

令和2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  | 122 |
| 第 4 款 衛 生 費  | 155 |
| 第 5 款 労 働 費  | 168 |
| 第 6 款 農 林 費  | 169 |
| 第 7 款 商 工 費  | 171 |
| 第 8 款 土 木 費  | 176 |
| 第 9 款 消 防 費  | 189 |
| 第 10 款 教 育 費 | 193 |
| 第 11 款 公 債 費 | 220 |
| 第 12 款 予 備 費 | 221 |

## 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 | 225 |
| 国民健康保険事業特別会計給与費決算明細書  | 226 |
| 歳 入                   | 233 |
| 歳 出                   | 243 |

## 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 | 255 |
| 介護サービス事業特別会計市債償還状況    | 256 |
| 歳 入                   | 259 |
| 歳 出                   | 267 |

## 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 | 273 |
| 介護保険事業特別会計給与費決算明細書  | 274 |
| 歳 入                 | 281 |
| 歳 出                 | 293 |

## 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 | 305 |
| 後期高齢者医療特別会計給与費決算明細書  | 306 |
| 歳 入                  | 313 |
| 歳 出                  | 321 |

## 下水道事業会計

|              |     |
|--------------|-----|
| 下水道事業報告書     | 329 |
| キャッシュ・フロー計算書 | 336 |
| 収益費用明細書      | 338 |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 固定資產明細書 .....         | 340 |
| 企業債明細書 .....          | 342 |
| 下水道事業會計給与費決算明細書 ..... | 346 |
| 下水道事業會計予算執行実績報告書      |     |
| 1 収益の収入 .....         | 350 |
| 2 収益の支出 .....         | 352 |
| 3 資本の収入 .....         | 360 |
| 4 資本の支出 .....         | 362 |



# 一 般 会 計





# 一般会計総括資料



## 令和 2 年度 一般会計 歳入歳出決算総括表

### 1. 歳 入

| 科 目                       | 予 算 現 額                     | 収 入 額                       | 増 △減                     | 収入率                |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. 市 税                    | 38,191,170,000 <sup>円</sup> | 38,403,958,996 <sup>円</sup> | 212,788,996 <sup>円</sup> | 100.6 <sup>%</sup> |
| 2. 地 方 譲 与 税              | 287,081,000                 | 268,290,000                 | △18,791,000              | 93.5               |
| 3. 利 子 割 交 付 金            | 56,591,000                  | 55,826,000                  | △765,000                 | 98.6               |
| 4. 配 当 割 交 付 金            | 291,760,000                 | 270,025,000                 | △21,735,000              | 92.6               |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 161,519,000                 | 314,526,000                 | 153,007,000              | 194.7              |
| 6. 法 人 事 業 税 交 付 金        | 174,461,000                 | 167,108,000                 | △7,353,000               | 95.8               |
| 7. 地 方 消 費 税 交 付 金        | 3,832,933,000               | 3,883,194,000               | 50,261,000               | 101.3              |
| 8. 自 動 車 取 得 税 交 付 金      | 13,000                      | 22,433                      | 9,433                    | 172.6              |
| 9. 環 境 性 能 割 交 付 金        | 66,525,000                  | 46,593,747                  | △19,931,253              | 70.0               |
| 10. 地 方 特 例 交 付 金         | 148,596,000                 | 158,670,000                 | 10,074,000               | 106.8              |
| 11. 地 方 交 付 税             | 1,000                       | 27,323,000                  | 27,322,000               | 2,732,300.0        |
| 12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 18,561,000                  | 19,673,000                  | 1,112,000                | 106.0              |
| 13. 分 担 金 及 び 負 担 金       | 429,789,000                 | 419,839,816                 | △9,949,184               | 97.7               |
| 14. 使 用 料 及 び 手 数 料       | 1,153,635,000               | 1,044,412,696               | △109,222,304             | 90.5               |
| 15. 国 庫 支 出 金             | 33,843,443,000              | 33,169,001,171              | △674,441,829             | 98.0               |
| 16. 都 支 出 金               | 10,854,664,000              | 10,303,964,015              | △550,699,985             | 94.9               |
| 17. 財 産 収 入               | 53,623,000                  | 125,150,804                 | 71,527,804               | 233.4              |
| 18. 寄 附 金                 | 46,112,000                  | 31,344,627                  | △14,767,373              | 68.0               |
| 19. 繰 入 金                 | 1,901,151,000               | 98,885,204                  | △1,802,265,796           | 5.2                |
| 20. 繰 越 金                 | 1,222,084,000               | 1,222,083,727               | △273                     | 100.0              |
| 21. 諸 収 入                 | 844,690,000                 | 796,126,516                 | △48,563,484              | 94.3               |
| 22. 市 債                   | 2,215,600,000               | 1,537,400,000               | △678,200,000             | 69.4               |
| 歳 入 合 計                   | 95,794,002,000              | 92,363,418,752              | △3,430,583,248           | 96.4               |

## 2. 歳 出

| 科 目       | 予 算 現 額        | 支 出 額          | 予 算 残 額<br>[翌年度繰越額]            | 執行率            |
|-----------|----------------|----------------|--------------------------------|----------------|
| 1. 議 会 費  | 500,667,524 円  | 491,419,912 円  | 9,247,612 円                    | 98.2 %         |
| 2. 総 務 費  | 28,240,759,170 | 27,479,673,563 | 761,085,607<br>[5,280,000]     | 97.3<br>[97.3] |
| 3. 民 生 費  | 38,748,750,217 | 36,302,122,718 | 2,446,627,499                  | 93.7           |
| 4. 衛 生 費  | 4,587,498,077  | 4,112,696,695  | 474,801,382<br>[50,179,000]    | 89.7<br>[90.7] |
| 5. 労 働 費  | 61,872,000     | 58,209,591     | 3,662,409                      | 94.1           |
| 6. 農 林 費  | 154,375,000    | 143,003,899    | 11,371,101                     | 92.6           |
| 7. 商 工 費  | 1,735,254,870  | 1,454,037,425  | 281,217,445                    | 83.8           |
| 8. 土 木 費  | 6,062,171,000  | 5,009,015,188  | 1,053,155,812<br>[59,980,000]  | 82.6<br>[83.6] |
| 9. 消 防 費  | 2,288,357,000  | 2,254,979,003  | 33,377,997                     | 98.5           |
| 10. 教 育 費 | 9,668,303,812  | 8,407,616,871  | 1,260,686,941<br>[378,193,000] | 87.0<br>[90.9] |
| 11. 公 債 費 | 3,730,957,000  | 3,719,715,191  | 11,241,809                     | 99.7           |
| 12. 予 備 費 | 15,036,330     | 0              | 15,036,330                     | 0.0            |
| 歳 出 合 計   | 95,794,002,000 | 89,432,490,056 | 6,361,511,944<br>[493,632,000] | 93.4<br>[93.9] |

歳入歳出差引残額 (A) 2,930,928,696 円

繰越明許費繰越額 (B) 493,632,000 円

(B) の財源として繰り越すべき額 (C) 148,444,000 円

実質収支 (A) - (C) 2,782,484,696 円

### 繰越明許費繰越額 (B) の内訳

|     |                            |               |
|-----|----------------------------|---------------|
| 総務費 | 1. 市制施行70周年記念事業関係費         | 5,280,000 円   |
| 衛生費 | 1. 新型コロナウイルスワクチン接種事業費      | 50,179,000 円  |
| 土木費 | 1. 都市計画道路3・4・7号(連雀通り)整備事業費 | 59,980,000 円  |
| 教育費 | 1. 教職員研修等関係費               | 1,540,000 円   |
|     | 2. 施設改修事業費(小学校費)           | 27,709,000 円  |
|     | 3. 学校保健衛生費(小学校費)           | 46,292,000 円  |
|     | 4. 就学時健康診断関係費              | 540,000 円     |
|     | 5. 学校空調設備整備事業費(小学校費)       | 146,593,000 円 |
|     | 6. 学校給排水設備等整備事業費(小学校費)     | 81,114,000 円  |
|     | 7. 学校保健衛生費(中学校費)           | 17,364,000 円  |
|     | 8. 学校給排水設備等整備事業費(中学校費)     | 57,041,000 円  |

## 令和 2 年 度 一 般 会 計 歳 出 決 算 節 別 内 訳

| 節                  | 令和 2 年 度       |       | 令和 元 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             | 1,656,967,999  | 1.9   | 1,196,083,680  | 1.7   | 460,884,319    | 38.5  |
| 2. 給 料             | 3,566,421,134  | 4.0   | 3,586,920,459  | 5.0   | △20,499,325    | △0.6  |
| 3. 職 員 手 当 等       | 3,595,111,105  | 4.0   | 3,831,289,441  | 5.3   | △236,178,336   | △6.2  |
| 4. 共 済 費           | 1,521,635,485  | 1.7   | 1,523,227,367  | 2.1   | △1,591,882     | △0.1  |
| 5. 災 害 補 償 費       | 188,335        | 0.0   | 52,322         | 0.0   | 136,013        | 260.0 |
| 6. 恩 給 及 び 退 職 年 金 | 0              | 0.0   | 0              | 0.0   | 0              | —     |
| 7. 報 償 費           | 218,002,955    | 0.2   | 193,000,256    | 0.3   | 25,002,699     | 13.0  |
| 8. 旅 費             | 4,421,948      | 0.0   | 17,181,713     | 0.0   | △12,759,765    | △74.3 |
| 9. 交 際 費           | 160,380        | 0.0   | 1,438,660      | 0.0   | △1,278,280     | △88.9 |
| 10. 需 用 費          | 1,268,723,298  | 1.4   | 1,184,913,138  | 1.6   | 83,810,160     | 7.1   |
| 11. 役 務 費          | 700,786,904    | 0.8   | 564,094,387    | 0.8   | 136,692,517    | 24.2  |
| 12. 委 託 料          | 9,564,801,437  | 10.7  | 8,875,433,823  | 12.3  | 689,367,614    | 7.8   |
| 13. 使用料及び賃借料       | 1,680,613,636  | 1.9   | 1,613,673,525  | 2.2   | 66,940,111     | 4.1   |
| 14. 工 事 請 負 費      | 3,046,515,427  | 3.4   | 3,680,037,107  | 5.1   | △633,521,680   | △17.2 |
| 15. 原 材 料 費        | 2,225,685      | 0.0   | 2,213,193      | 0.0   | 12,492         | 0.6   |
| 16. 公 有 財 産 購 入 費  | 713,707,109    | 0.8   | 1,332,395,595  | 1.9   | △618,688,486   | △46.4 |
| 17. 備 品 購 入 費      | 360,330,170    | 0.4   | 151,683,310    | 0.2   | 208,646,860    | 137.6 |
| 18. 負担金補助及び交付金     | 28,538,863,647 | 31.9  | 7,404,361,332  | 10.3  | 21,134,502,315 | 285.4 |
| 19. 扶 助 費          | 21,449,798,275 | 24.0  | 20,541,073,132 | 28.5  | 908,725,143    | 4.4   |
| 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      | 30,076,222     | 0.0   | 112,102,588    | 0.2   | △82,026,366    | △73.2 |
| 22. 償還金利子及び割引料     | 4,252,597,859  | 4.8   | 5,625,403,132  | 7.8   | △1,372,805,273 | △24.4 |
| 23. 投資及び出資金        | 0              | 0.0   | 0              | 0.0   | 0              | —     |
| 24. 積 立 金          | 976,322,433    | 1.1   | 2,498,813,027  | 3.5   | △1,522,490,594 | △60.9 |
| 25. 寄 附 金          | 0              | 0.0   | 0              | 0.0   | 0              | —     |
| 26. 公 課 費          | 964,400        | 0.0   | 825,700        | 0.0   | 138,700        | 16.8  |
| 27. 繰 出 金          | 6,273,254,213  | 7.0   | 7,749,540,414  | 10.8  | △1,476,286,201 | △19.0 |
| ( 賃 金 )            | —              | —     | 317,781,142    | 0.4   | △317,781,142   | 皆減    |
| 合 計                | 89,432,490,056 | 100.0 | 72,013,538,443 | 100.0 | 17,418,951,613 | 24.2  |

# 令和 2 年度 一般会計 給与費 決算 明細書

## 1 特別職

| 区分          | 職員数<br>(人) | 給 与 費      |               |            |                   |                       |             | 共 済 費<br>(円)  | 合 計<br>(円)   |               |
|-------------|------------|------------|---------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|
|             |            | 報 酬<br>(円) | 給 料<br>(円)    | 期 末 手 当    |                   | その他の手当<br>(円)         | 計<br>(円)    |               |              |               |
|             |            |            |               | 金 額<br>(円) | 年 間 支 給 率<br>(月分) |                       |             |               |              |               |
| 本<br>年<br>度 | 長 等        | 3          |               | 32,520,000 | 13,274,400        | 市長 3.40<br>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   |
| 前<br>年<br>度 | 長 等        | 4          |               | 31,786,954 | 14,692,400        | 4.60                  | 36,847,250  | 83,326,604    | 5,233,890    | 88,560,494    |
|             | 議 員        | 28         | 185,612,578   |            | 78,232,200        | 4.60                  |             | 263,844,778   | 66,119,800   | 329,964,578   |
|             | その他        | 1,878      | 1,010,471,102 |            |                   |                       |             | 1,010,471,102 | 111,792,069  | 1,122,263,171 |
|             | 計          | 1,910      | 1,196,083,680 | 31,786,954 | 92,924,600        |                       | 36,847,250  | 1,357,642,484 | 183,145,759  | 1,540,788,243 |
| 比<br>較      | 長 等        | △1         |               | 733,046    | △1,418,000        | 市長 △1.20<br>その他 △0.10 | △36,847,250 | △37,532,204   | 410,049      | △37,122,155   |
|             | 議 員        | 0          | 627,422       |            | 5,575,800         | △0.10                 |             | 6,203,222     | △336,600     | 5,866,622     |
|             | その他        | △52        | △766,240,682  |            |                   |                       |             | △766,240,682  | △110,138,193 | △876,378,875  |
|             | 計          | △53        | △765,613,260  | 733,046    | 4,157,800         |                       | △36,847,250 | △797,569,664  | △110,064,744 | △907,634,408  |

※ 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<br>(人)  | 給 与 費  |               |               |               | 共 済 費<br>(円)  | 合 計<br>(円)    |
|-------|-------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       |             | 報酬 (円) | 給料 (円)        | 職員手当 (円)      | 計 (円)         |               |               |
| 本 年 度 | (44)<br>927 |        | 3,533,901,134 | 3,329,877,816 | 6,863,778,950 | 1,299,271,883 | 8,163,050,833 |
| 前 年 度 | (45)<br>921 |        | 3,555,133,505 | 3,661,969,497 | 7,217,103,002 | 1,328,118,795 | 8,545,221,797 |
| 比 較   | (△1)<br>6   |        | △21,232,371   | △332,091,681  | △353,324,052  | △28,846,912   | △382,170,964  |

※ ( ) 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<br>(円) | 扶養手当<br>(円) | 管理職手当<br>(円) | 管理職員特別<br>勤務手当<br>(円) | 時間外・休日<br>勤務手当<br>(円) | 期末・勤勉手当<br>(円) |
|---------|-----|-------------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
|         | 本年度 | 561,966,776 | 63,760,189  | 142,405,680  | 212,000               | 316,472,866           | 1,621,243,839  |
|         | 前年度 | 565,515,040 | 66,707,850  | 141,532,200  | 1,313,000             | 335,173,432           | 1,662,836,540  |
|         | 比較  | △3,548,264  | △2,947,661  | 873,480      | △1,101,000            | △18,700,566           | △41,592,701    |

| 職員手当の内訳 | 区分  | 住居手当<br>(円) | 通勤手当<br>(円) | 退職手当<br>(円)  | 選挙手当<br>(円) | 緊急出動手当<br>(円) | 防疫等作業手当<br>(円) |
|---------|-----|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|----------------|
|         | 本年度 | 20,366,000  | 86,893,390  | 501,518,096  | 14,129,480  | 61,500        | 240,000        |
|         | 前年度 | 25,498,687  | 85,168,698  | 741,131,150  | 36,863,400  | 229,500       |                |
|         | 比較  | △5,132,687  | 1,724,692   | △239,613,054 | △22,733,920 | △168,000      | 240,000        |

| 職員手当の内訳 | 区分  | 特定任期付職員<br>業績手当<br>(円) |
|---------|-----|------------------------|
|         | 本年度 | 608,000                |
|         | 前年度 |                        |
|         | 比較  | 608,000                |

イ 会計年度任用職員

| 区分    | 職員数<br>(人) | 給 与 費         |        |             |               | 共 済 費<br>(円) | 合 計<br>(円)    |
|-------|------------|---------------|--------|-------------|---------------|--------------|---------------|
|       |            | 報酬 (円)        | 給料 (円) | 職員手当 (円)    | 計 (円)         |              |               |
| 本 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 |
| 前 年 度 |            |               |        |             |               |              |               |
| 比 較   | 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 |

※ 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<br>(円) |
|---------|-----|----------------|
|         | 本年度 | 129,085,889    |
|         | 前年度 |                |
|         | 比較  | 129,085,889    |

## (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        | 859,879,666  | 1. 制度改正等に伴う増減分    | 859,879,666  | 会計年度任用職員制度の導入による増<br>859,879,666                          |  |
| 給 料        | △21,232,371  | 1. 昇給に伴う増加分       | 51,338,400   |   | 平均昇給率 1.67%  |
|            |              | 2. その他の増減分        | △72,570,771  | 職員数の変動に伴う増<br>22,946,976<br><br>職員の異動等に伴う減<br>△95,517,747 | 職員数の異動状況<br>本年度 927人<br>前年度 921人<br>増 減 6人<br><br>採用・退職の状況<br>令和元年度中採用者数 41人<br>令和元年度中退職者数 49人<br>令和2年度中採用者数 50人<br>令和2年度中退職者数 30人 |
| 職 員<br>手 当 | △203,005,792 | 1. 職員手当の増減分       | △203,005,792 | 職員の異動等に伴う増減<br>職員手当の内訳のとおり                                |  |



(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分        | 分         | 代 表 的 な 職 種 |         |
|------------|-----------|-------------|---------|
|            |           | 一般行政職       | 技能労務職   |
| 令和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   |
| 令和2年3月1日現在 | 平均給料月額(円) | 327,941     | 332,903 |
|            | 平均給与月額(円) | 417,092     | 402,458 |
|            | 平均年齢(歳)   | 43歳0月       | 53歳3月   |

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

イ 初任給

| 区 分   | 一般行政職(円) | 技能労務職     | 国 の 制 度                 |               |
|-------|----------|-----------|-------------------------|---------------|
|       |          |           | 一般行政職(円)                | 技能労務職(円)      |
| 高 校 卒 | 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3年3月1日現在 | 5 級         | (0)    | (0.0)   | 3 級       | (0)    | (0.0)   |
|            |             | 26     | 4.5     |           | 16     | 27.1    |
|            | 4 級         | (0)    | (0.0)   | 2 級       | (0)    | (0.0)   |
|            |             | 103    | 17.8    |           | 26     | 44.1    |
|            | 3 級         | (0)    | (0.0)   | 1 級       | (8)    | (100.0) |
|            |             | 123    | 21.3    |           | 17     | 28.8    |
|            | 2 級         | (23)   | (100.0) |           |        |         |
|            | 124         | 21.5   |         |           |        |         |
|            | 1 級         | (0)    | (0.0)   |           |        |         |
|            | 202         | 34.9   |         |           |        |         |
|            | 計           | (23)   | (100.0) | 計         | (8)    | (100.0) |
|            |             | 578    | 100.0   |           | 59     | 100.0   |
| 令和2年3月1日現在 | 5 級         | (0)    | (0.0)   | 3 級       | (0)    | (0.0)   |
|            |             | 24     | 4.2     |           | 15     | 23.8    |
|            | 4 級         | (0)    | (0.0)   | 2 級       | (0)    | (0.0)   |
|            |             | 106    | 18.5    |           | 31     | 49.2    |
|            | 3 級         | (0)    | (0.0)   | 1 級       | (9)    | (100.0) |
|            |             | 111    | 19.4    |           | 17     | 27.0    |
|            | 2 級         | (27)   | (96.4)  |           |        |         |
|            | 126         | 22.0   |         |           |        |         |
|            | 1 級         | (1)    | (3.6)   |           |        |         |
|            | 205         | 35.9   |         |           |        |         |
|            | 計           | (28)   | (100.0) | 計         | (9)    | (100.0) |
|            |             | 572    | 100.0   |           | 63     | 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・<br>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<br>年<br>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  |     |    |
| 前<br>年<br>度     | 職 員 数 (A) (人)           | 921         | 572   | 63  |    |
|                 | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 205         | 128   | 18  |    |
|                 | 号 給 数 別 内 訳             | 1号給 (人)     | 167   | 103 | 17 |
|                 |                         | 2号給 (人)     | 38    | 25  | 1  |
|                 |                         | 3号給 (人)     | 0     | 0   | 0  |
|                 |                         | 4号給 (人)     | 0     | 0   | 0  |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 22.3                    | 22.4        | 28.6  |     |    |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率    |                  | 支 給 率 計<br>(月分) | 職 制 上 の 段 階、<br>職 務 の 級 等 に よ<br>る 加 算 措 置 | 備 考<br>(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   | (1.225)<br>2.325 | (1.175)<br>2.225 | (2.40)<br>4.55  | 有  | 給料、扶養手当、地域手当            |
| 前 年 度   | (1.200)<br>2.300 | (1.250)<br>2.350 | (2.45)<br>4.65  | 有  | 給料、扶養手当、地域手当            |
| 国 の 制 度 | (1.175)<br>2.250 | (1.175)<br>2.200 | (2.35)<br>4.45  | 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2年度の会計年度任用職員の支給率は、2.50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<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(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<br>(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(%)  | 1.5            | 1.9    | 1.7   |
| 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<br>子 9,000円<br>その他 6,000円<br>特定期間の子加算額 4,000円  | 配偶者 6,500円<br>子 10,000円<br>その他 6,500円<br>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)<br>15,000円                                | 借家・借間(家賃月額16,000円超が対象)<br>①家賃月額27,000円以下<br>家賃-16,000円<br>②家賃月額27,000円超<br>(家賃-27,000円)×1/2+11,000円<br>※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<br>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)<br>交通用具利用者<br>通勤距離2km以上の者に対し、距離に応じ2,600円～15,000円を支給 | 交通機関利用者<br>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)<br>交通用具利用者<br>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 2 年 度 市

| 科 目                |       | 予 算 現 額<br>A   | 最 終 調 定 額<br>B | 収 入 済 額<br>C   |
|--------------------|-------|----------------|----------------|----------------|
| 款                  | 項 目 節 |                |                |                |
|                    |       | 円              | 円              | 円              |
| 1. 市 税             |       | 38,191,170,000 | 39,012,096,868 | 38,403,958,996 |
| 1. 市 民 税           |       | 19,584,117,000 | 20,147,637,483 | 19,688,103,984 |
| 1. 個 人             |       | 18,262,255,000 | 18,819,934,151 | 18,390,909,724 |
| 1. 現 年 課 税 分       |       | 18,103,834,000 | 18,394,828,556 | 18,238,518,859 |
| 2. 滞 納 繰 越 分       |       | 158,421,000    | 425,105,595    | 152,390,865    |
| 2. 法 人             |       | 1,321,862,000  | 1,327,703,332  | 1,297,194,260  |
| 1. 現 年 課 税 分       |       | 1,318,000,000  | 1,307,328,000  | 1,291,479,500  |
| 2. 滞 納 繰 越 分       |       | 3,862,000      | 20,375,332     | 5,714,760      |
| 2. 固 定 資 産 税       |       | 14,622,604,000 | 14,815,303,652 | 14,697,741,804 |
| 1. 固 定 資 産 税       |       | 14,298,221,000 | 14,490,919,852 | 14,373,358,004 |
| 1. 現 年 課 税 分       |       | 14,243,062,000 | 14,366,782,600 | 14,304,067,525 |
| 2. 滞 納 繰 越 分       |       | 55,159,000     | 124,137,252    | 69,290,479     |
| 2. 国 有 資 産 等 所 在 金 |       | 324,383,000    | 324,383,800    | 324,383,800    |
| 1. 現 年 課 税 分       |       | 324,383,000    | 324,383,800    | 324,383,800    |
| 3. 軽 自 動 車 税       |       | 107,688,000    | 113,944,278    | 107,564,415    |
| 1. 環 境 性 能 割       |       | 6,520,000      | 5,880,800      | 5,880,800      |
| 1. 現 年 課 税 分       |       | 6,520,000      | 5,880,800      | 5,880,800      |
| 2. 種 別 割           |       | 101,168,000    | 108,063,478    | 101,683,615    |
| 1. 現 年 課 税 分       |       | 99,672,000     | 101,978,400    | 100,355,109    |
| 2. 滞 納 繰 越 分       |       | 1,496,000      | 6,085,078      | 1,328,506      |
| 4. 市 た ば こ 税       |       | 770,114,000    | 776,655,292    | 776,655,292    |
| 1. 市 た ば こ 税       |       | 770,114,000    | 776,655,292    | 776,655,292    |
| 1. 現 年 課 税 分       |       | 770,114,000    | 776,655,292    | 776,655,292    |
| 5. 入 湯 税           |       | 2,000          | 600            | 600            |
| 1. 入 湯 税           |       | 2,000          | 600            | 600            |
| 1. 現 年 課 税 分       |       | 2,000          | 600            | 600            |
| 6. 事 業 所 税         |       | 409,585,000    | 431,352,000    | 431,352,000    |
| 1. 事 業 所 税         |       | 409,585,000    | 431,352,000    | 431,352,000    |
| 1. 現 年 課 税 分       |       | 409,585,000    | 431,352,000    | 431,352,000    |
| 7. 都 市 計 画 税       |       | 2,697,060,000  | 2,727,203,563  | 2,702,540,901  |
| 1. 都 市 計 画 税       |       | 2,697,060,000  | 2,727,203,563  | 2,702,540,901  |
| 1. 現 年 課 税 分       |       | 2,685,339,000  | 2,700,670,400  | 2,687,628,136  |
| 2. 滞 納 繰 越 分       |       | 11,721,000     | 26,533,163     | 14,912,765     |

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

参 考 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

令和元年度人口(外国人住民を含む。)及び世帯数(令和2年3月31日)

189,478人

95,418世帯

# 税 収 納 実 績 調

| 収 入 率 |       | 市民 1 人当たり負担額         |                      |                      | 1 世帯当たり負担額           |                      |                      |
|-------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| C / A | C / B | 予算額                  | 調定額                  | 収入済額                 | 予算額                  | 調定額                  | 収入済額                 |
| %     | %     | 円                    | 円                    | 円                    | 円                    | 円                    | 円                    |
| 100.6 | 98.4  | 200,191<br>(201,921) | 204,494<br>(206,677) | 201,306<br>(203,252) | 396,141<br>(400,967) | 404,656<br>(410,413) | 398,348<br>(403,610) |
| 100.5 | 97.7  | 102,656<br>(106,164) | 105,610<br>(109,630) | 103,201<br>(107,100) | 203,138<br>(210,818) | 208,983<br>(217,701) | 204,216<br>(212,676) |
| 100.7 | 97.7  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 100.7 | 99.2  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 96.2  | 35.8  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 98.1  | 97.7  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 98.0  | 98.8  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 148.0 | 28.0  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 100.5 | 99.2  | 76,649<br>(75,149)   | 77,659<br>(76,101)   | 77,043<br>(75,394)   | 151,674<br>(149,228) | 153,673<br>(151,119) | 152,454<br>(149,714) |
| 100.5 | 99.2  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 100.4 | 99.6  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 125.6 | 55.8  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 100.0 | 100.0 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 100.0 | 100.0 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 99.9  | 94.4  | 565<br>(539)         | 597<br>(571)         | 564<br>(534)         | 1,117<br>(1,070)     | 1,182<br>(1,134)     | 1,116<br>(1,060)     |
| 90.2  | 100.0 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 90.2  | 100.0 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 100.5 | 94.1  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 100.7 | 98.4  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 88.8  | 21.8  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 100.8 | 100.0 | 4,037<br>(3,901)     | 4,071<br>(3,957)     | 4,071<br>(3,957)     | 7,988<br>(7,746)     | 8,056<br>(7,858)     | 8,056<br>(7,858)     |
| 100.8 | 100.0 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 100.8 | 100.0 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 30.0  | 100.0 | 0<br>(0)             | 0<br>(0)             | 0<br>(0)             | 0<br>(0)             | 0<br>(0)             | 0<br>(0)             |
| 30.0  | 100.0 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 30.0  | 100.0 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 105.3 | 100.0 | 2,147<br>(2,113)     | 2,261<br>(2,176)     | 2,261<br>(2,176)     | 4,249<br>(4,195)     | 4,474<br>(4,321)     | 4,474<br>(4,321)     |
| 105.3 | 100.0 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 105.3 | 100.0 |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 100.2 | 99.1  | 14,137<br>(14,055)   | 14,296<br>(14,242)   | 14,166<br>(14,091)   | 27,975<br>(27,910)   | 28,288<br>(28,280)   | 28,032<br>(27,981)   |
| 100.2 | 99.1  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 100.1 | 99.5  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 127.2 | 56.2  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |

# 令和2年度一般会計市債償還状況

## 1. 借入目的別

| 借入目的                   | 令和元年度末<br>現債額 A | 令和2年度<br>発行額 B | 令和2年度償還額    |            | 令和2年度末<br>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       | 527,517,944     |                | 83,590,944  | 2,339,738  | 443,927,000         |
| 社会福祉施設整備事業             | 732,464,227     |                | 45,852,086  | 3,453,155  | 686,612,141         |
| 保育所整備事業                | 544,614,183     |                | 52,730,777  | 7,779,830  | 491,883,406         |
| 道路整備事業                 | 1,236,736,050   | 173,000,000    | 80,651,776  | 5,497,816  | 1,329,084,274       |
| 都市計画事業                 | 2,766,854,005   |                | 301,245,414 | 23,603,315 | 2,465,608,591       |
| 義務教育施設整備事業             | 4,684,901,827   | 287,900,000    | 469,021,078 | 46,117,498 | 4,503,780,749       |
| 生涯学習施設整備事業             | 436,616,744     | 112,000,000    | 29,340,069  | 2,493,163  | 519,276,675         |
| 自転車駐車場整備事業             | 333,263,083     |                | 27,739,633  | 2,035,787  | 305,523,450         |
| 文化施設整備事業               | 1,165,271,521   |                | 265,332,557 | 11,603,184 | 899,938,964         |
| 緊急防災基盤整備事業             | 59,914,000      |                | 15,326,000  | 347,085    | 44,588,000          |
| スポーツ施設整備事業             | 818,516,525     |                | 28,301,732  | 3,070,902  | 790,214,793         |
| 消防・防災施設整備事業            | 264,727,637     |                | 41,674,283  | 3,567,370  | 223,053,354         |
| 市営住宅整備事業               | 113,916,099     | 106,000,000    | 12,174,460  | 1,950,788  | 207,741,639         |
| 株式会社まちづくり三鷹出資事業        | 33,841,315      |                | 10,679,216  | 188,522    | 23,162,099          |
| 市民協働センター整備事業           | 4,942,309       |                | 1,206,316   | 79,076     | 3,735,993           |
| ネットワーク大学整備事業           | 96,318,486      |                | 15,695,662  | 866,866    | 80,622,824          |
| 再開発事業                  | 598,222,954     |                | 117,734,781 | 5,120,210  | 480,488,173         |
| 庁舎整備事業                 | 954,064,076     |                | 28,690,134  | 2,369,448  | 925,373,942         |
| 緊急防災・減災事業              | 328,559,036     |                | 52,520,209  | 3,258,925  | 276,038,827         |
| 中央防災公園・元気<br>創造プラザ整備事業 | 11,845,398,652  |                | 782,637,611 | 72,544,407 | 11,062,761,041      |
| 学童保育所整備事業              | 335,608,937     |                | 22,946,262  | 3,382,497  | 312,662,675         |
| 全国防災事業                 | 25,551,768      |                | 5,079,760   | 72,848     | 20,472,008          |

| 借入目的        | 令和元年度末<br>現債額 A | 令和2年度<br>発行額 B | 令和2年度償還額      |             | 令和2年度末<br>現債額 A+B-C |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|---------------------|
|             |                 |                | 元金 C          | 利子          |                     |
| 河川整備事業      | 593,526,720     |                | 3,480,226     | 935,700     | 590,046,494         |
| 教育センター整備事業  | 533,000,000     |                | 9,746,588     | 53,300      | 523,253,412         |
| 廃棄物処理施設整備事業 | 0               | 237,600,000    | 0             | 0           | 237,600,000         |
| 校外学習施設整備事業  | 0               | 43,600,000     | 0             | 0           | 43,600,000          |
| 住民税等減税補填債   | 862,681,569     |                | 221,613,944   | 2,102,548   | 641,067,625         |
| 臨時財政対策債     | 6,397,030,403   |                | 756,996,264   | 27,579,522  | 5,640,034,139       |
| 減収補填債       | 14,887,500      | 577,300,000    | 4,962,500     | 61,425      | 587,225,000         |
| 合計          | 36,308,947,570  | 1,537,400,000  | 3,486,970,282 | 232,474,925 | 34,359,377,288      |

## 2. 借入先別

| 借入先          | 令和元年度末<br>現債額 A | 令和2年度<br>発行額 B | 令和2年度償還額      |             | 令和2年度末<br>現債額 A+B-C |
|--------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|---------------------|
|              |                 |                | 元金 C          | 利子          |                     |
| 財政融資資金       | 9,585,594,636   | 232,600,000    | 1,114,477,448 | 65,686,394  | 8,703,717,188       |
| 旧簡易生命保険資金    | 1,064,678,333   |                | 205,817,471   | 8,000,865   | 858,860,862         |
| 旧郵便貯金資金      | 481,126,817     |                | 86,543,830    | 655,012     | 394,582,987         |
| 地方公共団体金融機構   | 1,436,033,520   | 548,000,000    | 109,121,117   | 14,638,027  | 1,874,912,403       |
| 東京都          | 16,302,418,277  | 391,000,000    | 1,261,827,504 | 103,504,483 | 15,431,590,773      |
| 株式会社みずほ銀行    | 6,286,856,000   | 128,200,000    | 646,918,000   | 38,260,202  | 5,768,138,000       |
| 東京都市町村職員共済組合 | 204,160,000     |                | 7,733,000     | 42,379      | 196,427,000         |
| 全国市有物件災害共済会  | 24,383,157      |                | 6,060,828     | 48,976      | 18,322,329          |
| 東京都区市町村振興協会  | 908,809,330     | 237,600,000    | 43,508,584    | 1,577,162   | 1,102,900,746       |
| 多摩信用金庫       | 14,887,500      |                | 4,962,500     | 61,425      | 9,925,000           |
| 合計           | 36,308,947,570  | 1,537,400,000  | 3,486,970,282 | 232,474,925 | 34,359,377,288      |

# 令和2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<br>及び<br>出産育児<br>一時金 | 決 算 額          | 1,353,852,543 円 | —       |
|                            | 件 数            | 28,431 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2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<br>サービス等費 | 決 算 額          | 418,562,201 円 | —       |
|                | 件 数            | 27,357 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                   | 38,191,170,000 | 38,403,958,996 | 212,788,996 |   |
| 1. 市 民 税                 | 19,584,117,000 | 19,688,103,984 | 103,986,984 |   |
| 1. 個 人                   | 18,262,255,000 | 18,390,909,724 | 128,654,724 |   |
| 1. 現年課税分                 | 18,103,834,000 | 18,238,518,859 | 134,684,859 | 1. 普通徴収分 4,780,490,098<br>調定額 4,923,565,700<br>純収入額 4,779,916,845<br>収入率 97.1%<br>還付未済額 573,253<br>不納欠損額 701,220<br>2. 給与特別徴収分 12,961,242,854<br>調定額 12,974,555,956<br>純収入額 12,960,530,707<br>収入率 99.9%<br>還付未済額 712,147<br>不納欠損額 53,804<br>3. 年金特別徴収分 496,785,907<br>調定額 496,706,900<br>純収入額 496,706,900<br>収入率 100.0%<br>還付未済額 79,007 |
| 2. 滞納繰越分                 | 158,421,000    | 152,390,865    | △6,030,135  | 1. 滞納繰越分 152,390,865<br>調定額 425,105,595<br>純収入額 152,191,660<br>収入率 35.8%<br>還付未済額 199,205<br>不納欠損額 45,928,447   |
| 2. 法 人                   | 1,321,862,000  | 1,297,194,260  | △24,667,740 |   |
| 1. 現年課税分                 | 1,318,000,000  | 1,291,479,500  | △26,520,500 | 1. 現年課税分 1,291,479,500<br>調定額 1,307,328,000<br>純収入額 1,291,479,500<br>収入率 98.8%<br>不納欠損額 304,000   |
| 2. 滞納繰越分                 | 3,862,000      | 5,714,760      | 1,852,760   | 1. 滞納繰越分 5,714,760<br>調定額 20,375,332<br>純収入額 5,714,760<br>収入率 28.0%<br>不納欠損額 3,871,400  |
| 2. 固定資産税                 | 14,622,604,000 | 14,697,741,804 | 75,137,804  |   |
| 1. 固定資産税                 | 14,298,221,000 | 14,373,358,004 | 75,137,004  |   |
| 1. 現年課税分                 | 14,243,062,000 | 14,304,067,525 | 61,005,525  | 1. 現年課税分 14,304,067,525<br>調定額 14,366,782,600<br>土地分 7,468,285,246<br>家屋分 5,000,148,554<br>償却資産分 1,898,348,800<br>純収入額 14,301,966,848<br>収入率 99.6%<br>還付未済額 2,100,677<br>不納欠損額 45,883   |
| 2. 滞納繰越分                 | 55,159,000     | 69,290,479     | 14,131,479  | 1. 滞納繰越分 69,290,479<br>調定額 124,137,252<br>純収入額 69,227,198<br>収入率 55.8%<br>還付未済額 63,281<br>不納欠損額 3,452,707   |
| 2. 国有資産等<br>所在市町村<br>交付金 | 324,383,000    | 324,383,800    | 800         |   |
| 1. 現年課税分                 | 324,383,000    | 324,383,800    | 800         | 1. 交付金 324,383,800<br>都有資産分 281,114,300   |

(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 43,269,500  |
| 3. 軽自動車税 | 107,688,000   | 107,564,415   | △123,585   |   |
| 1. 環境性能割 | 6,520,000     | 5,880,800     | △639,200   |   |
| 1. 現年課税分 | 6,520,000     | 5,880,800     | △639,200   | 1. 現年課税分 5,880,800<br>調定額 5,880,800<br>純収入額 5,880,800<br>収入率 100.0%   |
| 2. 種別割   | 101,168,000   | 101,683,615   | 515,615    |   |
| 1. 現年課税分 | 99,672,000    | 100,355,109   | 683,109    | 1. 現年課税分 100,355,109<br>調定額 101,978,400<br>純収入額 100,309,509<br>収入率 98.4%<br>還付未済額 45,600<br>不納欠損額 123,991   |
| 2. 滞納繰越分 | 1,496,000     | 1,328,506     | △167,494   | 1. 滞納繰越分 1,328,506<br>調定額 6,085,078<br>純収入額 1,328,506<br>収入率 21.8%<br>不納欠損額 1,083,900   |
| 4. 市たばこ税 | 770,114,000   | 776,655,292   | 6,541,292  |   |
| 1. 市たばこ税 | 770,114,000   | 776,655,292   | 6,541,292  |   |
| 1. 現年課税分 | 770,114,000   | 776,655,292   | 6,541,292  | 1. 市たばこ税 776,655,292  |
| 5. 入湯税   | 2,000         | 600           | △1,400     |   |
| 1. 入湯税   | 2,000         | 600           | △1,400     |   |
| 1. 現年課税分 | 2,000         | 600           | △1,400     | 1. 入湯税 600  |
| 6. 事業所税  | 409,585,000   | 431,352,000   | 21,767,000 |   |
| 1. 事業所税  | 409,585,000   | 431,352,000   | 21,767,000 |   |
| 1. 現年課税分 | 409,585,000   | 431,352,000   | 21,767,000 | 1. 現年課税分 431,352,000  |
| 7. 都市計画税 | 2,697,060,000 | 2,702,540,901 | 5,480,901  |   |
| 1. 都市計画税 | 2,697,060,000 | 2,702,540,901 | 5,480,901  |   |
| 1. 現年課税分 | 2,685,339,000 | 2,687,628,136 | 2,289,136  | 1. 現年課税分 2,687,628,136<br>調定額 2,700,670,400<br>土地分 1,859,691,692<br>家屋分 840,978,708<br>純収入額 2,687,174,213<br>収入率 99.5%<br>還付未済額 453,923<br>不納欠損額 17 |
| 2. 滞納繰越分 | 11,721,000    | 14,912,765    | 3,191,765  | 1. 滞納繰越分 14,912,765<br>調定額 26,533,163<br>純収入額 14,899,046<br>収入率 56.2%<br>還付未済額 13,719<br>不納欠損額 658,304  |





























(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             | 1,153,635,000 | 1,044,412,696 | △109,222,304 |  |
| 1. 使 用 料                 | 672,440,000   | 559,844,386   | △112,595,614 |  |
| 1. 総務使用料                 | 109,900,000   | 54,127,780    | △55,772,220  |  |
| 1. 三鷹ネットワーク大学使用料         | 495,000       | 354,600       | △140,400     | 1. 三鷹ネットワーク大学使用料<br>354,600  |
| 2. 市民センター使用料             | 10,112,000    | 7,530,980     | △2,581,020   | 1. 市民センター事務室等使用料<br>828,180<br>2. 市民センター駐車場等使用料<br>6,702,800   |
| 3. 地区公会堂使用料              | 10,000        | 20,800        | 10,800       | 1. 地区公会堂使用料<br>20,800  |
| 4. 地区公会堂用地使用料            | 6,000         | 8,364         | 2,364        | 1. 地区公会堂用地使用料<br>8,364   |
| 5. コミュニティ・センタープール等使用料    | 2,255,000     | 359,700       | △1,895,300   | 1. コミュニティ・センタープール等使用料<br>359,700   |
| 6. コミュニティ・センター用地等使用料     | 4,000         | 4,704         | 704          | 1. コミュニティ・センター用地等使用料<br>4,704  |
| 7. 市民協働センター使用料           | 2,750,000     | 501,310       | △2,248,690   | 1. 市民協働センター使用料<br>501,310  |
| 8. 文化施設使用料               | 92,350,000    | 43,428,200    | △48,921,800  | 1. 芸術文化センター使用料<br>23,801,230<br>2. 公会堂使用料<br>17,236,370<br>3. みたか井心亭使用料<br>1,143,100<br>4. 山本有三記念館使用料<br>1,247,500 |
| 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<br>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<br>1,915,174   |
| 2. 民生使用料                 | 143,332,000   | 138,810,044   | △4,521,956   |  |
| 1. 福祉センター使用料             | 720,000       | 219,350       | △500,650     | 1. 福祉センター使用料<br>219,350  |
| 2. 下連雀複合施設使用料            | 1,564,000     | 1,546,884     | △17,116      | 1. 下連雀複合施設用地使用料<br>2,400<br>2. 下連雀複合施設施設使用料<br>1,544,484   |
| 3. 福祉コアかみれん使用料           | 1,086,000     | 1,082,376     | △3,624       | 1. 福祉コアかみれん用地使用料<br>1,200<br>2. 福祉コアかみれん施設使用料<br>1,081,176   |
| 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     | 3,260,616     | △1,384       | 1. 心身障がい児通所訓練施設なかよし教室施設使用料<br>3,260,616  |
| 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<br>1,236  |
| 6. 福祉住宅使用料               | 22,266,000    | 21,122,310    | △1,143,690   | 1. 福祉住宅使用料<br>21,122,310   |
| 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     | 13,020      | △124,980    | 1. 子ども発達支援センター使用料<br>13,020  |
| 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<br>291,480<br>東多世代交流センター分 290,280<br>西多世代交流センター分 1,200 |
| 12.学童保育所使用料       | 113,912,000 | 111,014,600 | △2,897,400  | 1. 学童保育所育成料 106,815,000<br>2. 学童保育所延長育成料 4,199,600                             |
| 13.旧どんぐり山施設使用料    | 0           | 258,172     | 258,172     | 1. 旧どんぐり山施設使用料 258,172   |
| 3.衛生使用料           | 656,000     | 466,456     | △189,544    |  |
| 1.総合保健センター使用料     | 192,000     | 1,600       | △190,400    | 1. 総合保健センター使用料 1,600   |
| 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           | 288,664,000 | 285,389,138 | △3,274,862  |  |
| 1.道路占用料           | 225,681,000 | 224,020,258 | △1,660,742  | 1. ガス管、電柱等道路占用料<br>224,020,258   |
| 2.法定外公共物使用料       | 6,285,000   | 6,193,202   | △91,798     | 1. ガス管、電柱等公共物使用料<br>6,193,202  |
| 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      | 1,755,000   | 1,805,016   | 50,016      | 1. 高圧線下等土地使用料 1,805,016  |
| 5.三鷹中央防災公園使用料     | 1,000       | 0           | △1,000      |  |
| 6.市営住宅等使用料        | 32,523,000  | 31,094,458  | △1,428,542  | 1. 市営大沢住宅等使用料 31,094,458   |
| 7.下連雀市民住宅使用料      | 22,104,000  | 21,960,266  | △143,734    | 1. 下連雀市民住宅使用料 21,960,266   |
| 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           | 119,034,000 | 70,196,284  | △48,837,716 |  |
| 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         | 758,000     | 773,916     | 15,916      | 1. 学校用地内水源用地等使用料<br>773,916  |
| 4.大沢の里郷土文化施設使用料   | 612,000     | 492,600     | △119,400    | 1. 大沢の里郷土文化施設使用料<br>492,600  |
| 5.学校施設使用料         | 2,630,000   | 617,990     | △2,012,010  | 1. 地域交流室使用料 12,000<br>2. 体育施設使用料 222,150<br>3. 夜間照明設備使用料 383,840               |

(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       | 4,001,000   | 2,290,950   | △1,710,050  | 1. 生涯学習センター使用料 2,290,950   |
| 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<br>2. 東部図書館ケーブルテレビ支柱用地使用料 1,440<br>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         | 111,026,000 | 66,010,940  | △45,015,060 | 1. 新川テニスコート施設使用料 1,782,230<br>2. 大沢総合グラウンド施設使用料 20,382,120<br>3. 大沢総合グラウンド夜間照明設備使用料 4,160,150<br>4. 大沢野川グラウンド管理棟施設使用料 311,940<br>5. 総合スポーツセンター施設使用料 39,374,500 |
| 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             | 481,195,000 | 484,568,310 | 3,373,310   |  |
| 1.総務手数料             | 78,834,000  | 74,827,700  | △4,006,300  |  |
| 1.自動車臨時運行許可手数料      | 495,000     | 447,000     | △48,000     | 1. 自動車臨時運行許可手数料 447,000  |
| 2.住居表示台帳閲覧等手数料      | 3,000       | 29,700      | 26,700      | 1. 住居表示台帳閲覧等手数料 29,700   |
| 3.自動交付手数料           | 25,514,000  | 26,026,100  | 512,100     | 1. 証明書自動交付手数料 26,026,100   |
| 4.税証明交付手数料          | 11,501,000  | 10,547,200  | △953,800    | 1. 税証明交付手数料 10,547,200   |
| 5.戸籍住民手数料           | 41,321,000  | 37,777,700  | △3,543,300  | 1. 戸籍証明書交付手数料 14,355,900<br>2. 住民票写し交付閲覧手数料 17,966,600<br>3. 印鑑登録証明等交付手数料 5,091,200<br>4. 通知カード再交付手数料 72,000<br>5. 個人番号カード再交付手数料 292,000                       |
| 2.民生手数料             | 1,000       | 0           | △1,000      |  |
| 1.社会福祉法人理事証明書等交付手数料 | 1,000       | 0           | △1,000      |  |
| 3.衛生手数料             | 389,499,000 | 396,133,490 | 6,634,490   |  |
| 1.工場認可申請手数料         | 32,000      | 36,500      | 4,500       | 1. 工場認可申請手数料 36,500  |
| 2.犬の登録等手数料          | 4,509,000   | 4,822,300   | 313,300     | 1. 犬の登録等手数料 4,822,300  |
| 3.塵芥処理手数料           | 373,912,000 | 384,438,690 | 10,526,690  | 1. ごみ収集処理手数料 384,438,690   |
| 4.し尿処理手数料           | 11,046,000  | 6,836,000   | △4,210,000  | 1. し尿処理手数料 6,836,000   |
| 4.土木手数料             | 12,861,000  | 13,607,120  | 746,120     |  |
| 1.屋外広告物許可手数料        | 1,306,000   | 1,581,020   | 275,020     | 1. 屋外広告物許可手数料 1,581,020  |

(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   | 113,400   | △12,600  | 1. 道路証明手数料 113,400                                  |
| 3. 境界確定<br>図面等写し<br>交付手数料         | 1,872,000 | 2,066,400 | 194,400  | 1. 境界確定図面等写し交付手数料<br>2,066,400                      |
| 4. 建築指導<br>手数料                    | 7,532,000 | 8,040,300 | 508,300  | 1. 建築物確認等申請手数料 1,096,200<br>2. 建築許可等申請手数料 6,944,100 |
| 5. 建築指導<br>証明手数料                  | 1,992,000 | 1,785,300 | △206,700 | 1. 建築確認証明等手数料 1,785,300                             |
| 6. 都市計画証<br>明等手数料                 | 30,000    | 20,400    | △9,600   | 1. 都市計画証明等手数料 20,400                                |
| 7. 優良宅地及<br>び優良住宅<br>等認定事務<br>手数料 | 1,000     | 0         | △1,000   |   |
| 8. マンション<br>建替事業<br>証明書交付<br>手数料  | 1,000     | 0         | △1,000   |   |
| 9. 緑化率適合<br>証明手数料                 | 1,000     | 300       | △700     | 1. 緑化率適合証明手数料 300                                   |
|                                   |           |           |          |   |

(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         | 33,843,443,000 | 33,169,001,171 | △674,441,829 |   |
| 1. 国 庫 負 担 金          | 11,520,212,000 | 11,062,153,756 | △458,058,244 |   |
| 1. 民 生 費 国 庫 負 担 金    | 11,021,159,000 | 10,566,620,320 | △454,538,680 |   |
| 1. 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 | 133,190,000    | 133,198,357    | 8,357        | 1. 生活困窮者自立相談支援事業費負担金 20,836,995<br>対象基本額 27,782,661の3/4額<br>2. 生活困窮者住居確保給付金負担金 108,232,200<br>対象扶助費 120,008,711の3/4額 90,006,533<br>超過交付額（翌年度返還分） 18,225,667<br>3. 被保護者就労支援事業費負担金 3,329,478<br>対象基本額 3,961,423の3/4額 2,971,067<br>超過交付額（翌年度返還分） 358,411<br>4. 追加交付額（前年度不足分） 799,684   |
| 2. 障害者自立支援介護給付費負担金    | 1,087,187,000  | 947,283,811    | △139,903,189 | 1. 居宅介護給付費負担金 226,659,708<br>対象扶助費 463,574,065の1/2額 231,787,033<br>不足額（翌年度追加交付分） △5,127,325<br>2. 療養介護給付費負担金 34,606,259<br>対象扶助費 67,161,329の1/2額 33,580,665<br>超過交付額（翌年度返還分） 1,025,594<br>3. 生活介護給付費負担金 478,663,932<br>対象扶助費 946,170,696の1/2額 473,085,348<br>超過交付額（翌年度返還分） 5,578,584<br>4. 短期入所給付費負担金 38,273,617<br>対象扶助費 69,810,198の1/2額 34,905,099<br>超過交付額（翌年度返還分） 3,368,518<br>5. 施設支援給付費負担金 134,284,655<br>対象扶助費 265,149,617の1/2額 132,574,809<br>超過交付額（翌年度返還分） 1,709,846<br>6. サービス利用計画作成費負担金 33,322,717<br>対象扶助費 66,214,684の1/2額 33,107,342<br>超過交付額（翌年度返還分） 215,375<br>7. 自立生活援助給付費負担金 1,031,112<br>対象扶助費 1,949,696の1/2額 974,848<br>超過交付額（翌年度返還分） 56,264 |

(単位：円)

| 科 目                                 | 予 算 現 額     | 収 入 額       | 増 △ 減       | 実 績  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 款・項・目・節                             |             |             |             |  |
|                                     |             |             |             | 8. 追加交付額（前年度不足分）<br>441,811  |
| 3. 障害者自立<br>支援訓練等<br>給 付 費<br>負 担 金 | 560,329,000 | 558,229,437 | △2,099,563  | 1. 就労移行支援給付費負担金<br>56,660,812<br>対象扶助費 111,457,872の1/2額<br>55,728,936<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>931,876<br>2. 就労継続支援給付費負担金<br>258,896,477<br>対象扶助費 511,964,313の1/2額<br>255,982,157<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>2,914,320<br>3. 就労定着支援給付費負担金<br>6,078,813<br>対象扶助費 11,936,919の1/2額<br>5,968,460<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>110,353<br>4. 共同生活援助給付費負担金<br>218,410,577<br>対象扶助費 439,402,011の1/2額<br>219,701,006<br>不足額（翌年度追加交付分）<br>△1,290,429<br>5. 自立訓練給付費負担金 16,179,382<br>対象扶助費 26,190,860の1/2額<br>13,095,430<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>3,083,952<br>6. 追加交付額（前年度不足分）<br>2,003,376 |
| 4. 障害者自立<br>支援医療<br>給 付 費<br>負 担 金  | 120,416,000 | 120,416,054 | 54          | 1. 更生医療給付費負担金 119,973,000<br>対象扶助費 228,511,352の1/2額<br>114,255,676<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>5,717,324<br>2. 育成医療給付費負担金 443,054<br>対象扶助費 208,205の1/2額<br>104,102<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>338,952   |
| 5. 障害者自立<br>支援補装具<br>費支給事業<br>負 担 金 | 15,427,000  | 13,098,850  | △2,328,150  | 1. 障害者自立支援補装具費支給事業負担<br>金 13,098,850<br>対象扶助費 28,572,135の1/2額<br>14,286,068<br>不足額（翌年度追加交付分）<br>△1,187,218   |
| 6. 障害児通所<br>支援給付費<br>負 担 金          | 250,787,000 | 232,265,624 | △18,521,376 | 1. 児童発達支援給付費負担金<br>71,492,333<br>対象扶助費 149,984,135の1/2額<br>74,992,068<br>不足額（翌年度追加交付分）<br>△3,499,735   |



(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<br>363,886<br>対象扶助費 809,604の1/2額<br>404,802<br>不足額（翌年度追加交付分）<br>△40,916<br>3. 放課後等デイサービス給付費負担金<br>152,410,034<br>対象扶助費 300,638,116の1/2額<br>150,319,058<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>2,090,976<br>4. 障がい児相談支援給付費負担金<br>6,593,202<br>対象扶助費 12,867,681の1/2額<br>6,433,841<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>159,361<br>5. 保育所等訪問支援給付費負担金<br>522,279<br>対象扶助費 1,077,308の1/2額<br>538,654<br>不足額（翌年度追加交付分）<br>△16,375<br>6. 追加交付額（前年度不足分）<br>883,890 |
| 7. 特別障害者<br>手 当 等<br>負 担 金                  | 54,073,000    | 51,829,315    | △2,243,685  | 1. 特別障害者手当等負担金 51,829,315<br>対象扶助費 69,198,260の3/4額<br>51,898,695<br>不足額（翌年度追加交付分）<br>△69,380  |
| 8. 国民健康保<br>険保険基盤<br>安定負担金                  | 110,903,000   | 120,975,340   | 10,072,340  | 1. 保険基盤安定負担金 120,975,340<br>対象基本額 241,950,681の1/2額  |
| 9. 介 護 保 険<br>低 所 得 者<br>保 険 料 軽 減<br>負 担 金 | 54,474,000    | 53,241,600    | △1,232,400  | 1. 介護保険低所得者保険料軽減負担金<br>52,945,200<br>対象基本額 107,856,000の1/2額<br>53,928,000<br>不足額（翌年度追加交付分）<br>△982,800<br>2. 追加交付額（前年度不足分）<br>296,400   |
| 10. 児 童 扶 養<br>手 当 負 担 金                    | 128,122,000   | 119,127,870   | △8,994,130  | 1. 児童扶養手当負担金 119,127,870<br>対象扶助費 345,754,220の1/3額<br>115,251,406<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>3,876,464   |
| 11. 児 童 手 当 等<br>負 担 金                      | 1,883,709,000 | 1,847,160,997 | △36,548,003 | 1. 3歳未満被用者児童手当負担金<br>439,177,666<br>対象扶助費 534,240,000の37/45額<br>439,264,000<br>不足額（翌年度追加交付分）<br>△86,334<br>2. 3歳から中学校修了前被用者児童手当<br>負担金 875,336,666<br>対象扶助費 1,313,345,000の2/3額<br>875,563,333<br>不足額（翌年度追加交付分）<br>△226,667  |

(単位：円)

| 科 目           | 予 算 現 額       | 収 入 額         | 増 △ 減       | 実 績   |
|---------------|---------------|---------------|-------------|---|
| 款・項・目・節       |               |               |             |   |
|               |               |               |             | 3. 非被用者児童手当負担金<br>259,320,000<br>対象扶助費 390,960,000の2/3額<br>260,640,000<br>不足額（翌年度追加交付分）<br>△1,320,000<br>4. 特例給付負担金<br>272,050,000<br>対象扶助費 408,370,000の2/3額<br>272,246,666<br>不足額（翌年度追加交付分）<br>△196,666<br>5. 追加交付額（前年度不足分）<br>1,276,665   |
| 12. 施設型給付費負担金 | 1,691,271,000 | 1,657,912,080 | △33,358,920 | 1. 私立保育園給付費負担金<br>1,416,848,429<br>2号子ども分<br>521,935,420<br>対象扶助費 1,043,870,840の1/2額<br>3号子ども分<br>847,198,327<br>対象扶助費 1,968,866,550<br>負担金徴収基準額<br>478,238,720<br>差引対象扶助費<br>1,490,627,830<br>交付額（5.6835/10）<br>847,198,327<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>47,714,682<br>2. 公私連携型保育園給付費負担金<br>195,454,261<br>2号子ども分<br>68,252,015<br>対象扶助費 136,504,030の1/2額<br>3号子ども分<br>131,377,691<br>対象扶助費 306,157,260<br>負担金徴収基準額<br>75,000,945<br>差引対象扶助費 231,156,315<br>交付額（5.6835/10）<br>131,377,691<br>不足額（翌年度追加交付分）<br>△4,175,445<br>3. 公私連携型認定こども園施設給付費負担金<br>41,517,728<br>全国統一費用分<br>43,511,031<br>1・2号子ども分<br>34,243,232<br>対象扶助費 68,486,464の1/2額<br>3号子ども分<br>9,267,799<br>対象扶助費 24,363,820<br>負担金徴収基準額<br>8,057,320<br>差引対象扶助費<br>16,306,500<br>交付額（5.6835/10）<br>9,267,799<br>不足額（翌年度追加交付分）<br>△1,993,303 |

(単位：円)

| 科 目                    | 予 算 現 額       | 収 入 額         | 増 △ 減        | 実 績   |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|---|
| 款・項・目・節                |               |               |              |   |
|                        |               |               |              | 4. 追加交付額（前年度不足分）<br>4,091,662   |
| 13. 地域型保育給付費負担金        | 112,003,000   | 116,693,389   | 4,690,389    | 1. 小規模保育施設給付費負担金<br>53,850,634<br>対象扶助費 112,775,810<br>負担金徴収基準額 22,223,520<br>差引対象扶助費 90,552,290<br>交付額（5.6835/10） 51,465,394<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>2,385,240<br>2. 家庭的保育施設給付費負担金<br>41,754,384<br>対象扶助費 81,174,700<br>負担金徴収基準額 8,203,090<br>差引対象扶助費 72,971,610<br>交付額（5.6835/10） 41,473,415<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>280,969<br>3. 事業所内保育施設給付費負担金<br>21,088,371<br>対象扶助費 47,464,770<br>負担金徴収基準額 10,332,570<br>差引対象扶助費 37,132,200<br>交付額（5.6835/10） 21,104,086<br>不足額（翌年度追加交付分）<br>△15,715 |
| 14. 子育てのための施設等利用給付費負担金 | 71,130,000    | 65,317,000    | △5,813,000   | 1. 子育てのための施設等利用給付費負担金<br>57,765,000<br>対象扶助額 93,655,812の1/2額<br>46,827,906<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>10,937,094<br>2. 追加交付額（前年度不足分）<br>7,552,000  |
| 15. 児童福祉費負担金           | 17,689,000    | 13,477,632    | △4,211,368   | 1. 母子生活支援施設入所措置費負担金<br>13,022,142<br>対象事業費 26,851,290<br>負担金徴収基準額 319,500<br>差引対象基本額 26,531,790<br>交付額（1/2） 13,265,895<br>不足額（翌年度追加交付分）<br>△243,753<br>2. 入院助産措置費負担金 455,490<br>対象扶助費 444,420<br>負担金徴収基準額 83,000<br>差引対象扶助費 361,420<br>交付額（1/2） 180,710<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>274,780   |
| 16. 生活保護費等負担金          | 4,730,449,000 | 4,516,392,964 | △214,056,036 | 1. 中国残留邦人等生活支援給付費等負担金<br>12,178,708<br>対象扶助費 16,238,278の3/4額<br>2. 中国残留邦人等介護支援給付費負担金<br>893,205<br>対象扶助費 1,190,941の3/4額<br>3. 中国残留邦人等医療支援給付費負担金<br>11,791,312<br>対象扶助費 15,721,750の3/4額  |

(単位：円)

| 科 目           | 予 算 現 額     | 収 入 額       | 増 △ 減      | 実 績  |
|---------------|-------------|-------------|------------|--|
| 款・項・目・節       |             |             |            |  |
|               |             |             |            | 4. 中国残留邦人等配偶者支援金負担金<br>1,042,248<br>対象扶助費の全額   |
|               |             |             |            | 5. 被保護者健康管理支援事業負担金<br>2,220,093<br>対象基本額 1,022,233の3/4額<br>766,674<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>1,453,419   |
|               |             |             |            | 6. 生活扶助費等負担金 2,248,006,533<br>対象扶助費 3,077,618,496<br>返還金調定額 100,896,741<br>差引対象扶助費 2,976,721,755<br>交付額（3/4） 2,232,541,316<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>15,465,217  |
|               |             |             |            | 7. 介護扶助費負担金 94,665,241<br>対象扶助費 133,090,755<br>返還金調定額 2,565,701<br>差引対象扶助費 130,525,054<br>交付額（3/4） 97,893,790<br>不足額（翌年度追加交付分）<br>△3,228,549   |
|               |             |             |            | 8. 医療扶助費負担金 2,134,798,642<br>対象扶助費 2,870,342,174<br>返還金調定額 29,446,506<br>差引対象扶助費 2,840,895,668<br>交付額（3/4） 2,130,671,751<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>4,126,891   |
|               |             |             |            | 9. 追加交付額（前年度不足分）<br>10,796,982   |
| 2. 衛生費国庫負担金   | 3,678,000   | 3,310,650   | △367,350   |  |
| 1. 母子保健衛生費負担金 | 3,678,000   | 3,310,650   | △367,350   | 1. 未熟児養育医療給付費負担金<br>3,310,650<br>対象扶助費 10,499,774<br>負担金徴収基準額 3,782,071<br>差引対象扶助額 6,717,703<br>交付額（1/2） 3,358,851<br>不足額（翌年度追加交付分）<br>△48,201   |
| 3. 教育費国庫負担金   | 495,375,000 | 492,222,786 | △3,152,214 |  |
| 1. 施設型給付費負担金  | 246,188,000 | 243,035,286 | △3,152,714 | 1. 幼稚園施設給付費負担金<br>189,294,435<br>全国統一費用分 189,109,283<br>対象扶助費 378,218,567<br>交付額（1/2） 189,109,283<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>185,152<br>2. 認定こども園施設給付費負担金<br>53,740,851<br>全国統一費用分 53,402,139<br>対象扶助費 106,804,278<br>交付額（1/2） 53,402,139<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>338,712 |

(単位：円)

| 科 目                        | 予 算 現 額        | 収 入 額          | 増 △ 減        | 実 績  |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|--|
| 款・項・目・節                    |                |                |              |  |
| 2. 子育てのための施設等利用給付費負担金      | 249,187,000    | 249,187,500    | 500          | 1. 子育てのための施設等利用給付費負担金<br>249,187,500<br>対象基本額 477,137,870の1/2額<br>238,568,935<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>10,618,565 |
| 2. 国庫補助金                   | 22,277,729,000 | 22,060,759,265 | △216,969,735 |  |
| 1. 総務費国庫補助金                | 20,459,605,000 | 20,519,668,233 | 60,063,233   |  |
| 1. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金    | 1,496,000      | 14,202,000     | 12,706,000   | 1. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金<br>14,202,000<br>対象基本額の全額  |
| 2. 社会保障・税番号制度事業費補助金        | 110,988,000    | 80,274,000     | △30,714,000  | 1. 社会保障・税番号制度事業費補助金<br>80,274,000<br>対象基本額の全額  |
| 3. 社会保障・税番号制度事務費補助金        | 47,618,000     | 50,382,000     | 2,764,000    | 1. 社会保障・税番号制度事務費補助金<br>50,382,000<br>対象基本額の全額  |
| 4. 特別定額給付金給付事業費補助金         | 18,947,800,000 | 18,953,000,000 | 5,200,000    | 1. 特別定額給付金給付事業費補助金<br>18,953,000,000<br>対象基本額の全額   |
| 5. 特別定額給付金給付事務費補助金         | 156,186,000    | 142,546,233    | △13,639,767  | 1. 特別定額給付金給付事務費補助金<br>142,546,233<br>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 | 1,195,517,000  | 1,262,173,000  | 66,656,000   | 1. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金<br>1,262,173,000<br>対象基本額の全額  |
| 7. 子ども・子育て支援事業費補助金         | 0              | 1,393,000      | 1,393,000    | 1. 子ども・子育て支援事業費補助金<br>1,393,000<br>対象基本額 2,090,000の2/3額  |
| 8. 介護保険事業費補助金              | 0              | 7,641,000      | 7,641,000    | 1. 介護保険事業費補助金<br>7,641,000<br>対象基本額 7,315,000の2/3額<br>4,876,000<br>対象基本額 5,530,800の1/2額<br>2,765,000         |
| 9. マイナポイント事業費補助金           | 0              | 7,991,000      | 7,991,000    | 1. マイナポイント事業費補助金<br>7,991,000<br>対象基本額の全額  |
| 10. 地域自殺対策強化交付金            | 0              | 66,000         | 66,000       | 1. 地域自殺対策強化交付金<br>66,000<br>対象基本額 100,000の2/3額   |
| 2. 民生費国庫補助金                | 1,225,014,000  | 1,090,301,032  | △134,712,968 |  |
| 1. 地域生活支援事業費等補助金           | 53,531,000     | 54,257,000     | 726,000      | 1. 地域生活支援事業費等補助金<br>54,257,000<br>対象基本額 108,449,364の1/2額<br>54,224,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>33,000            |

(単位：円)

| 科 目                                 | 予 算 現 額     | 収 入 額       | 増 △ 減      | 実 績  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 款・項・目・節                             |             |             |            |  |
| 2. 生活困窮者<br>就労準備支<br>援事業費等<br>補助金   | 57,305,000  | 60,533,000  | 3,228,000  | 1. 生活困窮者就労準備支援事業費等補助<br>金 25,539,000<br>対象基本額 4,764,000の3/4額<br>3,573,000<br>対象基本額 24,214,319の2/3額<br>16,142,000<br>対象基本額 11,479,000の1/2額<br>5,739,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>85,000<br>2. 生活困窮者子どもの学習等支援事業費<br>補助金 7,750,000<br>対象基本額 15,381,031の1/2額<br>7,690,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>60,000<br>3. 生活保護適正化等事業費補助金<br>22,387,000<br>医療扶助適正化等事業分<br>10,367,000<br>対象基本額の全額 3,640,000<br>対象基本額 8,970,696の3/4額<br>6,728,000<br>端数切捨交付額 6,727,000<br>収入資産状況把握等充実事業分<br>3,720,000<br>対象基本額 4,960,609の3/4額<br>自立支援プログラム策定実施推進事<br>業分 6,049,000<br>対象基本額 8,065,716の3/4額<br>中国残留邦人等地域生活支援事業分<br>225,000<br>対象基本額の全額<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>2,026,000<br>4. 地域共生社会の実現に向けた包括的支<br>援体制構築事業費補助金 4,857,000<br>対象基本額 6,476,274の3/4額 |
| 3. 公的賃貸住<br>宅家賃対策<br>調整補助金          | 25,735,000  | 23,461,000  | △2,274,000 | 1. 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金<br>23,461,000<br>対象基本額 46,923,000の1/2額  |
| 4. 年金生活者<br>支援給付金<br>支給事務<br>交付金    | 504,000     | 233,032     | △270,968   | 1. 年金生活者支援給付金支給事務交付金<br>233,032<br>対象基本額の全額  |
| 5. 児童虐待・<br>DV対策等<br>総合支援事<br>業費補助金 | 1,187,000   | 1,242,000   | 55,000     | 1. 児童虐待・DV対策等総合支援事業費<br>補助金 1,242,000<br>対象基本額 2,485,800の1/2額  |
| 6. 子ども・<br>子育て支援<br>交付金             | 225,553,000 | 222,508,000 | △3,045,000 | 1. 利用者支援事業交付金 14,341,000<br>対象基本額 43,024,213の1/3額<br>2. 子どもを守る地域ネットワーク機能強<br>化事業交付金 618,000<br>対象基本額 1,854,322の1/3額<br>3. 子育て援助活動支援事業交付金<br>3,592,000<br>対象基本額 10,777,885の1/3額<br>4. 養育支援訪問事業交付金 162,000<br>対象基本額 488,190の1/3額   |

(単位：円)

| 科 目  | 予 算 現 額     | 収 入 額       | 増 △ 減     | 実 績   |
|--|-------------|-------------|-----------|---|
| 款・項・目・節                                      |             |             |           |   |
|  |             |             |           | 5. 地域子育て支援拠点事業交付金<br>33,191,000<br>対象基本額 99,573,166の1/3額<br>6. 一時預かり事業交付金 18,913,000<br>対象基本額 56,740,116の1/3額<br>7. 子育て短期支援事業交付金 477,000<br>対象基本額 1,432,290の1/3額<br>8. 病児保育事業交付金 6,218,000<br>対象基本額 20,337,000の1/3額<br>6,779,000<br>打切交付額 6,218,000<br>9. 乳児家庭全戸訪問事業交付金<br>728,000<br>対象基本額 2,184,000の1/3額<br>10. 延長保育事業交付金 7,446,000<br>対象基本額 22,340,000の1/3額<br>11. 放課後児童健全育成事業交付金<br>73,445,000<br>対象基本額 220,505,333の1/3額<br>73,501,000<br>打切交付額 73,445,000<br>12. 新型コロナウイルス感染症対策事業交<br>付金 40,636,000<br>対象基本額の全額 29,107,000<br>対象基本額 34,589,984の1/3額<br>11,529,000<br>13. 超過交付額（翌年度返還分）<br>22,741,000 |
| 7. 子ども・子<br>育て支援体<br>制整備総合<br>推進事業費<br>補 助 金 | 700,000     | 643,000     | △57,000   | 1. 子ども・子育て支援体制整備総合推進<br>事業費補助金 643,000<br>対象基本額 447,750の1/2額<br>223,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>420,000   |
| 8. 保育対策総<br>合支援事業<br>費 補 助 金                 | 133,583,000 | 140,860,000 | 7,277,000 | 1. 保育士宿舍借り上げ支援事業費補助金<br>72,379,000<br>旧基準分 21,893,000<br>対象事業費 38,063,000<br>事業者負担額 5,437,571<br>合計対象基本額 43,500,571<br>交付額（1/2） 21,750,000<br>端数調整交付額 21,893,000<br>新基準分 48,552,000<br>対象事業費 113,789,000<br>事業者負担額 16,255,571<br>合計対象基本額 130,044,571<br>交付額（3/8） 48,766,000<br>端数調整交付額 48,552,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>1,934,000<br>2. 新型コロナウイルス感染症対策事業費<br>補助金 36,981,000<br>対象基本額の全額 32,488,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>4,493,000  |

(単位：円)

| 科 目                      | 予 算 現 額     | 収 入 額       | 増 △ 減        | 実 績   |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------|---|
| 款・項・目・節                  |             |             |              |   |
|                          |             |             |              | 3. 保育所等改修費等支援事業補助金<br>31,500,000<br>対象事業費 55,125,000<br>事業者負担額 7,875,000<br>合計対象基本額 63,000,000<br>交付額(1/2) 31,500,000   |
| 9. 保育所等整備交付金             | 347,792,000 | 207,788,000 | △140,004,000 | 1. 保育所等整備交付金 207,788,000<br>令和2年度事業費分 62,468,000<br>保育所等施設整備事業分 56,556,000<br>対象事業費 74,231,000<br>事業者負担額 10,604,000<br>合計対象基本額 84,835,000<br>交付額(2/3) 56,556,000<br>大規模修繕等分 5,912,000<br>対象事業費 8,373,000<br>事業者負担額 1,197,000<br>合計対象基本額 9,570,000<br>交付額(1/2) 4,785,000<br>超過交付額(翌年度返還分) 1,127,000<br>令和元年度からの繰越明許費繰越分 145,320,000<br>対象事業費 190,732,000<br>事業者負担額 27,248,000<br>合計対象基本額 217,980,000<br>交付額(2/3) 145,320,000 |
| 10. 母子家庭等対策総合支援事業費補助金    | 177,575,000 | 186,727,000 | 9,152,000    | 1. 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 186,727,000<br>母子家庭等対策総合支援事業分 7,614,000<br>対象基本額の全額 60,000<br>対象基本額 10,073,641の3/4額 7,555,000<br>端数調整交付額 7,554,000<br>ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業分 137,460,000<br>対象基本額の全額 超過交付額(翌年度返還分) 41,653,000  |
| 11. 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 | 192,500,000 | 183,230,000 | △9,270,000   | 1. 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 183,230,000<br>対象基本額の全額 182,250,000<br>超過交付額(翌年度返還分) 980,000  |
| 12. 子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金 | 8,587,000   | 8,587,000   | 0            | 1. 子育て世帯臨時特別給付金給付事務費補助金 8,587,000<br>対象基本額の全額 7,275,000<br>超過交付額(翌年度返還額) 1,312,000  |



(単位：円)

| 科 目  | 予 算 現 額     | 収 入 額       | 増 △ 減       | 実 績   |
|--|-------------|-------------|-------------|---|
| 款・項・目・節  |             |             |             |   |
| 13. 妊娠・出産<br>包括支援<br>事業補助金                       | 462,000     | 210,000     | △252,000    | 1. 多胎妊産婦等支援事業補助金<br>210,000<br>対象基本額 429,600の1/2額<br>214,000<br>打切交付額<br>210,000  |
| 14. 障害者総合<br>支援事業費<br>補助金                        | 0           | 22,000      | 22,000      | 1. 新型コロナウイルス感染症対策に係る<br>特別事業補助金 22,000<br>対象基本額 45,320の1/2額   |
| 3. 衛生費国庫<br>補助金                                  | 125,876,000 | 57,578,000  | △68,298,000 |   |
| 1. 子ども・<br>子育て支援<br>交付金                          | 2,936,000   | 3,788,000   | 852,000     | 1. 利用者支援事業交付金 3,788,000<br>対象基本額 10,971,521の1/3額<br>3,657,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>131,000   |
| 2. 妊娠・出産<br>包括支援<br>事業補助金                        | 15,968,000  | 19,345,000  | 3,377,000   | 1. 産後ケア事業補助金 15,289,000<br>対象基本額の全額 499,000<br>対象基本額 30,488,223の1/2額<br>15,244,000<br>打切交付額 14,790,000<br>2. 妊娠・出産包括支援緊急整備事業補助<br>金 3,780,000<br>対象基本額 7,560,000の1/2額<br>3. 多胎妊産婦等支援事業補助金 72,000<br>対象基本額 148,008の1/2額<br>74,000<br>打切交付額 72,000<br>4. 産前・産後サポート事業補助金<br>204,000<br>対象基本額 416,579の1/2額<br>208,000<br>打切交付額<br>204,000 |
| 3. 地域自殺<br>対策強化<br>交付金                           | 197,000     | 176,000     | △21,000     | 1. 地域自殺対策強化交付金 176,000<br>対象基本額 354,420の1/2額<br>177,000<br>端数切捨交付額<br>176,000   |
| 4. 特定感染症<br>検査等事業<br>補助金                         | 14,884,000  | 14,653,000  | △231,000    | 1. 特定感染症検査等事業補助金<br>14,653,000<br>対象基本額 18,607,320の1/2額<br>9,303,000<br>超過交付額（翌年度返還額）<br>5,350,000  |
| 5. 乳幼児健康<br>診査個別実<br>施支援事業<br>補助金                | 0           | 1,129,000   | 1,129,000   | 1. 乳幼児健康診査個別実施支援事業補助<br>金 1,129,000<br>対象基本額 1,577,380の1/2額<br>788,000<br>超過交付額（翌年度返還額）<br>341,000  |
| 6. 新型コロナ<br>ウイルス<br>ワクチン<br>接種体制<br>確保事業費<br>補助金 | 91,891,000  | 18,487,000  | △73,404,000 | 1. 新型コロナウイルスワクチン接種体制<br>確保事業費補助金 18,487,000<br>対象基本額の全額 18,466,698<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>20,302   |
| 4. 土木費国庫<br>補助金                                  | 170,851,000 | 172,618,000 | 1,767,000   |   |
| 1. 社会資本<br>整備総合<br>交付金                           | 170,851,000 | 99,568,000  | △71,283,000 | 1. 狭あい道路拡幅整備費交付金<br>25,000,000<br>対象基本額 50,000,000の1/2額   |

(単位：円)

| 科 目                                | 予 算 現 額     | 収 入 額       | 増 △ 減       | 実 績   |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 款・項・目・節                            |             |             |             |   |
|                                    |             |             |             | 2. 雨水貯留施設整備事業費交付金<br>11,000,000<br>対象基本額 33,000,000の1/3額<br>3. 循環型住まいづくり推進事業費交付金<br>298,000<br>対象基本額 663,000の4.5/10額<br>4. 新川天神山公園用地取得事業費交付金<br>61,600,000<br>対象基本額 184,800,000の1/3額<br>5. 木造住宅耐震診断助成事業費交付金<br>111,000<br>対象基本額 333,000の1/3額<br>6. 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費交付金<br>1,209,000<br>対象基本額 3,627,000の1/3額<br>7. ブロック塀等安全対策促進事業交付金<br>350,000<br>対象基本額 1,050,000の1/3額 |
| 2. 道路メンテナンス事業補助金                   | 0           | 550,000     | 550,000     | 1. 橋梁現況調査事業費補助金 550,000<br>対象基本額 1,000,000の5.5/10額  |
| 3. 無電柱化推進計画事業補助金                   | 0           | 72,500,000  | 72,500,000  | 1. 都市計画道路3・4・13号(牟礼)整備事業費補助金 72,500,000<br>対象基本額 145,000,000の1/2額   |
| 5. 消防費国庫補助金                        | 1,000,000   | 1,746,000   | 746,000     |   |
| 1. 社会資本整備総合交付金                     | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 1. 防災マップ・浸水ハザードマップ作成事業費交付金 1,000,000<br>対象基本額 2,000,000の1/2額  |
| 2. 消防団設備整備費補助金                     | 0           | 746,000     | 746,000     | 1. 消防団救助能力向上資機材緊急整備事業補助金 746,000<br>対象基本額 2,238,000の1/3額  |
| 6. 教育費国庫補助金                        | 295,383,000 | 218,848,000 | △76,535,000 |   |
| 1. 教育支援体制整備事業費補助金(切れ目ない支援体制整備充実事業) | 1,363,000   | 1,269,000   | △94,000     | 1. 教育支援体制整備事業費補助金(切れ目ない支援体制整備充実事業) 1,269,000<br>対象基本額 3,807,084の1/3額  |
| 2. 子ども・子育て支援事業費補助金                 | 2,484,000   | 3,312,000   | 828,000     | 1. 実費徴収に係る補足給付事業費補助金 3,312,000<br>基本額 1,771,359の1/3額<br>超過交付額(翌年度返還分) 590,000<br>2,722,000  |
| 3. 子ども・子育て支援交付金                    | 13,217,000  | 12,718,000  | △499,000    | 1. 一時預かり事業交付金 12,718,000<br>対象基本額 33,030,135の1/3額<br>11,010,000<br>超過交付額(翌年度返還分) 1,708,000  |
| 4. 学校教育設備整備費等補助金                   | 951,000     | 792,000     | △159,000    | 1. 理科教育等設備整備費補助金 792,000<br>小学校 542,000<br>対象基本額 1,084,000の1/2額<br>中学校 250,000<br>対象基本額 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. 特別支援教育就学奨励費補助金           | 982,000     | 1,184,000  | 202,000     | 1. 特別支援教育就学奨励費補助金 710,000<br>小学校 204,000<br>対象扶助費 408,000の1/2額<br>中学校 506,000<br>対象扶助費 1,012,000の1/2額<br>2. 特別支援教育就学奨励費給食費補助金 474,000<br>小学校 269,000<br>対象扶助費 538,000の1/2額<br>中学校 205,000<br>対象扶助費 410,000の1/2額   |
| 6. 就学援助費補助金                 | 350,000     | 0          | △350,000    |   |
| 7. 学校施設環境改善交付金              | 122,482,000 | 67,725,000 | △54,757,000 | 1. 大規模改造事業費交付金 67,725,000<br>空調設備改修工事 1,467,000<br>小学校 1,237,000<br>対象基本額 4,331,000の2/7額<br>加算交付額 216,000<br>事務費交付額 14,000<br>令和元年度からの繰越明許費繰越分 66,258,000<br>空調設備改修工事 21,884,000<br>小学校 8,622,000<br>対象基本額 30,177,000の2/7額<br>中学校 10,219,000<br>対象基本額 35,767,000の2/7額<br>加算交付額 2,827,000<br>事務費交付額 216,000<br>トイレ改修工事 44,597,000<br>小学校 23,158,000<br>対象基本額 81,056,000の2/7額<br>中学校 16,465,000<br>対象基本額 57,633,000の2/7額 16,466,000<br>打切交付額 16,465,000<br>加算交付額 4,578,000<br>事務費交付額 396,000<br>前年度精算額 △223,000 |
| 8. 国重要文化財等保存整備費補助金          | 7,500,000   | 6,250,000  | △1,250,000  | 1. 遺跡発掘調査事業費補助金 3,750,000<br>対象基本額 7,500,000の1/2額<br>2. 地域の特色ある埋蔵文化財活用事業費補助金 2,500,000<br>対象基本額 5,000,000の1/2額  |
| 9. 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 | 90,054,000  | 83,451,000 | △6,603,000  | 1. 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 83,451,000<br>対象基本額 165,250,000の1/2額 82,625,000<br>事務費交付額 826,000   |
| 10. 学校保健特別対策事業費補助金          | 56,000,000  | 42,147,000 | △13,853,000 | 1. 学校保健特別対策事業費補助金 42,147,000<br>対象基本額 84,295,000の1/2額   |



(単位：円)

| 科 目                 | 予 算 現 額        | 収 入 額          | 増 △ 減        | 実 績   |
|---------------------|----------------|----------------|--------------|---|
| 款・項・目・節             |                |                |              |   |
| 16. 都 支 出 金         | 10,854,664,000 | 10,303,964,015 | △550,699,985 |   |
| 1. 都 負 担 金          | 3,907,894,000  | 3,747,617,189  | △160,276,811 |   |
| 1. 民 生 費 都 負 担 金    | 3,582,484,000  | 3,424,639,128  | △157,844,872 |   |
| 1. 民生委員推薦会負担金       | 328,000        | 0              | △328,000     |   |
| 2. 社会福祉費負担金         | 13,242,000     | 12,894,697     | △347,303     | 1. 民生委員費負担金 12,894,697<br>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  | 543,592,000    | 473,591,039    | △70,000,961  | 1. 居宅介護給付費負担金 113,329,854<br>対象扶助費 463,574,065の1/4額<br>115,893,516<br>不足額（翌年度追加交付分）<br>△2,563,662<br>2. 療養介護給付費負担金 17,303,129<br>対象扶助費 67,161,329の1/4額<br>16,790,332<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>512,797<br>3. 生活介護給付費負担金 239,331,966<br>対象扶助費 946,170,696の1/4額<br>236,542,674<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>2,789,292<br>4. 短期入所給付費負担金 19,136,808<br>対象扶助費 69,810,198の1/4額<br>17,452,550<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>1,684,258<br>5. 施設支援給付費負担金 67,142,328<br>対象扶助費 265,149,617の1/4額<br>66,287,404<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>854,924<br>6. サービス利用計画作成費負担金<br>16,661,358<br>対象扶助費 66,214,684の1/4額<br>16,553,671<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>107,687<br>7. 自立生活援助給付費負担金 515,556<br>対象扶助費 1,949,696の1/4額<br>487,424<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>28,132<br>8. 追加交付額（前年度不足分）<br>170,040 |
| 5. 障害者自立支援訓練等給付費負担金 | 280,164,000    | 278,964,676    | △1,199,324   | 1. 就労移行支援給付費負担金 28,330,406<br>対象扶助費 111,457,872の1/4額<br>27,864,468<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>465,938  |

(単位：円)

| 科 目                   | 予 算 現 額     | 収 入 額       | 増 △ 減      | 実 績  |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 款・項・目・節               |             |             |            |  |
|                       |             |             |            | 2. 就労継続支援給付費負担金<br>129,448,239<br>対象扶助費 511,964,313の1/4額<br>127,991,078<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>1,457,161<br>3. 就労定着支援給付費負担金<br>3,039,406<br>対象扶助費 11,936,919の1/4額<br>2,984,230<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>55,176<br>4. 共同生活援助給付費負担金<br>109,205,288<br>対象扶助費 439,402,011の1/4額<br>109,850,503<br>不足額（翌年度追加交付分）<br>△645,215<br>5. 自立訓練給付費負担金 8,089,691<br>対象扶助費 26,190,860の1/4額<br>6,547,715<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>1,541,976<br>6. 追加交付額（前年度不足分）<br>851,646 |
| 6. 障害者自立支援医療給付費負担金    | 60,207,000  | 60,038,551  | △168,449   | 1. 更生医療給付費負担金 59,986,500<br>対象扶助費 228,511,352の1/4額<br>57,127,838<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>2,858,662<br>2. 育成医療給付費負担金 52,051<br>対象扶助費 208,205の1/4額   |
| 7. 障害者自立支援補装具費支給事業負担金 | 7,713,000   | 6,549,425   | △1,163,575 | 1. 障害者自立支援補装具費支給事業負担金 6,549,425<br>対象扶助費 28,572,135の1/4額<br>7,143,034<br>不足額（翌年度追加交付分）<br>△593,609   |
| 8. 障害児通所支援給付費負担金      | 125,392,000 | 115,597,749 | △9,794,251 | 1. 児童発達支援給付費負担金<br>35,746,167<br>対象扶助費 149,984,135の1/4額<br>37,496,034<br>不足額（翌年度追加交付分）<br>△1,749,867<br>2. 医療型児童発達支援給付費負担金<br>181,943<br>対象扶助費 809,604の1/4額<br>202,401<br>不足額（翌年度追加交付分）<br>△20,458<br>3. 放課後等デイサービス給付費負担金<br>75,669,954<br>対象扶助費 300,638,116の1/4額<br>75,159,529<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>510,425  |

(単位：円)

| 科 目                                | 予 算 現 額     | 収 入 額       | 増 △ 減       | 実 績  |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 款・項・目・節                            |             |             |             |  |
|                                    |             |             |             | 4. 障がい児相談支援給付費負担金<br>3,296,601<br>対象扶助費 12,867,681の1/4額<br>3,216,920<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>79,681  |
|                                    |             |             |             | 5. 保育所等訪問支援給付費負担金<br>261,139<br>対象扶助費 1,077,308の1/4額<br>269,327<br>不足額（翌年度追加交付分）<br>△8,188   |
|                                    |             |             |             | 6. 追加交付額（前年度不足分）<br>441,945  |
| 9. 心身障害者<br>福祉手当<br>負担金            | 251,100,000 | 245,706,000 | △5,394,000  | 1. 心身障害者福祉手当負担金<br>245,706,000<br>対象扶助費の全額   |
| 10. 国民健康保<br>険保険基盤<br>安定負担金        | 326,369,000 | 321,734,607 | △4,634,393  | 1. 保険基盤安定負担金 321,734,607<br>保険税軽減分 261,246,937<br>対象基本額 348,329,250の3/4額<br>保険者支援分 60,487,670<br>対象基本額 241,950,681の1/4額  |
| 11. 介護保<br>険低所得者<br>保 険 料<br>軽減負担金 | 27,237,000  | 26,620,800  | △616,200    | 1. 介護保険低所得者保険料軽減負担金<br>26,472,600<br>対象基本額 107,856,000の1/4額<br>26,964,000<br>不足額（翌年度追加交付分）<br>△491,400<br>2. 追加交付額（前年度不足分）<br>148,200  |
| 12. 後期高齢者<br>医療保<br>険基盤安<br>定負担金   | 200,133,000 | 208,265,160 | 8,132,160   | 1. 保険基盤安定負担金 208,265,160<br>対象基本額 277,686,881の3/4額   |
| 13. 児童福祉費<br>負担金                   | 283,641,000 | 266,555,446 | △17,085,554 | 1. 児童育成手当負担金 259,807,500<br>対象扶助費の全額 258,591,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>1,216,500<br>2. 母子生活支援施設入所措置費負担金<br>6,511,071<br>対象事業費 26,851,290<br>負担金徴収基準額 319,500<br>差引対象基本額 26,531,790<br>交付額（1/4） 6,632,947<br>不足額（翌年度追加交付分）<br>△121,876<br>3. 入院助産措置費負担金 236,875<br>対象扶助費 444,420<br>負担金徴収基準額 83,000<br>差引対象扶助費 361,420<br>交付額（1/4） 90,355<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>146,520 |
| 14. 児童手当等<br>負担金                   | 403,690,000 | 402,962,331 | △727,669    | 1. 3歳未満被用者児童手当負担金<br>48,430,666<br>対象扶助費 534,240,000の4/45額<br>47,488,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>942,666   |

(単位：円)

| 科 目           | 予 算 現 額     | 収 入 額       | 増 △ 減       | 実 績  |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 款・項・目・節       |             |             |             |  |
|               |             |             |             | 2. 3歳から中学校修了前被用者児童手当負担金 220,276,666<br>対象扶助費 1,313,345,000の1/6額 218,890,833<br>超過交付額(翌年度返還分) 1,385,833<br>3. 非被用者児童手当負担金 64,993,333<br>対象扶助費 390,960,000の1/6額 65,160,000<br>不足額(翌年度追加交付額) △166,667<br>4. 特例給付負担金 69,261,666<br>対象扶助費 408,370,000の1/6額 68,061,666<br>超過交付額(翌年度返還分) 1,200,000  |
| 15. 施設型給付費負担金 | 719,971,000 | 704,817,046 | △15,153,954 | 1. 私立保育園給付費負担金 599,366,477<br>2号子ども分 260,967,710<br>対象扶助費 1,043,870,840の1/4額<br>3号子ども分 321,714,751<br>対象扶助費 1,968,866,550<br>負担金徴収基準額 478,238,720<br>差引対象扶助費 1,490,627,830<br>交付額(2.15825/10) 321,714,751<br>超過交付額(翌年度返還分) 16,684,016<br>2. 公私連携型保育園給付費負担金 83,077,694<br>2号子ども分 34,126,007<br>対象扶助費 136,504,030の1/4額<br>3号子ども分 49,889,311<br>対象扶助費 306,157,260<br>負担金徴収基準額 75,000,945<br>差引対象扶助費 231,156,315<br>交付額(2.15825/10) 49,889,311<br>不足額(翌年度追加交付分) △937,624<br>3. 公私連携型認定こども園施設給付費負担金 22,372,875<br>全国統一費用分 20,640,966<br>1・2号子ども分 17,121,616<br>対象扶助費 68,486,464の1/4額<br>3号子ども分 3,519,350<br>対象扶助費 24,363,820<br>負担金徴収基準額 8,057,320<br>差引対象扶助費 16,306,500<br>交付額(2.15825/10) 3,519,350 |



(単位：円)

| 科 目                  | 予 算 現 額     | 収 入 額       | 増 △ 減       | 実 績   |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 款・項・目・節              |             |             |             |   |
|                      |             |             |             | 地方単独費用分 2,994,673<br>1号子ども分 2,994,673<br>対象扶助費 5,989,346の1/2額 2,994,673<br>不足額(翌年度追加交付分) △1,262,764   |
| 16. 地域型保育給付費負担金      | 49,910,000  | 44,313,101  | △5,596,899  | 1. 小規模保育施設給付費負担金 20,449,218<br>対象扶助費 112,775,810<br>負担金徴収基準額 22,223,520<br>差引対象扶助費 90,552,290<br>交付額(2.15825/10) 19,543,448<br>超過交付額(翌年度返還分) 905,770<br>2. 家庭的保育施設給付費負担金 15,855,793<br>対象扶助費 81,174,700<br>負担金徴収基準額 8,203,090<br>差引対象扶助費 72,971,610<br>交付額(2.15825/10) 15,749,098<br>超過交付額(翌年度返還分) 106,695<br>3. 事業所内保育施設給付費負担金 8,008,090<br>対象扶助費 47,464,770<br>負担金徴収基準額 10,332,570<br>差引対象扶助費 37,132,200<br>交付額(2.15825/10) 8,014,057<br>不足額(翌年度追加交付分) △5,967 |
| 17. 子育てのための施設等利用費負担金 | 35,565,000  | 32,658,500  | △2,906,500  | 1. 子育てのための施設等利用費負担金 28,882,500<br>対象扶助額 93,655,812の1/4額 23,413,953<br>超過交付額(翌年度返還分) 5,468,547<br>2. 追加交付額(前年度不足分) 3,776,000   |
| 18. 生活保護費負担金         | 252,804,000 | 223,370,000 | △29,434,000 | 1. 生活保護費負担金 223,370,000<br>対象扶助費 901,839,870<br>返還金調定額 6,805,020<br>差引対象扶助費 895,034,850<br>交付額(1/4) 223,758,712<br>不足額(翌年度追加交付分) △388,712   |
| 2. 衛生費都負担金           | 1,960,000   | 1,655,325   | △304,675    |   |
| 1. 母子保健衛生費負担金        | 1,839,000   | 1,655,325   | △183,675    | 1. 未熟児養育医療給付費負担金 1,655,325<br>対象扶助費 10,499,774<br>負担金徴収基準額 3,782,071<br>差引対象扶助額 6,717,703<br>交付額(1/4) 1,679,425<br>不足額(翌年度追加交付額) △24,100  |
| 2. 感染症予防費負担金         | 121,000     | 0           | △121,000    |   |
| 3. 教育費都負担金           | 323,450,000 | 321,322,736 | △2,127,264  |   |

(単位：円)

| 科 目                 | 予 算 現 額       | 収 入 額         | 増 △ 減        | 実 績   |
|---------------------|---------------|---------------|--------------|---|
| 款・項・目・節             |               |               |              |   |
| 1. 施設型給付費負担金        | 198,857,000   | 196,728,986   | △2,128,014   | 1. 幼稚園施設給付費負担金<br>161,771,827<br>全国統一費用分 94,554,642<br>対象扶助費 378,218,567<br>交付額(1/4) 94,554,642<br>超過交付額(翌年度返還分)<br>92,575<br>地方単独費用分 67,136,358<br>対象扶助費 134,272,716の1/2額<br>67,136,358<br>不足額(翌年度追加交付額)<br>△11,748<br>2. 認定こども園施設給付費負担金<br>34,957,159<br>全国統一費用分 26,701,070<br>対象扶助費 106,804,278<br>交付額(1/4) 26,701,070<br>超過交付額(翌年度返還分)<br>169,355<br>地方単独費用分 8,011,170<br>対象扶助費 16,022,340の1/2額<br>8,011,170<br>超過交付額(翌年度返還分)<br>75,564 |
| 2. 子育てのための施設等利用費負担金 | 124,593,000   | 124,593,750   | 750          | 1. 子育てのための施設等利用費負担金<br>124,593,750<br>対象扶助費 477,137,870の1/4額<br>119,284,467<br>超過交付額(翌年度返還分)<br>5,309,283   |
| 2. 都補助金             | 6,188,322,000 | 5,937,036,746 | △251,285,254 |   |
| 1. 総務費都補助金          | 1,563,553,000 | 1,623,260,000 | 59,707,000   |   |
| 1. 市町村総合交付金         | 1,180,000,000 | 1,241,209,000 | 61,209,000   | 1. 市町村総合交付金 1,241,209,000<br>財政状況割 156,153,000<br>経営努力割 158,967,000<br>振興支援割 826,540,000<br>まちづくり 467,562,000<br>地域特選事業枠 112,000,000<br>特定地域課題等に対する支援<br>104,901,000<br>その他知事が認める対策<br>142,077,000<br>政策連携枠 99,549,000  |
| 2. 国土利用計画法事務費交付金    | 83,000        | 51,000        | △32,000      | 1. 国土利用計画法事務費交付金 51,000<br>対象基本額 77,990の2/3額  |
| 3. 人権啓発活動区市町村補助金    | 56,000        | 0             | △56,000      |   |
| 4. 自動通話録音機設置促進補助金   | 924,000       | 891,000       | △33,000      | 1. 自動通話録音機設置促進補助金<br>891,000<br>対象基本額 1,782,000の1/2額  |
| 5. 防犯設備整備費補助金       | 4,840,000     | 3,195,000     | △1,645,000   | 1. 防犯設備整備補助事業費補助金<br>3,195,000<br>対象事業費 5,324,000<br>地域団体負担額 1,067,000<br>対象基本額 6,391,000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. 防 犯 設 備<br>維持管理費<br>補 助 金                 | 975,000       | 60,000        | △915,000     | 1. 防犯設備維持管理費補助金 44,000<br>対象事業費 73,000<br>地域団体負担額 18,300<br>対象基本額 91,300の1/2額 45,650<br>端数切捨交付額 44,000<br>2. 防犯設備運用経費補助金 16,000<br>対象事業費 27,000<br>地域団体負担額 19,600<br>対象基本額 46,600の1/2額 23,300<br>端数切捨交付額 16,000   |
| 7. 市町村新型<br>コロナウイ<br>ルス感染症<br>緊急対策<br>特別交付金  | 376,675,000   | 376,675,000   | 0            | 1. 市町村新型コロナウイルス感染症緊急<br>対策特別交付金 376,675,000<br>対象基本額の全額   |
| 8. 地域福祉推<br>進区市町村<br>包括補助金                   | 0             | 50,000        | 50,000       | 1. 地域福祉推進区市町村包括補助金 50,000<br>選択事業分（その他基盤の整備） 50,000<br>野崎地区公会堂トイレにおけるベ<br>ビーチェアの新規設置工事 50,000   |
| 9. ユニバーサ<br>ルデザイン<br>のまちづく<br>り緊急推進<br>事業補助金 | 0             | 1,129,000     | 1,129,000    | 1. ユニバーサルデザインのまちづくり緊<br>急推進事業補助金 1,129,000<br>対象基本額 1,693,692の2/3額  |
| 2. 民 生 費 都<br>補 助 金                          | 3,496,040,000 | 3,359,597,000 | △136,443,000 |   |
| 1. 地域福祉推<br>進区市町村<br>包括補助金                   | 50,390,000    | 43,184,000    | △7,206,000   | 1. 地域福祉推進区市町村包括補助金 43,184,000<br>一般事業分 16,303,000<br>生活保護世帯に対する健全育成事<br>業 1,675,000<br>市町村社会福祉協議会に対する補<br>助 3,400,000<br>低所得者・離職者対策事業（受験<br>生チャレンジ支援貸付窓口の運<br>営） 4,921,000<br>被保護者自立促進事業 5,875,000<br>民生委員・児童委員活動環境整備<br>事業（民生・児童委員協力員の確<br>保等） 432,000<br>選択事業分（サービスの充実） 16,682,000<br>福祉サービス第三者評価 3,844,000<br>福祉サービス総合支援事業 3,828,000<br>成年後見活用あんしん生活創造事<br>業 8,001,000<br>災害時要配慮者支援体制の整備 49,000<br>情報バリアフリーに係る充実への<br>支援 392,000 |

(単位：円)

| 科 目                           | 予 算 現 額     | 収 入 額       | 増 △ 減       | 実 績   |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 款・項・目・節                       |             |             |             |   |
|                               |             |             |             | 区市町村指導検査強化促進事業<br>66,000<br>その他サービスの充実<br>502,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>10,199,000  |
| 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<br>2,500,000<br>対象基本額 5,000,000の1/2額  |
| 3. 地域生活支援事業費等補助金              | 26,765,000  | 26,438,000  | △327,000    | 1. 地域生活支援事業費等補助金<br>26,438,000<br>対象基本額 105,692,764の1/4額<br>26,423,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>15,000   |
| 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 | 11,168,000  | 16,023,000  | 4,855,000   | 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<br>16,023,000<br>対象扶助費 19,780,816の3/4額<br>14,835,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>1,188,000  |
| 5. 重度障害者に係る区市町村特別支援事業補助金      | 1,386,000   | 1,388,000   | 2,000       | 1. 重度障害者に係る区市町村特別支援事業補助金<br>1,388,000<br>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<br>944,000<br>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           | 356,066,000 | 342,269,000 | △13,797,000 | 1. 障害者施策推進区市町村包括補助金<br>342,269,000<br>一般事業分<br>272,566,000<br>障害者グループホーム支援事業<br>99,202,000<br>障害者日中活動系サービス推進事業<br>146,928,000<br>重症心身障害児（者）通所運営費補助事業<br>25,687,000<br>重度身体障害者（児）住宅設備改善費給付事業<br>665,000<br>重度心身障害者（児）日常生活用具給付事業<br>18,000<br>重度身体障害者等緊急通報システム事業<br>66,000<br>選択事業分<br>49,172,000<br>区市町村障害者就労支援事業<br>14,512,000<br>障害者（児）短期入所事業<br>5,815,000<br>東京都認定短期入所事業<br>686,000<br>障害者による地域緑化推進事業<br>725,000<br>地域活動支援センター機能充実事業<br>6,175,000<br>精神障害者社会復帰支援事業<br>1,622,000 |

(単位：円)

| 科 目  | 予 算 現 額    | 収 入 額      | 増 △ 減      | 実 績  |
|--|------------|------------|------------|--|
| 款・項・目・節                                    |            |            |            |  |
|  |            |            |            | 移動支援事業利用促進事業<br>1,536,000<br>区市町村発達障害者支援体制整備<br>推進事業 68,000<br>重症心身障害児（者）等在宅レス<br>パイト事業 365,000<br>中等度難聴児発達支援事業<br>480,000<br>都外入所者地域移行特別支援事業<br>550,000<br>その他サービスの充実<br>16,638,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>20,531,000                                      |
| 8. 区市町村<br>特別支援<br>事業補助金                   | 26,059,000 | 37,387,000 | 11,328,000 | 1. 区市町村特別支援事業補助金<br>37,387,000<br>対象扶助費 138,465,709の1/4額<br>34,616,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>2,771,000   |
| 9. 区市町村<br>高次脳機能<br>障害者支援<br>促進事業<br>補助金   | 313,000    | 296,000    | △17,000    | 1. 区市町村高次脳機能障害者支援促進事<br>業補助金 296,000<br>対象基本額 395,441の3/4額   |
| 10. 医療保健政<br>策区市町村<br>包括補助金                | 7,870,000  | 6,309,000  | △1,561,000 | 1. 医療保健政策区市町村包括補助金<br>6,309,000<br>一般事業分 150,000<br>保健医療サービスの充実に資する<br>事業 150,000<br>選択事業分 4,343,000<br>難病患者療養支援・連携促進事業<br>2,855,000<br>地域の特性を踏まえ、区市町村が<br>医療保健分野において独自に企画<br>して実施する事業 90,000<br>在宅療養環境整備支援事業<br>1,398,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>1,816,000 |
| 11. 区市町村在<br>宅療養推進<br>事業補助金                | 1,056,000  | 950,000    | △106,000   | 1. 区市町村在宅療養推進事業補助金<br>950,000<br>対象基本額の全額  |
| 12. 人生100<br>年時代セカ<br>ンドライフ<br>応援事業<br>補助金 | 3,798,000  | 3,798,000  | 0          | 1. 人生100年時代セカンドライフ応援<br>事業補助金 3,798,000<br>高齢者社会活動マッチング推進事業<br>分 3,758,000<br>対象基本額 5,638,000の2/3額<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>40,000  |
| 13. 高齢者見守<br>り相談窓口<br>設置事業<br>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<br>4,003,000<br>対象基本額 8,007,000の1/2額  |

(単位：円)

| 科 目                               | 予 算 現 額    | 収 入 額      | 増 △ 減      | 実 績  |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|--|
| 款・項・目・節                           |            |            |            |  |
| 14. 老人クラブ等助成費補助金                  | 1,175,000  | 1,170,000  | △5,000     | 1. 老人クラブ等助成費補助金<br>1,170,000<br>クラブ分 691,000<br>対象基本額 1,036,800の2/3額<br>連合会分 413,000<br>対象基本額 620,508の2/3額<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>66,000  |
| 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<br>12,495,000<br>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               | 28,379,000 | 24,662,000 | △3,717,000 | 1. 高齢社会対策区市町村包括補助金<br>24,662,000<br>一般事業分 4,936,000<br>高齢者の社会参加を促進するための事業 3,321,000<br>一人暮らし高齢者等の安全確保のための事業 1,480,000<br>高齢者が地域で安心して生活できるための事業 135,000<br>選択事業分 15,960,000<br>高齢者虐待防止対策事業 2,137,000<br>シルバーピアの推進事業 6,000,000<br>住宅改善事業（バリアフリー化等） 1,127,000<br>高齢者等の地域見守り推進事業 1,120,000<br>認知症地域支援ネットワーク事業 131,000<br>認知症普及啓発事業 171,000<br>その他別に定める事業 5,274,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>3,766,000 |
| 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 | 4,613,000  | 1,024,000  | △3,589,000 | 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<br>1,024,000<br>対象基本額 218,386の3/4額 163,000<br>対象基本額 1,699,286の1/2額 849,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>12,000   |
| 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   | 32,000     | 19,000     | △13,000    | 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 19,000<br>対象基本額 38,639の1/2額   |
| 19. 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金         | 11,000,000 | 11,000,000 | 0          | 1. 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金 11,000,000<br>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                |             |               |             |   |
| 20. 区市町村介護人材緊急対策事業費補助金 | 2,025,000   | 1,481,000     | △544,000    | 1. 区市町村介護人材緊急対策事業費補助金<br>1,481,000<br>対象基本額 1,975,746の3/4額  |
| 21. 子育て推進交付金           | 933,870,000 | 1,022,237,000 | 88,367,000  | 1. 子育て推進交付金<br>1,022,237,000<br>基本分<br>430,202,000<br>対象基本額の全額<br>規模増分<br>451,777,000<br>対象基本額の全額<br>政策誘導分<br>140,258,000<br>対象基本額の全額   |
| 22. 乳幼児医療費助成事業費補助金     | 167,485,000 | 119,289,000   | △48,196,000 | 1. 乳幼児医療費助成事業費補助金<br>119,289,000<br>事業費分<br>108,058,000<br>対象扶助費 216,117,849の1/2額<br>事務費分<br>11,231,000<br>対象基本額 22,463,670の1/2額  |
| 23. 義務教育就学児医療費助成事業費補助金 | 142,305,000 | 113,546,000   | △28,759,000 | 1. 義務教育就学児医療費助成事業費補助金<br>113,546,000<br>事業費分<br>104,437,000<br>対象扶助費 208,875,647の1/2額<br>事務費分<br>9,109,000<br>対象基本額 18,219,714の1/2額   |
| 24. 子ども家庭支援区市町村包括補助金   | 85,313,000  | 95,716,000    | 10,403,000  | 1. 子ども家庭支援区市町村包括補助金<br>95,716,000<br>一般事業分<br>7,418,000<br>保育所産休等代替職員費補助<br>7,353,000<br>入院助産保護費都加算補助<br>65,000<br>選択事業分（サービスの充実）<br>30,013,000<br>送迎保育ステーション事業<br>35,000<br>子ども家庭支援センター事業<br>13,543,000<br>虐待対策コーディネーター事業<br>3,021,000<br>ひとり親家庭自立支援プログラム<br>策定推進事業<br>5,000<br>母子・父子等緊急一時保護事業<br>134,000<br>医療的ケア児支援事業<br>1,961,000<br>医療的ケア児支援検証事業<br>337,000<br>インターネット利用子育て相談事業<br>5,236,000<br>子育て支援情報マップ作成事業<br>495,000<br>保育所地域活動事業<br>611,000<br>子どもと子育て家庭に対する安心<br>安全確保対策支援事業<br>286,000<br>要保護児童対策地域協議会活性化<br>促進事業<br>1,167,000<br>ファミサポマイスター推進事業<br>620,000 |

(単位：円)

| 科 目                        | 予 算 現 額     | 収 入 額       | 増 △ 減     | 実 績  |
|----------------------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 款・項・目・節                    |             |             |           |  |
|                            |             |             |           | 「子どもの食の確保」緊急対応<br>策事業 2,562,000<br>選択事業分（基盤の整備）<br>33,657,000<br>施設改修事業 7,735,000<br>学童保育所施設整備<br>24,086,000<br>非常通報装置設置補助事業<br>1,051,000<br>吹付アスベスト使用状況調査事業<br>285,000<br>民間保育所施設改善費助成事業<br>500,000<br>先駆的事业分 1,236,000<br>ショートステイ事業の拡充<br>1,236,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>23,392,000   |
| 25. 子ども・<br>子育て支援<br>交 付 金 | 191,653,000 | 197,259,000 | 5,606,000 | 1. 利用者支援事業交付金 15,040,000<br>対象基本額 43,024,213の1/3額<br>14,341,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>699,000<br>2. 子どもを守る地域ネットワーク機能強<br>化事業交付金 778,000<br>対象基本額 1,854,322の1/3額<br>618,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>160,000<br>3. 子育て援助活動支援事業交付金<br>5,018,000<br>対象基本額 10,777,885の1/3額<br>3,592,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>1,426,000<br>4. 養育支援訪問事業交付金 169,000<br>対象基本額 488,190の1/3額<br>162,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>7,000<br>5. 地域子育て支援拠点事業交付金<br>33,312,000<br>対象基本額 99,573,166の1/3額<br>33,191,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>121,000<br>6. 一時預かり事業交付金 22,567,000<br>対象基本額 56,740,116の1/3額<br>18,913,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>3,654,000<br>7. 子育て短期支援事業交付金 664,000<br>対象基本額 1,432,290の1/3額<br>477,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>187,000 |



(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 6,218,000<br>対象基本額 20,337,000の1/3額<br>6,779,000<br>打切交付額 6,218,000<br>9. 乳児家庭全戸訪問事業交付金<br>1,622,000<br>対象基本額 2,184,000の1/3額<br>728,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>894,000<br>10. 延長保育事業交付金 18,597,000<br>対象基本額 22,340,000の1/3額<br>7,446,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>11,151,000<br>11. 放課後児童健全育成事業交付金<br>76,595,000<br>対象基本額 12,600,000の7/12額<br>7,350,000<br>対象基本額 207,905,333の1/3額<br>69,301,000<br>打切交付額 69,245,000<br>12. 新型コロナウイルス感染症対策事業交<br>付金 16,679,000<br>対象基本額 15,449,984の2/3額<br>10,299,000<br>対象基本額 19,140,000の1/3額<br>6,380,000 |
| 26. 保育所等の<br>質の確保・<br>向上のため<br>の巡回支援<br>指導事業費<br>補助金 | 9,139,000   | 12,186,000  | 3,047,000   | 1. 保育所等の質の確保・向上のための巡<br>回支援指導事業費補助金 12,186,000<br>対象基本額 16,248,000の3/4額  |
| 27. 幼児教育・<br>保育無償化<br>実施事業費<br>補助金                   | 16,122,000  | 14,608,000  | △1,514,000  | 1. 幼児教育・保育無償化実施事業費補助<br>金 14,608,000<br>対象基本額の全額 12,172,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>2,436,000  |
| 28. 一時預かり<br>事業・定期<br>利用保育事<br>業費補助金                 | 891,000     | 660,000     | △231,000    | 1. 一時預かり事業・定期利用保育事業費<br>補助金 660,000<br>対象基本額 1,280,000の1/2額<br>640,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>20,000  |
| 29. 認証保育所<br>運営費補<br>助金                              | 359,067,000 | 303,533,000 | △55,534,000 | 1. 認証保育所運営費補助金<br>303,533,000<br>対象基本額 602,502,400の1/2額<br>301,251,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>2,282,000   |
| 30. 認可外保育<br>施設利用<br>支援事業<br>補助金                     | 113,340,000 | 86,655,000  | △26,685,000 | 1. 認可外保育施設利用支援事業補助金<br>86,655,000<br>利用者支援分 56,021,000<br>対象基本額 112,042,260の1/2額<br>多子世帯支援分 28,429,000<br>対象基本額の全額<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>2,205,000   |

(単位：円)

| 科 目                     | 予 算 現 額     | 収 入 額       | 増 △ 減       | 実 績   |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 款・項・目・節                 |             |             |             |   |
| 31. 保育士等キャリアアップ補助金      | 263,308,000 | 260,276,000 | △3,032,000  | 1. 保育士等キャリアアップ補助金<br>260,276,000<br>対象基本額の全額 235,552,000<br>対象基本額 27,422,000の1/2額<br>13,711,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>11,013,000  |
| 32. 保育サービス推進事業補助金       | 58,642,000  | 54,830,000  | △3,812,000  | 1. 保育サービス推進事業補助金<br>54,830,000<br>対象基本額の全額 46,114,000<br>対象基本額 1,832,000の1/2額<br>916,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>7,800,000  |
| 33. 保育力強化事業補助金          | 10,073,000  | 9,416,000   | △657,000    | 1. 認証保育所保育力強化事業補助金<br>9,416,000<br>対象基本額の全額   |
| 34. 保育従事職員宿舍借上げ支援事業費補助金 | 135,794,000 | 111,017,000 | △24,777,000 | 1. 保育従事職員宿舍借上げ支援事業費補助金<br>111,017,000<br>国基準分（旧基準分）<br>10,875,000<br>対象事業費 38,063,000<br>事業者負担額 5,437,571<br>合計対象基本額 43,500,571<br>交付額（1/4） 10,875,000<br>国基準分（新基準分）<br>48,794,000<br>対象事業費 113,789,000<br>事業者負担額 16,255,571<br>合計対象基本額 130,044,571<br>交付額（3/8） 48,766,000<br>端数調整交付額 48,794,000<br>都基準分<br>48,258,000<br>対象事業費 56,301,000<br>事業者負担額 8,043,000<br>合計対象基本額 64,344,000<br>交付額（3/4） 48,258,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>3,090,000 |
| 35. 保育体制強化事業費補助金        | 44,100,000  | 6,050,000   | △38,050,000 | 1. 保育体制強化事業費補助金<br>6,050,000<br>対象基本額 8,071,000の3/4額<br>6,053,000<br>端数切捨交付額 6,050,000  |
| 36. 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金 | 94,021,000  | 102,231,000 | 8,210,000   | 1. 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金<br>102,231,000<br>対象基本額の全額 81,636,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>20,595,000   |
| 37. 待機児童解消区市町村支援事業補助金   | 145,282,000 | 146,868,000 | 1,586,000   | 1. 待機児童解消区市町村支援事業補助金<br>146,868,000<br>令和2年度事業費分 87,184,000<br>保育所等施設整備事業分<br>84,793,000<br>基本補助上乘せ分<br>26,354,000<br>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                                       |            |            |             |  |
|   |            |            |             | 都単独補助分<br>58,439,000<br>対象基本額 61,047,000の<br>3/4額 45,785,000<br>対象基本額 17,717,000の<br>5/7額 12,655,000<br>端数切捨交付額<br>12,654,000<br>大規模修繕等分 2,391,000<br>対象基本額の全額<br>令和元年度からの繰越明許費繰越分<br>59,684,000<br>基本補助分 27,247,000<br>対象基本額の全額<br>都単独補助分 32,437,000<br>対象基本額 45,412,000の5/7<br>額 |
| 38. 児童発達支援センター<br>地域支援<br>体制確保<br>事業補助金       | 5,305,000  | 3,451,000  | △1,854,000  | 1. 児童発達支援センター地域支援体制確保<br>事業補助金 3,451,000<br>対象基本額の全額   |
| 39. ひとり親家庭等医療費<br>助成事業費<br>補助金                | 34,365,000 | 31,440,000 | △2,925,000  | 1. ひとり親家庭等医療費助成事業費補助<br>金 31,440,000<br>事業費分 28,944,000<br>対象扶助費 43,416,038の2/3額<br>事務費分 2,496,000<br>対象基本額 4,992,475の1/2額   |
| 40. ひとり親<br>家庭ホーム<br>ヘルプサー<br>ビス事業<br>補助金     | 1,356,000  | 2,258,000  | 902,000     | 1. ひとり親家庭ホームヘルプサービス事<br>業補助金 2,258,000<br>対象基本額 2,331,026の3/4額<br>1,748,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>510,000  |
| 41. 都型学童<br>クラブ事業<br>補助金                      | 40,092,000 | 29,589,000 | △10,503,000 | 1. 都型学童クラブ事業補助金<br>29,589,000<br>対象基本額 61,950,000の1/2額<br>30,975,000<br>打切交付額 29,589,000   |
| 42. 認証保育所<br>臨時休園等<br>に対する<br>支援事業<br>補助金     | 27,517,000 | 27,517,000 | 0           | 1. 認証保育所臨時休園等に対する支援事<br>業補助金 27,517,000<br>対象基本額 33,540,250の1/2額<br>16,770,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>10,747,000  |
| 43. 新型コロナ<br>ウイルス<br>感染症緊急<br>包括支援事<br>業費補助金  | 50,100,000 | 45,320,000 | △4,780,000  | 1. 新型コロナウイルス感染症緊急包括支<br>援事業費補助金 45,320,000<br>対象基本額の全額 37,835,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>7,485,000  |
| 44. 私立幼稚園<br>新型コロナ<br>ウイルス感<br>染症対策事<br>業費補助金 | 14,400,000 | 11,990,000 | △2,410,000  | 1. 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症<br>対策事業費補助金 11,990,000<br>対象基本額の全額  |
| 45. とうきょう<br>ママパパ<br>応援事業<br>補助金              | 462,000    | 481,000    | 19,000      | 1. 多胎児家庭支援事業補助金 481,000<br>対象基本額 429,600の1/2額<br>214,000<br>端数調整交付額 219,000  |

(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）<br>262,000   |
| 46. 感染拡大防止対策推進事業補助金              | 0           | 110,000     | 110,000    | 1. 感染拡大防止対策推進事業補助金<br>対象基本額の全額<br>110,000  |
| 47. 在宅要介護者の受入体制整備事業補助金           | 0           | 9,599,000   | 9,599,000  | 1. 在宅要介護者の受入体制整備事業補助金<br>対象基本額の全額<br>9,599,000   |
| 48. 特別支援学校等の臨時休業に伴うデイサービス支援事業補助金 | 0           | 530,000     | 530,000    | 1. 特別支援学校等の臨時休業に伴うデイサービス支援事業補助金<br>対象扶助費 706,670の3/4額<br>530,000   |
| 49. 障害者総合支援事業費補助金                | 0           | 11,000      | 11,000     | 1. 新型コロナウイルス感染症対策に係る特別事業補助金<br>対象基本額 45,320の1/4額<br>11,000   |
| 50. 養育困難児童の受入体制整備事業補助金           | 0           | 3,584,000   | 3,584,000  | 1. 養育困難児童の受入体制整備事業補助金<br>対象基本額の全額 3,442,000<br>超過交付額（翌年度返還額）<br>142,000  |
| 3. 衛生費都補助金                       | 253,588,000 | 249,013,712 | △4,574,288 |  |
| 1. 医療保健政策区市町村包括補助金               | 46,339,000  | 45,182,000  | △1,157,000 | 1. 医療保健政策区市町村包括補助金<br>45,182,000<br>一般事業分 7,412,000<br>初期救急事業（休日急病等診療事業）<br>7,412,000<br>選択事業分 17,046,000<br>地域（医療）資源マップの作成に関する事業 966,000<br>難病患者療養支援・連携促進事業 659,000<br>飼い主のいない猫対策 78,000<br>予防接種促進事業（先天性風しん症候群対策分） 596,000<br>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 14,747,000<br>先駆的事业分 10,000,000<br>地域外来・検査センター運営体制確保支援事業 10,000,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>10,724,000 |
| 2. 小児初期救急平日夜間診療事業補助金             | 3,675,000   | 1,837,000   | △1,838,000 | 1. 小児初期救急平日夜間診療事業補助金<br>対象基本額 3,675,000の1/2額<br>1,837,000  |
| 3. 子ども家庭支援区市町村包括補助金              | 1,701,000   | 1,678,000   | △23,000    | 1. 子ども家庭支援区市町村包括補助金<br>1,678,000<br>選択事業分（サービスの充実）<br>1,436,000<br>乳幼児発達健康診査 81,000<br>親の子育て力向上支援事業<br>257,000   |

(単位：円)

| 科 目                                     | 予 算 現 額    | 収 入 額      | 増 △ 減      | 実 績   |
|---|------------|------------|------------|---|
| 款・項・目・節                                 |            |            |            |   |
|   |            |            |            | 要支援家庭の早期発見・支援事業<br>742,000<br>子ども手帳モデル活用事業<br>349,000<br>子どもと子育て家庭に対する安心<br>安全確保対策支援事業 7,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>242,000  |
| 4. 区市町村食<br>育推進活動<br>支援事業費<br>補 助 金     | 655,000    | 289,000    | △366,000   | 1. 区市町村食育推進活動支援事業費補助<br>金 289,000<br>対象基本額 579,104の1/2額   |
| 5. 子 ども ・<br>子 育 て 支 援<br>交 付 金         | 2,936,000  | 3,788,000  | 852,000    | 1. 利用者支援事業交付金 3,788,000<br>対象基本額 10,971,521の1/3額<br>3,657,000<br>打切交付額 3,601,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>187,000  |
| 6. とうきょう<br>マ マ パ パ<br>応 援 事 業<br>補 助 金 | 65,633,000 | 70,383,000 | 4,750,000  | 1. 出産・子育て応援事業補助金<br>55,083,000<br>対象基本額の全額 43,728,000<br>対象基本額 3,601,000の1/2額<br>1,800,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>9,555,000<br>2. 産後ケア事業補助金 12,139,000<br>対象基本額の全額 15,244,223<br>打切交付額 12,139,000<br>3. 妊娠・出産包括支援緊急整備事業補助<br>金 1,890,000<br>対象基本額 3,780,000の1/2額<br>4. 多胎児家庭支援事業補助金<br>1,193,000<br>対象基本額の全額 1,340,640<br>打切交付額 1,080,000<br>対象基本額 148,008の1/2額<br>74,000<br>端数調整額 76,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>37,000<br>5. 産前・産後サポート事業補助金<br>78,000<br>対象基本額 212,579の1/2額<br>106,000<br>打切交付額 78,000 |
| 7. 健 康 増 進<br>事 業 費<br>補 助 金            | 18,122,000 | 16,209,000 | △1,913,000 | 1. 健康増進事業費補助金 16,209,000<br>健康教育費補助金 121,000<br>対象基本額 182,346の2/3額<br>健康相談費補助金 215,000<br>対象基本額 323,172の2/3額<br>健康診査費補助金 11,217,000<br>対象基本額 16,825,975の2/3額<br>総合的な保健推進事業補助金<br>4,656,000<br>対象基本額 6,984,996の2/3額  |
| 8. 予 防 接 種<br>事 故 処 理 費<br>補 助 金        | 11,138,000 | 10,782,712 | △355,288   | 1. 予防接種事故処理費補助金<br>10,782,712<br>対象基本額 14,376,950の3/4額  |

(単位：円)

| 科 目                              | 予 算 現 額    | 収 入 額      | 増 △ 減      | 実 績   |
|----------------------------------|------------|------------|------------|---|
| 款・項・目・節                          |            |            |            |   |
| 9. 高齢社会対策区市町村包括補助金               | 3,741,000  | 3,741,000  | 0          | 1. 高齢社会対策区市町村包括補助金<br>3,741,000<br>選択事業分<br>3,728,000<br>ふれあいサポート事業<br>3,728,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>13,000     |
| 10. 受動喫煙防止対策促進事業経費補助金            | 1,036,000  | 1,096,000  | 60,000     | 1. 受動喫煙防止対策促進事業経費補助金<br>1,096,000<br>対象基本額の全額   |
| 11. 受動喫煙防止対策の強化に伴う喫煙環境の整備事業経費補助金 | 7,648,000  | 10,000,000 | 2,352,000  | 1. 受動喫煙防止対策の強化に伴う喫煙環境の整備事業経費補助金<br>10,000,000<br>対象基本額の全額   |
| 12. 季節性インフルエンザ定期予防接種特別補助金        | 62,590,000 | 59,813,000 | △2,777,000 | 1. 季節性インフルエンザ定期予防接種特別補助金<br>59,813,000<br>対象基本額の全額  |
| 13. 感染拡大防止対策推進事業補助金              | 28,374,000 | 24,215,000 | △4,159,000 | 1. 感染拡大防止対策推進事業補助金<br>24,215,000<br>対象基本額の全額  |
| 4. 労働費都補助金                       | 12,384,000 | 12,062,489 | △321,511   |   |
| 1. はつらつ高齢者就業機会創出支援事業補助金          | 8,259,000  | 7,963,064  | △295,936   | 1. はつらつ高齢者就業機会創出支援事業補助金<br>7,963,064<br>対象基本額 15,926,129の1/2額   |
| 2. 地域人材確保総合支援事業補助金               | 4,125,000  | 4,099,425  | △25,575    | 1. 地域人材確保総合支援事業補助金<br>4,099,425<br>対象基本額 5,465,900の3/4額   |
| 5. 農林費都補助金                       | 7,485,000  | 8,257,000  | 772,000    |   |
| 1. 農業委員会交付金                      | 1,127,000  | 1,377,000  | 250,000    | 1. 農業委員会交付金<br>1,377,000<br>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     | 52,000     | 2,000      | 1. 国有農地管理事務費交付金<br>52,000<br>対象基本額の全額   |
| 3. 高齢社会対策区市町村包括補助金               | 2,025,000  | 3,057,000  | 1,032,000  | 1. 高齢社会対策区市町村包括補助金<br>3,057,000<br>選択事業分<br>3,052,000<br>市民農園（高齢者向け）運営事業<br>3,052,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>5,000 |
| 4. 農作物獣害防止対策事業補助金                | 302,000    | 198,000    | △104,000   | 1. 農作物獣害防止対策事業補助金<br>198,000<br>対象基本額 398,200の1/2額<br>199,000<br>端数切捨交付額<br>198,000                             |
| 5. 農地の創出支援事業費補助金                 | 2,085,000  | 721,000    | △1,364,000 | 1. 農地の創出支援事業費補助金<br>721,000<br>対象基本額 1,442,749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. 強い農業・担い手づくり総合支援交付金   | 1,896,000   | 1,594,000   | △302,000     | 1. 強い農業・担い手づくり総合支援交付金<br>1,594,000<br>令和元年度からの繰越明許費繰越分<br>1,594,000<br>再建・修繕 1,552,000<br>経営体負担額分 983,000<br>対象事業費<br>2,121,000<br>事業者負担額<br>1,156,811<br>対象基本額 3,277,811の<br>3/10額<br>地方支援措置分 569,000<br>対象基本額 1,138,000の1/2<br>額<br>撤去 42,000<br>経営体負担額分 21,000<br>対象事業費 63,000<br>事業者負担額<br>15,777<br>対象基本額 78,777の3/10額<br>23,000<br>打切交付額 21,000<br>地方支援措置分 21,000<br>対象基本額 42,000の1/2額 |
| 7. 地場産農産物消費拡大支援事業費補助金   | 0           | 1,258,000   | 1,258,000    | 1. 地場産農産物消費拡大支援事業費補助金<br>1,258,000<br>対象基本額 1,887,665の2/3額   |
| 6. 商工費都補助金              | 28,221,000  | 13,511,780  | △14,709,220  |  |
| 1. 商店街チャレンジ戦略支援事業補助金    | 10,555,000  | 3,468,000   | △7,087,000   | 1. 商店街チャレンジ戦略支援事業補助金<br>3,468,000<br>対象基本額 2,497,000の1/2額<br>1,248,000<br>対象基本額 2,962,000の3/4額<br>2,221,500<br>端数切捨交付額 2,220,000   |
| 2. 産業集積活性化支援事業費補助金      | 6,500,000   | 1,169,000   | △5,331,000   | 1. 産業集積活性化支援事業費補助金<br>1,169,000<br>対象基本額 2,340,725の1/2額<br>1,170,000<br>端数切捨交付額 1,169,000  |
| 3. 都内ものづくり企業地域共生推進事業補助金 | 10,000,000  | 2,500,000   | △7,500,000   | 1. 都内ものづくり企業地域共生推進事業補助金<br>2,500,000<br>対象基本額 3,750,000の2/3額   |
| 4. 消費者行政推進交付金           | 1,166,000   | 1,165,780   | △220         | 1. 消費者行政推進交付金 1,165,780<br>対象基本額の全額  |
| 5. 地域産業活性化緊急支援事業費補助金    | 0           | 5,209,000   | 5,209,000    | 1. 地域産業活性化緊急支援事業費補助金<br>(新型コロナウイルス対策分)<br>5,209,000<br>対象基本額 10,419,250の1/2額   |
| 7. 土木費都補助金              | 446,491,000 | 289,972,100 | △156,518,900 |  |
| 1. 地籍整備推進調査費補助金         | 24,721,000  | 15,355,500  | △9,365,500   | 1. 地籍整備推進調査費補助金<br>15,355,500<br>対象基本額 20,474,000の3/4額   |

(単位：円)

| 科 目                         | 予 算 現 額     | 収 入 額       | 増 △ 減        | 実 績   |
|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|---|
| 款・項・目・節                     |             |             |              |   |
| 2. 地域福祉推進区市町村包括補助金          | 1,215,000   | 1,406,000   | 191,000      | 1. バリアフリーのまちづくり推進事業費補助金<br>1,406,000<br>選択事業分（その他基盤の整備）<br>1,406,000<br>ベンチのあるまちづくり整備事業<br>1,406,000  |
| 3. 道路橋梁費補助金                 | 308,025,000 | 152,960,000 | △155,065,000 | 1. 市道第147号線整備事業費補助金<br>4,800,000<br>対象基本額 16,000,000の3/10額<br>2. 三鷹台駅前広場整備事業費補助金<br>123,835,000<br>対象基本額 247,670,000の1/2額<br>3. 市道第183号線整備事業費補助金<br>24,100,000<br>対象基本額 48,200,000の1/2額<br>4. 橋梁長寿命化事業補助金 225,000<br>対象基本額 1,000,000の2.25/10額 |
| 4. 自転車安全利用促進事業補助金           | 1,389,000   | 106,000     | △1,283,000   | 1. 自転車安全利用促進事業補助金<br>106,000<br>対象基本額 212,000の1/2額  |
| 5. 防災密集地域総合整備事業補助金          | 1,589,000   | 1,589,000   | 0            | 1. 防災密集地域総合整備事業補助金<br>1,589,000<br>対象基本額 3,178,000の1/2額   |
| 6. 街路事業費補助金                 | 50,750,000  | 50,750,000  | 0            | 1. 都市計画道路3・4・13号（傘礼）整備事業費補助金<br>50,750,000<br>対象基本額 101,500,000の1/2額  |
| 7. 雨水流出抑制助成事業補助金            | 334,000     | 291,600     | △42,400      | 1. 雨水浸透ます設置費補助金 291,600<br>対象基本額 648,000の4.5/10額  |
| 8. ブロック塀等安全対策促進事業補助金        | 750,000     | 180,000     | △570,000     | 1. ブロック塀等安全対策促進事業補助金<br>180,000<br>対象基本額 1,080,000の1/6額   |
| 9. 都市計画公園事業費補助金             | 35,000,000  | 66,000,000  | 31,000,000   | 1. 新川天神山公園用地取得事業費補助金<br>66,000,000<br>対象基本額 198,000,000の1/3額  |
| 10. 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金 | 22,428,000  | 1,209,000   | △21,219,000  | 1. 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金<br>1,209,000<br>対象基本額 3,627,000の1/3額   |
| 11. 空き家利活用等区市町村支援事業補助金      | 290,000     | 125,000     | △165,000     | 1. 空き家利活用等区市町村支援事業補助金<br>125,000<br>対象基本額 250,000の1/2額  |
| 8. 消 防 費 都 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      | 66,000      | 0            | 1. 高齢社会対策区市町村包括補助金<br>66,000<br>選択事業分<br>66,000<br>救急医療情報キット支給事業<br>66,000  |
| 9. 教 育 費 都 補 助 金            | 380,494,000 | 381,296,665 | 802,665      |   |
| 1. 東京都公立学校防犯設備整備補助金         | 1,143,000   | 1,142,000   | △1,000       | 1. 東京都公立学校防犯設備整備補助金<br>1,142,000<br>対象基本額 3,433,100の1/3額<br>1,144,000<br>端数切捨交付額 1,142,000  |



(単位：円)

| 科 目                                  | 予 算 現 額    | 収 入 額      | 増 △ 減      | 実 績  |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|--|
| 款・項・目・節                              |            |            |            |  |
| 2. 区市町村が設置する中学校における部活動指導員配置経費補助事業補助金 | 12,812,000 | 4,758,000  | △8,054,000 | 1. 区市町村が設置する中学校における部活動指導員配置経費補助事業補助金<br>4,758,000<br>対象基本額 7,138,000の2/3額  |
| 3. 地域学校協働活動推進事業費補助金                  | 7,026,000  | 5,485,000  | △1,541,000 | 1. 地域学校協働活動推進事業費補助金<br>5,485,000<br>対象基本額の全額 884,000<br>対象基本額 6,902,997の2/3額<br>4,601,000  |
| 4. スクールソーシャルワーカー活用事業補助金              | 19,141,000 | 22,663,274 | 3,522,274  | 1. スクールソーシャルワーカー活用事業補助金<br>22,663,274<br>対象基本額 45,326,548の1/2額   |
| 5. 学校マネジメント強化モデル事業補助金                | 13,990,000 | 12,555,458 | △1,434,542 | 1. 学校マネジメント強化モデル事業補助金<br>12,555,458<br>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           | 31,641,000 | 24,981,901 | △6,659,099 | 1. スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金<br>24,981,901<br>対象基本額の全額   |
| 7. 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金             | 59,887,000 | 61,822,400 | 1,935,400  | 1. 私立幼稚園園児保護者負担軽減事業費補助金<br>37,129,200<br>対象基本額の全額 36,446,200<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>683,000<br>2. 幼稚園類似施設園児保護者負担軽減事業費補助金<br>535,800<br>対象基本額の全額 558,200<br>不足額（翌年度追加交付額）<br>△22,400<br>3. 特定教育・保育施設園児保護者負担軽減事業費補助金<br>24,157,400<br>対象基本額の全額 22,270,100<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>1,887,300 |
| 8. 子ども・子育て支援事業費補助金                   | 2,484,000  | 0          | △2,484,000 |  |
| 9. 子ども・子育て支援交付金                      | 13,217,000 | 16,029,000 | 2,812,000  | 1. 一時預かり事業交付金 12,717,000<br>対象基本額 33,030,135の1/3額<br>11,010,000<br>端数切捨交付額 11,009,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>1,708,000<br>2. 実費徴収に係る補足給付事業費交付金<br>3,312,000<br>対象基本額 1,771,359の1/3額<br>590,000<br>超過交付額（翌年度返還分）<br>2,722,000  |
| 10. 一時預かり事業補助金                       | 8,027,000  | 10,500,500 | 2,473,500  | 1. 一時預かり事業補助金 10,500,500<br>対象基本額の全額 10,653,500<br>不足額（翌年度追加交付額）<br>△153,000   |

(単位：円)

| 科 目                           | 予 算 現 額    | 収 入 額      | 増 △ 減       | 実 績  |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|--|
| 款・項・目・節                       |            |            |             |  |
| 11. 公立学校運動場芝生化事業補助金           | 1,299,000  | 1,304,000  | 5,000       | 1. 公立学校運動場芝生化事業補助金<br>1,304,000<br>小学校 802,000<br>対象基本額 1,604,000の1/2額<br>中学校 502,000<br>対象基本額 1,004,000の1/2額  |
| 12. 公立学校施設冷房化支援特別事業補助金        | 2,851,000  | 1,300,000  | △1,551,000  | 1. 公立学校施設冷房化支援特別事業補助金<br>1,300,000<br>国基準分<br>小学校 848,000<br>対象基本額 5,088,000の1/6額<br>単価差分<br>小学校 452,000<br>対象基本額 904,000の1/2額   |
| 13. 公立学校屋内体育施設空調設置支援事業補助金     | 28,500,000 | 28,025,000 | △475,000    | 1. 公立学校屋内体育施設空調設置支援事業補助金<br>28,025,000<br>国基準分<br>中学校 3,809,000<br>対象基本額 22,854,000の1/6額<br>国補填分<br>中学校 6,178,000<br>対象基本額 21,623,000の2/7額<br>都単価差分<br>中学校 18,038,000<br>対象基本額 27,058,000の2/3額 |
| 14. 文化財保存事業費補助金               | 4,287,000  | 3,024,000  | △1,263,000  | 1. 遺跡発掘調査事業費補助金<br>1,875,000<br>対象基本額 7,500,000の1/4額<br>2. 東京都指定文化財保存事業費補助金<br>1,149,000<br>対象基本額 2,299,000の1/2額   |
| 15. 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金    | 1,472,000  | 1,088,000  | △384,000    | 1. 人生100年時代セカンドライフ応援事業補助金<br>1,088,000<br>市民大学事業 487,000<br>対象基本額 730,000の2/3額<br>自主学习グループ講師派遣事業 256,000<br>対象基本額 384,000の2/3額<br>超過交付額(翌年度返還分) 345,000  |
| 16. 放課後子どもプラン事業費補助金           | 19,020,000 | 7,421,000  | △11,599,000 | 1. 放課後子どもプラン事業費補助金<br>7,421,000<br>対象基本額 11,131,705の2/3額   |
| 17. 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 | 3,333,000  | 3,292,000  | △41,000     | 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<br>3,292,000<br>対象基本額 4,939,192の2/3額  |
| 18. スポーツ振興等事業費補助金             | 2,958,000  | 3,572,000  | 614,000     | 1. スポーツ振興等事業費補助金<br>3,572,000<br>対象基本額 7,144,000の1/2額  |
| 19. 東京2020大会開催関連事業費補助金        | 1,387,000  | 0          | △1,387,000  |  |

(単位：円)

| 科 目   | 予 算 現 額     | 収 入 額       | 増 △ 減        | 実 績   |
|---|-------------|-------------|--------------|---|
| 款・項・目・節   |             |             |              |   |
| 20. 公立学校<br>施設トイレ<br>整備支援<br>事業補助金                  | 35,174,000  | 42,119,000  | 6,945,000    | 1. 公立学校施設トイレ整備支援事業補助金<br>42,119,000<br>令和元年度からの繰越明許費繰越分<br>42,119,000<br>国基準分<br>小学校 15,509,000<br>対象基本額 93,066,000の<br>1/6額 15,511,000<br>端数切捨交付額<br>15,509,000<br>中学校 10,699,000<br>対象基本額 64,196,000の<br>1/6額<br>単価差分<br>小学校 12,498,000<br>対象基本額 24,997,000の<br>1/2額<br>中学校 3,413,000<br>対象基本額 6,828,000の<br>1/2額 3,414,000<br>端数切捨交付額<br>3,413,000 |
| 21. オンライン<br>学習環境整<br>備支援事業<br>補助金                  | 15,488,000  | 25,432,000  | 9,944,000    | 1. オンライン学習環境整備支援事業補助金<br>25,432,000<br>対象基本額の全額   |
| 22. 家庭学習<br>通信環境<br>整備支援<br>事業補助金                   | 30,472,000  | 34,719,000  | 4,247,000    | 1. 家庭学習通信環境整備支援事業補助金<br>34,719,000<br>対象基本額の全額  |
| 23. 公立学校<br>情報通信ネ<br>ットワーク<br>環境施設整<br>備支援事業<br>補助金 | 9,005,000   | 8,262,000   | △743,000     | 1. 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備支援事業補助金<br>8,262,000<br>対象基本額 165,250,000の1/20額  |
| 24. 公立学校<br>情報機器<br>整備支援<br>事業補助金                   | 11,880,000  | 4,371,000   | △7,509,000   | 1. 公立学校情報機器整備支援事業補助金<br>4,371,000<br>対象基本額 5,828,000の3/4額   |
| 25. 新型コロナ<br>ウイルス感<br>染症対策支<br>援事業補<br>助金           | 44,000,000  | 44,000,000  | 0            | 1. 新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金<br>44,000,000<br>対象基本額の全額 11,000,000<br>対象基本額 66,000,000の1/2額<br>33,000,000  |
| 26. 教育支援セ<br>ンター機能<br>強化補助<br>事業補助金                 | 0           | 4,893,000   | 4,893,000    | 1. 教育支援センター機能強化補助事業補助金<br>4,893,000<br>対象基本額 9,787,708の1/2額   |
| 27. 昼食提供<br>支援事業<br>補助金                             | 0           | 1,130,000   | 1,130,000    | 1. 昼食提供支援事業補助金<br>1,130,000<br>対象基本額の全額   |
| 28. 学習指導<br>サポーター<br>配置支援<br>事業補助金                  | 0           | 7,407,132   | 7,407,132    | 1. 学習指導サポーター配置支援事業補助金<br>7,407,132<br>対象基本額の全額  |
| 3. 委託金  | 758,448,000 | 619,310,080 | △139,137,920 |   |
| 1. 総務費委託金   | 574,222,000 | 508,329,115 | △65,892,885  |   |

(単位：円)

| 科 目   | 予 算 現 額     | 収 入 額       | 増 △ 減       | 実 績  |
|---|-------------|-------------|-------------|--|
| 款・項・目・節   |             |             |             |  |
| 1. 都 税 徴 収<br>委 託 金                               | 341,913,000 | 335,917,546 | △5,995,454  | 1. 都税徴収委託金 335,917,546   |
| 2. 住 民 基 本 台<br>帳 人 口 調 査<br>費 委 託 金              | 358,000     | 363,000     | 5,000       | 1. 住民基本台帳人口調査費委託金 363,000  |
| 3. 在 外 選 挙 人<br>名 簿 登 録<br>事 務 委 託 金              | 278,000     | 53,448      | △224,552    | 1. 在外選挙人名簿登録事務委託金 53,448   |
| 4. 東 京 都 知 事<br>選 挙 費<br>委 託 金                    | 96,427,000  | 76,905,706  | △19,521,294 | 1. 東京都知事選挙費委託金 76,905,706  |
| 5. 統 計 調 査 費<br>委 託 金                             | 133,246,000 | 92,694,815  | △40,551,185 | 1. 人口動態調査委託金 165,200<br>2. 統計調査員確保対策事業委託金 460<br>3. 建設工事統計調査委託金 68,750<br>4. 学校基本調査委託金 28,000<br>5. 経済センサス調査区管理委託金 13,500<br>6. 工業統計調査委託金 138,598<br>7. 農林業センサス委託金 18,000<br>8. 国勢調査委託金 91,700,307<br>9. 経済センサス活動調査委託金 562,000 |
| 6. 私 立 学 校<br>指 導 監 督 費<br>委 託 金                  | 2,000,000   | 2,394,600   | 394,600     | 1. 私立学校指導監督費委託金 2,394,600  |
| 2. 民 生 費 委 託 金                                    | 29,727,000  | 26,273,794  | △3,453,206  |  |
| 1. 東 京 都 福 祉<br>の ま ち づ く<br>り 条 例 事 務<br>委 託 金   | 35,000      | 62,000      | 27,000      | 1. 東京都福祉のまちづくり条例事務委託金 62,000   |
| 2. 都 営 交 通 機<br>関 無 料 乗 車<br>券 発 行 事 務<br>費 委 託 金 | 70,000      | 45,800      | △24,200     | 1. 都営交通機関無料乗車券発行事務費委託金 45,800  |
| 3. 原 子 爆 弾 被<br>爆 者 等 援 護<br>事 務 交 付 金            | 7,000       | 3,237       | △3,763      | 1. 原子爆弾被爆者等援護事務交付金 3,237   |
| 4. 女 性 福 祉 資<br>金 貸 付 事 務<br>費 交 付 金              | 1,211,000   | 978,320     | △232,680    | 1. 女性福祉資金貸付事務費交付金 978,320  |
| 5. 難 病 等 医 療<br>費 助 成 事 務<br>交 付 金                | 1,303,000   | 577,799     | △725,201    | 1. 難病等医療費助成事務交付金 577,799   |
| 6. 身 体 障 害 者<br>福 祉 法 施 行<br>事 務 費 委 託<br>金       | 266,000     | 210,059     | △55,941     | 1. 身体障害者福祉法施行事務費委託金 210,059  |
| 7. 精 神 障 害 者<br>医 療 費 助 成<br>申 請 等 事 務<br>交 付 金   | 3,338,000   | 2,119,973   | △1,218,027  | 1. 精神障害者医療費助成申請等事務交付金 2,119,973  |
| 8. 精 神 障 害 者<br>保 健 福 祉 事<br>業 人 件 費 委<br>託 金     | 12,060,000  | 10,720,000  | △1,340,000  | 1. 精神障害者保健福祉事業人件費委託金 10,720,000  |
| 9. 重 度 心 身 障<br>害 者 手 当 施<br>行 事 務 費 委<br>託 金     | 552,000     | 549,780     | △2,220      | 1. 重度心身障害者手当施行事務費委託金 549,780   |

(単位：円)

| 科 目  | 予 算 現 額     | 収 入 額      | 増 △ 減       | 実 績  |
|--|-------------|------------|-------------|--|
| 款・項・目・節  |             |            |             |  |
| 10. 心身障害者<br>医療費助成<br>等事務費<br>委託金                              | 1,785,000   | 1,767,604  | △17,396     | 1. 心身障害者医療費助成等事務費委託金<br>1,767,604                              |
| 11. 心身障害者<br>扶養年金等<br>事務費<br>委託金                               | 757,000     | 718,500    | △38,500     | 1. 心身障害者扶養年金事務費委託金<br>510,000<br>2. 心身障害者扶養共済事務費委託金<br>208,500 |
| 12. 小児慢性<br>特定疾病<br>医療費助成<br>事務交付金                             | 44,000      | 28,635     | △15,365     | 1. 小児慢性特定疾病医療費助成事務交付金<br>28,635                                |
| 13. 児童福祉<br>施設設置届<br>等事務費<br>交付金                               | 392,000     | 626,580    | 234,580     | 1. 児童福祉施設設置届等事務費交付金<br>626,580                                 |
| 14. 母子及び父<br>子福祉資金<br>貸付事業<br>事務費交付金                           | 7,907,000   | 7,712,340  | △194,660    | 1. 母子及び父子福祉資金貸付事業事務費<br>交付金<br>7,712,340                       |
| 15. 新型コロナ<br>ウイルス感<br>染症緊急対<br>策に係るひ<br>と親家庭<br>支援事業<br>事務費委託金 | 0           | 113,239    | 113,239     | 1. 新型コロナウイルス感染症緊急対策に<br>係るひとり親家庭支援事業事務費委託<br>金<br>113,239      |
| 16. 特別弔慰金<br>受付事務費<br>交付金                                      | 0           | 39,928     | 39,928      | 1. 特別弔慰金受付事務費交付金<br>39,928                                     |
| 3. 衛生費委託金  | 26,456,000  | 25,301,149 | △1,154,851  |  |
| 1. 大気汚染<br>健康障害者<br>医療費助成<br>事務交付金                             | 497,000     | 370,977    | △126,023    | 1. 大気汚染健康障害者医療費助成事務交<br>付金<br>370,977                          |
| 2. 先天性<br>風しん対策<br>抗体検査<br>事務交付金                               | 4,676,000   | 1,994,052  | △2,681,948  | 1. 先天性風しん対策抗体検査事務交付金<br>1,994,052                              |
| 3. 公害防止<br>事務費<br>委託金  | 21,282,000  | 22,935,000 | 1,653,000   | 1. 公害防止事務費委託金<br>22,935,000                                    |
| 4. 犬猫等の<br>公示事務費<br>委託金  | 1,000       | 1,120      | 120         | 1. 犬猫等の公示事務費委託金<br>単価 160×7件<br>1,120                          |
| 4. 土木費委託金  | 110,505,000 | 47,373,530 | △63,131,470 |  |
| 1. 建物調査<br>委託金   | 53,000      | 53,600     | 600         | 1. 建築動態統計調査事務費委託金<br>53,600                                    |
| 2. 都条例認定<br>許可事務費<br>委託金                                       | 89,000      | 9,571      | △79,429     | 1. 都条例認定許可事務費委託金<br>9,571                                      |
| 3. 屋外広告物<br>許可事務費<br>委託金                                       | 5,594,000   | 5,902,386  | 308,386     | 1. 屋外広告物許可事務費委託金<br>5,902,386                                  |
| 4. 第三次みち<br>づくり・ま<br>ちづくりパ<br>ートナー<br>事業委託金                    | 102,704,000 | 39,808,589 | △62,895,411 | 1. 第三次みちづくり・まちづくりパート<br>ナー事業委託金<br>39,808,589                  |

(単位：円)

| 科 目                         | 予 算 現 額    | 収 入 額      | 増 △ 減      | 実 績   |
|-----------------------------|------------|------------|------------|---|
| 款・項・目・節                     |            |            |            |   |
| 5. 都営住宅申込用紙配布等事務費委託金        | 363,000    | 363,901    | 901        | 1. 都営住宅申込用紙配布等事務費委託金<br>363,901   |
| 6. 耐震対策緊急促進事業事務処理特例交付金      | 171,000    | 49,080     | △121,920   | 1. 耐震対策緊急促進事業事務処理特例交付金<br>49,080  |
| 7. 東京都マンション管理条例関係事務費委託金     | 1,531,000  | 1,186,403  | △344,597   | 1. マンション管理適正化事業事務処理特例交付金<br>1,186,403   |
| 5. 教育費委託金                   | 17,538,000 | 12,032,492 | △5,505,508 |   |
| 1. 市給与等支給事務処理特例交付金          | 5,192,000  | 5,161,000  | △31,000    | 1. 市給与等支給事務処理特例交付金<br>5,161,000   |
| 2. 教職員研修等関係費交付金             | 7,435,000  | 3,989,001  | △3,445,999 | 1. 教職員研修等事務費交付金 876,000<br>2. 小・中学校会計年度職員賃金等交付金<br>3,050,049<br>3. 成績一覧表調査委員会交付金 15,000<br>4. 初任者研修交付金 7,952<br>5. 中堅教諭等資質向上研修交付金<br>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  | 2,608,267  | △1,991,733 | 1. オリンピック・パラリンピック教育推進校事業委託金<br>2,608,267  |
| 4. 教科書展示会事業費交付金             | 262,000    | 240,224    | △21,776    | 1. 教科書展示会事業費交付金 240,224   |
| 5. 認定こども園事務委託金              | 15,000     | 0          | △15,000    |   |
| 6. 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<br>14,000  |
| 7. 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             | 53,623,000 | 125,150,804 | 71,527,804 |   |
| 1.財 産 運 用 収 入          | 21,520,000 | 20,854,429  | △665,571   |   |
| 1.財 産 貸 付 収 入          | 14,383,000 | 14,683,633  | 300,633    |   |
| 1.土 地 建 物<br>貸 付 収 入   | 14,383,000 | 14,683,633  | 300,633    | 1. 用地貸付収入 4,713,828<br>2. 駅前商業活性化店舗等貸付収入 1,875,121<br>3. 社会福祉施設貸付収入 6,005,904<br>4. 建物貸付収入 2,088,780  |
| 2.利 子 及 び<br>配 当 金     | 7,137,000  | 6,170,796   | △966,204   |   |
| 1.基 金 運 用<br>利 子       | 6,574,000  | 5,292,828   | △1,281,172 | 1. 財政調整基金積立金利子 2,112,977<br>2. まちづくり施設整備基金積立金利子 1,764,716<br>3. 平和基金積立金利子 28,981<br>4. 庁舎等建設基金積立金利子 89,867<br>5. 健康福祉基金積立金利子 94,445<br>6. 子ども・子育て基金積立金利子 1,171,177<br>7. 環境基金積立金利子 30,665 |
| 2.配 当 金                | 563,000    | 877,968     | 314,968    | 1. 株式会社ジェイコム東京配当金 877,968   |
| 2.財 産 売 払 収 入          | 32,103,000 | 104,296,375 | 72,193,375 |   |
| 1.物 品 売 払 収 入          | 593,000    | 970,505     | 377,505    |   |
| 1.不 用 品 売 払<br>収 入     | 28,000     | 748         | △27,252    | 1. 不用品売払収入 748  |
| 2.電 力 売 払<br>収 入       | 78,000     | 91,317      | 13,317     | 1. 電力売払収入 91,317  |
| 3.市 刊 行 物 等<br>販 売 収 入 | 487,000    | 878,440     | 391,440    | 1. 市刊行物等販売収入 878,440  |
| 2.不 動 産 売 払<br>収 入     | 31,510,000 | 103,325,870 | 71,815,870 |   |
| 1.土 地 売 払<br>収 入       | 31,510,000 | 103,325,870 | 71,815,870 | 1. 土地売払収入 103,325,870   |





(単位：円)

| 科 目                       | 予 算 現 額       | 収 入 額      | 増 △ 減          | 実 績   |
|---------------------------|---------------|------------|----------------|---|
| 款・項・目・節                   |               |            |                |   |
| 19. 繰 入 金                 | 1,901,151,000 | 98,885,204 | △1,802,265,796 |   |
| 1. 特別会計繰入金                | 7,031,000     | 7,030,725  | △275           |   |
| 1. 介護保険事業<br>特別会計<br>繰入金  | 7,031,000     | 7,030,725  | △275           |   |
| 1. 介護保険事業<br>業特別会計<br>繰入金 | 7,031,000     | 7,030,725  | △275           | 1. 介護保険事業特別会計繰入金<br>7,030,725<br>(令和元年度運転資金分) |
| 2. 基金繰入金                  | 1,894,120,000 | 91,854,479 | △1,802,265,521 |   |
| 1. 財政調整基金<br>繰入金          | 712,877,000   | 0          | △712,877,000   |   |
| 1. 財政調整<br>基金繰入金          | 712,877,000   | 0          | △712,877,000   |   |
| 2. 平和基金<br>繰入金            | 9,610,000     | 7,728,684  | △1,881,316     |   |
| 1. 平和基金<br>繰入金            | 9,610,000     | 7,728,684  | △1,881,316     | 1. 平和基金とりくずし収入 7,728,684                      |
| 3. 健康福祉基金<br>繰入金          | 394,356,000   | 0          | △394,356,000   |   |
| 1. 健康福祉<br>基金繰入金          | 394,356,000   | 0          | △394,356,000   |   |
| 4. 子ども・子育て<br>基金繰入金       | 688,703,000   | 0          | △688,703,000   |   |
| 1. 子ども・子<br>育て基金<br>繰入金   | 688,703,000   | 0          | △688,703,000   |   |
| 5. 環境基金<br>繰入金            | 36,618,000    | 32,169,795 | △4,448,205     |   |
| 1. 環境基金<br>繰入金            | 36,618,000    | 32,169,795 | △4,448,205     | 1. 環境基金とりくずし収入 32,169,795                     |
| 6. まちづくり<br>施設整備基金<br>繰入金 | 51,956,000    | 51,956,000 | 0              |   |
| 1. まちづくり<br>施設整備<br>基金繰入金 | 51,956,000    | 51,956,000 | 0              | 1. まちづくり施設整備基金とりくずし収<br>入<br>51,956,000       |



(単位：円)

| 科 目   | 予 算 現 額     | 収 入 額       | 増 △ 減       | 実 績   |
|---|-------------|-------------|-------------|---|
| 款・項・目・節                                     |             |             |             |   |
| 21. 諸 収 入                                   | 844,690,000 | 796,126,516 | △48,563,484 |   |
| 1. 延滞金、加算金<br>及び過料                          | 49,836,000  | 39,155,584  | △10,680,416 |   |
| 1. 延 滞 金                                    | 49,835,000  | 38,853,784  | △10,981,216 |   |
| 1. 市税延滞金                                    | 49,603,000  | 38,853,784  | △10,749,216 | 1. 市税延滞金収入 38,853,784<br>調定額 38,848,913<br>純収入額 38,848,913<br>還付未済額 4,871   |
| 2. そ の 他<br>延 滞 金                           | 232,000     | 0           | △232,000    |   |
| 2. 加 算 金                                    | 1,000       | 301,800     | 300,800     |   |
| 1. 市税加算金                                    | 1,000       | 301,800     | 300,800     | 1. 不申告加算金収入 301,800   |
| 2. 市 預 金 利 子                                | 69,000      | 126,087     | 57,087      |   |
| 1. 市 預 金 利 子                                | 69,000      | 126,087     | 57,087      |   |
| 1. 預 金 利 子                                  | 69,000      | 126,087     | 57,087      | 1. 預金利子収入 126,087   |
| 3. 貸付金元利収入                                  | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |   |
| 1. シルバー人材<br>センター運転<br>資金貸付金<br>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<br>返還金 10,000,000  |
| 4. 受託事業収入                                   | 2,935,000   | 2,927,000   | △8,000      |   |
| 1. 住宅金融支援<br>機構業務受託<br>事業収入                 | 6,000       | 0           | △6,000      |   |
| 1. 住 宅 金 融<br>支 援 機 構<br>業 務 受 託<br>事 業 収 入 | 6,000       | 0           | △6,000      |   |
| 2. 河川維持業務<br>受託事業収入                         | 2,929,000   | 2,927,000   | △2,000      |   |
| 1. 河 川 維 持<br>業 務 受 託<br>事 業 収 入            | 2,929,000   | 2,927,000   | △2,000      | 1. 河川維持業務受託事業収入<br>2,927,000  |
| 5. 雑 入                                      | 781,850,000 | 743,917,845 | △37,932,155 |   |
| 1. 滞 納 処 分 費                                | 1,175,000   | 484,700     | △690,300    |   |
| 1. 滞 納 処 分 費                                | 1,175,000   | 484,700     | △690,300    | 1. 市税滞納処分費 484,700  |
| 2. 弁 償 金                                    | 55,020,000  | 111,458,577 | 56,438,577  |   |
| 1. 標 識 弁 償 金                                | 20,000      | 16,600      | △3,400      | 1. 原動機付自転車等標識弁償金 16,600   |
| 2. 生活保護費<br>弁 償 金                           | 55,000,000  | 111,238,477 | 56,238,477  | 1. 生活保護費弁償金 111,238,477   |
| 3. 損害賠償金<br>収 入                             | 0           | 203,500     | 203,500     | 1. 車両事故に係る損害賠償金収入<br>203,500  |
| 3. 委 託 金                                    | 12,187,000  | 12,016,140  | △170,860    |   |
| 1. 保育所運営<br>費 委 託 金                         | 12,187,000  | 12,016,140  | △170,860    | 1. 市立保育所市外受託児委託金<br>12,016,140  |
| 4. 障 害 者 自 立<br>支 援 給 付 費<br>等 収 入          | 114,055,000 | 82,754,226  | △31,300,774 |   |
| 1. 介 護 給 付 費<br>等 収 入                       | 110,698,000 | 80,004,087  | △30,693,913 | 1. グループホーム・ピアいのかしら共同<br>生活介護給付費収入 12,634,667<br>2. 子ども発達支援センター児童発達支援<br>給付費収入 65,203,693<br>3. 子ども発達支援センター相談支援給付<br>費等収入 1,509,525<br>4. 子ども発達支援センター保育所等訪問<br>支援給付費収入 656,202 |

(単位：円)

| 科 目        | 予 算 現 額     | 収 入 額       | 増 △ 減       | 実 績  |
|------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 款・項・目・節    |             |             |             |  |
| 2.利用者負担金収入 | 3,357,000   | 2,750,139   | △606,861    | 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<br>2,730,980<br>2. 子ども発達支援センター保育所等訪問支援事業利用者負担金収入<br>19,159  |
| 5.雑 入      | 599,413,000 | 537,204,202 | △62,208,798 |  |
| 1.雑 入      | 599,413,000 | 537,204,202 | △62,208,798 | 1. 受託公衆電話使用料<br>20,770<br>2. 私用電話料<br>36,545<br>3. 庁舎等維持管理費負担金収入<br>3,499,046<br>4. 公共施設等光熱水費負担金収入<br>2,481,792<br>5. 事務機械使用料負担金収入<br>156,089<br>6. コピーサービス使用料等収入<br>1,038,720<br>7. 給与計算事務費負担金収入<br>357,235<br>8. ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交付金<br>19,765,400<br>9. 雇用保険料個人負担分収入<br>3,414,632<br>10. クリーンエネルギー自動車導入事業補助金収入<br>557,000<br>11. ホームページ広告掲載料収入<br>2,680,000<br>12. ネットワーク機器等使用料負担金収入<br>82,298<br>13. 機械式駐車場設備改修事業負担金収入<br>3,476,000<br>14. 固定資産資料作成手数料収入<br>535,942<br>15. 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<br>1,230,000<br>16. 権利擁護センター福祉サービス利用料金収入<br>12,100<br>17. 成年後見開始審判等請求費用収入<br>66,700<br>18. 高齢者・障がい者言語機能リハビリテーション事業利用料金収入<br>102,560<br>19. 重度障がい者訪問入浴サービス利用料金収入<br>271,800<br>20. 心身障がい者（児）一時保護利用料金収入<br>213,960<br>21. ホームヘルパー等養成事業利用料金収入<br>10,000<br>22. 社会福祉施設転貸料収入<br>1,452,888<br>23. 給食サービス利用料金収入<br>11,061,200<br>24. ねたきり高齢者訪問理美容サービス利用料金収入<br>113,500<br>25. 高齢者緊急保護等事業利用料金収入<br>436,200<br>26. 医療費助成過誤調整返還金<br>29,145<br>27. 緊急一時保育利用料金収入<br>322,000<br>28. 子どもショートステイ利用料金収入<br>80,000<br>29. 病児保育利用料金収入<br>650,000<br>30. 学童保育送迎利用料金収入<br>4,000<br>31. 保育園児送迎事業利用料金収入<br>17,200 |

(単位：円)

| 科 目     | 予 算 現 額 | 収 入 額 | 増 △ 減 | 実 績                                       |
|---------|---------|-------|-------|---|
| 款・項・目・節 |         |       |       |   |
|         |         |       |       | 32. トワイライトステイ利用料金収入<br>3,184,125          |
|         |         |       |       | 33. 家庭的保育施設給付費代替保育等相当額負担金収入<br>11,851,530 |
|         |         |       |       | 34. 年末保育利用料金収入<br>129,500                 |
|         |         |       |       | 35. 延長保育利用料金等収入<br>4,324,925              |
|         |         |       |       | 36. 保育園給食材料費負担金収入<br>40,533,820           |
|         |         |       |       | 37. 一時保育利用料金収入<br>2,855,825               |
|         |         |       |       | 38. 民設民営保育園派遣職員人件費相当額負担金収入<br>36,568,679  |
|         |         |       |       | 39. 子ども発達支援センター給食利用料金収入<br>1,593,840      |
|         |         |       |       | 40. 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<br>627,600  |
|         |         |       |       | 41. 一時保育利用料金相当額負担金収入<br>197,100           |
|         |         |       |       | 42. ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業利用料金収入<br>105,900   |
|         |         |       |       | 43. 公衆衛生看護学実習等負担金収入<br>33,000             |
|         |         |       |       | 44. 後期高齢者医療制度歯科健康診査事業費補助金収入<br>246,870    |
|         |         |       |       | 45. 予防接種費負担金収入<br>38,132,054              |
|         |         |       |       | 46. みどり東京・温暖化防止プロジェクト市町村助成金<br>1,000,000  |
|         |         |       |       | 47. リサイクル品販売収入<br>814,930                 |
|         |         |       |       | 48. 家庭系ごみ指定収集袋広告掲載料収入<br>96,000           |
|         |         |       |       | 49. 古紙類等売却代金収入<br>22,228,535              |
|         |         |       |       | 50. 使用済小型家電売却代金収入<br>6,784                |
|         |         |       |       | 51. 農業者年金業務委託手数料<br>82,800                |
|         |         |       |       | 52. 市民農園利用料金収入<br>3,304,000               |
|         |         |       |       | 53. さくら通り駐車場用地賃借料相当額負担金収入<br>39,456,156   |
|         |         |       |       | 54. シティコート下連雀貸店舗施設負担金収入<br>437,780        |
|         |         |       |       | 55. 駅前商業活性化店舗等施設負担金収入<br>1,246,200        |
|         |         |       |       | 56. 牟礼研究開発センター修繕費負担金<br>240,625           |
|         |         |       |       | 57. 三鷹駅南口広場広告掲示板利用料金収入<br>210,000         |
|         |         |       |       | 58. 東京都市町村民交通災害共済市町村事務交付金<br>149,620      |
|         |         |       |       | 59. 放置自転車等撤去料収入<br>1,185,500              |
|         |         |       |       | 60. 放置自転車等売却収入<br>863,152                 |
|         |         |       |       | 61. 美術館周辺指導員等業務負担金収入<br>4,192,650         |
|         |         |       |       | 62. 雨水貯留施設整備工事費負担金収入<br>41,100,000        |
|         |         |       |       | 63. 施設命名権収入<br>8,000,000                  |
|         |         |       |       | 64. 消防団員等公務災害補償基金受入金<br>33,015            |
|         |         |       |       | 65. 消防団員退職報償金受入金<br>7,534,000             |
|         |         |       |       | 66. 川上郷自然の村災害共済金収入<br>136,527,130         |

(単位：円)

| 科<br>目  | 予 算 現 額 | 収 入 額 | 増 △ 減 | 実 績  |
|---------|---------|-------|-------|--|
| 款・項・目・節 |         |       |       |  |
|         |         |       |       | 67. 学校災害共済給付金等収入<br>4,270,910                              |
|         |         |       |       | 68. 多摩・島しょスポーツ振興事業助成金<br>760,000                           |
|         |         |       |       | 69. 東京2020オリンピック・パラリン<br>ピック競技大会機運醸成事業助成金<br>1,459,310     |
|         |         |       |       | 70. 屋外体育施設維持管理費負担金収入<br>184,329                            |
|         |         |       |       | 71. 大沢野川グラウンド復旧補償金収入<br>13,310,000                         |
|         |         |       |       | 72. 学校臨時休業対策費補助金収入<br>9,107,000                            |
|         |         |       |       | 73. 電気自動車外部給電器導入促進事業助<br>成金<br>190,000                     |
|         |         |       |       | 74. 職員手当等過払金返還金<br>109,310                                 |
|         |         |       |       | 75. 地方公務員災害補償基金負担金還付金<br>170,210                           |
|         |         |       |       | 76. 下水道会計職員退職手当相当額負担金<br>収入<br>853,603                     |
|         |         |       |       | 77. 職員互助会交付金返還金<br>500,000                                 |
|         |         |       |       | 78. 自動車損害共済災害共済金等収入<br>2,018,052                           |
|         |         |       |       | 79. 芸術文化施設指定管理料返還金<br>3,856,256                            |
|         |         |       |       | 80. 心身障がい者福祉手当過払金返還金<br>81,500                             |
|         |         |       |       | 81. 知的障がい者及び身体障がい者グルー<br>プホーム家賃助成金過払金返還金<br>100,000        |
|         |         |       |       | 82. 特別障がい者手当過払金返還金<br>110,000                              |
|         |         |       |       | 83. 障がい者自立支援介護給付費過払金返<br>還金<br>267,257                     |
|         |         |       |       | 84. 特別養護老人ホームちょうふの里運営<br>負担金精算返還金<br>437,440               |
|         |         |       |       | 85. 高齢者社会活動マッチング推進事業費<br>過払金返還金<br>180,000                 |
|         |         |       |       | 86. 社会福祉法人等による介護保険サービ<br>ス利用者負担軽減費補助金過払金返還<br>金<br>438,208 |
|         |         |       |       | 87. 生活保護費返還金<br>4,050,060                                  |
|         |         |       |       | 88. 医療扶助費診療報酬返還金<br>471,810                                |
|         |         |       |       | 89. 認証保育所等運営事業費過払金返還金<br>1,416,226                         |
|         |         |       |       | 90. 私立保育園運営事業費過払金返還金<br>408,780                            |
|         |         |       |       | 91. 私立保育園整備事業費過払金返還金<br>14,583,650                         |
|         |         |       |       | 92. 児童手当等過払金返還金<br>1,130,000                               |
|         |         |       |       | 93. 後期高齢者医療制度区市町村支援事業<br>補助金収入<br>7,882,000                |
|         |         |       |       | 94. 信用保証料補助金返還金<br>4,010,450                               |
|         |         |       |       | 95. 区市町村観光インフラ整備支援補助金<br>収入<br>300,000                     |
|         |         |       |       | 96. 小学校物損事故損害賠償保険金収入<br>371,250                            |
|         |         |       |       | 97. その他の雑入<br>908,224                                      |

(単位：円)

| 科 目                | 予 算 現 額       | 収 入 額         | 増 △ 減        | 実 績   |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|---|
| 款・項・目・節            |               |               |              |   |
| 22.市 債             | 2,215,600,000 | 1,537,400,000 | △678,200,000 |   |
| 1.市 債              | 2,215,600,000 | 1,537,400,000 | △678,200,000 |   |
| 1.衛 生 債            | 243,000,000   | 237,600,000   | △5,400,000   |   |
| 1.廃棄物処理<br>施設整備債   | 243,000,000   | 237,600,000   | △5,400,000   | 1. 旧第二体育館解体事業債<br>237,600,000<br>借入先 東京都区市町村振興協会<br>償還年限 20年(うち据置3年)<br>利 率 年 0.2%  |
| 2.土 木 債            | 558,400,000   | 279,000,000   | △279,400,000 |   |
| 1.道路整備債            | 345,000,000   | 173,000,000   | △172,000,000 | 1. 三鷹台駅前周辺地区整備事業債<br>129,000,000<br>借入先 東京都<br>償還年限 20年(うち据置3年)<br>利 率 年 0.3%<br>2. 堀合地下道改修事業債 44,000,000<br>借入先 東京都<br>償還年限 10年(うち据置2年)<br>利 率 年 0.04%   |
| 2.都市計画債            | 104,000,000   | 0             | △104,000,000 |   |
| 3.公 営 住 宅<br>整 備 債 | 109,400,000   | 106,000,000   | △3,400,000   | 1. 市営大沢住宅外壁改修事業債<br>106,000,000<br>借入先 東京都<br>償還年限 10年(うち据置2年)<br>利 率 年 0.04%   |
| 3.教 育 債            | 774,200,000   | 443,500,000   | △330,700,000 |   |
| 1.校 外 学 習<br>施設整備債 | 48,300,000    | 43,600,000    | △4,700,000   | 1. 川上郷自然の村災害復旧事業債<br>43,600,000<br>借入先 財政融資資金<br>償還年限 10年(うち据置2年)<br>利 率 年 0.02%  |
| 2.義 務 教 育<br>施設整備債 | 610,300,000   | 287,900,000   | △322,400,000 | 1. 三鷹の森学園第五小学校大規模改修事<br>業債 36,400,000<br>令和元年度からの繰越明許費繰越分<br>借入先 みずほ銀行<br>償還年限 10年(うち据置2年)<br>利 率 年 0.585%<br>2. 三鷹の森学園高山小学校空調設備整備<br>事業債 81,300,000<br>令和元年度からの繰越明許費繰越分<br>借入先 財政融資資金<br>償還年限 10年(うち据置2年)<br>利 率 年 0.04%<br>3. 鷹南学園中原小学校大規模改修事業債<br>35,300,000<br>令和元年度からの繰越明許費繰越分<br>借入先 みずほ銀行<br>償還年限 10年(うち据置2年)<br>利 率 年 0.585%<br>4. 連雀学園第一中学校大規模改修事業債<br>31,900,000<br>令和元年度からの繰越明許費繰越分<br>借入先 みずほ銀行<br>償還年限 10年(うち据置2年)<br>利 率 年 0.585% |

(単位：円)

| 科 目             | 予 算 現 額        | 収 入 額          | 増 △ 減          | 実 績   |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 款・項・目・節         |                |                |                |   |
|                 |                |                |                | 5. 三鷹の森学園第三中学校空調設備整備<br>事業債 78,400,000<br>令和元年度からの繰越明許費繰越分<br>借入先 財政融資資金<br>償還年限 10年(うち据置2年)<br>利 率 年 0.04% |
|                 |                |                |                | 6. 三鷹中央学園第四中学校大規模改修事<br>業債 24,600,000<br>令和元年度からの繰越明許費繰越分<br>借入先 みずほ銀行<br>償還年限 10年(うち据置2年)<br>利 率 年 0.585%  |
| 3.生涯学習<br>施設整備債 | 115,600,000    | 112,000,000    | △3,600,000     | 1. 西部図書館リニューアル事業債<br>112,000,000<br>借入先 東京都<br>償還年限 10年(うち据置2年)<br>利 率 年 0.04%                              |
| 4.減収補填債         | 640,000,000    | 577,300,000    | △62,700,000    |   |
| 1.減収補填債         | 640,000,000    | 577,300,000    | △62,700,000    | 1. 減収補填債 577,300,000<br>29,300,000<br>借入先 財政融資資金<br>償還年限 20年(うち据置3年)<br>利 率 年 0.06%                         |
|                 |                |                |                | 548,000,000<br>借入先 地方公共団体金融機構<br>償還年限 20年(うち据置3年)<br>利 率 年 0.3%   |
| 歳入合計            | 95,794,002,000 | 92,363,418,752 | △3,430,583,248 |   |



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           | 500,667,524 | 491,419,912 | 9,247,612 |  |
| 1. 議 会 費           | 500,667,524 | 491,419,912 | 9,247,612 |  |
| 1. 議 会 費           | 500,667,524 | 491,419,912 | 9,247,612 |  |
| 1. 報 酬             | 186,768,000 | 186,682,370 | 85,630    | 1. 議員人件費その他 335,988,270<br>議員報酬 28人 186,240,000<br>(3年3月現在)<br>議員期末手当 83,808,000<br>議員共済会負担金 65,783,200<br>議員普通旅費 4,500<br>健康診断委託料 152,570   |
| 2. 給 料             | 52,280,400  | 52,280,400  | 0         | 2. 職員人件費その他 115,346,842<br>一般職給料 13人 52,280,400<br>(3年3月現在)<br>一般職手当 42,832,386<br>児童手当 870,000<br>共済組合市負担金 19,240,738<br>地方公務員災害補償基金負担金 108,705<br>職員普通旅費 14,613  |
| 3. 職員手当等           | 129,373,386 | 127,510,386 | 1,863,000 | 3. 議会だより関係費 8,691,156<br>諸印刷費 4,276,343<br>郵便料 28,282<br>配布委託料 4,154,211<br>声の議会だより作成委託料 140,800<br>PDFファイル作成委託料 38,720<br>読み上げ用テキスト作成委託料 52,800   |
| 4. 共 済 費           | 85,133,738  | 85,132,643  | 1,095     | 4. 交際費 24,440<br>議長交際費 24,440  |
| 7. 報 償 費           | 93,000      | 57,389      | 35,611    | 5. 議会及び事務局運営管理費 13,272,955<br>時間額職員報酬 442,370<br>記念品購入費 37,389<br>手話通訳者謝礼 20,000<br>新聞雑誌購読料 618,816<br>事務機器用消耗品費 224,510<br>諸消耗品費 595,927<br>法規追録代 746,138<br>概要印刷費 126,720<br>会議録等原本製本代 40,040<br>諸修繕料 1,832,050<br>諸賄費 17,888<br>郵便料 22,922<br>洗濯代 5,400<br>口座振替手数料 9,552<br>速記反訳委託料 1,346,400<br>機器保守委託料 2,279,200<br>録音反訳委託料 3,044,800<br>整理業務委託料 350,350<br>電子複写機使用料 211,210<br>有料道路通行料等 3,480<br>データベース使用料 114,762<br>自動車借上料 6,180<br>システム使用料 226,800<br>情報機器等使用料 137,051<br>議長会関係負担金 748,000<br>諸負担金 65,000 |
| 8. 旅 費             | 903,000     | 19,113      | 883,887   |  |
| 9. 交 際 費           | 500,000     | 24,440      | 475,560   |  |
| 10. 需 用 費          | 9,520,000   | 8,525,507   | 994,493   |  |
| (1)一般需用費           | 9,251,000   | 8,460,544   | 790,456   |  |
| (2)燃 料<br>光 熱 水 費  | 191,000     | 47,075      | 143,925   |  |
| (3)食 糧 費           | 78,000      | 17,888      | 60,112    |  |
| 11. 役 務 費          | 524,000     | 443,574     | 80,426    |  |
| 12. 委 託 料          | 24,503,000  | 21,816,636  | 2,686,364 |  |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 7,926,000   | 6,422,087   | 1,503,913 |  |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 3,143,000   | 2,505,367   | 637,633   |  |

(単位：円)

| 科 目<br>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 10,549,689<br>回線使用料 350,240<br>会議録検索システム管理委託料 1,319,835<br>市議会ホームページ管理委託料 1,709,950<br>市議会インターネット配信委託料 1,980,000<br>情報機器等使用料 5,189,664<br>7. 自動車管理費 5,854,193<br>自動車用燃料費 47,075<br>自動車電話料 21,178<br>洗濯代 6,000<br>議長車運行管理業務委託料 5,247,000<br>自動車借上料 532,940<br>8. 政務活動費 1,692,367<br>政務活動費交付金 1,692,367 |
|                |         |       |         |  |

(単位：円)

| 科 目                  | 予 算 現 額        | 支 出 額          | 予 算 残 額<br>(翌年度繰越額)        | 実 績  |
|----------------------|----------------|----------------|----------------------------|--|
| 款・項・目・節              |                |                |                            |  |
| 2. 総 務 費             | 28,240,759,170 | 27,479,673,563 | 761,085,607<br>(5,280,000) |  |
| 1. 総 務 管 理 費         | 26,681,462,760 | 26,082,337,213 | 599,125,547<br>(5,280,000) |  |
| 1. 一 般 管 理 費         | 2,294,596,283  | 2,142,582,577  | 152,013,706                |  |
| 1. 報 酬               | 81,824,648     | 76,469,260     | 5,355,388                  | 1. 職員人件費その他 1,898,375,946<br>特別職給料 2人 22,800,000<br>(3年3月現在)<br>一般職給料 153人<br>(3年3月現在) 622,139,632<br>職員手当 1,005,110,283<br>児童手当 8,385,000<br>共済組合市負担金 233,896,319<br>地方公務員災害補償基金負担金<br>1,183,949  |
| 2. 給 料               | 651,488,200    | 644,939,632    | 6,548,568                  | 再任用職員共済費 4,263,618<br>職員普通旅費 590,545<br>職員管外旅費 6,600   |
| 3. 職員手当等             | 1,087,638,347  | 1,019,880,453  | 67,757,894                 | 2. 職員人事管理費 67,971,997<br>月額職員報酬 13人<br>23,743,375<br>時間額職員報酬 27,011,574<br>月額職員期末手当 3,456,435<br>月額職員共済費 4,296,026<br>時間額職員共済費 1,662,589<br>諸消耗品費 556,342<br>法規追録代 487,264<br>新聞雑誌購読料 51,264<br>諸印刷費 352,528<br>郵便料 30,229<br>広告料 711,023<br>筆耕料 17,424<br>採用試験関係委託料 3,960,220<br>昇任選考委託料 1,006,341<br>会場使用料 403,700<br>情報機器等使用料 225,663 |
| 4. 共 済 費             | 257,405,088    | 248,878,907    | 8,526,181                  | 3. 職員研修費 7,130,074<br>講師謝礼 2,304,620<br>個別相談カウンセラー謝礼<br>125,714<br>諸消耗品費 56,760<br>職員研修委託料 300,000<br>会場使用料 47,200<br>講習会等負担金 3,014,760<br>自主グループ等助成金 933,120<br>資格取得費助成金 347,900  |
| 7. 報 償 費             | 11,341,000     | 9,080,334      | 2,260,666                  | 4. 労働安全衛生管理関係費 15,590,960<br>医師報酬 2人 5,265,000<br>新聞雑誌購読料 44,554<br>諸消耗品費 56,872<br>法規追録代 107,811<br>医薬品購入費 38,979<br>諸賄費 4,934<br>郵便料 10,000<br>洗濯代 17,810<br>保険料 45,000<br>和解金 10,000,000  |
| 8. 旅 費               | 3,387,000      | 597,145        | 2,789,855                  | 5. 職員健康診断関係費 8,739,779<br>健康診断委託料 7,302,966  |
| 9. 交 際 費             | 900,000        | 45,940         | 854,060                    |  |
| 10. 需 用 費            | 18,077,000     | 13,927,144     | 4,149,856                  |  |
| (1) 一般需用費            | 15,640,000     | 12,980,613     | 2,659,387                  |  |
| (2) 燃 料<br>光 熱 水 費   | 1,978,000      | 919,881        | 1,058,119                  |  |
| (3) 食 糧 費            | 459,000        | 26,650         | 432,350                    |  |
| 11. 役 務 費            | 12,326,000     | 8,823,057      | 3,502,943                  |  |
| 12. 委 託 料            | 68,589,500     | 39,252,351     | 29,337,149                 |  |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料   | 20,505,000     | 15,229,796     | 5,275,204                  |  |
| 17. 備品購入費            | 6,189,000      | 5,619,533      | 569,467                    |  |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金   | 64,890,000     | 49,811,525     | 15,078,475                 |  |
| 21. 補償補填及<br>び 賠 償 金 | 10,027,500     | 10,027,500     | 0                          |  |
| 22. 償還金利子<br>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 |         |       |         |                             |
|         |         |       |         | 特殊健康診断委託料 9,130             |
|         |         |       |         | ストレスチェック委託料 753,703         |
|         |         |       |         | 大腸がん検診委託料 441,980           |
|         |         |       |         | 会場使用料 232,000               |
|         |         |       |         | 6. 職員健康相談関係費 2,392,000      |
|         |         |       |         | 相談員謝礼 2,392,000             |
|         |         |       |         | 7. 職員貸与被服費 2,118,798        |
|         |         |       |         | 貸与被服購入費 2,118,798           |
|         |         |       |         | 8. 職員互助会等福利厚生関係費 17,838,000 |
|         |         |       |         | 職員互助会交付金 17,838,000         |
|         |         |       |         | 9. 給与関係費 810,237            |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 56,519                |
|         |         |       |         | 法規追録代 47,211                |
|         |         |       |         | 図書購入費 9,460                 |
|         |         |       |         | 諸印刷費 144,540                |
|         |         |       |         | 口座振替手数料 552,507             |
|         |         |       |         | 10. 秘書関係費 8,052,650         |
|         |         |       |         | 月額職員報酬 1人 2,137,368         |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 630,360             |
|         |         |       |         | 月額職員期末手当 325,415            |
|         |         |       |         | 月額職員共済費 403,491             |
|         |         |       |         | 時間額職員共済費 2,610              |
|         |         |       |         | 新聞雑誌購読料 312,096             |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 472,818               |
|         |         |       |         | 諸賄費 21,716                  |
|         |         |       |         | 郵便料 82,215                  |
|         |         |       |         | 情報機器等使用料 55,561             |
|         |         |       |         | 市長会関係負担金 3,609,000          |
|         |         |       |         | 11. 賀詞交歓会関係費 96,111         |
|         |         |       |         | 運営委員会委託料 96,111             |
|         |         |       |         | 12. 交際費 45,940              |
|         |         |       |         | 交際費 45,940                  |
|         |         |       |         | 13. 財政管理関係費 2,640,188       |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 238,630             |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 417,345               |
|         |         |       |         | 法規追録代 995,938               |
|         |         |       |         | 新聞雑誌等購読料 105,416            |
|         |         |       |         | 財務諸表作成支援業務委託料 799,700       |
|         |         |       |         | 情報機器等使用料 83,159             |
|         |         |       |         | 14. 会計管理関係費 10,427,781      |
|         |         |       |         | 月額職員報酬 2人 4,221,600         |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 287,885             |
|         |         |       |         | 月額職員期末手当 650,830            |
|         |         |       |         | 月額職員共済費 784,381             |
|         |         |       |         | 時間額職員共済費 2,781              |
|         |         |       |         | 新聞雑誌購読料 94,495              |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 294,490               |
|         |         |       |         | 法規追録代 61,632                |
|         |         |       |         | 諸印刷費 125,400                |
|         |         |       |         | 口座振替等手数料 2,177,665          |
|         |         |       |         | 機器保守等委託料 286,000            |
|         |         |       |         | ソフトウェア等使用料 1,390,838        |
|         |         |       |         | 情報機器等使用料 49,784             |
|         |         |       |         | 15. 文書管理関係費 20,374,838      |
|         |         |       |         | 月額職員報酬 3人 6,522,741         |
|         |         |       |         | 月額職員期末手当 976,245            |
|         |         |       |         | 月額職員共済費 1,173,039           |

(単位：円)

| 科 目     | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績                        |
|---------|---------|-------|---------|----------------------------|
| 款・項・目・節 |         |       |         |                            |
|         |         |       |         | 新聞雑誌購読料 228,833            |
|         |         |       |         | 文書ファイリング用消耗品費 1,594,879    |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 359,761              |
|         |         |       |         | 法規追録代 1,314,143            |
|         |         |       |         | 郵便料等 2,156,789             |
|         |         |       |         | システムサービス利用料 1,804,440      |
|         |         |       |         | 文書保管料 1,000,802            |
|         |         |       |         | データ更新業務等委託料 2,937,000      |
|         |         |       |         | 文書廃棄等委託料 192,412           |
|         |         |       |         | 情報機器等使用料 113,754           |
|         |         |       | 16.     | 訴訟等関係費 5,817,408           |
|         |         |       |         | 弁護士謝礼 4,158,000            |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 9,408                |
|         |         |       |         | 顧問弁護士業務委託料 1,320,000       |
|         |         |       |         | 訴訟費用負担金 330,000            |
|         |         |       | 17.     | 報酬等審議会関係費 60,000           |
|         |         |       |         | 委員報酬 6人 60,000             |
|         |         |       | 18.     | 庁用自動車等関係費 42,296,388       |
|         |         |       |         | 月額職員報酬 2人 4,239,927        |
|         |         |       |         | 月額職員期末手当 650,830           |
|         |         |       |         | 月額職員共済費 806,694            |
|         |         |       |         | 自動車用消耗品費 270,885           |
|         |         |       |         | 自転車用消耗品費 9,495             |
|         |         |       |         | 自動車修繕料 1,906,573           |
|         |         |       |         | 自転車修繕料 136,565             |
|         |         |       |         | 自動車用燃料費 919,881            |
|         |         |       |         | 洗濯代 19,030                 |
|         |         |       |         | 自動車リサイクル処理手数料 12,320       |
|         |         |       |         | 洗車委託料 66,000               |
|         |         |       |         | 運行管理委託料 17,474,980         |
|         |         |       |         | 定期整備委託料 15,400             |
|         |         |       |         | 有料道路通行料 689,920            |
|         |         |       |         | 自動車借上料 8,566,042           |
|         |         |       |         | 駐車場賃借料 3,277,246           |
|         |         |       |         | 自動車購入費 2,219,800           |
|         |         |       |         | 自転車購入費 1,009,800           |
|         |         |       |         | 諸負担金 5,000                 |
|         |         |       | 19.     | 臨時運行許可事務費 22,440           |
|         |         |       |         | 自動券売機使用料 22,440            |
|         |         |       | 20.     | 三鷹市土地開発公社運営関係費 12,173,045  |
|         |         |       |         | 土地開発公社運営費補助金 6,297,498     |
|         |         |       |         | 土地開発公社取得用地償還等補助金 5,875,547 |
|         |         |       | 21.     | 用地取得事務費 5,892,863          |
|         |         |       |         | 月額職員報酬 1人 2,110,800        |
|         |         |       |         | 月額職員期末手当 325,415           |
|         |         |       |         | 月額職員共済費 403,410            |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 92,613               |
|         |         |       |         | 郵便料 9,800                  |
|         |         |       |         | 自動車リサイクル処理手数料 8,630        |
|         |         |       |         | 鑑定等委託料 517,273             |
|         |         |       |         | 情報機器等使用料 22,989            |

(単位：円)

| 科 目            | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額    | 実 績   |
|----------------|-------------|-------------|------------|---|
| 款・項・目・節        |             |             |            |   |
|                |             |             |            | 電気自動車購入費 2,389,933<br>東京地区用地対策連絡協議会負担金 12,000   |
|                |             |             |            | 22. 土地取引規制関係事務費 48,590<br>諸消耗品費 43,690<br>郵便料 4,900   |
|                |             |             |            | 23. 人権啓発関係費 379,100<br>多摩東人権擁護委員協議会負担金 379,100  |
|                |             |             |            | 24. 憲法施行記念行事費 47,050<br>諸消耗品費 1,650<br>郵便料 17,900<br>取消料（新型コロナウイルス対策分） 27,500   |
|                |             |             |            | 25. 子どものための人権啓発事業費 100,000<br>講師謝礼 100,000  |
|                |             |             |            | 26. まちづくり応援寄附推進事業費 1,970,794<br>諸消耗品費 3,586<br>郵便料 25,822<br>クレジットカード決済等手数料 117,611<br>口座振替手数料 1,140<br>ホームページ保守管理委託料 148,500<br>代行業務委託料 1,624,635<br>システム使用料 49,500  |
|                |             |             |            | 27. 東京市町村総合事務組合関係費 9,760,000<br>負担金 9,760,000   |
|                |             |             |            | 28. 東京都市公平委員会関係費 1,409,600<br>負担金 1,409,600   |
| 2. 広報広聴費       | 145,984,000 | 125,338,879 | 20,645,121 |   |
| 1. 報酬          | 12,890,000  | 11,578,114  | 1,311,886  | 1. 広報事務関係費 5,413,002<br>月額職員報酬 1人 2,110,800<br>時間額職員報酬 610,844<br>月額職員期末手当 325,415<br>月額職員共済費 403,275<br>諸消耗品費 212,119<br>新聞雑誌購読料 304,296<br>諸賄費 5,500<br>郵便料 3,942<br>市広告物等掲示料 384,172<br>市政情報誌販売手数料 800<br>情報発信サービス利用料 66,000<br>多言語情報配信サービス利用料 561,000 |
| 3. 職員手当等       | 1,031,000   | 976,245     | 54,755     | 著作物等複写利用料 379,280<br>情報機器等使用料 45,559  |
| 4. 共済費         | 1,332,000   | 1,189,213   | 142,787    | 2. 広報みたか発行費 71,743,329<br>対談者謝礼 30,000<br>寄稿者謝礼 10,000<br>広報みたか印刷費 17,902,334<br>広報みたか編集業務委託料 23,391,500<br>広報みたか等配布業務委託料 30,409,495  |
| 7. 報償費         | 5,722,000   | 5,074,000   | 648,000    | 3. 点字・声の広報発行費 1,504,045   |
| 8. 旅費          | 6,000       | 0           | 6,000      |   |
| 10. 需用費        | 21,686,000  | 18,634,642  | 3,051,358  |   |
| (1) 一般需用費      | 21,666,000  | 18,622,520  | 3,043,480  |   |
| (3) 食糧費        | 20,000      | 12,122      | 7,878      |   |
| 11. 役務費        | 3,994,000   | 3,962,959   | 31,041     |   |
| 12. 委託料        | 98,615,000  | 83,278,645  | 15,336,355 |   |
| 13. 使用料及び賃借料   | 608,000     | 545,061     | 62,939     |   |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 100,000     | 100,000     | 0          |   |



(単位：円)

| 科 目<br>款・項・目・節 | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額<br>(翌年度繰越額)       | 実 績  |
|----------------|-------------|-------------|---------------------------|--|
|                |             |             |                           | 諸消耗品費 29,975<br>点字広報発行業務委託料 709,904<br>声の広報発行業務委託料 764,166<br>4. ホームページ関係費 8,238,560<br>管理業務等委託料 8,238,560<br>5. 音声・映像広報費 18,958,503<br>ラジオ番組放送料 1,516,133<br>テレビ番組放送料 1,204,500<br>テレビ番組等作成委託料 16,237,870<br>6. 市政情報誌等発行費 1,696,315<br>ガイドマップ作成委託料 1,650,000<br>著作物使用料 46,315<br>7. 広聴関係費 89,140<br>郵便料 89,140<br>8. 情報公開関係費 158,490<br>委員報酬 5人 57,500<br>諸消耗品費 27,840<br>郵便料 3,130<br>速記反訳委託料 37,950<br>電子複写機使用料 32,070<br>9. 個人情報保護関係費 2,047,535<br>委員報酬 17人 647,500<br>諸消耗品費 8,349<br>郵便料 23,286<br>システムサービス利用料 99,000<br>速記反訳委託料 48,400<br>システム導入業務委託料 1,221,000<br>10. 総合オンブズマン関係費 3,086,614<br>総合オンブズマン報酬 2人 3,072,000<br>諸消耗品費 10,826<br>郵便料 3,788<br>11. 一般市民相談関係費 6,555,512<br>月額職員報酬 2人 4,373,420<br>時間額職員報酬 602,550<br>月額職員期末手当 650,830<br>月額職員共済費 785,938<br>法規追録代 28,933<br>資料等購入費 13,841<br>日本司法支援センター事業補助金 100,000<br>12. 専門相談関係費 5,539,377<br>相談員謝礼 5,034,000<br>諸消耗品費 74,118<br>諸賄費 6,622<br>税務相談委託料 382,800<br>情報機器等使用料 41,837<br>13. 行政不服審査会関係費 308,457<br>委員報酬 3人 103,500<br>資料等購入費 9,889<br>郵便料 8,068<br>速記反訳委託料 187,000 |
| 3. 企 画 費       | 180,284,000 | 133,482,712 | 46,801,288<br>(5,280,000) |  |
| 1. 報 酬         | 7,562,000   | 6,896,153   | 665,847                   | 1. 企画調査関係費 13,803,021<br>月額職員報酬 2人 4,357,978   |

(単位：円)

| 科 目                | 予 算 現 額    | 支 出 額      | 予 算 残 額<br>(翌年度繰越額)       | 実 績  |
|--------------------|------------|------------|---------------------------|--|
| 款・項・目・節            |            |            |                           |  |
| 3. 職員手当等           | 1,031,000  | 976,245    | 54,755                    | 月額職員期末手当 650,830<br>月額職員共済費 792,788  |
| 4. 共 済 費           | 1,332,000  | 1,196,045  | 135,955                   | 新聞雑誌等購読料 1,472,340<br>諸消耗品費 314,220  |
| 7. 報 償 費           | 1,064,000  | 402,112    | 661,888                   | 市政情報デジタル化公開サイトシステムサービス利用料 396,000<br>コミュニティバスラッピング広告料 5,230,500  |
| 10. 需 用 費          | 4,152,000  | 2,585,040  | 1,566,960                 | 情報機器等使用料 188,365<br>四市行政連絡協議会負担金   |
| (1)一般需用費           | 4,148,000  | 2,584,293  | 1,563,707                 |  |
| (3)食 糧 費           | 4,000      | 747        | 3,253                     | 諸負担金 300,000<br>諸負担金 100,000   |
| 11. 役 務 費          | 17,401,000 | 11,311,495 | 6,089,505                 | 2. まち・ひと・しごと創生総合戦略推進<br>会議関係費 58,502   |
| 12. 委 託 料          | 76,630,000 | 49,973,368 | 26,656,632<br>(5,280,000) | 委員謝礼 56,612<br>郵便料 1,890   |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 1,818,000  | 1,028,716  | 789,284                   | 3. 行政評価関係費 16,219<br>諸消耗品費 16,219  |
| 14. 工事請負費          | 165,000    | 148,500    | 16,500                    | 4. 非核・平和事業費 7,728,684<br>時間額職員報酬 167,375<br>協力者謝礼 20,000<br>諸消耗品費 61,399<br>記念品購入費 35,000<br>諸賄費 747<br>郵便料 28,139<br>洗濯代 680<br>平和カレンダー等作成委託料 605,999<br>非核宣言都市啓発表示物作成等委託料 2,140,600<br>会場設営等委託料 912,395<br>映像記録等委託料 55,000<br>ホームページ保守管理委託料 2,021,250<br>横断幕等作成委託料 90,200<br>案内板作成等委託料 226,600<br>会場使用料 89,400<br>施設改修工事費 148,500<br>諸備品購入費 697,400<br>日本非核宣言自治体協議会負担金 60,000<br>世界連邦宣言自治体全国協議会負担金 13,000<br>諸負担金 5,000<br>世界連邦運動協会補助金 350,000 |
| 17. 備品購入費          | 836,000    | 730,180    | 105,820                   | 5. 男女平等参画審議会関係費 260,000<br>委員報酬 11人 260,000  |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 68,293,000 | 58,234,858 | 10,058,142                | 6. 男女平等参画推進関係費 5,532,241<br>講師謝礼 52,000<br>助言者等謝礼 108,500<br>男女平等参画相談員謝礼 20,000<br>諸消耗品費 78,517<br>郵便料等 165,892<br>啓発誌作成委託料 2,481,600<br>相談業務委託料 2,463,890<br>相談カード作成委託料 118,800<br>情報機器等使用料 43,042<br>7. 女性交流室関係費 1,503,568<br>諸修繕料 33,253  |

(単位：円)

| 科 目     | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績                            |
|---------|---------|-------|---------|--------------------------------|
| 款・項・目・節 |         |       |         |                                |
|         |         |       |         | 回線使用料 90,209                   |
|         |         |       |         | 電話料 35,372                     |
|         |         |       |         | 指定管理料（債務負担分） 1,206,171         |
|         |         |       |         | 排水管清掃委託料 8,396                 |
|         |         |       |         | 機器等保守委託料 130,167               |
|         |         |       |         | 8. 働き方改革応援事業費 194,876          |
|         |         |       |         | 働き方改革応援事業委託料 135,000           |
|         |         |       |         | 働き方改革応援事業費補助金 59,876           |
|         |         |       |         | 9. 国際交流推進費 651,235             |
|         |         |       |         | 委員謝礼 145,000                   |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 26,521                   |
|         |         |       |         | 翻訳委託料 41,800                   |
|         |         |       |         | 通訳翻訳ボランティア事業委託料 50,000         |
|         |         |       |         | ソフトウェア使用料 220,000              |
|         |         |       |         | 機器使用料 135,134                  |
|         |         |       |         | 多言語翻訳機購入費 32,780               |
|         |         |       |         | 10. 三鷹国際交流センター管理関係費 2,855,401  |
|         |         |       |         | 諸修繕料 66,506                    |
|         |         |       |         | 回線使用料 100,426                  |
|         |         |       |         | 指定管理料（債務負担分） 2,411,342         |
|         |         |       |         | 排水管清掃委託料 16,794                |
|         |         |       |         | 機器等保守委託料 260,333               |
|         |         |       |         | 11. 三鷹国際交流協会運営費 9,646,358      |
|         |         |       |         | 運営費補助金 9,573,054               |
|         |         |       |         | 運営費補助金（新型コロナウイルス対策分） 73,304    |
|         |         |       |         | 12. 三鷹ネットワーク大学管理関係費 22,489,016 |
|         |         |       |         | 指定管理料（債務負担分） 22,489,016        |
|         |         |       |         | 13. 三鷹ネットワーク大学運営費 47,400,624   |
|         |         |       |         | 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 47,350,624           |
|         |         |       |         | 14. 三鷹まちづくり総合研究所関係費 1,263,000  |
|         |         |       |         | 調査研究委託料 1,263,000              |
|         |         |       |         | 15. 都市再生推進関係費 139,491          |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 90,302                   |
|         |         |       |         | 郵便料 2,918                      |
|         |         |       |         | 情報機器等使用料 46,271                |
|         |         |       |         | 16. 天文・科学情報スペース関係費 6,288,508   |
|         |         |       |         | 事業運営委託料 5,988,508              |
|         |         |       |         | 連携協議会負担金 300,000               |
|         |         |       |         | 17. 第4次基本計画第2次改定関係費 1,656,687  |
|         |         |       |         | 広報特集号印刷費 334,180               |
|         |         |       |         | 広報特集号編集業務委託料（債務負担分） 676,830    |
|         |         |       |         | 広報特集号配布業務委託料 582,771           |



(単位：円)

| 科 目                | 予 算 現 額       | 支 出 額         | 予 算 残 額    | 実 績  |
|--------------------|---------------|---------------|------------|--|
| 款・項・目・節            |               |               |            |  |
|                    |               |               |            | 整備事業費償還金（債務負担分）<br>27,452,574  |
| 5. 情報推進費           | 1,221,536,119 | 1,148,646,522 | 72,889,597 |  |
| 1. 報酬              | 5,666,000     | 3,136,745     | 2,529,255  | 1. 基幹系システム関係費 526,731,844<br>諸消耗品費 876,645   |
| 3. 職員手当等           | 688,000       | 325,415       | 362,585    | 機器等保守委託料 25,477,848<br>システム修正委託料 104,374,600   |
| 4. 共 済 費           | 888,000       | 399,425       | 488,575    | 運用業務等委託料 76,332,819<br>システム開発委託料 29,653,580  |
| 7. 報 償 費           | 330,000       | 260,000       | 70,000     | 情報機器等使用料（債務負担分）<br>289,569,192   |
| 10. 需 用 費          | 3,515,000     | 1,889,928     | 1,625,072  | 情報機器等使用料 347,160<br>諸負担金 100,000   |
| (1)一般需用費           | 3,434,000     | 1,865,728     | 1,568,272  | 2. 情報系システム関係費 422,480,172<br>月額職員報酬 1人 2,255,600   |
| (2)燃 料<br>光 熱 水 費  | 81,000        | 24,200        | 56,800     | 月額職員期末手当 325,415<br>月額職員共済費 399,425  |
| 11. 役 務 費          | 173,204,000   | 163,646,955   | 9,557,045  | 諸消耗品費 941,283<br>新聞雑誌購読料 47,800  |
| 12. 委 託 料          | 434,631,119   | 394,272,451   | 40,358,668 | 回線使用料 21,945,604<br>システムサービス利用料（債務負担分）<br>88,256,724   |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 534,491,000   | 525,257,159   | 9,233,841  | システムサービス利用料<br>11,002,600<br>機器等保守委託料 11,288,750   |
| 14. 工事請負費          | 25,908,000    | 20,347,580    | 5,560,420  | システム修正委託料 12,872,200<br>プログラム保守委託料 3,268,760   |
| 17. 備品購入費          | 24,891,000    | 22,624,690    | 2,266,310  | 運用業務等委託料 39,989,950<br>システム開発委託料 20,677,800  |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 17,324,000    | 16,486,174    | 837,826    | 運用支援業務委託料 599,500<br>プログラムソフト使用料 608,190<br>情報機器等使用料（債務負担分）<br>165,284,112   |
|                    |               |               |            | 情報機器等使用料 1,293,869<br>LAN等工事費 18,797,900<br>サーバー等購入費 22,624,690  |
|                    |               |               |            | 3. 地域情報化推進関係費 49,757,824<br>時間額職員報酬 881,145<br>委員謝礼 260,000<br>電気料 24,200<br>回線使用料 4,446,495<br>CATV利用料 184,800<br>システムサービス利用料<br>23,434,400<br>機器保守委託料 165,000<br>ネットワーク管理委託料 106,260<br>運用支援業務委託料 508,200<br>共同運営サービス業務委託料<br>10,107,051<br>ICT街づくり推進事業委託料<br>7,385,180<br>横断幕等作成委託料 63,800<br>LAN等工事費 1,549,680<br>東京電子自治体共同運営協議会負担<br>金 461,613<br>地方公共団体情報システム機構負担<br>金 180,000 |
|                    |               |               |            | 4. 情報セキュリティ関係費 99,113,139<br>回線使用料 884,400   |

(単位：円)

| 科 目                | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額    | 実 績   |
|--------------------|-------------|-------------|------------|---|
| 款・項・目・節            |             |             |            |   |
|                    |             |             |            | 認証登録手数料 1,116,500<br>システムサービス利用料(債務負担分) 11,583,432<br>機器等保守委託料 1,659,350<br>プログラム保守委託料 3,190,000<br>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 5,984,000<br>プログラムソフト使用料 10,326,096<br>情報機器等使用料(債務負担分) 56,482,800<br>自治体セキュリティクラウド負担金 7,886,561<br>5. 社会保障・税番号制度システム整備事業費 21,947,240<br>システムサービス利用料 792,000<br>システム開発委託料 11,951,500<br>情報機器等使用料(債務負担分) 1,345,740<br>地方公共団体情報システム機構交付金 7,858,000<br>6. 住民情報システム共同利用推進事業費 28,616,303<br>導入支援業務委託料 22,984,303<br>構築業務委託料(債務負担分) 5,632,000 |
| 6. 財産管理費           | 148,698,717 | 125,742,956 | 22,955,761 |   |
| 1. 報酬              | 4,930,800   | 4,560,480   | 370,320    | 1. 公共施設管理関係費 25,234,074   |
| 3. 職員手当等           | 687,005     | 650,830     | 36,175     | 諸消耗品費 943,986   |
| 4. 共 済 費           | 890,912     | 807,803     | 83,109     | 図書等購入費 104,863  |
| 7. 報 償 費           | 26,000      | 0           | 26,000     | 自動車用修繕料 76,890  |
| 10. 需 用 費          | 4,467,000   | 3,540,456   | 926,544    | 自動車用燃料費 42,061  |
| (1) 一般需用費          | 4,421,000   | 3,498,395   | 922,605    | 郵便料 7,926   |
| (2) 燃 料<br>光 熱 水 費 | 46,000      | 42,061      | 3,939      | 測量委託料 566,005   |
| 11. 役 務 費          | 17,654,000  | 16,791,217  | 862,783    | 除草等委託料 881,881  |
| 12. 委 託 料          | 77,923,000  | 59,762,466  | 18,160,534 | 鑑定委託料 534,600   |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 20,226,000  | 17,939,004  | 2,286,996  | ソフトウェア使用料 1,025,200   |
| 14. 工事請負費          | 20,900,000  | 20,900,000  | 0          | 情報機器等使用料 150,662  |
| 26. 公 課 費          | 994,000     | 790,700     | 203,300    | 設備改修工事費 20,900,000  |
|                    |             |             |            | 2. ファシリティ・マネジメント関係費 12,423,948  |
|                    |             |             |            | 特定建築物検査委託料 10,956,000   |
|                    |             |             |            | 調査委託料 1,100,000   |
|                    |             |             |            | ソフトウェア使用料 367,948   |
|                    |             |             |            | 3. 市有物件災害共済会等保険料 16,783,291   |
|                    |             |             |            | 市有物件災害共済会共済基金分担金等 6,754,864   |
|                    |             |             |            | 自動車損害賠償責任保険料 950,430  |
|                    |             |             |            | 市民総合賠償補償保険料 1,578,331   |
|                    |             |             |            | 市民活動災害補償保険料 7,128,210   |
|                    |             |             |            | 市民活動災害補償保険適用外災害補償保険料 2,300  |
|                    |             |             |            | 全国市長会公金総合保険料 369,156  |

(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 790,700<br>自動車重量税 790,700  |
|              |             |             |            | 5. 契約事務関係費 8,476,981<br>月額職員報酬 1人 2,094,564<br>時間額職員報酬 207,545<br>月額職員期末手当 325,415<br>月額職員共済費 419,466<br>時間額職員共済費 1,962<br>諸消耗品費 174,530<br>法規追録代 54,899<br>工事検査委託料 5,198,600                    |
|              |             |             |            | 6. 事務機械関係費 21,547,962<br>月額職員報酬 1人 2,258,371<br>月額職員期末手当 325,415<br>月額職員共済費 386,375<br>事務機器用消耗品費 2,090,427<br>器具修繕料 52,800<br>機器保守委託料 39,380<br>電子複写機使用料(債務負担分) 5,557,896<br>電子複写機使用料 10,837,298 |
|              |             |             |            | 7. 防災上重要な公共建築物基礎調査関係費 37,786,000<br>調査委託料(債務負担分) 37,786,000  |
|              |             |             |            | 8. 新都市再生ビジョン(仮称)策定関係費 2,700,000<br>策定支援業務委託料 2,700,000   |
| 7. 市民センター管理費 | 395,970,075 | 363,248,505 | 32,721,570 |  |
| 1. 報酬        | 9,076,000   | 8,629,694   | 446,306    | 1. 市民センター管理運営費 321,904,411<br>月額職員報酬 1人 2,137,614  |
| 3. 職員手当等     | 344,000     | 325,415     | 18,585     | 時間額職員報酬 6,492,080<br>月額職員期末手当 325,415  |
| 4. 共済費       | 1,133,000   | 759,145     | 373,855    | 月額職員共済費 403,941<br>時間額職員共済費 355,204  |
| 10. 需用費      | 78,259,343  | 59,253,992  | 19,005,351 | 管理用消耗品費 4,868,848<br>施設修繕料 1,660,230<br>諸修繕料 191,510   |
| (1) 一般需用費    | 7,344,000   | 6,720,588   | 623,412    | 電気料 41,297,126   |
| (2) 燃料光熱水費   | 70,750,343  | 52,447,436  | 18,302,907 | ガス料 1,679,757<br>水道料 9,470,553<br>諸賄費 85,968   |
| (3) 食糧費      | 165,000     | 85,968      | 79,032     | 電話料 12,418,797<br>移転作業料 354,200  |
| 11. 役務費      | 13,427,357  | 12,856,737  | 570,620    | 洗濯代 7,000<br>電子マネー決済手数料 76,740   |
| 12. 委託料      | 230,563,075 | 226,146,171 | 4,416,904  | 設備保守委託料 16,575,616<br>清掃委託料 16,796,008   |
| 13. 使用料及び賃借料 | 10,764,300  | 10,614,727  | 149,573    | 総合管理業務委託料 186,773,442<br>電気工作物保守委託料 3,018,620  |
| 14. 工事請負費    | 49,050,000  | 41,344,094  | 7,705,906  | 表示板等製作取付委託料 102,410<br>機械警備委託料 594,000   |
| 15. 原材料費     | 70,000      | 35,750      | 34,250     | 中庭芝生管理委託料 1,287,000<br>飛沫防止パーテーション設置委託料(新型コロナウイルス対策分) 999,075  |
| 17. 備品購入費    | 3,275,000   | 3,274,780   | 220        |  |

(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<br>及び交付金 | 8,000       | 8,000       | 0         | 機械使用料（債務負担分）<br>829,440<br>機械使用料 1,938,552<br>施設使用料 2,979,100<br>玄関マット使用料 391,991<br>テレビ受信料 439,560<br>器具等使用料 771,600<br>駐車場管制機器使用料 2,251,860<br>鉢植木借上料 710,820<br>電柱共架料 3,960<br>AED機器使用料 121,440<br>情報機器等使用料 176,404<br>原材料費 35,750<br>管理用諸備品購入費 3,274,780<br>防火管理研究会負担金 8,000<br>2. 市民センター改修事業費 41,344,094<br>施設改修工事費 41,344,094 |
| 8. 庁舎等建設費          | 15,829,000  | 15,829,000  | 0         |   |
| 12. 委託料            | 15,829,000  | 15,829,000  | 0         | 1. 市庁舎・議場棟等基礎調査関係費<br>15,829,000<br>調査委託料（債務負担分）<br>15,829,000  |
| 9. 住居表示費           | 2,021,832   | 1,233,891   | 787,941   |   |
| 10. 需用費            | 617,000     | 485,139     | 131,861   | 1. 住居表示整備管理費 1,233,891<br>諸消耗品費 82,759<br>表示板購入費 402,380<br>システム保守委託料 643,500   |
| (1) 一般需用費          | 617,000     | 485,139     | 131,861   | システム保守委託料 643,500   |
| 12. 委託料            | 1,008,000   | 748,752     | 259,248   | 街区表示板整備等委託料 105,252   |
| 14. 工事請負費          | 396,832     | 0           | 396,832   |   |
| 10. 市政窓口費          | 153,165,000 | 152,024,530 | 1,140,470 |   |
| 1. 報酬              | 794,000     | 561,915     | 232,085   | 1. 市政窓口管理費 5,103,725<br>諸印刷費 51,425   |
| 4. 共済費             | 9,000       | 4,329       | 4,671     | 収納金集金業務委託料 3,036,000<br>文書交換業務委託料 2,016,300   |
| 10. 需用費            | 5,092,000   | 4,493,871   | 598,129   | 2. 三鷹駅前市政窓口運営費 91,831,968<br>時間額職員報酬 206,050<br>時間額職員共済費 1,998<br>諸消耗品費 341,838<br>諸修繕料 1,337,864<br>電気料 1,078,986<br>水道料 206,112<br>電話料 293,300<br>設備保守点検等委託料 4,249,362<br>市政窓口業務委託料 61,814,264<br>テレビ受信料 21,817<br>電子複写機等使用料 49,987<br>事務機器使用料 1,993,284<br>AED機器使用料 48,840<br>情報機器等使用料 33,248<br>賃借料等 20,155,018                 |
| (1) 一般需用費          | 2,236,000   | 2,119,353   | 116,647   |   |
| (2) 燃料<br>光熱水費     | 2,856,000   | 2,374,518   | 481,482   |   |
| 11. 役務費            | 977,000     | 828,502     | 148,498   |   |
| 12. 委託料            | 111,569,000 | 111,468,068 | 100,932   |   |
| 13. 使用料及び<br>賃借料   | 24,194,000  | 24,165,045  | 28,955    |   |
| 14. 工事請負費          | 10,530,000  | 10,502,800  | 27,200    | 3. 三鷹台市政窓口運営費 16,278,277<br>時間額職員報酬 93,730<br>時間額職員共済費 711<br>諸消耗品費 131,779<br>電気料 444,982<br>水道料 24,349<br>電話料 164,009<br>ごみ収集処理手数料 13,600   |



(単位：円)

| 科 目                 | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額     | 実 績                       |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 款・項・目・節             |             |             |             |                           |
|                     |             |             |             | 設備保守委託料 274,890           |
|                     |             |             |             | 清掃委託料 478,720             |
|                     |             |             |             | 警備委託料 342,144             |
|                     |             |             |             | 市政窓口業務委託料 13,685,464      |
|                     |             |             |             | テレビ受信料 13,990             |
|                     |             |             |             | 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 15,465           |
|                     |             |             |             | 4. 三鷹東部市政窓口運営費 24,661,075 |
|                     |             |             |             | 時間額職員報酬 127,720           |
|                     |             |             |             | 時間額職員共済費 837              |
|                     |             |             |             | 諸消耗品費 95,322              |
|                     |             |             |             | 電気料 301,905               |
|                     |             |             |             | 水道料 24,457                |
|                     |             |             |             | 電話料 172,468               |
|                     |             |             |             | ごみ収集処理手数料 11,900          |
|                     |             |             |             | 機器保守委託料 70,400            |
|                     |             |             |             | 清掃委託料 366,520             |
|                     |             |             |             | 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 12,096,972      |
|                     |             |             |             | テレビ受信料 13,990             |
|                     |             |             |             | 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 12,390           |
|                     |             |             |             | 施設改修工事費 10,502,800        |
|                     |             |             |             | 5. 三鷹西部市政窓口運営費 14,149,485 |
|                     |             |             |             | 時間額職員報酬 134,415           |
|                     |             |             |             | 時間額職員共済費 783              |
|                     |             |             |             | 諸消耗品費 161,125             |
|                     |             |             |             | 電気料 273,639               |
|                     |             |             |             | 水道料 20,088                |
|                     |             |             |             | 電話料 107,245               |
|                     |             |             |             | ごみ収集処理手数料 11,700          |
|                     |             |             |             | 洗濯代 54,280                |
|                     |             |             |             | 機器保守委託料 218,790           |
|                     |             |             |             | 清掃委託料 366,520             |
|                     |             |             |             | 警備委託料 85,800              |
|                     |             |             |             | 市政窓口業務委託料 12,096,972      |
|                     |             |             |             | テレビ受信料 13,990             |
|                     |             |             |             | 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 9,694            |
| 11. コミュニティ<br>育 成 費 | 818,603,959 | 680,451,530 | 138,152,429 |                           |
| 7. 報 償 費            | 653,000     | 137,000     | 516,000     | 1. コミュニティ推進事務関係費          |
| 10. 需 用 費           | 2,971,500   | 2,833,571   | 137,929     | 1,087,412                 |
| (1)一般需用費            | 2,935,500   | 2,811,514   | 123,986     | 諸消耗品費 158,385             |
| (2)燃 料<br>光 熱 水 費   | 29,000      | 22,057      | 6,943       | 自動車修繕料 19,580             |
| (3)食 糧 費            | 7,000       | 0           | 7,000       | 諸修繕料 60,500               |
| 11. 役 務 費           | 705,000     | 680,612     | 24,388      | 自動車用燃料費 22,057            |
| 12. 委 託 料           | 312,845,300 | 276,943,393 | 35,901,907  | 郵便料 4,334                 |
|                     |             |             |             | 電柱広告料 105,600             |
|                     |             |             |             | 自動券売機使用料 463,968          |
|                     |             |             |             | 電柱共架料 3,960               |
|                     |             |             |             | 施設使用料 97,300              |
|                     |             |             |             | 情報機器等使用料 151,728          |
|                     |             |             |             | 2. コミュニティ創生研究事業費 332,400  |
|                     |             |             |             | 行政書士謝礼 20,000             |

(単位：円)

| 科 目            | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額    | 実 績   |
|----------------|-------------|-------------|------------|---|
| 款・項・目・節        |             |             |            |   |
| 13. 使用料及び賃借料   | 4,815,000   | 4,413,475   | 401,525    | マップ作成委託料 312,400  |
| 14. 工事請負費      | 171,774,418 | 118,366,853 | 53,407,565 | 3. 市民組織活動助成費 8,039,728<br>委員謝礼 117,000<br>郵便料 137,070<br>地域自治組織活性化事業運営委託料 300,000   |
| 17. 備品購入費      | 796,000     | 752,400     | 43,600     | 町会等自治組織助成金 7,042,664<br>地域自治組織活性化助成金 442,994  |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 324,043,741 | 276,324,226 | 47,719,515 | 4. 地区公会堂維持管理費 60,029,987<br>諸消耗品費 144,865<br>マスク等購入費（新型コロナウイルス対策分） 327,030<br>諸印刷費 253,000<br>施設修繕料 1,848,154<br>郵便料 26,608<br>警備委託料 646,800<br>設備保守点検委託料 729,410<br>樹木剪定等委託料 1,516,800<br>特別清掃委託料 407,000<br>管理運営委託料 33,079,421<br>調査委託料 1,441,000<br>AED機器使用料 60,720<br>借地料 2,394,999<br>施設改修工事費 14,860,780<br>諸備品購入費 752,400<br>民間集会施設運営事業費補助金 1,541,000 |
|                |             |             |            | 5. コミュニティ・センター管理関係費 230,490,042<br>大沢コミュニティ・センター指定管理料（債務負担分） 28,737,106<br>牟礼コミュニティ・センター指定管理料（債務負担分） 27,733,272<br>井口コミュニティ・センター指定管理料（債務負担分） 25,567,411<br>井の頭コミュニティ・センター指定管理料（債務負担分） 29,590,744<br>新川中原コミュニティ・センター指定管理料（債務負担分） 32,230,123<br>連雀コミュニティ・センター指定管理料（債務負担分） 33,845,750<br>三鷹駅前コミュニティ・センター指定管理料（債務負担分） 52,443,756<br>AED機器使用料 341,880            |
|                |             |             |            | 6. コミュニティ・センター運営費 235,912,712<br>大沢コミュニティ・センター運営費助成金 34,318,749<br>牟礼コミュニティ・センター運営費助成金 36,124,617<br>井口コミュニティ・センター運営費助成金 28,938,712<br>井の頭コミュニティ・センター運営費助成金 31,609,998<br>新川中原コミュニティ・センター運営費助成金 27,363,535  |

(単位：円)

| 科 目                | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額    | 実 績   |
|--------------------|-------------|-------------|------------|---|
| 款・項・目・節            |             |             |            |   |
|                    |             |             |            | 連雀コミュニティ・センター運営費<br>助成金 36,645,128<br>三鷹駅前コミュニティ・センター運<br>営費助成金 40,911,973<br>7. 図書館連携事業費 9,974,197<br>指定管理料（債務負担分）<br>1,329,000<br>運営費助成金 8,645,197<br>8. 住民協議会活動支援事業費<br>22,739,659<br>大沢住民協議会活動事業費助成金<br>3,036,486<br>東部地区住民協議会活動事業費助成<br>金 3,654,019<br>西部地区住民協議会活動事業費助成<br>金 4,628,838<br>井の頭地区住民協議会活動事業費助<br>成金 3,515,534<br>新川中原住民協議会活動事業費助成<br>金 2,365,316<br>連雀地区住民協議会活動事業費助成<br>金 3,653,420<br>三鷹駅周辺住民協議会活動事業費助<br>成金 1,886,046<br>9. コミュニティ・センター改修等事業費<br>84,673,193<br>調査委託料 638,000<br>空調機器使用料 898,920<br>施設改修工事費 83,136,273<br>10. 牟礼西地区公会堂耐震補強事業費<br>27,172,200<br>運搬料 407,000<br>調査委託料 411,400<br>設計委託料 5,984,000<br>施設改修工事費 20,369,800 |
| 12. 市民協働<br>センター費  | 93,257,000  | 90,284,784  | 2,972,216  |   |
| 7. 報 償 費           | 26,000      | 13,000      | 13,000     | 1. 市民協働センター管理関係費<br>77,334,788  |
| 10. 需 用 費          | 169,000     | 168,560     | 440        | オンライン会議用消耗品費<br>168,560   |
| (1)一般需用費           | 169,000     | 168,560     | 440        | 指定管理料（債務負担分）<br>23,396,978  |
| 12. 委 託 料          | 25,569,000  | 23,561,978  | 2,007,022  | 調査委託料 165,000<br>A E D機器使用料 60,720<br>情報機器等使用料 20,488<br>施設改修工事費 52,514,892<br>オンライン会議用備品購入費<br>1,008,150   |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 84,000      | 81,208      | 2,792      |   |
| 14. 工事請負費          | 52,646,000  | 52,514,892  | 131,108    | 2. 市民協働推進事業費 12,949,996<br>委員謝礼 13,000<br>みたか市民協働ネットワーク負担金<br>5,000<br>事業運営費補助金 12,931,996  |
| 17. 備品購入費          | 1,013,000   | 1,008,150   | 4,850      |   |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 13,727,000  | 12,936,996  | 790,004    |   |
| 22. 償還金利息<br>及び割引料 | 23,000      | 0           | 23,000     |   |
| 13. 文 化 費          | 901,394,760 | 823,508,530 | 77,886,230 |   |
| 1. 報 酬             | 11,006,000  | 9,512,270   | 1,493,730  | 1. 芸術文化施設管理関係費 276,626,290  |

(単位：円)

| 科 目                | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額    | 実 績  |
|--------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 款・項・目・節            |             |             |            |  |
| 3. 職員手当等           | 1,057,000   | 1,001,405   | 55,595     | 回線使用料 21,628<br>電柱広告料 79,200   |
| 4. 共 済 費           | 1,375,000   | 1,235,434   | 139,566    | 芸術文化センター等指定管理料（債務負担分） 272,970,600<br>廃棄物品処理委託料 416,460   |
| 7. 報 償 費           | 3,976,640   | 3,359,149   | 617,491    | 消毒作業委託料（新型コロナウイルス対策分） 812,514  |
| 10. 需 用 費          | 5,682,000   | 4,521,467   | 1,160,533  | A E D機器使用料 279,840<br>映像機器使用料 1,127,520  |
| (1)一般需用費           | 3,675,000   | 3,177,680   | 497,320    | 借地料 48,528<br>過誤納使用料還付金 870,000  |
| (2)燃 料<br>光 熱 水 費  | 1,841,000   | 1,327,067   | 513,933    | 2. スポーツと文化財団運営費 300,900,870<br>芸術文化センター事業運営費補助金 201,546,722<br>美術ギャラリー事業運営費補助金 42,885,939<br>公会堂等事業運営費補助金 56,468,209   |
| (3)食 糧 費           | 166,000     | 16,720      | 149,280    | 3. 芸術文化施設改修等事業費 49,411,254<br>看板撤去委託料 114,400<br>空調機器使用料（債務負担分） 6,508,512  |
| 11. 役 務 費          | 7,236,000   | 6,231,367   | 1,004,633  | 音響卓等使用料 2,732,832<br>施設改修工事費 37,735,610<br>諸備品購入費 2,319,900  |
| 12. 委 託 料          | 395,559,960 | 366,059,487 | 29,500,473 | 4. アニメーション美術館管理等関係費 108,998,546<br>時間額職員報酬 27,026<br>マスク購入費（新型コロナウイルス対策分） 297,000<br>消毒液購入費（新型コロナウイルス対策分） 379,500<br>郵便料（新型コロナウイルス対策分） 252,000<br>指定管理料（債務負担分） 50,000,000<br>事業委託料 1,425,000<br>施設使用料 694,000<br>A E D機器使用料 60,720<br>施設使用料（新型コロナウイルス対策分） 5,856,100<br>借地料 7,200<br>運営支援交付金（新型コロナウイルス対策分） 50,000,000 |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 20,931,000  | 20,347,206  | 583,794    | 5. 中近東文化センター関係費 1,000,000<br>事業費負担金 1,000,000  |
| 14. 工事請負費          | 57,466,900  | 52,145,610  | 5,321,290  | 6. 太宰治賞関係費 7,939,426<br>賞金及び記念品購入費 619,149<br>図書購入費 44,000<br>諸賄費 16,720<br>郵便料 1,386<br>事業委託料 7,258,171   |
| 17. 備品購入費          | 6,878,260   | 6,274,265   | 603,995    | 7. 太宰治文学サロン管理運営関係費 14,165,648<br>管理運営委託料 11,298,008<br>機械警備業務委託料 167,640<br>賃借料 2,700,000  |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 389,356,000 | 351,950,870 | 37,405,130 |  |
| 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 870,000     | 870,000     | 0          |  |

(単位：円)

| 科 目     | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績                             |
|---------|---------|-------|---------|---------------------------------|
| 款・項・目・節 |         |       |         |                                 |
|         |         |       |         | 8. 美術資料等収集関係費 6,409,457         |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 186,285                   |
|         |         |       |         | 郵便料 39,578                      |
|         |         |       |         | 運搬料 275,744                     |
|         |         |       |         | 保管料 4,171,200                   |
|         |         |       |         | 動産保険料 1,176,750                 |
|         |         |       |         | 美術資料表装等整備委託料 559,900            |
|         |         |       |         | 9. みたか・子どもと絵本プロジェクト関係費 243,789  |
|         |         |       |         | 講師等謝礼 40,000                    |
|         |         |       |         | 助言者謝礼 60,000                    |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 93,789                    |
|         |         |       |         | 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 22,254,566  |
|         |         |       |         | 月額職員報酬 2人 4,537,200             |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 2,837,244               |
|         |         |       |         | 月額職員期末手当 675,990                |
|         |         |       |         | 月額職員共済費 827,579                 |
|         |         |       |         | 時間額職員共済費 10,379                 |
|         |         |       |         | 講師謝礼 15,000                     |
|         |         |       |         | 助言者謝礼 110,000                   |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 872,056                   |
|         |         |       |         | 自動車修繕料 63,250                   |
|         |         |       |         | 諸修繕料 1,214,300                  |
|         |         |       |         | 自動車用燃料費 9,965                   |
|         |         |       |         | 電気料 1,149,421                   |
|         |         |       |         | 水道料 167,681                     |
|         |         |       |         | 郵便料 74,074                      |
|         |         |       |         | 電話料 66,703                      |
|         |         |       |         | C A T V利用料 36,960               |
|         |         |       |         | ごみ収集処理手数料 34,800                |
|         |         |       |         | 設備保守委託料 174,900                 |
|         |         |       |         | 樹木剪定委託料 447,700                 |
|         |         |       |         | 清掃委託料 3,588,640                 |
|         |         |       |         | 警備委託料 2,793,230                 |
|         |         |       |         | 企画展示業務委託料 699,402               |
|         |         |       |         | 体験活動事業委託料 404,000               |
|         |         |       |         | パンフレット等作成委託料 563,740            |
|         |         |       |         | 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           |
|         |         |       |         | ホームページコンテンツ作成委託料 169,400        |
|         |         |       |         | テレビ受信料 22,920                   |
|         |         |       |         | 玄関マット使用料 203,280                |
|         |         |       |         | A E D機器使用料 60,720               |
|         |         |       |         | 著作物使用料 10,000                   |
|         |         |       |         | 情報機器等使用料 35,034                 |
|         |         |       |         | 諸備品購入費 117,260                  |
|         |         |       |         | 11. 文学者顕彰事業費 18,648,684         |
|         |         |       |         | 月額職員報酬 1人 2,110,800             |
|         |         |       |         | 月額職員期末手当 325,415                |
|         |         |       |         | 月額職員共済費 397,476                 |
|         |         |       |         | 講師謝礼 15,000                     |

(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 27,500<br>郵便料 1,344<br>事業委託料 11,089,244<br>警備業務委託料 844,800<br>諸備品購入費 3,837,105<br>12. 芸術文化施設改修等事業費（事故繰越し執行額） 14,410,000<br>施設改修工事費 14,410,000<br>13. アーティスト支援事業費（新型コロナウイルス対策分） 2,500,000<br>動画作成協力金 2,500,000 |
| 14. 安全安心推進費    | 34,001,000  | 27,753,110  | 6,247,890 |   |
| 1. 報酬          | 11,568,000  | 10,578,291  | 989,709   | 1. 生活安全推進協議会関係費 297,649<br>委員謝礼 89,726<br>記念品購入費 60,060<br>諸消耗品費 144,715<br>郵便料 3,148   |
| 3. 職員手当等       | 1,724,000   | 1,635,400   | 88,600    | 2. 安全安心推進費 5,366,270<br>自動通話録音機購入費 1,782,000<br>啓発用消耗品費 42,900<br>防犯環境整備活動等消耗品費 44,550  |
| 4. 共済費         | 2,146,000   | 1,991,741   | 154,259   | 諸印刷費 77,220<br>郵便料 1,376  |
| 7. 報償費         | 219,000     | 149,786     | 69,214    | 電話料 235,552<br>地域安全マップ作成業務委託料 1,485,000   |
| 10. 需用費        | 4,015,000   | 3,723,722   | 291,278   | 地域安全マップ講習会等運営委託料 161,000  |
| (1) 一般需用費      | 3,478,000   | 3,391,380   | 86,620    | 情報機器等使用料 36,672<br>三鷹防犯協会補助金 1,500,000  |
| (2) 燃料光熱水費     | 513,000     | 332,342     | 180,658   | 3. 安全安心パトロール関係費 15,796,837<br>月額職員報酬 4人 10,578,291<br>月額職員期末手当 1,635,400<br>月額職員共済費 1,991,741<br>パトロール用消耗品費 1,055,000<br>貸与被服購入費 64,900<br>自動車修繕料 180,095<br>自動車用燃料費 291,410  |
| (3) 食糧費        | 24,000      | 0           | 24,000    | 4. 防犯設備整備事業費 6,292,354<br>電気料 40,932<br>周知用シール等作成委託料 64,020<br>防犯カメラ設置委託料 528,000<br>防犯カメラ保守点検委託料 211,750<br>電柱共架料 21,120<br>借地料 2,532<br>防犯設備整備費補助金 5,324,000<br>防犯設備維持管理費補助金 100,000                              |
| 11. 役務費        | 315,000     | 240,076     | 74,924    |   |
| 12. 委託料        | 2,697,000   | 2,449,770   | 247,230   |   |
| 13. 使用料及び賃借料   | 90,000      | 60,324      | 29,676    |   |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 11,227,000  | 6,924,000   | 4,303,000 |   |
| 15. 財政調整基金費    | 519,300,000 | 518,606,977 | 693,023   |   |
| 24. 積立金        | 519,300,000 | 518,606,977 | 693,023   | 1. 財政調整基金積立金 518,606,977<br>元金積立金 516,494,000<br>利子相当額積立金 2,112,977   |

(単位：円)

| 科 目             | 予 算 現 額        | 支 出 額          | 予 算 残 額    | 実 績  |
|-----------------|----------------|----------------|------------|--|
| 款・項・目・節         |                |                |            |  |
| 16.まちづくり施設整備基金費 | 23,129,000     | 22,822,239     | 306,761    |  |
| 24.積立金          | 23,129,000     | 22,822,239     | 306,761    | 1. まちづくり施設整備基金積立金<br>22,822,239<br>元金積立金 21,057,523<br>利子相当額積立金 1,764,716  |
| 17.平和基金費        | 151,000        | 150,981        | 19         |  |
| 24.積立金          | 151,000        | 150,981        | 19         | 1. 平和基金積立金 150,981<br>元金積立金 122,000<br>利子相当額積立金 28,981   |
| 18.庁舎等建設基金費     | 737,000        | 89,867         | 647,133    |  |
| 24.積立金          | 737,000        | 89,867         | 647,133    | 1. 庁舎等建設基金積立金 89,867<br>利子相当額積立金 89,867  |
| 19.諸 費          | 510,561,015    | 502,749,678    | 7,811,337  |  |
| 22.償還金利子及び割引料   | 510,561,015    | 502,749,678    | 7,811,337  | 1. 税込払戻金及び還付加算金<br>233,947,256<br>税込払戻金及び還付加算金<br>233,947,256<br>2. 国庫支出金等超過収入額返還金<br>268,802,422<br>国庫支出金等超過収入額返還金<br>268,802,422   |
| 20.特別定額給付金給付事業費 | 19,103,986,000 | 19,095,546,233 | 8,439,767  |  |
| 1.報 酬           | 5,337,000      | 3,656,791      | 1,680,209  | 1. 特別定額給付金給付事業費<br>18,953,000,000  |
| 3.職員手当等         | 3,564,000      | 2,905,358      | 658,642    | 特別定額給付金 18,953,000,000   |
| 4.共 済 費         | 843,000        | 165,067        | 677,933    | 2. 特別定額給付金給付事務費<br>142,546,233<br>月額職員報酬 1人 823,117<br>時間額職員報酬 2,833,674<br>一般職手当 2,723,595<br>月額職員期末手当 181,763<br>月額職員共済費 165,067<br>職員普通旅費 1,194<br>諸消耗品費 1,478,828<br>郵便料 20,445,928<br>口座振替等手数料 3,271,920<br>文書保管料 179,124<br>受付事務等委託料 52,459,086<br>システム開発等委託料<br>56,760,000<br>事務機器使用料 391,600<br>情報機器等使用料 37,237<br>施設使用料 794,100 |
| 8.旅 費           | 100,000        | 1,194          | 98,806     |  |
| 10.需用費          | 1,520,000      | 1,478,828      | 41,172     |  |
| (1)一般需用費        | 1,520,000      | 1,478,828      | 41,172     |  |
| 11.役 務 費        | 24,587,400     | 23,896,972     | 690,428    |  |
| 12.委 託 料        | 111,410,000    | 109,219,086    | 2,190,914  |  |
| 13.使用料及び賃借料     | 1,424,600      | 1,222,937      | 201,663    |  |
| 18.負担金補助及び交付金   | 18,955,200,000 | 18,953,000,000 | 2,200,000  |  |
| 2.徴 税 費         | 687,619,000    | 658,033,395    | 29,585,605 |  |
| 1.税務総務費         | 517,316,000    | 504,366,625    | 12,949,375 |  |
| 1.報 酬           | 318,000        | 79,000         | 239,000    | 1. 職員人件費その他 500,806,835<br>一般職給料 68人 225,451,742<br>(3年3月現在)<br>一般職手当 189,035,242<br>児童手当 2,480,000<br>共済組合市負担金 82,854,700<br>地方公務員災害補償基金負担金<br>447,961<br>再任用職員共済費 329,348<br>職員普通旅費 207,842  |
| 2.給 料           | 233,298,758    | 225,451,742    | 7,847,016  |  |
| 3.職員手当等         | 191,515,242    | 191,515,242    | 0          |  |
| 4.共 済 費         | 87,975,000     | 83,632,009     | 4,342,991  |  |
| 8.旅 費           | 691,000        | 215,804        | 475,196    |  |

(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        | 3,147,281   | 3,130,451   | 16,830     | 2. 固定資産評価審査委員会関係費<br>128,978  |
| (1)一般需用費       | 3,147,281   | 3,130,451   | 16,830     | 委員報酬 6人 79,000<br>委員旅費 7,962<br>諸消耗品費 30,590<br>郵便料 5,426<br>審査事務協議会等負担金 6,000  |
| 11. 役務費        | 14,000      | 8,358       | 5,642      | 3. 税務事務管理費 3,430,812<br>新聞雑誌購読料 387,120<br>諸消耗品費 262,664<br>法規追録代 2,389,617<br>諸印刷費 18,000<br>器具修繕料 42,460<br>郵便料 2,932<br>情報機器等使用料 240,719<br>東京税務協会負担金 87,300   |
| 13. 使用料及び賃借料   | 240,719     | 240,719     | 0          |   |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 116,000     | 93,300      | 22,700     |   |
| 2. 賦課徴収費       | 170,303,000 | 153,666,770 | 16,636,230 |   |
| 1. 報酬          | 31,314,600  | 25,711,779  | 5,602,821  | 1. 市民税賦課関係費(個人分)<br>46,524,098<br>月額職員報酬 1人 2,110,800<br>時間額職員報酬 6,670,033<br>月額職員期末手当 325,415<br>月額職員共済費 403,338<br>時間額職員共済費 55,809<br>諸消耗品費 762,834<br>資料等購入費 175,280<br>諸印刷費 6,334,089<br>郵便料 13,388,318<br>通知書封入等委託料 9,079,066<br>データ入力委託料 5,424,226<br>課税状況調資料作成委託料 550,000<br>電子複写機使用料 104,500<br>受付用機器使用料 140,616<br>会場使用料 448,400<br>諸備品購入費 327,800<br>確定申告事務費負担金 223,574 |
| 3. 職員手当等       | 2,430,000   | 2,020,700   | 409,300    |   |
| 4. 共済費         | 2,776,000   | 2,384,460   | 391,540    | 2. 市民税賦課関係費(法人分) 649,882<br>諸消耗品費 46,671<br>諸印刷費 2,637<br>郵便料 600,574   |
| 8. 旅費          | 65,000      | 0           | 65,000     |   |
| 10. 需用費        | 17,259,910  | 15,791,807  | 1,468,103  | 3. 固定資産税賦課関係費 36,968,374<br>時間額職員報酬 3,422,782<br>時間額職員共済費 28,098<br>諸消耗品費 787,459<br>諸印刷費 2,961,497<br>諸修繕料 160,314<br>郵便料 7,359,850<br>電話料 104,202<br>システムサービス利用料 2,772,000<br>鑑定等委託料 653,400<br>航空写真作成委託料 1,664,652<br>公図修正委託料 396,000<br>電算業務等委託料 2,489,487<br>土地評価資料作成業務委託料 9,317,000<br>家屋現況図修正業務委託料 4,301,000   |
| (1)一般需用費       | 17,259,910  | 15,791,807  | 1,468,103  |   |
| 11. 役務費        | 59,504,784  | 55,849,267  | 3,655,517  |   |
| 12. 委託料        | 48,869,000  | 44,195,057  | 4,673,943  |   |
| 13. 使用料及び賃借料   | 1,253,400   | 1,071,196   | 182,204    |   |
| 17. 備品購入費      | 415,000     | 378,400     | 36,600     |   |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 6,320,090   | 6,168,888   | 151,202    |   |
| 21. 補償補填及び賠償金  | 95,216      | 95,216      | 0          |   |



(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 314,817            |
|         |         |       |         | 諸備品購入費 50,600               |
|         |         |       |         | 諸負担金 90,000                 |
|         |         |       |         | 損害賠償金 95,216                |
|         |         |       |         | 4. 軽自動車税賦課関係費 2,173,955     |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 278,015             |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 110,891               |
|         |         |       |         | 諸印刷費 369,374                |
|         |         |       |         | 郵便料 997,610                 |
|         |         |       |         | 軽自動車等情報提供手数料 137,267        |
|         |         |       |         | 通知書作成委託料 116,708            |
|         |         |       |         | 環境性能割徴取扱費負担金 164,090        |
|         |         |       |         | 5. 市たばこ税関係費 18,927          |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 10,637                |
|         |         |       |         | 郵便料 8,290                   |
|         |         |       |         | 6. 事業所税等賦課関係費 40,135        |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 19,445                |
|         |         |       |         | 郵便料 17,690                  |
|         |         |       |         | 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 13,628,624 |
|         |         |       |         | システムサービス利用料 8,540,400       |
|         |         |       |         | 地方税共同機構負担金 5,088,224        |
|         |         |       |         | 8. 収納管理関係費 29,366,968       |
|         |         |       |         | 月額職員報酬 2人 2,708,317         |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 287,885             |
|         |         |       |         | 月額職員期末手当 404,570            |
|         |         |       |         | 月額職員共済費 761,148             |
|         |         |       |         | 時間額職員共済費 2,304              |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 453,628               |
|         |         |       |         | 諸印刷費 1,974,357              |
|         |         |       |         | 郵便料 4,431,175               |
|         |         |       |         | 郵便振替等手数料 13,106,843         |
|         |         |       |         | 収納データ連携業務手数料 1,056,000      |
|         |         |       |         | 電算業務委託料 3,068,446           |
|         |         |       |         | 封入封かん業務委託料 1,049,432        |
|         |         |       |         | 情報機器等使用料 25,903             |
|         |         |       |         | 発券機使用料 36,960               |
|         |         |       |         | 9. 滞納整理関係費 23,695,807       |
|         |         |       |         | 月額職員報酬 3人 6,182,099         |
|         |         |       |         | 納税指導員報酬 1人 2,431,526        |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 1,620,322           |
|         |         |       |         | 月額職員期末手当 941,065            |
|         |         |       |         | 納税指導員期末手当 349,650           |
|         |         |       |         | 月額職員共済費 1,133,763           |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 343,009               |
|         |         |       |         | 諸印刷費 1,279,685              |
|         |         |       |         | 郵便料等 2,881,347              |
|         |         |       |         | 電話料 75,759                  |
|         |         |       |         | 広告料 34,252                  |
|         |         |       |         | 調査照会手数料 32,990              |
|         |         |       |         | 鑑定料 304,700                 |
|         |         |       |         | 納税推進センター運営業務委託料 5,445,000   |

(単位：円)

| 科 目            | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額    | 実 績  |
|----------------|-------------|-------------|------------|--|
| 款・項・目・節        |             |             |            |  |
|                |             |             |            | 遠隔地滞納者現地訪問調査委託料<br>506,000<br>土日・休日窓口案内業務委託料<br>134,640<br>10. 納税協力団体関係費 600,000<br>三鷹市納税貯蓄組合連合会補助金<br>600,000   |
| 3. 戸籍住民基本台帳費   | 517,316,000 | 472,363,452 | 44,952,548 |  |
| 1. 戸籍住民基本台帳費   | 517,316,000 | 472,363,452 | 44,952,548 |  |
| 1. 報 酬         | 50,363,972  | 49,226,187  | 1,137,785  | 1. 職員人件費その他 221,148,384<br>一般職給料 27人 95,717,916<br>(3年3月現在)<br>一般職手当 88,032,302<br>児童手当 280,000<br>共済組合市負担金 36,870,376<br>地方公務員災害補償基金負担金<br>190,354<br>職員普通旅費 57,436   |
| 2. 給 料         | 99,519,698  | 95,717,916  | 3,801,782  | 2. 戸籍記録事務費 31,783,860<br>月額職員報酬 1人 2,086,446<br>月額職員期末手当 325,415<br>月額職員共済費 403,248<br>諸消耗品費 200,291<br>諸印刷費 163,106<br>郵便料 310,718<br>回線使用料 227,871<br>戸籍システム保守委託料<br>7,299,600<br>システム修正委託料 6,424,000<br>戸籍システム機器等使用料(債務負担分) 13,839,984<br>戸籍システム機器等使用料<br>346,032<br>電子複写機使用料 122,169<br>公印購入費 34,980 |
| 3. 職員手当等       | 95,125,302  | 94,410,169  | 715,133    | 3. 住民基本台帳記録事務費 47,384,874<br>月額職員報酬 9人 19,533,453<br>時間額職員報酬 3,866,021<br>月額職員期末手当 2,928,735<br>月額職員共済費 3,688,626<br>時間額職員共済費 116,745<br>公務災害補償費 18,028<br>諸消耗品費 1,451,588<br>諸印刷費 1,028,940<br>郵便料 695,598<br>入力業務委託料 12,965,260<br>システム保守委託料 330,000<br>臨時窓口設置・撤去工事費<br>268,180<br>損害賠償金 493,700       |
| 4. 共 済 費       | 47,970,000  | 45,293,764  | 2,676,236  | 4. 印鑑登録事務費 977,557<br>諸消耗品費 157,783<br>諸印刷費 682,880<br>郵便料 136,894   |
| 5. 災害補償費       | 18,028      | 18,028      | 0          | 5. 証明書交付等事務費 13,244,361<br>月額職員報酬 2人 3,758,841<br>時間額職員報酬 756,020  |
| 8. 旅 費         | 202,000     | 57,436      | 144,564    |  |
| 10. 需 用 費      | 5,953,218   | 5,597,084   | 356,134    |  |
| (1)一般需用費       | 5,953,218   | 5,597,084   | 356,134    |  |
| 11. 役 務 費      | 7,597,800   | 6,965,066   | 632,734    |  |
| 12. 委 託 料      | 58,907,272  | 54,569,387  | 4,337,885  |  |
| 13. 使用料及び賃借料   | 30,394,442  | 30,253,410  | 141,032    |  |
| 14. 工事請負費      | 1,322,840   | 1,207,360   | 115,480    |  |
| 17. 備品購入費      | 3,068,368   | 3,045,548   | 22,820     |  |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 116,321,000 | 85,450,037  | 30,870,963 |  |
| 21. 補償補填及び賠償金  | 552,060     | 552,060     | 0          |  |

(単位：円)

| 科 目      | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額    | 実 績                                       |
|----------|-------------|-------------|------------|---|
| 款・項・目・節  |             |             |            |   |
|          |             |             |            | 月額職員期末手当 501,315                          |
|          |             |             |            | 月額職員共済費 657,200                           |
|          |             |             |            | 時間額職員共済費 2,491                            |
|          |             |             |            | 諸消耗品費 105,123                             |
|          |             |             |            | 法規追録代 396,743                             |
|          |             |             |            | システムサービス利用料(新型コ<br>ロナウイルス対策分) 147,950     |
|          |             |             |            | 回線利用料(新型コ<br>ロナウイルス対<br>策分) 18,880        |
|          |             |             |            | キャッシュレス決済手数料(新型コ<br>ロナウイルス対<br>策分) 22,611 |
|          |             |             |            | 機器保守委託料 138,600                           |
|          |             |             |            | 機器保守委託料(新型コ<br>ロナウイル<br>ス対策分) 54,450      |
|          |             |             |            | レジスター等使用料 2,505,752                       |
|          |             |             |            | 情報機器等使用料 379,417                          |
|          |             |             |            | 窓口改修等工事費(新型コ<br>ロナウイ<br>ルス対策分) 939,180    |
|          |             |             |            | 通信機器等購入費(新型コ<br>ロナウイ<br>ルス対策分) 1,729,200  |
|          |             |             |            | レジスター等購入費(新型コ<br>ロナウイ<br>ルス対策分) 1,064,228 |
|          |             |             |            | 戸籍住民基本台帳事務協議会等負担<br>金 8,000               |
|          |             |             |            | 中途補償金(新型コ<br>ロナウイ<br>ルス対<br>策分) 58,360    |
|          |             |             |            | 6. 証明書コンビニ交付関係費                           |
|          |             |             |            | 13,982,183                                |
|          |             |             |            | 交付手数料 2,119,836                           |
|          |             |             |            | システム保守等業務委託料                              |
|          |             |             |            | 3,346,310                                 |
|          |             |             |            | システム修正委託料 3,729,000                       |
|          |             |             |            | 交付センター負担金 4,787,037                       |
|          |             |             |            | 7. 証明書自動交付関係費 22,514,094                  |
|          |             |             |            | 諸消耗品費 384,126                             |
|          |             |             |            | 機器保守委託料 10,164,000                        |
|          |             |             |            | 機器使用料(債務負担分)                              |
|          |             |             |            | 11,965,968                                |
|          |             |             |            | 8. 社会保障・税番号制度推進関係費                        |
|          |             |             |            | 121,328,139                               |
|          |             |             |            | 月額職員報酬 9人 16,452,964                      |
|          |             |             |            | 時間額職員報酬 2,772,442                         |
|          |             |             |            | 月額職員期末手当 2,342,402                        |
|          |             |             |            | 月額職員共済費 3,064,076                         |
|          |             |             |            | 時間額職員共済費 300,648                          |
|          |             |             |            | 諸消耗品費 1,026,504                           |
|          |             |             |            | 郵便料 2,195,708                             |
|          |             |             |            | システムサービス利用料                               |
|          |             |             |            | 1,089,000                                 |
|          |             |             |            | 個人番号カード利用支援業務等委託<br>料 7,991,500           |
|          |             |             |            | コールセンター運営業務委託料                            |
|          |             |             |            | 2,126,667                                 |
|          |             |             |            | 機器等使用料 1,065,488                          |
|          |             |             |            | ソフトウェア使用料 28,600                          |
|          |             |             |            | 諸備品購入費 217,140                            |
|          |             |             |            | 地方公共団体情報システム機構交付<br>金 80,655,000          |
| 4. 選 挙 費 | 157,439,410 | 116,375,438 | 41,063,972 |   |

(単位：円)

| 科 目            | 予 算 現 額     | 支 出 額      | 予 算 残 額    | 実 績  |
|----------------|-------------|------------|------------|--|
| 款・項・目・節        |             |            |            |  |
| 1. 選挙管理委員会費    | 54,118,000  | 36,825,265 | 17,292,735 |  |
| 1. 報酬          | 3,522,000   | 3,522,000  | 0          | 1. 職員人件費その他 32,209,118<br>一般職給料 3人 14,159,300<br>(3年3月現在)<br>一般職手当 12,255,290<br>児童手当 10,000<br>共済組合市負担金 5,732,233<br>地方公務員災害補償基金負担金 42,173                                  |
| 2. 給料          | 21,581,000  | 14,159,300 | 7,421,700  | 職員普通旅費 10,122  |
| 3. 職員手当等       | 18,661,000  | 12,265,290 | 6,395,710  | 2. 選挙管理委員会費 3,660,300<br>委員報酬 4人 3,522,000<br>選挙管理委員会連合会関係負担金 138,300  |
| 4. 共済費         | 8,768,000   | 5,774,406  | 2,993,594  | 3. 選挙管理委員会事務局費 955,847<br>諸消耗品費 27,423<br>法規追録代 200,665<br>図書等購入費 82,060<br>電気料 10,654<br>諸賄費 620<br>郵便料 21,080<br>選挙人名簿印刷等業務委託料 341,085                                     |
| 8. 旅費          | 192,000     | 10,122     | 181,878    | 電子複写機使用料 232,593<br>情報機器等使用料 39,667  |
| 9. 交際費         | 30,000      | 0          | 30,000     |  |
| 10. 需用費        | 442,000     | 321,422    | 120,578    |  |
| (1) 一般需用費      | 422,000     | 310,148    | 111,852    |  |
| (2) 燃料光熱水費     | 14,000      | 10,654     | 3,346      |  |
| (3) 食糧費        | 6,000       | 620        | 5,380      |  |
| 11. 役務費        | 116,000     | 21,080     | 94,920     |  |
| 12. 委託料        | 344,000     | 341,085    | 2,915      |  |
| 13. 使用料及び賃借料   | 323,000     | 272,260    | 50,740     |  |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 139,000     | 138,300    | 700        |  |
| 2. 選挙啓発費       | 1,457,000   | 570,967    | 886,033    |  |
| 7. 報償費         | 260,000     | 17,200     | 242,800    | 1. 選挙啓発費 570,967<br>講師等謝礼 17,200<br>啓発用消耗品費 188,020<br>啓発用印刷費 176,055<br>諸賄費 3,652<br>郵便料 181,040<br>明るい選挙推進協議会負担金 5,000   |
| 10. 需用費        | 701,000     | 367,727    | 333,273    |  |
| (1) 一般需用費      | 623,000     | 364,075    | 258,925    |  |
| (3) 食糧費        | 78,000      | 3,652      | 74,348     |  |
| 11. 役務費        | 261,000     | 181,040    | 79,960     |  |
| 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. 東京都知事選挙費    | 101,864,410 | 78,979,206 | 22,885,204 |  |
| 1. 報酬          | 9,033,217   | 6,642,733  | 2,390,484  | 1. 東京都知事選挙執行費 78,979,206<br>投票管理者等報酬 158人 4,293,000<br>時間額職員報酬 2,349,733<br>選挙事務従事者手当 18,680,643<br>時間額職員共済費 52,650<br>協力者謝礼 224,000<br>従事職員旅費 181,572<br>投票所用消耗品費 4,674,820 |
| 3. 職員手当等       | 23,041,000  | 18,680,643 | 4,360,357  |  |
| 4. 共済費         | 53,000      | 52,650     | 350        |  |
| 7. 報償費         | 480,000     | 224,000    | 256,000    |  |
| 8. 旅費          | 196,000     | 181,572    | 14,428     |  |

(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           | 13,454,410  | 7,424,091   | 6,030,319  | 期日前投票所用消耗品費 487,517<br>選挙システム用消耗品費 198,893<br>開票所用消耗品費 500,245<br>啓発用消耗品費 52,250<br>諸消耗品費 58,959<br>白図代 240,350<br>謝礼品購入費 71,550<br>諸印刷費 192,962<br>臨時広報等印刷費（新型コロナウイルス対策分） 130,900   |
| (1)一般需用費            | 12,539,410  | 6,608,446   | 5,930,964  | 諸賄費 815,645<br>郵便料 5,745,021   |
| (2)燃 料<br>光 熱 水 費   | 25,000      | 0           | 25,000     | 臨時電話架設費 41,372<br>運搬料 1,429,147  |
| (3)食 糧 費            | 890,000     | 815,645     | 74,355     | 洗濯代 165,000<br>期日前投票事務従事者派遣手数料 3,161,506   |
| 11. 役 務 費           | 11,518,783  | 10,542,046  | 976,737    | ポスター掲示板作成・設置・撤去委託料 10,409,238<br>投票所設営・撤去等委託料 1,329,940<br>啓発テープ作成委託料 91,300<br>選挙公報配送・配布委託料 1,800,759   |
| 12. 委 託 料           | 33,134,000  | 24,691,543  | 8,442,457  | 機械・器具点検委託料 1,146,772<br>開票所設営・撤去委託料 1,016,400<br>電話交換業務等委託料 309,078<br>選挙システムサポート等業務委託料 203,500<br>ごみ処理委託料 163,713<br>選挙人名簿等作成業務委託料 5,640,584<br>投票所等消毒業務委託料（新型コロナウイルス対策分） 999,900<br>投票所選挙人整理業務委託料（新型コロナウイルス対策分） 1,489,510<br>臨時広報等配送・配布委託料（新型コロナウイルス対策分） 90,849<br>寝具借上料 28,490<br>投票所等借上料 835,195<br>会場等使用料 262,800<br>電子複写機使用料 247,027<br>事務機器使用料 3,177,900<br>情報機器等使用料 13,250<br>諸備品購入費 5,975,266 |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料  | 4,933,000   | 4,564,662   | 368,338    |  |
| 17. 備品購入費           | 6,021,000   | 5,975,266   | 45,734     |  |
| 5. 統 計 調 査 費        | 163,315,000 | 118,729,403 | 44,585,597 |  |
| 1. 統 計 調 査<br>総 務 費 | 30,069,000  | 26,775,085  | 3,293,915  |  |
| 1. 報 酬              | 4,702,000   | 3,715,794   | 986,206    | 1. 職員人件費その他 21,758,245<br>一般職給料 3人 9,561,600<br>(3年3月現在)<br>一般職手当 8,610,757<br>児童手当 120,000<br>共済組合市負担金 3,444,325<br>地方公務員災害補償基金負担金 14,082   |
| 2. 給 料              | 9,651,000   | 9,561,600   | 89,400     | 職員普通旅費 7,481   |
| 3. 職員手当等            | 11,035,000  | 9,267,252   | 1,767,748  |  |
| 4. 共 済 費            | 4,425,000   | 4,120,442   | 304,558    |  |
| 8. 旅 費              | 82,000      | 7,481       | 74,519     |  |

(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        | 73,000      | 56,916     | 16,084     | 2. 統計調査事務費 5,016,840<br>月額職員報酬 2人 3,715,794<br>月額職員期末手当 536,495<br>月額職員共済費 662,035<br>諸消耗品費 56,916<br>郵便料 40,600<br>東京都市統計協議会負担金 5,000  |
| (1)一般需用費       | 73,000      | 56,916     | 16,084     |   |
| 11. 役務費        | 66,000      | 40,600     | 25,400     |   |
| 13. 使用料及び賃借料   | 30,000      | 0          | 30,000     |   |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 5,000       | 5,000      | 0          |   |
| 2. 統計調査費       | 133,246,000 | 91,954,318 | 41,291,682 |   |
| 1. 報酬          | 96,608,940  | 75,052,450 | 21,556,490 | 1. 人口動態調査費 169,716<br>諸消耗品費 169,716   |
| 4. 共済費         | 973,000     | 53,937     | 919,063    | 2. 統計調査員確保対策事業費 460<br>郵便料 460  |
| 7. 報償費         | 110,000     | 0          | 110,000    | 3. 建設工事統計調査費 68,750<br>諸消耗品費 20,957<br>郵便料 47,793   |
| 10. 需用費        | 2,854,000   | 2,720,450  | 133,550    | 4. 学校基本調査費 28,000<br>諸消耗品費 20,000<br>郵便料 8,000  |
| (1)一般需用費       | 2,854,000   | 2,720,450  | 133,550    |   |
| 11. 役務費        | 2,741,060   | 915,396    | 1,825,664  | 5. 経済センサス調査区管理費 13,500<br>諸消耗品費 13,000<br>郵便料 500   |
| 12. 委託料        | 27,747,000  | 11,978,710 | 15,768,290 | 6. 工業統計調査費 138,598<br>調査員報酬 5人 84,150<br>諸消耗品費 19,388<br>郵便料 35,060   |
| 13. 使用料及び賃借料   | 2,212,000   | 1,233,375  | 978,625    | 7. 農林業センサス費 18,000<br>諸消耗品費 16,695<br>郵便料 1,305   |
|                |             |            |            | 8. 国勢調査費 90,955,294<br>調査員等報酬 685人 66,817,820<br>時間額職員報酬 7,735,881<br>時間額職員共済費 53,937<br>諸消耗品費 1,117,726<br>諸印刷費 1,211,551<br>郵便料 614,630<br>電話料 191,664<br>横断幕等作成委託料 208,450<br>調査用品等配送業務委託料 2,840,200<br>実施支援業務委託料 7,700,000<br>特定調査区調査委託料 1,114,560<br>ごみ処理委託料 115,500<br>器具等使用料 145,640<br>情報機器等使用料 240,035<br>システム使用料 845,900<br>会場使用料 1,800 |
| 6. 監査委員費       | 33,607,000  | 31,834,662 | 1,772,338  | 9. 経済センサス活動調査費 562,000<br>時間額職員報酬 414,599<br>諸消耗品費 98,417<br>諸印刷費 33,000<br>郵便料 15,984  |
| 1. 監査委員費       | 33,607,000  | 31,834,662 | 1,772,338  |   |

(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             | 5,459,000  | 5,413,940  | 45,060  | 1. 職員人件費その他 24,919,569          |
| 2. 給 料             | 12,041,688 | 12,041,688 | 0       | 一般職給料 2人 12,041,688<br>(3年3月現在) |
| 3. 職員手当等           | 9,926,312  | 9,063,780  | 862,532 | 一般職手当 8,738,365                 |
| 4. 共 済 費           | 4,853,000  | 4,557,956  | 295,044 | 共済組合市負担金 3,642,629              |
| 7. 報 償 費           | 20,000     | 0          | 20,000  | 地方公務員災害補償基金負担金<br>23,748        |
| 8. 旅 費             | 309,000    | 4,106      | 304,894 | 再任用職員共済費 469,033                |
| 9. 交 際 費           | 30,000     | 0          | 30,000  | 職員普通旅費 4,106                    |
| 10. 需 用 費          | 629,000    | 568,766    | 60,234  | 2. 監査委員費 3,188,000              |
| (1)一般需用費           | 620,000    | 565,978    | 54,022  | 委員報酬 2人 3,108,000               |
| (3)食 糧 費           | 9,000      | 2,788      | 6,212   | 東京都市監査委員会等負担金<br>80,000         |
| 11. 役 務 費          | 7,000      | 2,205      | 4,795   | 3. 監査事務局関係費 3,727,093           |
| 12. 委 託 料          | 199,921    | 63,800     | 136,121 | 月額職員報酬 1人 2,305,940             |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 40,079     | 38,421     | 1,658   | 月額職員期末手当 325,415                |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 92,000     | 80,000     | 12,000  | 月額職員共済費 422,546                 |
|                    |            |            |         | 新聞雑誌購読料 20,227                  |
|                    |            |            |         | 諸消耗品費 118,885                   |
|                    |            |            |         | 法規追録代 426,866                   |
|                    |            |            |         | 諸賄費 2,788                       |
|                    |            |            |         | 郵便料 2,205                       |
|                    |            |            |         | 工事技術調査業務委託料 63,800              |
|                    |            |            |         | 情報機器等使用料 38,421                 |

(単位：円)

| 科 目                     | 予 算 現 額        | 支 出 額          | 予 算 残 額       | 実 績   |
|-------------------------|----------------|----------------|---------------|---|
| 款・項・目・節                 |                |                |               |   |
| 3. 民 生 費                | 38,748,750,217 | 36,302,122,718 | 2,446,627,499 |   |
| 1. 社 会 福 祉 費            | 15,046,743,172 | 14,020,607,117 | 1,026,136,055 |   |
| 1. 社 会 福 祉 費            | 1,707,028,861  | 1,598,238,260  | 108,790,601   |   |
| 1. 社 会 福 祉 費            |                |                |               |   |
| 1. 報 酬                  | 26,683,000     | 24,929,204     | 1,753,796     | 1. 職 員 人 件 費 其 他 942,872,091<br>一般職給料 108人<br>(3年3月現在) 430,092,920<br>一般職手当 348,917,784<br>児童手当 3,405,000<br>共済組合市負担金 154,120,640<br>地方公務員災害補償基金負担金<br>695,239  |
| 2. 給 料                  | 430,092,920    | 430,092,920    | 0             | 再任用職員共済費 5,196,404<br>職員普通旅費 444,104  |
| 3. 職 員 手 当 等            | 356,656,797    | 353,480,791    | 3,176,006     | 2. 民 生 委 員 協 議 会 関 係 費 13,539,640<br>委員活動費 12,325,200<br>諸消耗品費 105,937<br>諸印刷費 80,960<br>諸賄費 5,040<br>郵便料 126,503<br>東京都民生委員連合会等負担金<br>896,000  |
| 4. 共 済 費                | 161,351,283    | 161,206,535    | 144,748       | 3. 社 会 福 祉 委 員 関 係 費 13,465,234<br>委員報酬 112人 13,452,000<br>委員旅費 13,234  |
| 7. 報 償 費                | 15,082,644     | 12,493,950     | 2,588,694     | 4. 健 康 福 祉 審 議 会 関 係 費 595,546<br>委員報酬 17人 450,000<br>諸消耗品費 16,822<br>郵便料 37,974<br>録音反訳委託料 90,750  |
| 8. 旅 費                  | 2,298,000      | 514,498        | 1,783,502     | 5. 福 祉 事 務 関 係 費 3,424,052<br>月額職員報酬 1人 2,110,800<br>月額職員期末手当 325,415<br>月額職員共済費 393,699<br>新聞雑誌購読料 127,824<br>諸消耗品費 243,199<br>自動車修繕料 91,454<br>自動車用燃料費 22,866<br>郵便料 19,000<br>情報機器等使用料 89,795  |
| 10. 需 用 費               | 7,977,585      | 4,979,565      | 2,998,020     | 6. 地 域 ケ ア ネ ッ ト ワ ー ク 推 進 事 業 費 10,261,601<br>月額職員報酬 2人 4,473,564<br>時間額職員報酬 870,350<br>月額職員期末手当 650,830<br>月額職員共済費 794,010<br>講師謝礼 28,750<br>謝礼品購入費 5,000<br>諸消耗品費 684,333<br>郵便料 772,403<br>電話料 132,900<br>傾聴ボランティア関連業務委託料<br>123,800<br>配布等委託料 569,555<br>地域福祉人材養成基礎講座開催委託料<br>89,250<br>記念誌作成委託料 281,600<br>会場使用料 2,200<br>情報機器等使用料 28,079 |
| (1) 一 般 需 用 費           | 3,429,410      | 2,889,994      | 539,416       |   |
| (2) 燃 料 光 熱 水 費         | 4,104,000      | 2,084,531      | 2,019,469     |   |
| (3) 食 糧 費               | 444,175        | 5,040          | 439,135       |   |
| 11. 役 務 費               | 3,959,316      | 2,863,364      | 1,095,952     |   |
| 12. 委 託 料               | 205,279,642    | 180,714,286    | 24,565,356    |   |
| 13. 使 用 料 及 び 賃 借 料     | 1,026,000      | 177,743        | 848,257       |   |
| 17. 備 品 購 入 費           | 2,114,000      | 2,007,302      | 106,698       |   |
| 18. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 | 289,656,329    | 263,544,514    | 26,111,815    |   |
| 19. 扶 助 費               | 204,697,345    | 161,233,588    | 43,463,757    |   |
| 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 |         |       |         |   |
|         |         |       |         | 地域生活支援サービスシステム運営<br>費補助金 638,962        |
|         |         |       |         | 地域福祉人材養成事業補助金<br>20,000                 |
|         |         |       |         | 傾聴ボランティア活動費補助金<br>9,699                 |
|         |         |       |         | 地域サロン事業等補助金 86,316                      |
|         |         |       |         | 7. 災害時避難行動要支援者支援事業費<br>3,405,914        |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 1,483,730                       |
|         |         |       |         | 講師謝礼 15,000                             |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 138,566                           |
|         |         |       |         | 感染症予防対策物資購入費（新型コ<br>ロナウイルス対策分） 165,825  |
|         |         |       |         | 諸印刷費 331,760                            |
|         |         |       |         | 郵便料 931,353                             |
|         |         |       |         | 保険料 295,930                             |
|         |         |       |         | 情報機器等使用料 43,750                         |
|         |         |       |         | 8. 見守りネットワーク事業費 55,362                  |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 18,640                            |
|         |         |       |         | 郵便料 22,803                              |
|         |         |       |         | 情報機器等使用料 13,919                         |
|         |         |       |         | 9. 福祉センター管理関係費 50,320,974               |
|         |         |       |         | 水道料 2,061,665                           |
|         |         |       |         | 管理業務委託料 11,535,975                      |
|         |         |       |         | 警備委託料 4,570,165                         |
|         |         |       |         | 電力供給業務委託料 3,675,091                     |
|         |         |       |         | 運營業務委託料 14,440,763                      |
|         |         |       |         | ホームヘルプサービス運営事業委託<br>料 14,037,315        |
|         |         |       |         | 10. 社会福祉協議会事業助成関係費<br>135,459,346       |
|         |         |       |         | 運営費補助金 129,453,261                      |
|         |         |       |         | ボランティア事業補助金<br>2,509,000                |
|         |         |       |         | 献血推進事業補助金 44,756                        |
|         |         |       |         | 心身障がい者育成会助成事業補助金<br>80,000              |
|         |         |       |         | 心身障害者（児）親の会助成事業補<br>助金 80,000           |
|         |         |       |         | 母子寡婦福祉会助成事業補助金<br>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<br>助金 80,000           |
|         |         |       |         | 原爆被害者の会助成事業補助金<br>80,000                |
|         |         |       |         | 視覚障がい者協会助成事業補助金<br>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<br>80,000                 |
|         |         |       |         | ホームスタート事業補助金<br>180,000                 |
|         |         |       |         | フードバンク事業補助金<br>1,122,000                |
|         |         |       |         | フードバンク事業補助金（新型コ<br>ロナウイルス対策分） 1,430,329 |

(単位：円)

| 科 目     | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績  |
|---------|---------|-------|---------|--|
| 款・項・目・節 |         |       |         |  |
|         |         |       |         | 11. 権利擁護センター運営事業費<br>23,538,178<br>事業委託料 23,538,178                                      |
|         |         |       |         | 12. 成年後見開始審判等請求関係費<br>6,899,040<br>郵便料 46,780<br>登記料 47,600<br>後見料(扶) 6,804,660          |
|         |         |       |         | 13. 三鷹市社会福祉事業団運営関係費<br>96,997,022<br>本部運営費補助金 53,995,560<br>在宅福祉サービス事業運営費補助金 43,001,462  |
|         |         |       |         | 14. 社会を明るくする運動関係費 23,604<br>事業補助金 23,604   |
|         |         |       |         | 15. 心のバリアフリー啓発活動事業費<br>241,000<br>事業委託料 241,000  |
|         |         |       |         | 16. バリアフリーガイド運営関係費<br>2,528,800<br>運営等委託料 2,528,800                                      |
|         |         |       |         | 17. 戦没者追悼式事業費 229,187<br>諸消耗品費 74,923<br>郵便料 5,764<br>会場設営等委託料 148,500                   |
|         |         |       |         | 18. 旧軍人等援護事務費 975,987<br>時間額職員報酬 909,760<br>時間額職員共済費 6,543<br>法規追録代 19,756<br>郵便料 39,928 |
|         |         |       |         | 19. 原爆被爆者見舞金支給事業費<br>1,151,776<br>郵便料 9,121<br>口座振替手数料 2,655<br>見舞金 1,140,000            |
|         |         |       |         | 20. 無縁墓地管理関係費 75,109<br>管理等委託料 75,109  |
|         |         |       |         | 21. 福祉バス管理関係費 999,680<br>運行管理業務委託料 999,680   |
|         |         |       |         | 22. 福祉有償運送関係費 9,070,840<br>多摩地域福祉有償運送協議会負担金 4,605<br>みたかハンディキャブ運行事業補助金 9,066,235         |
|         |         |       |         | 23. リフト付乗用自動車運行事業費<br>4,547,400<br>運行業務委託料 4,547,400                                     |
|         |         |       |         | 24. 精神障がい者等在宅生活支援事業費<br>12,424,152<br>事業委託料 12,424,152                                   |
|         |         |       |         | 25. 高齢者・障がい者言語機能リハビリテーション事業費<br>8,654,000<br>事業委託料 8,654,000                             |
|         |         |       |         | 26. 高齢者・障がい者入居支援・居住継続支援事業費<br>4,284,500<br>居住継続支援事業委託料 4,272,000<br>入居時保証料助成金 12,500     |

(単位：円)

| 科 目     | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績                                      |
|---------|---------|-------|---------|--|
| 款・項・目・節 |         |       |         |  |
|         |         |       |         | 27. 中国残留邦人等生活支援事業費<br>36,117,345         |
|         |         |       |         | 支援相談員報酬 1人 1,179,000                     |
|         |         |       |         | 支援相談員期末手当 181,762                        |
|         |         |       |         | 支援相談員旅費 57,160                           |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 133,398                            |
|         |         |       |         | 郵便料 79,000                               |
|         |         |       |         | 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<br>5,914                  |
|         |         |       |         | 医療費審査支払事務等委託料<br>30,813                  |
|         |         |       |         | 多言語翻訳機購入費 31,141                         |
|         |         |       |         | 生活支援等給付金(扶)<br>34,193,217                |
|         |         |       |         | 28. 生活保護世帯等下水道使用料減免措置<br>費 17,588,520    |
|         |         |       |         | 下水道使用料減免分 17,588,520                     |
|         |         |       |         | 29. 生活困窮者自立相談支援事業費<br>33,680,765         |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 436,931                            |
|         |         |       |         | 郵便料 70,736                               |
|         |         |       |         | 事業委託料 32,850,017                         |
|         |         |       |         | 諸備品購入費 291,940                           |
|         |         |       |         | 多言語翻訳機購入費 31,141                         |
|         |         |       |         | 30. 生活困窮者就労準備支援事業費<br>7,208,190          |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 58,740                             |
|         |         |       |         | 事業委託料 7,149,450                          |
|         |         |       |         | 31. 生活困窮者住居確保給付金支給事業費<br>120,105,463     |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 4,312                              |
|         |         |       |         | 郵便料 20,800                               |
|         |         |       |         | 口座振替手数料 71,640                           |
|         |         |       |         | 住居確保給付金(扶)<br>120,008,711                |
|         |         |       |         | 32. 生活困窮者子どもの学習等支援事業費<br>15,381,031      |
|         |         |       |         | 助言者謝礼 120,000                            |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 38,496                             |
|         |         |       |         | 郵便料 30,418                               |
|         |         |       |         | 事業委託料 15,192,117                         |
|         |         |       |         | 33. 生活困窮者家計改善支援事業費<br>6,463,729          |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 55,579                             |
|         |         |       |         | 郵便料 21,000                               |
|         |         |       |         | 事業委託料 6,387,150                          |
|         |         |       |         | 34. 地域福祉コーディネーターによる共助<br>支援事業費 6,476,274 |
|         |         |       |         | 事業委託料 6,476,274                          |
|         |         |       |         | 35. 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<br>80,000                 |
|         |         |       |         | 36. 行旅病人及び行旅死亡人等取扱関係費<br>227,000         |
|         |         |       |         | 葬祭扶助費 227,000                            |
|         |         |       |         | 37. 低所得者・離職者対策事業費<br>4,921,468           |

(単位：円)

| 科 目            | 予 算 現 額       | 支 出 額         | 予 算 残 額     | 実 績                              |
|----------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------------|
| 款・項・目・節        |               |               |             |                                  |
|                |               |               |             | 事業委託料 4,921,468                  |
|                |               |               |             | 38. 社会福祉法人認可等関係費 570,531         |
|                |               |               |             | 諸消耗品費 17,732                     |
|                |               |               |             | 図書購入費 19,267                     |
|                |               |               |             | 郵便料 5,532                        |
|                |               |               |             | 相談支援業務委託料 528,000                |
|                |               |               |             | 39. 女性福祉資金貸付事務費 51,737           |
|                |               |               |             | 諸消耗品費 9,405                      |
|                |               |               |             | 諸印刷費 11,660                      |
|                |               |               |             | 郵便料 30,672                       |
|                |               |               |             | 40. 諸負担金等 1,521,705              |
|                |               |               |             | 北多摩地区保護観察協会負担金 1,291,605         |
|                |               |               |             | 北多摩東地区保護司会三鷹分区補助金 220,100        |
|                |               |               |             | 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対策関係費 1,804,467  |
|                |               |               |             | 講習用消耗品費 4,475                    |
|                |               |               |             | 郵便料 36,912                       |
|                |               |               |             | 講習用教材作成等委託料 110,000              |
|                |               |               |             | 窓口対話支援機器購入費 1,653,080            |
| 2. 障がい者福祉費     | 5,624,651,000 | 5,298,407,817 | 326,243,183 |                                  |
| 1. 報酬          | 19,547,835    | 17,844,621    | 1,703,214   | 1. 地域自立支援協議会関係費 412,392          |
|                |               |               |             | 委員等謝礼 337,526                    |
| 3. 職員手当等       | 2,275,165     | 2,159,480     | 115,685     | 諸消耗品費 13,774                     |
|                |               |               |             | 郵便料 61,092                       |
| 4. 共済費         | 2,843,000     | 2,630,228     | 212,772     | 2. 障がい支援区分判定等審査会関係費 3,292,220    |
|                |               |               |             | 委員報酬 12人 2,614,000               |
| 7. 報償費         | 16,710,000    | 11,429,401    | 5,280,599   | 主治医意見書作成料 678,220                |
| 8. 旅費          | 1,023,000     | 454,191       | 568,809     | 3. 障がい者福祉事務関係費 9,635,714         |
| 10. 需用費        | 10,225,284    | 8,852,597     | 1,372,687   | 月額職員報酬 2人 4,420,340              |
| (1) 一般需用費      | 5,950,284     | 5,091,769     | 858,515     | 月額職員期末手当 765,165                 |
| (2) 燃料光熱水費     | 4,275,000     | 3,760,828     | 514,172     | 月額職員共済費 871,449                  |
|                |               |               |             | 職員調査等旅費 375,528                  |
| 11. 役務費        | 5,416,000     | 4,047,469     | 1,368,531   | 相談事務消耗品費 528,280                 |
|                |               |               |             | 福祉事務消耗品費 142,540                 |
| 12. 委託料        | 253,126,100   | 244,407,341   | 8,718,759   | 医療・給付事務消耗品費 175,479              |
|                |               |               |             | 相談事務印刷費 133,100                  |
| 13. 使用料及び賃借料   | 2,071,000     | 1,466,092     | 604,908     | 医療・給付事務印刷費 70,260                |
|                |               |               |             | 相談事務郵便料 883,669                  |
| 14. 工事請負費      | 17,919,916    | 15,399,380    | 2,520,536   | 福祉事務郵便料 10,622                   |
|                |               |               |             | 医療・給付事務郵便料 791,080               |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 479,161,700   | 403,103,002   | 76,058,698  | 情報機器等使用料 221,671                 |
|                |               |               |             | 電子複写機使用料 246,531                 |
| 19. 扶助費        | 4,814,332,000 | 4,586,614,015 | 227,717,985 | 4. 障害福祉サービス事業者等指導関係費 147,373     |
|                |               |               |             | 諸消耗品費 1,477                      |
|                |               |               |             | 図書購入費 8,360                      |
|                |               |               |             | 郵便料 5,536                        |
|                |               |               |             | 実地検査事務委託料 132,000                |
|                |               |               |             | 5. 障がい者自立支援介護給付事業費 2,073,481,249 |
|                |               |               |             | 月額職員報酬 1人 2,137,491              |
|                |               |               |             | 月額職員期末手当 325,415                 |

(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 431,103                   |
|         |         |       |         | 介護給付費等審査支払事務委託料 1,871,947         |
|         |         |       |         | 医療費審査支払事務委託料 7,654                |
|         |         |       |         | ソフトウェア使用料 950,400                 |
|         |         |       |         | 介護給付費(扶) 2,065,955,158            |
|         |         |       |         | 高額障がい福祉サービス等給付費(扶) 1,802,081      |
|         |         |       |         | 6. 障がい者自立支援訓練等給付事業費 1,219,415,478 |
|         |         |       |         | 訓練等給付費審査支払事務委託料 871,861           |
|         |         |       |         | 訓練等給付費(扶) 1,218,543,617           |
|         |         |       |         | 7. 障がい者自立支援医療給付事業費 228,586,644    |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 1,000                       |
|         |         |       |         | 諸印刷費 2,000                        |
|         |         |       |         | 郵便料 22,100                        |
|         |         |       |         | 医療費審査支払事務委託料 50,192               |
|         |         |       |         | 更生医療給付費(扶) 228,511,352            |
|         |         |       |         | 8. 障がい者自立支援補装具支給事業費 28,572,135    |
|         |         |       |         | 補装具費(扶) 28,572,135                |
|         |         |       |         | 9. 障がい児通所支援給付事業費 475,391,074      |
|         |         |       |         | 障がい児通所支援給付費審査支払事務委託料 787,640      |
|         |         |       |         | 医療費審査支払事務委託料 1,370                |
|         |         |       |         | 通所支援給付費(扶) 474,602,064            |
|         |         |       |         | 10. 障がい者差別解消関係費 239,800           |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 22,000                      |
|         |         |       |         | 諸消耗品費(新型コロナウイルス対策分) 217,800       |
|         |         |       |         | 11. 障がい福祉サービス利用者助成事業費 686,949     |
|         |         |       |         | 障がい福祉サービス利用者助成金 686,949           |
|         |         |       |         | 12. 地域活動支援センター関係費 42,121,464      |
|         |         |       |         | I型事業委託料 12,598,000                |
|         |         |       |         | II型事業委託料 29,523,464               |
|         |         |       |         | 13. コミュニケーション支援事業費 3,781,915      |
|         |         |       |         | 講師謝礼 82,830                       |
|         |         |       |         | 手話通訳者謝礼 1,793,400                 |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 9,878                       |
|         |         |       |         | 手話通訳者用マスク購入費(新型コロナウイルス対策分) 45,320 |
|         |         |       |         | 郵便料 37,948                        |
|         |         |       |         | 回線使用料 48,352                      |
|         |         |       |         | 手話通訳者研修委託料 155,604                |
|         |         |       |         | 手話通訳者等派遣業務委託料 352,164             |
|         |         |       |         | 手話講習会開催委託料 510,919                |
|         |         |       |         | 手話通訳者等設置委託料 712,000               |

(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 33,500                         |
|         |         |       |         | 14. 障がい者IT講習会事業費 370,364             |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 2,728                          |
|         |         |       |         | 郵便料 20,010                           |
|         |         |       |         | 講習会開催委託料 347,626                     |
|         |         |       |         | 15. 重度障がい者(児)日常生活用具等給付事業費 37,333,010 |
|         |         |       |         | 用具給付費(扶) 33,872,610                  |
|         |         |       |         | 設備改善費(扶) 3,460,400                   |
|         |         |       |         | 16. 障がい者移動支援事業費 70,554,960           |
|         |         |       |         | 移動支援費 70,554,960                     |
|         |         |       |         | 17. 障がい者日中一時支援事業費                    |
|         |         |       |         | 1,854,102                            |
|         |         |       |         | 日中一時支援費 1,854,102                    |
|         |         |       |         | 18. 障がい児(者)水泳教室事業費                   |
|         |         |       |         | 16,978                               |
|         |         |       |         | 郵便料 16,978                           |
|         |         |       |         | 19. 在宅障がい者訪問入浴サービス事業費                |
|         |         |       |         | 4,983,000                            |
|         |         |       |         | 入浴サービス委託料 4,983,000                  |
|         |         |       |         | 20. 身体障がい者自動車運転教習費等補助事業費 336,900     |
|         |         |       |         | 自動車改造費補助金 336,900                    |
|         |         |       |         | 21. 身体障害者手帳交付事務関係費                   |
|         |         |       |         | 818,859                              |
|         |         |       |         | 身体障害者手帳交付申請用診断書料補助金 818,859          |
|         |         |       |         | 22. 精神障害者保健福祉手帳交付事務関係費 4,383,228     |
|         |         |       |         | 月額職員報酬 1人 2,231,730                  |
|         |         |       |         | 月額職員期末手当 325,415                     |
|         |         |       |         | 月額職員共済費 392,463                      |
|         |         |       |         | 精神障害者保健福祉手帳交付申請用診断書料補助金 1,433,620    |
|         |         |       |         | 23. 障がい者作品展事業費 2,000                 |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 2,000                          |
|         |         |       |         | 24. 基幹相談支援センター関係費                    |
|         |         |       |         | 4,384,516                            |
|         |         |       |         | 月額職員報酬 1人 3,168,500                  |
|         |         |       |         | 月額職員期末手当 453,250                     |
|         |         |       |         | 月額職員共済費 580,543                      |
|         |         |       |         | 講師謝礼 50,500                          |
|         |         |       |         | 月額職員調査等旅費 36,463                     |
|         |         |       |         | 職員調査等旅費 42,200                       |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 44,060                         |
|         |         |       |         | 郵便料 9,000                            |
|         |         |       |         | 25. 専門相談事業費 532,814                  |
|         |         |       |         | 講師謝礼 78,000                          |
|         |         |       |         | 相談員謝礼 444,000                        |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 10,814                         |
|         |         |       |         | 26. 発達障がい児(者)保護者寄り添い支援事業費 684,400    |
|         |         |       |         | 業務委託料 684,400                        |
|         |         |       |         | 27. 権利擁護・虐待防止関係費 264,000             |
|         |         |       |         | 業務委託料 264,000                        |
|         |         |       |         | 28. 障がい者相談事業費 757,860                |
|         |         |       |         | 身体障がい者相談員謝礼 246,540                  |
|         |         |       |         | 知的障がい者相談員謝礼 211,320                  |

(単位：円)

| 科 目     | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績                                       |
|---------|---------|-------|---------|---|
| 款・項・目・節 |         |       |         |   |
|         |         |       |         | 精神障がい者専門相談医謝礼<br>300,000                  |
|         |         |       |         | 29. 障がい者相談支援事業委託関係費<br>23,720,980         |
|         |         |       |         | 事業委託料 23,720,980                          |
|         |         |       |         | 30. 精神障がい者自立支援推進事業費<br>6,750,800          |
|         |         |       |         | ピアサポート事業委託料<br>6,750,800                  |
|         |         |       |         | 31. 障がい者就労支援推進事業費<br>29,452,972           |
|         |         |       |         | 郵便料 4,630                                 |
|         |         |       |         | 就労支援業務委託料 29,448,342                      |
|         |         |       |         | 32. 心身障がい者（児）福祉訪問員派遣事業費<br>2,744,515      |
|         |         |       |         | 訪問員謝礼 2,744,515                           |
|         |         |       |         | 33. 心身障がい者（児）一時保護事業費<br>9,966,990         |
|         |         |       |         | 業務委託料 9,953,000                           |
|         |         |       |         | テレビ受信料 13,990                             |
|         |         |       |         | 34. 重度身体障がい者等救急通報システム事業費<br>103,950       |
|         |         |       |         | 業務委託料 103,950                             |
|         |         |       |         | 35. 福祉タクシー助成事業費 28,904,078                |
|         |         |       |         | 諸印刷費 551,947                              |
|         |         |       |         | 郵便料 413,237                               |
|         |         |       |         | 利用者助成金 27,125,600                         |
|         |         |       |         | タクシー会社等助成金 813,294                        |
|         |         |       |         | 36. 心身障がい者自動車等燃料費助成事業費<br>4,301,022       |
|         |         |       |         | 郵便料 93,673                                |
|         |         |       |         | 口座振替手数料 17,865                            |
|         |         |       |         | 自動車燃料費補助金 4,189,484                       |
|         |         |       |         | 37. ホームヘルパー等養成事業費 308,960                 |
|         |         |       |         | 業務委託料 308,960                             |
|         |         |       |         | 38. 中等度難聴児発達支援事業費 960,748                 |
|         |         |       |         | 補聴器購入費助成金 960,748                         |
|         |         |       |         | 39. 重症心身障がい児（者）等在宅レスパイトサービス事業費<br>729,170 |
|         |         |       |         | 訪問看護委託料 720,260                           |
|         |         |       |         | 医師指示書料補助金 8,910                           |
|         |         |       |         | 40. 特別障害者手当等支給事業費<br>69,505,935           |
|         |         |       |         | 判定医謝礼 240,000                             |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 1,000                               |
|         |         |       |         | 諸印刷費 3,000                                |
|         |         |       |         | 郵便料 29,880                                |
|         |         |       |         | 口座振替手数料 33,795                            |
|         |         |       |         | 福祉手当（扶） 624,420                           |
|         |         |       |         | 特別障害者手当（扶）<br>58,228,700                  |
|         |         |       |         | 障害児福祉手当（扶）<br>10,345,140                  |
|         |         |       |         | 41. 特別障がい手当支給事業費<br>245,843,925           |
|         |         |       |         | 口座振替手数料 137,925                           |
|         |         |       |         | 特別障がい手当（扶）<br>245,706,000                 |

(単位：円)

| 科<br>目  | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績  |
|---------|---------|-------|---------|--|
| 款・項・目・節 |         |       |         |  |
|         |         |       |         | 42. 一般障がい手当等支給事業費<br>203,525,484             |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 287,160                              |
|         |         |       |         | 時間額職員共済費 1,116                               |
|         |         |       |         | 諸印刷費 20,000                                  |
|         |         |       |         | 郵便料 98,613                                   |
|         |         |       |         | 口座振替手数料 368,595                              |
|         |         |       |         | 一般障がい手当(扶) 120,376,000                       |
|         |         |       |         | 特定疾患手当(扶) 82,374,000                         |
|         |         |       |         | 43. 東京都重度心身障害者手当支給事務費<br>16,280              |
|         |         |       |         | 郵便料 16,280                                   |
|         |         |       |         | 44. 東京都心身障害者扶養年金等事務費<br>880                  |
|         |         |       |         | 郵便料 880                                      |
|         |         |       |         | 45. 心身障害者医療費助成等事務費<br>169,989                |
|         |         |       |         | 郵便料 156,264                                  |
|         |         |       |         | 口座振替手数料 13,725                               |
|         |         |       |         | 46. 難病等医療費助成等関係費 3,178,199                   |
|         |         |       |         | 月額職員報酬 1人 2,110,800                          |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 406,600                              |
|         |         |       |         | 月額職員期末手当 290,235                             |
|         |         |       |         | 月額職員共済費 353,554                              |
|         |         |       |         | 郵便料 17,010                                   |
|         |         |       |         | 47. 知的障がい者グループホーム等助成事業費<br>14,938,671        |
|         |         |       |         | 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 1,100,000                  |
|         |         |       |         | 生活寮利用費(扶) 13,640,338                         |
|         |         |       |         | 48. 精神障がい者グループホーム助成事業費<br>26,355,411         |
|         |         |       |         | 事業補助金 26,355,411                             |
|         |         |       |         | 49. 知的障がい者グループホームピアいの<br>かしら運営事業費 11,278,106 |
|         |         |       |         | 医師報酬 1人 468,000                              |
|         |         |       |         | 施設修繕料 106,013                                |
|         |         |       |         | 電気料 337,996                                  |
|         |         |       |         | ガス料 155,553                                  |
|         |         |       |         | 水道料 197,496                                  |
|         |         |       |         | 郵便料 16,548                                   |
|         |         |       |         | 運営委託料 9,996,500                              |
|         |         |       |         | 50. 障害者支援施設みずき関係費<br>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                      |
|         |         |       |         | 51. 三市共同知的障害者援護施設関係費<br>82,208,324           |
|         |         |       |         | 管理運営費負担金 82,208,324                          |
|         |         |       |         | 52. 障がい者施設等自主製品開発・販売ネットワーク事業費<br>7,698,108   |
|         |         |       |         | 運営委託料 7,250,000                              |
|         |         |       |         | 事業補助金(新型コロナウイルス対策分) 448,108                  |



(単位：円)

| 科 目     | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績  |
|---------|---------|-------|---------|--|
| 款・項・目・節 |         |       |         |  |
|         |         |       |         | 53. 障がい者地域緑化推進事業費<br>1,450,066<br>事業委託料 1,450,066  |
|         |         |       |         | 54. 障がい者日中活動系サービス事業所助成事業費<br>146,930,258<br>郵便料 1,858<br>事業補助金 146,928,400   |
|         |         |       |         | 55. 下連雀複合施設管理運営費 6,030,522<br>施設修繕料 93,500<br>電気料 1,281,898<br>水道料 20,064<br>設備保守委託料 977,460<br>清掃委託料 3,542,100<br>警備等委託料 115,500  |
|         |         |       |         | 56. 心身障がい者施設新川作業所管理関係費<br>16,070,724<br>施設修繕料 807,084<br>設備保守委託料 548,240<br>清掃委託料 75,900<br>警備委託料 115,500<br>施設改修工事費 14,524,000  |
|         |         |       |         | 57. 心身障がい者施設タートルステップ関係費<br>47,300<br>清掃委託料 47,300  |
|         |         |       |         | 58. 福祉コアかみれん管理関係費<br>8,396,858<br>施設修繕料 1,762,200<br>電気料 1,557,616<br>ガス料 37,130<br>水道料 173,075<br>電話料 34,188<br>郵便料 1,008<br>設備保守委託料 710,160<br>清掃委託料 4,005,981<br>警備等委託料 115,500   |
|         |         |       |         | 59. 心身障がい児通所訓練施設なかよし教室管理関係費<br>264,100<br>樹木剪定等委託料 153,000<br>清掃委託料 111,100  |
|         |         |       |         | 60. 北野ハピネスセンター管理運営費<br>82,157,811<br>指定管理料（債務負担分）<br>81,282,431<br>維持補修工事費 875,380   |
|         |         |       |         | 61. 障がい者施設整備助成事業費<br>7,278,000<br>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）<br>990,000<br>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）<br>1,570,000<br>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）<br>1,500,000<br>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）<br>1,085,000 |

(単位：円)

| 科 目<br>款・項・目・節     | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額     | 実 績                                    |            |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--|------------|
|                    |             |             |             |  |            |
|                    |             |             |             | 障がい者就労支援等事業所単立ち風建設費補助金（債務負担分）          | 1,084,000  |
|                    |             |             |             | 障がい者就労支援事業所ひまわり第一共同作業所建設費補助金（債務負担分）    | 1,049,000  |
|                    |             |             |             | 62. 障がい者（児）計画策定関係費                     | 3,999,600  |
|                    |             |             |             | 計画策定等支援業務委託料                           | 3,999,600  |
|                    |             |             |             | 63. 障がい福祉サービス等事業者運営支援事業費（新型コロナウイルス対策分） | 9,393,888  |
|                    |             |             |             | 非接触型体温計購入費                             | 187,000    |
|                    |             |             |             | 郵便料                                    | 6,888      |
|                    |             |             |             | 運営費補助金                                 | 9,200,000  |
|                    |             |             |             | 64. 障がい福祉サービス等事業所職員応援事業費（新型コロナウイルス対策分） | 5,029,925  |
|                    |             |             |             | 記念品購入費                                 | 4,900,770  |
|                    |             |             |             | 諸消耗品費                                  | 12,500     |
|                    |             |             |             | マスク購入費                                 | 116,655    |
| 3. 高齢者福祉費          | 877,578,455 | 727,229,576 | 150,348,879 |  |            |
| 1. 報 酬             | 2,801,000   | 2,338,448   | 462,552     | 1. 高齢者総合調整会議関係費                        | 125,000    |
|                    |             |             |             | 委員謝礼                                   | 125,000    |
| 3. 職員手当等           | 344,000     | 325,415     | 18,585      | 2. 高齢者福祉事務関係費                          | 4,140,790  |
| 4. 共 済 費           | 517,000     | 403,392     | 113,608     | 月額職員報酬 1人                              | 2,132,448  |
| 7. 報 償 費           | 57,014,455  | 50,488,356  | 6,526,099   | 月額職員期末手当                               | 325,415    |
| 8. 旅 費             | 60,000      | 0           | 60,000      | 月額職員共済費                                | 403,392    |
| 10. 需 用 費          | 26,474,560  | 18,046,122  | 8,428,438   | 相談事務消耗品費                               | 278,695    |
| (1)一般需用費           | 10,170,560  | 8,225,195   | 1,945,365   | 支援事務諸消耗品費                              | 54,449     |
| (2)燃 料<br>光 熱 水 費  | 15,924,552  | 9,790,878   | 6,133,674   | 自動車修繕料                                 | 141,714    |
| (3)食 糧 費           | 379,448     | 30,049      | 349,399     | 自動車用燃料費                                | 30,366     |
| 11. 役 務 費          | 4,860,938   | 3,097,288   | 1,763,650   | 相談事務郵便料                                | 161,232    |
| 12. 委 託 料          | 175,921,562 | 113,263,316 | 62,658,246  | 支援事務郵便料                                | 81,988     |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 147,553,440 | 146,649,681 | 903,759     | システム修正委託料                              | 369,996    |
| 14. 工事請負費          | 18,446,500  | 12,817,090  | 5,629,410   | 情報機器等使用料                               | 161,095    |
| 17. 備品購入費          | 100,000     | 0           | 100,000     | 3. 第三者評価関係事業費                          | 3,337,000  |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 319,621,000 | 270,458,769 | 49,162,231  | 第三者評価受審事業補助金                           | 3,337,000  |
| 19. 扶 助 費          | 113,864,000 | 99,341,699  | 14,522,301  | 4. 高齢者措置費                              | 96,648,677 |
| 20. 貸 付 金          | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           | 措置費支払代行事務委託料                           | 223,071    |
|                    |             |             |             | 施設入所措置費（扶）                             | 96,425,606 |
|                    |             |             |             | 5. 給食サービス事業費                           | 34,388,358 |
|                    |             |             |             | 訪問員活動費                                 | 1,578,000  |
|                    |             |             |             | 諸消耗品費                                  | 124,740    |
|                    |             |             |             | 郵便料                                    | 216,380    |
|                    |             |             |             | 細菌等検査手数料                               | 44,814     |
|                    |             |             |             | 口座振替手数料                                | 14,485     |
|                    |             |             |             | 業務委託料                                  | 31,951,750 |
|                    |             |             |             | 電算業務委託料                                | 18,189     |
|                    |             |             |             | システム保守委託料                              | 440,000    |
|                    |             |             |             | 6. 高齢者福祉電話設置事業費                        | 661,948    |
|                    |             |             |             | 電話料（扶）                                 | 661,948    |
|                    |             |             |             | 7. ねたきり高齢者訪問理美容サービス事業費                 | 1,120,000  |
|                    |             |             |             | 奉仕者謝礼                                  | 1,120,000  |

(単位：円)

| 科 目     | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績                   |
|---------|---------|-------|---------|-----------------------|
| 款・項・目・節 |         |       |         |                       |
|         |         |       |         | 8. 高齢者等紙おむつ支給事業費      |
|         |         |       |         | 11,066,410            |
|         |         |       |         | 郵便料 15,946            |
|         |         |       |         | 業務委託料 9,115,478       |
|         |         |       |         | 利用助成金 1,934,986       |
|         |         |       |         | 9. 福祉住宅提供事業費          |
|         |         |       |         | 224,859,481           |
|         |         |       |         | 生活協力員謝礼 28,443,356    |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 138,209         |
|         |         |       |         | 諸修繕料 5,092,563        |
|         |         |       |         | 電気料 3,900,277         |
|         |         |       |         | ガス料 66,170            |
|         |         |       |         | 水道料 291,311           |
|         |         |       |         | 郵便料 31,986            |
|         |         |       |         | 電話料 1,445,465         |
|         |         |       |         | 保険料 313,553           |
|         |         |       |         | 清掃委託料 2,025,650       |
|         |         |       |         | 樹木剪定委託料 1,309,000     |
|         |         |       |         | 設備機器保守点検委託料           |
|         |         |       |         | 4,560,270             |
|         |         |       |         | 警備等委託料 4,643,760      |
|         |         |       |         | 生活援助員業務委託料            |
|         |         |       |         | 12,650,000            |
|         |         |       |         | 廃棄物品処理委託料 77,000      |
|         |         |       |         | 機器設置等委託料 1,760,000    |
|         |         |       |         | 玄関マット使用料 87,165       |
|         |         |       |         | テレビ受信料 111,920        |
|         |         |       |         | 住宅借上料 146,078,436     |
|         |         |       |         | 設備改修工事費 11,033,990    |
|         |         |       |         | 維持補修工事費 796,400       |
|         |         |       |         | 研修等参加負担金 3,000        |
|         |         |       |         | 10. 高齢者緊急通報システム事業費    |
|         |         |       |         | 496,395               |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 3,650           |
|         |         |       |         | 機器保守委託料 12,870        |
|         |         |       |         | 機器等設置・撤去委託料 21,450    |
|         |         |       |         | 事業委託料 458,425         |
|         |         |       |         | 11. 高齢者自立支援住宅改修給付事業費  |
|         |         |       |         | 2,254,145             |
|         |         |       |         | 設備改善費（扶） 2,254,145    |
|         |         |       |         | 12. 認知症高齢者支援事業費       |
|         |         |       |         | 848,562               |
|         |         |       |         | 委員謝礼 263,000          |
|         |         |       |         | 諸印刷費 544,500          |
|         |         |       |         | 郵便料 41,062            |
|         |         |       |         | 13. 在宅医療・介護連携推進事業費    |
|         |         |       |         | 3,746,093             |
|         |         |       |         | 講師等謝礼 27,000          |
|         |         |       |         | 委員謝礼 931,000          |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 44,717          |
|         |         |       |         | 郵便料 43,475            |
|         |         |       |         | 電話料 38,920            |
|         |         |       |         | 録音反訳委託料 57,750        |
|         |         |       |         | 地域資源調査業務委託料           |
|         |         |       |         | 1,634,600             |
|         |         |       |         | 情報機器等使用料 18,620       |
|         |         |       |         | I C T活用事業費補助金 950,011 |
|         |         |       |         | 14. 高齢者緊急保護等事業費       |
|         |         |       |         | 4,960,231             |
|         |         |       |         | 講師謝礼 26,000           |
|         |         |       |         | 電話料 50,181            |
|         |         |       |         | 入所委託料 4,878,000       |

(単位：円)

| 科<br>目  | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績                                   |
|---------|---------|-------|---------|---------------------------------------|
| 款・項・目・節 |         |       |         |                                       |
|         |         |       |         | 移送車借上料 6,050                          |
|         |         |       |         | 15. 高齢者社会活動マッチング推進事業費 5,638,000       |
|         |         |       |         | 事業運営委託料 5,638,000                     |
|         |         |       |         | 16. 生きがい活動支援事業費 468,360               |
|         |         |       |         | 事業委託料 468,360                         |
|         |         |       |         | 17. 井の頭地域福祉支援センター関係費 8,995,680        |
|         |         |       |         | 事業委託料 8,995,680                       |
|         |         |       |         | 18. 老人クラブ関係費 8,489,470                |
|         |         |       |         | 事業委託料 1,760,589                       |
|         |         |       |         | 活動事業費補助金 6,728,881                    |
|         |         |       |         | 19. 敬老のつどい事業費 9,104,231               |
|         |         |       |         | 事業補助金 9,104,231                       |
|         |         |       |         | 20. 三鷹市シルバー人材センター関係費 78,120,578       |
|         |         |       |         | 全国シルバー人材センター協会賛助<br>金 50,000          |
|         |         |       |         | 運営費補助金 68,070,578                     |
|         |         |       |         | 運転資金貸付金 10,000,000                    |
|         |         |       |         | 21. 敬老金贈呈事業費 2,072,047                |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 40,108                          |
|         |         |       |         | 郵便料 31,939                            |
|         |         |       |         | 敬老金 2,000,000                         |
|         |         |       |         | 22. 高齢者公衆浴場利用助成事業費 6,753,830          |
|         |         |       |         | 諸印刷費 111,078                          |
|         |         |       |         | 郵便料 83,982                            |
|         |         |       |         | 利用助成金 6,558,770                       |
|         |         |       |         | 23. 訪問介護等利用者助成事業費 3,261,903           |
|         |         |       |         | 諸印刷費 10,000                           |
|         |         |       |         | 郵便料 113,632                           |
|         |         |       |         | 口座振替手数料 14,805                        |
|         |         |       |         | 訪問介護等利用者助成金 3,123,466                 |
|         |         |       |         | 24. 介護保険サービス利用者助成事業費 1,956,311        |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 8,525                           |
|         |         |       |         | 郵便料 3,942                             |
|         |         |       |         | 社会福祉法人等負担軽減費助成金 1,905,205             |
|         |         |       |         | 介護保険サービス事業者負担軽減費<br>助成金 38,639        |
|         |         |       |         | 25. 特別養護老人ホーム利用料補助事業費 11,290,910      |
|         |         |       |         | 利用料補助金 11,290,910                     |
|         |         |       |         | 26. みたかふれあい支援員事業費 857,000             |
|         |         |       |         | 事業委託料 857,000                         |
|         |         |       |         | 27. 介護人財確保事業費 9,484,975               |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 42,020                          |
|         |         |       |         | 諸印刷費 25,300                           |
|         |         |       |         | 郵便料 21,909                            |
|         |         |       |         | 家賃補助金 7,420,000                       |
|         |         |       |         | 研修費補助金 1,975,746                      |
|         |         |       |         | 28. 特別養護老人ホームあさひ苑管理運営<br>費 18,769,820 |
|         |         |       |         | 運営費負担金 18,769,820                     |

(単位：円)

| 科 目     | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績  |
|---------|---------|-------|---------|--|
| 款・項・目・節 |         |       |         |  |
|         |         |       |         | 29. 特別養護老人ホームちょうふの里管理<br>運営費 43,764,460<br>運営費負担金 43,764,460   |
|         |         |       |         | 30. 特別養護老人ホーム等整備助成事業費<br>30,921,566<br>介護専用型ケアハウス弘陽園建設費<br>補助金(債務負担分) 1,000,000<br>介護老人福祉施設みたか紫水園建設<br>費補助金(債務負担分) 8,144,736<br>介護老人保健施設三鷹中央リハケア<br>センター建設費補助金(債務負担<br>分) 2,850,000<br>特別養護老人ホーム三鷹げんき建設<br>費補助金(債務負担分) 7,476,330<br>特別養護老人ホームピオーネ三鷹建<br>設費補助金(債務負担分)<br>11,450,500 |
|         |         |       |         | 31. 旧どんぐり山施設管理関係費<br>14,531,044<br>諸消耗品費 4,840<br>諸修繕料 404,800<br>電気料 2,940,113<br>ガス料 217,607<br>水道料 300,171<br>電話料 44,027<br>樹木剪定等委託料 3,260,125<br>機械警備委託料 396,000<br>設備保守点検委託料 2,992,132<br>清掃業務委託料 1,020,069<br>事務処理業務委託料 2,835,000<br>AED機器使用料 60,720<br>カーテン使用料 55,440       |
|         |         |       |         | 32. 旧どんぐり山施設利活用関係費<br>624,580<br>委員謝礼 560,000<br>郵便料 10,988<br>電話料 26,092<br>電話回線工事費 27,500  |
|         |         |       |         | 33. 介護サービス事業者運営支援事業費<br>(新型コロナウイルス対策分)<br>11,213,324<br>郵便料 13,324<br>運営費補助金 11,200,000  |
|         |         |       |         | 34. 介護サービス事業所職員応援事業費<br>(新型コロナウイルス対策分)<br>17,651,836<br>記念品購入費 17,415,000<br>諸消耗品費 35,866<br>マスク購入費 200,970  |
|         |         |       |         | 35. 食事サービス利用助成事業費(新型コ<br>ロナウイルス対策分) 41,517,500<br>時間額職員報酬 206,000<br>利用助成金 41,311,500  |
|         |         |       |         | 36. 新型コロナウイルス感染者家族等支援<br>事業費 13,089,061<br>諸消耗品費 208,951<br>諸修繕料 709,500<br>電気料 1,330,531<br>ガス料 512,355   |

(単位：円)

| 科 目                          | 予 算 現 額       | 支 出 額         | 予 算 残 額     | 実 績  |
|------------------------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 款・項・目・節                      |               |               |             |  |
|                              |               |               |             | 水道料 201,977<br>食料品購入費 30,049<br>郵便料 101,878<br>回線使用料 64,680<br>運搬料 17,033<br>ごみ収集処理手数料 2,800<br>保険料 46,770<br>清掃業務委託料 1,651,100<br>運営等委託料 7,182,002<br>寝具借上料 70,235<br>施設改修工事費 959,200   |
| 4. 国民年金費                     | 34,861,856    | 29,570,195    | 5,291,661   |  |
| 1. 報 酬                       | 4,988,000     | 4,575,716     | 412,284     | 1. 職員人件費その他 22,584,480<br>一般職給料 4人 10,753,200<br>(3年3月現在)<br>一般職手当 7,564,244<br>児童手当 180,000<br>共済組合市負担金 4,053,525<br>地方公務員災害補償基金負担金 23,777  |
| 2. 給 料                       | 12,904,856    | 10,753,200    | 2,151,656   | 職員普通旅費 9,734   |
| 3. 職員手当等                     | 10,116,000    | 8,359,894     | 1,756,106   | 2. 国民年金事務費 6,985,715<br>月額職員報酬 2人 4,314,611<br>時間額職員報酬 261,105<br>月額職員期末手当 615,650<br>月額職員共済費 873,251<br>新聞雑誌購読料 48,600<br>諸消耗品費 448,892<br>諸印刷費 30,800<br>郵便料 61,706<br>事務機器使用料 331,100 |
| 4. 共 済 費                     | 5,615,000     | 4,950,553     | 664,447     |  |
| 8. 旅 費                       | 70,000        | 9,734         | 60,266      |  |
| 10. 需 用 費                    | 541,000       | 528,292       | 12,708      |  |
| (1) 一般需用費                    | 541,000       | 528,292       | 12,708      |  |
| 11. 役 務 費                    | 91,000        | 61,706        | 29,294      |  |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料           | 536,000       | 331,100       | 204,900     |  |
| 5. 国民健康保険<br>事業特別会計<br>繰 出 金 | 2,479,904,000 | 2,233,959,931 | 245,944,069 |  |
| 27. 繰 出 金                    | 2,479,904,000 | 2,233,959,931 | 245,944,069 | 1. 国民健康保険事業特別会計繰出金 2,233,959,931<br>保険基盤安定繰出金(保険税軽減分) 348,329,250<br>保険基盤安定繰出金(保険者支援分) 241,950,681<br>職員給与費等繰出金 159,000,000<br>出産育児一時金繰出金 29,680,000<br>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<br>事業特別会計<br>繰 出 金 | 168,249,000   | 134,327,811   | 33,921,189  |  |
| 27. 繰 出 金                    | 168,249,000   | 134,327,811   | 33,921,189  | 1. 介護サービス事業特別会計繰出金 134,327,811<br>高齢者センターけやき苑運営事業繰出金 58,000,000<br>無料低額事業繰出金 3,511,771<br>牟礼老人保健施設運営事業繰出金 39,000,000<br>その他介護サービス事業特別会計繰出金 33,816,040                                    |

(単位：円)

| 科 目                       | 予 算 現 額        | 支 出 額          | 予 算 残 額       | 実 績  |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|--|
| 款・項・目・節                   |                |                |               |  |
| 7. 介護保険事業<br>特別会計<br>繰出金  | 2,153,724,000  | 2,028,563,200  | 125,160,800   |  |
| 27. 繰出金                   | 2,153,724,000  | 2,028,563,200  | 125,160,800   | 1. 介護保険事業特別会計繰出金<br>2,028,563,200<br>介護給付費繰出金 1,526,000,000<br>地域支援事業繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業）<br>45,000,000<br>地域支援事業繰出金（包括的支援事業・任意事業） 53,080,000<br>低所得者保険料軽減繰出金<br>106,483,200<br>職員給与費等繰出金 169,000,000<br>事務費繰出金 129,000,000                                      |
| 8. 後期高齢者<br>医療特別会計<br>繰出金 | 1,798,492,000  | 1,768,403,271  | 30,088,729    |  |
| 27. 繰出金                   | 1,798,492,000  | 1,768,403,271  | 30,088,729    | 1. 後期高齢者医療特別会計繰出金<br>1,768,403,271<br>療養給付費繰出金 1,273,831,863<br>保険基盤安定繰出金 277,686,881<br>広域連合事務費繰出金<br>59,815,211<br>審査支払手数料繰出金<br>46,342,483<br>保険料未収金補填分繰出金<br>4,168,221<br>保険料所得割額減額分繰出金<br>2,388,612<br>葬祭費繰出金 56,170,000<br>その他後期高齢者医療特別会計繰出金<br>48,000,000 |
| 9. 健康福祉<br>基金費            | 202,254,000    | 201,907,056    | 346,944       |  |
| 24. 積立金                   | 202,254,000    | 201,907,056    | 346,944       | 1. 健康福祉基金積立金 201,907,056<br>元金積立金 201,812,611<br>利子相当額積立金 94,445   |
| 2. 児童福祉費                  | 17,003,793,901 | 15,828,660,601 | 1,175,133,300 |  |
| 1. 児童福祉<br>総務費            | 4,735,088,030  | 4,378,803,699  | 356,284,331   |  |
| 1. 報 酬                    | 10,962,500     | 9,252,958      | 1,709,542     | 1. 子ども・子育て会議関係費 3,401,924<br>委員報酬 19人 520,000<br>月額職員報酬 1人 2,110,800<br>月額職員期末手当 325,415<br>月額職員共済費 403,257<br>郵便料 9,452<br>録音反訳委託料 33,000   |
| 3. 職員手当等                  | 1,074,000      | 724,759        | 349,241       | 2. 三鷹子ども憲章関係費 48,400<br>諸印刷費 48,400  |
| 4. 共 済 費                  | 978,421        | 784,117        | 194,304       | 3. 児童扶養手当支給事業費 346,927,931<br>時間額職員報酬 579,195<br>諸消耗品費 20,772<br>諸印刷費 20,570<br>郵便料 406,159<br>口座振替手数料 147,015<br>児童扶養手当（扶） 345,754,220  |
| 7. 報 償 費                  | 9,989,000      | 9,971,540      | 17,460        | 4. 児童育成手当支給事業費 258,846,516<br>諸消耗品費 5,657  |
| 10. 需 用 費                 | 37,336,769     | 36,206,516     | 1,130,253     |  |
| (1)一般需用費                  | 37,336,769     | 36,206,516     | 1,130,253     |  |
| 11. 役 務 費                 | 10,076,000     | 8,876,898      | 1,199,102     |  |
| 12. 委 託 料                 | 49,372,800     | 34,090,859     | 15,281,941    |  |
| 13. 使用料及び<br>賃借料          | 954,200        | 719,572        | 234,628       |  |

(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          | 15,822,340    | 14,515,445    | 1,306,895   | 諸印刷費 16,940<br>郵便料 110,294<br>口座振替手数料 122,625   |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 537,378,000   | 462,059,213   | 75,318,787  | 障害手当(扶) 15,996,000<br>育成手当(扶) 242,595,000   |
| 19. 扶 助 費          | 4,061,144,000 | 3,801,601,822 | 259,542,178 | 5. 児童手当等支給事業費 2,656,587,031<br>時間額職員報酬 1,929,730<br>諸消耗品費 180,682<br>諸印刷費 548,405<br>郵便料 3,831,179<br>口座振替手数料 1,519,425<br>情報機器等使用料 78,610<br>児童手当(扶) 2,648,499,000     |
|                    |               |               |             | 6. 乳幼児医療費助成事業費 278,237,472<br>時間額職員報酬 361,530<br>諸消耗品費 55,279<br>諸印刷費 249,590<br>郵便料 874,098<br>医療費審査支払事務委託料 9,503,745<br>医療費助成金(扶) 267,193,230                         |
|                    |               |               |             | 7. 義務教育就学児医療費助成事業費 291,744,105<br>時間額職員報酬 488,735<br>諸消耗品費 187,648<br>諸印刷費 275,000<br>郵便料 854,183<br>医療費審査支払事務委託料 8,529,810<br>情報機器等使用料 52,562<br>医療費助成金(扶) 281,356,167 |
|                    |               |               |             | 8. 育成医療給付等関係費 3,053,527<br>月額職員報酬 1人 2,125,744<br>月額職員期末手当 325,415<br>月額職員共済費 380,860<br>諸消耗品費 9,889<br>郵便料 2,880<br>医療費支払事務委託料 534<br>育成医療給付費(扶) 208,205               |
|                    |               |               |             | 9. 子ども食堂等運営支援事業費 2,562,213<br>運営費補助金 2,562,213  |
|                    |               |               |             | 10. 児童福祉施設等適正配置検討事業費 2,999,770<br>調査委託料 2,999,770   |
|                    |               |               |             | 11. 子どものための給付金給付事業費 264,384,751<br>時間額職員報酬 372,307<br>諸消耗品費 75,723<br>諸印刷費 117,480<br>郵便料 472,706<br>口座振替手数料 176,535<br>システム開発等委託料 6,820,000<br>子どものための給付金 256,350,000  |
|                    |               |               |             | 12. 新型コロナウイルス感染症対策関係費 109,572,966<br>感染防止用消耗品費 21,159,661<br>感染防止対策修繕料 399,960  |





(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<br>及び交付金 | 167,169,499 | 121,264,240 | 45,905,259 | 細菌検査手数料 3,740<br>ごみ収集処理手数料 13,700<br>ピアノ調律料 13,200<br>設備保守委託料 71,500<br>清掃委託料 173,800<br>警備委託料 102,960<br>相談業務委託料 264,000<br>育児講座委託料 200,000<br>維持補修工事費 708,700<br>諸備品購入費 148,500<br>4. 子ども家庭支援センターのびのびひろ<br>ば管理運営費 14,522,231<br>月額職員報酬 1人 2,714,652<br>時間額職員報酬 1,990,786<br>月額職員期末手当 401,450<br>月額職員共済費 248,598<br>時間額職員共済費 29,398<br>諸消耗品費 57,959<br>諸印刷費 16,390<br>諸修繕料 113,578<br>電気料 1,162,715<br>ガス料 286,414<br>郵便料 29,585<br>電話料 451,786<br>ごみ収集処理手数料 12,900<br>清掃等委託料 4,672,800<br>システム保守委託料 396,000<br>警備委託料 846,560<br>券売機使用料 19,800<br>施設改修工事費 1,013,100<br>諸備品購入費 57,760<br>5. 子ども家庭支援センターりぼん管理運<br>営費 12,443,771<br>月額職員報酬 3人 6,016,800<br>時間額職員報酬 534,550<br>月額職員期末手当 867,915<br>月額職員共済費 1,345,841<br>講師等謝礼 1,852,000<br>月額職員旅費 2,322<br>諸消耗品費 475,382<br>諸印刷費 297,000<br>諸賄費 315<br>郵便料 45,207<br>電話料 523,719<br>相談業務システム保守委託料<br>396,000<br>移送車借上料 6,860<br>諸備品購入費 79,860<br>6. ファミリー・サポート・センター事業<br>費 8,866,799<br>月額職員報酬 2人 4,643,260<br>時間額職員報酬 320,608<br>月額職員期末手当 701,150<br>月額職員共済費 883,645<br>時間額職員共済費 1,489<br>講師等謝礼 180,500<br>援助会員謝礼 1,240,500<br>月額職員旅費 2,876<br>諸消耗品費 102,734 |

(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 96,800                        |
|            |                |               |             | 諸賄費 3,950                          |
|            |                |               |             | 電話料 339,286                        |
|            |                |               |             | 郵便料 71,621                         |
|            |                |               |             | 端末移設手数料 75,900                     |
|            |                |               |             | 傷害保険料 147,480                      |
|            |                |               |             | 女性労働協会負担金 55,000                   |
|            |                |               |             | 7. 養育支援訪問事業費 498,590               |
|            |                |               |             | 保険料 85,150                         |
|            |                |               |             | 利用助成金 413,440                      |
|            |                |               |             | 8. 保育園地域開放事業費 921,391              |
|            |                |               |             | 諸消耗品費 424,125                      |
|            |                |               |             | 諸印刷費 90,000                        |
|            |                |               |             | 諸備品購入費 407,266                     |
|            |                |               |             | 9. 子育てひろば事業費 71,363,000            |
|            |                |               |             | 事業補助金 67,363,000                   |
|            |                |               |             | 整備費補助金 4,000,000                   |
|            |                |               |             | 10. 一時預かり事業費 49,003,200            |
|            |                |               |             | 事業補助金 40,911,200                   |
|            |                |               |             | 整備費補助金 4,000,000                   |
|            |                |               |             | 事業補助金（新型コロナウイルス対策分） 4,092,000      |
|            |                |               |             | 11. 特定一時保育事業費 3,318,649            |
|            |                |               |             | 事業委託料 3,318,649                    |
|            |                |               |             | 12. 子どもショートステイ事業費                  |
|            |                |               |             | 1,616,000                          |
|            |                |               |             | 事業委託料 1,616,000                    |
|            |                |               |             | 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                |
|            |                |               |             | 5,888,300                          |
|            |                |               |             | 機器保守等委託料 5,888,300                 |
|            |                |               |             | 15. トワイライトステイ事業費                   |
|            |                |               |             | 11,159,840                         |
|            |                |               |             | 派遣業務委託料 58,080                     |
|            |                |               |             | 保育園巡回委託料 28,880                    |
|            |                |               |             | 学童保育所巡回委託料 16,880                  |
|            |                |               |             | 事業委託料 11,056,000                   |
|            |                |               |             | 16. 乳児家庭全戸訪問事業費 4,672,102          |
|            |                |               |             | 月額職員報酬 1人 2,456,240                |
|            |                |               |             | 月額職員期末手当 350,575                   |
|            |                |               |             | 月額職員共済費 424,988                    |
|            |                |               |             | 諸消耗品費 831,549                      |
|            |                |               |             | 郵便料（新型コロナウイルス対策分） 608,750          |
|            |                |               |             | 17. おでかけマップ作成事業費 990,000           |
|            |                |               |             | 作成委託料 990,000                      |
|            |                |               |             | 18. ふたご家庭支援事業費 429,600             |
|            |                |               |             | 利用助成金 429,600                      |
| 3. 保 育 所 費 | 10,022,584,445 | 9,358,598,091 | 663,986,354 |                                    |
| 1. 報 酬     | 295,605,698    | 270,261,144   | 25,344,554  | 1. 職員人件費その他 1,120,001,094          |
| 2. 給 料     | 557,065,000    | 552,364,726   | 4,700,274   | 一般職給料 157人<br>(3年3月現在) 552,364,726 |
| 3. 職員手当等   | 400,068,000    | 394,210,328   | 5,857,672   | 一般職手当 370,066,560                  |
| 4. 共 済 費   | 220,986,000    | 212,189,970   | 8,796,030   | 児童手当 4,795,000                     |
| 5. 災害補償費   | 6,352          | 6,352         | 0           | 共済組合市負担金 188,556,378               |
|            |                |               |             | 地方公務員災害補償基金負担金 1,059,585           |
|            |                |               |             | 再任用職員共済費 3,091,694                 |

(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             | 2,020,000     | 1,805,200     | 214,800     | 職員普通旅費 67,151                       |
| 8. 旅 費               | 407,000       | 67,151        | 339,849     | 2. 保育園事務関係費 24,506,649              |
| 10. 需 用 費            | 127,687,338   | 112,074,460   | 15,612,878  | 月額職員報酬 2人 4,248,783                 |
| (1)一般需用費             | 93,917,338    | 83,334,209    | 10,583,129  | 時間額職員報酬 3,881,580                   |
| (2)燃 料<br>光 熱 水 費    | 33,733,000    | 28,712,049    | 5,020,951   | 月額職員期末手当 650,830                    |
| (3)食 糧 費             | 37,000        | 28,202        | 8,798       | 月額職員共済費 807,144                     |
| 11. 役 務 費            | 7,033,664     | 5,831,478     | 1,202,186   | 時間額職員共済費 165,810                    |
| 12. 委 託 料            | 503,496,000   | 489,965,504   | 13,530,496  | 諸消耗品費 449,012                       |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料   | 1,517,000     | 1,076,031     | 440,969     | 諸印刷費 442,805                        |
| 14. 工事請負費            | 58,670,950    | 57,702,916    | 968,034     | 自動車用燃料費 8,846                       |
| 17. 備品購入費            | 6,184,565     | 5,447,336     | 737,229     | 郵便料 1,687,963                       |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金   | 2,266,735,428 | 1,815,563,120 | 451,172,308 | 広告料 117,700                         |
| 19. 扶 助 費            | 5,572,306,000 | 5,438,480,685 | 133,825,315 | 口座振替手数料 262,662                     |
| 21. 補償補填及<br>び 賠 償 金 | 15,000        | 2,880         | 12,120      | 自動車リサイクル処理手数料 8,340                 |
| 22. 償還金利子<br>及び割引料   | 2,780,450     | 1,548,810     | 1,231,640   | 電算業務委託料 324,306                     |
|                      |               |               |             | 機器保守委託料 440,220                     |
|                      |               |               |             | おむつ処理委託料 6,804,605                  |
|                      |               |               |             | 電気自動車購入費 2,657,233                  |
|                      |               |               |             | 過誤納保育料等還付金 1,548,810                |
|                      |               |               |             | 3. 第三者評価関係事業費 1,534,500             |
|                      |               |               |             | 第三者評価委託料 1,534,500                  |
|                      |               |               |             | 4. 保育施設等指導関係費 54,703                |
|                      |               |               |             | 諸消耗品費 46,905                        |
|                      |               |               |             | 郵便料 7,798                           |
|                      |               |               |             | 5. 公設公営保育園運営事業費 529,436,984         |
|                      |               |               |             | 乳児保育園 1園 定員 53人                     |
|                      |               |               |             | 乳幼児保育園 8園 定員 898人                   |
|                      |               |               |             | 医師報酬 9人 5,298,000                   |
|                      |               |               |             | 月額職員報酬 115人 118,273,371             |
|                      |               |               |             | 産休等代替時間額職員報酬 4,472,548              |
|                      |               |               |             | 夏季時間額職員報酬 3,811,686                 |
|                      |               |               |             | 育児時間等代替時間額職員報酬 144,905              |
|                      |               |               |             | 育児休業代替時間額職員報酬 1,699,444             |
|                      |               |               |             | 3歳児充実保育時間額職員報酬 5,668,881            |
|                      |               |               |             | その他時間額職員報酬 116,830,016              |
|                      |               |               |             | 月額職員期末手当 18,047,108                 |
|                      |               |               |             | 月額職員共済費 12,403,181                  |
|                      |               |               |             | 時間額職員共済費 5,283,230                  |
|                      |               |               |             | 公務災害補償費 6,352                       |
|                      |               |               |             | 医師謝礼 680,700                        |
|                      |               |               |             | 指導者謝礼 200,000                       |
|                      |               |               |             | 言語聴覚士謝礼 924,500                     |
|                      |               |               |             | 新聞雑誌購読料 73,555                      |
|                      |               |               |             | 諸消耗品費 14,266,274                    |
|                      |               |               |             | 放射性物質検査用食材購入費(震災<br>対策・復旧関係分) 3,602 |
|                      |               |               |             | 諸修繕料 3,321,638                      |
|                      |               |               |             | 給食材料費 64,700,012                    |
|                      |               |               |             | 電気料 12,958,592                      |
|                      |               |               |             | ガス料 4,220,356                       |
|                      |               |               |             | 水道料 11,524,255                      |

(単位：円)

| 科 目     | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績                                |
|---------|---------|-------|---------|------------------------------------|
| 款・項・目・節 |         |       |         |                                    |
|         |         |       |         | 諸賄費 28,202                         |
|         |         |       |         | 郵便料 279,650                        |
|         |         |       |         | 電話料 1,523,793                      |
|         |         |       |         | 洗濯代 273,716                        |
|         |         |       |         | 細菌等検査手数料 354,435                   |
|         |         |       |         | 布団乾燥等手数料 284,130                   |
|         |         |       |         | ピアノ調律料 83,100                      |
|         |         |       |         | 放射性物質検査手数料(震災対策・<br>復旧関係分) 214,500 |
|         |         |       |         | 傷害保険料 393,610                      |
|         |         |       |         | 設備保守委託料 4,169,763                  |
|         |         |       |         | 清掃等委託料 4,764,861                   |
|         |         |       |         | 警備委託料(債務負担分) 600,600               |
|         |         |       |         | 調理清掃業務委託料(債務負担分) 16,566,000        |
|         |         |       |         | 調理清掃業務委託料 26,156,515               |
|         |         |       |         | ごみ収集処理委託料 3,997,273                |
|         |         |       |         | 設計委託料 2,497,000                    |
|         |         |       |         | 建物調査委託料 484,000                    |
|         |         |       |         | テレビ受信料 125,910                     |
|         |         |       |         | 自動車借上料 20,460                      |
|         |         |       |         | 情報機器等使用料 437,169                   |
|         |         |       |         | AED機器使用料 492,492                   |
|         |         |       |         | 維持補修工事費 25,032,916                 |
|         |         |       |         | 緑化工事費 572,000                      |
|         |         |       |         | 施設改修工事費 32,098,000                 |
|         |         |       |         | 諸備品購入費 2,790,103                   |
|         |         |       |         | 東京都社会福祉協議会等負担金 381,700             |
|         |         |       |         | 免責補償費 2,880                        |
|         |         |       |         | 6. 公設民営保育園運営事業費 420,949,844        |
|         |         |       |         | 東台保育園運営委託料 105,670,000             |
|         |         |       |         | 乳幼児保育園 定員 69人                      |
|         |         |       |         | 牟礼保育園運営委託料 124,470,440             |
|         |         |       |         | 乳幼児保育園 定員 94人                      |
|         |         |       |         | 大沢台保育園運営委託料 95,870,000             |
|         |         |       |         | 乳幼児保育園 定員 62人                      |
|         |         |       |         | こじか保育園運営委託料 91,647,100             |
|         |         |       |         | 幼児保育園 定員 64人                       |
|         |         |       |         | 障がい児保育業務委託料 3,292,304              |
|         |         |       |         | 7. 私立保育園運営事業費 4,997,283,850        |
|         |         |       |         | 保育所運営事業費(扶) 3,022,056,472          |
|         |         |       |         | 保育所運営助成事業費(扶) 1,327,634,439        |
|         |         |       |         | 公私連携型保育施設運営事業費(扶) 647,592,939      |
|         |         |       |         | 8. 施設型給付関係費 123,870,713            |
|         |         |       |         | 公私連携型認定こども園施設給付費(扶) 123,870,713    |
|         |         |       |         | 9. 地域型保育給付関係費 217,548,286          |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 19,126                       |

(単位：円)

| 科<br>目  | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績                                    |
|---------|---------|-------|---------|--|
| 款・項・目・節 |         |       |         |  |
|         |         |       |         | 細菌検査手数料 44,600                         |
|         |         |       |         | 小規模保育施設給付費(扶) 97,446,710               |
|         |         |       |         | 家庭的保育施設給付費(扶) 75,662,150               |
|         |         |       |         | 事業所内保育施設給付費(扶) 40,084,870              |
|         |         |       |         | 小規模保育施設給付費(扶)(新型コロナウイルス対策分) 2,314,110  |
|         |         |       |         | 家庭的保育施設給付費(扶)(新型コロナウイルス対策分) 534,950    |
|         |         |       |         | 事業所内保育施設給付費(扶)(新型コロナウイルス対策分) 1,441,770 |
|         |         |       |         | 10. 認証保育所等運営事業費 636,042,650            |
|         |         |       |         | 認証保育所運営費補助金 462,440,790                |
|         |         |       |         | 管外認証保育所運営費補助金 140,061,610              |
|         |         |       |         | 認証保育所運営費補助金(新型コロナウイルス対策分) 24,044,990   |
|         |         |       |         | 管外認証保育所運営費補助金(新型コロナウイルス対策分) 9,495,260  |
|         |         |       |         | 11. 認可外保育施設利用助成事業費 143,472,230         |
|         |         |       |         | 月額職員報酬 1人 2,110,800                    |
|         |         |       |         | 月額職員期末手当 325,415                       |
|         |         |       |         | 月額職員共済費 403,374                        |
|         |         |       |         | 郵便料 160,871                            |
|         |         |       |         | 利用助成金 140,471,770                      |
|         |         |       |         | 12. ベビーシッター利用支援事業費 584,120             |
|         |         |       |         | 郵便料 1,120                              |
|         |         |       |         | 事業費負担金 583,000                         |
|         |         |       |         | 13. 保育士等キャリアアップ補助事業費 313,522,000       |
|         |         |       |         | 私立保育園運営費補助金 142,688,000                |
|         |         |       |         | 認定こども園運営費補助金 14,235,000                |
|         |         |       |         | 地域型保育施設運営費補助金 19,051,000               |
|         |         |       |         | 認証保育所運営費補助金 78,629,000                 |
|         |         |       |         | 公設民営保育園運営費補助金 50,548,000               |
|         |         |       |         | 企業主導型保育施設運営費補助金 8,371,000              |
|         |         |       |         | 14. 保育環境改善事業費 57,652,000               |
|         |         |       |         | 私立保育園運営費補助金 40,702,000                 |
|         |         |       |         | 認定こども園運営費補助金 5,474,000                 |
|         |         |       |         | 地域型保育施設運営費補助金 1,832,000                |
|         |         |       |         | 認証保育所運営費補助金 9,644,000                  |

(単位：円)

| 科 目             | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額    | 実 績   |
|-----------------|-------------|-------------|------------|---|
| 款・項・目・節         |             |             |            |   |
|                 |             |             |            | 15. 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費<br>208,153,000<br>私立保育園運営費補助金<br>159,042,000<br>認定こども園運営費補助金<br>13,338,000<br>地域型保育施設運営費補助金<br>4,055,000<br>認証保育所運営費補助金<br>20,475,000<br>公設民営保育園運営費補助金<br>8,482,000<br>企業主導型保育施設運営費補助金<br>2,761,000 |
|                 |             |             |            | 16. 保育体制強化事業費<br>8,071,000<br>私立保育園運営費補助金<br>8,071,000  |
|                 |             |             |            | 17. 医療的ケア児支援事業費<br>4,598,017<br>事業委託料<br>676,017<br>事業費補助金<br>3,922,000   |
|                 |             |             |            | 18. 認可外保育施設等利用給付事業費<br>98,366,701<br>月額職員報酬 1人<br>2,110,800<br>時間額職員報酬<br>1,710,330<br>月額職員期末手当<br>325,415<br>月額職員共済費<br>403,257<br>時間額職員共済費<br>16,317<br>諸消耗品費<br>11,280<br>郵便料<br>133,490<br>利用給付費(扶)<br>93,655,812     |
|                 |             |             |            | 19. 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費<br>6,185,750<br>軽減助成事業費(扶)<br>6,185,750   |
|                 |             |             |            | 20. 弘済保育所整備事業費<br>2,500,000<br>建設費補助金(債務負担分)<br>2,500,000   |
|                 |             |             |            | 21. 私立保育園整備事業費<br>208,120,000<br>整備費補助金<br>208,120,000  |
|                 |             |             |            | 22. 私立保育園整備事業費(繰越明許費執行額)<br>236,144,000<br>整備費補助金<br>236,144,000  |
| 4. 子ども発達支援センター費 | 394,588,550 | 360,726,408 | 33,862,142 |   |
| 1. 報酬           | 64,962,000  | 51,996,076  | 12,965,924 | 1. 職員人件費その他<br>235,827,223<br>一般職給料 26人<br>108,600,857<br>(3年3月現在)<br>一般職手当<br>87,502,525<br>児童手当<br>500,000<br>共済組合市負担金<br>36,305,397<br>地方公務員災害補償基金負担金<br>207,217   |
| 2. 給料           | 113,866,000 | 108,600,857 | 5,265,143  | 再任用職員共済費<br>2,608,299<br>職員普通旅費<br>102,928  |
| 3. 職員手当等        | 94,402,000  | 93,611,725  | 790,275    | 2. 子ども発達支援センター管理運営費<br>25,972,422<br>医師報酬 1人<br>1,391,500<br>諸消耗品費<br>283,139<br>図書等購入費<br>11,831<br>諸印刷費<br>52,470   |
| 4. 共済費          | 49,134,000  | 45,967,144  | 3,166,856  |   |
| 7. 報償費          | 32,152,000  | 24,859,050  | 7,292,950  |   |
| 8. 旅費           | 303,000     | 102,928     | 200,072    |   |
| 10. 需用費         | 6,232,000   | 4,536,838   | 1,695,162  |   |
| (1)一般需用費        | 5,187,180   | 4,001,877   | 1,185,303  |   |

(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<br>光熱水費    | 1,021,820  | 529,761    | 492,059   | 自動車修繕料 63,866<br>諸修繕料 122,670<br>医薬品購入費 94,478  |
| (3)食糧費           | 23,000     | 5,200      | 17,800    | 自動車用燃料費 22,820<br>水道料 506,941   |
| 11. 役 務 費        | 879,950    | 772,816    | 107,134   | C A T V利用料 54,912<br>郵便料 13,920   |
| 12. 委 託 料        | 30,249,600 | 28,240,061 | 2,009,539 | 電話料 404,099<br>細菌等検査手数料 93,280  |
| 13. 使用料及び<br>賃借料 | 721,000    | 370,070    | 350,930   | 口座振替手数料 4,037<br>ピアノ調律料 13,000  |
| 14. 工事請負費        | 1,387,000  | 1,369,568  | 17,432    | 電子証明発行手数料 7,800<br>施設損害賠償保険料 105,040  |
| 17. 備品購入費        | 300,000    | 299,275    | 725       | 警備等委託料 4,419,501<br>管理業務委託料 11,500,554<br>清掃等委託料 48,400<br>機器保守委託料 1,452,000<br>電算業務委託料 5,082<br>電力供給業務委託料 3,547,924<br>システム修正委託料 369,600<br>テレビ受信料 13,990<br>維持補修工事費 1,369,568   |
|                  |            |            |           | 3. 子ども発達支援センター療育訓練支援<br>会議等関係費 163,500<br>運営協議会委員謝礼 15,000<br>療育訓練支援会議委員謝礼 148,500  |
|                  |            |            |           | 4. 相談訓練事業費 34,597,699<br>月額職員報酬 5人 8,289,033<br>時間額職員報酬 2,619,822<br>月額職員期末手当 1,402,300<br>月額職員共済費 1,575,457<br>時間額職員共済費 10,811<br>医師等謝礼 294,200<br>理学療法士等謝礼 19,032,250<br>研修等講師謝礼 426,000<br>助言者謝礼 26,000<br>保育者謝礼 413,100<br>諸消耗品費 476,430<br>郵便料 25,696<br>施設使用料 6,600 |
|                  |            |            |           | 5. 児童発達支援事業費 52,360,139<br>支援員報酬 11人 25,253,871<br>時間額職員報酬 4,629,980<br>支援員期末手当 3,856,325<br>支援員共済費 4,750,580<br>時間額職員共済費 33,000<br>理学療法士等謝礼 4,486,000<br>教材用等消耗品費 576,785<br>給食材料費 1,572,123<br>諸賄費 5,200<br>送迎用巡回バス運行委託料 6,897,000<br>諸備品購入費 299,275                    |
|                  |            |            |           | 6. 障がい児一時保育事業費 1,632,305<br>時間額職員報酬 1,619,196<br>時間額職員共済費 8,819<br>諸消耗品費 4,290  |
|                  |            |            |           | 7. 利用者支援事業費 80,705  |



(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 80,705                      |
|              |             |             |            | 8. 子育てひろば事業費 5,261,672            |
|              |             |             |            | 月額職員報酬 1人 2,274,000               |
|              |             |             |            | 時間額職員報酬 1,731,355                 |
|              |             |             |            | 月額職員期末手当 350,575                  |
|              |             |             |            | 月額職員共済費 437,403                   |
|              |             |             |            | 時間額職員共済費 8,099                    |
|              |             |             |            | 講師謝礼 18,000                       |
|              |             |             |            | 諸消耗品費 439,280                     |
|              |             |             |            | 郵便料 2,520                         |
|              |             |             |            | 細菌検査手数料 440                       |
|              |             |             |            | 9. 一時預かり事業費 4,830,743             |
|              |             |             |            | 時間額職員報酬 4,187,319                 |
|              |             |             |            | 時間額職員共済費 22,062                   |
|              |             |             |            | 諸消耗品費 223,810                     |
|              |             |             |            | 電話料 41,692                        |
|              |             |             |            | 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 181,000                  |
| 5. 母子福祉費     | 125,550,000 | 106,297,923 | 19,252,077 |                                   |
| 1. 報酬        | 5,367,000   | 4,977,638   | 389,362    | 1. 母子福祉事務費 111,078                |
|              |             |             |            | 新聞雑誌購読料 11,748                    |
| 3. 職員手当等     | 768,000     | 726,865     | 41,135     | 諸消耗品費 41,495                      |
|              |             |             |            | 郵便料 5,277                         |
| 4. 共済費       | 979,000     | 892,853     | 86,147     | 情報機器等使用料 52,558                   |
| 8. 旅費        | 90,000      | 37,378      | 52,622     | 2. 母子生活支援施設運営費 41,292,782         |
| 10. 需用費      | 431,000     | 387,703     | 43,297     | 諸消耗品費 78,650                      |
|              |             |             |            | 郵便料 7,174                         |
| (1)一般需用費     | 431,000     | 387,703     | 43,297     | 指定管理料(債務負担分) 39,204,030           |
| 11. 役務費      | 682,000     | 442,458     | 239,542    | 管外母子生活支援施設入所委託料 430,500           |
| 12. 委託料      | 52,253,000  | 43,251,173  | 9,001,827  | 施設改修工事費 1,572,428                 |
| 13. 使用料及び賃借料 | 75,000      | 52,558      | 22,442     | 3. 入院助産事業費 490,638                |
| 14. 工事請負費    | 1,643,000   | 1,572,428   | 70,572     | 電話料 24,078                        |
| 19. 扶助費      | 63,262,000  | 53,956,869  | 9,305,131  | 入院助産措置費(扶) 444,420                |
|              |             |             |            | 入院助産助成費(扶) 22,140                 |
|              |             |             |            | 4. 母子及び父子福祉資金貸付事業事務費 3,596,026    |
|              |             |             |            | 月額職員報酬 1人 2,226,348               |
|              |             |             |            | 時間額職員報酬 147,290                   |
|              |             |             |            | 月額職員期末手当 325,415                  |
|              |             |             |            | 月額職員共済費 420,620                   |
|              |             |             |            | 諸消耗品費 60,507                      |
|              |             |             |            | 諸印刷費 85,855                       |
|              |             |             |            | 郵便料 329,991                       |
|              |             |             |            | 5. ひとり親家庭等医療費助成事業費 44,781,171     |
|              |             |             |            | 諸消耗品費 20,348                      |
|              |             |             |            | 諸印刷費 89,100                       |
|              |             |             |            | 郵便料 69,092                        |
|              |             |             |            | 医療費審査支払事務委託料 1,185,963            |
|              |             |             |            | 医療費助成金(扶) 43,416,668              |
|              |             |             |            | 6. ひとり親家庭等ホームヘルプサービス事業費 2,437,526 |
|              |             |             |            | 郵便料 6,846                         |
|              |             |             |            | 派遣業務委託料 2,430,680                 |

(単位：円)

| 科 目                | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額    | 実 績   |
|--------------------|-------------|-------------|------------|---|
| 款・項・目・節            |             |             |            |   |
|                    |             |             |            | 7. 母子・父子自立支援プログラム策定等<br>事業費 3,515,061<br>月額職員報酬 1人 2,604,000<br>月額職員期末手当 401,450<br>月額職員共済費 472,233<br>月額職員旅費 37,378  |
|                    |             |             |            | 8. 母子家庭等自立支援教育訓練給付金事<br>業費 52,641<br>給付金(扶) 52,641  |
|                    |             |             |            | 9. 母子家庭等高等職業訓練促進給付金等<br>事業費 10,021,000<br>給付金(扶) 10,021,000   |
| 6. 多世代交流<br>センター費  | 163,521,000 | 149,524,401 | 13,996,599 |   |
| 1. 報 酬             | 20,126,000  | 15,554,458  | 4,571,542  | 1. 職員人件費その他 84,935,352<br>一般職給料 10人 39,930,000<br>(3年3月現在)<br>一般職手当 30,013,632<br>児童手当 420,000<br>共済組合市負担金 14,484,882<br>地方公務員災害補償基金負担金<br>81,844<br>職員普通旅費 4,994   |
| 2. 給 料             | 40,053,000  | 39,930,000  | 123,000    | 2. 東多世代交流センター施設管理費<br>16,769,802<br>支援員報酬 2人 4,841,823<br>時間額職員報酬 19,980<br>支援員期末手当 701,150<br>支援員共済費 895,196<br>時間額職員共済費 1,420<br>新聞雑誌購読料 31,920<br>諸消耗品費 214,932<br>遊具購入費 11,889<br>絵本購入費 7,969<br>諸印刷費 40,700<br>自動車修繕料 59,675<br>諸修繕料 620,378<br>自動車用燃料費 14,476<br>電気料 1,531,790<br>ガス料 130,950<br>水道料 171,445<br>郵便料 40,950<br>電話料 294,849<br>システムサービス利用料 8,800<br>ピアノ調律料 12,100<br>清掃委託料 2,748,086<br>管理指導業務委託料 145,457<br>設備保守委託料 1,218,575<br>ごみ収集処理委託料 106,934<br>消毒作業委託料(新型コロナウイルス<br>対策分) 1,197,900<br>玄関マット使用料 48,048<br>AED機器使用料 60,720<br>情報機器等使用料 62,926<br>タブレット端末使用料 8,264<br>維持補修工事費 1,441,000<br>諸備品購入費 79,500 |
| 3. 職員手当等           | 33,313,000  | 32,537,082  | 775,918    |   |
| 4. 共 済 費           | 18,286,000  | 17,127,987  | 1,158,013  |   |
| 7. 報 償 費           | 6,317,440   | 4,318,550   | 1,998,890  |   |
| 8. 旅 費             | 96,000      | 4,994       | 91,006     |   |
| 10. 需 用 費          | 7,769,860   | 6,112,631   | 1,657,229  |   |
| (1) 一般需用費          | 3,282,260   | 2,665,719   | 616,541    |   |
| (2) 燃 料<br>光 熱 水 費 | 4,430,600   | 3,446,912   | 983,688    |   |
| (3) 食 糧 費          | 57,000      | 0           | 57,000     |   |
| 11. 役 務 費          | 836,200     | 756,760     | 79,440     |   |
| 12. 委 託 料          | 32,954,906  | 30,052,958  | 2,901,948  |   |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 701,200     | 459,327     | 241,873    |   |
| 14. 工事請負費          | 2,291,000   | 1,893,760   | 397,240    |   |
| 17. 備品購入費          | 622,000     | 621,500     | 500        |   |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 120,000     | 120,000     | 0          |   |
| 21. 補償補填及<br>び賠償金  | 34,394      | 34,394      | 0          |   |
|                    |             |             |            | 3. 東多世代交流センター子どもクラブ事<br>業費 144,994  |

(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 120,000                     |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 24,994                     |
|         |         |       |         | 4. 東多世代交流センター子育て啓発事業費 1,161,676  |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 350,335                  |
|         |         |       |         | 時間額職員共済費 3,346                   |
|         |         |       |         | 講師謝礼 720,000                     |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 87,995                     |
|         |         |       |         | 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 603,448  |
|         |         |       |         | 指導者謝礼 185,550                    |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 293,983                    |
|         |         |       |         | 回線使用料 57,819                     |
|         |         |       |         | 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 3,969,573  |
|         |         |       |         | 支援員報酬 1人 2,247,756               |
|         |         |       |         | 支援員期末手当 350,575                  |
|         |         |       |         | 支援員共済費 386,842                   |
|         |         |       |         | 子育てサポーター謝礼 936,000               |
|         |         |       |         | 相談業務委託料 48,400                   |
|         |         |       |         | 8. 東多世代交流センター移動児童館事業費 153,998    |
|         |         |       |         | 講師謝礼 136,000                     |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 17,998                     |
|         |         |       |         | 9. 東多世代交流センター中高生・若者交流事業費 155,862 |
|         |         |       |         | 講師謝礼 76,000                      |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 79,862                     |
|         |         |       |         | 10. 東多世代交流センター多世代交流事業費 591,858   |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 228,840                  |
|         |         |       |         | 時間額職員共済費 1,039                   |
|         |         |       |         | 講師等謝礼 203,000                    |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 99,979                     |
|         |         |       |         | 運営委託料 59,000                     |
|         |         |       |         | 11. 西多世代交流センター施設管理費 15,045,529   |
|         |         |       |         | 支援員報酬 2人 4,857,605               |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 320,513                  |
|         |         |       |         | 支援員期末手当 701,150                  |
|         |         |       |         | 支援員共済費 871,378                   |
|         |         |       |         | 時間額職員共済費 3,775                   |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 215,990                    |
|         |         |       |         | 遊具購入費 23,522                     |
|         |         |       |         | 自動車修繕料 14,960                    |
|         |         |       |         | 諸修繕料 383,570                     |
|         |         |       |         | 電気料 1,436,029                    |
|         |         |       |         | ガス料 3,187                        |
|         |         |       |         | 水道料 159,035                      |
|         |         |       |         | 郵便料 28,966                       |
|         |         |       |         | 電話料 270,882                      |
|         |         |       |         | システムサービス利用料 8,800                |
|         |         |       |         | 洗濯代 19,844                       |
|         |         |       |         | ピアノ調律料 13,750                    |
|         |         |       |         | 設備保守委託料 681,780                  |

(単位：円)

| 科 目     | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績                               |
|---------|---------|-------|---------|-----------------------------------|
| 款・項・目・節 |         |       |         |                                   |
|         |         |       |         | 清掃委託料 2,785,707                   |
|         |         |       |         | 警備等委託料 115,097                    |
|         |         |       |         | ごみ収集処理委託料 117,975                 |
|         |         |       |         | 消毒作業委託料（新型コロナウイルス対策分） 1,017,307   |
|         |         |       |         | 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 61,031                   |
|         |         |       |         | タブレット端末使用料 8,362                  |
|         |         |       |         | 維持補修工事費 265,760                   |
|         |         |       |         | 諸備品購入費 542,000                    |
|         |         |       |         | 損害賠償金 34,394                      |
|         |         |       |         | 12. 西多世代交流センター体力増進事業費 245,000     |
|         |         |       |         | 指導者謝礼 245,000                     |
|         |         |       |         | 13. 西多世代交流センター子どもクラブ事業費 79,020    |
|         |         |       |         | 講師謝礼 70,000                       |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 9,020                       |
|         |         |       |         | 14. 西多世代交流センター子育て啓発事業費 426,291    |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 338,566                   |
|         |         |       |         | 時間額職員共済費 4,264                    |
|         |         |       |         | 講師謝礼 26,000                       |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 57,461                      |
|         |         |       |         | 15. 西多世代交流センター地域活動育成事業費 60,000    |
|         |         |       |         | 事業助成金 60,000                      |
|         |         |       |         | 16. 西多世代交流センター子どものつどい事業費 796,281  |
|         |         |       |         | 講師謝礼 65,000                       |
|         |         |       |         | 指導者謝礼 556,500                     |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 157,603                     |
|         |         |       |         | 食材購入費 17,178                      |
|         |         |       |         | 17. 西多世代交流センター子育て相談事業費 4,016,973  |
|         |         |       |         | 支援員報酬 1人 2,349,040                |
|         |         |       |         | 月額職員期末手当 350,575                  |
|         |         |       |         | 支援員共済費 392,858                    |
|         |         |       |         | 子育てサポーター謝礼 924,500                |
|         |         |       |         | 18. 西多世代交流センター移動児童館事業費 31,141     |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 31,141                      |
|         |         |       |         | 19. 西多世代交流センター中高生・若者交流事業費 422,623 |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 29,883                      |
|         |         |       |         | 相談・居場所づくり事業委託料 392,740            |
|         |         |       |         | 20. 西多世代交流センター多世代交流事業費 189,260    |
|         |         |       |         | 時間額職員共済費 1,143                    |
|         |         |       |         | 講師等謝礼 55,000                      |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 133,117                     |
|         |         |       |         | 21. むらさき子どもひろば管理運営費 19,665,720    |
|         |         |       |         | 指定管理料（債務負担分） 19,418,000           |
|         |         |       |         | AED機器使用料 60,720                   |
|         |         |       |         | 維持補修工事費 187,000                   |

(単位：円)

| 科 目            | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額    | 実 績   |
|----------------|-------------|-------------|------------|---|
| 款・項・目・節        |             |             |            |   |
| 7. 学童保育所費      | 872,779,200 | 854,676,392 | 18,102,808 |   |
| 1. 報 酬         | 357,000     | 161,465     | 195,535    | 1. 学童保育所事務関係費 2,018,662<br>時間額職員報酬 161,465  |
| 10. 需 用 費      | 6,842,000   | 5,732,643   | 1,109,357  | 諸消耗品費 73,908<br>諸印刷費 417,450<br>郵便料 808,744<br>電話料 2,021<br>口座振替手数料 223,485<br>封入作業手数料 39,600<br>電算業務委託料 289,789<br>過誤納使用料還付金 2,200   |
| (1)一般需用費       | 6,842,000   | 5,732,643   | 1,109,357  |   |
| 11. 役 務 費      | 4,580,000   | 3,844,399   | 735,601    |   |
| 12. 委 託 料      | 731,740,602 | 717,768,025 | 13,972,577 | 2. 学童保育所管理関係費 758,850,885<br>諸消耗品費 134,428<br>諸消耗品費（新型コロナウイルス対策分） 660,000<br>諸修繕料 334,103<br>システムサービス利用料 2,127,400<br>システムサービス利用料（新型コロナウイルス対策分） 326,700<br>樹木剪定等委託料 1,185,800<br>設備機器保守点検委託料 899,800<br>指定管理料（債務負担分） 692,803,652<br>指定管理料（新型コロナウイルス対策分） 15,449,984<br>施設使用料（債務負担分） 10,665,600<br>賃借料 16,556,000<br>維持補修工事費 15,945,820<br>諸備品購入費 227,098<br>諸備品購入費（新型コロナウイルス対策分） 1,534,500 |
| 13. 使用料及び賃借料   | 53,229,800  | 53,096,600  | 133,200    |   |
| 14. 工事請負費      | 69,326,000  | 67,944,120  | 1,381,880  | 3. 三小学童保育所整備事業費 88,204,664<br>初度消耗品費 1,942,536<br>移転作業料 55,000<br>電話架設料 29,810<br>計画通知申請手数料 84,000<br>設計委託料 2,849,000<br>工事監理委託料 4,290,000<br>賃借料 25,875,000<br>整備工事費 51,558,300<br>初度備品購入費 1,521,018   |
| 17. 備品購入費      | 6,701,598   | 6,126,940   | 574,658    | 4. 高山小学童保育所整備事業費 2,250,387<br>初度消耗品費 824,345<br>電話料 6,069<br>電話架設料 9,570<br>整備工事費 440,000<br>初度備品購入費 970,403  |
| 22. 償還金利子及び割引料 | 2,200       | 2,200       | 0          | 5. 東台小学童保育所整備事業費 1,333,510<br>初度消耗品費 339,683<br>初度備品購入費 993,827   |
|                |             |             |            | 6. 六小学童保育所整備事業費 2,018,284<br>初度消耗品費 1,006,190<br>移転作業料 132,000<br>初度備品購入費 880,094   |

(単位：円)

| 科 目                  | 予 算 現 額       | 支 出 額         | 予 算 残 額     | 実 績  |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 款・項・目・節              |               |               |             |  |
| 8. 子ども・子育て基金費        | 202,286,177   | 202,285,610   | 567         |  |
| 24. 積立金              | 202,286,177   | 202,285,610   | 567         | 1. 子ども・子育て基金積立金<br>202,285,610<br>元金積立金 201,114,433<br>利子相当額積立金 1,171,177  |
| 9. 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費 | 201,087,000   | 189,525,560   | 11,561,440  |  |
| 1. 報酬                | 429,000       | 382,055       | 46,945      | 1. 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費<br>182,250,000<br>子育て世帯臨時特別給付金<br>182,250,000   |
| 3. 職員手当等             | 154,000       | 66,513        | 87,487      |  |
| 4. 共済費               | 4,000         | 0             | 4,000       | 2. 子育て世帯臨時特別給付金給付事務費<br>7,275,560<br>時間額職員報酬 382,055<br>一般職手当 66,513<br>諸消耗品費 71,650<br>諸印刷費 109,120<br>郵便料 683,842<br>口座振替手数料 385,380<br>システム開発委託料 5,577,000  |
| 10. 需用費              | 280,000       | 180,770       | 99,230      |  |
| (1) 一般需用費            | 280,000       | 180,770       | 99,230      |  |
| 11. 役務費              | 2,143,000     | 1,069,222     | 1,073,778   |  |
| 12. 委託料              | 5,577,000     | 5,577,000     | 0           |  |
| 18. 負担金補助及び交付金       | 192,500,000   | 182,250,000   | 10,250,000  |  |
| 3. 生活保護費             | 6,698,213,144 | 6,452,855,000 | 245,358,144 |  |
| 1. 生活保護総務費           | 375,033,144   | 364,253,923   | 10,779,221  |  |
| 1. 報酬                | 23,862,000    | 22,928,399    | 933,601     | 1. 職員人件費その他 284,869,168<br>一般職給料 33人 126,182,144<br>(3年3月現在)<br>一般職手当 109,458,699<br>児童手当 1,445,000<br>共済組合市負担金 46,960,345<br>地方公務員災害補償基金負担金<br>253,615<br>再任用職員共済費 507,827<br>職員普通旅費 61,538   |
| 2. 給料                | 126,182,144   | 126,182,144   | 0           |  |
| 3. 職員手当等             | 114,286,000   | 113,700,344   | 585,656     | 2. 生活保護事務関係費 27,177,590<br>嘱託医報酬 1人 1,626,000<br>精神科医報酬 1人 702,000<br>月額職員報酬 2人 4,627,494<br>時間額職員報酬 1,519,765<br>月額職員期末手当 650,830<br>月額職員共済費 846,874<br>職員調査旅費 252,488<br>諸消耗品費 1,636,321<br>諸印刷費 720,830<br>自動車修繕料 158,774<br>自転車修繕料 26,345<br>自動車用燃料費 76,253<br>郵便料 6,473,544<br>電話料 132,657<br>システムサービス利用料 1,056,000<br>口座振替手数料 1,150,891<br>窓口払事務手数料 497,210<br>調査照会手数料 5,162 |
| 4. 共済費               | 52,034,000    | 50,996,433    | 1,037,567   |  |
| 7. 報償費               | 100,000       | 0             | 100,000     |  |
| 8. 旅費                | 894,000       | 390,498       | 503,502     |  |
| 10. 需用費              | 3,620,000     | 2,984,886     | 635,114     |  |
| (1) 一般需用費            | 3,446,000     | 2,908,633     | 537,367     |  |
| (2) 燃料光熱水費           | 173,000       | 76,253        | 96,747      |  |
| (3) 食糧費              | 1,000         | 0             | 1,000       |  |
| 11. 役務費              | 13,381,000    | 9,826,104     | 3,554,896   |  |
| 12. 委託料              | 39,996,000    | 36,636,725    | 3,359,275   |  |
| 13. 使用料及び賃借料         | 408,000       | 352,310       | 55,690      |  |
| 17. 備品購入費            | 270,000       | 256,080       | 13,920      |  |

(単位：円)

| 科 目       | 予 算 現 額       | 支 出 額         | 予 算 残 額     | 実 績                              |
|-----------|---------------|---------------|-------------|----------------------------------|
| 款・項・目・節   |               |               |             |                                  |
|           |               |               |             | 介護扶助費審査支払事務委託料<br>576,828        |
|           |               |               |             | 医療費審査支払事務等委託料<br>2,691,956       |
|           |               |               |             | レセプト点検業務委託料 732,204              |
|           |               |               |             | 住居整理業務等委託料 305,300               |
|           |               |               |             | 措置費支払代行事務委託料<br>109,618          |
|           |               |               |             | 電算業務委託料 20,856                   |
|           |               |               |             | 情報機器等使用料 49,473                  |
|           |               |               |             | 電子複写機使用料 275,837                 |
|           |               |               |             | 諸備品購入費 256,080                   |
|           |               |               |             | 3. 就労支援事業費 14,503,823            |
|           |               |               |             | 支援員報酬 1人 3,026,680               |
|           |               |               |             | 支援員期末手当 453,250                  |
|           |               |               |             | 支援員共済費 298,520                   |
|           |               |               |             | 支援員旅費 15,374                     |
|           |               |               |             | 諸消耗品費 137,599                    |
|           |               |               |             | 郵便料 30,000                       |
|           |               |               |             | 事業委託料 10,542,400                 |
|           |               |               |             | 4. 精神障がい者等健康管理支援事業費<br>8,307,540 |
|           |               |               |             | 支援員報酬 2人 6,100,506               |
|           |               |               |             | 支援員期末手当 906,500                  |
|           |               |               |             | 支援員共済費 1,144,560                 |
|           |               |               |             | 支援員旅費 49,600                     |
|           |               |               |             | 諸消耗品費 63,734                     |
|           |               |               |             | 郵便料 42,640                       |
|           |               |               |             | 5. 被保護者健康管理支援事業費<br>4,662,447    |
|           |               |               |             | 支援員報酬 1人 3,194,736               |
|           |               |               |             | 支援員期末手当 460,650                  |
|           |               |               |             | 支援員共済費 603,523                   |
|           |               |               |             | 支援員旅費 7,538                      |
|           |               |               |             | システムサービス利用料 396,000              |
|           |               |               |             | 6. 金銭管理支援事業費 11,479,000          |
|           |               |               |             | 事業委託料 11,479,000                 |
|           |               |               |             | 7. 居場所づくり支援事業費 8,127,019         |
|           |               |               |             | 諸消耗品費 61,303                     |
|           |               |               |             | 郵便料 6,000                        |
|           |               |               |             | 事業委託料 8,059,716                  |
|           |               |               |             | 8. 年金・資産等調査事業費 5,127,336         |
|           |               |               |             | 月額職員報酬 1人 2,131,218              |
|           |               |               |             | 月額職員期末手当 325,415                 |
|           |               |               |             | 月額職員共済費 381,169                  |
|           |               |               |             | 月額職員旅費 3,960                     |
|           |               |               |             | 諸消耗品費 103,727                    |
|           |               |               |             | 郵便料 36,000                       |
|           |               |               |             | 事業委託料 2,118,847                  |
|           |               |               |             | 情報機器等使用料 27,000                  |
| 2. 扶 助 費  | 6,323,180,000 | 6,088,601,077 | 234,578,923 |                                  |
| 19. 扶 助 費 | 6,323,180,000 | 6,088,601,077 | 234,578,923 | 1. 生活保護費 6,081,051,425           |
|           |               |               |             | 生活扶助費 1,714,359,415              |
|           |               |               |             | 住宅扶助費 1,273,684,633              |
|           |               |               |             | 教育扶助費 10,841,909                 |
|           |               |               |             | 介護扶助費 133,090,755                |
|           |               |               |             | 医療扶助費 2,870,342,174              |
|           |               |               |             | 生業扶助費 8,710,523                  |
|           |               |               |             | 葬祭扶助費 22,758,422                 |

(単位：円)

| 科 目<br>款・項・目・節 | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績  |
|----------------|---------|-------|---------|--|
|                |         |       |         | 保護施設事務費（扶） 44,391,661<br>就労自立給付金（扶） 1,569,813<br>進学準備給付金（扶） 1,000,000<br>委託事務費（扶） 302,120<br>2. 法外扶助事業費 7,549,652<br>生活保護被保護者自立促進事業費<br>（扶） 5,875,052<br>生活保護受給世帯健全育成費（扶）<br>1,674,600 |
|                |         |       |         |  |



(単位：円)

| 科 目                 | 予 算 現 額       | 支 出 額         | 予 算 残 額<br>(翌年度繰越額)         | 実 績   |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---|
| 款・項・目・節             |               |               |                             |   |
| 4. 衛 生 費            | 4,587,498,077 | 4,112,696,695 | 474,801,382<br>(50,179,000) |   |
| 1. 保 健 衛 生 費        | 2,413,472,997 | 1,977,152,853 | 436,320,144<br>(50,179,000) |   |
| 1. 保 健 衛 生<br>総 務 費 | 543,699,596   | 469,525,792   | 74,173,804                  |   |
| 1. 報 酬              | 15,203,160    | 14,152,033    | 1,051,127                   | 1. 職員人件費その他 253,346,050<br>一般職給料 33人 112,782,577<br>(3年3月現在)<br>一般職手当 96,699,060<br>児童手当 1,080,000<br>共済組合市負担金 42,440,237<br>地方公務員災害補償基金負担金<br>231,544<br>職員普通旅費 112,632  |
| 2. 給 料              | 124,283,000   | 112,782,577   | 11,500,423                  | 2. 総合保健センター管理関係費<br>36,994,916<br>医療管理者報酬 1人 600,000<br>歯科保健事業嘱託医報酬 1人<br>468,000<br>口腔衛生指導員報酬 2人<br>4,806,457<br>月額職員報酬 2人 4,367,676<br>時間額職員報酬 994,900<br>口腔衛生指導員期末手当 759,450<br>月額職員期末手当 650,830<br>口腔衛生指導員共済費 857,540<br>月額職員共済費 851,629<br>時間額職員共済費 130,147<br>新聞雑誌購読料 63,180<br>諸消耗品費 392,523<br>法規追録代 46,324<br>自動車修繕料 109,615<br>諸修繕料 136,950<br>自動車用燃料費 24,078<br>水道料 350,338<br>郵便料 2,970<br>電話料 968,097<br>保険料 67,644<br>警備委託料 4,419,501<br>管理業務委託料 11,013,992<br>電力供給業務委託料 3,547,924<br>テレビ受信料 24,770<br>事務機器使用料 604,103<br>情報機器等使用料 521,941<br>ソフトウェア使用料 154,000<br>機器使用料 27,557<br>多言語翻訳機購入費 32,780 |
| 3. 職員手当等            | 102,943,000   | 99,189,340    | 3,753,660                   | 3. 健康ガイド作成関係費 1,932,240<br>作成委託料 1,177,000<br>配布委託料 755,240   |
| 4. 共 済 費            | 48,949,000    | 44,511,097    | 4,437,903                   | 4. 休日・休日準夜診療関係費<br>21,486,452<br>休日診療委託料 8,088,388<br>休日準夜診療委託料 2,863,285<br>医師会館警備等委託料 1,383,381<br>三鷹市薬剤師会休日診療事業助成金<br>9,151,398  |
| 7. 報 償 費            | 1,255,240     | 903,825       | 351,415                     |   |
| 8. 旅 費              | 404,000       | 112,632       | 291,368                     |   |
| 10. 需 用 費           | 2,241,155     | 1,607,063     | 634,092                     |   |
| (1)一般需用費            | 1,506,155     | 1,232,647     | 273,508                     |   |
| (2)燃 料<br>光 熱 水 費   | 735,000       | 374,416       | 360,584                     |   |
| 11. 役 務 費           | 1,320,088     | 1,162,926     | 157,162                     |   |
| 12. 委 託 料           | 123,427,290   | 87,215,442    | 36,211,848                  |   |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料  | 1,354,063     | 1,332,371     | 21,692                      |   |
| 14. 工事請負費           | 1,542,600     | 1,226,500     | 316,100                     |   |
| 17. 備品購入費           | 66,000        | 65,318        | 682                         |   |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金  | 120,711,000   | 105,264,668   | 15,446,332                  |   |

(単位：円)

| 科 目       | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額     | 実 績   |
|-----------|-------------|-------------|-------------|---|
| 款・項・目・節   |             |             |             |   |
|           |             |             |             | 5. 小児初期救急平日準夜間診療事業費<br>10,695,740<br>運営委託料 10,695,740   |
|           |             |             |             | 6. 休日歯科応急診療関係費 9,665,867<br>検定料 74,800<br>休日歯科応急診療委託料<br>9,591,067  |
|           |             |             |             | 7. 休日診療所・休日調剤薬局等一体の整備事業費 476<br>郵便料 476   |
|           |             |             |             | 8. 災害時医薬品備蓄管理関係費<br>3,962,970<br>医薬品入替廃棄委託料 3,418,580<br>医療救護所用医薬品入替廃棄委託料<br>544,390  |
|           |             |             |             | 9. 在宅医療廃棄物適正処理推進事業費<br>250,000<br>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 140,000<br>骨髄移植ドナー助成金 140,000  |
|           |             |             |             | 11. 病院下水道使用料減免措置費<br>12,659,690<br>下水道使用料減免分 12,659,690   |
|           |             |             |             | 12. 新型コロナウイルスPCRセンター関係費<br>35,327,811<br>時間額職員報酬 2,915,000<br>協力者謝礼 903,825<br>諸消耗品費 484,055<br>電話料 48,939<br>設営委託料 9,295,976<br>管理運営等委託料 20,420,978<br>電気設備等設置工事費 1,226,500<br>諸備品購入費 32,538 |
|           |             |             |             | 13. 新型コロナウイルス感染症医療支援事業費<br>81,500,000<br>医療支援助成金 81,500,000   |
|           |             |             |             | 14. PCR検査等助成事業費 1,563,580<br>事業費補助金 1,563,580   |
| 2. 保健事業費  | 791,010,642 | 638,552,612 | 152,458,030 |   |
| 1. 報酬     | 42,993,200  | 36,571,788  | 6,421,412   | 1. 妊婦・乳児健康診査等関係費<br>122,608,183<br>時間額職員報酬 173,040<br>時間額職員共済費 848  |
| 3. 職員手当等  | 1,458,000   | 1,381,950   | 76,050      | 諸消耗品費 727,078<br>諸印刷費 627,731<br>郵便料 12,526<br>郵便料（新型コロナウイルス対策分） 11,100<br>口座振替手数料 4,815<br>医療費審査支払事務委託料<br>1,696,054   |
| 4. 共済費    | 1,958,280   | 1,686,425   | 271,855     | 医師会事務委託料 1,198,022<br>精密健康診査委託料 210,554<br>健康診査委託料 110,581,920<br>妊婦健康診査助成金 7,364,495   |
| 7. 報償費    | 53,964,000  | 40,845,310  | 13,118,690  | 2. 乳児健康診査関係費 7,794,206<br>時間額職員報酬 3,312,152<br>医師等謝礼 2,418,600<br>諸消耗品費 60,515  |
| 8. 旅費     | 33,000      | 3,856       | 29,144      |   |
| 10. 需用費   | 10,645,966  | 8,502,992   | 2,142,974   |   |
| (1) 一般需用費 | 10,642,966  | 8,500,423   | 2,142,543   |   |
| (3) 食糧費   | 3,000       | 2,569       | 431         |   |
| 11. 役務費   | 9,640,424   | 7,400,691   | 2,239,733   |   |
| 12. 委託料   | 627,211,772 | 507,866,373 | 119,345,399 |   |

(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   | 61,000     | 33,600     | 27,400    | 諸印刷費 144,342<br>郵便料 152,586<br>郵便料（新型コロナウイルス対策分） 61,599  |
| 17. 備品購入費      | 73,000     | 70,950     | 2,050     | 健康診査委託料（新型コロナウイルス対策分） 1,644,412  |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 31,472,000 | 23,408,337 | 8,063,663 | 3. 乳幼児発達健康診査関係費 532,900<br>時間額職員報酬 139,791<br>時間額職員共済費 624<br>医師等謝礼 388,800<br>諸消耗品費 3,685   |
| 19. 扶助費        | 11,500,000 | 10,780,340 | 719,660   | 4. 1歳6か月児健康診査関係費 13,861,465<br>時間額職員報酬 3,059,876<br>時間額職員共済費 11,822<br>心理相談員等謝礼 1,662,500<br>諸消耗品費 23,723<br>諸印刷費 88,660<br>郵便料 210,616<br>健康診査委託料 8,804,268   |
|                |            |            |           | 5. 3歳児健康診査等関係費 6,743,916<br>時間額職員報酬 3,737,291<br>時間額職員共済費 14,986<br>医師等謝礼 2,487,970<br>諸消耗品費 103,711<br>諸印刷費 174,306<br>郵便料 225,652  |
|                |            |            |           | 6. 乳幼児健康相談関係費 797,856<br>時間額職員報酬 781,176<br>時間額職員共済費 2,944<br>諸消耗品費 13,736   |
|                |            |            |           | 7. 食育推進事業費 2,431,103<br>時間額職員報酬 1,991,838<br>時間額職員共済費 8,000<br>講師等謝礼 161,200<br>諸消耗品費 49,106<br>食材購入費 15,985<br>事業委託料 204,974  |
|                |            |            |           | 8. 出産・子育て応援事業費 41,848,641<br>月額職員報酬 2人 6,020,526<br>時間額職員報酬 1,938,088<br>月額職員期末手当 921,300<br>月額職員共済費 1,079,835<br>育児パッケージ購入費 14,425,600<br>育児パッケージ購入費（新型コロナウイルス対策分） 16,767,800<br>月額職員旅費 2,976<br>諸消耗品費 100,402<br>諸消耗品費（新型コロナウイルス対策分） 39,314<br>郵便料 56,970<br>郵便料（新型コロナウイルス対策分） 495,830 |
|                |            |            |           | 9. 産後ケア事業費 32,674,535<br>時間額職員報酬 2,530,706<br>時間額職員共済費 9,479<br>諸消耗品費 58,609   |

(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（新型コロナウイルス対応分） 497,759    |
|         |         |       |         | 郵便料 77,982                     |
|         |         |       |         | 事業委託料 21,940,000               |
|         |         |       |         | 妊娠・出産包括支援緊急整備事業補助金 7,560,000   |
|         |         |       |         | 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 7,820,124 |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 74,160                 |
|         |         |       |         | 時間額職員共済費 292                   |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 30,498                   |
|         |         |       |         | 郵便料 145,362                    |
|         |         |       |         | 訪問指導委託料 7,126,812              |
|         |         |       |         | 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 2,673,675          |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 942,464                |
|         |         |       |         | 時間額職員共済費 2,685                 |
|         |         |       |         | 講師等謝礼 270,000                  |
|         |         |       |         | 育児パッケージ購入費 1,340,640           |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 111,922                  |
|         |         |       |         | 郵便料 5,964                      |
|         |         |       |         | 13. 子育てワークショップ事業費 514,535      |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 257,169                |
|         |         |       |         | 時間額職員共済費 1,173                 |
|         |         |       |         | 講師等謝礼 240,000                  |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 9,676                    |
|         |         |       |         | 諸賄費 2,569                      |
|         |         |       |         | 郵便料 3,948                      |
|         |         |       |         | 14. 未熟児養育医療関係費 15,097,426      |
|         |         |       |         | 月額職員報酬 1人 3,023,100            |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 277,585                |
|         |         |       |         | 月額職員期末手当 460,650               |
|         |         |       |         | 月額職員共済費 513,331                |
|         |         |       |         | 時間額職員共済費 1,120                 |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 10,090                   |
|         |         |       |         | 諸印刷費 2,442                     |
|         |         |       |         | 郵便料 24,996                     |
|         |         |       |         | 医療費審査支払事務委託料 3,772             |
|         |         |       |         | 養育医療給付費（扶） 10,780,340          |
|         |         |       |         | 15. 未熟児家庭養育支援事業費 48,433        |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 5,550                  |
|         |         |       |         | 時間額職員共済費 22                    |
|         |         |       |         | 講師等謝礼 41,000                   |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 1,861                    |
|         |         |       |         | 16. 産後うつ病対策事業費 1,486,458       |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 691,240                |
|         |         |       |         | 時間額職員共済費 2,712                 |
|         |         |       |         | 心理相談員等謝礼 389,500               |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 77,674                   |
|         |         |       |         | 郵便料 325,332                    |

(単位：円)

| 科<br>目  | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績                                   |
|---------|---------|-------|---------|---------------------------------------|
| 款・項・目・節 |         |       |         |                                       |
|         |         |       |         | 17. 妊婦・乳幼児等歯科保健事業費<br>13,243,724      |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 4,621,359                     |
|         |         |       |         | 時間額職員共済費 19,425                       |
|         |         |       |         | 講師謝礼 35,700                           |
|         |         |       |         | 時間額職員旅費 880                           |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 398,864                         |
|         |         |       |         | 諸印刷費 105,402                          |
|         |         |       |         | 郵便料 964                               |
|         |         |       |         | 健康診査委託料 8,061,130                     |
|         |         |       |         | 18. 成人歯科健康診査事業費 33,487,844            |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 81,286                        |
|         |         |       |         | 時間額職員共済費 671                          |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 107,921                         |
|         |         |       |         | 諸印刷費 702,504                          |
|         |         |       |         | 郵便料 1,841,962                         |
|         |         |       |         | 成人歯科健康診査委託料<br>30,530,500             |
|         |         |       |         | 三鷹市歯科医師会事業交付金<br>223,000              |
|         |         |       |         | 19. 在宅者訪問歯科健康診査事業費<br>314,888         |
|         |         |       |         | 訪問歯科健康診査委託料 66,888                    |
|         |         |       |         | 三鷹市歯科医師会在宅者訪問歯科事<br>業補助金 248,000      |
|         |         |       |         | 20. 歯科医療連携推進事業費 219,992               |
|         |         |       |         | 講師謝礼 95,000                           |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 63,692                          |
|         |         |       |         | 郵便料 4,700                             |
|         |         |       |         | ホームページ更新等委託料<br>56,600                |
|         |         |       |         | 21. 若年・一般健康診査関係費<br>43,046,569        |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 183,405                       |
|         |         |       |         | 時間額職員共済費 700                          |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 50,804                          |
|         |         |       |         | 諸印刷費 304,700                          |
|         |         |       |         | 郵便料 169,362                           |
|         |         |       |         | 若年健康診査委託料 13,342,339                  |
|         |         |       |         | 一般健康診査委託料 5,643,510                   |
|         |         |       |         | 健康診査委託料（社保被扶養者等上<br>乗せ項目等分） 4,430,684 |
|         |         |       |         | 訪問健康診査委託料 1,520,640                   |
|         |         |       |         | 肝炎検査委託料 8,433,634                     |
|         |         |       |         | 精度管理委託料 8,531,600                     |
|         |         |       |         | 入力業務委託料 435,191                       |
|         |         |       |         | 22. 特定健康診査関係費 81,946,711              |
|         |         |       |         | 健康診査委託料（上乘せ項目等分）<br>81,946,711        |
|         |         |       |         | 23. 後期高齢者健康診査関係費<br>83,411,308        |
|         |         |       |         | 健康診査委託料（上乘せ項目等分）<br>76,085,101        |
|         |         |       |         | 三鷹市医師会健康診査等整備事業補<br>助金 7,326,207      |
|         |         |       |         | 24. がん検診関係費 98,006,856                |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 744,635                       |
|         |         |       |         | 時間額職員共済費 4,633                        |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 1,632,296                       |

(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 1,200,760                           |
|         |         |       |         | 郵便料 1,675,444                            |
|         |         |       |         | 肺がん検診委託料 761,256                         |
|         |         |       |         | 乳がん検診委託料 28,317,130                      |
|         |         |       |         | 子宮がん検診委託料 38,302,416                     |
|         |         |       |         | 胃がん検診委託料 21,083,980                      |
|         |         |       |         | 大腸がん検診委託料 1,035,738                      |
|         |         |       |         | 前立腺がん検診委託料 3,197,981                     |
|         |         |       |         | 入力業務委託料 16,987                           |
|         |         |       |         | 会場使用料 33,600                             |
|         |         |       |         | 25. 眼科検診関係費 20,761,012                   |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 33,935                             |
|         |         |       |         | 諸印刷費 90,420                              |
|         |         |       |         | 郵便料 375,975                              |
|         |         |       |         | 検診委託料 20,260,682                         |
|         |         |       |         | 26. 骨粗しょう症予防対策事業費 1,547,656              |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 237,902                          |
|         |         |       |         | 時間額職員共済費 837                             |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 72,765                             |
|         |         |       |         | 郵便料 44,852                               |
|         |         |       |         | 健康診査委託料 1,191,300                        |
|         |         |       |         | 27. 健康増進講座等関係費 524,452                   |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 311,019                          |
|         |         |       |         | 時間額職員共済費 1,995                           |
|         |         |       |         | 講師等謝礼 17,250                             |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 53,788                             |
|         |         |       |         | 郵便料 21,600                               |
|         |         |       |         | リーフレット作成委託料 118,800                      |
|         |         |       |         | 28. 地域健康づくり推進事業費 610,993                 |
|         |         |       |         | 時間額職員共済費 2,291                           |
|         |         |       |         | 講師謝礼 23,000                              |
|         |         |       |         | 事業委託料 342,067                            |
|         |         |       |         | 地域健康づくり推進助成金 243,635                     |
|         |         |       |         | 29. 受動喫煙防止条例制定関係費 1,230,278              |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 341,204                            |
|         |         |       |         | 諸印刷費 72,490                              |
|         |         |       |         | 郵便料 2,914                                |
|         |         |       |         | 啓発品作成等委託料 742,720                        |
|         |         |       |         | 諸備品購入費 70,950                            |
|         |         |       |         | 30. 自殺予防対策事業費 354,420                    |
|         |         |       |         | 講師等謝礼 80,750                             |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 21,428                             |
|         |         |       |         | 諸印刷費 247,720                             |
|         |         |       |         | 郵便料 4,522                                |
|         |         |       |         | 31. 大気汚染健康障害者医療費助成事務費 1,335,330          |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 1,311,520                        |
|         |         |       |         | 時間額職員共済費 6,000                           |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 3,028                              |
|         |         |       |         | 郵便料 14,782                               |
|         |         |       |         | 32. 産前・産後サポート事業関係費（新型コロナウイルス対策分） 416,579 |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 124,910                          |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 23,877                             |
|         |         |       |         | 郵便料 267,792                              |

(単位：円)

| 科 目                | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額<br>(翌年度繰越額)         | 実 績  |
|--------------------|-------------|-------------|-----------------------------|--|
| 款・項・目・節            |             |             |                             |  |
| 3. 予 防 費           | 837,139,263 | 672,809,906 | 164,329,357<br>(50,179,000) |  |
| 1. 報 酬             | 1,894,990   | 1,541,840   | 353,150                     | 1. 感染症予防関係費 530,080                              |
| 4. 共 済 費           | 8,000       | 5,889       | 2,111                       | 諸消耗品費 398,080                                    |
| 7. 報 償 費           | 52,000      | 0           | 52,000                      | 廃棄物品処理委託料 132,000                                |
| 10. 需 用 費          | 25,365,618  | 24,250,212  | 1,115,406<br>(830,000)      | 2. 乳幼児等予防接種事業費 435,345,880                       |
| (1)一般需用費           | 25,365,618  | 24,250,212  | 1,115,406<br>(830,000)      | 時間額職員報酬 912,400                                  |
| 11. 役 務 費          | 22,320,215  | 5,408,502   | 16,911,713<br>(6,610,000)   | 時間額職員共済費 2,960                                   |
| 12. 委 託 料          | 692,601,274 | 560,074,931 | 132,526,343<br>(42,642,000) | 諸消耗品費 305,669                                    |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 1,159,520   | 445,001     | 714,519<br>(97,000)         | 諸印刷費 2,599,190                                   |
| 14. 工事請負費          | 821,700     | 821,700     | 0                           | 郵便料 1,820,673                                    |
| 17. 備品購入費          | 719,180     | 719,180     | 0                           | 日本脳炎接種委託料 58,578,324                             |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 92,196,766  | 79,542,651  | 12,654,115                  | ジフテリア・破傷風・百日せき・ボ<br>リオ接種委託料 73,117,404           |
|                    |             |             |                             | 麻疹・風しん接種委託料<br>34,881,561                        |
|                    |             |             |                             | B C G等接種委託料 11,409,335                           |
|                    |             |             |                             | 子宮頸がん予防ワクチン接種委託料<br>6,756,852                    |
|                    |             |             |                             | ヒブワクチン接種委託料<br>52,642,928                        |
|                    |             |             |                             | 小児用肺炎球菌ワクチン接種委託料<br>66,646,836                   |
|                    |             |             |                             | 水痘ワクチン接種委託料<br>29,292,713                        |
|                    |             |             |                             | B型肝炎ワクチン接種委託料<br>26,397,784                      |
|                    |             |             |                             | ロタウイルスワクチン接種委託料<br>16,583,086                    |
|                    |             |             |                             | 特異体質用接種委託料 463,100                               |
|                    |             |             |                             | 入力業務委託料 814,285                                  |
|                    |             |             |                             | 接種費負担金 42,894,645                                |
|                    |             |             |                             | 接種費助成金 9,226,135                                 |
|                    |             |             |                             | 3. 高齢者等予防接種事業費 150,400,563                       |
|                    |             |             |                             | 時間額職員報酬 283,510                                  |
|                    |             |             |                             | 時間額職員共済費 929                                     |
|                    |             |             |                             | 諸消耗品費 92,658                                     |
|                    |             |             |                             | 諸印刷費 600,754                                     |
|                    |             |             |                             | 郵便料 512,562                                      |
|                    |             |             |                             | インフルエンザワクチン接種委託料<br>76,723,624                   |
|                    |             |             |                             | 肺炎球菌ワクチン接種委託料<br>5,624,105                       |
|                    |             |             |                             | インフルエンザワクチン接種委託料<br>(新型コロナウイルス対策分)<br>53,517,500 |
|                    |             |             |                             | 接種費負担金 6,511,745                                 |
|                    |             |             |                             | 接種費負担金(新型コロナウイルス<br>対策分) 5,065,000               |
|                    |             |             |                             | 接種費助成金 253,876                                   |
|                    |             |             |                             | 接種費助成金(新型コロナウイルス<br>対策分) 1,214,300               |
|                    |             |             |                             | 4. 先天性風しん症候群対策予防接種事業<br>費 29,690,327             |
|                    |             |             |                             | 時間額職員報酬 254,410                                  |
|                    |             |             |                             | 時間額職員共済費 2,000                                   |
|                    |             |             |                             | 諸消耗品費 32,958                                     |
|                    |             |             |                             | 諸印刷費 985,270                                     |
|                    |             |             |                             | 郵便料 658,483                                      |

(単位：円)

| 科 目     | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績                                  |
|---------|---------|-------|---------|--------------------------------------|
| 款・項・目・節 |         |       |         |                                      |
|         |         |       |         | 審査支払事務手数料 1,116,600                  |
|         |         |       |         | 接種委託料 8,462,189                      |
|         |         |       |         | 抗体検査委託料 18,178,417                   |
|         |         |       |         | 5. 予防接種事故対策関係費 14,797,121            |
|         |         |       |         | 郵便料 7,466                            |
|         |         |       |         | 保険料 412,705                          |
|         |         |       |         | 後遺症特別交付金 14,376,950                  |
|         |         |       |         | 6. 結核検診費 200,268                     |
|         |         |       |         | 郵便料 2,268                            |
|         |         |       |         | 検診委託料 198,000                        |
|         |         |       |         | 7. 狂犬病予防関係費 1,173,484                |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 230,300                        |
|         |         |       |         | 諸印刷費 64,130                          |
|         |         |       |         | 郵便料 341,625                          |
|         |         |       |         | 郵便料（新型コロナウイルス対策<br>分） 344,049        |
|         |         |       |         | システム保守委託料 132,000                    |
|         |         |       |         | 作成委託料 61,380                         |
|         |         |       |         | 8. 新型コロナウイルス感染症対策関係費<br>22,205,485   |
|         |         |       |         | マスク等購入費 3,559,798                    |
|         |         |       |         | 消毒液購入費 1,594,994                     |
|         |         |       |         | 非接触型体温計購入費 4,752,000                 |
|         |         |       |         | 備蓄品購入費 8,936,653                     |
|         |         |       |         | 飛沫防止パーテーション設置委託料<br>3,362,040        |
|         |         |       |         | 9. 新型コロナウイルスワクチン接種事業<br>費 18,466,698 |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 91,520                       |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 97,758                         |
|         |         |       |         | 回線使用料 192,071                        |
|         |         |       |         | 接種支援業務委託料 8,555,668                  |
|         |         |       |         | システム修正委託料 6,600,000                  |
|         |         |       |         | システム開発委託料 935,000                    |
|         |         |       |         | 機器等保守委託料 8,800                       |
|         |         |       |         | 情報機器等使用料 200,669                     |
|         |         |       |         | プログラムソフト使用料<br>244,332               |
|         |         |       |         | 施設改修工事費 821,700                      |
|         |         |       |         | 諸備品購入費 719,180                       |
|         |         |       |         | 10. 繰越明許費繰越額 50,179,000              |
|         |         |       |         | 令和3年度への繰越分                           |
|         |         |       |         | 新型コロナウイルスワクチン接種事<br>業費 50,179,000    |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 183,000                        |
|         |         |       |         | 広報特集号印刷費 647,000                     |
|         |         |       |         | 郵便料 6,610,000                        |
|         |         |       |         | システムサービス利用料<br>1,980,000             |
|         |         |       |         | 接種支援業務委託料<br>32,785,000              |
|         |         |       |         | 接種券印刷等業務委託料<br>6,724,000             |
|         |         |       |         | 広報特集号編集業務委託料<br>316,000              |
|         |         |       |         | 広報特集号配布業務委託料<br>676,000              |
|         |         |       |         | 広報特集号点字広報発行業務委託<br>料 69,000          |



(単位：円)

| 科 目                | 予 算 現 額    | 支 出 額      | 予 算 残 額   | 実 績  |
|--------------------|------------|------------|-----------|--|
| 款・項・目・節            |            |            |           |  |
|                    |            |            |           | 広報特集号声の広報発行業務委託料 45,000<br>広報特集号ホームページコンテンツ作成委託料 47,000<br>情報機器等使用料 97,000   |
| 4. 環境政策費           | 63,566,496 | 57,804,840 | 5,761,656 |  |
| 1. 報酬              | 7,425,000  | 6,685,443  | 739,557   | 1. 環境保全審議会関係費 170,362<br>委員報酬 9人 150,000<br>郵便料 20,362   |
| 3. 職員手当等           | 1,032,000  | 976,245    | 55,755    | 2. 環境配慮審査会関係費 54,770<br>委員報酬 3人 54,000<br>郵便料 770  |
| 4. 共 済 費           | 1,332,000  | 1,243,893  | 88,107    | 3. みたか環境活動推進会議関係費 91,802<br>環境講座講師謝礼 26,000<br>委員謝礼 39,197<br>諸消耗品費 22,403<br>郵便料 4,202  |
| 7. 報 償 費           | 463,000    | 243,043    | 219,957   | 4. 公害防止事務関係費 3,590,354<br>月額職員報酬 1人 2,110,800<br>月額職員期末手当 325,415<br>月額職員共済費 403,320<br>新聞雑誌購読料 26,400<br>諸消耗品費 157,674<br>自動車修繕料 362,792<br>自動車用燃料費 49,208<br>郵便料 5,596<br>電話料 30,123<br>カラス営巣処理等委託料 3,274<br>情報機器等使用料 112,752<br>東京都市環境・公害事務連絡協議会負担金 3,000 |
| 10. 需 用 費          | 2,559,876  | 1,878,426  | 681,450   | 5. 環境調査・測定関係費 10,607,855<br>協力者謝礼 25,000<br>諸消耗品費 32,579<br>器具修繕料 243,010<br>郵便料 15,370<br>検定料（震災対策・復旧関係分） 77,000<br>検定料 62,600<br>機器保守点検等委託料 3,828,000<br>公害検体検査等委託料 3,431,296<br>自動車騒音常時監視業務委託料 715,000<br>測定器購入費 2,178,000                                |
| (1)一般需用費           | 1,692,668  | 1,319,720  | 372,948   | 6. 地球温暖化対策関係費 4,323,190<br>月額職員報酬 1人 2,120,763<br>月額職員期末手当 325,415<br>月額職員共済費 425,012<br>地球温暖化対策実行計画調査委託料 1,452,000  |
| (2)燃 料<br>光 熱 水 費  | 867,208    | 558,706    | 308,502   | 7. 環境学習事業費 92,042<br>諸消耗品費 34,650<br>郵便料 7,392<br>環境学習委託料 50,000   |
| (3)食 糧 費           | 0          | 0          | 0         | 8. 環境マネジメントシステム運用事業費 4,539,811<br>月額職員報酬 1人 2,249,880<br>月額職員期末手当 325,415  |
| 11. 役 務 費          | 352,000    | 304,890    | 47,110    |  |
| 12. 委 託 料          | 18,849,496 | 16,978,070 | 1,871,426 |  |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 1,370,124  | 1,346,740  | 23,384    |  |
| 14. 工事請負費          | 7,648,000  | 7,600,000  | 48,000    |  |
| 17. 備品購入費          | 10,678,000 | 9,669,000  | 1,009,000 |  |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 11,857,000 | 10,879,090 | 977,910   |  |

(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 415,561<br>諸消耗品費 29,179<br>郵便料 1,776<br>運用等支援業務委託料 990,000<br>環境監査委託料 528,000<br>9. 先導的環境活動支援事業費 9,281,329<br>環境基金活用委員会委員謝礼 87,846<br>諸消耗品費 13,897<br>郵便料 54,088<br>施設使用料 59,100<br>環境活動事業助成金 66,398<br>新エネルギー・省エネルギー設備設置助成金 9,000,000<br>10. 環境活動顕彰事業費 331,992<br>顕彰用賞品費 65,000<br>顕彰用消耗品費 12,452<br>顕彰用諸印刷費 64,240<br>環境標語・ポスターカレンダー作成委託料 190,300<br>11. 動物愛護事業関係費 461,302<br>諸消耗品費 68,082<br>東京都獣医師会動物愛護事業助成金 393,220<br>12. 雑草防除対策費 25,611<br>郵便料 3,637<br>不動産登記情報手数料 21,974<br>13. 公衆トイレ維持管理費 4,147,868<br>諸消耗品費 22,572<br>諸修繕料 229,790<br>電気料 96,211<br>水道料 406,807<br>清掃委託料 3,295,600<br>借地料 96,888<br>14. 専用水道事務等事務委託関係費 1,416,472<br>負担金 1,416,472<br>15. 公衆喫煙所整備事業費 18,670,080<br>電気料 6,480<br>設計等委託料 2,494,600<br>車台使用料 1,078,000<br>設置工事費 7,600,000<br>コンテナ購入費 7,491,000 |
| 5. 国民健康保険事業特別会計繰出金 | 101,225,000 | 65,000,000 | 36,225,000 |  |
| 27. 繰出金            | 101,225,000 | 65,000,000 | 36,225,000 | 1. 国民健康保険事業特別会計繰出金 65,000,000<br>国民健康保険事業特別会計繰出金 65,000,000  |
| 6. 後期高齢者医療特別会計繰出金  | 46,370,000  | 43,000,000 | 3,370,000  |  |
| 27. 繰出金            | 46,370,000  | 43,000,000 | 3,370,000  | 1. 後期高齢者医療特別会計繰出金 43,000,000<br>後期高齢者医療特別会計繰出金 43,000,000  |
| 7. 環境基金費           | 30,462,000  | 30,459,703 | 2,297      |  |
| 24. 積立金            | 30,462,000  | 30,459,703 | 2,297      | 1. 環境基金積立金 30,459,703  |

(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 30,429,038<br>利子相当額積立金 30,665   |
| 2. 清 掃 費           | 2,174,025,080 | 2,135,543,842 | 38,481,238 |   |
| 1. 清 掃 総 務 費       | 142,061,000   | 128,411,603   | 13,649,397 |   |
| 2. 給 料             | 58,354,000    | 51,931,656    | 6,422,344  | 1. 職員人件費その他 115,314,811<br>一般職給料 16人 51,931,656<br>(3年3月現在)<br>一般職手当 41,124,710<br>児童手当 1,800,000<br>共済組合市負担金 20,006,120<br>地方公務員災害補償基金負担金<br>430,425<br>職員普通旅費 21,900  |
| 3. 職員手当等           | 46,372,000    | 42,924,710    | 3,447,290  |   |
| 4. 共 済 費           | 21,933,000    | 20,436,545    | 1,496,455  |   |
| 7. 報 償 費           | 474,000       | 42,000        | 432,000    |   |
| 8. 旅 費             | 202,000       | 21,900        | 180,100    |   |
| 10. 需 用 費          | 3,839,405     | 3,419,704     | 419,701    | 2. ごみ減量等推進会議関係費 107,438<br>委員謝礼 42,000<br>諸消耗品費 9,436<br>郵便料 56,002   |
| (1) 一般需用費          | 3,124,821     | 2,893,812     | 231,009    | 3. 清掃事務関係費 1,010,025<br>新聞雑誌購読料 41,800<br>諸消耗品費 251,510<br>法規追録代 128,325<br>自動車修繕料 42,284<br>自動車用燃料費 33,457<br>郵便料 240<br>電話料 88,716<br>情報機器等使用料 116,179<br>全国都市清掃会議負担金 116,000<br>過誤納手数料還付金 191,514                      |
| (2) 燃 料<br>光 熱 水 費 | 609,584       | 525,892       | 83,692     | 4. 環境センター管理関係費 6,844,732<br>施設修繕料 2,229,700<br>電気料 425,584<br>設備保守委託料 185,900<br>樹木剪定等委託料 1,870,000<br>警備委託料 541,200<br>廃棄物収集運搬処理委託料<br>879,648   |
| (3) 食 糧 費          | 105,000       | 0             | 105,000    | 地下水等調査委託料 539,000<br>汚染負荷量賦課金 173,700   |
| 11. 役 務 費          | 157,000       | 144,958       | 12,042     | 5. 新川暫定広場管理関係費 5,134,597<br>作業用消耗品費 49,166<br>諸消耗品費 48,091<br>諸修繕料 93,500<br>電気料 44,056<br>水道料 22,795<br>開放管理業務委託料 3,473,829<br>清掃委託料 660,000<br>除草等委託料 143,440<br>遊具等点検委託料 60,500<br>樹木剪定等委託料 478,500<br>AED機器使用料 60,720 |
| 12. 委 託 料          | 9,767,416     | 8,832,017     | 935,399    |   |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 331,179       | 176,899       | 154,280    |   |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 116,000       | 116,000       | 0          |   |
| 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 334,000       | 191,514       | 142,486    |   |
| 26. 公 課 費          | 181,000       | 173,700       | 7,300      |   |
| 2. 塵芥処理費           | 1,999,305,080 | 1,979,364,185 | 19,940,895 |   |
| 1. 報 酬             | 6,267,600     | 5,802,694     | 464,906    | 1. ごみ減量啓発関係費 1,171,311<br>諸消耗品費 1,166,391<br>郵便料 4,920  |
| 3. 職員手当等           | 344,000       | 325,415       | 18,585     | 2. リサイクルカレンダー関係費<br>7,665,581<br>作成委託料 3,999,710<br>配布委託料 3,269,871<br>ソフトウェア使用料 396,000  |
| 4. 共 済 費           | 461,000       | 415,002       | 45,998     |   |
| 7. 報 償 費           | 1,419,000     | 1,152,870     | 266,130    |   |

(単位：円)

| 科 目                | 予 算 現 額       | 支 出 額         | 予 算 残 額   | 実 績  |
|--------------------|---------------|---------------|-----------|--|
| 款・項・目・節            |               |               |           |  |
| 10. 需用費            | 6,144,480     | 4,733,440     | 1,411,040 | 3. 排出抑制助成事業費 1,990,492                     |
| (1) 一般需用費          | 4,952,000     | 3,905,936     | 1,046,064 | 排出抑制品等購入費 39,930                           |
| (2) 燃料<br>光熱水費     | 1,181,480     | 827,504       | 353,976   | 郵便料 9,762                                  |
| (3) 食糧費            | 11,000        | 0             | 11,000    | 家庭系一般廃棄物減量・資源化促進<br>助成金 1,940,800          |
| 11. 役務費            | 8,481,000     | 6,778,117     | 1,702,883 | 4. 家庭系ごみ減量・資源化関係費<br>118,983,026           |
| 12. 委託料            | 1,241,431,000 | 1,233,003,442 | 8,427,558 | 時間額職員報酬 1,422,876                          |
| 13. 使用料及び<br>賃借料   | 457,000       | 456,720       | 280       | 時間額職員共済費 11,457                            |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 733,880,000   | 726,276,485   | 7,603,515 | 諸消耗品費 44,048                               |
| 21. 補償補填及<br>び賠償金  | 420,000       | 420,000       | 0         | 諸消耗品費（新型コロナウイルス対<br>策分） 362,312            |
|                    |               |               |           | 諸印刷費（新型コロナウイルス対策<br>分） 85,580              |
|                    |               |               |           | 郵便料 7,464                                  |
|                    |               |               |           | 郵便料（新型コロナウイルス対策<br>分） 6,157,411            |
|                    |               |               |           | 家庭系ごみ指定収集袋取扱業務委託<br>料 26,348,247           |
|                    |               |               |           | 家庭系ごみ指定収集袋作成等業務委<br>託料 84,306,031          |
|                    |               |               |           | システム保守委託料 237,600                          |
|                    |               |               |           | 5. 事業系ごみ抑制事業費 8,632,674                    |
|                    |               |               |           | 月額職員報酬 1人 2,138,844                        |
|                    |               |               |           | 時間額職員報酬 34,090                             |
|                    |               |               |           | 月額職員期末手当 325,415                           |
|                    |               |               |           | 月額職員共済費 403,545                            |
|                    |               |               |           | 諸印刷費 124,850                               |
|                    |               |               |           | 郵便料 212,578                                |
|                    |               |               |           | 事業系ごみ指定収集袋取扱業務委託<br>料 2,606,283            |
|                    |               |               |           | 事業系ごみ指定収集袋作成等業務委<br>託料 2,787,069           |
|                    |               |               |           | 6. 可燃・不燃ごみ収集関係費<br>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<br>177,357,180            |
|                    |               |               |           | 諸消耗品費 21,780                               |
|                    |               |               |           | 回収容器等購入費 1,452,000                         |
|                    |               |               |           | 収集業務委託料 175,883,400                        |
|                    |               |               |           | 8. ペットボトル・プラスチック・有害ご<br>み収集関係費 171,821,245 |
|                    |               |               |           | 諸消耗品費 4,985                                |
|                    |               |               |           | 収集業務委託料 171,471,960                        |
|                    |               |               |           | 収納袋作成委託料 344,300                           |
|                    |               |               |           | 9. 粗大ごみ収集関係費 98,562,637                    |
|                    |               |               |           | 時間額職員報酬 1,913,956                          |
|                    |               |               |           | 諸印刷費 107,800                               |
|                    |               |               |           | 電話料 93,817                                 |
|                    |               |               |           | 粗大ごみ処理券取扱業務委託料<br>5,142,128                |
|                    |               |               |           | 粗大ごみ処理券作成等業務委託料<br>2,709,410               |
|                    |               |               |           | 受付業務委託料 14,444,526                         |
|                    |               |               |           | 収集業務委託料 74,151,000                         |
|                    |               |               |           | 10. 小型家電収集関係費 1,498                        |
|                    |               |               |           | 郵便料 1,498                                  |

(単位：円)

| 科 目      | 予 算 現 額    | 支 出 額      | 予 算 残 額   | 実 績  |
|----------|------------|------------|-----------|--|
| 款・項・目・節  |            |            |           |  |
|          |            |            |           | 11. 集団回収助成事業費 27,421,440<br>時間額職員報酬 292,928<br>諸消耗品費 103,455<br>郵便料 101,122<br>口座振替手数料 20,250<br>再生資源集団回収団体補助金 20,928,645<br>再生資源集団回収業者助成金 5,975,040 |
|          |            |            |           | 12. ふれあいサポート事業費 7,455,067<br>郵便料 3,446<br>業務委託料 7,451,621  |
|          |            |            |           | 13. 美化パトロール関係費 1,391,134<br>諸消耗品費 72,478<br>自動車修繕料 308,227<br>自動車用燃料費 492,029<br>ごみ収集処理手数料 98,400<br>損害賠償金 420,000                                   |
|          |            |            |           | 14. 喫煙マナーアップキャンペーン関係費 379,250<br>郵便料 7,560<br>業務委託料 316,250<br>調査委託料 55,440  |
|          |            |            |           | 15. 食品ロス削減事業費 1,339,800<br>啓発品作成委託料 1,339,800  |
|          |            |            |           | 16. 犬猫遺骸等関係費 2,366,576<br>業務委託料 2,366,576  |
|          |            |            |           | 17. リサイクル市民工房関係費 8,176,084<br>電気料 314,620<br>水道料 20,855<br>電話料 59,889<br>管理委託料 7,720,000<br>AED機器使用料 60,720  |
|          |            |            |           | 18. ふじみ衛生組合関係費 338,646,000<br>負担金 338,646,000  |
|          |            |            |           | 19. 東京たま広域資源循環組合関係費 358,786,000<br>負担金 358,786,000   |
|          |            |            |           | 20. ごみ収集業務従事者等応援事業費（新型コロナウイルス対策分） 1,164,970<br>感謝品購入費 1,152,870<br>諸消耗品費 12,100  |
| 3. し尿処理費 | 32,659,000 | 27,768,054 | 4,890,946 |  |
| 1. 報酬    | 122,000    | 115,906    | 6,094     | 1. し尿収集処理関係費 22,792,800<br>収集等業務委託料 14,916,000<br>処理委託料 7,876,800  |
| 10. 需用費  | 5,000      | 0          | 5,000     | 2. し尿処理手数料徴収事務費 135,254<br>時間額職員報酬 115,906<br>郵便料 19,348   |
| (1)一般需用費 | 5,000      | 0          | 5,000     | 3. し尿投入施設等整備事業費 4,840,000<br>設計等委託料 4,840,000  |
| 11. 役務費  | 44,000     | 19,348     | 24,652    |  |
| 12. 委託料  | 32,488,000 | 27,632,800 | 4,855,200 |  |

(単位：円)

| 科 目            | 予 算 現 額    | 支 出 額      | 予 算 残 額   | 実 績   |
|----------------|------------|------------|-----------|---|
| 款・項・目・節        |            |            |           |   |
| 5. 労 働 費       | 61,872,000 | 58,209,591 | 3,662,409 |   |
| 1. 労 働 諸 費     | 61,872,000 | 58,209,591 | 3,662,409 |   |
| 1. 労 働 諸 費     | 61,872,000 | 58,209,591 | 3,662,409 |   |
| 2. 給 料         | 14,676,000 | 13,650,000 | 1,026,000 | 1. 職員人件費その他 28,527,260<br>一般職給料 4人 13,650,000<br>(3年3月現在)<br>一般職手当 9,952,007<br>児童手当 90,000<br>共済組合市負担金 4,812,601<br>地方公務員災害補償基金負担金 10,820<br>職員普通旅費 11,832 |
| 3. 職員手当等       | 11,114,000 | 10,042,007 | 1,071,993 |   |
| 4. 共 済 費       | 5,161,000  | 4,823,421  | 337,579   | 2. 労働行政事務関係費 325,715<br>諸消耗品費 89,431<br>労働相談窓口ガイドブック印刷費 220,000<br>郵便料 16,284   |
| 7. 報 償 費       | 54,000     | 10,000     | 44,000    | 3. しごとの相談事業費 10,000<br>相談員謝礼 10,000   |
| 8. 旅 費         | 81,000     | 11,832     | 69,168    | 4. 就職面接会事業費 3,850<br>諸消耗品費 3,850  |
| 10. 需 用 費      | 330,000    | 321,191    | 8,809     | 5. 就職支援セミナー等事業費 7,910<br>諸消耗品費 7,700<br>諸賄費 210   |
| (1)一般需用費       | 328,000    | 320,981    | 7,019     | 6. 高齢者就業支援事業費 15,926,129<br>就業機会創出支援事業補助金 15,926,129  |
| (3)食 糧 費       | 2,000      | 210        | 1,790     | 7. 三鷹市勤労者福祉サービスセンター関係費 13,408,727<br>運営費補助金 13,408,727  |
| 11. 役 務 費      | 29,000     | 16,284     | 12,716    |   |
| 13. 使用料及び賃借料   | 40,000     | 0          | 40,000    |   |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 30,387,000 | 29,334,856 | 1,052,144 |   |

(単位：円)

| 科 目                | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額    | 実 績   |
|--------------------|-------------|-------------|------------|---|
| 款・項・目・節            |             |             |            |   |
| 6. 農 林 費           | 154,375,000 | 143,003,899 | 11,371,101 |   |
| 1. 農 業 費           | 154,375,000 | 143,003,899 | 11,371,101 |   |
| 1. 農業委員会費          | 11,326,000  | 11,054,260  | 271,740    |   |
| 1. 報 酬             | 10,516,000  | 10,478,400  | 37,600     | 1. 農業委員会運営費 10,235,860<br>委員報酬 20人 9,660,000<br>委員旅費 118,460<br>交際費 5,000<br>北多摩地区農業委員会連合会負担金 45,000  |
| 8. 旅 費             | 174,000     | 118,460     | 55,540     |   |
| 9. 交 際 費           | 145,000     | 5,000       | 140,000    | 東京都農業会議負担金 407,400  |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 491,000     | 452,400     | 38,600     | 2. 地区調査員報酬 818,400<br>委員報酬 23人 818,400  |
| 2. 農業総務費           | 42,624,940  | 40,528,869  | 2,096,071  |   |
| 2. 給 料             | 17,236,000  | 17,134,800  | 101,200    | 1. 職員人件費その他 39,255,282<br>一般職給料 4人 17,134,800<br>(3年3月現在)<br>一般職手当 14,864,105<br>児童手当 480,000<br>共済組合市負担金 6,538,603<br>地方公務員災害補償基金負担金 30,982        |
| 3. 職員手当等           | 17,047,000  | 15,344,105  | 1,702,895  | 公務災害補償費 130,940<br>職員普通旅費 23,552<br>職員管外旅費 52,300   |
| 4. 共 済 費           | 6,649,000   | 6,569,585   | 79,415     | 2. 農業委員会事務関係費 1,273,587<br>記念品購入費 74,364<br>諸消耗品費 522,570<br>諸印刷費 211,640<br>諸賄費 36,022<br>郵便料 58,991<br>農地台帳システム保守点検委託料 330,000<br>情報機器等使用料 40,000 |
| 5. 災害補償費           | 130,940     | 130,940     | 0          |   |
| 7. 報 償 費           | 117,000     | 74,364      | 42,636     |   |
| 8. 旅 費             | 164,300     | 75,852      | 88,448     |   |
| 10. 需 用 費          | 817,000     | 770,232     | 46,768     |   |
| (1) 一般需用費          | 772,000     | 734,210     | 37,790     |   |
| (3) 食 糧 費          | 45,000      | 36,022      | 8,978      |   |
| 11. 役 務 費          | 59,000      | 58,991      | 9          |   |
| 12. 委 託 料          | 330,000     | 330,000     | 0          |   |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 40,000      | 40,000      | 0          |   |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 34,700      | 0           | 34,700     |   |
| 3. 農業振興費           | 100,424,060 | 91,420,770  | 9,003,290  |   |
| 1. 報 酬             | 11,000      | 0           | 11,000     | 1. 農業振興事務関係費 194,484<br>諸消耗品費 20,429<br>放射性物質検査手数料(震災対策・<br>復旧関係分) 107,800<br>情報機器等使用料 45,157<br>公印購入費 21,098                                       |
| 7. 報 償 費           | 40,000      | 13,500      | 26,500     | 2. 農業振興支援事業費 58,925,000<br>農業振興事業補助金 51,925,000<br>三鷹市優良農地育成事業補助金 7,000,000   |
| 10. 需 用 費          | 911,000     | 466,656     | 444,344    | 3. 認定農業者関係費 98,715<br>諸消耗品費 50,475<br>諸賄費 2,480<br>郵便料 45,760   |
| (1) 一般需用費          | 620,000     | 230,445     | 389,555    | 4. 「三鷹産野菜の日」関係費 111,465<br>市内産農産物活用支援事業補助金 111,465  |
| (2) 燃 料<br>光 熱 水 費 | 280,000     | 232,569     | 47,431     |   |
| (3) 食 糧 費          | 11,000      | 3,642       | 7,358      |   |
| 11. 役 務 費          | 159,000     | 158,480     | 520        |   |
| 12. 委 託 料          | 22,717,360  | 21,030,575  | 1,686,785  |   |

(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<br>賃借料   | 2,361,902  | 2,224,397  | 137,505   | 5. 市内産農産物利用推進事業費<br>5,191,899                  |
| 17. 備品購入費          | 105,798    | 105,798    | 0         | 学校給食市内産農産物活用事業補助<br>金 2,508,090                |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 74,118,000 | 67,421,364 | 6,696,636 | 市内産農産物利用推進事務補助金<br>2,683,809                   |
|                    |            |            |           | 6. 農業公園管理運営費 10,914,192                        |
|                    |            |            |           | 諸消耗品費 159,541                                  |
|                    |            |            |           | 電気料 108,142                                    |
|                    |            |            |           | 水道料 124,427                                    |
|                    |            |            |           | 諸賄費 1,162                                      |
|                    |            |            |           | 郵便料 4,920                                      |
|                    |            |            |           | 体験農園指導等委託料 176,000                             |
|                    |            |            |           | 指定管理料（債務負担分）<br>10,340,000                     |
|                    |            |            |           | 7. 市民農園管理運営費 12,393,815                        |
|                    |            |            |           | 謝礼品購入費 13,500                                  |
|                    |            |            |           | 市民農園維持管理等委託料<br>10,201,075                     |
|                    |            |            |           | 借地料 2,179,240                                  |
|                    |            |            |           | 8. 農作物獣害防止対策事業費 398,200                        |
|                    |            |            |           | 事業委託料 313,500                                  |
|                    |            |            |           | 電気柵購入費 84,700                                  |
|                    |            |            |           | 9. 農地の創出支援事業費 1,009,000                        |
|                    |            |            |           | 事業費補助金 1,009,000                               |
|                    |            |            |           | 10. 強い農業・担い手づくり総合支援事業<br>費（繰越明許費執行額） 2,184,000 |
|                    |            |            |           | 再建・修繕費等補助金 2,184,000                           |



(単位：円)

| 科 目                | 予 算 現 額       | 支 出 額         | 予 算 残 額     | 実 績  |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 款・項・目・節            |               |               |             |  |
| 7. 商 工 費           | 1,735,254,870 | 1,454,037,425 | 281,217,445 |  |
| 1. 商 工 費           | 1,735,254,870 | 1,454,037,425 | 281,217,445 |  |
| 1. 商工総務費           | 89,921,613    | 88,916,224    | 1,005,389   |  |
| 1. 報 酬             | 240,000       | 130,000       | 110,000     | 1. 職員人件費その他 87,418,491<br>一般職給料 11人 37,882,400<br>(3年3月現在)<br>一般職手当 34,340,846<br>児童手当 940,000<br>共済組合市負担金 13,933,653<br>地方公務員災害補償基金負担金<br>65,072  |
| 2. 給 料             | 38,032,756    | 37,882,400    | 150,356     | 再任用職員共済費 235,102<br>職員普通旅費 21,418  |
| 3. 職員手当等           | 35,280,846    | 35,280,846    | 0           | 2. 商工振興対策審議会関係費 142,840<br>委員報酬 13人 130,000<br>郵便料 12,840  |
| 4. 共 済 費           | 14,691,000    | 14,233,827    | 457,173     | 3. 商工事務関係費 1,354,893<br>新聞雑誌購読料 56,652<br>諸消耗品費 46,879<br>諸印刷費 145,200<br>郵便料 208,744<br>郵便料(新型コロナウイルス対策<br>分) 204,549<br>システム保守委託料 495,000<br>情報機器等使用料 152,869<br>諸負担金 45,000   |
| 8. 旅 費             | 243,000       | 21,418        | 221,582     |  |
| 10. 需 用 費          | 250,000       | 248,731       | 1,269       |  |
| (1)一般需用費           | 250,000       | 248,731       | 1,269       |  |
| 11. 役 務 費          | 427,000       | 426,133       | 867         |  |
| 12. 委 託 料          | 495,000       | 495,000       | 0           |  |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 192,011       | 152,869       | 39,142      |  |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 70,000        | 45,000        | 25,000      |  |
| 2. 商工振興費           | 1,615,225,057 | 1,339,858,367 | 275,366,690 |  |
| 1. 報 酬             | 1,003,455     | 861,250       | 142,205     | 1. 商工会助成事業費 33,780,411<br>商工振興事業費補助金<br>33,780,411   |
| 4. 共 済 費           | 154,344       | 0             | 154,344     | 2. 商店街助成事業費 10,166,802<br>商店街振興事業補助金 1,048,000<br>商店街チャレンジ戦略支援事業補助<br>金(イベント事業) 5,201,000<br>商店街チャレンジ戦略支援事業補助<br>金(活性化事業) 258,000<br>商店街販売促進事業補助金<br>658,347<br>商店街街路灯補修費補助金<br>27,500<br>商店街街路灯電気料補助金<br>2,865,055<br>市制施行70周年記念イルミネー<br>ション事業補助金 108,900 |
| 7. 報 償 費           | 20,000        | 20,000        | 0           |  |
| 10. 需 用 費          | 885,000       | 876,164       | 8,836       | 3. 公衆浴場助成事業費 1,600,000<br>公衆浴場対策補助金 600,000<br>公衆浴場設備改修費補助金<br>1,000,000   |
| (1)一般需用費           | 885,000       | 876,164       | 8,836       |  |
| 11. 役 務 費          | 402,000       | 227,587       | 174,413     | 4. 買物環境整備事業費 1,247,290<br>買物支援事業本部運営委託料<br>1,247,290   |
| 12. 委 託 料          | 780,983,520   | 753,922,593   | 27,060,927  | 5. 都市型産業誘致促進事業費<br>118,465,961<br>諸消耗品費 1,085<br>郵便料 4,254<br>企業信用調査委託料 39,600<br>指定企業助成金 118,421,022  |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 63,036,201    | 61,894,010    | 1,142,191   | 6. 中小企業者支援事業費 90,558,791   |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 768,740,537   | 522,056,763   | 246,683,774 |  |

(単位：円)

| 科 目     | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績  |
|---------|---------|-------|---------|--|
| 款・項・目・節 |         |       |         |  |
|         |         |       |         | 小口事業資金信用保証料補助金<br>244,143                          |
|         |         |       |         | 小口事業資金貸付金利息補給金<br>2,782,495                        |
|         |         |       |         | 特定小口事業資金信用保証料補助金<br>1,289,525                      |
|         |         |       |         | 特定小口事業資金貸付金利息補給金<br>7,378,636                      |
|         |         |       |         | 工場移転資金貸付金利息補給金<br>63,339                           |
|         |         |       |         | 不況対策緊急資金信用保証料補助金<br>388,740                        |
|         |         |       |         | 不況対策緊急資金貸付金利息補給金<br>3,242,161                      |
|         |         |       |         | 特定不況対策緊急資金信用保証料補助金<br>206,250                      |
|         |         |       |         | 特定不況対策緊急資金貸付金利息補給金<br>4,940,619                    |
|         |         |       |         | NPO事業資金貸付金利息補給金<br>55,336                          |
|         |         |       |         | 不況対策緊急資金信用保証料補助金<br>(新型コロナウイルス対策分)<br>18,555,166   |
|         |         |       |         | 不況対策緊急資金貸付金利息補給金<br>(新型コロナウイルス対策分)<br>8,147,136    |
|         |         |       |         | 特定不況対策緊急資金信用保証料補助金<br>(新型コロナウイルス対策分)<br>32,361,048 |
|         |         |       |         | 特定不況対策緊急資金貸付金利息補給金<br>(新型コロナウイルス対策分)<br>10,904,197 |
|         |         |       |         | 7. 創業者支援事業費 9,577,029                              |
|         |         |       |         | 諸消耗品費(新型コロナウイルス対策分) 4,236                          |
|         |         |       |         | 郵便料(新型コロナウイルス対策分) 12,496                           |
|         |         |       |         | 創業資金信用保証料補助金 743,430                               |
|         |         |       |         | 創業資金貸付金利息補給金 2,102,175                             |
|         |         |       |         | 女性・若者・シニア起業家資金貸付金利息補給金 48,252                      |
|         |         |       |         | 創業支援事業補助金 200,000                                  |
|         |         |       |         | 創業者臨時応援補助金(新型コロナウイルス対策分) 6,466,440                 |
|         |         |       |         | 8. SOHO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                       |
|         |         |       |         | SOHO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 2,570,215                     |
|         |         |       |         | 経営・起業等相談業務委託料 2,570,215                            |
|         |         |       |         | 10. ものづくり産業集積推進事業費 7,758,718                       |
|         |         |       |         | 産業技術支援業務委託料 1,705,118                              |

(単位：円)

| 科 目     | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績                                      |
|---------|---------|-------|---------|--|
| 款・項・目・節 |         |       |         |  |
|         |         |       |         | ものづくり産業相談機能強化事業委託料 2,000,000             |
|         |         |       |         | 調査委託料 303,600                            |
|         |         |       |         | 地域共生推進助成金 3,750,000                      |
|         |         |       |         | 11. 観光振興推進事業費 17,671,894                 |
|         |         |       |         | 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 15,400,770                    |
|         |         |       |         | 12. 三鷹の森アニメフェスタ等関係費 2,055,573            |
|         |         |       |         | アニメフェスタ等運営委託料 2,055,573                  |
|         |         |       |         | 13. 三鷹産業プラザ運営等関係費 19,620,480             |
|         |         |       |         | 会議室賃借料 19,620,480                        |
|         |         |       |         | 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 10,115,757               |
|         |         |       |         | 中心市街地活性化事業費補助金 900,000                   |
|         |         |       |         | 運営支援交付金（新型コロナウイルス対策分） 9,215,757          |
|         |         |       |         | 16. 商業活性化施設管理関係費 1,982,300               |
|         |         |       |         | シティコート下連雀貸店舗施設管理費等負担金 437,780            |
|         |         |       |         | 駅前商業活性化貸店舗管理費等負担金 1,246,200              |
|         |         |       |         | シティコート下連雀貸店舗施設空調機器負担金 298,320            |
|         |         |       |         | 17. 商店街活性化推進事業費 2,585,073                |
|         |         |       |         | 商店街活性化推進事業委託料 2,585,073                  |
|         |         |       |         | 18. 牟礼研究開発センター関係費 481,250                |
|         |         |       |         | 空調機器使用料 481,250                          |
|         |         |       |         | 19. 働き方改革応援事業費 2,640,000                 |
|         |         |       |         | ものづくり創出事業費負担金 2,640,000                  |
|         |         |       |         | 20. 飲食事業者支援事業費（新型コロナウイルス対策分） 103,589,394 |
|         |         |       |         | 郵便料 30,165                               |
|         |         |       |         | 作成委託料 1,208,680                          |
|         |         |       |         | 配布委託料 1,029,376                          |
|         |         |       |         | 宅配サービス支援委託料 97,714,580                   |
|         |         |       |         | 宅配テイクアウト導入等補助金 3,606,593                 |
|         |         |       |         | 21. 小規模事業者経営支援給付金給付事業費 207,280,847       |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 186,792                            |
|         |         |       |         | 郵便料 161,106                              |
|         |         |       |         | 経営支援給付金 206,932,949                      |
|         |         |       |         | 22. 中小企業感染防止対策支援事業費 12,580,198           |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 29,561                             |
|         |         |       |         | 郵便料 19,566                               |
|         |         |       |         | コロナに負けない環境づくり補助金 12,531,071              |

(単位：円)

| 科 目                | 予 算 現 額    | 支 出 額      | 予 算 残 額   | 実 績   |
|--------------------|------------|------------|-----------|---|
| 款・項・目・節            |            |            |           |   |
|                    |            |            |           | 23. プレミアム付商品券事業費<br>637,201,878<br>時間額職員報酬 861,250<br>執筆者謝礼 20,000<br>諸消耗品費 93,490<br>広報特集号印刷費 561,000<br>商品券販売・換金等業務委託料<br>630,098,283<br>参加店舗募集業務委託料<br>2,961,998<br>デジタル商品券購入支援等業務委託料<br>528,000<br>広報特集号編集業務委託料<br>854,700<br>広報特集号配布業務委託料<br>1,038,510<br>広報特集号点字広報発行業務委託料<br>46,740<br>広報特集号声の広報発行業務委託料<br>30,567<br>広報特集号ホームページコンテンツ<br>作成業務委託料 32,340<br>会場使用料 75,000                       |
| 3. 消費生活<br>対 策 費   | 30,108,200 | 25,262,834 | 4,845,366 |   |
| 1. 報 酬             | 7,826,000  | 7,205,691  | 620,309   | 1. 三鷹市市民のくらしを守る会議関係費<br>1,269,078<br>委員報酬 10人 100,000<br>啓発用消耗品費 1,165,780<br>郵便料 3,298   |
| 3. 職員手当等           | 1,110,000  | 1,011,200  | 98,800    | 2. 三鷹市消費者活動センター管理運営関係費<br>12,845,014<br>諸消耗品費 313,792<br>新聞雑誌購読料 48,444<br>諸修繕料 2,734,311<br>自動車修繕料 30,910<br>自動車用燃料費 19,348<br>電気料 1,307,746<br>ガス料 12,398<br>水道料 71,502<br>電話料 48,506<br>回線使用料 95,436<br>洗濯代 24,750<br>設備保守委託料 1,444,740<br>清掃委託料 2,661,076<br>警備等委託料 3,234,765<br>ごみ収集処理委託料 139,930<br>電子複写機使用料 101,982<br>テレビ受信料 50,950<br>駐車場借上料 396,000<br>AED機器使用料 60,720<br>情報機器等使用料 47,708 |
| 4. 共 済 費           | 1,350,000  | 1,296,014  | 53,986    |   |
| 7. 報 償 費           | 230,000    | 11,000     | 219,000   |   |
| 8. 旅 費             | 123,000    | 33,966     | 89,034    |   |
| 10. 需 用 費          | 8,321,200  | 6,191,516  | 2,129,684 |   |
| (1)一般需用費           | 6,442,200  | 4,780,522  | 1,661,678 |   |
| (2)燃 料<br>光 熱 水 費  | 1,872,000  | 1,410,994  | 461,006   |   |
| (3)食 糧 費           | 7,000      | 0          | 7,000     |   |
| 11. 役 務 費          | 559,595    | 474,979    | 84,616    |   |
| 12. 委 託 料          | 8,303,405  | 7,480,511  | 822,894   |   |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 718,000    | 657,360    | 60,640    |   |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1,567,000  | 900,597    | 666,403   | 3. 消費者活動センター運営協議会関係費<br>896,757<br>運営費補助金 896,757<br>4. 消費者団体育成関係費<br>19,583<br>諸消耗品費 10,763<br>郵便料 8,820<br>5. 消費者相談関係費<br>9,869,247   |

(単位：円)

| 科 目<br>款・項・目・節 | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績  |
|----------------|---------|-------|---------|--|
|                |         |       |         | 消費者相談員報酬 3人<br>7,105,691<br>消費者相談員期末手当 1,011,200<br>消費者相談員共済費 1,296,014<br>助言者謝礼 11,000<br>相談員旅費 33,966<br>新聞雑誌購読料 58,800<br>諸消耗品費 54,567<br>郵便料 6,000<br>電話料 288,169<br>研修参加負担金 3,840<br>6. 消費生活啓発関係費 322,297<br>資料等購入費 23,977<br>消費者教育副読本購入費 132,660<br>諸印刷費 165,660<br>7. 消費生活展関係費 10,230<br>諸消耗品費 10,230<br>8. 石けん普及啓発事業費 30,628<br>諸消耗品費 30,628 |
|                |         |       |         |  |

(単位：円)

| 科 目                | 予 算 現 額       | 支 出 額         | 予 算 残 額<br>(翌年度繰越額)           | 実 績  |
|--------------------|---------------|---------------|-------------------------------|--|
| 款・項・目・節            |               |               |                               |  |
| 8. 土 木 費           | 6,062,171,000 | 5,009,015,188 | 1,053,155,812<br>(59,980,000) |  |
| 1. 土 木 管 理 費       | 597,774,000   | 550,598,143   | 47,175,857                    |  |
| 1. 土 木 総 務 費       | 567,458,000   | 523,706,780   | 43,751,220                    |  |
| 1. 報 酬             | 8,109,000     | 7,334,462     | 774,538                       | 1. 職員人件費その他 426,759,555<br>一般職給料 48人 199,112,681<br>(3年3月現在)<br>一般職手当 150,514,576<br>児童手当 4,080,000<br>共済組合市負担金 72,417,084<br>地方公務員災害補償基金負担金<br>407,470                            |
| 2. 給 料             | 209,985,000   | 199,112,681   | 10,872,319                    | 再任用職員共済費 28,467<br>職員普通旅費 199,277  |
| 3. 職員手当等           | 174,686,000   | 155,570,821   | 19,115,179                    | 2. 土木事務関係費 4,603,339<br>月額職員報酬 1人 2,110,800<br>月額職員期末手当 325,415<br>月額職員共済費 403,257<br>土木管理用消耗品費 206,962<br>境界石等購入費 653,400<br>境界確定用消耗品費 82,000<br>郵便料 111,937<br>電話料 24,843        |
| 4. 共 済 費           | 79,679,000    | 74,063,602    | 5,615,398                     | 道路賠償責任保険料 417,200<br>情報機器等使用料 267,525  |
| 8. 旅 費             | 1,010,000     | 199,277       | 810,723                       | 3. 道路管理関係費 37,437,793<br>システム用消耗品費 242,998<br>道路台帳補正委託料 7,348,000<br>地下埋設物台帳補正委託料<br>3,762,000<br>路線測量等調査委託料<br>20,892,483<br>システム機器保守点検委託料<br>3,179,000<br>機器使用料 2,013,312        |
| 10. 需 用 費          | 1,926,000     | 1,624,215     | 301,785                       | 4. 法定外・法定公共物管理関係費<br>17,226,635<br>月額職員報酬 1人 2,187,160<br>月額職員期末手当 325,415<br>月額職員共済費 403,968<br>諸消耗品費 9,845<br>郵便料 7,996<br>鑑定委託料 559,900<br>測量委託料 6,083,544<br>維持管理委託料 7,648,807 |
| (1) 一般需用費          | 1,671,000     | 1,552,007     | 118,993                       | 5. 工事監督等業務関係費 5,222,800<br>工事監督等委託料 5,222,800  |
| (2) 燃 料<br>光 熱 水 費 | 250,000       | 72,208        | 177,792                       | 6. 地図情報関係費 3,657,108<br>保守点検委託料 3,374,580<br>システム機器使用料 282,528   |
| (3) 食 糧 費          | 5,000         | 0             | 5,000                         | 7. 道路パトロール事業費 271,605<br>自動車用消耗品費 3,988<br>諸消耗品費 2,464<br>自動車修繕料 157,350<br>自動車用燃料費 72,208<br>電話料 35,595   |
| 11. 役 務 費          | 934,000       | 767,443       | 166,557                       | 8. 地籍調査事業費 28,527,945<br>月額職員報酬 1人 2,110,800<br>時間額職員報酬 925,702  |
| 12. 委 託 料          | 87,510,000    | 81,476,914    | 6,033,086                     |  |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 3,524,000     | 3,487,365     | 36,635                        |  |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 95,000        | 70,000        | 25,000                        |  |

(単位：円)

| 科 目                | 予 算 現 額       | 支 出 額         | 予 算 残 額     | 実 績  |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 款・項・目・節            |               |               |             |  |
|                    |               |               |             | 月額職員期末手当 325,415<br>月額職員共済費 403,356<br>諸消耗品費 193,000<br>郵便料 120,474<br>電話料 49,398<br>測量調査等委託料 22,902,000<br>地籍管理システム補正委託料 503,800<br>地籍管理システム使用料 924,000<br>全国国土調査会負担金 40,000<br>東京都国土調査推進協議会負担金 30,000  |
| 2. 建築指導費           | 30,316,000    | 26,891,363    | 3,424,637   |  |
| 1. 報酬              | 11,757,000    | 10,136,800    | 1,620,200   | 1. 建築審査会等関係費 642,160<br>建築審査会委員報酬 5人 412,000<br>速記反訳委託料 182,160  |
| 3. 職員手当等           | 1,455,000     | 1,377,880     | 77,120      | 全国建築審査会協議会負担金 48,000   |
| 4. 共済費             | 1,868,000     | 1,703,698     | 164,302     | 2. 建築基準行政事務関係費 15,053,746<br>月額職員報酬 4人 9,030,348<br>時間額職員報酬 694,452<br>月額職員期末手当 1,377,880<br>月額職員共済費 1,703,698<br>諸消耗品費 1,078,206<br>図書購入費 371,838<br>法規追録代 185,539<br>新聞雑誌購読料 53,940<br>諸印刷費 5,940<br>自動車修繕料 59,708<br>自動車用燃料費 30,644<br>郵便料 39,532<br>事務機器使用料 200,166<br>情報機器等使用料 121,855<br>日本建築行政会議負担金 100,000 |
| 7. 報償費             | 66,000        | 0             | 66,000      |  |
| 8. 旅費              | 69,000        | 0             | 69,000      |  |
| 10. 需用費            | 2,020,000     | 1,785,815     | 234,185     | 3. 建築確認等関係費 11,195,457<br>特定行政庁団体賠償責任保険料 257,500<br>指定道路管理システム運用等委託料 5,786,000<br>特殊建築物等定期報告業務委託料 1,861,722<br>システム修正委託料 935,000<br>システム保守委託料 55,000<br>システム機器等使用料 2,300,235   |
| (1) 一般需用費          | 1,967,000     | 1,755,171     | 211,829     |  |
| (2) 燃料<br>光熱水費     | 53,000        | 30,644        | 22,356      |  |
| 11. 役務費            | 656,000       | 297,032       | 358,968     |  |
| 12. 委託料            | 9,577,000     | 8,819,882     | 757,118     |  |
| 13. 使用料及び<br>賃借料   | 2,695,000     | 2,622,256     | 72,744      |  |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 153,000       | 148,000       | 5,000       |  |
| 2. 道路橋梁費           | 2,418,026,000 | 1,880,374,327 | 537,651,673 |  |
| 1. 道路橋梁<br>総務費     | 253,173,000   | 232,955,652   | 20,217,348  |  |
| 2. 給料              | 92,627,280    | 92,627,280    | 0           | 1. 職員人件費その他 197,182,562<br>一般職給料 23人 92,627,280<br>(3年3月現在)<br>一般職手当 69,603,800<br>児童手当 1,790,000<br>共済組合市負担金 31,812,014<br>地方公務員災害補償基金負担金 162,516   |
| 3. 職員手当等           | 74,183,720    | 71,393,800    | 2,789,920   | 再任用職員共済費 1,037,209<br>職員普通旅費 149,743   |
| 4. 共済費             | 33,911,000    | 33,011,739    | 899,261     | 2. 道路橋梁事務関係費 1,787,479   |
| 8. 旅費              | 303,000       | 149,743       | 153,257     |  |
| 10. 需用費            | 1,306,000     | 1,033,130     | 272,870     |  |
| (1) 一般需用費          | 839,000       | 723,004       | 115,996     |  |

(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<br>光 熱 水 費 | 467,000     | 310,126     | 156,874    | 土木設計事務・監督事務用消耗品費<br>414,939   |
| 11.役 務 費          | 102,000     | 73,800      | 28,200     | 自動車用消耗品費 5,500<br>図書購入費 108,280<br>諸修繕料 25,300  |
| 12.委 託 料          | 14,664,000  | 13,927,210  | 736,790    | 自動車修繕料 168,985<br>自動車用燃料費 95,175<br>電話料 73,800  |
| 13.使用料及び<br>賃 借 料 | 95,000      | 94,600      | 400        | データ補正委託料 715,000<br>データ使用料 94,600<br>諸負担金 85,900  |
| 14.工事請負費          | 20,205,000  | 19,621,800  | 583,200    | 3. 交通安全施設等整備事業費<br>15,134,350   |
| 15.原 材 料 費        | 939,000     | 936,650     | 2,350      | 道路反射鏡設置工事費 2,578,400<br>道路反射鏡等改修工事費<br>12,555,950   |
| 16.公有財産購<br>入 費   | 945,000     | 0           | 945,000    | 4. 交通安全施設維持管理費 8,156,951<br>電気料 214,951<br>交通安全施設調査委託料<br>7,005,350   |
| 18.負担金補助<br>及び交付金 | 12,892,000  | 85,900      | 12,806,100 | 原材料費 936,650  |
| 21.補償補填及<br>び賠償金  | 1,000,000   | 0           | 1,000,000  | 5. 道路愛称名標識設置事業費 778,910<br>標識交換等委託料 361,460<br>維持管理工事費 417,450  |
|                   |             |             |            | 6. 舗装版支持力等調査事業費 2,105,400<br>調査委託料 2,105,400  |
|                   |             |             |            | 7. バリアフリーのみちづくり推進事業費<br>4,070,000<br>ほっとベンチ設置工事費<br>4,070,000   |
|                   |             |             |            | 8. 路面下実態調査事業費 3,740,000<br>調査委託料 3,740,000  |
| 2.道路維持費           | 224,714,000 | 213,819,650 | 10,894,350 |   |
| 1.報 酬             | 2,255,250   | 2,110,800   | 144,450    | 1. 道路維持管理関係費 34,552,180<br>残土等運搬委託料 614,350<br>道路清掃等委託料 14,847,055<br>雨水ます清掃委託料 19,090,775  |
| 3.職員手当等           | 439,750     | 439,750     | 0          | 2. みちパートナー事業費 88,275<br>美化活動用消耗品費 88,275  |
| 4.共 済 費           | 444,000     | 437,920     | 6,080      | 3. 市道維持補修事業費 47,809,542<br>補修工事費 47,809,542   |
| 10.需 用 費          | 15,766,370  | 13,696,086  | 2,070,284  | 4. 道路維持直営工事関係費 4,985,795<br>作業用消耗品費 786,755<br>自動車用消耗品費 19,800<br>器具修繕料 48,180<br>自動車修繕料 1,191,528<br>燃料費 5,819<br>自動車燃料費 214,050<br>水道料 20,064<br>電気料 2,794<br>諸賄費 2,980<br>電話料 71,100<br>ごみ収集処理手数料 1,117,900<br>廃棄物品処理委託料 8,800<br>原材料費 998,415<br>諸備品購入費 89,980<br>損害賠償金 407,630 |
| (1)一般需用費          | 6,615,370   | 6,449,620   | 165,750    | 5. 街路樹維持管理費 59,402,429  |
| (2)燃 料<br>光 熱 水 費 | 9,148,000   | 7,243,486   | 1,904,514  |   |
| (3)食 糧 費          | 3,000       | 2,980       | 20         |   |
| 11.役 務 費          | 1,822,000   | 1,189,000   | 633,000    |   |
| 12.委 託 料          | 150,188,000 | 142,814,793 | 7,373,207  |   |
| 14.工事請負費          | 52,302,000  | 51,635,276  | 666,724    |   |
| 15.原 材 料 費        | 999,000     | 998,415     | 585        |   |
| 17.備品購入費          | 90,000      | 89,980      | 20         |   |



(単位：円)

| 科 目           | 予 算 現 額       | 支 出 額       | 予 算 残 額     | 実 績   |
|---------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 款・項・目・節       |               |             |             |   |
| 21. 補償補填及び賠償金 | 407,630       | 407,630     | 0           | 月額職員報酬 1人 2,110,800<br>月額職員期末手当 439,750<br>月額職員共済費 437,920<br>薬品購入費 14,872<br>管理委託料 52,573,353<br>補植等管理工事費 3,825,734<br>6. 三鷹駅前デッキ等維持管理費<br>諸修繕料 4,291,210<br>電気料 6,875,930<br>水道料 124,829<br>清掃等委託料 8,947,840<br>設備機器保守点検委託料 12,299,100<br>運転監視業務委託料 21,186,000<br>調査委託料 7,799,000<br>7. 堀合地下道管理費 3,281,520<br>防犯カメラ管理委託料 3,281,520<br>8. 違反広告物撤去活動等事業費 2,176,000<br>諸消耗品費 9,000<br>撤去活動等委託料 2,167,000 |
| 3. 道路新設改良費    | 1,185,983,000 | 814,940,149 | 371,042,851 |   |
| 1. 報酬         | 2,351,000     | 2,110,800   | 240,200     | 1. 市道舗装整備事業費 60,219,500<br>舗装整備工事費 60,219,500   |
| 3. 職員手当等      | 344,000       | 325,415     | 18,585      | 2. 市道路面整備事業費 157,015,386<br>整備工事費 157,015,386   |
| 4. 共済費        | 444,000       | 403,374     | 40,626      | 3. 私道整備事業費 6,946,973<br>整備工事費 6,946,973   |
| 10. 需用費       | 313,000       | 287,177     | 25,823      | 4. 狭あい道路等拡幅整備事業費 121,484,636  |
| (1) 一般需用費     | 266,000       | 254,300     | 11,700      | 月額職員報酬 1人 2,110,800   |
| (2) 燃料光熱水費    | 47,000        | 32,877      | 14,123      | 月額職員期末手当 325,415<br>月額職員共済費 403,374<br>諸消耗品費 237,360<br>自動車用修繕料 16,940<br>自動車用燃料費 32,877  |
| 11. 役務費       | 19,000        | 0           | 19,000      | 測量委託料 23,980,697<br>拡幅整備等工事費 89,728,023<br>原材料費 254,870<br>物件補償費 4,394,280  |
| 12. 委託料       | 64,879,000    | 37,054,197  | 27,824,803  | 5. 三鷹駅前デッキエスカレーター等改修事業費 60,819,000<br>改修工事費 60,819,000  |
| 14. 工事請負費     | 470,215,000   | 454,038,552 | 16,176,448  | 6. 三鷹駅前デッキ改修事業費 16,130,400<br>設計委託料 6,730,900<br>改修工事費 9,399,500  |
| 15. 原材料費      | 255,000       | 254,870     | 130         | 7. 三鷹台駅前周辺地区整備事業費 273,369,261<br>鑑定等委託料 264,000<br>設計委託料 4,367,000<br>管理工事費 1,255,980<br>用地取得費 267,482,281  |
| 16. 公有財産購入費   | 615,233,000   | 316,071,484 | 299,161,516 | 8. 堀合地下道改修事業費 59,991,800<br>改修工事費 59,991,800  |
| 21. 補償補填及び賠償金 | 31,930,000    | 4,394,280   | 27,535,720  |   |

(単位：円)

| 科 目            | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額    | 実 績  |
|----------------|-------------|-------------|------------|--|
| 款・項・目・節        |             |             |            |  |
|                |             |             |            | 9. 牟礼地区生活道路緊急安全対策事業費<br>58,963,193<br>設計等委託料 1,623,600<br>鑑定等委託料 88,000<br>整備工事費 8,662,390<br>用地取得費 48,589,203   |
| 4. 橋梁整備費       | 134,857,000 | 42,172,900  | 92,684,100 |  |
| 12. 委託料        | 11,845,900  | 11,372,900  | 473,000    | 1. 橋梁改修事業費 30,800,000<br>改修工事費 30,800,000  |
| 14. 工事請負費      | 87,111,100  | 30,800,000  | 56,311,100 | 2. 橋梁現況調査事業費 4,906,000<br>調査委託料 4,906,000  |
| 21. 補償補填及び賠償金  | 35,900,000  | 0           | 35,900,000 | 3. 橋梁架替事業費 2,957,900<br>設計委託料 2,957,900<br>4. 長寿命化修繕計画改定関係費 3,509,000<br>改定支援業務委託料 3,509,000   |
| 5. 街路灯費        | 152,338,000 | 142,012,404 | 10,325,596 |  |
| 10. 需用費        | 79,788,000  | 69,497,404  | 10,290,596 | 1. 街路灯維持管理費 69,497,404<br>諸消耗品費 98,846<br>器具修繕料 46,797,674<br>電気料 22,600,884   |
| (1) 一般需用費      | 46,909,000  | 46,896,520  | 12,480     | 2. 街路灯整備事業費 72,515,000<br>LED街路灯器具使用料(債務負担分) 71,474,400<br>設置工事費 1,040,600   |
| (2) 燃料光熱水費     | 32,879,000  | 22,600,884  | 10,278,116 |  |
| 13. 使用料及び賃借料   | 71,475,000  | 71,474,400  | 600        |  |
| 14. 工事請負費      | 1,064,000   | 1,040,600   | 23,400     |  |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 11,000      | 0           | 11,000     |  |
| 6. 交通安全対策費     | 466,961,000 | 434,473,572 | 32,487,428 |  |
| 1. 報酬          | 12,133,000  | 10,668,782  | 1,464,218  | 1. 交通安全推進協議会関係費 230,614<br>委員報酬 12人 210,000<br>郵便料 4,114<br>録音反訳委託料 16,500   |
| 3. 職員手当等       | 1,517,000   | 1,363,820   | 153,180    | 2. 地域公共交通活性化協議会関係費 1,721,820<br>委員報酬 12人 330,000<br>郵便料 23,970<br>録音反訳委託料 156,750<br>調査委託料 1,211,100   |
| 4. 共済費         | 1,918,000   | 1,735,423   | 182,577    | 3. 交通安全対策地区委員会関係費 2,829,137<br>郵便料 6,130<br>研修参加負担金 2,000<br>事業活動等補助金 2,821,007  |
| 7. 報償費         | 15,000      | 0           | 15,000     | 4. 交通安全事務関係費 2,025,006<br>時間額職員報酬 145,340<br>諸消耗品費 854,942<br>資料等購入費 5,280<br>表示板購入費 727,650<br>自動車等修繕料 77,309<br>自動車用燃料費 73,970<br>郵便料 38,432<br>情報機器等使用料 102,083 |
| 8. 旅費          | 19,000      | 9,406       | 9,594      | 5. 交通安全対策整備事業費 5,645,303<br>看板作成撤去委託料 1,590,160  |
| 10. 需用費        | 6,795,000   | 5,403,697   | 1,391,303  |  |
| (1) 一般需用費      | 6,120,000   | 4,945,376   | 1,174,624  |  |
| (2) 燃料光熱水費     | 675,000     | 458,321     | 216,679    |  |
| 11. 役務費        | 499,000     | 331,692     | 167,308    |  |
| 12. 委託料        | 133,934,000 | 115,500,899 | 18,433,101 |  |
| 13. 使用料及び賃借料   | 142,297,000 | 141,917,430 | 379,570    |  |
| 14. 工事請負費      | 65,571,000  | 60,457,748  | 5,113,252  |  |

(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          | 172,000     | 80,080     | 91,920    | カラー舗装等工事費 4,055,143   |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 102,091,000 | 97,004,595 | 5,086,405 | 6. 交通安全協会関係費 1,600,000<br>事業補助金 1,600,000   |
|                    |             |            |           | 7. 交通安全推進広報班活動費 9,881,446<br>交通安全教育指導員報酬 3人<br>7,169,757<br>交通安全教育指導員期末手当<br>1,038,405<br>交通安全教育指導員共済費<br>1,331,545<br>交通安全教育指導員旅費 9,406<br>諸消耗品費 21,975<br>貸与被服購入費 232,265<br>自動車修繕料 55,165<br>自動車用燃料費 22,928  |
|                    |             |            |           | 8. 上連雀交通公園運営費 5,297,683<br>諸消耗品費 106,400<br>施設修繕料 918,999<br>自転車修繕料 146,630<br>電気料 187,347<br>ガス料 14,966<br>水道料 24,067<br>電話料 48,814<br>ごみ収集処理手数料 13,000<br>樹木剪定等委託料 206,800<br>管理委託料 3,550,580<br>諸備品購入費 80,080  |
|                    |             |            |           | 9. 自転車安全利用推進事業費 1,261,260<br>諸印刷費 40,260<br>自転車安全運転証作成委託料<br>721,600<br>自転車交通安全教室等実施委託料<br>286,000<br>T Sマーク加入普及支援業務委託料<br>213,400  |
|                    |             |            |           | 10. 放置自転車等対策関係費 74,154,630<br>月額職員報酬 1人 2,184,960<br>時間額職員報酬 628,725<br>月額職員期末手当 325,415<br>月額職員共済費 403,878<br>諸消耗品費 461,861<br>郵便料 52,165<br>電話料 91,686<br>ごみ収集処理手数料 13,000<br>放置自転車保管・返還等業務委託料<br>67,928,300<br>券売機保守点検委託料 187,000<br>システム保守業務等委託料<br>110,000<br>廃棄物品処理委託料 74,800<br>経営状況分析業務委託料 99,000<br>券売機使用料 596,160<br>防犯カメラ設置等工事費 977,680<br>全国自転車問題自治体連絡協議会負<br>担金 20,000 |
|                    |             |            |           | 11. 自転車等駐車施設管理運営費<br>215,823,709<br>施設修繕料 330,290<br>電気料 38,165   |

(単位：円)

| 科 目<br>款・項・目・節             | 予 算 現 額       | 支 出 額         | 予 算 残 額<br>(翌年度繰越額)         | 実 績   |
|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---|
|                            |               |               |                             | 設備保守委託料 14,046,246<br>整理等業務委託料 2,517,203<br>樹木剪定等委託料 929,500<br>賃借料 141,169,147<br>改修工事費 40,600,522<br>三鷹駅南口西駐輪場管理費等負担金 11,385,997<br>民営等駐輪場育成補助金 321,639<br>運営支援交付金(新型コロナウイルス対策分) 4,485,000<br>12. 違法駐車対策事業関係費 16,580,582<br>電気料 70,429<br>水道料 15,972<br>電話料 40,381<br>美術館周辺指導員等業務委託料 16,453,800<br>13. コミュニティバス関係費 82,857,319<br>諸消耗品費 55,000<br>諸印刷費 476,850<br>諸修繕料 434,500<br>電気料 10,477<br>樹木剪定等委託料 44,000<br>調査委託料 3,949,000<br>賃借料 50,040<br>バス路線等維持補修工事費 291,500<br>バス停等設置工事費 1,177,000<br>運行補助金 59,048,000<br>運行補助金(新型コロナウイルス対策分) 17,320,952<br>14. 三鷹駅南口駅前広場交通対策関係費 14,565,063<br>調査委託料 1,209,160<br>改修等工事費 13,355,903 |
| 3. 河 川 費                   | 59,412,000    | 57,413,938    | 1,998,062                   |   |
| 1. 河 川 維 持<br>改 修 費        | 59,412,000    | 57,413,938    | 1,998,062                   |   |
| 10. 需 用 費                  | 2,560,000     | 2,122,438     | 437,562                     | 1. 仙川環境維持管理費 3,332,438<br>電気料 2,122,438<br>機器保守委託料 1,210,000  |
| (1) 一般需用費                  | 110,000       | 0             | 110,000                     |   |
| (2) 燃 料<br>光 熱 水 費         | 2,450,000     | 2,122,438     | 327,562                     | 2. 河川維持管理費 8,401,500<br>清掃等委託料 5,736,500<br>水路清掃等委託料 2,530,000<br>東京河川改修促進連盟等負担金 135,000  |
| 12. 委 託 料                  | 10,537,000    | 9,476,500     | 1,060,500                   | 3. 雨水貯留施設整備事業費 45,680,000<br>整備工事費(債務負担分) 36,740,000  |
| 14. 工 事 請 負 費              | 46,180,000    | 45,680,000    | 500,000                     | 整備工事費 8,940,000   |
| 18. 負 担 金 補 助<br>及 び 交 付 金 | 135,000       | 135,000       | 0                           |   |
| 4. 都 市 計 画 費               | 2,760,728,000 | 2,350,309,774 | 410,418,226<br>(59,980,000) |   |
| 1. 都 市 計 画<br>総 務 費        | 470,669,000   | 442,521,700   | 28,147,300                  |   |
| 1. 報 酬                     | 8,455,000     | 6,827,552     | 1,627,448                   | 1. 職員人件費その他 363,276,094<br>月額職員報酬 1人 2,233,660  |
| 2. 給 料                     | 164,756,000   | 162,387,552   | 2,368,448                   | 一般職給料 39人 162,387,552<br>(3年3月現在)   |
| 3. 職 員 手 当 等               | 145,918,000   | 138,910,749   | 7,007,251                   | 一般職手当 135,414,504   |

(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           | 64,224,000 | 61,061,631 | 3,162,369 | 児童手当 2,520,000<br>月額職員期末手当 325,415<br>共済組合市負担金 59,560,020  |
| 7. 報 償 費           | 1,103,000  | 449,950    | 653,050   | 地方公務員災害補償基金負担金 278,321   |
| 8. 旅 費             | 808,000    | 153,689    | 654,311   | 月額職員共済費 402,933<br>職員普通旅費 153,689  |
| 10. 需 用 費          | 1,882,000  | 1,553,866  | 328,134   | 2. 都市計画審議会関係費 254,992<br>委員報酬 17人 180,000<br>諸消耗品費 5,962<br>郵便料 36,030<br>録音反訳委託料 33,000   |
| (1)一般需用費           | 1,786,000  | 1,538,866  | 247,134   | 3. 景観づくり支援事業費 458,465<br>景観アドバイザー謝礼 255,000<br>諸消耗品費 95,379<br>郵便料 7,024<br>録音反訳委託料 101,062  |
| (2)燃 料<br>光 熱 水 費  | 81,000     | 0          | 81,000    | 4. バリアフリーのまちづくり推進協議会<br>関係費 310,690<br>委員謝礼 188,290<br>手話通訳者等謝礼 6,660<br>諸消耗品費 46,780<br>郵便料 44,210<br>録音反訳委託料 24,750  |
| (3)食 糧 費           | 15,000     | 15,000     | 0         | 5. 都市計画事務関係費 700,245<br>諸消耗品費 49,558<br>出水対策用消耗品費 14,729<br>諸賄費 15,000<br>機器保守委託料 46,200<br>電子複写機使用料 82,278<br>現金収納機器等使用料 492,480  |
| 11. 役 務 費          | 490,000    | 188,588    | 301,412   | 6. 都市計画事業運営費 19,410,191<br>月額職員報酬 2人 4,413,892<br>月額職員期末手当 650,830<br>月額職員共済費 820,357<br>諸消耗品費 271,779<br>法規追録代 40,870<br>郵便料 92,252<br>都市計画変更図書等作成委託料 1,452,000<br>用途地域等見直し業務委託料 10,175,000<br>システム保守委託料 404,800<br>情報機器等使用料 360,123<br>システム使用料 522,288<br>諸負担金 206,000 |
| 12. 委 託 料          | 67,832,000 | 57,839,398 | 9,992,602 | 7. まちづくり推進関係費 960,971<br>諸消耗品費 273,112<br>図書購入費 14,730<br>郵便料 308<br>整備方針関連資料作成委託料 473,000<br>情報機器等使用料 130,821<br>諸負担金 69,000  |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 2,375,000  | 1,793,062  | 581,938   | 8. 開発指導関係費 111,628<br>諸消耗品費 39,952<br>判定業務用消耗品費 49,896<br>図書購入費 21,780   |
| 14. 工事請負費          | 10,121,000 | 10,010,000 | 111,000   | 9. 公共施設案内標識等関係費 231,000  |
| 17. 備品購入費          | 331,000    | 324,663    | 6,337     |  |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 2,374,000  | 1,021,000  | 1,353,000 |  |

(単位：円)

| 科 目<br>款・項・目・節     | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額<br>(翌年度繰越額)        | 実 績  |
|--------------------|-------------|-------------|----------------------------|--|
|                    |             |             |                            | 保守点検委託料 176,000<br>標識設置等委託料 55,000<br>10. まちづくり支援事業関係費 39,208,334<br>まちづくり支援事業委託料 39,208,334<br>11. 都市型水害対策事業費 650,000<br>止水板設置補助金 650,000<br>12. 立体化等促進事業費 96,000<br>三鷹立川間立体化複々線促進協議会<br>負担金 63,000<br>諸負担金 33,000<br>13. 東京外かく環状道路計画調査研究関係<br>費 4,290,883<br>諸消耗品費 242,658<br>法規追録代 22,264<br>図書購入費 73,770<br>郵便料 5,418<br>管理委託料 838,200<br>まちづくり整備計画策定支援業務委<br>託料 2,970,000<br>情報機器等使用料 138,573<br>14. 安全・安心のまちづくり連絡協議会関<br>係費 149,494<br>諸消耗品費 79,649<br>郵便料 3,346<br>情報機器等使用料 66,499<br>15. 北野情報コーナー関係費 12,412,713<br>諸消耗品費 195,998<br>管理運営委託料 148,012<br>設計委託料 1,734,040<br>整備工事費 10,010,000<br>諸備品購入費 324,663 |
| 2. 再開発事業費          | 2,630,000   | 2,326,838   | 303,162                    |  |
| 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 281,792<br>諸消耗品費 159,529<br>郵便料 1,060<br>情報機器等使用料 41,203<br>全国市街地再開発協会負担金 80,000   |
| 10. 需 用 費          | 174,000     | 159,529     | 14,471                     |  |
| (1)一般需用費           | 174,000     | 159,529     | 14,471                     |  |
| 11. 役 務 費          | 22,000      | 2,880       | 19,120                     | 2. 三鷹駅前地区まちづくり連絡会関係費 45,136<br>連絡会委員謝礼 43,316<br>郵便料 1,820   |
| 12. 委 託 料          | 2,000,000   | 1,999,910   | 90                         | 3. 三鷹駅南口中央通り東地区市街地再開<br>発事業費 1,999,910<br>コンセプトブック作成委託料 1,999,910  |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 166,000     | 41,203      | 124,797                    |  |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 81,000      | 80,000      | 1,000                      |  |
| 3. 街 路 事 業 費       | 356,612,000 | 262,326,405 | 94,285,595<br>(59,980,000) |  |
| 12. 委 託 料          | 20,817,000  | 17,328,552  | 3,488,448                  | 1. 都市計画道路3・4・13号(牟礼)<br>整備事業費 218,903,605<br>鑑定等委託料 959,706<br>測量委託料 787,886<br>調査委託料 2,908,510<br>管理工事費 1,597,860<br>用地取得費 203,883,625  |
| 14. 工事請負費          | 99,109,000  | 32,348,210  | 66,760,790<br>(59,980,000) |  |
| 16. 公有財産購<br>入 費   | 213,243,000 | 203,883,625 | 9,359,375                  |  |

(単位：円)

| 科 目            | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額    | 実 績   |
|----------------|-------------|-------------|------------|---|
| 款・項・目・節        |             |             |            |   |
| 21. 補償補填及び賠償金  | 23,443,000  | 8,766,018   | 14,676,982 | 物件補償費 8,766,018<br>2. 都市計画道路3・4・7号(連雀通り)整備事業費 43,422,800<br>事業支援等委託料 12,672,450<br>管理工事費 770,350<br>道路附属物撤去等工事費(債務負担分) 29,980,000<br>3. 繰越明許費繰越額 59,980,000<br>令和3年度への繰越分<br>都市計画道路3・4・7号(連雀通り)整備事業費 59,980,000<br>道路附属物撤去等工事費 59,980,000 |
| 4. 緑化公園費       | 668,096,000 | 609,145,560 | 58,950,440 |   |
| 1. 報酬          | 2,351,000   | 2,227,932   | 123,068    | 1. 緑化公園事務関係費 4,950,004<br>月額職員報酬 1人 2,227,932   |
| 3. 職員手当等       | 344,000     | 325,415     | 18,585     | 月額職員期末手当 325,415  |
| 4. 共済費         | 444,000     | 391,716     | 52,284     | 月額職員共済費 391,716   |
| 7. 報償費         | 213,000     | 103,820     | 109,180    | 諸消耗品費 212,966<br>電話料 76,771<br>郵便料 78,837   |
| 10. 需用費        | 18,328,000  | 14,935,003  | 3,392,997  | 施設賠償責任保険料 292,620<br>機器保守委託料 704,000<br>AED機器使用料 182,160<br>情報機器等使用料 407,587<br>参加負担金 50,000  |
| (1) 一般需用費      | 4,947,000   | 4,445,779   | 501,221    | 2. 緑化対策推進費 81,950<br>花苗購入費 81,950   |
| (2) 燃料光熱水費     | 13,315,000  | 10,471,484  | 2,843,516  | 3. 花と緑のまち三鷹創造協会関係費 52,331,171<br>花と緑のまちづくり支援等委託料 7,994,454<br>本部運営費補助金 36,912,874<br>事業費補助金 7,423,843   |
| (3) 食糧費        | 66,000      | 17,740      | 48,260     | 4. 武蔵野の路管理事業費 6,098,924<br>電気料 198,524<br>管理委託料 5,538,500<br>維持補修工事費 361,900  |
| 11. 役務費        | 975,000     | 736,228     | 238,772    | 5. 野川流域自然環境保全事業費 6,142,690<br>諸修繕料 199,100<br>電気料 186,629<br>水道料 120,131<br>機器保守委託料 137,500<br>除草委託料 1,492,700<br>樹林管理委託料 991,100<br>便所清掃委託料 217,410<br>機械警備委託料 786,720<br>維持補修工事費 1,511,400<br>野川流域自然環境保全管理助成金 500,000                   |
| 12. 委託料        | 222,867,435 | 212,188,983 | 10,678,452 | 6. 雨水流出抑制等対策関係費 712,800<br>雨水浸透ます設置工事費 712,800  |
| 13. 使用料及び賃借料   | 855,000     | 596,747     | 258,253    | 7. 保存樹木関係費 10,144,705<br>損害賠償保険料 180,670<br>保存樹木助成金 4,587,960<br>保存樹林助成金 5,376,075  |
| 14. 工事請負費      | 125,731,000 | 124,202,048 | 1,528,952  | 8. 緑化助成事業費 2,209,583<br>接道部緑化助成金 2,209,583  |
| 16. 公有財産購入費    | 226,000,000 | 193,752,000 | 32,248,000 |   |
| 17. 備品購入費      | 2,928,565   | 2,625,333   | 303,232    |   |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 67,059,000  | 57,060,335  | 9,998,665  |   |

(単位：円)

| 科 目     | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績                       |
|---------|---------|-------|---------|---------------------------|
| 款・項・目・節 |         |       |         |                           |
|         |         |       |         | 9. 公園ボランティア事業費 76,389     |
|         |         |       |         | 美化活動用消耗品費 76,389          |
|         |         |       |         | 10. 児童遊園世話人等関係費 24,740    |
|         |         |       |         | 諸賄費 17,740                |
|         |         |       |         | 施設使用料 7,000               |
|         |         |       |         | 11. 児童遊園維持管理費 83,953,411  |
|         |         |       |         | 謝礼品購入費 70,820             |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 521,535             |
|         |         |       |         | 花苗購入費 182,358             |
|         |         |       |         | 自動車修繕料 140,110            |
|         |         |       |         | 諸修繕料 1,676,400            |
|         |         |       |         | 作業用消耗品費 7,260             |
|         |         |       |         | 自動車用燃料費 185,988           |
|         |         |       |         | 電気料 1,852,405             |
|         |         |       |         | 水道料 1,961,554             |
|         |         |       |         | 自動車リサイクル処理手数料 8,630       |
|         |         |       |         | 表示板作成委託料 1,221,550        |
|         |         |       |         | 樹木剪定等委託料 15,917,440       |
|         |         |       |         | 雨水浸透ます清掃委託料 2,797,025     |
|         |         |       |         | 便所清掃委託料 603,640           |
|         |         |       |         | 園内清掃等委託料 43,020,213       |
|         |         |       |         | 砂入れ替え委託料 157,300          |
|         |         |       |         | 遊具保守点検委託料 2,774,310       |
|         |         |       |         | 砂場維持管理委託料 1,501,940       |
|         |         |       |         | 駆除等委託料 3,432,000          |
|         |         |       |         | 害虫防除委託料 990,000           |
|         |         |       |         | 園内樹木管理委託料 699,600         |
|         |         |       |         | 管理業務委託料 1,606,000         |
|         |         |       |         | 電気自動車購入費 2,625,333        |
|         |         |       |         | 12. 児童遊園整備事業費 287,173,944 |
|         |         |       |         | 測量等委託料 633,600            |
|         |         |       |         | 鑑定等委託料 1,636,800          |
|         |         |       |         | 施設改修工事費 83,640,744        |
|         |         |       |         | 遊具等改修工事費 7,510,800        |
|         |         |       |         | 用地取得費 193,752,000         |
|         |         |       |         | 13. 都市公園維持管理費 87,430,779  |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 241,023             |
|         |         |       |         | 花苗購入費 61,392              |
|         |         |       |         | 諸修繕料 995,940              |
|         |         |       |         | 電気料 3,349,513             |
|         |         |       |         | 水道料 1,342,930             |
|         |         |       |         | ごみ収集処理手数料 98,700          |
|         |         |       |         | 表示板作成委託料 407,550          |
|         |         |       |         | 樹木剪定等委託料 11,246,510       |
|         |         |       |         | 雨水浸透ます清掃委託料 2,750,000     |
|         |         |       |         | 便所清掃委託料 2,863,950         |
|         |         |       |         | 砂入れ替え委託料 97,900           |
|         |         |       |         | 砂場維持管理委託料 1,227,952       |
|         |         |       |         | 遊具保守点検委託料 1,449,690       |
|         |         |       |         | 園内清掃等委託料 42,400,600       |
|         |         |       |         | 有三記念公園清掃等委託料 1,724,910    |
|         |         |       |         | ふれあいの里清掃等管理委託料 14,849,899 |
|         |         |       |         | 公園台帳補正委託料 988,900         |
|         |         |       |         | 園内樹木管理委託料 731,720         |



(単位：円)

| 科 目                | 予 算 現 額       | 支 出 額         | 予 算 残 額     | 実 績  |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|--|
| 款・項・目・節            |               |               |             |  |
|                    |               |               |             | 機器保守委託料 40,700<br>公園施設現況調査委託料 561,000<br>14. 都市公園整備事業費 27,648,404<br>施設改修工事費 23,491,394<br>遊具等改修工事費 4,157,010<br>15. プレイパーク関係費 82,356<br>プレイパーク運営員謝礼 33,000<br>諸消耗品費 49,356<br>16. 花と緑の広場関係費 20,299,175<br>管理運営委託料 15,193,744<br>芝生等管理委託料 4,907,431<br>機械警備委託料 198,000<br>17. 三鷹中央防災公園管理関係費 19,784,535<br>水道料 1,273,810<br>指定管理料(債務負担分) 15,533,648<br>電力供給業務委託料 161,077<br>施設改修工事費 2,816,000 |
| 5. 下水道事業<br>支出金    | 1,262,721,000 | 1,033,989,271 | 228,731,729 |  |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1,262,721,000 | 1,033,989,271 | 228,731,729 | 1. 下水道事業支出金 1,033,989,271<br>下水道事業負担金 837,870,450<br>下水道事業補助金 196,118,821  |
| 5. 住 宅 費           | 226,231,000   | 170,319,006   | 55,911,994  |  |
| 1. 住宅管理費           | 226,231,000   | 170,319,006   | 55,911,994  |  |
| 1. 報 酬             | 392,000       | 269,340       | 122,660     | 1. 市営大沢住宅維持管理費 155,388,748<br>管理人謝礼 120,000<br>諸消耗品費 69,466<br>諸印刷費 18,370<br>諸修繕料 2,182,593<br>水道料 56,728<br>電気料 678,149<br>ガス料 8,972<br>郵便料 4,240<br>CATV利用料 249,480<br>設備点検業務等委託料 4,169,000<br>清掃等委託料 459,250<br>集会所管理委託料 374,000<br>施設改修工事費 146,998,500  |
| 7. 報 償 費           | 151,000       | 150,800       | 200         |  |
| 10. 需 用 費          | 4,298,593     | 4,022,029     | 276,564     |  |
| (1) 一般需用費          | 3,461,593     | 3,256,319     | 205,274     |  |
| (2) 燃 料<br>光 熱 水 費 | 837,000       | 765,710       | 71,290      |  |
| 11. 役 務 費          | 1,456,000     | 1,403,102     | 52,898      |  |
| 12. 委 託 料          | 11,681,000    | 10,987,955    | 693,045     |  |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 660,000       | 660,000       | 0           | 2. 都営住宅地元割当募集事務費 513,494<br>時間額職員報酬 80,340<br>諸消耗品費 12,308<br>諸印刷費 419,980<br>郵便料 866  |
| 14. 工事請負費          | 151,504,407   | 146,998,500   | 4,505,907   | 3. 下連雀市民住宅管理運営費 8,284,600<br>諸消耗品費 4,258<br>諸修繕料 477,173<br>水道料 20,267<br>電気料 1,594<br>郵便料 378<br>CATV利用料 67,320<br>指定管理料(債務負担分) 5,364,700<br>清掃等委託料 173,910<br>消火器交換等委託料 93,720<br>管理組合負担金 2,081,280  |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 56,088,000    | 5,827,280     | 50,260,720  | 4. 木造住宅耐震助成事業費 743,492<br>諸印刷費 43,230  |

(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 262              |
|         |         |       |         | 耐震診断補助金 400,000      |
|         |         |       |         | 耐震改修補助金 300,000      |
|         |         |       |         | 5. 分譲マンション維持管理啓発事業費  |
|         |         |       |         | 49,926               |
|         |         |       |         | 講師謝礼 30,800          |
|         |         |       |         | 郵便料 19,126           |
|         |         |       |         | 6. マンション管理・改修等アドバイザー |
|         |         |       |         | 派遣助成事業費 22,000       |
|         |         |       |         | アドバイザー派遣助成事業補助金      |
|         |         |       |         | 22,000               |
|         |         |       |         | 7. 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促 |
|         |         |       |         | 進事業費 3,024,484       |
|         |         |       |         | 郵便料 484              |
|         |         |       |         | 耐震改修等補助金 3,024,000   |
|         |         |       |         | 8. 民間建築物等管理適正化関係費    |
|         |         |       |         | 2,047,858            |
|         |         |       |         | 委員報酬 4人 189,000      |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 28,941         |
|         |         |       |         | 郵便料 57,742           |
|         |         |       |         | 財産管理人選任申立手数料         |
|         |         |       |         | 1,000,800            |
|         |         |       |         | 録音反訳委託料 61,875       |
|         |         |       |         | 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      |
|         |         |       |         | 9. 分譲マンション管理適正化関係費   |
|         |         |       |         | 244,404              |
|         |         |       |         | 郵便料 2,404            |
|         |         |       |         | 管理適正化指導等業務委託料        |
|         |         |       |         | 242,000              |

(単位：円)

| 科 目                | 予 算 現 額       | 支 出 額         | 予 算 残 額    | 実 績  |
|--------------------|---------------|---------------|------------|--|
| 款・項・目・節            |               |               |            |  |
| 9. 消 防 費           | 2,288,357,000 | 2,254,979,003 | 33,377,997 |  |
| 1. 消 防 費           | 2,288,357,000 | 2,254,979,003 | 33,377,997 |  |
| 1. 常備消防費           | 1,933,400,000 | 1,933,400,000 | 0          |  |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 1,933,400,000 | 1,933,400,000 | 0          | 1. 消防事務事業東京都委託関係費<br>1,933,395,000<br>負担金 1,933,395,000  |
| 2. 非常備消防費          | 86,102,700    | 76,349,186    | 9,753,514  | 2. 三多摩消防運営協議会関係費 5,000<br>負担金 5,000  |
| 1. 報 酬             | 40,870,000    | 40,539,250    | 330,750    | 1. 消防委員会費 70,000<br>委員報酬 7人 70,000   |
| 4. 共 済 費           | 1,845,000     | 1,653,876     | 191,124    | 2. 消防団運営費 64,998,701<br>団員報酬 204人 40,469,250   |
| 5. 災害補償費           | 150,000       | 33,015        | 116,985    | 公務災害補償基金掛金 1,041,876<br>日本消防協会消防団員福祉共済制度<br>掛金 612,000   |
| 7. 報 償 費           | 2,915,000     | 1,593,835     | 1,321,165  | 公務災害補償費 33,015<br>退職団員報償金 1,209,000  |
| 8. 旅 費             | 1,226,000     | 9,000         | 1,217,000  | 退職団員等記念品購入費 13,860<br>団員旅費 4,500   |
| 9. 交 際 費           | 180,000       | 15,000        | 165,000    | 交際費 15,000   |
| 10. 需 用 費          | 13,118,000    | 10,090,057    | 3,027,943  | 諸消耗品費 83,090<br>法規追録代 13,040   |
| (1) 一般需用費          | 11,169,000    | 9,697,229     | 1,471,771  | 貸与被服購入費 7,407,915<br>消防ホース等購入費 1,049,400   |
| (2) 燃 料<br>光 熱 水 費 | 714,000       | 175,008       | 538,992    | 消防団指令システム消耗品費<br>27,010<br>諸修繕料 39,050   |
| (3) 食 糧 費          | 1,235,000     | 217,820       | 1,017,180  | 自動車修繕料 929,564<br>自動車用燃料費 175,008  |
| 11. 役 務 費          | 2,997,000     | 2,878,459     | 118,541    | 諸賄費 82,900<br>郵便料 10,712   |
| 12. 委 託 料          | 2,926,000     | 688,083       | 2,237,917  | 消防団指令システム利用料<br>1,737,832  |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 2,795,200     | 2,520,623     | 274,577    | 消防団用MC A無線利用料<br>983,125<br>ごみ収集処理手数料 59,500   |
| 17. 備品購入費          | 7,485,500     | 7,485,500     | 0          | 自動車リサイクル処理手数料<br>12,100  |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 9,595,000     | 8,842,488     | 752,512    | 筆耕料 3,960<br>健康診断委託料 275,583<br>ごみ処理委託料 105,600<br>消防団用資機材点検整備委託料<br>154,000<br>無線機設置委託料 64,900<br>機器使用料 93,423<br>諸負担金 369,500<br>退職団員報償金掛金 3,916,800<br>電波利用料 17,920<br>運営費助成金 3,988,268 |
|                    |               |               |            | 3. 消防団訓練費 242,060<br>団員旅費 4,500<br>テキスト購入費 108,400<br>諸賄費 129,160  |
|                    |               |               |            | 4. 消防団出初式関係費 569,965<br>記念品購入費 370,975<br>式典用消耗品費 39,760<br>郵便料 12,448<br>洗濯代 2,550  |

(単位：円)

| 科 目            | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額    | 実 績  |
|----------------|-------------|-------------|------------|--|
| 款・項・目・節        |             |             |            |  |
|                |             |             |            | 筆耕料 56,232<br>出初式関連業務委託料 88,000<br>5. 団員及び家族感謝事業関係費 2,427,200<br>入場料 2,427,200<br>6. 三鷹防火防災協会関係費 555,760<br>諸賄費 5,760<br>防火防災協会事業補助金 350,000<br>消防少年団事業補助金 200,000<br>7. 消防団用装備品充実強化事業費 7,485,500<br>消防団用備品購入費 7,485,500   |
| 3. 消防施設費       | 67,944,000  | 62,934,369  | 5,009,631  |  |
| 10. 需用費        | 2,254,000   | 1,816,860   | 437,140    | 1. 消防施設維持管理費 11,249,364<br>施設修繕料 120,450<br>諸修繕料 1,696,410<br>保守点検委託料 164,340<br>借地料 768,528<br>施設改修工事費 8,422,150<br>消防用水負担金 77,486<br>2. 消防施設整備費 47,307,981<br>消防ポンプ自動車購入費 19,965,000<br>消火栓設置等工事費負担金 27,342,981<br>3. 三鷹消防署牟礼出張所仮庁舎関係費 4,377,024<br>借地料 4,377,024  |
| (1) 一般需用費      | 2,254,000   | 1,816,860   | 437,140    |  |
| 12. 委託料        | 209,000     | 164,340     | 44,660     |  |
| 13. 使用料及び賃借料   | 5,147,000   | 5,145,552   | 1,448      |  |
| 14. 工事請負費      | 9,839,000   | 8,422,150   | 1,416,850  |  |
| 17. 備品購入費      | 19,985,000  | 19,965,000  | 20,000     |  |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 30,510,000  | 27,420,467  | 3,089,533  |  |
| 4. 災害対策費       | 200,910,300 | 182,295,448 | 18,614,852 |  |
| 1. 報酬          | 3,195,000   | 2,641,617   | 553,383    | 1. 防災会議運営費 558,000<br>委員報酬 19人 558,000<br>2. 防災体制事務関係費 3,304,886<br>月額職員報酬 1人 2,083,617<br>月額職員期末手当 325,415<br>月額職員共済費 383,743<br>諸消耗品費 328,923<br>郵便料 67,618<br>洗濯代等 3,170<br>情報機器等使用料 112,400<br>3. 総合防災センター管理関係費 1,781,714<br>電話料 1,752,625<br>テレビ受信料 29,089<br>4. 地域防災意識啓発事業費 9,145,833<br>上級救命講習受講テキスト購入費 243,000<br>防災マップ・浸水ハザードマップ印刷費 2,838,000<br>土砂災害ハザードマップ印刷費 594,000<br>防災マップ・浸水ハザードマップ配布委託料 2,444,961<br>三鷹市自主防災組織活動事業補助金 3,025,872<br>5. 防災訓練費 1,320,608<br>訓練用資器材購入費 530,928<br>諸賄費 18,480<br>保険料 186,000<br>訓練用備品購入費 585,200 |
| 3. 職員手当等       | 344,000     | 325,415     | 18,585     |  |
| 4. 共済費         | 444,000     | 383,743     | 60,257     |  |
| 7. 報償費         | 396,000     | 0           | 396,000    |  |
| 10. 需用費        | 32,663,800  | 24,720,583  | 7,943,217  |  |
| (1) 一般需用費      | 31,639,800  | 24,005,532  | 7,634,268  |  |
| (2) 燃料光熱水費     | 891,000     | 696,571     | 194,429    |  |
| (3) 食糧費        | 133,000     | 18,480      | 114,520    |  |
| 11. 役務費        | 35,807,495  | 35,343,062  | 464,433    |  |
| 12. 委託料        | 36,320,500  | 30,576,416  | 5,744,084  |  |
| 13. 使用料及び賃借料   | 674,000     | 594,261     | 79,739     |  |
| 14. 工事請負費      | 9,035,800   | 6,600,550   | 2,435,250  |  |
| 17. 備品購入費      | 76,348,705  | 75,811,230  | 537,475    |  |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 5,681,000   | 5,298,571   | 382,429    |  |

(単位：円)

| 科 目     | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績  |
|---------|---------|-------|---------|--|
| 款・項・目・節 |         |       |         |  |
|         |         |       |         | 6. 災害見舞金支給事業費 160,000<br>見舞金 160,000   |
|         |         |       |         | 7. 防災通信体制整備事業費 19,461,657<br>電気料 526,515<br>防災行政用MCA無線利用料 5,546,200<br>電話料 214,172<br>回線使用料 92,400<br>防災行政無線設備等保守点検委託料 9,614,000<br>防災行政無線同報系拡声子局柱調査委託料 1,523,500<br>防災行政無線設備改修工事費 1,459,700<br>MCA無線装置購入費 455,400<br>電波利用料 29,770   |
|         |         |       |         | 8. 消火器維持管理費 2,506,350<br>街頭消火器維持管理委託料 2,470,160<br>初期消火用消火器詰替等委託料 36,190   |
|         |         |       |         | 9. 給水施設維持管理費 4,322,709<br>諸修繕料 1,901,680<br>民間震災用井戸水質検査委託料 429,000<br>給水施設工事費 181,500<br>飲料水給水施設維持管理費負担金 1,474,529<br>震災用井戸維持管理費補助金 336,000  |
|         |         |       |         | 10. 災害対策備蓄等整備事業費 96,751,574<br>備蓄用生活必需品等購入費 10,972,427<br>感染防止用消耗品費（新型コロナウイルス対策分） 4,749,789<br>諸修繕料 848,165<br>電気料 37,919<br>水道料 119,048<br>ガス料 13,089<br>移転作業料 513,700<br>施設設備保守点検委託料 3,236,255<br>標識作成委託料 495,000<br>防災倉庫用地借地料 270,612<br>消防防災施設設備工事費 1,681,350<br>避難所用備品購入費 4,949,120<br>避難所用備品購入費（新型コロナウイルス対策分） 68,592,700<br>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 132,048<br>キット等購入費 127,050<br>郵便料 4,998   |
|         |         |       |         | 12. AED関係費 182,160<br>機器使用料 182,160  |

(単位：円)

| 科 目<br>款・項・目・節 | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績   |
|----------------|---------|-------|---------|---|
|                |         |       |         | 13. 災害時在宅生活支援施設整備事業費<br>5,378,380<br>備蓄用生活必需品等購入費<br>871,570<br>災害時在宅生活支援施設整備工事費<br>3,278,000<br>災害対策用備蓄備品購入費<br>1,228,810<br>14. 災害情報システム関係費 24,242,979<br>システムサービス利用料（債務負担<br>分） 24,210,552<br>回線使用料 32,427<br>15. 被災者生活再建支援システム関係費<br>2,719,200<br>システムサービス利用料<br>2,719,200<br>16. 防災・減災対策モデル事業費<br>5,338,190<br>調査委託料 5,338,190<br>17. 地域防災計画改定関係費 4,989,160<br>改定支援業務委託料 4,989,160 |
|                |         |       |         |   |

(単位：円)

| 科 目                | 予 算 現 額       | 支 出 額         | 予 算 残 額<br>(翌年度繰越額)            | 実 績   |
|--------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---|
| 款・項・目・節            |               |               |                                |   |
| 10. 教 育 費          | 9,668,303,812 | 8,407,616,871 | 1,260,686,941<br>(378,193,000) |   |
| 1. 教育総務費           | 3,631,607,000 | 3,415,436,258 | 216,170,742<br>(1,540,000)     |   |
| 1. 教育委員会費          | 6,241,000     | 5,767,213     | 473,787                        |   |
| 1. 報 酬             | 5,544,000     | 5,544,000     | 0                              | 1. 教育委員会運営費 5,641,770<br>教育委員報酬 4人 5,544,000  |
| 7. 報 償 費           | 116,000       | 76,960        | 39,040                         | 諸賄費 10,170<br>諸負担金 87,600   |
| 8. 旅 費             | 70,000        | 0             | 70,000                         | 2. 教育委員会表彰関係費 125,443<br>記念品購入費 76,960<br>表彰用消耗品費 48,483  |
| 9. 交 際 費           | 350,000       | 0             | 350,000                        |   |
| 10. 需 用 費          | 63,000        | 58,653        | 4,347                          |   |
| (1) 一般需用費          | 52,000        | 48,483        | 3,517                          |   |
| (3) 食 糧 費          | 11,000        | 10,170        | 830                            |   |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 98,000        | 87,600        | 10,400                         |   |
| 2. 事 務 局 費         | 662,117,945   | 629,923,978   | 32,193,967                     |   |
| 1. 報 酬             | 30,620,800    | 29,123,632    | 1,497,168                      | 1. 職員人件費その他 408,325,600<br>特別職給料 1人 9,720,000<br>一般職給料 40人 156,849,002<br>(3年3月現在)<br>職員手当 179,173,741<br>児童手当 1,350,000<br>共済組合市負担金 60,633,005<br>地方公務員災害補償基金負担金 307,553<br>再任用職員共済費 7,243<br>職員普通旅費 251,456<br>職員管外旅費 33,600  |
| 2. 給 料             | 166,569,002   | 166,569,002   | 0                              | 2. 職員研修関係費 212,934<br>諸消耗品費 105,690<br>講習会等負担金 107,244  |
| 3. 職員手当等           | 205,178,193   | 183,021,521   | 22,156,672                     | 3. 教育委員会事務局運営費 29,902,897<br>月額職員報酬 9人 17,828,323<br>月額職員期末手当 2,497,780<br>月額職員共済費 3,323,981<br>助言者謝礼 104,000<br>月額職員等旅費 62,596<br>新聞雑誌購読料 86,672<br>自動車用消耗品費 3,520<br>諸消耗品費 1,133,140<br>法規追録代 60,606<br>建築設計用消耗品費 37,943<br>諸印刷費 92,620<br>器具修繕料 19,800<br>自動車修繕料 180,019<br>自動車用燃料費 103,279<br>諸賄費 17,164<br>郵便料 513,972<br>電話料 62,110<br>口座振替手数料 309,678<br>会議録速記反訳等委託料 563,915<br>事務機器使用料 953,659<br>自動車借上料 47,320 |
| 4. 共 済 費           | 66,409,005    | 65,502,400    | 906,605                        |   |
| 7. 報 償 費           | 859,000       | 200,092       | 658,908                        |   |
| 8. 旅 費             | 1,856,000     | 347,652       | 1,508,348                      |   |
| 10. 需 用 費          | 6,268,000     | 5,475,936     | 792,064                        |   |
| (1) 一般需用費          | 6,088,000     | 5,355,493     | 732,507                        |   |
| (2) 燃 料<br>光 熱 水 費 | 150,000       | 103,279       | 46,721                         |   |
| (3) 食 糧 費          | 30,000        | 17,164        | 12,836                         |   |
| 11. 役 務 費          | 1,913,000     | 1,593,665     | 319,335                        |   |
| 12. 委 託 料          | 118,401,000   | 117,467,314   | 933,686                        |   |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 3,498,000     | 2,827,779     | 670,221                        |   |
| 14. 工事請負費          | 4,110,000     | 3,526,380     | 583,620                        |   |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 56,435,945    | 54,268,605    | 2,167,340                      |   |

(単位：円)

| 科 目     | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績                                    |
|---------|---------|-------|---------|--|
| 款・項・目・節 |         |       |         |  |
|         |         |       |         | テレビ受信料 105,912                         |
|         |         |       |         | 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 271,528                       |
|         |         |       |         | 東京都市教育長会等負担金 74,000                    |
|         |         |       |         | 4. 会計年度任用職員（時間額）関係費 12,525,927         |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 11,295,309                     |
|         |         |       |         | 時間額職員共済費 1,230,618                     |
|         |         |       |         | 5. 職員貸与被服費 123,222                     |
|         |         |       |         | 貸与被服購入費 123,222                        |
|         |         |       |         | 6. 総合教育会議関係費 32,505                    |
|         |         |       |         | 速記反訳委託料 32,505                         |
|         |         |       |         | 7. みたかの教育発行事業費 3,700,042               |
|         |         |       |         | みたかの教育印刷費 1,370,390                    |
|         |         |       |         | みたかの教育配布委託料 1,537,102                  |
|         |         |       |         | 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 119,653,486                 |
|         |         |       |         | 防犯ブザー購入費 1,244,864                     |
|         |         |       |         | 諸修繕料 506,000                           |
|         |         |       |         | 安全推進業務委託料 35,800,575                   |
|         |         |       |         | 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 77,310,457                |
|         |         |       |         | 学校プール機械警備業務委託料 363,000                 |
|         |         |       |         | 学校管理受付等業務委託料（新型コロナウイルス対策分） 176,210     |
|         |         |       |         | 学校機械警備設備改修工事費 93,280                   |
|         |         |       |         | 学校防犯設備更新工事費 3,433,100                  |
|         |         |       |         | 9. 学校給食関係費 54,510,747                  |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 5,043                            |
|         |         |       |         | 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 148,720                        |
|         |         |       |         | 給食調理員等検便手数料 196,185                    |
|         |         |       |         | 放射性物質検査手数料（震災対策・復旧関係分） 363,000         |
|         |         |       |         | 学校給食費返還等事業補助金（新型コロナウイルス対策分） 52,986,124 |
|         |         |       |         | 学校昼食提供事業補助金（新型コロナウイルス対策分） 600,903      |
|         |         |       |         | 学校給食食材料購入事業補助金（新型コロナウイルス対策分） 187,042   |
|         |         |       |         | 10. 給食調理業務委託化等関係費 168,920              |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 3,920                            |
|         |         |       |         | 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 767,698              |
|         |         |       |         | 講師謝礼 96,092                            |



(単位：円)

| 科 目                | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額<br>(翌年度繰越額)       | 実 績                 |             |
|--------------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| 款・項・目・節            |             |             |                           |                     |             |
|                    |             |             |                           | 諸印刷費                | 358,314     |
|                    |             |             |                           | P T A連合会補助金         | 313,292     |
| 3. 教育指導費           | 443,368,214 | 372,753,148 | 70,615,066<br>(1,540,000) |                     |             |
| 1. 報 酬             | 236,000,408 | 198,698,593 | 37,301,815                | 1. いじめ問題対策協議会関係費    | 160,236     |
| 3. 職員手当等           | 23,239,592  | 21,166,014  | 2,073,578                 | 委員報酬 8人             | 150,000     |
| 4. 共 済 費           | 30,592,000  | 21,343,492  | 9,248,508                 | 諸消耗品費               | 10,236      |
| 7. 報 償 費           | 36,765,405  | 25,968,370  | 10,797,035                | 2. 指導事務関係費          | 6,469,106   |
| 8. 旅 費             | 1,326,000   | 131,911     | 1,194,089                 | 月額職員報酬 2人           | 4,288,041   |
| 10. 需 用 費          | 6,620,000   | 5,288,481   | 1,331,519<br>(440,000)    | 時間額職員報酬             | 222,930     |
| (1)一般需用費           | 6,479,000   | 5,288,481   | 1,190,519<br>(440,000)    | 月額職員期末手当            | 650,830     |
| (3)食 糧 費           | 141,000     | 0           | 141,000                   | 月額職員共済費             | 807,165     |
| 11. 役 務 費          | 50,416,000  | 50,154,875  | 261,125                   | 諸消耗品費               | 142,951     |
| 12. 委 託 料          | 44,125,809  | 39,842,173  | 4,283,636                 | 教育コンテンツ制作等委託料       | 165,000     |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 8,631,000   | 8,057,569   | 573,431                   | 情報機器等使用料            | 182,189     |
| 17. 備品購入費          | 100,000     | 100,000     | 0                         | 諸負担金                | 10,000      |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 5,552,000   | 2,001,670   | 3,550,330<br>(1,100,000)  | 3. 教職員研修等関係費        | 2,682,318   |
|                    |             |             |                           | 講師等謝礼               | 904,300     |
|                    |             |             |                           | 教職員研修会等講師謝礼         | 5,000       |
|                    |             |             |                           | 研究発表会等消耗品費          | 236,382     |
|                    |             |             |                           | 東京都教育研究会等負担金        |             |
|                    |             |             |                           | 教育研究協力校交付金          | 676,050     |
|                    |             |             |                           | 市立学校教育研究会交付金        | 646,310     |
|                    |             |             |                           |                     | 214,276     |
|                    |             |             |                           | 4. 教職員人事等関係費        | 3,213,759   |
|                    |             |             |                           | 時間額職員報酬             | 3,094,035   |
|                    |             |             |                           | 時間額職員共済費            | 57,760      |
|                    |             |             |                           | 講師謝礼                | 40,000      |
|                    |             |             |                           | 諸消耗品費               | 17,082      |
|                    |             |             |                           | 交通費補助金              | 4,882       |
|                    |             |             |                           | 5. 教育支援学級関係費        | 100,662,743 |
|                    |             |             |                           | 月額職員報酬 28人          | 49,731,117  |
|                    |             |             |                           | 月額職員期末手当            | 7,337,679   |
|                    |             |             |                           | 月額職員共済費             | 9,387,707   |
|                    |             |             |                           | 訓練士等謝礼              | 6,095,000   |
|                    |             |             |                           | 専門家診断等謝礼            | 619,000     |
|                    |             |             |                           | 月額職員等旅費             | 56,400      |
|                    |             |             |                           | スクールバス運行業務委託料       | 27,376,080  |
|                    |             |             |                           | 諸負担金                | 59,760      |
|                    |             |             |                           | 6. 外国人児童生徒支援関係費     | 1,630,000   |
|                    |             |             |                           | 外国人児童生徒日本語指導講師謝礼    | 1,530,000   |
|                    |             |             |                           | 日本語支援業務委託料          | 100,000     |
|                    |             |             |                           | 7. 部活動指導関係費         | 13,192,118  |
|                    |             |             |                           | 時間額職員報酬             | 9,998,956   |
|                    |             |             |                           | 時間額職員共済費            | 67,172      |
|                    |             |             |                           | 指導者謝礼               | 3,023,000   |
|                    |             |             |                           | 時間額職員旅費             | 8,808       |
|                    |             |             |                           | 交通費補助金              | 94,182      |
|                    |             |             |                           | 8. 学校農園事業費          | 7,829,682   |
|                    |             |             |                           | 諸消耗品費               | 24,842      |
|                    |             |             |                           | 利用料                 | 7,804,840   |
|                    |             |             |                           | 9. 三鷹ネットワーク大学等連携事業費 | 4,103,264   |
|                    |             |             |                           | 講座開催委託料             | 1,937,197   |

(単位：円)

| 科 目     | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績                                   |
|---------|---------|-------|---------|---------------------------------------|
| 款・項・目・節 |         |       |         |                                       |
|         |         |       |         | 教育・子育て研究所運営業務委託料<br>1,873,067         |
|         |         |       |         | 学生ボランティア等交通費補助金<br>293,000            |
|         |         |       |         | 10. コミュニティ・スクール関係費<br>11,080,477      |
|         |         |       |         | 委員報酬 158人 3,780,000                   |
|         |         |       |         | 講師謝礼 40,000                           |
|         |         |       |         | 推進員謝礼 4,398,250                       |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 641,679                         |
|         |         |       |         | 諸印刷費 2,202,338                        |
|         |         |       |         | 郵便料 15,000                            |
|         |         |       |         | 交通費補助金 3,210                          |
|         |         |       |         | 11. 小・中一貫教育校関係費 75,694,657            |
|         |         |       |         | 月額職員報酬 22人<br>19,820,584              |
|         |         |       |         | 月額職員期末手当 2,917,518                    |
|         |         |       |         | 月額職員共済費 80,037                        |
|         |         |       |         | 講師等謝礼 486,000                         |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 256,568                         |
|         |         |       |         | 英語教育外国人指導者派遣手数料<br>(債務負担分) 49,056,150 |
|         |         |       |         | 外国語(英語)活動支援業務委託料<br>(債務負担分) 3,077,800 |
|         |         |       |         | 12. 総合教育相談室事業費 69,632,950             |
|         |         |       |         | 嘱託医報酬 1人 672,000                      |
|         |         |       |         | 月額職員報酬 1人 2,297,760                   |
|         |         |       |         | スクールカウンセラー報酬 6人<br>15,485,727         |
|         |         |       |         | 教育相談専門員報酬 1人<br>2,899,448             |
|         |         |       |         | 教育相談員報酬 5人<br>12,549,685              |
|         |         |       |         | 就学相談員報酬 5人<br>12,156,806              |
|         |         |       |         | 連携支援コーディネーター報酬<br>1人 2,837,862        |
|         |         |       |         | 月額職員期末手当 325,415                      |
|         |         |       |         | スクールカウンセラー期末手当<br>2,243,583           |
|         |         |       |         | 教育相談専門員期末手当 413,105                   |
|         |         |       |         | 教育相談員期末手当 1,835,661                   |
|         |         |       |         | 就学相談員期末手当 1,835,661                   |
|         |         |       |         | 連携支援コーディネーター期末手当<br>548,143           |
|         |         |       |         | 月額職員共済費 422,569                       |
|         |         |       |         | スクールカウンセラー共済費<br>2,727,268            |
|         |         |       |         | 教育相談専門員共済費 535,165                    |
|         |         |       |         | 教育相談員共済費 2,203,881                    |
|         |         |       |         | 就学相談員共済費 2,174,030                    |
|         |         |       |         | 連携支援コーディネーター共済費<br>423,398            |
|         |         |       |         | 講師等謝礼 3,077,224                       |
|         |         |       |         | 顧問医師謝礼 1,105,000                      |
|         |         |       |         | 月額職員等旅費 66,703                        |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 327,971                         |
|         |         |       |         | 諸印刷費 20,570                           |
|         |         |       |         | 郵便料 53,263                            |

(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 68,512<br>発送検査委託料 256,000<br>情報機器等使用料 70,540<br>13. 教育活動支援員関係費 13,913,041<br>時間額職員報酬 6,382,424<br>時間額職員報酬（新型コロナウイルス対策分） 7,384,843<br>時間額職員共済費 50,416<br>時間額職員共済費（新型コロナウイルス対策分） 95,358<br>14. 教科書採択関係費 200,535<br>委員謝礼 26,504<br>諸消耗品費 341<br>速記反訳委託料 173,690<br>15. みたか地域未来塾事業費 3,218,346<br>学習支援員謝礼 2,564,592<br>諸消耗品費 653,754<br>16. オリンピック・パラリンピック教育推進校事業費 2,608,267<br>講師謝礼 2,054,500<br>諸消耗品費 553,767<br>17. 学校マネジメント強化モデル事業費 12,568,261<br>副校長業務支援員報酬 7人 10,893,538<br>副校長業務支援員期末手当 1,626,520<br>副校長業務支援員共済費 48,203<br>18. スクール・サポート・スタッフ配置事業費 25,489,592<br>時間額職員報酬 24,542,427<br>時間額職員共済費 947,165<br>19. 学力等調査関係費 4,883,339<br>学力・学習状況等調査委託料 4,883,339<br>20. 適応支援教室関係費 13,520,457<br>学習指導員報酬 3人 6,719,480<br>教育相談員報酬 1人 2,790,930<br>学習指導員期末手当 1,023,974<br>教育相談員期末手当 407,925<br>学習指導員共済費 831,804<br>教育相談員共済費 484,394<br>諸消耗品費 200,000<br>システムサービス利用料 961,950<br>諸備品購入費 100,000<br>21. 繰越明許費繰越額 1,540,000<br>令和3年度への繰越分<br>教職員研修等関係費 1,540,000<br>教職員研修用図書等購入費（新型コロナウイルス対策分） 440,000<br>講習会等負担金（新型コロナウイルス対策分） 1,100,000 |
| 4. 教 育 セ ン タ ー 費 | 752,688,000 | 735,729,790 | 16,958,210 |  |
| 1. 報 酬           | 238,000     | 219,310     | 18,690     | 1. 職員人件費その他 27,334,251<br>一般職給料 3人 12,063,600<br>(3年3月現在)<br>一般職手当 10,573,659  |
| 2. 給 料           | 12,063,600  | 12,063,600  | 0          |  |

(単位：円)

| 科 目                | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額   | 実 績  |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 款・項・目・節            |             |             |           |  |
| 3. 職員手当等           | 11,690,400  | 10,573,659  | 1,116,741 | 共済組合市負担金 4,660,590<br>地方公務員災害補償基金負担金   |
| 4. 共 済 費           | 5,244,000   | 4,688,488   | 555,512   | 24,904<br>職員普通旅費 11,498  |
| 7. 報 償 費           | 390,000     | 156,000     | 234,000   | 2. 教育センター管理運営費 26,629,722<br>管理用消耗品費 456,283   |
| 8. 旅 費             | 71,000      | 11,498      | 59,502    | 施設修繕料 413,600<br>電気料 5,201,313   |
| 10. 需 用 費          | 20,704,000  | 17,608,943  | 3,095,057 | 水道料 1,014,046<br>設備保守点検委託料 3,335,860<br>総合管理業務等委託料   |
| (1)一般需用費           | 11,936,000  | 11,393,584  | 542,416   | 15,190,625   |
| (2)燃 料<br>光 熱 水 費  | 8,762,000   | 6,215,359   | 2,546,641 | 樹木剪定等委託料 495,000<br>ごみ収集処理委託料 346,115<br>消臭器借上料 116,160<br>A E D機器使用料 60,720   |
| (3)食 糧 費           | 6,000       | 0           | 6,000     | 3. 教育センター改修事業費 17,487,250<br>維持補修工事費 1,819,400<br>設備改修工事費 15,667,850   |
| 11. 役 務 費          | 104,693,000 | 99,661,702  | 5,031,298 | 4. 教育ネットワーク管理運営費<br>342,353,513  |
| 12. 委 託 料          | 168,659,000 | 164,035,644 | 4,623,356 | 講師等謝礼 156,000<br>諸消耗品費 105,930<br>機器等修繕料 418,433<br>回線使用料 15,144,018   |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 291,176,000 | 290,100,120 | 1,075,880 | システムサービス利用料（債務負担分）<br>32,266,364<br>システムサービス利用料<br>3,686,760<br>教育ネットワーク管理委託料<br>52,358,680<br>機器等使用料（債務負担分）<br>221,240,676<br>ソフトウェア使用料（債務負担分）<br>10,337,976<br>ソフトウェア使用料 3,155,900<br>L A N工事費 969,320<br>諸備品購入費 2,513,456 |
| 14. 工事請負費          | 135,121,000 | 134,097,370 | 1,023,630 | 5. 情報配信システム関係費 5,436,852<br>システム保守業務等委託料<br>5,436,852  |
| 17. 備品購入費          | 2,638,000   | 2,513,456   | 124,544   | 6. 教科書展示会事業費 222,642<br>時間額職員報酬 219,310<br>時間額職員共済費 2,994<br>諸消耗品費 338   |
|                    |             |             |           | 7. オンライン学習環境整備支援事業費<br>（新型コロナウイルス対策分）<br>60,151,300<br>諸消耗品費 9,999,000<br>回線使用料 24,720,300<br>システムサービス利用料<br>16,632,000<br>端末設定委託料 8,800,000   |
|                    |             |             |           | 8. 学習用端末等整備事業費 256,114,260<br>回線使用料 7,212,260<br>端末設定等委託料 64,322,500<br>端末導入支援委託料 13,750,012<br>機器等使用料 55,188,688<br>L A N工事費 115,640,800  |

(単位：円)

| 科 目                 | 予 算 現 額       | 支 出 額         | 予 算 残 額    | 実 績                                |
|---------------------|---------------|---------------|------------|------------------------------------|
| 款・項・目・節             |               |               |            |                                    |
| 5. 私立学校等<br>振 興 費   | 1,487,930,000 | 1,394,463,944 | 93,466,056 |                                    |
| 1. 報 酬              | 6,348,000     | 4,535,407     | 1,812,593  | 1. 私立幼稚園等児童保護者助成事業費<br>201,632,033 |
| 3. 職員手当等            | 344,000       | 325,415       | 18,585     | 時間額職員報酬 743,145                    |
| 4. 共 済 費            | 461,000       | 439,124       | 21,876     | 諸消耗品費 136,511                      |
| 10. 需 用 費           | 444,000       | 367,838       | 76,162     | 法規追録代 87,216                       |
| (1)一般需用費            | 444,000       | 367,838       | 76,162     | 諸印刷費 71,280                        |
| 11. 役 務 費           | 668,000       | 485,484       | 182,516    | 郵便料 216,551                        |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金  | 335,774,000   | 275,376,885   | 60,397,115 | 口座振替手数料 73,035                     |
| 19. 扶 助 費           | 1,143,891,000 | 1,112,933,791 | 30,957,209 | 私立幼稚園児保護者補助金（入園<br>料） 31,870,000   |
|                     |               |               |            | 私立幼稚園児保護者補助金（保育料<br>等） 99,420,500  |
|                     |               |               |            | 幼稚園類似施設児保護者補助金<br>690,410          |
|                     |               |               |            | 特定教育・保育施設児保護者補助金<br>64,186,500     |
|                     |               |               |            | 認可外幼児施設等利用補助金<br>1,250,200         |
|                     |               |               |            | 私立幼稚園児保護者補助金（給食<br>費） 2,886,685    |
|                     |               |               |            | 2. 私立幼稚園協会関係費 31,388,955           |
|                     |               |               |            | 私立幼稚園協会補助金<br>31,388,955           |
|                     |               |               |            | 3. 施設型給付関係費 638,984,287            |
|                     |               |               |            | 月額職員報酬 1人 2,248,200                |
|                     |               |               |            | 時間額職員報酬 14,690                     |
|                     |               |               |            | 月額職員期末手当 325,415                   |
|                     |               |               |            | 月額職員共済費 422,942                    |
|                     |               |               |            | 諸消耗品費 72,831                       |
|                     |               |               |            | 郵便料 104,288                        |
|                     |               |               |            | 幼稚園施設給付費（扶）<br>512,491,643         |
|                     |               |               |            | 認定こども園施設給付費（扶）<br>123,304,278      |
|                     |               |               |            | 4. 一時預かり事業費 43,683,635             |
|                     |               |               |            | 事業補助金 43,683,635                   |
|                     |               |               |            | 5. 施設等利用給付関係費 478,775,034          |
|                     |               |               |            | 時間額職員報酬 1,529,372                  |
|                     |               |               |            | 時間額職員共済費 16,182                    |
|                     |               |               |            | 郵便料 91,610                         |
|                     |               |               |            | 幼稚園施設等利用給付費（扶）<br>477,137,870      |
| 6. 校 外 学 習<br>施 設 費 | 279,261,841   | 276,798,185   | 2,463,656  |                                    |
| 10. 需 用 費           | 564,517       | 121,620       | 442,897    | 1. 川上郷自然の村管理運営費<br>72,860,385      |
| (1)一般需用費            | 495,841       | 110,815       | 385,026    | 諸消耗品費（新型コロナウイルス対<br>策分） 41,855     |
| (2)燃 料<br>光 熱 水 費   | 68,676        | 10,805        | 57,871     | 自動車修繕料 68,960                      |
| 11. 役 務 費           | 4,324         | 4,324         | 0          | 自動車用燃料費 10,805                     |
| 12. 委 託 料           | 70,185,000    | 70,184,293    | 707        | 郵便料 4,324                          |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料  | 72,000        | 50,350        | 21,650     | 指定管理料（債務負担分）<br>60,559,293         |
|                     |               |               |            | 有料道路通行料 35,350                     |
|                     |               |               |            | 案内板設置用地借地料 15,000                  |
|                     |               |               |            | 諸備品購入費 150,164                     |
|                     |               |               |            | 諸負担金 149,700                       |

(単位：円)

| 科 目                  | 予 算 現 額       | 支 出 額         | 予 算 残 額<br>(翌年度繰越額)          | 実 績  |
|----------------------|---------------|---------------|------------------------------|--|
| 款・項・目・節              |               |               |                              |  |
| 14. 工事請負費            | 194,333,000   | 194,312,800   | 20,200                       | 運営支援交付金(新型コロナウイルス対策分) 11,824,934   |
| 17. 備品購入費            | 157,000       | 150,164       | 6,836                        | 2. 川上郷自然の村改修事業費 1,980,000<br>維持補修工事費 1,980,000   |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金   | 13,946,000    | 11,974,634    | 1,971,366                    | 3. 川上郷自然の村災害復旧対策事業費<br>工事監理等委託料 9,625,000<br>施設改修工事費 192,332,800   |
| 2. 小 学 校 費           | 2,616,104,045 | 2,094,159,927 | 521,944,118<br>(302,248,000) |  |
| 1. 学 校 管 理 費         | 1,164,447,235 | 1,033,879,636 | 130,567,599<br>(27,709,000)  |  |
| 1. 報 酬               | 115,169,200   | 100,215,283   | 14,953,917                   | 学校数 15校 児童数 9,263人<br>学級数 298学級 教員数 447人<br>(2年5月1日現在)   |
| 2. 給 料               | 145,236,863   | 133,339,237   | 11,897,626                   | 1. 職員人件費その他 267,609,198<br>一般職給料 36人 133,339,237<br>(3年3月現在)<br>一般職手当 87,706,621<br>児童手当 640,000<br>共済組合市負担金 42,385,248<br>地方公務員災害補償基金負担金 300,961  |
| 3. 職員手当等             | 119,077,995   | 103,366,366   | 15,711,629                   | 再任用職員共済費 3,172,118<br>職員普通旅費 65,013  |
| 4. 共 済 費             | 70,323,983    | 64,220,139    | 6,103,844                    | 2. 学校管理運営費 446,154,177<br>月額職員報酬 29人 69,135,529  |
| 8. 旅 費               | 202,000       | 65,013        | 136,987                      | 学校図書館司書報酬 15人 31,079,754<br>月額職員期末手当 10,514,030<br>学校図書館司書期末手当 4,505,715   |
| 9. 交 際 費             | 1,500,000     | 55,000        | 1,445,000                    | 月額職員共済費 12,685,024<br>学校図書館司書共済費 5,676,788<br>学校交際費 55,000<br>管理用消耗品費 32,180,067<br>管理用消耗品費(新型コロナウイルス対策分) 34,218,992<br>諸印刷費 1,178,076   |
| 10. 需 用 費            | 303,145,720   | 253,726,787   | 49,418,933                   | ガラス修繕料 529,685<br>器具修繕料 6,048,805<br>燃料費 118,295<br>電気料 52,025,042<br>ガス料 35,947,910<br>水道料 82,993,528<br>諸賄費 205,865<br>郵便料 629,106<br>電話料 9,434,915<br>運搬料 570,900<br>CATV利用料 1,170,840<br>郵便料(新型コロナウイルス対策分) 1,391,778<br>洗濯代等 2,797,687<br>ピアノ調律料 578,600<br>筆耕料 441,870<br>器具保守点検等委託料 2,127,102<br>事務機器使用料 1,810,323<br>テレビ受信料 421,791 |
| (1)一般需用費             | 84,026,437    | 82,191,707    | 1,834,730                    |  |
| (2)燃 料<br>光 熱 水 費    | 218,689,283   | 171,329,215   | 47,360,068                   |  |
| (3)食 糧 費             | 430,000       | 205,865       | 224,135                      |  |
| 11. 役 務 費            | 17,732,899    | 17,015,696    | 717,203                      |  |
| 12. 委 託 料            | 52,392,750    | 50,495,400    | 1,897,350                    |  |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料   | 90,273,200    | 89,989,814    | 283,386                      |  |
| 14. 工事請負費            | 209,329,700   | 181,377,459   | 27,952,241<br>(27,709,000)   |  |
| 17. 備品購入費            | 39,067,675    | 39,021,462    | 46,213                       |  |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金   | 624,000       | 620,730       | 3,270                        |  |
| 21. 補償補填及<br>び 賠 償 金 | 371,250       | 371,250       | 0                            |  |

(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 718,268<br>焼却炉撤去等工事費 5,280,000<br>電話回線工事費 40,700<br>管理用諸備品購入費 8,242,677<br>管理用諸備品購入費(新型コロナウイルス対策分) 30,778,785<br>全国連合小学校長会等負担金 357,750<br>全国公立小学校教頭会等負担金 251,100<br>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 142,604,622<br>芝生維持管理用消耗品費 693,488<br>施設修繕料 7,342,594<br>樹木剪定委託料 6,092,900<br>清掃等委託料 6,159,527<br>設備保守点検委託料 22,526,229<br>アスベスト空気環境測定委託料 253,000<br>供給苗木運搬・植栽委託料 39,600<br>芝生維持管理委託料 12,175,042<br>学校用地借地料 86,950,992<br>損害賠償金 371,250 |
|                |             |             |            | 4. 施設改修事業費 176,056,759<br>施設改修工事費 176,056,759   |
|                |             |             |            | 5. 通学路防犯設備関係費 1,454,880<br>電気料 244,440<br>保守点検等委託料 1,122,000<br>電柱共架料 88,440  |
|                |             |             |            | 6. 繰越明許費繰越額 27,709,000<br>令和3年度への繰越分<br>施設改修事業費 27,709,000<br>万年堀改修工事費<br>27,709,000  |
| 2. 教育振興費       | 209,098,140 | 192,154,172 | 16,943,968 |   |
| 7. 報償費         | 255,000     | 85,000      | 170,000    | 1. 学校教育振興費 106,012,279<br>教材用消耗品費 43,702,283<br>検査用紙購入費 385,500<br>教科書指導書購入費 33,757,766<br>入学・卒業記念品購入費 1,811,806  |
| 10. 需用費        | 95,884,718  | 95,066,528  | 818,190    | 副読本購入費 1,757,400<br>図書購入費 7,122,184<br>教材用消耗品費(新型コロナウイルス対策分) 1,764,718  |
| (1) 一般需用費      | 95,884,718  | 95,066,528  | 818,190    | 副読本印刷費 980,724<br>諸印刷費 2,077,731<br>検査診断料 194,040   |
| 11. 役務費        | 1,256,000   | 612,052     | 643,948    | 教材用諸備品購入費 7,673,938<br>理振法諸備品購入費 1,401,999  |
| 12. 委託料        | 5,334,550   | 3,025,147   | 2,309,403  | 教材用諸備品購入費(新型コロナウイルス対策分) 3,382,190   |
| 13. 使用料及び賃借料   | 36,221,232  | 29,028,632  | 7,192,600  | 2. 就学援助・奨励関係費 51,617,532<br>管理用消耗品費 36,683<br>諸印刷費 218,394<br>郵便料 112,719   |
| 17. 備品購入費      | 12,551,190  | 12,458,127  | 93,063     |   |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 302,000     | 13,500      | 288,500    |   |
| 19. 扶助費        | 56,678,000  | 51,249,736  | 5,428,264  |   |
| 21. 補償補填及      | 615,450     | 615,450     | 0          |   |

(単位：円)

| 科 目     | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績   |
|---------|---------|-------|---------|---|
| 款・項・目・節 |         |       |         |   |
| び賠償金    |         |       |         | 準要保護児童学用品費(扶) 8,280,415<br>準要保護児童校外活動費(扶) 956,406<br>準要保護児童新入学学用品費(扶) 5,003,880<br>教育支援学級就学奨励学用品費(扶) 240,649<br>教育支援学級就学奨励校外活動費(扶) 62,942<br>教育支援学級就学奨励通学費(扶) 294,910<br>教育支援学級就学奨励新入学学用品費(扶) 102,220<br>要・準要保護児童医療費(扶) 19,440<br>教育支援学級就学奨励児童給食費(扶) 665,192<br>準要保護児童給食費(扶) 31,137,049<br>準要保護児童機器等補償費(扶) 612,480<br>準要保護児童学用品費(扶)(新型コロナウイルス対策分) 593,180<br>準要保護児童校外活動費(扶)(新型コロナウイルス対策分) 36,003<br>準要保護児童新入学学用品費(扶)(新型コロナウイルス対策分) 1,021,200<br>準要保護児童機器等補償費(扶)(新型コロナウイルス対策分) 44,550<br>準要保護児童給食費(扶)(新型コロナウイルス対策分) 2,179,220<br>3. 自然教室等関係費 30,148,869<br>諸消耗品費 33,289<br>看護業務委託料 1,228,148<br>インストラクター指導委託料 1,743,000<br>施設使用料 3,460,200<br>バス借上料(債務負担分) 15,972,000<br>バス借上料 7,712,232<br>4. 学校体育・音楽行事等関係費 856,150<br>指導者謝礼 85,000<br>バス借上料 142,200<br>小学校体育連盟等負担金 13,500<br>取消料(新型コロナウイルス対策分) 615,450<br>5. 校外学習関係費 1,742,000<br>バス借上料 1,479,800<br>施設入場料 262,200<br>6. 就学通知等関係費 380,077<br>諸消耗品費 37,000<br>諸印刷費 58,839<br>郵便料 284,238<br>7. 周年記念行事関係費 1,397,265<br>諸消耗品費 353,551 |



(単位：円)

| 科 目                | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額<br>(翌年度繰越額)        | 実 績                          |             |
|--------------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| 款・項・目・節            |             |             |                            |                              |             |
|                    |             |             |                            | 諸印刷費                         | 968,660     |
|                    |             |             |                            | 郵便料                          | 21,055      |
|                    |             |             |                            | パネル作成委託料                     | 53,999      |
| 3. 学校衛生費           | 667,113,670 | 597,249,008 | 69,864,662<br>(46,832,000) |                              |             |
| 1. 報 酬             | 53,736,000  | 52,256,710  | 1,479,290                  | 1. 学校環境衛生費                   | 46,156,749  |
| 3. 職員手当等           | 1,757,000   | 1,666,710   | 90,290                     | 環境用消耗品費                      | 91,374      |
| 4. 共 済 費           | 1,875,000   | 1,709,137   | 165,863                    | 水質検査料                        | 123,200     |
| 7. 報 償 費           | 2,093,000   | 1,828,480   | 264,520                    | 清掃等委託料                       | 45,642,975  |
| 8. 旅 費             | 8,000       | 0           | 8,000                      | 空気測定委託料                      | 215,600     |
| 10. 需 用 費          | 90,626,157  | 38,221,357  | 52,404,800<br>(46,832,000) | 諸備品購入費                       | 83,600      |
| (1)一般需用費           | 90,588,157  | 38,217,028  | 52,371,129<br>(46,832,000) | 2. 学校保健衛生費                   | 90,898,387  |
| (3)食 糧 費           | 38,000      | 4,329       | 33,671                     | 校医等報酬 76人                    | 41,010,000  |
| 11. 役 務 費          | 4,233,000   | 1,534,752   | 2,698,248                  | 時間額職員報酬                      | 466,098     |
| 12. 委 託 料          | 455,665,000 | 446,426,742 | 9,238,258                  | 時間額職員共済費                     | 1,538       |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 390,800     | 269,020     | 121,780                    | 講師謝礼                         | 26,000      |
| 17. 備品購入費          | 44,754,713  | 42,807,050  | 1,947,663                  | 看護師謝礼                        | 900,150     |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 8,755,000   | 8,691,860   | 63,140                     | 結核健康診断医師等謝礼                  | 463,000     |
| 21. 補償補填及<br>び賠償金  | 3,220,000   | 1,837,190   | 1,382,810                  | コンクール賞品購入費                   | 7,780       |
|                    |             |             |                            | 保健用消耗品費                      | 2,721,087   |
|                    |             |             |                            | 保健用消耗品費(新型コロナウイルス<br>対策分)    | 13,665,632  |
|                    |             |             |                            | 諸印刷費                         | 535,205     |
|                    |             |             |                            | 器具等修繕料                       | 9,900       |
|                    |             |             |                            | 諸賄費                          | 4,329       |
|                    |             |             |                            | 郵便料等                         | 6,240       |
|                    |             |             |                            | 保健検査料                        | 275,572     |
|                    |             |             |                            | 検査手数料                        | 356,400     |
|                    |             |             |                            | 学校災害賠償補償等保険料                 | 637,180     |
|                    |             |             |                            | 検診器具滅菌業務委託料                  | 1,642,349   |
|                    |             |             |                            | 児童検診委託料                      | 11,793,658  |
|                    |             |             |                            | 応急車借上料                       | 13,820      |
|                    |             |             |                            | 保健室用諸備品購入費                   | 770,638     |
|                    |             |             |                            | 保健室用諸備品購入費(新型コロナ<br>ウイルス対策分) | 5,062,761   |
|                    |             |             |                            | 日本スポーツ振興センター負担金              | 8,654,360   |
|                    |             |             |                            | 諸負担金                         | 37,500      |
|                    |             |             |                            | 学校災害共済給付金                    | 1,837,190   |
|                    |             |             |                            | 3. 教職員健康診断関係費                | 3,884,742   |
|                    |             |             |                            | 教職員健康診断委託料                   | 3,682,342   |
|                    |             |             |                            | 会場使用料                        | 202,400     |
|                    |             |             |                            | 4. 学校給食関係費                   | 450,521,726 |
|                    |             |             |                            | 月額職員報酬 8人                    | 10,780,612  |
|                    |             |             |                            | 月額職員期末手当                     | 1,666,710   |
|                    |             |             |                            | 月額職員共済費                      | 1,707,599   |
|                    |             |             |                            | 給食用消耗品費                      | 6,746,019   |
|                    |             |             |                            | 食器等購入費                       | 7,945,801   |
|                    |             |             |                            | 給食用白衣等購入費                    | 640,235     |
|                    |             |             |                            | 器具等修繕料                       | 4,901,583   |
|                    |             |             |                            | 給食用薬品購入費                     | 71,797      |
|                    |             |             |                            | 清掃等委託料                       | 3,721,805   |
|                    |             |             |                            | 器具保守点検委託料                    | 2,142,360   |
|                    |             |             |                            | 給食調理業務委託料(債務負担分)             | 92,056,800  |
|                    |             |             |                            | 給食調理業務委託料                    | 281,250,354 |
|                    |             |             |                            | 給食用諸備品購入費                    | 11,757,251  |

(単位：円)

| 科 目                 | 予 算 現 額       | 支 出 額         | 予 算 残 額<br>(翌年度繰越額)          | 実 績  |
|---------------------|---------------|---------------|------------------------------|--|
| 款・項・目・節             |               |               |                              |  |
|                     |               |               |                              | 給食用大型備品購入費<br>25,132,800   |
|                     |               |               |                              | 5. 就学時健康診断関係費 5,787,404<br>健康診断歯科医師等謝礼 431,550<br>諸消耗品費 68,768<br>諸消耗品費（新型コロナウイルス<br>対策分） 747,357<br>諸印刷費 72,270<br>郵便料等 120,760<br>洗濯代 15,400<br>健康診断委託料 3,987,060<br>検診器具滅菌業務委託料 291,439<br>会場使用料（新型コロナウイルス対<br>策分） 52,800 |
|                     |               |               |                              | 6. 繰越明許費繰越額 46,832,000<br>令和3年度への繰越分<br>学校保健衛生費 46,292,000<br>保健用消耗品費（新型コロナウイ<br>ルス対策分） 46,292,000<br>就学時健康診断関係費 540,000<br>諸消耗品費（新型コロナウイルス<br>対策分） 540,000  |
| 4. 学 校 建 設<br>整 備 費 | 575,445,000   | 270,877,111   | 304,567,889<br>(227,707,000) |  |
| 12. 委 託 料           | 24,671,000    | 21,983,000    | 2,688,000                    | 1. 長寿命化改修事業費 17,583,000<br>計画策定支援業務委託料   |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料  | 7,082,000     | 5,134,111     | 1,947,889                    | 設計委託料 1,462,500<br>16,120,500  |
| 14. 工事請負費           | 543,692,000   | 243,760,000   | 299,932,000<br>(227,707,000) | 2. 学校空調設備整備事業費 5,134,111<br>体育館空調機器使用料 5,085,161<br>特別教室空調機器使用料 48,950<br>3. 学校給排水設備等整備事業費<br>4,400,000<br>設計委託料 4,400,000   |
|                     |               |               |                              | 4. 学校空調設備整備事業費（繰越明許費<br>執行額） 93,500,000<br>設備改修工事費 93,500,000  |
|                     |               |               |                              | 5. 学校給排水設備等整備事業費（繰越明<br>許費執行額） 150,260,000<br>トイレ改修工事費 150,260,000   |
|                     |               |               |                              | 6. 繰越明許費繰越額 227,707,000<br>令和3年度への繰越分<br>学校空調設備整備事業費<br>146,593,000<br>設備改修工事費 146,593,000<br>学校給排水設備等整備事業費<br>81,114,000<br>トイレ改修工事費<br>81,114,000  |
| 3. 中 学 校 費          | 1,357,616,767 | 1,068,466,032 | 289,150,735<br>(74,405,000)  |  |
| 1. 学 校 管 理 費        | 449,056,100   | 402,202,693   | 46,853,407                   |  |
| 1. 報 酬              | 50,606,131    | 47,021,237    | 3,584,894                    | 学校数 7校 児童数 3,370人<br>学級数 104学級 教員数 202人<br>(2年5月1日現在)  |
| 2. 給 料              | 70,769,587    | 70,769,587    | 0                            |  |
| 3. 職員手当等            | 55,144,562    | 54,261,577    | 882,985                      | 1. 職員人件費その他 141,859,711<br>一般職給料 18人 70,769,587<br>(3年3月現在)  |
| 4. 共 済 費            | 32,333,988    | 31,314,422    | 1,019,566                    | 一般職手当 47,072,380   |

(単位：円)

| 科 目                | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額    | 実 績   |
|--------------------|-------------|-------------|------------|---|
| 款・項・目・節            |             |             |            |   |
| 8. 旅 費             | 132,000     | 12,081      | 119,919    | 児童手当 165,000<br>共済組合市負担金 22,820,988<br>地方公務員災害補償基金負担金   |
| 9. 交 際 費           | 700,000     | 15,000      | 685,000    | 143,607<br>再任用職員共済費 876,068<br>職員普通旅費 12,081  |
| 10. 需 用 費          | 151,948,580 | 115,249,694 | 36,698,886 | 2. 学校管理運営費 199,541,175<br>月額職員報酬 13人  |
| (1)一般需用費           | 38,637,228  | 37,546,679  | 1,090,549  | 32,493,015  |
| (2)燃 料<br>光 熱 水 費  | 113,198,352 | 77,620,349  | 35,578,003 | 学校図書館司書報酬 7人<br>14,528,222<br>月額職員期末手当 4,921,530<br>学校図書館司書期末手当   |
| (3)食 糧 費           | 113,000     | 82,666      | 30,334     | 2,102,667   |
| 11. 役 務 費          | 8,030,278   | 7,486,804   | 543,474    | 月額職員共済費 4,797,239<br>学校図書館司書共済費 2,676,520   |
| 12. 委 託 料          | 29,759,000  | 27,227,032  | 2,531,968  | 学校交際費 15,000<br>管理用消耗品費 19,426,999  |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 1,856,000   | 1,662,261   | 193,739    | 管理用消耗品費 (新型コロナウイルス<br>対策分) 9,290,177<br>諸印刷費 495,928  |
| 14. 工事請負費          | 30,612,200  | 30,570,716  | 41,484     | ガラス修繕料 251,184<br>器具修繕料 3,590,084   |
| 17. 備品購入費          | 16,820,774  | 16,274,152  | 546,622    | 燃料費 26,544<br>電気料 27,007,733<br>ガス料 18,270,449  |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 343,000     | 338,130     | 4,870      | 水道料 32,305,449<br>諸賄費 82,666<br>郵便料 334,500<br>電話料 3,827,857<br>運搬料 99,000<br>CATV利用料 563,640<br>郵便料 (新型コロナウイルス対策<br>分) 531,920<br>洗濯代等 1,393,305<br>ピアノ調律料 425,700<br>筆耕料 310,882<br>器具保守点検委託料 1,005,182<br>事務機器使用料 1,099,593<br>テレビ受信料 196,351<br>情報機器等使用料 362,357<br>ガストーブ撤去等工事費<br>495,000<br>電話回線工事費 2,200<br>管理用諸備品購入費 4,196,421<br>管理用諸備品購入費 (新型コロナウ<br>イルス対策分) 12,077,731<br>全国公立中学校長会等負担金<br>204,750<br>全国公立中学校教頭会等負担金<br>123,480<br>全国特別支援学級設置学校長協会等<br>負担金 9,900 |
|                    |             |             |            | 3. 施設管理維持補修費 30,681,157<br>芝生維持管理用消耗品費 399,894<br>施設修繕料 4,092,413<br>樹木剪定委託料 2,796,200<br>清掃等委託料 2,676,322<br>設備保守点検委託料 15,377,478  |

(単位：円)

| 科 目            | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額    | 実 績  |
|----------------|-------------|-------------|------------|--|
| 款・項・目・節        |             |             |            |  |
|                |             |             |            | 供給苗木運搬・植栽委託料<br>19,800<br>芝生維持管理委託料 5,319,050  |
|                |             |             |            | 4. 施設改修事業費 30,073,516<br>施設改修工事費 30,073,516  |
|                |             |             |            | 5. 通学路防犯設備関係費 47,134<br>電気料 10,174<br>保守点検等委託料 33,000<br>電柱共架料 3,960   |
| 2. 教育振興費       | 164,537,009 | 100,941,922 | 63,595,087 |  |
| 7. 報 償 費       | 335,000     | 129,000     | 206,000    | 1. 学校教育振興費 47,092,066<br>教材用消耗品費 23,418,233  |
| 10. 需 用 費      | 33,219,769  | 31,693,338  | 1,526,431  | 教科書指導書購入費 126,174<br>入学・卒業記念品購入費 574,535   |
| (1)一般需用費       | 33,219,769  | 31,693,338  | 1,526,431  | 副読本購入費 923,672<br>図書購入費 3,260,252  |
| 11. 役 務 費      | 1,733,000   | 686,055     | 1,046,945  | 教材用消耗品費（新型コロナウイルス対策分） 391,396  |
| 12. 委 託 料      | 13,244,000  | 3,184,700   | 10,059,300 | 副読本印刷費 575,586<br>諸印刷費 771,368   |
| 13. 使用料及び賃借料   | 26,644,202  | 2,286,764   | 24,357,438 | 賠償責任保険料 44,200<br>放送用調整卓使用料 2,017,872  |
| 17. 備品購入費      | 9,091,240   | 8,998,069   | 93,171     | 教材用諸備品購入費 6,649,099<br>理振法諸備品購入費 499,730   |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 16,796,574  | 8,757,119   | 8,039,455  | 教材用諸備品購入費（新型コロナウイルス対策分） 1,849,240<br>特別教育活動費補助金 5,990,709  |
| 19. 扶 助 費      | 63,271,000  | 45,004,653  | 18,266,347 | 2. 就学援助・奨励関係費 45,064,839<br>管理用消耗品費 30,000<br>郵便料 30,186   |
| 21. 補償補填及び賠償金  | 202,224     | 202,224     | 0          | 準要保護生徒学用品費（扶） 9,221,001<br>準要保護生徒校外活動費（扶） 73,644<br>準要保護生徒新入学学用品費（扶） 8,162,600<br>準要保護生徒体育実技用具費（扶） 10,000<br>教育支援学級就学奨励学用品費（扶） 266,030<br>教育支援学級就学奨励校外活動費（扶） 2,030<br>教育支援学級就学奨励通学費（扶） 443,853<br>教育支援学級就学奨励新入学学用品費（扶） 231,920<br>教育支援学級就学奨励職場実習交通費（扶） 2,200<br>要・準要保護生徒修学旅行費（扶） 68,816<br>要・準要保護生徒医療費（扶） 44,100<br>準要保護生徒給食費（扶） 23,027,127<br>教育支援学級就学奨励生徒給食費（扶） 484,413<br>準要保護生徒機器等補償費（扶） 372,240 |

(単位：円)

| 科 目      | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額<br>(翌年度繰越額)        | 実 績  |  |
|----------|-------------|-------------|----------------------------|--|--|
| 款・項・目・節  |             |             |                            |  |  |
|          |             |             |                            | 準要保護生徒学用品費(扶)(新型<br>コロナウイルス対策分) 540,935<br>準要保護生徒校外活動費(扶)(新<br>型コロナウイルス対策分) 8,300<br>準要保護生徒新入学学用品費(扶)<br>(新型コロナウイルス対策分)<br>660,000<br>準要保護生徒機器等補償費(扶)<br>(新型コロナウイルス対策分)<br>21,780<br>準要保護生徒給食費(扶)(新型コ<br>ロナウイルス対策分) 1,363,664<br>3. 自然教室等関係費 357,590<br>諸消耗品費 22,374<br>引率教員入場料 2,400<br>バス借上料 130,592<br>取消料(新型コロナウイルス対策<br>分) 202,224<br>4. 修学旅行関係費 4,519,400<br>運營業務委託料(新型コロナウイル<br>ス対策分) 3,184,700<br>引率教員入場料 2,700<br>取消料補助金(新型コロナウイル<br>ス対策分) 1,332,000<br>5. 音楽教育関係費 332,600<br>和楽器指導講師謝礼 84,000<br>楽器等運搬料 70,400<br>会場使用料 133,200<br>参加負担金 45,000<br>6. 体育・文化行事等関係費 516,145<br>講師謝礼 30,000<br>指導者謝礼 15,000<br>諸消耗品費 43,835<br>中学校体育連盟等負担金 411,050<br>出場費補助金 16,260<br>7. 救命講習事業費 962,100<br>救命講習会負担金 962,100<br>8. 生活指導関係費 855,919<br>生徒手帳印刷費 855,919<br>9. 進路指導関係費 534,906<br>諸消耗品費 180,486<br>郵便料 354,420<br>10. 就学通知等関係費 267,413<br>諸消耗品費 25,124<br>諸印刷費 55,440<br>郵便料 186,849<br>11. 周年記念行事関係費 438,944<br>諸印刷費 438,944 |  |
| 3. 学校衛生費 | 300,538,658 | 272,474,525 | 28,064,133<br>(17,364,000) |  |  |
| 1. 報 酬   | 21,919,000  | 21,536,936  | 382,064                    | 1. 学校環境衛生費 23,856,266  |  |
| 3. 職員手当等 | 402,000     | 380,791     | 21,209                     | 環境用消耗品費 38,084   |  |
| 4. 共 済 費 | 326,000     | 302,033     | 23,967                     | 水質検査料 61,600   |  |
| 7. 報 償 費 | 645,000     | 573,450     | 71,550                     | 清掃等委託料 23,473,882  |  |
| 8. 旅 費   | 6,000       | 0           | 6,000                      | 空気測定委託料 104,500  |  |
|          |             |             |                            | 生ごみ処理機使用料 178,200  |  |
|          |             |             |                            | 2. 学校保健衛生費 47,157,755  |  |
|          |             |             |                            | 校医等報酬 35人 18,874,800   |  |
|          |             |             |                            | 時間額職員報酬 171,408  |  |

(単位：円)

| 科 目            | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額<br>(翌年度繰越額)         | 実 績  |
|----------------|-------------|-------------|-----------------------------|--|
| 款・項・目・節        |             |             |                             |  |
| 10. 需用費        | 37,458,529  | 15,033,998  | 22,424,531<br>(17,364,000)  | 時間額職員共済費 457<br>看護師謝礼 381,650<br>結核健康診断医師等謝礼 191,800<br>保健用消耗品費 852,700<br>保健用消耗品費(新型コロナウイルス対策分) 7,817,224<br>諸印刷費 322,979<br>器具等修繕料 9,900<br>諸賄費 4,630<br>保健検査料 16,236<br>検査手数料 138,600<br>学校災害賠償補償等保険料 230,710<br>検診器具滅菌業務委託料 554,108<br>生徒検診委託料 7,513,696<br>応急車借上料 30,400<br>保健室用諸備品購入費 414,337<br>保健室用諸備品購入費(新型コロナウイルス対策分) 4,150,335<br>日本スポーツ振興センター負担金 3,114,155<br>諸負担金 17,500<br>学校災害共済給付金 2,350,130 |
| (1)一般需用費       | 37,440,529  | 15,029,368  | 22,411,161<br>(17,364,000)  | 3. 教職員健康診断関係費 1,806,713<br>教職員健康診断委託料 1,806,713  |
| (3)食糧費         | 18,000      | 4,630       | 13,370                      | 4. 学校給食関係費 199,653,791<br>月額職員報酬 2人 2,490,728<br>月額職員期末手当 380,791<br>月額職員共済費 301,576<br>給食用消耗品費 2,744,300<br>食器等購入費 545,474<br>給食用白衣等購入費 263,588<br>器具等修繕料 2,410,010<br>給食用薬品購入費 25,109<br>清掃等委託料 1,663,883<br>器具保守点検委託料 1,079,155<br>給食調理業務委託料 160,432,800<br>給食用諸備品購入費 6,020,377<br>給食用大型備品購入費 21,296,000  |
| 11. 役務費        | 883,000     | 447,146     | 435,854                     | 5. 繰越明許費繰越額 17,364,000<br>令和3年度への繰越分<br>学校保健衛生費 17,364,000<br>保健用消耗品費(新型コロナウイルス対策分) 17,364,000   |
| 12. 委託料        | 199,429,000 | 196,628,737 | 2,800,263                   |  |
| 13. 使用料及び賃借料   | 319,000     | 208,600     | 110,400                     |  |
| 17. 備品購入費      | 33,199,974  | 31,881,049  | 1,318,925                   |  |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 3,132,155   | 3,131,655   | 500                         |  |
| 21. 補償補填及び賠償金  | 2,819,000   | 2,350,130   | 468,870                     |  |
| 4. 学校建設整備費     | 443,485,000 | 292,846,892 | 150,638,108<br>(57,041,000) | 1. 長寿命化改修事業費 35,767,500<br>計画策定支援業務委託料 787,500<br>施設改修工事費 34,980,000<br>2. 学校空調設備整備事業費 56,538,392<br>体育館空調機器使用料 13,968,392<br>整備工事費 42,570,000<br>3. 学校空調設備整備事業費(繰越明許費執行額) 92,411,000<br>設備改修工事費 92,411,000<br>4. 学校給排水設備等整備事業費(繰越明許費執行額) 108,130,000  |
| 12. 委託料        | 875,000     | 787,500     | 87,500                      |  |
| 13. 使用料及び賃借料   | 24,323,000  | 13,968,392  | 10,354,608                  |  |
| 14. 工事請負費      | 418,287,000 | 278,091,000 | 140,196,000<br>(57,041,000) |  |

(単位：円)

| 科 目               | 予 算 現 額       | 支 出 額         | 予 算 残 額     | 実 績                    |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|
| 款・項・目・節           |               |               |             |                        |
|                   |               |               |             | トイレ改修工事費 108,130,000   |
|                   |               |               |             | 5. 繰越明許費繰越額 57,041,000 |
|                   |               |               |             | 令和3年度への繰越分             |
|                   |               |               |             | 学校給排水設備等整備事業費          |
|                   |               |               |             | 57,041,000             |
|                   |               |               |             | トイレ改修工事費               |
|                   |               |               |             | 57,041,000             |
| 4.生涯学習費           | 1,164,378,000 | 1,027,739,035 | 136,638,965 |                        |
| 1.生涯学習            | 195,042,000   | 150,142,353   | 44,899,647  |                        |
| 総務費               |               |               |             |                        |
| 1.報酬              | 17,298,000    | 14,303,147    | 2,994,853   | 1. 職員人件費その他 54,496,755 |
| 2.給料              | 25,372,000    | 25,064,400    | 307,600     | 一般職給料 6人 25,064,400    |
| 3.職員手当等           | 25,462,000    | 21,718,995    | 3,743,005   | (3年3月現在)               |
| 4.共済費             | 12,818,000    | 11,673,582    | 1,144,418   | 一般職手当 19,983,695       |
| 7.報償費             | 9,863,027     | 3,463,625     | 6,399,402   | 共済組合市負担金 9,364,969     |
| 8.旅費              | 249,000       | 55,791        | 193,209     | 地方公務員災害補償基金負担金         |
| 10.需用費            | 6,210,000     | 4,273,136     | 1,936,864   | 37,892                 |
| (1)一般需用費          | 4,655,000     | 3,329,917     | 1,325,083   | 職員普通旅費 45,799          |
| (2)燃料<br>光熱水費     | 1,535,000     | 931,243       | 603,757     | 2. 生涯学習審議会関係費 401,152  |
| (3)食糧費            | 20,000        | 11,976        | 8,024       | 委員報酬 18人 280,000       |
| 11.役務費            | 6,236,573     | 3,735,457     | 2,501,116   | 諸消耗品費 5,282            |
| 12.委託料            | 54,781,400    | 45,685,471    | 9,095,929   | 郵便料 28,770             |
| 13.使用料及び<br>賃借料   | 5,021,000     | 3,401,600     | 1,619,400   | 録音反訳委託料 66,000         |
| 14.工事請負費          | 9,281,000     | 8,605,650     | 675,350     | 会場使用料 21,100           |
| 17.備品購入費          | 418,000       | 367,430       | 50,570      | 3. 社会教育委員関係費 132,839   |
| 18.負担金補助<br>及び交付金 | 22,032,000    | 7,794,069     | 14,237,931  | 委員報酬 3人 50,000         |
|                   |               |               |             | 委員旅費 9,992             |
|                   |               |               |             | 諸消耗品費 22,559           |
|                   |               |               |             | 郵便料 25,288             |
|                   |               |               |             | 社会教育委員連絡協議会負担金         |
|                   |               |               |             | 25,000                 |
|                   |               |               |             | 4. 文化財保護審議会関係費 223,142 |
|                   |               |               |             | 委員報酬 8人 160,000        |
|                   |               |               |             | 諸消耗品費 1,000            |
|                   |               |               |             | 郵便料 4,392              |
|                   |               |               |             | 録音反訳委託料 57,750         |
|                   |               |               |             | 5. 生涯学習推進関係費 1,920,721 |
|                   |               |               |             | 諸消耗品費 48,388           |
|                   |               |               |             | 電気料 7,815              |
|                   |               |               |             | 郵便料 3,564              |
|                   |               |               |             | 保管料 712,800            |
|                   |               |               |             | 映像製作等委託料 242,000       |
|                   |               |               |             | 機械警備委託料 158,400        |
|                   |               |               |             | 情報機器等使用料 87,754        |
|                   |               |               |             | 賃借料 660,000            |
|                   |               |               |             | 6. 歴史・民俗等文化財関係費        |
|                   |               |               |             | 12,337,301             |
|                   |               |               |             | 文化財関連助言者等謝礼 86,000     |
|                   |               |               |             | 指定文化財管理者等謝礼 384,000    |
|                   |               |               |             | 調査協力者謝礼 86,000         |
|                   |               |               |             | 諸消耗品費 118,383          |
|                   |               |               |             | 郵便料 21,588             |
|                   |               |               |             | 回線使用料 89,920           |
|                   |               |               |             | 販売手数料 1,250            |
|                   |               |               |             | 古文書資料デジタル化等業務委託料       |
|                   |               |               |             | 5,465,900              |
|                   |               |               |             | 地域誌等作成委託料 2,123,000    |
|                   |               |               |             | 文化財解説板設置委託料 242,000    |
|                   |               |               |             | 調査委託料 600,000          |

(単位：円)

| 科 目     | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績                    |
|---------|---------|-------|---------|------------------------|
| 款・項・目・節 |         |       |         |                        |
|         |         |       |         | 案内板作成委託料 495,000       |
|         |         |       |         | 文化財アーカイブホームページ保守       |
|         |         |       |         | 管理等委託料 1,584,110       |
|         |         |       |         | 会場使用料 63,480           |
|         |         |       |         | システム使用料 396,000        |
|         |         |       |         | 機器等使用料 10,670          |
|         |         |       |         | 諸備品購入費 57,200          |
|         |         |       |         | 民俗芸能保存育成補助金 512,800    |
|         |         |       |         | 7. 埋蔵文化財関係費 32,007,604 |
|         |         |       |         | 月額職員報酬 3人 7,975,950    |
|         |         |       |         | 時間額職員報酬 2,651,430      |
|         |         |       |         | 月額職員期末手当 1,301,475     |
|         |         |       |         | 月額職員共済費 1,641,025      |
|         |         |       |         | 時間額職員共済費 49,895        |
|         |         |       |         | 指導者謝礼 302,000          |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 427,688          |
|         |         |       |         | 諸印刷費 283,884           |
|         |         |       |         | 自動車修繕料 46,640          |
|         |         |       |         | 施設修繕料 46,728           |
|         |         |       |         | 諸修繕料 63,360            |
|         |         |       |         | 自動車用燃料費 70,182         |
|         |         |       |         | 電気料 55,642             |
|         |         |       |         | 郵便料 4,891              |
|         |         |       |         | 電話料 104,985            |
|         |         |       |         | 回線使用料 100,214          |
|         |         |       |         | 公開活用人材派遣手数料            |
|         |         |       |         | 1,147,872              |
|         |         |       |         | 保険料 5,670              |
|         |         |       |         | 清掃等委託料 349,800         |
|         |         |       |         | 保守点検委託料 301,583        |
|         |         |       |         | 市内遺跡発掘調査委託料            |
|         |         |       |         | 7,082,900              |
|         |         |       |         | 公開活用事業委託料 3,883,006    |
|         |         |       |         | 埋蔵文化財発掘調査委託料           |
|         |         |       |         | 1,606,000              |
|         |         |       |         | 機械警備委託料 366,960        |
|         |         |       |         | ホームページ保守管理委託料          |
|         |         |       |         | 336,710                |
|         |         |       |         | リーフレット作成委託料 126,500    |
|         |         |       |         | 電子複写機等使用料 416,044      |
|         |         |       |         | 会場使用料 16,500           |
|         |         |       |         | 機器使用料 609,744          |
|         |         |       |         | 情報機器等使用料 2,238         |
|         |         |       |         | ソフトウェア使用料 157,608      |
|         |         |       |         | 防犯カメラ設置等工事費 352,000    |
|         |         |       |         | 諸備品購入費 120,480         |
|         |         |       |         | 8. 埋蔵文化財調査室管理関係費       |
|         |         |       |         | 1,577,125              |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 715,000          |
|         |         |       |         | 移転作業料 862,125          |
|         |         |       |         | 9. 埋蔵文化財収蔵庫関係費 895,054 |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 22,000           |
|         |         |       |         | 電気料 38,990             |
|         |         |       |         | 水道料 20,064             |
|         |         |       |         | 機械警備委託料 198,000        |
|         |         |       |         | 設置工事費 616,000          |
|         |         |       |         | 10. 大沢の里水車経営農家関係費      |
|         |         |       |         | 17,504,939             |
|         |         |       |         | 協力者謝礼 10,000           |



(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 261,424                  |
|         |         |       |         | リーフレット印刷費 198,605              |
|         |         |       |         | 諸修繕料 257,800                   |
|         |         |       |         | 電気料 648,053                    |
|         |         |       |         | 水道料 28,722                     |
|         |         |       |         | 電話料 44,085                     |
|         |         |       |         | 郵便料 66,262                     |
|         |         |       |         | 設備保守委託料 411,400                |
|         |         |       |         | 公開業務委託料 6,297,144              |
|         |         |       |         | 機械警備委託料 198,000                |
|         |         |       |         | 稼働点検委託料 820,600                |
|         |         |       |         | 寄付者銘板作成等委託料 297,000            |
|         |         |       |         | 自動券売機使用料 186,624               |
|         |         |       |         | A E D機器使用料 60,720              |
|         |         |       |         | 施設改修工事費 7,637,650              |
|         |         |       |         | 諸備品購入費 80,850                  |
|         |         |       |         | 11. 大沢の里古民家管理運営費               |
|         |         |       |         | 12,897,701                     |
|         |         |       |         | 月額職員報酬 1人 3,185,767            |
|         |         |       |         | 月額職員期末手当 433,825               |
|         |         |       |         | 月額職員共済費 579,801                |
|         |         |       |         | 講師等謝礼 187,000                  |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 308,261                  |
|         |         |       |         | リーフレット印刷費 104,280              |
|         |         |       |         | 諸修繕料 125,950                   |
|         |         |       |         | 電気料 41,040                     |
|         |         |       |         | 水道料 20,735                     |
|         |         |       |         | 電話料 41,762                     |
|         |         |       |         | 郵便料 1,032                      |
|         |         |       |         | 回線使用料 71,280                   |
|         |         |       |         | 設備保守等委託料 268,400               |
|         |         |       |         | 公開業務委託料 5,549,530              |
|         |         |       |         | 施設案内作成委託料 225,500              |
|         |         |       |         | 調査委託料 1,392,270                |
|         |         |       |         | 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 12,800                   |
|         |         |       |         | 諸備品購入費 108,900                 |
|         |         |       |         | 12. 音楽会事業費 3,159,045           |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 7,700                    |
|         |         |       |         | 出演等委託料 2,471,017               |
|         |         |       |         | 映像製作等委託料(新型コロナウイルス対策分) 680,328 |
|         |         |       |         | 13. 芸術文化協会関係費 7,257,669        |
|         |         |       |         | 施設使用料 1,400                    |
|         |         |       |         | 芸術文化協会事務事業補助金                  |
|         |         |       |         | 7,256,269                      |
|         |         |       |         | 14. 子ども避難所関係費 183,044          |
|         |         |       |         | 諸消耗品費 23,450                   |
|         |         |       |         | 郵便料 79,994                     |
|         |         |       |         | 子ども避難所保険料 79,600               |
|         |         |       |         | 15. 市民聴講生事業費 6,400             |
|         |         |       |         | 講座開催委託料 6,400                  |
|         |         |       |         | 16. 学校施設開放事業費 1,303,220        |
|         |         |       |         | 管理用消耗品費 4,230                  |
|         |         |       |         | 開放管理業務委託料 1,236,592            |
|         |         |       |         | 消毒作業委託料(新型コロナウイルス対策分) 62,398   |

(単位：円)

| 科 目                | 予 算 現 額    | 支 出 額      | 予 算 残 額    | 実 績  |
|--------------------|------------|------------|------------|--|
| 款・項・目・節            |            |            |            |  |
|                    |            |            |            | 17. 自主学習グループ講師派遣事業費<br>1,597,540<br>講師謝礼 1,366,625<br>諸消耗品費 45,585<br>郵便料 7,980<br>会場使用料 177,350   |
|                    |            |            |            | 18. 住民協議会連携事業費 58,336<br>講師謝礼 58,000<br>郵便料 336  |
|                    |            |            |            | 19. 東多世代交流センター講座等開催事業費 882,558<br>講師謝礼 696,000<br>諸消耗品費 33,877<br>諸賄費 7,929<br>郵便料 59,000<br>回線使用料 54,912<br>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 816,935<br>講師謝礼 288,000<br>諸消耗品費 157,843<br>諸賄費 4,047<br>郵便料 60,973<br>回線使用料 54,912<br>事務機器使用料 220,320<br>講師用パソコン使用料 30,840 |
|                    |            |            |            | 21. 姉妹市町演奏会交流事業費 483,273<br>事業委託料 483,273  |
| 2. 青少年育成費          | 51,372,000 | 25,226,921 | 26,145,079 |  |
| 1. 報酬              | 2,648,000  | 1,476,780  | 1,171,220  | 1. 青少年問題協議会関係費 144,094<br>委員報酬 13人 130,000<br>諸消耗品費 12,320<br>郵便料 1,774  |
| 7. 報償費             | 151,000    | 0          | 151,000    |  |
| 8. 旅費              | 159,000    | 24,954     | 134,046    | 2. 青少年委員関係費 1,378,266<br>委員報酬 11人 1,320,000<br>委員旅費 24,954<br>郵便料 3,612<br>東京都青少年委員会連合会負担金 29,700  |
| 10. 需用費            | 2,524,075  | 1,589,935  | 934,140    |  |
| (1) 一般需用費          | 2,490,075  | 1,563,883  | 926,192    |  |
| (2) 燃料<br>光熱水費     | 34,000     | 26,052     | 7,948      | 3. 青少年育成事務関係費 299,426<br>諸消耗品費 155,806<br>自動車修繕料 13,591<br>郵便料 1,582<br>情報機器等使用料 128,447   |
| 11. 役務費            | 733,655    | 692,190    | 41,465     |  |
| 12. 委託料            | 32,864,345 | 16,402,764 | 16,461,581 | 4. 青少年補導連絡会関係費 19,294<br>郵便料 19,294  |
| 13. 使用料及び<br>賃借料   | 2,579,925  | 2,128,447  | 451,478    | 5. 青少年対策地区委員会関係費 2,763,798<br>諸消耗品費 40,190<br>郵便料 3,210<br>活動事業補助金 2,720,398   |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 9,712,000  | 2,911,851  | 6,800,149  | 6. 青少年団体支援等事業費 81,993<br>郵便料等 240<br>子ども会連合会補助金 81,753<br>7. ジュニアリーダー育成交流事業費 214,242<br>諸消耗品費 305<br>電気料 2,160<br>水道料 23,892                       |

(単位：円)

| 科 目                | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額    | 実 績   |
|--------------------|-------------|-------------|------------|---|
| 款・項・目・節            |             |             |            |   |
|                    |             |             |            | 郵便料 84<br>電話料 12,351<br>清掃等委託料 175,450<br>8. 地域子どもクラブ事業費 16,223,992<br>諸消耗品費 62,216<br>郵便料 462<br>事業委託料 16,076,614<br>清掃委託料 84,700<br>9. 成人を祝福するつどい関係費 4,101,816<br>時間額職員報酬 26,780<br>諸消耗品費 32,055<br>記念品購入費（新型コロナウイルス対策分） 990,000<br>諸印刷費 257,400<br>郵便料 527,655<br>郵便料（新型コロナウイルス対策分） 121,926<br>会場設営等委託料 66,000<br>施設使用料（新型コロナウイルス対策分） 2,000,000<br>取消料助成金（新型コロナウイルス対策分） 80,000 |
| 3. 生涯学習センター費       | 64,821,000  | 55,688,137  | 9,132,863  |   |
| 7. 報 償 費           | 52,000      | 52,000      | 0          | 1. 生涯学習センター管理関係費 55,238,100<br>助言者謝礼 52,000<br>水道料 471,422<br>郵便料 4,970<br>指定管理料（債務負担分） 19,658,338<br>警備委託料 4,519,944<br>電力供給業務委託料 3,632,701<br>録音反訳委託料 57,750<br>施設改修工事費 1,034,000<br>事業運営費補助金 25,806,975  |
| 10. 需 用 費          | 1,031,000   | 552,564     | 478,436    |   |
| (1) 一般需用費          | 102,000     | 81,142      | 20,858     | 2. 市民活動支援事業費（新型コロナウイルス対策分） 450,037<br>諸消耗品費 81,142<br>講座開催委託料 90,000<br>機器使用料 30,800<br>諸備品購入費 248,095  |
| (2) 燃 料<br>光 熱 水 費 | 929,000     | 471,422     | 457,578    |   |
| 11. 役 務 費          | 5,000       | 4,970       | 30         |   |
| 12. 委 託 料          | 33,531,000  | 27,958,733  | 5,572,267  |   |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 47,000      | 30,800      | 16,200     |   |
| 14. 工事請負費          | 1,034,000   | 1,034,000   | 0          |   |
| 17. 備品購入費          | 250,000     | 248,095     | 1,905      |   |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 28,871,000  | 25,806,975  | 3,064,025  |   |
| 4. 図 書 館 費         | 853,143,000 | 796,681,624 | 56,461,376 |   |
| 1. 報 酬             | 61,737,000  | 54,020,585  | 7,716,415  | 1. 職員人件費その他 254,353,628<br>一般職給料 31人 121,064,237<br>(3年3月現在)<br>一般職手当 89,092,331<br>児童手当 580,000<br>共済組合市負担金 42,235,344<br>地方公務員災害補償基金負担金 234,183   |
| 2. 給 料             | 129,562,000 | 121,064,237 | 8,497,763  | 再任用職員共済費 1,025,023<br>職員普通旅費 122,510  |
| 3. 職員手当等           | 105,657,000 | 96,072,113  | 9,584,887  | 2. 図書館協議会関係費 580,000  |
| 4. 共 済 費           | 53,497,000  | 48,425,926  | 5,071,074  |   |
| 7. 報 償 費           | 1,333,000   | 303,218     | 1,029,782  |   |
| 8. 旅 費             | 394,000     | 122,510     | 271,490    |   |

(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        | 94,446,341  | 89,117,311  | 5,329,030 | 委員報酬 10人 580,000              |
| (1) 一般需用費      | 80,469,341  | 77,811,719  | 2,657,622 | 3. 図書館管理運営費 142,860,307       |
| (2) 燃料光熱水費     | 13,967,000  | 11,305,592  | 2,661,408 | 月額職員報酬 21人 42,708,983         |
| (3) 食糧費        | 10,000      | 0           | 10,000    | 時間額職員報酬 10,393,642            |
| 11. 役務費        | 81,419,316  | 72,576,105  | 8,843,211 | 月額職員期末手当 6,399,782            |
| 12. 委託料        | 96,596,475  | 90,766,132  | 5,830,343 | 月額職員共済費 4,887,015             |
| 13. 使用料及び賃借料   | 44,440,000  | 44,147,295  | 292,705   | 時間額職員共済費 43,053               |
| 14. 工事請負費      | 173,850,000 | 172,026,900 | 1,823,100 | 管理用消耗品費 2,684,452             |
| 17. 備品購入費      | 10,041,868  | 7,947,928   | 2,093,940 | 諸印刷費 35,200                   |
| 18. 負担金補助及び交付金 | 169,000     | 91,364      | 77,636    | 施設修繕料 1,647,690               |
|                |             |             |           | 自動車修繕料 412,798                |
|                |             |             |           | 諸修繕料 80,300                   |
|                |             |             |           | 自動車用燃料費 44,643                |
|                |             |             |           | 電気料 6,063,354                 |
|                |             |             |           | ガス料 3,165,889                 |
|                |             |             |           | 水道料 1,963,477                 |
|                |             |             |           | 郵便料 430,637                   |
|                |             |             |           | 電話料 1,148,706                 |
|                |             |             |           | 運搬料 3,025,990                 |
|                |             |             |           | 広告料 105,600                   |
|                |             |             |           | 販売手数料 1,848                   |
|                |             |             |           | 放置自転車等処理手数料 5,280             |
|                |             |             |           | 貴重資料保管料 343,200               |
|                |             |             |           | 清掃委託料 8,538,585               |
|                |             |             |           | 警備委託料 358,901                 |
|                |             |             |           | 設備保守点検委託料 3,420,549           |
|                |             |             |           | 樹木剪定等委託料 1,228,700            |
|                |             |             |           | 駅前図書館清掃等委託料 10,433,776        |
|                |             |             |           | ごみ収集処理委託料 409,593             |
|                |             |             |           | 害虫駆除等委託料 128,700              |
|                |             |             |           | 展示看板作成委託料 79,200              |
|                |             |             |           | 三鷹図書館(本館)総合管理業務委託料 9,248,758  |
|                |             |             |           | 駅前図書館警備等委託料 3,861,000         |
|                |             |             |           | テレビ受信料 69,950                 |
|                |             |             |           | 電子複写機使用料 891,062              |
|                |             |             |           | 駐車場借上料 264,000                |
|                |             |             |           | 器具等使用料 554,697                |
|                |             |             |           | 電話機器使用料 348,624               |
|                |             |             |           | AED機器使用料 291,720              |
|                |             |             |           | 会場使用料 18,600                  |
|                |             |             |           | 情報機器等使用料 132,863              |
|                |             |             |           | 施設賃借料 16,242,600              |
|                |             |             |           | 諸備品購入費 698,390                |
|                |             |             |           | 諸負担金 48,500                   |
|                |             |             |           | 4. 図書館改修事業費 3,726,900         |
|                |             |             |           | 施設改修工事費 3,726,900             |
|                |             |             |           | 5. 図書館システム関係費 118,869,412     |
|                |             |             |           | ライトカード印刷費 1,006,500           |
|                |             |             |           | 回線使用料 4,014,219               |
|                |             |             |           | システムサービス利用料(債務負担分) 37,023,154 |
|                |             |             |           | システムサービス利用料 15,703,160        |
|                |             |             |           | システム導入支援委託料 39,785,000        |

(単位：円)

| 科 目              | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額    | 実 績  |
|------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 款・項・目・節          |             |             |            |  |
|                  |             |             |            | システム導入業務委託料（新型コロナウィルス対策分） 1,072,500<br>機器等使用料（債務負担分） 12,039,840<br>機器等使用料 2,289,492<br>ライセンス使用料（新型コロナウィルス対策分） 5,935,547  |
|                  |             |             |            | 6. 図書資料購入関係費 72,226,176<br>図書館資料等購入費 69,460,765<br>製本代 170,181<br>データベース使用料 2,449,260<br>諸備品購入費 145,970  |
|                  |             |             |            | 7. 読書活動推進費 194,740<br>講師等謝礼 26,000<br>諸印刷費 113,740<br>事業委託料 55,000   |
|                  |             |             |            | 8. 地域文庫関係費 42,864<br>三鷹市文庫連絡会事業補助金 42,864  |
|                  |             |             |            | 9. 移動図書館関係費 2,794,105<br>自動車修繕料 130,525<br>自動車用燃料費 68,229<br>電話料 16,311<br>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 485,913<br>音訳者等謝礼 277,218<br>録音資料購入費 53,207<br>デイジー図書検索サービス使用料 40,000<br>諸備品購入費 115,488  |
|                  |             |             |            | 11. ブックスタート（乳児家庭訪問関連）事業費 1,216,050<br>絵本購入費 1,216,050  |
|                  |             |             |            | 12. 図書館リニューアル事業費 199,331,529<br>時間額職員報酬 337,960<br>時間額職員共済費 1,308<br>初度消耗品費 762,339<br>諸修繕料 37,972<br>図書資料等運搬費 10,758,000<br>ごみ収集処理委託料 297,000<br>工事監理委託料 7,480,000<br>図書館システム機器移設等委託料 3,806,990<br>電話機器移設等委託料 121,880<br>看板等作成委託料 440,000<br>改修工事費 168,300,000<br>初度備品購入費 6,988,080 |
| 5. スポーツ推進費       | 898,598,000 | 801,815,619 | 96,782,381 |  |
| 1. スポーツ推進<br>総務費 | 168,542,600 | 133,754,301 | 34,788,299 |  |
| 1. 報 酬           | 14,396,000  | 12,843,822  | 1,552,178  | 1. 職員人件費その他 76,195,642<br>月額職員報酬 3人 6,665,124  |
| 2. 給 料           | 27,966,000  | 27,966,000  | 0          | 一般職給料 8人 27,966,000<br>(3年3月現在)  |
| 3. 職員手当等         | 29,437,432  | 29,362,822  | 74,610     | 一般職手当 27,353,432<br>児童手当 660,000   |
| 4. 共 済 費         | 13,098,000  | 12,937,424  | 160,576    | 月額職員期末手当 1,023,975   |

(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           | 2,431,000  | 784,000    | 1,647,000  | 共済組合市負担金 11,238,654<br>地方公務員災害補償基金負担金 48,253   |
| 8. 旅 費             | 526,568    | 44,202     | 482,366    | 月額職員共済費 1,215,946<br>職員普通旅費 24,258   |
| 10. 需 用 費          | 7,692,274  | 3,344,009  | 4,348,265  | 2. スポーツ推進審議会関係費 283,978  |
| (1)一般需用費           | 7,417,274  | 3,319,577  | 4,097,697  | 委員報酬 12人 270,000<br>郵便料 13,978   |
| (2)燃 料<br>光 熱 水 費  | 91,000     | 24,432     | 66,568     | 3. スポーツ推進委員関係費 3,689,783   |
| (3)食 糧 費           | 184,000    | 0          | 184,000    | 委員報酬 30人 3,120,000<br>委員旅費 19,944<br>諸消耗品費 378,041<br>諸印刷費 52,800<br>郵便料 31,898  |
| 11. 役 務 費          | 1,831,096  | 295,731    | 1,535,365  | 施設入場料 2,100<br>諸負担金 85,000   |
| 12. 委 託 料          | 53,211,230 | 34,058,890 | 19,152,340 | 4. 保健体育事務関係費 854,129   |
| 13. 使用料及び<br>賃 借 料 | 1,848,000  | 614,357    | 1,233,643  | 諸消耗品費 283,693<br>諸印刷費 214,500<br>郵便料 80,447<br>電話料 9,000   |
| 17. 備品購入費          | 137,000    | 0          | 137,000    | 情報機器等使用料 194,217<br>横断幕作成負担金 6,160   |
| 18. 負担金補助<br>及び交付金 | 15,758,000 | 11,435,152 | 4,322,848  | 過誤納使用料還付金 41,620<br>過誤納負担金還付金 24,492   |
| 22. 償還金利子<br>及び割引料 | 210,000    | 67,892     | 142,108    | 5. スポーツバス運行事業費 56,727  |
|                    |            |            |            | 運行業務委託料 56,727<br>6. 学校体育施設開放事業費 12,227,784  |
|                    |            |            |            | 管理用消耗品費 626,096<br>諸消耗品費 50,600<br>諸印刷費 50,160<br>諸修繕料 940,853<br>自動車等修繕料 54,780<br>自動車用燃料費 24,432<br>郵便料 2,780<br>設備保守点検委託料 39,600<br>清掃委託料 1,088,917<br>地域管理運営委託料 1,178,600<br>開放管理業務委託料 3,477,347<br>塩化カルシウム散布委託料 461,747<br>廃棄物品処理委託料 57,200<br>除草委託料 528,000<br>消毒作業委託料(新型コロナウイルス対策分) 3,421,152<br>清掃用具使用料 223,740<br>過誤納使用料還付金 1,780 |
|                    |            |            |            | 7. 三鷹市体育協会関係費 10,661,709   |
|                    |            |            |            | 団体活動費補助金 1,177,000<br>各種競技大会代表選手派遣補助金 298,860<br>種目別大会等事業費補助金 564,201<br>体育協会事務事業補助金 8,621,648   |
|                    |            |            |            | 8. 地域スポーツクラブ育成事業費 6,745  |
|                    |            |            |            | 諸消耗品費 1,705<br>郵便料 140<br>会場使用料 4,900  |

(単位：円)

| 科 目               | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額    | 実 績   |
|-------------------|-------------|-------------|------------|---|
| 款・項・目・節           |             |             |            |   |
|                   |             |             |            | 9. 市民体育祭関係費 2,570,540<br>郵便料 1,540<br>スポーツ大会運営委託料 2,569,000   |
|                   |             |             |            | 10. 市民駅伝大会関係費 5,605,297<br>時間額職員報酬 100,425<br>郵便料 4,872<br>システム開発等委託料 5,500,000   |
|                   |             |             |            | 11. 東京2020オリンピック・パラリンピック等推進事業費 13,750,717<br>月額職員報酬 1人 2,360,218<br>時間額職員報酬 328,055<br>月額職員期末手当 325,415<br>月額職員共済費 434,571<br>講師謝礼 784,000<br>諸消耗品費 666,349<br>郵便料 37,776<br>地上機器ラッピング広告料 113,300<br>運営委託料 612,150<br>作成委託料 2,290,954<br>みたか“2020”ニュース編集委託料 3,018,400<br>みたか“2020”ニュース配布委託料 1,907,846<br>会場使用料 189,400<br>ラグビー連携事業負担金 682,283 |
|                   |             |             |            | 12. 健康・体力相談支援システム関係費 7,851,250<br>システム保守業務等委託料 7,851,250  |
| 2. スポーツ施設運営費      | 373,125,400 | 337,353,818 | 35,771,582 |   |
| 7. 報 償 費          | 52,000      | 52,000      | 0          | 1. 民間スポーツ施設運営費 420,100<br>会場使用料 420,100   |
| 10. 需 用 費         | 29,414,703  | 16,881,079  | 12,533,624 | 2. 新川テニスコート管理等関係費 11,001,614<br>諸修繕料 379,500<br>回線使用料 54,912<br>指定管理料（債務負担分） 8,312,921<br>自動券売機保守点検業務委託料 165,000<br>AED機器使用料 67,482<br>自動券売機使用料 145,152<br>整備工事費 1,876,647  |
| (1)一般需用費          | 4,718,703   | 4,390,640   | 328,063    |   |
| (2)燃 料<br>光 熱 水 費 | 24,696,000  | 12,490,439  | 12,205,561 | 3. 大沢総合グラウンド管理等関係費 33,431,002<br>諸修繕料 517,000<br>回線使用料 54,912<br>自動券売機保守点検業務委託料 165,000<br>指定管理料（債務負担分） 32,366,898<br>AED機器使用料 67,482<br>自動券売機使用料 20,460<br>諸備品購入費 239,250  |
| 11. 役 務 費         | 110,000     | 109,824     | 176        |   |
| 12. 委 託 料         | 302,028,697 | 282,125,703 | 19,902,994 |   |
| 13. 使用料及び賃借料      | 14,945,000  | 13,848,124  | 1,096,876  |   |
| 14. 工事請負費         | 3,572,000   | 2,038,567   | 1,533,433  |   |
| 17. 備品購入費         | 845,000     | 719,730     | 125,270    |   |
| 18. 負担金補助及び交付金    | 22,158,000  | 21,578,791  | 579,209    | 4. 下連雀ゲートボール場運営費 1,984,151  |

(単位：円)

| 科 目          | 予 算 現 額     | 支 出 額       | 予 算 残 額    | 実 績   |
|--------------|-------------|-------------|------------|---|
| 款・項・目・節      |             |             |            |   |
|              |             |             |            | 管理用消耗品費 12,031<br>諸修繕料 438,125<br>電気料 46,644<br>水道料 23,892<br>清掃委託料 5,280<br>塩化カルシウム散布委託料 107,679<br>消防設備点検委託料 8,800<br>除草・樹木剪定委託料 44,000<br>受付業務等委託料 1,230,218<br>A E D機器使用料 67,482<br>5. 井口特設グラウンド等運営費 5,010,627<br>管理用消耗品費 132,248<br>電気料 59,454<br>水道料 152,963<br>受付業務等委託料 3,078,236<br>塩化カルシウム散布委託料 145,574<br>消防設備点検委託料 8,800<br>除草・樹木剪定委託料 874,500<br>A E D機器使用料 67,482<br>施設改修工事費 161,920<br>諸備品購入費 329,450<br>6. 大沢野川グラウンド関係費 762,200<br>除草・樹木剪定委託料 638,000<br>代替施設使用料補助金 124,200<br>7. 中原スポーツ児童遊園運営費 2,160,315<br>管理用消耗品費 5,258<br>諸修繕料 909,703<br>水道料 23,892<br>受付業務等委託料 1,221,462<br>8. 総合スポーツセンター管理関係費 282,583,809<br>助言者謝礼 52,000<br>諸修繕料 1,996,775<br>水道料 11,293,150<br>電気料 890,444<br>指定管理料（債務負担分） 176,005,059<br>警備委託料 30,384,068<br>電力供給業務委託料 26,263,966<br>自動券売機保守点検業務委託料 31,152<br>総合管理業務委託料 85,800<br>設備保守業務委託料 197,890<br>案内板作成委託料 785,400<br>トレーニング機器使用料（債務負担分） 12,738,384<br>自動券売機使用料 204,600<br>A E D機器使用料 49,500<br>諸備品購入費 151,030<br>運営費補助金 21,454,591 |
| 3. スポーツ施設整備費 | 356,930,000 | 330,707,500 | 26,222,500 |   |
| 12. 委託料      | 36,930,000  | 18,207,500  | 18,722,500 | 1. 大沢野川グラウンド整備事業費 13,310,000  |
| 14. 工事請負費    | 320,000,000 | 312,500,000 | 7,500,000  | 設計委託料 13,310,000  |



(単位：円)

| 科 目<br>款・項・目・節 | 予 算 現 額 | 支 出 額 | 予 算 残 額 | 実 績   |
|----------------|---------|-------|---------|---|
|                |         |       |         | 2. 旧第二体育館解体事業費 317,397,500<br>工事監理委託料（債務負担分）<br>4,320,000<br>家屋調査委託料 577,500<br>解体工事費（債務負担分）<br>312,500,000 |
|                |         |       |         |   |

(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          | 3,730,957,000 | 3,719,715,191 | 11,241,809 |  |  |
| 1. 公 債 費           | 3,730,957,000 | 3,719,715,191 | 11,241,809 |  |  |
| 1. 元 金             | 3,486,977,000 | 3,486,970,282 | 6,718      |  |  |
| 22. 償還金利息<br>及び割引料 | 3,486,977,000 | 3,486,970,282 | 6,718      | 1. 市債償還元金<br>償還元金                        | 3,486,970,282<br>3,486,970,282                   |
| 2. 利 子             | 243,980,000   | 232,744,909   | 11,235,091 |  |  |
| 22. 償還金利息<br>及び割引料 | 243,980,000   | 232,744,909   | 11,235,091 | 1. 市債利息<br>市債利息<br>2. 一時借入金利息<br>一時借入金利息 | 232,474,925<br>232,474,925<br>269,984<br>269,984 |
|                    |               |               |            |  |  |

(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 | 15,036,330 | 0     | 15,036,330 |   |
| 1. 予 備 費  | 15,036,330 | 0     | 15,036,330 |   |
| 1. 予 備 費  | 15,036,330 | 0     | 15,036,330 |   |
|           |            |       |            | 1. 予備費<br>議決予算額                    200,000,000<br>充当額                        184,963,670<br>予算残額                      15,036,330<br>2. 充当額の内訳<br>議会費、議会費、議会費、<br>給料へ                        2,393,400<br>職員手当等へ                  529,386<br>共済費へ                      251,738<br>総務費、総務管理費、一般管理費、<br>報償費へ                      4,158,000<br>負担金補助及び交付金へ<br>330,000<br>補償補填及び賠償金へ<br>10,000,000<br>総務費、総務管理費、文化費、<br>委託料へ                      1,728,760<br>総務費、総務管理費、諸費、<br>償還金利子及び割引料へ<br>62,444,000<br>総務費、選挙費、東京都知事選挙<br>費、<br>需用費へ                      5,437,410<br>民生費、社会福祉費、社会福祉総務<br>費、<br>委託料へ                      1,168,642<br>負担金補助及び交付金へ<br>1,430,329<br>扶助費へ                      3,644,345<br>民生費、児童福祉費、児童福祉総務<br>費、<br>報酬へ                        713,500<br>共済費へ                      6,421<br>需用費へ                      12,605,780<br>民生費、児童福祉費、学童保育所<br>費、<br>需用費へ                      660,000<br>役務費へ                      326,700<br>備品購入費へ                  1,534,500<br>衛生費、保健衛生費、保健事業費、<br>報酬へ                        74,160<br>共済費へ                      5,280<br>需用費へ                      24,178<br>役務費へ                      418,584<br>委託料へ                      2,370,342<br>衛生費、保健衛生費、予防費、<br>需用費へ                      9,906,798<br>役務費へ                      390,915<br>委託料へ                      3,362,040<br>衛生費、保健衛生費、環境政策費、<br>委託料へ                      1,217,700<br>使用料及び賃借料へ          1,078,000<br>備品購入費へ                  7,612,000<br>衛生費、清掃費、塵芥処理費、<br>報酬へ                        795,600<br>需用費へ                      59,480 |

(単位：円)

| 科 目     | 予 算 現 額        | 支 出 額          | 予 算 残 額<br>(翌年度繰越額)            | 実 績   |
|---------|----------------|----------------|--------------------------------|---|
| 款・項・目・節 |                |                |                                |   |
|         |                |                |                                | 委託料へ 3,465,000<br>商工費、商工費、商工振興費、<br>委託料へ 2,243,670<br>負担金補助及び交付金へ<br>32,434,200<br>教育費、教育総務費、教育指導費、<br>報酬へ 7,947,000<br>共済費へ 96,000<br>教育費、小学校費、学校管理費、<br>役務費へ 1,481,182<br>教育費、中学校費、学校管理費、<br>役務費へ 618,630 |
| 歳 出 合 計 | 95,794,002,000 | 89,432,490,056 | 6,361,511,944<br>(493,632,000) |   |