

財政健全化計画
平成15年度実施計画

平成15年2月

豊島区

目 次

総括表	1
内部努力の徹底	3
1. 職員関係経費の削減.....	4
2. 非常勤職員等の見直し.....	4
施策の見直し	5
1. 健全化計画対象事務事業の見直し.....	6
(1) 廃止・休止・縮小.....	6
縮小.....	6
(2) 補助金の見直し.....	7
(3) 執行方法等の見直し.....	7
執行方法の見直し.....	7
施設維持管理方法の見直し.....	9
財政支援団体への補助見直し.....	9
その他.....	10
2. その他の事務事業の見直し.....	12
3. 投資的経費の見直し.....	13
歳入確保	15
1. 収納率の向上等(特別区民税).....	16
2. 滞納対策等の強化.....	16
3. 用地の売却.....	16
4. 用地の貸付.....	17
5. 基金の活用.....	17
6. その他.....	17

・右表は、本実施計画の内容を15年度予算額と14年度予算額の一般財源額を比較したものです。

・「歳出」については、マイナス()の数値が削減額となり、財政効果を表わします。

・「歳入」については、プラスの数値が増加額となり、財政効果を表わします。

・「財源対策」については、プラスの数値が増加額となり、財政効果を表わします。

・合計欄はそれぞれの効果額を合算しています。

財政健全化計画による15年度財政効果

単位:千円

区	分	計画記載 事業数	14 年 度 予 算 額 千円	実 施 額 千円	増 減 額 千円	対14年度比較 千円	15 年 度 予 算 額 千円	備 考	
歳 出 抑 制	内部努力の徹底		6	26,452,184	1,231,759	695,349	536,410	25,915,774	
		職員関係経費の削減		26,118,181	1,214,940	645,559	569,381	25,548,800	
		非常勤職員等の見直し	6	334,003	16,819	49,790	32,971	366,974	
	施策の見直し		64	7,315,883	1,332,556	891,333	441,223	6,874,660	
		健全化計画対象 事務事業の見直し	64	5,895,434	760,651	335,388	425,263	5,470,171	
		投資的経費の見直し		1,416,372	568,094	555,945	12,149	1,404,223	
		その他の 事務事業の見直し		4,077	3,811	0	3,811	266	
小計 (財政効果)		70	33,768,067	2,564,315	1,586,682	977,633	32,790,434	(977,633)	
歳 入 確 保	歳入確保			839,223 (4,533,119)	589,426 (57,741)	249,797			
		収納率の向上等 (特別区民税)		19,254,163	139,977	131,048	271,025	19,525,188	
		滞納対策等の強化		1,137,689	101,972	73,307	28,665	1,166,354	
		用地の売却		561,000	202,000 (763,000)	0 (0)	202,000	763,000	
		用地の貸付		153,754	0	63,382	63,382	90,372	
		基金の活用		3,116,681	395,274 (3,028,170)	483,785 (0)	88,511	3,028,170	
		その他		600,000	0 (500,000)	100,000 (0)	100,000	500,000	繰越金の計上 14年度600,000 15年度500,000
小計 (財政効果)				839,223 (4,533,119)	589,426 (57,741)	249,797		(4,590,860)	
計 (歳出抑制 + 歳入確保)		70		3,403,538 (7,097,434)	2,176,108 (1,528,941)	1,227,430		見直し等累計 (5,568,493)	
財 源 対 策				0	0	0		14年度 1,098,571 13年度 2,621,000	
合 計		70		3,403,538 (7,097,434)	2,176,108 (1,528,941)	1,227,430			

()内は単年度額

凡 例

「財政健全化計画」記載事業の表は以下のとおりとなります。

健全 化計 画 番号	事 項 名	14年度 当初予算 計上額	15年度 予算案 計上額	
		事業費	事業費	事業費差引
		特定財源	特定財源	特定財源差引
		一般財源	一般財源	一般財源差引



(例)

19	臨時職員関係経費 (人事課)	112,221	109,324	2,897
		3,997	4,974	977
		108,224	104,350	3,874

内 部 努 力 の 徹 底

事 項		効果額		15年度実施内容		備考
内部努力の徹底		536,410				
1. 職員関係経費の削減		569,381				
(1) 組織定数の適正化		(199,815)		・人員の削減による減(92人) 845,374		
(2) 職員給与の削減		(334,367)		・退職手当、再任用等による増 645,559 ・期末手当支給月数の削減 3.9月 3.85月 55,843		
(3) その他職員関係経費の見直し		(35,199)		・給与改定等による減 278,524 ・時間外勤務手当等の減 35,199		
2. 非常勤職員等の見直し		32,971				
健全 化計 画 番号	事 項 名	14年度 当初予算 計上額	15年度 予算案 計上額	差引額	15年度実施内容	備考
19	臨時職員関係経費 (人事課)	112,221	109,324	2,897	・臨時職員雇用日数の抑制	・抑制継続に向け検討 16年度実施
		3,997	4,974	977		
		108,224	104,350	3,874		
21	育児休業・介護休暇等代 替職員関係経費 (人事課)	38,399	34,174	4,225	・代替職員(非常勤)数の減(12人 11人)	・任用更新時(15年度末) に向け方針検討 16年度実施
		4,091	3,234	857		
		34,308	30,940	3,368		
24	男女平等推進センター「 エポック10」管理運営経 費 (男女共同参画推進課)	86,412	81,280	5,132	・管理運営体制の見直し ・管理運営経費の見直し	・公共施設再構築の検討結 果をまて見直す 16年度実施
		2,317	1,984	333		
		84,095	79,296	4,799		
110	児童館非常勤・臨時職員 関係経費 (青少年課)	114,064	162,658	48,594	・職員配置の見直し	・公共施設再構築の検討結 果をまて見直す 16年度実施
		6,688	10,270	3,582		
		107,376	152,388	45,012		
117	臨時職員関係経費(産 休・病欠代替等) (保育園課)	179,430	183,056	3,626	・昨年度と同様	・公共施設再構築の検討結 果をまて見直す ・給食調理業務の外部委託 の検討 16年度実施
		179,430	183,056	3,626		
		0	0	0		
118	保育所非常勤職員関係 経費 (保育園課)	142,477	172,230	29,753	・昨年度と同様	・公共施設再構築の検討結 果をまて見直す ・給食調理業務の外部委託 の検討 16年度実施
		142,477	172,230	29,753		
		0	0	0		

施 策 の 見 直 し

事 項			効 果 額	15 年 度 実 施 内 容	備 考	
施 策 の 見 直 し			429,074			
1. 健全化対象事務事業の見直し			425,263			
(1) 廃止・休止・縮小			(133,907)			
縮小			133,907			
健全化計画番号	事 項 名	14年度当初予算計上額	15年度予算案計上額	差引額	15 年 度 実 施 内 容	備 考
70	通所介護運営経費 (高齢者福祉課)	684,221	671,393	12,828	・委託経費(経営支援)の経過措置実施 (20% 0%) ・区援護分の精査	・委託経費の見直し ・委託先法人の見直し ・借上げ施設のあり方検討 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">16年度実施</div>
		484,076	517,370	33,294		
		200,145	154,023	46,122		
71	ことぶきの家管理運営経費(15ヶ所) (事業開始:昭和48年) (高齢者福祉課)	330,166	344,446	14,280	・自主運営指導員の報償費の見直し等	・公共施設再構築の検討結果をまって見直す <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">16年度実施</div>
		14,835	14,544	291		
		315,331	329,902	14,571		
72	特別養護老人ホーム運営経費 (高齢者福祉課)	1,329,159	1,313,466	15,693	・委託経費(経営支援)の経過措置実施 (20% 0%) ・区援護分の精査	・委託経費の見直し <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">16年度実施</div>
		1,168,914	1,216,879	47,965		
		160,245	96,587	63,658		
73	巣鴨豊寿園等施設関係経費 (事業開始:平成12年4月) (高齢者福祉課)	57,877	38,978	18,899	・いけよんの郷送迎自動車運行経費の廃止	・借上げ施設のあり方検討 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">16年度実施</div>
		24,261	16,061	8,200		
		33,616	22,917	10,699		
75	痴呆専用通所介護運営経費 (高齢者福祉課)	185,729	208,865	23,136	・委託経費(経営支援)の経過措置実施 (20% 0%) ・区援護分の精査 ・山吹の里の定員を10名 20名に増員	・委託経費の見直し <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">16年度実施</div>
		133,210	176,547	43,337		
		52,519	32,318	20,201		
91	在宅介護支援センター事業経費 (事業開始:平成11年度) (中央保健福祉センター)	71,967	49,216	22,751	・委託経費の経過措置実施 (20% 0%) ・都加算運営費を区補助金に変更	・公共施設再構築の検討結果をまって見直す <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">16年度実施</div>
		47,502	26,082	21,420		
		24,465	23,134	1,331		
114	私立・管外公立保育所に対する保育委託及び助成経費 (保育園課)	650,548	656,328	5,780	・勤務条件改善費を1/3ずつ見直し、廃止する。(16年度) ・二階建保育士加算の廃止	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">16年度実施</div>
		239,792	247,994	8,202		
		410,756	408,334	2,422		
115	夜間延長保育所に対する保育委託及び助成経費 (保育園課)	102,638	99,373	3,265	・勤務条件改善費を1/3ずつ見直し、廃止する。(16年度) ・二階建保育士加算の廃止	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">16年度実施</div>
		37,362	37,265	97		
		65,276	62,108	3,168		

単位:千円

健全化計画番号	事項名	14年度当初予算計上額	15年度予算案計上額	差引額	15年度実施内容	備考
121	保育室運営事業委託経費 (子育て支援課)	62,246	61,836	410	委託経費の精査	・認証保育所への移行の促進 16年度実施
		23,724	23,354	370		
		38,522	38,482	40		
130	安心住まい提供事業経費 (住宅課)	232,060	188,638	43,422	・昨年度と同様	
		164,028	116,485	47,543		
		68,032	72,153	4,121		
131	高齢者世帯等住み替え家賃助成事業経費 (住宅課)	56,141	52,653	3,488	・助成基準の引下げ	・段階的引下げの実施 16年度実施
		22,092	21,718	374		
		34,049	30,935	3,114		
134	安心住まい建築利子助成事業経費 (住宅課)	27,088	25,244	1,844	・火災保険料助成の見直し ・固定高金利の借換促進(2棟分)	・借換促進の実施 16年度実施
		0	0	0		
		27,088	25,244	1,844		
(2) 補助金の見直し				(11,563)		
50	商店街活性化事業助成経費 (生活産業課)	13,334	4,274	9,060	・団体運営費補助の削減 50人未満 50千円 40千円 100人未満 60千円 45千円 150人未満 70千円 50千円 150人以上 90千円 60千円 ・イベント補助の事業組替え(新・元気を出せ商店街事業)及び精査による減	・団体運営補助の廃止 16年度実施
		0	0	0		
		13,334	4,274	9,060		
51	商店街装飾灯維持補助経費 (生活産業課)	14,856	12,817	2,039	・電灯料10%ずつ削減 ・電球消耗品(防犯街路灯と同額) 白熱灯600円 500円 蛍光灯1,300円 1,000円 水銀灯1,500円 1,200円	
		0	0	0		
		14,856	12,817	2,039		
55	商工団体等振興助成経費 (生活産業課)	10,922	10,458	464	・振興組合設立助成 324千円(H14) 292千円(H15) ・振興組合運営助成・協同組合運営助成 1団体300千円(H14) 276千円(H15) ・商業育成事業助成 2,916千円(据置) ・工業育成事業助成 1,635千円(据置) ・地場産業振興事業助成 600千円(据置)	・段階的引下げの実施 16年度実施
		0	0	0		
		10,922	10,458	464		
(3) 執行方法等の見直し 執行方法の見直し				(19,975) 64,376		
26	区民集会所管理運営経費 (地域文化課)	112,922	112,065	857	・管理運営経費の見直し	・公共施設再構築の検討結果をまっで見直し ・借上施設の賃料見直し、廃止検討 16年度実施
		45,777	46,045	268		
		67,145	66,020	1,125		

単位:千円

健全化計画番号	事項名	14年度当初予算計上額	15年度予算案計上額	差引額	15年度実施内容	備考
27	区民センター管理運営経費 (地域文化課)	173,675	159,598	14,077	・管理運営経費の見直し	・公共施設再構築の検討結果をまって見直す 16年度実施
		103,574	108,574	5,000		
		70,101	51,024	19,077		
28	豊島公会堂管理運営経費 (地域文化課)	61,966	83,392	21,426	・管理運営経費の見直し	・公共施設再構築の検討結果をまって見直す 16年度実施
		24,854	42,854	18,000		
		37,112	40,538	3,426		
30	南大塚ホール管理運営経費 (地域文化課)	195,373	50,880	144,493	・管理運営経費の見直し	・公共施設再構築の検討結果をまって見直す 16年度実施
		130,773	18,773	112,000		
		64,600	32,107	32,493		
44	区民集会室(旧出張所)維持管理経費(東部) (東部区民事務所)	6,691	3,275	3,416	・維持管理経費の見直し	・公共施設再構築の検討結果をまって見直す 16年度実施
		1,689	925	764		
		5,002	2,350	2,652		
45	区民集会室(旧出張所)維持管理経費(西部) (西部区民事務所)	23,266	13,368	9,898	・維持管理経費の見直し	・公共施設再構築の検討結果をまって見直す 16年度実施
		1,267	1,321	54		
		21,999	12,047	9,952		
76	高齢者福祉センター管理運営経費 (開設;昭和47年4月) (高齢者福祉課)	19,197	45,726	26,529	・管理運営経費等の見直し	・公共施設再構築の検討結果をまって見直す 16年度実施
		461	389	72		
		18,736	45,337	26,601		
92	訪問指導経費 (事業開始;平成8年度衛生部より移管) (中央保健福祉センター)	30,349	28,985	1,364	・事業費の精査	
		4,741	4,160	581		
		25,608	24,825	783		
111	児童館維持管理経費 (青少年課)	163,153	149,658	13,495	・維持管理経費の精査	・公共施設再構築の検討結果をまって見直す 16年度実施
		48,544	48,741	197		
		114,609	100,917	13,692		
112	児童館事業実施経費 (青少年課)	14,061	13,630	431	・行事の見直し ・事業費の精査	・公共施設再構築の検討結果をまって見直す 16年度実施
		1,362	1,290	72		
		12,699	12,340	359		
116	区立保育園維持管理経費 (保育園課)	255,024	337,998	82,974	・維持管理経費の精査	・公共施設再構築の検討結果をまって見直す 16年度実施
		255,024	337,998	82,974		
		0	0	0		
138	自転車駐車場管理運営経費 (交通安全課)	342,850	355,162	12,312	・管理運営経費の見直し	・使用料の見直しの検討 16年度実施
		249,394	276,395	27,001		
		93,456	78,767	14,689		
144	会計事務諸経費 (収入役室)	8,661	8,190	471	・事務経費の見直し	・会計システムの導入検討 16年度実施
		928	38	890		
		7,733	8,152	419		

施設維持管理方法の見直し				44,401		
健全化計画番号	事項名	14年度当初予算計上額	15年度予算案計上額	差引額	15年度実施内容	備考
175	猪苗代青少年センター管理運営経費 (生涯学習課)	147,517	143,229	4,288	・管理委託経費の見直し	
		53,293	53,233	60		
		94,224	89,996	4,228		
176	社会教育会館・青年館管理運営経費 (生涯学習課)	98,258	118,981	20,723	・施設管理経費の見直し	・公共施設再構築の検討結果をまって見直す 16年度実施
		26,432	30,020	3,588		
		71,826	88,961	17,135		
182	巢鴨体育館管理運営経費 (スポーツ振興課)	52,896	53,140	244	・施設管理経費の見直し	・公共施設再構築の検討結果をまって見直す 16年度実施
		32,978	29,769	3,209		
		19,918	23,371	3,453		
184	豊島体育館管理運営経費 (スポーツ振興課)	38,422	39,201	779	・施設管理経費の見直し	・公共施設再構築の検討結果をまって見直す 16年度実施
		12,521	12,123	398		
		25,901	27,078	1,177		
192	地域図書館維持関係経費 (中央図書館)	93,649	147,471	53,822	・施設管理経費の見直し	・公共施設再構築の検討結果をまって見直す 16年度実施
		1,030	27,988	26,958		
		92,619	119,483	26,864		
財政支援団体への補助見直し				(5,212)		
1	コミュニティ振興公社に対する人件費補助 (企画課)	341,148	382,698	41,550	・非常勤職員報酬の見直し等	・外郭団体等検討委員会の検討結果をまって見直す 16年度実施
		0	0	0		
		341,148	382,698	41,550		
48	勤労者福祉サービスセンターに対する人件費補助 (生活産業課)	31,866	28,866	3,000	・他区サービスセンターとの共同化推進等 ・給与の見直し	・外郭団体等検討委員会の検討結果をまって見直す 16年度実施
		0	0	0		
		31,866	28,866	3,000		
66	社会福祉協議会助成経費 (管理調整課)	134,512	126,246	8,266	・人件費補助の見直し ・事業費補助の見直し	・外郭団体等検討委員会の検討結果をまって見直す 16年度実施
		4,843	3,907	936		
		129,669	122,339	7,330		
67	豊島区社会福祉事業団の管理運営補助経費 (管理調整課)	60,715	34,310	26,405	・経営支援一時金の廃止	・外郭団体等検討委員会の検討結果をまって見直す 16年度実施
		0	0	0		
		60,715	34,310	26,405		

単位:千円

健全化計画番号	事項名	14年度当初予算計上額	15年度予算案計上額	差引額	15年度実施内容	備考
74	シルバー人材センター運営費助成経費 (高齢者福祉課)	72,961	52,031	20,930	・人件費補助の精査 ・貸付金の廃止 ・管理運営費の見直し	・外郭団体等検討委員会の検討結果をまって見直す 16年度実施
		30,060	15,060	15,000		
		42,901	36,971	5,930		
123	財団法人豊島区街づくり公社に対する助成経費 (都市計画課)	222,053	228,380	6,327	・非常勤職員経費の抑制等	・外郭団体等検討委員会の検討結果をまって見直す 16年度実施
		0		0		
		222,053	228,380	6,327		
その他				(265,030)		
5	機械等使用料 (情報管理課)	702,776	626,619	76,157	・ホスト保守委託料、電算機器等賃借料の削減	・ホスト・コンピューターのあり方検討 16年度実施
		51,348	68,952	17,604		
		651,428	557,667	93,761		
35	災害対策要員宿舍関係経費 (防災課)	73,670	68,274	5,396	・借上宿舍の賃料等見直し ・宿舍使用料の引上げ(10%程度) ・宿舍戸数の見直し(47戸 44戸)	・借上宿舍の賃料見直し等 16年度実施
		20,242	19,365	877		
		53,428	48,909	4,519		
46	中小商工業融資事業経費 (生活産業課)	2,569,492	2,048,115	521,377	・融資枠を確保したうえで、預託金のあり方を見直す	・ペイオフ対応に伴う預託金の見直し 16年度実施
		2,000,401	1,500,002	500,399		
		569,091	548,113	20,978		
58	廃棄物収集作業経費 (豊島清掃事務所)	662,348	572,473	89,875	・車両経費等の見直し	・廃棄物排出量の変化に伴う車両台数、収集方法等の見直し 16年度実施
		581,579	515,793	65,786		
		80,769	56,680	24,089		
62	拠点回収事業経費 (計画管理課)	31,084	31,854	770	・資源回収量の増に伴う歳出増	・新資源回収の定着に伴う回収量の見込み精査 16年度実施
		1,500	895	605		
		29,584	30,959	1,375		
63	区施設資源回収・ごみ対策事業経費 (計画管理課)	14,554	15,102	548	・収集処理委託経費の増	・ごみ排出の抑制強化策の実施 16年度実施
		332	398	66		
		14,222	14,704	482		
99	高齢者健康診査経費 (地域保健課)	500,984	488,075	12,909	・委託単価の見直し等	・委託単価の見直し等 ・利用者負担金の導入 16年度実施
		175,286	182,319	7,033		
		325,698	305,756	19,942		
100	節目年齢健康診査経費 (地域保健課)	180,393	181,951	1,558	・委託単価の見直し等	・委託単価の見直し等 ・利用者負担金の導入 16年度実施
		49,650	54,956	5,306		
		130,743	126,995	3,748		

単位:千円

健全化計画番号	事項名	14年度当初予算計上額	15年度予算案計上額	差引額	15年度実施内容	備考
101	子宮がん検診経費 (地域保健課)	38,333	38,730	397	委託単価の見直し等	委託単価の見直し等 利用者負担金の導入 16年度実施
		0	0	0		
		38,333	38,730	397		
102	胃がん検診経費 (地域保健課)	22,461	23,750	1,289	委託単価の見直し等	委託単価の見直し等 利用者負担金の導入 16年度実施
		270	760	490		
		22,191	22,990	799		
103	肺がん検診経費 (地域保健課)	18,989	23,833	4,844	受診者の増	利用者負担金の導入 16年度実施
		0	0	0		
		18,989	23,833	4,844		
104	大腸がん検診経費 (地域保健課)	9,779	9,549	230	委託単価の見直し等	委託単価の見直し等 利用者負担金の導入 16年度実施
		0	0	0		
		9,779	9,549	230		
105	乳がん検診経費 (地域保健課)	17,661	19,768	2,107	委託単価の見直し等	委託単価の見直し等 利用者負担金の導入 16年度実施
		2,075	0	2,075		
		15,586	19,768	4,182		
108	障害者等歯科診療事業 経費 (H11年度～地域保健 課)	56,250	55,870	380	実施体制の見直し	実施体制の見直し 委託料の見直し 16年度実施
		0	0	0		
		56,250	55,870	380		
113	児童育成室管理運営経 費 (青少年課)	24,281	15,892	8,389	利用状況の精査による見直し	公共施設再構築の検討結 果をまって見直す 16年度実施
		5,475	4,791	684		
		18,806	11,101	7,705		
119	延長保育事業経費 (保育園課)	20,130	17,485	2,645	利用状況の精査による見直し	公共施設再構築の検討結 果をまって見直す 16年度実施
		20,130	17,485	2,645		
		0	0	0		
128	区営・区立福祉住宅管理 経費 (住宅課)	331,907	329,136	2,771	借上げ賃料の適正化	使用料減免制度等の 見直し 16年度実施
		212,300	207,139	5,161		
		119,607	121,997	2,390		
129	区立区民住宅管理経費 (住宅課)	754,146	746,070	8,076	借上げ賃料の適正化	滞納対策の強化 16年度実施
		659,345	656,416	2,929		
		94,801	89,654	5,147		
139	置場対策経費 (交通安全課)	27,459	8,471	18,988	借地料の見直し 整理員の配置の見直しによる経費の減	使用料の導入等の検討 16年度実施
		20,000	8,471	11,529		
		7,459	0	7,459		

単位:千円

健全化計画番号	事項名	14年度当初予算計上額	15年度予算案計上額	差引額	15年度実施内容	備考
145	小学校大規模環境整備事業経費(庶務課)	293,220	178,165	115,055	・統合・新築・改築計画にもとづく改修工事の精査	・新築計画等との調整 16年度実施
		137,000	51,000	86,000		
		156,220	127,165	29,055		
146	小学校一般環境整備事業経費(庶務課)	141,388	143,140	1,752	・統合・新築・改築計画にもとづく小規模工事・補修の精査	・新築計画等との調整 16年度実施
		0	0	0		
		141,388	143,140	1,752		
147	中学校一般環境整備事業経費(庶務課)	100,534	63,678	36,856	・統合・新築・改築計画にもとづく小規模工事・補修の精査	・新築計画等との調整 16年度実施
		0	0	0		
		100,534	63,678	36,856		
150	中学校大規模環境整備事業経費(庶務課)	47,970	47,500	470	・統合・新築・改築計画にもとづく改修工事の精査	・新築計画等との調整 16年度実施
		0	20,000	20,000		
		47,970	27,500	20,470		
178	小学校施設開放経費(生涯学習課)	30,260	27,341	2,919	・開放管理経費の見直し	
		353	4,576	4,223		
		29,907	22,765	7,142		
185	巣鴨体育館事業関係経費(スポーツ振興課)	21,855	22,085	230	・事業経費の見直し	
		0	0	0		
		21,855	22,085	230		
2. その他の事務事業の見直し				3,811		
-	短期入所生活介護4施設運営経費(高齢者福祉課)	139,243	132,314	6,929	・委託経費(経営支援)の経過措置実施(20% 0%)	・委託経費の見直し
		135,166	132,048	3,118		
		4,077	266	3,811		

単位:千円

事 項	効 果 額	15 年 度 実 施 内 容	備 考
3 . 投 資 的 経 費 の 見 直 し	12,149		
(1)事業計画等の見直し	568,094		
事業計画、コスト等の見直し	(236,366)	【主な見直し事業】 ・東池補助175号線 160,300 ・区道の整備 54,940 ・その他 21,126	
起債の活用	(295,000)	・起債充当による減 295,000 (減税減収対策分)	
その他	(36,728)	・土地開発公社償還金 36,739 ・その他 11	
(2)計画進捗等による増減	476,754		
施設建設継続事業	(476,754)	【主な増減事業】 ・新豊島清掃事務所 117,819 ・目白駅周辺整備 57,177 ・下板橋駅周辺整備 67,699 ・長崎立体横断 35,000 ・都計道173号線整備 21,189 ・自転車利用空間ネットワーク 34,600 ・東池四交流施設 49,800 ・新小・中学校建設 234,732 ・小・中学校耐震補強 82,853 ・その他 25,637	
(3)新規着手等による増	79,191		
新規着手事業	(79,191)	【主な事業】 ・大塚駅南北自由通路整備 45,931 ・バリアフリーの促進 17,000 ・その他 16,260	

歲 入 確 保

事 項	効果額	15年度実施内容	備考
歳入確保	192,056		
1. 収納率の向上(特別区民税)	139,977	<ul style="list-style-type: none"> ・<u>収納率の向上による収入増</u> 139,977千円 ・調定額の増による収入増 (131,048千円) 	
2. 滞納対策等の強化	(101,972)		
特別区民税	(80,836)	<ul style="list-style-type: none"> [滞納繰越分の収納率の向上] <u>増収効果額 80,836千円</u> ・調定額の減による収入減 (73,307千円) 	
貸付金元利収入等	(57,533)	<ul style="list-style-type: none"> ・15年度計 77,858千円 ・生業資金貸付金元利収入 9,207千円 ・応急小口貸付金収入 2,250千円 ・女性自立援助資金貸付金元利収入 7,079千円 ・小口緊急・不況対策臨時特別資金債権 1千円 ・生活保護費返納金 59,321千円 	・14年度計 20,325千円
その他	(36,397)	<ul style="list-style-type: none"> ・15年度計 579,638千円 ・老人ホーム入所負担金 41,760千円 ・心身障害者施設入所負担金 1千円 ・公立保育所入所負担金 477,741千円 ・公立保育所入所負担金 60,136千円 合計 579,638千円 	・14年度計 616,035千円
3. 用地の売却	202,000	<ul style="list-style-type: none"> ・<u>廃止施設等の売却による収入確保</u> <u>収入確保額 763,000千円</u> ・旧池袋第4保育園 1,051㎡ ・旧高麗清流園 16,046㎡ ・旧豊島荘 447㎡ ・その他 	・14年度561,000千円

単位:千円

事 項	効果額	15年度実施内容	備考
4. 用地の貸付	63,382	<ul style="list-style-type: none"> ・学校用地等の貸付による収入確保 収入確保額 90,372千円 ・旧朝日中学校校舎・用地活用 貸付面積 用地5,333㎡ 校舎床面積3,901㎡ ・旧日出小学校校舎・用地活用 貸付面積 用地4,496㎡ 校舎床面積2,575㎡ ・旧西山児童遊園跡地貸付 貸付面積 1,103㎡ ・高田二丁目廃道敷貸付 貸付面積 63㎡ ・旧豊島学園跡地貸付(権利金) 貸付面積 2,567㎡ 	・14年度153,754千円
5. 基金の活用	88,511	<ul style="list-style-type: none"> ・基金の活用による収入確保 収入確保額 3,028,170千円 	・14年度 3,116,681千円
財政調整基金からの繰入	(215,049)	1,662,000千円	・14年度1,877,049千円
文化振興基金からの繰入	(43,988)	20,896千円	・14年度64,884千円
保健福祉基盤整備支援基金からの繰入	(137,000)	合計 287,000千円	・14年度150,000千円
		<ul style="list-style-type: none"> ・南池袋三丁目保健福祉基盤整備 ・池袋本町二丁目老健施設 184,000千円 ・知的障害者施設整備事業 52,000千円 ・民間保育所 51,000千円 	
減債基金からの繰入	(224,748)	100,000千円	・14年度324,748千円
義務教育施設整備基金からの繰入	(250,000)	950,000千円 〔 南池袋小学校建設 新中学校建設	・14年度700,000千円
住宅基金からの繰入	(8,274)	高優賃整備事業 8,274千円	
6. その他	100,000	<ul style="list-style-type: none"> ・前年度繰越金の計上 収入確保額 500,000千円 	・14年度600,000千円

財政健全化計画 平成15年度実施計画

編集・発行

平成15(2003)年2月発行
豊島区 政策経営部 財政課

〒170 - 8422 豊島区東池袋1 - 18 - 1
(03)3981 - 1111 (代表)

(この印刷物は再生紙を使用しています。)