76,389 医療・給付事務印刷費 62,692 相談事務郵便料 1,003,176 福祉事務郵便料 8,946 医療・給付事務郵便料 729,160 情報機器等使用料 180,861 電子複写機使用料 305,153
11. 役 務 費	6,533,331	5,289,599	1,243,732	4. 障害福祉サービス事業者等指導関係費 諸消耗品費 2,849 図書購入費 3,960 郵便料 490 実地検査事務委託料 154,000
12. 委 託 料	256,186,000	249,912,953	6,273,047	5. 障がい者自立支援介護給付事業費 2,109,498,609 月額職員報酬 1人 2,137,245 月額職員期末手当 422,160 月額職員共済費 420,766 介護給付費等審査支払事務委託料 1,843,721 医療費審査支払事務委託料 7,954 ソフトウェア使用料 1,135,200 介護給付費(扶) 2,102,933,641 高額障がい福祉サービス等給付費(扶) 597,922
13. 使用料及び 賃借料	2,232,000	2,074,664	157,336	6. 障がい者自立支援訓練等給付事業費 1,338,334,106 訓練等給付費審査支払事務委託料 1,093,697 訓練等給付費(扶) 1,337,240,409
14. 工事請負費	42,965,000	30,215,130	12,749,870	7. 障がい者自立支援医療給付事業費 246,785,194 諸印刷費 2,000 郵便料 36,798 医療費審査支払事務委託料 55,968 更生医療給付費(扶) 246,690,428
18. 負担金補助 及び交付金	457,835,748	406,600,615	51,235,133	8. 障がい者自立支援補装具支給事業費 30,692,960 補装具費(扶) 30,692,960
19. 扶 助 費	5,203,932,669	4,926,960,682	276,971,987	9. 障がい児通所支援給付事業費 640,423,853 障がい児通所支援給付費審査支払事務委託料 1,018,531 医療費審査支払事務委託料 222 通所支援給付費(扶) 639,405,100
				10. 障がい者差別解消関係費 411,114 講師等謝礼 47,239 諸消耗品費 363,875
				11. 障がい福祉サービス利用者助成事業費 900,415 障がい福祉サービス利用者助成金 900,415

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				12. 地域活動支援センター関係費 41,451,096
				I型事業委託料 12,598,000
				II型事業委託料 28,853,096
				13. コミュニケーション支援事業費 7,664,379
				講師謝礼 147,688
				手話通訳者謝礼 2,334,500
				諸消耗品費 9,022
				郵便料 29,376
				回線使用料 43,133
				保険料 30,000
				手話通訳者研修委託料 358,241
				手話通訳者等派遣業務委託料 743,618
				手話講習会開催委託料 3,153,501
				手話通訳者等設置委託料 712,000
				会場使用料 53,300
				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 40,000
				14. 重度障がい者（児）日常生活用具等給付事業費 35,027,689
				用具給付費（扶） 34,006,689
				設備改善費（扶） 1,021,000
				15. 障がい者移動支援事業費 88,721,655
				移動支援費 88,721,655
				16. 障がい者日中一時支援事業費 2,726,458
				日中一時支援費 2,726,458
				17. 障がい者更生訓練費等給付事業費 167,930
				更生訓練費等給付費 167,930
				18. 障がい児（者）水泳教室事業費 883,311
				指導者謝礼 429,000
				看護師謝礼 56,000
				諸消耗品費 539
				郵便料 16,972
				会場等使用料 380,800
				19. 市民体育祭バリアフリー化関係費 1,082,653
				運営等業務委託料 1,082,653
				20. 在宅障がい者訪問入浴サービス事業費 4,536,000
				入浴サービス委託料 4,536,000
				21. 身体障害者手帳交付事務関係費 1,065,975
				身体障害者手帳交付申請用診断書料 補助金 1,065,975
				22. 精神障害者保健福祉手帳交付事務関係費 8,211,801
				月額職員報酬 2人 4,385,280
				月額職員期末手当 738,780
				月額職員共済費 746,261
				郵便料 464,110
				精神障害者保健福祉手帳交付申請用 診断書料補助金 1,877,370

(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
				23. 障がい者作品展事業費	8,685
				諸消耗品費	8,685
				24. 基幹相談支援センター関係費	119,232
				講師謝礼	27,400
				職員調査等旅費	33,322
				諸消耗品費	46,000
				郵便料	6,810
				会場使用料	5,700
				25. 地域生活支援拠点事業費	4,972,869
				月額職員報酬 1人	3,105,440
				月額職員期末手当	588,000
				月額職員共済費	612,916
				月額職員調査等旅費	26,999
				諸消耗品費	54,000
				郵便料	514
				業務委託料	585,000
				26. 専門相談事業費	472,400
				講師謝礼	120,200
				相談員謝礼	341,200
				諸消耗品費	11,000
				27. 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
				28. 権利擁護・虐待防止関係費	264,000
				業務委託料	264,000
				29. 障がい者相談事業費	722,640
				身体障がい者相談員謝礼	211,320
				知的障がい者相談員謝礼	211,320
				精神障がい者専門相談医謝礼	300,000
				30. 障がい者相談支援事業委託関係費	25,344,580
				事業委託料	25,344,580
				31. 精神障がい者自立支援推進事業費	6,750,800
				ピアサポート事業委託料	6,750,800
				32. 障がい者就労支援推進事業費	29,593,455
				郵便料	7,746
				就労支援業務委託料	29,585,709
				33. 心身障がい者（児）福祉訪問員派遣事 業費	2,426,890
				訪問員謝礼	2,426,890
				34. 心身障がい者（児）一時保護事業費	9,966,650
				業務委託料	9,953,000
				テレビ受信料	13,650
				35. 重度身体障がい者等救急通報システム 事業費	46,200
				業務委託料	46,200
				36. 福祉タクシー助成事業費	31,092,957
				諸印刷費	772,310
				郵便料	356,451
				利用者助成金	29,092,300
				タクシー会社等助成金	871,896
				37. 心身障がい者自動車等燃料費助成事業 費	4,520,852
				郵便料	94,267

(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 8,685
				自動車燃料費補助金 4,417,900
				38. ホームヘルパー等養成事業費 361,081
				業務委託料 361,081
				39. 中等度難聴児発達支援事業費 908,882
				補聴器購入費助成金 908,882
				40. 重症心身障がい児(者)等家族支援事業費 99,540
				訪問看護委託料 96,570
				医師指示書料補助金 2,970
				41. 災害時人工呼吸器個別支援計画作成事業費 215,000
				事業委託料 215,000
				42. 特別障害者手当等支給事業費 69,704,312
				判定医謝礼 240,000
				諸印刷費 8,000
				郵便料 42,407
				口座振替手数料 34,335
				福祉手当(扶) 311,970
				特別障害者手当(扶) 59,887,150
				障害児福祉手当(扶) 9,180,450
				43. 特別障がい手当支給事業費 241,298,150
				口座振替手数料 133,650
				特別障がい手当(扶) 241,164,500
				44. 一般障がい手当等支給事業費 207,968,812
				時間額職員報酬 361,400
				諸印刷費 27,000
				郵便料 125,242
				口座振替手数料 379,170
				一般障がい手当(扶) 117,420,000
				特定疾患手当(扶) 89,656,000
				45. 東京都重度心身障害者手当支給事務費 9,350
				郵便料 9,350
				46. 東京都心身障害者扶養年金等事務費 980
				郵便料 980
				47. 心身障害者医療費助成等事務費 169,184
				郵便料 156,944
				口座振替手数料 12,240
				48. 難病等医療費助成等関係費 2,753,932
				月額職員報酬 1人 1,604,010
				時間額職員報酬 645,548
				月額職員期末手当 211,080
				月額職員共済費 268,768
				郵便料 24,526
				49. 知的障がい者グループホーム等助成事業費 17,289,108
				福祉ホーム事業運営費負担金 181,805
				設備整備費補助金 354,840
				生活寮利用費(扶) 16,752,463

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				50. 精神障がい者グループホーム助成事業費 29,073,219 事業補助金 29,073,219
				51. 知的障がい者グループホームピアいの かしら運営事業費 11,046,935 医師報酬 1人 468,000 委員謝礼 3,000 電気料 421,811 ガス料 206,927 水道料 217,505 郵便料 9,692 運営委託料 9,720,000
				52. 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
				53. 三市共同知的障害者援護施設関係費 62,023,000 管理運営費負担金 62,023,000
				54. 障がい者施設等自主製品開発・販売ネットワーク事業費 7,376,000 運営委託料 7,376,000
				55. アール・ブリュット事業費 420,000 事業補助金 420,000
				56. 障がい者地域緑化推進事業費 1,572,335 事業委託料 1,572,335
				57. 障がい者日中活動系サービス事業所助成事業費 155,568,176 郵便料 5,176 事業補助金 155,563,000
				58. 下連雀複合施設管理運営費 7,152,888 諸消耗品費 325,000 施設修繕料 248,935 電気料 1,912,389 水道料 20,064 設備保守委託料 988,460 清掃委託料 3,542,540 警備等委託料 115,500
				59. 心身障がい者施設新川作業所管理関係費 1,195,108 施設修繕料 434,183 設備保守委託料 569,140 清掃委託料 76,285 警備委託料 115,500
				60. 心身障がい者施設タートルステップ関係費 47,685 清掃委託料 47,685
				61. 福祉コアかみれん管理関係費 9,066,016 施設修繕料 270,550 電気料 2,265,141 ガス料 48,795 水道料 195,929 電話料 33,205 設備保守委託料 737,110 清掃委託料 4,200,786

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				警備等委託料 115,500 維持補修工事費 1,199,000 62. 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 63. 北野ハピネスセンター管理運営費 109,980,130 指定管理料（債務負担分） 80,755,000 樹木剪定等委託料 209,000 維持補修工事費 759,330 施設改修工事費 28,256,800 64. 障がい者施設整備助成事業費 7,578,000 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 300,000 65. 調布基地跡地福祉施設整備事業費 620,561 委員謝礼 440,000 諸消耗品費 40,851 郵便料 7,710 経営状況分析業務委託料 132,000 66. 障がい者（児）計画策定関係費 4,202,000 障がい者等実態調査委託料 4,202,000
3. 高齢者福祉費	910,625,000	809,745,016	100,879,984	
1. 報 酬	2,351,000	2,133,432	217,568	1. 高齢者総合調整会議関係費 105,000 委員謝礼 105,000
3. 職員手当等	423,000	422,160	840	2. 高齢者福祉事務関係費 4,393,563 相談事務消耗品費 245,151 支援事務諸消耗品費 149,968 自動車修繕料 62,210 諸修繕料 50,710 自動車用燃料費 25,866 相談事務郵便料 160,994 支援事務郵便料 89,568 口座振替手数料 15,404 システム修正委託料 3,360,500
4. 共 済 費	452,000	394,414	57,586	
7. 報 償 費	38,784,000	34,736,551	4,047,449	
10. 需 用 費	16,075,000	13,382,079	2,692,921	
(1)一般需用費	7,230,000	6,125,524	1,104,476	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
(2)燃料 光熱水費	8,801,000	7,256,555	1,544,445	電算業務委託料 19,456 情報機器等使用料 213,736
(3)食糧費	44,000	0	44,000	3. 第三者評価関係事業費 2,867,000 第三者評価受審事業補助金 2,867,000
11. 役務費	3,774,843	2,161,335	1,613,508	4. 高齢者措置費 81,888,811 措置費支払代行事務委託料 183,337
12. 委託料	164,055,157	154,339,969	9,715,188	施設入所措置費(扶) 81,705,474
13. 使用料及び 賃借料	147,140,000	146,602,147	537,853	5. 給食サービス事業費 42,866,456 訪問員活動費 1,388,000
14. 工事請負費	152,599,000	152,595,186	3,814	諸消耗品費 189,760 郵便料 177,884
18. 負担金補助 及び交付金	260,621,000	219,404,018	41,216,982	細菌等検査手数料 39,732 業務委託料 41,071,080
19. 扶助費	114,350,000	83,573,725	30,776,275	6. 高齢者福祉電話設置事業費 564,303 電話料(扶) 564,303
20. 貸付金	10,000,000	0	10,000,000	7. ねたきり高齢者訪問理美容サービス事業費 1,670,000 奉仕者謝礼 1,670,000
				8. 高齢者等紙おむつ支給事業費 12,232,108 郵便料 41,904 業務委託料 10,209,636 利用助成金 1,980,568
				9. 福祉住宅提供事業費 210,199,123 生活協力員謝礼 29,264,151 諸消耗品費 150,008 諸修繕料 4,012,392 電気料 4,649,455 ガス料 74,561 水道料 303,924 郵便料 30,590 電話料 811,960 保険料 340,160 清掃委託料 1,594,175 樹木剪定委託料 1,309,000 設備機器保守点検委託料 5,385,050 警備等委託料 4,643,760 生活援助員業務委託料 8,564,000 鑑定委託料 429,000 玄関マット使用料 90,415 テレビ受信料 109,200 住宅借上料 145,878,436 設備改修工事費 886,886 維持補修工事費 1,672,000
				10. 高齢者緊急通報システム事業費 425,040 機器等設置・撤去委託料 39,600 事業委託料 385,440
				11. 高齢者自立支援住宅改修給付事業費 1,303,948 設備改善費(扶) 1,303,948
				12. 認知症高齢者支援事業費 933,569 講師等謝礼 14,000 委員謝礼 250,000 諸消耗品費 53,574

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				諸印刷費 511,995
				録音反訳委託料 99,000
				会場使用料 5,000
				13. 在宅医療・介護連携推進事業費
				4,002,645
				委員謝礼 1,651,000
				諸消耗品費 158,157
				諸印刷費 220,000
				郵便料 22,938
				録音反訳委託料 57,750
				映像作成業務委託料 435,600
				会場使用料 9,500
				I C T活用事業費補助金
				1,447,700
				14. 高齢者緊急保護等事業費 1,666,486
				講師謝礼 24,400
				電話料 37,086
				入所委託料 1,605,000
				15. 高齢者社会活動マッチング推進事業費
				5,902,214
				事業運営委託料 5,902,214
				16. 生きがい活動支援事業費 720,000
				事業委託料 720,000
				17. 井の頭地域福祉支援センター関係費
				8,914,980
				事業委託料 8,914,980
				18. 老人クラブ関係費 9,923,860
				事業委託料 2,010,714
				活動事業費補助金 7,913,146
				19. 敬老のつどい事業費 8,340,036
				事業補助金 8,340,036
				20. 高齢者作品展事業費 8,870
				諸消耗品費 3,920
				洗濯代 4,950
				21. 三鷹市シルバー人材センター関係費
				57,347,996
				全国シルバー人材センター協会賛助
				金 50,000
				運営費補助金 57,297,996
				22. 敬老金贈呈事業費 2,512,510
				諸消耗品費 78,496
				郵便料 34,014
				敬老金 2,400,000
				23. 高齢者公衆浴場利用助成事業費
				7,478,596
				諸印刷費 80,300
				郵便料 61,826
				利用助成金 7,336,470
				24. 介護保険サービス利用者助成事業費
				2,036,872
				諸消耗品費 7,252
				郵便料 5,324
				社会福祉法人等負担軽減費助成金
				1,987,792
				介護保険サービス事業者負担軽減費
				助成金 36,504
				25. 特別養護老人ホーム利用料補助事業費
				5,977,971
				郵便料 6,384

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				利用料補助金 5,971,587
				26. みたかふれあい支援員事業費 909,000
				事業委託料 909,000
				27. 介護人財確保事業費 11,352,915
				協力者謝礼 210,000
				諸消耗品費 67,947
				諸印刷費 25,300
				郵便料 11,490
				研修委託料 606,540
				パンフレット作成委託料
				1,173,810
				家賃補助金 5,480,000
				研修費等補助金 3,697,028
				介護支援機器等導入費補助金
				80,800
				28. 介護事業者地域連携推進事業費
				8,955,933
				月額職員報酬 1人 2,133,432
				月額職員期末手当 422,160
				月額職員共済費 394,414
				諸消耗品費 759
				郵便料 168
				事業補助金 6,005,000
				29. 特別養護老人ホームあさひ苑管理運営
				費 23,553,040
				運営費負担金 23,553,040
				30. 特別養護老人ホームちょうふの里管理
				運営費 43,787,800
				運営費負担金 43,787,800
				31. 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
				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
				32. 旧どんぐり山施設管理関係費
				9,905,886
				諸消耗品費 12,498
				電気料 1,644,974
				水道料 126,289
				ガス料 431,486
				電話料 17,892
				樹木剪定等委託料 5,311,625
				機械警備委託料 239,838
				設備保守点検委託料 1,468,940
				清掃業務委託料 345,884
				AED機器使用料 60,720
				カーテン使用料 209,440
				撤去工事費 36,300

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				33. 旧どんぐり山施設利活用関係費 24,775,394 助言者謝礼 160,000 諸消耗品費 45,127 郵便料 1,538 電話料 68,029 開設準備支援業務委託料 16,500,000 研究委託料 7,975,000 会場使用料 25,700
				34. 旧どんぐり山施設改修事業費 171,951,540 備品搬出保管料 181,500 設計委託料(債務負担分) 14,250,000 廃棄物品処理委託料 1,910,040 工事監理委託料 5,610,000 改修工事費 150,000,000
				35. 介護予防・フレイル予防活動支援事業費 1,100,000 支援業務委託料 1,100,000
				36. 高齢者施設等感染症対策設備整備推進事業費 8,250,000 感染症対策設備整備費補助金 8,250,000
4. 国民年金費	35,885,000	31,080,175	4,804,825	
1. 報酬	4,993,000	3,268,686	1,724,314	1. 職員人件費その他 25,702,743 一般職給料 4人 12,078,994 (5年3月現在) 一般職手当 9,396,888 児童手当 60,000 共済組合市負担金 4,134,805 地方公務員災害補償基金負担金 19,822 職員普通旅費 12,234
2. 給料	13,977,000	12,078,994	1,898,006	2. 国民年金事務費 5,377,432 月額職員報酬 2人 3,034,296 時間額職員報酬 234,390 月額職員期末手当 738,780 月額職員共済費 725,886 新聞雑誌購読料 48,600 諸消耗品費 400,958 郵便料 49,806 システムサービス利用料 51,040 機器保守委託料 40,700 事務機器使用料 52,976
3. 職員手当等	10,498,000	10,195,668	302,332	
4. 共済費	5,669,000	4,880,513	788,487	
8. 旅費	70,000	12,234	57,766	
10. 需用費	451,000	449,558	1,442	
(1) 一般需用費	451,000	449,558	1,442	
11. 役務費	133,000	100,846	32,154	
12. 委託料	41,000	40,700	300	
13. 使用料及び賃借料	53,000	52,976	24	
5. 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,595,906,000	2,388,081,813	207,824,187	
27. 繰出金	2,595,906,000	2,388,081,813	207,824,187	1. 国民健康保険事業特別会計繰出金 2,388,081,813 保険基盤安定繰出金 (保険税軽減分) 365,466,600 保険基盤安定繰出金 (保険者支援分) 261,320,305 未就学児均等割保険税繰出金 11,774,908 職員給与費等繰出金 146,000,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				出産育児一時金繰出金 23,520,000 その他国民健康保険事業特別会計繰出金 1,580,000,000
6. 介護サービス事業特別会計繰出金	203,178,000	185,652,181	17,525,819	
27. 繰出金	203,178,000	185,652,181	17,525,819	1. 介護サービス事業特別会計繰出金 185,652,181 高齢者センターけやき苑運営事業繰出金 73,597,000 無料低額事業繰出金 5,678,512 牟礼老人保健施設運営事業繰出金 74,465,000 その他介護サービス事業特別会計繰出金(市債償還費(元金及び利子)分) 31,911,669
7. 介護保険事業特別会計繰出金	2,306,196,000	2,164,575,000	141,621,000	
27. 繰出金	2,306,196,000	2,164,575,000	141,621,000	1. 介護保険事業特別会計繰出金 2,164,575,000 介護給付費繰出金 1,578,000,000 地域支援事業繰出金(介護予防・日常生活支援総合事業) 59,299,000 地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事業) 53,825,000 低所得者保険料軽減繰出金 164,451,000 職員給与費等繰出金 163,000,000 事務費繰出金 146,000,000
8. 後期高齢者医療特別会計繰出金	1,959,409,000	1,894,959,232	64,449,768	
27. 繰出金	1,959,409,000	1,894,959,232	64,449,768	1. 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,894,959,232 療養給付費繰出金 1,365,973,487 保険基盤安定繰出金 308,668,701 広域連合事務費繰出金 57,426,449 審査支払手数料繰出金 44,236,140 保険料未収金補填分繰出金 5,718,976 保険料所得割額減額分繰出金 2,744,563 葬祭費繰出金 62,190,916 その他後期高齢者医療特別会計繰出金 48,000,000
9. 健康福祉基金費	503,484,000	503,405,134	78,866	
24. 積立金	503,484,000	503,405,134	78,866	1. 健康福祉基金積立金 503,405,134 元金積立金 503,255,287 利子相当額積立金 149,847
10. 臨時特別給付金給付事業費	691,533,000	464,841,164	226,691,836	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
1. 報 酬	2,238,000	286,504	1,951,496	1. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別 給付金給付事業費（繰越明許費執行 額） 464,841,164
3. 職員手当等	1,404,000	179,183	1,224,817	時間額職員報酬 286,504
4. 共 済 費	366,000	0	366,000	一般職手当 179,183
8. 旅 費	19,000	4,272	14,728	職員普通旅費 4,272
10. 需 用 費	1,008,000	875,098	132,902	諸消耗品費 128,308
(1)一般需用費	1,008,000	875,098	132,902	諸印刷費 746,790
11. 役 務 費	3,452,000	1,337,032	2,114,968	郵便料 1,097,284
12. 委 託 料	33,001,000	23,331,000	9,670,000	口座振替手数料 174,870
13. 使用料及び 賃 借 料	45,000	28,075	16,925	文書保管料 64,878
18. 負担金補助 及び交付金	650,000,000	438,800,000	211,200,000	受付事務等委託料 19,888,000
11. 価格高騰緊急 支援給付金 給付事業費	1,180,111,000	883,706,144	296,404,856	システム開発等委託料 3,443,000
1. 報 酬	597,000	77,220	519,780	情報機器等使用料 28,075
3. 職員手当等	648,000	102,596	545,404	臨時特別給付金 438,800,000
4. 共 済 費	97,000	0	97,000	
8. 旅 費	4,000	440	3,560	
10. 需 用 費	1,500,000	1,300,688	199,312	
(1)一般需用費	1,500,000	1,300,688	199,312	
11. 役 務 費	4,833,000	3,848,431	984,569	
12. 委 託 料	38,382,000	24,402,400	13,979,600	
13. 使用料及び 賃 借 料	1,050,000	24,369	1,025,631	
18. 負担金補助 及び交付金	1,133,000,000	853,950,000	279,050,000	
2. 児 童 福 祉 費	17,013,985,000	15,985,017,177	1,028,967,823	
1. 児 童 福 祉 総 務 費	4,627,621,121	4,348,449,064	279,172,057	
1. 報 酬	13,157,800	10,652,104	2,505,696	1. 子ども・子育て会議関係費 3,460,252
3. 職員手当等	2,581,160	1,246,642	1,334,518	委員報酬 19人 440,000
4. 共 済 費	1,355,280	1,111,246	244,034	月額職員報酬 1人 2,110,800
7. 報 償 費	14,000	0	14,000	月額職員期末手当 422,160
10. 需 用 費	6,245,753	5,026,738	1,219,015	月額職員共済費 383,182
(1)一般需用費	6,245,753	5,026,738	1,219,015	郵便料 460
				録音反訳委託料 74,250
				会場使用料 29,400
				2. 三鷹子ども憲章関係費 176,000
				諸印刷費 176,000
				3. 児童扶養手当支給事業費 323,502,824

(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	12,761,000	11,686,204	1,074,796	時間額職員報酬 314,580 諸消耗品費 6,629 諸印刷費 50,820
12. 委 託 料	43,392,000	39,161,440	4,230,560	郵便料 315,480 口座振替手数料 144,945
13. 使用料及び 賃 借 料	322,000	178,736	143,264	児童扶養手当(扶) 322,670,370
17. 備品購入費	900,000	821,481	78,519	4. 児童育成手当支給事業費 246,549,423 諸消耗品費 4,301 諸印刷費 21,780 郵便料 110,822
18. 負担金補助 及び交付金	647,099,000	602,164,828	44,934,172	口座振替手数料 119,520 障害手当(扶) 14,849,000 育成手当(扶) 231,444,000
19. 扶 助 費	3,899,793,128	3,676,399,645	223,393,483	5. 児童手当等支給事業費 2,407,196,421 時間額職員報酬 1,189,270 諸消耗品費 78,259 諸印刷費 111,111 郵便料 2,546,434 口座振替手数料 1,377,270 情報機器等使用料 94,077 児童手当(扶) 2,401,800,000
				6. 乳幼児医療費助成事業費 351,886,145 時間額職員報酬 310,885 諸消耗品費 33,000 諸印刷費 20,625 郵便料 785,308 医療費審査支払事務委託料 11,212,732 医療費助成金(扶) 339,523,595
				7. 義務教育就学児医療費助成事業費 369,262,207 時間額職員報酬 563,550 諸消耗品費 222,539 諸印刷費 48,400 郵便料 1,222,614 医療費審査支払事務委託料 10,436,120 医療費助成金(扶) 356,768,984
				8. 高校生等医療費助成事業費 21,632,563 月額職員報酬 1人 2,324,652 時間額職員報酬 1,013,145 月額職員期末手当 316,620 月額職員共済費 392,461 諸消耗品費 231,187 諸印刷費 222,350 郵便料 943,146 システム開発委託料 5,995,000 医療証作成業務委託料 932,800 医療費助成金(扶) 9,261,202
				9. 育成医療給付等関係費 2,982,490 月額職員報酬 1人 2,133,186 月額職員期末手当 422,160 月額職員共済費 335,603 諸消耗品費 9,009 医療費支払事務委託料 38 育成医療給付費(扶) 592 日常生活用具給付費(扶) 81,902

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				10. 子ども食堂等運営支援事業費 2,127,324 運営費補助金 2,127,324
				11. 宅食・見守り支援事業費 6,750,000 事業補助金 6,750,000
				12. 新型コロナウイルス感染症対策関係費 31,947,723 感染防止用消耗品費 3,494,242 感染防止用備品購入費 821,481 感染防止対策事業費補助金 27,632,000
				13. PCR検査助成事業費 52,786 時間額職員報酬 47,286 事業費補助金 5,500
				14. 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特 例事業費（国庫補助事業分） 86,129,464 事業費補助金 86,129,464
				15. 子育て世帯生活支援特別給付金給付事 業費 148,597,529 時間額職員報酬 204,750 一般職手当 85,702 諸消耗品費 48,542 諸印刷費 73,000 郵便料 1,286,491 口座振替手数料 64,890 通知書印刷等業務委託料 3,360,500 情報機器等使用料 43,654 子育て世帯生活支援特別給付金（ひ とり親世帯分） 51,800,000 子育て世帯生活支援特別給付金（そ の他世帯分） 91,630,000
				16. 保育従事職員等処遇改善事業費（都補 助事業分） 15,466,540 事業費補助金 15,466,540
				17. 保育施設等物価高騰対策支援事業費 30,054,000 物価高騰対策支援給付金 30,054,000
				18. 物価高騰対策子育て応援給付金給付事 業費 300,675,373 諸印刷費 174,944 郵便料 2,157,139 口座振替手数料 611,685 システム開発等委託料 7,150,000 情報機器等使用料 11,605 子育て応援給付金 290,570,000
2. 在宅子育て 支 援 費	311,584,000	255,306,836	56,277,164	
1. 報 酬	35,332,000	30,612,129	4,719,871	1. 在宅子育て支援事務関係費 764,841 諸消耗品費 94,855
3. 職員手当等	4,649,000	4,369,360	279,640	郵便料 14,964 傷害保険料 28,930
4. 共 済 費	4,865,000	4,305,186	559,814	一時保育券売機使用料 265,320 情報機器等使用料 360,772
7. 報 償 費	10,383,000	7,010,455	3,372,545	2. 子育て世代包括支援センター関係費 2,268,380
8. 旅 費	43,000	0	43,000	研修等講師謝礼 1,287,800

(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	6,675,018	5,924,997	750,021	保育者謝礼 980,580
(1) 一般需用費	2,951,000	2,621,715	329,285	3. 子ども家庭支援センターすくすくひろ ば管理運営費 36,498,815
(2) 燃 料 光 熱 水 費	3,621,018	3,296,670	324,348	月額職員報酬 4人 9,297,360
(3) 食 糧 費	103,000	6,612	96,388	時間額職員報酬 4,545,358
11. 役 務 費	2,837,000	2,359,433	477,567	月額職員期末手当 1,819,200
12. 委 託 料	67,159,612	58,860,280	8,299,332	月額職員共済費 1,685,580
13. 使用料及び 賃 借 料	993,907	903,292	90,615	講師謝礼 945,525
14. 工事請負費	14,854,955	14,850,000	4,955	管理人謝礼 48,000
17. 備品購入費	1,320,815	1,259,904	60,911	諸消耗品費 357,637
18. 負担金補助 及び交付金	162,470,693	124,851,800	37,618,893	諸修繕料 95,700
				電気料 966,281
				ガス料 12,407
				水道料 45,159
				諸賄費 3,873
				郵便料 980
				電話料 155,398
				ごみ収集処理手数料 11,800
				ピアノ調律料 13,200
				設備保守委託料 71,500
				清掃委託料 173,800
				警備委託料 102,960
				相談業務委託料 290,400
				育児講座委託料 200,000
				アスベスト調査委託料 220,000
				施設改修工事費 14,850,000
				諸備品購入費 586,697
				4. 子ども家庭支援センターのびのびひろ ば管理運営費 15,662,224
				月額職員報酬 1人 2,714,652
				時間額職員報酬 2,570,286
				月額職員期末手当 520,800
				月額職員共済費 451,567
				時間額職員共済費 2,757
				諸消耗品費 55,406
				諸修繕料 88,000
				電気料 1,700,471
				ガス料 572,352
				郵便料 9,999
				電話料 201,489
				ごみ収集処理手数料 7,700
				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 969,650
				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 18,654,250
				月額職員報酬 2人 4,714,800
				月額職員期末手当 942,960
				月額職員共済費 945,263
				講師等謝礼 2,210,150
				諸消耗品費 230,971
				諸印刷費 386,760
				諸修繕料 66,680
				諸賄費 210
				郵便料 37,612
				電話料 837,824
				相談業務システム保守委託料
				396,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				システム開発委託料 7,734,100
				諸備品購入費 150,920
				6. ファミリー・サポート・センター事業費 8,442,843
				月額職員報酬 2人 4,390,193
				月額職員期末手当 682,200
				月額職員共済費 782,593
				講師等謝礼 136,050
				援助会員謝礼 1,213,650
				諸消耗品費 124,016
				諸印刷費 90,739
				諸賄費 2,529
				電話料 395,298
				郵便料 134,000
				傷害保険料 277,160
				諸備品購入費 159,415
				女性労働協会負担金 55,000
				7. 養育支援訪問事業費 2,719,970
				講師等謝礼 75,000
				保険料 102,170
				利用助成金 1,107,800
				ホームスタート事業補助金 1,435,000
				8. 保育園地域開放事業費 916,381
				講師謝礼 20,000
				諸消耗品費 462,996
				諸印刷費 70,400
				災害補償保険料 113
				諸備品購入費 362,872
				9. 親子ひろば事業費 82,737,000
				事業補助金 82,737,000
				10. 一時預かり事業費 39,517,000
				事業補助金 39,517,000
				11. 特定一時保育事業費 1,651,453
				事業委託料 1,651,453
				12. 子どもショートステイ事業費 1,841,000
				事業委託料 1,841,000
				13. 病児保育事業費 22,693,462
				事業委託料 22,693,462
				14. 子育て支援サイト運営事業費 5,345,560
				運用保守業務委託料 5,345,560
				15. トワイライトステイ事業費 11,650,500
				派遣業務委託料 114,400
				保育園巡回委託料 68,600
				学童保育所巡回委託料 66,500
				事業委託料 11,401,000
				16. 乳児家庭全戸訪問事業費 3,943,157
				月額職員報酬 1人 2,379,480
				月額職員期末手当 404,200
				月額職員共済費 437,426
				訪問者謝礼 93,700
				諸消耗品費 465,215
				諸印刷費 32,340
				郵便料 130,796
3. 保 育 所 費	10,167,867,760	9,548,838,039	619,029,721	
1. 報 酬	323,313,000	309,487,178	13,825,822	1. 職員人件費その他 1,115,137,236

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
2. 給 料	582,525,200	542,497,801	40,027,399	一般職給料 158人 (5年3月現在) 542,497,801
3. 職員手当等	450,565,840	412,891,760	37,674,080	一般職手当 381,985,869 児童手当 2,980,000
4. 共 済 費	238,634,720	215,508,622	23,126,098	共済組合市負担金 183,810,682 地方公務員災害補償基金負担金 998,370
5. 災害補償費	80,875	80,875	0	再任用職員共済費 2,732,888 職員普通旅費 131,626
7. 報 償 費	2,223,000	2,074,900	148,100	2. 保育園事務関係費 28,860,433 月額職員報酬 2人 4,317,168
8. 旅 費	407,000	131,626	275,374	時間額職員報酬 3,827,660 月額職員期末手当 738,780
10. 需 用 費	133,242,304	129,015,390	4,226,914	月額職員共済費 794,054 時間額職員共済費 138,684
(1)一般需用費	93,145,467	88,992,074	4,153,393	諸消耗品費 768,202 諸印刷費 348,480
(2)燃 料 光 熱 水 費	40,059,837	39,990,995	68,842	自動車修繕料 413,340 郵便料 2,246,888 口座振替手数料 290,119
(3)食 糧 費	37,000	32,321	4,679	システムサービス利用料 4,565,000
11. 役 務 費	21,547,125	15,427,719	6,119,406	収納代行業務委託料(債務負担分) 283,107
12. 委 託 料	568,974,498	554,019,624	14,954,874	電算業務委託料 358,850 機器保守委託料 440,220
13. 使用料及び 賃 借 料	11,509,000	10,839,426	669,574	おむつ処理委託料 8,406,783 会場使用料 900 過誤納保育料等還付金 922,198
14. 工事請負費	35,561,000	25,713,472	9,847,528	3. 第三者評価関係事業費 2,420,000 第三者評価委託料 2,420,000
17. 備品購入費	3,151,000	1,607,087	1,543,913	4. 保育施設等指導関係費 50,517 諸消耗品費 39,999 郵便料 10,518
18. 負担金補助 及び交付金	1,641,166,000	1,390,059,825	251,106,175	5. 公設公営保育園運営事業費 567,226,801
19. 扶 助 費	6,153,962,000	5,938,551,939	215,410,061	乳児保育園 1園 定員 55人 乳幼児保育園 8園 定員 899人 医師報酬 9人 5,743,500 月額職員報酬 135人 136,370,771
21. 補償補填及 び賠償金	83,000	8,597	74,403	産休等代替時間額職員報酬 4,993,537 夏季時間額職員報酬 4,361,420 育児時間等代替時間額職員報酬 658,966 育児休業代替時間額職員報酬 4,981,569 3歳児充実保育時間額職員報酬 4,363,687 その他時間額職員報酬 129,638,405
22. 償還金利子 及び割引料	922,198	922,198	0	月額職員期末手当 26,026,171 月額職員共済費 16,642,396 時間額職員共済費 8,947,369 公務災害補償費 80,875 医師謝礼 838,500 指導者謝礼 204,400 言語聴覚士謝礼 1,032,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				新聞雑誌購読料 77,563
				諸消耗品費 13,352,235
				放射性物質検査用食材購入費(震災 対策・復旧関係分) 2,134
				諸修繕料 3,577,009
				給食材料費 70,197,540
				電気料 18,906,218
				ガス料 6,972,534
				水道料 13,398,781
				諸賄費 32,321
				郵便料 32,620
				電話料 1,570,040
				広告料 44,000
				洗濯代 297,062
				細菌等検査手数料 502,150
				布団乾燥等手数料 437,976
				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 4,072,860
				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 4,530,219
				清掃等委託料 5,855,204
				警備委託料 1,089,000
				調理清掃業務委託料(債務負担分) 17,490,000
				調理清掃業務委託料 25,716,158
				ごみ収集処理委託料 4,042,218
				施設入場料 4,320
				テレビ受信料 81,900
				自動車借上料 59,700
				情報機器等使用料 377,231
				AED機器使用料 527,219
				タブレット端末使用料 548,156
				維持補修工事費 25,157,972
				緑化工事費 555,500
				諸備品購入費 1,607,087
				東京都社会福祉協議会等負担金 388,500
				免責補償費 8,597
				6. 公設民営保育園運営事業費 431,233,967
				東台保育園運営委託料 乳幼児保育園 定員 69人 110,953,000
				牟礼保育園運営委託料 乳幼児保育園 定員 94人 124,470,440
				大沢台保育園運営委託料 乳幼児保育園 定員 62人 100,663,500
				こじか保育園運営委託料 幼児保育園 定員 64人 91,647,100
				障がい児保育業務委託料 3,499,927

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				7. 私立保育園運営事業費 5,515,836,986 木製備品購入費補助金 23,880,000 保育所運営事業費(扶) 3,372,924,894 保育所運営助成事業費(扶) 1,454,298,149 公私連携型保育施設運営事業費 (扶) 664,733,943
				8. 施設型給付関係費 163,483,790 木製備品購入費補助金 920,000 認定こども園施設給付費(扶) 162,563,790
				9. 地域型保育給付関係費 170,656,092 諸消耗品費 10,572 郵便料 23,270 細菌検査手数料 23,650 小規模保育施設給付費(扶) 62,028,770 家庭的保育施設給付費(扶) 65,621,660 事業所内保育施設給付費(扶) 42,948,170
				10. 認証保育所等運営事業費 574,217,555 認証保育所運営費補助金 451,868,895 管外認証保育所運営費補助金 117,785,700 認証保育所1歳児受入促進事業補助 金 790,160 臨時休園等支援事業補助金 3,772,800
				11. 認可外保育施設利用助成事業費 158,187,942 月額職員報酬 2人 4,404,372 月額職員期末手当 738,780 月額職員共済費 807,020 保育料助成金 152,237,770
				12. ベビーシッター利用支援事業費 2,610,000 事業費負担金 2,610,000
				13. 保育士等キャリアアップ補助事業費 311,587,000 私立保育園運営費補助金 152,043,000 認定こども園運営費補助金 14,688,000 地域型保育施設運営費補助金 15,356,000 認証保育所運営費補助金 69,873,000 公設民営保育園運営費補助金 49,267,000 企業主導型保育施設運営費補助金 10,360,000
				14. 保育環境改善事業費 62,288,000 私立保育園運営費補助金 45,469,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				認定こども園運営費補助金 4,590,000
				地域型保育施設運営費補助金 773,000
				認証保育所運営費補助金 9,936,000
				企業主導型保育施設運営費補助金 1,520,000
				15. 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費 231,213,000
				私立保育園運営費補助金 178,693,000
				認定こども園運営費補助金 10,736,000
				地域型保育施設運営費補助金 2,138,000
				認証保育所運営費補助金 17,416,000
				公設民営保育園運営費補助金 5,392,000
				企業主導型保育施設運営費補助金 16,838,000
				16. 保育体制強化事業費 19,524,000
				私立保育園運営費補助金 19,524,000
				17. 医療的ケア児支援事業費 14,349,098
				時間額職員報酬 2,119,308
				時間額職員共済費 238,456
				事業委託料 951,234
				訪問看護委託料 2,366,100
				事業費補助金 8,674,000
				18. 認可外保育施設等利用給付事業費 112,556,571
				月額職員報酬 1人 2,207,820
				時間額職員報酬 1,498,995
				月額職員期末手当 422,160
				月額職員共済費 398,703
				諸消耗品費 10,080
				郵便料 156,800
				利用給付費(扶) 107,862,013
				19. 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費 5,570,550
				軽減助成事業費(扶) 5,570,550
				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. 新型コロナウイルス感染症対応代替職員雇用支援事業費 20,000
				事業補助金 20,000
				22. 定期利用保育事業費 59,308,501
				諸修繕料 194,920
				電気料 565,492
				水道料 118,904
				ガス料 29,066
				電話料 40,448
				管理運営委託料 49,082,000
				ごみ処理委託料 37,671
				賃借料 9,240,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
4. 子ども発達支援センター費	417,727,000	399,043,290	18,683,710	
1. 報酬	68,272,000	62,037,708	6,234,292	1. 職員人件費その他 265,374,103 一般職給料 29人 122,338,568 (5年3月現在) 一般職手当 97,908,221 児童手当 400,000 共済組合市負担金 42,676,887 地方公務員災害補償基金負担金 212,215
2. 給料	122,338,568	122,338,568	0	再任用職員共済費 1,609,018 職員普通旅費 229,194
3. 職員手当等	106,495,021	106,380,921	114,100	2. 子ども発達支援センター管理運営費 26,490,246 医師報酬 1人 1,518,000 諸消耗品費 306,653 図書等購入費 4,800 自動車修繕料 71,251 諸修繕料 279,691 医薬品購入費 28,754 自動車用燃料費 30,498 水道料 802,542 CATV利用料 54,912 郵便料 13,944 電話料 419,347 細菌等検査手数料 96,360 口座振替手数料 3,733 ピアノ調律料 13,000 施設損害賠償保険料 106,310 警備等委託料(債務負担分) 4,640,476 管理業務委託料(債務負担分) 12,471,394 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 4,659 電力供給業務委託料 4,012,072 テレビ受信料 13,650 諸備品購入費 97,800
4. 共済費	53,784,411	52,702,618	1,081,793	3. 子ども発達支援センター療育訓練支援 会議等関係費 136,500 運営協議会委員謝礼 15,000 療育訓練支援会議委員謝礼 121,500
7. 報償費	27,653,000	18,446,900	9,206,100	4. 相談訓練事業費 36,036,627 月額職員報酬 6人 11,957,998 時間額職員報酬 3,661,126 月額職員期末手当 2,501,400 月額職員共済費 2,433,569 時間額職員共済費 17,000 医師等謝礼 142,800 理学療法士等謝礼 12,980,500 研修等講師謝礼 402,000 助言者謝礼 1,068,600 諸消耗品費 588,134 郵便料 25,980 施設使用料 29,400 諸備品購入費 228,120
8. 旅費	283,000	229,194	53,806	5. 児童発達支援事業費 53,523,791
10. 需用費	5,729,200	5,002,965	726,235	
(1) 一般需用費	4,763,200	4,159,850	603,350	
(2) 燃料 光熱水費	945,000	833,040	111,960	
(3) 食糧費	21,000	10,075	10,925	
11. 役務費	869,000	811,097	57,903	
12. 委託料	31,238,000	30,153,001	1,084,999	
13. 使用料及び 賃借料	646,000	523,098	122,902	
17. 備品購入費	418,800	417,220	1,580	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				支援員報酬 1 1 人 25,317,379
				時間額職員報酬 4,959,972
				支援員期末手当 4,661,700
				支援員共済費 4,879,107
				時間額職員共済費 11,000
				理学療法士等謝礼 3,687,000
				教材用等消耗品費 630,000
				給食材料費 1,655,798
				諸賄費 10,075
				システムサービス利用料 40,260
				送迎用巡回バス運行委託料
				7,524,000
				施設使用料 56,200
				諸備品購入費 91,300
				6. 障がい児一時保育事業費 2,080,528
				時間額職員報酬 2,058,087
				時間額職員共済費 8,592
				諸消耗品費 13,849
				7. 利用者支援事業費 81,999
				諸消耗品費 81,999
				8. 親子ひろば事業費 5,447,032
				月額職員報酬 1 人 2,296,236
				時間額職員報酬 1,981,567
				月額職員期末手当 454,800
				月額職員共済費 433,377
				講師謝礼 29,500
				諸消耗品費 250,892
				細菌検査手数料 660
				9. 一時預かり事業費 9,872,464
				月額職員報酬 1 人 2,436,312
				時間額職員報酬 5,851,031
				月額職員期末手当 454,800
				月額職員共済費 421,227
				時間額職員共済費 626
				諸消耗品費 248,029
				電話料 31,091
				細菌検査手数料 5,500
				券売機使用料 254,760
				電子複写機使用料 169,088
5. 母子福祉費	119,068,137	101,496,045	17,572,092	
1. 報酬	5,863,000	5,598,468	264,532	1. 母子福祉事務費 4,212,433
3. 職員手当等	1,042,000	1,041,600	400	支援員報酬 1 人 2,821,308
4. 共 済 費	1,086,000	980,553	105,447	支援員期末手当 520,800
7. 報 償 費	100,000	60,000	40,000	支援員共済費 511,581
8. 旅 費	116,000	104,973	11,027	支援員旅費 104,973
10. 需 用 費	206,227	168,903	37,324	新聞雑誌購読料 12,816
(1)一般需用費	206,227	168,903	37,324	諸消耗品費 125,227
11. 役 務 費	1,372,000	565,927	806,073	郵便料 6,970
12. 委 託 料	52,887,890	41,887,787	11,000,103	電話料 24,381
				情報機器等使用料 31,357
				諸備品購入費 53,020
				2. 母子生活支援施設運営費 36,683,135
				郵便料 6,196
				指定管理料（債務負担分）
				32,920,829
				管外母子生活支援施設入所委託料
				2,057,710
				施設改修工事費 1,698,400

(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	63,000	31,357	31,643	3. 入院助産事業費 573,103 郵便料 346 入院助産措置費(扶) 546,927 入院助産助成費(扶) 25,830
14. 工事請負費	1,940,000	1,698,400	241,600	4. 母子及び父子福祉資金貸付事業事務費 640,412 時間額職員報酬 173,160 諸消耗品費 6,946 郵便料 253,920 償還金収納代行業務手数料(債務負担分) 206,386
17. 備品購入費	53,020	53,020	0	5. ひとり親家庭等医療費助成事業費 45,475,546 諸消耗品費 23,914 郵便料 59,180 医療費審査支払事務委託料 1,235,258 医療費助成金(扶) 44,157,194
18. 負担金補助及び交付金	750,000	148,498	601,502	6. ひとり親家庭等ホームヘルプサービス事業費 5,682,538 郵便料 8,548 派遣業務委託料 5,673,990
19. 扶 助 費	53,589,000	49,156,559	4,432,441	7. 養育費確保支援等事業費 208,498 弁護士謝礼 60,000 手続費用等助成金 148,498
				8. 母子・父子自立支援プログラム策定等事業費 3,593,772 月額職員報酬 1人 2,604,000 月額職員期末手当 520,800 月額職員共済費 468,972
				9. 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業費 170,608 給付金(扶) 170,608
				10. 母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業費 4,256,000 給付金(扶) 4,256,000
6. 多世代交流センター費	168,528,000	158,408,393	10,119,607	
1. 報 酬	29,517,000	27,219,268	2,297,732	1. 職員人件費その他 68,166,488 一般職給料 10人 32,042,400 (5年3月現在) 一般職手当 24,524,542 児童手当 380,000 共済組合市負担金 11,083,051 地方公務員災害補償基金負担金 75,690 職員普通旅費 60,805
2. 給 料	33,551,000	32,042,400	1,508,600	2. 東多世代交流センター施設管理費 24,905,764 支援員報酬 3人 6,823,942 時間額職員報酬 656,172 支援員期末手当 1,174,900 支援員共済費 1,283,083 新聞雑誌購読料 27,473 諸消耗品費 247,932 自動車修繕料 66,004 諸修繕料 185,900 自動車用燃料費 23,834 電気料 2,129,013
3. 職員手当等	31,316,000	28,239,742	3,076,258	
4. 共 済 費	16,197,000	14,645,678	1,551,322	
7. 報 償 費	3,396,000	3,075,100	320,900	
8. 旅 費	98,000	60,805	37,195	
10. 需 用 費	7,610,432	7,100,846	509,586	
(1)一般需用費	2,702,502	2,489,692	212,810	
(2)燃 料 光 熱 水 費	4,875,930	4,579,732	296,198	
(3)食 糧 費	32,000	31,422	578	

(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	892,000	824,957	67,043	ガス料 225,465 水道料 196,538
12. 委 託 料	42,058,568	41,552,104	506,464	郵便料 12,360 電話料 245,022
13. 使用料及び 賃 借 料	1,087,000	969,263	117,737	システムサービス利用料 52,800 ピアノ調律料 9,900
14. 工事請負費	2,523,000	2,406,250	116,750	市民活動災害補償保険適用外災害補償保険料 7,844 清掃委託料 4,107,933
17. 備品購入費	162,000	151,980	10,020	管理指導業務委託料 1,504,387 設備保守委託料 1,060,835
18. 負担金補助 及び交付金	120,000	120,000	0	ごみ収集処理委託料 124,465 設計委託料 3,223,000 調査委託料 55,000 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 80,626 タブレット端末使用料 91,788 事務機器使用料 211,200 維持補修工事費 182,600 施設改修工事費 693,000 諸備品購入費 93,980
				3. 東多世代交流センター子どもクラブ事業費 224,469 講師謝礼 165,000 諸消耗品費 59,469
				4. 東多世代交流センター子育て啓発事業費 644,349 時間額職員報酬 421,356 講師謝礼 31,000 諸消耗品費 81,993 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 852,418 指導者謝礼 574,800 諸消耗品費 153,700 回線使用料 57,822 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 5,816,205 支援員報酬 1人 2,274,000 時間額職員報酬 2,574,639 支援員期末手当 454,800 支援員共済費 458,177 時間額職員共済費 6,189 助産師謝礼 48,400
				8. 東多世代交流センター移動児童館事業費 149,356 講師謝礼 119,700 諸消耗品費 29,656
				9. 東多世代交流センター中高生・若者交流事業費 400,609 講師謝礼 326,000 諸消耗品費 58,670 郵便料 15,939

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				10. 東多世代交流センター多世代交流事業費 980,119 時間額職員報酬 461,377 講師等謝礼 228,000 諸消耗品費 290,742
				11. 西多世代交流センター施設管理費 21,261,075 支援員報酬 3人 7,146,441 時間額職員報酬 1,131,747 支援員期末手当 1,250,700 支援員共済費 1,317,058 諸消耗品費 225,887 遊具購入費 19,000 自動車修繕料 187,000 諸修繕料 168,344 電気料 1,816,375 ガス料 10,774 水道料 177,733 郵便料 9,000 電話料 313,120 システムサービス利用料 52,800 洗濯代 27,500 ピアノ調律料 13,750 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 590,260 清掃委託料 3,794,764 警備等委託料 1,494,352 ごみ収集処理委託料 146,355 玄関マット使用料 22,440 AED機器使用料 60,720 情報機器等使用料 56,117 タブレット端末使用料 91,788 維持補修工事費 378,950 施設改修工事費 693,000 諸備品購入費 58,000
				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 129,994 講師謝礼 120,000 諸消耗品費 9,994
				14. 西多世代交流センター子育て啓発事業費 1,625,662 時間額職員報酬 1,417,086 時間額職員共済費 6,381 講師謝礼 132,200 諸消耗品費 69,995
				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 867,732 講師謝礼 90,000 指導者謝礼 580,000 諸消耗品費 121,419 食材購入費 52,891 諸賄費 23,422

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				17. 西多世代交流センター子育て相談事業費 4,756,211 支援員報酬 1人 2,369,700 時間額職員報酬 1,515,662 支援員期末手当 454,800 支援員共済費 410,049 時間額職員共済費 6,000
				18. 西多世代交流センター移動児童館事業費 126,921 講師謝礼 50,000 諸消耗品費 68,921 諸賄費 8,000
				19. 西多世代交流センター中高生・若者交流事業費 542,909 諸消耗品費 39,507 食材購入費 16,149 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 827,002 時間額職員報酬 427,146 講師等謝礼 250,000 諸消耗品費 149,856
				21. 多世代交流センター自然体験活動事業費 388,190 指導者謝礼 110,000 諸消耗品費 29,956 食材購入費 129,234 バス借上料 119,000
				22. むらさき子どもひろば管理運営費 25,372,920 指定管理料（債務負担分） 24,853,500 AED機器使用料 60,720 維持補修工事費 458,700
7. 学童保育所費	977,925,982	956,615,944	21,310,038	
1. 報 酬	218,000	148,344	69,656	1. 学童保育所事務関係費 2,489,998 時間額職員報酬 148,344 諸消耗品費 127,250 諸印刷費 411,235 郵便料 937,813 電話料 9,270 口座振替手数料（債務負担分） 122,048 口座振替手数料 294,783 封入作業手数料 53,900 電算業務委託料 385,355
7. 報 償 費	26,000	0	26,000	2. 学童保育所管理関係費 948,372,960 諸消耗品費 101,156 諸修繕料 414,509 システムサービス利用料 1,943,040 火災保険料 19,820 災害補償保険料 1,524,860 樹木剪定等委託料 1,200,100 設備機器保守点検委託料 965,800 指定管理料（債務負担分） 869,303,884 施設警備等委託料 384,665
10. 需 用 費	3,118,000	2,976,672	141,328	
(1)一般需用費	3,118,000	2,976,672	141,328	
11. 役 務 費	5,593,000	5,001,344	591,656	
12. 委 託 料	891,737,982	873,001,004	18,736,978	
13. 使用料及び 賃 借 料	42,470,000	42,401,600	68,400	
14. 工事請負費	32,653,000	31,190,424	1,462,576	
17. 備品購入費	2,110,000	1,896,556	213,444	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				アスベスト調査委託料 165,000 施設使用料(債務負担分) 10,665,600 賃借料 31,736,000 維持補修工事費 6,432,924 施設改修工事費 23,430,000 諸備品購入費 85,602 3. 大沢台小学児童保育所整備事業費 2,851,649 初度消耗品費 977,472 移転作業料 33,000 廃棄物品処理委託料 198,000 清掃委託料 50,000 施設改修工事費 641,500 初度備品購入費 951,677 4. 北野小学児童保育所整備事業費 2,901,337 初度消耗品費 945,050 移転作業料 62,810 廃棄物品処理委託料 330,000 清掃委託料 18,200 施設改修工事費 686,000 初度備品購入費 859,277
8. 子ども・子育て基金費	207,635,000	207,050,134	584,866	
24. 積立金	207,635,000	207,050,134	584,866	1. 子ども・子育て基金積立金 207,050,134 元金積立金 206,455,467 利子相当額積立金 594,667
9. 子育て世帯への臨時特別給付事業費	16,028,000	9,809,432	6,218,568	
11. 役務費	28,000	9,432	18,568	1. 子育て世帯への臨時特別給付事業費(繰越明許費執行額) 9,809,432 郵便料 9,432 子育て特別給付金 9,800,000
18. 負担金補助及び交付金	16,000,000	9,800,000	6,200,000	
3. 生活保護費	6,710,723,209	6,633,362,737	77,360,472	
1. 生活保護総務費	394,147,209	380,589,315	13,557,894	
1. 報酬	26,959,000	22,723,028	4,235,972	1. 職員人件費その他 295,560,351 一般職給料 35人 130,478,443 (5年3月現在) 一般職手当 113,172,250 児童手当 1,770,000 共済組合市負担金 49,757,840 地方公務員災害補償基金負担金 255,001 職員普通旅費 126,817
2. 給料	131,184,750	130,478,443	706,307	2. 生活保護事務関係費 31,886,289 嘱託医報酬 1人 1,626,000 精神科医報酬 1人 526,500 月額職員報酬 2人 4,677,919 時間額職員報酬 1,754,535 月額職員期末手当 844,320 月額職員共済費 931,717 職員調査旅費 212,094 諸消耗品費 1,187,113 諸印刷費 826,210 自動車修繕料 57,204
3. 職員手当等	119,103,250	118,503,130	600,120	
4. 共済費	54,962,000	53,221,337	1,740,663	
7. 報償費	100,000	0	100,000	
8. 旅費	931,000	397,344	533,656	
10. 需用費	3,454,020	2,490,742	963,278	
(1) 一般需用費	3,265,020	2,405,493	859,527	
(2) 燃料光熱水費	188,000	85,124	102,876	
(3) 食糧費	1,000	125	875	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
11. 役 務 費	13,420,000	10,812,737	2,607,263	自転車修繕料 8,250 自動車用燃料費 85,124 諸賄費 125
12. 委 託 料	40,104,000	38,061,197	2,042,803	郵便料 6,343,569 電話料 146,494
13. 使用料及び 賃 借 料	482,000	454,168	27,832	システムサービス利用料 1,090,980
17. 備品購入費	1,167,980	1,167,980	0	家電リサイクル品収集処理手数料 38,500 口座振替手数料 1,196,432
21. 補償補填及 び 賠 償 金	2,279,209	2,279,209	0	窓口払事務手数料 1,428,108 調査照会手数料 3,454 介護扶助費審査支払事務委託料 637,878 医療費審査支払事務等委託料 2,819,279 レセプト点検業務委託料 683,730 住居整理業務等委託料 659,500 措置費支払代行事務委託料 205,836 電算業務委託料 17,661 介護認定調査委託料 4,400 情報機器等使用料 156,517 電子複写機使用料 266,251 会場使用料 3,400 諸備品購入費 1,167,980 損害賠償金 2,279,209
				3. 生活保護実施体制強化事業費 3,943,812 支援員報酬 1人 2,880,060 支援員期末手当 530,400 支援員共済費 533,352
				4. 就労支援事業費 15,395,425 支援員報酬 1人 3,028,512 支援員期末手当 588,000 支援員共済費 167,654 支援員旅費 24,040 諸消耗品費 73,150 郵便料 33,600 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 8,540,688 支援員報酬 2人 6,097,792 支援員期末手当 1,176,000 支援員共済費 1,166,743 支援員旅費 33,953 諸消耗品費 24,200 郵便料 42,000
				6. 被保護者健康管理支援事業費 522,306 支援員共済費 3,706 諸消耗品費 76,400 システムサービス利用料 396,000 郵便料 46,200
				7. 金銭管理支援事業費 11,041,000 事業委託料 11,041,000
				8. 居場所づくり支援事業費 8,258,190 諸消耗品費 60,896 郵便料 7,400 事業委託料 8,189,894

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				9. 年金・資産等調査事業費 5,441,254 月額職員報酬 1人 2,131,710 月額職員期末手当 422,160 月額職員共済費 405,324 月額職員旅費 440 諸消耗品費 92,070 郵便料 40,000 事業委託料 2,321,550 情報機器等使用料 28,000
2. 扶 助 費	6,316,576,000	6,252,773,422	63,802,578	
19. 扶 助 費	6,316,576,000	6,252,773,422	63,802,578	1. 生活保護費 6,244,326,066 生活扶助費 1,700,005,551 住宅扶助費 1,308,222,988 教育扶助費 10,828,291 介護扶助費 153,778,045 医療扶助費 2,973,730,435 出産扶助費 15,800 生業扶助費 9,659,018 葬祭扶助費 29,760,235 保護施設事務費（扶） 51,899,855 委託事務費（扶） 4,423,390 就労自立給付金（扶） 602,458 進学準備給付金（扶） 1,400,000 2. 法外扶助事業費 8,447,356 生活保護被保護者自立促進事業費（扶） 6,873,556 生活保護受給世帯健全育成費（扶） 1,573,800

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 (翌年度繰越額)	実 績
款・項・目・節				
4. 衛 生 費	6,675,373,803	5,471,342,194	1,204,031,609 (134,830,000)	
1. 保 健 衛 生 費	4,514,265,803	3,348,509,908	1,165,755,895 (134,830,000)	
1. 保 健 衛 生 総 務 費	755,086,769	673,160,450	81,926,319	
1. 報 酬	17,065,005	16,222,277	842,728	1. 職員人件費その他 333,897,712
2. 給 料	149,126,394	148,622,910	503,484	一般職給料 40人 148,622,910 (5年3月現在)
3. 職員手当等	131,360,000	130,743,204	616,796	一般職手当 127,283,684 児童手当 1,420,000
4. 共 済 費	59,644,734	58,522,292	1,122,442	共済組合市負担金 56,234,606 地方公務員災害補償基金負担金 226,693
8. 旅 費	404,000	109,819	294,181	職員普通旅費 109,819
10. 需 用 費	15,978,072	6,057,801	9,920,271	2. 総合保健センター管理関係費 40,667,849
(1)一般需用費	14,907,072	5,361,905	9,545,167	医療管理者報酬 1人 600,000 歯科保健事業嘱託医報酬 1人 468,000
(2)燃 料 光 熱 水 費	1,071,000	695,896	375,104	口腔衛生指導員報酬 2人 6,653,132
11. 役 務 費	4,333,000	1,816,801	2,516,199	月額職員報酬 2人 4,367,362 口腔衛生指導員期末手当 1,195,200
12. 委 託 料	100,788,314	90,368,093	10,420,221	月額職員期末手当 844,320 口腔衛生指導員共済費 1,235,474
13. 使用料及び 賃 借 料	9,327,156	8,726,123	601,033	月額職員共済費 795,086 新聞雑誌購読料 63,180 諸消耗品費 376,430
14. 工事請負費	6,643,094	1,623,600	5,019,494	法規追録代 65,547 自動車修繕料 192,849
17. 備品購入費	18,638,000	13,910,710	4,727,290	自動車用燃料費 34,894 水道料 554,623
18. 負担金補助 及び交付金	241,779,000	196,436,820	45,342,180	郵便料 2,730 電話料 951,377 保険料 78,093 警備委託料 4,640,476 管理業務委託料 11,882,755 電力供給業務委託料 4,012,072 廃棄物品処理委託料 12,650 テレビ受信料 24,185 事務機器使用料 533,595 情報機器等使用料 731,129 ソフトウェア使用料 66,000 機器使用料 43,590 電話回線工事費 243,100
				3. 健康ガイド作成関係費 2,062,814 作成委託料 1,298,000 配布委託料 764,814
				4. 休日・休日準夜診療関係費 33,666,159 休日診療委託料 22,728,382 休日準夜診療委託料 409,040 医師会館運営等委託料 2,766,759 三鷹市薬剤師会休日診療事業助成金 7,761,978
				5. 小児初期救急平日準夜間診療事業費 21,176,210

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				運営委託料 21,176,210
				6. 休日歯科応急診療関係費 10,022,467
				検定料 74,800
				休日歯科応急診療委託料 9,947,667
				7. 休日診療所・休日調剤薬局等一体の整備事業費 25,326,409
				初度消耗品費 1,492,639
				電気料 105,453
				水道料 926
				郵便料 210
				移転作業料 437,000
				電話料 28,235
				警備委託料 86,680
				樹木剪定等委託料 631,400
				事務機器使用料 1,760
				玄関マット使用料 9,152
				施設使用料（債務負担分） 6,930,000
				施設使用料 311,744
				整備工事費 1,380,500
				初度備品購入費 13,910,710
				8. 災害時医薬品備蓄管理関係費 4,477,099
				諸消耗品費 9,449
				医薬品入替廃棄委託料 3,481,885
				医療救護所用医薬品入替廃棄委託料 985,765
				9. 在宅医療廃棄物適正処理推進事業費 250,000
				適正処理事業費補助金 250,000
				10. 骨髄移植ドナー支援事業費 141,727
				諸消耗品費 1,727
				骨髄移植ドナー助成金 140,000
				11. 病院下水道使用料減免措置費 12,158,734
				下水道使用料減免分 12,158,734
				12. 新型コロナウイルス感染症医療支援事業費 156,754,000
				医療支援助成金 156,754,000
				13. PCR検査等助成事業費 12,322,628
				郵便料 420
				事業費補助金 12,322,208
				14. 自宅療養者相談支援関係費 12,279,438
				時間額職員報酬 3,986,778
				時間額職員共済費 30,433
				諸消耗品費 20,977
				感染防止用消耗品費 13,502
				食材購入費 2,977,732
				日用品購入費 147,873
				郵便料 87,730
				電話料 156,206
				配送等業務委託料 4,793,250
				情報機器等使用料 64,957
				15. 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 7,049,900
				医療支援交付金 7,049,900

(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				
				16. 抗原定性検査キット支給事業費 907,304 時間額職員報酬 147,005 配送等業務委託料 750,288 情報機器等使用料 10,011
2. 保健事業費	951,400,000	685,481,616	265,918,384 (125,370,000)	
1. 報酬	60,136,000	48,366,814	11,769,186	1. 妊婦・乳児健康診査等関係費 116,147,281 時間額職員報酬 178,920 時間額職員共済費 849 諸消耗品費 693,563 諸印刷費 769,367 郵便料 5,508 医療費審査支払事務委託料
3. 職員手当等	1,794,000	1,195,200	598,800	1,627,561 医師会事務委託料 1,109,129 精密健康診査委託料 238,922 健康診査委託料 105,313,030 妊婦健康診査助成金 6,210,432
4. 共済費	2,459,000	1,761,000	698,000	2. 乳児健康診査関係費 7,417,353 時間額職員報酬 4,059,888 時間額職員共済費 1,109 医師等謝礼 2,946,800 諸消耗品費 83,972 諸印刷費 215,820 郵便料 109,764
7. 報償費	58,621,000	48,255,080	10,365,920	3. 乳幼児発達健康診査関係費 634,351 時間額職員報酬 140,373 医師等謝礼 490,600 諸消耗品費 3,378
8. 旅費	50,000	3,730	46,270	4. 1歳6か月児健康診査関係費 14,198,440 時間額職員報酬 3,560,988 心理相談員等謝礼 2,380,800 諸消耗品費 22,910 諸印刷費 86,130 郵便料 191,378 健康診査委託料 7,956,234
10. 需用費	10,581,899	8,834,239	1,747,660	5. 3歳児健康診査等関係費 7,646,152 時間額職員報酬 3,952,001 時間額職員共済費 20,000 医師等謝礼 3,140,410 諸消耗品費 122,799 諸印刷費 218,982 郵便料 191,960
(1) 一般需用費	10,578,899	8,831,522	1,747,377	6. 乳幼児健康相談関係費 876,329 時間額職員報酬 854,093 時間額職員共済費 3,768 諸消耗品費 13,868 計量器検査手数料 4,600
(3) 食糧費	3,000	2,717	283	7. 食育推進事業費 2,421,860 時間額職員報酬 1,913,766 時間額職員共済費 8,000 講師等謝礼 125,500 諸消耗品費 79,290 食材購入費 73,684 郵便料 6,240 事業委託料 198,000
11. 役務費	8,933,018	5,749,539	3,183,479 (777,000)	
12. 委託料	771,810,633	543,014,310	228,796,323 (124,593,000)	
13. 使用料及び賃借料	182,000	71,350	110,650	
17. 備品購入費	183,450	182,930	520	
18. 負担金補助及び交付金	23,149,000	16,006,716	7,142,284	
19. 扶助費	13,500,000	12,040,708	1,459,292	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				施設使用料 17,380
				8. 出産・子育て応援事業費 20,948,028
				月額職員報酬 2人 3,376,213
				時間額職員報酬 2,504,489
				月額職員期末手当 597,600
				月額職員共済費 740,533
				時間額職員共済費 117,768
				育児パッケージ購入費 13,347,600
				月額職員旅費 1,546
				諸消耗品費 224,479
				郵便料 37,800
				9. 産後ケア事業費 37,487,721
				時間額職員報酬 2,146,251
				時間額職員共済費 9,516
				諸消耗品費 529,602
				郵便料 101,952
				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 2,939,129
				時間額職員報酬 76,680
				諸消耗品費 24,028
				郵便料 66,941
				訪問指導委託料 2,328,480
				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 1,543,448
				時間額職員報酬 996,974
				講師等謝礼 371,520
				諸消耗品費 106,504
				廃棄物品処理委託料 3,000
				諸備品購入費 65,450
				12. 子育てワークショップ事業費 772,948
				時間額職員報酬 396,509
				講師等謝礼 360,000
				諸消耗品費 9,942
				諸賄費 2,717
				郵便料 3,780
				13. 未熟児養育医療関係費 16,561,648
				月額職員報酬 1人 3,013,844
				時間額職員報酬 301,005
				月額職員期末手当 597,600
				月額職員共済費 564,139
				時間額職員共済費 404
				諸消耗品費 11,977
				諸印刷費 4,576
				郵便料 23,260
				医療費審査支払事務委託料 4,135
				養育医療給付費(扶) 12,040,708
				14. 未熟児家庭養育支援事業費 56,021
				時間額職員報酬 5,650
				講師等謝礼 48,800
				諸消耗品費 1,571
				15. 産後うつ病等対策事業費 5,236,995
				時間額職員報酬 1,389,004
				心理相談員等謝礼 3,833,200

(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 8,491
				郵便料 6,300
				16. すこやかサポート事業費 8,709,200
				時間額職員報酬 8,469,305
				時間額職員共済費 9,702
				時間額職員旅費 440
				諸消耗品費 78,951
				諸修繕料 19,302
				郵便料 8,820
				計量器検査手数料 5,200
				諸備品購入費 117,480
				17. ふたご家庭等応援事業費 1,969,866
				時間額職員報酬 240,138
				時間額職員共済費 2,000
				講師等謝礼 27,400
				育児パッケージ購入費 1,646,400
				諸消耗品費 42,964
				郵便料 5,964
				妊婦健康診査助成金 5,000
				18. 1歳児支援事業費 21,050,721
				時間額職員報酬 968,512
				時間額職員共済費 3,005
				育児パッケージ購入費 19,061,000
				諸消耗品費 143,204
				郵便料 875,000
				19. 出産応援事業関係費 2,458,444
				時間額職員報酬 1,869,372
				時間額職員共済費 264,391
				諸消耗品費 9,563
				郵便料 315,118
				20. 妊婦・乳幼児等歯科保健事業費 14,838,241
				時間額職員報酬 4,824,588
				時間額職員共済費 14,166
				講師謝礼 36,550
				時間額職員旅費 1,744
				諸消耗品費 526,074
				諸印刷費 67,056
				郵便料 2,688
				健康診査委託料 9,350,605
				会場使用料 14,770
				21. 成人歯科健康診査事業費 38,148,905
				時間額職員報酬 120,536
				諸消耗品費 69,192
				諸印刷費 556,935
				郵便料 1,554,510
				成人歯科健康診査委託料 35,624,732
				三鷹市歯科医師会事業交付金 223,000
				22. 在宅者訪問歯科健康診査事業費 521,222
				訪問歯科健康診査委託料 151,222
				三鷹市歯科医師会在宅者訪問歯科事業補助金 370,000
				23. 歯科医療連携推進事業費 343,982
				講師謝礼 120,000
				諸消耗品費 70,398

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				郵便料 3,444
				ホームページ更新等委託料 58,140
				研修委託料 92,000
				24. 若年・一般健康診査関係費 43,469,815
				時間額職員報酬 179,650
				諸消耗品費 44,049
				諸印刷費 183,975
				郵便料 139,908
				若年健康診査委託料 14,648,821
				一般健康診査委託料 5,893,836
				健康診査委託料（社保被扶養者等上乗せ項目等分） 4,266,600
				訪問健康診査委託料 1,539,648
				肝炎検査委託料 7,492,342
				精度管理委託料 8,531,600
				入力業務委託料 549,386
				25. 特定健康診査関係費 84,728,194
				健康診査委託料（上乗せ項目等分） 84,728,194
				26. 後期高齢者健康診査関係費 86,103,620
				健康診査委託料（上乗せ項目等分） 78,237,780
				三鷹市医師会健康診査等整備事業補助金 7,865,840
				27. がん検診関係費 113,547,474
				時間額職員報酬 777,735
				諸消耗品費 1,989,884
				諸印刷費 1,080,255
				郵便料 1,526,102
				肺がん検診委託料 676,844
				乳がん検診委託料 31,721,332
				子宮がん検診委託料 44,788,620
				胃がん検診委託料 25,744,574
				大腸がん検診委託料 1,198,531
				前立腺がん検診委託料 3,986,650
				入力業務委託料 17,747
				会場使用料 39,200
				28. 眼科検診関係費 26,612,140
				諸消耗品費 33,540
				諸印刷費 87,945
				郵便料 347,969
				検診委託料 26,142,686
				29. 骨粗しょう症予防対策事業費 2,179,305
				時間額職員報酬 253,369
				諸消耗品費 50,167
				郵便料 66,973
				健康診査委託料 1,808,796
				30. 健康増進講座等関係費 729,791
				時間額職員報酬 387,526
				講師等謝礼 168,800
				諸消耗品費 47,625
				郵便料 7,040
				リーフレット作成委託料 118,800
				31. 地域健康づくり推進事業費 1,820,748
				時間額職員報酬 137,612

(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 1,650 講師謝礼 67,500 諸消耗品費 98,609 事業委託料 625,933 地域健康づくり推進助成金 889,444
				32. 自殺予防対策事業費 374,322 講師等謝礼 82,200 諸消耗品費 40,436 諸印刷費 246,730 郵便料 4,956
				33. 大気汚染健康障害者医療費助成事務費 1,056,616 時間額職員報酬 1,053,080 諸消耗品費 3,536
				34. 伴走型・経済的支援事業費 1,931,306 時間額職員報酬 218,743 諸消耗品費 36,199 郵便料 136,364 システム修正委託料 1,540,000
				35. 繰越明許費繰越額 125,370,000 令和5年度への繰越分 伴走型・経済的支援事業費 125,370,000 郵便料 777,000 出産・子育て応援ギフト支給委託料 123,900,000 システム修正委託料 693,000
3. 予 防 費	2,541,687,034	1,795,234,215	746,452,819	
1. 報 酬	18,017,000	10,229,844	7,787,156	1. 感染症予防関係費 1,349,150 諸消耗品費 475,200
3. 職員手当等	16,268,000	6,150,389	10,117,611	文書搬送料 66,000 文書保管料 434,610 医療用品入替廃棄委託料 373,340
4. 共 済 費	1,768,000	828,704	939,296	2. 乳幼児等予防接種事業費 467,064,570 時間額職員報酬 930,122 時間額職員共済費 5,122
7. 報 償 費	255,000	180,000	75,000	諸消耗品費 372,553 諸印刷費 3,240,616 郵便料 2,789,102
10. 需 用 費	8,368,000	7,446,309	921,691	日本脳炎接種委託料 58,537,657 ジフテリア・破傷風・百日せき・ポリオ接種委託料 66,484,358 麻疹・風しん接種委託料 32,633,854
(1)一般需用費	8,312,000	7,442,912	869,088	B C G等接種委託料 13,309,376 子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 39,459,106 ヒブワクチン接種委託料 46,932,647
(2)燃 料 光 熱 水 費	56,000	3,397	52,603	小児用肺炎球菌ワクチン接種委託料 63,203,081 水痘ワクチン接種委託料 24,082,814 B型肝炎ワクチン接種委託料 25,824,060
11. 役 務 費	61,362,265	36,184,910	25,177,355	ロタウイルスワクチン接種委託料 37,338,986 特異体質用接種委託料 428,220
12. 委 託 料	2,326,163,779	1,650,455,309	675,708,470	
13. 使用料及び 賃 借 料	14,074,000	10,102,646	3,971,354	
14. 工事請負費	1,300,000	515,680	784,320	
17. 備品購入費	642,000	614,040	27,960	
18. 負担金補助 及び交付金	93,468,990	72,526,384	20,942,606	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				入力業務委託料 565,102
				おたふくかぜワクチン接種委託料
				4,855,770
				接種費負担金 40,489,902
				接種費助成金 5,582,122
				3. 高齢者等予防接種事業費 149,846,058
				時間額職員報酬 447,320
				時間額職員共済費 1,522
				諸消耗品費 91,786
				諸印刷費 763,989
				郵便料 550,792
				インフルエンザワクチン接種委託料
				124,360,530
				肺炎球菌ワクチン接種委託料
				11,699,785
				接種費負担金 10,621,628
				接種費助成金 1,308,706
				4. 先天性風しん症候群対策予防接種事業
				費 14,811,079
				時間額職員報酬 262,275
				諸消耗品費 8,192
				諸印刷費 713,597
				郵便料 1,190,802
				審査支払事務手数料 401,700
				接種委託料 3,857,801
				抗体検査委託料 8,376,712
				5. 予防接種事故対策関係費 14,946,903
				郵便料 5,792
				保険料 417,085
				後遺症特別交付金 14,381,036
				新型コロナウイルス予防接種健康被
				害交付金 142,990
				6. 結核検診費 334,298
				郵便料 4,298
				検診委託料 330,000
				7. 狂犬病予防関係費 982,211
				諸消耗品費 283,098
				諸印刷費 107,283
				郵便料 459,830
				システム保守委託料 132,000
				8. 新型コロナウイルスワクチン接種事業
				費 1,126,229,919
				委員報酬 6人 460,000
				月額職員報酬 2人 4,244,232
				時間額職員報酬 3,885,895
				一般職手当 5,306,069
				月額職員期末手当 844,320
				月額職員共済費 813,424
				時間額職員共済費 8,636
				諸消耗品費 1,386,598
				電気料 3,397
				郵便料 17,555,131
				電話料 101,912
				審査支払事務手数料 9,925,800
				システムサービス利用料
				1,980,000
				文書保管料 214,104
				接種委託料 546,376,039
				接種支援業務委託料 153,215,986

(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 3,394,160
				自動車騒音常時監視業務委託料 715,000
				6. 地球温暖化対策関係費 4,388,869
				月額職員報酬 1人 2,110,800
				月額職員期末手当 422,160
				月額職員共済費 403,909
				地球温暖化対策実行計画調査委託料 1,452,000
				7. 環境学習事業費 187,948
				時間額職員報酬 4,250
				講師謝礼 82,409
				諸消耗品費 38,698
				諸印刷費 18,150
				郵便料 10,341
				環境学習委託料 24,000
				啓発物使用料 5,000
				施設使用料 5,100
				8. 環境マネジメントシステム運用事業費 4,807,852
				月額職員報酬 1人 2,067,502
				月額職員期末手当 422,160
				月額職員共済費 467,881
				諸消耗品費 19,249
				郵便料 660
				運用等支援業務委託料 1,094,500
				環境監査委託料 735,900
				9. 先導的環境活動支援事業費 9,187,895
				環境基金活用委員会委員謝礼 94,034
				諸消耗品費 11,703
				郵便料 32,158
				施設使用料 52,000
				新エネルギー・省エネルギー設備設 置助成金 8,998,000
				10. 環境活動顕彰事業費 302,194
				顕彰用賞品費 48,000
				顕彰用消耗品費 14,713
				顕彰用諸印刷費 61,281
				記念品作成委託料 178,200
				11. 動物愛護事業関係費 564,632
				諸消耗品費 68,040
				東京都獣医師会動物愛護事業助成金 496,592
				12. 雑草防除対策費 22,258
				郵便料 1,856
				不動産登記情報手数料 20,402
				13. 公衆トイレ維持管理費 4,487,648
				諸消耗品費 19,140
				諸修繕料 188,100
				電気料 80,530
				水道料 407,540
				清掃委託料 3,323,100
				樹木剪定等委託料 233,750
				調査委託料 138,600
				借地料 96,888

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				14. 専用水道事務等事務委託関係費 787,198 負担金 787,198
				15. 受動喫煙防止関係費 11,281,191 諸消耗品費 154,453 電気料 118,224 水道料 20,064 保守点検委託料 1,146,200 清掃委託料 2,253,900 受動喫煙防止指導員委託料 7,588,350
				16. 「星空の街・あおぞらの街」全国大会 事業費 6,942,548 講師等謝礼 520,000 記念品購入費 491,818 諸消耗品費 10,826 パンフレット等印刷費 20,405 郵便料 71,998 運営等業務委託料 5,138,651 施設使用料 460,500 関係出席者派遣負担金 228,350
				17. 繰越明許費繰越額 9,460,000 令和5年度への繰越分 地球温暖化対策関係費 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	112,183,000	66,000,000	46,183,000	
27. 繰出金	112,183,000	66,000,000	46,183,000	1. 国民健康保険事業特別会計繰出金 66,000,000 国民健康保険事業特別会計繰出金 66,000,000
6. 後期高齢者 医療特別会計 繰出金	46,659,000	45,000,000	1,659,000	
27. 繰出金	46,659,000	45,000,000	1,659,000	1. 後期高齢者医療特別会計繰出金 45,000,000 後期高齢者医療特別会計繰出金 45,000,000
7. 環境基金費	31,676,000	31,674,830	1,170	
24. 積立金	31,676,000	31,674,830	1,170	1. 環境基金積立金 31,674,830 元金積立金 31,667,549 利子相当額積立金 7,281
2. 清掃費	2,161,108,000	2,122,832,286	38,275,714	
1. 清掃総務費	143,129,000	133,156,642	9,972,358	
2. 給料	57,782,000	56,204,905	1,577,095	1. 職員人件費その他 120,184,665 一般職給料 15人 56,204,905 (5年3月現在) 一般職手当 42,501,817 児童手当 1,190,000 共済組合市負担金 19,825,011 地方公務員災害補償基金負担金 378,083
3. 職員手当等	44,899,000	43,691,817	1,207,183	公務災害補償費 18,138 職員普通旅費 66,711
4. 共済費	20,851,000	20,203,094	647,906	2. ごみ減量等推進会議関係費 517,706 委員謝礼 326,000 諸消耗品費 37,411
5. 災害補償費	18,138	18,138	0	
7. 報償費	895,862	326,000	569,862	
8. 旅費	202,000	66,711	135,289	
10. 需用費	2,819,232	1,413,314	1,405,918	

(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	2,052,340	870,847	1,181,493	諸賄費 26,045 郵便料 48,290 バス借上料 79,960
(2)燃 料 光 熱 水 費	544,892	479,422	65,470	3. 清掃事務関係費 1,027,782 新聞雑誌購読料 41,800 諸消耗品費 191,186 自動車用消耗品費 4,886 法規追録代 116,356 自動車修繕料 17,402 自動車用燃料費 30,787 郵便料 856 電話料 87,414 情報機器等使用料 133,687 全国都市清掃会議負担金 116,000 過誤納手数料還付金 287,408
(3)食 糧 費	222,000	63,045	158,955	4. 三多摩は一つなり交流事業費 217,170 記念品購入費 40,000 諸賄費 37,000 バス借上料 120,170 施設入場料 20,000
11.役 務 費	163,000	136,560	26,440	5. 環境センター管理関係費 5,248,727 諸消耗品費 4,455 施設修繕料 26,290 電気料 346,540 設備保守委託料 290,400 樹木剪定等委託料 1,980,000 警備委託料 541,200 廃棄物収集運搬処理委託料 1,469,242 地下水等調査委託料 435,600 汚染負荷量賦課金 155,000
12.委 託 料	14,290,000	10,123,158	4,166,842	6. 新川暫定広場管理関係費 5,960,592 諸消耗品費 15,961 諸修繕料 375,100 電気料 70,587 水道料 31,508 開放管理業務委託料 3,728,248 清掃委託料 693,000 除草等委託料 138,468 遊具等点検委託料 77,000 樹木剪定等委託料 770,000 AED機器使用料 60,720
13.使用料及び 賃 借 料	565,571	414,537	151,034	
18.負担金補助 及び交付金	116,000	116,000	0	
22.償還金利子 及び割引料	346,197	287,408	58,789	
26.公 課 費	181,000	155,000	26,000	
2.塵芥処理費	2,003,891,030	1,977,337,859	26,553,171	
1.報 酬	5,833,000	5,225,676	607,324	1. ごみ減量啓発関係費 2,835,251 諸消耗品費 940,428 宣伝用品購入費 623,755 郵便料 4,568 パネル作成委託料 40,000 シール作成委託料 643,500 分別収集計画策定支援業務委託料 583,000
3.職員手当等	423,000	422,160	840	2. リサイクルカレンダー関係費 9,046,301 作成委託料 5,389,670 配布委託料 3,260,631 ソフトウェア使用料 396,000
4.共 済 費	473,000	385,783	87,217	3. 排出抑制助成事業費 1,881,670 郵便料 11,470
10.需 用 費	5,469,000	4,629,342	839,658	
(1)一般需用費	4,145,562	3,676,180	469,382	
(2)燃 料 光 熱 水 費	1,312,438	949,922	362,516	
(3)食 糧 費	11,000	3,240	7,760	

(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	2,691,000	2,179,650	511,350	家庭系一般廃棄物減量・資源化促進 助成金 1,870,200
12. 委 託 料	1,301,072,030	1,281,970,214	19,101,816	4. 家庭系ごみ減量・資源化関係費 132,250,121
13. 使用料及び 賃 借 料	457,000	456,720	280	時間額職員報酬 1,151,706 時間額職員共済費 2,601 諸消耗品費 99,043
17. 備品購入費	5,698,000	5,698,000	0	諸印刷費 80,740 郵便料 1,651,662
18. 負担金補助 及び交付金	681,775,000	676,370,314	5,404,686	家庭系ごみ指定収集袋取扱業務委託 料 26,535,574 家庭系ごみ指定収集袋作成等業務委 託料 97,072,287 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 5,339,708 システム修正委託料 79,200
				5. 事業系ごみ抑制事業費 9,849,150 月額職員報酬 1人 2,139,213 時間額職員報酬 21,060 月額職員期末手当 422,160 月額職員共済費 383,182 諸消耗品費 13,816 諸印刷費 189,728 郵便料 184,988 事業系ごみ指定収集袋取扱業務委託 料 2,675,834 事業系ごみ指定収集袋作成等業務委 託料 3,819,169
				6. 可燃・不燃ごみ収集関係費 647,925,960 収集業務委託料 508,552,440 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 176,588,610 諸消耗品費 23,760 回収容器等購入費 681,450 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 171,816,260 収集業務委託料 171,471,960 収納袋作成委託料 344,300
				9. 粗大ごみ収集関係費 123,590,545 時間額職員報酬 1,599,708 諸消耗品費 44,589 諸印刷費 224,125 電話料 84,695 粗大ごみ処理券取扱業務委託料 5,203,308 粗大ごみ処理券作成等業務委託料 5,158,120 受付業務委託料 19,800,000 収集業務委託料 91,476,000
				10. 小型家電収集関係費 8,216 諸消耗品費 7,488 郵便料 728
				11. 集団回収助成事業費 27,082,480 時間額職員報酬 313,989 諸消耗品費 92,565

(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 104,432 口座振替手数料 14,580 のぼり旗作成委託料 41,800 再生資源集団回収団体補助金 20,622,996 再生資源集団回収業者助成金 5,892,118
				12. ふれあいサポート事業費 6,808,171 郵便料 1,678 業務委託料 6,806,493
				13. 美化パトロール関係費 6,781,019 諸消耗品費 58,725 自動車用消耗品費 6,727 自動車修繕料 392,521 自動車用燃料費 541,736 ごみ収集処理手数料 73,850 自動車リサイクル処理手数料 9,460 自動車購入費（債務負担分） 5,698,000
				14. 喫煙マナーアップキャンペーン関係費 315,640 諸賄費 3,240 業務委託料 312,400
				15. 食品ロス削減事業費 197,570 諸消耗品費 196,720 郵便料 850
				16. 犬猫遺骸等関係費 4,150,300 業務委託料 4,150,300
				17. リサイクル市民工房関係費 8,225,595 電気料 387,616 水道料 20,570 電話料 36,689 管理委託料 7,720,000 AED機器使用料 60,720
				18. ふじみ衛生組合関係費 314,207,000 負担金 314,207,000
				19. 東京たま広域資源循環組合関係費 333,778,000 負担金 333,778,000
3. し尿処理費	14,087,970	12,337,785	1,750,185	
1. 報酬	124,000	120,141	3,859	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	2,362,000	684,286	1,677,714	2. し尿処理手数料徴収事務費 134,299 時間額職員報酬 120,141 郵便料 14,158
(1) 一般需用費	110,000	1,727	108,273	3. し尿投入施設管理関係費 825,086 諸消耗品費 1,727 電気料 52,476 水道料 630,083 水質等検査委託料 140,800
(2) 燃料光熱水費	2,252,000	682,559	1,569,441	
11. 役務費	44,000	14,158	29,842	
12. 委託料	11,557,970	11,519,200	38,770	

(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	76,428,000	66,207,601	10,220,399		
1. 労 働 諸 費	76,428,000	66,207,601	10,220,399		
1. 労 働 諸 費	76,428,000	66,207,601	10,220,399		
2. 給 料	16,539,000	14,267,372	2,271,628	1. 職員人件費その他	32,344,175
				一般職給料 4人	14,267,372
				(5年3月現在)	
3. 職員手当等	14,997,000	12,627,893	2,369,107	一般職手当	12,627,893
4. 共 済 費	6,582,000	5,424,700	1,157,300	共済組合市負担金	5,412,159
				地方公務員災害補償基金負担金	
7. 報 償 費	66,000	10,000	56,000		12,541
				職員普通旅費	24,210
8. 旅 費	81,000	24,210	56,790	2. 労働行政事務関係費	320,860
				諸消耗品費	86,080
10. 需 用 費	330,000	311,440	18,560	労働相談窓口ガイドブック印刷費	
					220,000
(1)一般需用費	328,000	311,085	16,915	郵便料	14,780
(3)食 糧 費	2,000	355	1,645	3. しごとの相談事業費	10,000
				相談員謝礼	10,000
11. 役 務 費	29,000	14,780	14,220	4. 就職面接会事業費	39,180
				会場使用料	39,180
12. 委 託 料	7,303,000	7,153,300	149,700	5. 就職支援セミナー等事業費	5,360
				諸消耗品費	5,005
				諸賄費	355
13. 使用料及び 賃 借 料	40,000	39,180	820	6. 高齢者就業支援事業費	15,802,027
				就業機会創出支援事業補助金	
					15,802,027
18. 負担金補助 及び交付金	30,461,000	26,334,726	4,126,274	7. 三鷹市勤労者福祉サービスセンター関 係費	10,532,699
				運営費補助金	10,532,699
				8. 就職氷河期世代のための就労支援事業 費	7,153,300
				事業運営委託料	7,153,300

(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	211,588,730	187,403,247	24,185,483	
1. 農 業 費	211,588,730	187,403,247	24,185,483	
1. 農業委員会費	14,164,000	13,685,582	478,418	
1. 報 酬	13,276,000	13,149,150	126,850	1. 農業委員会運営費 12,867,182 委員報酬 20人 12,330,750
8. 旅 費	252,000	49,032	202,968	委員旅費 49,032 交際費 35,000
9. 交 際 費	145,000	35,000	110,000	北多摩地区農業委員会連合会負担金 45,000
18. 負担金補助 及び交付金	491,000	452,400	38,600	東京都農業会議負担金 407,400
2. 農業総務費	47,302,000	43,373,240	3,928,760	2. 地区調査員報酬 818,400 委員報酬 23人 818,400
2. 給 料	19,212,000	18,032,400	1,179,600	1. 職員人件費その他 42,110,314 一般職給料 4人 18,032,400 (5年3月現在) 一般職手当 16,573,842 児童手当 420,000 共済組合市負担金 7,016,914 地方公務員災害補償基金負担金 34,628 職員普通旅費 32,530
3. 職員手当等	19,156,000	16,993,842	2,162,158	2. 農業委員会事務関係費 1,262,926 記念品購入費 92,300 諸消耗品費 357,992 諸印刷費 8,800 諸賄費 31,934 郵便料 59,000 農地台帳システム保守点検委託料 330,000 パンフレット等作成委託料 191,400 情報機器等使用料 43,000 会場使用料 148,500
4. 共 済 費	7,229,000	7,051,542	177,458	
7. 報 償 費	121,000	92,300	28,700	
8. 旅 費	179,000	32,530	146,470	
10. 需 用 費	492,000	398,726	93,274	
(1) 一般需用費	444,000	366,792	77,208	
(3) 食 糧 費	48,000	31,934	16,066	
11. 役 務 費	59,000	59,000	0	
12. 委 託 料	591,000	521,400	69,600	
13. 使用料及び 賃 借 料	225,000	191,500	33,500	
18. 負担金補助 及び交付金	38,000	0	38,000	
3. 農業振興費	150,122,730	130,344,425	19,778,305	
1. 報 酬	448,000	428,580	19,420	1. 農業振興事務関係費 650,980 諸消耗品費 84,722 諸印刷費 265,320 保険料 69,000 駐輪場整理等委託料 181,596 情報機器等使用料 50,342
4. 共 済 費	75,000	65,010	9,990	2. 農業振興支援事業費 67,519,731 農業振興事業補助金 60,404,231 三鷹市優良農地育成事業補助金 7,000,000 学校給食用農産物栽培奨励補助金 115,500
7. 報 償 費	66,400	57,100	9,300	3. 認定農業者関係費 385,954 講師謝礼 46,300 諸消耗品費 251,489 諸賄費 3,565 郵便料 43,000 会場使用料 41,600
10. 需 用 費	1,124,000	971,198	152,802	
(1) 一般需用費	833,000	693,881	139,119	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	280,000	270,577	9,423	
(3) 食 糧 費	11,000	6,740	4,260	
11. 役 務 費	271,000	121,686	149,314	
12. 委 託 料	27,021,000	25,972,356	1,048,644	

(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	2,407,600	2,276,182	131,418	4. 都市農業を育てる市民のつどい関係費 72,454
14. 工事請負費	4,140,730	4,140,730	0	諸消耗品費 72,454
18. 負担金補助 及び交付金	114,569,000	96,311,583	18,257,417	5. 「三鷹産野菜の日」関係費 106,266 市内産農産物活用支援事業補助金 106,266
				6. 市内産農産物利用推進事業費 9,745,829
				学校給食市内産農産物活用事業補助 金 4,961,545
				市内産農産物利用推進事務補助金 4,784,284
				7. 農業公園管理運営費 14,943,302
				諸消耗品費 19,896
				電気料 136,103
				水道料 134,474
				諸賄費 3,175
				郵便料 2,924
				体験農園指導等委託料 352,000
				指定管理料（債務負担分） 10,770,000
				樹木剪定委託料 341,000
				測量委託料 2,420,000
				給水管改修工事費 763,730
				8. 市民農園管理運営費 12,615,000
				謝礼品購入費 10,800
				市民農園維持管理等委託料 10,424,960
				借地料 2,179,240
				9. 農作物獣害防止対策事業費 19,800
				事業委託料 19,800
				10. 都市農業振興施設整備事業費 7,037,000
				事業補助金 7,037,000
				11. 都市農業研究会運営関係費 1,463,000
				運営等業務委託料 1,463,000
				12. 市民農園管理運営費（繰越明許費執行 額） 3,377,000
				撤去工事費 3,377,000
				13. 農産物栽培用肥料購入費助成事業費 2,310,507
				時間額職員報酬 285,720
				時間額職員共済費 43,340
				郵便料 4,200
				情報機器等使用料 4,000
				肥料購入費助成事業補助金 1,973,247
				14. 農業施設用燃料費助成事業費 1,097,602
				時間額職員報酬 142,860
				時間額職員共済費 21,670
				郵便料 2,562
				情報機器等使用料 1,000
				燃料費支援補助金 929,510
				15. ヒートポンプ導入支援事業費 9,000,000
				事業費補助金 9,000,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
7. 商 工 費	1,149,802,000	1,015,810,351	133,991,649	
1. 商 工 費	1,149,802,000	1,015,810,351	133,991,649	
1. 商工総務費	107,949,000	105,860,872	2,088,128	
1. 報 酬	270,000	130,000	140,000	1. 職員人件費その他 104,664,042 一般職給料 1 1 人 46,300,318 (5年3月現在) 一般職手当 40,544,542 児童手当 430,000 共済組合市負担金 16,767,463 地方公務員災害補償基金負担金 68,880
2. 給 料	46,788,000	46,300,318	487,682	再任用職員共済費 487,771 職員普通旅費 65,068
3. 職員手当等	41,860,000	40,974,542	885,458	2. 商工振興対策審議会関係費 131,426 委員報酬 1 3 人 130,000 郵便料 1,426
4. 共 済 費	17,666,000	17,324,114	341,886	3. 商工事務関係費 1,065,404 新聞雑誌購読料 62,400 諸消耗品費 46,780 諸印刷費 145,200 郵便料 196,066 システム保守委託料 495,000 情報機器等使用料 74,958 諸負担金 45,000
8. 旅 費	243,000	65,068	177,932	
10. 需 用 費	256,000	254,380	1,620	
(1)一般需用費	256,000	254,380	1,620	
11. 役 務 費	225,000	197,492	27,508	
12. 委 託 料	495,000	495,000	0	
13. 使用料及び 賃 借 料	76,000	74,958	1,042	
18. 負担金補助 及び交付金	70,000	45,000	25,000	
2. 商工振興費	1,013,031,000	883,354,599	129,676,401	
1. 報 酬	2,623,000	2,215,747	407,253	1. 商工会助成事業費 37,828,493 商工振興事業費補助金 37,828,493
4. 共 済 費	440,000	245,806	194,194	2. 商店街助成事業費 22,007,671 商店街振興事業補助金 2,911,014 商店街チャレンジ戦略支援事業補助 金(イベント事業) 7,381,000 商店街チャレンジ戦略支援事業補助 金(活性化事業) 6,771,000 商店街販売促進事業補助金 1,256,041 商店街街路灯電気料補助金 3,688,616
7. 報 償 費	60,000	40,000	20,000	3. 公衆浴場助成事業費 5,726,812 公衆浴場対策補助金 600,000 公衆浴場設備改修費補助金 1,741,980 公衆浴場燃料費補助金 3,384,832
10. 需 用 費	2,665,000	2,384,122	280,878	4. 買物環境整備事業費 1,093,592 買物支援事業本部運営委託料 1,093,592
(1)一般需用費	2,665,000	2,384,122	280,878	5. 都市型産業誘致促進事業費 114,456,648 郵便料 168 企業信用調査委託料 39,600 事業運営委託料 166,980 指定企業助成金 114,249,900
11. 役 務 費	182,000	88,338	93,662	6. 中小企業者支援事業費 55,960,975 小口事業資金信用保証料補助金 1,397,956 小口事業資金貸付金利子補給金 2,191,721
12. 委 託 料	19,099,000	16,702,388	2,396,612	
13. 使用料及び 賃 借 料	65,956,000	65,846,567	109,433	
14. 工事請負費	0	0	0	
18. 負担金補助 及び交付金	922,006,000	795,831,631	126,174,369	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				特定小口事業資金信用保証料補助金 2,356,586
				特定小口事業資金貸付金利息補給金 5,316,423
				工場移転資金貸付金利息補給金 15,341
				不況対策緊急資金信用保証料補助金 5,497,119
				不況対策緊急資金貸付金利息補給金 4,608,528
				特定不況対策緊急資金信用保証料補助金 8,528,540
				特定不況対策緊急資金貸付金利息補給金 7,090,040
				不況対策緊急資金貸付金利息補給金 (新型コロナウイルス対策分) 7,431,897
				特定不況対策緊急資金貸付金利息補給金 (新型コロナウイルス対策分) 11,526,824
				7. 創業者支援事業費 3,799,868
				委員謝礼 40,000
				郵便料 4,968
				運営等業務委託料 300,000
				創業資金信用保証料補助金 555,869
				創業資金貸付金利息補給金 2,099,031
				創業支援事業補助金 800,000
				8. SOHO支援事業費 6,372,350
				コミュニティビジネス等支援業務委託料 5,872,350
				SOHOフェスタ負担金 500,000
				9. 経営・産業技術アドバイザー等関係費 602,316
				経営・起業等相談業務委託料 602,316
				10. ものづくり産業集積推進事業費 2,935,392
				産業技術支援業務委託料 1,810,392
				地域共生推進助成金 1,125,000
				11. 観光振興推進事業費 20,726,359
				諸消耗品費 23,137
				郵便料 964
				事務所賃借料 2,261,124
				みたか都市観光協会負担金 10,000
				観光振興事業費補助金 18,431,134
				12. 三鷹の森アニメフェスタ等関係費 3,254,351
				アニメフェスタ等運営委託料 3,254,351
				13. 三鷹産業プラザ運営等関係費 36,010,480
				会議室賃借料 19,620,480
				施設改修費負担金 16,390,000
				14. さくら通り駐車場関係費 43,059,120

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				借地料 43,059,120
				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 3,363,710
				シティコート下連雀貸店舗施設管理 費等負担金 451,730
				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 1,934,520
				17. 商店街活性化推進事業費 2,583,130
				商店街活性化推進事業委託料 2,583,130
				18. 牟礼研究開発センター関係費 1,320,000
				アスベスト調査委託料 495,000
				空調機器使用料 825,000
				19. 働き方改革応援事業費 2,640,000
				ものづくり創出事業費負担金 2,640,000
				20. 中小企業生産性向上支援事業費 8,900,518
				時間額職員報酬 1,579,905
				時間額職員共済費 245,806
				諸消耗品費 61,745
				郵便料 5,658
				情報機器等使用料 45,404
				生産性向上補助金 6,962,000
				21. 牟礼研究開発センター関係費（繰越明 許費執行額） 2,200,000
				諸修繕料 2,200,000
				22. 中小企業等特別給付金給付事業費 72,368,134
				時間額職員報酬 325,882
				諸消耗品費 99,240
				郵便料 67,178
				封入封かん等業務委託料 484,677
				情報機器等使用料 25,841
				特別給付金 71,365,316
				23. 地域応援商品券事業費 416,035,720
				商品券事業費補助金 283,842,703
				事務費補助金 132,193,017
				24. 運送事業者継続支援事業費 19,208,960
				時間額職員報酬 309,960
				郵便料 9,402
				情報機器等使用料 9,598
				事業継続支援給付金 18,880,000
3. 消費生活 対 策 費	28,822,000	26,594,880	2,227,120	
1. 報 酬	7,826,000	7,290,127	535,873	1. 三鷹市市民のくらしを守る会議関係費 773,800
3. 職員手当等	1,366,000	1,023,840	342,160	委員報酬 10人 190,000
4. 共 済 費	1,374,000	1,285,338	88,662	啓発用消耗品費 569,800
7. 報 償 費	232,000	112,115	119,885	郵便料 14,000
				2. 三鷹市消費者活動センター管理運営関 係費 13,921,833
				諸消耗品費 314,638

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
8. 旅 費	119,000	74,692	44,308	新聞雑誌購読料 51,600 諸修繕料 1,659,746
10. 需 用 費	5,714,000	5,321,208	392,792	自動車修繕料 25,080 自動車用燃料費 30,950
(1) 一般需用費	3,291,000	3,191,542	99,458	電気料 2,022,365 ガス料 13,118
(2) 燃 料 光 熱 水 費	2,416,000	2,129,172	286,828	水道料 62,739 諸賄費 494 郵便料 4,000
(3) 食 糧 費	7,000	494	6,506	電話料 51,865 回線使用料 361,680
11. 役 務 費	932,000	782,124	149,876	洗濯代 24,750 設備保守委託料 1,456,840
12. 委 託 料	8,797,000	8,785,339	11,661	清掃委託料 2,786,476 警備等委託料 4,000,554
13. 使用料及び 賃 借 料	895,000	867,229	27,771	ごみ収集処理委託料 167,469 調査委託料 110,000 電子複写機使用料 221,296
18. 負担金補助 及び交付金	1,567,000	1,052,868	514,132	テレビ受信料 50,610 駐車場借上料 396,000 A E D機器使用料 60,720 情報機器等使用料 48,843
				3. 消費者活動センター運営協議会関係費 1,044,228 運営費補助金 1,044,228
				4. 消費者団体育成関係費 43,511 講師謝礼 27,400 諸消耗品費 8,112 郵便料 7,999
				5. 消費者相談関係費 10,274,495 消費者相談員報酬 3人 7,100,127 消費者相談員期末手当 1,023,840 消費者相談員共済費 1,285,338 相談員旅費 74,692 新聞雑誌購読料 58,800 諸消耗品費 54,673 電話料 314,625 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 340,416 講師謝礼 48,400 保育者謝礼 8,915 資料等購入費 10,890 消費者教育副読本購入費 125,290 諸印刷費 144,716 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 133,633 講師謝礼 27,400 諸消耗品費 71,133 諸印刷費 34,100 郵便料 1,000
				8. 石けん普及啓発事業費 62,964 諸消耗品費 62,964

(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	5,593,849,000	4,871,973,448	721,875,552 (100,443,000)	
1. 土 木 管 理 費	597,915,913	555,117,481	42,798,432	
1. 土 木 総 務 費	559,791,913	526,021,899	33,770,014	
1. 報 酬	8,100,000	5,960,565	2,139,435	1. 職員人件費その他 449,699,313 一般職給料 50人 210,089,770 (5年3月現在) 一般職手当 161,739,557 児童手当 2,995,000 共済組合市負担金 73,767,209 地方公務員災害補償基金負担金 378,353
2. 給 料	211,745,655	210,089,770	1,655,885	再任用職員共済費 551,410 職員普通旅費 178,014
3. 職員手当等	172,149,980	165,684,417	6,465,563	2. 土木事務関係費 4,718,657 月額職員報酬 1人 703,600 月額職員期末手当 105,540 月額職員共済費 125,688 土木管理用消耗品費 260,997 境界石等購入費 77,000 境界確定用消耗品費 25,550 測量機器類修繕料 29,700 郵便料 83,140 電話料 24,846 道路賠償責任保険料 417,200 情報機器等使用料 321,045 損害賠償金 2,544,351
4. 共 済 費	77,659,278	75,674,855	1,984,423	3. 道路管理関係費 32,764,065 システム用消耗品費 140,613 道路台帳補正委託料 5,005,000 地下埋設物台帳補正委託料 3,443,000 路線測量等調査委託料 18,471,860 システム機器保守点検委託料 3,817,000 機器使用料 1,886,592
8. 旅 費	1,010,000	178,014	831,986	4. 法定外・法定公共物管理関係費 10,257,284 月額職員報酬 1人 2,110,800 月額職員期末手当 422,160 月額職員共済費 427,579 郵便料 6,720 鑑定委託料 177,100 測量委託料 3,374,734 維持管理委託料 3,738,191
10. 需 用 費	1,842,000	960,453	881,547	5. 地図情報関係費 3,726,580 保守点検委託料 3,726,580
(1) 一般需用費	1,545,000	737,618	807,382	6. 道路パトロール事業費 342,410 自動車用消耗品費 3,623 諸消耗品費 2,986 自動車修繕料 78,880 自動車用燃料費 222,835 電話料 34,086
(2) 燃 料 光 熱 水 費	297,000	222,835	74,165	7. 地籍調査事業費 24,513,590 月額職員報酬 1人 2,183,840 時間額職員報酬 962,325 月額職員期末手当 422,160 月額職員共済費 424,616
11. 役 務 費	902,744	720,172	182,572	
12. 委 託 料	80,615,649	61,016,665	19,598,984	
13. 使用料及び 賃 借 料	3,133,256	3,131,637	1,619	
18. 負担金補助 及び交付金	89,000	61,000	28,000	
21. 補償補填及 び賠償金	2,544,351	2,544,351	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				
				諸消耗品費 118,269 郵便料 114,418 電話料 39,762 測量調査等委託料 18,722,000 地籍管理システム補正委託料 541,200 地籍管理システム使用料 924,000 全国国土調査会負担金 36,000 東京都国土調査推進協議会負担金 25,000
2. 建築指導費	38,124,000	29,095,582	9,028,418	
1. 報酬	11,771,000	10,071,517	1,699,483	1. 建築審査会等関係費 553,260 建築審査会委員報酬 5人 335,000 調停委員会委員報酬 3人 38,000 委員旅費 5,600 速記反訳委託料 121,660 全国建築審査会長会議参加負担金 5,000 全国建築審査会協議会負担金 48,000
3. 職員手当等	1,789,000	1,787,520	1,480	2. 建築基準行政事務関係費 11,493,659 月額職員報酬 3人 6,606,537 時間額職員報酬 733,980 月額職員期末手当 1,315,920 月額職員共済費 1,291,427 諸消耗品費 464,906 図書購入費 219,843 法規追録代 214,261 新聞雑誌購読料 55,240 器具修繕料 24,750 自動車修繕料 20,262 自動車用燃料費 28,037 郵便料 35,811 事務機器使用料 192,414 情報機器等使用料 190,271 日本建築行政会議負担金 100,000
4. 共済費	1,897,000	1,766,159	130,841	3. 建築確認等関係費 17,048,663 月額職員報酬 1人 2,358,000 月額職員期末手当 471,600 月額職員共済費 474,732 特定行政庁団体賠償責任保険料 222,500 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 2,077,156 システム保守委託料 55,000 データ移行業務委託料 4,642,000 システム機器等使用料 961,675
7. 報償費	66,000	0	66,000	
8. 旅費	68,000	5,600	62,400	
10. 需用費	1,476,000	1,027,299	448,701	
(1) 一般需用費	1,425,000	999,262	425,738	
(2) 燃料光熱水費	51,000	28,037	22,963	
11. 役務費	639,000	258,311	380,689	
12. 委託料	17,106,000	12,681,816	4,424,184	
13. 使用料及び賃借料	3,159,000	1,344,360	1,814,640	
18. 負担金補助及び交付金	153,000	153,000	0	
2. 道路橋梁費	2,150,594,087	1,868,243,081	282,351,006 (87,443,000)	
1. 道路橋梁総務費	258,483,087	255,537,264	2,945,823	
2. 給料	97,608,456	97,608,456	0	1. 職員人件費その他 214,991,733 一般職給料 25人 97,608,456 (5年3月現在) 一般職手当 79,705,909
3. 職員手当等	82,105,909	81,930,909	175,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
4. 共 済 費	35,274,454	35,267,014	7,440	児童手当 2,225,000 共済組合市負担金 34,489,722
8. 旅 費	250,268	185,354	64,914	地方公務員災害補償基金負担金 175,560
10. 需 用 費	1,290,913	1,139,265	151,648	再任用職員共済費 601,732 職員普通旅費 185,354
(1)一般需用費	782,000	673,352	108,648	2. 道路橋梁事務関係費 1,535,730 土木設計事務・監督事務用消耗品費
(2)燃 料 光 熱 水 費	508,913	465,913	43,000	328,331 図書購入費 105,498 諸修繕料 25,300
11. 役 務 費	102,000	81,738	20,262	自動車修繕料 214,223 自動車用燃料費 119,000
12. 委 託 料	8,360,600	7,987,540	373,060	電話料 81,738 データ補正委託料 385,000 データ使用料 190,740 諸負担金 85,900
13. 使用料及び 賃 借 料	191,000	190,740	260	3. 交通安全施設等整備事業費 15,189,900
14. 工事請負費	32,272,487	30,121,982	2,150,505	道路反射鏡設置工事費 2,915,000 道路反射鏡等改修工事費
15. 原 材 料 費	939,000	938,366	634	12,274,900
18. 負担金補助 及び交付金	88,000	85,900	2,100	4. 交通安全施設維持管理費 9,713,699 電気料 346,913 交通安全施設調査委託料 1,480,820 整備工事費 6,947,600 原材料費 938,366
2. 道路維持費	223,862,185	219,873,620	3,988,565	5. 道路愛称名標識設置事業費 403,700 標識交換等委託料 192,720 維持管理工事費 210,980
10. 需 用 費	17,039,185	15,917,611	1,121,574	6. 舗装版支持力等調査事業費 1,991,000 調査委託料 1,991,000
(1)一般需用費	7,208,000	7,162,291	45,709	7. バリアフリーのみちづくり推進事業費 7,773,502 ほっとベンチ設置工事費 3,300,000 整備工事費 4,473,502
(2)燃 料 光 熱 水 費	9,828,185	8,752,653	1,075,532	8. 路面下実態調査事業費 3,938,000 調査委託料 3,938,000
(3)食 糧 費	3,000	2,667	333	1. 道路維持管理関係費 40,089,059 諸消耗品費 33,000 残土等運搬委託料 441,100 道路清掃等委託料 16,279,284 雨水ます清掃委託料 23,335,675
11. 役 務 費	1,647,000	1,258,872	388,128	2. みちパートナー事業費 99,402 美化活動用消耗品費 99,402
12. 委 託 料	141,815,000	139,420,814	2,394,186	3. 市道維持補修事業費 57,921,127 補修工事費 57,921,127
14. 工事請負費	62,302,000	62,217,837	84,163	4. 道路維持直営工事関係費 4,848,378 作業用消耗品費 805,656 自動車用消耗品費 19,800 器具修繕料 47,729 自動車修繕料 1,354,346 燃料費 12,333 自動車用燃料費 266,264 水道料 20,064 電気料 2,161
15. 原 材 料 費	999,000	998,580	420	
17. 備品購入費	60,000	59,906	94	

(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				
				諸賄費 2,667 電話料 68,172 ごみ収集処理手数料 1,190,700 原材料費 998,580 諸備品購入費 59,906 5. 街路樹維持管理費 56,147,988 薬品購入費 14,773 管理委託料 51,836,505 補植等管理工事費 4,296,710 6. 三鷹駅前デッキ等維持管理費 55,148,646 諸修繕料 4,787,585 電気料 8,351,727 水道料 100,104 清掃等委託料 8,424,130 設備機器保守点検委託料 12,299,100 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 2,337,500 撤去活動等委託料 2,337,500
3. 道路新設改良費	811,741,600	660,033,109	151,708,491 (10,812,000)	
1. 報酬	2,351,000	2,244,388	106,612	1. 市道舗装整備事業費 49,500,000 舗装整備工事費 49,500,000
3. 職員手当等	423,000	316,620	106,380	2. 市道路面整備事業費 149,084,606 整備工事費 149,084,606
4. 共 済 費	452,000	420,777	31,223	3. 私道整備事業費 8,252,915 整備工事費 8,252,915
10. 需 用 費	179,000	174,499	4,501	4. 狭あい道路等拡幅整備事業費 70,454,735
(1) 一般需用費	130,821	127,807	3,014	月額職員報酬 1人 2,244,388 月額職員期末手当 316,620
(2) 燃 料 光 熱 水 費	48,179	46,692	1,487	月額職員共済費 420,777 諸消耗品費 30,597 自動車修繕料 89,210 自転車用修繕料 8,000 自動車用燃料費 46,692
11. 役 務 費	19,000	0	19,000	測量委託料 15,279,407 拡幅整備等工事費 47,426,819 原材料費 253,055 物件補償費 4,339,170
12. 委 託 料	91,073,000	51,957,525	39,115,475	5. 三鷹駅前デッキエスカレーター等改修 事業費 62,986,000 改修工事費 62,986,000
14. 工事請負費	612,198,400	505,509,043	106,689,357 (10,812,000)	6. 三鷹駅前デッキ改修事業費 131,782,200 計画策定支援業務委託料 2,514,600 工事監理委託料 5,335,000 改修工事費 123,932,600
15. 原 材 料 費	255,000	253,055	1,945	7. 三鷹台駅前周辺地区整備事業費 75,371,669 事業支援等委託料 15,099,418 整備工事費 57,040,000 物件補償費 3,232,251
16. 公 有 財 産 購 入 費	93,861,200	91,585,781	2,275,419	
21. 補償補填及 び 賠 償 金	10,930,000	7,571,421	3,358,579	

(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. 牟礼地区生活道路緊急安全対策事業費 6,426,640 調査等委託料 1,338,700 設計委託料 3,955,600 整備工事費 1,132,340 9. 北野一丁目けやき並木保全事業費 103,842,144 鑑定等委託料 88,000 設計委託料 8,346,800 整備工事費 6,153,763 用地取得費 89,253,581 10. 牟礼四丁目道路用地整備事業費 2,332,200 用地取得費 2,332,200 11. 繰越明許費繰越額 10,812,000 令和5年度への繰越分 牟礼地区生活道路緊急安全対策事業 費 10,812,000 整備工事費 10,812,000
4. 橋 梁 整 備 費	239,549,400	140,898,944	98,650,456 (76,631,000)	
12. 委 託 料	16,536,400	14,148,200	2,388,200	1. 橋梁改修事業費 77,807,400 設計委託料 3,938,000 廃棄物収集運搬処理委託料 935,000 改修工事費 72,934,400
14. 工事請負費	87,584,381	72,934,400	14,649,981	2. 橋梁現況調査事業費 4,400,000 調査委託料 4,400,000
21. 補償補填及 び賠償金	135,428,619	53,816,344	81,612,275 (76,631,000)	3. 橋梁架替事業費 42,091,544 設計委託料 4,875,200 物件補償費 37,216,344 4. 橋梁架替事業費（繰越明許費執行額） 16,600,000 物件補償費 16,600,000
5. 街 路 灯 費	162,654,815	159,482,154	3,172,661	5. 繰越明許費繰越額 76,631,000 令和5年度への繰越分 橋梁架替事業費 76,631,000 物件補償費 76,631,000
10. 需 用 費	89,906,815	87,381,084	2,525,731	1. 街路灯維持管理費 87,381,084 諸消耗品費 93,633 器具修繕料 49,562,942 電気料 37,724,509
(1) 一般需用費	50,578,000	49,656,575	921,425	2. 街路灯整備事業費 72,101,070 LED街路灯器具使用料（債務負担 分） 71,474,400 設置工事費 626,670
(2) 燃 料 光 熱 水 費	39,328,815	37,724,509	1,604,306	
13. 使用料及び 賃 借 料	71,475,000	71,474,400	600	
14. 工事請負費	1,262,000	626,670	635,330	
18. 負担金補助 及び交付金	11,000	0	11,000	
6. 交 通 安 全 対 策 費	454,303,000	432,417,990	21,885,010	
1. 報 酬	12,041,000	10,613,944	1,427,056	1. 交通安全推進協議会関係費 175,644 委員報酬 8人 130,000 郵便料 4,394 録音反訳委託料 41,250
3. 職員手当等	1,867,000	1,320,240	546,760	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
4. 共 済 費	1,949,000	1,656,639	292,361	2. 地域公共交通活性化協議会関係費 4,250,917
8. 旅 費	19,000	0	19,000	委員報酬 14人 680,000
10. 需 用 費	5,502,020	4,782,635	719,385	諸消耗品費 18,689
(1)一般需用費	4,664,100	4,144,156	519,944	郵便料 22,328
(2)燃 料 光 熱 水 費	837,920	638,479	199,441	録音反訳委託料 82,500
11. 役 務 費	1,593,760	1,372,762	220,998	調査委託料 3,447,400
12. 委 託 料	136,043,760	133,520,394	2,523,366	3. 交通安全対策地区委員会関係費 3,102,830
13. 使用料及び 賃 借 料	148,655,300	148,106,241	549,059	諸消耗品費 2,956
14. 工事請負費	10,414,000	9,953,777	460,223	郵便料 4,732
17. 備品購入費	7,005,160	6,936,910	68,250	研修参加負担金 4,000
18. 負担金補助 及び交付金	129,213,000	114,154,448	15,058,552	事業活動等補助金 3,091,142
				4. 交通安全事務関係費 1,187,733
				諸消耗品費 284,420
				資料等購入費 5,280
				表示板購入費 349,360
				自動車等修繕料 152,960
				自動車用燃料費 77,998
				郵便料 33,950
				情報機器等使用料 211,165
				諸備品購入費 72,600
				5. 交通安全対策整備事業費 4,970,715
				看板作成撤去委託料 793,980
				カラー舗装等工事費 4,176,735
				6. 交通安全協会関係費 2,253,000
				事業補助金 2,253,000
				7. 交通安全推進広報班活動費 9,871,626
				交通安全教育指導員報酬 3人
				6,917,243
				交通安全教育指導員期末手当
				898,080
				交通安全教育指導員共済費
				1,230,338
				諸消耗品費 496,393
				貸与被服購入費 148,377
				自動車修繕料 54,740
				自動車用燃料費 54,075
				交通安全教室備品購入費 72,380
				8. 上連雀交通公園運営費 4,433,323
				諸消耗品費 108,428
				施設修繕料 37,400
				自転車修繕料 102,630
				電気料 242,627
				ガス料 15,674
				水道料 24,043
				電話料 48,851
				ごみ収集処理手数料 26,000
				樹木剪定等委託料 206,800
				管理委託料 3,548,600
				諸備品購入費 72,270
				9. 自転車安全利用推進事業費 1,747,035
				自転車安全運転証作成委託料
				865,260
				自転車交通安全教室等実施委託料
				702,075
				自転車点検業務委託料 161,700
				会場使用料 18,000
				10. 放置自転車等対策関係費 73,382,354

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				月額職員報酬 1人 2,122,546
				時間額職員報酬 764,155
				月額職員期末手当 422,160
				月額職員共済費 426,301
				諸消耗品費 332,167
				諸印刷費 27,500
				郵便料 59,286
				電話料 92,567
				放置自転車保管・返還等業務委託料 67,637,680
				券売機保守点検委託料 275,000
				システム保守業務等委託料 126,500
				廃棄物品処理委託料 82,500
				券売機使用料 596,160
				防犯カメラ設置等工事費 407,832
				全国自転車施策推進自治体連絡協議 会負担金 10,000
				11. 自転車等駐車施設管理運営費 177,976,172
				電気料 55,994
				設備保守委託料 15,625,632
				整理等業務委託料 2,586,780
				樹木剪定等委託料 280,500
				消防設備保守点検委託料 153,252
				賃借料 147,201,287
				改修工事費 686,730
				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 24,189,374
				諸消耗品費 75,250
				電気料 87,268
				水道料 15,972
				電話料 38,584
				美術館周辺指導員等業務委託料（債 務担負分） 23,972,300
				13. コミュニティバス関係費 102,083,957
				諸消耗品費 43,586
				自動車等修繕料 1,904,020
				電気料 64,828
				コミュニティバスラッピング広告料 902,000
				自動車リサイクル処理手数料 22,840
				保険料 93,920
				調査等委託料 6,497,775
				予約システム運営委託料 5,662,910
				賃借料 79,629
				バス路線等維持補修工事費 269,500
				バス停等設置工事費 4,412,980
				E V車両購入費 6,719,660
				運行補助金 75,410,309
				14. 三鷹駅南口駅前広場交通対策関係費 770,000
				調査等委託料 407,000
				案内板等修正委託料 363,000

(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					
				15. タクシー事業者継続支援事業費	22,023,310
				郵便料	23,310
				事業継続支援給付金	22,000,000
3. 河 川 費	14,656,000	13,852,389	803,611		
1. 河 川 維 持 改 修 費	14,656,000	13,852,389	803,611		
10. 需 用 費	3,200,000	2,819,139	380,861	1. 仙川環境維持管理費	4,521,939
(1) 一般需用費	110,000	0	110,000	電気料	2,819,139
(2) 燃 料 光 熱 水 費	3,090,000	2,819,139	270,861	機器保守委託料	1,210,000
12. 委 託 料	10,821,000	10,460,450	360,550	水循環施設改修工事費	492,800
14. 工事請負費	500,000	492,800	7,200	2. 河川維持管理費	9,056,000
18. 負担金補助 及び交付金	135,000	80,000	55,000	清掃等委託料	5,456,000
				水路清掃等委託料	3,520,000
				東京河川改修促進連盟等負担金	80,000
4. 都 市 計 画 費	2,759,488,000	2,403,178,007	356,309,993 (13,000,000)	3. 雨水貯留施設維持管理費	274,450
				清掃等委託料	274,450
1. 都 市 計 画 総 務 費	498,643,000	455,906,143	42,736,857 (13,000,000)		
1. 報 酬	6,104,000	5,008,812	1,095,188	1. 職員人件費その他	362,970,586
2. 給 料	165,161,000	160,520,698	4,640,302	月額職員報酬 1人	2,245,012
3. 職員手当等	144,828,000	139,372,708	5,455,292	一般職給料 40人	160,520,698
4. 共 済 費	62,055,000	61,343,432	711,568	(5年3月現在)	
7. 報 償 費	1,418,000	382,148	1,035,852	一般職手当	136,188,388
8. 旅 費	808,000	362,406	445,594	児童手当	2,340,000
10. 需 用 費	2,109,000	1,718,811	390,189	月額職員期末手当	422,160
(1) 一般需用費	1,896,000	1,564,780	331,220	共済組合市負担金	60,137,143
(2) 燃 料 光 熱 水 費	186,000	139,031	46,969	地方公務員災害補償基金負担金	307,597
(3) 食 糧 費	27,000	15,000	12,000	月額職員共済費	447,182
11. 役 務 費	616,000	317,995	298,005	職員普通旅費	362,406
12. 委 託 料	98,484,000	72,044,969	26,439,031 (13,000,000)	2. 都市計画審議会関係費	615,584
13. 使用料及び 賃 借 料	2,468,000	1,956,164	511,836	委員報酬 18人	450,000
14. 工事請負費	13,023,000	12,540,000	483,000	諸消耗品費	7,312
18. 負担金補助 及び交付金	1,569,000	338,000	1,231,000	郵便料	44,836
				録音反訳委託料	113,436
				3. 景観審議会関係費	274,460
				委員報酬 7人	203,000
				郵便料	5,460
				録音反訳委託料	66,000
				4. 景観づくり支援事業費	1,451,793
				景観アドバイザー謝礼	135,000
				諸消耗品費	184,688
				郵便料	1,856
				録音反訳委託料	140,249
				景観ガイドライン作成支援委託料	990,000
				5. バリアフリーのまちづくり推進協議会 関係費	182,752
				委員謝礼	92,598
				手話通訳者等謝礼	5,550
				諸消耗品費	34,604
				郵便料	17,000
				録音反訳委託料	33,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				6. 都市計画事務関係費 624,274
				諸消耗品費 34,913
				出水対策用消耗品費 67,925
				諸賄費 15,000
				電子複写機使用料 127,986
				現金収納機器等使用料 378,450
				7. 都市計画事業運営費 12,178,983
				月額職員報酬 1人 2,110,800
				月額職員期末手当 422,160
				月額職員共済費 451,510
				諸消耗品費 182,486
				法規追録代 36,322
				郵便料 73,406
				都市計画変更図書等作成委託料
				1,419,000
				わがまちマップ更新委託料
				418,000
				用途地域等見直し業務委託料
				5,940,000
				システム保守委託料 202,400
				情報機器等使用料 455,755
				システム使用料 261,144
				諸負担金 206,000
				8. まちづくり推進関係費 419,802
				諸消耗品費 232,915
				図書購入費 17,150
				郵便料 1,510
				情報機器等使用料 134,227
				諸負担金 34,000
				9. 開発指導関係費 105,240
				諸消耗品費 39,481
				判定業務用消耗品費 36,999
				図書購入費 23,760
				郵便料 5,000
				10. 公共施設案内標識等関係費 280,500
				保守点検委託料 99,000
				標識設置等委託料 181,500
				11. まちづくり支援事業関係費
				30,557,340
				まちづくり支援事業委託料
				30,557,340
				12. 立体化等促進事業費 98,000
				三鷹立川間立体化複々線促進協議会
				負担金 63,000
				諸負担金 35,000
				13. 東京外かく環状道路計画調査研究関係
				費 2,626,302
				助言者謝礼 99,000
				諸消耗品費 231,222
				法規追録代 27,709
				図書購入費 93,170
				郵便料 1,372
				まちづくり整備計画策定支援業務委
				託料 1,999,800
				情報機器等使用料 174,029
				14. 安全・安心のまちづくり連絡協議会関
				係費 172,056
				諸消耗品費 73,803
				郵便料 9,400

(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 88,853
				15. 北野情報コーナー関係費 15,204,471
				諸消耗品費 161,451
				諸修繕料 78,870
				電気料 118,163
				水道料 20,868
				回線使用料 158,155
				管理運営委託料 5,135,924
				まちづくり支援業務委託料 9,195,320
				機器使用料 60,720
				プログラムソフト使用料 275,000
				16. 案内・サイン多言語化事業費 12,540,000
				道路愛称名標識多言語化工事費 12,540,000
				17. 都市デザインアドバイザー関係費 50,000
				アドバイザー等謝礼 50,000
				18. 立地適正化計画策定関係費 3,575,000
				計画策定支援業務委託料 3,575,000
				19. 三鷹台駅前周辺地区まちづくり事業費 2,750,000
				調査等委託料 2,750,000
				20. 井口特設グラウンド周辺まちづくり事業費 9,229,000
				土地利用検討支援業務委託料 4,642,000
				測量委託料 2,629,000
				医療機関誘致検討支援業務委託料 1,958,000
				21. 繰越明許費繰越額 13,000,000
				令和5年度への繰越分 13,000,000
				国立天文台連携まちづくり事業費 13,000,000
				土地利用基本構想策定支援業務委託料 13,000,000
2. 再開発事業費	7,600,000	4,255,339	3,344,661	
7. 報 償 費	187,000	111,880	75,120	1. 三鷹駅前地区再開発事業運営費 4,136,339
10. 需 用 費	144,000	136,149	7,851	諸消耗品費 136,149
(1)一般需用費	144,000	136,149	7,851	郵便料 6,232
11. 役 務 費	22,000	13,352	8,648	計画等策定支援業務委託料 3,752,870
12. 委 託 料	6,970,000	3,752,870	3,217,130	情報機器等使用料 161,088
13. 使用料及び賃借料	196,000	161,088	34,912	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 69,000
				連絡会委員謝礼 61,880
				郵便料 7,120
				3. 三鷹駅南口中央通り東地区市街地再開発事業費 50,000
				助言者謝礼 50,000
3. 街路事業費	325,565,000	275,609,462	49,955,538	
12. 委 託 料	28,108,000	18,644,500	9,463,500	1. 都市計画道路3・4・13号(牟礼)整備事業費 164,377,162
14. 工事請負費	140,307,000	102,627,500	37,679,500	鑑定等委託料 1,377,200

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
16. 公有財産 購入費	156,200,000	154,337,462	1,862,538	設計委託料 4,895,000 管理工事費 3,767,500 用地取得費 154,337,462
21. 補償補填及 び賠償金	950,000	0	950,000	2. 都市計画道路3・4・7号(連雀通 り)整備事業費 111,232,300 事業支援等委託料 12,372,300 整備工事費 98,860,000
4. 緑化公園費	634,329,000	611,074,388	23,254,612	
1. 報 酬	2,962,000	2,511,762	450,238	1. 緑化公園事務関係費 5,377,224 月額職員報酬 1人 1,964,676 時間額職員報酬 547,086
3. 職員手当等	423,000	422,160	840	月額職員期末手当 422,160
4. 共 済 費	550,000	448,340	101,660	月額職員共済費 426,859 時間額職員共済費 21,481
7. 報 償 費	213,000	99,260	113,740	諸消耗品費 412,645 電話料 97,223
10. 需 用 費	20,056,466	18,707,745	1,348,721	郵便料 85,533 施設賠償責任保険料 292,820
(1)一般需用費	5,976,466	5,700,934	275,532	機器保守委託料 704,000 AED機器使用料 182,160
(2)燃 料 光熱水費	14,014,000	13,002,759	1,011,241	情報機器等使用料 170,581 参加負担金 50,000
(3)食 糧 費	66,000	4,052	61,948	2. 花と緑のまち三鷹創造協会関係費 56,985,472 花と緑のまちづくり支援等委託料 11,043,223
11. 役 務 費	851,000	774,976	76,024	本部運営費補助金 37,815,269 事業費補助金 8,126,980
12. 委 託 料	231,118,000	224,949,003	6,168,997	3. 武蔵野の路管理事業費 6,769,124 電気料 245,574 管理委託料 5,834,950 維持補修工事費 688,600
13. 使用料及び 賃借料	600,000	421,021	178,979	4. 野川流域自然環境保全事業費 6,606,064 諸修繕料 682,550 電気料 153,415 水道料 121,879 機器保守委託料 137,500 除草委託料 1,707,200 樹林管理委託料 1,490,500 便所清掃委託料 327,800 機械警備委託料 786,720 維持補修工事費 698,500 野川流域自然環境保全管理助成金 500,000
14. 工事請負費	125,198,900	122,572,750	2,626,150	5. 雨水流出抑制等対策関係費 683,650 雨水浸透ます設置工事費 683,650
16. 公有財産 購入費	182,052,100	182,040,000	12,100	6. 保存樹木関係費 8,905,560 諸消耗品費 154,000 損害賠償保険料 182,850 保存樹木助成金 3,378,550 保存樹林助成金 5,190,160
17. 備品購入費	96,000	95,700	300	7. 緑化助成事業費 2,933,178 接道部緑化助成金 2,933,178
18. 負担金補助 及び交付金	70,171,000	57,994,137	12,176,863	8. 公園ボランティア事業費 240,596 美化活動用消耗品費 144,896 物置購入費 95,700
21. 補償補填及 び賠償金	37,534	37,534	0	9. 児童遊園世話人等関係費 72,332

(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 4,052
				施設使用料 11,600
				バス借上料 56,680
				10. 児童遊園維持管理費 84,256,957
				謝礼品購入費 61,260
				諸消耗品費 493,168
				花苗購入費 281,270
				砂購入費 234,300
				自動車修繕料 136,330
				諸修繕料 1,630,860
				自動車用燃料費 148,359
				電気料 2,578,005
				水道料 2,059,151
				表示板作成委託料 820,600
				樹木剪定等委託料 15,520,340
				雨水浸透ます清掃委託料 2,815,194
				便所清掃委託料 820,600
				園内清掃等委託料 43,602,333
				遊具保守点検委託料 2,723,128
				砂場維持管理委託料 1,728,825
				駆除等委託料 3,866,500
				害虫防除委託料 990,000
				園内樹木管理委託料 497,200
				管理業務委託料 3,212,000
				損害賠償金 37,534
				11. 児童遊園整備事業費 239,789,648
				測量等委託料 571,835
				鑑定等委託料 88,000
				施設改修工事費 34,085,403
				遊具等改修工事費 9,925,410
				インクルーシブ遊具整備工事費 6,600,000
				撤去工事費 6,479,000
				用地取得費 182,040,000
				12. 都市公園維持管理費 93,140,372
				諸消耗品費 198,475
				花苗購入費 74,876
				砂購入費 138,600
				諸修繕料 989,043
				電気料 4,181,554
				水道料 1,498,242
				ごみ収集処理手数料 116,550
				表示板作成委託料 480,150
				樹木剪定等委託料 15,250,400
				雨水浸透ます清掃委託料 2,916,631
				便所清掃委託料 4,293,300
				砂場維持管理委託料 1,415,972
				遊具保守点検委託料 1,291,872
				園内清掃等委託料 42,690,120
				有三記念公園清掃等委託料 1,790,976
				ふれあいの里清掃等管理委託料 14,721,311
				公園台帳補正委託料 492,800
				園内樹木管理委託料 599,500
				13. 都市公園整備事業費 59,207,896
				計画通知申請業務委託料 275,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				測量等委託料 1,870,000 施設改修工事費 25,570,776 遊具等改修工事費 6,192,120 トイレ改修工事費 25,300,000 14. プレイパーク関係費 167,921 プレイパーク運営員謝礼 38,000 諸消耗品費 129,921 15. 花と緑の広場関係費 21,262,591 管理運営委託料 15,928,006 芝生等管理委託料 5,136,585 機械警備委託料 198,000 16. 三鷹中央防災公園管理関係費 24,675,803 水道料 2,016,580 指定管理料（債務負担分） 16,127,782 電力供給業務委託料 182,150 施設改修工事費 1,949,291 インクルーシブ遊具整備工事費 4,400,000
5. 下水道事業 支出金	1,293,351,000	1,056,332,675	237,018,325	
18. 負担金補助 及び交付金	1,293,351,000	1,056,332,675	237,018,325	1. 下水道事業支出金 1,056,332,675 下水道事業負担金 803,864,259 下水道事業補助金 252,468,416
5. 住 宅 費	71,195,000	31,582,490	39,612,510	
1. 住宅管理費	71,195,000	31,582,490	39,612,510	
1. 報 酬	395,000	83,000	312,000	1. 市営大沢住宅維持管理費 10,063,408 管理人謝礼 120,000 諸消耗品費 150,111 諸印刷費 18,920 諸修繕料 3,580,937 水道料 40,128 電気料 639,390 ガス料 9,896 郵便料 4,780 CATV利用料 249,480 設備点検業務等委託料 3,939,094 清掃等委託料 936,672 集会所管理委託料 374,000
7. 報 償 費	152,000	151,500	500	
10. 需 用 費	7,060,907	5,493,372	1,567,535	
(1) 一般需用費	6,199,907	4,781,090	1,418,817	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	861,000	712,282	148,718	
11. 役 務 費	1,498,000	1,379,325	118,675	
12. 委 託 料	22,972,415	19,217,277	3,755,138	2. 都営住宅地元割当募集事務費 301,119 諸消耗品費 11,333 諸印刷費 199,430 郵便料 756 配布業務等委託料 89,600
13. 使用料及び 賃 借 料	660,000	660,000	0	
18. 負担金補助 及び交付金	38,456,678	4,598,016	33,858,662	3. 下連雀市民住宅管理運営費 9,126,935 諸消耗品費 9,656 諸修繕料 734,272 水道料 20,555 電気料 2,313 郵便料 252 CATV利用料 67,320 指定管理料（債務負担分） 6,185,281 清掃等委託料 182,270 管理組合負担金 1,925,016 4. 木造住宅耐震助成事業費 2,692,811 諸消耗品費 10,771 諸印刷費 36,960

(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 5,080
				耐震診断補助金 1,040,000
				耐震改修補助金 1,600,000
				5. 分譲マンション維持管理啓発事業費
				50,429
				講師謝礼 31,500
				郵便料 18,929
				6. マンション管理・改修等アドバイザー
				派遣助成事業費 33,252
				郵便料 252
				アドバイザー派遣助成事業補助金
				33,000
				7. 民間建築物等管理適正化関係費
				9,217,322
				委員報酬 4人 83,000
				諸消耗品費 28,700
				郵便料 30,822
				財産管理人選任申立手数料
				1,000,800
				録音反訳委託料 16,500
				遠隔地空き家等所有者現地訪問調査
				委託料 49,500
				空き家等実態調査委託料
				7,348,000
				システム使用料 660,000
				8. 分譲マンション管理適正化関係費
				97,214
				郵便料 854
				管理適正化指導等業務委託料
				96,360

(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	2,343,464,000	2,246,623,599	96,840,401	
1. 消 防 費	2,343,464,000	2,246,623,599	96,840,401	
1. 常備消防費	2,040,099,000	1,977,241,000	62,858,000	
18. 負担金補助 及び交付金	2,040,099,000	1,977,241,000	62,858,000	1. 消防事務事業東京都委託関係費 1,977,236,000 負担金 1,977,236,000 2. 三多摩消防運営協議会関係費 5,000 負担金 5,000
2. 非常備消防費	84,837,000	69,795,192	15,041,808	
1. 報 酬	45,616,000	37,563,800	8,052,200	1. 消防委員会費 60,000 委員報酬 6人 60,000
4. 共 済 費	1,685,000	1,671,468	13,532	2. 消防団運営費 61,564,813 団員報酬 200人 37,503,800 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 600,000 退職団員報償金 1,527,000 退職団員等記念品購入費 6,160 団員旅費 13,500 交際費 65,000 諸消耗品費 240,404 法規追録代 14,080 貸与被服購入費 5,730,219 消防ホース等購入費 1,089,000 諸修繕料 109,230 自動車修繕料 1,081,877 自動車用燃料費 279,632 郵便料 8,146 消防団指令システム利用料 1,739,659 消防団用MC A無線利用料 998,250 ごみ収集処理手数料 59,500 自動車リサイクル処理手数料 10,330 健康診断委託料 305,602 ごみ処理委託料 118,800 消防団用資機材点検整備委託料 154,000 無線機設置委託料 81,400 諸負担金 335,100 退職団員報償金掛金 3,916,800 電波利用料 28,405 運営費助成金 4,088,651 準中型自動車運転免許取得費助成金 388,800
5. 災害補償費	150,000	0	150,000	
7. 報 償 費	3,408,000	2,041,329	1,366,671	
8. 旅 費	1,226,000	41,820	1,184,180	
9. 交 際 費	180,000	65,000	115,000	
10. 需 用 費	11,590,000	9,665,871	1,924,129	
(1) 一般需用費	9,871,000	9,012,291	858,709	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	746,000	279,632	466,368	
(3) 食 糧 費	973,000	373,948	599,052	
11. 役 務 費	2,997,000	2,840,626	156,374	
12. 委 託 料	3,226,000	2,659,822	566,178	
13. 使用料及び 賃 借 料	4,633,000	3,937,700	695,300	
18. 負担金補助 及び交付金	10,126,000	9,307,756	818,244	3. 消防団訓練費 810,341 団員旅費 28,320 訓練用資機材購入費 386,657 テキスト購入費 152,000 諸賄費 199,264 会場使用料 44,100 4. 消防団出初式関係費 2,910,630 記念品購入費 433,169 参加協力団体謝礼 75,000 式典用消耗品費 208,824 諸賄費 168,876 郵便料 12,261 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 1,919,500 パンフレット作成委託料 80,520 5. 団員及び家族感謝事業関係費 入場料 3,893,600 6. 三鷹防火防災協会関係費 555,808 諸賄費 5,808 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
3. 消防施設費	104,357,000	91,945,921	12,411,079	
10. 需用費	1,147,000	880,019	266,981	1. 消防施設維持管理費 9,685,018 施設修繕料 106,491 諸修繕料 773,528 保守点検委託料 132,000 借地料 797,004 施設改修工事費 7,609,800 消防用水負担金 266,195
(1) 一般需用費	1,147,000	880,019	266,981	2. 消防施設整備費 77,639,817 消防水利標識設置等工事費 278,300 防火水槽整備工事費 9,075,000 消防ポンプ自動車購入費 19,965,000 消火栓設置等工事費負担金 46,265,345 防火水槽撤去工事費負担金 2,056,172
12. 委託料	132,000	132,000	0	3. 三鷹消防署牟礼出張所仮庁舎関係費 4,621,086 借地料 4,621,086
13. 使用料及び賃借料	5,674,000	5,418,090	255,910	
14. 工事請負費	18,011,000	16,963,100	1,047,900	
17. 備品購入費	19,996,000	19,965,000	31,000	
18. 負担金補助及び交付金	59,397,000	48,587,712	10,809,288	
4. 災害対策費	114,171,000	107,641,486	6,529,514	
1. 報酬	5,002,000	4,350,480	651,520	1. 防災会議運営費 120,800 委員報酬 11人 110,000 会場使用料 10,800
3. 職員手当等	846,000	844,320	1,680	2. 防災体制事務関係費 3,799,636 月額職員報酬 1人 2,107,417 月額職員期末手当 422,160 月額職員共済費 416,617 諸消耗品費 391,284 郵便料 93,348 洗濯代等 26,100 清掃業務委託料 79,200 情報機器等使用料 263,510
4. 共済費	904,000	842,927	61,073	3. 総合防災センター管理関係費 2,137,838 諸修繕料 114,400 電話料 1,721,129 路上機器塗装修繕委託料 273,900 テレビ受信料 28,409
7. 報償費	1,331,000	1,149,678	181,322	4. 地域防災意識啓発事業費 4,656,900 上級救命講習受講テキスト購入費 291,400 防災マップ・浸水ハザードマップ印刷費 902,000 土砂災害ハザードマップ印刷費 313,500 三鷹市自主防災組織活動事業補助金 3,150,000
10. 需用費	30,755,795	28,486,811	2,268,984	
(1) 一般需用費	29,629,795	27,541,460	2,088,335	
(2) 燃料光熱水費	1,077,108	926,451	150,657	
(3) 食糧費	48,892	18,900	29,992	
11. 役務費	28,277,000	27,564,270	712,730	
12. 委託料	21,377,693	20,480,899	896,794	
13. 使用料及び賃借料	1,869,007	1,754,755	114,252	
14. 工事請負費	4,841,000	4,023,470	817,530	
17. 備品購入費	13,312,505	12,509,665	802,840	

(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	5,655,000	5,634,211	20,789	5. 防災訓練費 5,831,511 参加協力団体謝礼 794,000 訓練用資器材購入費 2,606,427 燃料費 5,508 諸賄費 18,900 保険料 195,000 防災訓練関連業務委託料 2,179,276 会場使用料 32,400 6. 災害見舞金支給事業費 330,000 見舞金 330,000 7. 防災通信体制整備事業費 21,407,661 諸消耗品費 1,097,800 諸修繕料 495,000 電気料 753,439 防災行政用MCA無線利用料 5,640,360 電話料 197,115 回線使用料 92,400 緊急情報配信サービスシステム利用 料 462,000 防災行政無線設備等保守点検委託料 8,316,000 防災行政無線設備改修工事費 3,545,300 MCA無線装置購入費 679,250 端末購入費 98,505 電波利用料 30,492 8. 消火器維持管理費 3,154,668 街頭消火器維持管理委託料 3,116,355 初期消火用消火器詰替等委託料 38,313 9. 給水施設維持管理費 2,266,819 民間震災用井戸水質検査委託料 418,000 飲料水給水施設維持管理費負担金 1,528,819 震災用井戸維持管理費補助金 320,000 10. 災害対策備蓄等整備事業費 31,657,051 備蓄用生活必需品等購入費 18,444,151 諸修繕料 207,515 電気料 38,552 水道料 118,750 ガス料 10,202 施設設備保守点検委託料 3,263,920 標識作成委託料 762,300 ごみ処理委託料 495,000 備蓄用品洗浄等委託料 81,675 防災倉庫用地借地料 282,936 消防防災施設設備工事費 393,250 避難所用備品購入費 7,286,400 備蓄用倉庫管理費等負担金 272,400

(単位:円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				11. 救急医療情報キット支給事業費 247,844 キット等購入費 247,500 郵便料 344
				12. AED関係費 182,160 機器使用料 182,160
				13. 災害時在宅生活支援施設整備事業費 1,903,393 備蓄用生活必需品等購入費 190,803 災害対策用備蓄備品購入費 1,712,590
				14. 災害情報システム関係費 17,769,386 システムサービス利用料 15,906,000 回線使用料 39,366 リース機器購入費 1,824,020
				15. 被災者生活再建支援システム関係費 2,719,200 システムサービス利用料 2,719,200
				16. I o T活用事業関係費 643,280 回線使用料 11,880 システムサービス利用料 376,200 システム修正委託料 255,200
				17. 地域防災活動支援組織関係費 8,813,339 月額職員報酬 1人 2,133,063 月額職員期末手当 422,160 月額職員共済費 426,310 委員謝礼 355,678 オープニングイベント用消耗品費 2,099,779 諸消耗品費 139,901 郵便料 10,766 電話料 73,062 パンフレット等作成委託料 320,000 ホームページ運営委託料 667,700 NPO法人化手続委託料 214,060 ドメイン使用料 1,700 会場使用料 351,800 オープニングイベント用什器借上料 392,700 パソコン使用料 208,340 電話架設工事費 84,920 事務用備品購入費 908,900 諸負担金 2,500

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 (翌年度繰越額)	実 績
款・項・目・節				
10. 教 育 費	9,484,894,000	8,702,131,773	782,762,227 (6,270,000)	
1. 教 育 総 務 費	3,497,541,000	3,219,726,725	277,814,275 (6,270,000)	
1. 教育委員会費	6,195,000	5,771,226	423,774	
1. 報 酬	5,544,000	5,544,000	0	1. 教育委員会運営費 5,660,936 教育委員報酬 4人 5,544,000
7. 報 償 費	113,000	71,000	42,000	教育委員旅費 8,316 交際費 26,000
8. 旅 費	67,540	8,316	59,224	諸賄費 11,900 諸負担金 70,720
9. 交 際 費	300,000	26,000	274,000	2. 教育委員会表彰関係費 110,290 記念品購入費 71,000
10. 需 用 費	59,460	51,190	8,270	表彰用消耗品費 39,290
(1)一般需用費	47,000	39,290	7,710	
(3)食 糧 費	12,460	11,900	560	
18. 負担金補助 及び交付金	111,000	70,720	40,280	
2. 事 務 局 費	784,589,000	676,599,045	107,989,955	
1. 報 酬	32,243,298	29,192,321	3,050,977	1. 職員人件費その他 453,831,166 特別職給料 1人 9,720,000
2. 給 料	181,065,000	168,635,148	12,429,852	一般職給料 40人 158,915,148 (5年3月現在)
3. 職員手当等	289,117,000	227,339,760	61,777,240	職員手当 222,564,640 児童手当 1,820,000
4. 共 済 費	73,474,000	64,317,820	9,156,180	共済組合市負担金 58,946,332 地方公務員災害補償基金負担金
5. 災害補償費	502,802	502,802	0	328,039 再任用職員共済費 555,628
7. 報 償 費	1,135,000	790,150	344,850	職員普通旅費 327,120 職員管外旅費 654,259
8. 旅 費	1,993,000	1,137,876	855,124	2. 職員研修関係費 816,871 講師謝礼 272,750
10. 需 用 費	8,818,030	7,465,896	1,352,134	諸消耗品費 110,000 テキスト購入費 111,540
(1)一般需用費	8,625,030	7,329,719	1,295,311	講習会等負担金 322,581
(2)燃 料 光 熱 水 費	163,000	124,799	38,201	3. 教育委員会事務局運営費 31,517,043 医師報酬 1人 325,000
(3)食 糧 費	30,000	11,378	18,622	月額職員報酬 7人 15,220,122 月額職員期末手当 2,955,120
11. 役 務 費	4,745,230	3,264,684	1,480,546	月額職員共済費 2,912,247 公務災害補償費 502,802
12. 委 託 料	136,587,140	125,906,442	10,680,698	助言者謝礼 109,600 月額職員等旅費 156,497
13. 使用料及び 賃 借 料	4,053,000	3,567,175	485,825	新聞雑誌購読料 143,732 自動車用消耗品費 3,520
14. 工事請負費	3,718,000	3,699,300	18,700	諸消耗品費 1,471,067 法規追録代 70,448
17. 備品購入費	2,350,500	1,818,740	531,760	建築設計用消耗品費 32,950 諸印刷費 98,120
18. 負担金補助 及び交付金	44,787,000	38,960,931	5,826,069	自動車修繕料 257,982 自動車用燃料費 124,799
				諸賄費 11,378 郵便料 469,780
				電話料 54,633 口座振替手数料 368,779

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				診断書作成料 3,300
				栄養士派遣手数料 1,394,282
				市民活動災害補償保険適用外災害補償保険料 142,860
				会議録速記反訳等委託料 545,050
				廃棄物品処理委託料 16,500
				事務機器使用料 1,488,461
				自動車借上料 107,970
				テレビ受信料 104,312
				AED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 234,912
				諸備品購入費 440,000
				東京都市教育長会等負担金 119,300
				4. 会計年度任用職員（時間額）関係費 14,953,009
				時間額職員報酬 13,377,435
				時間額職員共済費 1,575,574
				5. 職員貸与被服費 1,663,167
				貸与被服購入費 1,241,427
				諸備品購入費 421,740
				6. 総合教育会議関係費 34,650
				速記反訳委託料 34,650
				7. みたかの教育発行事業費 3,728,343
				みたかの教育印刷費 1,383,525
				みたかの教育配布委託料 1,552,268
				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 124,407,986
				防犯ブザー購入費 1,374,252
				諸修繕料 59,400
				安全推進業務委託料 35,660,322
				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 70,335,328
				学校機械警備設備改修工事費 105,600
				学校防犯設備更新工事費 3,593,700
				安全推進業務諸備品購入費 957,000
				9. 学校給食関係費 39,039,467
				諸消耗品費 5,637
				放射性物質検査用食材購入費 23,730
				口座振替手数料 205,700
				給食調理員等検便手数料 222,750
				放射性物質検査手数料 363,000
				システムサービス利用料 39,600
				学校給食食材料購入事業補助金 38,179,050
				10. 給食調理業務委託化等関係費 180,160

(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 15,160 経営状況分析業務委託料 165,000 11. 公会計化関係費 4,601,300 諸消耗品費 152,460 諸印刷費 350,900 口座振替登録作成委託料 4,097,940 12. P T A活動等推進事業費 1,171,669 講師謝礼 407,800 諸消耗品費 48,769 諸印刷費 375,100 P T A連合会補助金 340,000 13. P C R検査助成事業費 654,214 時間額職員報酬 269,764 検査委託料 384,450
3. 教育指導費	551,415,000	471,249,292	80,165,708	
1. 報酬	278,331,060	230,554,767	47,776,293	1. いじめ問題対策協議会関係費 70,000 委員報酬 7人 70,000
3. 職員手当等	32,657,000	29,898,116	2,758,884	2. 指導事務関係費 8,491,519 月額職員報酬 2人 3,179,548 時間額職員報酬 1,625,972 月額職員期末手当 633,240 月額職員共済費 638,295 時間額職員共済費 66,213 諸消耗品費 178,267 情報機器等使用料 231,630 著作物使用料 1,938,354
4. 共 済 費	35,164,940	24,228,477	10,936,463	
7. 報 償 費	40,650,544	34,235,061	6,415,483	
8. 旅 費	1,636,000	615,466	1,020,534	
10. 需 用 費	5,483,816	5,127,350	356,466	3. 教職員研修等関係費 4,240,727 講師等謝礼 1,458,355 教職員研修会等講師謝礼 121,200 研究発表会等消耗品費 146,356 会場使用料 93,000 東京都教育研究会等負担金 737,610 受講料及び大会参加等負担金 34,500 教育研究協力校交付金 847,412 市立学校教育研究会交付金 802,294
(1)一般需用費	5,483,816	5,127,350	356,466	
11. 役 務 費	56,058,000	54,833,284	1,224,716	
12. 委 託 料	64,831,000	58,644,468	6,186,532	4. 教職員人事等関係費 4,561,573 時間額職員報酬 4,218,870 時間額職員共済費 162,611 講師謝礼 45,000 諸消耗品費 18,040 会場使用料 115,900 交通費補助金 1,152
13. 使用料及び 賃 借 料	12,883,000	11,244,453	1,638,547	5. 教育支援学級関係費 116,719,804 月額職員報酬 32人 56,684,941 時間額職員報酬 544,320 月額職員期末手当 10,746,066 月額職員共済費 10,507,312 訓練士等謝礼 7,004,100 専門家診断等謝礼 607,000 月額職員等旅費 488,925 スクールバス運行業務委託料 29,258,350 バス借上料 723,120 諸負担金 109,800
14. 工事請負費	1,475,540	1,070,300	405,240	
17. 備品購入費	14,119,100	13,883,668	235,432	
18. 負担金補助 及び交付金	8,125,000	6,913,882	1,211,118	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				交通費補助金 45,870
				6. 外国人児童生徒支援関係費 1,678,000
				外国人児童生徒日本語指導講師謝礼 1,578,000
				日本語支援業務委託料 100,000
				7. 部活動指導関係費 21,591,016
				時間額職員報酬 16,335,105
				時間額職員共済費 30,344
				講師謝礼 54,800
				指導者謝礼 4,809,000
				時間額職員旅費 46,607
				交通費補助金 315,160
				8. 水泳指導関係費 1,825,600
				プール指導補助員謝礼 1,825,600
				9. 学校農園事業費 7,984,495
				諸消耗品費 24,985
				利用料 7,959,510
				10. 三鷹ネットワーク大学等連携事業費 1,467,448
				講座開催委託料 1,467,448
				11. コミュニティ・スクール関係費 16,468,582
				委員報酬 160人 3,828,000
				時間額職員報酬 2,283,228
				時間額職員共済費 27,652
				講師謝礼 59,500
				推進員謝礼 6,760,500
				委員謝礼 50,000
				委員旅費 3,048
				諸消耗品費 556,801
				諸印刷費 1,388,569
				郵便料 9,000
				施設入場料 3,200
				交通費補助金 1,760
				地域学校協働活動補助金 1,497,324
				12. 学校3部制モデル事業費 25,313,920
				諸印刷費 107,360
				調査委託料 4,994,000
				施設整備委託料 3,630,000
				撤去工事費 1,070,300
				諸備品購入費 13,614,260
				運営費補助金 1,898,000
				13. 小・中一貫教育校関係費 81,970,314
				月額職員報酬 20人 20,668,788
				月額職員期末手当 3,763,280
				月額職員共済費 48,193
				講師等謝礼 863,850
				諸消耗品費 242,926
				英語教育外国人指導者派遣手数料 53,305,477
				外国語(英語)活動支援業務委託料 3,077,800
				14. 総合教育相談室事業費 72,275,410
				嘱託医報酬 1人 672,000
				月額職員報酬 1人 2,211,780
				スクールカウンセラー報酬 6人 15,086,095

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				教育相談専門員報酬 1人 2,922,938
				教育相談員報酬 5人 13,171,526
				就学相談員報酬 5人 12,316,380
				連携支援コーディネーター報酬 1人 2,838,108
				月額職員期末手当 422,160
				スクールカウンセラー期末手当 2,535,750
				教育相談専門員期末手当 535,920
				教育相談員期末手当 2,381,400
				就学相談員期末手当 2,249,100
				連携支援コーディネーター期末手当 562,800
				月額職員共済費 421,284
				スクールカウンセラー共済費 2,683,378
				教育相談専門員共済費 546,168
				教育相談員共済費 2,354,297
				就学相談員共済費 2,265,512
				連携支援コーディネーター共済費 391,126
				講師等謝礼 3,570,474
				顧問医師謝礼 1,066,000
				月額職員等旅費 76,886
				諸消耗品費 319,732
				郵便料 57,476
				電話料 83,581
				発達検査委託料 464,000
				情報機器等使用料 69,539
				15. 教育活動支援員等関係費 21,209,686
				時間額職員報酬 13,078,354
				時間額職員共済費 794,837
				諸消耗品費 193,385
				訪問看護委託料 7,119,310
				看護業務委託料 23,800
				16. 学校支援ボランティア関係費
				3,940,158
				学習支援員謝礼 2,713,632
				諸消耗品費 603,526
				学生教育ボランティア交通費補助金 623,000
				17. 学校マネジメント強化事業費
				25,105,482
				副校長業務支援員報酬 14人 21,275,796
				副校長業務支援員期末手当 3,768,000
				副校長業務支援員共済費 61,686
				18. スクール・サポート・スタッフ配置事 業費 26,775,238
				時間額職員報酬 25,775,494
				時間額職員共済費 999,744
				19. 学力等調査関係費 4,659,760
				学力・学習状況等調査委託料(債務 負担分) 4,659,760
				20. 適応支援教室関係費 17,873,323

(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
				学習指導員報酬 4人	9,088,870
				教育相談員報酬 1人	2,678,654
				学習指導員期末手当	1,771,200
				教育相談員期末手当	529,200
				学習指導員共済費	1,714,471
				教育相談員共済費	515,354
				諸消耗品費	197,824
				システムサービス利用料	1,377,750
				21. がん教育関係費	20,550
				講師謝礼	20,550
				22. 探究的教育関係費	3,750,000
				支援業務委託料	3,750,000
				23. 食育推進事業費	193,087
				講師等謝礼	100,900
				諸消耗品費	92,187
				24. 人権尊重教育推進校事業費	335,397
				講師謝礼	110,000
				諸消耗品費	225,397
				25. 授業改善推進拠点校事業費	362,032
				講師謝礼	60,000
				諸消耗品費	202,592
				諸備品購入費	99,440
				26. デジタル・シティズンシップ教育関係費	266,800
				講師等謝礼	246,600
				会場使用料	20,200
				27. 文化プログラム・学校連携事業費	1,599,820
				講師等謝礼	1,010,000
				諸消耗品費	329,820
				事務委託料	100,000
				会場使用料	90,000
				諸備品購入費	70,000
				28. 体育健康教育推進校事業費	499,551
				講師謝礼	100,000
				諸消耗品費	299,583
				諸備品購入費	99,968
4. 教 育 セ ン タ ー 費	752,682,000	742,185,187	10,496,813		
1. 報 酬	149,000	138,498	10,502	1. 職員人件費その他	32,616,248
2. 給 料	15,184,000	14,950,955	233,045	一般職給料 4人	14,950,955
3. 職員手当等	14,541,000	12,089,116	2,451,884	(5年3月現在)	
4. 共 済 費	5,727,000	5,559,173	167,827	一般職手当	12,089,116
8. 旅 費	71,000	17,004	53,996	共済組合市負担金	5,535,242
10. 需 用 費	18,621,874	17,179,117	1,442,757	地方公務員災害補償基金負担金	23,931
(1)一般需用費	9,276,874	8,284,996	991,878	職員普通旅費	17,004
(2)燃 料 光 熱 水 費	9,345,000	8,894,121	450,879	2. 教育センター管理運営費	29,841,674
11. 役 務 費	56,043,830	55,584,249	459,581	管理用消耗品費	426,057
				施設修繕料	241,890
				電気料	7,831,190
				水道料	1,062,931
				設備保守点検委託料	3,245,902
				総合管理業務等委託料	15,986,944
				樹木剪定等委託料	656,700
				ごみ収集処理委託料	240,570
				AED機器使用料	67,320

(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	132,198,000	130,608,487	1,589,513	諸備品購入費 82,170
13. 使用料及び賃借料	501,386,126	499,348,918	2,037,208	3. 教育センター改修事業費 3,404,500 維持補修工事費 2,259,400 設備改修工事費 1,145,100
14. 工事請負費	8,160,000	6,289,800	1,870,200	4. 教育ネットワーク管理運営費 403,783,266
17. 備品購入費	600,170	419,870	180,300	諸消耗品費 165,824 機器等修繕料 376,825 回線使用料 15,493,885 機器運搬料 605,000 システムサービス利用料(債務負担分) 32,266,284 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 54,182,216 システム開発委託料 38,500,000 機器等使用料(債務負担分) 221,240,676 機器等使用料 17,486,700 ソフトウェア使用料(債務負担分) 11,729,080 ソフトウェア使用料 4,827,016 LAN工事費 2,885,300 諸備品購入費 337,700
5. 私立学校等振興費	1,314,688,000	1,247,914,482	66,773,518	5. 情報配信システム関係費 2,851,852 システム保守業務等委託料 2,851,852
1. 報酬	5,520,000	4,225,715	1,294,285	6. 教科書展示会事業費 156,398 時間額職員報酬 138,498 諸消耗品費 17,900
3. 職員手当等	423,000	316,620	106,380	7. 学習用端末等整備事業費 269,531,249 諸消耗品費 7,056,500 回線使用料 3,532,320 端末設定等委託料 2,964,500 端末作業支援等委託料 11,979,803 機器等使用料(債務負担分) 228,056,764 機器等使用料 15,941,362
4. 共済費	452,000	387,571	64,429	1. 私立幼稚園等児童保護者助成事業費 181,122,584 時間額職員報酬 866,175 諸消耗品費 57,748 諸印刷費 59,400 郵便料 129,821 口座振替手数料 48,690 私立幼稚園児保護者補助金(入園料) 27,778,000 私立幼稚園児保護者補助金(保育料等) 90,779,400 幼稚園類似施設児保護者補助金 1,051,200 特定教育・保育施設児保護者補助金 54,036,100 認可外幼児施設等利用補助金 3,140,000
10. 需用費	296,000	136,948	159,052	
(1) 一般需用費	296,000	136,948	159,052	
11. 役務費	604,000	369,424	234,576	
13. 使用料及び賃借料	22,000	0	22,000	
18. 負担金補助及び交付金	304,725,000	275,914,222	28,810,778	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 (翌年度繰越額)	実 績
款・項・目・節				
19. 扶 助 費	1,002,646,000	966,563,982	36,082,018	私立幼稚園児保護者補助金（給食費） 3,176,050 2. 私立幼稚園協会関係費 28,927,060 私立幼稚園協会補助金 28,927,060 3. 施設型給付関係費 560,515,500 月額職員報酬 1人 2,110,800 月額職員期末手当 316,620 月額職員共済費 387,571 郵便料 78,670 幼稚園施設給付費（扶） 471,226,192 認定こども園施設給付費（扶） 86,395,647 4. 一時預かり事業費 67,026,412 事業補助金 67,026,412 5. 施設等利用給付関係費 410,322,926 時間額職員報酬 1,248,740 諸印刷費 19,800 郵便料 112,243 幼稚園施設等利用給付費（扶） 408,942,143
6. 校 外 学 習 施 設 費	87,972,000	76,007,493	11,964,507 (6,270,000)	
10. 需 用 費	695,000	230,121	464,879	1. 川上郷自然の村管理運営費 70,010,953
(1) 一般需用費	639,000	194,964	444,036	管理用消耗品費 157,124 自動車修繕料 37,840
(2) 燃 料 光 熱 水 費	56,000	35,157	20,843	自動車用燃料費 35,157 郵便料 862 指定管理料（債務負担分） 65,566,908
11. 役 務 費	4,000	862	3,138	設備点検委託料 90,200
12. 委 託 料	65,661,000	65,657,108	3,892	有料道路通行料 28,280 案内板設置用地借地料 15,000
13. 使用料及び賃借料	72,000	43,280	28,720	諸備品購入費 704,000 諸負担金 149,700 運営支援交付金 3,225,882
14. 工事請負費	15,552,000	5,996,540	9,555,460 (6,270,000)	2. 川上郷自然の村改修事業費 5,996,540 維持補修工事費 1,816,540 施設改修工事費 4,180,000
17. 備品購入費	704,000	704,000	0	3. 繰越明許費繰越額 6,270,000 令和5年度への繰越分 川上郷自然の村改修事業費 6,270,000 施設改修工事費 6,270,000
18. 負担金補助及び交付金	5,284,000	3,375,582	1,908,418	
2. 小 学 校 費	2,594,657,000	2,420,174,693	174,482,307	
1. 学 校 管 理 費	1,093,939,740	1,045,952,740	47,987,000	
1. 報 酬	115,689,000	99,759,495	15,929,505	学校数 15校 児童数 9,444人 学級数 311学級 教員数 462人 (4年5月1日現在)
2. 給 料	121,599,124	121,599,124	0	1. 職員人件費その他 242,144,944 一般職給料 33人 121,599,124 (5年3月現在)
3. 職員手当等	101,888,876	99,127,790	2,761,086	一般職手当 79,829,376 児童手当 410,000
4. 共 済 費	60,105,000	57,906,073	2,198,927	共済組合市負担金 38,110,054 地方公務員災害補償基金負担金 233,681
8. 旅 費	202,000	18,020	183,980	
9. 交 際 費	1,050,000	69,000	981,000	

(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	356,218,740	343,953,355	12,265,385	再任用職員共済費 1,944,689 職員普通旅費 18,020
(1) 一般需用費	52,738,740	51,336,762	1,401,978	2. 学校管理運営費 506,520,709 月額職員報酬 28人 68,576,044
(2) 燃料光熱水費	303,179,000	292,362,792	10,816,208	学校図書館司書報酬 15人 31,183,451 月額職員期末手当 13,205,523 学校図書館司書期末手当 5,682,891
(3) 食糧費	301,000	253,801	47,199	月額職員共済費 11,655,684 学校図書館司書共済費 5,961,965 学校交際費 69,000 管理用消耗品費 33,706,026 諸印刷費 1,030,020 ガラス修繕料 455,950 器具修繕料 6,134,286 燃料費 59,067 電気料 111,617,815 ガス料 73,556,170 水道料 106,812,226 諸賄費 253,801 郵便料 640,840 電話料 8,667,690 運搬料 451,000 CATV利用料 1,170,840 洗濯代等 3,128,247 ピアノ調律料 651,200 筆耕料 452,738 器具保守点検等委託料 2,282,720 事務機器使用料 1,263,303 テレビ受信料 397,172 情報機器等使用料 723,401 ガストーブ撤去等工事費 99,000 管理用諸備品購入費 5,948,179 木製ロッカー購入費 10,010,000 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
11. 役務費	16,378,000	15,162,555	1,215,445	
12. 委託料	83,422,000	79,994,276	3,427,724	
13. 使用料及び賃借料	97,312,420	93,315,830	3,996,590	
14. 工事請負費	121,343,840	116,395,014	4,948,826	
17. 備品購入費	18,056,160	17,977,748	78,412	
18. 負担金補助及び交付金	674,580	674,460	120	3. 施設管理維持補修費 175,728,276 芝生維持管理用消耗品費 523,853 施設修繕料 7,358,303 樹木剪定委託料 31,276,410 清掃等委託料 6,826,091 設備保守点検委託料 25,518,253 アスベスト空気環境測定委託料 711,700 供給苗木運搬・植栽委託料 24,200 芝生維持管理委託料 12,175,042 測量委託料 470,910 学校用地借地料 90,843,514 4. 施設改修事業費 116,293,814 施設改修工事費 116,293,814 5. 通学路防犯設備関係費 1,274,404

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				機器修繕料 159,500 電気料 317,514 保守点検等委託料 708,950 電柱共架料 88,440 6. 校内通級教室設置関係費 3,990,593 初度消耗品費 1,968,824 電話架設工事費 2,200 初度備品購入費 2,019,569
2. 教育振興費	174,253,260	151,100,388	23,152,872	
7. 報償費	255,000	222,975	32,025	1. 学校教育振興費 65,777,265 教材用消耗品費 44,555,182 検査用紙購入費 431,191 教科書指導書購入費 450,475 入学・卒業記念品購入費 1,934,196
10. 需用費	63,862,000	62,690,702	1,171,298	副読本購入費 1,830,600 図書購入費 7,746,490 副読本印刷費 1,003,860 諸印刷費 2,147,642 検査診断料 161,250 教材用諸備品購入費 5,016,429 理振法諸備品購入費 499,950
(1) 一般需用費	63,862,000	62,690,702	1,171,298	2. 就学援助・奨励関係費 46,313,596 管理用消耗品費 39,740 諸印刷費 212,881 郵便料 135,403 準要保護児童学用品費(扶) 7,627,521 準要保護児童校外活動費(扶) 1,702,864 準要保護児童新入学学用品費(扶) 4,054,500 教育支援学級就学奨励学用品費(扶) 208,711 教育支援学級就学奨励校外活動費(扶) 274,081 教育支援学級就学奨励通学費(扶) 425,060 教育支援学級就学奨励新入学学用品費(扶) 25,555 要・準要保護児童医療費(扶) 4,140 教育支援学級就学奨励児童給食費(扶) 714,200 準要保護児童給食費(扶) 28,674,310 準要保護児童機器等補償費(扶) 2,214,630
11. 役務費	1,106,000	711,319	394,681	3. 自然教室等関係費 25,901,922 諸消耗品費 31,608 看護業務委託料 1,544,314 インストラクター指導委託料 1,765,000 施設使用料 3,927,000 バス借上料(債務負担分) 18,634,000
12. 委託料	6,410,000	5,275,179	1,134,821	4. 学校体育・音楽行事等関係費 6,659,372 指導者謝礼 222,975
13. 使用料及び賃借料	34,970,000	30,592,712	4,377,288	
17. 備品購入費	5,625,000	5,516,379	108,621	
18. 負担金補助及び交付金	231,000	165,550	65,450	
19. 扶助費	61,794,260	45,925,572	15,868,688	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				運搬料 176,000 演奏委託料 1,876,365 施設入場料 718,400 バス借上料 3,500,082 小学校体育連盟等負担金 165,550 5. 校外学習関係費 3,813,230 バス借上料 3,307,350 施設入場料 505,880 6. 就学通知等関係費 250,971 諸消耗品費 28,325 諸印刷費 45,615 郵便料 177,031 7. 周年記念行事関係費 2,384,032 諸消耗品費 764,019 諸印刷費 1,468,878 郵便料 61,635 パネル作成委託料 89,500
3. 学校衛生費	661,937,000	648,741,823	13,195,177	
1. 報 酬	49,386,000	48,561,466	824,534	1. 学校環境衛生費 52,506,284 環境用消耗品費 280,499 プール用薬品購入費 2,223,032 水質検査料 1,609,630 清掃等委託料 47,816,173 環境測定委託料 576,950
3. 職員手当等	1,375,000	1,374,668	332	2. 学校保健衛生費 86,320,307 校医等報酬 76人 41,010,000 時間額職員報酬 570,985 時間額職員共済費 1,045 講師謝礼 26,000 看護師謝礼 956,250 結核健康診断医師等謝礼 437,000 コンクール賞品購入費 11,840 保健用消耗品費 10,362,512 諸印刷費 503,191 諸賄費 14,280 郵便料等 6,240 保健検査料 87,648 検査手数料 217,800 学校災害賠償補償等保険料 665,605 検診器具滅菌業務委託料 1,683,550 児童検診委託料 12,623,431 応急車借上料 57,300 保健室用諸備品購入費 5,185,103 日本スポーツ振興センター負担金 8,768,045 諸負担金 37,500 学校災害共済給付金 3,094,982
4. 共 済 費	1,277,000	986,983	290,017	
7. 報 償 費	2,119,000	1,891,410	227,590	
8. 旅 費	8,000	0	8,000	
10. 需 用 費	33,560,000	29,023,327	4,536,673	
(1)一般需用費	33,530,000	29,009,047	4,520,953	
(3)食 糧 費	30,000	14,280	15,720	
11. 役 務 費	4,776,000	2,711,921	2,064,079	
12. 委 託 料	513,742,000	512,277,127	1,464,873	
13. 使用料及び 賃 借 料	368,000	300,500	67,500	
17. 備品購入費	43,119,000	39,713,894	3,405,106	
18. 負担金補助 及び交付金	8,949,000	8,805,545	143,455	
21. 補償補填及 び賠償金	3,258,000	3,094,982	163,018	3. 教職員健康診断関係費 3,563,873 教職員健康診断委託料 3,381,273 会場使用料 182,600 4. 学校給食関係費 501,083,768 月額職員報酬 5人 6,980,481 月額職員期末手当 1,374,668 月額職員共済費 985,938 給食用消耗品費 5,950,346 食器等購入費 3,933,722 給食用白衣等購入費 643,623

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				器具等修繕料 4,680,168 給食用薬品購入費 72,495 清掃等委託料 3,858,646 器具保守点検委託料 2,272,490 給食調理業務委託料(債務負担分) 119,365,400 給食調理業務委託料 316,437,000 給食用諸備品購入費 17,374,731 給食用大型備品購入費 17,154,060 5. 就学時健康診断関係費 5,267,591 健康診断歯科医師等謝礼 460,320 諸消耗品費 322,235 諸印刷費 37,224 郵便料等 124,998 健康診断委託料 3,979,690 検診器具滅菌業務委託料 282,524 会場使用料 60,600
4. 学 校 建 設 整 備 費	664,527,000	574,379,742	90,147,258	
11. 役 務 費	5,100,000	3,960,000	1,140,000	1. 長寿命化計画策定関係費 5,850,000 計画策定支援業務委託料(債務負担分) 5,850,000
12. 委 託 料	29,321,000	26,882,000	2,439,000	2. 大規模改修事業費 235,092,000 移転作業料 3,960,000 工事監理委託料 11,132,000 施設改修工事費 220,000,000
13. 使用料及び 賃 借 料	41,978,000	41,100,642	877,358	3. 学校空調設備整備事業費 219,659,242 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) 4,402,200 特別教室等空調機器使用料 2,513,610 設備改修工事費 178,558,600
14. 工事請負費	588,128,000	502,437,100	85,690,900	4. 学校給排水設備等整備事業費 113,778,500 設計委託料 9,900,000 トイレ改修工事費 103,878,500
3. 中 学 校 費	1,135,458,000	1,044,846,993	90,611,007	
1. 学 校 管 理 費	488,352,150	441,074,123	47,278,027	
1. 報 酬	56,185,000	43,753,953	12,431,047	学校数 7校 児童数 3,581人 学級数 116学級 教員数 221人 (4年5月1日現在)
2. 給 料	59,046,000	50,640,776	8,405,224	1. 職員人件費その他 103,833,745 一般職給料 14人 50,640,776 (5年3月現在)
3. 職員手当等	49,636,000	44,351,378	5,284,622	一般職手当 35,312,142 児童手当 385,000
4. 共 済 費	29,287,000	25,801,769	3,485,231	共済組合市負担金 16,421,317 地方公務員災害補償基金負担金 124,578
8. 旅 費	132,000	18,101	113,899	再任用職員共済費 931,831 職員普通旅費 18,101
9. 交 際 費	490,000	25,000	465,000	2. 学校管理運営費 244,417,120 月額職員報酬 13人 29,319,012
10. 需 用 費	187,267,150	175,129,460	12,137,690	
(1)一般需用費	29,128,150	28,221,103	907,047	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
(2)燃料 光熱水費	158,039,000	146,814,349	11,224,651	学校図書館司書報酬 7人 14,434,941 月額職員期末手当 5,926,448
(3)食糧費	100,000	94,008	5,992	学校図書館司書期末手当 2,727,788
11. 役務費	7,896,000	7,416,479	479,521	月額職員共済費 5,584,764 学校図書館司書共済費 2,739,279
12. 委託料	48,053,000	44,418,092	3,634,908	学校交際費 25,000 管理用消耗品費 20,015,349
13. 使用料及び 賃借料	2,175,000	1,441,094	733,906	諸印刷費 505,189 ガラス修繕料 169,829 器具修繕料 3,342,271
14. 工事請負費	45,067,000	44,991,071	75,929	燃料費 32,091 電気料 60,605,262
17. 備品購入費	2,779,000	2,748,820	30,180	ガス料 43,122,461 水道料 43,041,305
18. 負担金補助 及び交付金	339,000	338,130	870	諸賄費 94,008 郵便料 270,935 電話料 4,066,812 運搬料 198,000 CATV利用料 563,640 洗濯代等 1,547,752 ピアノ調律料 421,850 筆耕料 347,490 器具保守点検委託料 791,560 事務機器使用料 876,920 テレビ受信料 191,761 情報機器等使用料 368,453 管理用諸備品購入費 2,748,820 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 47,792,227 芝生維持管理用消耗品費 298,254 施設修繕料 3,890,211 樹木剪定委託料 14,533,310 清掃等委託料 4,070,729 設備保守点検委託料 19,634,473 供給苗木運搬・植栽委託料 15,400 芝生維持管理委託料 5,319,050 アスベスト空気環境測定委託料 30,800
				4. 施設改修事業費 44,991,071 施設改修工事費 44,991,071
				5. 通学路防犯設備関係費 39,960 電気料 13,230 保守点検等委託料 22,770 電柱共架料 3,960
2. 教育振興費	161,748,850	138,028,127	23,720,723	
7. 報償費	489,000	303,000	186,000	1. 学校教育振興費 43,683,641 教材用消耗品費 24,676,927 教科書指導書購入費 75,704 入学・卒業記念品購入費 749,089 副読本購入費 974,600 図書購入費 3,606,660
10. 需用費	34,399,000	32,496,974	1,902,026	
(1)一般需用費	34,399,000	32,496,974	1,902,026	

(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	2,091,000	1,438,437	652,563	検査用紙購入費 19,800 副読本印刷費 499,681
12. 委 託 料	7,656,000	7,471,792	184,208	諸印刷費 716,385 賠償責任保険料 46,600
13. 使用料及び 賃 借 料	24,828,000	21,379,588	3,448,412	放送用調整卓使用料 2,017,872 教材用諸備品購入費 3,814,699 理振法諸備品購入費 496,210
17. 備品購入費	4,632,000	4,310,909	321,091	特別教育活動費補助金 5,989,414
18. 負担金補助 及び交付金	20,109,000	14,594,886	5,514,114	2. 就学援助・奨励関係費 56,072,987 管理用消耗品費 30,000 郵便料 10,446 準要保護生徒学用品費(扶) 8,931,540 準要保護生徒校外活動費(扶) 3,447,860 準要保護生徒新入学学用品費(扶) 8,268,000 準要保護生徒体育実技用具費(扶) 10,000 教育支援学級就学奨励学用品費(扶) 402,265 教育支援学級就学奨励校外活動費(扶) 389,265 教育支援学級就学奨励通学費(扶) 484,564 教育支援学級就学奨励新入学学用品費(扶) 289,900 要・準要保護生徒修学旅行費(扶) 9,912,864 教育支援学級就学奨励生徒修学旅行費(扶) 304,788 準要保護生徒給食費(扶) 21,255,095 教育支援学級就学奨励生徒給食費(扶) 917,730 準要保護生徒機器等補償費(扶) 1,418,670
19. 扶 助 費	67,544,850	56,032,541	11,512,309	3. 自然教室等関係費 24,291,693 諸消耗品費 22,087 看護業務委託料 813,090 インストラクター指導委託料 5,668,000 施設使用料 3,810,700 引率教員入場料 12,700 バス借上料 13,965,116
				4. 修学旅行関係費 7,625,588 看護業務委託料 990,702 引率教員入場料 15,700 生徒宿泊費等補助金 5,847,136 生徒宿泊費等補助金(バス借上料分) 772,050
				5. 音楽教育関係費 2,670,104 和楽器指導講師謝礼 183,000 楽器等運搬料 641,300 会場使用料 1,557,500 参加負担金 288,304
				6. 体育・文化行事等関係費 779,054 講師謝礼 30,000 指導者謝礼 90,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				諸消耗品費 47,372 中学校体育連盟等負担金 411,050 出場費補助金 200,632 7. 救命講習事業費 1,086,300 救命講習会負担金 1,086,300 8. 生活指導関係費 808,952 生徒手帳印刷費 808,952 9. 進路指導関係費 773,173 諸消耗品費 202,223 郵便料 570,950 10. 就学通知等関係費 236,635 諸消耗品費 25,575 諸印刷費 41,919 郵便料 169,141
3. 学校衛生費	302,695,000	297,592,463	5,102,537	
1. 報 酬	19,186,000	19,046,578	139,422	1. 学校環境衛生費 27,913,881 環境用消耗品費 134,515 プール用薬品購入費 1,850,060 水質検査料 901,450 清掃等委託料 24,622,506 環境測定委託料 227,150 生ごみ処理機使用料 178,200
4. 共 済 費	2,000	239	1,761	2. 学校保健衛生費 40,925,619 校医等報酬 35人 18,874,800 時間額職員報酬 171,778 時間額職員共済費 239 看護師謝礼 400,350 結核健康診断医師等謝礼 191,800 保健用消耗品費 3,484,870 諸印刷費 262,752 諸賄費 5,724 保健検査料 10,824 検査手数料 79,200 学校災害賠償補償等保険料 243,938 検診器具滅菌業務委託料 579,958 生徒検診委託料 7,748,716 応急車借上料 49,460 保健室用諸備品購入費 1,748,923 日本スポーツ振興センター負担金 3,298,570
7. 報 償 費	645,000	592,150	52,850	諸負担金 17,500 学校災害共済給付金 3,756,217
8. 旅 費	6,000	0	6,000	3. 教職員健康診断関係費 1,636,574 教職員健康診断委託料 1,636,574
10. 需 用 費	18,328,000	17,072,018	1,255,982	4. 学校給食関係費 227,116,389 給食用消耗品費 4,119,058 食器等購入費 3,628,130 給食用白衣等購入費 293,212 器具等修繕料 3,293,697 清掃等委託料 1,734,876 器具保守点検委託料 1,119,965 給食調理業務委託料 (債務負担分) 87,029,800 給食調理業務委託料 104,979,600 給食用諸備品購入費 3,978,051 給食用大型備品購入費 16,940,000
(1)一般需用費	18,314,000	17,066,294	1,247,706	
(3)食 糧 費	14,000	5,724	8,276	
11. 役 務 費	1,430,000	1,235,412	194,588	
12. 委 託 料	230,777,908	229,679,145	1,098,763	
13. 使用料及び 賃 借 料	312,000	227,660	84,340	
17. 備品購入費	24,600,000	22,666,974	1,933,026	
18. 負担金補助 及び交付金	3,341,000	3,316,070	24,930	
21. 補償補填及 び賠償金	4,067,092	3,756,217	310,875	

(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	182,662,000	168,152,280	14,509,720	
11. 役 務 費	3,000,000	0	3,000,000	1. 長寿命化計画策定関係費 3,150,000
12. 委 託 料	19,662,000	18,110,000	1,552,000	計画策定支援業務委託料(債務負担分) 3,150,000
13. 使用料及び 賃 借 料	23,875,000	23,542,280	332,720	2. 大規模改修事業費 133,210,000 工事監理委託料 6,710,000 施設改修工事費 126,500,000
14. 工事請負費	136,125,000	126,500,000	9,625,000	3. 学校空調設備整備事業費 23,542,280 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) 718,080 特別教室等空調機器使用料 1,169,960
4. 生涯学習費	955,275,000	885,608,953	69,666,047	4. 学校給排水設備等整備事業費 8,250,000 設計委託料 8,250,000
1. 生涯学習 総 務 費	194,156,000	164,075,219	30,080,781	
1. 報 酬	19,090,000	16,002,914	3,087,086	1. 職員人件費その他 38,043,655 一般職給料 4人 16,503,310 (5年3月現在) 一般職手当 15,336,878 共済組合市負担金 6,131,260 地方公務員災害補償基金負担金 47,623 職員普通旅費 24,584
2. 給 料	22,031,000	16,503,310	5,527,690	2. 生涯学習審議会関係費 917,678 委員報酬 18人 790,000 諸消耗品費 5,610 郵便料 13,268 録音反訳委託料 66,000 会場使用料 42,800
3. 職員手当等	23,708,000	17,258,978	6,449,022	3. 社会教育委員関係費 182,344 委員報酬 8人 120,000 委員旅費 7,372 諸消耗品費 12,780 郵便料 3,192 社会教育委員連絡協議会負担金 39,000
4. 共 済 費	11,657,000	8,271,885	3,385,115	4. 文化財保護審議会関係費 497,419 委員報酬 8人 460,000 諸消耗品費 935 郵便料 3,484 録音反訳委託料 33,000
7. 報 償 費	9,350,000	7,587,490	1,762,510	5. 生涯学習推進関係費 1,877,286 諸消耗品費 72,078 電気料 7,933 郵便料 2,364 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 71,211 賃借料 687,500
8. 旅 費	181,000	31,956	149,044	6. 歴史・民俗等文化財関係費 16,382,280 文化財関連助言者等謝礼 57,400
10. 需 用 費	4,796,000	3,524,808	1,271,192	
(1)一般需用費	3,365,000	2,361,080	1,003,920	
(2)燃 料 光 熱 水 費	1,412,000	1,145,246	266,754	
(3)食 糧 費	19,000	18,482	518	
11. 役 務 費	6,108,300	5,058,183	1,050,117	
12. 委 託 料	58,970,700	55,853,286	3,117,414	
13. 使用料及び 賃 借 料	5,857,000	4,858,215	998,785	
14. 工事請負費	10,450,000	9,834,000	616,000	
17. 備品購入費	283,000	218,184	64,816	
18. 負担金補助 及び交付金	21,674,000	19,072,010	2,601,990	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				指定文化財管理者等謝礼 400,000
				調査協力者謝礼 90,000
				諸消耗品費 143,807
				郵便料 32,944
				回線使用料 81,840
				販売手数料 5,660
				移転手数料 1,978,289
				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 231,000
				調査委託料 4,335,100
				文化財アーカイブホームページ保守管理等委託料 381,700
				かるた作成委託料 462,000
				会場使用料 24,500
				システム使用料 396,000
				機器等使用料 171,504
				ソフトウェア使用料 52,536
				施設改修工事費 2,266,000
				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 39,479,860
				月額職員報酬 3人 9,111,772
				時間額職員報酬 2,720,672
				月額職員期末手当 1,500,000
				月額職員共済費 1,583,575
				時間額職員共済費 20,089
				指導者謝礼 202,000
				諸消耗品費 484,119
				諸印刷費 510,419
				自動車修繕料 82,918
				施設修繕料 22,000
				自動車用燃料費 77,170
				電気料 77,542
				郵便料 4,752
				電話料 56,561
				回線使用料 100,218
				公開活用人材派遣手数料 765,072
				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 8,778,264
				公開活用事業委託料 4,118,700
				埋蔵文化財発掘調査委託料 2,969,298
				機械警備委託料 366,960
				ホームページ保守管理委託料 171,710
				コンテンツ作成委託料 2,830,960
				電子複写機等使用料 299,690
				会場使用料 20,200
				機器使用料 1,530,004
				情報機器等使用料 3,850
				ソフトウェア使用料 157,608
				諸備品購入費 218,184
				8. 埋蔵文化財調査室管理関係費 784,740

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				移転作業料 729,300
				保管料 55,440
				9. 埋蔵文化財収蔵庫関係費 245,807
				電気料 27,743
				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 19,873,937
				講師等謝礼 192,000
				諸消耗品費 123,938
				諸修繕料 280,500
				電気料 735,539
				水道料 35,206
				電話料 37,698
				郵便料 27,856
				設備保守委託料 579,700
				公開業務委託料 6,587,856
				機械警備委託料 198,000
				稼働点検委託料 781,000
				調査委託料 1,514,700
				工事監理委託料 550,000
				設計委託料 266,750
				廃棄物処理等業務委託料 251,350
				自動券売機使用料 186,624
				会場使用料 12,000
				AED機器使用料 60,720
				施設改修工事費 7,452,500
				11. 大沢の里古民家管理運営費 13,356,510
				月額職員報酬 1人 2,800,470
				月額職員期末手当 422,100
				月額職員共済費 489,338
				講師等謝礼 448,600
				諸消耗品費 258,686
				諸修繕料 5,500
				電気料 146,278
				水道料 17,771
				電話料 42,303
				郵便料 1,884
				回線使用料 81,840
				設備保守等委託料 295,900
				公開業務委託料 4,472,824
				調査委託料 1,384,938
				設計委託料 2,133,010
				自動券売機使用料 178,848
				AED機器使用料 60,720
				施設改修工事費 115,500
				12. 音楽会事業費 3,457,354
				保育者謝礼 10,620
				諸消耗品費 28,050
				会場整理委託料 21,184
				出演等委託料 3,397,500
				13. 芸術文化協会関係費 18,018,010
				芸術文化協会事務事業補助金 18,018,010
				14. 子ども避難所関係費 194,466
				諸消耗品費 50,790
				郵便料 63,296
				子ども避難所保険料 80,380

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				15. 市民聴講生事業費 32,000 講座開催委託料 32,000
				16. 学校施設開放事業費 3,177,432 管理用消耗品費 3,833 開放管理業務委託料 3,047,616 消毒作業委託料 125,983
				17. 自主学习グループ講師派遣事業費 3,884,888 講師謝礼 3,191,470 諸消耗品費 67,362 郵便料 6,156 会場使用料 619,900
				18. 住民協議会連携事業費 263,092 講師謝礼 262,000 郵便料 1,092
				19. 東多世代交流センター講座等開催事業費 1,292,942 講師謝礼 1,120,600 諸消耗品費 50,885 諸賄費 6,705 郵便料 29,000 回線使用料 54,912 講師用パソコン使用料 30,840
				20. 西多世代交流センター講座等開催事業費 2,113,519 講師謝礼 1,612,800 諸消耗品費 156,870 諸賄費 11,777 郵便料 26,000 回線使用料 54,912 事務機器使用料 220,320 講師用パソコン使用料 30,840
2. 青少年育成費	94,821,000	76,402,277	18,418,723	
1. 報 酬	1,809,000	1,477,040	331,960	1. 青少年問題協議会関係費 121,977 委員報酬 10人 100,000 諸消耗品費 20,625 郵便料 1,352
7. 報 償 費	299,000	97,135	201,865	2. 青少年委員関係費 1,466,795 委員報酬 11人 1,320,000 委員旅費 53,960 諸消耗品費 215 諸印刷費 61,600 郵便料 1,320 東京都青少年委員会連合会負担金 29,700
8. 旅 費	103,000	53,960	49,040	3. 青少年育成事務関係費 249,997 諸消耗品費 135,518 自動車修繕料 32,670 郵便料 420 電話料 2,985 情報機器等使用料 78,404
10. 需 用 費	3,481,000	2,507,294	973,706	4. 青少年補導連絡会関係費 8,616 郵便料 8,616
(1)一般需用費	3,285,000	2,481,242	803,758	5. 青少年対策地区委員会関係費 3,648,097 諸消耗品費 104,457 郵便料 1,800 会場使用料 16,200 視察研修負担金 3,400
(2)燃 料 光 熱 水 費	31,000	26,052	4,948	
(3)食 糧 費	165,000	0	165,000	
11. 役 務 費	1,887,000	864,412	1,022,588	
12. 委 託 料	78,718,000	65,195,807	13,522,193	
13. 使用料及び 賃 借 料	1,921,000	587,404	1,333,596	
17. 備品購入費	2,200,000	1,804,161	395,839	
18. 負担金補助 及び交付金	4,403,000	3,815,064	587,936	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				活動事業補助金 3,522,240
				6. 青少年団体支援等事業費 274,331
				諸消耗品費 14,309
				郵便料等 298
				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 109,724
				7. キャンプリーダー育成事業費 108,340
				講師等謝礼 62,680
				諸消耗品費 45,408
				郵便料 252
				8. 地域子どもクラブ事業費 65,557,591
				諸消耗品費 116,681
				初度消耗品費 1,434,726
				諸修繕料 165,000
				郵便料 3,656
				回線使用料 687,500
				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 59,056,097
				廃棄物品処理委託料 88,000
				プログラム開発委託料 2,198,000
				初度備品購入費 1,337,071
				諸備品購入費 467,090
				9. 二十歳のつどい関係費 3,843,781
				時間額職員報酬 57,040
				協力者謝礼 34,455
				諸消耗品費 180,633
				諸印刷費 169,400
				郵便料 152,443
				会場設営等委託料 2,757,010
				会場使用料 470,800
				著作物使用料 22,000
				10. 子ども林間研修広場管理関係費 1,122,752
				電気料 2,160
				水道料 23,892
				清掃等委託料 1,096,700
3. 生涯学習センター費	68,216,000	65,256,373	2,959,627	
7. 報 償 費	52,000	52,000	0	1. 生涯学習センター管理関係費 65,256,373
10. 需 用 費	837,000	746,314	90,686	助言者謝礼 52,000
(2)燃 料	837,000	746,314	90,686	水道料 746,314
光 熱 水 費				郵便料 3,038
11. 役 務 費	5,000	3,038	1,962	指定管理料（債務負担分） 23,477,186
12. 委 託 料	35,073,000	32,512,066	2,560,934	警備委託料 4,745,941
13. 使用料及び賃借料	265,000	253,000	12,000	電力供給業務委託料 4,107,939
14. 工事請負費	1,452,000	1,298,000	154,000	講座開催委託料 181,000
18. 負担金補助及び交付金	30,532,000	30,391,955	140,045	機器使用料 237,600
				会場使用料 15,400
				施設改修工事費 1,298,000
				事業運営費補助金 30,391,955

(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	598,082,000	579,875,084	18,206,916	
1. 報酬	63,574,560	60,292,141	3,282,419	1. 職員人件費その他 257,495,302 一般職給料 30人 121,696,007 (5年3月現在) 一般職手当 91,932,840 児童手当 440,000 共済組合市負担金 42,538,301 地方公務員災害補償基金負担金 222,169
2. 給料	123,709,160	121,696,007	2,013,153	再任用職員共済費 497,129 職員普通旅費 168,856
3. 職員手当等	101,097,840	100,893,394	204,446	2. 図書館協議会関係費 832,052 委員報酬 10人 830,000 委員旅費 2,052
4. 共済費	50,631,000	48,644,207	1,986,793	3. 図書館管理運営費 158,630,221 月額職員報酬 22人 45,338,641
7. 報償費	1,248,000	492,470	755,530	時間額職員報酬 14,123,500 月額職員期末手当 8,520,554 月額職員共済費 5,352,431
8. 旅費	394,000	170,908	223,092	時間額職員共済費 34,177 管理用消耗品費 3,671,848 諸印刷費 53,933 施設修繕料 1,959,020 自動車修繕料 252,791 自動車用燃料費 39,539
10. 需用費	98,477,097	91,916,703	6,560,394	電気料 10,192,699 ガス料 3,727,289 水道料 1,798,731 諸賄費 560 郵便料 572,737 電話料 1,068,349 運搬料 3,547,500 販売手数料 2,112 放置自転車等処理手数料 3,300 貴重資料保管料 343,200 清掃委託料 9,382,120 機械警備業務等委託料 3,720,464 設備保守点検委託料 3,719,908 樹木剪定等委託料 1,288,100 ごみ収集処理委託料 409,887 害虫駆除等委託料 104,500 展示看板等作成委託料 99,000 三鷹図書館(本館)総合管理業務委託料 9,482,000 三鷹駅前図書館総合管理業務委託料 10,881,169
(1) 一般需用費	79,620,097	76,071,440	3,548,657	テレビ受信料 68,250 電子複写機使用料 516,770 器具等使用料 799,722 電話機器使用料 348,624 AED機器使用料 291,720 会場使用料 4,800 情報機器等使用料 157,440 施設賃借料 16,462,600 諸備品購入費 241,736 諸負担金 48,500
(2) 燃料光熱水費	18,847,000	15,844,703	3,002,297	4. 図書館改修事業費 6,727,270 施設改修工事費 6,727,270
(3) 食糧費	10,000	560	9,440	
11. 役務費	74,943,000	73,764,849	1,178,151	
12. 委託料	40,852,743	39,212,548	1,640,195	
13. 使用料及び賃借料	35,805,000	35,491,005	313,995	
14. 工事請負費	6,727,600	6,727,270	330	
17. 備品購入費	453,000	435,952	17,048	
18. 負担金補助及び交付金	169,000	137,630	31,370	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				5. 図書館システム関係費 79,996,185 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 機器等使用料 3,861,000 ライセンス使用料 7,961,963
				6. 図書資料購入関係費 70,765,993 図書館資料等購入費 67,799,428 製本代 242,968 CD修復作業手数料 38,115 データベース使用料 2,536,116 諸備品購入費 149,366
				7. 読書活動推進費 816,935 講師等謝礼 270,400 学級文庫用消耗品費 307,395 諸印刷費 113,740 事業委託料 125,400
				8. 地域文庫関係費 116,530 講師謝礼 27,400 三鷹市文庫連絡会事業補助金 89,130
				9. 移動図書館関係費 2,910,619 自動車修繕料 365,860 自動車用燃料費 86,445 電話料 16,314 自動車借上料 2,442,000
				10. 図書資料バリアフリー関係費 356,377 音訳者等謝礼 194,670 録音資料購入費 76,857 デジタル図書検索サービス使用料 40,000 諸備品購入費 44,850
				11. ブックスタート(乳児家庭訪問関連)事業費 1,227,600 絵本購入費 1,227,600
5. スポーツ推進費	1,301,963,000	1,131,774,409	170,188,591	
1. スポーツ推進 総務費	196,875,964	166,384,926	30,491,038	
1. 報 酬	14,041,000	13,154,555	886,445	1. 職員人件費その他 57,449,577 月額職員報酬 3人 6,837,977 一般職給料 6人 17,800,800 (5年3月現在) 一般職手当 21,715,564 児童手当 860,000 月額職員期末手当 1,328,400 共済組合市負担金 7,544,100 地方公務員災害補償基金負担金 58,481
2. 給 料	22,101,000	17,800,800	4,300,200	月額職員共済費 1,266,934 職員普通旅費 37,321
3. 職員手当等	29,138,000	24,326,124	4,811,876	2. スポーツ推進審議会関係費 449,458 委員報酬 12人 430,000 郵便料 5,458 会場使用料 14,000
4. 共 済 費	10,842,000	9,286,907	1,555,093	3. スポーツ推進委員関係費 4,317,267 委員報酬 29人 3,320,000 講師謝礼 10,000 医師謝礼 30,000
7. 報 償 費	2,154,000	1,325,400	828,600	
8. 旅 費	597,000	243,154	353,846	
10. 需 用 費	7,631,800	5,863,771	1,768,029	
(1)一般需用費	7,395,800	5,723,809	1,671,991	
(2)燃 料 光 熱 水 費	98,000	55,510	42,490	
(3)食 糧 費	138,000	84,452	53,548	

(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	570,000	235,994	334,006	委員旅費 205,833 諸消耗品費 427,270 諸印刷費 105,600
12. 委 託 料	67,747,150	55,865,276	11,881,874	諸賄費 40,000 郵便料 6,064
13. 使用料及び 賃 借 料	1,576,000	859,410	716,590	会場使用料 80,500 諸負担金 92,000
14. 工事請負費	23,142,000	21,634,800	1,507,200	4. 保健体育事務関係費 1,362,484 出場選手報奨金 60,000 諸消耗品費 378,293 諸印刷費 210,100 郵便料 74,410
17. 備品購入費	547,814	547,814	0	市民活動災害補償保険適用外災害補償保険料 3,128 情報機器等使用料 167,173 諸負担金 460,000 過誤納使用料還付金 9,380
18. 負担金補助 及び交付金	16,353,000	15,196,341	1,156,659	5. スポーツバス運行事業費 508,266 運行業務委託料 508,266
21. 補償補填及 び 賠 償 金	35,200	35,200	0	6. 学校体育施設開故事業費 57,839,330 プール監視員謝礼 505,000 管理用消耗品費 1,033,773 諸消耗品費 29,381 諸印刷費 50,160 諸修繕料 2,576,636 自動車等修繕料 126,930 自動車用燃料費 55,510 電話料 23,646 運搬料 66,000 設備保守点検委託料 41,250 清掃委託料 1,844,562 地域管理運営委託料 1,220,000 開放管理業務委託料 (債務負担分) 14,252,912 塩化カルシウム散布委託料 564,100 廃棄物品処理委託料 85,800 除草委託料 737,000 消毒作業委託料 12,070,584 作成委託料 3,850 検査委託料 27,885 清掃用具使用料 306,537 夜間照明設備LED化工事費 21,450,000 撤去工事費 184,800 諸備品購入費 547,814 損害賠償金 35,200
22. 償還金利子 及び割引料	400,000	9,380	390,620	7. 三鷹市体育協会関係費 13,786,586 団体活動費補助金 1,216,000 各種競技大会代表選手派遣補助金 1,539,068 種目別大会等事業費補助金 2,179,240 体育協会事務事業補助金 8,852,278
				8. 地域スポーツクラブ育成事業費 18,769 諸消耗品費 18,769
				9. 市民体育祭関係費 6,610,461

(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 108,600 郵便料 1,344 スポーツ大会運営委託料 スポーツフェスティバル運営委託料 2,687,000 3,813,517
				10. 市民駅伝大会関係費 11,108,807 時間額職員報酬 108,840 郵便料 1,764 運営委託料 10,998,203
				11. 味の素スタジアム地域開放事業費 882,000 運営委託料 882,000
				12. 東京2020大会等レガシー創造事業費 7,438,379 月額職員報酬 1人 2,349,138 月額職員期末手当 422,160 月額職員共済費 417,392 講師謝礼 651,400 出演者謝礼 30,000 諸消耗品費 568,897 諸賄費 44,452 保険料 50,050 運営委託料 1,186,235 作成委託料 569,700 会場使用料 291,200 ラグビー連携事業負担金 800,153 市町村ポッチャ大会負担金 2,602 交流事業負担金 55,000
				13. 健康・体力相談支援システム関係費 3,070,512 システム保守業務等委託料 3,070,512
				14. 心と体の健康都市づくり推進事業費 1,543,030 助言者謝礼 39,000 諸消耗品費 198,000 郵便料 4,130 作成委託料 141,900 システム保守業務等委託料 960,000 調査等委託料 200,000
2. スポーツ施設 運 営 費	407,245,818	388,799,406	18,446,412	
7. 報 償 費	52,000	52,000	0	1. 民間スポーツ施設運営費 27,000 会場使用料 27,000
10. 需 用 費	33,224,000	28,850,668	4,373,332	2. 新川テニスコート管理関係費 12,198,339 諸修繕料 2,570,876 回線使用料 54,912 指定管理料(債務負担分) 9,201,767 自動券売機保守点検業務委託料 82,500 AED機器使用料 66,000 自動券売機使用料 145,152 諸備品購入費 77,132
(1)一般需用費	10,738,000	7,741,418	2,996,582	
(2)燃 料 光 熱 水 費	22,486,000	21,109,250	1,376,750	
11. 役 務 費	147,200	141,277	5,923	
12. 委 託 料	339,690,000	330,614,965	9,075,035	
13. 使用料及び 賃 借 料	4,339,000	3,166,792	1,172,208	3. 大沢総合グラウンド管理関係費 47,322,319

(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	7,683,800	6,160,000	1,523,800	諸修繕料 2,115,520 回線使用料 54,912 指定管理料(債務負担分)
17. 備品購入費	2,924,000	2,760,527	163,473	37,823,467 AED機器使用料 66,000
18. 負担金補助 及び交付金	19,104,000	16,971,359	2,132,641	自動券売機使用料 286,000 改修工事費 6,160,000 諸備品購入費 816,420
21. 補償補填及 び賠償金	81,818	81,818	0	4. 下連雀ゲートボール場運営費 2,016,872 管理用消耗品費 2,904 電気料 62,344 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 130,790 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 1,571,702 AED機器使用料 66,000
				5. 井口特設グラウンド運営費 6,122,106 管理用消耗品費 145,736 諸修繕料 616,000 電気料 94,215 水道料 146,845 ごみ収集処理手数料 3,900 受付業務等委託料 3,770,900 塩化カルシウム散布委託料 180,710 消防設備点検委託料 8,800 除草・樹木剪定委託料 1,089,000 AED機器使用料 66,000
				6. 大沢野川グラウンド関係費 1,397,685 電話料 7,604 除草・樹木剪定委託料 1,032,900 指定管理料 239,981 代替施設使用料補助金 117,200
				7. 中原スポーツ児童遊園運営費 3,415,785 管理用消耗品費 18,886 諸修繕料 1,162,894 水道料 23,940 電話料 17,349 管理業務等委託料 2,110,898 損害賠償金 81,818
				8. 総合スポーツセンター管理関係費 316,299,300 助言者謝礼 52,000 諸修繕料 1,108,602 水道料 17,878,294 電気料 2,879,720 指定管理料(債務負担分) 210,808,985 警備委託料(債務負担分) 31,903,271 警備委託料 330,000 電力供給業務委託料 29,699,874 総合管理業務委託料 85,800

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				設備保守業務委託料 217,580 廃棄物品処理委託料 169,400 トレーニング機器使用料 2,174,040 自動券売機使用料 204,600 AED機器使用料 66,000 諸備品購入費 1,866,975 運営費補助金 16,854,159
3. スポーツ施設 整備費	697,841,218	576,590,077	121,251,141	
10. 需用費	1,861,000	1,858,442	2,558	1. 大沢野川グラウンド復旧事業費 576,590,077
(1) 一般需用費	1,829,000	1,828,805	195	諸修繕料 1,828,805 電気料 29,637
(2) 燃料 光熱水費	32,000	29,637	2,363	廃棄物品処理委託料 81,400 機器使用料 320,760 整備工事費 573,559,800
12. 委託料	100,000	81,400	18,600	初度備品購入費 769,675
13. 使用料及び 賃借料	321,000	320,760	240	
14. 工事請負費	694,789,218	573,559,800	121,229,418	
17. 備品購入費	770,000	769,675	325	

(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
11. 公 債 費	3,752,233,000	3,728,548,993	23,684,007		
1. 公 債 費	3,752,233,000	3,728,548,993	23,684,007		
1. 元 金	3,557,895,000	3,557,614,054	280,946		
22. 償還金利息 及び割引料	3,557,895,000	3,557,614,054	280,946	1. 市債償還元金 償還元金	3,557,614,054 3,557,614,054
2. 利 子	194,338,000	170,934,939	23,403,061		
22. 償還金利息 及び割引料	194,338,000	170,934,939	23,403,061	1. 市債利息 市債利息 2. 一時借入金利息 一時借入金利息	170,821,538 170,821,538 113,401 113,401

(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	122,758,916	0	122,758,916	
1. 予 備 費	122,758,916	0	122,758,916	
1. 予 備 費	122,758,916	0	122,758,916	
				1. 予備費 議決予算額 150,000,000 充当額 27,241,084 予算残額 122,758,916 2. 充当額の内訳 総務費、総務管理費、一般管理費、 報償費へ 553,006 需用費へ 3,000 役務費へ 18,690 委託料へ 1,280,000 負担金補助及び交付金へ 11,600 総務費、総務管理費、企画費、 備品購入費へ 327,800 負担金補助及び交付金へ 1,020,000 寄附金へ 1,381,965 総務費、総務管理費、諸費、 償還金利息及び割引料へ 6,350,000 民生費、社会福祉費、社会福祉総務 費、 委託料へ 1,219,780 民生費、生活保護費、生活保護総務 費、 補償補填及び賠償金へ 2,279,209 衛生費、保健衛生費、保健衛生総務 費、 需用費へ 2,420,000 委託料へ 955,314 負担金補助及び交付金へ 8,414,000 衛生費、保健衛生費、予防費、 報償費へ 100,000 負担金補助及び交付金へ 142,990 農林費、農業費、農業振興費、 工事請負費へ 763,730
歳 出 合 計	82,528,386,499	76,118,455,842	6,409,930,657 (258,263,000)	

