

令和3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	179
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 .....	354
2 收益的支出 .....	356
3 資本的收入 .....	364
4 資本的支出 .....	366



# 一 般 会 計



# 一般会計総括資料



# 令和 3 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	37,836,682,000 <sup>円</sup>	38,398,512,601 <sup>円</sup>	561,830,601 <sup>円</sup>	101.5 <sup>%</sup>
2. 地 方 譲 与 税	253,927,000	273,427,000	19,500,000	107.7
3. 利 子 割 交 付 金	53,761,000	51,969,000	△1,792,000	96.7
4. 配 当 割 交 付 金	274,254,000	373,162,000	98,908,000	136.1
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	460,329,000	456,036,000	△4,293,000	99.1
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	551,297,000	358,901,000	△192,396,000	65.1
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	4,121,304,000	4,287,333,000	166,029,000	104.0
8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金	2,000	638	△1,362	31.9
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	59,207,000	59,934,359	727,359	101.2
10. 地 方 特 例 交 付 金	264,610,000	258,682,000	△5,928,000	97.8
11. 地 方 交 付 税	1,000	26,899,000	26,898,000	2,689,900.0
12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	17,767,000	19,290,000	1,523,000	108.6
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	529,212,000	503,972,375	△25,239,625	95.2
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	1,194,725,000	1,140,247,074	△54,477,926	95.4
15. 国 庫 支 出 金	20,546,534,000	18,953,624,985	△1,592,909,015	92.2
16. 都 支 出 金	10,256,340,000	10,119,303,034	△137,036,966	98.7
17. 財 産 収 入	768,060,000	757,381,660	△10,678,340	98.6
18. 寄 附 金	94,923,000	79,808,896	△15,114,104	84.1
19. 繰 入 金	2,676,050,000	43,728,361	△2,632,321,639	1.6
20. 繰 越 金	2,930,929,000	2,930,928,696	△304	100.0
21. 諸 収 入	695,747,000	684,514,765	△11,232,235	98.4
22. 市 債	977,600,000	827,500,000	△150,100,000	84.6
歳 入 合 計	84,563,261,000	80,605,156,444	△3,958,104,556	95.3

## 2. 歳 出

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 [翌年度繰越額]	執行率
1. 議 会 費	500,779,000	483,623,302	17,155,698	96.6
2. 総 務 費	10,432,879,396	9,830,829,931	602,049,465 [1,485,000]	94.2 [94.2]
3. 民 生 費	44,741,823,796	41,254,680,992	3,487,142,804 [707,561,000]	92.2 [93.8]
4. 衛 生 費	6,947,771,206	6,181,217,389	766,553,817 [85,404,499]	89.0 [90.2]
5. 労 働 費	72,196,893	69,984,688	2,212,205	96.9
6. 農 林 費	204,711,000	182,199,731	22,511,269 [3,377,000]	89.0 [90.7]
7. 商 工 費	676,988,850	589,929,673	87,059,177 [2,200,000]	87.1 [87.5]
8. 土 木 費	5,641,664,460	5,235,643,454	406,021,006 [16,600,000]	92.8 [93.1]
9. 消 防 費	2,383,303,000	2,333,220,606	50,082,394	97.9
10. 教 育 費	8,565,658,853	7,904,496,662	661,162,191	92.3
11. 公 債 費	4,357,258,000	4,336,343,015	20,914,985	99.5
12. 予 備 費	38,226,546	0	38,226,546	0.0
歳 出 合 計	84,563,261,000	78,402,169,443	6,161,091,557 [816,627,499]	92.7 [93.7]

歳入歳出差引残額 (A)	2,202,987,001 円
繰越明許費繰越額 (B)	816,627,499 円
(B) の財源として繰り越すべき額 (C)	17,177,000 円
実質収支 (A) - (C)	2,185,810,001 円

### 繰越明許費繰越額 (B) の内訳

総務費	1. 基幹系システム関係費	1,485,000 円
民生費	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	691,533,000 円
	2. 子育て世帯への臨時特別給付事業費	16,028,000 円
衛生費	1. 新型コロナウイルスワクチン接種事業費	85,404,499 円
農林費	1. 市民農園管理運営費	3,377,000 円
商工費	1. 牟礼研究開発センター関係費	2,200,000 円
土木費	1. 橋梁架替事業費	16,600,000 円

# 令和 3 年 度 一 般 会 計 歳 出 決 算 節 別 内 訳

節	令和 3 年 度		令和 2 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	1,722,549,610	2.2	1,656,967,999	1.9	65,581,611	4.0
2. 給 料	3,560,143,596	4.5	3,566,421,134	4.0	△6,277,538	△0.2
3. 職 員 手 当 等	3,916,435,760	5.0	3,595,111,105	4.0	321,324,655	8.9
4. 共 済 費	1,520,194,546	1.9	1,521,635,485	1.7	△1,440,939	△0.1
5. 災 害 補 償 費	2,711,536	0.0	188,335	0.0	2,523,201	1,339.7
6. 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	0.0	0	0.0	0	—
7. 報 償 費	200,960,897	0.3	218,002,955	0.2	△17,042,058	△7.8
8. 旅 費	5,180,292	0.0	4,421,948	0.0	758,344	17.1
9. 交 際 費	281,880	0.0	160,380	0.0	121,500	75.8
10. 需 用 費	1,326,611,299	1.7	1,268,723,298	1.4	57,888,001	4.6
11. 役 務 費	811,577,928	1.0	700,786,904	0.8	110,791,024	15.8
12. 委 託 料	11,328,717,123	14.5	9,564,801,437	10.7	1,763,915,686	18.4
13. 使用料及び賃借料	1,896,785,118	2.4	1,680,613,636	1.9	216,171,482	12.9
14. 工 事 請 負 費	2,545,439,164	3.2	3,046,515,427	3.4	△501,076,263	△16.4
15. 原 材 料 費	2,188,455	0.0	2,225,685	0.0	△37,230	△1.7
16. 公 有 財 産 購 入 費	772,134,266	1.0	713,707,109	0.8	58,427,157	8.2
17. 備 品 購 入 費	220,723,810	0.3	360,330,170	0.4	△139,606,360	△38.7
18. 負担金補助及び交付金	12,914,336,583	16.5	28,538,863,647	31.9	△15,624,527,064	△54.7
19. 扶 助 費	21,931,386,882	28.0	21,449,798,275	24.0	481,588,607	2.2
20. 貸 付 金	10,000,000	0.0	10,000,000	0.0	0	0.0
21. 補償補填及び賠償金	26,272,115	0.0	30,076,222	0.0	△3,804,107	△12.6
22. 償還金利子及び割引料	4,988,574,991	6.4	4,252,597,859	4.8	735,977,132	17.3
23. 投 資 及 び 出 資 金	0	0.0	0	0.0	0	—
24. 積 立 金	2,269,683,552	2.9	976,322,433	1.1	1,293,361,119	132.5
25. 寄 附 金	8,411,588	0.0	0	0.0	8,411,588	皆増
26. 公 課 費	779,900	0.0	964,400	0.0	△184,500	△19.1
27. 繰 出 金	6,420,088,552	8.2	6,273,254,213	7.0	146,834,339	2.3
合 計	78,402,169,443	100.0	89,432,490,056	100.0	△11,030,320,613	△12.3

# 令和3年度一般会計給与費決算明細書

## 1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費						共 済 費 (円)	合 計 (円)	
		報 酬 (円)	給 料 (円)	期 末 手 当		その他の手当 (円)	計 (円)			
				金 額 (円)	年間支給率 (月分)					
本 年 度	長 等	4		42,960,000	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
前 年 度	長 等	3		32,520,000	13,274,400	市長 3.40 その他 4.50		45,794,400	5,643,939	51,438,339
	議 員	28	186,240,000		83,808,000	4.50		270,048,000	65,783,200	335,831,200
	その他	1,826	244,230,420					244,230,420	1,653,876	245,884,296
	計	1,857	430,470,420	32,520,000	97,082,400			560,072,820	73,081,015	633,153,835
比 較	長 等	1		10,440,000	5,628,000	市長 1.00 その他 △0.10	4,556,250	20,624,250	2,418,650	23,042,900
	議 員	0	3,866		△1,862,400	△0.10		△1,858,534	△3,326,400	△5,184,934
	その他	△411	△54,455,570					△54,455,570	0	△54,455,570
	計	△410	△54,451,704	10,440,000	3,765,600		4,556,250	△35,689,854	△907,750	△36,597,604

※ 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	(37) 927		3,517,183,596	3,604,418,279	7,121,601,875	1,282,195,999	8,403,797,874
前 年 度	(44) 927		3,533,901,134	3,329,877,816	6,863,778,950	1,299,271,883	8,163,050,833
比 較	(△7) 0		△16,717,538	274,540,463	257,822,925	△17,075,884	240,747,041

※ ( ) 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	559,586,294	62,320,429	143,299,189	840,000	411,137,457	1,585,759,009
	前年度	561,966,776	63,760,189	142,405,680	212,000	316,472,866	1,621,243,839
	比較	△2,380,482	△1,439,760	893,509	628,000	94,664,591	△35,484,830

職員手当の内訳	区 分	住居手当 (円)	通勤手当 (円)	退職手当 (円)	選挙手当 (円)	緊急出動手当 (円)	防疫等作業手当 (円)
	本年度	20,295,117	86,679,804	733,654,880		90,000	148,000
	前年度	20,366,000	86,893,390	501,518,096	14,129,480	61,500	240,000
	比較	△70,883	△213,586	232,136,784	△14,129,480	28,500	△92,000

職員手当の内訳	区 分	特定任期付職員 業績手当 (円)
	本年度	608,100
	前年度	608,000
	比較	100

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	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
前 年 度	471	(366,617,913)			(366,617,913)	(11,067,608)	(377,685,521)
		859,879,666		129,085,889	988,965,555	138,214,979	1,127,180,534
比 較	50	(70,046,966)			(70,046,966)	(1,982,623)	(72,029,589)
		49,986,349		40,707,342	90,693,691	14,560,072	105,253,763

※ 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	169,793,231
	前年度	129,085,889
	比較	40,707,342

(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	49,986,349	1. 職員数に伴う増加分	49,986,349	職員数の増に伴う増 49,986,349
給 料	△16,717,538	1. 昇給に伴う増加分	51,952,800	平均昇給率 1.67%
		2. その他の増減分	△68,670,338	職員数の異動等に伴う減 △68,670,338  職員数の異動状況 本年度 927人 前年度 927人 増 減 0人  採用・退職の状況 令和2年度中採用者数 50人 令和2年度中退職者数 30人 令和3年度中採用者数 41人 令和3年度中退職者数 55人
職 員 手 当	315,247,805	1. 職員手当の増減分	315,247,805	職員数の異動等に伴う増減 職員手当の内訳のとおり

## (3) 給料及び職員手当の状況

## ア 職員1人当たり給与

区 分	代 表 的 な 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
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
令和3年3月1日現在	平均給料月額(円)	330,504	332,473
	平均給与月額(円)	418,820	401,134
	平均年齢(歳)	43歳1月	53歳9月

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

## イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	145,600	年 齢 別 格 付	150,600	
大 学 卒	183,700		総合職 186,700 一般職 182,200	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4年3月1日現在	5 級	(0) 25	(0.0) 4.3	3 級	(0) 16	(0.0) 28.6
	4 級	(0) 101	(0.0) 17.3	2 級	(0) 25	(0.0) 44.6
	3 級	(0) 132	(0.0) 22.7	1 級	(4) 15	(100.0) 26.8
	2 級	(19) 131	(100.0) 22.5			
	1 級	(0) 193	(0.0) 33.2			
	計	(19) 582	(100.0) 100.0	計	(4) 56	(100.0) 100.0
	令和3年3月1日現在	5 級	(0) 26	(0.0) 4.5	3 級	(0) 16
4 級		(0) 103	(0.0) 17.8	2 級	(0) 26	(0.0) 44.1
3 級		(0) 123	(0.0) 21.3	1 級	(8) 17	(100.0) 28.8
2 級		(23) 124	(100.0) 21.5			
1 級		(0) 202	(0.0) 34.9			
計		(23) 578	(100.0) 100.0	計	(8) 59	(100.0) 100.0

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	技能労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	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		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	927	578	59	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	224	145	16	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)	178	111	14
		2号給 (人)	46	34	2
		3号給 (人)	0	0	0
		4号給 (人)	0	0	0
比 率 (B)/(A) (%)	24.2	25.1	27.1		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等によ る加算措置	備 考 (算定基礎となる職員手当の種類)
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.200) 2.275	(1.150) 2.175	(2.35) 4.45	有	給料、扶養手当、地域手当
前 年 度	(1.225) 2.325	(1.175) 2.225	(2.40) 4.55	有	給料、扶養手当、地域手当
国の制度	(1.175) 2.225	(1.075) 2.075	(2.25) 4.30	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3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	927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(%)	3.0	4.1	3.6
代表的な特殊勤務手当の名称	緊急出動手当、防疫等作業手当		

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 3 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			37,836,682,000	38,898,128,538	38,398,512,601
1. 市 民 税			19,354,250,000	20,183,839,918	19,820,862,869
1. 個 人			18,031,381,000	18,693,787,246	18,348,370,829
1. 現 年 課 税 分			17,872,499,000	18,324,154,191	18,196,532,821
2. 滞 納 繰 越 分			158,882,000	369,633,055	151,838,008
2. 法 人			1,322,869,000	1,490,052,672	1,472,492,040
1. 現 年 課 税 分			1,319,482,000	1,467,468,700	1,462,439,500
2. 滞 納 繰 越 分			3,387,000	22,583,972	10,052,540
2. 固 定 資 産 税			14,458,121,000	14,649,063,816	14,541,108,828
1. 固 定 資 産 税			14,133,740,000	14,324,682,116	14,216,727,128
1. 現 年 課 税 分			14,070,410,000	14,211,674,800	14,158,872,486
2. 滞 納 繰 越 分			63,330,000	113,007,316	57,854,642
2. 国 有 資 産 等 所 在 金			324,381,000	324,381,700	324,381,700
1. 現 年 課 税 分			324,381,000	324,381,700	324,381,700
3. 軽 自 動 車 税			109,872,000	115,342,672	109,646,965
1. 環 境 性 能 割			5,460,000	5,312,900	5,312,900
1. 現 年 課 税 分			5,460,000	5,312,900	5,312,900
2. 種 別 割			104,412,000	110,029,772	104,334,065
1. 現 年 課 税 分			103,012,000	104,901,000	103,179,000
2. 滞 納 繰 越 分			1,400,000	5,128,772	1,155,065
4. 市 た ば こ 税			801,576,000	815,410,599	815,410,599
1. 市 た ば こ 税			801,576,000	815,410,599	815,410,599
1. 現 年 課 税 分			801,576,000	815,410,599	815,410,599
5. 入 湯 税			2,000	450	450
1. 入 湯 税			2,000	450	450
1. 現 年 課 税 分			2,000	450	450
6. 事 業 所 税			417,388,000	414,657,500	414,657,500
1. 事 業 所 税			417,388,000	414,657,500	414,657,500
1. 現 年 課 税 分			417,065,000	414,657,500	414,657,500
2. 滞 納 繰 越 分			323,000	0	0
7. 都 市 計 画 税			2,695,473,000	2,719,813,583	2,696,825,390
1. 都 市 計 画 税			2,695,473,000	2,719,813,583	2,696,825,390
1. 現 年 課 税 分			2,682,410,000	2,696,164,500	2,684,773,916
2. 滞 納 繰 越 分			13,063,000	23,649,083	12,051,474

(注) 市民1人当たり及び1世帯当たり負担額の( )内は、令和2年度実績です。

参 考 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

令和2年度人口(外国人住民を含む。)及び世帯数(令和3年3月31日)

190,774人                      96,408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
101.5	98.7	198,832 (200,191)	204,410 (204,494)	201,784 (201,306)	393,317 (396,141)	404,351 (404,656)	399,157 (398,348)
102.4	98.2	101,707 (102,656)	106,066 (105,610)	104,159 (103,201)	201,190 (203,138)	209,813 (208,983)	206,040 (204,216)
101.8	98.2						
101.8	99.3						
95.6	41.1						
111.3	98.8						
110.8	99.7						
296.8	44.5						
100.6	99.3	75,978 (76,649)	76,981 (77,659)	76,413 (77,043)	150,294 (151,674)	152,279 (153,673)	151,157 (152,454)
100.6	99.2						
100.6	99.6						
91.4	51.2						
100.0	100.0						
100.0	100.0						
99.8	95.1	577 (565)	606 (597)	576 (564)	1,142 (1,117)	1,199 (1,182)	1,140 (1,116)
97.3	100.0						
97.3	100.0						
99.9	94.8						
100.2	98.4						
82.5	22.5						
101.7	100.0	4,212 (4,037)	4,285 (4,071)	4,285 (4,071)	8,332 (7,988)	8,476 (8,056)	8,476 (8,056)
101.7	100.0						
101.7	100.0						
22.5	100.0	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
22.5	100.0						
22.5	100.0						
99.3	100.0	2,193 (2,147)	2,179 (2,261)	2,179 (2,261)	4,339 (4,249)	4,311 (4,474)	4,310 (4,474)
99.3	100.0						
99.4	100.0						
0.0	—						
100.1	99.2	14,165 (14,137)	14,293 (14,296)	14,172 (14,166)	28,020 (27,975)	28,273 (28,288)	28,034 (28,032)
100.1	99.2						
100.1	99.6						
92.3	51.0						

# 令和3年度一般会計市債償還状況

## 1. 借入目的別

借入目的	令和2年度末 現債額 A	令和3年度 発行額 B	令和3年度償還額		令和3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	443,927,000	37,000,000	84,029,174	1,882,692	396,897,826
社会福祉施設整備事業	686,612,141		85,782,093	3,049,506	600,830,048
保育所整備事業	491,883,406		53,511,458	6,970,243	438,371,948
道路整備事業	1,329,084,274	326,000,000	93,062,092	5,312,625	1,562,022,182
都市計画事業	2,465,608,591		286,809,734	20,320,359	2,178,798,857
義務教育施設整備事業	4,503,780,749	333,400,000	510,590,454	41,387,634	4,326,590,295
生涯学習施設整備事業	519,276,675		36,585,101	2,353,812	482,691,574
自転車駐車場整備事業	305,523,450		27,922,850	1,852,570	277,600,600
文化施設整備事業	899,938,964		70,565,028	9,990,122	829,373,936
緊急防災基盤整備事業	44,588,000		15,326,000	251,049	29,262,000
スポーツ施設整備事業	790,214,793		35,081,298	2,887,718	755,133,495
消防・防災施設整備事業	223,053,354		34,230,279	3,030,920	188,823,075
市営住宅整備事業	207,741,639		12,385,706	1,775,204	195,355,933
株式会社まちづくり三鷹出資事業	23,162,099		10,737,383	130,355	12,424,716
市民協働センター整備事業	3,735,993		1,225,617	59,775	2,510,376
ネットワーク大学整備事業	80,622,824		15,836,923	725,605	64,785,901
再開発事業	480,488,173		118,727,087	4,127,904	361,761,086
庁舎整備事業	925,373,942		37,528,921	2,263,112	887,845,021
緊急防災・減災事業	276,038,827		52,837,193	2,941,941	223,201,634
中央防災公園・元気 創造プラザ整備事業	11,062,761,041		1,494,123,890	66,881,506	9,568,637,151
学童保育所整備事業	312,662,675		23,180,673	3,148,086	289,482,002
全国防災事業	20,472,008		5,095,011	57,597	15,376,997

借入目的	令和2年度末 現債額 A	令和3年度 発行額 B	令和3年度償還額		令和3年度末 現債額 A+B-C
			元金 C	利子	
河川整備事業	590,046,494	25,000,000	8,885,085	976,093	606,161,409
教育センター整備事業	523,253,412		66,602,660	52,325	456,650,752
廃棄物処理施設整備事業	237,600,000	106,100,000	0	400,990	343,700,000
校外学習施設整備事業	43,600,000		0	7,274	43,600,000
住民税等減税補填債	641,067,625		188,469,601	1,139,471	452,598,024
臨時財政対策債	5,640,034,139		766,255,452	10,518,778	4,873,778,687
減収補填債	587,225,000		4,962,500	1,398,236	582,262,500
合計	34,359,377,288	827,500,000	4,140,349,263	195,893,502	31,046,528,025

## 2. 借入先別

借入先	令和2年度末 現債額 A	令和3年度 発行額 B	令和3年度償還額		令和3年度末 現債額 A+B-C
			元金 C	利子	
財政融資資金	8,703,717,188	111,900,000	1,148,265,110	47,636,544	7,667,352,078
旧簡易生命保険資金	858,860,862		203,060,910	6,206,624	655,799,952
旧郵便貯金資金	394,582,987		86,678,570	520,272	307,904,417
地方公共団体金融機構	1,874,912,403		111,726,837	11,494,189	1,763,185,566
東京都	15,431,590,773	388,000,000	1,317,814,855	93,651,662	14,501,775,918
株式会社みずほ銀行	5,768,138,000	221,500,000	1,157,796,000	34,506,951	4,831,842,000
東京都市町村職員共済組合	196,427,000		20,274,000	25,189	176,153,000
全国市有物件災害共済会	18,322,329		6,074,895	34,909	12,247,434
東京都区市町村振興協会	1,102,900,746	106,100,000	83,695,586	1,778,068	1,125,305,160
多摩信用金庫	9,925,000		4,962,500	39,094	4,962,500
合計	34,359,377,288	827,500,000	4,140,349,263	195,893,502	31,046,528,025

# 令和3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	1,364,509,735 円	—
	件 数	28,507 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3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	405,741,544 円	—
	件 数	27,066 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	37,836,682,000	38,398,512,601	561,830,601	
1. 市 民 税	19,354,250,000	19,820,862,869	466,612,869	
1. 個 人	18,031,381,000	18,348,370,829	316,989,829	
1. 現年課税分	17,872,499,000	18,196,532,821	324,033,821	1. 普通徴収分 4,586,477,500 調定額 4,700,523,988 純収入額 4,584,668,493 収入率 97.6% 還付未済額 1,809,007 不納欠損額 1,716,255 2. 給与特別徴収分 13,100,312,397 調定額 13,114,593,663 純収入額 13,099,032,429 収入率 99.9% 還付未済額 1,279,968 不納欠損額 14,446 3. 年金特別徴収分 509,742,924 調定額 509,036,540 純収入額 509,036,540 収入率 100.1% 還付未済額 706,384
2. 滞納繰越分	158,882,000	151,838,008	△7,043,992	1. 滞納繰越分 151,838,008 調定額 369,633,055 純収入額 151,651,996 収入率 41.1% 還付未済額 186,012 不納欠損額 31,263,929
2. 法 人	1,322,869,000	1,472,492,040	149,623,040	
1. 現年課税分	1,319,482,000	1,462,439,500	142,957,500	1. 現年課税分 1,462,439,500 調定額 1,467,468,700 純収入額 1,462,389,500 収入率 99.7% 還付未済額 50,000
2. 滞納繰越分	3,387,000	10,052,540	6,665,540	1. 滞納繰越分 10,052,540 調定額 22,583,972 純収入額 10,052,540 収入率 44.5% 不納欠損額 2,199,300
2. 固 定 資 産 税	14,458,121,000	14,541,108,828	82,987,828	
1. 固 定 資 産 税	14,133,740,000	14,216,727,128	82,987,128	
1. 現年課税分	14,070,410,000	14,158,872,486	88,462,486	1. 現年課税分 14,158,872,486 調定額 14,211,674,800 土地分 7,370,490,325 家屋分 5,012,847,675 償却資産分 1,828,336,800 純収入額 14,157,748,027 収入率 99.6% 還付未済額 1,124,459 不納欠損額 10,266
2. 滞納繰越分	63,330,000	57,854,642	△5,475,358	1. 滞納繰越分 57,854,642 調定額 113,007,316 純収入額 57,257,426 収入率 51.2% 還付未済額 597,216 不納欠損額 6,516,042
2. 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	324,381,000	324,381,700	700	
1. 現年課税分	324,381,000	324,381,700	700	1. 交付金 324,381,700 都有資産分 282,562,100

(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 41,819,600
3. 軽自動車税	109,872,000	109,646,965	△225,035	
1. 環境性能割	5,460,000	5,312,900	△147,100	
1. 現年課税分	5,460,000	5,312,900	△147,100	1. 環境性能割 5,312,900 調定額 5,312,900 純収入額 5,312,900 収入率 100.0%
2. 種別割	104,412,000	104,334,065	△77,935	
1. 現年課税分	103,012,000	103,179,000	167,000	1. 種別割 103,179,000 調定額 104,901,000 純収入額 103,106,300 収入率 98.4% 還付未済額 72,700 不納欠損額 6,000
2. 滞納繰越分	1,400,000	1,155,065	△244,935	1. 滞納繰越分 1,155,065 調定額 5,128,772 純収入額 1,136,865 収入率 22.5% 還付未済額 18,200 不納欠損額 591,794
4. 市たばこ税	801,576,000	815,410,599	13,834,599	
1. 市たばこ税	801,576,000	815,410,599	13,834,599	
1. 現年課税分	801,576,000	815,410,599	13,834,599	1. 市たばこ税 815,410,599
5. 入湯税	2,000	450	△1,550	
1. 入湯税	2,000	450	△1,550	
1. 現年課税分	2,000	450	△1,550	1. 入湯税 450
6. 事業所税	417,388,000	414,657,500	△2,730,500	
1. 事業所税	417,388,000	414,657,500	△2,730,500	
1. 現年課税分	417,065,000	414,657,500	△2,407,500	1. 現年課税分 414,657,500
2. 滞納繰越分	323,000	0	△323,000	
7. 都市計画税	2,695,473,000	2,696,825,390	1,352,390	
1. 都市計画税	2,695,473,000	2,696,825,390	1,352,390	
1. 現年課税分	2,682,410,000	2,684,773,916	2,363,916	1. 現年課税分 2,684,773,916 調定額 2,696,164,500 土地分 1,847,714,462 家屋分 848,450,038 純収入額 2,684,538,675 収入率 99.6% 還付未済額 235,241 不納欠損額 2,234
2. 滞納繰越分	13,063,000	12,051,474	△1,011,526	1. 滞納繰越分 12,051,474 調定額 23,649,083 純収入額 11,922,690 収入率 51.0% 還付未済額 128,784 不納欠損額 1,402,540





(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
4. 配当割交付金	274,254,000	373,162,000	98,908,000	
1. 配当割交付金	274,254,000	373,162,000	98,908,000	
1. 配当割交付金	274,254,000	373,162,000	98,908,000	
1. 配 当 割 交 付 金	274,254,000	373,162,000	98,908,000	1. 配当割交付金 373,162,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
5. 株式等譲渡所得割交付金	460,329,000	456,036,000	△4,293,000	
1. 株式等譲渡所得割交付金	460,329,000	456,036,000	△4,293,000	
1. 株式等譲渡所得割交付金	460,329,000	456,036,000	△4,293,000	
1. 株式等譲渡所得割交付金	460,329,000	456,036,000	△4,293,000	1. 株式等譲渡所得割交付金 456,036,000









(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	264,610,000	258,682,000	△5,928,000	
1. 地方特例交付金	159,010,000	165,265,000	6,255,000	
1. 地方特例交付金	159,010,000	165,265,000	6,255,000	
1. 地方特例交付金	159,010,000	165,265,000	6,255,000	1. 個人市民税減収補填特例交付金 146,064,000 2. 自動車税減収補填特例交付金 16,919,000 3. 軽自動車税減収補填特例交付金 2,282,000
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	105,600,000	93,417,000	△12,183,000	
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	105,600,000	93,417,000	△12,183,000	
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	105,600,000	93,417,000	△12,183,000	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 93,417,000





(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	529,212,000	503,972,375	△25,239,625	
1. 負 担 金	529,212,000	503,972,375	△25,239,625	
1. 民生費負担金	520,557,000	489,699,781	△30,857,219	
1. 高齢者措置費負担金	12,000,000	13,134,897	1,134,897	1. 高齢者施設入所措置費負担金 13,134,897
2. 保育所保育料負担金	508,163,000	476,306,784	△31,856,216	1. 市立保育所保育料負担金 118,307,174 現年度分 115,590,084 過年度分 2,717,090 2. 私立保育所保育料負担金 357,999,610 現年度分 353,063,050 過年度分 4,936,560
3. 母子福祉費負担金	394,000	258,100	△135,900	1. 母子生活支援施設入所措置費負担金 217,700 2. 入院助産措置費負担金 40,400
2. 衛生費負担金	3,330,000	3,146,214	△183,786	
1. 未熟児養育医療給付費負担金	3,330,000	3,146,214	△183,786	1. 未熟児養育医療給付費負担金 3,146,214
3. 土木費負担金	5,325,000	11,126,380	5,801,380	
1. 道路掘削復旧工事監督事務費負担金	5,325,000	11,126,380	5,801,380	1. 道路掘削復旧工事監督事務費負担金 11,126,380 水道工事に伴う負担金 3,639,080 ガス工事に伴う負担金 6,439,250 電気工事に伴う負担金 158,030 電話工事に伴う負担金 74,140 電気通信工事に伴う負担金 199,770 その他諸工事に伴う負担金 616,110

(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	1,194,725,000	1,140,247,074	△54,477,926	
1. 使 用 料	671,727,000	652,917,244	△18,809,756	
1. 総務使用料	106,873,000	100,724,154	△6,148,846	
1. 三鷹ネットワーク大学使用料	505,000	352,800	△152,200	1. 三鷹ネットワーク大学使用料 352,800
2. 市民センター使用料	8,889,000	10,496,784	1,607,784	1. 市民センター事務室等使用料 816,984 2. 市民センター駐車場等使用料 9,679,800
3. 地区公会堂使用料	38,000	37,000	△1,000	1. 地区公会堂使用料 37,000
4. 地区公会堂用地使用料	10,000	10,284	284	1. 地区公会堂用地使用料 10,284
5. コミュニティ・センタープール等使用料	1,859,000	516,100	△1,342,900	1. コミュニティ・センタープール等使用料 516,100
6. コミュニティ・センター用地等使用料	4,000	4,704	704	1. コミュニティ・センター用地等使用料 4,704
7. 市民協働センター使用料	1,300,000	1,946,510	646,510	1. 市民協働センター使用料 1,946,510
8. 文化施設使用料	92,350,000	85,440,850	△6,909,150	1. 芸術文化センター使用料 45,237,260 2. 美術ギャラリー使用料 1,428,000 3. 公会堂使用料 35,268,190 4. みたか井心亭使用料 2,095,700 5. 山本有三記念館使用料 1,411,700
9. 文化施設用地使用料	3,000	3,948	948	1. 山本有三記念館用地使用料 3,948
10. 三鷹市立アニメーション美術館内施設使用料	1,915,000	1,915,174	174	1. 三鷹市立アニメーション美術館内施設使用料 1,915,174
2. 民生使用料	176,619,000	165,850,637	△10,768,363	
1. 福祉センター使用料	559,000	328,450	△230,550	1. 福祉センター使用料 328,450
2. 下連雀複合施設使用料	1,564,000	1,519,008	△44,992	1. 下連雀複合施設用地使用料 1,200 2. 下連雀複合施設施設使用料 1,517,808
3. 福祉コアかみれん使用料	1,086,000	1,054,212	△31,788	1. 福祉コアかみれん用地使用料 1,200 2. 福祉コアかみれん施設使用料 1,053,012
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	3,236,472	△25,528	1. 心身障がい児通所訓練施設なかよし教室施設使用料 3,236,472
5. 北野ハピネスセンター用地使用料	1,000	1,236	236	1. 北野ハピネスセンター用地使用料 1,236
6. 福祉住宅使用料	23,145,000	21,737,293	△1,407,707	1. 福祉住宅使用料 21,737,293
7. どんぐり山居室使用料	1,000	0	△1,000	
8. 保育園用地使用料	13,000	0	△13,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
9.ちどりこども園使用料	78,000	0	△78,000	
10.子ども発達支援センター使用料	138,000	147,030	9,030	1. 子ども発達支援センター使用料 147,030
11.多世代交流センター用地使用料	291,000	291,480	480	1. 多世代交流センター用地内水源用地等使用料 291,480 東多世代交流センター分 290,280 西多世代交流センター分 1,200
12.学童保育所使用料	146,481,000	136,966,800	△9,514,200	1. 学童保育所育成料 131,746,000 2. 学童保育所延長育成料 5,220,800
13.旧どんぐり山施設使用料	0	568,656	568,656	1. 旧どんぐり山施設使用料 568,656
3.衛生使用料	560,000	464,856	△95,144	
1.総合保健センター使用料	96,000	0	△96,000	
2.リサイクル市民工房用地使用料	464,000	464,856	856	1. 高圧線下土地使用料 464,856
4.農林使用料	10,851,000	10,851,084	84	
1.農業公園用地使用料	10,851,000	10,851,084	84	1. 農業公園用地使用料 10,851,084
5.土木使用料	287,472,000	284,670,897	△2,801,103	
1.道路占用料	224,764,000	225,952,595	1,188,595	1. ガス管、電柱等道路占用料 225,952,595
2.法定外公共物使用料	6,254,000	5,376,234	△877,766	1. ガス管、電柱等公共物使用料 5,376,234
3.交通公園等用地使用料	315,000	315,938	938	1. 交通公園等用地使用料 315,938
4.都市公園等用地使用料	1,805,000	1,808,616	3,616	1. 高圧線下等土地使用料 1,808,616
5.三鷹中央防災公園使用料	1,000	39,813	38,813	1. 三鷹中央防災公園使用料 39,813
6.市営住宅等使用料	32,229,000	30,988,303	△1,240,697	1. 市営大沢住宅等使用料 30,988,303
7.下連雀市民住宅使用料	22,104,000	20,189,398	△1,914,602	1. 下連雀市民住宅使用料 20,189,398
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	89,349,000	90,352,016	1,003,016	
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	817,000	773,916	△43,084	1. 学校用地内水源用地等使用料 773,916
4.大沢の里郷土文化施設使用料	612,000	632,200	20,200	1. 大沢の里郷土文化施設使用料 632,200
5.学校施設使用料	2,316,000	1,378,020	△937,980	1. 地域交流室使用料 21,000 2. 体育施設使用料 572,550 3. 夜間照明設備使用料 784,470

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
6.生涯学習センター使用料	3,668,000	4,492,000	824,000	1. 生涯学習センター使用料 4,492,000
7.図書館用地使用料	3,000	4,512	1,512	1. 三鷹図書館ケーブルテレビ支柱用地使用料 1,872 2. 東部図書館ケーブルテレビ支柱用地使用料 1,440 3. 西部図書館ケーブルテレビ支柱用地使用料 1,200
8.スポーツ施設使用料	81,929,000	83,065,992	1,136,992	1. 新川テニスコート施設使用料 2,200,440 2. 大沢総合グラウンド施設使用料 25,019,200 3. 大沢総合グラウンド夜間照明設備使用料 4,262,350 4. 総合スポーツセンター施設使用料 51,364,330 5. 大沢野川グラウンド管理棟施設使用料 219,672
9.井口特設グラウンド用地使用料	2,000	2,976	976	1. 電柱用地等使用料 2,976
2.手 数 料	522,998,000	487,329,830	△35,668,170	
1.総務手数料	71,358,000	72,567,800	1,209,800	
1.自動車臨時運行許可手数料	423,000	536,250	113,250	1. 自動車臨時運行許可手数料 536,250
2.住居表示台帳閲覧等手数料	8,000	900	△7,100	1. 住居表示台帳閲覧等手数料 900
3.自動交付手数料	27,047,000	24,760,300	△2,286,700	1. 証明書自動交付手数料 24,760,300
4.税証明交付手数料	9,900,000	10,220,200	320,200	1. 税証明交付手数料 10,220,200
5.戸籍住民手数料	33,980,000	37,050,150	3,070,150	1. 戸籍証明書交付手数料 14,427,150 2. 住民票写し交付閲覧手数料 17,426,500 3. 印鑑登録証明等交付手数料 5,074,900 4. 個人番号カード再交付手数料 121,600
2.民生手数料	1,000	0	△1,000	
1.社会福祉法人理事証明書等交付手数料	1,000	0	△1,000	
3.衛生手数料	437,531,000	401,936,510	△35,594,490	
1.工場認可申請手数料	30,000	40,200	10,200	1. 工場認可申請手数料 40,200
2.犬の登録等手数料	4,381,000	4,671,600	290,600	1. 犬の登録等手数料 4,671,600
3.塵芥処理手数料	422,074,000	390,728,710	△31,345,290	1. ごみ収集処理手数料 390,548,710 2. 一般廃棄物処理業許可申請等手数料 180,000
4.し尿処理手数料	11,046,000	6,496,000	△4,550,000	1. し尿処理手数料 6,496,000
4.土木手数料	14,108,000	12,825,520	△1,282,480	
1.屋外広告物許可手数料	1,638,000	1,903,020	265,020	1. 屋外広告物許可手数料 1,903,020

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
2. 道路証明手数料	126,000	135,300	9,300	1. 道路証明手数料 135,300
3. 境界確定 図面等写し 交付手数料	1,872,000	2,023,800	151,800	1. 境界確定図面等写し交付手数料 2,023,800
4. 建築指導 手数料	8,708,000	6,862,600	△1,845,400	1. 建築物確認等申請手数料 423,700 2. 建築許可等申請手数料 6,438,900
5. 建築指導 証明手数料	1,734,000	1,879,800	145,800	1. 建築確認証明等手数料 1,879,800
6. 都市計画証 明等手数料	27,000	21,000	△6,000	1. 都市計画証明等手数料 21,000
7. 優良宅地及 び優良住宅 等認定事務 手数料	1,000	0	△1,000	
8. マンション 建替事業 証明書交付 手数料	1,000	0	△1,000	
9. 緑化率適合 証明手数料	1,000	0	△1,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
15. 国 庫 支 出 金	20,546,534,000	18,953,624,985	△1,592,909,015	
1. 国 庫 負 担 金	12,762,973,000	12,271,485,827	△491,487,173	
1. 民 生 費 国 庫 負 担 金	11,177,294,000	10,706,767,655	△470,526,345	
1. 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金	119,055,000	118,936,041	△118,959	1. 生活困窮者自立相談支援事業費負担金 27,885,516 対象基本額 36,949,822の3/4額 27,712,366 超過交付額（翌年度返還分） 173,150 2. 生活困窮者住居確保給付金負担金 83,669,700 対象扶助費 92,744,890の3/4額 69,558,667 超過交付額（翌年度返還分） 14,111,033 3. 被保護者就労支援事業費負担金 3,465,342 対象基本額 4,034,508の3/4額 3,025,881 超過交付額（翌年度返還分） 439,461 4. 被保護者健康管理支援事業費負担金 3,915,483 対象基本額 2,526,191の3/4額 1,894,643 超過交付額（翌年度返還分） 2,020,840
2. 障害者自立支援介護給付費負担金	1,116,222,000	998,156,409	△118,065,591	1. 居宅介護給付費負担金 255,937,408 対象扶助費 677,818,321の1/2額 338,909,161 不足額（翌年度追加交付分） △82,971,753 2. 療養介護給付費負担金 35,229,835 対象扶助費 70,308,976の1/2額 35,154,488 超過交付額（翌年度返還分） 75,347 3. 生活介護給付費負担金 493,736,864 対象扶助費 966,641,268の1/2額 483,320,634 超過交付額（翌年度返還分） 10,416,230 4. 短期入所給付費負担金 29,249,942 対象扶助費 58,450,541の1/2額 29,225,271 超過交付額（翌年度返還分） 24,671 5. 施設支援給付費負担金 133,991,281 対象扶助費 262,305,415の1/2額 131,152,708 超過交付額（翌年度返還分） 2,838,573 6. サービス利用計画作成費負担金 48,832,970 対象扶助費 69,785,038の1/2額 34,892,519 超過交付額（翌年度返還分） 13,940,451

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				7. 自立生活援助給付費負担金 1,178,109 対象扶助費 2,106,135の1/2額 1,053,068 超過交付額（翌年度返還分） 125,041
3. 障害者自立支援訓練等給付費負担金	601,397,000	567,140,038	△34,256,962	1. 就労移行支援給付費負担金 49,363,848 対象扶助費 99,956,773の1/2額 49,978,387 不足額（翌年度追加交付分） △614,539 2. 就労継続支援給付費負担金 270,754,616 対象扶助費 528,863,638の1/2額 264,431,819 超過交付額（翌年度返還分） 6,322,797 3. 就労定着支援給付費負担金 6,976,760 対象扶助費 14,516,499の1/2額 7,258,250 不足額（翌年度追加交付分） △281,490 4. 共同生活援助給付費負担金 232,535,891 対象扶助費 460,299,895の1/2額 230,149,948 超過交付額（翌年度返還分） 2,385,943 5. 自立訓練給付費負担金 7,508,923 対象扶助費 18,018,067の1/2額 9,009,034 不足額（翌年度追加交付分） △1,500,111
4. 障害者自立支援医療給付費負担金	120,575,000	125,693,500	5,118,500	1. 更生医療給付費負担金 125,350,000 対象扶助費 263,973,454の1/2額 131,986,727 不足額（翌年度追加交付分） △6,636,727 2. 育成医療給付費負担金 343,500 対象扶助費 192,961の1/2額 96,480 超過交付額（翌年度返還分） 247,020
5. 障害者自立支援補装具費支給事業負担金	15,268,000	17,374,176	2,106,176	1. 障害者自立支援補装具費支給事業負担金 17,374,176 対象扶助費 30,323,795の1/2額 15,161,898 超過交付額（翌年度返還分） 2,212,278
6. 障害児通所支援給付費負担金	266,921,000	280,281,473	13,360,473	1. 児童発達支援給付費負担金 85,963,237 対象扶助費 177,333,816の1/2額 88,666,908 不足額（翌年度追加交付分） △2,703,671

(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 62,608 対象扶助費 80,324の1/2額 40,162 超過交付額（翌年度返還分） 22,446 3. 放課後等デイサービス給付費負担金 183,180,896 対象扶助費 359,799,088の1/2額 179,899,544 超過交付額（翌年度返還分） 3,281,352 4. 障がい児相談支援給付費負担金 9,046,149 対象扶助費 16,076,165の1/2額 8,038,083 超過交付額（翌年度返還分） 1,008,066 5. 保育所等訪問支援給付費負担金 721,896 対象扶助費 1,394,764の1/2額 697,382 超過交付額（翌年度返還分） 24,514 6. 追加交付額（前年度不足分） 1,306,687
7. 特別障害者 手 当 等 負 担 金	55,821,000	52,086,140	△3,734,860	1. 特別障害者手当等負担金 52,016,760 対象扶助費 69,876,470の3/4額 52,407,353 打切交付額 52,016,760 2. 追加交付額（前年度不足分） 69,380
8. 国民健康保 険保険基盤 安定負担金	108,212,000	121,639,894	13,427,894	1. 保険基盤安定負担金 121,639,894 対象基本額 243,279,788の1/2額
9. 介 護 保 険 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 負 担 金	82,234,000	82,503,600	269,600	1. 介護保険低所得者保険料軽減負担金 81,520,800 対象基本額 163,746,300の1/2額 81,873,150 不足額（翌年度追加交付分） △352,350 2. 追加交付額（前年度不足分） 982,800
10. 児 童 扶 養 手 当 負 担 金	124,865,000	114,138,896	△10,726,104	1. 児童扶養手当負担金 114,138,896 対象扶助費 335,911,000の1/3額 111,970,333 超過交付額（翌年度返還分） 2,168,563
11. 児 童 手 当 等 負 担 金	1,882,992,000	1,835,058,999	△47,933,001	1. 3歳未満被用者児童手当負担金 423,576,000 対象扶助費 516,135,000の37/45額 424,377,666 不足額（翌年度追加交付分） △801,666 2. 3歳から中学校修了前被用者児童手当 負担金 879,460,000 対象扶助費 1,321,145,000の2/3額 880,763,333

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				不足額（翌年度追加交付分） △1,303,333
				3. 非被用者児童手当負担金 250,446,666 対象扶助費 376,650,000の2/3額 251,100,000 不足額（翌年度追加交付分） △653,334
				4. 特例給付負担金 279,746,666 対象扶助費 420,615,000の2/3額 280,410,000 不足額（翌年度追加交付分） △663,334
				5. 追加交付額（前年度不足分） 1,829,667
12. 施設型給付 費 負 担 金	1,762,899,000	1,652,636,146	△110,262,854	1. 私立保育園給付費負担金 1,399,900,165 2号子ども分 555,936,725 対象扶助費 1,111,873,450の1/2 額 3号子ども分 836,735,088 対象扶助費 2,062,736,960 負担金徴収基準額 613,091,970 差引対象扶助費 1,449,644,990 交付額（5.772/10） 836,735,088 超過交付額（翌年度返還分） 7,228,352
				2. 公私連携型保育園給付費負担金 192,344,335 2号子ども分 66,723,855 対象扶助費 133,447,710の1/2額 3号子ども分 123,206,122 対象扶助費 311,053,180 負担金徴収基準額 97,598,360 差引対象扶助費 213,454,820 交付額（5.772/10） 123,206,122 超過交付額（翌年度返還分） 2,414,358
				3. 認定こども園施設給付費負担金 58,766,012 2号子ども分 48,099,575 対象扶助費 96,199,150の1/2額 3号子ども分 10,301,149 対象扶助費 24,023,760 負担金徴収基準額 6,177,000 差引対象扶助費 17,846,760 交付額（5.772/10） 10,301,149 超過交付額（翌年度返還分） 365,288
				4. 追加交付額（過年度不足分） 1,625,634

(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	121,216,000	106,326,168	△14,889,832	1. 小規模保育施設給付費負担金 48,658,433 対象扶助費 110,387,970 負担金徴収基準額 29,372,000 差引対象扶助費 81,015,970 交付額 (5.772/10) 46,762,417 超過交付額 (翌年度返還分) 1,896,016 2. 家庭的保育施設給付費負担金 37,415,091 対象扶助費 75,845,970 負担金徴収基準額 9,561,500 差引対象扶助費 66,284,470 交付額 (5.772/10) 38,259,396 不足額 (翌年度追加交付分) △844,305 3. 事業所内保育施設給付費負担金 20,252,644 対象扶助費 45,315,320 負担金徴収基準額 10,189,750 差引対象扶助費 35,125,570 交付額 (5.772/10) 20,274,479 不足額 (翌年度追加交付分) △21,835
14. 子育てのための施設等利用給付費負担金	59,006,000	72,551,086	13,545,086	1. 子育てのための施設等利用給付費負担金 62,821,000 対象扶助額 116,239,784の1/2額 58,119,892 超過交付額 (翌年度返還分) 4,701,108 2. 追加交付額 (前年度不足分) 9,730,086
15. 児童福祉費負担金	15,524,000	15,446,165	△77,835	1. 母子生活支援施設入所措置費負担金 14,731,315 対象事業費 28,565,707 負担金徴収基準額 217,700 差引対象基本額 28,348,007 交付額 (1/2) 14,174,003 超過交付額 (翌年度返還分) 557,312 2. 入院助産措置費負担金 714,850 対象扶助費 1,009,314 負担金徴収基準額 83,000 差引対象扶助費 926,314 交付額 (1/2) 463,157 超過交付額 (翌年度返還分) 251,693
16. 生活保護費等負担金	4,725,087,000	4,546,798,924	△178,288,076	1. 中国残留邦人等生活支援給付費等負担金 11,083,174 対象扶助費 14,777,566の3/4額 2. 中国残留邦人等介護支援給付費負担金 820,502 対象扶助費 1,094,003の3/4額 3. 中国残留邦人等医療支援給付費負担金 11,828,227 対象扶助費 15,770,970の3/4額 4. 中国残留邦人等配偶者支援金負担金 1,041,192 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 2,212,936,436 対象扶助費 3,058,360,260 返還金調定額 50,947,803 差引対象扶助費 3,007,412,457 交付額(3/4) 2,255,559,342 不足額(翌年度追加交付分) △42,622,906 6. 介護扶助費負担金 105,318,646 対象扶助費 144,314,804 返還金調定額 480,388 差引対象扶助費 143,834,416 交付額(3/4) 107,875,812 不足額(翌年度追加交付分) △2,557,166 7. 医療扶助費負担金 2,200,542,197 対象扶助費 2,905,189,907 返還金調定額 18,413,962 差引対象扶助費 2,886,775,945 交付額(3/4) 2,165,081,958 超過交付額(翌年度返還分) 35,460,239 8. 追加交付額(前年度不足分) 3,228,550
2. 衛生費国庫負担金	1,123,832,000	1,114,436,320	△9,395,680	
1. 母子保健衛生費負担金	4,085,000	2,907,440	△1,177,560	1. 未熟児養育医療給付費負担金 2,907,440 対象扶助費 11,470,426 負担金徴収基準額 3,484,120 差引対象扶助額 7,986,306 交付額(1/2) 3,993,153 不足額(翌年度追加交付分) △1,085,713
2. 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	1,119,747,000	1,111,528,880	△8,218,120	1. 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 1,111,528,880 対象基本額の全額 1,028,977,972 超過交付額(翌年度返還分) 82,550,908
3. 教育費国庫負担金	461,847,000	450,281,852	△11,565,148	
1. 施設型給付費負担金	224,827,000	227,552,852	2,725,852	1. 幼稚園施設給付費負担金 190,407,099 全国統一費用分 189,976,573 対象扶助費 379,953,146 交付額(1/2) 189,976,573 超過交付額(翌年度返還分) 430,526 2. 認定こども園施設給付費負担金 37,145,753 全国統一費用分 36,377,687 対象扶助費 72,755,374 交付額(1/2) 36,377,687 超過交付額(翌年度返還分) 768,066
2. 子育てのための施設等利用給付費負担金	237,020,000	222,729,000	△14,291,000	1. 子育てのための施設等利用給付費負担金 222,729,000 対象基本額 443,811,590の1/2額 221,905,795

(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） 823,205
2. 国庫補助金	7,737,071,000	6,627,554,228	△1,109,516,772	
1. 総務費国庫補助金	541,458,000	529,884,000	△11,574,000	
1. 地方創生推進交付金	41,649,000	0	△41,649,000	
2. 社会保障・税番号制度事業費補助金	68,114,000	60,595,000	△7,519,000	1. 社会保障・税番号制度事業費補助金 60,595,000 対象基本額の全額
3. 社会保障・税番号制度事務費補助金	118,868,000	113,054,000	△5,814,000	1. 社会保障・税番号制度事務費補助金 113,054,000 対象基本額の全額
4. マイナポイント事業費補助金	9,000,000	11,880,000	2,880,000	1. マイナポイント事業費補助金 11,880,000 対象基本額の全額
5. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	1,485,000	1,351,000	△134,000	1. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,351,000 対象基本額の全額
6. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	302,342,000	333,770,000	31,428,000	1. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 333,770,000 対象基本額の全額
7. 子ども・子育て支援事業費補助金	0	1,182,000	1,182,000	1. 子ども・子育て支援事業費補助金 1,182,000 対象基本額の全額
8. 介護保険事業費補助金	0	4,000,000	4,000,000	1. 介護保険事業費補助金 4,000,000 対象基本額 8,000,000の1/2額
9. 感染症予防等事業補助金	0	4,052,000	4,052,000	1. マイナンバー情報連携体制整備事業補助金 148,000 対象基本額 222,000の2/3額 2. 健（検）診結果の利活用に向けた情報標準化整備事業補助金 3,904,000 対象基本額 5,856,950の2/3額
2. 民生費国庫補助金	5,750,563,000	4,832,415,228	△918,147,772	
1. 地域生活支援事業費等補助金	52,819,000	51,414,000	△1,405,000	1. 地域生活支援事業費等補助金 51,414,000 対象基本額 102,828,000の1/2額
2. 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	52,857,000	52,560,000	△297,000	1. 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 23,144,000 対象基本額 26,076,172の2/3額 17,384,000 端数切捨交付額 17,383,000 対象基本額 10,951,863の1/2額 5,475,000 超過交付額（翌年度返還分） 286,000 2. 生活困窮者子どもの学習等支援事業費補助金 7,721,000 対象基本額 15,439,168の1/2額 7,719,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,000

(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 21,695,000 医療扶助適正化等事業分 6,954,000 対象基本額 9,273,158の3/4額 収入資産状況把握等充実事業分 3,827,000 対象基本額 5,103,278の3/4額 警察との連携協力体制強化事業分 2,856,000 対象基本額 3,808,735の3/4額 自立支援プログラム策定実施推進事業分 6,026,000 対象基本額 8,035,802の3/4額 中国残留邦人等地域生活支援事業分 332,000 対象基本額の全額 超過交付額（翌年度返還分） 1,700,000
3. 重層的支援体制整備事業交付金	10,194,000	10,189,000	△5,000	1. 重層的支援体制整備事業への移行準備事業交付金 10,189,000 対象基本額 13,586,826の3/4額 10,190,000 不足額（翌年度追加交付分） △1,000
4. 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	24,159,000	23,771,000	△388,000	1. 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 23,771,000 対象基本額 47,542,000の1/2額
5. 年金生活者支援給付金支給事務交付金	877,000	3,689,208	2,812,208	1. 年金生活者支援給付金支給事務交付金 3,689,208 対象基本額の全額
6. 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	8,060,000	8,368,000	308,000	1. 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 1,368,000 対象基本額の全額 87,000 対象基本額 2,519,000の1/2額 1,259,000 超過交付額（翌年度返還分） 22,000 2. 支援対象児童等見守り強化事業費補助金 7,000,000 対象基本額の全額
7. 子ども・子育て支援交付金	189,399,000	204,097,000	14,698,000	1. 利用者支援事業交付金 29,481,000 対象基本額 44,222,380の2/3額 2. 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業交付金 431,000 対象基本額 1,293,600の1/3額 3. 子育て援助活動支援事業交付金 3,650,000 対象基本額 10,951,550の1/3額 4. 養育支援訪問事業交付金 108,000 対象基本額 324,950の1/3額 5. 地域子育て支援拠点事業交付金 31,819,000 対象基本額 95,458,999の1/3額 6. 一時預かり事業交付金 14,057,000 対象基本額 42,173,162の1/3額 7. 子育て短期支援事業交付金 464,000 対象基本額 1,392,780の1/3額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				8. 病児保育事業交付金 6,014,000 対象基本額 18,042,000の1/3額 9. 乳児家庭全戸訪問事業交付金 1,520,000 対象基本額 4,560,000の1/3額 10. 延長保育事業交付金 6,130,000 対象基本額 18,390,000の1/3額 11. 放課後児童健全育成事業交付金 79,927,000 対象基本額 239,783,000の1/3額 12. 新型コロナウイルス感染症対策事業交 付金 6,765,000 対象基本額 20,296,163の1/3額 13. 超過交付額（翌年度返還分） 23,731,000
8. 妊娠・出産 包括支援 事業補助金	465,000	327,000	△138,000	1. 多胎妊産婦等支援事業補助金 327,000 対象基本額 916,370の1/2額 458,000 打切交付額 327,000
9. 子ども・子 育て支援体 制整備総合 推進事業費 補助金	654,000	654,000	0	1. 子ども・子育て支援体制整備総合推進 事業費補助金 654,000 対象基本額 937,850の1/2額 468,000 超過交付額（翌年度返還分） 186,000
10. 保育対策総 合支援事業 費補助金	99,780,000	92,011,000	△7,769,000	1. 保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金 74,965,000 旧基準分 13,234,000 対象事業費 21,944,000 事業者負担額 3,134,857 合計対象基本額 25,078,857 交付額（1/2） 12,539,000 端数調整交付額 13,234,000 新基準分 58,798,000 対象事業費 136,807,000 事業者負担額 19,543,857 合計対象基本額 156,350,857 交付額（3/8） 58,631,000 端数調整交付額 58,798,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,933,000 2. 新型コロナウイルス感染症対策事業費 補助金 15,800,000 対象基本額 28,733,191の1/2額 14,366,000 端数調整交付額 14,353,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,447,000 3. 保育人材等就職・交流支援事業費補助 金 1,246,000 対象基本額 2,493,295の1/2額
11. 保育所等 整備交付金	253,197,000	251,421,000	△1,776,000	1. 保育所等整備交付金 251,421,000 保育所等施設整備事業分 251,121,000 対象事業費 329,591,000 事業者負担額 47,091,000 合計対象基本額 376,682,000 交付額（2/3） 251,121,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				防犯対策事業分 300,000 対象基本額 600,000の1/2額
12. 母子家庭等 対策総合 支援事業費 補助金	4,757,000	4,757,000	0	1. 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 4,757,000 対象基本額の全額 280,000 対象基本額 3,958,640の3/4額 2,968,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,509,000
13. 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	338,890,000	342,368,000	3,478,000	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 342,368,000 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 141,559,000 対象基本額の全額 107,323,000 超過交付額（翌年度返還分） 34,236,000 子育て世帯生活支援特別給付金給付 事業分 200,809,000 対象基本額の全額 162,286,000 超過交付額（翌年度返還分） 38,523,000
14. 子育て世帯 への臨時 特別給付 事業費 補助金	2,133,517,000	2,117,489,000	△16,028,000	1. 子育て世帯への臨時特別給付事業費補 助金 2,117,489,000 対象基本額の全額 2,065,560,000 超過交付額（翌年度返還分） 51,929,000
15. 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	2,557,035,000	1,645,716,000	△911,319,000	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 1,645,716,000 対象基本額の全額 1,555,971,000 超過交付額（翌年度返還分） 89,745,000
16. 保育士等 処遇改善 臨時特例 交付金	23,794,000	23,584,020	△209,980	1. 保育士等処遇改善臨時特例交付金 23,584,020 対象基本額の全額 22,893,398 超過交付額（翌年度返還分） 690,622
17. 社会的養護 従事者処遇 改善臨時 特例交付金	109,000	0	△109,000	
3. 衛生費国庫 補助金	1,157,993,000	966,073,000	△191,920,000	
1. 子ども・ 子育て支援 交付金	3,399,000	7,704,000	4,305,000	1. 利用者支援事業交付金 7,704,000 対象基本額 11,626,495の2/3額 7,750,000 打切交付額 7,704,000
2. 妊娠・出産 包括支援 事業補助金	18,235,000	21,883,000	3,648,000	1. 産後ケア事業補助金 15,939,000 対象基本額 43,323,396の1/2額 21,661,000 打切交付額 12,139,000 超過交付額（翌年度返還分） 3,800,000 2. 妊娠・出産包括支援緊急整備事業補助 金 66,000 対象基本額 132,000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. 多胎妊産婦等支援事業補助金 95,000 対象基本額 225,607の1/2額 112,000 打切交付額 95,000
				4. 産前・産後サポート事業補助金 4,783,000 対象基本額 9,333,241の1/2額 4,666,000 超過交付額(翌年度返還分) 117,000
				5. 感染拡大防止対策事業補助金 1,000,000 対象基本額の全額
3. 地域自殺 対策強化 交付金	197,000	156,000	△41,000	1. 地域自殺対策強化交付金 156,000 対象基本額 313,867の1/2額
4. 特定感染症 検査等事業 補助金	6,789,000	6,727,000	△62,000	1. 特定感染症検査等事業補助金 6,727,000 対象基本額 13,159,274の1/2額 6,579,000 超過交付額(翌年度返還分) 148,000
5. 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	1,129,123,000	929,353,000	△199,770,000	1. 新型コロナウイルスワクチン接種体制 確保事業費補助金 929,353,000 令和2年度からの繰越明許費繰越分 45,602,223 対象基本額の全額 45,622,525 前年度超過交付額 △20,302 令和3年度事業費分 883,750,777 対象基本額の全額 805,777,777 超過交付額(翌年度返還分) 77,973,000
6. 多胎妊婦 健康診査 支援事業 補助金	250,000	250,000	0	1. 多胎妊婦健康診査支援事業補助金 250,000 超過交付額(翌年度返還分) 250,000
4. 土木費国庫 補助金	146,567,000	163,928,000	17,361,000	
1. 社会資本 整備総合 交付金	114,207,000	131,584,000	17,377,000	1. 狭あい道路拡幅整備費交付金 25,000,000 対象基本額 50,000,000の1/2額 2. 雨水貯留施設整備事業費交付金 28,000,000 対象基本額 84,000,000の1/3額 3. ブロック塀等安全対策促進事業補助金 374,000 対象基本額 1,122,000の1/3額 4. 新川天神山公園用地取得事業費交付金 60,940,000 対象基本額 182,820,000の1/3額 5. 北野公園用地取得事業費交付金 17,000,000 対象基本額 51,000,000の1/3額 6. 木造住宅耐震診断助成事業費交付金 270,000 対象基本額 810,000の1/3額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
2. 道路メンテナンス事業補助金	13,860,000	13,844,000	△16,000	1. 三鷹駅前デッキ長寿命化事業費補助金 7,700,000 対象基本額 14,000,000の5.5/10額 2. 橋梁改修事業費補助金 5,500,000 対象基本額 10,000,000の5.5/10額 3. 橋梁現況調査事業費補助金 644,000 対象基本額 1,172,000の5.5/10額
3. 無電柱化推進計画事業補助金	18,500,000	18,500,000	0	1. 都市計画道路3・4・13号(牟礼)整備事業費補助金 18,500,000 対象基本額 37,000,000の1/2額
5. 消防費国庫補助金	1,783,000	1,363,000	△420,000	
1. 消防団設備整備費補助金	1,783,000	1,363,000	△420,000	1. 消防団救助能力向上資機材緊急整備事業補助金 1,363,000 対象基本額 4,090,000の1/3額
6. 教育費国庫補助金	138,707,000	133,891,000	△4,816,000	
1. 教育支援体制整備事業費補助金	2,162,000	2,202,000	40,000	1. 教育支援体制整備事業費補助金 2,202,000 対象基本額 6,608,262の1/3額
2. 子ども・子育て支援交付金	22,077,000	22,592,000	515,000	1. 実費徴収に係る補足給付事業費交付金 2,286,000 対象基本額 1,703,730の1/3額 567,000 超過交付額(翌年度返還分) 1,719,000 2. 一時預かり事業交付金 16,306,000 対象基本額 41,416,829の1/3額 13,805,000 超過交付額(翌年度返還分) 2,501,000 3. 多様な事業者の参入促進・能力活用事業交付金 4,000,000 対象基本額 4,580,000の1/3額 1,526,000 超過交付額(翌年度返還分) 2,474,000
3. 学校教育設備整備費等補助金	500,000	464,000	△36,000	1. 理科教育等設備整備費補助金 464,000 小学校 232,000 対象基本額 464,000の1/2額 中学校 232,000 対象基本額 464,000の1/2額
4. 特別支援教育就学奨励費補助金	1,089,000	1,661,000	572,000	1. 特別支援教育就学奨励費補助金 849,000 小学校 315,000 対象扶助費 630,000の1/2額 中学校 534,000 対象扶助費 1,068,000の1/2額 2. 特別支援教育就学奨励費給食費補助金 812,000 小学校 480,000 対象扶助費 960,000の1/2額 中学校 332,000 対象扶助費 664,000の1/2額
5. 就学援助費補助金	280,000	146,000	△134,000	1. 要保護生徒修学旅行費補助金 146,000 中学校 146,000 対象扶助費 292,000の1/2額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
6. 学校施設 環境改善 交付金	85,353,000	78,772,000	△6,581,000	1. 大規模改造事業費交付金 68,211,000 老朽改修工事 31,824,000 小学校 31,824,000 対象基本額 111,384,000の 2/7額 令和2年度からの繰越明許費繰越分 36,387,000 空調設備整備工事 25,963,000 小学校 25,706,000 対象基本額 89,971,000の 2/7額 事務費交付額 257,000 トイレ改修工事 10,424,000 小学校 2,165,000 対象基本額 7,579,000の 2/7額 中学校 6,947,000 対象基本額 24,316,000の 2/7額 加算交付額 1,209,000 事務費交付額 103,000 2. 防災機能強化事業費交付金 10,561,000 令和2年度からの繰越明許費繰越分 10,561,000 ブロック塀等改修工事 10,561,000 小学校 10,457,000 対象基本額 31,373,000の 1/3額 事務費交付額 104,000
7. 国重要 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
8. 学校保健 特別対策 事業費 補助金	16,000,000	16,911,000	911,000	1. 学校保健特別対策事業費補助金 16,911,000 令和2年度からの繰越明許費繰越分 16,911,000 対象基本額 33,822,000の1/2額
9. 公立学校 情報機器 整備費 補助金	3,746,000	3,643,000	△103,000	1. 公立学校情報機器整備費補助金 3,643,000 対象基本額 7,286,400の1/2額
3. 委 託 金	46,490,000	54,584,930	8,094,930	
1. 総務費委託金	1,577,000	844,601	△732,399	
1. 自衛官募集 事務費 委託金	22,000	25,000	3,000	1. 自衛官募集事務費委託金 25,000
2. 中長期在留 者住居地届 出等事務費 委託金	1,555,000	819,601	△735,399	1. 中長期在留者住居地届出等事務費委託 金 819,601
2. 民生費委託金	44,913,000	53,740,329	8,827,329	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
1. 遺族及び留守家族等 援護事務費 委託金	2,078,000	1,673,625	△404,375	1. 遺族及び留守家族等援護事務費委託金 1,673,625 対象基本額の全額 1,658,794 超過交付額（翌年度返還分） 14,831
2. 国民年金事 務費委託金	42,659,000	51,795,903	9,136,903	1. 国民年金事務費委託金 51,795,903
3. 特別児童扶 養手当事務 費委託金	176,000	270,801	94,801	1. 特別児童扶養手当事務費委託金 267,636 対象基本額の全額 2. 追加交付額（前年度不足分） 3,165

(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	10,256,340,000	10,119,303,034	△137,036,966	
1. 都 負 担 金	3,969,847,000	3,774,202,772	△195,644,228	
1. 民 生 費 都 負 担 金	3,656,944,000	3,466,809,199	△190,134,801	
1. 民生委員推薦会負担金	328,000	82,200	△245,800	1. 民生委員推薦会負担金 82,200 対象基本額の全額
2. 社会福祉費負担金	14,001,000	13,230,320	△770,680	1. 民生委員費負担金 13,230,320 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	558,109,000	498,753,396	△59,355,604	1. 居宅介護給付費負担金 127,968,704 対象扶助費 677,818,321の1/4額 169,454,580 不足額（翌年度追加交付分） △41,485,876 2. 療養介護給付費負担金 17,614,917 対象扶助費 70,308,976の1/4額 17,577,244 超過交付額（翌年度返還分） 37,673 3. 生活介護給付費負担金 246,868,432 対象扶助費 966,641,268の1/4額 241,660,317 超過交付額（翌年度返還分） 5,208,115 4. 短期入所給付費負担金 14,624,971 対象扶助費 58,450,541の1/4額 14,612,635 超過交付額（翌年度返還分） 12,336 5. 施設支援給付費負担金 66,995,640 対象扶助費 262,305,415の1/4額 65,576,354 超過交付額（翌年度返還分） 1,419,286 6. サービス利用計画作成費負担金 24,416,485 対象扶助費 69,785,038の1/4額 17,446,260 超過交付額（翌年度返還分） 6,970,225 7. 自立生活援助給付費負担金 264,247 対象扶助費 2,106,135の1/4額 526,534 不足額（翌年度追加交付分） △262,287
5. 障害者自立支援訓練等給付費負担金	300,698,000	283,894,827	△16,803,173	1. 就労移行支援給付費負担金 24,681,924 対象扶助費 99,956,773の1/4額 24,989,193 不足額（翌年度追加交付分） △307,269 2. 就労継続支援給付費負担金 135,377,309 対象扶助費 528,863,638の1/4額 132,215,910 超過交付額（翌年度返還分） 3,161,399

(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 3,488,380 対象扶助費 14,516,499の1/4額 3,629,125 不足額（翌年度追加交付分） △140,745 4. 共同生活援助給付費負担金 116,267,945 対象扶助費 460,299,895の1/4額 115,074,974 超過交付額（翌年度返還分） 1,192,971 5. 自立訓練給付費負担金 4,079,269 対象扶助費 18,018,067の1/4額 4,504,517 不足額（翌年度追加交付分） △425,248
6. 障害者自立支援医療給付費負担金	60,287,000	62,723,240	2,436,240	1. 更生医療給付費負担金 62,675,000 対象扶助費 263,973,454の1/4額 65,993,363 不足額（翌年度追加交付分） △3,318,363 2. 育成医療給付費負担金 48,240 対象扶助費 192,961の1/4額
7. 障害者自立支援補装具費支給事業負担金	7,634,000	8,687,088	1,053,088	1. 障害者自立支援補装具費支給事業負担金 8,687,088 対象扶助費 30,323,795の1/4額 7,580,949 超過交付額（翌年度返還分） 1,106,139
8. 障害児通所支援給付費負担金	133,460,000	139,800,343	6,340,343	1. 児童発達支援給付費負担金 42,981,618 対象扶助費 177,333,816の1/4額 44,333,454 不足額（翌年度追加交付分） △1,351,836 2. 医療型児童発達支援給付費負担金 31,304 対象扶助費 80,324の1/4額 20,081 超過交付額（翌年度返還分） 11,223 3. 放課後等デイサービス給付費負担金 91,590,448 対象扶助費 359,799,088の1/4額 89,949,772 超過交付額（翌年度返還分） 1,640,676 4. 障がい児相談支援給付費負担金 4,523,074 対象扶助費 16,076,165の1/4額 4,019,041 超過交付額（翌年度返還分） 504,033 5. 保育所等訪問支援給付費負担金 360,948 対象扶助費 1,394,764の1/4額 348,691

(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） 12,257
				6. 追加交付額（前年度不足分） 312,951
9. 心身障害者 福祉手当 負担金	251,100,000	243,706,500	△7,393,500	1. 心身障害者福祉手当負担金 243,706,500 対象扶助費の全額
10. 国民健康保 険保険基盤 安定負担金	322,030,000	328,013,769	5,983,769	1. 保険基盤安定負担金 328,013,769 保険税軽減分 267,193,822 対象基本額 356,258,430の3/4額 保険者支援分 60,819,947 対象基本額 243,279,788の1/4額
11. 介護保 険低所得者 保険料軽減 負担金	41,117,000	41,251,800	134,800	1. 介護保険低所得者保険料軽減負担金 40,760,400 対象基本額 163,746,300の1/4額 40,936,575 不足額（翌年度追加交付分） △176,175 2. 追加交付額（前年度不足分） 491,400
12. 後期高齢者 医療保 険基盤安 定負担金	215,892,000	211,452,487	△4,439,513	1. 保険基盤安定負担金 211,452,487 対象基本額 281,936,650の3/4額
13. 児童福祉費 負担金	282,558,000	258,809,783	△23,748,217	1. 児童育成手当負担金 250,965,500 対象扶助費の全額 252,150,500 不足額（翌年度追加交付分） △1,185,000 2. 母子生活支援施設入所措置費負担金 7,365,657 対象事業費 28,565,707 負担金徴収基準額 217,700 差引対象基本額 28,348,007 交付額（1/4） 7,087,001 超過交付額（翌年度返還分） 278,656 3. 入院助産措置費負担金 356,750 対象扶助費 1,009,314 負担金徴収基準額 83,000 差引対象扶助費 926,314 交付額（1/4） 231,578 超過交付額（翌年度返還分） 125,172 4. 追加交付額（前年度不足分） 121,876
14. 児童手当等 負担金	405,773,000	398,080,832	△7,692,168	1. 3歳未満被用者児童手当負担金 46,720,000 対象扶助費 516,135,000の4/45額 45,878,666 超過交付額（翌年度返還分） 841,334 2. 3歳から中学校修了前被用者児童手当 負担金 219,230,000 対象扶助費 1,321,145,000の1/6額 220,190,833 不足額（翌年度追加交付分） △960,833 3. 非被用者児童手当負担金 62,316,666

(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 376,650,000の1/6額 62,775,000 不足額(翌年度追加交付分) △458,334
				4. 特例給付負担金 69,814,166 対象扶助費 420,615,000の1/6額 70,102,500 不足額(翌年度追加交付分) △288,334
15. 施設型給付 費負担金	758,113,000	695,083,309	△63,029,691	1. 私立保育園給付費負担金 587,058,724 2号子ども分 277,968,362 対象扶助費 1,111,873,450の1/4 額 3号子ども分 306,454,950 対象扶助費 2,062,736,960 負担金徴収基準額 613,091,970 差引対象扶助費 1,449,644,990 交付額(2.114/10) 306,454,950 超過交付額(翌年度返還分) 2,635,412 2. 公私連携型保育園給付費負担金 79,383,728 2号子ども分 33,361,927 対象扶助費 133,447,710の1/4額 3号子ども分 45,124,348 対象扶助費 311,053,180 負担金徴収基準額 97,598,360 差引対象扶助費 213,454,820 交付額(2.114/10) 45,124,348 超過交付額(翌年度返還分) 897,453 3. 認定こども園施設給付費負担金 27,981,179 2号子ども分 24,049,787 対象扶助費 96,199,150の1/4額 3号子ども分 3,772,805 対象扶助費 24,023,760 負担金徴収基準額 6,177,000 差引対象扶助費 17,846,760 交付額(2.114/10) 3,772,805 超過交付額(翌年度返還分) 158,587 4. 追加交付額(過年度不足分) 659,678
16. 地域型保育 給付費 負担金	46,029,000	38,942,050	△7,086,950	1. 小規模保育施設給付費負担金 17,821,193 対象扶助費 110,387,970 負担金徴収基準額 29,372,000 差引対象扶助費 81,015,970 交付額(2.114/10) 17,126,776 超過交付額(翌年度返還分) 694,417

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				2. 家庭的保育施設給付費負担金 13,703,309 対象扶助費 75,845,970 負担金徴収基準額 9,561,500 差引対象扶助費 66,284,470 交付額(2.114/10) 14,012,536 不足額(翌年度追加交付分) △309,227 3. 事業所内保育施設給付費負担金 7,417,548 対象扶助費 45,315,320 負担金徴収基準額 10,189,750 差引対象扶助費 35,125,570 交付額(2.114/10) 7,425,545 不足額(翌年度追加交付分) △7,997
17. 子育てのための施設等利用費負担金	29,503,000	36,275,543	6,772,543	1. 子育てのための施設等利用費負担金 31,410,500 対象扶助額 116,239,784の1/4額 29,059,946 超過交付額(翌年度返還分) 2,350,554 2. 追加交付額(前年度不足分) 4,865,043
18. 生活保護費負担金	228,886,000	208,021,712	△20,864,288	1. 生活保護費負担金 207,633,000 対象扶助費 864,233,292 返還金調定額 8,619,609 差引対象扶助費 855,613,683 交付額(1/4) 213,903,420 不足額(翌年度追加交付分) △6,270,420 2. 追加交付額(前年度不足分) 388,712
2. 衛生費都負担金	2,163,000	1,453,719	△709,281	
1. 母子保健衛生費負担金	2,042,000	1,453,719	△588,281	1. 未熟児養育医療給付費負担金 1,453,719 対象扶助費 11,470,426 負担金徴収基準額 3,484,120 差引対象扶助額 7,986,306 交付額(1/4) 1,996,576 不足額(翌年度追加交付分) △542,857
2. 感染症予防費負担金	121,000	0	△121,000	
3. 教育費都負担金	310,740,000	305,925,274	△4,814,726	
1. 施設型給付費負担金	192,230,000	194,560,774	2,330,774	1. 幼稚園施設給付費負担金 162,800,650 全国統一費用分 94,988,287 対象扶助費 379,953,146 交付額(1/4) 94,988,287 超過交付額(翌年度返還分) 215,262 地方単独費用分 67,444,257 対象扶助費 134,888,515の1/2額 超過交付額(翌年度返還分) 152,844

(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 31,760,124 全国統一費用分 18,188,843 対象扶助費 72,755,374 交付額(1/4) 18,188,843 超過交付額(翌年度返還分) 384,035 地方単独費用分 12,914,572 対象扶助費 25,829,144の1/2額 超過交付額(翌年度返還分) 272,674
2. 子育てのための施設等利用費負担金	118,510,000	111,364,500	△7,145,500	1. 子育てのための施設等利用費負担金 111,364,500 対象扶助費 443,811,590の1/4額 110,952,897 超過交付額(翌年度返還分) 411,603
4. 総務費都負担金	0	14,580	14,580	
1. アスベスト資格取得促進事業負担金	0	14,580	14,580	1. アスベスト資格取得促進事業負担金 14,580 対象基本額の全額
2. 都補助金	5,535,448,000	5,632,932,441	97,484,441	
1. 総務費都補助金	1,200,365,000	1,499,842,254	299,477,254	
1. 市町村総合交付金	1,184,106,000	1,485,434,000	301,328,000	1. 市町村総合交付金 1,485,434,000 財政状況割 261,523,000 経営努力割 192,565,000 振興支援割 813,524,000 まちづくり 529,673,000 地域特選事業枠 78,340,000 特定地域課題等に対する支援 124,210,000 その他知事が認める対策 81,301,000 政策連携枠 217,822,000
2. 国土利用計画法事務費交付金	59,000	55,000	△4,000	1. 国土利用計画法事務費交付金 55,000 対象基本額 83,783の2/3額
3. 人権啓発活動区市町村補助金	56,000	64,254	8,254	1. 人権啓発活動区市町村補助金 64,254 対象基本額の全額
4. ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金	1,889,000	1,991,000	102,000	1. ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金 1,991,000 対象基本額 2,988,800の2/3額 1,992,000 端数切捨交付額 1,991,000
5. 自動通話録音機設置促進補助金	366,000	352,000	△14,000	1. 自動通話録音機設置促進補助金 352,000 対象基本額 1,056,000の1/3額
6. 防犯設備整備費補助金	440,000	462,000	22,000	1. 防犯設備整備補助事業費補助金 462,000 対象事業費 770,000 地域団体負担額 154,000 対象基本額 924,000の1/2額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
7. 防 犯 設 備 維持管理費 補 助 金	142,000	61,000	△81,000	1. 防犯設備維持管理費補助金 44,000 対象事業費 73,000 地域団体負担額 15,000 対象基本額 88,000の1/2額 2. 防犯設備運用経費補助金 17,000 対象事業費 29,000 地域団体負担額 21,560 対象基本額 50,560の1/2額 25,280 端数切捨交付額 17,000
8. 子 供 ・ 長 寿 ・ 居 場 所 区 市 町 村 包 括 補 助 金	13,307,000	11,423,000	△1,884,000	1. 子供・長寿・居場所区市町村包括補助金 11,423,000 対象基本額の全額
2. 民 生 費 都 補 助 金	3,431,536,000	3,351,771,680	△79,764,320	
1. 地 域 福 祉 推 進 区 市 町 村 包 括 補 助 金	49,874,000	42,252,000	△7,622,000	1. 地域福祉推進区市町村包括補助金 42,252,000 一般事業分 16,688,000 生活保護世帯に対する健全育成事業 1,531,000 市町村社会福祉協議会に対する補助 3,400,000 低所得者・離職者対策事業（受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営） 4,827,000 被保護者自立促進事業 6,363,000 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） 567,000 選択事業分（サービスの充実） 19,984,000 福祉サービス第三者評価 3,085,000 福祉サービス総合支援事業 3,641,000 成年後見活用あんしん生活創造事業 10,552,000 災害時要配慮者支援体制の整備 1,000,000 情報バリアフリーに係る充実への支援 495,000 区市町村指導検査強化促進事業 231,000 その他サービスの充実 980,000 選択事業分（その他基盤の整備） 277,000 子ども家庭支援センターすくすくひろばのトイレ、流し台バリアフリー化工事 277,000 超過交付額（翌年度返還分） 5,303,000
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	26,409,000	25,706,000	△703,000	1. 地域生活支援事業費等補助金 25,706,000 対象基本額 102,828,000の1/4額 25,707,000 端数調整交付額 25,706,000
4. 重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業費補助金	15,466,000	16,749,000	1,283,000	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 16,749,000 対象扶助費 22,214,062の3/4額 16,660,000 超過交付額（翌年度返還分） 89,000
5. 重度障害者に係る区市町村特別支援事業補助金	1,388,000	2,913,000	1,525,000	1. 重度障害者に係る区市町村特別支援事業補助金 2,913,000 対象扶助費の全額
6. 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
7. 障害者施策推進区市町村包括補助金	370,847,000	361,057,000	△9,790,000	1. 障害者施策推進区市町村包括補助金 361,057,000 一般事業分 275,564,000 障害者グループホーム支援事業 94,689,000 障害者日中活動系サービス推進事業 148,358,000 重症心身障害児（者）通所運営費 補助事業 31,984,000 重度身体障害者（児）住宅設備改 善費給付事業 489,000 重度身体障害者等緊急通報システ ム事業 44,000 選択事業分 47,273,000 区市町村障害者就労支援事業 14,487,000 障害者（児）短期入所事業 3,800,000 東京都認定短期入所事業 842,000 障害者による地域緑化推進事業 732,000 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 移動支援事業利用促進事業 1,880,000 区市町村発達障害者支援体制整備 推進事業 100,000 重症心身障害児（者）等在宅レス パイト事業 307,000 中等度難聴児発達支援事業 226,000 区市町村障害福祉人材確保対策事 業 73,000 その他サービスの充実 17,029,000

(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） 38,220,000
8. 区市町村特別支援事業補助金	36,088,000	39,081,000	2,993,000	1. 区市町村特別支援事業補助金 39,081,000 対象扶助費 155,498,432の1/4額 38,874,000 超過交付額（翌年度返還分） 207,000
9. 区市町村高次脳機能障害者支援促進事業補助金	360,000	341,000	△19,000	1. 区市町村高次脳機能障害者支援促進事業補助金 341,000 対象基本額 455,400の3/4額
10. 医療保健政策区市町村包括補助金	5,169,000	4,637,000	△532,000	1. 医療保健政策区市町村包括補助金 4,637,000 一般事業分 135,000 保健医療サービスの充実に資する事業 135,000 選択事業分 3,327,000 難病患者療養支援・連携促進事業 2,347,000 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 41,000 在宅療養環境整備支援事業 939,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,175,000
11. 区市町村在宅療養推進事業補助金	528,000	528,000	0	1. 区市町村在宅療養推進事業補助金 528,000 対象基本額 1,056,000の1/2額
12. 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金	3,646,000	3,646,000	0	1. 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金 3,646,000 高齢者社会活動マッチング推進事業 3,646,000 対象基本額 5,469,150の2/3額
13. 高齢者見守り相談窓口設置事業補助金	4,003,000	4,003,000	0	1. 高齢者見守り相談窓口設置事業補助金 4,003,000 対象基本額 8,007,000の1/2額
14. 老人クラブ等助成費補助金	1,173,000	1,073,000	△100,000	1. 老人クラブ等助成費補助金 1,073,000 クラブ分 589,000 対象基本額 884,736の2/3額 連合会分 434,000 対象基本額 651,434の2/3額 超過交付額（翌年度返還分） 50,000
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	27,473,000	24,110,000	△3,363,000	1. 高齢社会対策区市町村包括補助金 24,110,000 一般事業分 4,430,000 高齢者の社会参加を促進するための事業 2,891,000 一人暮らし高齢者等の安全確保のための事業 1,405,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				高齢者が地域で安心して生活できるための事業 134,000 選択事業分 14,520,000 高齢者虐待防止対策事業 1,438,000 シルバーピアの推進事業 6,002,000 住宅改善事業（バリアフリー化等） 1,303,000 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 173,000 認知症普及啓発事業 219,000 その他別に定める事業 4,265,000 先駆的事业分 73,000 外国人介護人材受入支援事業 73,000 超過交付額（翌年度返還分） 5,087,000
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	3,115,000	1,151,000	△1,964,000	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 1,151,000 対象基本額 668,052の3/4額 501,000 対象基本額 1,280,067の1/2額 640,000 超過交付額（翌年度返還分） 10,000
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	28,000	12,000	△16,000	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 12,000 対象基本額 23,087の1/2額 11,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,000
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	2,380,000	3,435,000	1,055,000	1. 区市町村介護人材対策事業費補助金 3,435,000 対象基本額 4,580,469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	6,020,000	△3,980,000	1. 介護事業者の地域連携推進事業補助金 6,020,000 対象基本額の全額
22. 在宅要介護者の受入体制整備事業補助金	10,000,000	10,000,000	0	1. 在宅要介護者の受入体制整備事業補助金 10,000,000 対象基本額の全額
23. 子育て推進交付金	971,028,000	1,066,143,000	95,115,000	1. 子育て推進交付金 1,066,143,000 基本分 443,941,000 対象基本額の全額 規模増分 478,469,000 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				
				政策誘導分 143,733,000 対象基本額の全額
24. 乳幼児医療費助成事業費補助金	162,667,000	147,924,000	△14,743,000	1. 乳幼児医療費助成事業費補助金 147,924,000 事業費分 135,443,000 対象扶助費 270,886,851の1/2額 事務費分 12,481,000 対象基本額 24,962,712の1/2額
25. 義務教育就学児医療費助成事業費補助金	142,280,000	126,964,000	△15,316,000	1. 義務教育就学児医療費助成事業費補助金 126,964,000 事業費分 116,900,000 対象扶助費 233,800,555の1/2額 事務費分 10,064,000 対象基本額 20,128,796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	71,000	△29,000	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 71,000 対象扶助費 143,060の1/2額
27. 子ども家庭支援区市町村包括補助金	56,122,000	48,714,000	△7,408,000	1. 子ども家庭支援区市町村包括補助金 48,714,000 一般事業分 8,818,000 保育所産休等代替職員費補助 8,369,000 認可外保育施設等第三者評価受審費補助 385,000 入院助産保護費都加算補助 64,000 選択事業分（サービスの充実） 27,106,000 子供食堂推進事業 1,341,000 子ども家庭支援センター事業 14,109,000 要保護児童対策地域協議会活性化促進事業 1,167,000 ファミサポマイスター推進事業 630,000 ショートステイ事業の拡充 701,000 インターネット利用子育て相談事業 5,081,000 子育て支援サイト等構築業務 2,750,000 送迎保育ステーション事業 1,000 子供と子育て家庭に対する安心安全確保対策支援事業 275,000 保育所地域活動事業 838,000 医療的ケア児支援事業 213,000 選択事業分（基盤の整備） 6,954,000 施設改修事業 6,379,000 非常通報装置設置補助事業 575,000 超過交付額（翌年度返還分） 5,836,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
28. 子ども・ 子育て支援 交 付 金	189,399,000	179,853,000	△9,546,000	1. 利用者支援事業交付金 8,081,000 対象基本額 44,222,380の1/6額 7,370,000 超過交付額（翌年度返還分） 711,000 2. 子どもを守る地域ネットワーク機能強 化事業交付金 659,000 対象基本額 1,293,600の1/3額 431,000 超過交付額（翌年度返還分） 228,000 3. 子育て援助活動支援事業交付金 3,816,000 対象基本額 10,951,550の1/3額 3,650,000 超過交付額（翌年度返還分） 166,000 4. 養育支援訪問事業交付金 36,000 対象基本額 324,950の1/3額 108,000 打切交付額 36,000 5. 地域子育て支援拠点事業交付金 33,439,000 対象基本額 95,458,999の1/3額 31,819,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,620,000 6. 一時預かり事業交付金 18,600,000 対象基本額 42,173,162の1/3額 14,057,000 超過交付額（翌年度返還分） 4,543,000 7. 子育て短期支援事業交付金 696,000 対象基本額 1,392,780の1/3額 464,000 超過交付額（翌年度返還分） 232,000 8. 病児保育事業交付金 6,741,000 対象基本額 18,042,000の1/3額 6,014,000 超過交付額（翌年度返還分） 727,000 9. 乳児家庭全戸訪問事業交付金 1,599,000 対象基本額 4,560,000の1/3額 1,520,000 超過交付額（翌年度返還分） 79,000 10. 延長保育事業交付金 16,499,000 対象基本額 18,390,000の1/3額 6,130,000 超過交付額（翌年度返還分） 10,369,000 11. 放課後児童健全育成事業交付金 82,333,000 対象基本額 239,783,000の1/3額 79,927,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,406,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				12. 新型コロナウイルス感染症対策事業交付金 7,354,000 対象基本額 20,296,163の1/3額 6,765,000 端数切捨交付額 6,761,000 超過交付額(翌年度返還分) 593,000
29. 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	12,186,000	16,357,000	4,171,000	1. 保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費補助金 16,357,000 対象基本額 21,810,000の3/4額
30. とうきょうママパパ応援事業補助金	1,917,000	1,965,000	48,000	1. 多胎児家庭支援事業補助金 481,000 対象基本額 916,370の1/2額 458,000 超過交付額(翌年度返還分) 23,000 2. 産後家事・育児支援事業補助金 1,484,000 対象基本額の全額 194,000 超過交付額(翌年度返還分) 1,290,000
31. 一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金	2,865,000	739,000	△2,126,000	1. 一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金 739,000 対象基本額 1,274,400の1/2額 637,000 超過交付額(翌年度返還分) 102,000
32. 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	5,980,000	5,882,000	△98,000	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 5,882,000 対象基本額 11,765,305の1/2額
33. 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金	95,375,000	103,946,000	8,571,000	1. 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金 103,946,000 対象基本額の全額 103,892,000 超過交付額(翌年度返還分) 54,000
34. 認証保育所運営費補助金	356,481,000	307,922,000	△48,559,000	1. 認証保育所運営費補助金 307,922,000 対象基本額 615,297,730の1/2額 307,648,000 超過交付額(翌年度返還分) 274,000
35. 認証保育所1歳児受入促進事業補助金	6,414,000	1,414,000	△5,000,000	1. 認証保育所1歳児受入促進事業補助金 1,414,000 対象基本額 2,828,000の1/2額
36. 認可外保育施設利用支援事業補助金	134,640,000	105,987,000	△28,653,000	1. 認可外保育施設利用支援事業補助金 105,987,000 利用者支援分 62,071,000 対象基本額 124,143,170の1/2額 多子世帯支援分 40,565,000 対象基本額の全額 超過交付額(翌年度返還分) 3,351,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
37. 保育士等キャリアアップ補助金	279,384,000	241,037,000	△38,347,000	1. 保育士等キャリアアップ補助金 241,037,000 対象基本額の全額 220,576,000 対象基本額 27,915,000の1/2額 13,957,000 超過交付額（翌年度返還分） 6,504,000
38. 保育サービス推進事業補助金	60,182,000	63,832,000	3,650,000	1. 保育サービス推進事業補助金 63,832,000 対象基本額の全額 53,068,000 対象基本額 997,000の1/2額 498,000 超過交付額（翌年度返還分） 10,266,000
39. 保育力強化事業補助金	7,976,000	6,842,000	△1,134,000	1. 認証保育所保育力強化事業補助金 6,842,000 対象基本額の全額 6,362,000 超過交付額（翌年度返還分） 480,000
40. 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費補助金	129,510,000	115,099,000	△14,411,000	1. 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費補助金 115,099,000 国基準分（旧基準分） 6,269,000 対象事業費 21,944,000 事業者負担額 3,134,857 合計対象基本額 25,078,857 交付額（1/4） 6,269,000 国基準分（新基準分） 58,508,000 対象事業費 136,807,000 事業者負担額 19,543,857 合計対象基本額 156,350,857 交付額（3/8） 58,631,000 端数調整交付額 58,508,000 都基準分 49,508,000 対象事業費 57,817,000 事業者負担額 8,259,571 合計対象基本額 66,076,571 交付額（3/4） 49,557,000 端数調整交付額 49,508,000 超過交付額（翌年度返還分） 814,000
41. 保育体制強化事業費補助金	44,550,000	9,578,000	△34,972,000	1. 保育体制強化事業費補助金 9,578,000 対象基本額 12,775,000の3/4額 9,581,000 端数調整交付額 9,578,000
42. 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金	7,438,000	8,718,000	1,280,000	1. 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金 8,718,000 対象基本額の全額 7,845,000 超過交付額（翌年度返還分） 873,000
43. 待機児童解消区市町村支援事業補助金	63,270,000	103,205,000	39,935,000	1. 待機児童解消区市町村支援事業補助金 103,205,000 基本補助上乘せ分 47,081,000 対象基本額の全額 都単独補助分 56,124,000 対象基本額 78,574,000の5/7額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
44. 児童発達支援センター地域支援体制確保事業補助金	5,704,000	5,902,000	198,000	1. 児童発達支援センター地域支援体制確保事業補助金 5,902,000 対象基本額の全額
45. ひとり親家庭等医療費助成事業費補助金	34,278,000	32,957,000	△1,321,000	1. ひとり親家庭等医療費助成事業費補助金 32,957,000 事業費分 30,489,000 対象扶助費 45,734,944の2/3額 事務費分 2,468,000 対象基本額 4,937,739の1/2額
46. ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業補助金	2,284,000	3,412,000	1,128,000	1. ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業補助金 3,412,000 対象基本額 4,136,290の3/4額 3,102,000 超過交付額（翌年度返還分） 310,000
47. 都型学童クラブ事業補助金	43,134,000	37,500,000	△5,634,000	1. 都型学童クラブ事業補助金 37,500,000 対象基本額 74,847,000の1/2額 37,423,000 超過交付額（翌年度返還分） 77,000
48. 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	4,000,000	2,729,000	△1,271,000	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 2,729,000 対象基本額 5,458,000の1/2額
49. 介護予防・フレイル予防活動支援事業補助金	3,000,000	3,000,000	0	1. 介護予防・フレイル予防活動支援事業補助金 3,000,000 対象基本額の全額
50. 保育補助者雇上強化事業費補助金	499,000	8,000	△491,000	1. 保育補助者雇上強化事業費補助金 8,000 超過交付額（翌年度返還分） 8,000
51. 養育困難児童の受入体制整備事業補助金	10,000,000	10,000,000	0	1. 養育困難児童の受入体制整備事業補助金 10,000,000 対象基本額の全額
52. 認証保育所臨時休園等に対する支援事業補助金	0	3,487,000	3,487,000	1. 認証保育所臨時休園等に対する支援事業補助金 3,487,000 対象基本額 6,452,790の1/2額 3,226,000 超過交付額（翌年度返還分） 261,000
53. 衛生管理体制確保支援事業補助金	0	176,000	176,000	1. 衛生管理体制確保支援事業補助金 176,000 対象基本額 152,371の3/4額 114,000 超過交付額（翌年度返還分） 62,000
54. 医療的ケア児保育支援事業費補助金	0	2,929,000	2,929,000	1. 医療的ケア児保育支援事業費補助金 2,929,000 対象基本額 3,906,000の3/4額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
55. 保育人材確保支援事業補助金	0	623,000	623,000	1. 保育人材確保支援事業補助金 623,000 対象基本額 2,493,295の1/4額
56. 保育従事職員等処遇改善事業補助金	3,986,000	5,090,680	1,104,680	1. 保育従事職員等処遇改善事業補助金 5,090,680 対象基本額の全額 4,770,880 超過交付額（翌年度返還分） 319,800
57. 感染拡大防止対策推進事業補助金	0	8,113,000	8,113,000	1. 感染拡大防止対策推進事業補助金 8,113,000 対象基本額の全額
3. 衛生費都補助金	236,704,000	195,621,762	△41,082,238	
1. 医療保健政策区市町村包括補助金	44,269,000	42,573,000	△1,696,000	1. 医療保健政策区市町村包括補助金 42,573,000 一般事業分 10,166,000 初期救急事業（休日急病等診療事業） 9,990,000 保健医療サービスの充実に資する事業 176,000 選択事業分 18,436,000 地域（医療）資源マップの作成に関する事業 982,000 難病患者療養支援・連携促進事業 589,000 飼い主のいない猫対策 130,000 予防接種促進事業（先天性風しん症候群対策分） 571,000 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 16,164,000 先駆的事業分 10,000,000 地域外来・検査センター運営体制確保支援事業 10,000,000 超過交付額（翌年度返還分） 3,971,000
2. 小児初期救急平日夜間診療事業補助金	3,675,000	3,675,000	0	1. 小児初期救急平日夜間診療事業補助金 3,675,000 対象基本額 7,350,000の1/2額
3. 子ども家庭支援区市町村包括補助金	2,484,000	2,466,000	△18,000	1. 子ども家庭支援区市町村包括補助金 2,466,000 選択事業分（サービスの充実） 2,059,000 乳幼児発達健康診査 76,000 親の子育て力向上支援事業 382,000 要支援家庭の早期発見・支援事業 1,256,000 子ども手帳モデル活用事業 334,000 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 11,000 超過交付額（翌年度返還分） 407,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
4. 区市町村食 育推進活動 支援事業費 補助金	686,000	275,000	△411,000	1. 区市町村食育推進活動支援事業費補助 金 275,000 対象基本額 551,012の1/2額
5. 子ども・ 子育て支援 交付金	3,399,000	1,926,000	△1,473,000	1. 利用者支援事業交付金 1,926,000 対象基本額 11,626,495の1/6額 1,937,000 打切交付額 1,926,000
6. とうきょう ママパパ 応援事業 補助金	71,985,000	71,010,000	△975,000	1. 出産・子育て応援事業補助金 26,780,000 対象基本額の全額 23,258,000 対象基本額 11,626,495の1/12額 968,000 打切交付額 902,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,620,000 2. 産後ケア事業補助金 12,139,000 対象基本額の全額 21,661,000 打切交付額 12,139,000 3. 妊娠・出産包括支援緊急整備事業補助 金 33,000 対象基本額 132,000の1/4額 4. 産前・産後サポート事業補助金 2,945,000 対象基本額 9,333,241の1/4額 2,333,000 超過交付額（翌年度返還分） 612,000 5. 多胎児家庭支援事業補助金 1,460,000 対象基本額の全額 1,575,840 打切交付額 1,320,000 対象基本額 225,607の1/2額 112,000 打切交付額 110,000 超過交付額（翌年度返還分） 30,000 6. ファーストバースデイサポート事業補 助金 27,653,000 対象基本額の全額 20,999,000 超過交付額（翌年度返還分） 6,654,000
7. 健康増進 事業費 補助金	20,370,000	16,146,000	△4,224,000	1. 健康増進事業費補助金 16,146,000 健康教育費補助金 190,000 対象基本額 285,108の2/3額 健康相談費補助金 300,000 対象基本額 450,337の2/3額 健康診査費補助金 11,020,000 対象基本額 16,530,671の2/3額 総合的な保健推進事業補助金 4,636,000 対象基本額 6,954,434の2/3額
8. 予防接種 事故処理費 補助金	11,189,000	10,795,762	△393,238	1. 予防接種事故処理費補助金 10,795,762 対象基本額 14,394,350の3/4額
9. 高齢社会対 策区市町村 包括補助金	4,105,000	4,105,000	0	1. 高齢社会対策区市町村包括補助金 4,105,000

(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 3,369,000 ふれあいサポート事業 3,369,000 超過交付額（翌年度返還分） 736,000
10. 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業費補助金	1,000,000	0	△1,000,000	
11. 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助金	5,447,000	5,447,000	0	1. 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助金 5,447,000 対象基本額の全額 3,205,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,242,000
12. 感染拡大防止対策推進事業補助金	68,095,000	37,072,000	△31,023,000	1. 感染拡大防止対策推進事業補助金 37,072,000 対象基本額の全額
13. 受動喫煙防止対策促進事業経費補助金	0	131,000	131,000	1. 受動喫煙防止対策促進事業経費補助金 131,000 対象基本額の全額
4. 労働費都補助金	17,763,000	16,985,302	△777,698	
1. はつらつ高齢者就業機会創出支援事業補助金	8,260,000	7,691,072	△568,928	1. はつらつ高齢者就業機会創出支援事業補助金 7,691,072 対象基本額 15,382,145の1/2額
2. 地域人材確保総合支援事業補助金	9,503,000	9,294,230	△208,770	1. 地域人材確保総合支援事業補助金 9,294,230 対象基本額 3,300,000の2/3額 2,200,000 対象基本額の全額 7,094,230
5. 農林費都補助金	40,498,000	30,361,102	△10,136,898	
1. 農業委員会交付金	1,127,000	1,257,000	130,000	1. 農業委員会交付金 1,257,000 対象基本額の全額
2. 農業経営基盤強化措置特別会計事務費交付金	50,000	35,102	△14,898	1. 国有農地管理事務費交付金 35,102 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	1,848,000	1,848,000	0	1. 地場産農産物消費拡大支援事業費補助金 1,848,000 対象基本額 3,696,000の1/2額
4. 高齢社会対策区市町村包括補助金	4,221,000	4,221,000	0	1. 高齢社会対策区市町村包括補助金 4,221,000 選択事業分 4,221,000 市民農園（高齢者向け）運営事業 4,221,000
5. 農作物獣害防止対策事業補助金	302,000	0	△302,000	
6. 都市農地保全支援プロジェクト事業費補助金	22,500,000	18,161,000	△4,339,000	1. 都市農地保全支援プロジェクト事業費補助金 18,161,000 農地活用整備事業分 3,887,000 対象基本額 5,183,467の3/4額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				基盤整備事業分 14,274,000 対象事業費 15,274,000 事業者負担額 3,758,156 合計対象基本額 19,032,156の 3/4額
7.都市農業振興施設整備事業費補助金	10,450,000	4,839,000	△5,611,000	1. 都市農業振興施設整備事業費補助金 4,839,000 対象事業費 5,839,000 事業者負担額 3,842,310 合計対象基本額 9,681,310の1/2額 4,840,000 端数切捨交付額 4,839,000
6.商工費都補助金	27,510,000	7,432,750	△20,077,250	
1.商店街チャレンジ戦略支援事業補助金	10,689,000	4,362,000	△6,327,000	1. 商店街チャレンジ戦略支援事業補助金 4,362,000 対象基本額 2,423,000の1/2額 1,211,500 端数切捨交付額 1,210,000 対象基本額 4,202,000の3/4額 3,151,500 端数調整交付額 3,152,000
2.産業集積活性化支援事業費補助金	5,500,000	1,759,000	△3,741,000	1. 産業集積活性化支援事業費補助金 1,759,000 対象基本額 3,518,492の1/2額
3.都内ものづくり企業地域共生推進事業補助金	10,000,000	0	△10,000,000	
4.消費者行政強化交付金	1,321,000	1,311,750	△9,250	1. 消費者行政強化交付金 1,311,750 対象基本額の全額 1,179,750 対象基本額 264,000の1/2額 132,000
7.土木費都補助金	281,970,000	271,517,200	△10,452,800	
1.地籍整備推進調査費補助金	27,942,000	19,800,000	△8,142,000	1. 地籍整備推進調査費補助金 19,800,000 対象基本額 26,400,000の3/4額
2.地域福祉推進区市町村包括補助金	1,340,000	1,413,000	73,000	1. バリアフリーのまちづくり推進事業費補助金 1,413,000 選択事業分（その他基盤の整備） 1,413,000 ベンチのあるみちづくり整備事業 1,413,000
3.道路橋梁費補助金	190,620,000	185,613,000	△5,007,000	1. 市道第147号線整備事業費補助金 2,700,000 対象基本額 9,000,000の3/10額 2. 三鷹駅前デッキ長寿命化事業費補助金 3,150,000 対象基本額 14,000,000の2.25/10額 3. 三鷹台駅前広場整備事業費補助金 140,000,000 対象基本額 280,000,000の1/2額 4. 市道第323号線整備事業費補助金 24,750,000 対象基本額 49,500,000の1/2額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				5. 橋梁長寿命化事業補助金 2,250,000 対象基本額 10,000,000の2.25/10額 6. 橋梁現況調査事業費補助金 263,000 対象基本額 1,172,000の2.25/10額 7. 宮下橋架替事業費補助金 12,500,000 対象基本額 25,000,000の1/2額
4. 自転車安全 利用促進 事業補助金	242,000	82,000	△160,000	1. 自転車安全利用促進事業補助金 82,000 対象基本額 164,000の1/2額
5. 街路事業費 補助金	9,250,000	9,250,000	0	1. 都市計画道路3・4・13号(牟礼) 整備事業費補助金 9,250,000 対象基本額 18,500,000の1/2額
6. 雨水流出抑 制助成事業 補助金	291,000	286,200	△4,800	1. 雨水浸透ます設置費補助金 286,200 対象基本額 636,000の4.5/10額
7. ブロック塀 等安全対策 促進事業 補助金	415,000	184,000	△231,000	1. ブロック塀等安全対策促進事業補助金 184,000 対象基本額 1,104,000の1/6額
8. 都市計画 公園事業費 補助金	30,000,000	54,132,000	24,132,000	1. 新川天神山公園用地取得事業費補助金 54,132,000 対象基本額 162,396,000の1/3額
9. 特定緊急輸 送道路沿道 建築物耐震 化促進事業 補助金	21,581,000	0	△21,581,000	
10. 空き家利活 用等区市町 村支援事業 補助金	289,000	91,000	△198,000	1. 空き家利活用等区市町村支援事業補助 金 91,000 対象基本額 182,000の1/2額
11. ユニバーサ ルデザイン のまちづく り緊急推進 事業補助金	0	666,000	666,000	1. ユニバーサルデザインのまちづくり緊 急推進事業補助金 666,000 対象基本額 999,000の2/3額
8. 消 防 費 都 補 助 金	4,266,000	13,576,000	9,310,000	
1. 地域コミュ ニティ防災 活動拠点 電源確保 事業補助金	4,200,000	3,421,000	△779,000	1. 地域コミュニティ防災活動拠点電源確 保事業補助金 3,421,000 対象基本額 6,842,000の1/2額
2. 高齢社会対 策区市町村 包括補助金	66,000	66,000	0	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
3. 避難所感染 症対策物資 購入支援 事業補助金	0	10,089,000	10,089,000	1. 避難所感染症対策物資購入支援事業補 助金 10,089,000 対象基本額 20,178,884の1/2額
9. 教 育 費 都 補 助 金	294,836,000	245,824,391	△49,011,609	
1. 公 立 学 校 防 犯 設 備 整 備 補 助 金	1,191,000	1,190,000	△1,000	1. 公立学校防犯設備整備補助金 1,190,000

(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 3,575,000の1/3額 1,191,000 端数切捨交付額 1,190,000
2. 部活動指導員配置経費補助事業補助金	12,812,000	6,502,000	△6,310,000	1. 部活動指導員配置経費補助事業補助金 6,502,000 対象基本額 9,753,600の2/3額
3. 地域学校協働活動推進事業費補助金	7,255,000	6,279,000	△976,000	1. 地域学校協働活動推進事業費補助金 6,279,000 対象基本額の全額 895,000 対象基本額 8,077,238の2/3額 5,384,000
4. スクールソーシャルワーカー活用事業補助金	19,840,000	23,352,407	3,512,407	1. スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 23,352,407 対象基本額 46,704,815の1/2額
5. 学校マネジメント強化モデル事業補助金	44,008,000	16,237,648	△27,770,352	1. 学校マネジメント強化モデル事業補助金 16,237,648 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	32,223,000	25,559,336	△6,663,664	1. スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金 25,559,336 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. 公立学校情報機器整備支援事業補助金	25,312,000	13,900,000	△11,412,000	1. 公立学校情報機器整備支援事業補助金 13,900,000 対象基本額 18,534,000の3/4額
9. 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金	54,997,000	62,040,000	7,043,000	1. 私立幼稚園児保護者負担軽減事業費補助金 37,126,600 対象基本額の全額 33,384,700 超過交付額（翌年度返還分） 3,741,900 2. 幼稚園類似施設児保護者負担軽減事業費補助金 756,000 対象基本額の全額 3. 特定教育・保育施設児保護者負担軽減事業費補助金 24,157,400 対象基本額の全額 21,050,500 超過交付額（翌年度返還分） 3,106,900
10. 子ども・子育て支援交付金	22,077,000	22,592,000	515,000	1. 実費徴収に係る補足給付事業費交付金 2,286,000 対象基本額 1,703,730の1/3額 567,000 超過交付額（翌年度返還分） 1,719,000 2. 一時預かり事業交付金 16,306,000 対象基本額 41,416,829の1/3額 13,805,000 超過交付額（翌年度返還分） 2,501,000 3. 多様な事業者の参入促進・能力活用事業交付金 4,000,000

(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 4,580,000の1/3額 1,526,000 超過交付額(翌年度返還分) 2,474,000
11. 一時預かり 事業補助金	13,176,000	15,531,000	2,355,000	1. 一時預かり事業補助金 15,531,000 対象基本額の全額 13,856,280 超過交付額(翌年度返還分) 1,674,720
12. 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	5,777,000	5,281,000	△496,000	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 5,281,000 対象基本額 10,563,300の1/2額
13. 公立学校運 動場芝生化 事業補助金	1,023,000	1,023,000	0	1. 公立学校運動場芝生化事業補助金 1,023,000 小学校 521,000 対象基本額 1,042,000の1/2額 中学校 502,000 対象基本額 1,004,000の1/2額
14. 公立学校 施設防災 機能強化 支援事業 補助金	4,156,000	5,228,000	1,072,000	1. 公立学校施設防災機能強化支援事業補 助金 5,228,000 ブロック塀等改修工事 5,228,000 対象基本額 31,373,000の1/6額
15. 公立学校 施設トイレ 整備支援 事業補助金	12,671,000	10,789,000	△1,882,000	1. 公立学校施設トイレ整備支援事業補助 金 10,789,000 国基準分 小学校 1,399,000 対象基本額 8,400,000の1/6額 1,400,000 端数切捨交付額 1,399,000 中学校 4,725,000 対象基本額 28,351,000の1/6 額 単価差分 小学校 1,066,000 対象基本額 2,133,000の1/2額 中学校 3,599,000 対象基本額 7,199,000の1/2額
16. 文化財保存 事業費補 助金	4,058,000	3,877,000	△181,000	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 1,377,000 対象基本額 2,755,000の1/2額
17. 人生100 年時代セカ ンドライフ 応援事業 補助金	1,495,000	1,624,000	129,000	1. 人生100年時代セカンドライフ応援 事業補助金 1,624,000 市民大学事業 1,131,000 対象基本額 1,697,400の2/3額 自主学习グループ講師派遣事業 336,000 対象基本額 504,000の2/3額 超過交付額(翌年度返還分) 157,000
18. 放課後子ど もプラン事 業費補助金	20,545,000	11,684,000	△8,861,000	1. 放課後子どもプラン事業費補助金 11,684,000 対象基本額 17,526,375の2/3額

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
19. スポーツ振興等事業費補助金	6,077,000	7,007,000	930,000	1. スポーツ振興等事業費補助金 7,007,000 対象基本額 14,185,360の1/2額 7,092,000 打切交付額 7,007,000
20. 東京2020大会開催関連事業費補助金	3,485,000	3,474,000	△11,000	1. 東京2020大会開催関連事業費補助金 3,474,000 対象基本額 2,753,944の2/3額 1,835,000 対象基本額 3,281,479の1/2額 1,640,000 端数切捨交付額 1,639,000
21. 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金	1,008,000	1,008,000	0	1. 新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 1,008,000 対象基本額の全額
22. 授業改善推進拠点校事業費補助金	400,000	396,000	△4,000	1. 授業改善推進拠点校事業費補助金 396,000 対象基本額の全額
3. 委託金	751,045,000	712,167,821	△38,877,179	
1. 総務費委託金	518,601,000	490,764,275	△27,836,725	
1. 都税徴収委託金	344,085,000	351,936,094	7,851,094	1. 都税徴収委託金 351,936,094
2. 住民基本台帳人口調査費委託金	363,000	363,000	0	1. 住民基本台帳人口調査費委託金 363,000
3. 在外選挙人名簿登録事務委託金	278,000	117,808	△160,192	1. 在外選挙人名簿登録事務委託金 117,808
4. 東京都議会議員選挙費委託金	75,272,000	60,879,188	△14,392,812	1. 東京都議会議員選挙費委託金 60,879,188
5. 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金	87,793,000	70,385,292	△17,407,708	1. 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費委託金 70,385,292
6. 統計調査費委託金	8,810,000	4,704,493	△4,105,507	1. 人口動態調査委託金 162,000 2. 統計調査員確保対策事業委託金 34,000 3. 建設工事統計調査委託金 71,460 4. 学校基本調査委託金 28,000 5. 経済センサス調査区管理委託金 13,000 6. 経済センサス活動調査委託金 4,396,033
7. 私立学校指導監督費委託金	2,000,000	2,378,400	378,400	1. 私立学校指導監督費委託金 2,378,400
2. 民生費委託金	29,825,000	31,027,904	1,202,904	
1. 東京都福祉のまちづくり条例事務委託金	35,000	60,000	25,000	1. 東京都福祉のまちづくり条例事務委託金 60,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
2. 都営交通機関無料乗車券発行事務費委託金	70,000	49,150	△20,850	1. 都営交通機関無料乗車券発行事務費委託金 49,150
3. 特別弔慰金受付事務費交付金	58,000	57,988	△12	1. 特別弔慰金受付事務費交付金 57,988
4. 原子爆弾被爆者等援護事務交付金	7,000	6,200	△800	1. 原子爆弾被爆者等援護事務交付金 6,200
5. 女性福祉資金貸付事務費交付金	971,000	1,024,200	53,200	1. 女性福祉資金貸付事務費交付金 1,024,200
6. 難病等医療費助成事務交付金	1,343,000	1,407,000	64,000	1. 難病等医療費助成事務交付金 1,407,000
7. 身体障害者福祉法施行事務費委託金	217,000	268,503	51,503	1. 身体障害者福祉法施行事務費委託金 268,503
8. 精神障害者医療費助成申請等事務交付金	3,476,000	3,551,276	75,276	1. 精神障害者医療費助成申請等事務交付金 3,551,276
9. 精神障害者保健福祉事業人件費委託金	12,060,000	13,400,000	1,340,000	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	567,000	547,820	△19,180	1. 重度心身障害者手当施行事務費委託金 547,820
11. 心身障害者医療費助成等事務費委託金	1,870,000	1,685,912	△184,088	1. 心身障害者医療費助成等事務費委託金 1,685,912
12. 心身障害者扶養年金等事務費委託金	740,000	688,000	△52,000	1. 心身障害者扶養年金事務費委託金 468,100 2. 心身障害者扶養共済事務費委託金 219,900
13. 小児慢性特定疾病医療費助成事務交付金	45,000	47,120	2,120	1. 小児慢性特定疾病医療費助成事務交付金 47,120
14. 児童福祉施設設置届等事務費交付金	649,000	419,375	△229,625	1. 児童福祉施設設置届等事務費交付金 419,375
15. 母子及び父子福祉資金貸付事業事務費交付金	7,717,000	7,815,360	98,360	1. 母子及び父子福祉資金貸付事業事務費交付金 7,815,360
3. 衛生費委託金	27,879,000	27,651,698	△227,302	
1. 大気汚染健康障害者医療費助成事務交付金	425,000	320,239	△104,761	1. 大気汚染健康障害者医療費助成事務交付金 320,239

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
2. 先天性風しん対策抗体検査事務交付金	2,966,000	1,863,547	△1,102,453	1. 先天性風しん対策抗体検査事務交付金 1,863,547
3. 公害防止事務委託金	23,130,000	24,369,000	1,239,000	1. 公害防止事務費委託金 24,369,000
4. 犬猫等の公示事務費委託金	1,000	795	△205	1. 犬猫等の公示事務費委託金 単価 159×5件 795
5. 出産応援事業事務費委託金	1,357,000	1,098,117	△258,883	1. 出産応援事業事務費委託金 1,098,117
4. 土木費委託金	156,806,000	147,963,738	△8,842,262	
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	34,000	28,005	△5,995	1. 都条例認定許可事務費委託金 28,005
3. 屋外広告物許可事務費委託金	4,555,000	3,196,376	△1,358,624	1. 屋外広告物許可事務費委託金 3,196,376
4. 第三次みちづくり・まちづくりパートナー事業委託金	150,702,000	143,548,210	△7,153,790	1. 第三次みちづくり・まちづくりパートナー事業委託金 143,548,210 令和2年度からの繰越明許費繰越分 59,980,000 令和3年度事業費分 83,568,210
5. 都営住宅申込用紙配布等事務費委託金	346,000	356,858	10,858	1. 都営住宅申込用紙配布等事務費委託金 356,858
6. 耐震対策緊急促進事業事務処理特例交付金	68,000	0	△68,000	
7. 東京都マンション管理条例関係事務費委託金	1,048,000	780,689	△267,311	1. マンション管理適正化事業事務処理特例交付金 780,689
5. 教育費委託金	17,934,000	14,760,206	△3,173,794	
1. 市給与等支給事務処理特例交付金	5,161,000	5,287,000	126,000	1. 市給与等支給事務処理特例交付金 5,287,000
2. 教職員研修等関係費交付金	7,576,000	6,175,430	△1,400,570	1. 教職員研修等事務費交付金 855,000 2. 小・中学校会計年度職員賃金等交付金 5,222,928 3. 成績一覧表調査委員会交付金 15,000 4. 初任者研修交付金 42,502 5. 中堅教諭等資質向上研修交付金 40,000
3. オリンピック・パラリンピック教育推進校事業委託金	4,600,000	2,741,128	△1,858,872	1. オリンピック・パラリンピック教育推進校事業委託金 2,741,128
4. 人権尊重教育推進校事業委託金	357,000	349,726	△7,274	1. 人権尊重教育推進校事業委託金 349,726

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
5.教科書展示 会事業費 交付金	191,000	172,922	△18,078	1. 教科書展示会事業費交付金 172,922
6.認定こども 園事務 委託金	15,000	0	△15,000	
7.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
8.文化財関連 事務事業費 交付金	20,000	20,000	0	1. 文化財関連事務事業費交付金 20,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
17.財 産 収 入	768,060,000	757,381,660	△10,678,340	
1.財 産 運 用 収 入	17,298,000	17,712,390	414,390	
1.財 産 貸 付 収 入	14,383,000	14,616,767	233,767	
1.土 地 建 物 貸 付 収 入	14,383,000	14,616,767	233,767	1. 用地貸付収入 4,313,440 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 6,005,904 4. 建物貸付収入 2,422,302
2.利 子 及 び 配 当 金	2,915,000	3,095,623	180,623	
1.基 金 運 用 利 子	2,038,000	2,015,407	△22,593	1. 財政調整基金積立金利息 297,134 2. まちづくり施設整備基金積立金利息 1,143,453 3. 平和基金積立金利息 284,611 4. 庁舎等建設基金積立金利息 82,606 5. 健康福祉基金積立金利息 128,501 6. 子ども・子育て基金積立金利息 71,648 7. 環境基金積立金利息 7,454
2.配 当 金	877,000	1,080,216	203,216	1. 株式会社ジェイコム東京配当金 1,080,216
2.財 産 売 払 収 入	750,762,000	739,669,270	△11,092,730	
1.物 品 売 払 収 入	762,000	876,506	114,506	
1.不 用 品 売 払 収 入	152,000	220	△151,780	1. 不用品売払収入 220
2.電 力 売 払 収 入	83,000	41,912	△41,088	1. 電力売払収入 41,912
3.市 刊 行 物 等 販 売 収 入	527,000	834,374	307,374	1. 市刊行物等販売収入 834,374
2.不 動 産 売 払 収 入	750,000,000	738,792,764	△11,207,236	
1.土 地 売 払 収 入	750,000,000	738,792,764	△11,207,236	1. 土地売払収入 738,792,764

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
18. 寄 附 金	94,923,000	79,808,896	△15,114,104	
1. 寄 附 金	94,923,000	79,808,896	△15,114,104	
1. 一 般 寄 附 金	30,000,000	3,839,000	△26,161,000	
1. 一 般 寄 附 金	30,000,000	3,839,000	△26,161,000	1. 一般寄附金 3,839,000
2. 総務費寄附金	51,347,000	60,233,801	8,886,801	
1. 総 務 費 寄 附 金	51,347,000	60,233,801	8,886,801	1. 総務費寄附金 80,000 2. 吉村昭書斎（仮称）整備事業費寄附金 303,000 3. アニメーション美術館支援寄附金 49,876,080 4. ウクライナ人道支援寄附金 9,974,721
3. 民生費寄附金	4,358,000	5,906,720	1,548,720	
1. 民 生 費 寄 附 金	4,358,000	5,906,720	1,548,720	1. 民生費寄附金 5,906,720
4. 衛生費寄附金	2,976,000	3,437,375	461,375	
1. 衛 生 費 寄 附 金	2,976,000	3,437,375	461,375	1. 衛生費寄附金 3,437,375
5. 土木費寄附金	5,692,000	5,799,000	107,000	
1. 土 木 費 寄 附 金	5,692,000	5,799,000	107,000	1. 土木費寄附金 799,000 2. まちづくり協力金 4,400,000 3. ほっとベンチ寄附金 600,000
6. 消防費寄附金	1,000	0	△1,000	
1. 消 防 費 寄 附 金	1,000	0	△1,000	
7. 教育費寄附金	549,000	593,000	44,000	
1. 教 育 費 寄 附 金	549,000	593,000	44,000	1. 教育費寄附金 593,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
19. 繰 入 金	2,676,050,000	43,728,361	△2,632,321,639	
1. 特別会計繰入金	6,213,000	6,212,078	△922	
1. 介護保険事業 特別会計 繰入金	6,213,000	6,212,078	△922	
1. 介護保険事業 特別会計 繰入金	6,213,000	6,212,078	△922	1. 介護保険事業特別会計繰入金 6,212,078 (令和2年度運転資金分)
2. 基金繰入金	2,669,837,000	37,516,283	△2,632,320,717	
1. 財政調整基金 繰入金	816,785,000	0	△816,785,000	
1. 財政調整 基金繰入金	816,785,000	0	△816,785,000	
2. まちづくり 施設整備基金 繰入金	400,000,000	0	△400,000,000	
1. まちづくり 施設整備 基金繰入金	400,000,000	0	△400,000,000	
3. 平和基金 繰入金	6,815,000	5,009,023	△1,805,977	
1. 平和基金 繰入金	6,815,000	5,009,023	△1,805,977	1. 平和基金とりくずし収入 5,009,023
4. 健康福祉基金 繰入金	653,000,000	0	△653,000,000	
1. 健康福祉 基金繰入金	653,000,000	0	△653,000,000	
5. 子ども・子育て 基金繰入金	756,810,000	0	△756,810,000	
1. 子ども・子 育て基金 繰入金	756,810,000	0	△756,810,000	
6. 環境基金 繰入金	36,427,000	32,507,260	△3,919,740	
1. 環境基金 繰入金	36,427,000	32,507,260	△3,919,740	1. 環境基金とりくずし収入 32,507,260

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
20. 繰越金	2,930,929,000	2,930,928,696	△304	
1. 繰越金	2,930,929,000	2,930,928,696	△304	
1. 繰越金	2,930,929,000	2,930,928,696	△304	
1. 前年度繰越金	2,930,929,000	2,930,928,696	△304	1. 前年度繰越金 2,782,484,696 2. 繰越明許費に係る繰越金 148,444,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
21. 諸 収 入	695,747,000	684,514,765	△11,232,235	
1. 延滞金、加算金 及び過料	51,872,000	36,922,197	△14,949,803	
1. 延 滞 金	51,871,000	36,833,597	△15,037,403	
1. 市税延滞金	51,569,000	36,833,597	△14,735,403	1. 市税延滞金収入 36,833,597 調定額 36,821,048 純収入額 36,821,048 還付未済額 12,549
2. そ の 他 延 滞 金	302,000	0	△302,000	
2. 加 算 金	1,000	88,600	87,600	
1. 市税加算金	1,000	88,600	87,600	1. 不申告加算金収入 88,600
2. 市 預 金 利 子	93,000	99,020	6,020	
1. 市 預 金 利 子	93,000	99,020	6,020	
1. 預 金 利 子	93,000	99,020	6,020	1. 預金利子収入 99,020
3. 貸付金元利収入	10,000,000	10,000,000	0	
1. シルバー人材 センター運転 資金貸付金 収 入	10,000,000	10,000,000	0	
1. 元 金 収 入	10,000,000	10,000,000	0	1. シルバー人材センター運転資金貸付金 返還金 10,000,000
4. 受託事業収入	2,949,000	2,941,000	△8,000	
1. 住宅金融支援 機構業務受託 事業収入	6,000	0	△6,000	
1. 住 宅 金 融 支 援 機 構 業 務 受 託 事 業 収 入	6,000	0	△6,000	
2. 河川維持業務 受託事業収入	2,943,000	2,941,000	△2,000	
1. 河 川 維 持 業 務 受 託 事 業 収 入	2,943,000	2,941,000	△2,000	1. 河川維持業務受託事業収入 2,941,000
5. 雑 入	630,833,000	634,552,548	3,719,548	
1. 滞 納 処 分 費	1,139,000	0	△1,139,000	
1. 滞 納 処 分 費	1,139,000	0	△1,139,000	
2. 弁 償 金	55,018,000	65,527,432	10,509,432	
1. 標 識 弁 償 金	18,000	15,600	△2,400	1. 原動機付自転車等標識弁償金 15,600
2. 生活保護費 弁 償 金	55,000,000	65,511,832	10,511,832	1. 生活保護費弁償金 65,511,832
3. 委 託 金	12,000,000	15,649,174	3,649,174	
1. 保育所運営 費 委 託 金	12,000,000	15,649,174	3,649,174	1. 市立保育所市外受託児委託金 15,649,174
4. 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 等 収 入	97,793,000	89,499,908	△8,293,092	
1. 介 護 給 付 費 等 収 入	94,412,000	86,555,173	△7,856,827	1. グループホーム・ピアいのかしら共同 生活介護給付費収入 12,892,337 2. 子ども発達支援センター児童発達支援 給付費収入 71,127,238 3. 子ども発達支援センター相談支援給付 費等収入 1,750,126 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 785,472
2. 利 用 者 負 担 金 収 入	3,381,000	2,944,735	△436,265	1. グループホーム・ピアいのかしら共同 生活介護事業利用者負担金収入 2,747,510

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				2. 子ども発達支援センター児童発達支援事業利用者負担金収入 176,610
				3. 子ども発達支援センター保育所等訪問支援事業利用者負担金収入 20,615
5. 雑 入	464,883,000	463,876,034	△1,006,966	
1. 雑 入	464,883,000	463,876,034	△1,006,966	1. 受託公衆電話使用料 22,245
				2. 私用電話料 46,323
				3. 庁舎等維持管理費負担金収入 3,606,996
				4. 公共施設等光熱水費負担金収入 2,768,330
				5. 事務機械使用料負担金収入 94,974
				6. コピーサービス使用料等収入 721,880
				7. 給与計算事務費負担金収入 335,466
				8. ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交付金 24,969,487
				9. 雇用保険料個人負担分収入 3,653,575
				10. ホームページ広告掲載料収入 2,305,000
				11. 区市町村観光インフラ整備支援補助金収入 3,459,000
				12. 多摩・島しょ広域連携活動助成金等収入 7,434,132
				13. ネットワーク機器等使用料負担金収入 82,153
				14. 機械式駐車場設備改修事業負担金収入 3,476,000
				15. 固定資産資料作成手数料収入 544,104
				16. 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
				17. 権利擁護センター福祉サービス利用料金収入 14,500
				18. 成年後見開始審判等請求費用収入 119,970
				19. 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 149,920
				20. 手話講習会事業利用料金収入 186,000
				21. 重度障がい者訪問入浴サービス利用料金収入 199,200
				22. 心身障がい者（児）一時保護利用料金収入 184,240
				23. ホームヘルパー等養成事業利用料金収入 30,000
				24. 社会福祉施設転貸料収入 1,452,888
				25. 給食サービス利用料金収入 13,299,600
				26. ねたきり高齢者訪問理美容サービス利用料金収入 159,500
				27. 高齢者緊急保護等事業利用料金収入 253,500
				28. 新型コロナウイルス感染者家族等支援事業食事代収入 15,422
				29. 医療費助成過誤調整返還金 181,457
				30. 緊急一時保育利用料金収入 177,500
				31. 子どもショートステイ利用料金収入 45,000
				32. 病児保育利用料金収入 1,776,000
				33. 学童保育送迎利用料金収入 6,200
				34. 保育園児送迎事業利用料金収入 800

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				35. トワイライトステイ利用料金収入 2,327,550
				36. 家庭的保育施設給付費代替保育等相当額負担金収入 10,893,260
				37. 年末保育利用料金収入 166,950
				38. 延長保育利用料金等収入 4,531,925
				39. 保育園給食材料費負担金収入 44,573,820
				40. 一時保育利用料金収入 4,305,350
				41. 民設民営保育園派遣職員人件費相当額負担金収入 20,698,040
				42. 子ども発達支援センター給食利用料金収入 1,695,050
				43. 子ども発達支援センター障がい児一時保育利用料金収入 784,800
				44. 一時保育利用料金相当額負担金収入 358,800
				45. ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業利用料金収入 175,950
				46. 西多世代交流センター放課後・夏休みクラブ利用料金収入 154,000
				47. 公衆衛生看護学実習等負担金収入 52,500
				48. 後期高齢者医療制度事業費補助金収入 335,790
				49. 保険者インセンティブ交付金収入 9,316,000
				50. 予防接種費負担金収入 33,810,539
				51. 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
				52. リサイクル品販売収入 1,023,240
				53. ごみ減量啓発品販売収入 37,390
				54. 家庭系ごみ指定収集袋広告掲載料収入 66,000
				55. 古紙類等売却代金収入 19,586,130
				56. 使用済小型家電売却代金収入 18,949
				57. 農業者年金業務委託手数料 72,600
				58. 市民農園利用料金収入 3,310,000
				59. さくら通り駐車場用地賃借料相当額負担金収入 39,456,156
				60. 機械式駐車場修繕費負担金収入 2,395,250
				61. シティコート下連雀貸店舗施設負担金収入 437,780
				62. 駅前商業活性化店舗等施設負担金収入 1,246,200
				63. 牟礼研究開発センター修繕費負担金収入 1,123,265
				64. 三鷹駅南口広場広告掲示板利用料金収入 210,000
				65. 東京都市町村民交通災害共済市町村事務交付金 144,920
				66. 放置自転車等撤去料収入 896,000
				67. 放置自転車等売却収入 501,341
				68. 美術館周辺指導員等業務負担金収入 5,677,650
				69. 雨水貯留施設整備工事費負担金収入 42,637,020
				70. 施設命名権収入 8,000,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
				71. 消防団員退職報償金受入金 1,209,000
				72. 学校災害共済給付金等収入 5,537,116
				73. スポーツ振興くじ助成金 12,566,000
				74. 多摩・島しょスポーツ振興事業助成金 838,000
				75. 東京2020オリンピック・パラリン ピック競技大会機運醸成事業助成金 2,000,000
				76. 屋外体育施設維持管理費負担金収入 224,899
				77. 大沢野川グラウンド復旧補償金収入 48,730,000
				78. 一般財団法人自治総合センターコミュ ニティ助成金 1,300,000
				79. 職員手当等過払金返還金 482,654
				80. 職員研修各種団体負担金収入 194,400
				81. 職員互助会交付金返還金 709,726
				82. 自動車損害共済災害共済金収入 1,172,988
				83. 窓口負担割合改正関係市区町村事務補 助金収入 267,108
				84. 芸術文化施設指定管理料返還金 3,813,853
				85. 障がい者自立支援介護給付費過払金返 還金 302,867
				86. 障がい児通所支援給付費過払金返還金 4,225,755
				87. シルバー人材センター運営費補助金返 還金 148,810
				88. 特別養護老人ホームあさひ苑運営費負 担金精算返還金 578,220
				89. 特別養護老人ホームちょうふの里運営 負担金精算返還金 4,550,820
				90. 私立保育園整備事業費過払金返還金 889,055
				91. 児童手当等過払金返還金 227,000
				92. 保育士等キャリアアップ補助事業費過 払金返還金 13,470,000
				93. 生活保護費返還金 2,232,485
				94. 医療扶助費診療報酬返還金 2,740,150
				95. 未熟児養育医療給付費返還金 643,042
				96. 新型コロナウイルスワクチン接種費負 担金収入 16,463,898
				97. 信用保証料補助金返還金 2,806,648
				98. 貸付金利子補給金返還金 191,406
				99. 北多摩地区消防団連絡協議会負担金返 還金 122,800
				100. その他の雑入 884,757

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
款・項・目・節				
22.市 債	977,600,000	827,500,000	△150,100,000	
1.市 債	977,600,000	827,500,000	△150,100,000	
1.総 務 債	39,600,000	37,000,000	△2,600,000	
1.コ ミ ュ ニ テ ィ ・ セ ン タ ー 等 整 備 債	39,600,000	37,000,000	△2,600,000	1. 連雀コミュニティ・センター外壁等改 修事業債 37,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年(うち据置2年) 利 率 年 0.2%
2.衛 生 債	109,700,000	106,100,000	△3,600,000	
1.廃棄物処理 施設整備債	109,700,000	106,100,000	△3,600,000	1. し尿投入施設等整備事業債 106,100,000 借入先 東京都区市町村振興協会 償還年限 20年(うち据置3年) 利 率 年 0.3%
3.土 木 債	427,000,000	351,000,000	△76,000,000	
1.道路整備債	402,000,000	326,000,000	△76,000,000	1. 三鷹駅前ゲッキ長寿命化改修事業債 78,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年(うち据置2年) 利 率 年 0.2% 2. 三鷹台駅前周辺地区整備事業債 149,000,000 借入先 東京都 償還年限 20年(うち据置3年) 利 率 年 0.5% 3. 堀合地下道改修事業債 44,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年(うち据置2年) 利 率 年 0.2% 4. 野崎二丁目東西道路整備事業債 32,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年(うち据置2年) 利 率 年 0.2% 5. 宮下橋架替事業債 23,000,000 借入先 東京都 償還年限 20年(うち据置3年) 利 率 年 0.5%
2.河川整備債	25,000,000	25,000,000	0	1. 雨水貯留施設整備事業債 25,000,000 借入先 東京都 償還年限 10年(うち据置2年) 利 率 年 0.2%
4.教 育 債	401,300,000	333,400,000	△67,900,000	
1.義 務 教 育 施設整備債	401,300,000	333,400,000	△67,900,000	1. 第五小学校大規模改修事業債 106,400,000 借入先 みずほ銀行 償還年限 10年(うち据置2年) 利 率 年 0.835% 2. 第七小学校拡張用地整備事業債 111,900,000 借入先 財政融資資金 償還年限 10年(うち据置2年) 利 率 年 0.2% 3. 高山小学校空調設備整備事業債 51,000,000 令和2年度からの繰越明許費繰越分 借入先 みずほ銀行 償還年限 10年(うち据置2年) 利 率 年 0.835%

(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	収 入 額	増 △ 減	実 績
				4. 第六小学校大規模改修事業債 17,200,000 令和2年度からの繰越明許費繰越分 借入先 みずほ銀行 償還年限 10年（うち据置2年） 利 率 年 0.835% 5. 北野小学校大規模改修事業債 24,900,000 令和2年度からの繰越明許費繰越分 借入先 みずほ銀行 償還年限 10年（うち据置2年） 利 率 年 0.835% 6. 第四中学校大規模改修事業債 22,000,000 令和2年度からの繰越明許費繰越分 借入先 みずほ銀行 償還年限 10年（うち据置2年） 利 率 年 0.835%
歳 入 合 計	84,563,261,000	80,605,156,444	△3,958,104,556	

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	500,779,000	483,623,302	17,155,698	
1. 議 会 費	500,779,000	483,623,302	17,155,698	
1. 議 会 費	500,779,000	483,623,302	17,155,698	
1. 報 酬	186,851,000	186,683,001	167,999	1. 議員人件費その他 330,789,699 議員報酬 28人 186,243,866 (4年3月現在) 議員期末手当 81,945,600 議員共済会負担金 62,456,800 議員普通旅費 5,900 健康診断委託料 137,533
2. 給 料	53,513,000	50,136,670	3,376,330	2. 職員人件費その他 111,351,158 一般職給料 13人 50,136,670 (4年3月現在) 一般職手当 42,184,382 児童手当 855,000 共済組合市負担金 18,058,782 地方公務員災害補償基金負担金 102,902 職員普通旅費 13,422
3. 職員手当等	129,091,000	124,984,982	4,106,018	3. 議会だより関係費 7,727,827 諸印刷費 3,277,475 郵便料 8,824 配布委託料 4,189,848 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
4. 共 済 費	82,102,000	80,618,484	1,483,516	4. 交際費 36,440 議長交際費 36,440
7. 報 償 費	63,000	27,040	35,960	5. 議会及び事務局運営管理費 12,208,397 時間額職員報酬 439,135 記念品購入費 7,040 手話通訳者謝礼 20,000 新聞雑誌購読料 629,728 事務機器用消耗品費 180,633 諸消耗品費 480,292 法規追録代 847,006 貸与被服購入費 81,180 会議録等原本製本代 40,040 諸修繕料 30,321 暖房用燃料費 8,521 諸賄費 14,344 郵便料 38,732 口座振替手数料 9,990 機器保守委託料 2,279,200 録音反訳委託料 4,664,000 整理業務委託料 763,994 電子複写機使用料 209,944 有料道路通行料等 3,420 データベース使用料 116,847 自動車借上料 9,220 システム使用料 226,800 情報機器等使用料 128,470 諸備品購入費 166,540 議長会関係負担金 748,000 諸負担金 65,000
8. 旅 費	1,003,000	19,322	983,678	
9. 交 際 費	500,000	36,440	463,560	
10. 需 用 費	6,959,000	5,647,854	1,311,146	
(1)一般需用費	6,700,000	5,566,675	1,133,325	
(2)燃 料 光 熱 水 費	191,000	66,835	124,165	
(3)食 糧 費	68,000	14,344	53,656	
11. 役 務 費	480,000	437,974	42,026	
12. 委 託 料	26,712,000	24,235,038	2,476,962	
13. 使用料及び 賃 借 料	7,423,000	6,618,895	804,105	
17. 備品購入費	167,000	166,540	460	
18. 負担金補助 及び交付金	5,915,000	4,011,062	1,903,938	

(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
				6. 市議会情報化関係費 12,327,359 回線使用料 348,480 会議録検索システム管理委託料 1,316,535 市議会ホームページ管理委託料 1,747,680 市議会インターネット配信委託料 3,520,000 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 661,144 7. 自動車管理費 5,984,360 自動車用燃料費 58,314 自動車電話料 21,148 洗濯代 10,800 議長車運行管理業務委託料 5,364,568 自動車借上料 529,530 8. 政務活動費 3,198,062 政務活動費交付金 3,198,062

(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	10,432,879,396	9,830,829,931	602,049,465 (1,485,000)	
1. 総 務 管 理 費	8,952,734,396	8,498,627,983	454,106,413 (1,485,000)	
1. 一 般 管 理 費	2,480,452,995	2,424,487,998	55,964,997	
1. 報 酬	94,507,365	89,920,273	4,587,092	1. 職員人件費その他 2,151,972,269 特別職給料 3人 33,240,000 (4年3月現在) 一般職給料 160人 (4年3月現在) 656,358,424 職員手当 1,199,801,106 児童手当 8,240,000 共済組合市負担金 248,711,605 地方公務員災害補償基金負担金 1,176,376
2. 給 料	689,598,424	689,598,424	0	再任用職員共済費 3,394,207 職員普通旅費 650,930 職員管外旅費 370,121 会議負担金 29,500
3. 職員手当等	1,216,436,859	1,215,666,361	770,498	2. 職員人事管理費 82,889,544 月額職員報酬 14人 26,263,491 時間額職員報酬 37,648,656 月額職員期末手当 3,935,753 月額職員共済費 4,873,103 時間額職員共済費 2,105,820 諸消耗品費 485,128 法規追録代 490,042 新聞雑誌購読料 51,264 諸印刷費 59,840 広告料 765,600 筆耕料 36,658 採用試験関係委託料 4,551,140 昇任選考委託料 980,556 会場使用料 466,700 情報機器等使用料 175,793
4. 共 済 費	265,040,735	263,982,198	1,058,537	3. 職員研修費 8,527,841 講師謝礼 3,912,940 個別相談カウンセラー謝礼 125,714 職員研修旅費 30,540 諸消耗品費 5,629 諸賄費 2,446 職員研修委託料 300,000 会場使用料 46,200 講習会等負担金 3,164,785 自主グループ等助成金 727,587 資格取得費助成金 212,000
7. 報 償 費	9,446,000	8,740,654	705,346	4. 労働安全衛生管理関係費 9,086,780 医師報酬 2人 5,037,500 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 418,706 講師謝礼 165,000 新聞雑誌購読料 19,800 諸消耗品費 59,441 法規追録代 107,811 医薬品購入費 34,908 諸賄費 4,999
8. 旅 費	3,112,617	1,051,591	2,061,026	
9. 交 際 費	1,000,000	133,440	866,560	
10. 需 用 費	28,058,367	19,835,885	8,222,482	
(1) 一般需用費	26,335,367	18,720,773	7,614,594	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	1,359,000	1,053,498	305,502	
(3) 食 糧 費	364,000	61,614	302,386	
11. 役 務 費	14,264,000	12,113,197	2,150,803	
12. 委 託 料	70,344,000	55,174,627	15,169,373	
13. 使用料及び 賃 借 料	18,666,633	15,659,448	3,007,185	
17. 備品購入費	7,426,000	5,883,592	1,542,408	
18. 負担金補助 及び交付金	62,543,995	46,728,308	15,815,687	
22. 償還金利子 及び割引料	8,000	0	8,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				郵便料 5,000
				免許申請等手数料 1,500
				保険料 74,927
				情報機器等使用料 41,842
				講習会等負担金 560,000
				5. 職員健康診断関係費 10,018,886
				健康診断書作成料 6,710
				健康診断委託料 8,938,908
				特殊健康診断委託料 8,316
				ストレスチェック委託料 802,252
				会場使用料 262,700
				6. 職員健康相談関係費 2,354,000
				相談員謝礼 2,354,000
				7. 職員貸与被服費 7,570,052
				貸与被服購入費 7,570,052
				8. 職員互助会等福利厚生関係費 18,078,242
				諸消耗品費 6,242
				職員互助会交付金 18,072,000
				9. 給与関係費 904,086
				諸消耗品費 37,076
				法規追録代 107,818
				図書購入費 9,680
				諸印刷費 145,750
				口座振替手数料 603,762
				10. 秘書関係費 8,866,024
				月額職員報酬 1人 2,138,352
				時間額職員報酬 959,865
				月額職員期末手当 422,160
				月額職員共済費 418,715
				新聞雑誌購読料 320,658
				諸消耗品費 509,415
				諸印刷費 37,466
				諸賄費 30,800
				郵便料 134,495
				洗濯代 1,040
				情報機器等使用料 100,058
				市長会関係負担金 3,793,000
				11. 賀詞交歓会関係費 1,725,639
				運営委員会委託料 1,725,639
				12. 交際費 133,440
				交際費 133,440
				13. 財政管理関係費 2,633,276
				時間額職員報酬 178,835
				諸消耗品費 517,129
				法規追録代 1,032,372
				新聞雑誌等購読料 96,600
				諸賄費 20,192
				財務諸表作成支援業務委託料 699,600
				情報機器等使用料 88,548
				14. 会計管理関係費 10,700,661
				月額職員報酬 2人 4,371,200
				時間額職員報酬 316,875
				月額職員期末手当 734,382
				月額職員共済費 838,519
				時間額職員共済費 2,709
				新聞雑誌購読料 92,180
				諸消耗品費 279,904

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				法規追録代 66,355
				諸印刷費 181,214
				口座振替等手数料 2,279,965
				機器保守等委託料 286,000
				ソフトウェア等使用料 1,185,216
				情報機器等使用料 66,142
				15. 文書管理関係費 19,408,455
				月額職員報酬 2人 4,357,793
				月額職員期末手当 844,320
				月額職員共済費 794,817
				新聞雑誌購読料 226,458
				文書ファイリング用消耗品費 1,692,020
				諸消耗品費 303,368
				法規追録代 1,368,743
				諸印刷費 44,000
				郵便料等 2,041,814
				システムサービス利用料 1,936,440
				文書保管料 1,599,004
				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 189,420
				情報機器等使用料 127,258
				16. 訴訟等関係費 2,633,201
				弁護士謝礼 1,298,000
				諸消耗品費 10,206
				顧問弁護士業務委託料 1,320,000
				訴訟費用負担金 4,995
				17. 内部統制関係費 3,960,000
				整備等支援業務委託料 3,960,000
				18. 報酬等審議会関係費 50,000
				委員報酬 5人 50,000
				19. 庁用自動車等関係費 47,834,693
				月額職員報酬 2人 4,353,720
				月額職員期末手当 844,320
				月額職員共済費 829,176
				自動車用消耗品費 413,467
				自転車用消耗品費 95,620
				自動車修繕料 1,956,009
				自転車修繕料 98,780
				自動車用燃料費 1,053,498
				洗濯代 15,730
				自動車リサイクル処理手数料 26,310
				洗車委託料 66,000
				運行管理委託料 19,281,765
				定期整備委託料 35,640
				有料道路通行料 745,250
				自動車借上料 8,853,570
				駐車場賃借料 3,277,246
				自動車購入費 5,728,800
				自転車購入費 154,792
				諸負担金 5,000
				20. 臨時運行許可事務費 22,440
				自動券売機使用料 22,440

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				21. 三鷹市土地開発公社運営関係費 8,581,291 土地開発公社運営費補助金 6,153,589 土地開発公社取得用地償還等補助金 2,427,702
				22. 用地取得事務費 3,128,816 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 418,445 諸消耗品費 63,407 法規追録代 1,419 自動車修繕料 18,150 自動車損害保険料 56,850 情報機器等使用料 25,585 東京地区用地対策連絡協議会負担金 12,000
				23. 土地取引規制関係事務費 44,583 諸消耗品費 44,583
				24. 人権啓発関係費 446,954 人権の花運動用消耗品費 54,054 多摩東人権擁護委員協議会負担金 392,900
				25. 憲法施行記念行事費 901,688 講師謝礼 350,000 保育者等謝礼 95,000 諸消耗品費 3,211 諸賄費 3,177 郵便料 24,320 ポスター等作成委託料 235,480 駐輪場整理委託料 15,600 会場使用料 119,900 フィルム借上料 55,000
				26. 子どものための人権啓発事業費 393,504 講師謝礼 390,000 諸消耗品費 3,504
				27. まちづくり応援寄附推進事業費 9,743,383 郵便料 19,100 クレジットカード決済等手数料 1,525,430 口座振替手数料 210 システムサービス利用料 958,332 代行業務委託料 7,240,311
				28. 東京市町村総合事務組合関係費 9,729,000 負担金 9,729,000
				29. 東京都市公平委員会関係費 1,444,250 負担金 1,444,250
				30. 姉妹都市周年交流事業費 50,000 講師謝礼 50,000
				31. ポキ活用促進関係費 655,000 業務委託料 655,000
2. 広報広聴費	138,357,100	125,933,487	12,423,613	
1. 報酬	12,915,000	11,682,845	1,232,155	1. 広報事務関係費 5,515,355 月額職員報酬 1人 2,110,800
3. 職員手当等	1,320,000	1,266,480	53,520	時間額職員報酬 539,495 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				
4. 共 済 費	1,382,000	1,256,964	125,036	月額職員共済費 418,445 諸消耗品費 208,355
7. 報 償 費	5,681,000	5,073,000	608,000	新聞雑誌購読料 312,858 郵便料 3,876
8. 旅 費	6,000	0	6,000	市広告物等掲示料 384,172 市政情報誌販売手数料 1,600
10. 需 用 費	21,071,000	19,872,861	1,198,139	情報発信サービス利用料 66,000 多言語情報配信サービス利用料
(1)一般需用費	21,053,000	19,867,364	1,185,636	著作物等複写利用料 563,090 437,096
(3)食 糧 費	18,000	5,497	12,503	情報機器等使用料 47,408
11. 役 務 費	4,095,000	4,057,434	37,566	2. 広報みたか発行費 77,409,655 寄稿者謝礼 10,000
12. 委 託 料	90,916,000	81,806,515	9,109,485	広報みたか印刷費 19,136,540 広報みたか編集業務委託料 25,751,000
13. 使用料及び 賃 借 料	782,000	728,288	53,712	広報みたか等配布業務委託料 32,512,115
17. 備品購入費	89,100	89,100	0	3. 点字・声の広報発行費 1,411,403 諸消耗品費 22,507
18. 負担金補助 及び交付金	100,000	100,000	0	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
				4. ホームページ関係費 8,914,904 管理業務等委託料 8,914,904
				5. 音声・映像広報費 14,878,384 ラジオ番組放送料 1,516,134 テレビ番組放送料 1,204,500 テレビ番組等作成委託料 12,157,750
				6. 広聴関係費 84,853 諸消耗品費 4,743 郵便料 80,110
				7. 情報公開関係費 884,286 委員報酬 5人 391,000 諸消耗品費 35,862 資料等購入費 8,575 郵便料 6,900 速記反訳委託料 249,700 電子複写機使用料 192,249
				8. 個人情報保護関係費 870,099 委員報酬 18人 505,000 諸消耗品費 8,349 郵便料 22,900 システムサービス利用料 198,000 速記反訳委託料 135,850
				9. 総合オンブズマン関係費 3,088,782 総合オンブズマン報酬 2人 3,072,000 諸消耗品費 10,842 郵便料 5,940
				10. 一般市民相談関係費 6,818,022 月額職員報酬 2人 4,373,760 時間額職員報酬 621,790 月額職員期末手当 844,320 月額職員共済費 838,519 諸消耗品費 2,387 法規追録代 29,518 資料等購入費 7,728

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				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 5,925,208 相談員謝礼 5,063,000 諸消耗品費 69,276 諸賄費 5,497 税務相談委託料 646,800 情報機器等使用料 51,535 感染症対策用備品購入費 89,100
				12. 行政不服審査会関係費 132,536 委員報酬 3人 69,000 資料等購入費 9,824 郵便料 4,212 速記反訳委託料 49,500
3. 企画費	251,010,428	224,750,292	26,260,136	
1. 報酬	12,896,000	10,600,646	2,295,354	1. 企画調査関係費 8,629,620 月額職員報酬 2人 4,327,521 月額職員期末手当 844,320 月額職員共済費 833,848 新聞雑誌等購読料 1,472,340 諸消耗品費 266,634 電子書籍公開サイトシステムサービス利用料 396,000 情報機器等使用料 99,207 四市行政連絡協議会負担金 40,000 諸負担金 50,000
3. 職員手当等	1,760,000	1,688,640	71,360	五市共同事業実行委員会負担金 299,750
4. 共済費	2,086,000	1,825,435	260,565	2. まち・ひと・しごと創生総合戦略推進 会議関係費 58,292 委員謝礼 56,612 郵便料 1,680
7. 報償費	2,822,707	971,312	1,851,395	3. 行政評価関係費 3,001 諸消耗品費 3,001
10. 需用費	4,406,840	3,549,484	857,356	4. 非核・平和事業費 5,009,023 時間額職員報酬 156,065 講師謝礼 90,000 諸消耗品費 155,257 記念品購入費 37,000 諸賄費 830 郵便料 24,827 鑑定料 12,000 平和カレンダー等作成委託料 780,184
(1) 一般需用費	3,566,840	3,234,200	332,640	非核宣言都市啓発表示物作成等委託料 1,021,900
(2) 燃料 光熱水費	750,000	293,753	456,247	会場設営等委託料 516,450 映像記録等委託料 557,260 ホームページ保守管理委託料 453,750
(3) 食糧費	90,000	21,531	68,469	案内板作成等委託料 165,000 会場使用料 90,800 諸備品購入費 799,700 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
11. 役務費	4,405,990	3,474,329	931,661	
12. 委託料	69,457,750	61,257,110	8,200,640	
13. 使用料及び 賃借料	16,389,000	14,838,111	1,550,889	
14. 工事請負費	46,981,000	46,746,700	234,300	
17. 備品購入費	9,323,553	9,264,046	59,507	
18. 負担金補助 及び交付金	72,070,000	62,122,891	9,947,109	
25. 寄附金	8,411,588	8,411,588	0	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				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 424,345
				委員報酬 11人 310,000
				速記反訳委託料 114,345
				6. 男女平等参画推進関係費 5,759,506
				講師謝礼 154,800
				助言者等謝礼 112,500
				男女平等参画相談員謝礼 20,000
				諸消耗品費 70,625
				郵便料等 154,933
				啓発誌作成委託料 2,481,600
				相談業務委託料 2,672,120
				リーフレット作成委託料 66,891
				情報機器等使用料 26,037
				7. 女性交流室関係費 2,278,205
				諸消耗品費 29,040
				諸修繕料 63,951
				回線使用料 96,588
				電話料 36,854
				指定管理料(債務負担分) 1,269,789
				施設改修工事費 275,000
				諸備品購入費 506,983
				8. 働き方改革応援事業費 532,262
				講師謝礼 200,000
				支援者謝礼 105,000
				郵便料 11,452
				働き方改革応援事業委託料 180,000
				会場使用料 35,810
				9. 国際交流推進費 782,002
				委員謝礼 105,000
				諸消耗品費 28,410
				システムサービス利用料 330,000
				翻訳委託料 50,600
				通訳翻訳ボランティア事業委託料 50,000
				機器使用料 217,992
				10. 三鷹国際交流センター管理関係費 3,764,321
				諸修繕料 154,289
				回線使用料 113,160
				指定管理料(債務負担分) 2,539,579
				施設改修工事費 550,000
				諸備品購入費 407,293
				11. 三鷹国際交流協会運営費 9,995,236
				運営費補助金 9,995,236
				12. 三鷹ネットワーク大学管理関係費 13,741,499
				指定管理料(債務負担分) 13,741,499
				13. 三鷹ネットワーク大学運営費 49,999,905
				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 49,949,905
				14. 三鷹の森科学文化祭関係費 1,200,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				三鷹の森科学文化祭共催事業負担金 1,200,000
				15. 三鷹まちづくり総合研究所関係費 1,478,000
				調査研究委託料 1,478,000
				16. 都市再生推進関係費 137,957
				諸消耗品費 88,122
				郵便料 1,528
				情報機器等使用料 48,307
				17. 天文・科学情報スペース関係費 6,556,846
				事業運営委託料 6,256,846
				連携協議会負担金 300,000
				18. 市制施行70周年記念事業関係費 8,906,490
				司会者等謝礼 100,000
				諸消耗品費 363,186
				諸賄費 16,200
				郵便料 12,344
				地上機器ラッピング広告料(債務負担分) 792,000
				記念動画放送料 187,000
				記念式典運営等委託料 6,976,860
				会場等使用料 458,900
				19. 多摩・島しょ広域連携活動事業費 4,934,132
				調査委託料 4,934,132
				20. 参加と協働推進事業費 30,272,017
				月額職員報酬 2人 4,261,400
				時間額職員報酬 1,545,660
				月額職員期末手当 844,320
				月額職員共済費 836,899
				時間額職員共済費 154,688
				諸消耗品費 351,510
				諸印刷費 53,460
				電気料 286,140
				水道料 7,613
				諸賄費 4,501
				回線使用料 473,537
				郵便料 283,566
				システムサービス利用料 435,160
				ごみ収集処理手数料 7,200
				ホームページ作成委託料 500,500
				清掃委託料 340,380
				警備委託料 42,900
				機器保守委託料 88,000
				研修委託料 605,000
				運營業務等委託料 5,288,525
				情報機器等使用料 79,075
				会場使用料 450,870
				タブレット端末使用料 291,245
				賃借料 13,039,868
				21. 市民参加推進拠点整備事業費 53,673,645
				初度消耗品費 97,375
				電話架設費 104,500
				施設改修工事費 43,945,000
				LAN等工事費 73,700
				案内板設置工事費 748,000

(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				
				電話設備設置工事費 1,155,000 初度備品購入費 7,550,070 22. 国立天文台連携まちづくり事業費 2,805,000 土地利用基本方針策定支援業務委託料 2,805,000 23. 人権基本条例（仮称）関係費 27,400 講師等謝礼 27,400 24. 市制施行70周年記念事業関係費（繰越明許費執行額） 5,280,000 記念図書作成業務委託料 5,280,000 25. ウクライナ緊急支援事業費 8,501,588 緊急生活支援給付金 90,000 救援金 8,411,588
4. 三鷹中央防災公園・元気創造プラザ費	128,915,658	123,393,420	5,522,238	
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 95,940,846
10. 需 用 費	665,658	450,266	215,392	感染症対策用消耗品費 180,658 水道料 269,608
(1) 一般需用費	296,658	180,658	116,000	回線使用料 113,520 CATV利用料 118,800
(2) 燃 料 光 熱 水 費	369,000	269,608	99,392	電話料 761,877 施設予約等システムサービス利用料 8,497,816
11. 役 務 費	9,568,000	9,498,453	69,547	屋外広告物許可手数料 6,440 管理業務委託料 35,434,533
12. 委 託 料	51,856,000	49,965,549	1,890,451	警備委託料 1,908,421 電話設備保守委託料 1,320,000
13. 使用料及び 賃 借 料	2,894,000	2,869,267	24,733	熱供給業務委託料 2,374,714 システム修正委託料 4,118,400
14. 工事請負費	5,000,000	4,943,400	56,600	電力供給業務委託料 1,620,097 機器保守委託料 324,984
17. 備品購入費	500,000	495,000	5,000	総点検実施支援業務委託料 2,864,400
18. 負担金補助 及び交付金	30,579,000	27,718,911	2,860,089	自動券売機使用料 2,585,484 AED機器使用料 182,160
22. 償還金利息 及び割引料	27,453,000	27,452,574	426	情報機器等使用料 99,923 会議室使用料 1,700 施設改修工事費 4,943,400 諸備品購入費 495,000 運営費補助金 27,718,911
				2. 三鷹中央防災公園整備事業費 27,452,574 整備事業費償還金（債務負担分） 27,452,574
5. 情報推進費	1,639,628,160	1,552,477,310	87,150,850 (1,485,000)	
1. 報 酬	5,666,000	3,150,120	2,515,880	1. 基幹系システム関係費 430,586,675
3. 職員手当等	880,000	422,160	457,840	諸消耗品費 191,361 機器等保守委託料 23,797,950
4. 共 済 費	922,000	413,827	508,173	システム修正委託料（債務負担分） 53,125,600
7. 報 償 費	480,000	110,000	370,000	システム修正委託料 52,078,400 運用業務等委託料 53,997,172 システム開発委託料 5,390,000

(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				
10. 需用費	2,803,000	977,433	1,825,567	情報機器等使用料（債務負担分） 241,906,192
(1) 一般需用費	2,722,000	963,333	1,758,667	諸負担金 100,000
(2) 燃料 光熱水費	81,000	14,100	66,900	2. 情報系システム関係費 522,563,448
11. 役務費	272,686,000	267,951,813	4,734,187	月額職員報酬 1人 2,257,760
12. 委託料	792,661,160	731,468,503	61,192,657 (1,485,000)	月額職員期末手当 422,160
13. 使用料及び 賃借料	492,013,000	487,591,981	4,421,019	月額職員共済費 413,827
14. 工事請負費	17,567,000	15,738,800	1,828,200	諸消耗品費 359,962
17. 備品購入費	37,886,000	29,599,900	8,286,100	新聞雑誌購読料 47,800
18. 負担金補助 及び交付金	16,064,000	15,052,773	1,011,227	諸修繕料 360,250
				回線使用料 22,547,711
				システムサービス利用料（債務負担分） 88,256,724
				システムサービス利用料 15,052,800
				機器等保守委託料 10,355,210
				システム修正委託料 82,539,600
				プログラム保守委託料 3,268,760
				運用業務等委託料 39,429,775
				システム開発委託料 33,200,090
				プログラムソフト使用料 8,274,524
				情報機器等使用料（債務負担分） 165,284,112
				情報機器等使用料 5,153,683
				L A N等工事費 15,738,800
				サーバー等購入費 29,599,900
				3. 地域情報化推進関係費 45,291,529
				時間額職員報酬 892,360
				委員謝礼 110,000
				電気料 14,100
				回線使用料 3,679,936
				C A T V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
				運用支援業務委託料 673,200
				共同運営サービス業務委託料 10,024,312
				I C T街づくり推進事業委託料 6,186,400
				導入支援業務委託料 9,900,000
				情報機器等使用料 30,000
				東京電子自治体共同運営協議会負担金 647,621
				地方公共団体情報システム機構負担金 180,000
				4. 情報セキュリティ関係費 108,232,580
				回線使用料 884,400
				認証登録手数料 1,527,900
				システムサービス利用料（債務負担分） 11,583,432
				機器等保守委託料 1,659,350
				プログラム保守委託料 2,915,000
				システム修正委託料 9,091,500
				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 3,432,000
				運用支援業務委託料 1,489,950

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				プログラムソフト使用料 10,326,096 情報機器等使用料（債務負担分） 53,842,800 情報機器等使用料 2,640,000 自治体セキュリティクラウド負担金 8,840,152 5. 社会保障・税番号制度システム整備事業費 16,120,484 諸消耗品費 3,960 システムサービス利用料 198,000 システム開発委託料 10,498,950 情報機器等使用料 134,574 地方公共団体情報システム機構交付金 5,285,000 6. 住民情報システム共同利用推進事業費 429,682,594 システムサービス利用料（債務負担分） 88,715,000 システムサービス利用料 22,717,310 導入支援業務委託料 18,687,284 構築業務委託料（債務負担分） 299,563,000 7. 繰越明許費繰越額 1,485,000 令和4年度への繰越分 基幹系システム関係費 1,485,000 システム修正委託料 1,485,000
6. 財産管理費	95,154,434	81,299,553	13,854,881	
1. 報酬	4,924,000	4,440,594	483,406	1. 公共施設管理関係費 7,156,241 諸消耗品費 1,160,702 図書等購入費 205,756 自動車用修繕料 176,583 施設修繕料 393,800 自動車用燃料費 36,501 郵便料 6,632 測量委託料 2,332,429 除草等委託料 542,861 鑑定委託料 1,189,100 ソフトウェア使用料 972,400 情報機器等使用料 139,477
3. 職員手当等	880,000	844,320	35,680	2. ファシリティ・マネジメント関係費 18,077,948 特定建築物検査委託料 17,710,000 ソフトウェア使用料 367,948
4. 共 済 費	924,000	821,953	102,047	3. 市有物件災害共済会等保険料 17,134,905 市有物件災害共済会共済基金分担金 等 6,067,779 自動車損害賠償責任保険料 786,510 市民総合賠償補償保険料 1,595,577 市民活動災害補償保険料 8,311,850 全国市長会公金総合保険料 373,189
10. 需 用 費	5,028,000	4,692,687	335,313	
(1)一般需用費	4,982,000	4,656,186	325,814	
(2)燃 料 光 熱 水 費	46,000	36,501	9,499	
11. 役 務 費	18,149,000	17,183,291	965,709	
12. 委 託 料	44,661,434	35,309,590	9,351,844	
13. 使用料及び 賃 借 料	19,800,000	17,392,118	2,407,882	
26. 公 課 費	788,000	615,000	173,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				4. 市有自動車重量税 615,000 自動車重量税 615,000
				5. 契約事務関係費 3,455,757 月額職員報酬 1人 2,110,800 時間額職員報酬 218,994 月額職員期末手当 422,160 月額職員共済費 401,582 時間額職員共済費 1,926 諸消耗品費 189,787 法規追録代 68,754 郵便料 41,754
				6. 事務機械関係費 21,334,329 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 418,445 事務機器用消耗品費 2,382,631 器具修繕料 52,800 機器保守委託料 35,200 電子複写機使用料(債務負担分) 5,557,896 電子複写機使用料 10,354,397
				7. 新都市再生ビジョン(仮称)策定関係費 13,525,373 諸消耗品費 25,373 策定支援業務委託料(債務負担分) 13,500,000
7. 市民センター管理費	501,899,463	469,026,746	32,872,717	
1. 報酬	9,508,000	9,335,703	172,297	1. 市民センター管理運営費 337,962,912 月額職員報酬 1人 2,085,400
3. 職員手当等	440,000	422,160	17,840	時間額職員報酬 7,250,303 月額職員期末手当 422,160
4. 共済費	1,203,000	735,752	467,248	月額職員共済費 418,652 時間額職員共済費 317,100
10. 需用費	74,148,204	65,466,283	8,681,921	管理用消耗品費 5,521,925 施設修繕料 2,214,663 諸修繕料 231,150 暖房用燃料費 55,000
(1) 一般需用費	7,995,000	7,967,738	27,262	電気料 45,208,997 ガス料 1,870,756 水道料 10,256,224
(2) 燃料光熱水費	65,988,204	57,390,977	8,597,227	諸賄費 107,568 電話料 12,500,316 移転作業料 446,600 洗濯代 4,743 電子マネー決済手数料 111,110 設備保守委託料 16,476,660 清掃委託料 17,804,279 総合管理業務委託料 192,280,550 電気工作物保守委託料 3,018,620 表示板等製作取付委託料 423,258 廃棄物品処理委託料 116,600 機械警備委託料 594,000 中庭芝生管理委託料 1,287,000 飛沫防止パーテーション設置委託料 1,515,360
(3) 食糧費	165,000	107,568	57,432	機械使用料(債務負担分) 829,440
11. 役務費	13,440,000	13,062,769	377,231	機械使用料 1,938,552
12. 委託料	257,757,360	238,180,327	19,577,033	
13. 使用料及び賃借料	12,277,000	10,703,122	1,573,878	
14. 工事請負費	128,335,103	126,399,834	1,935,269	
15. 原材料費	70,000	0	70,000	
17. 備品購入費	4,712,796	4,712,796	0	
18. 負担金補助及び交付金	8,000	8,000	0	

(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 1,732,000 玄関マット使用料 392,002 テレビ受信料 423,926 器具等使用料 771,600 駐車場管制機器使用料 3,594,868 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 184,514 管理用諸備品購入費 4,712,796 防火管理研究会負担金 8,000 2. 市民センター改修事業費 131,063,834 設計委託料 4,279,000 アスベスト調査委託料 385,000 施設改修工事費（債務負担分） 42,790,000 施設改修工事費 83,609,834
8. 住居表示費	2,283,000	893,040	1,389,960	
10. 需用費	516,000	484,060	31,940	1. 住居表示整備管理費 893,040 諸消耗品費 71,731 表示板購入費 412,329 システム保守委託料 346,500
(1) 一般需用費	516,000	484,060	31,940	街区表示板整備等委託料 62,480
12. 委託料	1,462,000	408,980	1,053,020	
14. 工事請負費	305,000	0	305,000	
9. 市政窓口費	155,881,640	154,583,951	1,297,689	
1. 報酬	3,507,038	3,005,418	501,620	1. 市政窓口管理費 5,415,630 諸印刷費 56,650 収納金集金業務委託料 3,296,040 文書交換業務委託料 2,016,300 飛沫防止パーテーション設置委託料 46,640
3. 職員手当等	440,000	436,230	3,770	2. 三鷹駅前市政窓口運営費 101,198,371 月額職員報酬 1人 2,206,574 時間額職員報酬 397,568 月額職員期末手当 436,230 月額職員共済費 507,102 時間額職員共済費 28,860 諸消耗品費 351,177 諸修繕料 39,710 電気料 1,216,437 水道料 145,430 電話料 292,747 システムサービス利用料 164,120 ごみ収集処理手数料 69,000 設備保守点検等委託料 4,409,306 市政窓口業務委託料 68,040,390 アスベスト調査委託料 110,000 テレビ受信料 21,043 電子複写機等使用料 51,626 事務機器使用料 1,993,284 AED機器使用料 48,840 情報機器等使用料 41,899 賃借料等 20,627,028
4. 共済費	544,962	537,168	7,794	3. 三鷹台市政窓口運営費 17,174,707 時間額職員報酬 109,865 諸消耗品費 128,109 電気料 463,814 水道料 24,013
10. 需用費	3,735,000	3,329,501	405,499	
(1) 一般需用費	885,000	822,967	62,033	
(2) 燃料 光熱水費	2,850,000	2,506,534	343,466	
11. 役務費	1,085,000	982,453	102,547	
12. 委託料	121,907,640	121,650,188	257,452	
13. 使用料及び 賃借料	24,662,000	24,642,993	19,007	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				電話料 160,221
				ごみ収集処理手数料 13,600
				設備保守委託料 270,600
				清掃委託料 488,620
				警備委託料 342,144
				市政窓口業務委託料 14,552,780
				テレビ受信料 13,476
				事務機器使用料 533,724
				AED機器使用料 60,720
				情報機器等使用料 13,021
				4. 三鷹東部市政窓口運営費 15,886,829
				時間額職員報酬 100,593
				諸消耗品費 92,009
				電気料 304,083
				水道料 23,892
				電話料 152,933
				ごみ収集処理手数料 11,800
				機器保守委託料 70,400
				清掃委託料 325,248
				警備委託料 85,800
				設備保守点検委託料 183,150
				市政窓口業務委託料 13,916,210
				テレビ受信料 13,476
				事務機器使用料 533,724
				AED機器使用料 60,720
				情報機器等使用料 12,791
				5. 三鷹西部市政窓口運営費 14,908,414
				時間額職員報酬 190,818
				時間額職員共済費 1,206
				諸消耗品費 155,312
				電気料 308,801
				水道料 20,064
				電話料 106,632
				ごみ収集処理手数料 11,400
				機器保守委託料 262,900
				清掃委託料 300,520
				警備委託料 85,800
				市政窓口業務委託料 12,847,340
				テレビ受信料 13,476
				事務機器使用料 533,724
				AED機器使用料 60,720
				情報機器等使用料 9,701
10. コミュニティ 育 成 費	904,320,380	788,653,337	115,667,043	
7. 報 償 費	565,000	133,300	431,700	1. コミュニティ推進事務関係費 2,755,685
10. 需 用 費	5,154,140	4,385,559	768,581	諸消耗品費 151,340
(1)一般需用費	5,121,140	4,364,122	757,018	感染症対策用消耗品費 1,394,140
(2)燃 料 光 熱 水 費	26,000	21,437	4,563	自動車修繕料 56,089
(3)食 糧 費	7,000	0	7,000	諸修繕料 676,500
11. 役 務 費	278,000	235,184	42,816	自動車用燃料費 21,437
12. 委 託 料	319,171,000	284,111,650	35,059,350	郵便料 5,458
				電柱広告料 105,600
				自動券売機使用料 47,256
				電柱共架料 3,960
				施設使用料 150,900
				情報機器等使用料 143,005
				2. コミュニティ創生研究事業費 45,865
				諸消耗品費 45,865

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
13. 使用料及び賃借料	4,252,894	4,040,536	212,358	3. 市民組織活動助成費 9,537,241 委員謝礼 123,300 行政書士謝礼 10,000 諸消耗品費 4,429 郵便料 112,956 地域自治組織活性化事業運営委託料 300,000
14. 工事請負費	243,086,240	206,700,633	36,385,607	町会等自治組織助成金 6,959,115 地域自治組織活性化助成金 240,941 町会等地域自治組織掲示板設置等補助金 1,786,500
17. 備品購入費	796,000	729,300	66,700	4. 地区公会堂維持管理費 113,381,891 諸消耗品費 677,591 マスク等購入費 49,638 施設修繕料 1,308,530 郵便料 11,170 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 1,220,900 特別清掃委託料 407,800 管理運営委託料 33,688,492 調査委託料 1,584,000 AED機器使用料 60,720 借地料 2,393,895 施設改修工事費 68,338,145 諸備品購入費 729,300 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	331,017,106	288,317,175	42,699,931	5. コミュニティ・センター管理関係費 240,066,718 大沢コミュニティ・センター指定管理料(債務負担分) 29,962,095 牟礼コミュニティ・センター指定管理料(債務負担分) 29,369,198 井口コミュニティ・センター指定管理料(債務負担分) 30,074,467 井の頭コミュニティ・センター指定管理料(債務負担分) 25,517,864 新川中原コミュニティ・センター指定管理料(債務負担分) 34,092,081 連雀コミュニティ・センター指定管理料(債務負担分) 35,485,582 三鷹駅前コミュニティ・センター指定管理料(債務負担分) 55,223,551 AED機器使用料 341,880
				6. コミュニティ・センター運営費 244,628,605 大沢コミュニティ・センター運営費助成金 34,966,181 牟礼コミュニティ・センター運営費助成金 37,092,513 井口コミュニティ・センター運営費助成金 29,124,068 井の頭コミュニティ・センター運営費助成金 33,812,502

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				新川中原コミュニティ・センター運営費助成金 28,898,336 連雀コミュニティ・センター運営費助成金 54,898,906 三鷹駅前コミュニティ・センター運営費助成金 25,836,099 7. 図書館連携事業費 11,003,166 指定管理料（債務負担分） 1,766,910 運営費助成金 9,236,256 8. 住民協議会活動支援事業費 23,924,758 大沢住民協議会活動事業費助成金 3,442,342 東部地区住民協議会活動事業費助成金 3,683,732 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 2,882,814 新川中原住民協議会活動事業費助成金 3,057,936 連雀地区住民協議会活動事業費助成金 3,834,558 三鷹駅周辺住民協議会活動事業費助成金 1,847,376 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 122,409,408 調査委託料 1,738,000 空調機器使用料 898,920 施設改修工事費 119,772,488 10. 井の頭東部地区公会堂耐震補強等事業費 20,900,000 設計委託料 1,925,000 調査委託料 385,000 施設改修工事費 18,590,000
11. 市民協働センター費	79,265,000	73,310,074	5,954,926	
7. 報償費	28,000	13,700	14,300	1. 市民協働センター管理関係費 59,596,715 自動車リサイクル処理手数料 7,800 指定管理料（債務負担分） 25,389,033 調査委託料 451,000 AED機器使用料 60,720 情報機器等使用料 11,024 施設改修工事費 32,413,150 自動車購入費 983,158 諸備品購入費 280,830
11. 役員費	8,000	7,800	200	2. 市民協働推進事業費 13,713,359 委員謝礼 13,700 みたか市民協働ネットワーク負担金 5,000 事業運営費補助金 13,694,659
12. 委託料	27,628,000	25,840,033	1,787,967	
13. 使用料及び賃借料	81,000	71,744	9,256	
14. 工事請負費	34,283,000	32,413,150	1,869,850	
17. 備品購入費	1,760,000	1,263,988	496,012	
18. 負担金補助及び交付金	15,454,000	13,699,659	1,754,341	
22. 償還金利息及び割引料	23,000	0	23,000	
12. 文化費	867,337,035	801,796,536	65,540,499	

(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	11,045,000	9,493,077	1,551,923	1. 芸術文化施設管理関係費 286,851,427
3. 職員手当等	1,354,000	1,299,120	54,880	感染症対策用消耗品費 251,581
4. 共 済 費	1,429,000	1,284,794	144,206	回線使用料 66,080
7. 報 償 費	1,872,000	1,111,149	760,851	電柱広告料 79,200
10. 需 用 費	6,787,039	6,097,455	689,584	芸術文化センター等指定管理料（債務負担分） 285,157,178
(1)一般需用費	4,795,039	4,523,881	271,158	廃棄物品処理委託料 149,600
(2)燃 料 光 熱 水 費	1,836,000	1,545,914	290,086	樹木剪定等委託料 66,000
(3)食 糧 費	156,000	27,660	128,340	A E D機器使用料 279,840
11. 役 務 費	7,280,645	6,264,338	1,016,307	映像機器使用料 753,420
12. 委 託 料	401,033,000	377,424,806	23,608,194	借地料 48,528
13. 使用料及び 賃 借 料	18,003,351	17,656,880	346,471	2. スポーツと文化財団運営費 298,963,525
14. 工事請負費	26,071,600	23,280,730	2,790,870	芸術文化センター事業運営費補助金 199,274,476
17. 備品購入費	15,224,400	13,011,662	2,212,738	美術ギャラリー事業運営費補助金 41,074,021
18. 負担金補助 及び交付金	377,237,000	344,872,525	32,364,475	公会堂等事業運営費補助金 58,615,028
				3. 芸術文化施設改修等事業費 35,758,384
				施設修繕料 1,421,200
				空調機器使用料（債務負担分） 6,508,512
				音響卓等使用料 2,732,832
				施設改修工事費 12,445,840
				諸備品購入費 12,650,000
				4. アニメーション美術館管理等関係費 100,266,273
				諸消耗品費 13,488
				諸印刷費 277,970
				郵便料 378,655
				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 3,250,000
				A E D機器使用料 60,720
				借地料 1,440
				運営支援交付金 44,859,000
				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 8,228,965
				賞金及び記念品購入費 619,149
				図書購入費 44,000
				諸賄費 27,660
				事業委託料 7,538,156
				7. 太宰治文学サロン管理運営関係費 12,701,044
				管理運営委託料 9,833,404
				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 6,314,544
				諸消耗品費 220,927
				郵便料 33,317
				運搬料 118,040
				鑑定料 30,000
				保管料 4,171,200
				動産保険料 1,188,860

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				美術資料表装等整備委託料 519,200
				諸備品購入費 33,000
				9. みたか・子どもと絵本プロジェクト関係費 353,763
				講師等謝礼 105,000
				保育者謝礼 22,000
				助言者謝礼 80,000
				諸消耗品費 93,947
				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 22,165,390
				月額職員報酬 2人 4,557,968
				時間額職員報酬 2,824,309
				月額職員期末手当 876,960
				月額職員共済費 851,757
				時間額職員共済費 14,592
				講師謝礼 65,000
				助言者謝礼 170,000
				諸消耗品費 886,787
				自動車修繕料 24,772
				諸修繕料 1,048,669
				自動車用燃料費 16,402
				行食用燃料費 5,510
				電気料 1,353,927
				水道料 170,075
				郵便料 82,284
				電話料 66,876
				C A T V利用料 36,960
				設備保守委託料 196,900
				樹木剪定委託料 308,000
				清掃委託料 3,581,380
				警備委託料 2,802,092
				企画展示業務委託料 699,219
				体験活動事業委託料 408,125
				パンフレット等作成委託料 514,020
				蔵書管理システム保守委託料 129,738
				ホームページ保守管理委託料 132,000
				テレビ受信料 22,046
				玄関マット使用料 203,280
				A E D機器使用料 60,720
				情報機器等使用料 30,042
				自転車等購入費 24,980
				11. 文学者顕彰事業費 16,005,827
				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 418,445
				協力者謝礼 50,000
				諸消耗品費 19,660
				諸修繕料 210,980
				郵便料 140
				事業委託料 5,332,940
				会場警備委託料 4,561,920

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				著作物使用料 5,500 施設改修等工事費 2,569,600 諸備品購入費 303,682 12. 吉村昭書斎（仮称）整備事業費 3,488,100 設計委託料 2,970,000 調査等委託料 518,100 13. 桜井浜江記念市民ギャラリー関係費 9,699,294 諸消耗品費 9,900 損害賠償保険料 9,910 施設整備委託料 414,194 賃借料 1,000,000 施設整備工事費 8,265,290
13. 安全安心推進費	25,187,000	23,654,758	1,532,242	
1. 報酬	11,568,000	11,157,008	410,992	1. 生活安全推進協議会関係費 310,802 委員謝礼 126,854
3. 職員手当等	2,210,000	1,983,475	226,525	記念品購入費 38,060 諸消耗品費 139,956
4. 共済費	2,230,000	2,156,550	73,450	郵便料 5,932
7. 報償費	241,000	164,914	76,086	2. 安全安心推進費 4,476,386 自動通話録音機購入費 1,056,000 啓発用消耗品費 3,388
10. 需用費	3,282,000	2,984,777	297,223	郵便料 2,156 電話料 179,193
(1) 一般需用費	2,774,851	2,568,630	206,221	地域安全マップ作成業務委託料 1,485,000
(2) 燃料光熱水費	461,149	416,147	45,002	地域安全マップ講習会等運営委託料 215,050 情報機器等使用料 35,599
(3) 食糧費	46,000	0	46,000	三鷹防犯協会補助金 1,500,000
11. 役務費	437,000	317,843	119,157	3. 安全安心パトロール関係費 17,165,030 月額職員報酬 4人 11,157,008
12. 委託料	2,662,000	2,457,620	204,380	月額職員期末手当 1,983,475 月額職員共済費 2,156,550
13. 使用料及び賃借料	86,000	60,571	25,429	パトロール用消耗品費 1,086,741 貸与被服購入費 63,690
18. 負担金補助及び交付金	2,471,000	2,372,000	99,000	自動車修繕料 218,855 自動車用燃料費 368,149 郵便料 2,772 自動車損害賠償責任保険料 127,790
				4. 防犯設備整備事業費 1,702,540 電気料 47,998 周知用シール等作成委託料 79,420
				防犯カメラ設置委託料 574,200 防犯カメラ保守点検委託料 103,950 電柱共架料 22,440 借地料 2,532 防犯設備整備費補助金 770,000 防犯設備維持管理費補助金 102,000
14. 財政調整基金費	716,974,134	716,973,339	795	
24. 積立金	716,974,134	716,973,339	795	1. 財政調整基金積立金 716,973,339

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				元金積立金 716,676,205 利子相当額積立金 297,134
15. まちづくり施設整備基金費	313,672,148	313,672,148	0	
24. 積立金	313,672,148	313,672,148	0	1. まちづくり施設整備基金積立金 313,672,148 元金積立金 312,528,695 利子相当額積立金 1,143,453
16. 平和基金費	365,000	364,611	389	
24. 積立金	365,000	364,611	389	1. 平和基金積立金 364,611 元金積立金 80,000 利子相当額積立金 284,611
17. 庁舎等建設基金費	225,255	82,606	142,649	
24. 積立金	225,255	82,606	142,649	1. 庁舎等建設基金積立金 82,606 利子相当額積立金 82,606
18. 諸 費	651,805,566	623,274,777	28,530,789	
22. 償還金利子及び割引料	651,805,566	623,274,777	28,530,789	1. 税込払戻金及び還付加算金 144,558,596 税込払戻金及び還付加算金 144,558,596 2. 国庫支出金等超過収入額返還金 478,716,181 国庫支出金等超過収入額返還金 478,716,181
2. 徴 税 費	661,486,000	610,123,220	51,362,780	
1. 税務総務費	487,238,000	461,192,736	26,045,264	
1. 報 酬	318,000	66,000	252,000	1. 職員人件費その他 457,790,874 一般職給料 63人 205,535,887 (4年3月現在) 一般職手当 172,632,586 児童手当 2,460,000 共済組合市負担金 76,548,722 地方公務員災害補償基金負担金 441,745 職員普通旅費 171,934
2. 給 料	210,945,000	205,535,887	5,409,113	2. 固定資産評価審査委員会関係費 113,192 委員報酬 6人 66,000 諸消耗品費 39,952 郵便料 4,240 審査事務協議会等負担金 3,000
3. 職員手当等	185,302,000	175,092,586	10,209,414	3. 税務事務管理費 3,288,670 新聞雑誌購読料 353,130 諸消耗品費 168,908 法規追録代 2,390,059 諸印刷費 16,940 郵便料 5,696 情報機器等使用料 267,037 東京税務協会負担金 86,900
4. 共 済 費	86,340,000	76,990,467	9,349,533	
8. 旅 費	678,000	171,934	506,066	
10. 需 用 費	3,147,105	2,968,989	178,116	
(1)一般需用費	3,147,105	2,968,989	178,116	
11. 役 務 費	13,000	9,936	3,064	
12. 委 託 料	103,000	0	103,000	
13. 使用料及び賃借料	276,895	267,037	9,858	
18. 負担金補助及び交付金	115,000	89,900	25,100	
2. 賦課徴収費	174,248,000	148,930,484	25,317,516	
1. 報 酬	31,985,000	26,557,374	5,427,626	1. 市民税賦課関係費(個人分) 37,672,950 月額職員報酬 1人 2,270,080 時間額職員報酬 6,532,305 月額職員期末手当 312,222 月額職員共済費 421,688 時間額職員共済費 24,075 諸消耗品費 1,014,647
3. 職員手当等	3,113,000	2,564,399	548,601	
4. 共 済 費	2,876,000	2,482,623	393,377	
8. 旅 費	52,000	0	52,000	

(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	19,878,000	10,317,750	9,560,250	資料等購入費 183,919 諸印刷費 3,899,893 郵便料 13,531,116
(1)一般需用費	19,878,000	10,317,750	9,560,250	通知書封入等委託料 8,340,851 データ入力委託料 137,606
11. 役務費	58,872,000	55,544,421	3,327,579	課税状況調資料作成委託料
12. 委託料	49,867,015	44,146,143	5,720,872	電子複写機使用料 550,000 受付用機器等使用料 104,500
13. 使用料及び賃借料	814,000	624,648	189,352	会場使用料 157,080 確定申告事務費負担金 8,200
18. 負担金補助及び交付金	6,790,985	6,693,126	97,859	2. 市民税賦課関係費(法人分) 184,768 諸消耗品費 647,889 諸印刷費 48,271 郵便料 2,623 596,995
				3. 固定資産税賦課関係費 41,901,647 時間額職員報酬 3,730,939 時間額職員共済費 23,652 諸消耗品費 806,856 諸印刷費 1,067,992 諸修繕料 175,978 郵便料 7,589,547 電話料 103,560 システムサービス利用料 2,772,000 鑑定等委託料 653,400 航空写真作成委託料 1,736,900 電算業務等委託料 2,105,238 土地評価資料作成業務委託料 4,400,000 家屋現況図修正業務委託料 4,070,000 システム修正委託料 12,276,000 情報機器等使用料 299,585 諸負担金 90,000
				4. 軽自動車税賦課関係費 2,186,420 時間額職員報酬 299,270 諸消耗品費 100,140 諸印刷費 204,422 郵便料 1,067,802 軽自動車等情報提供手数料 107,797 通知書作成委託料 117,004 環境性能割徴収取扱費負担金 289,985
				5. 市たばこ税関係費 15,219 諸消耗品費 6,591 郵便料 8,628
				6. 事業所税等賦課関係費 45,859 諸消耗品費 21,949 郵便料 20,910 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 13,834,773 システムサービス利用料 8,309,400 地方税共同機構負担金 5,525,373
				8. 収納管理関係費 29,271,985

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				月額職員報酬 2人 2,778,678 時間額職員報酬 283,980 月額職員期末手当 532,097 月額職員共済費 775,016 時間額職員共済費 2,178 諸消耗品費 326,933 諸印刷費 1,664,850 郵便料 4,234,297 郵便振替等手数料 13,207,499 収納データ連携業務手数料 1,056,000 電算業務委託料 3,841,160 封入封かん業務委託料 514,014 情報機器等使用料 18,323 発券機使用料 36,960 9. 滞納整理関係費 22,753,742 月額職員報酬 3人 6,581,086 納税指導員報酬 1人 2,431,856 時間額職員報酬 1,649,180 月額職員期末手当 1,266,480 納税指導員期末手当 453,600 月額職員共済費 1,236,014 諸消耗品費 245,546 諸印刷費 547,140 郵便料等 2,828,387 電話料 83,286 調査照会手数料 27,197 納税推進センター運営業務委託料 (債務負担分) 4,752,000 遠隔地滞納者現地訪問調査委託料 500,500 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	533,929,000	490,845,151	43,083,849	
1. 戸籍住民基本 台帳費	533,929,000	490,845,151	43,083,849	
1. 報 酬	73,217,169	67,374,148	5,843,021	1. 職員人件費その他 207,276,805 一般職給料 27人 92,182,852 (4年3月現在) 一般職手当 80,079,770 児童手当 225,000 共済組合市負担金 34,536,657 地方公務員災害補償基金負担金 188,000 職員普通旅費 64,526
2. 給 料	101,749,000	92,182,852	9,566,148	2. 戸籍記録事務費 21,848,428 月額職員報酬 1人 2,078,328 月額職員期末手当 422,160 月額職員共済費 416,922 諸消耗品費 241,166 諸印刷費 171,735 郵便料 313,692 回線使用料 227,900
3. 職員手当等	97,592,000	91,288,256	6,303,744	
4. 共 済 費	52,131,000	46,667,892	5,463,108	
8. 旅 費	202,000	64,526	137,474	
10. 需 用 費	6,686,400	5,677,970	1,008,430	
(1)一般需用費	6,686,400	5,677,970	1,008,430	
11. 役 務 費	15,799,000	12,538,198	3,260,802	
12. 委 託 料	91,572,231	88,538,837	3,033,394	

(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	21,502,000	20,688,755	813,245	戸籍システム保守委託料 6,073,100
14. 工事請負費	272,000	271,480	520	戸籍システム機器等使用料(債務負担分) 4,613,328
17. 備品購入費	35,200	35,200	0	戸籍システム機器等使用料 7,166,388
18. 負担金補助及び交付金	73,171,000	65,517,037	7,653,963	電子複写機使用料 123,709
				3. 住民基本台帳記録事務費 46,516,982
				月額職員報酬 9人 19,764,830
				時間額職員報酬 3,884,505
				月額職員期末手当 3,799,440
				月額職員共済費 3,807,653
				時間額職員共済費 233,787
				諸消耗品費 1,442,897
				諸印刷費 918,609
				郵便料 640,050
				入力業務委託料 11,561,231
				システム保守委託料 192,500
				臨時窓口設置・撤去工事費 271,480
				4. 印鑑登録事務費 1,198,939
				諸消耗品費 66,466
				諸印刷費 1,062,325
				郵便料 70,148
				5. 証明書交付等事務費 10,014,359
				月額職員報酬 2人 4,340,544
				時間額職員報酬 270,613
				月額職員期末手当 844,320
				月額職員共済費 856,510
				諸消耗品費 87,878
				法規追録代 395,126
				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 113,655
				機器保守委託料 378,015
				事務機器使用料 2,218,818
				情報機器等使用料 382,080
				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 9,574,968
				交付手数料 3,555,931
				システム保守等業務委託料 1,232,000
				交付センター負担金 4,787,037
				7. 証明書自動交付関係費 17,757,257
				諸消耗品費 386,089
				機器保守委託料 11,011,000
				システム修正委託料 1,738,000
				機器使用料(債務負担分) 3,988,656
				機器使用料 633,512
				8. 社会保障・税番号制度推進関係費 176,657,413
				月額職員報酬 16人 34,857,349
				時間額職員報酬 2,177,979
				月額職員期末手当 5,917,566
				月額職員共済費 6,458,536

(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 169,827 諸消耗品費 837,479 諸印刷費 68,200 郵便料 2,977,902 システムサービス利用料 4,520,120 個人番号カード利用支援業務等委託料 11,880,000 コールセンター運營業務委託料 39,159,991 交付申請特設窓口運營業務委託料 5,313,000 機器等使用料 1,560,064 ソフトウェア使用料 2,200 諸備品購入費 35,200 地方公共団体情報システム機構交付金 60,722,000
4. 選挙費	217,135,000	172,402,328	44,732,672	
1. 選挙管理委員会費	52,667,000	39,448,053	13,218,947	
1. 報酬	3,522,000	3,522,000	0	1. 職員人件費その他 34,559,692 一般職給料 4人 15,297,400 (4年3月現在) 一般職手当 13,114,433 児童手当 120,000 共済組合市負担金 5,936,119 地方公務員災害補償基金負担金 86,812 職員普通旅費 4,928
2. 給料	20,559,000	15,297,400	5,261,600	2. 選挙管理委員会費 3,661,000 委員報酬 4人 3,522,000 選挙管理委員会連合会関係負担金 139,000
3. 職員手当等	18,384,000	13,234,433	5,149,567	3. 選挙管理委員会事務局費 1,227,361 諸消耗品費 53,817 法規追録代 240,337 図書等購入費 50,500 電気料 8,465 郵便料 52,752 選挙人名簿印刷等業務委託料 170,927
4. 共済費	8,061,000	6,022,931	2,038,069	期日前投票システムデータ移行業務委託料 462,000 電子複写機使用料 167,967 情報機器等使用料 20,596
8. 旅費	192,000	4,928	187,072	
9. 交際費	30,000	0	30,000	
10. 需用費	405,000	353,119	51,881	
(1) 一般需用費	387,000	344,654	42,346	
(2) 燃料光熱水費	12,000	8,465	3,535	
(3) 食糧費	6,000	0	6,000	
11. 役務費	113,000	52,752	60,248	
12. 委託料	938,000	632,927	305,073	
13. 使用料及び賃借料	323,000	188,563	134,437	
18. 負担金補助及び交付金	140,000	139,000	1,000	
2. 選挙啓発費	1,403,000	604,609	798,391	
7. 報償費	238,000	12,800	225,200	1. 選挙啓発費 604,609 講師等謝礼 12,800 啓発用消耗品費 220,344 啓発用印刷費 180,587 諸賄費 2,573 郵便料 183,305 明るい選挙推進協議会負担金 5,000
10. 需用費	686,000	403,504	282,496	
(1) 一般需用費	620,000	400,931	219,069	
(3) 食糧費	66,000	2,573	63,427	

(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	244,000	183,305	60,695	
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. 東 京 都 議 会 議 員 選 挙 費	75,272,000	61,692,884	13,579,116	
1. 報 酬	8,786,000	6,981,935	1,804,065	1. 東京都議会議員選挙執行費 61,692,884
3. 職員手当等	21,241,000	15,686,670	5,554,330	投票管理者等報酬 157人 3,803,000
4. 共 済 費	44,000	0	44,000	時間額職員報酬 3,178,935
7. 報 償 費	482,000	222,000	260,000	選挙事務従事者手当 15,686,670
8. 旅 費	193,000	181,452	11,548	協力者謝礼 222,000
10. 需 用 費	5,784,000	4,330,726	1,453,274	従事職員旅費 181,452
(1) 一般需用費	4,892,000	3,516,813	1,375,187	投票所用消耗品費 2,047,480
(2) 燃 料 光 熱 水 費	23,000	0	23,000	期日前投票所用消耗品費 390,786
(3) 食 糧 費	869,000	813,913	55,087	選挙システム用消耗品費 100,320
11. 役 務 費	9,923,000	8,620,595	1,302,405	開票所用消耗品費 89,188
12. 委 託 料	20,550,000	18,479,824	2,070,176	啓発用消耗品費 128,700
13. 使用料及び 賃 借 料	4,359,000	3,999,352	359,648	諸消耗品費 157,073
17. 備品購入費	3,910,000	3,190,330	719,670	図書購入費 120,648
				白函代 246,840
				謝礼品購入費 68,688
				諸印刷費 167,090
				諸賄費 813,913
				郵便料 5,749,453
				臨時電話架設費 43,675
				運搬料 1,584,247
				洗濯代 152,900
				期日前投票事務従事者派遣手数料 760,320
				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 4,752,103
				投票所設営・撤去等委託料 1,365,724
				啓発テープ作成委託料 91,300
				選挙公報配送・配布委託料 865,962
				機械・器具点検委託料 1,628,704
				開票所設営・撤去委託料 983,400
				電話交換業務等委託料 516,257
				選挙システムサポート等業務委託料 203,500
				ごみ処理委託料 592,596
				選挙人名簿等作成業務委託料 5,762,958
				啓発物作成・設置・撤去作業委託料 325,600
				投票所等消毒業務委託料 99,000
				投票所選挙人整理業務委託料 1,127,720
				開票管理システム修正委託料 165,000
				寝具借上料 28,490
				投票所等借上料 835,195

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				会場等使用料 305,900 電子複写機使用料 291,687 事務機器使用料 2,504,700 情報機器等使用料 33,380 諸備品購入費 3,190,330
4. 衆議院議員 選挙及び最高 裁判所裁判官 国民審査費	87,793,000	70,656,782	17,136,218	
1. 報 酬	9,403,000	7,140,270	2,262,730	1. 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官 国民審査執行費 70,656,782 投票管理者等報酬 173人 4,144,000
3. 職員手当等	27,048,000	21,979,150	5,068,850	時間額職員報酬 2,996,270 選挙事務従事者手当 21,979,150
4. 共 済 費	46,000	0	46,000	協力者謝礼 218,000 従事職員旅費 252,358
7. 報 償 費	482,000	218,000	264,000	投票所用消耗品費 966,929 期日前投票所用消耗品費 183,410
8. 旅 費	272,000	252,358	19,642	選挙システム用消耗品費 100,320 開票所用消耗品費 122,991
10. 需 用 費	5,466,000	3,514,578	1,951,422	啓発用消耗品費 102,300 諸消耗品費 185,344
(1)一般需用費	4,445,000	2,554,469	1,890,531	凶書購入費 4,752 白函代 252,450
(2)燃 料 光 熱 水 費	23,000	8,717	14,283	謝礼品購入費 65,826 諸印刷費 518,507
(3)食 糧 費	998,000	951,392	46,608	諸修繕料 51,640 自動車用燃料費 8,717
11. 役 務 費	10,601,000	9,338,700	1,262,300	諸賄費 951,392 郵便料 5,783,363
12. 委 託 料	24,889,000	22,733,778	2,155,222	臨時電話架設費 43,158 運搬料 1,696,447
13. 使用料及び 賃 借 料	4,480,000	3,678,148	801,852	洗濯代 165,000 期日前投票事務従事者派遣手数料 1,320,732
14. 工事請負費	1,188,000	1,188,000	0	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 5,419,638
17. 備品購入費	3,918,000	613,800	3,304,200	投票所設営・撤去等委託料 1,222,852 啓発テープ作成委託料 91,300 選挙公報配送・配布委託料 3,530,219
				機械・器具点検委託料 1,878,107 開票所設営・撤去委託料 1,130,800
				電話交換業務等委託料 576,525 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 62,370 選挙人名簿等作成業務委託料 6,972,152
				啓発物作成・設置・撤去作業委託料 325,600 投票所等消毒業務委託料 158,400 投票所選挙人整理業務委託料 1,129,315
				寝具借上料 28,490

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				投票所等借上料 604,195 会場等使用料 203,180 電子複写機使用料 303,517 自動車借上料 6,160 事務機器使用料 2,504,700 情報機器等使用料 27,906 施設改修工事費 1,188,000 諸備品購入費 613,800
5. 統計調査費	34,070,000	27,128,573	6,941,427	
1. 統計調査 総務費	25,260,000	22,431,267	2,828,733	
1. 報 酬	2,351,000	2,132,202	218,798	1. 職員人件費その他 19,360,638 一般職給料 3人 9,215,500 (4年3月現在) 一般職手当 7,064,562 児童手当 40,000 共済組合市負担金 3,019,110 地方公務員災害補償基金負担金 17,700
2. 給 料	9,978,000	9,215,500	762,500	職員普通旅費 3,766
3. 職員手当等	8,608,000	7,526,722	1,081,278	2. 統計調査事務費 3,070,629 月額職員報酬 1人 2,132,202 月額職員期末手当 422,160 月額職員共済費 405,359 諸消耗品費 64,228 郵便料 41,680 東京都市統計協議会負担金 5,000
4. 共 済 費	4,074,000	3,442,169	631,831	
8. 旅 費	82,000	3,766	78,234	
10. 需 用 費	78,000	64,228	13,772	
(1)一般需用費	78,000	64,228	13,772	
11. 役 務 費	65,000	41,680	23,320	
13. 使用料及び 賃 借 料	19,000	0	19,000	
18. 負担金補助 及び交付金	5,000	5,000	0	
2. 統計調査費	8,810,000	4,697,306	4,112,694	
1. 報 酬	6,743,000	3,609,458	3,133,542	1. 人口動態調査費 164,942 諸消耗品費 164,942
10. 需 用 費	660,000	407,740	252,260	2. 統計調査員確保対策事業費 34,000 郵便料 34,000
(1)一般需用費	660,000	407,740	252,260	3. 建設工事統計調査費 71,460 諸消耗品費 20,460 郵便料 51,000
11. 役 務 費	1,085,000	625,634	459,366	4. 学校基本調査費 28,000 諸消耗品費 18,235 郵便料 9,765
13. 使用料及び 賃 借 料	322,000	54,474	267,526	5. 経済センサス調査区管理費 13,000 諸消耗品費 13,000
6. 監 査 委 員 費	33,525,000	31,702,676	1,822,324	6. 経済センサス活動調査費 4,385,904 調査員等報酬 63人 3,257,013 時間額職員報酬 352,445 諸消耗品費 175,593 諸印刷費 15,510 郵便料 530,869 情報機器等使用料 54,474
1. 監 査 委 員 費	33,525,000	31,702,676	1,822,324	
1. 報 酬	5,460,708	5,435,740	24,968	1. 職員人件費その他 24,765,867 一般職給料 2人 12,041,688 (4年3月現在) 一般職手当 8,618,668 共済組合市負担金 3,614,349
2. 給 料	12,151,000	12,041,688	109,312	
3. 職員手当等	9,872,000	9,040,828	831,172	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				地方公務員災害補償基金負担金
4. 共 済 費	4,714,000	4,544,404	169,596	22,954
				再任用職員共済費 468,208
7. 報 償 費	20,000	0	20,000	2. 監査委員費 3,146,708
				委員報酬 2人 3,109,708
8. 旅 費	338,292	0	338,292	東京都市監査委員会等負担金
				37,000
9. 交 際 費	30,000	0	30,000	3. 監査事務局関係費 3,790,101
				月額職員報酬 1人 2,326,032
10. 需 用 費	590,000	495,693	94,307	月額職員期末手当 422,160
(1)一般需用費	585,000	493,680	91,320	月額職員共済費 438,893
				新聞雑誌購読料 7,750
(3)食 糧 費	5,000	2,013	2,987	諸消耗品費 56,281
				法規追録代 429,649
11. 役 務 費	7,000	2,740	4,260	諸賄費 2,013
				郵便料 1,040
12. 委 託 料	204,000	63,800	140,200	洗濯代 1,700
				工事技術調査業務委託料 63,800
13. 使用料及び 賃 借 料	46,000	40,783	5,217	情報機器等使用料 40,783
18. 負担金補助 及び交付金	92,000	37,000	55,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 (翌年度繰越額)	実 績
款・項・目・節				
3. 民 生 費	44,741,823,796	41,254,680,992	3,487,142,804 (707,561,000)	
1. 社 会 福 祉 費	18,498,601,866	16,462,405,239	2,036,196,627 (691,533,000)	
1. 社 会 福 祉 総 務 費	1,860,603,359	1,721,224,321	139,379,038	
1. 報 酬	27,734,400	23,754,457	3,979,943	1. 職員人件費その他 915,685,437 一般職給料 107人 (4年3月現在) 418,715,313 一般職手当 339,140,903 児童手当 3,385,000 共済組合市負担金 148,615,043 地方公務員災害補償基金負担金 703,128 再任用職員共済費 4,611,445 職員普通旅費 514,605
2. 給 料	420,122,005	418,715,313	1,406,692	2. 民生委員推薦会関係費 103,200 委員報酬 10人 100,000 諸消耗品費 2,150 郵便料 1,050
3. 職員手当等	351,956,805	347,098,897	4,857,908	3. 民生委員協議会関係費 13,990,703 委員活動費 12,428,400 諸消耗品費 105,454 諸印刷費 122,100 諸賄費 273,186 郵便料 141,663 会場使用料 23,900 東京都民生委員連合会等負担金 896,000
4. 共 済 費	161,605,149	154,814,376	6,790,773	4. 社会福祉委員関係費 13,481,862 委員報酬 112人 13,452,000 委員旅費 29,862
5. 災害補償費	51,802	51,802	0	5. 健康福祉審議会関係費 611,014 委員報酬 17人 490,000 諸消耗品費 32,654 郵便料 22,360 録音反訳委託料 66,000
7. 報 償 費	14,871,000	12,843,500	2,027,500	6. 福祉事務関係費 3,688,882 月額職員報酬 1人 2,292,438 月額職員期末手当 422,160 月額職員共済費 421,724 新聞雑誌購読料 127,824 諸消耗品費 240,731 自動車修繕料 19,470 自動車用燃料費 21,944 郵便料 5,851 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 106,740
8. 旅 費	2,277,000	605,783	1,671,217	7. 地域ケアネットワーク推進事業費 8,400,369 月額職員報酬 2人 2,255,235 時間額職員報酬 828,330 月額職員期末手当 642,035 月額職員共済費 463,036 公務災害補償費 51,802 講師謝礼 105,300 諸消耗品費 603,969 諸賄費 2,100
10. 需 用 費	14,119,060	10,535,880	3,583,180	
(1)一般需用費	9,496,060	7,495,098	2,000,962	
(2)燃 料 光 熱 水 費	4,099,000	2,761,813	1,337,187	
(3)食 糧 費	524,000	278,969	245,031	
11. 役 務 費	5,389,189	3,837,935	1,551,254	
12. 委 託 料	235,029,885	215,993,075	19,036,810	
13. 使用料及び 賃 借 料	1,696,000	461,059	1,234,941	
17. 備品購入費	109,000	108,988	12	
18. 負担金補助 及び交付金	459,865,064	399,904,223	59,960,841	
19. 扶 助 費	165,623,000	132,499,033	33,123,967	
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				
				郵便料 707,998
				電話料 132,952
				傾聴ボランティア関連業務委託料 727,435
				配布等委託料 683,427
				地域福祉人材養成基礎講座開催委託料 89,250
				会場使用料 20,900
				情報機器等使用料 22,505
				地域生活支援サービスシステム運営費補助金 725,995
				地域福祉人材養成事業補助金 292,640
				地域サロン事業等補助金 45,460
				8. 災害時避難行動要支援者支援事業費 11,188,733
				時間額職員報酬 1,280,820
				諸消耗品費 184,749
				諸印刷費 118,800
				郵便料 1,811,764
				保険料 98,530
				システム開発委託料 7,370,000
				封入封かん等業務委託料 266,340
				会場使用料 11,800
				情報機器等使用料 45,930
				9. 見守りネットワーク事業費 33,636
				郵便料 18,952
				情報機器等使用料 14,684
				10. 福祉センター管理関係費 49,514,002
				水道料 2,739,869
				管理業務委託料 11,793,789
				警備委託料 4,570,165
				電力供給業務委託料 3,816,912
				運營業務委託料 13,460,588
				ホームヘルプサービス運営事業委託料 13,132,679
				11. 社会福祉協議会事業助成関係費 147,468,420
				運営費補助金 143,062,146
				ボランティア事業補助金 2,509,000
				献血推進事業補助金 135,274
				心身障がい者育成会助成事業補助金 80,000
				心身障害者（児）親の会助成事業補助金 80,000
				母子寡婦福祉会助成事業補助金 80,000
				遺族会助成事業補助金 80,000
				福祉をすすめる女性の会助成事業補助金 80,000
				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

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				12. 権利擁護センター運営事業費 30,149,961
				郵便料 2,352
				事業委託料 30,147,609
				13. 成年後見開始審判等請求関係費 7,154,522
				郵便料 42,510
				登記料 41,600
				後見料(扶) 7,070,412
				14. 三鷹市社会福祉事業団運営関係費 125,073,591
				本部運営費補助金 75,617,280
				在宅福祉サービス事業運営費補助金 49,456,311
				15. 社会を明るくする運動関係費 125,494
				事業補助金 125,494
				16. 心のバリアフリー啓発活動事業費 165,891
				諸印刷費 99,891
				広告掲示料 66,000
				17. バリアフリーガイド運営関係費 2,734,559
				運営等委託料 2,734,559
				18. 戦没者追悼式事業費 1,350,924
				手話通訳者等謝礼 3,000
				諸消耗品費 492
				諸賄費 3,683
				郵便料 34,149
				会場設営等委託料 1,126,400
				会場使用料 183,200
				19. 旧軍人等援護事務費 989,349
				時間額職員報酬 906,193
				法規追録代 25,168
				郵便料 57,988
				20. 原爆被爆者見舞金支給事業費 1,113,377
				郵便料 9,377
				見舞金 1,104,000
				21. 無縁墓地管理関係費 123,215
				管理等委託料 123,215
				22. 福祉バス管理関係費 1,955,310
				運行管理業務委託料 1,955,310
				23. 福祉有償運送関係費 9,373,395
				多摩地域福祉有償運送協議会負担金 4,835
				みたかハンディキャブ運行事業補助 金 9,368,560
				24. リフト付乗用自動車運行事業費 1,868,910
				運行業務委託料 1,868,910
				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
				26. 高齢者・障がい者言語機能リハビリテ ーション事業費 9,087,000
				事業委託料 9,087,000
				27. 高齢者・障がい者入居支援・居住継続 支援事業費 4,299,625

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				居住継続支援事業委託料 4,272,000
				入居時保証料助成金 27,625
				28. 中国残留邦人等生活支援事業費 34,766,502
				支援相談員報酬 1人 1,179,000
				支援相談員期末手当 235,799
				自立指導員謝礼 106,800
				支援相談員旅費 61,316
				諸消耗品費 161,108
				郵便料 73,800
				口座振替手数料 5,940
				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 5,391
				医療費審査支払事務等委託料 33,617
				生活支援等給付金(扶) 32,683,731
				29. 生活保護世帯等下水道使用料減免措置 費 17,343,413
				下水道使用料減免分 17,343,413
				30. 生活困窮者自立相談支援事業費 36,646,351
				諸消耗品費 339,931
				郵便料 81,000
				事業委託料 36,225,420
				31. 生活困窮者就労準備支援事業費 7,547,862
				諸消耗品費 51,912
				事業委託料 7,495,950
				32. 生活困窮者住居確保給付金支給事業費 93,048,361
				諸消耗品費 187,610
				郵便料 58,306
				口座振替手数料 57,555
				住居確保給付金(扶) 92,744,890
				33. 生活困窮者子どもの学習等支援事業費 15,439,168
				助言者謝礼 200,000
				諸消耗品費 41,734
				郵便料 5,395
				事業委託料 15,192,039
				34. 生活困窮者家計改善支援事業費 7,061,910
				諸消耗品費 77,000
				郵便料 20,260
				事業委託料 6,964,650
				35. 地域福祉コーディネーターによる共助 支援事業費 13,586,826
				事業委託料 13,586,826
				36. アルコール問題対策事業費 80,000
				アルコール問題対策事業補助金 80,000
				37. 低所得者・離職者対策事業費 4,827,336
				事業委託料 4,827,336
				38. 社会福祉法人認可等関係費 556,137

(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 13,949 図書購入費 11,000 郵便料 3,188 相談支援業務委託料 528,000 39. 女性福祉資金貸付事務費 46,202 諸消耗品費 7,710 郵便料 38,492 40. 諸負担金等 1,522,440 北多摩地区保護観察協会負担金 1,304,940 北多摩東地区保護司会三鷹分区補助金 207,500 府中刑務所篤志面接委員協議会助成金 10,000 41. 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 107,323,743 一般職手当 3,273,000 諸消耗品費 231,156 郵便料 109,858 口座振替手数料 36,405 受付業務等委託料 7,932,936 会場使用料 31,400 諸備品購入費 108,988 生活困窮者自立支援金給付費 95,600,000 42. 新型コロナウイルス感染症自宅療養者食料支援事業費 8,211,539 時間額職員報酬 970,441 食材購入費 3,442,868 感染症対策用消耗品費 1,245,668 郵便料 122,640 配送等業務委託料 2,429,922 43. 介護・障がい福祉サービス継続支援事業費 225,750 感染症対応手当補助金 25,000 感染症予防研修費補助金 200,750
2. 障がい者福祉費	5,760,677,507	5,489,102,436	271,575,071	
1. 報酬	24,168,995	22,054,220	2,114,775	1. 地域自立支援協議会関係費 233,112 委員等謝礼 192,240 諸消耗品費 10,732 郵便料 30,140
3. 職員手当等	3,610,195	3,151,265	458,930	2. 障がい支援区分判定等審査会関係費 4,158,300 委員報酬 12人 3,022,000 主治医意見書作成料 1,136,300
4. 共済費	3,777,317	3,356,807	420,510	3. 障がい者福祉事務関係費 11,575,362 月額職員報酬 2人 5,805,950 月額職員期末手当 1,064,195 月額職員共済費 1,094,784 職員調査等旅費 172,471 相談事務消耗品費 542,150 福祉事務消耗品費 170,848 医療・給付事務消耗品費 183,776 相談事務印刷費 226,050 医療・給付事務印刷費 61,060 相談事務郵便料 914,157 福祉事務郵便料 8,322 医療・給付事務郵便料 852,829
7. 報償費	9,952,000	6,934,540	3,017,460	
8. 旅費	1,500,000	307,076	1,192,924	
10. 需用費	10,383,234	9,426,601	956,633	
(1) 一般需用費	6,078,080	5,202,348	875,732	
(2) 燃料光熱水費	4,305,154	4,224,253	80,901	
11. 役務費	5,772,707	4,532,305	1,240,402	
12. 委託料	252,683,980	244,901,423	7,782,557	

(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	2,047,000	1,477,646	569,354	情報機器等使用料 210,942 電子複写機使用料 267,828
14. 工事請負費	3,973,000	2,655,840	1,317,160	4. 障害福祉サービス事業者等指導関係費 476,905 諸消耗品費 2,449
17. 備品購入費	1,332,000	739,000	593,000	図書購入費 8,360 郵便料 4,096
18. 負担金補助及び交付金	432,893,079	387,007,755	45,885,324	実地検査事務委託料 462,000
19. 扶 助 費	5,008,584,000	4,802,557,958	206,026,042	5. 障がい者自立支援介護給付事業費 2,141,905,084 月額職員報酬 1人 2,138,352 月額職員期末手当 422,160 月額職員共済費 418,733 介護給付費等審査支払事務委託料 1,832,467 医療費審査支払事務委託料 8,031 ソフトウェア使用料 950,400 介護給付費(扶) 2,135,489,069 高額障がい福祉サービス等給付費(扶) 645,872
				6. 障がい者自立支援訓練等給付事業費 1,237,914,348 訓練等給付費審査支払事務委託料 978,811 訓練等給付費(扶) 1,236,935,537
				7. 障がい者自立支援医療給付事業費 264,072,770 諸消耗品費 1,000 諸印刷費 3,000 郵便料 40,132 医療費審査支払事務委託料 55,184 更生医療給付費(扶) 263,973,454
				8. 障がい者自立支援補装具支給事業費 30,323,795 補装具費(扶) 30,323,795
				9. 障がい児通所支援給付事業費 566,474,187 障がい児通所支援給付費審査支払事務委託料 924,050 医療費審査支払事務委託料 900 通所支援給付費(扶) 565,549,237
				10. 障がい者差別解消関係費 8,277 諸消耗品費 8,277
				11. 障がい福祉サービス利用者助成事業費 643,395 障がい福祉サービス利用者助成金 643,395
				12. 地域活動支援センター関係費 42,598,000 I型事業委託料 12,598,000 II型事業委託料 30,000,000
				13. コミュニケーション支援事業費 7,032,115 講師謝礼 137,770 手話通訳者謝礼 2,263,100

(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 78,729
				郵便料 38,802
				回線使用料 44,254
				手話通訳者研修委託料 331,502
				手話通訳者等派遣業務委託料 499,646
				手話講習会開催委託料 2,892,812
				手話通訳者等設置委託料 712,000
				会場使用料 33,500
				14. 重度障がい者（児）日常生活用具等給付事業費 35,166,288
				用具給付費（扶） 34,693,288
				設備改善費（扶） 473,000
				15. 障がい者移動支援事業費 84,914,835
				移動支援費 84,914,835
				16. 障がい者日中一時支援事業費 1,874,176
				日中一時支援費 1,874,176
				17. 障がい児（者）水泳教室事業費 10,724
				郵便料 10,724
				18. 市民体育祭バリアフリー化関係費 878,957
				運営等業務委託料 878,957
				19. 在宅障がい者訪問入浴サービス事業費 3,910,000
				入浴サービス委託料 3,910,000
				20. 身体障がい者自動車運転教習費等補助事業費 164,800
				自動車運転教習費等補助金 164,800
				21. 身体障害者手帳交付事務関係費 890,884
				身体障害者手帳交付申請用診断書料補助金 890,884
				22. 精神障害者保健福祉手帳交付事務関係費 4,673,030
				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 418,445
				精神障害者保健福祉手帳交付申請用診断書料補助金 1,721,625
				23. 障がい者作品展事業費 8,290
				諸消耗品費 8,290
				24. 基幹相談支援センター関係費 4,599,897
				月額職員報酬 1人 3,171,988
				月額職員期末手当 588,000
				月額職員共済費 602,415
				講師謝礼 68,500
				月額職員調査等旅費 45,742
				職員調査等旅費 73,017
				諸消耗品費 40,641
				郵便料 8,094
				会場使用料 1,500
				25. 地域生活支援拠点事業費 5,057,398
				月額職員報酬 1人 3,107,200
				月額職員期末手当 434,875
				月額職員共済費 578,267

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				月額職員調査等旅費 15,846
				諸消耗品費 32,702
				郵便料 4,508
				業務委託料 145,000
				諸備品購入費 739,000
				26. 専門相談事業費 655,200
				講師謝礼 120,200
				相談員謝礼 524,000
				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 692,640
				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 270,000
				30. 障がい者相談支援事業委託関係費 25,370,980
				事業委託料 25,370,980
				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 28,974,179
				郵便料 7,344
				就労支援業務委託料 28,966,835
				33. 心身障がい者（児）福祉訪問員派遣事 業費 2,693,090
				訪問員謝礼 2,693,090
				34. 心身障がい者（児）一時保護事業費 9,966,476
				業務委託料 9,953,000
				テレビ受信料 13,476
				35. 重度身体障がい者等救急通報システム 事業費 53,900
				業務委託料 53,900
				36. 福祉タクシー助成事業費 30,886,771
				諸印刷費 656,480
				郵便料 344,208
				利用者助成金 29,015,900
				タクシー会社等助成金 870,183
				37. 心身障がい者自動車等燃料費助成事業 費 4,473,106
				郵便料 101,906
				口座振替手数料 17,640
				自動車燃料費補助金 4,353,560
				38. ホームヘルパー等養成事業費 299,049
				業務委託料 299,049
				39. 中等度難聴児発達支援事業費 451,096
				補聴器購入費助成金 451,096
				40. 重症心身障がい児（者）等在宅レスパ イトサービス事業費 613,570
				訪問看護委託料 607,880
				医師指示書料補助金 5,690

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				41. 災害時人工呼吸器個別支援計画作成事業費 100,000 事業委託料 100,000
				42. 特別障害者手当等支給事業費 70,254,425 判定医謝礼 240,000 諸消耗品費 1,000 諸印刷費 8,000 郵便料 36,775 口座振替手数料 34,650 福祉手当(扶) 491,040 特別障害者手当(扶) 59,294,800 障害児福祉手当(扶) 10,148,160
				43. 特別障がい手当支給事業費 243,844,335 口座振替手数料 137,835 特別障がい手当(扶) 243,706,500
				44. 一般障がい手当等支給事業費 207,024,395 時間額職員報酬 636,240 諸印刷費 32,000 郵便料 126,865 口座振替手数料 367,290 一般障がい手当(扶) 119,348,000 特定疾患手当(扶) 86,514,000
				45. 東京都重度心身障害者手当支給事務費 17,146 郵便料 17,146
				46. 東京都心身障害者扶養年金等事務費 674 郵便料 674
				47. 心身障害者医療費助成等事務費 171,337 郵便料 156,442 口座振替手数料 14,895
				48. 難病等医療費助成等関係費 2,078,902 月額職員報酬 1人 1,227,545 時間額職員報酬 366,145 月額職員期末手当 219,875 月額職員共済費 244,163 郵便料 21,174
				49. 知的障がい者グループホーム等助成事業費 15,270,539 福祉ホーム事業運営費負担金 198,333 地域生活移行・定着化支援事業補助金 100,000 生活寮利用費(扶) 14,972,206
				50. 精神障がい者グループホーム助成事業費 26,680,136 事業補助金 26,680,136
				51. 知的障がい者グループホームピアのかしら運営事業費 11,110,676 医師報酬 1人 468,000 委員謝礼 3,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				施設修繕料 193,600
				電気料 356,414
				ガス料 163,812
				水道料 187,246
				郵便料 10,804
				電子証明書発行手数料 7,800
				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
				58,884,142
				管理運営費負担金 58,884,142
				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 7,250,000
				運営委託料 7,250,000
				55. 障がい者地域緑化推進事業費
				1,464,261
				事業委託料 1,464,261
				56. 障がい者日中活動系サービス事業所助
				成事業費 148,360,736
				郵便料 2,736
				事業補助金 148,358,000
				57. 下連雀複合施設管理運営費 6,757,703
				施設修繕料 631,300
				電気料 1,466,879
				水道料 20,064
				設備保守委託料 981,860
				清掃委託料 3,542,100
				警備等委託料 115,500
				58. 心身障がい者施設新川作業所管理関係
				費 1,432,640
				施設修繕料 672,100
				設備保守委託料 569,140
				清掃委託料 75,900
				警備委託料 115,500
				59. 心身障がい者施設タートルステップ関
				係費 47,300
				清掃委託料 47,300
				60. 福祉コアかみれん管理関係費
				8,550,776
				施設修繕料 1,618,804
				電気料 1,790,688
				ガス料 44,339
				水道料 194,811
				電話料 33,763
				設備保守委託料 712,910
				清掃委託料 4,039,961
				警備等委託料 115,500
				61. 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
				62. 北野ハピネスセンター管理運営費
				84,186,557

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				指定管理料（債務負担分） 81,420,717 調査委託料 110,000 維持補修工事費 620,840 体育館照明設備改修工事費 2,035,000 63. 障がい者施設整備助成事業費 7,278,000 障がい者多機能型事業所はあと・ふる・えりあ建設費補助金（債務負担分） 990,000 障がい者就労支援事業所ワークショップハーモニー建設費補助金（債務負担分） 1,570,000 障がい者生活介護事業所にじアート建設費補助金（債務負担分） 1,500,000 障がい者就労支援事業所工房時建設費補助金（債務負担分） 1,085,000 障がい者就労支援等事業所巣立ち風建設費補助金（債務負担分） 1,084,000 障がい者就労支援事業所ひまわり第一共同作業所建設費補助金（債務負担分） 1,049,000
3. 高齢者福祉費	867,088,000	751,181,081	115,906,919	
1. 報酬	5,152,000	4,632,582	519,418	1. 高齢者総合調整会議関係費 138,000 委員謝礼 138,000
3. 職員手当等	880,000	734,382	145,618	2. 高齢者福祉事務関係費 3,871,938 月額職員報酬 1人 2,132,940 月額職員期末手当 422,160 月額職員共済費 418,688 相談事務消耗品費 270,076 支援事務諸消耗品費 53,454 自動車修繕料 24,310 自動車用燃料費 24,819 相談事務郵便料 165,762 支援事務郵便料 79,956 システム修正委託料 121,000 情報機器等使用料 158,773
4. 共済費	995,000	822,367	172,633	
7. 報償費	38,134,704	34,715,462	3,419,242	3. 第三者評価関係事業費 1,979,000 第三者評価受審事業補助金 1,979,000
8. 旅費	60,000	0	60,000	4. 高齢者措置費 90,967,590 措置費支払代行事務委託料 208,707 施設入所措置費（扶） 90,758,883
10. 需用費	27,816,294	24,138,983	3,677,311	5. 給食サービス事業費 36,978,637 訪問員活動費 1,466,000 諸消耗品費 278,242 郵便料 162,560 細菌等検査手数料 45,375 口座振替手数料 14,772 業務委託料 34,553,090 電算業務委託料 18,598 システム保守委託料 440,000
(1) 一般需用費	16,830,233	15,360,297	1,469,936	
(2) 燃料光熱水費	10,006,061	8,768,843	1,237,218	6. 高齢者福祉電話設置事業費 603,585
(3) 食糧費	980,000	9,843	970,157	
11. 役務費	3,343,676	2,432,658	911,018	
12. 委託料	189,572,326	136,767,378	52,804,948	
13. 使用料及び賃借料	160,004,000	158,104,460	1,899,540	
14. 工事請負費	1,290,000	1,126,367	163,633	
17. 備品購入費	100,000	0	100,000	
18. 負担金補助及び交付金	314,705,000	283,737,099	30,967,901	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
19. 扶 助 費	115,035,000	93,969,343	21,065,657	電話料(扶) 603,585
20. 貸 付 金	10,000,000	10,000,000	0	7. ねたきり高齢者訪問理美容サービス事業費 1,585,000
				奉仕者謝礼 1,585,000
				8. 高齢者等紙おむつ支給事業費 10,971,612
				諸消耗品費 7,000
				郵便料 55,952
				業務委託料 9,160,318
				利用助成金 1,748,342
				9. 福祉住宅提供事業費 216,582,971
				生活協力員謝礼 29,671,462
				諸消耗品費 103,311
				諸修繕料 11,745,281
				電気料 4,000,104
				ガス料 70,141
				水道料 330,718
				郵便料 31,968
				電話料 824,047
				保険料 313,553
				清掃委託料 3,294,500
				樹木剪定委託料 1,309,000
				設備機器保守点検委託料 4,500,100
				警備等委託料 4,643,760
				生活援助員業務委託料 8,338,000
				玄関マット使用料 90,415
				テレビ受信料 107,808
				住宅借上料 146,078,436
				設備改修工事費 349,767
				維持補修工事費 776,600
				研修等参加負担金 4,000
				10. 高齢者緊急通報システム事業費 465,725
				諸消耗品費 3,780
				機器等設置・撤去委託料 36,300
				事業委託料 425,645
				11. 高齢者自立支援住宅改修給付事業費 2,606,875
				設備改善費(扶) 2,606,875
				12. 認知症高齢者支援事業費 1,027,370
				委員謝礼 263,000
				諸消耗品費 57,930
				諸印刷費 607,640
				郵便料 6,300
				録音反訳委託料 82,500
				会場使用料 10,000
				13. 在宅医療・介護連携推進事業費 2,933,283
				講師等謝礼 76,000
				委員謝礼 1,488,000
				諸消耗品費 170,745
				諸印刷費 52,800
				郵便料 27,588
				録音反訳委託料 24,750
				会場使用料 11,400
				情報機器等使用料 26,000
				ICT活用事業費補助金 1,056,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				14. 高齢者緊急保護等事業費 3,182,778
				講師謝礼 18,000
				電話料 35,778
				入所委託料 3,129,000
				15. 高齢者社会活動マッチング推進事業費 5,469,150
				事業運営委託料 5,469,150
				16. 生きがい活動支援事業費 697,772
				事業委託料 697,772
				17. 井の頭地域福祉支援センター関係費 8,949,480
				事業委託料 8,949,480
				18. 老人クラブ関係費 8,787,723
				事業委託料 1,481,909
				活動事業費補助金 7,305,814
				19. 敬老のつどい事業費 11,160,681
				事業補助金 11,160,681
				20. 三鷹市シルバー人材センター関係費 71,045,029
				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 60,995,029
				運転資金貸付金 10,000,000
				21. 敬老金贈呈事業費 2,170,904
				諸消耗品費 63,960
				郵便料 36,944
				敬老金 2,070,000
				22. 高齢者公衆浴場利用助成事業費 6,714,847
				諸印刷費 93,599
				郵便料 75,938
				利用助成金 6,545,310
				23. 訪問介護等利用者助成事業費 817
				郵便料 524
				訪問介護等利用者助成金 293
				24. 介護保険サービス利用者助成事業費 1,994,294
				郵便料 4,932
				社会福祉法人等負担軽減費助成金 1,943,188
				介護保険サービス事業者負担軽減費助成金 46,174
				25. 特別養護老人ホーム利用料補助事業費 8,646,292
				郵便料 5,964
				利用料補助金 8,640,328
				26. みたかふれあい支援員事業費 872,600
				事業委託料 872,600
				27. 介護人財確保事業費 12,205,860
				諸消耗品費 65,395
				諸印刷費 25,300
				郵便料 41,546
				研修委託料 450,670
				家賃補助金 7,420,000
				研修費等補助金 4,202,949
				28. 介護事業者地域連携推進事業費 6,028,125
				月額職員報酬 1人 2,133,432
				月額職員期末手当 312,222

(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 401,825
				諸消耗品費 338
				郵便料 308
				事業補助金 3,180,000
				29. 特別養護老人ホームあさひ苑管理運営費 33,890,940
				運営費負担金 33,890,940
				30. 特別養護老人ホームちょうふの里管理運営費 55,426,500
				運営費負担金 55,426,500
				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 11,951,698
				諸消耗品費 9,412
				諸修繕料 1,701,176
				電気料 1,727,995
				水道料 458,374
				ガス料 35,692
				電話料 33,040
				樹木剪定等委託料 3,771,625
				機械警備委託料 396,000
				設備保守点検委託料 974,164
				清掃業務委託料 2,233,060
				廃棄物品処理委託料 495,000
				AED機器使用料 60,720
				カーテン使用料 55,440
				33. 旧どんぐり山施設活用関係費 22,462,380
				講師等謝礼 10,000
				諸消耗品費 14,228
				電話料 130,152
				計画策定支援等業務委託料 15,746,000
				設計委託料 6,100,000
				アスベスト調査委託料 462,000
				34. 新型コロナウイルス感染者家族等支援事業費 24,802,377
				諸消耗品費 12,320
				電気料 1,233,666
				ガス料 600,954
				水道料 286,380
				食料品購入費 9,843
				回線使用料 124,080
				運搬料 126,579

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				保険料 89,040 清掃等業務委託料 1,452,000 設備等点検業務委託料 737,788 運営等委託料 8,609,849 配布業務等委託料 14,410 寝具等借上料 153,468 宿泊施設借上料 11,352,000 35. 介護予防・フレイル予防活動支援事業費 3,000,000 支援業務委託料 3,000,000 36. 食事サービス利用助成事業費 50,087,697 時間額職員報酬 366,210 時間額職員共済費 1,854 運営業務委託料 4,568,633 利用助成金 45,151,000
4. 国民年金費	37,204,000	34,356,448	2,847,552	
1. 報酬	4,988,000	4,483,982	504,018	1. 職員人件費その他 26,675,720 一般職給料 4人 13,035,084 (4年3月現在) 一般職手当 8,856,945 児童手当 180,000 共済組合市負担金 4,568,656 地方公務員災害補償基金負担金 23,717 職員普通旅費 11,318
2. 給料	14,122,000	13,035,084	1,086,916	2. 国民年金事務費 7,680,728 月額職員報酬 2人 4,242,442 時間額職員報酬 241,540 月額職員期末手当 844,320 月額職員共済費 837,214 新聞雑誌購読料 48,600 諸消耗品費 423,309 郵便料 70,144 システムサービス利用料 164,120 機器保守委託料 10,175 事務機器使用料 741,664 諸備品購入費 57,200
3. 職員手当等	10,635,000	9,881,265	753,735	
4. 共済費	5,826,000	5,429,587	396,413	
8. 旅費	70,000	11,318	58,682	
10. 需用費	496,800	471,909	24,891	
(1) 一般需用費	496,800	471,909	24,891	
11. 役務費	256,000	234,264	21,736	
12. 委託料	11,000	10,175	825	
13. 使用料及び賃借料	742,000	741,664	336	
17. 備品購入費	57,200	57,200	0	
5. 国民健康保険事業特別会計繰出金	2,471,759,000	2,234,658,218	237,100,782	
27. 繰出金	2,471,759,000	2,234,658,218	237,100,782	1. 国民健康保険事業特別会計繰出金 2,234,658,218 保険基盤安定繰出金 (保険税軽減分) 356,258,430 保険基盤安定繰出金 (保険者支援分) 243,279,788 職員給与費等繰出金 151,000,000 出産育児一時金繰出金 29,120,000 その他国民健康保険事業特別会計繰出金 1,455,000,000
6. 介護サービス事業特別会計繰出金	236,981,000	197,345,315	39,635,685	
27. 繰出金	236,981,000	197,345,315	39,635,685	1. 介護サービス事業特別会計繰出金 197,345,315

(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 (翌年度繰越額)	実 績
				高齢者センターけやき苑運営事業繰出金 57,000,000 無料低額事業繰出金 4,529,275 牟礼老人保健施設運営事業繰出金 102,000,000 その他介護サービス事業特別会計繰出金(市債償還費(元金及び利子)分) 33,816,040
7. 介護保険事業特別会計繰出金	2,268,171,000	2,149,942,200	118,228,800	
27. 繰出金	2,268,171,000	2,149,942,200	118,228,800	1. 介護保険事業特別会計繰出金 2,149,942,200 介護給付費繰出金 1,575,500,000 地域支援事業繰出金(介護予防・日常生活支援総合事業) 58,572,000 地域支援事業繰出金(包括的支援事業・任意事業) 53,863,000 低所得者保険料軽減繰出金 165,007,200 職員給与費等繰出金 160,000,000 事務費繰出金 137,000,000
8. 後期高齢者医療特別会計繰出金	1,835,600,000	1,725,142,819	110,457,181	
27. 繰出金	1,835,600,000	1,725,142,819	110,457,181	1. 後期高齢者医療特別会計繰出金 1,725,142,819 療養給付費繰出金 1,243,499,756 保険基盤安定繰出金 281,936,650 広域連合事務費繰出金 57,950,203 審査支払手数料繰出金 41,217,526 保険料未収金補填分繰出金 2,795,743 保険料所得割額減額分繰出金 2,396,944 葬祭費繰出金 55,345,997 その他後期高齢者医療特別会計繰出金 40,000,000
9. 健康福祉基金費	603,483,000	603,481,001	1,999	
24. 積立金	603,483,000	603,481,001	1,999	1. 健康福祉基金積立金 603,481,001 元金積立金 603,352,500 利子相当額積立金 128,501
10. 臨時特別給付金給付事業費	2,557,035,000	1,555,971,400	1,001,063,600 (691,533,000)	
1. 報酬	3,096,000	398,548	2,697,452 (2,238,000)	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 1,555,971,400 時間額職員報酬 398,548 一般職手当 360,270 時間額職員共済費 21,634 職員普通旅費 1,530 諸消耗品費 146,467 諸印刷費 783,750 郵便料 2,931,790 口座振替手数料 525,195 受付事務等委託料 19,470,000
3. 職員手当等	2,484,000	360,270	2,123,730 (1,404,000)	
4. 共済費	513,000	21,634	491,366 (366,000)	
8. 旅費	31,000	1,530	29,470 (19,000)	

(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				
10. 需 用 費	1,991,750	930,217	1,061,533 (1,008,000)	システム開発等委託料 5,515,510 情報機器等使用料 16,706 臨時特別給付金 1,525,800,000
(1)一般需用費	1,991,750	930,217	1,061,533 (1,008,000)	2. 繰越明許費繰越額 691,533,000 令和4年度への繰越分 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 691,533,000
11. 役 務 費	8,926,000	3,456,985	5,469,015 (3,452,000)	時間額職員報酬 2,238,000 一般職手当 1,404,000 時間額職員共済費 366,000
12. 委 託 料	72,280,000	24,985,510	47,294,490 (33,001,000)	職員普通旅費 19,000 諸消耗品費 400,000 諸印刷費 608,000
13. 使用料及び 賃 借 料	813,250	16,706	796,544 (45,000)	郵便料 2,472,000 口座振替手数料 566,000 文書保管料 414,000
18. 負担金補助 及び交付金	2,466,900,000	1,525,800,000	941,100,000 (650,000,000)	受付事務等委託料 30,030,000 システム開発等委託料 2,971,000 情報機器等使用料 45,000 臨時特別給付金 650,000,000
2. 児 童 福 祉 費	19,529,383,000	18,306,797,678	1,222,585,322 (16,028,000)	
1. 児 童 福 祉 費 総 務 費	4,508,010,000	4,273,967,512	234,042,488	
1. 報 酬	9,895,000	8,817,098	1,077,902	1. 子ども・子育て会議関係費 3,577,339 委員報酬 20人 540,000 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 418,445 郵便料 11,684 録音反訳委託料 74,250
3. 職員手当等	1,274,000	1,210,218	63,782	2. 児童扶養手当支給事業費 336,713,837 時間額職員報酬 369,096 諸消耗品費 21,211 郵便料 265,245 口座振替手数料 147,285 児童扶養手当(扶) 335,911,000
4. 共 済 費	925,000	814,075	110,925	3. 児童育成手当支給事業費 252,383,913 諸消耗品費 2,260 郵便料 109,833 口座振替手数料 121,320 障害手当(扶) 15,779,000 育成手当(扶) 236,371,500
7. 報 償 費	42,000	0	42,000	4. 児童手当等支給事業費 2,642,930,041 時間額職員報酬 2,056,287 諸消耗品費 147,159 諸印刷費 482,141 郵便料 3,862,445 口座振替手数料 1,547,865 情報機器等使用料 114,144 児童手当(扶) 2,634,720,000
10. 需 用 費	6,889,786	5,572,883	1,316,903	5. 乳幼児医療費助成事業費 352,188,875 時間額職員報酬 371,735 諸消耗品費 54,072 諸印刷費 154,330 郵便料 791,859
(1)一般需用費	6,839,786	5,569,859	1,269,927	
(3)食 糧 費	50,000	3,024	46,976	
11. 役 務 費	10,009,214	9,366,034	643,180	
12. 委 託 料	47,248,000	34,090,256	13,157,744	
13. 使用料及び 賃 借 料	10,115,000	9,584,800	530,200	
17. 備品購入費	2,050,000	1,834,710	215,290	
18. 負担金補助 及び交付金	376,317,000	318,241,600	58,075,400	
19. 扶 助 費	4,043,245,000	3,884,435,838	158,809,162	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				医療費審査支払事務委託料 11,038,037
				医療費助成金(扶) 339,778,842
				6. 義務教育就学児医療費助成事業費 332,716,899
				時間額職員報酬 481,185
				諸消耗品費 159,833
				諸印刷費 126,940
				郵便料 829,567
				医療費審査支払事務委託料 9,579,899
				医療費助成金(扶) 321,539,475
				7. 育成医療給付等関係費 3,298,994
				月額職員報酬 1人 2,137,983
				月額職員期末手当 422,160
				月額職員共済費 395,630
				諸消耗品費 4,492
				郵便料 2,098
				医療費支払事務委託料 610
				育成医療給付費(扶) 192,961
				日常生活用具給付費(扶) 143,060
				8. 子ども食堂等運営支援事業費 1,496,957
				運営費補助金 1,496,957
				9. 宅食・見守り支援事業費 7,000,000
				事業補助金 7,000,000
				10. 児童福祉施設等適正配置検討事業費 865,674
				調査委託料 865,674
				11. 新型コロナウイルス感染症対策関係費 41,195,726
				感染防止用消耗品費 3,897,016
				感染防止用備品購入費 1,834,710
				感染防止対策事業費補助金 35,464,000
				12. 子育て応援給付金給付事業費 99,130,343
				時間額職員報酬 80,340
				諸消耗品費 1,694
				諸印刷費 29,040
				郵便料 88,464
				口座振替手数料 32,805
				システム開発委託料 3,498,000
				子育て応援給付金 95,400,000
				13. 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 162,286,524
				時間額職員報酬 582,981
				一般職手当 365,898
				諸消耗品費 122,535
				諸印刷費 171,160
				郵便料 1,450,564
				口座振替手数料 62,730
				システム開発委託料 7,920,000
				情報機器等使用料 10,656
				子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 56,750,000
				子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分) 94,850,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				14. 新型コロナウイルス感染者家族等支援事業費 10,815,056 諸消耗品費 195,976 食料品購入費 3,024 保険料 42,270 清掃業務委託料 272,800 運営等委託料 840,986 宿泊施設借上料 9,460,000
				15. PCR検査助成事業費 153,681 時間額職員報酬 86,691 事業費補助金 66,990
				16. 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) 22,442,773 事業費補助金 22,442,773
				17. 保育従事職員等処遇改善事業費(都補助事業分) 4,770,880 事業費補助金 4,770,880
2. 在宅子育て支援費	294,466,000	226,635,031	67,830,969	
1. 報酬	34,828,000	29,476,086	5,351,914	1. 在宅子育て支援事務関係費 539,622 諸消耗品費 53,376
3. 職員手当等	4,843,000	4,410,485	432,515	諸修繕料 16,500 郵便料 14,984
4. 共済費	5,051,000	4,433,413	617,587	傷害保険料 28,930 一時保育券売機使用料 138,655
7. 報償費	10,458,449	7,220,640	3,237,809	情報機器等使用料 287,177
8. 旅費	43,000	5,406	37,594	2. 子育て世代包括支援センター関係費 2,516,540 研修等講師謝礼 1,698,800
10. 需用費	6,771,236	6,107,092	664,144	保育者謝礼 817,740
(1) 一般需用費	3,788,236	3,375,655	412,581	3. 子ども家庭支援センターすくすくひろば管理運営費 21,238,171 月額職員報酬 4人 8,697,720
(2) 燃料光熱水費	2,880,000	2,724,756	155,244	時間額職員報酬 4,228,664 月額職員期末手当 1,582,325
(3) 食糧費	103,000	6,681	96,319	月額職員共済費 1,637,750 時間額職員共済費 13,958
11. 役務費	3,054,551	2,842,462	212,089	講師謝礼 721,100 管理人謝礼 48,000
12. 委託料	63,122,000	60,395,892	2,726,108	諸消耗品費 346,826 諸修繕料 409,750
13. 使用料及び賃借料	924,000	705,052	218,948	電気料 863,673 ガス料 11,952
14. 工事請負費	1,603,000	1,549,900	53,100	水道料 48,633 諸賄費 3,844
17. 備品購入費	729,764	699,603	30,161	郵便料 2,620 電話料 155,296
18. 負担金補助及び交付金	163,038,000	108,789,000	54,249,000	細菌検査手数料 3,300 ごみ収集処理手数料 13,700
				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
				維持補修工事費 1,549,900 諸備品購入費 47,300

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				4. 子ども家庭支援センターのびのびひろ ば管理運営費 14,523,690
				月額職員報酬 1人 2,714,652
				時間額職員報酬 1,980,980
				月額職員期末手当 520,800
				月額職員共済費 498,068
				時間額職員共済費 11,512
				諸消耗品費 43,570
				諸修繕料 33,000
				電気料 1,414,788
				ガス料 385,710
				郵便料 9,100
				電話料 180,635
				ごみ収集処理手数料 5,600
				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 928,180
				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 11,751,809
				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 919,776
				講師等謝礼 2,411,400
				月額職員旅費 4,714
				諸消耗品費 438,450
				諸印刷費 374,440
				諸修繕料 288,940
				諸賄費 660
				郵便料 46,832
				電話料 952,053
				相談業務システム保守委託料 396,000
				移送車借上料 2,020
				諸備品購入費 258,764
				6. ファミリー・サポート・センター事業 費 8,852,127
				月額職員報酬 2人 4,642,765
				月額職員期末手当 909,600
				月額職員共済費 917,827
				講師等謝礼 124,950
				援助会員謝礼 1,260,150
				月額職員旅費 692
				諸消耗品費 116,180
				諸印刷費 96,800
				諸賄費 2,177
				電話料 343,994
				郵便料 90,342
				傷害保険料 291,650
				女性労働協会負担金 55,000
				7. 養育支援訪問事業費 2,615,390
				講師等謝礼 75,000
				諸印刷費 65,340
				保険料 109,150
				利用助成金 1,185,900
				ホームスタート事業補助金 1,180,000
				8. 保育園地域開放事業費 871,034
				講師謝礼 20,000

(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 383,710 諸印刷費 73,700 災害補償保険料 85 諸備品購入費 393,539 9. 親子ひろば事業費 70,044,000 事業補助金 70,044,000 10. 一時預かり事業費 36,324,100 事業補助金 36,324,100 11. 特定一時保育事業費 1,527,567 事業委託料 1,527,567 12. 子どもショートステイ事業費 2,241,400 事業委託料 2,241,400 13. 病児保育事業費 23,256,000 事業委託料 23,256,000 14. インターネット子育て支援事業費 6,085,915 機器保守等委託料 6,085,915 15. 子育て支援サイト運営事業費 8,268,295 システム開発委託料 8,268,295 16. トワイライトステイ事業費 11,333,980 派遣業務委託料 2,200 学童保育所巡回委託料 17,780 事業委託料 11,314,000 17. 乳児家庭全戸訪問事業費 4,645,391 月額職員報酬 1人 2,496,505 月額職員期末手当 454,800 月額職員共済費 434,522 訪問者謝礼 43,500 諸消耗品費 635,073 郵便料 580,991
3. 保 育 所 費	10,427,885,000	9,660,624,784	767,260,216	
1. 報 酬	309,259,000	295,448,883	13,810,117	1. 職員人件費その他 1,133,803,743 一般職給料 160人 (4年3月現在) 555,936,856 一般職手当 383,157,668 児童手当 3,860,000 共済組合市負担金 186,132,282 地方公務員災害補償基金負担金 1,075,058 再任用職員共済費 3,541,388 職員普通旅費 100,491
2. 給 料	559,720,332	555,936,856	3,783,476	2. 保育園事務関係費 23,188,107 月額職員報酬 2人 4,247,799 時間額職員報酬 4,070,820 月額職員期末手当 844,320 月額職員共済費 837,187 時間額職員共済費 124,688
3. 職員手当等	419,591,668	413,061,480	6,530,188	諸消耗品費 620,963 諸印刷費 307,285
4. 共 済 費	225,668,000	214,636,413	11,031,587	自動車修繕料 14,410 郵便料 1,922,327 口座振替手数料 290,707 電算業務委託料 358,771 機器保守委託料 440,220
5. 災害補償費	19,056	19,056	0	おむつ処理委託料 7,901,740 過誤納保育料等還付金 1,206,870
7. 報 償 費	2,155,000	2,026,000	129,000	
8. 旅 費	407,000	100,491	306,509	
10. 需 用 費	127,845,000	122,579,297	5,265,703	
(1)一般需用費	93,513,550	89,910,577	3,602,973	
(2)燃 料 光 熱 水 費	33,536,000	31,954,782	1,581,218	
(3)食 糧 費	795,450	713,938	81,512	
11. 役 務 費	7,115,944	6,126,736	989,208	

(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	506,198,440	490,541,863	15,656,577	3. 第三者評価関係事業費 2,378,002 第三者評価委託料 2,378,002
13. 使用料及び 賃 借 料	9,653,000	8,312,241	1,340,759	4. 保育施設等指導関係費 56,849 諸消耗品費 45,651 郵便料 11,198
14. 工事請負費	61,452,000	55,366,875	6,085,125	5. 公設公営保育園運営事業費 575,217,497
17. 備品購入費	14,916,000	10,767,855	4,148,145	乳児保育園 1園 定員 55人 乳幼児保育園 8園 定員 900人
18. 負担金補助 及び交付金	2,117,616,000	1,801,973,000	315,643,000	医師報酬 9人 5,298,000 月額職員報酬 144人 124,825,715
19. 扶 助 費	6,064,951,000	5,682,513,884	382,437,116	産休等代替時間額職員報酬 6,137,694
21. 補償補填及 び 賠 償 金	25,000	6,984	18,016	夏季時間額職員報酬 3,923,286 育児時間等代替時間額職員報酬 432,714
22. 償還金利子 及び割引料	1,292,560	1,206,870	85,690	育児休業代替時間額職員報酬 6,178,162 3歳児充実保育時間額職員報酬 5,978,197 その他時間額職員報酬 126,470,277
				月額職員期末手当 24,189,534 月額職員共済費 14,718,371 時間額職員共済費 6,999,151 公務災害補償費 19,056 医師謝礼 848,400 指導者謝礼 253,100 言語聴覚士謝礼 924,500 新聞雑誌購読料 77,123 諸消耗品費 13,654,134 放射性物質検査用食材購入費(震災 対策・復旧関係分) 2,317 木製製品購入費 2,658,865 諸修繕料 3,488,106 給食材料費 69,037,565 電気料 14,462,268 ガス料 4,963,836 水道料 12,517,992 諸賄費 713,938 郵便料 49,220 電話料 1,470,030 広告料 82,500 洗濯代 309,464 細菌等検査手数料 592,201 布団乾燥等手数料 330,803 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 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 2,000 設備保守委託料 4,492,599 清掃等委託料 5,243,397 警備委託料 600,600 調理清掃業務委託料 42,975,515 ごみ収集処理委託料 4,203,122 テレビ受信料 121,284

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				自動車借上料 18,440
				情報機器等使用料 400,025
				AED機器使用料 492,492
				維持補修工事費 20,351,960
				緑化工事費 550,000
				施設改修工事費 32,166,915
				諸備品購入費 1,661,415
				木製備品購入費 9,106,440
				東京都社会福祉協議会等負担金 388,500
				免責補償費 6,984
				6. 公設民営保育園運営事業費 420,821,979
				東台保育園運営委託料
				乳幼児保育園 定員 69人 105,670,000
				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 95,870,000
				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 3,164,439
				7. 私立保育園運営事業費 5,211,478,078
				保育所運営事業費(扶) 3,184,062,000
				保育所運営助成事業費(扶) 1,376,512,674
				公私連携型保育施設運営事業費(扶) 650,903,404
				8. 施設型給付関係費 145,129,042
				認定こども園施設給付費(扶) 145,129,042
				9. 地域型保育給付関係費 204,483,242
				郵便料 13,356
				細菌検査手数料 43,736
				小規模保育施設給付費(扶) 94,119,500
				家庭的保育施設給付費(扶) 70,575,090
				事業所内保育施設給付費(扶) 39,731,560
				10. 認証保育所等運営事業費 624,725,240
				認証保育所運営費補助金 476,873,300
				管外認証保育所運営費補助金 138,424,430
				認証保育所1歳児受入促進事業補助金 2,974,720
				臨時休園等支援事業補助金 6,452,790
				11. 認可外保育施設利用助成事業費 179,134,038
				月額職員報酬 2人 4,260,164
				月額職員期末手当 734,382

(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 837,232
				保育料助成金 173,302,260
				12. ベビーシッター利用支援事業費 882,000
				事業費負担金 882,000
				13. 保育士等キャリアアップ補助事業費 297,816,000
				私立保育園運営費補助金 131,567,000
				認定こども園運営費補助金 12,479,000
				地域型保育施設運営費補助金 18,687,000
				認証保育所運営費補助金 76,530,000
				公設民営保育園運営費補助金 49,325,000
				企業主導型保育施設運営費補助金 9,228,000
				14. 保育環境改善事業費 60,812,000
				私立保育園運営費補助金 49,454,000
				認定こども園運営費補助金 3,614,000
				地域型保育施設運営費補助金 997,000
				認証保育所運営費補助金 6,362,000
				企業主導型保育施設運営費補助金 385,000
				15. 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費 216,568,000
				私立保育園運営費補助金 164,514,000
				認定こども園運営費補助金 11,016,000
				地域型保育施設運営費補助金 5,542,000
				認証保育所運営費補助金 19,172,000
				公設民営保育園運営費補助金 7,399,000
				企業主導型保育施設運営費補助金 8,925,000
				16. 保育体制強化事業費 12,908,000
				私立保育園運営費補助金 12,908,000
				17. 医療的ケア児支援事業費 4,331,918
				事業委託料 425,918
				事業費補助金 3,906,000
				18. 認可外保育施設等利用給付事業費 120,670,533
				月額職員報酬 1人 2,179,450
				時間額職員報酬 1,446,605
				月額職員期末手当 275,576
				月額職員共済費 371,056
				諸消耗品費 4,158
				郵便料 153,904
				利用給付費(扶) 116,239,784

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				19. 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費 5,240,830 軽減助成事業費(扶) 5,240,830
				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. 私立保育園整備事業費 408,165,000 整備費補助金 408,165,000
				22. 定期利用保育事業費 10,314,686 電気料 10,484 ガス料 202 火災保険料 26,000 清掃等委託料 700,000 賃借料 7,280,000 整備工事費 2,298,000
4. 子ども発達支援センター費	395,117,000	356,241,054	38,875,946	
1. 報酬	64,782,000	56,472,952	8,309,048	1. 職員人件費その他 234,593,291 一般職給料 25人 109,979,623 (4年3月現在) 一般職手当 84,934,674 児童手当 640,000 共済組合市負担金 36,145,424 地方公務員災害補償基金負担金 210,180
2. 給料	114,893,000	109,979,623	4,913,377	再任用職員共済費 2,558,846 職員普通旅費 124,544
3. 職員手当等	98,908,000	92,093,471	6,814,529	2. 子ども発達支援センター管理運営費 24,799,230
4. 共済費	50,067,000	45,613,395	4,453,605	医師報酬 1人 1,518,000 諸消耗品費 311,117 図書等購入費 13,400 諸印刷費 81,400 自動車修繕料 54,670 諸修繕料 60,324 医薬品購入費 72,635 自動車用燃料費 28,368 水道料 673,702 CATV利用料 54,912 郵便料 11,924 電話料 318,780 細菌等検査手数料 93,060 口座振替手数料 3,869 ピアノ調律料 13,000 電子証明発行手数料 7,800 施設損害賠償保険料 98,200 警備等委託料 4,419,501 管理業務委託料 11,758,596 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 4,818 電力供給業務委託料 3,684,838 テレビ受信料 13,476 見舞金 2,440
7. 報償費	29,516,000	17,918,050	11,597,950	
8. 旅費	283,000	124,544	158,456	
10. 需用費	5,858,560	4,655,728	1,202,832	
(1) 一般需用費	4,820,000	3,943,258	876,742	
(2) 燃料光熱水費	1,017,560	702,070	315,490	
(3) 食糧費	21,000	10,400	10,600	
11. 役務費	913,000	746,488	166,512	
12. 委託料	29,367,000	28,265,153	1,101,847	
13. 使用料及び賃借料	527,000	369,210	157,790	
18. 負担金補助及び交付金	2,440	2,440	0	3. 子ども発達支援センター療育訓練支援 会議等関係費 114,500 運営協議会委員謝礼 20,000 療育訓練支援会議委員謝礼 94,500

(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
				4. 相談訓練事業費	31,781,382
				月額職員報酬 5人	7,417,312
				時間額職員報酬	6,069,842
				月額職員期末手当	1,864,995
				月額職員共済費	1,427,770
				時間額職員共済費	177,489
				医師等謝礼	238,000
				理学療法士等謝礼	13,509,500
				研修等講師謝礼	425,250
				諸消耗品費	610,484
				郵便料	25,840
				施設使用料	14,900
				5. 児童発達支援事業費	51,242,600
				支援員報酬 11人	24,503,953
				時間額職員報酬	5,209,754
				支援員期末手当	4,199,002
				支援員共済費	4,573,922
				時間額職員共済費	21,143
				理学療法士等謝礼	3,630,800
				教材用等消耗品費	574,748
				給食材料費	1,538,428
				諸賄費	10,400
				システムサービス利用料	66,550
				送迎用巡回バス運行委託料	6,897,000
				施設使用料	16,900
				6. 障がい児一時保育事業費	1,729,057
				時間額職員報酬	1,702,919
				時間額職員共済費	10,225
				諸消耗品費	15,913
				7. 利用者支援事業費	37,340
				諸消耗品費	37,340
				8. 親子ひろば事業費	5,406,567
				月額職員報酬 1人	2,274,000
				時間額職員報酬	1,890,730
				月額職員期末手当	454,800
				月額職員共済費	454,059
				時間額職員共済費	9,043
				諸消耗品費	320,635
				細菌検査手数料	3,300
				9. 一時預かり事業費	6,537,087
				時間額職員報酬	5,886,442
				時間額職員共済費	25,294
				諸消耗品費	252,164
				電話料	42,873
				細菌検査手数料	6,380
				券売機使用料	168,480
				電子複写機使用料	155,454
5. 母子福祉費	119,968,000	111,117,762	8,850,238		
1. 報酬	8,211,000	7,852,494	358,506	1. 母子福祉事務費	3,999,959
3. 職員手当等	1,526,000	1,294,420	231,580	支援員報酬 1人	2,860,664
4. 共済費	1,573,000	1,358,696	214,304	支援員期末手当	385,175
8. 旅費	134,000	126,215	7,785	支援員共済費	531,264
10. 需用費	143,000	75,044	67,956	支援員旅費	126,215
				新聞雑誌購読料	12,816
				諸消耗品費	40,211
				郵便料	5,572
				情報機器等使用料	38,042
				2. 母子生活支援施設運営費	43,487,384

(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	143,000	75,044	67,956	郵便料 4,566 指定管理料(債務負担分) 39,776,532 管外母子生活支援施設入所委託料 2,122,286 施設改修工事費 1,584,000
11. 役 務 費	654,000	375,790	278,210	3. 入院助産事業費 1,056,215 郵便料 514 電話料 24,247 入院助産措置費(扶) 1,009,314 入院助産助成費(扶) 22,140
12. 委 託 料	51,379,000	47,682,833	3,696,167	4. 母子及び父子福祉資金貸付事業事務費 3,364,591 月額職員報酬 1人 2,220,310 時間額職員報酬 167,520 月額職員期末手当 388,445 月額職員共済費 314,901 諸消耗品費 17,936 郵便料 255,479
13. 使用料及び 賃 借 料	75,000	41,842	33,158	5. ひとり親家庭等医療費助成事業費 47,078,871 郵便料 77,552 医療費審査支払事務委託料 1,264,985 医療費助成金(扶) 45,736,334
14. 工事請負費	1,584,000	1,584,000	0	6. ひとり親家庭等ホームヘルプサービス 事業費 4,526,890 郵便料 7,860 派遣業務委託料 4,519,030
19. 扶 助 費	54,689,000	50,726,428	3,962,572	7. 緊急一時保護宿泊費等助成事業費 3,800 自動車借上料 3,800
6. 多世代交流 センター費	168,994,000	150,274,787	18,719,213	8. 母子・父子自立支援プログラム策定等 事業費 3,641,412 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 512,531 諸消耗品費 4,081
1. 報 酬	28,690,000	24,774,105	3,915,895	9. 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事 業費 52,140 給付金(扶) 52,140
2. 給 料	36,937,000	32,784,000	4,153,000	10. 母子家庭等高等職業訓練促進給付金等 事業費 3,906,500 給付金(扶) 3,906,500
3. 職員手当等	33,037,000	28,236,864	4,800,136	1. 職員人件費その他 70,022,846 一般職給料 10人 32,784,000 (4年3月現在) 一般職手当 25,188,064 児童手当 320,000 共済組合市負担金 11,629,588 地方公務員災害補償基金負担金 77,832 職員普通旅費 23,362
4. 共 済 費	16,457,000	14,421,926	2,035,074	2. 東多世代交流センター施設管理費 19,177,120 支援員報酬 2人 4,950,904 時間額職員報酬 504,490
7. 報 償 費	3,676,400	2,451,800	1,224,600	
8. 旅 費	96,000	23,362	72,638	
10. 需 用 費	7,310,000	6,664,627	645,373	

(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	2,842,000	2,516,877	325,123	支援員期末手当 909,600 支援員共済費 884,022 時間額職員共済費 2,188
(2)燃 料 光 熱 水 費	4,436,000	4,141,278	294,722	新聞雑誌購読料 25,550 諸消耗品費 244,284 遊具購入費 11,880
(3)食 糧 費	32,000	6,472	25,528	自動車修繕料 53,790 諸修繕料 344,170
11.役 務 費	1,073,800	969,545	104,255	自動車用燃料費 21,953 電気料 1,847,744
12.委 託 料	36,453,021	35,496,035	956,986	ガス料 150,797 水道料 198,728
13.使用料及び 賃 借 料	896,000	622,242	273,758	郵便料 18,560 電話料 248,422 システムサービス利用料 52,800
14.工事請負費	3,885,000	3,347,502	537,498	ピアノ調律料 9,900 洗濯代 140,800
17.備品購入費	362,779	362,779	0	市民活動災害補償保険適用外災害補償保険料 7,098
18.負担金補助 及び交付金	120,000	120,000	0	清掃委託料 4,173,686 管理指導業務委託料 1,002,910 設備保守委託料 1,056,875 ごみ収集処理委託料 101,592 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 64,640 タブレット端末使用料 91,808 維持補修工事費 322,982 施設改修工事費 1,298,000 諸備品購入費 328,179
				3. 東多世代交流センター子どもクラブ事業費 142,358 講師謝礼 115,000 諸消耗品費 27,358
				4. 東多世代交流センター子育て啓発事業費 489,584 時間額職員報酬 305,372 時間額職員共済費 4,112 諸消耗品費 70,100 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 756,670 指導者謝礼 458,950 諸消耗品費 173,792 回線使用料 57,832 パソコン使用料 66,096
				7. 東多世代交流センター子育て相談事業費 5,796,876 支援員報酬 1人 2,274,000 時間額職員報酬 2,571,480 支援員期末手当 454,800 支援員共済費 437,196 時間額職員共済費 11,000 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 59,515

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				講師謝礼 46,200
				諸消耗品費 13,315
				9. 東多世代交流センター中高生・若者交 流事業費 140,877
				講師謝礼 67,000
				諸消耗品費 57,877
				郵便料 16,000
				10. 東多世代交流センター多世代交流事業 費 783,828
				時間額職員報酬 254,920
				時間額職員共済費 1,800
				講師等謝礼 245,000
				諸消耗品費 247,508
				諸備品購入費 34,600
				11. 西多世代交流センター施設管理費 18,569,425
				支援員報酬 2人 4,876,466
				時間額職員報酬 793,865
				支援員期末手当 909,600
				支援員共済費 908,942
				時間額職員共済費 4,166
				諸消耗品費 215,179
				遊具購入費 18,970
				自動車修繕料 48,730
				諸修繕料 402,600
				電気料 1,745,834
				ガス料 9,675
				水道料 166,547
				郵便料 9,000
				電話料 307,570
				システムサービス利用料 52,800
				洗濯代 27,915
				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 7,098
				設備保守委託料 845,680
				清掃委託料 4,161,807
				警備等委託料 992,886
				ごみ収集処理委託料 134,805
				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 54,202
				タブレット端末使用料 91,808
				維持補修工事費 399,370
				施設改修工事費 1,287,000
				12. 西多世代交流センター体力増進事業費 255,000
				指導者謝礼 255,000
				13. 西多世代交流センター子どもクラブ事 業費 108,360
				講師謝礼 100,000
				諸消耗品費 8,360
				14. 西多世代交流センター子育て啓発事業 費 1,494,712
				時間額職員報酬 1,308,685
				時間額職員共済費 6,827
				講師謝礼 121,200
				諸消耗品費 58,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				15. 西多世代交流センター地域活動育成事業費 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 事業費 806,536 講師謝礼 85,000 指導者謝礼 578,050 諸消耗品費 121,994 食材購入費 15,020 諸賄費 6,472
				17. 西多世代交流センター子育て相談事業費 費 4,611,304 支援員報酬 1人 2,368,215 時間額職員報酬 1,350,136 支援員期末手当 454,800 支援員共済費 432,532 時間額職員共済費 5,621
				18. 西多世代交流センター移動児童館事業費 費 54,935 講師謝礼 5,000 諸消耗品費 49,935
				19. 西多世代交流センター中高生・若者交流事業費 事業費 553,730 諸消耗品費 29,836 相談・居場所づくり事業委託料 523,894
				20. 西多世代交流センター多世代交流事業費 費 542,375 時間額職員報酬 112,731 時間額職員共済費 1,720 講師等謝礼 287,000 諸消耗品費 140,924
				21. 多世代交流センター自然体験活動事業費 費 60,144 指導者謝礼 40,000 諸消耗品費 19,104 キャンプ場使用料 1,040
				22. 西多世代交流センター放課後・夏休みクラブ事業費 事業費 3,359,115 時間額職員報酬 3,102,841 時間額職員共済費 14,380 諸消耗品費 99,994 消毒作業委託料 141,900
				23. むらさき子どもひろば管理運営費 22,369,477 諸消耗品費 18,607 指定管理料(債務負担分) 22,250,000 AED機器使用料 60,720 維持補修工事費 40,150
7. 学童保育所費	877,321,000	858,316,543	19,004,457	
1. 報 酬	357,000	40,950	316,050	1. 学童保育所事務関係費 2,221,734 時間額職員報酬 40,950
7. 報 償 費	26,000	0	26,000	諸消耗品費 80,966
10. 需 用 費	4,245,000	3,458,898	786,102	諸印刷費 351,065
(1)一般需用費	4,245,000	3,458,898	786,102	郵便料 877,354
				電話料 9,280
				口座振替手数料 277,064
				封入作業手数料 73,260

(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				
11. 役 務 費	3,602,000	3,296,608	305,392	電算業務委託料 511,795
12. 委 託 料	795,286,000	782,037,695	13,248,305	2. 学童保育所管理関係費 842,990,279 諸消耗品費 91,988 諸修繕料 273,360 システムサービス利用料 1,873,740 火災保険料 9,910 樹木剪定等委託料 1,054,900 設備機器保守点検委託料 965,800 指定管理料（債務負担分） 778,693,070 清掃等委託料 394,130 アスベスト調査委託料 110,000 施設使用料（債務負担分） 10,665,600 賃借料 32,436,000 維持補修工事費 3,246,221 施設改修工事費 13,073,500 諸備品購入費 102,060
13. 使用料及び 賃借料	43,267,000	43,101,600	165,400	3. 二小・井口小学童保育所整備事業費 4,534,454 初度消耗品費 856,676 施設改修工事費 2,819,520 初度備品購入費 858,258
14. 工事請負費	27,428,000	23,947,451	3,480,549	4. 五小学童保育所整備事業費 6,373,293 初度消耗品費 978,685 移転作業料 88,000 廃棄物品処理委託料 154,000 施設改修工事費 4,423,210 初度備品購入費 729,398
17. 備品購入費	3,110,000	2,433,341	676,659	5. 中原小学童保育所整備事業費 2,196,783 初度消耗品費 826,158 移転作業料 88,000 廃棄物品処理委託料 154,000 施設改修工事費 385,000 初度備品購入費 743,625
8. 子 ども ・ 子育て基金費	604,105,000	604,059,508	45,492	
24. 積 立 金	604,105,000	604,059,508	45,492	1. 子ども・子育て基金積立金 604,059,508 元金積立金 603,987,860 利子相当額積立金 71,648
9. 子育て世帯へ の臨時特別 給付事業費	2,133,517,000	2,065,560,697	67,956,303 (16,028,000)	
1. 報 酬	974,000	443,625	530,375	1. 子育て世帯への臨時特別給付事業費 2,065,560,697 時間額職員報酬 443,625 一般職手当 322,343 諸消耗品費 87,653 諸印刷費 310,959 郵便料 1,879,987 口座振替手数料 434,115 システム開発委託料 2,420,000 情報機器等使用料 62,015 子育て特別給付金 2,059,600,000
3. 職員手当等	578,000	322,343	255,657	
4. 共 済 費	9,000	0	9,000	
10. 需 用 費	425,000	398,612	26,388	
(1)一般需用費	425,000	398,612	26,388	
11. 役 務 費	2,651,000	2,314,102	336,898 (28,000)	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 (翌年度繰越額)	実 績
款・項・目・節				
12. 委 託 料	2,530,000	2,420,000	110,000	2. 繰越明許費繰越額 16,028,000
13. 使用料及び 賃 借 料	150,000	62,015	87,985	令和4年度への繰越分 子育て世帯への臨時特別給付事業費 16,028,000
18. 負担金補助 及び交付金	2,126,200,000	2,059,600,000	66,600,000 (16,000,000)	郵便料 22,000 口座振替手数料 6,000 子育て特別給付金 16,000,000
3. 生活保護費	6,713,838,930	6,485,478,075	228,360,855	
1. 生活保護 総務費	392,113,930	369,719,200	22,394,730	
1. 報 酬	26,982,000	24,162,522	2,819,478	1. 職員人件費その他 285,642,069
2. 給 料	132,603,000	125,099,388	7,503,612	一般職給料 33人 125,099,388 (4年3月現在)
3. 職員手当等	119,121,000	116,755,881	2,365,119	一般職手当 111,451,876 児童手当 1,570,000
4. 共 済 費	54,533,000	50,902,402	3,630,598	共済組合市負担金 46,704,894 地方公務員災害補償基金負担金 245,261
7. 報 償 費	100,000	0	100,000	再任用職員共済費 480,704 職員普通旅費 89,946
8. 旅 費	931,000	387,265	543,735	2. 生活保護事務関係費 29,330,345
10. 需 用 費	3,954,930	3,114,228	840,702	嘱託医報酬 1人 1,626,000 精神科医報酬 1人 702,000 月額職員報酬 2人 4,640,864 時間額職員報酬 1,724,905 月額職員期末手当 844,320 月額職員共済費 879,588 職員調査旅費 212,822 諸消耗品費 1,658,484 感染症対策用消耗品費 70,994 諸印刷費 775,527 自動車修繕料 109,615 自転車修繕料 33,825 自動車用燃料費 123,064 諸賄費 105 郵便料 6,655,287 電話料 126,263 システムサービス利用料 1,056,000 口座振替手数料 1,177,670 窓口払事務手数料 1,591,348 電子証明書発行手数料 1,000 調査照会手数料 6,018 介護扶助費審査支払事務委託料 613,740 医療費審査支払事務等委託料 2,750,826 レセプト点検業務委託料 742,424 住居整理業務等委託料 385,600 措置費支払代行事務委託料 131,637 電算業務委託料 23,430 介護認定調査委託料 20,280 情報機器等使用料 108,225 電子複写機使用料 266,484 諸備品購入費 272,000
(1)一般需用費	3,797,930	2,991,059	806,871	
(2)燃 料 光 熱 水 費	156,000	123,064	32,936	
(3)食 糧 費	1,000	105	895	
11. 役 務 費	12,662,000	11,146,096	1,515,904	
12. 委 託 料	40,203,000	37,232,949	2,970,051	
13. 使用料及び 賃 借 料	482,000	402,709	79,291	
17. 備品購入費	542,000	515,760	26,240	
				3. 生活保護実施体制強化事業費 3,808,735

(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人 2,883,790 支援員期末手当 392,275 支援員共済費 532,670 4. 就労支援事業費 15,500,908 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 216,377 支援員旅費 29,802 諸消耗品費 131,817 郵便料 40,000 事業委託料 11,466,400 5. 精神障がい者等健康管理支援事業費 8,687,024 支援員報酬 2人 6,102,291 支援員期末手当 1,176,000 支援員共済費 1,165,546 支援員旅費 48,095 諸消耗品費 28,662 郵便料 44,550 諸備品購入費 121,880 6. 被保護者健康管理支援事業費 2,526,191 支援員報酬 1人 1,321,466 支援員期末手当 311,250 支援員共済費 281,795 諸消耗品費 77,000 システムサービス利用料 396,000 郵便料 16,800 諸備品購入費 121,880 7. 金銭管理支援事業費 10,951,863 事業委託料 10,951,863 8. 居場所づくり支援事業費 8,112,802 諸消耗品費 77,000 郵便料 7,900 事業委託料 8,027,902 9. 年金・資産等調査事業費 5,159,263 月額職員報酬 1人 2,132,694 月額職員期末手当 422,160 月額職員共済費 395,567 月額職員旅費 6,600 諸消耗品費 28,135 郵便料 27,260 事業委託料 2,118,847 情報機器等使用料 28,000
2. 扶 助 費	6,321,725,000	6,115,758,875	205,966,125	
19. 扶 助 費	6,321,725,000	6,115,758,875	205,966,125	1. 生活保護費 6,107,864,971 生活扶助費 1,683,387,228 住宅扶助費 1,290,607,244 教育扶助費 10,311,668 介護扶助費 144,314,804 医療扶助費 2,905,189,907 出産扶助費 159,800 生業扶助費 7,988,442 葬祭扶助費 16,349,945 保護施設事務費(扶) 45,983,520 委託事務費(扶) 1,488,010 就労自立給付金(扶) 1,084,403 進学準備給付金(扶) 1,000,000

(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
				2. 法外扶助事業費 7,893,904 生活保護被保護者自立促進事業費 (扶) 6,363,004 生活保護受給世帯健全育成費(扶) 1,530,900

(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				
4. 衛 生 費	6,947,771,206	6,181,217,389	766,553,817 (85,404,499)	
1. 保 健 衛 生 費	4,651,017,206	3,933,936,638	717,080,568 (85,404,499)	
1. 保 健 衛 生 総 務 費	675,986,770	581,130,160	94,856,610	
1. 報 酬	14,428,000	14,093,714	334,286	1. 職員人件費その他 273,214,749 一般職給料 38人 122,423,382 (4年3月現在) 一般職手当 102,408,056 児童手当 1,140,000 共済組合市負担金 46,917,711 地方公務員災害補償基金負担金 223,832 職員普通旅費 101,768
2. 給 料	129,047,000	122,423,382	6,623,618	2. 総合保健センター管理関係費 39,579,647 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 口腔衛生指導員報酬 2人 6,647,510 月額職員報酬 2人 4,369,124 口腔衛生指導員期末手当 1,039,575 月額職員期末手当 844,320 口腔衛生指導員共済費 1,277,180 月額職員共済費 867,056 新聞雑誌購読料 63,180 諸消耗品費 388,076 法規追録代 74,841 自動車修繕料 479,622 施設修繕料 77,330 諸修繕料 19,800 自動車用燃料費 38,072 水道料 465,584 郵便料 3,322 電話料 993,550 保険料 71,127 警備委託料 4,419,501 管理業務委託料 11,260,327 電力供給業務委託料 3,684,838 テレビ受信料 23,891 事務機器使用料 583,540 情報機器等使用料 570,435 ソフトウェア使用料 66,000 機器使用料 43,596 電話回線工事費 140,250
3. 職員手当等	106,571,000	105,431,951	1,139,049	
4. 共 済 費	49,675,000	49,293,036	381,964	
7. 報 償 費	658,000	633,450	24,550	
8. 旅 費	404,000	101,768	302,232	
10. 需 用 費	2,337,919	1,940,278	397,641	
(1)一般需用費	1,606,919	1,436,622	170,297	
(2)燃 料 光 熱 水 費	731,000	503,656	227,344	
11. 役 務 費	1,946,000	1,287,726	658,274	
12. 委 託 料	120,245,119	116,322,361	3,922,758	
13. 使用料及び 賃 借 料	1,523,452	1,323,272	200,180	
14. 工事請負費	663,270	405,020	258,250	
17. 備品購入費	158,000	0	158,000	
18. 負担金補助 及び交付金	248,330,010	167,874,202	80,455,808	3. 健康ガイド作成関係費 1,963,076 作成委託料 1,199,000 配布委託料 764,076 4. 休日・休日準夜診療関係費 33,300,549 休日診療委託料 23,003,382 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 7,530,408 5. 小児初期救急平日準夜間診療事業費 21,216,140

(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 21,216,140
				6. 休日歯科応急診療関係費 9,665,867
				検定料 74,800
				休日歯科応急診療委託料 9,591,067
				7. 休日診療所・休日調剤薬局等一体的の整備事業費 2,618,451
				諸消耗品費 4,851
				設計委託料 2,613,600
				8. 災害時医薬品備蓄管理関係費 10,996,722
				諸消耗品費 9,449
				諸修繕料 27,500
				医薬品入替廃棄委託料 5,769,896
				医療救護所用医薬品入替廃棄委託料 5,189,877
				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 280,000
				骨髄移植ドナー助成金 280,000
				11. 病院下水道使用料減免措置費 12,814,815
				下水道使用料減免分 12,814,815
				12. 新型コロナウイルスPCRセンター関係費 27,796,553
				時間額職員報酬 2,009,080
				時間額職員共済費 7,257
				協力者謝礼 633,450
				諸消耗品費 238,672
				電話料 64,196
				設営委託料 10,518,598
				管理運営等委託料 14,325,300
				13. 新型コロナウイルス感染症医療支援事業費 131,696,000
				医療支援助成金 131,696,000
				14. PCR検査等助成事業費 13,128,075
				郵便料 1,596
				事業費補助金 13,126,479
				15. 新型コロナウイルス感染症自宅療養者医療支援事業費 2,176,500
				医療支援交付金 2,176,500
				16. 自宅療養者相談支援センター関係費 433,016
				諸消耗品費 53,301
				電話料 79,135
				情報機器等使用料 35,810
				電気設備設置工事費 264,770
2. 保健事業費	810,974,000	692,388,885	118,585,115	
1. 報酬	61,318,000	50,271,499	11,046,501	1. 妊婦・乳児健康診査等関係費 122,887,952
3. 職員手当等	1,868,000	1,792,800	75,200	時間額職員報酬 163,270
4. 共済費	3,849,000	1,965,433	1,883,567	時間額職員共済費 768
7. 報償費	54,779,000	45,536,500	9,242,500	諸消耗品費 695,378
8. 旅費	84,000	3,546	80,454	諸印刷費 654,791
				郵便料 12,600
				医療費審査支払事務委託料 1,720,438
				医師会事務委託料 1,189,224

(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	10,624,840	8,895,305	1,729,535	精密健康診査委託料 407,080 健康診査委託料 111,041,360 妊婦健康診査助成金 7,003,043
(1) 一般需用費	10,621,840	8,892,486	1,729,354	2. 乳児健康診査関係費 6,793,633 時間額職員報酬 3,558,220 時間額職員共済費 18,000
(3) 食糧費	3,000	2,819	181	医師等謝礼 2,974,600 諸消耗品費 80,639 諸印刷費 44,880 郵便料 117,294
11. 役務費	9,568,000	7,643,730	1,924,270	3. 乳幼児発達健康診査関係費 609,708 時間額職員報酬 131,157 時間額職員共済費 748 医師等謝礼 475,200 諸消耗品費 2,603
12. 委託料	629,150,943	548,103,374	81,047,569	4. 1歳6か月児健康診査関係費 14,337,169 時間額職員報酬 3,505,392 時間額職員共済費 14,042 心理相談員等謝礼 2,368,600 諸消耗品費 40,857 諸印刷費 88,660 郵便料 177,924 健康診査委託料 8,141,694
13. 使用料及び賃借料	72,000	39,200	32,800	5. 3歳児健康診査等関係費 10,406,663 時間額職員報酬 5,129,841 時間額職員共済費 25,981 医師等謝礼 4,524,810 諸消耗品費 130,280 諸印刷費 171,677 器具修繕料 59,840 郵便料 364,234
14. 工事請負費	132,000	132,000	0	6. 乳幼児健康相談関係費 865,952 時間額職員報酬 848,054 時間額職員共済費 3,966 諸消耗品費 13,932
17. 備品購入費	725,000	712,813	12,187	7. 食育推進事業費 2,393,874 時間額職員報酬 1,819,223 時間額職員共済費 7,476 講師等謝礼 226,750 諸消耗品費 87,639 食材購入費 31,695 事業委託料 198,000 諸備品購入費 23,091
18. 負担金補助及び交付金	25,019,000	15,823,243	9,195,757	8. 出産・子育て応援事業費 22,638,117 月額職員報酬 2人 6,020,772 時間額職員報酬 1,799,142 月額職員期末手当 1,195,200 月額職員共済費 1,156,016 時間額職員共済費 8,332 育児パッケージ購入費 12,181,400 月額職員旅費 1,786 諸消耗品費 224,469 郵便料 51,000
19. 扶助費	13,784,217	11,469,442	2,314,775	9. 産後ケア事業費 38,354,519 時間額職員報酬 2,657,701 時間額職員共済費 10,982 諸消耗品費 1,059,296

(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 71,040
				事業委託料 34,555,500
				10. 母子保健モバイルサービス事業費 1,160,544
				システムサービス利用料 1,160,544
				11. 妊産婦及び新生児訪問指導等関係費 3,121,569
				時間額職員報酬 74,820
				時間額職員共済費 326
				諸消耗品費 25,358
				郵便料 114,450
				訪問指導委託料 2,463,615
				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
				12. 両親学級関係費 1,490,049
				時間額職員報酬 912,623
				時間額職員共済費 367
				講師等謝礼 360,000
				諸消耗品費 99,579
				諸備品購入費 117,480
				13. 子育てワークショップ事業費 764,341
				時間額職員報酬 386,252
				時間額職員共済費 1,597
				講師等謝礼 360,000
				諸消耗品費 9,725
				諸賄費 2,819
				郵便料 3,948
				14. 未熟児養育医療関係費 16,032,474
				月額職員報酬 1人 3,013,276
				時間額職員報酬 296,785
				月額職員期末手当 597,600
				月額職員共済費 616,317
				時間額職員共済費 1,317
				諸消耗品費 10,684
				諸印刷費 2,541
				郵便料 20,382
				医療費審査支払事務委託料 4,130
				養育医療給付費(扶) 11,469,442
				15. 未熟児家庭養育支援事業費 56,107
				時間額職員報酬 5,550
				時間額職員共済費 26
				講師等謝礼 48,800
				諸消耗品費 1,731
				16. 産後うつ病等対策事業費 2,519,994
				時間額職員報酬 1,686,777
				時間額職員共済費 8,390
				心理相談員等謝礼 601,200
				諸消耗品費 77,719
				郵便料 145,908
				17. 妊婦・乳幼児等歯科保健事業費 16,211,619
				時間額職員報酬 5,319,490
				時間額職員共済費 24,387
				講師謝礼 22,100
				時間額職員旅費 1,760

(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 426,838
				諸印刷費 150,865
				郵便料 924
				健康診査委託料 10,265,255
				18. すこやかサポート事業費 9,465,241
				時間額職員報酬 8,586,171
				時間額職員共済費 44,071
				諸消耗品費 104,791
				郵便料 25,966
				電話回線工事費 132,000
				諸備品購入費 572,242
				19. ふたご家庭等応援事業費 1,801,447
				時間額職員報酬 206,178
				時間額職員共済費 998
				育児パッケージ購入費 1,575,840
				諸消耗品費 14,966
				郵便料 3,465
				20. 1歳児支援事業費 20,999,225
				時間額職員報酬 450,456
				時間額職員共済費 3,663
				育児パッケージ購入費 19,531,400
				諸消耗品費 147,661
				郵便料 866,045
				21. 成人歯科健康診査事業費 35,956,515
				時間額職員報酬 125,934
				時間額職員共済費 668
				諸消耗品費 100,320
				諸印刷費 623,106
				郵便料 1,814,594
				成人歯科健康診査委託料 33,068,893
				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 427,499
				訪問歯科健康診査委託料 142,499
				三鷹市歯科医師会在宅者訪問歯科事業補助金 285,000
				23. 歯科医療連携推進事業費 309,937
				講師謝礼 125,000
				諸消耗品費 66,397
				郵便料 3,360
				ホームページ更新等委託料 62,650
				研修委託料 52,530
				24. 若年・一般健康診査関係費 44,216,970
				時間額職員報酬 182,965
				時間額職員共済費 741
				諸消耗品費 82,814
				諸印刷費 137,775
				郵便料 173,157
				若年健康診査委託料 15,316,883
				一般健康診査委託料 5,581,913
				健康診査委託料（社保被扶養者等上乘せ項目等分） 4,460,593
				訪問健康診査委託料 1,292,544
				肝炎検査委託料 7,949,346

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				精度管理委託料 8,531,600
				入力業務委託料 506,639
				25. 特定健康診査関係費 87,106,436
				健康診査委託料（上乘せ項目等分） 87,106,436
				26. 後期高齢者健康診査関係費
				83,502,330
				健康診査委託料（上乘せ項目等分） 75,905,287
				三鷹市医師会健康診査等整備事業補 助金 7,597,043
				27. がん検診関係費 116,984,809
				時間額職員報酬 802,405
				時間額職員共済費 4,965
				諸消耗品費 1,829,045
				諸印刷費 1,064,690
				郵便料 1,650,253
				肺がん検診委託料 662,236
				乳がん検診委託料 33,443,800
				子宮がん検診委託料 44,191,652
				胃がん検診委託料 28,858,196
				大腸がん検診委託料 1,196,527
				前立腺がん検診委託料 3,221,258
				入力業務委託料 20,582
				会場使用料 39,200
				28. 眼科検診関係費 25,292,553
				諸消耗品費 37,191
				諸印刷費 90,420
				郵便料 380,622
				検診委託料 24,784,320
				29. 骨粗しょう症予防対策事業費
				1,906,238
				時間額職員報酬 258,592
				時間額職員共済費 1,056
				諸消耗品費 60,005
				郵便料 71,225
				健康診査委託料 1,515,360
				30. 健康増進講座等関係費 768,096
				時間額職員報酬 457,923
				時間額職員共済費 2,054
				講師等謝礼 108,800
				諸消耗品費 50,782
				郵便料 29,737
				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 401,471
				時間額職員共済費 2,780
				事業委託料 126,534
				地域健康づくり推進助成金 272,157
				32. 自殺予防対策事業費 313,867
				講師等謝礼 52,000
				諸消耗品費 12,035
				諸印刷費 247,720
				郵便料 2,112
				33. 大気汚染健康障害者医療費助成事務費
				1,193,850
				時間額職員報酬 1,172,055
				時間額職員共済費 5,399
				諸消耗品費 3,036

(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				
				郵便料 13,360
				34. 出産応援事業関係費 1,098,117
				時間額職員報酬 700,475
				諸消耗品費 28,056
				郵便料 369,586
3. 予 防 費	2,891,177,300	2,441,252,327	449,924,973 (85,404,499)	
1. 報 酬	20,819,000	13,944,829	6,874,171	1. 感染症予防関係費 724,900
				諸消耗品費 724,900
3. 職員手当等	15,518,829	15,339,056	179,773	2. 乳幼児等予防接種事業費 423,847,240
				時間額職員報酬 634,731
4. 共 済 費	1,579,000	1,148,590	430,410	時間額職員共済費 4,001
				諸消耗品費 304,466
7. 報 償 費	405,000	330,000	75,000	諸印刷費 3,161,631
				郵便料 1,734,401
10. 需 用 費	15,666,000	12,749,058	2,916,942	日本脳炎接種委託料 31,474,133
(1)一般需用費	15,558,051	12,641,109	2,916,942	ジフテリア・破傷風・百日せき・ボ リオ接種委託料 71,292,081
(2)燃 料 光 熱 水 費	107,949	107,949	0	麻しん・風しん接種委託料 33,146,993
11. 役 務 費	70,513,533	60,277,666	10,235,867 (1,693,720)	B C G等接種委託料 10,783,432
				子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 13,458,048
12. 委 託 料	2,617,973,587	2,218,951,078	399,022,509 (83,710,779)	ヒブワクチン接種委託料 49,632,141
				小児用肺炎球菌ワクチン接種委託料 66,312,966
13. 使用料及び 賃 借 料	50,834,580	40,653,437	10,181,143	水痘ワクチン接種委託料 26,283,685
				B型肝炎ワクチン接種委託料 26,766,592
14. 工事請負費	10,041,800	8,575,820	1,465,980	ロタウイルスワクチン接種委託料 39,604,165
17. 備品購入費	7,659,971	416,570	7,243,401	特異体質用接種委託料 641,300
				入力業務委託料 701,574
18. 負担金補助 及び交付金	80,166,000	68,866,223	11,299,777	接種費負担金 40,900,091
				接種費助成金 7,010,809
				3. 高齢者等予防接種事業費 75,016,865
				時間額職員報酬 293,727
				時間額職員共済費 1,317
				諸消耗品費 114,446
				諸印刷費 707,595
				郵便料 659,465
				インフルエンザワクチン接種委託料 57,131,528
				肺炎球菌ワクチン接種委託料 9,547,814
				接種費負担金 5,782,292
				接種費助成金 778,681
				4. 先天性風しん症候群対策予防接種事業 費 20,951,515
				時間額職員報酬 324,270
				時間額職員共済費 1,370
				諸消耗品費 149,317
				諸印刷費 194,920
				郵便料 1,651,282
				審査支払事務手数料 675,600
				接種委託料 5,651,276
				抗体検査委託料 12,303,480

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				5. 予防接種事故対策関係費 14,814,942
				郵便料 4,414
				保険料 416,178
				後遺症特別交付金 14,394,350
				6. 結核検診費 268,040
				郵便料 4,040
				検診委託料 264,000
				7. 狂犬病予防関係費 988,147
				諸消耗品費 289,739
				諸印刷費 64,680
				郵便料 441,668
				システム保守委託料 132,000
				作成委託料 60,060
				8. 新型コロナウイルスワクチン接種事業 費 1,857,738,853
				委員報酬 6人 184,000
				月額職員報酬 3人 5,313,418
				時間額職員報酬 7,194,683
				一般職手当 14,402,389
				月額職員期末手当 936,667
				月額職員共済費 1,119,085
				時間額職員共済費 22,817
				諸消耗品費 3,951,786
				予診票印刷費 2,783,000
				諸印刷費 11,825
				燃料費 107,949
				郵便料 22,079,406
				電話料 407,916
				審査支払事務手数料 27,481,200
				システムサービス利用料 1,320,000
				保険料 19,350
				接種委託料 1,028,977,972
				接種支援業務委託料 97,804,081
				集団接種運営等業務委託料 486,002,745
				配送業務委託料 13,623,104
				接種券印刷等業務委託料 35,644,867
				システム修正委託料 6,823,300
				機器等保守委託料 737,220
				警備等委託料 33,272,800
				空調機器等設置委託料 16,599,454
				小児接種支援業務委託料 1,347,500
				情報機器等使用料 1,348,679
				プログラムソフト使用料 2,273,150
				会場使用料 8,143,000
				バス等借上料 24,696,900
				システム機器使用料 4,116,200
				電気設備設置工事費 2,107,600
				施設改修工事費 1,338,700
				代替駐車場等整備工事費 5,129,520
				諸備品購入費 416,570

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				9. 新型コロナウイルスワクチン接種事業費(繰越明許費執行額) 45,622,525 諸消耗品費 182,804 郵便料 2,722,746 システムサービス利用料 660,000 接種支援業務委託料 35,782,967 接種券印刷等業務委託料 6,198,500 情報機器等使用料 75,508
				10. 新型コロナウイルス感染症対策関係費 1,279,300 感染症対策助言者謝礼 330,000 横断幕作成委託料 49,500 動画作成委託料 899,800
				11. 繰越明許費繰越額 85,404,499 令和4年度への繰越分 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 85,404,499 郵便料 1,138,720 審査支払事務手数料 555,000 接種委託料 54,900,769 集団接種運営等業務委託料 10,151,110 配送業務委託料 1,500,000 接種券印刷等業務委託料 246,400 小児接種支援業務委託料 16,912,500
4. 環境政策費	95,065,136	75,114,927	19,950,209	
1. 報酬	5,020,000	4,455,240	564,760	1. 環境保全審議会関係費 269,182 委員報酬 10人 250,000 郵便料 19,182
3. 職員手当等	880,000	844,320	35,680	2. 環境配慮審査会関係費 252 郵便料 252
4. 共 済 費	922,000	837,178	84,822	3. みたか環境活動推進会議関係費 177,582 環境講座講師謝礼 26,000 委員謝礼 115,465 諸消耗品費 29,827 郵便料 6,290
7. 報 償 費	469,000	321,217	147,783	4. 公害防止事務関係費 572,456 新聞雑誌購読料 26,400 諸消耗品費 196,347 自動車修繕料 129,576 自動車用燃料費 44,873 郵便料 7,002 電話料 22,378 カラス営巣処理等委託料 49,500 情報機器等使用料 95,380 東京都市環境・公害事務連絡協議会負担金 1,000
10. 需 用 費	2,459,000	1,757,281	701,719	5. 環境調査・測定関係費 9,411,033 協力者謝礼 25,000 諸消耗品費 28,545 郵便料 14,792 検定料(震災対策・復旧関係分) 77,000 検定料 112,200 機器保守点検等委託料 3,828,000
(1)一般需用費	1,577,260	1,135,962	441,298	
(2)燃 料 光 熱 水 費	868,740	621,319	247,421	
(3)食 糧 費	13,000	0	13,000	
11. 役 務 費	416,000	342,009	73,991	
12. 委 託 料	68,508,136	51,727,116	16,781,020	
13. 使用料及び 賃 借 料	513,000	381,768	131,232	
17. 備品購入費	3,350,000	2,933,612	416,388	
18. 負担金補助 及び交付金	12,528,000	11,515,186	1,012,814	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				公害検体検査等委託料 4,037,396
				自動車騒音常時監視業務委託料
				638,000
				測定器購入費 650,100
				6. 地球温暖化対策関係費 6,421,905
				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 418,445
				地球温暖化対策実行計画調査委託料
				1,452,000
				システム修正委託料 2,018,500
				7. 環境学習事業費 1,216,830
				講師謝礼 10,000
				諸消耗品費 16,240
				郵便料 12,090
				環境学習委託料 890,000
				動画作成委託料 165,000
				施設使用料 123,500
				8. 環境マネジメントシステム運用事業費
				4,878,852
				月額職員報酬 1人 2,094,440
				月額職員期末手当 422,160
				月額職員共済費 418,733
				諸消耗品費 28,373
				郵便料 1,146
				運用等支援業務委託料 1,232,000
				環境監査委託料 682,000
				9. 先導的環境活動支援事業費 9,200,854
				環境基金活用委員会委員謝礼
				74,752
				諸消耗品費 13,284
				郵便料 47,818
				施設使用料 66,000
				新エネルギー・省エネルギー設備設
				置助成金 8,999,000
				10. 環境活動顕彰事業費 325,651
				顕彰用賞品費 70,000
				顕彰用消耗品費 15,191
				顕彰用諸印刷費 64,240
				環境標語・ポスター参加記念品作成
				委託料 176,220
				11. 動物愛護事業関係費 584,200
				諸消耗品費 52,200
				東京都獣医師会動物愛護事業助成金
				532,000
				12. 雑草防除対策費 21,859
				郵便料 6,489
				不動産登記情報手数料 15,370
				13. 公衆トイレ維持管理費 4,197,380
				諸消耗品費 26,136
				諸修繕料 317,350
				電気料 95,906
				水道料 390,800
				清掃委託料 3,270,300
				借地料 96,888
				14. 専用水道事務等事務委託関係費
				1,983,186
				負担金 1,983,186

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				15. 受動喫煙防止関係費 11,247,678 諸消耗品費 191,576 電気料 89,740 保守点検委託料 1,144,000 清掃委託料 2,201,100 受動喫煙防止指導員委託料 7,588,350 諸備品購入費 32,912
				16. 「星空の街・あおぞらの街」全国大会 事業費 677 諸消耗品費 677
				17. ソーラー充電・蓄電池導入事業費 2,250,600 諸備品購入費 2,250,600
				18. 井口特設グラウンド土壌調査関係費 22,354,750 土壌等調査委託料 7,032,850 土壌汚染対策業務委託料 9,570,000 汚染土壌運搬処理等委託料 5,751,900
5. 国民健康保険 事業特別会計 繰 出 金	100,113,000	69,000,000	31,113,000	
27. 繰 出 金	100,113,000	69,000,000	31,113,000	1. 国民健康保険事業特別会計繰出金 69,000,000 国民健康保険事業特別会計繰出金 69,000,000
6. 後期高齢者 医療特別会計 繰 出 金	46,649,000	44,000,000	2,649,000	
27. 繰 出 金	46,649,000	44,000,000	2,649,000	1. 後期高齢者医療特別会計繰出金 44,000,000 後期高齢者医療特別会計繰出金 44,000,000
7. 環境基金費	31,052,000	31,050,339	1,661	
24. 積 立 金	31,052,000	31,050,339	1,661	1. 環境基金積立金 31,050,339 元金積立金 31,042,885 利子相当額積立金 7,454
2. 清 掃 費	2,296,754,000	2,247,280,751	49,473,249	
1. 清掃総務費	138,952,800	121,236,015	17,716,785	
2. 給 料	56,142,000	50,373,747	5,768,253	1. 職員人件費その他 109,304,708 一般職給料 14人 50,373,747 (4年3月現在) 一般職手当 38,379,435 児童手当 1,550,000 共済組合市負担金 18,600,537 地方公務員災害補償基金負担金 374,761 職員普通旅費 26,228
3. 職員手当等	45,348,000	39,929,435	5,418,565	
4. 共 済 費	20,643,000	18,975,298	1,667,702	2. ごみ減量等推進会議関係費 161,251 委員謝礼 76,000 諸消耗品費 253 諸賄費 4,192 郵便料 80,806
7. 報 償 費	588,210	76,000	512,210	
8. 旅 費	202,000	26,228	175,772	3. 清掃事務関係費 1,096,089 新聞雑誌購読料 41,800 諸消耗品費 213,119 法規追録代 133,090
10. 需 用 費	2,198,590	1,223,307	975,283	
(1) 一般需用費	1,535,590	721,458	814,132	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	564,000	497,657	66,343	
(3) 食 糧 費	99,000	4,192	94,808	

(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	201,000	168,775	32,225	自動車修繕料 50,305 自動車用燃料費 77,086 郵便料 390
12. 委 託 料	10,932,000	9,623,885	1,308,115	電話料 87,579 情報機器等使用料 107,884 全国都市清掃会議負担金 116,000 過誤納手数料還付金 268,836
13. 使用料及び 賃 借 料	334,000	168,604	165,396	4. 環境センター管理関係費 5,185,931
17. 備品購入費	121,000	121,000	0	諸消耗品費 139,590 施設修繕料 13,200
18. 負担金補助 及び交付金	116,000	116,000	0	電気料 330,125 設備保守委託料 176,000 樹木剪定等委託料 1,844,700
22. 償還金利子 及び割引料	1,946,000	268,836	1,677,164	警備委託料 541,200 廃棄物収集運搬処理委託料 1,305,216
26. 公 課 費	181,000	164,900	16,100	地下水等調査委託料 550,000 諸備品購入費 121,000 汚染負荷量賦課金 164,900
				5. 新川暫定広場管理関係費 5,488,036
				作業用消耗品費 49,346 諸消耗品費 41,738 諸修繕料 39,017 電気料 62,584 水道料 27,862 開放管理業務委託料 3,473,829 清掃委託料 693,000 除草等委託料 133,540 遊具等点検委託料 67,100 樹木剪定等委託料 839,300 AED機器使用料 60,720
2. 塵芥処理費	1,984,112,200	1,963,701,317	20,410,883	
1. 報 酬	6,806,860	6,274,937	531,923	1. ごみ減量啓発関係費 2,105,287 諸消耗品費 1,015,372
3. 職員手当等	440,000	422,160	17,840	宣伝用品購入費 594,000 郵便料 750
4. 共 済 費	478,000	427,787	50,213	シール作成委託料 292,215 パンフレット作成委託料 202,950
10. 需 用 費	4,293,000	3,518,289	774,711	2. リサイクルカレンダー関係費 7,827,446
(1)一般需用費	3,157,000	2,445,075	711,925	作成委託料 4,167,020 配布委託料 3,264,426 ソフトウェア使用料 396,000
(2)燃 料 光 熱 水 費	1,125,000	1,073,214	51,786	3. 排出抑制助成事業費 1,906,366
(3)食 糧 費	11,000	0	11,000	排出抑制品等購入費 37,950 郵便料 12,516
11. 役 務 費	2,771,000	2,203,381	567,619	家庭系一般廃棄物減量・資源化促進 助成金 1,855,900
12. 委 託 料	1,280,678,140	1,267,234,474	13,443,666	4. 家庭系ごみ減量・資源化関係費 119,916,218
13. 使用料及び 賃 借 料	457,000	456,720	280	時間額職員報酬 1,014,968 時間額職員共済費 9,072 諸消耗品費 63,385 諸印刷費 80,740
18. 負担金補助 及び交付金	687,955,000	682,930,369	5,024,631	郵便料 1,567,202 家庭系ごみ指定収集袋取扱業務委託 料 26,981,303
21. 補償補填及 び 賠 償 金	233,200	233,200	0	家庭系ごみ指定収集袋作成等業務委 託料 84,556,742

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				システム保守委託料 237,600
				システム修正委託料 113,850
				家庭系ごみ指定収集袋減免郵送業務委託料 5,291,356
				5. 事業系ごみ抑制事業費 8,834,978
				月額職員報酬 1人 2,138,967
				月額職員期末手当 422,160
				月額職員共済費 418,715
				諸印刷費 104,500
				郵便料 230,298
				登録手数料 11,000
				事業系ごみ指定収集袋取扱業務委託料 2,521,722
				事業系ごみ指定収集袋作成等業務委託料 2,987,616
				6. 可燃・不燃ごみ収集関係費 646,052,220
				収集業務委託料 506,678,700
				古紙収集業務委託料 139,373,520
				7. 空きびん・空き缶収集関係費 175,905,180
				諸消耗品費 21,780
				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 171,471,960
				収集業務委託料 171,471,960
				9. 粗大ごみ収集関係費 126,897,918
				時間額職員報酬 2,826,008
				諸消耗品費 46,728
				電話料 89,601
				郵便料 23,982
				粗大ごみ処理券取扱業務委託料 5,082,351
				粗大ごみ処理券作成等業務委託料 5,471,016
				受付業務委託料 18,539,400
				収集業務委託料 83,160,000
				粗大ごみパンフレット作成業務委託料 548,130
				粗大ごみパンフレット配布業務委託料 880,702
				システム修正委託料 10,230,000
				10. 小型家電収集関係費 1,134
				郵便料 1,134
				11. 集団回収助成事業費 27,903,159
				時間額職員報酬 294,994
				郵便料 97,276
				口座振替手数料 21,420
				再生資源集団回収団体補助金 21,360,609
				再生資源集団回収業者助成金 6,128,860
				12. ふれあいサポート事業費 6,737,727
				郵便料 1,932
				業務委託料 6,735,795
				13. 美化パトロール関係費 1,494,948
				諸消耗品費 52,672
				自動車修繕料 427,948
				自動車用燃料費 698,008

(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 83,120 損害賠償金 233,200 14. 喫煙マナーアップキャンペーン関係費 326,700 業務委託料 326,700 15. 犬猫遺骸等関係費 4,173,900 業務委託料 4,173,900 16. リサイクル市民工房関係費 8,561,176 電気料 354,612 水道料 20,594 電話料 63,150 管理委託料 7,720,000 樹木診断委託料 82,500 樹木剪定等委託料 259,600 AED機器使用料 60,720 17. ふじみ衛生組合関係費 331,037,000 負担金 331,037,000 18. 東京たま広域資源循環組合関係費 322,548,000 負担金 322,548,000
3. し尿処理費	173,689,000	162,343,419	11,345,581	
1. 報酬	122,000	75,518	46,482	1. し尿収集処理関係費 20,503,200 収集等業務委託料 14,916,000 処理委託料 5,587,200
10. 需用費	272,000	36,093	235,907	2. し尿処理手数料徴収事務費 96,404 時間額職員報酬 75,518 諸消耗品費 3,518 郵便料 17,368
(1) 一般需用費	75,000	34,611	40,389	3. し尿投入施設等整備事業費 141,743,815
(2) 燃料 光熱水費	197,000	1,482	195,518	諸消耗品費 31,093 電気料 1,482 水質等検査委託料 178,640 工事監理委託料 5,682,600 し尿投入施設整備工事費 135,850,000
11. 役務費	44,000	17,368	26,632	
12. 委託料	33,251,000	26,364,440	6,886,560	
14. 工事請負費	140,000,000	135,850,000	4,150,000	

(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	72,196,893	69,984,688	2,212,205		
1. 労 働 諸 費	72,196,893	69,984,688	2,212,205		
1. 労 働 諸 費	72,196,893	69,984,688	2,212,205		
2. 給 料	14,860,800	14,860,800	0	1. 職員人件費その他	33,682,793
				一般職給料 4人	14,860,800
				(4年3月現在)	
3. 職員手当等	13,086,794	13,086,794	0	一般職手当	13,076,794
4. 共 済 費	5,745,602	5,729,287	16,315	児童手当	10,000
				共済組合市負担金	5,719,570
7. 報 償 費	33,000	10,000	23,000	地方公務員災害補償基金負担金	9,717
8. 旅 費	57,697	5,912	51,785	職員普通旅費	5,912
10. 需 用 費	318,000	308,677	9,323	2. 労働行政事務関係費	324,301
				諸消耗品費	88,677
				労働相談窓口ガイドブック印刷費	
(1)一般需用費	316,000	308,677	7,323		220,000
				郵便料	15,624
(3)食 糧 費	2,000	0	2,000	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	15,624	13,376	4. 高齢者就業支援事業費	15,382,145
				就業機会創出支援事業補助金	
12. 委 託 料	7,403,000	7,194,230	208,770		15,382,145
13. 使用料及び 賃 借 料	0	0	0	5. 三鷹市勤労者福祉サービスセンター関 係費	13,391,219
				運営費補助金	13,391,219
18. 負担金補助 及び交付金	30,663,000	28,773,364	1,889,636	6. 就職氷河期世代のための就労支援事業 費	7,194,230
				事業運営委託料	7,094,230
				経営状況分析業務委託料	100,000

(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				
6. 農 林 費	204,711,000	182,199,731	22,511,269 (3,377,000)	
1. 農 業 費	204,711,000	182,199,731	22,511,269 (3,377,000)	
1. 農業委員会費	14,162,000	13,734,660	427,340	
1. 報 酬	13,276,000	13,238,400	37,600	1. 農業委員会運営費 12,916,260 委員報酬 20人 12,420,000
8. 旅 費	250,000	18,860	231,140	委員旅費 18,860 交際費 25,000
9. 交 際 費	145,000	25,000	120,000	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	43,949,333	43,511,680	437,653	2. 地区調査員報酬 818,400 委員報酬 23人 818,400
2. 給 料	17,751,600	17,751,600	0	1. 職員人件費その他 41,794,644 一般職給料 4人 17,751,600 (4年3月現在)
3. 職員手当等	17,274,733	17,196,039	78,694	一般職手当 16,776,039 児童手当 420,000
4. 共 済 費	6,841,485	6,835,425	6,060	共済組合市負担金 6,799,485 地方公務員災害補償基金負担金 35,940
7. 報 償 費	117,000	85,666	31,334	職員普通旅費 11,580
8. 旅 費	90,515	11,580	78,935	2. 農業委員会事務関係費 1,717,036 記念品購入費 85,666 諸消耗品費 455,434 諸印刷費 14,300 諸賄費 27,114 郵便料 58,994 農地台帳システム保守点検等委託料 847,000 パンフレット等作成委託料 188,650 情報機器等使用料 39,878
10. 需 用 費	625,000	496,848	128,152	
(1) 一般需用費	577,000	469,734	107,266	
(3) 食 糧 費	48,000	27,114	20,886	
11. 役 務 費	59,000	58,994	6	
12. 委 託 料	1,109,000	1,035,650	73,350	
13. 使用料及び 賃 借 料	43,000	39,878	3,122	
18. 負担金補助 及び交付金	38,000	0	38,000	
3. 農業振興費	146,599,667	124,953,391	21,646,276 (3,377,000)	
1. 報 酬	11,000	0	11,000	1. 農業振興事務関係費 43,000 情報機器等使用料 43,000
7. 報 償 費	135,660	108,878	26,782	2. 農業振興支援事業費 58,843,500 農業振興事業補助金 52,079,500 三鷹市優良農地育成事業補助金 6,764,000
10. 需 用 費	1,674,000	1,171,511	502,489	3. 認定農業者関係費 118,546 講師謝礼 1,718 諸消耗品費 42,912 諸賄費 3,016 郵便料 40,000 会場使用料 30,900
(1) 一般需用費	1,383,000	926,786	456,214	4. 「三鷹産野菜の日」関係費 152,344 市内産農産物活用支援事業補助金 152,344
(2) 燃 料 光 熱 水 費	280,000	238,389	41,611	5. 市内産農産物利用推進事業費 8,500,277
(3) 食 糧 費	11,000	6,336	4,664	
11. 役 務 費	153,000	45,000	108,000	
12. 委 託 料	26,460,125	25,358,901	1,101,224	

(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	2,434,000	2,256,980	177,020	学校給食市内産農産物活用事業補助 金 4,066,207 市内産農産物利用推進事務補助金 4,434,070
14. 工事請負費	10,923,000	7,403,000	3,520,000 (3,377,000)	6. 農業公園管理運営費 12,392,583 諸消耗品費 25,874 諸修繕料 858,000 電気料 115,603 水道料 122,786 諸賄費 3,320 郵便料 5,000 体験農園指導等委託料 352,000 指定管理料(債務負担分) 10,470,000 樹木剪定委託料 330,000 アスベスト調査委託料 110,000
18. 負担金補助 及び交付金	104,808,882	88,609,121	16,199,761	7. 市民農園管理運営費 23,688,241 謝礼品購入費 13,500 市民農園維持管理等委託料 10,495,716 耕耘委託料 3,596,785 借地料 2,179,240 整備工事費 6,787,000 撤去工事費 616,000 8. 都市農地保全支援プロジェクト事業費 15,274,000 事業補助金 15,274,000 9. 都市農業振興施設整備事業費 5,839,000 事業補助金 5,839,000 10. 農業功労者表彰事業費 101,900 記念品購入費 93,660 設営等委託料 4,400 会場使用料 3,840 11. 繰越明許費繰越額 3,377,000 令和4年度への繰越分 市民農園管理運営費 3,377,000 撤去工事費 3,377,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 (翌年度繰越額)	実 績
款・項・目・節				
7. 商 工 費	676,988,850	589,929,673	87,059,177 (2,200,000)	
1. 商 工 費	676,988,850	589,929,673	87,059,177 (2,200,000)	
1. 商工総務費	89,254,191	87,087,883	2,166,308	
1. 報 酬	280,000	280,000	0	1. 職員人件費その他 85,608,738
2. 給 料	38,268,840	38,268,840	0	一般職給料 10人 38,268,840 (4年3月現在)
3. 職員手当等	34,979,160	33,365,177	1,613,983	一般職手当 32,595,177 児童手当 770,000
4. 共 済 費	14,215,000	13,948,823	266,177	共済組合市負担金 13,373,979 地方公務員災害補償基金負担金 66,194
8. 旅 費	243,000	25,898	217,102	再任用職員共済費 508,650 職員普通旅費 25,898
10. 需 用 費	251,000	248,561	2,439	2. 商工振興対策審議会関係費 295,790 委員報酬 14人 280,000 郵便料 15,790
(1)一般需用費	251,000	248,561	2,439	3. 商工事務関係費 1,183,355
11. 役 務 費	283,441	277,421	6,020	新聞雑誌購読料 55,763 諸消耗品費 47,598
12. 委 託 料	495,000	495,000	0	諸印刷費 145,200 郵便料 261,631
13. 使用料及び 賃 借 料	178,750	143,163	35,587	システム保守委託料 495,000 情報機器等使用料 143,163
18. 負担金補助 及び交付金	60,000	35,000	25,000	諸負担金 35,000
2. 商工振興費	556,539,659	475,874,540	80,665,119 (2,200,000)	
1. 報 酬	2,628,397	1,774,900	853,497	1. 商工会助成事業費 33,368,374 商工振興事業費補助金 33,368,374
4. 共 済 費	183,000	0	183,000	2. 商店街助成事業費 12,090,468
7. 報 償 費	372,000	224,784	147,216	商店街振興事業補助金 1,048,000 商店街チャレンジ戦略支援事業補助 金(イベント事業) 5,959,000
10. 需 用 費	10,371,267	7,791,777	2,579,490 (2,200,000)	商店街チャレンジ戦略支援事業補助 金(活性化事業) 666,000 商店街販売促進事業補助金 1,182,277 商店街街路灯補修費補助金 126,500 商店街街路灯電気料補助金 3,108,691
(1)一般需用費	10,371,267	7,791,777	2,579,490 (2,200,000)	3. 公衆浴場助成事業費 1,905,740 公衆浴場対策補助金 600,000 公衆浴場設備改修費補助金 1,305,740
11. 役 務 費	145,000	92,060	52,940	4. 買物環境整備事業費 544,376 買物支援事業本部運営委託料 544,376
12. 委 託 料	84,889,963	81,735,592	3,154,371	5. 都市型産業誘致促進事業費 121,165,399
13. 使用料及び 賃 借 料	62,985,940	62,167,291	818,649	郵便料 308 企業信用調査委託料 39,600 事業運営委託料 574,942 指定企業助成金 120,550,549
18. 負担金補助 及び交付金	394,964,092	322,088,136	72,875,956	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				6. 中小企業者支援事業費 56,118,369
				時間額職員報酬 885,072
				小口事業資金信用保証料補助金 891,739
				小口事業資金貸付金利子補給金 1,792,330
				特定小口事業資金信用保証料補助金 2,144,668
				特定小口事業資金貸付金利子補給金 5,515,352
				工場移転資金貸付金利子補給金 38,602
				不況対策緊急資金信用保証料補助金 4,679,287
				不況対策緊急資金貸付金利子補給金 2,834,843
				特定不況対策緊急資金信用保証料補助金 6,241,178
				特定不況対策緊急資金貸付金利子補給金 3,848,893
				N P O事業資金貸付金利子補給金 36,319
				不況対策緊急資金信用保証料補助金 (新型コロナウイルス対策分) 1,334,566
				不況対策緊急資金貸付金利子補給金 (新型コロナウイルス対策分) 9,526,953
				特定不況対策緊急資金信用保証料補助金 (新型コロナウイルス対策分) 1,048,732
				特定不況対策緊急資金貸付金利子補給金 (新型コロナウイルス対策分) 15,299,835
				7. 創業者支援事業費 2,740,071
				運営等業務委託料 300,000
				創業資金信用保証料補助金 398,959
				創業資金貸付金利子補給金 2,024,700
				女性・若者・シニア起業家資金貸付 金利子補給金 16,412
				8. S O H O支援事業費 6,872,350
				コミュニティビジネス等支援業務委 託料 5,872,350
				S O H Oフェスタ負担金 1,000,000
				9. 経営・産業技術アドバイザー等関係費 1,282,875
				経営・起業等相談業務委託料 1,282,875
				10. ものづくり産業集積推進事業費 1,810,392
				産業技術支援業務委託料 1,810,392
				11. 観光振興推進事業費 19,840,208
				諸消耗品費 50,960
				感染症対策用消耗品費 8,580
				郵便料 3,512

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				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 17,506,032
				12. 三鷹の森アニメフェスタ等関係費 1,902,962
				アニメフェスタ等運営委託料 1,902,962
				13. 三鷹産業プラザ運営等関係費 21,031,480
				会議室賃借料 19,620,480
				施設改修費負担金 1,411,000
				14. さくら通り駐車場関係費 39,456,156
				借地料 39,456,156
				15. 中心市街地活性化事業費 5,213,492
				中心市街地活性化事業費補助金 900,000
				運営支援交付金 4,313,492
				16. 商業活性化施設管理関係費 7,249,540
				諸修繕料 4,790,500
				シティコート下連雀貸店舗施設管理費等負担金 437,780
				シティコート下連雀貸店舗施設空調機器使用料負担金 775,060
				駅前商業活性化賃貸店舗管理費等負担金 1,246,200
				17. 商店街活性化推進事業費 2,567,950
				商店街活性化推進事業委託料 2,567,950
				18. 牟礼研究開発センター関係費 2,246,530
				諸修繕料 1,421,530
				空調機器使用料 825,000
				19. 働き方改革応援事業費 2,744,866
				ものづくり創出事業費負担金 2,744,866
				20. 飲食事業者支援事業費 61,785,282
				宅配サービス支援委託料 61,785,282
				21. 技能功労者表彰事業費 442,996
				委員報酬 15人 150,000
				記念品購入費 224,784
				諸消耗品費 400
				郵便料 6,912
				設営等委託料 45,540
				会場使用料 15,360
				22. 事業者実態調査関係費 3,300,000
				調査委託料 3,300,000
				23. 飲食店等感染防止対策事業費 2,589,650
				啓発用消耗品費 1,265,000
				感染症対策用消耗品費 85,800
				封入封かん等業務委託料 1,238,850
				24. 中小企業感染防止対策支援事業費 7,438,920
				時間額職員報酬 509,250
				諸消耗品費 29,267

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				郵便料 17,290 コロナに負けない環境づくり補助金 6,883,113 25. 中小企業等特別給付金給付事業費 60,166,094 時間額職員報酬 230,578 諸消耗品費 139,740 郵便料 64,038 封入封かん等業務委託料 455,113 情報機器等使用料 4,531 特別給付金 59,272,094 26. 繰越明許費繰越額 2,200,000 令和4年度への繰越分 牟礼研究開発センター関係費 2,200,000 諸修繕料 2,200,000
3. 消費生活 対 策 費	31,195,000	26,967,250	4,227,750	
1. 報 酬	7,898,000	7,529,529	368,471	1. 三鷹市市民のくらしを守る会議関係費 1,373,698
3. 職員手当等	1,422,000	1,246,620	175,380	委員報酬 16人 180,000 啓発用消耗品費 1,120,350
4. 共 済 費	1,404,000	1,336,803	67,197	郵便料 13,948 諸備品購入費 59,400
7. 報 償 費	232,000	77,650	154,350	2. 三鷹市消費者活動センター管理運営関係費 13,284,873
8. 旅 費	119,000	18,438	100,562	諸消耗品費 353,297 新聞雑誌購読料 48,000
10. 需 用 費	6,899,600	5,733,609	1,165,991	諸修繕料 1,920,820 自動車修繕料 63,166 自動車用燃料費 22,279
(1)一般需用費	5,026,600	4,063,657	962,943	電気料 1,569,434
(2)燃 料 光 熱 水 費	1,866,000	1,667,490	198,510	ガス料 12,763 水道料 63,014 諸賄費 2,462
(3)食 糧 費	7,000	2,462	4,538	郵便料 3,948 電話料 50,756
11. 役 務 費	1,653,000	719,451	933,549	回線使用料 351,309 洗濯代 24,750
12. 委 託 料	8,620,000	7,917,057	702,943	設備保守委託料 1,450,240 清掃委託料 2,778,424
13. 使用料及び 賃 借 料	808,000	761,678	46,322	警備等委託料 3,276,552 ごみ収集処理委託料 108,901
17. 備品購入費	572,400	572,240	160	電子複写機使用料 109,144 テレビ受信料 50,436
18. 負担金補助 及び交付金	1,567,000	1,054,175	512,825	駐車場借上料 396,000 AED機器使用料 60,720 情報機器等使用料 55,618 諸備品購入費 512,840
				3. 消費者活動センター運営協議会関係費 1,046,355 運営費補助金 1,046,355
				4. 消費者団体育成関係費 18,131 諸消耗品費 10,256 郵便料 7,875
				5. 消費者相談関係費 10,699,578 消費者相談員報酬 3人 7,282,129 消費者相談員期末手当 1,246,620

(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
				消費者相談員共済費 1,336,803
				助言者謝礼 34,250
				相談員旅費 18,438
				新聞雑誌購読料 58,800
				諸消耗品費 58,238
				郵便料 4,800
				電話料 258,980
				相談業務委託料 264,000
				廃棄物品処理委託料 38,940
				パソコン使用料 89,760
				研修参加負担金 7,820
				6. 消費生活啓発関係費 337,793
				講師謝礼 43,400
				資料等購入費 24,337
				消費者教育副読本購入費 132,660
				諸印刷費 135,311
				市民活動災害補償保険適用外災害補償保険料 2,085
				7. 消費生活展関係費 69,580
				諸消耗品費 68,580
				郵便料 1,000
				8. 石けん普及啓発事業費 62,864
				諸消耗品費 62,864
				9. 計量器検査関係費 74,378
				時間額職員報酬 67,400
				諸消耗品費 6,978

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 (翌年度繰越額)	実 績
款・項・目・節				
8. 土 木 費	5,641,664,460	5,235,643,454	406,021,006 (16,600,000)	
1. 土 木 管 理 費	614,168,000	572,396,012	41,771,988	
1. 土 木 総 務 費	582,552,000	544,787,152	37,764,848	
1. 報 酬	8,074,000	7,378,525	695,475	1. 職員人件費その他 455,486,706 一般職給料 50人 213,100,033 (4年3月現在) 一般職手当 162,724,774 児童手当 3,420,000 共済組合市負担金 75,203,943 地方公務員災害補償基金負担金 390,470
2. 給 料	220,034,000	213,100,033	6,933,967	再任用職員共済費 508,371 職員普通旅費 139,115
3. 職員手当等	179,950,000	167,411,254	12,538,746	2. 土木事務関係費 5,206,675 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 418,445 土木管理用消耗品費 266,972 境界石等購入費 611,600 境界確定用消耗品費 61,148 郵便料 120,124 電話料 24,856
4. 共 済 費	80,972,000	77,358,983	3,613,017	道路賠償責任保険料 417,200 情報機器等使用料 295,770 測量機器購入費 457,600
8. 旅 費	1,010,000	139,115	870,885	3. 道路管理関係費 39,948,296 システム用消耗品費 205,975 道路台帳補正委託料 7,040,000 地下埋設物台帳補正委託料 3,586,000 路線測量等調査委託料 23,699,169
10. 需 用 費	1,730,000	1,530,407	199,593	システム機器保守点検委託料 3,520,000 機器使用料 1,897,152
(1) 一般需用費	1,478,000	1,322,034	155,966	4. 法定外・法定公共物管理関係費 13,430,627 月額職員報酬 1人 2,190,440 月額職員期末手当 422,160 月額職員共済費 419,309 郵便料 6,962 不動産登記情報手数料 2,658 鑑定委託料 354,200 測量委託料 6,261,288 維持管理委託料 3,773,610
(2) 燃 料 光 熱 水 費	247,000	208,373	38,627	5. 地図情報関係費 3,416,146 保守点検委託料 3,324,200 システム機器使用料 91,946
(3) 食 糧 費	5,000	0	5,000	6. 道路パトロール事業費 263,115 諸消耗品費 2,914 自動車修繕料 17,600 自動車用燃料費 208,373 電話料 34,228
11. 役 務 費	945,000	658,400	286,600	7. 地籍調査事業費 27,035,587 月額職員報酬 1人 2,110,800 時間額職員報酬 966,485 月額職員期末手当 422,160 月額職員共済費 418,445
12. 委 託 料	85,711,000	73,464,967	12,246,033	
13. 使用料及び 賃 借 料	3,569,000	3,208,868	360,132	
17. 備品購入費	458,000	457,600	400	
18. 負担金補助 及び交付金	99,000	79,000	20,000	

(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				
				諸消耗品費 155,825 郵便料 12,600 電話料 39,772 測量調査等委託料 21,582,000 地籍管理システム補正委託料 324,500 地籍管理システム使用料 924,000 全国国土調査会負担金 44,000 東京都国土調査推進協議会負担金 35,000
2. 建築指導費	31,616,000	27,608,860	4,007,140	
1. 報酬	11,757,000	10,273,208	1,483,792	1. 建築審査会等関係費 773,400 建築審査会委員報酬 5人 518,000 調停委員会委員報酬 3人 38,000 速記反訳委託料 169,400 全国建築審査会協議会負担金 48,000
3. 職員手当等	1,864,000	1,787,520	76,480	2. 建築基準行政事務関係費 12,972,903 月額職員報酬 3人 6,674,823 時間額職員報酬 684,385 月額職員期末手当 1,315,920 月額職員共済費 1,303,302 諸消耗品費 1,037,413 図書購入費 246,688 法規追録代 239,277 新聞雑誌購読料 53,940 諸印刷費 5,912 自動車用燃料費 33,440 郵便料 33,160 自動車リサイクル処理手数料 7,800 事務機器使用料 198,662 情報機器等使用料 174,901 自動車購入費 863,280 日本建築行政会議負担金 100,000
4. 共済費	1,937,000	1,768,724	168,276	3. 建築確認等関係費 13,862,557 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 465,422 特定行政庁団体賠償責任保険料 257,500 指定道路管理システム運用等委託料 5,918,000 特定建築物等定期報告業務委託料 2,147,606 システム修正委託料 457,974 システム保守委託料 55,000 システム機器等使用料 1,508,155 LAN等工事費 223,300
7. 報償費	66,000	0	66,000	
8. 旅費	104,000	0	104,000	
10. 需用費	2,016,713	1,616,670	400,043	
(1) 一般需用費	1,968,713	1,583,230	385,483	
(2) 燃料光熱水費	48,000	33,440	14,560	
11. 役務費	655,000	298,460	356,540	
12. 委託料	9,674,000	8,747,980	926,020	
13. 使用料及び賃借料	1,910,287	1,881,718	28,569	
14. 工事請負費	237,000	223,300	13,700	
17. 備品購入費	1,242,000	863,280	378,720	
18. 負担金補助及び交付金	153,000	148,000	5,000	
2. 道路橋梁費	2,196,092,460	2,080,799,751	115,292,709 (16,600,000)	
1. 道路橋梁総務費	260,862,210	254,807,717	6,054,493	
2. 給料	94,652,000	93,406,360	1,245,640	1. 職員人件費その他 202,585,949 一般職給料 24人 93,406,360 (4年3月現在) 一般職手当 73,918,276
3. 職員手当等	76,912,000	75,633,276	1,278,724	

(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	34,202,000	33,437,578	764,422	児童手当 1,715,000 共済組合市負担金 32,710,289 地方公務員災害補償基金負担金 178,819
8. 旅 費	303,000	108,735	194,265	再任用職員共済費 548,470 職員普通旅費 108,735
10. 需 用 費	1,293,000	1,055,693	237,307	2. 道路橋梁事務関係費 1,825,546 土木設計事務・監督事務用消耗品費 418,631
(1)一般需用費	841,000	760,352	80,648	図書購入費 108,460 諸修繕料 25,300
(2)燃 料 光 熱 水 費	452,000	295,341	156,659	自動車修繕料 207,961 自動車用燃料費 122,622
11. 役 務 費	102,000	73,472	28,528	電話料 73,472
12. 委 託 料	12,942,000	12,254,330	687,670	データ補正委託料 385,000 データ使用料 398,200 諸負担金 85,900
13. 使用料及び 賃 借 料	399,000	398,200	800	3. 交通安全施設等整備事業費 14,657,467 道路反射鏡設置工事費 2,800,270 道路反射鏡等改修工事費 11,857,197
14. 工事請負費	25,234,000	23,623,127	1,610,873	4. 交通安全施設維持管理費 5,992,885 電気料 172,719 交通安全施設調査委託料 4,884,330
15. 原 材 料 費	939,000	935,836	3,164	原材料費 935,836
18. 負担金補助 及び交付金	13,884,210	13,881,110	3,100	5. 道路愛称名標識設置事業費 422,400 維持管理工事費 422,400 6. 舗装版支持力等調査事業費 2,189,000 調査委託料 2,189,000 7. バリアフリーのみちづくり推進事業費 9,401,260 設計委託料 858,000 ほっとベンチ設置工事費 3,575,000 整備工事費 4,968,260
2. 道 路 維 持 費	232,183,460	223,481,090	8,702,370	8. 路面下実態調査事業費 3,938,000 調査委託料 3,938,000 9. 市道第178-9号線整備事業費 13,795,210 整備事業費負担金 13,795,210
1. 報 酬	2,351,000	0	2,351,000	1. 道路維持管理関係費 41,754,133 諸消耗品費 33,000 残土等運搬委託料 315,150 道路清掃等委託料 15,921,271 雨水ます清掃委託料 21,064,252 道路清掃等委託料(降雪対応分) 3,425,400 雨水ます清掃委託料(降雪対応分) 995,060
3. 職員手当等	440,000	0	440,000	2. みちパートナー事業費 116,611 美化活動用消耗品費 116,611
4. 共 済 費	461,000	0	461,000	3. 市道維持補修事業費 57,747,030 補修工事費 57,747,030
10. 需 用 費	16,434,000	15,225,537	1,208,463	4. 道路維持直営工事関係費 5,181,080 作業用消耗品費 796,939 自動車用消耗品費 15,062
(1)一般需用費	7,902,000	7,609,893	292,107	
(2)燃 料 光 熱 水 費	8,529,000	7,612,711	916,289	
(3)食 糧 費	3,000	2,933	67	
11. 役 務 費	1,796,000	1,179,442	616,558	

(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	147,279,460	143,926,888	3,352,572	作業用消耗品費（降雪対応分） 484,000
14. 工事請負費	62,302,000	62,030,430	271,570	器具修繕料 40,260
15. 原 材 料 費	999,000	998,519	481	自動車修繕料 1,241,037
17. 備品購入費	121,000	120,274	726	燃料費 6,897
				自動車用燃料費 273,274
				水道料 20,064
				電気料 2,379
				諸賄費 2,933
				電話料 68,192
				ごみ収集処理手数料 1,111,250
				原材料費 998,519
				諸備品購入費 120,274
				5. 街路樹維持管理費 58,696,758
				薬品購入費 14,703
				管理委託料 54,398,655
				補植等管理工事費 4,283,400
				6. 三鷹駅前デッキ等維持管理費 54,536,958
				諸修繕料 4,868,281
				電気料 7,189,552
				水道料 120,545
				清掃等委託料 8,774,480
				設備機器保守点検委託料 12,398,100
				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 2,167,000
				撤去活動等委託料 2,167,000
3. 道 路 新 設 改 良 費	1,012,307,790	968,034,464	44,273,326	
1. 報 酬	2,351,000	2,227,056	123,944	1. 市道舗装整備事業費 57,310,000
3. 職員手当等	440,000	422,160	17,840	舗装整備工事費 57,310,000
4. 共 済 費	461,000	398,026	62,974	2. 市道路面整備事業費 143,293,898
10. 需 用 費	153,000	130,677	22,323	整備工事費 143,293,898
(1)一般需用費	105,000	90,901	14,099	3. 私道整備事業費 9,965,050
(2)燃 料 光 熱 水 費	48,000	39,776	8,224	整備工事費 9,965,050
11. 役 務 費	19,000	0	19,000	4. 狭あい道路等拡幅整備事業費 119,850,501
12. 委 託 料	52,131,000	50,315,621	1,815,379	月額職員報酬 1人 2,227,056
14. 工事請負費	570,518,000	554,171,009	16,346,991	月額職員期末手当 422,160
15. 原 材 料 費	255,000	254,100	900	月額職員共済費 398,026
16. 公 有 財 産 購 入 費	355,144,000	343,960,344	11,183,656	諸消耗品費 31,281
21. 補償補填及 び 賠 償 金	30,835,790	16,155,471	14,680,319	自動車修繕料 59,620
				自動車用燃料費 39,776
				測量委託料 24,099,431
				拡幅整備等工事費 89,153,691
				原材料費 254,100
				物件補償費 3,165,360
				5. 三鷹駅前デッキエスカレーター等改修 事業費 41,063,000
				改修工事費 41,063,000
				6. 三鷹駅前デッキ改修事業費 130,549,100
				設計委託料 3,740,000
				工事監理委託料 4,928,000
				改修工事費 121,881,100

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 (翌年度繰越額)	実 績
款・項・目・節				
				7. 三鷹台駅前周辺地区整備事業費 322,169,305 鑑定等委託料 462,990 設計委託料 14,422,100 事業支援等委託料 1,200,100 用地取得費 293,094,004 物件補償費 12,990,111
				8. 堀合地下道改修事業費 63,360,000 改修工事費 63,360,000
				9. 牟礼地区生活道路緊急安全対策事業費 2,404,270 調査等委託料 1,375,000 整備工事費 1,029,270
				10. 市道第793号線整備事業費 16,775,000 整備工事費 16,775,000
				11. 野崎二丁目東西道路整備事業費 61,294,340 鑑定等委託料 88,000 整備工事費 10,340,000 用地取得費 50,866,340
4. 橋 梁 整 備 費	123,205,000	90,945,800	32,259,200 (16,600,000)	
12. 委 託 料	10,006,000	7,707,700	2,298,300	1. 橋梁改修事業費 35,910,600 設計委託料 2,470,600 改修工事費 33,440,000
14. 工事請負費	96,599,000	83,238,100	13,360,900	2. 橋梁現況調査事業費 4,015,000 調査委託料 4,015,000
21. 補償補填及 び賠償金	16,600,000	0	16,600,000 (16,600,000)	3. 橋梁架替事業費 51,020,200 設計委託料 1,222,100 仮設工事費 49,798,100
				4. 繰越明許費繰越額 16,600,000 令和4年度への繰越分 橋梁架替事業費 16,600,000 物件補償費 16,600,000
5. 街 路 灯 費	150,265,000	148,749,727	1,515,273	
10. 需 用 費	71,517,000	70,830,427	686,573	1. 街路灯維持管理費 76,077,427 諸消耗品費 96,505 器具修繕料 46,723,952 電気料 24,009,970 街路灯調査業務委託料 5,247,000
(1)一般需用費	46,906,000	46,820,457	85,543	2. 街路灯整備事業費 72,672,300 LED街路灯器具使用料(債務負担分) 71,474,400 設置工事費 1,197,900
(2)燃 料 光 熱 水 費	24,611,000	24,009,970	601,030	
12. 委 託 料	6,000,000	5,247,000	753,000	
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	1,197,900	64,100	
18. 負担金補助 及び交付金	11,000	0	11,000	
6. 交 通 安 全 対 策 費	417,269,000	394,780,953	22,488,047	
1. 報 酬	12,448,000	10,375,125	2,072,875	1. 交通安全推進協議会関係費 224,918 委員報酬 12人 220,000 郵便料 4,918
3. 職員手当等	1,944,000	1,659,342	284,658	2. 地域公共交通活性化協議会関係費
4. 共 済 費	1,991,000	1,744,068	246,932	4,332,288

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
7. 報 償 費	15,000	0	15,000	委員報酬 20人 530,000 諸消耗品費 2,376 郵便料 26,912
8. 旅 費	19,000	0	19,000	録音反訳委託料 66,000 調査委託料 3,707,000
10. 需 用 費	5,247,000	3,861,640	1,385,360	3. 交通安全対策地区委員会関係費 2,976,900
(1)一般需用費	4,569,000	3,378,908	1,190,092	郵便料 6,814 研修参加負担金 2,000 事業活動等補助金 2,968,086
(2)燃 料 光 熱 水 費	678,000	482,732	195,268	4. 交通安全事務関係費 995,828
11. 役 務 費	1,353,000	334,087	1,018,913	諸消耗品費 239,430 資料等購入費 5,280 表示板購入費 306,130
12. 委 託 料	150,682,000	144,942,202	5,739,798	自動車等修繕料 153,737 自動車用燃料費 67,981 郵便料 34,158 情報機器等使用料 117,612 諸備品購入費 71,500
13. 使用料及び 賃 借 料	143,733,000	143,169,959	563,041	5. 交通安全対策整備事業費 3,916,441 看板作成撤去委託料 895,180 カラー舗装等工事費 3,021,261
14. 工事請負費	11,759,000	10,266,246	1,492,754	6. 交通安全協会関係費 1,600,000 事業補助金 1,600,000
17. 備品購入費	425,000	324,500	100,500	7. 交通安全推進広報班活動費 10,160,963 交通安全教育指導員報酬 3人 6,788,697 交通安全教育指導員期末手当 1,347,120 交通安全教育指導員共済費 1,342,243 諸消耗品費 405,710 貸与被服購入費 180,847 自動車修繕料 62,348 自動車用燃料費 33,998
18. 負担金補助 及び交付金	87,653,000	78,103,784	9,549,216	8. 上連雀交通公園運営費 4,408,579 諸消耗品費 71,895 施設修繕料 191,747 自転車修繕料 105,446 電気料 195,443 ガス料 15,376 水道料 23,983 電話料 48,589 ごみ収集処理手数料 11,700 樹木剪定等委託料 206,800 管理委託料 3,537,600
				9. 自転車安全利用推進事業費 2,062,885 自転車安全運転証作成委託料 753,885 自転車交通安全教室等実施委託料 1,150,600 自転車点検業務委託料 158,400
				10. 放置自転車等対策関係費 71,418,245 月額職員報酬 1人 2,133,678 時間額職員報酬 702,750 月額職員期末手当 312,222 月額職員共済費 401,825 諸消耗品費 349,248

(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 48,642
				電話料 92,890
				ごみ収集処理手数料 19,100
				放置自転車保管・返還等業務委託料 (債務負担分) 66,142,230
				券売機保守点検委託料 187,000
				システム保守業務等委託料 110,000
				廃棄物品処理委託料 49,500
				券売機使用料 596,160
				諸備品購入費 253,000
				全国自転車施策推進自治体連絡協議 会負担金 20,000
				11. 自転車等駐車施設管理運営費 199,535,455
				施設修繕料 268,054
				電気料 43,925
				設備保守委託料 36,310,462
				整理等業務委託料 2,507,175
				樹木剪定等委託料 935,000
				消防設備保守点検委託料 115,500
				賃借料 142,406,147
				改修工事費 2,344,100
				整備工事費 3,219,095
				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 23,106,212
				諸消耗品費 75,900
				諸修繕料 90,000
				電気料 74,376
				水道料 15,972
				電話料 40,364
				美術館周辺指導員等業務委託料 22,710,600
				経営状況分析業務委託料 99,000
				13. コミュニティバス関係費 66,003,669
				諸印刷費 439,560
				諸修繕料 431,200
				電気料 11,678
				調査等委託料 896,500
				バス停揭示修正委託料 365,200
				賃借料 50,040
				バス停等設置工事費 1,547,480
				バス停等撤去工事費 134,310
				運行補助金 62,127,701
				14. 三鷹駅南口駅前広場交通対策関係費 4,038,570
				調査等委託料 2,970,000
				案内板等修正委託料 412,500
				案内板等設置委託料 656,070
3. 河 川 費	118,980,000	117,963,347	1,016,653	
1. 河 川 維 持 改 修 費	118,980,000	117,963,347	1,016,653	
10. 需 用 費	2,560,000	2,302,467	257,533	1. 仙川環境維持管理費 3,801,547
(1) 一般需用費	110,000	0	110,000	電気料 2,302,467
(2) 燃 料 光 熱 水 費	2,450,000	2,302,467	147,533	機器保守委託料 1,210,000
				水循環施設改修工事費 289,080
				2. 河川維持管理費 9,518,000
				清掃等委託料 5,918,000

(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	11,141,000	10,648,000	493,000	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
14. 工事請負費	105,144,000	104,932,880	211,120	3. 雨水貯留施設整備事業費 104,643,800 整備工事費（債務負担分）
18. 負担金補助 及び交付金	135,000	80,000	55,000	104,643,800
4. 都 市 計 画 費	2,639,230,000	2,436,062,205	203,167,795	
1. 都 市 計 画 総 務 費	456,967,000	426,103,699	30,863,301	
1. 報 酬	8,455,000	7,299,587	1,155,413	1. 職員人件費その他 345,952,997 月額職員報酬 1人 2,239,734 一般職給料 37人 155,123,260 (4年3月現在) 一般職手当 128,189,710 児童手当 2,390,000 月額職員期末手当 422,160 共済組合市負担金 56,689,489 地方公務員災害補償基金負担金 295,135
2. 給 料	155,905,000	155,123,260	781,740	月額職員共済費 421,247 職員普通旅費 182,262
3. 職員手当等	137,659,000	131,846,190	5,812,810	2. 都市計画審議会関係費 589,346 委員報酬 17人 490,000 諸消耗品費 4,276 郵便料 33,196 録音反訳委託料 61,874
4. 共 済 費	58,773,000	58,246,463	526,537	3. 景観審議会関係費 181,076 委員報酬 8人 143,000 諸消耗品費 2,519 郵便料 4,620 録音反訳委託料 30,937
7. 報 償 費	1,068,000	350,504	717,496	4. 景観づくり支援事業費 139,827 景観アドバイザー謝礼 105,000 諸消耗品費 32,767 郵便料 2,060
8. 旅 費	808,000	182,262	625,738	5. バリアフリーのまちづくり推進協議会 関係費 136,306 委員謝礼 89,504 諸消耗品費 34,342 郵便料 12,460
10. 需 用 費	2,014,000	1,597,375	416,625	6. 都市計画事務関係費 651,147 諸消耗品費 47,403 出水対策用消耗品費 14,593 諸賄費 15,000 電子複写機使用料 81,671 現金収納機器等使用料 492,480
(1) 一般需用費	1,837,000	1,483,979	353,021	7. 都市計画事業運営費 17,887,841 月額職員報酬 2人 4,426,853 月額職員期末手当 844,320 月額職員共済費 840,592 諸消耗品費 242,276 法規追録代 36,978 郵便料 79,344 都市計画変更図書等作成委託料 1,892,000 用途地域等見直し業務委託料 8,038,800
(2) 燃 料 光 熱 水 費	162,000	98,396	63,604	システム保守委託料 404,800
(3) 食 糧 費	15,000	15,000	0	
11. 役 務 費	469,000	265,244	203,756	
12. 委 託 料	72,455,220	59,931,443	12,523,777	
13. 使用料及び 賃 借 料	2,002,000	1,846,591	155,409	
14. 工事請負費	14,795,000	7,590,000	7,205,000	
17. 備品購入費	989,780	989,780	0	
18. 負担金補助 及び交付金	1,574,000	835,000	739,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				情報機器等使用料 353,590
				システム使用料 522,288
				諸負担金 206,000
				8. まちづくり推進関係費 426,610
				諸消耗品費 278,419
				郵便料 8,004
				情報機器等使用料 106,187
				諸負担金 34,000
				9. 開発指導関係費 116,159
				諸消耗品費 39,759
				判定業務用消耗品費 49,940
				図書購入費 21,780
				郵便料 4,680
				10. 公共施設案内標識等関係費 280,500
				保守点検委託料 176,000
				標識設置等委託料 104,500
				11. まちづくり支援事業関係費
				31,051,680
				まちづくり支援事業委託料
				31,051,680
				12. 都市型水害対策事業費 500,000
				止水板設置補助金 500,000
				13. 立体化等促進事業費 95,000
				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 32,000
				14. 東京外かく環状道路計画調査研究関係
				費 2,532,564
				助言者謝礼 66,000
				諸消耗品費 256,630
				法規追録代 22,264
				図書購入費 48,510
				郵便料 2,310
				まちづくり整備計画策定支援業務委
				託料 1,989,900
				情報機器等使用料 146,950
				15. 安全・安心のまちづくり連絡協議会関
				係費 170,844
				諸消耗品費 79,005
				郵便料 2,604
				情報機器等使用料 89,235
				16. 北野情報コーナー関係費 13,247,452
				諸消耗品費 199,918
				諸修繕料 72,600
				電気料 78,254
				水道料 20,142
				回線使用料 115,966
				管理運営委託料 3,581,083
				まちづくり支援業務委託料
				8,135,519
				機器使用料 54,190
				諸備品購入費 989,780
				17. 案内・サイン多言語化事業費
				7,590,000
				道路愛称名標識多言語化工事費
				7,590,000
				18. 三鷹台駅前周辺地区調査関係費
				2,970,000
				調査等委託料 2,970,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				19. 都市デザインアドバイザー関係費 1,584,350 アドバイザー等謝礼 90,000 動画作成委託料 1,494,350
2. 再開発事業費	8,609,000	5,937,387	2,671,613	
7. 報 償 費	187,000	43,316	143,684	1. 三鷹駅前地区再開発事業運営費 5,888,877 諸消耗品費 84,309 諸印刷費 59,950 郵便料 6,140 調査委託料 5,587,133 情報機器等使用料 71,345 全国市街地再開発協会負担金 80,000
10. 需 用 費	150,000	144,259	5,741	2. 三鷹駅前地区まちづくり連絡会関係費 48,510 連絡会委員謝礼 43,316 郵便料 5,194
(1)一般需用費	150,000	144,259	5,741	
11. 役 務 費	25,000	11,334	13,666	
12. 委 託 料	8,000,000	5,587,133	2,412,867	
13. 使用料及び 賃 借 料	166,000	71,345	94,655	
18. 負担金補助 及び交付金	81,000	80,000	1,000	
3. 街路事業費	205,922,000	191,736,559	14,185,441	
12. 委 託 料	21,214,000	20,072,912	1,141,088	1. 都市計画道路3・4・13号(傘礼) 整備事業費 45,695,059 鑑定等委託料 176,000 測量委託料 1,160,912 設計等委託料 1,892,000 管理工事費 2,218,843 用地取得費 40,247,304
14. 工事請負費	143,991,000	131,416,343	12,574,657	2. 都市計画道路3・4・7号(連雀通 り)整備事業費 86,061,500 事業支援等委託料 16,844,000 道路附属物撤去等工事費 69,217,500
16. 公有財産 購 入 費	40,717,000	40,247,304	469,696	3. 都市計画道路3・4・7号(連雀通 り)整備事業費(繰越明許費執行額) 59,980,000 道路附属物撤去等工事費 59,980,000
4. 緑化公園費	758,980,000	721,062,090	37,917,910	
1. 報 酬	2,787,000	2,442,975	344,025	1. 緑化公園事務関係費 5,243,681 月額職員報酬 1人 2,110,800 時間額職員報酬 332,175 月額職員期末手当 422,160 月額職員共済費 418,445 時間額職員共済費 74,000 諸消耗品費 204,447 電話料 76,673 郵便料 82,228 施設賠償責任保険料 292,700 機器保守委託料 704,000 AED機器使用料 182,160 情報機器等使用料 293,893 参加負担金 50,000
3. 職員手当等	440,000	422,160	17,840	2. 花と緑のまち三鷹創造協会関係費 55,371,153 花と緑のまちづくり支援等委託料 10,086,538 本部運営費補助金 37,483,515 事業費補助金 7,801,100
4. 共 済 費	535,000	492,445	42,555	
7. 報 償 費	213,000	88,220	124,780	
10. 需 用 費	17,933,000	15,529,644	2,403,356	
(1)一般需用費	4,825,000	4,229,389	595,611	
(2)燃 料 光 熱 水 費	13,042,000	11,300,255	1,741,745	
(3)食 糧 費	66,000	0	66,000	
11. 役 務 費	851,000	698,751	152,249	
12. 委 託 料	224,478,000	216,462,960	8,015,040	

(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	685,000	476,053	208,947	3. 武蔵野の路管理事業費 7,532,688 電気料 212,738 管理委託料 5,824,500 維持補修工事費 1,495,450
14. 工事請負費	144,991,400	144,303,669	687,731	4. 野川流域自然環境保全事業費 5,173,959
16. 公有財産購入費	298,370,600	281,750,580	16,620,020	諸修繕料 189,200 電気料 138,010 水道料 129,316
17. 備品購入費	96,000	0	96,000	機器保守委託料 141,350 除草委託料 1,466,300
18. 負担金補助及び交付金	67,600,000	58,394,633	9,205,367	樹林管理委託料 898,700 便所清掃委託料 264,363 機械警備委託料 786,720 維持補修工事費 660,000 野川流域自然環境保全管理助成金 500,000
				5. 雨水流出抑制等対策関係費 699,600 雨水浸透ます設置工事費 699,600
				6. 保存樹木関係費 9,582,918 損害賠償保険料 181,700 保存樹木助成金 3,485,600 保存樹林助成金 5,915,618
				7. 緑化助成事業費 3,158,800 接道部緑化助成金 3,158,800
				8. 公園ボランティア事業費 132,159 美化活動用消耗品費 132,159
				9. 児童遊園維持管理費 82,060,586 謝礼品購入費 64,220 諸消耗品費 525,736 花苗購入費 186,548 自動車修繕料 75,680 諸修繕料 1,572,945 作業用消耗品費 27,725 自動車用燃料費 137,082 電気料 2,009,855 水道料 1,976,232 表示板作成委託料 743,600 樹木剪定等委託料 14,957,250 雨水浸透ます清掃委託料 2,765,450 便所清掃委託料 678,865 園内清掃等委託料 43,428,533 砂入れ替え委託料 212,300 遊具保守点検委託料 2,533,575 砂場維持管理委託料 1,666,390 駆除等委託料 3,775,200 害虫防除委託料 990,000 園内樹木管理委託料 521,400 管理業務委託料 3,212,000
				10. 児童遊園整備事業費 283,449,717 測量等委託料 482,460 鑑定等委託料 88,000 施設改修工事費 43,395,417 遊具等改修工事費 5,067,040 撤去工事費 2,420,000 整備工事費 48,936,800 用地取得費 183,060,000
				11. 都市公園維持管理費 86,922,021

(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 219,160 花苗購入費 65,408 諸修繕料 996,270 電気料 3,600,969 水道料 1,403,213 ごみ収集処理手数料 65,450 表示板作成委託料 415,250 樹木剪定等委託料 11,551,650 雨水浸透ます清掃委託料 2,853,350 便所清掃委託料 3,573,218 砂入れ替え委託料 94,600 砂場維持管理委託料 1,191,124 遊具保守点検委託料 1,206,425 園内清掃等委託料 42,490,800 有三記念公園清掃等委託料 1,742,158 ふれあいの里清掃等管理委託料 14,570,776 公園台帳補正委託料 492,800 園内樹木管理委託料 295,900 機器保守委託料 93,500 12. 都市公園整備事業費 141,403,280 かいぼり支援業務委託料 1,994,300 設計委託料 300,000 鑑定委託料 772,200 施設改修工事費 31,351,100 遊具等改修工事費 8,295,100 用地取得費 98,690,580 13. プレイパーク関係費 58,111 プレイパーク運営員謝礼 24,000 諸消耗品費 34,111 14. 花と緑の広場関係費 20,881,580 管理運営委託料 15,698,896 芝生等管理委託料 4,984,684 機械警備委託料 198,000 15. 三鷹中央防災公園管理関係費 19,391,837 水道料 1,692,840 指定管理料（債務負担分） 15,548,542 電力供給業務委託料 167,293 施設改修工事費 1,983,162
5. 下水道事業 支出金	1,208,752,000	1,091,222,470	117,529,530	
18. 負担金補助 及び交付金	1,208,752,000	1,091,222,470	117,529,530	1. 下水道事業支出金 1,091,222,470 下水道事業負担金 861,508,246 下水道事業補助金 229,714,224
5. 住 宅 費	73,194,000	28,422,139	44,771,861	
1. 住宅管理費	73,194,000	28,422,139	44,771,861	
1. 報 酬	392,000	166,000	226,000	1. 市営大沢住宅維持管理費 13,102,631 管理人謝礼 120,000 諸消耗品費 68,474 諸修繕料 2,625,240 水道料 40,128 電気料 548,009 ガス料 9,313 郵便料 1,038
7. 報 償 費	152,000	151,500	500	
10. 需 用 費	6,190,901	5,609,560	581,341	
(1)一般需用費	5,299,901	4,990,163	309,738	

(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	891,000	619,397	271,603	C A T V利用料 249,480 設備点検業務等委託料 3,884,090 清掃等委託料 331,430
11. 役 務 費	2,524,000	2,450,575	73,425	集会所管理委託料 374,000 施設改修工事費 4,851,110
12. 委 託 料	12,629,000	11,656,427	972,573	過誤納使用料返還加算金 319
13. 使用料及び 賃 借 料	660,000	660,000	0	2. 都営住宅地元割当募集事務費 505,292 諸消耗品費 12,196 諸印刷費 391,160 郵便料 1,456
14. 工事請負費	5,662,910	4,851,110	811,800	配布業務等委託料 100,480
18. 負担金補助 及び交付金	44,982,870	2,876,648	42,106,222	3. 下連雀市民住宅管理運営費 9,717,078 諸消耗品費 9,490 諸修繕料 1,762,420 水道料 20,286 電気料 1,661 郵便料 336 C A T V利用料 67,320 指定管理料（債務負担分） 5,915,267 清掃等委託料 375,650 鑑定委託料 132,000 管理組合負担金 1,432,648
22. 償還金利子 及び割引料	319	319	0	4. 木造住宅耐震助成事業費 1,523,366 諸消耗品費 10,164 諸印刷費 43,230 郵便料 3,972 ポスター掲示料 66,000 耐震診断補助金 500,000 耐震改修補助金 900,000
				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 52,180 諸消耗品費 7,778 郵便料 402 アドバイザー派遣助成事業補助金 44,000
				7. 民間建築物等管理適正化関係費 2,947,117 委員報酬 4人 166,000 諸消耗品費 16,451 郵便料 37,066 財産管理人選任申立手数料 2,001,600 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 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 524,046 諸消耗品費 43,560 郵便料 2,976 管理適正化指導等業務委託料 477,510

(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	2,383,303,000	2,333,220,606	50,082,394	
1. 消 防 費	2,383,303,000	2,333,220,606	50,082,394	
1. 常備消防費	2,040,099,000	2,040,099,000	0	
18. 負担金補助 及び交付金	2,040,099,000	2,040,099,000	0	1. 消防事務事業東京都委託関係費 2,040,094,000 負担金 2,040,094,000
2. 非常備消防費	93,467,000	78,453,502	15,013,498	2. 三多摩消防運営協議会関係費 5,000 負担金 5,000
1. 報 酬	40,870,000	40,529,930	340,070	1. 消防委員会費 150,000 委員報酬 8人 150,000
4. 共 済 費	1,845,000	1,653,876	191,124	2. 消防団運営費 71,401,693 団員報酬 204人 40,379,930 公務災害補償基金掛金 1,041,876 日本消防協会消防団員福祉共済制度 掛金 612,000 退職団員報償金 7,274,000 退職団員等記念品購入費 35,805 団員旅費 9,000 交際費 10,000 諸消耗品費 78,930 法規追録代 17,050 貸与被服購入費 4,775,340 自動車修繕料 703,231 自動車用燃料費 230,075 諸賄費 15,000 郵便料 12,082 消防団指令システム利用料 1,737,858 消防団用MC A無線利用料 998,250 ごみ収集処理手数料 59,500 免許申請手数料 98,850 健康診断委託料 321,783 ごみ処理委託料 138,600 消防団用資機材点検整備委託料 154,000 機器使用料 30,162 携帯型簡易無線機購入費 4,371,840 諸負担金 335,100 退職団員報償金掛金 3,916,800 電波利用料 32,205 運営費助成金 4,012,426
5. 災害補償費	150,000	0	150,000	3. 消防団訓練費 696,801 団員旅費 13,500 訓練用資機材購入費 424,141 テキスト購入費 105,200 諸賄費 135,560 会場使用料 18,400
7. 報 償 費	12,583,000	7,762,105	4,820,895	4. 消防団出初式関係費 2,376,908 記念品購入費 377,300 参加協力団体謝礼 75,000 式典用消耗品費 89,540 諸賄費 154,847 郵便料 10,377 洗濯代 9,680 筆耕料 57,024 出初式関連業務委託料 1,523,500
8. 旅 費	1,661,000	22,500	1,638,500	
9. 交 際 費	180,000	10,000	170,000	
10. 需 用 費	10,087,000	6,728,914	3,358,086	
(1) 一般需用費	8,470,000	6,193,432	2,276,568	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	605,000	230,075	374,925	
(3) 食 糧 費	1,012,000	305,407	706,593	
11. 役 務 費	3,249,000	2,983,621	265,379	
12. 委 託 料	3,226,000	2,217,523	1,008,477	
13. 使用料及び 賃 借 料	4,659,000	3,326,662	1,332,338	
17. 備品購入費	5,351,000	4,371,840	979,160	
18. 負担金補助 及び交付金	9,606,000	8,846,531	759,469	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				パンフレット作成委託料 79,640
				5. 団員及び家族感謝事業関係費 3,278,100
				入場料 3,278,100
				6. 三鷹防火防災協会関係費 550,000
				防火防災協会事業補助金 350,000
				消防少年団事業補助金 200,000
3. 消防施設費	84,402,000	63,439,429	20,962,571	
10. 需用費	2,141,000	1,870,513	270,487	1. 消防施設維持管理費 18,549,598
(1) 一般需用費	2,141,000	1,870,513	270,487	施設修繕料 159,467
11. 役務費	220,000	220,000	0	諸修繕料 1,711,046
12. 委託料	44,000	0	44,000	備品搬出保管料 220,000
13. 使用料及び賃借料	5,147,000	5,129,460	17,540	借地料 768,528
14. 工事請負費	17,610,000	15,814,425	1,795,575	施設改修工事費 15,654,925
18. 負担金補助及び交付金	59,240,000	40,405,031	18,834,969	消防用水負担金 35,632
4. 災害対策費	165,335,000	151,228,675	14,106,325	2. 消防施設整備費 40,528,899
1. 報酬	5,122,000	4,347,344	774,656	消防水利標識設置等工事費 159,500
3. 職員手当等	880,000	734,382	145,618	消火栓設置等工事費負担金 40,369,399
4. 共済費	922,000	820,252	101,748	3. 三鷹消防署牟礼出張所仮庁舎関係費 4,360,932
7. 報償費	1,422,000	1,035,416	386,584	借地料 4,360,932
10. 需用費	37,948,000	29,937,939	8,010,061	
(1) 一般需用費	36,942,000	29,144,672	7,797,328	1. 防災会議運営費 110,000
(2) 燃料光熱水費	873,000	755,887	117,113	委員報酬 1 1 人 110,000
(3) 食糧費	133,000	37,380	95,620	2. 防災体制事務関係費 3,619,024
11. 役務費	36,519,000	35,759,420	759,580	月額職員報酬 1 人 2,104,035
12. 委託料	19,124,000	17,788,650	1,335,350	月額職員期末手当 422,160
13. 使用料及び賃借料	754,000	683,119	70,881	月額職員共済費 418,445
14. 工事請負費	34,708,000	34,151,040	556,960	諸消耗品費 324,889
17. 備品購入費	22,290,000	20,644,580	1,645,420	郵便料 96,923
18. 負担金補助及び交付金	5,646,000	5,326,533	319,467	洗濯代等 5,680
				清掃業務委託料 77,000
				情報機器等使用料 169,892
				3. 総合防災センター管理関係費 1,727,752
				諸修繕料 37,400
				電話料 1,662,297
				テレビ受信料 28,055
				4. 地域防災意識啓発事業費 3,453,939
				講師謝礼 27,400
				上級救命講習受講テキスト購入費 125,200
				防災マップ・浸水ハザードマップ印刷費 371,800
				三鷹市自主防災組織活動事業補助金 2,929,539
				5. 防災訓練費 5,052,419
				参加協力団体謝礼 690,000
				訓練用資器材購入費 1,980,339
				諸賄費 37,380
				保険料 186,000
				防災訓練関連業務委託料 2,126,300
				会場使用料 32,400
				6. 災害見舞金支給事業費 260,000
				見舞金 260,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				7. 防災通信体制整備事業費 49,443,355
				諸修繕料 21,450
				電気料 592,002
				防災行政用MCA無線利用料
				5,575,680
				電話料 197,783
				回線使用料 92,400
				緊急情報配信サービスシステム利用
				料 577,500
				防災行政無線設備等保守点検委託料
				8,250,000
				防災行政無線設備改修工事費
				2,998,600
				防災行政無線同報系スピーカー改修
				工事費 4,708,000
				防災行政無線同報系操作卓更新工事
				費 26,400,000
				電波利用料 29,940
				8. 消火器維持管理費 2,689,665
				街頭消火器維持管理委託料
				2,678,885
				初期消火用消火器詰替等委託料
				10,780
				9. 給水施設維持管理費 2,274,654
				民間震災用井戸水質検査委託料
				440,000
				飲料水給水施設維持管理費負担金
				1,506,654
				震災用井戸維持管理費補助金
				328,000
				10. 災害対策備蓄等整備事業費
				49,879,005
				備蓄用生活必需品等購入費
				25,785,767
				諸修繕料 269,016
				電気料 33,819
				水道料 119,024
				ガス料 11,042
				施設設備保守点検委託料
				3,695,285
				のぼり旗作成委託料 42,900
				標識作成委託料 190,300
				ごみ処理委託料 277,200
				防災倉庫用地借地料 270,612
				消防防災施設設備工事費 44,440
				避難所用備品購入費 18,867,200
				備蓄用倉庫管理費等負担金
				272,400
				11. 救急医療情報キット支給事業費
				131,806
				キット等購入費 127,050
				郵便料 4,756
				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
				1,879,141
				備蓄用生活必需品等購入費
				101,761



(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
10. 教 育 費	8,565,658,853	7,904,496,662	661,162,191	
1. 教育総務費	3,443,979,000	3,218,365,859	225,613,141	
1. 教育委員会費	6,201,000	5,774,725	426,275	
1. 報 酬	5,544,000	5,543,999	1	1. 教育委員会運営費 5,673,739 教育委員報酬 4人 5,543,999
7. 報 償 費	113,000	62,100	50,900	交際費 57,000 諸賄費 10,860
8. 旅 費	88,000	0	88,000	諸負担金 61,880
9. 交 際 費	300,000	57,000	243,000	2. 教育委員会表彰関係費 100,986 記念品購入費 62,100 表彰用消耗品費 38,886
10. 需 用 費	57,000	49,746	7,254	
(1)一般需用費	46,000	38,886	7,114	
(3)食 糧 費	11,000	10,860	140	
18. 負担金補助 及び交付金	99,000	61,880	37,120	
2. 事 務 局 費	736,094,701	676,758,434	59,336,267	
1. 報 酬	38,570,944	35,581,589	2,989,355	1. 職員人件費その他 489,983,934 特別職給料 1人 9,720,000 一般職給料 39人 156,719,901 (4年3月現在) 職員手当 261,589,150 児童手当 1,530,000 共済組合市負担金 59,697,435 地方公務員災害補償基金負担金 324,917 職員普通旅費 188,871 職員管外旅費 213,660
2. 給 料	171,939,000	166,439,901	5,499,099	2. 職員研修関係費 469,097 講師謝礼 22,500 諸消耗品費 103,994 講習会等負担金 342,603
3. 職員手当等	301,513,000	266,808,652	34,704,348	3. 教育委員会事務局運営費 39,079,265 医師報酬 1人 422,500 月額職員報酬 9人 19,765,955 月額職員期末手当 3,689,502 月額職員共済費 3,818,809 公務災害補償費 2,632,182 助言者謝礼 109,600 月額職員等旅費 141,516 新聞雑誌購読料 136,172 自動車用消耗品費 5,417 諸消耗品費 1,023,833 法規追録代 60,088 建築設計用消耗品費 35,841 諸印刷費 102,080 自動車修繕料 68,812 自動車用燃料費 118,269 諸賄費 5,110 郵便料 509,245 電話料 55,505 口座振替手数料 364,467 栄養士派遣手数料 2,531,487 市民活動災害補償保険適用外災害補償保険料 2,085 会議録速記反訳等委託料 702,075
4. 共 済 費	71,978,000	64,920,944	7,057,056	
5. 災害補償費	2,632,182	2,632,182	0	
7. 報 償 費	900,000	462,700	437,300	
8. 旅 費	1,605,000	544,047	1,060,953	
10. 需 用 費	6,955,818	6,331,041	624,777	
(1)一般需用費	6,789,818	6,207,662	582,156	
(2)燃 料 光 熱 水 費	136,000	118,269	17,731	
(3)食 糧 費	30,000	5,110	24,890	
11. 役 務 費	5,670,160	4,640,234	1,029,926	
12. 委 託 料	123,670,075	120,538,152	3,131,923	
13. 使用料及び 賃 借 料	3,381,000	2,699,615	681,385	
14. 工事請負費	3,699,000	3,679,500	19,500	
17. 備品購入費	506,088	506,088	0	
18. 負担金補助 及び交付金	3,074,434	973,789	2,100,645	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				事務機器使用料 807,732
				自動車借上料 118,080
				テレビ受信料 103,478
				A E D機器使用料 1,396,560
				ソフトウェア使用料 52,800
				情報機器等使用料 220,965
				東京都市教育長会等負担金
				79,100
				4. 会計年度任用職員（時間額）関係費
				16,472,917
				時間額職員報酬 15,393,134
				時間額職員共済費 1,079,783
				5. 職員貸与被服費 1,708,762
				貸与被服購入費 1,202,674
				諸備品購入費 506,088
				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 3,725,456
				みたかの教育印刷費 1,382,257
				みたかの教育配布委託料
				1,550,649
				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 121,683,614
				防犯ブザー購入費 1,216,666
				諸修繕料 501,160
				安全推進業務委託料 35,047,433
				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
				77,720,871
				学校プール機械警備業務委託料
				2,791,984
				学校機械警備設備改修工事費
				104,500
				学校防犯設備更新工事費
				3,575,000
				9. 学校給食関係費 1,164,821
				諸消耗品費 4,966
				放射性物質検査用食材購入費（震災
				対策・復旧関係分） 23,730
				口座振替手数料 205,700
				給食調理員等検便手数料 354,585
				放射性物質検査手数料（震災対策・
				復旧関係分） 363,000
				システムサービス利用料 29,700
				調査委託料 19,800
				学校給食食材料購入事業補助金
				163,340
				10. 給食調理業務委託化等関係費 166,960
				諸消耗品費 1,960
				経営状況分析業務委託料 165,000
				11. P T A活動等推進事業費 970,168
				講師謝礼 330,600
				諸消耗品費 40,660
				諸印刷費 297,352
				P T A連合会補助金 301,556

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				12. PCR検査助成事業費 1,298,790 検体配送料 224,460 検査委託料 987,140 事業費補助金 87,190
3. 教育指導費	508,180,947	424,920,445	83,260,502	
1. 報酬	255,933,079	210,995,527	44,937,552	1. いじめ問題対策協議会関係費 220,000 委員報酬 8人 220,000
3. 職員手当等	35,190,000	27,386,922	7,803,078	2. 指導事務関係費 8,395,675 月額職員報酬 2人 4,252,130 時間額職員報酬 190,521 月額職員期末手当 734,382 月額職員共済費 820,321 諸消耗品費 102,703
4. 共 済 費	33,314,232	23,342,264	9,971,968	市民活動災害補償保険適用外災害補償保険料 142,040 情報機器等使用料 220,354 著作物使用料 1,918,224
5. 災害補償費	8,496	8,496	0	諸負担金 15,000
7. 報 償 費	39,825,550	31,975,056	7,850,494	3. 教職員研修等関係費 4,429,203 講師等謝礼 1,430,430 教職員研修会等講師謝礼 85,000 研究発表会等消耗品費 164,925 諸印刷費 308,990 会場使用料 5,800 ライセンス使用料 14,641 東京都教育研究会等負担金 681,450 受講料及び大会参加等負担金 7,000 教育研究協力校交付金 989,624 市立学校教育研究会交付金 741,343
8. 旅 費	1,441,000	235,117	1,205,883	4. 教職員人事等関係費 5,542,237 時間額職員報酬 5,178,919 時間額職員共済費 266,491 講師謝礼 40,000 諸消耗品費 16,035 会場使用料 36,400 交通費補助金 4,392
10. 需 用 費	8,208,990	6,336,018	1,872,972	5. 教育支援学級関係費 111,734,387 月額職員報酬 32人 53,483,014 月額職員期末手当 9,598,774 月額職員共済費 10,334,071 訓練士等謝礼 6,357,400 専門家診断等謝礼 677,000 月額職員等旅費 142,548 スクールバス運行业務委託料(債務負担分) 16,239,300 スクールバス運行业務委託料 14,100,350 バス借上料 708,210 諸負担金 59,760 交通費補助金 33,960
(1)一般需用費	8,208,990	6,336,018	1,872,972	6. 外国人児童生徒支援関係費 1,106,790 外国人児童生徒日本語指導講師謝礼 975,000 日本語支援業務委託料 100,000 多言語翻訳機購入費 31,790
11. 役 務 費	52,295,000	50,773,612	1,521,388	
12. 委 託 料	49,984,000	46,854,000	3,130,000	
13. 使用料及び賃借料	12,919,600	11,127,309	1,792,291	
14. 工事請負費	4,299,000	3,114,661	1,184,339	
17. 備品購入費	7,006,000	6,271,320	734,680	
18. 負担金補助及び交付金	7,756,000	6,500,143	1,255,857	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				7. 部活動指導関係費 17,962,133
				時間額職員報酬 13,497,773
				時間額職員共済費 30,197
				指導者謝礼 4,239,000
				時間額職員旅費 22,628
				交通費補助金 172,535
				8. 水泳指導関係費 1,179,750
				プール指導補助員謝礼 1,179,750
				9. 学校農園事業費 7,984,387
				諸消耗品費 24,877
				利用料 7,959,510
				10. 三鷹ネットワーク大学等連携事業費 4,753,300
				講座開催委託料 2,088,884
				教育・子育て研究所運営業務委託料 2,120,416
				学生ボランティア等交通費補助金 544,000
				11. コミュニティ・スクール関係費 23,238,530
				委員報酬 147人 3,524,000
				時間額職員報酬 1,277,007
				講師等謝礼 466,769
				推進員謝礼 5,495,030
				委員謝礼 54,000
				委員旅費 7,920
				諸消耗品費 918,723
				諸印刷費 2,383,652
				郵便料 17,004
				作成委託料 2,428,425
				ロッカー撤去工事費 891,000
				ロッカー購入費 5,775,000
				12. 小・中一貫教育校関係費 76,902,516
				月額職員報酬 22人 19,769,151
				月額職員期末手当 3,441,790
				月額職員共済費 71,483
				講師等謝礼 1,003,100
				諸消耗品費 148,692
				英語教育外国人指導者派遣手数料 49,206,300
				外国語（英語）活動支援業務委託料 3,077,800
				バス借上料 184,200
				13. 総合教育相談室事業費 72,333,901
				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 15,551,336
				教育相談専門員報酬 1人 2,915,831
				教育相談員報酬 5人 12,542,488
				就学相談員報酬 5人 12,153,554
				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

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				スクールカウンセラー期末手当 2,807,235
				教育相談専門員期末手当 535,920
				教育相談員期末手当 2,381,398
				就学相談員期末手当 2,381,398
				連携支援コーディネーター期末手当 562,798
				月額職員共済費 438,362
				スクールカウンセラー共済費 2,841,554
				教育相談専門員共済費 554,209
				教育相談員共済費 2,309,835
				就学相談員共済費 2,248,730
				連携支援コーディネーター共済費 415,352
				講師等謝礼 3,585,224
				顧問医師謝礼 988,000
				月額職員等旅費 62,021
				諸消耗品費 329,000
				諸印刷費 20,570
				郵便料 51,176
				電話料 86,292
				市民活動災害補償保険適用外災害補償保険料 3,600
				発達検査委託料 344,000
				情報機器等使用料 79,970
			14.	教育活動支援員等関係費 10,817,850
				時間額職員報酬 9,853,976
				時間額職員共済費 52,978
				公務災害補償費 8,496
				訪問看護委託料 780,000
				看護業務委託料 122,400
			15.	みたか地域未来塾事業費 3,044,147
				学習支援員謝礼 2,408,928
				諸消耗品費 635,219
			16.	オリンピック・パラリンピック教育推進校事業費 2,741,128
				講師謝礼 2,600,900
				諸消耗品費 140,228
			17.	学校マネジメント強化モデル事業費 16,240,773
				副校長業務支援員報酬 9人 13,608,332
				副校長業務支援員期末手当 2,451,293
				副校長業務支援員共済費 51,623
				副校長業務支援員謝礼 129,525
			18.	スクール・サポート・スタッフ配置事業費 26,075,824
				時間額職員報酬 25,380,996
				時間額職員共済費 694,828
			19.	学力等調査関係費 4,702,425
				学力・学習状況等調査委託料(債務負担分) 4,702,425
			20.	適応支援教室関係費 20,342,228
				学習指導員報酬 4人 9,092,945
				教育相談員報酬 1人 2,781,666
				学習指導員期末手当 1,540,574
				教育相談員期末手当 529,200

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				学習指導員共済費 1,705,040 教育相談員共済費 507,190 諸消耗品費 399,402 システムサービス利用料 1,267,200 施設改修工事費 2,223,661 諸備品購入費 295,350 21. みたかジュニアビレッジ関係費 2,197,779 運営費補助金 2,197,779 22. 探究的教育関係費 750,000 支援業務委託料 750,000 23. 人権尊重教育推進校事業費 349,726 講師謝礼 120,000 諸消耗品費 100,696 諸印刷費 129,030 24. 教職員研修等関係費（繰越明許費執行額） 1,479,220 教職員研修用図書等購入費（新型コロナウイルス対策分） 425,920 講習会等負担金（新型コロナウイルス対策分） 1,053,300 25. 授業改善推進拠点校事業費 396,536 講師謝礼 140,000 諸消耗品費 25,756 諸印刷費 61,600 諸備品購入費 169,180
4. 教 育 セ ン タ ー 費	698,046,852	682,527,213	15,519,639	
1. 報 酬	146,000	133,808	12,192	1. 職員人件費その他 26,169,227 一般職給料 3人 12,023,831 （4年3月現在） 一般職手当 9,556,500 共済組合市負担金 4,554,475 地方公務員災害補償基金負担金 23,939 職員普通旅費 10,482
2. 給 料	12,338,000	12,023,831	314,169	2. 教育センター管理運営費 26,793,243 管理用消耗品費 436,406 施設修繕料 937,930 軽油購入費 2,655 電気料 4,446,189 水道料 975,345 設備保守点検委託料 3,334,760 総合管理業務等委託料 15,543,841
3. 職員手当等	11,755,000	9,556,500	2,198,500	樹木剪定等委託料 656,700 ごみ収集処理委託料 398,697 AED機器使用料 60,720
4. 共 済 費	4,823,000	4,578,531	244,469	3. 教育センター改修事業費 2,136,673 維持補修工事費 1,712,370 設備改修工事費 424,303
8. 旅 費	71,000	10,482	60,518	4. 教育ネットワーク管理運営費 341,041,067 諸消耗品費 49,459 機器等修繕料 177,553 回線使用料 15,166,800 システムサービス利用料（債務負担分） 32,266,284
10. 需 用 費	14,763,000	10,475,053	4,287,947	
(1) 一般需用費	5,412,000	5,050,864	361,136	
(2) 燃 料 光 熱 水 費	9,345,000	5,424,189	3,920,811	
(3) 食 糧 費	6,000	0	6,000	
11. 役 務 費	55,153,000	54,652,164	500,836	
12. 委 託 料	126,287,852	125,130,014	1,157,838	
13. 使用料及び賃借料	467,790,000	462,808,697	4,981,303	
14. 工事請負費	4,740,000	2,978,173	1,761,827	
17. 備品購入費	180,000	179,960	40	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				システムサービス利用料 3,686,760 教育ネットワーク管理委託料 52,322,776 機器等使用料（債務負担分） 221,240,676 ソフトウェア使用料（債務負担分） 10,600,009 ソフトウェア使用料 4,509,290 LAN工事費 841,500 諸備品購入費 179,960 5. 情報配信システム関係費 3,511,852 システム保守業務等委託料 3,511,852 6. 教科書展示会事業費 148,361 時間額職員報酬 133,808 時間額職員共済費 117 諸消耗品費 14,436 7. 学習用端末等整備事業費 282,726,790 諸消耗品費 3,435,080 インターネット回線使用料 3,532,320 端末設定等委託料 825,000 端末導入支援委託料（債務負担分） 41,249,988 端末導入支援委託料 7,286,400 機器等使用料（債務負担分） 217,921,442 機器等使用料 8,476,560
5. 私立学校等 振興費	1,409,468,000	1,347,031,878	62,436,122	
1. 報 酬	6,341,000	4,344,045	1,996,955	1. 私立幼稚園等児童保護者助成事業費 200,562,955 時間額職員報酬 459,030 諸消耗品費 75,698 郵便料 126,868 口座振替手数料 56,430 私立幼稚園児保護者補助金（入園 料） 31,828,000 私立幼稚園児保護者補助金（保育料 等） 96,333,600 幼稚園類似施設児保護者補助金 945,600 特定教育・保育施設児保護者補助金 63,359,200 認可外幼児施設等利用補助金 4,580,000 私立幼稚園児保護者補助金（給食 費） 2,798,529
3. 職員手当等	440,000	422,160	17,840	2. 私立幼稚園協会関係費 28,956,478 会場使用料 7,400 私立幼稚園協会補助金 28,949,078
4. 共 済 費	461,000	419,543	41,457	3. 施設型給付関係費 616,871,936 月額職員報酬 1人 2,211,780 時間額職員報酬 231,500 月額職員期末手当 422,160 月額職員共済費 419,543 諸消耗品費 38,612
10. 需 用 費	376,000	114,310	261,690	
(1)一般需用費	376,000	114,310	261,690	
11. 役 務 費	652,000	419,535	232,465	
13. 使用料及び 賃 借 料	22,000	7,400	14,600	
18. 負担金補助 及び交付金	317,845,000	284,067,116	33,777,884	
19. 扶 助 費	1,083,331,000	1,057,237,769	26,093,231	

(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 122,162 幼稚園施設給付費(扶) 514,841,661 認定こども園施設給付費(扶) 98,584,518 4. 一時預かり事業費 55,273,109 事業補助金 55,273,109 5. 施設等利用給付関係費 445,367,400 時間額職員報酬 1,441,735 郵便料 114,075 幼稚園施設等利用給付費(扶) 443,811,590
6. 校外学習施設費	85,987,500	81,353,164	4,634,336	
10. 需用費	1,035,835	638,382	397,453	1. 川上郷自然の村管理運営費 77,645,427 管理用消耗品費 342,823 自動車修繕料 252,835 自動車用燃料費 42,724 郵便料 2,600 自動車リサイクル処理手数料 12,760 指定管理料(債務負担分) 61,602,159 飛沫防止パーテーション設置委託料 1,589,500 有料道路通行料 30,180 案内板設置用地借地料 15,000 自動車購入費 2,668,600 諸負担金 149,700 運営支援交付金 10,936,546
(1) 一般需用費	988,835	595,658	393,177	
(2) 燃料光熱水費	47,000	42,724	4,276	
11. 役務費	17,000	15,360	1,640	
12. 委託料	63,192,500	63,191,659	841	
13. 使用料及び賃借料	72,000	45,180	26,820	
14. 工事請負費	4,376,000	3,707,737	668,263	
17. 備品購入費	2,976,165	2,668,600	307,565	
18. 負担金補助及び交付金	14,318,000	11,086,246	3,231,754	2. 川上郷自然の村改修事業費 3,707,737 維持補修工事費 1,749,737 施設改修工事費 1,958,000
2. 小学校費	2,538,102,670	2,354,991,908	183,110,762	
1. 学校管理費	979,201,671	925,150,035	54,051,636	
1. 報酬	110,897,000	100,187,556	10,709,444	学校数 15校 児童数 9,460人 学級数 309学級 教員数 465人 (3年5月1日現在)
2. 給料	120,948,000	110,198,505	10,749,495	1. 職員人件費その他 221,229,111 一般職給料 31人 110,198,505 (4年3月現在) 一般職手当 72,979,275 児童手当 400,000 共済組合市負担金 35,293,899 地方公務員災害補償基金負担金 266,420 再任用職員共済費 2,059,203 職員普通旅費 31,809
3. 職員手当等	101,867,627	92,473,092	9,394,535	2. 学校管理運営費 434,850,464 月額職員報酬 27人 69,172,604 学校図書館司書報酬 15人 31,014,952 月額職員期末手当 13,417,677 学校図書館司書期末手当 5,676,140 月額職員共済費 12,294,542 学校図書館司書共済費 5,984,343
4. 共済費	63,138,043	55,898,407	7,239,636	
8. 旅費	202,000	31,809	170,191	
9. 交際費	1,050,000	15,000	1,035,000	
10. 需用費	276,807,000	269,807,349	6,999,651	
(1) 一般需用費	49,917,000	48,949,522	967,478	
(2) 燃料光熱水費	226,583,000	220,620,745	5,962,255	
(3) 食糧費	307,000	237,082	69,918	
11. 役務費	16,959,000	15,316,970	1,642,030	

(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	64,341,500	59,674,554	4,666,946	学校交際費 15,000 管理用消耗品費 32,756,336
13. 使用料及び賃借料	90,299,200	89,935,119	364,081	諸印刷費 979,827 ガラス修繕料 648,083 器具修繕料 6,245,646
14. 工事請負費	115,682,006	115,583,093	98,913	燃料費 56,493 電気料 65,354,030
17. 備品購入費	16,363,000	15,381,816	981,184	ガス料 49,238,599 水道料 105,698,527
18. 負担金補助及び交付金	638,000	637,470	530	諸賄費 237,082 郵便料 656,145 電話料 8,715,645
21. 補償補填及び賠償金	9,295	9,295	0	運搬料 456,500 CATV利用料 1,170,840 洗濯代等 3,219,908 ピアノ調律料 636,900 筆耕料 461,032 器具保守点検等委託料 1,828,640 事務機器使用料 1,813,151 テレビ受信料 392,042 情報機器等使用料 690,494 管理用諸備品購入費 4,381,816 木製ロッカー購入費 11,000,000 全国連合小学校長会等負担金 357,750 全国公立小学校教頭会等負担金 267,840 全国特別支援学級設置学校長協会等負担金 11,880
				3. 施設管理維持補修費 152,054,981 芝生維持管理用消耗品費 559,647 施設修繕料 7,390,383 樹木剪定委託料 14,194,510 清掃等委託料 5,809,782 設備保守点検委託料 24,486,280 アスベスト空気環境測定委託料 465,300 供給苗木運搬・植栽委託料 13,750 芝生維持管理委託料(債務負担分) 12,175,042 学校用地借地料 86,950,992 損害賠償金 9,295
				4. 施設改修事業費 84,209,993 施設改修工事費 79,932,093 感染防止対策設置工事費 4,277,900
				5. 通学路防犯設備関係費 1,432,386 機器修繕料 369,600 電気料 273,096 保守点検等委託料 701,250 電柱共架料 88,440
				6. 施設改修事業費(繰越明許費執行額) 31,373,100 万年堀改修工事費 31,373,100
2. 教育振興費	175,707,000	157,749,373	17,957,627	
7. 報償費	255,000	207,994	47,006	1. 学校教育振興費 63,872,094 教材用消耗品費 42,231,253 検査用紙購入費 422,497
10. 需用費	60,243,000	58,982,056	1,260,944	

(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	60,243,000	58,982,056	1,260,944	教科書指導書購入費 1,174,546 入学・卒業記念品購入費 1,870,803
11. 役 務 費	1,169,000	530,681	638,319	副読本購入費 1,756,200 図書購入費 7,186,214
12. 委 託 料	5,953,000	5,361,828	591,172	副読本印刷費 994,202 諸印刷費 2,156,946
13. 使用料及び 賃 借 料	41,615,050	33,144,922	8,470,128	検査診断料 163,830 教材用諸備品購入費 5,415,653 理振法諸備品購入費 499,950
17. 備品購入費	5,944,000	5,915,603	28,397	2. 就学援助・奨励関係費 53,074,900 管理用消耗品費 35,062
18. 負担金補助 及び交付金	195,000	37,500	157,500	諸印刷費 222,816 郵便料 128,183
19. 扶 助 費	59,453,000	52,688,839	6,764,161	準要保護児童学用品費(扶) 8,550,534 準要保護児童校外活動費(扶) 1,345,038
21. 補償補填及 び賠償金	879,950	879,950	0	準要保護児童新入学学用品費(扶) 5,691,420 教育支援学級就学奨励学用品費(扶) 261,195 教育支援学級就学奨励校外活動費(扶) 215,216 教育支援学級就学奨励通学費(扶) 496,780 教育支援学級就学奨励新入学学用品費(扶) 204,440 要・準要保護児童医療費(扶) 13,790 教育支援学級就学奨励児童給食費(扶) 950,910 準要保護児童給食費(扶) 32,470,656 準要保護児童機器等補償費(扶) 2,488,860
				3. 自然教室等関係費 26,963,192 諸消耗品費 40,534 看護業務委託料 1,436,947 インストラクター指導委託料 1,831,000 施設使用料 3,925,400 バス借上料(債務負担分) 18,954,721 取消料 774,590
				4. 学校体育・音楽行事等関係費 9,234,675 指導者謝礼 207,994 演奏委託料 2,093,881 施設入場料 1,368,000 バス借上料 5,527,300 小学校体育連盟等負担金 37,500
				5. 校外学習関係費 3,474,861 バス借上料 2,893,717 施設入場料 475,784 取消料 105,360
				6. 就学通知等関係費 322,691 諸消耗品費 25,767 諸印刷費 58,256

(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 238,668
				7. 周年記念行事関係費 806,960
				諸印刷費 806,960
3. 学校衛生費	698,244,800	683,670,020	14,574,780	
1. 報酬	49,379,000	48,387,144	991,856	1. 学校環境衛生費 51,062,794
3. 職員手当等	1,432,000	1,374,664	57,336	環境用消耗品費 244,231
4. 共 済 費	1,295,000	1,169,761	125,239	プール用薬品購入費 2,019,116
7. 報 償 費	2,093,000	1,921,131	171,869	水質検査料 1,229,030
8. 旅 費	8,000	0	8,000	清掃等委託料 47,081,467
10. 需 用 費	74,939,000	68,429,575	6,509,425	環境測定委託料 422,950
(1)一般需用費	74,901,000	68,422,020	6,478,980	諸備品購入費 66,000
(3)食 糧 費	38,000	7,555	30,445	2. 学校保健衛生費 72,698,670
11. 役 務 費	4,728,000	2,644,382	2,083,618	校医等報酬 76人 41,010,000
12. 委 託 料	506,965,000	504,128,770	2,836,230	時間額職員報酬 494,487
13. 使用料及び 賃 借 料	398,800	317,800	81,000	時間額職員共済費 1,446
17. 備品購入費	45,078,000	44,758,346	319,654	講師謝礼 26,000
18. 負担金補助 及び交付金	8,884,000	8,836,290	47,710	看護師謝礼 937,550
21. 補償補填及 び 賠 償 金	3,045,000	1,702,157	1,342,843	結核健康診断医師等謝礼 463,000
				コンクール賞品購入費 5,491
				保健用消耗品費 2,673,302
				諸印刷費 468,910
				諸賄費 7,555
				郵便料等 6,240
				保健検査料 249,370
				検査手数料 366,300
				学校災害賠償補償等保険料 651,744
				検診器具滅菌業務委託料 1,673,402
				児童検診委託料 12,254,957
				応急車借上料 24,800
				保健室用諸備品購入費 845,669
				日本スポーツ振興センター負担金 8,798,790
				諸負担金 37,500
				学校災害共済給付金 1,702,157
				3. 教職員健康診断関係費 3,791,692
				教職員健康診断委託料 3,577,892
				会場使用料 213,800
				4. 学校給食関係費 506,042,160
				月額職員報酬 5人 6,882,657
				月額職員期末手当 1,374,664
				月額職員共済費 1,168,315
				給食用消耗品費 6,226,788
				食器等購入費 4,591,706
				給食用白衣等購入費 605,682
				器具等修繕料 6,436,012
				給食用薬品購入費 58,512
				清掃等委託料 3,740,907
				器具保守点検委託料 2,380,840
				給食調理業務委託料 (債務負担分) 132,574,200
				給食調理業務委託料 296,155,200
				給食用諸備品購入費 7,304,677
				給食用大型備品購入費 36,542,000
				5. 就学時健康診断関係費 5,115,216
				健康診断歯科医師等謝礼 489,090
				諸消耗品費 70,073

(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 68,200 郵便料等 126,998 洗濯代 14,700 健康診断委託料 3,987,060 検診器具滅菌業務委託料 279,895 会場使用料 79,200 6. 学校保健衛生費（繰越明許費執行額） 44,477,975 保健用消耗品費（新型コロナウイルス対策分） 44,477,975 7. 就学時健康診断関係費（繰越明許費執行額） 481,513 諸消耗品費（新型コロナウイルス対策分） 481,513
4. 学校建設整備費	684,949,199	588,422,480	96,526,719	
11. 役務費	3,100,000	2,830,300	269,700	1. 長寿命化計画策定関係費 7,312,500 計画策定支援業務委託料（債務負担分） 7,312,500
12. 委託料	28,081,000	23,592,500	4,488,500	2. 学校空調設備整備事業費 32,873,642 設計委託料 7,370,000 体育館空調機器使用料（債務負担分） 8,409,242 体育館空調機器使用料 16,507,000 特別教室空調機器使用料 587,400
13. 使用料及び賃借料	40,673,000	25,503,642	15,169,358	3. 学校給排水設備等整備事業費 75,900,000 給水管改修工事費 75,900,000
14. 工事請負費	506,658,199	430,320,000	76,338,199	4. 第七小学校拡張用地整備事業費 139,946,038 整備工事費 33,770,000 用地取得費 106,176,038
16. 公有財産購入費	106,437,000	106,176,038	260,962	5. 大規模改修事業費 176,740,300 移転作業料 2,830,300 工事監理委託料 8,910,000 施設改修工事費 165,000,000
3. 中学校費	1,027,871,458	922,541,825	105,329,633	6. 学校空調設備整備事業費（繰越明許費執行額） 94,050,000 設備改修工事費 94,050,000 7. 学校給排水設備等整備事業費（繰越明許費執行額） 61,600,000 トイレ改修工事費 61,600,000
1. 学校管理費	465,179,458	433,510,670	31,668,788	
1. 報酬	53,134,000	46,146,698	6,987,302	学校数 7校 児童数 3,467人 学級数 108学級 教員数 210人 (3年5月1日現在)
2. 給料	73,454,361	73,454,361	0	1. 職員人件費その他 147,455,886 一般職給料 19人 73,454,361 (4年3月現在)
3. 職員手当等	59,372,783	58,047,548	1,325,235	一般職手当 48,936,382 児童手当 380,000
4. 共済費	33,512,069	33,093,954	418,115	共済組合市負担金 24,564,069 地方公務員災害補償基金負担金 116,914
8. 旅費	132,000	4,160	127,840	職員普通旅費 4,160
9. 交際費	490,000	5,000	485,000	2. 学校管理運営費 211,834,998 月額職員報酬 13人
10. 需用費	157,610,000	140,540,198	17,069,802	
(1) 一般需用費	34,337,000	33,676,421	660,579	31,706,658

(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	123,160,000	106,793,241	16,366,759	学校図書館司書報酬 7人 14,440,040 月額職員期末手当 6,003,371 学校図書館司書期末手当
(3)食糧費	113,000	70,536	42,464	2,727,795 月額職員共済費 5,609,481
11. 役務費	7,473,000	7,062,920	410,080	学校図書館司書共済費 2,803,490 学校交際費 5,000
12. 委託料	38,306,000	34,212,857	4,093,143	管理用消耗品費 19,742,443 防災用ヘルメット購入費
13. 使用料及び 賃借料	1,916,000	1,684,279	231,721	5,417,940 諸印刷費 504,703 ガラス修繕料 353,124
14. 工事請負費	36,505,245	36,017,719	487,526	器具修繕料 3,205,400 燃料費 42,917
17. 備品購入費	2,935,000	2,902,846	32,154	電気料 36,506,172 ガス料 29,163,827
18. 負担金補助 及び交付金	339,000	338,130	870	水道料 41,068,946 諸賄費 70,536 郵便料 335,400 電話料 3,863,239 運搬料 231,000 CATV利用料 563,640 洗濯代等 1,328,549 ピアノ調律料 420,200 筆耕料 320,892 器具保守点検委託料 478,940 事務機器使用料 1,105,089 テレビ受信料 189,373 情報機器等使用料 385,857 管理用諸備品購入費 2,902,846 全国公立中学校校長会等負担金 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 38,158,678 芝生維持管理用消耗品費 319,011 施設修繕料 4,133,800 樹木剪定委託料 6,953,870 清掃等委託料 3,499,969 設備保守点検委託料 17,889,528 供給苗木運搬・植栽委託料 13,750 芝生維持管理委託料(債務負担分) 5,319,050 アスベスト空気環境測定委託料 29,700
				4. 施設改修事業費 36,017,719 施設改修工事費 34,159,819 感染防止対策設置工事費 1,857,900
				5. 通学路防犯設備関係費 43,389 電気料 11,379 保守点検等委託料 28,050 電柱共架料 3,960
2. 教育振興費	178,513,000	129,595,083	48,917,917	
7. 報償費	353,000	165,000	188,000	1. 学校教育振興費 52,778,631

(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	42,503,150	40,919,403	1,583,747	教材用消耗品費 22,519,642 教科書指導書購入費 10,922,110 入学・卒業記念品購入費 614,154 副読本購入費 950,796 図書購入費 3,340,822 副読本印刷費 539,220 諸印刷費 818,128 賠償責任保険料 47,000 放送用調整卓使用料 2,017,872 教材用諸備品購入費 4,517,925 理振法諸備品購入費 499,950 特別教育活動費補助金 5,991,012
(1) 一般需用費	42,503,150	40,919,403	1,583,747	2. 就学援助・奨励関係費 47,583,405 管理用消耗品費 30,000 郵便料 23,932 準要保護生徒学用品費(扶) 9,629,701 準要保護生徒校外活動費(扶) 831,171 準要保護生徒新入学学用品費(扶) 7,980,000 準要保護生徒体育実技用具費(扶) 6,000 教育支援学級就学奨励学用品費(扶) 277,686 教育支援学級就学奨励校外活動費(扶) 86,408 教育支援学級就学奨励通学費(扶) 574,680 教育支援学級就学奨励新入学学用品費(扶) 231,920 要・準要保護生徒修学旅行費(扶) 2,850,302 教育支援学級就学奨励生徒修学旅行費(扶) 33,616 要・準要保護生徒医療費(扶) 37,430 準要保護生徒給食費(扶) 22,786,159 教育支援学級就学奨励生徒給食費(扶) 664,620 準要保護生徒機器等補償費(扶) 1,539,780
11. 役務費	1,971,000	1,174,016	796,984	3. 自然教室等関係費 3,760,118 諸消耗品費 23,662 看護業務委託料 46,805 引率教員入場料 23,100 バス借上料 130,592 取消料 3,535,959
12. 委託料	4,062,407	301,920	3,760,487	4. 修学旅行関係費 20,497,708 看護業務委託料 255,115 機器等使用料 4,000 生徒宿泊費等補助金 1,738,010 取消料補助金 16,148,553 生徒宿泊費等補助金(バス借上料分) 2,352,030
13. 使用料及び賃借料	22,368,041	2,871,864	19,496,177	5. 音楽教育関係費 1,372,432 和楽器指導講師謝礼 135,000 楽器等運搬料 356,980
17. 備品購入費	5,111,550	5,017,875	93,675	
18. 負担金補助及び交付金	28,299,893	28,079,573	220,320	
19. 扶助費	70,308,000	47,529,473	22,778,527	
21. 補償補填及び賠償金	3,535,959	3,535,959	0	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				会場使用料 696,300 参加負担金 184,152 6. 体育・文化行事等関係費 620,690 講師謝礼 30,000 諸消耗品費 47,174 中学校体育連盟等負担金 419,550 出場費補助金 123,966 7. 救命講習事業費 1,122,300 救命講習会負担金 1,122,300 8. 生活指導関係費 843,557 生徒手帳印刷費 843,557 9. 進路指導関係費 721,639 諸消耗品費 187,039 郵便料 534,600 10. 就学通知等関係費 294,603 諸消耗品費 25,767 諸印刷費 57,332 郵便料 211,504
3. 学校衛生費	283,345,000	272,409,161	10,935,839	
1. 報 酬	23,543,000	22,717,949	825,051	1. 学校環境衛生費 27,420,405 環境用消耗品費 122,934 プール用薬品購入費 1,990,032 水質検査料 758,340 清掃等委託料 24,194,899 環境測定委託料 176,000 生ごみ処理機使用料 178,200
3. 職員手当等	821,000	787,554	33,446	2. 学校保健衛生費 36,665,248 校医等報酬 35人 18,874,800 時間額職員報酬 128,092 時間額職員共済費 556 看護師謝礼 441,150 結核健康診断医師等謝礼 191,800 保健用消耗品費 957,267 諸印刷費 252,679 諸賄費 9,127 保健検査料 15,334 検査手数料 138,600 学校災害賠償補償等保険料 237,113
4. 共 済 費	657,000	580,904	76,096	検診器具滅菌業務委託料 588,379 生徒検診委託料 7,507,292 応急車借上料 35,580 保健室用諸備品購入費 328,790 日本スポーツ振興センター負担金 3,192,090 諸負担金 17,500 学校災害共済給付金 3,749,099
7. 報 償 費	645,000	632,950	12,050	3. 教職員健康診断関係費 1,591,745 教職員健康診断委託料 1,591,745
8. 旅 費	6,000	0	6,000	4. 学校給食関係費 194,129,703 月額職員報酬 3人 3,715,057 月額職員期末手当 787,554 月額職員共済費 580,348 給食用消耗品費 3,011,354 食器等購入費 1,645,292 給食用白衣等購入費 182,054 器具等修繕料 3,522,295 給食用薬品購入費 29,256 清掃等委託料 1,679,563
10. 需 用 費	30,381,000	24,324,350	6,056,650	
(1)一般需用費	30,363,000	24,315,223	6,047,777	
(3)食 糧 費	18,000	9,127	8,873	
11. 役 務 費	1,417,000	1,149,387	267,613	
12. 委 託 料	201,942,877	200,024,033	1,918,844	
13. 使用料及び 賃 借 料	312,000	213,780	98,220	
17. 備品購入費	16,474,000	15,019,565	1,454,435	
18. 負担金補助 及び交付金	3,236,000	3,209,590	26,410	
21. 補償補填及 び賠償金	3,910,123	3,749,099	161,024	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				器具保守点検委託料 1,167,155 給食調理業務委託料 (債務負担分) 24,703,800 給食調理業務委託料 138,415,200 給食用諸備品購入費 2,330,075 給食用大型備品購入費 12,360,700 5. 学校保健衛生費 (繰越明許費執行額) 12,602,060 保健用消耗品費 (新型コロナウイルス対策分) 12,602,060
4. 学校建設整備費	100,834,000	87,026,911	13,807,089	
12. 委託料	21,901,000	19,887,500	2,013,500	1. 長寿命化計画策定関係費 3,937,500 計画策定支援業務委託料 (債務負担分) 3,937,500
13. 使用料及び賃借料	21,892,000	21,654,411	237,589	2. 学校空調設備整備事業費 21,654,411 体育館空調機器使用料 (債務負担分) 21,654,411
14. 工事請負費	57,041,000	45,485,000	11,556,000	3. 大規模改修事業費 15,950,000 設計委託料 15,950,000 4. 学校給排水設備等整備事業費 (繰越明許費執行額) 45,485,000 トイレ改修工事費 45,485,000
4. 生涯学習費	890,386,725	810,634,766	79,751,959	
1. 生涯学習総務費	183,514,300	149,194,578	34,319,722	
1. 報酬	18,027,000	11,475,154	6,551,846	1. 職員人件費その他 52,185,547 一般職給料 6人 23,421,600 (4年3月現在) 一般職手当 20,045,824 共済組合市負担金 8,642,432 地方公務員災害補償基金負担金 47,797 職員普通旅費 27,894
2. 給料	25,420,000	23,421,600	1,998,400	2. 生涯学習審議会関係費 810,095 委員報酬 18人 640,000 諸消耗品費 4,065 郵便料 22,680 録音反訳委託料 123,750 会場使用料 19,600
3. 職員手当等	25,672,000	21,587,661	4,084,339	3. 社会教育委員関係費 288,926 委員報酬 12人 190,000 委員旅費 17,276 諸消耗品費 12,780 郵便料 7,870 社会教育委員連絡協議会負担金 61,000
4. 共済費	12,690,000	10,315,818	2,374,182	4. 文化財保護審議会関係費 523,084 委員報酬 8人 430,000 郵便料 2,334 録音反訳委託料 90,750
7. 報償費	9,678,000	5,857,168	3,820,832	5. 生涯学習推進関係費 1,942,111 諸消耗品費 71,475 電気料 7,666 郵便料 948 保管料 712,800 映像製作等委託料 242,000
8. 旅費	202,000	45,170	156,830	
10. 需用費	5,868,000	4,392,222	1,475,778	
(1) 一般需用費	4,476,000	3,272,294	1,203,706	
(2) 燃料光熱水費	1,373,000	1,101,074	271,926	
(3) 食糧費	19,000	18,854	146	
11. 役務費	4,081,992	2,839,691	1,242,301	
12. 委託料	54,170,308	49,679,289	4,491,019	
13. 使用料及び賃借料	4,696,000	3,416,942	1,279,058	
14. 工事請負費	1,232,000	968,000	264,000	
17. 備品購入費	178,000	162,800	15,200	

(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	21,599,000	15,033,063	6,565,937	機械警備委託料 158,400 情報機器等使用料 61,322 賃借料 687,500 6. 歴史・民俗等文化財関係費 9,367,160 文化財関連助言者等謝礼 57,400 指定文化財管理者等謝礼 384,000 調査協力者謝礼 45,000 諸消耗品費 133,698 郵便料 21,837 回線使用料 81,840 販売手数料 3,880 文化財資料デジタル化等業務委託料 3,300,000 地域誌等作成委託料 1,507,000 文化財解説板設置委託料 183,700 調査委託料 1,199,000 文化財アーカイブホームページ保守 管理等委託料 869,000 システム使用料 396,000 機器等使用料 140,255 諸備品購入費 44,550 民俗芸能保存育成補助金 1,000,000 7. 埋蔵文化財関係費 30,694,971 月額職員報酬 2人 4,498,774 時間額職員報酬 3,305,580 月額職員期末手当 1,125,600 月額職員共済費 1,110,844 時間額職員共済費 30,254 指導者謝礼 310,000 諸消耗品費 576,930 諸印刷費 263,678 自動車修繕料 195,543 施設修繕料 206,800 諸修繕料 20,900 自動車用燃料費 81,471 電気料 72,094 郵便料 2,522 電話料 44,304 回線使用料 100,229 公開活用人材派遣手数料 781,704 廃棄物品処理委託料 6,380 保険料 5,670 清掃等委託料 349,800 保守点検委託料 334,583 市内遺跡発掘調査委託料 9,967,100 公開活用事業委託料 3,945,028 埋蔵文化財発掘調査委託料 1,962,180 機械警備委託料 381,590 ホームページ保守管理委託料 94,710 電子複写機等使用料 327,640 会場使用料 20,200 機器使用料 292,944 情報機器等使用料 4,061 ソフトウェア使用料 157,608 諸備品購入費 118,250

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				8. 埋蔵文化財調査室管理関係費
				1,244,870
				諸消耗品費 715,000
				移転作業料 523,600
				保管料 6,270
				9. 埋蔵文化財収蔵庫関係費 1,584,997
				電気料 45,041
				水道料 20,064
				機械警備委託料 235,400
				収蔵棚設置委託料 1,284,492
				10. 大沢の里水車経営農家関係費
				12,637,519
				講師等謝礼 144,000
				諸消耗品費 107,323
				諸印刷費 260,342
				諸修繕料 162,800
				電気料 710,679
				水道料 32,758
				電話料 37,517
				郵便料 19,456
				設備保守委託料 521,400
				公開業務委託料 6,157,900
				機械警備委託料 198,000
				稼働点検委託料 781,000
				映像編集委託料 496,100
				調査委託料 1,292,500
				設計委託料 495,000
				自動券売機使用料 186,624
				会場使用料 5,400
				A E D機器使用料 60,720
				施設改修工事費 968,000
				11. 大沢の里古民家管理運営費
				11,173,181
				月額職員報酬 1人 2,110,500
				時間額職員報酬 300,300
				月額職員期末手当 416,237
				月額職員共済費 484,491
				講師等謝礼 282,600
				諸消耗品費 219,307
				電気料 113,920
				水道料 17,381
				電話料 42,017
				郵便料 1,286
				回線使用料 81,840
				設備保守等委託料 268,400
				公開業務委託料 4,531,344
				調査委託料 2,052,490
				自動券売機使用料 178,848
				A E D機器使用料 60,720
				会場使用料 11,500
				12. 音楽会事業費 3,521,869
				保育者謝礼 9,918
				諸消耗品費 26,135
				会場整理委託料 20,616
				出演等委託料 3,355,200
				著作物使用料 110,000
				13. 芸術文化協会関係費 13,972,063
				芸術文化協会事務事業補助金
				13,972,063

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				14. 子ども避難所関係費 582,190 諸消耗品費 34,439 郵便料 79,951 子ども避難所保険料 79,500 プレート作成委託料 388,300
				15. 市民聴講生事業費 4,800 講座開催委託料 4,800
				16. 学校施設開放事業費 2,887,756 開放管理業務委託料 2,720,503 消毒作業委託料 90,253 廃棄物品処理委託料 77,000
				17. 自主学習グループ講師派遣事業費 2,464,158 講師謝礼 1,989,050 諸消耗品費 53,264 郵便料 7,844 会場使用料 414,000
				18. 住民協議会連携事業費 184,588 講師謝礼 184,000 郵便料 588
				19. 東多世代交流センター講座等開催事業費 1,179,672 講師謝礼 1,008,000 諸消耗品費 49,979 諸賄費 6,941 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 1,945,021 講師謝礼 1,443,200 諸消耗品費 157,836 諸賄費 11,913 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	59,627,000	44,615,745	15,011,255	
1. 報 酬	1,808,000	1,457,300	350,700	1. 青少年問題協議会関係費 130,803 委員報酬 11人 110,000 諸消耗品費 19,591 郵便料 1,212
7. 報 償 費	73,525	56,525	17,000	2. 青少年委員関係費 1,546,556 委員報酬 11人 1,320,000 委員旅費 24,286 諸印刷費 58,300 郵便料 4,270 回線使用料 110,000 東京都青少年委員会連合会負担金 29,700
8. 旅 費	103,000	24,286	78,714	3. 青少年育成事務関係費 314,028 諸消耗品費 140,951 自動車修繕料 73,458 郵便料 1,592 電話料 12,364 情報機器等使用料 85,663
10. 需 用 費	2,366,475	1,756,333	610,142	4. 青少年補導連絡会関係費 4,624 郵便料 4,624
(1)一般需用費	2,335,475	1,730,281	605,194	
(2)燃 料 光 熱 水 費	31,000	26,052	4,948	
11. 役 務 費	946,000	837,898	108,102	
12. 委 託 料	48,158,000	35,861,849	12,296,151	
13. 使用料及び 賃 借 料	754,000	603,163	150,837	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
17. 備品購入費	725,000	697,252	27,748	5. 青少年対策地区委員会関係費 3,228,969
18. 負担金補助 及び交付金	4,693,000	3,321,139	1,371,861	諸消耗品費 106,669 郵便料 3,514 活動事業補助金 3,118,786 6. 青少年団体支援等事業費 187,571 諸消耗品費 14,646 郵便料等 272 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 22,653 7. キャンプリーダー育成事業費 56,128 講師等謝礼 20,000 諸消耗品費 36,128 8. 地域子どもクラブ事業費 34,420,470 諸消耗品費 51,181 初度消耗品費 846,762 諸修繕料 97,900 郵便料 672 回線使用料 538,560 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 31,984,173 清掃委託料 200,200 初度備品購入費 697,252 9. 成人を祝福するつどい関係費 3,587,344 時間額職員報酬 27,300 協力者謝礼 36,525 諸消耗品費 93,130 諸印刷費 178,365 郵便料 157,048 会場設営等委託料 2,577,476 会場使用料 517,500 10. 子ども林間研修広場管理関係費 1,139,252 諸修繕料 13,200 電気料 2,160 水道料 23,892 清掃等委託料 1,100,000
3. 生涯学習 センター費	64,632,000	59,593,317	5,038,683	
7. 報 償 費	55,000	52,000	3,000	1. 生涯学習センター管理関係費 59,593,317
10. 需 用 費	929,000	626,501	302,499	助言者謝礼 52,000 水道料 626,501 郵便料 3,172 指定管理料（債務負担分） 20,426,028
(2)燃 料 光 熱 水 費	929,000	626,501	302,499	警備委託料 4,519,944 電力供給業務委託料 3,772,887 録音反訳委託料 33,000 講座開催委託料 205,000 機器使用料 184,800 施設改修工事費 1,298,000 事業運営費補助金 28,471,985
11. 役 務 費	5,000	3,172	1,828	
12. 委 託 料	32,809,000	28,956,859	3,852,141	
13. 使用料及び 賃 借 料	185,000	184,800	200	
14. 工事請負費	1,342,000	1,298,000	44,000	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
18. 負担金補助 及び交付金	29,307,000	28,471,985	835,015	
4. 図書館費	582,613,425	557,231,126	25,382,299	
1. 報酬	62,034,843	59,753,923	2,280,920	1. 職員人件費その他 242,929,867 一般職給料 31人 115,688,605 (4年3月現在) 一般職手当 84,511,031 児童手当 540,000 共済組合市負担金 41,294,925 地方公務員災害補償基金負担金 238,051
2. 給料	120,288,117	115,688,605	4,599,512	再任用職員共済費 585,288 職員普通旅費 71,967
3. 職員手当等	104,782,000	93,511,762	11,270,238	2. 図書館協議会関係費 710,000 委員報酬 10人 710,000
4. 共済費	50,801,000	47,613,761	3,187,239	3. 図書館管理運営費 157,364,407 月額職員報酬 22人 45,181,543 時間額職員報酬 13,862,380 月額職員期末手当 8,460,731 月額職員共済費 5,463,075 時間額職員共済費 32,422 管理用消耗品費 3,302,324 感染症対策用消耗品費 1,235,608 諸印刷費 218,790 施設修繕料 2,857,096 自動車修繕料 338,571 諸修繕料 77,830 自動車用燃料費 26,901 電気料 7,535,883 ガス料 3,265,179 水道料 1,811,079 郵便料 675,566 電話料 1,089,523 運搬料 3,547,500 放置自転車等処理手数料 3,960 貴重資料保管料 343,200 清掃委託料 8,950,040 機械警備業務等委託料 4,094,640 設備保守点検委託料 3,475,158 樹木剪定等委託料 1,225,400 ごみ収集処理委託料 440,960 害虫駆除等委託料 97,350 展示看板等作成委託料 96,800 三鷹図書館(本館)総合管理業務委託料 9,301,050 三鷹駅前図書館総合管理業務委託料 10,994,290 飛沫防止パーテーション設置委託料 121,000 テレビ受信料 67,380 電子複写機使用料 850,143 器具等使用料 779,922 電話機器使用料 348,624 AED機器使用料 291,720 会場使用料 22,800 情報機器等使用料 126,739 施設賃借料 16,506,600 諸備品購入費 196,130
7. 報償費	1,047,900	562,206	485,694	
8. 旅費	394,000	71,967	322,033	
10. 需用費	95,421,704	94,060,342	1,361,362	
(1) 一般需用費	81,471,704	81,332,336	139,368	
(2) 燃料 光熱水費	13,940,000	12,728,006	1,211,994	
(3) 食糧費	10,000	0	10,000	
11. 役務費	74,202,761	73,889,880	312,881	
12. 委託料	40,915,100	39,625,703	1,289,397	
13. 使用料及び 賃借料	29,635,000	29,458,358	176,642	
14. 工事請負費	2,487,000	2,470,600	16,400	
17. 備品購入費	435,000	417,520	17,480	
18. 負担金補助 及び交付金	169,000	106,499	62,501	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
				諸負担金 48,500
				4. 図書館改修事業費 2,470,600
				施設改修工事費 2,470,600
				5. 図書館システム関係費 74,612,031
				ライトカード印刷費 374,000
				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
				廃棄物品処理委託料 486,915
				システム修正委託料 232,100
				機器等使用料 3,861,000
				ライセンス使用料 1,484,794
				6. 図書資料購入関係費 74,025,316
				図書館資料等購入費 71,206,342
				製本代 174,878
				CD修復作業手数料 38,500
				データベース使用料 2,455,596
				諸備品購入費 150,000
				7. 読書活動推進費 393,825
				講師等謝礼 124,000
				諸印刷費 113,740
				市民活動災害補償保険適用外災害補償保険料 2,085
				事業委託料 110,000
				著作物等使用料 44,000
				8. 地域文庫関係費 57,999
				三鷹市文庫連絡会事業補助金 57,999
				9. 移動図書館関係費 2,695,328
				自動車修繕料 11,000
				自動車用燃料費 88,964
				電話料 16,324
				自動車借上料(債務負担分) 2,579,040
				10. 図書資料バリアフリー関係費 634,153
				音訳者等謝礼 438,206
				録音資料購入費 84,557
				ダイジー図書検索サービス使用料 40,000
				諸備品購入費 71,390
				11. ブックスタート(乳児家庭訪問関連)事業費 1,337,600
				絵本購入費 1,252,350
				諸印刷費 85,250
5. スポーツ推進費	665,319,000	597,962,304	67,356,696	
1. スポーツ推進総務費	235,658,590	194,186,645	41,471,945	
1. 報酬	15,186,000	13,746,286	1,439,714	1. 職員人件費その他 73,345,764
2. 給料	28,694,000	24,050,086	4,643,914	月額職員報酬 3人 6,772,209
3. 職員手当等	33,936,000	31,870,396	2,065,604	一般職給料 6人 24,050,086
4. 共済費	13,746,000	11,433,882	2,312,118	(4年3月現在)
7. 報償費	3,169,000	1,211,000	1,958,000	一般職手当 29,575,149
8. 旅費	857,000	105,545	751,455	児童手当 660,000
				月額職員期末手当 1,213,087
				共済組合市負担金 9,688,136
				地方公務員災害補償基金負担金 57,632
				月額職員共済費 1,247,086

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
10. 需用費	11,266,000	6,640,677	4,625,323	職員普通旅費 82,379
(1) 一般需用費	11,040,000	6,554,301	4,485,699	2. スポーツ推進審議会関係費 415,170
(2) 燃料 光熱水費	82,000	60,876	21,124	委員報酬 12人 400,000
(3) 食糧費	144,000	25,500	118,500	郵便料 15,170
11. 役務費	894,000	328,044	565,956	3. スポーツ推進委員関係費 3,495,848
12. 委託料	84,648,690	68,110,104	16,538,586	委員報酬 26人 3,060,000
13. 使用料及び 賃借料	2,976,950	981,577	1,995,373	委員旅費 23,166
14. 工事請負費	19,873,960	19,107,000	766,960	諸消耗品費 214,332
17. 備品購入費	971,990	924,800	47,190	諸賄費 25,500
18. 負担金補助 及び交付金	19,039,000	15,648,648	3,390,352	郵便料 22,350
22. 償還金利子 及び割引料	400,000	28,600	371,400	会場使用料 69,500
				諸負担金 81,000
				4. 保健体育事務関係費 925,824
				出場選手報奨金 30,000
				諸消耗品費 286,053
				諸印刷費 176,000
				郵便料 125,221
				市民活動災害補償保険適用外災害補償保険料 9,504
				情報機器等使用料 244,446
				施設使用料 26,000
				過誤納使用料還付金 28,600
				5. スポーツバス運行事業費 193,997
				運行業務委託料 193,997
				6. 学校体育施設開放事業費 43,140,311
				プール監視員謝礼 565,000
				管理用消耗品費 549,166
				諸消耗品費 12,320
				諸印刷費 43,890
				諸修繕料 2,128,096
				自動車等修繕料 16,940
				自動車用燃料費 60,876
				郵便料 490
				電話料 21,481
				運搬料 33,000
				設備保守点検委託料 39,600
				清掃委託料 1,565,795
				地域管理運営委託料 1,220,000
				開放管理業務委託料 9,404,569
				塩化カルシウム散布委託料 493,350
				廃棄物品処理委託料 56,100
				除草委託料 528,000
				消毒作業委託料 6,917,880
				作成委託料 3,850
				清掃用具使用料 237,468
				夜間照明設備LED化工事費 19,107,000
				諸備品購入費 135,440
				7. 三鷹市体育協会関係費 11,516,777
				団体活動費補助金 1,177,000
				各種競技大会代表選手派遣補助金 102,962
				種目別大会等事業費補助金 1,539,309
				体育協会事務事業補助金 8,697,506
				8. 市民体育祭関係費 5,886,188
				時間額職員報酬 102,375

(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 5,488
				スポーツ大会運営委託料 2,687,000
				スポーツフェスティバル運営委託料 3,091,325
				9. 市民駅伝大会関係費 102,375
				時間額職員報酬 102,375
				10. 味の素スタジアム地域開放事業費 62,900
				運営委託料 62,900
				11. 東京2020オリンピック・パラリンピック等推進事業費 43,298,216
				月額職員報酬 1人 2,348,256
				時間額職員報酬 961,071
				月額職員期末手当 422,160
				月額職員共済費 441,028
				講師謝礼 171,500
				出演者謝礼 370,000
				医師等謝礼 32,000
				手話通訳者等謝礼 42,500
				諸消耗品費 3,093,679
				郵便料 93,940
				保険料 1,400
				運営委託料 11,461,440
				作成委託料 6,745,050
				みたか“2020”ニュース編集委託料 4,550,700
				みたか“2020”ニュース配布委託料 2,399,018
				会場設営委託料 984,830
				運行支援業務委託料 3,833,500
				パネル撤去等委託料 2,750
				廃棄物品処理委託料 99,000
				会場使用料 254,800
				情報機器等使用料 47,883
				機器使用料 13,200
				著作物使用料 55,000
				自動車借上料 33,280
				諸備品購入費 789,360
				ラグビー連携事業負担金 850,000
				事前キャンプ事業負担金 3,200,871
				12. 健康・体力相談支援システム関係費 7,851,250
				システム保守業務等委託料 7,851,250
				13. 心と体の健康都市づくり推進事業費 3,952,025
				諸消耗品費 33,825
				作成委託料 178,200
				システム開発等委託料 3,630,000
				調査委託料 110,000
2. スポーツ施設運営費	380,917,650	355,045,659	25,871,991	
7. 報 償 費	52,000	52,000	0	1. 民間スポーツ施設運営費 106,200
10. 需 用 費	31,167,180	23,907,026	7,260,154	会場使用料 106,200
(1)一般需用費	6,891,370	6,827,149	64,221	2. 新川テニスコート管理等関係費 9,674,528
				諸修繕料 684,200

(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	24,275,810	17,079,877	7,195,933	回線使用料 54,912 指定管理料(債務負担分) 8,495,684 自動券売機保守点検業務委託料 228,580 AED機器使用料 66,000 自動券売機使用料 145,152
11. 役 務 費	165,000	164,824	176	3. 大沢総合グラウンド管理等関係費 39,460,568 諸修繕料 1,893,430 回線使用料 54,912 指定管理料(債務負担分) 34,997,076
12. 委 託 料	311,253,500	297,114,556	14,138,944	AED機器使用料 66,000 自動券売機使用料 343,640 改修工事費 1,980,000 諸備品購入費 125,510
13. 使用料及び 賃借料	14,593,830	12,988,934	1,604,896	4. 下連雀ゲートボール場運営費 1,933,027 管理用消耗品費 17,671 電気料 71,998 水道料 23,892 清掃委託料 15,840 塩化カルシウム散布委託料 113,850 消防設備点検委託料 8,800 除草・樹木剪定委託料 117,700 受付業務等委託料 1,497,276 AED機器使用料 66,000
14. 工事請負費	3,273,600	3,273,600	0	5. 井口特設グラウンド運営費 6,282,619 管理用消耗品費 129,122 諸修繕料 57,200 電気料 71,130 水道料 145,150 受付業務等委託料 3,170,277 塩化カルシウム散布委託料 151,800 消防設備点検委託料 8,800 除草・樹木剪定委託料 1,034,000 廃棄物品処理委託料 44,000 AED機器使用料 66,000 施設改修工事費 1,293,600 諸備品購入費 111,540
17. 備品購入費	1,087,540	796,840	290,700	6. 大沢野川グラウンド関係費 1,014,129 諸修繕料 117,700 電気料 739 除草・樹木剪定委託料 655,600 保守点検委託料 27,500 機器使用料 80,190 代替施設使用料補助金 132,400
18. 負担金補助 及び交付金	19,325,000	16,747,879	2,577,121	7. 中原スポーツ児童遊園運営費 1,737,323 管理用消耗品費 17,986 諸修繕料 198,000 水道料 24,061 受付業務等委託料 1,497,276 8. 総合スポーツセンター管理関係費 294,837,265 助言者謝礼 52,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
				諸修繕料	3,711,840
				水道料	15,008,128
				電気料	1,734,779
				登録手数料	55,000
				指定管理料（債務負担分）	186,692,242
				警備委託料	30,714,068
				電力供給業務委託料	27,277,491
				自動券売機保守点検業務委託料	63,580
				総合管理業務委託料	85,800
				設備保守業務委託料	217,316
				トレーニング機器使用料（債務負担分）	11,676,852
				トレーニング機器使用料	102,300
				自動券売機使用料	204,600
				AED機器使用料	66,000
				諸備品購入費	559,790
				運営費補助金	16,615,479
3. スポーツ施設整備費	48,742,760	48,730,000	12,760		
12. 委託料	48,742,760	48,730,000	12,760	1. 大沢野川グラウンド整備事業費	48,730,000
				設計委託料	48,730,000

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績	
款・項・目・節					
11. 公 債 費	4,357,258,000	4,336,343,015	20,914,985		
1. 公 債 費	4,357,258,000	4,336,343,015	20,914,985		
1. 元 金	4,140,552,000	4,140,349,263	202,737		
22. 償還金利息 及び割引料	4,140,552,000	4,140,349,263	202,737	1. 市債償還元金 償還元金	4,140,349,263 4,140,349,263
2. 利 子	216,706,000	195,993,752	20,712,248		
22. 償還金利息 及び割引料	216,706,000	195,993,752	20,712,248	1. 市債利子 市債利子 2. 一時借入金利息 一時借入金利息	195,893,502 195,893,502 100,250 100,250

(単位：円)

科 目	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額	実 績
款・項・目・節				
12. 予 備 費	38,226,546	0	38,226,546	
1. 予 備 費	38,226,546	0	38,226,546	
1. 予 備 費	38,226,546	0	38,226,546	
				1. 予備費 議決予算額                    100,000,000 充当額                        61,773,454 予算残額                      38,226,546 2. 充当額の内訳 総務費、総務管理費、一般管理費、 報償費へ                    1,298,000 負担金補助及び交付金へ    4,995 総務費、総務管理費、広報広聴費、 備品購入費へ                89,100 総務費、総務管理費、企画費、 負担金補助及び交付金へ 90,000 寄附金へ                    8,411,588 総務費、総務管理費、三鷹中央防災 公園・元気創造プラザ費、 需用費へ                    180,658 総務費、総務管理費、市政窓口費、 委託料へ                    46,640 総務費、総務管理費、コミュニティ 育成費、 需用費へ                    1,394,140 工事請負費へ                6,213,240 総務費、総務管理費、文化費、 需用費へ                    264,035 役務費へ                    221,000 民生費、社会福祉費、社会福祉総務 費、 報酬へ                      1,158,400 共済費へ                    206,466 需用費へ                    300,000 民生費、生活保護費、生活保護総務 費、 需用費へ                    72,930 衛生費、保健衛生費、保健衛生総務 費、 需用費へ                    110,000 役務費へ                    189,000 使用料及び賃借料へ          60,000 工事請負費へ                264,770 負担金補助及び交付金へ 20,000,000 衛生費、保健衛生費、予防費、 報償費へ                    300,000 委託料へ                    949,300 衛生費、保健衛生費、環境政策費、 委託料へ                    425,136 労働費、労働諸費、労働諸費、 給料へ                      833,800 職員手当等へ                1,982,491 共済費へ                    583,602 商工費、商工費、商工振興費、 需用費へ                    1,265,000 委託料へ                    1,238,850 商工費、商工費、消費生活対策費、 需用費へ                    1,999,000

(単位：円)

科 目 款・項・目・節	予 算 現 額	支 出 額	予 算 残 額 (翌年度繰越額)	実 績
				土木費、道路橋梁費、道路維持費、 需用費へ 484,000 委託料へ 4,420,460 教育費、中学校費、学校管理費、 工事請負費へ 4,403,245 教育費、生涯学習費、図書館費、 需用費へ 1,235,608 委託料へ 121,000 工事請負費へ 957,000
歳 出 合 計	84,563,261,000	78,402,169,443	6,161,091,557 (816,627,499)	