

令和4年度

豊島区予算

豊島区

目 次

令和4年第1回豊島区議会定例会議案(4)	1
令和4年度 豊島区予算	3
第20号議案 令和4年度豊島区一般会計予算	5
第21号議案 令和4年度豊島区国民健康保険事業会計予算	15
第22号議案 令和4年度豊島区後期高齢者医療事業会計予算	21
第23号議案 令和4年度豊島区介護保険事業会計予算	27
令和4年度 豊島区予算説明書	33
I 一般会計	35
1. 歳入歳出予算事項別明細	37
(1) 歳入歳出予算総括表	38
(2) 歳入	
第1款 特別区税	42
第2款 地方譲与税	52
第3款 利子割交付金	58
第4款 配当割交付金	60
第5款 株式等譲渡所得割交付金	62
第6款 地方消費税交付金	64
第7款 環境性能割交付金	66
第8款 地方特例交付金	68
第9款 特別区交付金	70
第10款 交通安全対策特別交付金	72
第11款 分担金及び負担金	74
第12款 使用料及び手数料	76
第13款 国庫支出金	84
第14款 都支出金	96
第15款 財産収入	116
第16款 寄附金	120
第17款 繰入金	122
第18款 繰越金	156
第19款 諸収入	158
第20款 特別区債	174

(3) 歳出							
第1款	議	会	費	176		
第2款	政	策	經	營	費 178	
第3款	總	務	費	188		
第4款	区	民	費	206		
第5款	文	化	商	工	費 218	
第6款	環	境	清	掃	費 230	
第7款	福	祉	費	236		
第8款	衛	生	費	254		
第9款	子	ど	も	家	庭	費 264
第10款	都	市	整	備	費 274	
第11款	教	育	費	288		
第12款	公	債	費	302		
第13款	予	備	費	304		
2. 給与費明細書				306		
3. 債務負担行為				324		
4. 特別区債現在高調				328		
II 国民健康保険事業会計				331		
1. 歳入歳出予算事項別明細				333		
(1) 歳入歳出予算総括表				334		
(2) 歳入				338		
(3) 歳出				366		
2. 給与費明細書				406		
III 後期高齢者医療事業会計				419		
1. 歳入歳出予算事項別明細				421		
(1) 歳入歳出予算総括表				422		
(2) 歳入				426		
(3) 歳出				446		
2. 給与費明細書				464		
IV 介護保険事業会計				477		
1. 歳入歳出予算事項別明細				479		
(1) 歳入歳出予算総括表				480		
(2) 歳入				484		
(3) 歳出				518		
2. 給与費明細書				558		

令和 4 年

第 1 回豊島区議会定例会議案（4）

令和 4 年 2 月

豊 島 区

令和4年度

豊島区予算

一般会計

国民健康保険事業会計

後期高齢者医療事業会計

介護保険事業会計

第20号 議 案

令和4年度 豊島区一般会計予算

令和 4 年度 豊島区一般会計予算

令和 4 年度豊島区一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 3 5, 7 9 1, 6 9 6 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 2 1 4 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(特別区債)

第 3 条 地方自治法第 2 3 0 条第 1 項の規定により起こすことができる特別区債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 3 表特別区債」による。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2 0, 0 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第 2 2 0 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に、過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 4 年 2 月 9 日提出

豊島区長 高 野 之 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金 額
1 特 別 区 税		千円 33,441,251
	1 特 別 区 民 税	30,293,541
	2 軽 自 動 車 税	93,076
	3 特 別 区 た ば こ 税	2,745,167
	4 入 湯 税	9,466
	5 狭 小 住 戸 集 合 住 宅 税	300,001
2 地 方 譲 与 税		447,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税 交 付 金	320,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税 交 付 金	97,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税 金	30,000
3 利 子 割 交 付 金		78,000
	1 利 子 割 交 付 金	78,000
4 配 当 割 交 付 金		513,000
	1 配 当 割 交 付 金	513,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		400,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	400,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		7,661,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	7,661,000
7 環 境 性 能 割 交 付 金		79,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	79,000
8 地 方 特 例 交 付 金		131,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	131,000
9 特 別 区 交 付 金		31,700,000
	1 特 別 区 財 政 調 整 交 付 金	31,700,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		26,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	26,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金		1,162,694
	1 負 担 金	1,162,694
12 使 用 料 及 び 手 数 料		3,235,236
	1 使 用 料	2,625,660
	2 手 数 料	609,576
13 国 庫 支 出 金		27,305,234
	1 国 庫 負 担 金	21,583,750
	2 国 庫 補 助 金	5,707,905
	3 国 庫 委 託 金	13,579
14 都 支 出 金		11,180,915

款	項	金額
		千円
	1 都 負 担 金	5,332,292
	2 都 補 助 金	5,014,456
	3 都 委 託 金	834,167
15 財 産 収 入		492,007
	1 財 産 運 用 収 入	489,505
	2 財 産 売 払 収 入	2,502
16 寄 附 金		32,914
	1 寄 附 金	32,914
17 繰 入 金		9,132,700
	1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	4,828,000
	2 文 化 振 興 基 金 繰 入 金	8,000
	3 保 健 福 祉 基 盤 整 備 支 援 基 金 繰 入 金	328,237
	4 奨 学 基 金 繰 入 金	7,575
	5 住 宅 基 金 繰 入 金	240,171
	6 義 務 教 育 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	2,224,006
	7 公 共 施 設 再 構 築 基 金 繰 入 金	1,380,586
	8 み ど り の 基 金 繰 入 金	5,963
	9 居 住 環 境 総 合 整 備 基 金 繰 入 金	21,200
	10 が ん 対 策 基 金 繰 入 金	186
	11 防 災 災 害 対 策 基 金 繰 入 金	14,995
	12 ト キ ワ 荘 関 連 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	47,750
	13 子 ど も 若 者 応 援 基 金 繰 入 金	1,800
	14 特 別 会 計 繰 入 金	24,231
18 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
19 諸 収 入		4,186,744
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	30,784
	2 特 別 区 預 金 利 子	3,614
	3 貸 付 金 元 利 収 入	33,636
	4 受 託 事 業 収 入	405,072
	5 収 益 事 業 収 入	5,182
	6 雑 入	3,708,456
20 特 別 区 債		4,587,000
	1 特 別 区 債	4,587,000
歳 入 合 計		135,791,696

歳出

款	項	金額
1 議会費		千円 651,207
	1 議会費	651,207
2 政策経営費		6,679,094
	1 政策経営費	6,679,094
3 総務費		7,979,303
	1 総務管理費	7,411,954
	2 会計費	190,048
	3 選挙費	272,861
	4 監査費	104,440
4 区民費		11,719,302
	1 区民費	11,719,302
5 文化商工費		5,735,014
	1 文化商工費	5,735,014
6 環境清掃費		4,748,279
	1 環境清掃費	4,748,279
7 福祉費		31,709,328
	1 福祉費	31,709,328
8 衛生費		8,388,415
	1 衛生費	8,388,415
9 子ども家庭費		28,612,109
	1 子ども家庭費	28,612,109
10 都市整備費		14,292,562
	1 都市整備費	14,292,562
11 教育費		12,545,608
	1 教育費	12,545,608
12 公債費		2,331,475
	1 公債費	2,331,475
13 予備費		400,000
	1 予備費	400,000
歳出	合計	135,791,696

第2表 債務負担行為

番号	事 項	期 間	限 度 額
1	区議会・区長選挙準備経費	令和5年度	22,000千円
2	東池袋第四区民集会室賃貸借経費	令和5年度～令和8年度	61,300千円
3	区民ひろば朋有複合施設大規模改修経費	令和5年度	470,000千円
4	区民ひろば長崎複合施設大規模改修経費	令和5年度	35,400千円
5	区民ひろば朝日改築に伴う建物賃貸借経費	令和4年度～令和11年度	540,500千円
6	区税賦課事務経費	令和4年度～令和5年度	25,700千円
7	(仮称)昭和歴史文化記念館関係経費	令和5年度～令和8年度	45,200千円
8	中小商工業融資に伴う利子補給	令和4年度～令和14年度	取扱金融機関が貸付をした金額に対する年1.6%以内に相当する金額
9	公衆浴場施設改修等資金利子補助に伴う利子補給	令和4年度～令和14年度	金融機関が貸付をした金額に対する年2.4%以内に相当する金額
10	高齢者福祉施設大規模改修経費	令和4年度～令和5年度	8,600千円
11	池袋保健所移転に伴う保留床等購入経費	令和4年度～令和7年度	6,482,600千円
12	長崎健康相談所・児童相談所複合施設維持管理経費	令和5年度	23,100千円
13	一時保護所運営経費	令和5年度	4,200千円
14	南長崎第一保育園大規模改修経費	令和4年度～令和5年度	355,000千円
15	長崎保育園大規模改修経費	令和5年度	14,700千円
16	高南保育園改築関係経費	令和5年度	27,400千円
17	千早四丁目アパート1号棟・2号棟大規模改修経費	令和5年度	25,300千円
18	大塚駅周辺整備事業経費	令和4年度～令和5年度	102,000千円

番号	事 項	期 間	限 度 額
19	千川中学校改築事業経費	令和5年度	335,000千円
20	高南小学校別棟整備事業経費	令和5年度	627,000千円
—	(参考：令和3年度債務負担行為計上分) 豊島区土地開発公社に対する債務保証	令和4年度～令和14年度	豊島区土地開発公社が協調融資銀行団から借入れる令和4年度の事業資金1,808,656千円及び利子相当額
—	(参考：令和3年度債務負担行為計上分) 豊島区土地開発公社からの用地取得費	令和4年度～令和14年度	豊島区が豊島区土地開発公社から取得する用地費

第3表 特別区債

番号	起債の目的	限度額	起債の方法等
1	区民ひろば等大規模改修事業	千円 249,000	<p>起債の方法 証券発行または普通貸借の方法により、政府その他より起債する。</p> <p>利率 年6.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)</p> <p>償還の方法 起債のときより据置期間を含め、30年以内に元利均等その他の方法により償還する。 ただし、融資条件または財政の都合により、償還年限を短縮し、もしくは繰上償還または借換えをすることもある。</p> <p>その他 金融事情その他の都合により、起債額の全部または一部を翌年度に繰延起債することもある。 証券発行の場合において発行価格が額面価格を下回るときは、それぞれの発行価格差減額を埋めるために必要な金額を限度額に加算した金額を限度額とする。</p>
2	児童相談所等整備事業	479,000	
3	市街地再開発事業	615,000	
4	橋梁の整備事業	484,000	
5	造幣局地区防災公園 街区整備事業	537,000	
6	学校普通教室整備事業	268,000	
7	新小学校建設事業	1,824,000	
8	学校教育施設等大規模改修事業	131,000	
合計		4,587,000	

第 2 1 号 議 案

令和 4 年度 豊島区国民健康保険事業会計予算

令和 4 年度 豊島区国民健康保険事業会計予算

令和 4 年度豊島区国民健康保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 28,581,173 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に、過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 4 年 2 月 9 日提出

豊島区長 高 野 之 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 国民健康保険料		千円 7,398,990
	1 国民健康保険料	7,398,990
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		155
	1 手数料	155
4 国庫支出金		8,257
	1 国庫補助金	8,257
5 都支出金		17,545,947
	1 都補助金	17,545,946
	2 財政安定化基金交付金	1
6 繰入金		3,469,586
	1 繰入金	3,469,586
7 繰越金		91,571
	1 繰越金	91,571
8 諸収入		66,663
	1 延滞金・加算金及び過料	5
	2 預金利子	5
	3 受託事業収入	1
	4 雑収入	66,652
歳入合計		28,581,173

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 758,302
	1 総務管理費	758,302
2 保険給付費		17,481,103
	1 療養諸費	15,234,571
	2 高額療養費	2,062,377
	3 移送費	121
	4 出産育児諸費	138,670
	5 葬祭費	20,790
	6 結核・精神医療給付金	22,574
	7 傷病手当金	2,000
3 国民健康保険事業費納付金		9,909,245
	1 医療給付費分	6,812,828
	2 後期高齢者支援金等分	2,143,333
	3 介護納付金分	953,084
4 共同事業拠出金		3
	1 共同事業拠出金	3
5 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
6 保健事業費		231,712
	1 保健事業費	52,383
	2 特定健康診査等事業費	179,329
7 諸支出金		100,807
	1 償還金及び還付加算金	91,576
	2 延滞金	1
	3 一般会計繰出金	9,230
8 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳出	合計	28,581,173

第22号 議 案

令和4年度 豊島区後期高齢者医療事業会計予算

令和 4 年度 豊島区後期高齢者医療事業会計予算

令和 4 年度豊島区後期高齢者医療事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6, 7 5 8, 9 7 2 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

令和 4 年 2 月 9 日提出

豊島区長 高 野 之 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		千円 3,471,780
	1 後期高齢者医療保険料	3,471,780
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 寄附金		1
	1 寄附金	1
4 繰入金		3,073,831
	1 繰入金	3,073,831
5 繰越金		8,500
	1 繰越金	8,500
6 諸収入		204,859
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	1,301
	3 預金利子	1
	4 受託事業収入	176,976
	5 雑収入	26,579
歳入合計		6,758,972

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 207,406
	1 総務管理費	189,754
	2 徴収費	17,652
2 広域連合納付金		6,207,414
	1 広域連合納付金	6,207,414
3 葬祭費		112,000
	1 葬祭費	112,000
4 保健事業費		203,649
	1 保健事業費	203,649
5 諸支出金		8,503
	1 償還金及び還付加算金	8,501
	2 延滞金	1
	3 一般会計繰出金	1
6 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳出	合計	6,758,972

第23号 議 案

令和4年度 豊島区介護保険事業会計予算

令和 4 年度 豊島区介護保険事業会計予算

令和 4 年度豊島区介護保険事業会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 21,167,336 千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第 1 表歳入歳出予算」による。

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に、過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 4 年 2 月 9 日提出

豊島区長 高 野 之 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保 險 料		千円 4,486,252
	1 介 護 保 險 料	4,486,252
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		4,614,592
	1 国 庫 負 担 金	3,394,151
	2 国 庫 補 助 金	1,220,441
4 支 払 基 金 交 付 金		5,294,631
	1 支 払 基 金 交 付 金	5,294,631
5 都 支 出 金		2,965,411
	1 都 負 担 金	2,796,953
	2 都 補 助 金	168,457
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6 財 産 収 入		3,972
	1 財 産 運 用 収 入	3,972
7 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
8 繰 入 金		3,653,609
	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,653,608
	2 基 金 繰 入 金	1
9 繰 越 金		7,701
	1 繰 越 金	7,701
10 諸 収 入		141,166
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	4
	2 預 金 利 子	7
	3 雑 入	141,155
歳 入	合 計	21,167,336

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 903,548
	1 総務管理費	722,123
	2 徴収費	39,999
	3 介護認定審査会費	141,426
2 保険給付費		19,049,545
	1 介護サービス等諸費	17,260,612
	2 介護予防サービス等諸費	601,184
	3 その他諸費	20,870
	4 高額介護サービス等費	691,770
	5 高額医療合算介護サービス等費	92,034
	6 特定入所者介護サービス等費	383,075
3 地域支援事業費		1,047,788
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	487,313
	2 一般介護予防事業費	72,110
	3 包括的支援事業・任意事業費	486,857
	4 その他諸費	1,508
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 基金積立金		113,751
	1 基金積立金	113,751
6 諸支出金		22,703
	1 償還金及び還付加算金	7,703
	2 繰出金	15,000
7 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳出	合計	21,167,336

令和 4 年 度

豊 島 区 予 算 説 明 書

一 般 会 計

国 民 健 康 保 険 事 業 会 計

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計

介 護 保 険 事 業 会 計

一 般 会 計

1 . 歲 入 歲 出 予 算 事 項 別 明 細

(1) 歳入歳出予算総括表
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
	千円	千円
1 特別区税	33,441,251	32,315,085
2 地方譲与税	447,000	425,000
3 利子割交付金	78,000	95,000
4 配当割交付金	513,000	391,000
5 株式等譲渡所得割交付金	400,000	256,000
6 地方消費税交付金	7,661,000	6,500,000
7 環境性能割交付金	79,000	74,000
8 地方特例交付金	131,000	151,000
9 特別区交付金	31,700,000	28,200,000
10 交通安全対策特別交付金	26,000	24,000
11 分担金及び負担金	1,162,694	1,157,034
12 使用料及び手数料	3,235,236	3,125,741
13 国庫支出金	27,305,234	26,027,401
14 都支出金	11,180,915	11,058,835
15 財産収入	492,007	446,086
16 寄附金	32,914	21,101
17 繰入金	9,132,700	10,359,794
18 繰越金	1	1
19 諸収入	4,186,744	3,977,760
20 特別区債	4,587,000	5,622,000
歳入合計	135,791,696	130,226,838

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	特 定 財 源		一 般 財 源
	国・都支出金	そ の 他	
千円 1,126,166	千円 —	千円 —	千円 33,441,251
22,000	—	—	447,000
△17,000	—	—	78,000
122,000	—	—	513,000
144,000	—	—	400,000
1,161,000	—	—	7,661,000
5,000	—	—	79,000
△20,000	—	—	131,000
3,500,000	—	—	31,700,000
2,000	—	—	26,000
5,660	—	1,162,694	—
109,495	—	3,235,236	—
1,277,833	27,305,234	—	—
122,080	11,178,504	—	2,411
45,921	—	307,398	184,609
11,813	—	32,913	1
△1,227,094	—	4,295,469	4,837,231
0	—	—	1
208,984	—	3,661,045	525,699
△1,035,000	—	4,587,000	—
5,564,858	38,483,738	17,281,755	80,026,203

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額
1 議 会 費	千円 651,207	千円 660,036
2 政 策 経 営 費	6,679,094	5,641,341
3 総 務 費	7,979,303	7,590,002
4 区 民 費	11,719,302	10,963,257
5 文 化 商 工 費	5,735,014	6,253,960
6 環 境 清 掃 費	4,748,279	4,493,070
7 福 祉 費	31,709,328	29,781,437
8 衛 生 費	8,388,415	5,091,568
9 子 ど も 家 庭 費	28,612,109	28,245,131
10 都 市 整 備 費	14,292,562	18,078,047
11 教 育 費	12,545,608	10,368,973
12 公 債 費	2,331,475	2,660,016
13 予 備 費	400,000	400,000
歳 出 合 計	135,791,696	130,226,838

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	特 定 財 源		一 般 財 源
	国・都支出金	そ の 他	
千円 △8,829	千円 —	千円 13,425	千円 637,782
1,037,753	41,084	286,360	6,351,650
389,301	125,298	343,261	7,510,744
756,045	2,706,372	746,457	8,266,473
△518,946	93,081	373,817	5,268,116
255,209	57,848	681,073	4,009,358
1,927,891	17,285,670	932,985	13,490,673
3,296,847	3,073,728	1,683,759	3,630,928
366,978	10,968,534	2,595,873	15,047,702
△3,785,485	3,378,137	4,761,290	6,153,135
2,176,635	753,986	4,863,455	6,928,167
△328,541	—	—	2,331,475
0	—	—	400,000
5,564,858	38,483,738	17,281,755	80,026,203

(2) 歳 入

(款) 1 特別区税 (項) 1 特別区民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 特 別 区 民 税	千円 30,293,541	千円 29,194,429	千円 1,099,112	1 現 年 課 税 分	千円 29,916,253
				2 滞 納 繰 越 分	377,288
計	30,293,541	29,194,429	1,099,112		

説

明

1. 現年課税分（現年度＋過年度）

(1) 特別区民税・都民税（個人分）調定見込額

区 分	特別区民税 千円	都 民 税 千円	計 千円
普通徴収分	8,426,099	5,576,580	14,002,679
特別徴収分	22,065,320	14,603,324	36,668,644
計	30,491,419	20,179,904	50,671,323

(2) 収入見込額

区 分	収 入 歩 合 %	特別区民税 都民税合計 収入見込額 千円	収入見込額の都・区民税別	
			都民税あん分率の見込 0.398251	
普通徴収分	93.70	13,120,194		
特別徴収分	99.80	36,595,307	特別区民税 千円	都 民 税 千円
計	98.11	49,715,501	29,916,253	19,799,248

2. 滞納繰越分

(1) 特別区民税・都民税（個人分）調定見込額

特別区民税 千円	都 民 税 千円	計 千円
943,221	624,245	1,567,466

(2) 収入見込額

収 入 歩 合 %	特別区民税・都民税 合計収入見込額 千円	収入見込額の都・区民税別	
		特別区民税 千円	都 民 税 千円
40.00	626,986	377,288	249,698

(款) 1 特別区税 (項) 2 軽自動車税

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 種 別 割	千円 87,070	千円 84,497	千円 2,573	1 現 年 課 税 分	千円 85,755
				2 滞 納 繰 越 分	1,315
2 環 境 性 能 割	6,006	6,554	△548	1 現 年 課 税 分	6,006
計	93,076	91,051	2,025		

説

明

1. 現年課税分

(1) 軽自動車税 (種別割)

区 分	課税見込台数 台	調定見込額 千円	収入歩合	収入見込額 千円
原動機付自転車	6,498	14,362		
軽自動車等	11,913	74,046		
計	18,411	88,408	97.00%	85,755

(2) 軽自動車税 (環境性能割)

調定見込額 千円	収入歩合 %	収入見込額 千円
6,006	100.00	6,006

2. 滞納繰越分

軽自動車税 (種別割)

調定見込額 千円	収入歩合 %	収入見込額 千円
8,651	15.20	1,315

(款) 1 特別区税 (項) 3 特別区たばこ税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 特別区たばこ税	千円 2,745,167	千円 2,729,604	千円 15,563	1 現 年 課 税 分	千円 2,745,166
				2 滞 納 繰 越 分	1
計	2,745,167	2,729,604	15,563		

説

明

1. 現年課税分

区	分	調定見込額 千円	収入歩合 %	収入見込額 千円
現年課税分		2,745,166	100.00	2,745,166

2. 滞納繰越分 科目存置

(款) 1 特別区税 (項) 4 入湯税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 入 湯 税	千円 9,466	千円 —	千円 9,466	1 現 年 課 税 分	千円 9,465
				2 滞 納 繰 越 分	1
計	9,466	—	9,466		

説

明

1. 現年課税分

課税見込客数	税	率	調定見込額	収入歩合	収入見込額
人		千円	千円	%	千円
63,100		0.15	9,465	100.00	9,465

2. 滞納繰越分 科目存置

(款) 1 特別区税 (項) 5 狭小住戸集合住宅税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 狭小住戸集合住宅税	千円 300,001	千円 300,001	千円 0	1 現 年 課 税 分	千円 300,000
				2 滞 納 繰 越 分	1
計	300,001	300,001	0		

説

明

1. 現年課税分

課税見込戸数	税	率	調定見込額	収入歩合	収入見込額
戸		千円	千円	%	千円
600		500	300,000	100.00	300,000

2. 滞納繰越分 科目存置

(款) 2 地方譲与税 (項) 1 自動車重量譲与税交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 自動車重量譲与税 交 付 金	千円 320,000	千円 303,000	千円 17,000	1 自動車重量譲与税 交 付 金	千円 320,000
計	320,000	303,000	17,000		

説

明

(款) 2 地方譲与税 (項) 2 地方揮発油譲与税交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 地方揮発油譲与税 交 付 金	千円 97,000	千円 99,000	千円 △2,000	1 地方揮発油譲与税 交 付 金	千円 97,000
計	97,000	99,000	△2,000		

説

明

(款) 2 地方譲与税 (項) 3 森林環境譲与税交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 森林環境譲与税交付金	千円 30,000	千円 23,000	千円 7,000	1 森林環境譲与税交付金	千円 30,000
計	30,000	23,000	7,000		

説

明

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 利 子 割 交 付 金	千円 78,000	千円 95,000	千円 △17,000	1 利 子 割 交 付 金	千円 78,000
計	78,000	95,000	△17,000		

説

明

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 配当割交付金	千円 513,000	千円 391,000	千円 122,000	1 配当割交付金	千円 513,000
計	513,000	391,000	122,000		

説

明

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 株式等譲渡所得割 交 付 金	千円 400,000	千円 256,000	千円 144,000	1 株式等譲渡所得割 交 付 金	千円 400,000
計	400,000	256,000	144,000		

説

明

(款) 6 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 地方消費税交付金	千円 7,661,000	千円 6,500,000	千円 1,161,000	1 地方消費税交付金	千円 7,661,000
計	7,661,000	6,500,000	1,161,000		

説

明

(款) 7 環境性能割交付金 (項) 1 環境性能割交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区	分金額
1 環境性能割交付金	千円 79,000	千円 74,000	千円 5,000	1 環境性能割交付金	千円 79,000
計	79,000	74,000	5,000		

説

明

(款) 8 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 地 方 特 例 交 付 金	千円 131,000	千円 151,000	千円 △20,000	1 地 方 特 例 交 付 金	千円 131,000
計	131,000	151,000	△20,000		

説

明

(款) 9 特別区交付金 (項) 1 特別区財政調整交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区	分金額
1 普通交付金	千円 30,500,000	千円 27,000,000	千円 3,500,000	1 普通交付金	千円 30,500,000
2 特別交付金	1,200,000	1,200,000	0	1 特別交付金	1,200,000
計	31,700,000	28,200,000	3,500,000		

説

明

(款) 10 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 交通安全対策特別 交 付 金	千円 26,000	千円 24,000	千円 2,000	1 交通安全対策特別 交 付 金	千円 26,000
計	26,000	24,000	2,000		

説

明

(款) 11 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 文化商工費負担金	千円 41,338	千円 47,672	千円 △6,334	1 清掃工場関連施設費負担金	千円 41,338
2 福祉費負担金	45,252	37,200	8,052	1 老人ホーム入所負担金	45,252
3 衛生費負担金	345,402	385,032	△39,630	1 公害健康被害補償費負担金	340,127
				2 公害保健福祉事業負担金	758
				3 療育医療費負担金	20
				4 公害健康被害予防事業負担金	4,497
4 子ども家庭費負担金	729,702	681,079	48,623	1 母子生活支援施設入所負担金	135
				2 入院助産施設入所負担金	42
				3 私立保育所入所負担金	729,129
				4 児童福祉施設等措置費負担金	396
5 都市整備費負担金	1,000	6,051	△5,051	1 電線共同溝建設負担金	1,000
計	1,162,694	1,157,034	5,660		

説	明
	豊島地区清掃工場管理事務室運営費負担金
	老人ホーム入所負担金
	環境再生保全機構負担金 補償給付費
	環境再生保全機構負担金 インフルエンザ予防接種費用助成事業等
	療育医療費徴収金
	環境再生保全機構負担金 機能訓練事業等
	私立保育所保護者負担金
	児童福祉施設等入所保護者負担金

(款) 12 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 総務使用料	千円 1,384	千円 1,384	千円 0	1 本庁舎等使用料	千円 784
				2 男女平等推進センター 使用料	600
2 区民使用料	35,045	36,686	△1,641	1 南池袋斎場使用料	16,255
				2 区民事務所使用料	106
				3 区民集会室使用料	9,023
				4 区民施設使用料	4,873
				5 上池袋コミュニティ センター使用料	2,700
				6 ふるさと千川館 使用料	2,088
3 文化商工使用料	17,035	18,424	△1,389	1 としま産業振興プラザ 使用料	12
				2 としまスタートアップ オフィス使用料	1,680
				3 文化学習施設使用料	1,048
				4 スポーツ施設使用料	588
				5 社会教育施設使用料	207
				6 トキワ荘マンガミュー ジウム特別観覧料	13,500
4 環境清掃使用料	172	172	0	1 環境清掃施設等使用料	172
5 福祉使用料	3,697	3,541	156	1 福祉施設使用料	1,897
				2 福祉ホーム使用料	1,800
6 衛生使用料	352	352	0	1 保健所使用料	352
7 子ども家庭使用料	284,865	306,077	△21,212	1 子ども家庭施設使用料	595

説	明
電柱等	
さくらんぼ長期自立援護使用料3人	
齒科処置等使用料	

(款) 12 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				2 延長保育料	14,176
				3 公立保育所保育料	270,094
8 都市整備使用料	2,157,960	2,043,405	114,555	1 住宅使用料	158,199
				2 都市整備施設等使用料	3,063
				3 道路使用料	1,685,000
				4 公園占用料等	43,496
				5 自転車駐車場使用料	234,051
				6 自転車保管所施設 使 用 料	22
				7 公園等施設使用料	34,129
9 教育使用料	125,150	96,593	28,557	1 学校使用料	10,187
				2 幼稚園使用料	1,580
				3 学童クラブ利用料	113,383
計	2,625,660	2,506,634	119,026		

説	明
	区立保育所、公設民営保育所延長保育料
	区立保育所、公設民営保育所保育料
	区営・区立住宅486戸、「アゼリア東池袋」住宅11戸
	電柱、地下埋設物等
	電柱・電柱広告等地上物件、地下管路等地下物件
	地下占用物件、電柱、公衆電話等
	自転車及び原動機付自転車の駐車場
	池袋三丁目自転車保管所ガス管理設物
	公園内物件等
	学校開放、電柱・地下埋設物等
	幼稚園保育料、地下埋設物等
	学童クラブ入会者利用料 子どもスキップ2,570人

(款) 12 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 総務手数料	千円 42	千円 26	千円 16	1 行政証明手数料	千円 42
2 区民手数料	183,160	182,286	874	1 税務事務手数料	15,330
				2 臨時運行許可申請 手 数 料	400
				3 戸籍事務手数料	58,898
				4 住民基本台帳等事務 手 数 料	108,527
				5 行政証明手数料	5
3 文化商工手数料	1	1	0	1 農地転用事務 手 数 料	1
4 環境清掃手数料	301,570	301,570	0	1 ごみ処理券手数料	299,170
				2 動物死体処理手数料	1,080
				3 許 可 手 数 料	1,300
				4 工場認可申請手数料	16
				5 廃棄物処理手数料	4
5 衛生手数料	37,826	40,538	△2,712	1 証明閲覧手数料	36
				2 環境衛生手数料	28,476
				3 病院等開設並びに使用 許 可 手 数 料	529
				4 狂犬病予防注射済票 交 付 手 数 料	3,526
				5 畜犬登録手数料	2,273
				6 医薬品等許可手数料	2,808

説	明
	行政証明105件
	納課税証明51,100件
	自動車臨時運行許可534件
	戸籍謄抄本59,615通、除籍謄抄本34,317通、受理証明書等4,302通、身分証明書4,085通、 附票の写し等7,830通
	住民票写し150,000通、住民票記載事項証明書等5,243通、住民票閲覧149回、印鑑登録証13,163件、 印鑑登録証明書64,000件、コンビニ交付45,000通
	法人認可告示事項証明書7件、認可地縁団体印鑑登録証明書6件
	農地転用届受理通知書
	事業系シール、粗大ごみシール
	動物死体処理360頭
	一般廃棄物処理業更新申請130件
	工場認可申請2件
	証明閲覧90件
	営業許可等2,009件
	開設・使用許可30件
	注射済票交付6,420件
	畜犬登録795件
	医薬品販売許可等577件

(款) 12 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				7 毒物劇物登録手数料	178
6 都市整備手数料	86,977	94,686	△7,709	1 開発許可事務手数料	248
				2 建築事務手数料	4,681
				3 建築証明手数料	3,650
				4 道路位置証明手数料	1,800
				5 屋外広告物許可申請 手 数 料	16,800
				6 道路幅員等証明手数料	3,000
				7 自転車等撤去保管 手 数 料	56,798
計	609,576	619,107	△9,531		

説	明
	毒劇物販売業登録18件
	開発行為許可申請、開発登録簿写し交付
	建築確認等1,048件
	建築確認証明等10,500件
	道路位置証明等6,000件
	広告塔、広告板、電柱・街路灯柱利用広告等
	特別区道幅員証明、公共用地境界図抄本証明等10,000件
	自転車撤去16,202台×返還率69%、原動機付自転車撤去120台×返還率94%

(款) 13 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 区民費負担金	千円 410,049	千円 383,786	千円 26,263	1 基礎年金等事務費負担金	千円 73,663
				2 保険基盤安定負担金	335,362
				3 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金	1,024
2 文化商工費負担金	15,995	12,871	3,124	1 身体障害者福祉事業費負担金	15,995
3 福祉費負担金	14,229,140	13,710,543	518,597	1 中国残留邦人支援費負担金	28,438
				2 特別障害者手当等給付費負担金	46,044
				3 生活保護費負担金	11,251,128
				4 障害者自立支援給付費負担金	1,831,581
				5 障害者自立支援医療費負担金	324,003
				6 障害者自立支援補装具費負担金	23,152
				7 障害児施設措置費(給付費等)負担金	373,801
				8 生活困窮者自立支援事業費負担金	211,333
				9 低所得者保険料軽減負担金	139,660
4 衛生費負担金	797,914	168,018	629,896	1 公害健康被害補償支給事務費負担金	15,593
				2 結核対策費負担金	12,078
				3 感染症予防事業費負担金	270,667
				4 育成医療費負担金	335
				5 未熟児養育医療費負担金	6,993

説	明
	算出基礎額 × (1 + 補正係数)
	負担基本額 × 1/2 (国保保険者支援分・国保未就学児均等割軽減分)
	負担基本額 × 10/10
	負担基本額 × 5/10
	負担基本額 × 3/4 · 10/10
	負担基本額 × 3/4
	負担基本額 × 3/4
	負担基本額 × 1/2
	負担基本額 × 1/2
	負担基本額 × 1/2
	負担基本額 × 1/2
	負担基本額 × 3/4
	負担基本額 × 1/2
	負担基本額 × 1/2
	負担基本額 × 3/4
	負担基本額 × 1/2 · 3/4
	負担基本額 × 1/2
	負担基本額 × 1/2

(款) 13 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				6 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 国庫負担金	484,255
				7 小児慢性特定疾病 医療費負担金	2,886
				8 新型コロナウイルスワクチン予防接種 健康被害給付費 負担金	5,107
5 子ども家庭費負担金	6,124,701	6,243,970	△119,269	1 児童扶養手当給付費 負担金	192,666
				2 母子生活支援施設措置 委託費負担金	57,118
				3 入院助産費負担金	1,050
				4 子ども・子育て支援 施設型給付費交付金	3,132,187
				5 所得制限以上児童手当 負担金	219,503
				6 被用者3歳未満 児童手当負担金	519,233
				7 被用者3歳から中学校 修了前児童手当負担金	804,983
				8 非被用者児童手当 負担金	363,603
				9 子ども・子育て支援 地域型保育給付費 交付金	469,478
				10 子育てのための施設等 利用給付交付金	314,700
				11 児童入所施設措置費等 国庫負担金	50,180
6 教育費負担金	5,951	1,829	4,122	1 子育てのための施設等 利用給付交付金	550
				2 公立学校施設整備費 負担金	5,401
計	21,583,750	20,521,017	1,062,733		

説	明
	負担基本額×10/10
	負担基本額×1/2
	負担基本額×10/10
	負担基本額×1/3
	負担基本額×1/2
	負担基本額×1/2
	負担基本額×1/2
	負担基本額×4/6
	負担基本額×37/45
	負担基本額×4/6
	負担基本額×4/6
	負担基本額×1/2
	負担基本額×1/2・10/10
	負担基本額×1/2
	負担基本額×1/2
	負担基本額×1/2

(款) 13 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 政策経営費補助金	千円 41,084	千円 —	千円 41,084	1 社会保障・税番号制度 システム整備費補助金	千円 3,937
				2 デジタル基盤改革支援 補 助 金	37,147
2 総務費補助金	750	230	520	1 都市安全確保促進 事業費補助金	750
3 区民費補助金	322,227	392,537	△70,310	1 子ども・子育て支援 交 付 金	49,486
				2 個人番号カード交付 事務費補助金	202,367
				3 戸籍システムの情報 連携事業補助金	16,672
				4 マイナポイント事業費 補 助 金	46,332
				5 デジタル基盤改革支援 補 助 金	7,370
4 文化商工費補助金	7,500	—	7,500	1 文化庁補助金	7,500
5 福祉費補助金	491,878	267,323	224,555	1 障害福祉地域生活支援 事業補助金	115,946
				2 生活困窮者就労準備 支援事業費等補助金	148,385
				3 新型コロナウイルス 感染症セーフティ ネット強化交付金	227,547
6 衛生費補助金	2,134,512	53,558	2,080,954	1 結核対策費補助金	3,598
				2 特定感染症検査等 事業費補助金	18,571
				3 子ども・子育て支援 交 付 金	16,438
				4 母子保健衛生費 国 庫 補 助 金	9,765
				5 後期高齢者医療制度 歯科健康診査事業費 補 助 金	2,278
				6 地域生活支援事業費等 補 助 金	2,145

説	明
	補助基本額×10/10
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/3
	補助基本額×10/10
	補助基本額×10/10
	補助基本額×10/10
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2・2/3・3/4・10/10
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/2・10/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/3・2/3
	補助基本額×1/2
	交付金単価×対象者数
	補助基本額×1/2

(款) 13 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				7 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金	2,081,227
				8 小児慢性特定疾病対策費補助金	490
7 子ども家庭費補助金	723,924	544,459	179,465	1 障害福祉地域生活支援事業補助金	14,168
				2 母子家庭自立支援給付事業補助金	10,292
				3 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	23,911
				4 子ども・子育て支援交付金	211,514
				5 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	800
				6 保育対策総合支援事業補助金	261,608
				7 母子・父子自立支援プログラム策定事業補助金	680
				8 生活困窮者就労準備支援事業費補助金	3,658
				9 次世代育成支援対策施設整備交付金	188,877
				10 児童虐待・DV対策等総合支援事業費(新型コロナウイルス感染拡大防止)補助金	4,660
				11 地域女性活躍推進交付金	3,756
8 都市整備費補助金	1,460,738	3,931,333	△2,470,595	1 住市総事業整備計画作成等補助金	8,200
				2 住市総事業地区整備費補助金	413,092
				3 市街地再開発事業費補助金	515,420
				4 都市交通システム整備事業費補助金	4,800

説	明
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2・10/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/3・2/3
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2・2/3・3/4
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/3×工事進捗率
	補助基本額×2/3
	補助基本額×3/4
	補助基本額×1/3・1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/3・1/2

(款) 13 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				5 地域住宅交付金	17,311
				6 公的賃貸住宅家賃 対策調整補助金	57,810
				7 住宅・建築物耐震 改修等事業費補助金	74,958
				8 都市防災総合推進事業 補助金	22,726
				9 橋梁の長寿命化 修繕計画補助金	193,000
				10 まちづくり交付金	4,000
				11 空き家対策 総合支援事業補助金	3,050
				12 狭あい道路整備等促進 事業費補助金	124,371
				13 無電柱化推進計画事業 補助金	22,000
9 教育費補助金	525,292	302,856	222,436	1 学用品給与費補助金	220
				2 特別支援学級就学 奨励費補助金	1,025
				3 理科教育振興費 国庫補助金	2,832
				4 子ども・子育て支援 交付金	105,955
				5 教育支援体制整備 事業費補助金	3,962
				6 学校施設環境 改善交付金	405,781
				7 国宝重要文化財等 保存・活用事業費 補助金	5,517
				計	5,707,905

説	明
	補助基本額×4.5/10・1/2・10/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×5.5/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/3
	補助基本額×1/3
	補助基本額×1/3
	補助基本額×1/2

(款) 13 国庫支出金 (項) 3 国庫委託金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 区民費委託金	千円 11,160	千円 11,160	千円 0	1 中長期滞在者住居地 届出等事務委託金	千円 11,142
				2 自衛隊員募集 事務費委託金	18
2 福祉費委託金	1,006	1,856	△850	1 中国残留邦人事務費 委託金	1,006
3 衛生費委託金	1,133	792	341	1 統計調査費委託金	1,004
				2 薬事経済調査委託金	129
4 子ども家庭費委託金	280	280	0	1 児童扶養手当事務費 委託金	280
計	13,579	14,088	△509		

説

明

(款) 14 都支出金 (項) 1 都負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 総務費負担金	千円 2,411	千円 19,375	千円 △16,964	1 災害救助費負担金	千円 2,411
2 区民費負担金	1,329,950	1,233,243	96,707	1 保険基盤安定負担金	1,329,950
3 福祉費負担金	1,875,145	1,707,589	167,556	1 民生委員負担金	31,273
				2 民生委員推せん会費負担金	271
				3 行旅死亡人等取扱費負担金	11,610
				4 生活保護費負担金	488,251
				5 障害者自立支援給付費負担金	915,790
				6 障害者自立支援医療費負担金	162,001
				7 障害者自立支援補装具費負担金	11,576
				8 東京都無料乗車券発行手数料負担金	340
				9 障害児施設措置費(給付費等)負担金	184,190
				10 障害者相談員研修費負担金	13
				11 低所得者保険料軽減負担金	69,830
4 衛生費負担金	12,549	12,700	△151	1 予防接種事故対策費負担金	8,886
				2 未熟児養育医療費負担金	3,496
				3 育成医療費負担金	167
5 子ども家庭費負担金	2,111,962	2,198,096	△86,134	1 母子生活支援施設措置委託費負担金	28,559
				2 入院助産費負担金	525

説	明
	負担基本額×1/4（国保保険者支援分・国保未就学児均等割軽減分）、3/4（国保保険料軽減分） 負担基本額×3/4（後期高齢者医療保険料軽減分）
	負担基本額×10/10
	負担基本額×10/10
	負担基本額×10/10
	負担基本額×1/4
	負担基本額×1/4
	負担基本額×1/4
	負担基本額×1/4
	負担基本額×1/4
	負担基本額×10/10
	負担基本額×1/4
	負担基本額×3/4
	負担基本額×1/4
	負担基本額×1/4
	負担基本額×1/4
	負担基本額×1/4

(款) 14 都支出金 (項) 1 都負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				3 子ども・子育て支援 施設型給付費負担金	1,340,757
				4 所得制限以上児童手当 負 担 金	54,875
				5 被用者3歳未満 児童手当負担金	56,133
				6 被用者3歳から中学校 修了前児童手当負担金	201,245
				7 非被用者児童手当 負 担 金	90,900
				8 子ども・子育て支援 地域型保育給付費 負 担 金	183,706
				9 子育てのための施設等 利用給付交付金	155,262
6 教育費負担金	275	275	0	1 子育てのための施設等 利用給付交付金	275
計	5,332,292	5,171,278	161,014		

説	明
	負担基本額×1/4・1/3・1/2
	負担基本額×1/6
	負担基本額×4/45
	負担基本額×1/6
	負担基本額×1/6
	負担基本額×1/4
	負担基本額×1/4
	負担基本額×1/4

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 総務費補助金	千円 9,499	千円 10,613	千円 △1,114	1 人権啓発活動補助金	千円 198
				2 地域における見守り活動支援事業補助金	7,920
				3 防犯設備に対する区市町村補助金	750
				4 防犯設備維持管理経費補助金	631
2 区民費補助金	49,842	49,727	115	1 高齢社会対策区市町村包括補助金	356
				2 子ども・子育て支援交付金	49,486
3 文化商工費補助金	65,618	95,711	△30,093	1 商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金	40,566
				2 アニメ等コンテンツを活用した誘客促進事業費補助金	3,333
				3 東京都消費者行政強化交付金	655
				4 地域産業活力創出支援事業計画事業費補助金	21,064
4 環境清掃費補助金	1,716	3,512	△1,796	1 外来種(アライグマ・ハクビシン)捕獲処分事業費補助金	1,059
				2 ゼロカーボン戦略策定事業費補助金	657
5 福祉費補助金	685,069	485,706	199,363	1 高齢社会対策区市町村包括補助金	49,974
				2 障害者施策推進区市町村包括補助金	214,378
				3 シルバー人材センター運営費補助金	12,495
				4 地域福祉推進事業補助金	6,250
				5 高齢者クラブ運営助成費補助金	2,808

説	明
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/3
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/3
	補助基本額×1/3・1/2
	補助基本額×2/3
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2 基準点数×ポイント単価
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×2/3

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節					
				区 分	金 額				
				6 障害福祉地域生活支援事業補助金	56,868				
				7 重度脳性麻痺者介護事業費補助金	4,723				
				8 高次脳機能障害者支援促進事業補助金	1,845				
				9 利用者負担減免支援補助金	1,354				
				10 地域福祉推進区市町村包括補助金	38,144				
				11 医療保健政策区市町村包括補助金	690				
				12 高齢者見守り相談窓口設置事業補助金	46,037				
				13 認知症とともに暮らす地域あんしん事業補助金	7,927				
				14 在宅要介護者の受入体制整備事業補助金	6,688				
				15 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金	8,618				
				16 認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業補助金	166,568				
				17 地域密着型サービス等重点整備事業費補助金	7,663				
				18 地域密着型サービス等整備助成事業補助金	17,640				
				19 東京都介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金	34,399				
				6 衛生費補助金	114,213	105,641	8,572	1 医療保健政策区市町村包括補助金	46,457
								2 健康増進事業補助金	15,125
								3 小児初期救急平日夜間診療事業補助金	1,829

説	明
	補助基本額×1/4
	補助基本額×10/10
	補助基本額×3/4
	補助基本額×1/2・3/4
	補助基本額×1/2・10/10 基準点数×ポイント単価
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×10/10
	補助基本額×10/10
	補助基本額×10/10
	補助基本額×10/10
	補助基本額×10/10
	補助基本額×3/4
	補助基本額×10/10
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/2・10/10
	補助基本額×1/3・2/3
	補助基本額×1/2

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節					
				区 分	金 額				
				4 食育推進事業費補助金	710				
				5 小児慢性疾患医療事務費補助金	36				
				6 療育医療費補助金	202				
				7 難病医療費事務費補助金	2,010				
				8 精神保健医療事務費補助金	5,556				
				9 小児慢性疾患児日常生活用具給付事業補助金	118				
				10 子供家庭支援区市町村包括補助金	1,099				
				11 子ども・子育て支援交付金	5,870				
				12 地域自殺対策強化事業交付金	1,154				
				13 区市町村在宅療養推進事業補助金	3,355				
				14 とうきょうママパパ応援事業補助金	21,006				
				15 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業補助金	9,686				
				7 子ども家庭費補助金	1,993,881	1,847,311	146,570	1 障害者施策推進区市町村包括補助金	8,142
								2 障害福祉地域生活支援事業補助金	7,083
								3 私立幼稚園園児保護者負担軽減費補助金	42,654
				4 子供家庭支援区市町村包括補助金	46,881				
				5 地域福祉推進区市町村包括補助金	1,512				
				6 ひとり親家庭生活向上事業補助金	13,812				

説	明
	補助基本額×1/2
	交付金単価×取扱件数
	補助基本額×10/10
	交付金単価×取扱件数
	交付金単価×取扱件数
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/6・1/3
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2・10/10
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/4
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×2/3・3/4

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				7 子ども・子育て支援 交 付 金	208,220
				8 一時預かり事業・定期 利用保育事業補助金	1,350
				9 待機児童解消区市町村 支 援 事 業 補 助 金	187,810
				10 保 育 士 等 キャリアアップ補助金	424,583
				11 保育対策総合支援事業 補 助 金	120,294
				12 保育従事職員宿舎 借上げ支援事業補助金	147,330
				13 利用者支援体制強化 事 業 補 助 金	6,208
				14 東京都認可外保育施設 利用支援事業補助金	22,360
				15 保 育 所 等 賃 借 料 補 助 事 業 補 助 金	439,050
				16 賃貸物件による保育所 の開設準備経費補助金	23,111
				17 地域自殺対策強化 交 付 金	450
				18 子 供 の 貧 困 対 策 支 援 事 業 補 助 金	6,000
				19 保育所等利用多子世帯 負担軽減事業補助金	116,768
				20 保 育 力 強 化 事 業 補 助 金	5,604
				21 保育サービス推進事業 補 助 金	124,576
				22 幼児教育・保育無償化 実施事業費補助金	5,961
				23 緊急1歳児受入事業費 補 助 金	9,504
				24 とうきょうママパパ 応 援 事 業 補 助 金	12,812
				25 地域福祉推進区市町村 包 括 補 助 金	300

説	明
	補助基本額×1/6・1/3
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/8
	補助基本額×1/2・10/10
	補助基本額×1/4・3/4
	補助基本額×3/4
	補助基本額×2/3
	補助基本額×1/2・10/10
	補助基本額×3/4・7/8
	補助基本額×2/3
	補助基本額×2/3
	補助基本額×3/4
	補助基本額×10/10
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/2・10/10
	補助基本額×10/10
	補助基本額×3/4・10/10
	補助基本額×10/10
	補助基本額×10/10

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				26 未就園児等全戸 訪問事業補助金	912
				27 児童館環境整備 事業補助金	3,844
				28 保育所等における ICT化推進事業 補助金	3,000
				29 安全対策強化 事業補助金	750
				30 子供・若者自立等支援 体制整備事業補助金	3,000
8 都市整備費補助金	1,879,102	2,055,926	△176,824	1 都市計画交付金	963,816
				2 木密事業整備計画 作成等補助金	2,300
				3 木密事業地区整備費 補助金	163,010
				4 高齢社会対策区市町村 包括補助金	8,400
				5 高齢者向け優良賃貸 住宅家賃対策補助金	10,332
				6 土地取引経由事務費 補助金	42
				7 木造住宅耐震化促進 事業費補助金	1,031
				8 緊急輸送沿道建築物 耐震化促進事業補助金	55,687
				9 マンション耐震診断 助成補助金	500
				10 東京都不燃化推進 特定整備事業補助金	501,405
				11 都市防災総合推進事業 補助金	11,363
				12 マンション耐震改修 設計助成補助金	250
				13 東京都空き家利活用等 区市町村支援事業 補助金	1,555

説	明
	補助基本額×1/4
	補助基本額×1/3
	補助基本額×3/4－国庫補助金
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	(事業費－国庫補助金)－起債相当額
	補助基本額×1/4
	補助基本額×1/4・1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×2.25/10・1/4・2.75/10
	補助基本額×2/3
	補助基本額×1/5
	補助基本額×1/4
	補助基本額×1/4
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/4
	補助基本額×1/4
	補助基本額×1/2

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				14 国土調査事業費補助金	2,973
				15 無電柱化事業補助金	43,413
				16 住宅確保要配慮者専用 賃貸住宅補助金	3,067
				17 子供・長寿・居場所 区市町村包括補助事業 補助金	49,934
				18 ブロック塀等安全対策 促進事業補助金	24
				19 地域福祉推進区市町村 補助金	60,000
9 教育費補助金	215,516	246,648	△31,132	1 文化財保存事業費 補助金	2,758
				2 放課後子供教室 補助金	26,364
				3 地域ぐるみ学校安全 体制整備推進事業 補助金	103
				4 スクールソーシャル ワーカー活用事業 補助金	10,192
				5 被災児童生徒就学 支援等事業補助金	380
				6 東京都学校支援 ボランティア推進 協議会事業費補助金	577
				7 家庭教育支援基盤形成 事業補助金	502
				8 子ども・子育て支援 交付金	105,955
				9 スクール・サポート・ スタッフ配置事業 補助金	24,145
				10 公立学校施設防災機能 強化支援事業補助金	28,629

説	明
	補助基本額×3/4
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/4・1/2
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/4
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/4
	補助基本額×2/3
	補助基本額×2/3
	補助基本額×1/2
	補助基本額×10/10
	補助基本額×2/3
	補助基本額×2/3
	補助基本額×1/3
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/6

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				11 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金	1,228
				12 インクルージョンに 関する実践的研究事業 補助金	6,000
				13 社会の力活用事業 補助金	677
				14 公立学校施設 トイレ整備支援事業 補助金	8,006
計	5,014,456	4,900,795	113,661		

説	明
補助基本額×2/3	
補助基本額×10/10	
補助基本額×10/10	
補助基本額×1/6	

(款) 14 都支出金 (項) 3 都委託金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 政策経営費委託金	千円 129,000	千円 134,000	千円 △5,000	1 事務処理特例交付金	千円 129,000
2 総務費委託金	114,918	243,402	△128,484	1 在外選挙人名簿 登録事務委託金	200
				2 参議院議員選挙費 委託金	114,718
3 区民費委託金	583,144	597,827	△14,683	1 徴税費委託金	576,477
				2 統計調査費委託金	6,667
4 衛生費委託金	1,143	356	787	1 統計調査費委託金	1,143
5 子ども家庭費委託金	5,696	—	5,696	1 東京都出産応援事業 委託金	5,696
6 都市整備費委託金	266	306	△40	1 建物及び住宅調査費 委託金	44
				2 福祉のまちづくり 事務処理特例交付金	222
(教育費委託金)	—	10,871	△10,871		
計	834,167	986,762	△152,595		

説

明

(款) 15 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 財産貸付収入	千円 283,856	千円 265,624	千円 18,232	1 土地等貸付料	千円 222,856
				2 命名権貸付収入	61,000
2 基金利子	205,649	177,960	27,689	1 財政調整基金利子	76,831
				2 減債基金利子	13,430
				3 文化振興基金利子	674
				4 保健福祉基盤整備支援基金利子	6,777
				5 奨学基金利子	325
				6 住宅基金利子	4,620
				7 義務教育施設整備基金利子	45,287
				8 道路整備基金利子	2,639
				9 公共施設再構築基金利子	50,635
				10 みどりの基金利子	614
				11 居住環境総合整備基金利子	357
				12 がん対策基金利子	35
				13 防災災害対策基金利子	1,694
				14 トキワ荘関連施設整備基金利子	1,313
				15 総合高齢社会対策基金利子	330
				16 子ども若者応援基金利子	88
計	489,505	443,584	45,921		

説	明
旧区立特別養護老人ホーム土地貸付料他	
命名権貸付料	

(款) 15 財産収入 (項) 2 財産売却収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 不動産売却収入	千円 1	千円 1	千円 0	1 土地建物売却代金	千円 1
2 物品売却収入	2,501	2,501	0	1 備品等売却収入	2,501
計	2,502	2,502	0		

説

明

科目存置

(款) 16 寄附金 (項) 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 一 般 寄 附 金	千円 1	千円 1	千円 0	1 一 般 寄 附 金	千円 1
2 指 定 寄 附 金	32,913	21,100	11,813	1 総 務 費 寄 附 金	8,000
				2 文 化 商 工 費 寄 附 金	11,000
				3 環 境 清 掃 費 寄 附 金	58
				4 福 祉 費 寄 附 金	3,500
				5 衛 生 費 寄 附 金	205
				6 子 ども 家 庭 費 寄 附 金	10,000
				7 都 市 整 備 費 寄 附 金	50
				8 教 育 費 寄 附 金	100
計	32,914	21,101	11,813		

説 明
科目存置

(款) 17 繰入金 (項) 1 財政調整基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 財政調整基金繰入金	千円 4,828,000	千円 6,926,000	千円 △2,098,000	1 財政調整基金繰入金	千円 4,828,000
計	4,828,000	6,926,000	△2,098,000		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 2 文化振興基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 文化振興基金繰入金	千円 8,000	千円 8,330	千円 △330	1 文化振興基金繰入金	千円 8,000
計	8,000	8,330	△330		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 3 保健福祉基盤整備支援基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 保健福祉基盤整備支援基金繰入金	千円 328,237	千円 441,277	千円 △113,040	1 保健福祉基盤整備支援基金繰入金	千円 328,237
計	328,237	441,277	△113,040		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 4 奨学基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 奨学基金繰入金	千円 7,575	千円 7,552	千円 23	1 奨学基金繰入金	千円 7,575
計	7,575	7,552	23		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 5 住宅基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 住宅基金繰入金	千円 240,171	千円 81,020	千円 159,151	1 住宅基金繰入金	千円 240,171
計	240,171	81,020	159,151		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 6 義務教育施設整備基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 義務教育施設整備基金繰入金	千円 2,224,006	千円 1,310,686	千円 913,320	1 義務教育施設整備基金繰入金	千円 2,224,006
計	2,224,006	1,310,686	913,320		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 7 公共施設再構築基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 公共施設再構築基金繰入金	千円 1,380,586	千円 545,619	千円 834,967	1 公共施設再構築基金繰入金	千円 1,380,586
計	1,380,586	545,619	834,967		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 8 みどりの基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 みどりの基金繰入金	千円 5,963	千円 13,963	千円 △8,000	1 みどりの基金繰入金	千円 5,963
計	5,963	13,963	△8,000		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 9 居住環境総合整備基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 居住環境総合整備基金繰入金	千円 21,200	千円 —	千円 21,200	1 居住環境総合整備基金繰入金	千円 21,200
計	21,200	—	21,200		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 10 がん対策基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 がん対策基金繰入金	千円 186	千円 186	千円 0	1 がん対策基金繰入金	千円 186
計	186	186	0		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 11 防災災害対策基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 防災災害対策基金繰入金	千円 14,995	千円 23,272	千円 △8,277	1 防災災害対策基金繰入金	千円 14,995
計	14,995	23,272	△8,277		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 12 トキワ荘関連施設整備基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 トキワ荘関連施設整備 基金繰入金	千円 47,750	千円 30,000	千円 17,750	1 トキワ荘関連施設整備 基金繰入金	千円 47,750
計	47,750	30,000	17,750		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 13 子ども若者応援基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 子ども若者応援基金繰入金	千円 1,800	千円 —	千円 1,800	1 子ども若者応援基金繰入金	千円 1,800
計	1,800	—	1,800		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 14 特別会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 国民健康保険事業会計繰入金	千円 9,230	千円 8,676	千円 554	1 国民健康保険事業会計繰入金	千円 9,230
2 後期高齢者医療事業会計繰入金	1	1	0	1 後期高齢者医療事業会計繰入金	1
3 介護保険事業会計繰入金	15,000	12,000	3,000	1 介護保険事業会計繰入金	15,000
計	24,231	20,677	3,554		

説	明
科目存置	

(款) 17 繰入金 (項) 減債基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
(減債基金繰入金)	千円 —	千円 800,259	千円 △800,259		千円
計	—	800,259	△800,259		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 道路整備基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
(道路整備基金繰入金)	千円 —	千円 128,953	千円 △128,953		千円
計	—	128,953	△128,953		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 総合高齢社会対策基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
(総合高齢社会対策基金繰入金)	千円 —	千円 22,000	千円 △22,000		千円
計	—	22,000	△22,000		

説

明

(款) 18 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 繰越金	千円 1	千円 1	千円 0	1 前年度繰越金	千円 1
計	1	1	0		

説

明

科目存置

(款) 19 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 延滞金	千円 30,783	千円 31,270	千円 △487	1 延滞金	千円 30,783
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1
計	30,784	31,271	△487		

説

明

科目存置

(款) 19 諸収入 (項) 2 特別区預金利子

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 特別区預金利子	千円 3,614	千円 2,665	千円 949	1 預 金 利 子	千円 3,614
計	3,614	2,665	949		

説

明

(款) 19 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 生業資金貸付金 元利収入	千円 38	千円 61	千円 △23	1 貸付金返還金	千円 33
				2 貸付金利子	5
2 入院資金貸付金収入	4	2	2	1 貸付金返還金	4
3 私立高等学校等入学 ・修学資金貸付金収入	86	86	0	1 貸付金返還金	86
4 高額介護サービス費等 貸付金収入	500	500	0	1 貸付金返還金	500
5 高額療養費資金 貸付金収入	9,107	13,055	△3,948	1 貸付金返還金	9,107
6 出産費資金 貸付金収入	330	660	△330	1 貸付金返還金	330
7 後期高齢者医療高額 療養費貸付金収入	600	600	0	1 貸付金返還金	600
8 女性自立援助資金 貸付金元利収入	1,210	1,210	0	1 貸付金返還金	1,200
				2 貸付金利子	10
9 土地開発公社 貸付金収入	1,761	758	1,003	1 貸付金返還金	1,761
10 健康診査センター 貸付金収入	20,000	35,000	△15,000	1 貸付金返還金	20,000
計	33,636	51,932	△18,296		

説

明

(款) 19 諸収入 (項) 4 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 区民費受託収入	千円 1,283	千円 1,750	千円 △467	1 一体的実施事業費 受託事業収入	千円 1,283
2 環境清掃費受託収入	91,885	78,026	13,859	1 粗大ごみ中継受託収入	91,525
				2 動物死体処理受託収入	360
3 衛生費受託収入	135,001	110,942	24,059	1 予防接種受託収入	135,001
4 子ども家庭費 受託収入	8,795	8,591	204	1 保育所受託収入	8,591
				2 一時保護受託収入	204
5 都市整備費受託収入	168,108	212,108	△44,000	1 狭あい道路整備 受託収入	42,000
				2 掘削道路復旧費収入	126,000
				3 動物死体処理受託収入	108
計	405,072	411,417	△6,345		

説	明
動物死体処理120頭	
特別区予防接種相互受託収入	
他自治体児童一時保護受託収入	
都下水道局施設改修費受託収入	
動物死体処理8頭	

(款) 19 諸収入 (項) 5 収益事業収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 収益事業収入	千円 5,182	千円 5,182	千円 0	1 株式配当金配分金	千円 5,182
計	5,182	5,182	0		

説	明
東京都競馬株式会社・東京エコサービス株式会社株式配当金配分金	

(款) 19 諸収入 (項) 6 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 滞 納 処 分 費	千円 1	千円 1	千円 0	1 滞 納 処 分 費	千円 1
2 弁 償 金	616	623	△7	1 標 識 弁 償 金	15
				2 そ の 他 弁 償 金	601
3 福 祉 施 設 収 入	32,527	32,271	256	1 障 害 者 施 設 自 立 支 援 給 付 費 収 入	4,279
				2 障 害 児 施 設 給 付 費 収 入	24,798
				3 計 画 相 談 支 援 給 付 費 収 入	3,450
4 納 付 金	2,380,809	2,334,118	46,691	1 健 康 保 険 料 納 付 金	162,443
				2 厚 生 年 金 保 険 料 納 付 金	304,695
				3 雇 用 保 険 料 納 付 金	9,955
				4 介 護 保 険 料 納 付 金	29,922
				5 長 期 掛 金 一 般 職	1,117,944
				6 短 期 掛 金 一 般 職	465,037
				7 福 祉 掛 金 一 般 職	21,756
				8 介 護 掛 金 一 般 職	72,028
				9 退 職 給 付 掛 金 一 般 職	93,018
				10 長 期 掛 金 特 別 職	3,952
				11 短 期 掛 金 特 別 職	2,571
				12 福 祉 掛 金 特 別 職	137
				13 介 護 掛 金 特 別 職	299

説

明

科目存置

(款) 19 諸収入 (項) 6 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				14 退職給付掛金特別職	405
				15 雇用保険料納付金 フルタイム再任用	1,789
				16 長期掛金 フルタイム再任用	55,688
				17 短期掛金 フルタイム再任用	24,364
				18 福祉掛金 フルタイム再任用	1,054
				19 介護掛金 フルタイム再任用	3,578
				20 退職給付掛金 フルタイム再任用	4,545
				21 福祉掛金再任用	207
				22 福祉掛金 会計年度任用職員	5,422
5 小切手未払資金組入	1	1	0	1 小切手未払資金組入	1
6 雑 入	1,294,502	1,108,279	186,223	1 通 話 料 収 入	72
				2 敷 金 等 返 還 金	128,678
				3 ハ ロ ウ イ ン ジャンボ宝くじ 区市町村交付金	22,500
				4 違 約 金	1
				5 防 災 従 事 者 災 害 補償基金交付金	1
				6 駐 車 場 賃 貸 収 入 分 配 金	36,113
				7 (一財) 自治総合 センター 「コミュニティ助成 事業」助成金	5,000
				8 みどり東京・温暖化 防 止 交 付 金	1,000

説	明
科目存置	
科目存置	
科目存置	

(款) 19 諸収入 (項) 6 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				9 障害者自立支援利用者 負担金収入	223
				10 生活保護費返納金	131,334
				11 石綿健康被害救済 給付業務委託費	1
				12 保育施設使用料	6,322
				13 地域型保育事業負担金	1,977
				14 安心住まい利用料	70,569
				15 住宅共益費	18,074
				16 登録制自転車置場 登録整理費	9,058
				17 自転車駐車場 指定管理者納入金	664
				18 未引取自転車売払収入	2,100
				19 特別区分配金 (特別区競馬組合)	500,000
				20 保健所施設使用料	4,969
				21 不用品売払収入	1
				22 新型コロナウイルス ワクチン接種収入	4,004
				23 雑 入	351,841
計	3,708,456	3,475,293	233,163		

説	明
委託手数料	
高齢者等アパート利用料	
区営・区立住宅、「アゼリア東池袋」住宅	
科目存置	

(款) 20 特別区債 (項) 1 特別区債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 区 民 債	千円 249,000	千円 —	千円 249,000	1 区 民 ひ ろ ば 等 大規模改修事業費	千円 249,000
2 衛 生 債	231,000	226,000	5,000	1 児 童 相 談 所 等 整 備 事 業 費	231,000
3 子 ど も 家 庭 債	248,000	418,000	△170,000	1 児 童 相 談 所 等 整 備 事 業 費	248,000
4 都 市 整 備 債	1,636,000	3,249,000	△1,613,000	1 市街地再開発事業費	615,000
				2 橋梁の整備事業費	484,000
				3 造幣局地区防災公園 街区整備事業費	537,000
5 教 育 債	2,223,000	1,729,000	494,000	1 学 校 普 通 教 室 整 備 事 業 費	268,000
				2 新小学校建設事業費	1,824,000
				3 学 校 教 育 施 設 等 大規模改修事業費	131,000
計	4,587,000	5,622,000	△1,035,000		

説

明

(3) 歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 議 会 費	千円 651,207	千円 660,036	千円 △8,829		
					千円
				1 報 酬	398,143
				2 給 料	48,930
				3 職 員 手 当 等	38,791
				4 共 済 費	32,771
				7 報 償 費	65
				8 旅 費	1,981
				9 交 際 費	1,400
				10 需 用 費	3,076
				11 役 務 費	2,975
				12 委 託 料	31,225
				13 使用料及び賃借料	6,578
				17 備 品 購 入 費	80
				18 負担金補助及び交付金	85,192
計	千円 651,207	千円 660,036	千円 △8,829		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	13,425	637,782
千円				
議会費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [14人分]				120,493
(1) 一般職 [13人分]				116,073
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,419
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				371
3. 事務局運営経費				12,265
4. 区議会議員関係経費				481,605
(1) 報酬				274,135
(2) 期末手当				124,008
(3) 議員年金給付費負担金				83,462
5. 費用弁償関係経費				1,610
6. 議長交際費				1,400
7. 議会運営経費				15,803
8. 議会広報関係経費				12,292
9. 議会図書室管理運営経費				1,031
10. インターネットによる議会中継経費				2,943
11. 手話通訳議会中継経費				1,250
12. 議会報告会関係経費				144
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	13,425	637,782

(款) 2 政策経営費 (項) 1 政策経営費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 企 画 費	千円 288,085	千円 314,081	千円 △25,996		
					千円
				1 報 酬	835
				2 給 料	92,849
				3 職 員 手 当 等	81,270
				4 共 済 費	65,318
				7 報 償 費	789
				8 旅 費	590
				10 需 用 費	5,619
				11 役 務 費	1,035
				12 委 託 料	39,654
				13 使用料及び賃借料	124
				18 負担金補助及び交付金	2
2 財 政 費	千円 3,230,804	千円 2,519,460	千円 711,344		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	35,568
				3 職 員 手 当 等	28,866
				4 共 済 費	23,840
				8 旅 費	10
				10 需 用 費	695

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	26,346	261,739
千円				
企画費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [22人分]				239,438
(1) 一般職 [22人分]				239,436
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				230
3. 企画調整事務経費				841
4. 未来戦略推進プラン作成経費				1,179
5. 協働のまちづくりに関する区民意識調査経費				3,403
6. 政策評価委員会運営経費				562
7. 施設計画事務経費				8,168
8. 「わたしらしく、暮らせるまち。」推進事業経費				1,152
9. 多文化共生推進事業経費				112
10. SDGs未来都市推進事業経費				11,000
11. 国際アート・カルチャー都市推進事業経費				22,000
千円				
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	195,789	3,035,015
千円				
財政費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [8人分]				88,275
(1) 一般職 [8人分]				88,273
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				10
3. 予算事務経費				1,016
4. 財政調整基金積立金				76,831
5. 減債基金積立金				868,750
6. 義務教育施設整備基金積立金				1,445,287

(款) 2 政策経営費 (項) 1 政策経営費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				11 役 務 費	321
				24 積 立 金	3,141,503
3 行 政 経 営 費	千円 78,563	千円 69,998	千円 8,565		
				1 報 酬	千円 1,177
				2 給 料	25,792
				3 職 員 手 当 等	21,857
				4 共 済 費	17,543
				7 報 償 費	200
				8 旅 費	482
				10 需 用 費	1,378
				11 役 務 費	160
				12 委 託 料	9,854
				13 使用料及び賃借料	10
				18 負担金補助及び交付金	110
4 区 長 室 費	千円 46,234	千円 48,608	千円 △2,374		
				1 報 酬	千円 1
				2 給 料	18,462
				3 職 員 手 当 等	13,748
				4 共 済 費	13,675

説				明	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度	
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源	
7. 公共施設再構築基金積立金				750,635	
千円	千円	千円	千円	千円	
—	—	—	7,088	71,475	
行政経営費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				千円	
1. 職員関係経費 [6人分]				65,193	
(1) 一般職 [6人分]				65,191	
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1	
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1	
2. 職員出張旅費				62	
3. 一般事務経費				51	
4. 指定管理者制度関係経費				1,447	
5. セーフコミュニティ推進事業経費				11,810	
千円	千円	千円	千円	千円	
—	—	—	5,475	40,759	
区長室費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				千円	
1. 職員関係経費 [5人分]				45,886	
(1) 一般職 [5人分]				45,884	
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1	
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1	
2. 職員出張旅費				17	

(款) 2 政策経営費 (項) 1 政策経営費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				8 旅 費	17
				10 需 用 費	290
				11 役 務 費	41
5 広 報 費	千円 292,997	千円 270,945	千円 22,052		
				1 報 酬	千円 4,148
				2 給 料	53,805
				3 職 員 手 当 等	41,029
				4 共 済 費	35,988
				7 報 償 費	900
				8 旅 費	71
				10 需 用 費	2,403
				11 役 務 費	16,041
				12 委 託 料	135,745
				13 使用料及び賃借料	2,430
				18 負担金補助及び交付金	437
6 区 民 相 談 費	千円 196,096	千円 203,607	千円 △7,511		
				1 報 酬	千円 11,806
				2 給 料	33,674
				3 職 員 手 当 等	26,741

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
3. 一般事務経費				331
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	24,961	268,036
千円				
広報費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [16人分]				134,970
(1) 一般職 [15人分]				128,363
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [1人分]				6,606
2. 職員出張旅費				71
3. 一般事務経費				3,386
4. 広報としま発行経費				74,430
5. 豊島区ホームページ事業経費				13,690
6. 報道事業経費				726
7. テレビ広報番組制作経費				22,699
8. 広報掲示板管理運営経費				1,857
9. 豊島区案内図発行経費				1,950
10. 豊島区史編さん事業経費				26,513
11. 90周年広報事業経費				12,705
				[新規]
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	11,306	184,790
千円				
区民相談費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [13人分]				97,036
(1) 一般職 [8人分]				75,536
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,419

(款) 2 政策経営費 (項) 1 政策経営費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				4 共 濟 費	25,978
				7 報 償 費	4,257
				8 旅 費	15
				10 需 用 費	528
				11 役 務 費	419
				12 委 託 料	92,220
				13 使用料及び賃借料	85
				18 負担金補助及び交付金	373
7 情 報 管 理 費	千円 2,546,315	千円 2,214,642	千円 331,673		
				1 報 酬	千円 1
				2 給 料	55,029
				3 職 員 手 当 等	43,966
				4 共 濟 費	38,486
				7 報 償 費	2,850
				8 旅 費	120
				10 需 用 費	6,913
				11 役 務 費	188,754
				12 委 託 料	1,517,656
				13 使用料及び賃借料	661,338

説				明	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度	
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源	
(3) 会計年度任用職員 [4人分]				17,081	
2. 職員出張旅費				15	
3. 区民相談事業経費				4,928	
4. 広聴事業経費				185	
5. コールセンター運営経費				91,836	
6. 行政情報公開・個人情報保護制度運営経費				198	
7. 行政情報公開・個人情報保護審議会運営経費				1,898	
千円	千円	千円	千円	千円	
41,084	—	—	15,395	2,489,836	
千円					
情報管理費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [16人分]				137,482	
(1) 一般職 [16人分]				137,480	
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1	
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1	
2. 職員出張旅費				120	
3. 一般事務経費				600	
4. ICT推進事業経費				2,347,340	
(1) 機械等使用料				476,600	
(2) 業務委託料				1,470,039	
(3) 電算維持経費				400,701	
5. 情報化に伴う人材育成経費				2,502	
6. 番号制度システム構築事業経費				9,112	
7. エリアWi-Fi構築経費				45,359	
8. RPA等導入事業経費				3,800	

(款) 2 政策経営費 (項) 1 政策経営費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				18 負担金補助及び交付金	31,202
計	千円 6,679,094	千円 5,641,341	千円 1,037,753		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円 41,084	千円 —	千円 —	千円 286,360	千円 6,351,650

(款) 3 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 総 務 費	千円 776,229	千円 619,883	千円 156,346		
					千円
				1 報 酬	10,346
				2 給 料	95,748
				3 職 員 手 当 等	94,138
				4 共 済 費	56,077
				7 報 償 費	2,110
				8 旅 費	1,331
				9 交 際 費	2,000
				10 需 用 費	36,903
				11 役 務 費	7,825
				12 委 託 料	194,372
				13 使用料及び賃借料	8,119
				17 備 品 購 入 費	80
				18 負担金補助及び交付金	267,179
				21 補償補填及び賠償金	1
2 人 事 費	千円 4,621,810	千円 4,257,193	千円 364,617		
					千円
				1 報 酬	378,177
				2 給 料	128,965
				3 職 員 手 当 等	2,829,209

説				明	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度	
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源	
千円	千円	千円	千円	千円	
—	198	—	23,672	752,359	
千円					
総務費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [22人分]				240,112	
(1) 特別職 [3人分]				65,353	
(2) 一般職 [15人分]				158,392	
(3) 再任用短時間 [1人分]				4,419	
(4) 会計年度任用職員 [3人分]				11,948	
2. 職員出張旅費				1,200	
3. 一般事務経費				30,728	
4. 特別職報酬等審議会運営経費 [委員9名]				331	
5. 憲法・非核平和・人権思想周知関係経費				5,253	
6. 各種分担金、補助金関係経費				249,316	
(1) 特別区人事・厚生事務組合分担金				175,540	
(2) 特別区協議会分担金				3,455	
(3) 自治体総合賠償責任保険分担金				5,431	
(4) その他各種分担金及び補助金				64,890	
7. 区功労者表彰経費				2,542	
8. 区政振興及び渉外的経費				8,713	
9. 区長交際費				2,000	
10. ボランティア指導者救済保険経費				920	
11. 行政不服審査制度運営経費				1,326	
12. 法規事務及び訴訟関係経費				6,434	
13. 文書管理経費				198,732	
14. 区制施行90周年記念式典及び90周年事業推進経費				[新規] 28,622	
千円	千円	千円	千円	千円	
—	—	—	113,878	4,507,932	
千円					
人事費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [291人分]				3,735,541	
(1) 一般職 [37人分]				2,963,763	
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1	

(款) 3 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				4 共 済 費	244,280
				5 災 害 補 償 費	2,090
				7 報 償 費	970
				8 旅 費	154,491
				10 需 用 費	2,231
				11 役 務 費	1,638
				12 委 託 料	757,735
				13 使用料及び賃借料	28,078
				18 負担金補助及び交付金	93,946
3 契 約 費	千円 82,372	千円 88,318	千円 △5,946		
					千円
				1 報 酬	233
				2 給 料	31,295
				3 職 員 手 当 等	25,649
				4 共 済 費	22,053
				7 報 償 費	1
				8 旅 費	19
				10 需 用 費	302
				11 役 務 費	161
				12 委 託 料	2,250

説				明	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度	
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源	
				747,367	
				24,410	
				1,108	
				5,864	
				526,591	
				3,750	
				109,972	
				48,389	
				84,350	
				46,537	
				37,634	
				152	
				27	
				83,036	
				19,581	
				100	
				3,156	
				372	
千円	千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	8,917	73,455	
千円					
契約費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
				78,998	
				78,996	
				1	
				1	
				19	
				3,180	
				175	

(款) 3 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				13 使用料及び賃借料	257
				18 負担金補助及び交付金	152
4 防災危機管理費	千円 728,751	千円 755,797	千円 △27,046		
				1 報 酬	千円 28,946
				2 給 料	72,023
				3 職 員 手 当 等	73,100
				4 共 済 費	63,099
				5 災 害 補 償 費	1
				7 報 償 費	250
				8 旅 費	250
				10 需 用 費	64,040
				11 役 務 費	19,278
				12 委 託 料	252,870
				13 使用料及び賃借料	105,214
				14 工 事 請 負 費	14,594
				17 備 品 購 入 費	720
				18 負担金補助及び交付金	31,733
				19 扶 助 費	900
				24 積 立 金	1,694

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
750	9,432	—	54,814	663,755
千円				
防災危機管理費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [28人分]				232,864
(1) 一般職 [17人分]				187,725
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [11人分]				45,138
2. 職員出張旅費				250
3. 一般事務経費				2,158
4. 地域防災計画・都市再生安全確保計画推進経費				1,423
5. 防災・救命対策普及啓発関係経費				9,974
6. 地域防災組織育成運営関係経費				7,566
7. 消防団等運営助成関係経費				8,357
8. 資機材等備蓄・配備関係経費				72,082
9. 訓練等関係経費				7,345
10. 応急活動態勢整備関係経費				59,356
11. 防災無線等整備関係経費				44,393
12. 総合防災システム関係経費				73,068
13. 長崎三丁目防災資器材格納庫整備事業経費				14,995
14. 安全安心防犯パトロール経費				7,149
15. 地域防犯力向上設備助成事業経費				1,500
16. 青色パトロール車の運用経費				32,064
17. 繁華街・暴力団対策事業経費				136,763
18. 地域における見守り活動支援事業経費				15,750
19. 防災災害対策基金積立金				1,694

(款) 3 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				26 公 課 費	39
5 財 産 運 用 費	千円 820,811	千円 828,862	千円 △8,051		
					千円
				1 報 酬	3,053
				2 給 料	35,508
				3 職 員 手 当 等	26,767
				4 共 済 費	24,738
				8 旅 費	50
				10 需 用 費	195,319
				11 役 務 費	2,416
				12 委 託 料	299,125
				13 使用料及び賃借料	19,013
				14 工 事 請 負 費	5,720
				17 備 品 購 入 費	6,145
				18 負担金補助及び交付金	184,651
				20 貸 付 金	9,033
				21 補償補填及び賠償金	9,273

説				明	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度	
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源	
千円	千円	千円	千円	千円	
—	—	—	66,252	754,559	
千円					
財産運用費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [10人分]				89,518	
(1) 一般職 [9人分]				85,517	
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1	
(3) 会計年度任用職員 [1人分]				4,000	
2. 職員出張旅費				45	
3. 一般事務経費				462	
4. 財産価格審議会経費 [委員12名]				553	
5. 財産管理及び用地売買事務経費				20,258	
(1) 財産管理経費				850	
(2) 竹岡健康学園跡施設管理経費				10,731	
(3) 旧朝日中施設維持管理経費				5,930	
(4) 用地売買事務経費				2,747	
6. 南長崎はらっぱ公園周辺地域対策事業経費				11,848	
7. 豊島区土地開発公社運営経費				9,384	
8. 庁舎維持管理業務経費				626,906	
(1) 光熱水費				173,610	
(2) 電話料				2,202	
(3) 受付・警備・清掃業務委託経費				138,063	
(4) 諸設備機械保守等委託経費				94,709	
(5) 維持補修等経費				42,337	
(6) 建物共用部管理費				76,712	
(7) 修繕積立金				44,416	
(8) 駐車場料金負担金				37,921	
(9) その他諸経費				16,936	
9. 庁用自動車維持管理経費				31,117	
10. 旧池袋保健所前面区道整備経費			[新規]	25,000	
11. 雑司が谷三丁目寄附物件解体経費			[新規]	5,720	

(款) 3 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
6 施設整備費	千円 292,856	千円 294,178	千円 △1,322		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	114,801
				3 職 員 手 当 等	90,098
				4 共 済 費	75,041
				8 旅 費	486
				10 需 用 費	1,851
				11 役 務 費	926
				12 委 託 料	3,828
				13 使用料及び賃借料	4,978
				17 備 品 購 入 費	510
				18 負担金補助及び交付金	336
7 男女平等推進費	千円 89,125	千円 90,234	千円 △1,109		
					千円
				1 報 酬	16,187
				2 給 料	19,212
				3 職 員 手 当 等	16,747
				4 共 済 費	18,567
				7 報 償 費	3,284
				8 旅 費	22

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	30,362	262,494
千円				
施設整備費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [31人分]				279,941
(1) 一般職 [29人分]				271,106
(2) 再任用短時間 [2人分]				8,834
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				486
3. 一般事務経費				8,601
4. 施設情報システム関係経費				3,828
千円				
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	8,562	80,563
千円				
男女平等推進費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [16人分]				70,294
(1) 一般職 [5人分]				46,604
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [11人分]				23,689
2. 職員出張旅費				22
3. 男女共同参画推進関係経費				18,809
(1) 男女平等推進センター「エポック10」管理運営経費				11,919
(2) 男女共同参画関係会議等運営経費				501
(3) ワーク・ライフ・バランス推進事業経費				430

(款) 3 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				10 需用費	3,500
				11 役員費	483
				12 委託料	10,470
				13 使用料及び賃借料	308
				18 負担金補助及び交付金	345
計	千円 7,411,954	千円 6,934,465	千円 477,489		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
(4) 男女共同参画啓発事業関係経費				4,170
(5) 男女共同参画相談・DV防止対策事業関係経費				1,789
千円	千円	千円	千円	千円
750	9,630	—	306,457	7,095,117

(款) 3 総務費 (項) 2 会計費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 会 計 費	千円 190,048	千円 196,032	千円 △5,984		
					千円
				1 報 酬	13,070
				2 給 料	47,540
				3 職 員 手 当 等	38,861
				4 共 済 費	36,342
				8 旅 費	30
				10 需 用 費	2,977
				11 役 務 費	30,377
				12 委 託 料	20,471
				13 使用料及び賃借料	379
				22 償還金利息及び割引料	1
計	千円 190,048	千円 196,032	千円 △5,984		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	18,697	171,351
千円				
会計費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [17人分]				135,813
(1) 一般職 [12人分]				115,061
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [5人分]				20,751
2. 職員出張旅費				30
3. 会計事務諸経費				25,131
4. 公金取扱手数料				29,074
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	18,697	171,351

(款) 3 総務費 (項) 3 選挙費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 選挙費	千円 272,861	千円 361,523	千円 △88,662		
					千円
				1 報酬	16,210
				2 給料	30,173
				3 職員手当等	40,083
				4 共済費	20,443
				7 報償費	20,039
				8 旅費	901
				9 交際費	30
				10 需用費	11,893
				11 役務費	18,005
				12 委託料	95,108
				13 使用料及び賃借料	12,083
				17 備品購入費	5,400
				18 負担金補助及び交付金	2,493
計	千円 272,861	千円 361,523	千円 △88,662		

説 明				
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	114,918	—	8,294	149,649
千円				
選挙費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [9人分]				75,623
(1) 一般職 [8人分]				71,203
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,419
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				236
3. 一般事務経費				7,721
4. 選挙管理委員会費				12,565
(1) 委員報酬				11,808
(2) 費用弁償				490
(3) 交際費				30
(4) 運営経費				237
5. 選挙啓発経費				1,860
6. 参議院議員選挙執行経費				138,427
7. 区議会・区長選挙準備経費				36,429
千円	千円	千円	千円	千円
—	114,918	—	8,294	149,649

(款) 3 総務費 (項) 4 監査費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 監 査 費	千円 104,440	千円 97,982	千円 6,458		
					千円
				1 報 酬	9,301
				2 給 料	38,062
				3 職 員 手 当 等	29,696
				4 共 済 費	23,895
				8 旅 費	222
				10 需 用 費	318
				11 役 務 費	33
				12 委 託 料	2,866
				13 使用料及び賃借料	5
				18 負担金補助及び交付金	42
計	千円 104,440	千円 97,982	千円 6,458		

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	9,813	94,627
千円				
監査費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [9人分]				91,654
(1) 特別職 [1人分]				17,000
(2) 一般職 [6人分]				65,819
(3) 再任用短時間 [2人分]				8,834
(4) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				47
3. 一般事務経費				1,244
4. 監査委員報酬 [3人分]				9,300
識見者 月額 310,000円				
議会選出者 月額 155,000円				
5. 費用弁償関係経費				175
6. 監査委員運営経費				2,020
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	9,813	94,627

(款) 4 区民費 (項) 1 区民費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 区民活動推進費	千円 354,625	千円 389,418	千円 △34,793		
					千円
				1 報 酬	18,658
				2 給 料	53,130
				3 職 員 手 当 等	45,045
				4 共 濟 費	42,345
				7 報 償 費	9,245
				8 旅 費	233
				10 需 用 費	19,209
				11 役 務 費	3,493
				12 委 託 料	79,068
				13 使用料及び賃借料	43,455
				18 負担金補助及び交付金	40,741
				22 償還金利子及び割引料	3

説				明	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度	
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源	
千円	千円	千円	千円	千円	
18	5,772	—	53,449	295,386	
千円					
区民活動推進費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [25人分]				154,000	
(1) 一般職 [15人分]				131,672	
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1	
(3) 会計年度任用職員 [10人分]				22,327	
2. 職員出張旅費				213	
3. 職員出張旅費 (統計)				8	
4. 一般事務経費				802	
5. 一般事務経費 (統計)				875	
6. 区政推進活動事業経費				30,942	
7. 区政連絡会運営経費				8,639	
8. 町会活動活性化支援事業経費				9,854	
9. 町会連合会事業補助経費				648	
10. 区民活動支援事業補助金審査委員会運営経費				808	
11. 区民活動支援事業補助経費				1,163	
12. 区民交通傷害保険関係経費				1,170	
13. 協働推進プロジェクト事業経費				674	
14. 地域活動交流センター管理運営経費				5,318	
15. 区民集会室管理運営経費				108,984	
(1) 区民集会室経費				82,239	
(2) 上池袋コミュニティセンター経費				26,745	
16. ふるさと千川館管理運営経費				9,316	
17. 南池袋斎場管理運営経費				9,063	
18. 統計調査作業室管理運営経費				6,376	
19. 建設工事統計調査経費				376	
20. 学校基本調査経費				59	
21. 統計調査員確保対策事業経費				136	
22. 経済センサス調査区管理経費				40	
23. 令和4年就業構造基本調査経費				2,901	
24. 令和5年住宅・土地統計調査単位区設定経費				2,260	

(款) 4 区民費 (項) 1 区民費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
2 地域区民ひろば費	千円 1,675,789	千円 1,248,839	千円 426,950		
					千円
				1 報 酬	179,490
				2 給 料	121,700
				3 職 員 手 当 等	120,719
				4 共 済 費	147,561
				7 報 償 費	4,752
				8 旅 費	201
				10 需 用 費	110,316
				11 役 務 費	14,114
				12 委 託 料	618,251
				13 使用料及び賃借料	137,371
				14 工 事 請 負 費	177,719
				17 備 品 購 入 費	40,198
				18 負担金補助及び交付金	3,397
3 総 合 窓 口 費	千円 1,602,450	千円 1,675,024	千円 △72,574		
					千円
				1 報 酬	30,225
				2 給 料	208,688
				3 職 員 手 当 等	157,105
				4 共 済 費	138,976

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
49,486	49,842	109,659	197,006	1,269,796
千円				
地域区民ひろば費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [128人分]				569,470
(1) 一般職 [29人分]				266,164
(2) 再任用短時間 [4人分]				17,663
(3) 会計年度任用職員 [95人分]				285,643
2. 職員出張旅費				201
3. 一般事務経費				280
4. 地域区民ひろば推進事業経費				235,119
(1) 地域区民ひろば事業運営経費				28,156
(2) 地域区民ひろば維持管理経費				204,677
(3) 地域区民ひろば運営協議会自立支援事業経費				924
(4) 敬老の集い経費				355
(5) 地域区民ひろばセーフコミュニティステーション普及啓発事業経費				1,007
5. 地域区民ひろば自主運営推進事業経費				405,526
6. 地域区民ひろば施設改修経費				229,939
7. 地域区民ひろば大規模改修経費				235,254
千円	千円	千円	千円	千円
248,065	895	—	225,114	1,128,376
千円				
総合窓口費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [88人分]				534,994
(1) 一般職 [61人分]				493,091
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,419
(3) 会計年度任用職員 [26人分]				37,484
2. 職員出張旅費				93

(款) 4 区民費 (項) 1 区民費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				8 旅 費	349
				10 需 用 費	24,007
				11 役 務 費	13,497
				12 委 託 料	985,599
				13 使用料及び賃借料	36,439
				17 備 品 購 入 費	2,500
				18 負担金補助及び交付金	5,065
4 税 務 費	千円 1,138,510	千円 1,054,022	千円 84,488		
					千円
				1 報 酬	9,555
				2 給 料	255,106
				3 職 員 手 当 等	192,919
				4 共 済 費	175,939
				8 旅 費	204
				10 需 用 費	8,638
				11 役 務 費	47,242
				12 委 託 料	284,879
				13 使用料及び賃借料	9,863
				18 負担金補助及び交付金	14,165
				22 償還金利子及び割引料	140,000

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
3. 一般事務経費				6,921
4. 総合窓口関連経費				803,218
(1) 戸籍届出・人口動態調査関係経費				27,983
(2) 証明書発行等関係経費				9,890
(3) 住民基本台帳・印鑑登録関係事務経費				210,730
(4) 総合窓口業務委託経費				542,369
(5) 発券・呼出システム保守経費				12,246
5. コンビニ交付事業経費				33,624
6. 住居表示事務経費				2,614
7. 住民基本台帳ネットワークシステム関係経費				15,656
8. 番号制度対応事務及び新住民記録系システム整備関係経費				156,971
9. おくやみ案内コーナー運営事業経費				2,027
10. マイナポイントを活用した消費活性化事業経費				46,332
	千円	千円	千円	千円
	—	576,477	—	445,708
千円				
税務費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [81人分]				633,519
(1) 一般職 [76人分]				614,977
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,419
(3) 会計年度任用職員 [4人分]				14,123
2. 職員出張旅費				204
3. 一般事務経費				1,946
4. 還付金関係経費				140,000
5. 区税賦課事務経費				260,115
(1) 普通徴収事務経費				205,411
(2) 特別徴収事務経費				49,812
(3) 諸税事務経費				4,892
6. 区税収入・納税普及事務経費				8,422
7. eLTAX（地方税ポータルシステム）委託経費				12,185
8. 区税コンビニ収納事務経費				11,551
9. 滞納処分事務経費				30,724
10. 催告業務委託経費				30,604
11. 債権管理支援事務経費				9,240

(款) 4 区民費 (項) 1 区民費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
5 国民健康保険費	千円 3,479,033	千円 3,282,355	千円 196,678		
				11 役 務 費	千円 10
				20 貸 付 金	9,437
				27 繰 出 金	3,469,586
6 高齢者医療年金費	千円 3,166,499	千円 3,005,462	千円 161,037		
				1 報 酬	千円 7,512
				2 給 料	31,491
				3 職 員 手 当 等	24,610
				4 共 済 費	23,555
				8 旅 費	11
				10 需 用 費	1,423
				11 役 務 費	193
				12 委 託 料	3,272
				18 負担金補助及び交付金	1
				20 貸 付 金	600
				27 繰 出 金	3,073,831

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
335,362	995,486	—	9,437	2,138,748
国民健康保険費に係る事業経費を計上				千円
1. 高額療養費資金貸付事業経費				9,117
2. 出産費資金貸付事業経費				330
3. 国民健康保険事業会計繰出金				3,469,586
千円	千円	千円	千円	千円
74,687	334,464	—	10,152	2,747,196
高齢者医療年金費に係る職員関係経費（一般会計分）及び事業経費を計上				千円
1. 職員関係経費 [12人分]				87,168
(1) 一般職 [9人分]				75,178
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [3人分]				11,989
2. 職員出張旅費				11
3. 福祉年金一般事務経費				56
4. 基礎年金一般事務経費				4,663
5. 趣旨普及経費				165
6. 後期高齢者医療高額療養費貸付事業経費				605
7. 後期高齢者医療事業会計繰出金				3,073,831

(款) 4 区民費 (項) 1 区民費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区	分 金額
7 東部区民事務所費	千円 162,018	千円 154,091	千円 7,927		
					千円
				1 報 酬	15,524
				2 給 料	43,399
				3 職 員 手 当 等	32,649
				4 共 濟 費	27,588
				7 報 償 費	4,200
				8 旅 費	106
				10 需 用 費	10,089
				11 役 務 費	1,104
				12 委 託 料	20,397
				13 使用料及び賃借料	5,943
				18 負担金補助及び交付金	1,019
8 西部区民事務所費	千円 140,378	千円 154,046	千円 △13,668		
					千円
				1 報 酬	12,419
				2 給 料	41,307
				3 職 員 手 当 等	33,522
				4 共 濟 費	28,147
				7 報 償 費	3,360
				8 旅 費	145

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
20,652	—	—	13,893	127,473
千円				
東部区民事務所費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [28人分]				119,160
(1) 一般職 [10人分]				87,283
(2) 再任用短時間 [3人分]				13,248
(3) 会計年度任用職員 [15人分]				18,629
2. 職員出張旅費				101
3. 区民事務所維持管理経費				23,805
4. 区政連絡会運営経費				4,300
5. 入力等業務派遣経費				9,115
6. 集会室等管理運営経費				4,375
7. 番号制度対応事務及び新住民記録系システム整備関係経費				1,162
千円				
15,166	—	—	11,422	113,790
千円				
西部区民事務所費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [24人分]				115,395
(1) 一般職 [10人分]				91,658
(2) 再任用短時間 [2人分]				8,834
(3) 会計年度任用職員 [12人分]				14,903
2. 職員出張旅費				140
3. 区民事務所維持管理経費				11,738
4. 区政連絡会運営経費				3,458
5. 入力等業務派遣経費				8,487
6. 番号制度対応事務及び新住民記録系システム整備関係経費				1,160

(款) 4 区民費 (項) 1 区民費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				10 需用費	5,992
				11 役務費	434
				12 委託料	13,375
				13 使用料及び賃借料	1,533
				18 負担金補助及び交付金	144
計	千円 11,719,302	千円 10,963,257	千円 756,045		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国庫支出金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
743,436	1,962,936	109,659	636,798	8,266,473

(款) 5 文化商工費 (項) 1 文化商工費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 文化デザイン費	千円 1,853,947	千円 1,665,759	千円 188,188		
					千円
				1 報 酬	53,975
				2 給 料	54,206
				3 職 員 手 当 等	48,619
				4 共 済 費	52,293
				7 報 償 費	966
				8 旅 費	1,912
				10 需 用 費	71,763
				11 役 務 費	6,084
				12 委 託 料	874,473
				13 使用料及び賃借料	90,985
				17 備 品 購 入 費	18,300
				18 負担金補助及び交付金	579,371
				24 積 立 金	1,000

説				明	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度	
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源	
千円	千円	千円	千円	千円	
7,500	—	—	93,922	1,752,525	
千円					
文化デザイン費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [62人分]				203,693	
(1) 一般職 [14人分]				133,260	
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1	
(3) 会計年度任用職員 [48人分]				70,432	
2. 職員出張旅費				1,537	
3. 一般事務経費				1,247	
4. 芸術顧問関係経費				5,400	
5. 東京芸術祭開催経費				8,550	
6. 文化芸術創造支援事業経費				3,737	
7. ぞうしがや こどもステーション運営事業経費				6,070	
8. 子どものための文化体験事業経費				2,700	
9. としま未来文化財団助成経費				336,787	
(1) としま未来文化財団事業助成経費				88,108	
(2) としま未来文化財団運営助成経費				248,679	
10. 庁舎まるごとミュージアム運営事業経費				2,056	
11. としま文化の日推進事業経費				9,312	
12. TACT FESTIVAL開催支援事業経費				3,000	
13. 音楽によるまちづくり推進事業経費			[新規]	31,500	
14. 収蔵作品資料展示・管理経費				28,040	
15. 豊島区収蔵作品等3分野企画展事業経費				7,059	
16. 池袋モンパルナス回遊美術館事業経費				7,000	
17. 郷土資料館管理運営経費				23,180	
(1) 事業運営経費				10,133	
(2) 管理運営経費				13,047	
18. 雑司が谷旧宣教師館の保存・活用経費				6,959	
19. 鈴木信太郎記念館の保存・活用経費				5,695	
20. 舞台芸術交流センター管理運営経費				148,173	
21. 芸術文化劇場関係経費				286,787	
22. としま区民センター管理運営経費				341,157	
23. としまチケットセンター運営経費				49,833	
24. 池袋西口公園野外劇場関係経費				103,464	
25. 熊谷守一美術館管理運営経費				24,637	
26. 飯能倉庫関係経費				63,973	
(1) 飯能倉庫維持管理経費				8,005	

(款) 5 文化商工費 (項) 1 文化商工費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
2 生活産業費	千円 1,030,535	千円 1,459,164	千円 △428,629		
				1 報 酬	千円 32,465
				2 給 料	70,937
				3 職 員 手 当 等	62,238
				4 共 濟 費	58,560
				7 報 償 費	3,789
				8 旅 費	674
				10 需 用 費	12,010
				11 役 務 費	1,968
				12 委 託 料	162,451
				13 使用料及び賃借料	513
				17 備 品 購 入 費	332
				18 負担金補助及び交付金	624,598

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
(2) 飯能倉庫整備経費				55,968
27. 郷土資料館区制90周年記念大特別展事業経費 [新規]				20,000
28. (仮称) 昭和歴史文化記念館関係経費 [新規]				100,401
29. (仮称) 昭和歴史文化記念館特別企画展事業経費 [新規]				21,000
30. 文化振興基金積立金				1,000
千円	千円	千円	千円	千円
—	62,286	—	29,782	938,467
千円				
生活産業費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [30人分]				223,301
(1) 一般職 [17人分]				163,647
(2) 再任用短時間 [2人分]				9,556
(3) 会計年度任用職員 [11人分]				50,098
2. 職員出張旅費				400
3. 一般事務経費				1,607
4. としま産業振興プラザ管理運営経費				84,129
5. 遠隔地施設管理経費 [山中湖秀山荘]				775
6. 東京広域勤労者サービスセンター運営助成経費				28,274
7. 公衆浴場支援経費				58,768
(1) 公衆浴場施設改修等資金利子補助経費				740
(2) 公衆浴場経営改善費助成経費				20,348
(3) 公衆浴場改築・改修・設備更新支援事業経費				23,100
(4) 公衆浴場ガス燃料化等推進事業経費				9,680
(5) 公衆浴場利用促進支援事業経費				4,400
(6) 健康づくりモデル浴場整備支援事業経費				500
8. 商店街電灯料補助経費				24,000
9. 商店街振興助成経費				43,376
10. 商店街プレミアム付地域商品券補助事業経費				51,000
11. 商店街イベント事業支援経費				50,298
12. 商店街施設整備事業支援経費				20,105
13. 商店街販売促進事業支援経費				4,751
14. 空き店舗対策事業支援経費				10
15. ファーマーズマーケット事業経費				70,000
16. 豊島区中規模小売店舗立地調整審議会運営経費				70
17. 商工団体等振興助成経費				3,414
18. 商工政策審議会関係経費				7,933
19. 伝統工芸振興経費				6,589

(款) 5 文化商工費 (項) 1 文化商工費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
3 文 化 観 光 費	千円 628,304	千円 589,286	千円 39,018		
				1 報 酬	千円 1
				2 給 料	52,778
				3 職 員 手 当 等	42,717
				4 共 済 費	36,652
				7 報 償 費	765
				8 旅 費	1,169
				10 需 用 費	11,868
				11 役 務 費	3,687
				12 委 託 料	336,599
				13 使用料及び賃借料	27,796
				18 負担金補助及び交付金	102,959

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
20. 中小商工業融資事業経費				301,590
21. としまビジネスサポート経費				16,867
(1) ビジサポ管理運営経費				4,189
(2) ビジサポ事業経費				3,178
(3) 中小企業支援経費				9,500
22. としまスタートアップオフィス事業経費				2,605
23. 就業支援事業経費				419
24. としまものづくりメッセ事業経費				27,030
25. 消費生活相談事業経費 [相談員5人、啓発員2人]				556
26. 消費者被害防止啓発事業経費				648
27. 消費者教育事業経費				1,010
28. 消費者団体連絡会運営経費				82
29. 消費生活展事業経費				928
	千円	千円	千円	千円
	—	3,333	—	96,649
千円				
文化観光費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [14人分]				132,148
(1) 一般職 [13人分]				127,728
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,419
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				173
3. 一般事務経費				239
4. ソメイヨシノプロジェクト関係経費				4,882
(1) サクラネットワーク形成事業経費				3,372
(2) 地域ブランド創出支援事業経費 [駒込地区]				1,510
5. マンガ・アニメ関係経費				254,516
(1) マンガ・アニメ等を活用した観光事業経費				17,993
(2) トキワ荘通りお休み処事業経費				21,687
(3) 南長崎マンガランド事業経費				10,061
(4) トキワ荘マンガミュージアム管理運営経費				204,775
6. 池袋北口路上美術館事業経費				298
7. 観光イベント支援経費				38,842
8. 都市交流関係経費				4,656
(1) 都市交流推進事業経費				3,107
(2) 国際交流推進事業経費				1,549
9. インバウンド推進事業経費				550

(款) 5 文化商工費 (項) 1 文化商工費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				24 積 立 金	11,313
4 学習・スポーツ費	千円 1,101,799	千円 1,428,433	千円 △326,634		
				1 報 酬	千円 19,568
				2 給 料	59,867
				3 職 員 手 当 等	51,022
				4 共 済 費	49,818
				7 報 償 費	6,640
				8 旅 費	967
				10 需 用 費	113,394
				11 役 務 費	2,481
				12 委 託 料	764,982
				13 使用料及び賃借料	19,555
				18 負担金補助及び交付金	12,685

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
10. 雑司が谷関係経費				14,544
(1) 雑司が谷情報ステーション管理運営事業経費				9,739
(2) 雑司が谷未来遺産推進事業経費				4,805
11. 観光案内標識整備推進事業経費				1,051
12. 観光情報発信事業経費				1,595
13. 観光振興事務経費				40,169
14. 豊島区観光振興プラン推進事業経費				471
15. ナイトライフ観光推進事業経費				63,300
16. としま区民センター内インフォメーション運営事業経費				43,483
17. 文化観光施設回遊促進事業経費				5,488
18. 地方との共生推進事業経費				786
19. 東アジア文化都市交流事業経費				9,800
20. トキワ荘関連施設整備基金積立金				11,313
	千円	千円	千円	千円
	—	3,967	—	103,558
				千円
学習・スポーツ費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [23人分]				175,730
(1) 一般職 [17人分]				151,754
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [6人分]				23,975
2. 職員出張旅費				290
3. 一般事務経費				1,347
4. 生涯学習推進協議会経費				508
5. としま「はたちのつどい」事業経費				6,500
6. 生涯学習推進事業経費				11,999
7. としまコミュニティ大学事業経費				3,338
8. 若者学びあい支援事業経費				1,800
9. スポーツ・レクリエーション活動推進事業経費				42,661
(1) スポーツ推進委員関係経費				9,496
(2) 都民体育大会等経費				10,300
(3) 区民体育大会経費				20,155
(4) 友好親善スポーツ・レクリエーション交流大会経費				2,710
10. 中学校地域スポーツクラブ育成事業経費				421
11. スポーツ表彰事業経費				400
12. 生涯スポーツ推進事業経費				2,907
13. 旧大明小学校維持管理経費				11,327

(款) 5 文化商工費 (項) 1 文化商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				21 補償補填及び賠償金	820
5 図 書 館 費	千円 1, 120, 429	千円 1, 111, 318	千円 9, 111		
				1 報 酬	千円 155, 060
				2 給 料	67, 496
				3 職 員 手 当 等	82, 481
				4 共 済 費	102, 480
				7 報 償 費	6, 297
				8 旅 費	292
				10 需 用 費	166, 135
				11 役 務 費	5, 235

説 明				
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
14. 地域文化創造館管理運営経費				290,725
(1) 駒込地域文化創造館経費				38,870
(2) 巣鴨地域文化創造館経費				41,780
(3) 南大塚地域文化創造館経費				105,759
(4) 雑司が谷地域文化創造館経費				43,287
(5) 千早地域文化創造館経費				52,477
(6) 千早地域文化創造館多目的ホール経費				8,552
15. スポーツ施設管理運営経費				545,125
(1) 豊島体育館管理運営経費				54,489
(2) 巣鴨体育館管理運営経費				30,738
(3) 雑司が谷体育館管理運営経費				97,943
(4) 池袋スポーツセンター管理運営経費				121,694
(5) 南長崎スポーツ公園管理運営経費				94,836
(6) 総合体育場管理運営経費				33,909
(7) 西巣鴨体育場管理運営経費				1,400
(8) 荒川野球場管理運営経費				500
(9) 三芳グラウンド管理運営経費				20,359
(10) 健康プラザとしま管理経費				88,957
(11) スポーツ施設利用料関係経費				300
16. 旧第十中学校跡地野外スポーツ施設整備経費				[新規] 6,721
千円	千円	千円	千円	千円
15,995	—	—	49,906	1,054,528
千円				
図書館費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [83人分]				407,058
(1) 一般職 [17人分]				163,871
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [66人分]				243,186
2. 職員出張旅費				292
3. 中央図書館管理運営経費				342,037
(1) 閲覧貸出関係経費				107,130
(2) 視聴覚関係運営経費				3,015
(3) 企画事業関係経費				2,246
(4) 図書ネットワーク便による団体貸出事業経費				3,014
(5) 図書館経営協議会運営経費				1,579
(6) 中央図書館維持管理経費				225,053
4. 地域図書館維持管理経費				295,240

(款) 5 文化商工費 (項) 1 文化商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				12 委 託 料	433,892
				13 使用料及び賃借料	52,899
				18 負担金補助及び交付金	48,162
計	千円 5,735,014	千円 6,253,960	千円 △518,946		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
(1) 駒込図書館維持管理経費				59,838
(2) 巣鴨図書館維持管理経費				9,919
(3) 上池袋図書館維持管理経費				67,729
(4) 池袋図書館維持管理経費				73,545
(5) 目白図書館維持管理経費				65,129
(6) 千早図書館維持管理経費				19,080
5. 点字図書館（ひかり文庫）運営経費				14,738
6. 図書館業務の電算運営経費				61,064
千円	千円	千円	千円	千円
23,495	69,586	—	373,817	5,268,116

(款) 6 環境清掃費 (項) 1 環境清掃費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 環境政策費	千円 184,080	千円 173,588	千円 10,492		
					千円
				1 報 酬	499
				2 給 料	53,033
				3 職 員 手 当 等	44,950
				4 共 済 費	35,026
				7 報 償 費	95
				8 旅 費	295
				10 需 用 費	4,587
				11 役 務 費	1,414
				12 委 託 料	20,751
				18 負担金補助及び交付金	23,430
2 環境保全費	千円 218,130	千円 182,338	千円 35,792		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	43,141
				3 職 員 手 当 等	33,819
				4 共 済 費	28,628
				8 旅 費	180
				10 需 用 費	5,782
				11 役 務 費	785

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	657	—	15,142	168,281
千円				
環境政策費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [13人分]				133,010
(1) 一般職 [13人分]				133,008
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				132
3. 一般事務経費				2,038
4. 環境審議会運営経費				2,891
5. 庁内地球温暖化対策事業経費				1,235
6. 環境教育・啓発事業経費				5,589
7. 「グリーンとしま」再生プロジェクト事業経費				10,703
8. エコ住宅・事業者普及促進事業経費				15,460
9. クール・チョイス (COOL CHOICE) 推進事業経費				595
10. 生物多様性支援事業経費				2,758
11. 自治体間連携によるカーボン・オフセット事業経費				9,669
千円				
千円	千円	千円	千円	千円
—	57,191	—	11,398	149,541
千円				
環境保全費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [11人分]				105,589
(1) 一般職 [11人分]				105,587
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				180
3. 一般事務経費				801
4. 環境美化事業経費				2,276
5. 路上喫煙・ポイ捨て防止事業経費				59,744
(1) 路上喫煙・ポイ捨て防止事業経費				20,050
(2) 路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール事業経費				39,694
6. 喫煙所管理経費				9,375

(款) 6 環境清掃費 (項) 1 環境清掃費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				12 委託料	88,976
				13 使用料及び賃借料	4,780
				18 負担金補助及び交付金	12,038
3 ごみ減量推進費	千円 2,379,843	千円 2,195,718	千円 184,125		
				1 報酬	千円 209
				2 給料	42,576
				3 職員手当等	108,691
				4 共済費	29,731
				7 報償費	23,691
				8 旅費	228
				10 需用費	27,114
				11 役務費	15,301
				12 委託料	847,041
				13 使用料及び賃借料	567
				14 工事請負費	7,900
				18 負担金補助及び交付金	1,276,359
				22 償還金利子及び割引料	400
				26 公課費	35

説				明	
本年度特定財源内訳				本年度	
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	一般財源	
7. 民間事業者等による公衆喫煙所設置助成事業経費				[新規]	12,000
8. 騒音振動対策経費					3,780
9. 大気汚染対策経費					16,133
10. 水質土壌汚染・環境放射線調査対策経費					702
11. カラス巢落とし及びハクビシン捕獲処分事業経費					2,462
12. 廃棄物処理関係経費				[新規]	5,088
千円	千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	191,113	2,188,730	
千円					
ごみ減量推進費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [11人分]					180,999
(1) 一般職 [11人分]					180,997
(2) 再任用短時間 [科目存置]					1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]					1
2. 職員出張旅費					208
3. 一般事務経費					942
4. 計画推進事業経費					4,554
5. リサイクル・清掃審議会運営経費					291
6. 集団回収事業経費					23,860
7. 拠点回収事業経費					9,007
8. 区施設資源・ごみ回収事業経費					21,482
9. 資源回収事業経費					580,822
10. 3R推進啓発事業経費					3,302
11. リサイクルセンター運営経費					14,303
12. 資源持ち去り防止対策事業経費					11,290
13. 食品ロス削減推進事業経費					956
14. ごみ処理券事業経費					22,012
15. 共同処理運営経費					1,312,101
16. 一般廃棄物処理業許可等関係事務経費					31
17. 不燃ごみ資源化事業経費					137,836
18. 粗大ごみ資源化事業経費					1,980
19. プラスチック分別収集モデル事業経費				[新規]	14,146
20. 粗大ごみ申告受付事業経費				[新規]	39,721

(款) 6 環境清掃費 (項) 1 環境清掃費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
4 豊島清掃事務所費	千円 1,966,226	千円 1,941,426	千円 24,800		
					千円
				2 給 料	388,197
				3 職 員 手 当 等	275,317
				4 共 済 費	262,697
				8 旅 費	162
				10 需 用 費	60,032
				11 役 務 費	572,447
				12 委 託 料	393,548
				13 使用料及び賃借料	6,272
				15 原 材 料 費	3,013
				17 備 品 購 入 費	3,936
				18 負担金補助及び交付金	214
				26 公 課 費	391
計	千円 4,748,279	千円 4,493,070	千円 255,209		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	463,420	1,502,806
千円				
豊島清掃事務所費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [119人分]				926,211
(1) 一般職 [91人分]				816,531
(2) 再任用短時間 [6人分]				28,465
(3) 会計年度任用職員（業務職） [22人分]				81,215
2. 職員出張旅費				69
3. 清掃事務所維持管理経費				52,229
4. 職員安全・衛生対策経費				10,338
5. 直営車両経費				30,688
6. 廃棄物収集作業経費				588,579
7. 粗大ごみ収集経費				347,492
8. 不法投棄対策事業経費				1,620
9. 廃棄物排出指導業務経費				1,257
10. 事業系ごみ適正処理推進事業経費				919
11. 池袋繁華街カラス被害防止対策事業経費				6,824
千円	千円	千円	千円	千円
—	57,848	—	681,073	4,009,358

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 総合高齢社会対策 推 進 費	千円 25,487	千円 42,338	千円 △16,851		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	8,266
				3 職 員 手 当 等	6,284
				4 共 済 費	5,438
				8 旅 費	15
				10 需 用 費	108
				11 役 務 費	45
				12 委 託 料	2,000
				24 積 立 金	3,330
2 福祉総務費	千円 1,732,844	千円 1,024,231	千円 708,613		
					千円
				1 報 酬	12,452
				2 給 料	86,857
				3 職 員 手 当 等	78,143
				4 共 済 費	64,247
				7 報 償 費	48,240
				8 旅 費	511
				10 需 用 費	5,757
				11 役 務 費	1,044

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	5,498	19,989
千円				
総合高齢社会対策推進費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [2人分]				19,989
(1) 一般職 [2人分]				19,987
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 総合高齢社会対策プロジェクト関係事業経費				2,168
3. 総合高齢社会対策基金積立金				3,330
千円				
千円	千円	千円	千円	千円
523,097	304,577	—	108,468	796,702
千円				
福祉総務費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [26人分]				239,930
(1) 一般職 [21人分]				223,159
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [5人分]				16,770
2. 職員出張旅費				269
3. 一般事務経費				8,752
4. 社会福祉法人豊島区民社会福祉協議会助成経費				159,587
(1) 社会福祉協議会社会福祉助成経費				116,854
(2) 福祉サービス権利擁護支援室運営費助成経費				30,233
(3) 地域福祉推進助成事業経費				12,500
5. 豊島区シルバー人材センター運営費助成経費				45,306
6. 中国残留邦人等支援事業経費				38,259
7. 戦没者遺族等援護経費				540

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				12 委託料	391,126
				13 使用料及び賃借料	2,448
				18 負担金補助及び交付金	516,509
				19 扶助費	500,467
				22 償還金利子及び割引料	2
				24 積立金	25,041
3 高齢者福祉費	千円 1,486,760	千円 1,375,617	千円 111,143		
				1 報酬	千円 20,155
				2 給料	86,157

説				明	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源	
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他		
8.	総合保健福祉システム関係経費				123,776
9.	社会福祉法人の認可及び指導監査等経費				13
10.	保健福祉審議会運営事務経費				1,962
11.	地域保健福祉計画関係事業経費			[新規]	5,878
12.	コミュニティソーシャルワーク事業経費				104,496
13.	福祉包括化推進事業経費				7,400
14.	成年後見制度利用促進事業経費			[新規]	14,531
15.	高齢者福祉基盤等整備費助成経費				22,000
16.	地域密着型サービス等整備費助成経費				228,825
17.	民生委員・児童委員関係事務経費				58,585
	(1) 民生委員・児童委員関係経費				54,971
	(2) 民生委員・児童委員班活動支援事業経費				1,770
	(3) 民生・児童委員協力員事業経費				1,844
18.	生活困窮者自立支援事業経費				577,600
	(1) 生活困窮者自立支援制度関係経費				336,483
	(2) 生活安定応援事業相談等業務委託経費				6,650
	(3) 路上生活者都区共同事業分担金				6,798
	(4) 路上生活者応急援護事業経費				122
	(5) 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給経費				227,547
19.	区営・区立住宅管理経費				3,450
	(1) 区営住宅管理経費				330
	(2) 区営・区立福祉住宅管理経費				474
	(3) 区立区民住宅管理経費				2,646
20.	都営住宅募集事務経費				81
21.	高齢者世帯等住み替え家賃助成事業経費				22,210
22.	子育てファミリー世帯家賃助成事業経費				43,791
23.	住宅相談事業経費				482
24.	高齢者等の入居支援事業経費				78
25.	保健福祉基盤整備支援基金積立金				25,041
26.	国庫支出金返納金 [科目存置]				1
27.	都支出金返納金 [科目存置]				1
	千円	千円	千円	千円	千円
	—	118,842	51,218	369,131	947,569
高年齢者福祉費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					千円
1.	職員関係経費 [33人分]				240,573
	(1) 一般職 [22人分]				191,921

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				3 職 員 手 当 等	68,965
				4 共 濟 費	65,296
				7 報 償 費	1,921
				8 旅 費	797
				10 需 用 費	50,366
				11 役 務 費	11,591
				12 委 託 料	347,445
				13 使用料及び賃借料	54,210
				14 工 事 請 負 費	98,520
				17 備 品 購 入 費	850
				18 負担金補助及び交付金	357,491
				19 扶 助 費	322,994
				22 償還金利子及び割引料	2

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
			(2) 再任用短時間 [1人分]	4,419
			(3) 会計年度任用職員 [7人分]	32,030
			(4) 会計年度任用職員 (業務職) [3人分]	12,203
			2. 職員出張旅費	547
			3. 一般事務経費	102,825
			4. 高齢者対策事業経費	61,052
			(1) 敬老入浴事業経費	48,138
			(2) 浴場ミニデイサービス事業経費	12,914
			5. 高齢者居宅支援対策事業経費	151,135
			(1) 自立支援住宅改修助成事業経費	2,205
			(2) 寝具類洗濯乾燥事業経費	7,991
			(3) 住宅用防災機器給付事業経費	434
			(4) 車椅子区有車短期貸出事業経費	300
			(5) 理美容費助成事業経費	2,190
			(6) 配食サービス事業経費	176
			(7) 高齢者補聴器購入費助成事業経費	2,017
			(8) 高齢者救急通報システム事業経費	14,019
			(9) 紙おむつ等助成事業経費	121,803
			6. 高齢者福祉措置経費	302,962
			(1) 老人ホーム入所事務経費	965
			(2) 老人ホーム措置経費	301,997
			7. 高齢者クラブ運営助成経費	20,163
			8. 敬老の日事業経費	41,652
			9. 緊急ショートステイ支援事業経費	3,279
			10. 特別永住者福祉給付金支給経費 [科目存置]	1
			11. 基幹型地域包括支援センター運営経費	17,822
			12. 介護予防による地域づくり推進事業経費	154
			13. 高齢者福祉施設支援関連経費	319,116
			(1) 旧区立特別養護老人ホーム経営支援補助経費	299,361
			(2) 高齢者在宅サービスセンター維持管理経費	2,031
			(3) ケアハウス「菊かおる園」運営費助成経費	17,724
			14. 訪問支援事業経費	1,643
			15. 高齢者虐待防止事業経費	1,726
			16. 地域包括支援センター介護予防・見守り強化事業経費	24,000
			17. 高齢者アウトリーチ事業経費	93,455
			18. 見守りと支え合いネットワーク事業経費	8,079
			19. 認知症対策事業経費	9,312
			(1) 認知症早期診断・早期対応事業経費	1,385
			(2) 認知症検診推進事業経費	7,927

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
4 障 害 福 祉 費	千円 8,061,892	千円 7,085,113	千円 976,779		
				1 報 酬	千円 33,524
				2 給 料	225,897
				3 職 員 手 当 等	172,952
				4 共 濟 費	163,016
				7 報 償 費	16,872
				8 旅 費	1,849
				10 需 用 費	18,890
				11 役 務 費	9,665
				12 委 託 料	864,616
				13 使用料及び賃借料	4,136
				18 負担金補助及び交付金	418,501
				19 扶 助 費	6,131,911
				22 償還金利子及び割引料	2
				26 公 課 費	61

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
20. 終活サポート事業経費				8,610
21. 在宅要介護者の受入体制整備事業（高齢分）実施経費				3,880
22. 高齢者福祉施設大規模改修経費				74,772
23. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
24. 都支出金返納金 [科目存置]				1
千円	千円	千円	千円	千円
2,714,527	1,559,285	—	80,409	3,707,671
千円				
障害福祉費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [75人分]				592,597
(1) 一般職 [61人分]				541,310
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,419
(3) 会計年度任用職員 [13人分]				46,868
2. 職員出張旅費				657
3. 一般事務経費				1,921
4. 成年後見制度関係経費				1,506
5. 福祉手当支給経費				677,403
(1) 特別障害者等（国）支給経費				61,481
[福祉手当1人月14,880円]				
[特別障害者手当1人月27,350円]				
[障害児福祉手当1人月14,880円]				
(2) 心身障害者福祉手当支給経費				427,000
[第1種手当1人月15,500円]				
[第2種手当1人月8,500円]				
(3) 難病患者福祉手当支給経費 [1人月15,500円]				186,942
(4) 重度心身障害者特別給付金支給経費 [科目存置]				1
(5) 原爆被爆者援護経費 [1人年16,000円]				1,979
6. 障害者自立支援給付等経費				4,361,738
(1) 居宅介護給付費				722,870
(2) 施設給付費				2,345,762
(3) 共同生活給付費				598,794
(4) 医療費（更生医療）				648,007
(5) 補装具費				46,305
7. 地域生活支援事業経費				419,727
(1) 手話通訳派遣・手話講習会事業経費				19,957
(2) 地域活動支援センター運営費補助事業経費				261,047
(3) 障害者文化活動推進事業経費				3,545

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
			(4) 障害者移動支援及び日常生活用具等給付費	135,178
			8. 障害児通所支援事業経費	751,362
			9. 障害児入所支援事業経費	[新規] 10,868
			10. 障害者援護経費（日常生活援助）	7,445
			(1) 障害者広報発行経費	13
			(2) 身体障害者手帳に係る診断書等経費助成事業経費	195
			(3) 機能回復助成事業経費	6,403
			(4) 中等度難聴児発達支援事業経費	834
			11. 障害者援護経費（在宅生活支援）	18,551
			(1) おむつ支給・購入費等助成事業経費	17,595
			(2) 理美容費助成事業経費	618
			(3) 寝具洗濯乾燥事業経費	131
			(4) 福祉電話貸与事業経費	18
			(5) 福祉テレホンサービス事業経費	57
			(6) 重度身体障害者緊急通報システム事業経費	132
			12. 障害者援護経費（生活圏の拡大）	117,038
			(1) 福祉タクシー事業経費	99,928
			(2) 自動車燃料費助成事業経費	11,966
			(3) リフト付乗用車運行委託経費	5,144
			13. 障害者援護経費（介助・支援）	7,700
			(1) 重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業経費	2,970
			(2) 重度脳性麻痺者介護事業経費	4,730
			14. 身体障害者相談員及び知的障害者相談員経費	432
			15. 障害者福祉事業経費	3,808
			16. 障害者福祉団体助成経費	1,421
			17. 障害者団体活動促進事業補助事業経費	3,515
			18. 福祉有償運送運営協議会経費	170
			19. 視覚障害者の情報・コミュニケーション支援事業経費	112
			20. 障害者地域支援協議会経費	646
			21. 発達障害者支援事業経費	2,178
			22. 視覚障害者外出支援事業経費	400
			23. 障害者差別解消法施行事業経費	1,792
			24. 障害者公園清掃委託事業経費	8,177
			25. 障害者の福祉的就労推進事業経費	431
			26. 障害者地域生活移行支援事業経費	5,445
			27. 障害者就労支援事業経費	907
			28. ほっと・サロン事業経費	938
			29. 障害認定審査会関係経費	6,247
			30. 障害者総合支援法事務経費	13,905

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
31.	障害支援センター事業運営経費			41,857
32.	障害福祉サービス等事業者指導検査事業経費			1,367
33.	障害者・障害福祉・障害児福祉計画関係経費			7,903
34.	医療的ケア児等支援事業関係経費			321
35.	障害者施設運営助成等経費			319,067
	(1) 障害者グループホーム等支援事業経費			172,511
	(2) 障害福祉サービス事業所支援補助事業経費			114,894
	(3) 知的障害者グループホーム委託経費			3,204
	(4) 知的障害者グループホーム運営費等助成経費			3,720
	(5) 児童発達支援センター推進事業経費			10,788
	(6) 障害者地域生活支援拠点運営費等助成経費			13,950
36.	駒込施設管理運営経費			194,200
37.	目白施設管理運営経費			259,601
38.	福祉ホーム「さくらんぼ」管理運営経費			129,889
39.	心身障害者福祉センター運営経費			73,229
	(1) 障害者自立訓練（機能訓練）事業経費			3,843
	(2) 心身障害者福祉センター福祉事業経費			569
	(3) 心身障害者福祉センター施設提供事業経費			2,345
	(4) 心身障害者福祉センター維持管理経費			43,457
	(5) 障害者入浴サービス事業経費			15,032
	(6) 地域活動支援センター事業経費			1,066
	(7) 基幹相談支援センター事業経費			475
	(8) 障害者虐待防止対策支援事業経費			421
	(9) 高次脳機能障害者支援対策事業経費			2,460
	(10) 重度心身障害者「土曜余暇教室」事業経費			2,734
	(11) 失語症の人のコミュニケーション支援事業経費			827
40.	障害福祉サービス事業者等におけるPCR検査実施事業経費			11,711
41.	在宅要介護者の受入体制整備事業（障害分）実施経費			2,808
42.	区内児童発達支援事業所イケバス活用事業経費		[新規]	900
43.	国庫支出金返納金 [科目存置]			1
44.	都支出金返納金 [科目存置]			1

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
5 生活福祉費	千円 16,127,557	千円 16,101,708	千円 25,849		
					千円
				1 報 酬	47,753
				2 給 料	254,728
				3 職 員 手 当 等	202,898
				4 共 濟 費	194,565
				7 報 償 費	24
				8 旅 費	1,024
				10 需 用 費	9,935
				11 役 務 費	15,031
				12 委 託 料	134,921
				13 使用料及び賃借料	30,426
				18 負担金補助及び交付金	13
				19 扶 助 費	15,235,737
				22 償還金利子及び割引料	2
				24 積 立 金	500

説				明
本年度特定財源内訳				本年度
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円	千円
11,318,963	509,758	—	271,508	4,027,328
生活福祉費に係る職員関係経費及び事業経費を計上 (令和3年12月現在) 被保護世帯 6,017世帯 被保護人員 6,575人				
1. 職員関係経費 [86人分]				694,045
(1) 一般職 [70人分]				622,878
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,419
(3) 会計年度任用職員 [15人分]				66,748
2. 職員出張旅費				41
3. 一般事務経費				4,685
4. 奨学基金援護経費				7,948
[高等学校等入学者(児童扶養手当受給非課税世帯) 1人60,000円]				
[高等学校等入学者(生活保護受給世帯) 1人50,000円]				
[高等学校等在学者(児童扶養手当受給非課税世帯) 1人20,000円]				
[高等学校等在学者(生活保護受給世帯) 1人30,000円]				
5. 行旅病人及び行旅死亡人取扱経費				11,637
6. 路上生活者応急援護事業経費				606
7. 東池袋分庁舎維持管理経費				23,802
8. 被保護世帯援護経費 [入浴券1人年60枚]				29,617
9. 被保護者自立支援事業経費				84,758
(1) 被保護者自立支援事業経費				74,861
(2) 被保護者自立促進事業経費				9,897
10. 生活保護法施行事務経費				55,976
11. 生活保護法に基づく保護費				15,208,685
(1) 生活扶助費				4,674,569
(2) 住宅扶助費				3,443,425
(3) 教育扶助費				13,850
(4) 介護扶助費				319,063
(5) 医療扶助費				6,545,396
(6) 出産扶助費				516
(7) 生業扶助費				9,739
(8) 葬祭扶助費				48,022
(9) 保護施設事務費				154,105
12. 生活保護法に基づく給付金事業経費				5,255
13. 奨学基金積立金				500
14. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
15. 都支出金返納金 [科目存置]				1

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
6 西部生活福祉費	千円 601,284	千円 439,141	千円 162,143		
					千円
				1 報 酬	33,623
				2 給 料	149,568
				3 職 員 手 当 等	119,531
				4 共 濟 費	112,469
				8 旅 費	752
				10 需 用 費	23,750
				11 役 務 費	7,112
				12 委 託 料	41,554
				13 使用料及び賃借料	64,313
				17 備 品 購 入 費	48,594
				18 負担金補助及び交付金	18
7 介護保険費	千円 3,673,504	千円 3,713,289	千円 △39,785		
					千円
				11 役 務 費	10
				12 委 託 料	4,901
				18 負担金補助及び交付金	14,483
				20 貸 付 金	500
				22 償還金利子及び割引料	2
				27 繰 出 金	3,653,608

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
計	千円 31,709,328	千円 29,781,437	千円 1,927,891		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
14,722,024	2,563,646	51,218	881,767	13,490,673

(款) 8 衛生費 (項) 1 衛生費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 地 域 保 健 費	千円 2,416,024	千円 2,307,290	千円 108,734		
					千円
				1 報 酬	13,330
				2 給 料	90,024
				3 職 員 手 当 等	75,550
				4 共 濟 費	65,200
				7 報 償 費	5,343
				8 旅 費	151
				10 需 用 費	29,186
				11 役 務 費	22,935
				12 委 託 料	1,124,289
				13 使用料及び賃借料	571,173
				18 負担金補助及び交付金	58,528
				19 扶 助 費	340,130
				20 貸 付 金	20,000
				22 償還金利子及び割引料	2
				24 積 立 金	142
				26 公 課 費	41

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
51,558	39,060	—	1,009,232	1,316,174
千円				
地域保健費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [27人分]				239,035
(1) 一般職 [24人分]				225,433
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [3人分]				13,601
2. 職員出張旅費				103
3. 一般事務経費				4,364
4. 保健衛生事業助成経費				7,249
5. 夜間休日連絡通報受理業務委託経費				1,912
6. 医療法人財団豊島健康診査センター関係経費				98,890
(1) 運営助成経費				53,532
(2) 維持管理経費				45,358
7. 各種統計調査経費				1,143
8. 健康危機管理等事業経費				60,994
(1) 災害医療等関係経費				14,992
(2) PCR検査センター等関係経費				46,002
9. 公害健康被害認定事務関係経費				8,715
(1) 認定事務経費				5,503
(2) 認定審査会経費				3,212
10. 公害健康被害補償給付関係経費				350,751
(1) 補償給付経費				349,335
(2) 報酬審査会経費				1,416
11. リハビリテーション事業経費				87
12. 機能訓練事業経費				3,049
13. 公害健康相談事業経費				1,032
14. インフルエンザ予防接種費用助成経費				699
15. 特定健康診査区独自検査項目経費				91,425
16. 福祉健康診査経費				15,912
17. 介護老人施設入所者健康診査経費				11,827
18. がん検診関係経費				678,493
(1) 胃がん検診経費				209,886
(2) 肺がん検診経費				190,548
(3) 大腸がん検診経費				51,902
(4) 子宮頸がん検診経費				109,897
(5) 乳がん検診経費				74,880

(款) 8 衛生費 (項) 1 衛生費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
2 生 活 衛 生 費	千円 402,313	千円 408,803	千円 △6,490		
				1 報 酬	千円 10,872
				2 給 料	128,583
				3 職 員 手 当 等	97,804
				4 共 済 費	88,485

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
				10,934
				30,446
				5,580
				27,702
				12,168
				3,931
				1,600
				1,106
				186
				50
				258
				3,621
				2,808
				1,218
				40,739
				80,813
				72,156
				8,657
				12,089
				2,852
				633,574
				3,000
				8,505
				955
			[新規]	7,550
				142
				1
				1
	千円	千円	千円	千円
	129	17,713	—	73,367
				千円
生活衛生費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
				325,744
				308,763
				1
				16,980
				599

(款) 8 衛生費 (項) 1 衛生費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				7 報 償 費	293
				8 旅 費	599
				10 需 用 費	8,580
				11 役 務 費	2,137
				12 委 託 料	52,043
				13 使用料及び賃借料	2,433
				17 備 品 購 入 費	216
				18 負担金補助及び交付金	10,268
3 健 康 推 進 費	千円 4,986,965	千円 1,916,989	千円 3,069,976		
				1 報 酬	千円 20,215
				2 給 料	196,135
				3 職 員 手 当 等	156,024
				4 共 濟 費	147,030
				7 報 償 費	42,585
				8 旅 費	485
				10 需 用 費	27,578
				11 役 務 費	17,672
				12 委 託 料	4,022,291
				13 使用料及び賃借料	4,944

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
3. 生活衛生管理運営経費				5,634
4. 環境衛生関係経費				5,418
5. 住宅宿泊事業関係経費				599
6. 食品衛生関係経費				36,208
7. 食の安全推進事業経費				444
8. 医務・薬事関係経費				3,231
9. 有害物質含有家庭用品の規制事務経費				385
10. 畜犬登録及び狂犬病予防関係経費				2,933
11. 人と動物の共生事業経費				11,081
12. 衛生害虫防除対策経費				10,037
	千円	千円	千円	千円
	2,878,355	76,908	—	194,798
千円				
健康推進費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [60人分]				515,880
(1) 一般職 [54人分]				489,191
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [6人分]				26,688
2. 職員出張旅費				435
3. 健康推進管理運営経費				110,763
4. こころの健康事業経費				3,482
(1) 精神保健事業経費				566
(2) 自殺うつ病予防事業経費				2,477
(3) 精神障害者アウトリーチ事業経費				439
5. 生活習慣病予防事業経費				1,843
6. 妊娠高血圧症候群等医療給付経費				514
7. 未熟児養育医療給付経費				20,893
8. 結核児療育医療給付経費				224
9. 身体障害児育成医療給付経費				676
10. 小児慢性特定疾病医療費助成経費				35,364
(1) 小児慢性特定疾病医療費助成経費			[新規]	35,127
(2) 小児慢性疾患児日常生活用具給付経費				237

(款) 8 衛生費 (項) 1 衛生費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				17 備品購入費	1,827
				18 負担金補助及び交付金	35,207
				19 扶 助 費	314,970
				22 償還金利子及び割引料	2

説				明	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源	
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他		
11.	母子健康手帳交付経費				965
12.	妊婦健康診査・妊産婦歯科健康診査事業経費				184,141
	(1) 妊婦健康診査経費				174,088
	(2) 妊産婦歯科健診事業経費				10,053
13.	妊産婦・乳幼児保健指導経費				1,146
14.	母親学級開催経費				6,842
15.	乳幼児健康診査・相談・訪問事業経費				54,082
	(1) 乳児健康診査経費				25,695
	(2) 1歳6か月児健康診査経費				11,688
	(3) 3歳児健康診査経費				2,689
	(4) 新生児聴覚検査事業経費				5,849
	(5) 乳幼児経過観察事業経費				6
	(6) 乳幼児健康相談事業経費				49
	(7) ようこそ新米ママのひろば事業経費				20
	(8) こんにちは赤ちゃん事業経費				8,086
16.	子ども事故予防センター運営経費				78
17.	特定不妊治療費助成事業経費				11,519
18.	産後ケア事業経費				17,077
19.	女性のしなやか健康づくり経費				4,056
20.	歯科衛生経費				4,464
21.	栄養指導経費				1,020
22.	ゆりかご・としま事業経費				10,543
23.	災害時における在宅人工呼吸器使用者に対する支援事業経費				1,975
24.	災害時生活必需品（口腔衛生）備蓄事業経費				1,238
25.	新型インフルエンザ対策経費				262
26.	予防接種事業経費				966,207
	(1) 予防接種（定期）経費				931,336
	[BCG、ポリオ、ジフテリア、百日咳、破傷風、麻しん、風しん、日本脳炎、 H i b（b型インフルエンザ菌）、小児用肺炎球菌、水痘、B型肝炎、子宮頸がん予防、 ロタウイルス、高齢者肺炎球菌、高齢者インフルエンザ]				
	(2) おたふくかぜワクチン接種助成経費				13,155
	(3) 先天性風しん症候群予防対策経費				21,716
27.	感染症対策事業経費				12,450
	(1) 感染症予防・発生動向調査事業経費				1,589
	(2) エイズ対策経費				132
	(3) 特定感染症検査等経費				4,271
	(4) 感染症の診査に関する協議会（結核）経費				2,715
	(5) 結核健康診断等（定期）経費				401
	(6) 結核健康診断等（法17条）経費				3,342

(款) 8 衛生費 (項) 1 衛生費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
4 長崎健康相談所費	千円 583,113	千円 458,486	千円 124,627		
					千円
				1 報 酬	10,868
				2 給 料	42,938
				3 職 員 手 当 等	33,472
				4 共 済 費	31,947
				7 報 償 費	14,945
				8 旅 費	135
				10 需 用 費	22,298
				11 役 務 費	716
				12 委 託 料	62,875
				13 使用料及び賃借料	1,270
				14 工 事 請 負 費	314,691
				17 備 品 購 入 費	46,719
				18 負担金補助及び交付金	239
計	千円 8,388,415	千円 5,091,568	千円 3,296,847		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
28. 結核患者医療費公費負担経費				20,265
29. 新型コロナウイルス感染症対策経費				176,689
30. 新型コロナウイルス感染症患者医療費公費負担経費				251,281
31. 新型コロナウイルスワクチン接種関係経費				2,570,589
32. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
33. 都支出金返納金 [科目存置]				1
千円	千円	千円	千円	千円
3,517	6,488	231,000	175,362	166,746
千円				
長崎健康相談所費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [16人分]				119,225
(1) 一般職 [11人分]				97,516
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,419
(3) 会計年度任用職員 [4人分]				17,290
2. 職員出張旅費				135
3. 健康推進管理運営経費				25,430
4. 施設維持管理経費				23,302
5. 精神保健事業経費				683
6. 生活習慣病予防事業経費				61
7. 母親学級開催経費				303
8. 乳幼児健康診査・相談・訪問事業経費				16,527
(1) 乳児健康診査経費				2,989
(2) 1歳6か月児健康診査経費				2,584
(3) 3歳児健康診査経費				5,852
(4) 乳幼児健康相談経費				1,535
(5) こんにちは赤ちゃん事業経費				3,567
9. 女性のしなやか健康づくり経費				1,235
10. 歯科衛生経費				1,638
11. 栄養指導経費				1,537
12. ゆりかご・としま事業経費				34
13. 長崎健康相談所・児童相談所等複合施設改築関係経費				393,003
千円	千円	千円	千円	千円
2,933,559	140,169	231,000	1,452,759	3,630,928

(款) 9 子ども家庭費 (項) 1 子ども家庭費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 子ども若者費	千円 411,890	千円 270,005	千円 141,885		
					千円
				1 報 酬	34,523
				2 給 料	62,321
				3 職 員 手 当 等	56,379
				4 共 済 費	52,363
				7 報 償 費	2,467
				8 旅 費	383
				10 需 用 費	10,676
				11 役 務 費	1,688
				12 委 託 料	46,513
				13 使用料及び賃借料	944
				14 工 事 請 負 費	112,376
				17 備 品 購 入 費	532
				18 負担金補助及び交付金	20,635
				22 償還金利子及び割引料	2
				24 積 立 金	10,088

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
11,838	20,672	88,123	68,520	222,737
千円				
子ども若者費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [38人分]				203,169
(1) 一般職 [15人分]				155,262
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [23人分]				47,906
2. 職員出張旅費				268
3. 一般事務経費				363
4. 青少年問題協議会経費				875
5. 児童福祉審議会関係経費			[新規]	420
6. 子ども・子育て会議経費				527
7. 子どもの権利推進事業経費				1,454
(1) 子どもの権利推進事業経費				1,100
(2) いじめ特別調査委員会経費				354
8. 青少年育成委員会経費				7,846
9. 地域団体青少年健全育成行事助成経費				3,049
10. 子どもの参加推進事業経費				328
11. プレーパーク関係経費				10,856
12. 社会を明るくする運動経費				1,836
13. 保護司会関係経費				4,048
14. としま子ども食堂ネットワーク事業経費				4,132
15. 子ども若者総合相談事業関係経費				12,390
16. 若年女性支援事業経費				5,008
17. 青少年自殺予防対策事業経費				677
18. 子ども研修経費				1,581
19. 子ども地域活動支援事業経費				200
20. 子ども若者応援基金運営事業経費				3,547
(1) 基金運営経費				1,547
(2) 基金活用事業経費			[新規]	2,000
21. 中高生センター管理運営経費				10,576
(1) 事業実施経費				1,093
(2) 維持管理経費				9,483
22. 中高生センター大規模改修経費				128,650
23. 子ども若者応援基金積立金				10,088
24. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
25. 都支出金返納金 [科目存置]				1

(款) 9 子ども家庭費 (項) 1 子ども家庭費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
2子育て支援費	千円 7,321,657	千円 7,163,906	千円 157,751		
					千円
				1 報 酬	200,118
				2 給 料	389,318
				3 職 員 手 当 等	341,635
				4 共 済 費	333,271
				7 報 償 費	27,720
				8 旅 費	2,920
				10 需 用 費	91,132
				11 役 務 費	14,516
				12 委 託 料	281,676
				13 使用料及び賃借料	4,973
				14 工 事 請 負 費	582,863
				17 備 品 購 入 費	83,505
				18 負担金補助及び交付金	38,154
				19 扶 助 費	4,929,854
				22 償還金利子及び割引料	2

説				明
本年度特定財源内訳				本年度
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円	千円
2,489,803	555,379	248,000	516,772	3,511,703
千円				
子育て支援費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [250人分]				1,261,361
(1) 一般職 [112人分]				939,764
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,419
(3) 会計年度任用職員 [135人分]				314,188
(4) 会計年度任用職員(業務職) [2人分]				2,990
2. 職員出張旅費				2,347
3. 一般事務経費				814
4. 児童福祉審議会関係経費			[新規]	403
5. 児童相談所管理運営経費			[新規]	19,008
6. 児童福祉施設措置費等支弁経費			[新規]	105,729
7. 児童相談所施設維持管理経費			[新規]	31,778
8. 一時保護所運営経費			[新規]	8,485
9. 社会的養育推進経費			[新規]	15,317
10. ショートステイ事業経費				23,915
11. ファミリー・サポート・センター事業経費				5,291
12. 子育て支援総合相談事業経費				465
13. ゆりかご・としま事業経費				7,863
14. 出産応援事業経費				5,696
15. 訪問型病児保育事業経費				200
16. ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)経費				3,770
17. 家庭訪問型子育て支援(ホームスタート)助成経費				1,400
18. 子育て相談管理システム運営経費				1,967
19. 支援対象児童等見守り強化事業経費				6,991
20. 豊島区子ども虐待防止ネットワーク事業経費				7,665
21. 東部子ども家庭支援センター管理運営経費				11,190
(1) 事業実施経費				3,524
(2) 維持管理経費				7,666
22. 巡回子育て発達相談事業経費				3,113
23. 育児支援ヘルパー事業経費				42,018
24. 子育て訪問相談事業経費				1,428
25. 一時保育事業経費				305
26. 親の子育て力向上支援事業経費				1,426
27. 西部子ども家庭支援センター管理運営経費				12,470
(1) 事業実施経費				2,617

(款) 9 子ども家庭費 (項) 1 子ども家庭費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
3 保 育 費	千円 20,878,562	千円 20,811,220	千円 67,342		
				1 報 酬	千円 314,582
				2 給 料	1,802,027
				3 職 員 手 当 等	1,313,354
				4 共 済 費	1,205,632
				7 報 償 費	801

説				明	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源	
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他		
			(2) 維持管理経費	9,853	
			28. 発達支援事業経費	26,613	
			29. 子ども家庭女性相談事業経費	306	
			30. 私立母子生活支援施設運営助成経費	114,273	
			31. 緊急一時保護宿泊費助成事業経費	296	
			32. 母子等緊急一時保護事業委託経費	1,322	
			33. 妊産婦入院助産事業経費	2,221	
			34. ひとり親家庭専門相談事業委託経費	480	
			35. ひとり親に対する貸付・就労支援事業経費	13,759	
			(1) 母子及び父子福祉資金貸付事務経費	369	
			(2) 母子家庭等自立支援給付事業経費	13,390	
			36. ひとり親家庭等援護経費	11,037	
			(1) ひとり親家庭等学習支援事業経費	8,837	
			(2) 母子一体型ショートケア事業経費	1,080	
			(3) ひとり親家庭支援センター事業経費	1,120	
			37. 女性自立援助資金貸付事業経費	42	
			38. 子ども医療費助成事業経費	1,043,648	
			39. ひとり親家庭の自立促進事業経費	1,001,799	
			(1) ひとり親家庭等医療費助成事業経費	61,224	
			(2) 児童育成手当支給経費	361,124	
			(3) 児童扶養手当支給経費	579,451	
			40. 児童手当支給経費	2,725,278	
			41. 児童給付業務等業務委託経費	26,357	
			42. 長崎健康相談所・児童相談所等複合施設改築関係経費	771,809	
			43. 国庫支出金返納金 [科目存置]	1	
			44. 都支出金返納金 [科目存置]	1	
					千円
	千円	千円	千円	千円	
	4,347,264	3,543,578	—	1,674,458	11,313,262
保育費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
			1. 職員関係経費 [831人分]	4,625,894	
			(1) 一般職 [435人分]	3,747,456	
			(2) 再任用短時間 [16人分]	67,688	
			(3) 会計年度任用職員 [229人分]	446,255	
			(4) 会計年度任用職員 (業務職) [151人分]	364,495	
			2. 職員出張旅費	394	
			3. 一般事務経費	1,365	

(款) 9 子ども家庭費 (項) 1 子ども家庭費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				8 旅 費	928
				10 需 用 費	307,866
				11 役 務 費	21,674
				12 委 託 料	734,583
				13 使用料及び賃借料	27,272
				14 工 事 請 負 費	18,000
				15 原 材 料 費	600
				17 備 品 購 入 費	6,280
				18 負担金補助及び交付金	2,658,932
				19 扶 助 費	12,465,902
				22 償還金利子及び割引料	122
				26 公 課 費	7

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
4.	児童福祉審議会関係経費		[新規]	213
5.	区立保育所管理経費			575,455
	(1) 保育所職員出張旅費			373
	(2) 維持管理経費			263,034
	(3) 延長保育事業経費			4,909
	(4) 地域支援交流事業経費			1,143
	(5) 給間食関係経費			264,751
	(6) 高南保育園改築関係経費			15,800
	(7) 大規模改修経費			25,445
6.	保育所入所事務経費			21,715
7.	短期特例保育事業経費			701
8.	幼児教育・保育無償化事業関係経費			2,421
9.	子どものための文化体験事業経費			1,996
10.	保育施設等新型コロナウイルス感染症対策経費			1,655
11.	子育てのための施設等利用給付経費			573,870
12.	幼児教育振興経費			116,253
	(1) 私立幼稚園等園児保護者負担軽減経費			38,533
	(2) 私立幼稚園等園児保護者補助経費			57,720
	(3) 私立幼稚園等入園時保護者補助経費			20,000
13.	私立幼稚園教育環境整備費補助経費			65,471
14.	特定教育・保育施設型給付費等関係経費			289,239
	(1) 特定教育・保育施設施設型給付経費			258,392
	(2) 特定教育・保育施設特定負担額補助経費			20,786
	(3) 一時預かり事業経費			10,061
15.	私立幼稚園事務経費			1,234
16.	保育従事職員宿舍借上助成経費			1,722
17.	私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業経費			4,800
18.	幼児教育無償化事業関係経費			736
19.	保育指導関係経費			828
20.	私立認可保育所関係経費			12,083,059
	(1) 私立保育所に対する保育委託及び助成経費			11,117,795
	(2) 運営充実補助経費			965,264
21.	管外公立保育所関係経費			12,195
22.	公設民営保育所委託経費			363,563
23.	地域型保育給付費等関係経費			1,227,862
	(1) 地域型保育事業運営等関係経費			1,057,604
	(2) 運営充実補助経費			170,258
24.	認証保育所関係経費			305,209
	(1) 運営費等補助事業経費			246,474

(款) 9 子ども家庭費 (項) 1 子ども家庭費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
計	千円 28,612,109	千円 28,245,131	千円 366,978		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
				58,735
				40,162
				75,592
				8,398
				52,366
				10,298
				23,494
				13,728
				4,846
				16,835
				68,004
			[新規]	2,400
				7,769
				327,124
				2,060
				1
				1
千円	千円	千円	千円	千円
6,848,905	4,119,629	336,123	2,259,750	15,047,702

(款) 10 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 都市計画費	千円 2,344,511	千円 7,291,763	千円 △4,947,252		
					千円
				1 報 酬	9,573
				2 給 料	128,011
				3 職 員 手 当 等	103,927
				4 共 濟 費	86,843
				7 報 償 費	2,971
				8 旅 費	600
				10 需 用 費	11,256
				11 役 務 費	2,325
				12 委 託 料	117,376
				13 使用料及び賃借料	2,818
				18 負担金補助及び交付金	1,878,811

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
524,220	509,920	615,000	39,069	656,302
千円				
都市計画費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [34人分]				320,344
(1) 一般職 [33人分]				317,859
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [1人分]				2,484
2. 職員出張旅費				600
3. 一般事務経費				2,881
4. 参与(都市政策顧問)経費				2,701
5. 土地取引の規制に関する事務経費				75
6. まちづくり情報コーナー運営事業経費				7,515
7. 都市計画審議会運営経費				2,032
8. 池袋駅東口A・C・D地区地区計画変更事業経費			[新規]	11,000
9. 豊島区景観計画推進事業経費				2,266
10. 統合・公開型地理情報システム(GIS)整備事業経費				2,772
11. 造幣局地区まちづくり推進事業経費				2,200
12. 池袋駅地区バリアフリー推進事業経費				3,050
13. 東長崎駅前広場等維持管理経費				2,362
14. 椎名町駅前広場等維持管理経費				948
15. 大塚駅南北自由通路維持管理経費				556
16. 大塚駅南口駅前広場維持管理経費				5,000
17. 大塚駅北口駅前広場維持管理経費				8,311
18. グリーン大通りエリアマネジメント推進事業経費				10,000
19. 池袋西地区エリアマネジメント推進事業経費				1,000
20. としま未来図展事業経費			[新規]	13,890
21. 池袋副都心再生推進事業経費				22,396
22. ウォークアブルまちづくり推進事業経費			[新規]	4,300
23. 池袋副都心交通戦略推進経費				13,352
24. 池袋地区駐車場地域ルール運用経費				6,717
25. 池袋副都心移動システム推進事業経費				160,837
26. 地域公共バス運行支援事業経費				22,185
27. 池袋駅周辺地域拠点まちづくり推進事業経費				3,051
28. 池袋駅東口街区再編まちづくり事業経費			[新規]	4,000
29. 東池袋四丁目2番街区地区市街地再開発事業経費				4,110
30. 南池袋二丁目C地区市街地再開発事業経費				1,020,950
31. 東池袋一丁目地区市街地再開発事業経費				683,110

(款) 10 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
2 地域まちづくり費	千円 1,923,114	千円 1,583,677	千円 339,437		
					千円
				1 報 酬	10,881
				2 給 料	73,551
				3 職 員 手 当 等	63,437
				4 共 済 費	54,458
				7 報 償 費	2,276
				8 旅 費	226
				10 需 用 費	6,252
				11 役 務 費	312
				12 委 託 料	166,656
				13 使用料及び賃借料	1,284
				14 工 事 請 負 費	151,867
				16 公 有 財 産 購 入 費	146,650
				18 負担金補助及び交付金	1,240,095
				24 積 立 金	5,169

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
355,948	640,344	—	52,445	874,377
千円				
地域まちづくり費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [24人分]				202,327
(1) 一般職 [19人分]				180,527
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,419
(3) 会計年度任用職員 [4人分]				17,381
2. 職員出張旅費				182
3. 一般事務経費				1,755
4. まちづくり施設維持管理経費				36,625
5. 居住環境総合整備事業経費				219,769
(1) 東池袋四・五丁目地区				73,000
(2) 上池袋地区				38,263
(3) 池袋本町地区				13,891
(4) 雑司が谷・南池袋地区				15,100
(5) 長崎地区				12,700
(6) 補助81号線沿道巣鴨・駒込地区				40,200
(7) 従前居住者住宅維持管理経費				26,615
6. 特定整備路線沿道不燃化促進事業経費				45,652
7. 不燃化特区推進事業経費				877,627
(1) 東池袋四・五丁目地区				30,504
(2) 池袋本町・上池袋地区				31,650
(3) 雑司が谷・南池袋地区				115,755
(4) 補助26・172号線沿道長崎・南長崎・千早地区				20,000
(5) 補助81号線沿道巣鴨・駒込地区				12,000
(6) 不燃化特区推進助成経費				667,718
8. 造幣局南地区まちづくり事業経費				5,800
9. 特定整備路線沿道まちづくり推進事業経費				528,208
10. 居住環境総合整備基金積立金				5,169

(款) 10 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
3 住 宅 費	千円 1,068,909	千円 1,123,241	千円 △54,332		
					千円
				1 報 酬	4,617
				2 給 料	38,996
				3 職 員 手 当 等	31,591
				4 共 済 費	27,146
				7 報 償 費	14,520
				8 旅 費	343
				10 需 用 費	11,967
				11 役 務 費	2,612
				12 委 託 料	86,609
				13 使用料及び賃借料	456,768
				14 工 事 請 負 費	13,500
				18 負担金補助及び交付金	75,619
				24 積 立 金	304,621
4 建 築 費	千円 1,117,250	千円 1,059,639	千円 57,611		
					千円
				1 報 酬	753
				2 給 料	140,280
				3 職 員 手 当 等	106,650

説 明				
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
79,621	27,011	—	527,685	434,592
千円				
住宅費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [11人分]				100,238
(1) 一般職 [10人分]				96,237
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [1人分]				4,000
2. 職員出張旅費				211
3. 一般事務経費				415
4. 東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例 に基づく事務経費				1,808
5. 住宅対策審議会運営経費				1,038
6. 建築審査会運営経費				2,010
7. 区営・区立住宅管理経費				412,606
(1) 区営住宅管理経費 [11団地221戸]				26,917
(2) 区営・区立福祉住宅管理経費 [15団地253戸]				341,438
(3) 区立区民住宅管理経費 [1団地12戸]				29,319
(4) 区営・区立住宅大規模改修経費			[新規]	14,932
8. 区営住宅等法的措置関係経費				943
9. 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費				40,811
10. 安心住まい提供事業経費 [165戸]				168,623
11. 住宅セーフティネット事業経費				12,368
12. 居住支援協議会事業経費				4,500
13. 住宅修繕・リフォーム資金助成事業経費				2,718
14. マンション適正管理支援事業経費				4,215
15. マンション耐震化助成事業経費				3,000
16. 空き家活用事業経費				8,784
17. 住宅基金積立金				304,621
千円	千円	千円	千円	千円
208,879	61,964	—	88,687	757,720
千円				
建築費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [40人分]				337,979
(1) 一般職 [37人分]				324,730
(2) 再任用短時間 [3人分]				13,248

(款) 10 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				4 共 濟 費	91,048
				7 報 償 費	330
				8 旅 費	226
				10 需 用 費	4,152
				11 役 務 費	744
				12 委 託 料	145,536
				13 使用料及び賃借料	2,874
				14 工 事 請 負 費	460,904
				18 負担金補助及び交付金	163,753
5 土 木 管 理 費	千円 1,182,534	千円 1,365,104	千円 △182,570		
				1 報 酬	千円 773
				2 給 料	138,065
				3 職 員 手 当 等	96,896
				4 共 濟 費	86,137
				7 報 償 費	209
				8 旅 費	210
				10 需 用 費	52,017
				11 役 務 費	5,341
				12 委 託 料	631,813

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				216
3. 一般事務経費				2,671
4. 建築紛争予防調整経費				871
5. 建築物等耐震化助成事業経費				5,427
6. 緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業経費				141,184
7. 統合・公開型地理情報システム (GIS) 整備事業経費				4,602
8. 建築確認審査経費				1,945
9. 土砂災害特別警戒区域内擁壁等対策工事助成事業経費				2,974
10. 違反建築物取締経費				6,753
11. 建築防災関係経費				482
12. 老朽建物除却費助成事業経費				100
13. 狭あい道路拡幅整備事業経費				612,046
千円	千円	千円	千円	千円
—	36,933	—	835,874	309,727
土木管理費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				千円
1. 職員関係経費 [40人分]				321,099
(1) 一般職 [30人分]				280,531
(2) 再任用短時間 [4人分]				18,384
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
(4) 会計年度任用職員 (業務職) [6人分]				22,183
2. 職員出張旅費				210
3. 一般事務経費				4,644
4. 道路占用事業経費				3,282
(1) 道路占用事業経費				1,133
(2) 道路突き出し看板等実態調査経費				2,149
5. 道路管理システム経費				4,995
6. 道路台帳整備経費				9,700
7. 道路台帳管理システム整備経費				1,625
8. 法定及び法定外公共物実態調査経費				4,442
9. 公共用地境界測量関係経費				13,843
10. 地籍調査事業経費				5,808

(款) 10 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				13 使用料及び賃借料	148,898
				14 工事請負費	12,002
				17 備品購入費	690
				18 負担金補助及び交付金	9,430
				26 公 課 費	53
6 道路整備費	千円 3,599,183	千円 2,518,849	千円 1,080,334		
				1 報 酬	千円 1
				2 給 料	131,995
				3 職 員 手 当 等	100,714
				4 共 済 費	87,321
				8 旅 費	250
				10 需 用 費	13,427
				11 役 務 費	2,112
				12 委 託 料	1,459,766

説				明	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源	
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他		
11. 監察美化事業経費				3,213	
12. 屋外広告物取締経費				5,276	
13. 道路清掃事業経費				35,759	
14. 特定区域清掃事業経費				71,091	
15. 交通安全対策事業経費				17,477	
(1) 交通安全対策経費				14,997	
(2) 交通安全区民のつどい経費				605	
(3) 自転車ヘルメット普及啓発事業経費				1,875	
16. 歩行者路網対策事業経費				2,639	
17. 放置自転車対策推進事業経費				202,183	
(1) 放置自転車対策経費				107,331	
(2) 自転車保管所管理運営経費				94,167	
(3) リサイクル事業経費				685	
18. 自転車駐車場管理運営事業経費				464,218	
(1) 自転車駐車場管理運営経費				444,345	
(2) 南長崎スポーツ公園管理運営経費				10,484	
(3) 登録制等自転車置場経費				9,389	
19. 自転車等駐車対策協議会運営経費				1,030	
20. 自転車走行空間整備事業経費				10,000	
	千円	千円	千円	千円	千円
	215,000	318,668	484,000	984,215	1,597,300
					千円
道路整備費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [37人分]				320,031	
(1) 一般職 [36人分]				314,889	
(2) 再任用短時間 [1人分]				5,141	
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1	
2. 職員出張旅費				250	
3. 一般事務経費				5,887	
4. 道路工事事務所維持管理経費				61,140	
5. 池袋西口駅前広場モザイカルチャー維持管理経費				11,415	
6. 区道の安全安心通行空間確保事業経費				700,761	
(1) 道路維持修繕経費				600,050	
(2) 道路構造物の整備事業経費				500	
(3) 掘削道路復旧等受託工事経費				100,211	
7. 交通安全施設整備経費				34,987	
8. 水害対策維持管理経費				4,390	

(款) 10 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				13 使用料及び賃借料	62,710
				14 工 事 請 負 費	1,375,653
				15 原 材 料 費	9,320
				18 負担金補助及び交付金	83,266
				21 補償補填及び賠償金	60,000
				24 積 立 金	212,639
				26 公 課 費	9
7 公 園 緑 地 費	千円 3,057,061	千円 3,135,774	千円 △78,713		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	108,814
				3 職 員 手 当 等	74,709
				4 共 済 費	68,206
				7 報 償 費	1,807
				8 旅 費	231
				10 需 用 費	268,919
				11 役 務 費	1,960
				12 委 託 料	888,779
				13 使用料及び賃借料	142,249
				14 工 事 請 負 費	462,090

説				明	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度	
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源	
9. 私道整備助成事業経費					20,000
10. 区道の整備事業経費					594,756
(1) 区道の整備事業経費					153,000
(2) 立教通り整備事業経費					420,556
(3) 東通り整備事業経費			[新規]		21,200
11. 豊島区無電柱化事業経費					364,003
12. 都市計画道路補助第176号線整備事業経費					111,369
13. 大塚駅周辺整備事業経費					89,500
14. 庁舎跡地・庁舎周辺道路整備事業経費					14,100
(1) ハレザ池袋周辺道路整備事業経費					3,000
(2) 寺町沿道道路整備事業経費					11,100
15. 橋梁の整備事業経費					1,053,955
16. 道路整備基金積立金					212,639
	千円	千円	千円	千円	千円
	77,070	322,559	537,000	597,315	1,523,117
千円					
公園緑地費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
公 園	89か所	(令和4年度当初見込)			
区民の森	2か所				
児童遊園	62か所				
仮児童遊園	8か所				
目白庭園	1か所				
1. 職員関係経費 [34人分]					251,730
(1) 一般職 [26人分]					220,910
(2) 再任用短時間 [2人分]					8,636
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]					1
(4) 会計年度任用職員 (業務職) [6人分]					22,183
2. 職員出張旅費					231
3. 一般事務経費					2,468
4. 街路美化経費					62,805
5. 街路灯関係経費					363,328
(1) 維持管理経費					360,383
(2) 防犯灯補助経費					2,945
6. 公園管理事務所維持管理経費					17,491
7. 緑化推進事業経費					9,272
(1) みどりの啓発経費					1,324

(款) 10 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				15 原 材 料 費	2,398
				16 公 有 財 産 購 入 費	1,000,496
				17 備 品 購 入 費	10,731
				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,929
				22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	12,040
				24 積 立 金	2,664
				26 公 課 費	38
計	千円 14,292,562	千円 18,078,047	千円 △3,785,485		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
			(2) 緑化推進助成関係経費	7,948
			8. 公園・児童遊園等維持管理経費	896,386
			(1) 公園・児童遊園等維持管理経費	541,699
			(2) 南長崎スポーツ公園管理運営経費	56,779
			(3) 公園ボランティア清掃経費	1,855
			(4) 南池袋公園管理運営経費	44,102
			(5) 中池袋公園維持管理経費	36,691
			(6) 池袋西口公園維持管理経費	67,132
			(7) としまみどりの防災公園維持管理経費	121,975
			(8) 雑司が谷公園等維持管理経費	26,153
			9. 目白庭園管理運営経費	22,540
			10. 公衆便所維持管理経費	32,092
			11. 中小規模公園活用事業経費	49,934
			12. 公園・児童遊園新設改良事業経費	1,297,120
			(1) 造幣局地区防災公園街区整備事業経費	798,646
			(2) 上池袋東公園整備事業経費	12,040
			(3) としまキッズパーク整備事業経費	134,804
			(4) 急傾斜地擁壁是正事業経費	81,920
			(5) 上池袋中央公園拡張整備事業経費	[新規] 61,040
			(6) 池袋本町二丁目児童遊園拡張整備事業経費	[新規] 188,710
			(7) 大塚台公園再整備事業経費	[新規] 15,000
			(8) 4つの公園案内看板設置事業経費	[新規] 3,960
			(9) 駒込地区さくらプロジェクト事業経費	[新規] 1,000
			13. 公園トイレ等改修事業経費	49,000
			14. みどりの基金積立金	2,664
千円	千円	千円	千円	千円
1,460,738	1,917,399	1,636,000	3,125,290	6,153,135

(款) 11 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 庶務費	千円 926,500	千円 945,836	千円 △19,336		
					千円
				1 報酬	56,821
				2 給料	81,171
				3 職員手当等	76,256
				4 共済費	68,152
				7 報償費	965
				8 旅費	571
				9 交際費	390
				10 需用費	24,826
				11 役務費	132,122
				12 委託料	163,131
				13 使用料及び賃借料	317,172
				18 負担金補助及び交付金	4,913
				26 公課費	10

説				明
本年度特定財源内訳				本年度
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円	千円
6,648	4,537	—	29,286	886,029
千円				
庶務費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [51人分]				269,695
(1) 特別職 [1人分]				19,661
(2) 一般職 [19人分]				185,450
(3) 再任用短時間 [科目存置]				1
(4) 会計年度任用職員 [31人分]				64,583
2. 職員出張旅費				465
3. 一般事務経費				4,035
4. 教育委員報酬 [4人分]				11,232
5. 教育委員費用弁償				106
6. 教育委員交際費				390
7. 教育委員会運営経費				576
8. P T A 育成経費				528
9. 家庭教育推進経費				1,277
10. 周年記念式典経費				1,696
(1) 小学校周年記念式典経費 [1校]				976
(2) 中学校周年記念式典経費 [1校]				618
(3) 幼稚園周年記念式典経費 [1園]				102
11. 豊島ふくろう・みみずく資料館運営経費				132
12. 文化財保存活用事業経費				39,036
13. 飯能倉庫関係経費				57,432
(1) 飯能倉庫維持管理経費				1,464
(2) 飯能倉庫整備経費				55,968
14. 教育に関する事務の点検・評価委員会運営経費				273
15. I C T 環境整備・活用事業経費				535,466
16. コミュニティ・スクール導入等促進事業経費				676
17. インターナショナルセーフスクール推進事業経費				3,485

(款) 11 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
2 学 務 費	千円 2,901,774	千円 2,613,661	千円 288,113		
					千円
				1 報 酬	113,582
				2 給 料	57,022
				3 職 員 手 当 等	51,140
				4 共 濟 費	56,993
				7 報 償 費	9,480
				8 旅 費	352
				9 交 際 費	1,385
				10 需 用 費	751,509
				11 役 務 費	27,881
				12 委 託 料	1,436,454
				13 使用料及び賃借料	22,121
				17 備 品 購 入 費	98,508
				18 負担金補助及び交付金	50,375
				19 扶 助 費	224,772
				21 補償補填及び賠償金	200

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
8,599	768	—	27,658	2,864,749
千円				
学務費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [35人分]				208,982
(1) 一般職 [16人分]				136,083
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [17人分]				69,976
(4) 会計年度任用職員(業務職) [2人分]				2,922
2. 職員出張旅費				146
3. 学校・幼稚園職員出張旅費				98
(1) 小学校職員出張旅費				58
(2) 中学校職員出張旅費				40
4. 一般事務経費				3,873
5. 学校説明会関係経費				2,073
6. 学校保健会関係経費				1,582
7. 学校看護師配置経費			[新規]	1,606
8. 学校・通学路安全安心事業経費				123,884
(1) 学校安全安心事業経費				47,689
(2) 通学路安全対策経費				75,668
(3) 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業経費				527
9. 就学援助費				223,532
(1) 小学校就学援助費				123,971
(2) 中学校就学援助費				99,561
10. 特別支援学級奨励費				2,051
(1) 小学校特別奨励費				1,117
(2) 中学校特別奨励費				934
11. (管理) 学校・幼稚園配付予算				254,115
(1) (管理) 小学校配付予算				172,181
(2) (管理) 中学校配付予算				78,122
(3) (管理) 幼稚園配付予算				3,812
12. 学校・幼稚園維持管理経費				506,064
(1) 小学校維持管理経費				340,231
(2) 中学校維持管理経費				160,848
(3) 幼稚園維持管理経費				4,985
13. 用務業務委託経費				299,002
(1) 小学校用務業務委託経費				270,360
(2) 中学校用務業務委託経費			[新規]	13,000

(款) 11 教育費 (項) 1 教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
			(3) 幼稚園用務業務委託経費	15,642
			14. プール運営経費	10,844
			(1) 小学校プール運営経費	8,085
			(2) 中学校プール運営経費	2,759
			15. 理科教育振興経費	6,800
			(1) 小学校理科教育振興経費	4,400
			(2) 中学校理科教育振興経費	2,400
			16. 移動教室等実施経費	157,914
			(1) 小学校移動教室等実施経費	106,039
			(2) 中学校移動教室等実施経費	51,875
			17. 夏季プール運営経費	3,013
			(1) 小学校夏季プール運営経費	2,743
			(2) 中学校夏季プール運営経費	270
			18. 学校給食管理運営経費	153,223
			(1) 小学校給食管理運営経費	94,943
			(2) 中学校給食管理運営経費	44,637
			(3) (給食) 小学校配付予算	10,001
			(4) (給食) 中学校配付予算	3,642
			19. 給食調理業務委託運営経費	768,401
			(1) 小学校給食調理業務委託経費	572,259
			(2) 中学校給食調理業務委託経費	196,142
			20. 嘱託医報酬経費	69,881
			(1) 小学校嘱託医報酬経費	48,254
			(2) 中学校嘱託医報酬経費	17,501
			(3) 幼稚園嘱託医報酬経費	4,126
			21. 学校・幼稚園保健関係経費	27,171
			(1) 小学校保健関係経費	12,815
			(2) 中学校保健関係経費	5,216
			(3) 幼稚園保健関係経費	2,509
			(4) (保健) 小学校配付予算	4,730
			(5) (保健) 中学校配付予算	1,901
			22. う歯予防経費	9,194
			(1) 小学校う歯予防経費	7,138
			(2) 中学校う歯予防経費	2,056
			23. 定期健康診断経費	26,598
			(1) 小学校定期健康診断経費	18,066
			(2) 中学校定期健康診断経費	8,532
			24. 就学時健康診断経費	4,388
			25. 学校環境衛生経費	16,992

(款) 11 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
3 放課後対策費	千円 1,769,782	千円 1,582,871	千円 186,911		
					千円
				1 報 酬	652,520
				2 給 料	168,029
				3 職 員 手 当 等	237,763
				4 共 済 費	306,102
				7 報 償 費	19,726
				8 旅 費	699
				10 需 用 費	39,751
				11 役 務 費	5,297
				12 委 託 料	50,311
				13 使用料及び賃借料	60,484
				14 工 事 請 負 費	220,209
				15 原 材 料 費	120
				17 備 品 購 入 費	5,070
				18 負担金補助及び交付金	2,747

説				明	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源	
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他		
			(1) 小学校環境衛生経費	12,317	
			(2) 中学校環境衛生経費	4,675	
			26. 災害共済給付金経費	11,326	
			(1) 小学校災害共済給付金経費	8,686	
			(2) 中学校災害共済給付金経費	2,640	
			27. 幼稚園預かり保育関係経費	804	
			28. 外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助金	8,217	
千円	千円	千円	千円	千円	
104,814	130,122	—	267,490	1,267,356	
					千円
放課後対策費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
			1. 職員関係経費 [511人分]	1,364,414	
			(1) 一般職 [42人分]	375,192	
			(2) 再任用短時間 [4人分]	17,663	
			(3) 会計年度任用職員 [465人分]	971,559	
			2. 職員出張旅費	217	
			3. 一般事務経費	130	
			4. 会計年度任用職員事務経費	896	
			5. 子どもスキップ管理運営経費	354,379	
			(1) 子どもスキップ事業運営経費	67,983	
			(2) 子どもスキップ施設開設移転経費	279,452	
			(3) 子どもスキップ施設大規模改修経費	6,944	
			6. 放課後子供教室運営経費	11,398	
			7. 学校開放事業運営経費	38,348	

(款) 11 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				19 扶 助 費	954
4 学 校 施 設 費	千円 5,871,709	千円 3,879,641	千円 1,992,068		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	34,247
				3 職 員 手 当 等	27,314
				4 共 濟 費	23,027
				7 報 償 費	98
				8 旅 費	156
				10 需 用 費	305,130
				11 役 務 費	29,100
				12 委 託 料	439,959
				13 使用料及び賃借料	237,081
				14 工 事 請 負 費	4,354,708
				15 原 材 料 費	1,323
				17 備 品 購 入 費	418,903
				18 負担金補助及び交付金	662

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
411,182	36,635	2,223,000	2,237,247	963,645
千円				
学校施設費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [9人分]				84,589
(1) 一般職 [9人分]				84,587
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				156
3. 一般事務経費				537
4. 校舎・園舎等施設管理経費				114,001
(1) 小学校校舎等施設管理経費				67,220
(2) 中学校校舎等施設管理経費				45,125
(3) 園舎等施設管理経費				1,656
5. 小学校校地借地料等経費				124,806
6. 学校みどりの整備経費				22,830
(1) 小学校みどりの整備経費				18,420
(2) 中学校みどりの整備経費				4,410
7. 一般環境整備経費				363,000
(1) 小学校一般環境整備経費				258,087
(2) 中学校一般環境整備経費				103,274
(3) 幼稚園一般環境整備経費				1,639
8. 学級増に伴う普通教室整備経費				476,835
9. 体育館トイレ等緊急改善推進事業経費				35,502
10. 体育館冷暖房設置事業経費				106,223
11. 池袋第一小学校改築事業経費				3,259,331
12. 千川中学校改築事業経費				72,876
13. 高南小学校別棟整備事業経費				289,932
14. 大規模環境整備経費				921,091
(1) 小学校大規模環境整備経費				795,397
(2) 中学校大規模環境整備経費				125,694

(款) 11 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
5 指 導 費	千円 733,794	千円 1,007,328	千円 △273,534		
					千円
				1 報 酬	100,231
				2 給 料	156,460
				3 職 員 手 当 等	132,151
				4 共 濟 費	121,875
				7 報 償 費	29,027
				8 旅 費	1,061
				10 需 用 費	10,005
				11 役 務 費	2,459
				12 委 託 料	165,194
				13 使用料及び賃借料	3,886
				17 備 品 購 入 費	3,262
				18 負担金補助及び交付金	8,183

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	40,489	—	51,176	642,129
千円				
指導費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [99人分]				258,164
(1) 一般職 [12人分]				120,375
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [87人分]				137,788
2. 小学校職員関係経費 [4人分]				25,377
(1) 一般職 [4人分]				25,375
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
3. 中学校職員関係経費 [20人分]				138,126
(1) 一般職 [15人分]				116,647
(2) 再任用短時間 [5人分]				21,478
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
4. 幼稚園職員関係経費 [9人分]				88,184
(1) 一般職 [9人分]				88,182
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
5. 職員出張旅費				318
6. 指導主事出張旅費				194
7. 幼稚園教職員出張旅費				197
8. 一般事務経費				2,394
9. 教職員健康診断経費				37,258
10. 確かな学力育成事業経費				75,793
(1) 指導書・学習資料等作成経費				16,808
(2) 小・中学校英語教育推進事業経費				58,985
11. 魅力ある授業づくり事業経費				5,657
12. 豊かな心育成事業経費				7,095
(1) 生活指導・進路指導対策経費				396
(2) 連合行事・音楽鑑賞教室等事業経費				6,129
(3) キャリア教育（中学生の職場体験）事業経費				570
13. 教科書採択運営経費				306
14. 学校衛生委員会運営経費				4,457
15. 次世代文化の担い手育成事業経費				880
16. いじめ防止対策推進事業経費				8,310
17. 教育都市としまを担う人材育成事業経費				16,328

(款) 11 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
6 教育センター費	千円 342,049	千円 339,636	千円 2,413		
				1 報 酬	千円 153,792
				2 給 料	28,087
				3 職 員 手 当 等	53,963
				4 共 済 費	59,766
				7 報 償 費	8,702
				8 旅 費	968
				10 需 用 費	9,913
				11 役 務 費	1,409
				12 委 託 料	23,646
				13 使用料及び賃借料	1,287
				17 備 品 購 入 費	500
				21 補償補填及び賠償金	16
計	千円 12,545,608	千円 10,368,973	千円 2,176,635		

説 明				本 年 度
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
(1) 教育人材育成経費				819
(2) 教育研究活動等推進経費				15,509
18. 能代市との教育連携事業経費				1,446
19. 部活動維持経費				14,551
20. としま未来塾事業経費				866
21. 教員の働き方改革事業経費				40,333
22. がん教育推進事業経費				300
23. 区立学校法律相談（スクールロイヤー）事業経費				1,260
24. 学校におけるインクルージョンに関する実践的研究事業経費				6,000
千円	千円	千円	千円	千円
—	10,192	—	27,598	304,259
教育センター費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				千円
1. 職員関係経費 [94人分]				295,608
(1) 一般職 [7人分]				70,914
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [87人分]				224,693
2. 職員出張旅費				968
3. 一般事務経費				3,243
4. 教育相談経費				1,745
5. 日本語指導経費				4,821
6. スクールソーシャルワーカー・適応指導教室経費				2,926
7. 特別支援教育推進事業経費				3,465
8. 教育センター維持管理経費				29,273
千円	千円	千円	千円	千円
531,243	222,743	2,223,000	2,640,455	6,928,167

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 元 金	千円 2,170,103	千円 2,495,984	千円 △325,881		
				22 償還金利子及び割引料	千円 2,170,103
2 利 子	千円 124,670	千円 133,652	千円 △8,982		
				22 償還金利子及び割引料	千円 124,670
3 公 債 諸 費	千円 36,701	千円 30,379	千円 6,322		
				11 役 務 費	千円 11,921
				22 償還金利子及び割引料	24,780
4 一 時 借 入 金 利 子	千円 1	千円 1	千円 0		
				22 償還金利子及び割引料	千円 1
計	千円 2,331,475	千円 2,660,016	千円 △328,541		

説 明				
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 2,170,103
特別区債の元金償還金を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 124,670
特別区債の利子を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 36,701
特別区債の発行手数料、元金・利子の支払手数料等を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1
科目存置				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 2,331,475

(款) 13 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 予 備 費	千円 400,000	千円 400,000	千円 0		
					千円
計	千円 400,000	千円 400,000	千円 0		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 400,000
一般会計における予備費を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 400,000

2. 給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分		職 員 数	給		
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率
本 年 度	長 等	3	—	31,584	17,290 3.80月、3.70月分
	議 員	36	274,134	—	124,008 3.75月分
	その他の特別職	—	176,967	16,118	8,740 3.70月分
	計	39	451,101	47,702	150,038
前 年 度	長 等	3	—	31,584	17,290 3.95月、3.85月分
	議 員	36	274,135	—	128,968 3.90月分
	その他の特別職	—	200,429	16,118	8,740 3.85月分
	計	39	474,564	47,702	154,998
比 較	長 等	0	—	0	0
	議 員	0	△ 1	—	△ 4,960
	その他の特別職	—	△ 23,462	0	0
	計	0	△ 23,463	0	△ 4,960

与			共 済 費	合 計
地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計		
千円 6,317	千円 299	千円 55,490	千円 9,863	千円 65,353
—	—	398,142	83,463	481,605
3,225	99	205,149	8,479	213,628
9,542	398	658,781	101,805	760,586
6,317	299	55,490	9,863	65,353
—	—	403,103	87,092	490,195
3,225	99	228,611	8,479	237,090
9,542	398	687,204	105,434	792,638
0	0	0	0	0
—	—	△ 4,961	△ 3,629	△ 8,590
0	0	△ 23,462	0	△ 23,462
0	0	△ 28,423	△ 3,629	△ 32,052

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	(70) 1,881 [1,928]	2,707,250	7,324,333	8,760,571	18,792,154
前 年 度	(70) 1,859 [1,917]	2,617,478	7,285,097	8,598,157	18,500,732
比 較	(0) 22 [11]	89,772	39,236	162,414	291,422

(備考1) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

(備考2) [] 内は、会計年度任用職員数 (外書数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		千円	千円	千円	千円
	本 年 度	96,052	1,508,358	2,334,350	1,502,287
	前 年 度	103,944	1,501,953	2,424,383	1,495,093
	比 較	△ 7,892	6,405	△ 90,033	7,194
	区 分	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当
		千円	千円	千円	千円
	本 年 度	516,527	47,588	4,295	2,166,543
	前 年 度	478,581	47,600	4,295	1,961,182
	比 較	37,946	△ 12	0	205,361

共 済 費	合 計	備 考
千円 5,734,799	千円 24,526,953	
5,496,830	23,997,562	
237,969	529,391	

管理職手当	通勤手当	住居手当	初任給調整手当	特殊勤務手当
千円 120,496	千円 282,330	千円 75,992	千円 8,307	千円 38,345
120,274	284,145	73,477	8,491	38,874
222	△ 1,815	2,515	△ 184	△ 529
単身赴任手当	児童手当	義務教育等 教員特別手当		
千円 0	千円 58,578	千円 523		
0	55,252	613		
0	3,326	△ 90		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	(70) 1,881	—	7,048,726	8,087,255	15,135,981
前 年 度	(70) 1,859	—	7,026,661	7,937,206	14,963,867
比 較	(0) 22	—	22,065	150,049	172,114

(備考) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		千円	千円	千円	千円
	本 年 度	96,052	1,453,235	1,744,036	1,502,287
	前 年 度	103,944	1,450,263	1,843,537	1,495,093
	比 較	△ 7,892	2,972	△ 99,501	7,194
	区 分	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当
		千円	千円	千円	千円
本 年 度	514,911	42,858	4,295	2,166,543	
前 年 度	477,169	42,344	4,295	1,961,182	
比 較	37,742	514	0	205,361	

共 濟 費	合 計	備 考
千円 4,750,439	千円 19,886,420	
4,560,041	19,523,908	
190,398	362,512	

管理職手当	通勤手当	住居手当	初任給調整手当	特殊勤務手当
千円 120,496	千円 264,266	千円 75,992	千円 8,307	千円 34,876
120,274	267,035	73,477	8,491	34,237
222	△ 2,769	2,515	△ 184	639
単身赴任手当	児童手当	義務教育等 教員特別手当		
千円 0	千円 58,578	千円 523		
0	55,252	613		
0	3,326	△ 90		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	1,928	2,707,250	275,607	673,316	3,656,173
前 年 度	1,917	2,617,478	258,436	660,951	3,536,865
比 較	11	89,772	17,171	12,365	119,308

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円
職 員 手 当 等 の 内 訳	本 年 度	55,123	590,314	18,064	3,469
	前 年 度	51,690	580,846	17,110	4,637
	比 較	3,433	9,468	954	△ 1,168

共 済 費	合 計	備 考
千円 984,360	千円 4,640,533	
936,789	4,473,654	
47,571	166,879	

超過勤務手当	休日給・ 夜勤手当
千円 1,616	千円 4,730
1,412	5,256
204	△ 526

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	千円 22,065	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 0
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	115,118
		そ の 他 の 増 減 分	△ 93,053
職 員 手 当 等	150,049	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	△ 101,386
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	179,651
		そ の 他 の 増 減 分	71,784
共 済 費	190,398	そ の 他 の 増 減 分	190,398

説	明	備	考
平均昇給率 1.63%			
職員数の異動状況			

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
報 酬	千円 89,772	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 0
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0
		そ の 他 の 増 減 分	89,772
給 料	17,171	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0
		そ の 他 の 増 減 分	17,171
職 員 手 当 等	12,365	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	△ 36,895
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0
		そ の 他 の 増 減 分	49,260
共 済 費	47,571	そ の 他 の 増 減 分	47,571

説	明	備	考
報酬月額改定による影響 (参考) 予算見積人員 (業務職除く) 本 年 度 1,736人 前 年 度 1,749人 増 減 △13人			

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア. 職員1人当たり給与

区 分		代 表	
		一般行政職	技能労務職
令和3年 10月1日現在	平均給料月額	294,348円	304,374円
	平均給与月額	400,539円	432,404円
	平均年齢	41.5歳	53.7歳
令和2年 10月1日現在	平均給料月額	299,107円	295,461円
	平均給与月額	406,342円	419,037円
	平均年齢	42.8歳	54.5歳

(備考) 再任用短時間勤務職員を除く

イ. 級別職員数

区 分	代 表 的					
	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和3年 10月1日現在	6 級	人 27	% 1.6	4 級	人 2	% 1.4
	5 級	61	3.7	3 級	22	14.9
	4 級	63	3.8	2 級	(10)	(66.7)
	3 級	(1)	(2.0)	1 級	(5)	(33.3)
	2 級	358	21.7		23	15.5
	1 級	(46)	(93.9)			
	計	620	37.7			
	計	(2)	(4.1)			
令和2年 10月1日現在	6 級	人 29	% 1.8	4 級	人 1	% 0.7
	5 級	61	3.7	3 級	23	15.5
	4 級	72	4.4	2 級	(8)	(72.7)
	3 級	(4)	(7.0)	1 級	(3)	(27.3)
	2 級	343	20.9		24	16.2
	1 級	(52)	(91.2)			
	計	611	37.2			
	計	(1)	(1.8)			
	527	32.0				
	(57)	(100.0)		(11)	(100.0)	
	1,643	100.0		148	100.0	

(備考) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

的 な 職 種		
医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
456,167円	309,568円	317,585円
911,538円	399,278円	426,119円
46.3歳	44.9歳	44.6歳
445,600円	325,417円	314,457円
926,568円	433,961円	416,835円
45.3歳	45.2歳	45.1歳

な 職 種								
医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	人	%		人	%		人	%
3 級	1	33.4	5 級	—	—	5 級	2	3.3
2 級	1	33.3	4 級	—	—	4 級	3	4.9
1 級	1	33.3	3 級	8	42.1	3 級	18	29.5
			2 級	5	26.3	2 級	16	26.2
			1 級	6	31.6	1 級	22	36.1
計	3	100.0	計	19	100.0	計	61	100.0
	人	%		人	%		人	%
3 級	1	33.4	5 級	—	—	5 級	1	1.7
2 級	1	33.3	4 級	—	—	4 級	3	5.0
1 級	1	33.3	3 級	8	44.4	3 級	18	30.0
			2 級	5	27.8	2 級	17	28.3
			1 級	5	27.8	1 級	21	35.0
計	3	100.0	計	18	100.0	計	60	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	一 般 行 政 職	区 分	技 能 労 務 職
6 級	部 長	4 級	統括技能長又はこれに相当する職の職務
5 級	課 長	3 級	技能長、担当技能長又はこれに相当する職の職務
4 級	課 長 補 佐	2 級	技能主任又はこれに相当する職の職務
3 級	係 長	1 級	上記の各職務の級に属さない職の職務
2 級	主 任		
1 級	係 員		

ウ. 初任給

区 分	豊島区(23区共通)	国
	一 般 行 政 職	一 般 行 政 職
高 校 卒	Ⅲ類 147,100円	150,600円
大 学 卒	I 類 183,700円	総合職 186,700円 一般職 182,200円

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,756	1,539	122	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	490	429	32	
	号 給 数 別 内 訳	5 号 給 (人)	390	341	26
		6 号 給 (人)	100	88	6
	比 率 (B/A) (%)	27.9	27.9	26.2	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,734	1,511	132	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	484	421	36	
	号 給 数 別 内 訳	5 号 給 (人)	385	335	29
		6 号 給 (人)	99	86	7
	比 率 (B/A) (%)	27.9	27.9	27.3	

(備考) 再任用職員を除く

オ. 期末手当・勤勉手当（一般職員）

区 分	支給期別支給率（月数）			支給率計	職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月	3月			
令 和 4 年 度	2.075	2.125	0.250	4.450	有	23区共通
	(1.100)	(1.150)	(0.100)	(2.350)		
令 和 3 年 度	2.150	2.200	0.100	4.450	有	
	(1.125)	(1.175)	(0.050)	(2.350)		
国 の 制 度	2.225	2.225	-	4.450	有	
	(1.160)	(1.160)	-	(2.320)		

(備考) () 内は、再任用職員支給率

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	24.55	32.95	47.70	47.70	定年前早期退職割増制度 2～20%加算	23 区 共 通
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職割増制度 1～45%加算	

キ. 地域手当

支給対象地域	豊 島 区	備 考
支給率	20%	
支給対象職員数	1,951人	
国の指定基準に基づく支給率(%)	20%	

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給与総額に対する比率	0.23 %
支給対象職員の比率 (令和3年10月1日現在)	10.6 %
特殊勤務手当の種類	ごみ収集運搬等業務従事手当、福祉訪問等業務従事手当、 感染症対策業務従事手当、一時保護業務従事手当、 児童相談所業務従事手当

ケ. 扶養、住居、通勤手当の内容

区 分		豊島区（23区共通）	国
扶 養 手 当	配偶者	円 6,000	円 6,500
	子	9,000	10,000
		特定期間 16歳～22歳	13,000
	父母等	6,000	6,500

※ 平成30年4月1日から扶養手当の見直しが行われ、欠配一子の区分は平成30年度をもって廃止し、以後、欠配一子は、子の区分を適用する。

それによる激変緩和措置として、平成30年3月31日に「欠配一子のみ」又は「欠配一子及び父母等」に係る扶養手当の支給を受けていた職員が、平成30年4月1日以降、引き続き、「特定期間のない欠配一子のみ」又は「特定期間のない欠配一子及び父母等」を扶養する期間に限り、当該欠配一子に係る手当額について、令和元年度から令和5年度までの間にあつては、子の区分に適用される手当額に4,000円を加算した額とする。

なお、欠配一子とは、配偶者がいない場合の扶養である子のうち1人をいう。

区 分	豊島区（23区共通）		国	
住 居 手 当	借家・借間居住者 (家賃月額が27,000円を 超える者)	円 8,300	借家・借間居住者 (家賃月額が16,000円を超える者) 最 高 28,000	
	加算額	27歳まで		18,700
		28歳～32歳		9,300
通 勤 手 当	6か月定期券価額により支給 支給時期4月及び10月 (6か月分の手当を一括支給) 1か月あたりの支給限度額		6か月定期券価額により一括支給 1か月あたりの支給限度額	
		55,000	55,000	

3. 債務負担行為

番号	事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
			期 間	金 額
1	区議会・区長選挙準備経費	22,000千円	—	—
2	東池袋第四区民集会室賃貸借経費	61,300千円	—	—
3	区民ひろば朋有複合施設大規模改修経費	470,000千円	—	—
4	区民ひろば長崎複合施設大規模改修経費	35,400千円	—	—
5	区民ひろば朝日改築に伴う建物賃貸借経費	540,500千円	—	—
6	区 税 賦 課 事 務 経 費	25,700千円	—	—
7	（仮称）昭和歴史文化記念館関係経費	45,200千円	—	—
8	中小商工業融資に伴う利子補給	取扱金融機関が貸付をした金額に対する年1.6%以内に相当する金額	—	—
9	公衆浴場施設改修等資金利子補助に伴う利子補給	金融機関が貸付をした金額に対する年2.4%以内に相当する金額	—	—
10	高齢者福祉施設大規模改修経費	8,600千円	—	—
11	池袋保健所移転に伴う保留床等購入経費	6,482,600千円	—	—
12	長崎健康相談所・児童相談所複合施設維持管理経費	23,100千円	—	—
13	一時保護所運営経費	4,200千円	—	—
14	南長崎第一保育園大規模改修経費	355,000千円	—	—
15	長崎保育園大規模改修経費	14,700千円	—	—
16	高南保育園改築関係経費	27,400千円	—	—
17	千早四丁目アパート1号棟・2号棟大規模改修経費	25,300千円	—	—

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国・都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度	22,000	—	—	—	22,000
令和5年度 ～ 令和8年度	61,300	—	—	—	61,300
令和5年度	470,000	17,532	339,000	113,468	—
令和5年度	35,400	—	—	35,400	—
令和4年度 ～ 令和11年度	540,500	—	—	—	540,500
令和4年度 ～ 令和5年度	25,700	—	—	—	25,700
令和5年度 ～ 令和8年度	45,200	—	—	—	45,200
令和4年度 ～ 令和14年度	限度額に同じ	—	—	—	全額一般財源
令和4年度 ～ 令和14年度	限度額に同じ	—	—	—	全額一般財源
令和4年度 ～ 令和5年度	8,600	—	—	8,600	—
令和4年度 ～ 令和7年度	6,482,600	—	—	6,482,600	—
令和5年度	23,100	—	—	—	23,100
令和5年度	4,200	—	—	—	4,200
令和4年度 ～ 令和5年度	355,000	—	266,000	89,000	—
令和5年度	14,700	—	—	14,700	—
令和5年度	27,400	—	—	27,400	—
令和5年度	25,300	—	—	25,300	—

番号	事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
			期 間	金 額 <small>千円</small>
18	大塚駅周辺整備事業経費	102,000千円	—	—
19	千川中学校改築事業経費	335,000千円	—	—
20	高南小学校別棟整備事業経費	627,000千円	—	—
—	(参考：令和3年度債務負担行為計上分) 豊島区土地開発公社に対する債務保証	豊島区土地開発公社が協調融資銀行団から借入れる 令和4年度の事業資金1,808,656千円及び 利子相当額	—	—
—	(参考：令和3年度債務負担行為計上分) 豊島区土地開発公社からの用地取得費	豊島区が豊島区土地開発公社から取得する 用地費	—	—

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額 千円	国・都支出金 千円	特別区債 千円	そ の 他 千円	
令和4年度 ～ 令和5年度	102,000	—	—	70,000	32,000
令和5年度	335,000	—	—	335,000	—
令和5年度	627,000	—	—	—	627,000
令和4年度 ～ 令和14年度	限度額に同じ	—	—	—	全額一般財源
令和4年度 ～ 令和14年度	限度額に同じ	—	—	—	全額一般財源

4. 特別区債現在高調

区 分	2年度末現在高	3年度末現在高見込額
	千円	千円
総 務 債	95,000	95,000
区 民 債	460,149	401,297
文 化 商 工 債	6,348,909	6,227,664
福 祉 債	771,760	687,770
衛 生 債	0	0
子 ども 家 庭 債	842,796	813,068
都 市 整 備 債	5,093,307	6,263,824
教 育 債	10,461,665	9,950,345
減 税 補 て ん 債	643,805	430,240
合 計	24,717,391	24,869,208

4 年 度 中 の 増 減 見 込		4 年 度 末 現 在 高 見 込 額
発 行 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
千円 0	千円 0	千円 95,000
249,000	58,920	591,377
0	121,329	6,106,335
0	83,990	603,780
231,000	0	231,000
248,000	155,401	905,667
1,636,000	1,047,641	6,852,183
2,223,000	532,039	11,641,306
0	170,783	259,457
4,587,000	2,170,103	27,286,105

国民健康保険事業会計

1 . 歲 入 歲 出 予 算 事 項 別 明 細

(1) 歳入歳出予算総括表
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 国民健康保険料	千円 7,398,990	千円 7,370,442
2 一部負担金	4	4
3 使用料及び手数料	155	127
4 国庫支出金	8,257	8,175
5 都支出金	17,545,947	17,418,162
6 繰入金	3,469,586	3,268,630
7 繰越金	91,571	61,066
8 諸収入	66,663	70,543
歳入合計	28,581,173	28,197,149

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	特 定 財 源		一 般 財 源
	国・都支出金	そ の 他	
千円 28,548	千円 —	千円 2,205,863	千円 5,193,127
0	—	4	—
28	—	155	—
82	8,257	—	—
127,785	17,545,947	—	—
200,956	—	1,866,865	1,602,721
30,505	—	—	91,571
△3,880	—	66,663	—
384,024	17,554,204	4,139,550	6,887,419

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額
1 総 務 費	千円 758,302	千円 789,861
2 保 険 給 付 費	17,481,103	17,387,277
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	9,909,245	9,611,736
4 共 同 事 業 拠 出 金	3	3
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1
6 保 健 事 業 費	231,712	238,523
7 諸 支 出 金	100,807	69,748
8 予 備 費	100,000	100,000
歳 出 合 計	28,581,173	28,197,149

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	特 定 財 源		一 般 財 源
	国・都支出金	そ の 他	
千円 △31,559	千円 42,744	千円 43,926	千円 671,632
93,826	17,271,410	92,400	117,293
297,509	116,507	4,001,760	5,790,978
0	—	—	3
0	—	—	1
△6,811	123,543	1,296	106,873
31,059	—	168	100,639
0	—	—	100,000
384,024	17,554,204	4,139,550	6,887,419

(2) 歳 入

(款) 1 国民健康保険料 (項) 1 国民健康保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
1 一般被保険者 国民健康保険料	7,398,984	7,369,896	29,088	1 医療給付費分現年分	4,747,918
				2 後期高齢者支援金分 現 年 分	1,403,855
				3 介護納付金分現年分	611,739
				4 医療給付費分 滞 納 繰 越 分	445,207
				5 後期高齢者支援金分 滞 納 繰 越 分	142,997
				6 介護納付金分 滞 納 繰 越 分	47,268

1. 医療給付費分現年分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円	%	千円
5,652,283	84.00	4,747,918

2. 後期高齢者支援金分現年分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円	%	千円
1,671,256	84.00	1,403,855

3. 介護納付金分現年分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円	%	千円
728,261	84.00	611,739

4. 医療給付費分滞納繰越分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円	%	千円
1,484,023	30.00	445,207

5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円	%	千円
476,657	30.00	142,997

6. 介護納付金分滞納繰越分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円	%	千円
157,560	30.00	47,268

(款) 1 国民健康保険料 (項) 1 国民健康保険料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
2 退職被保険者等 国民健康保険料	6	546	△540	1 医療給付費分現年分	1
				2 後期高齢者支援金分 現年分	1
				3 介護納付金分現年分	1
				4 医療給付費分 滞納繰越分	1
				5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	1
				6 介護納付金分 滞納繰越分	1
計	7,398,990	7,370,442	28,548		

1. 医療給付費分現年分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円 1	% -	千円 1

2. 後期高齢者支援金分現年分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円 1	% -	千円 1

3. 介護納付金分現年分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円 1	% -	千円 1

4. 医療給付費分滞納繰越分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円 1	% -	千円 1

5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円 1	% -	千円 1

6. 介護納付金分滞納繰越分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円 1	% -	千円 1

(款) 2 一部負担金 (項) 1 一部負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 一般被保険者 一部負担金	千円 2	千円 2	千円 0	1 現 年 分	千円 1
				2 滞 納 繰 越 分	1
2 退職被保険者等 一部負担金	2	2	0	1 現 年 分	1
				2 滞 納 繰 越 分	1
計	4	4	0		

<p style="text-align: center;">説 明</p>
科目存置
科目存置
科目存置
科目存置

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 手 数 料	千円 155	千円 127	千円 28	1 証 明 事 務 手 数 料	千円 155
計	155	127	28		

説

明

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 災害臨時特例補助金	千円 257	千円 175	千円 82	1 災害臨時特例補助金	千円 257
2 疾病予防事業費等 補 助 金	8,000	8,000	0	1 疾病予防事業費等 補 助 金	8,000
計	8,257	8,175	82		

説

明

補助基本額×2/10

補助基本額×1/2

(款) 5 都支出金 (項) 1 都補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 保険給付費等交付金	千円 17,545,946	千円 17,418,161	千円 127,785	1 普通交付金	千円 17,269,410
				2 特別交付金	276,536
計	17,545,946	17,418,161	127,785		

説

明

補助基本額×10/10

(款) 5 都支出金 (項) 2 財政安定化基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 財政安定化基金交付金	千円 1	千円 1	千円 0	1 財政安定化基金交付金	千円 1
計	1	1	0		

説

明

科目存置

(款) 6 繰入金 (項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 一般会計繰入金	千円 3,469,586	千円 3,268,630	千円 200,956	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	千円 1,103,739
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	643,933
				3 未就学児均等割保険料 繰 入 金	26,793
				4 職員給与費等繰入金	749,347
				5 出産育児一時金繰入金	92,400
				6 その他一般会計繰入金	853,374
計	3,469,586	3,268,630	200,956		

説

明

出産育児一時金 $\times 2/3$

(款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 繰越金	千円 91,571	千円 61,066	千円 30,505	1 繰越金	千円 91,571
計	91,571	61,066	30,505		

説

明

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 一般被保険者延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	1 一般被保険者延滞金	千円 1
2 退職被保険者等延滞金	1	1	0	1 退職被保険者等延滞金	1
3 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1
4 退職被保険者等加算金	1	1	0	1 退職被保険者等加算金	1
5 過 料	1	1	0	1 過 料	1
計	5	5	0		

説	明
科目存置	
科目存置	
科目存置	
科目存置	
科目存置	

(款) 8 諸収入 (項) 2 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 預 金 利 子	千円 5	千円 5	千円 0	1 預 金 利 子	千円 5
計	5	5	0		

説

明

(款) 8 諸収入 (項) 3 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 特定健康診査等受託料	千円 1	千円 1	千円 0	1 特定健康診査等受託料	千円 1
計	1	1	0		

説

明

科目存置

(款) 8 諸収入 (項) 4 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 滞 納 処 分 費	千円 1	千円 1	千円 0	1 滞 納 処 分 費	千円 1
2 小切手未払資金組入	1	1	0	1 小切手未払資金組入	1
3 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	7,423	11,337	△3,914	1 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	7,423
4 退 職 被 保 険 者 等 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 退 職 被 保 険 者 等 第 三 者 納 付 金	1
5 一般被保険者返納金	13,972	13,972	0	1 一般被保険者返納金	13,972
6 退職被保険者等返納金	30	40	△10	1 退職被保険者等返納金	30
7 納 付 金	45,221	45,177	44	1 健康保険料納付金	1,493
				2 厚生年金保険料納付金	2,777
				3 雇用保険料納付金	91
				4 介護保険料納付金	273
				5 長期掛金一般職	25,794
				6 短期掛金一般職	10,713
				7 福祉掛金一般職	501
				8 介護掛金一般職	1,379
				9 退職給付掛金一般職	2,147
				10 福 祉 掛 金 会計年度任用職員	53
8 雑 入	3	3	0	1 不用品売却収入	1
				2 指定公費分収入	1
				3 雑 入	1

(款) 8 諸収入 (項) 4 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
計	66,652	70,532	△3,880		

説

明

(3) 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般管理費	千円 748,542	千円 778,645	千円 △30,103		
					千円
				1 報 酬	17,475
				2 給 料	150,759
				3 職 員 手 当 等	127,774
				4 共 済 費	108,574
				8 旅 費	1,071
				10 需 用 費	15,390
				11 役 務 費	60,515
				12 委 託 料	264,751
				13 使用料及び賃借料	472
				18 負担金補助及び交付金	1,761
2 運営協議会費	千円 836	千円 836	千円 0		
					千円
				1 報 酬	828
				10 需 用 費	8
3 趣旨普及費	千円 2,225	千円 3,405	千円 △1,180		
					千円
				10 需 用 費	1,455
				12 委 託 料	770

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	41,314	—	43,926	663,302
国民健康保険事業職員関係経費及び事務費を計上				
1. 職員関係経費 [50人分]				405,506
(1) 一般職 [43人分]				376,694
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [7人分]				28,811
2. 職員出張旅費				147
3. 一般事務経費				132,202
4. 保険料収納取扱手数料				2,112
5. 資格検査事務経費				11,153
6. 賦課事務経費				26,491
7. 収納事務経費				10,767
8. 国民健康保険料のコンビニ収納事業経費				18,543
9. 納付案内センター事業経費				21,599
10. 滞納整理事務経費				47,176
11. 給付事務経費				6,779
12. 国民健康保険課窓口業務委託経費				66,067
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	836
国民健康保険運営協議会経費を計上				
1. 委員報酬 [委員20人]				836
千円	千円	千円	千円	千円
—	1,430	—	—	795
国民健康保険事業の趣旨普及経費を計上				
1. 趣旨普及関係費(「国保だより」、「国保のしおり」等発行経費)				2,225

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
4 連 合 会 負 担 金	千円 6,699	千円 6,975	千円 △276		
				18 負担金補助及び交付金	千円 6,699
計	千円 758,302	千円 789,861	千円 △31,559		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 6,699
東京都国民健康保険団体連合会負担金を計上				
千円 —	千円 42,744	千円 —	千円 43,926	千円 671,632

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者療養給付費	千円 14,893,050	千円 14,734,883	千円 158,167		
				18 負担金補助及び交付金	千円 14,893,050
2 退職被保険者等療養給付費	千円 100	千円 100	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 100
3 一般被保険者療養費	千円 251,999	千円 279,149	千円 △27,150		
				18 負担金補助及び交付金	千円 251,999
4 退職被保険者等療養費	千円 100	千円 100	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 100
5 審査支払手数料	千円 89,322	千円 100,047	千円 △10,725		
				12 委託料	千円 89,322
計	千円 15,234,571	千円 15,114,279	千円 120,292		

説 明				
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 14,893,050	千円 —	千円 —	千円 —
保険医療機関等へ支払う一般被保険者療養給付費等を計上				千円
千円 —	千円 100	千円 —	千円 —	千円 —
保険医療機関等へ支払う退職被保険者等療養給付費等を計上				千円
千円 —	千円 251,999	千円 —	千円 —	千円 —
保険医療機関等以外での診療及び被保険者証未提出による一般被保険者療養費を計上				千円
千円 —	千円 100	千円 —	千円 —	千円 —
保険医療機関等以外での診療及び被保険者証未提出による退職被保険者等療養費を計上				千円
千円 —	千円 39,089	千円 —	千円 —	千円 50,233
東京都国民健康保険団体連合会に対する診療報酬の審査及び支払手数料並びに共同電算処理手数料等を計上				千円
千円 —	千円 15,184,338	千円 —	千円 —	千円 50,233

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者 高額療養費	千円 2,059,806	千円 2,072,274	千円 △12,468		
				18 負担金補助及び交付金	千円 2,059,806
2 退職被保険者等 高額療養費	千円 100	千円 100	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 100
3 一般被保険者 高額介護合算療養費	千円 2,470	千円 2,009	千円 461		
				18 負担金補助及び交付金	千円 2,470
4 退職被保険者等 高額介護合算療養費	千円 1	千円 1	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1
計	千円 2,062,377	千円 2,074,384	千円 △12,007		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 2,059,806	千円 —	千円 —	千円 —
一般被保険者高額療養費を計上				千円
千円 —	千円 100	千円 —	千円 —	千円 —
退職被保険者等高額療養費を計上				千円
千円 —	千円 2,470	千円 —	千円 —	千円 —
一般被保険者高額介護合算療養費を計上				千円
千円 —	千円 1	千円 —	千円 —	千円 —
科目存置				千円
千円 —	千円 2,062,377	千円 —	千円 —	千円 —

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者移送費	千円 120	千円 120	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 120
2 退職被保険者等 移 送 費	千円 1	千円 1	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1
計	千円 121	千円 121	千円 0		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 120	千円 —	千円 —	千円 —
一般被保険者移送費を計上				千円
千円 —	千円 1	千円 —	千円 —	千円 —
科目存置				千円
千円 —	千円 121	千円 —	千円 —	千円 —

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 出産育児一時金	千円 138,600	千円 155,400	千円 △16,800		
				18 負担金補助及び交付金	千円 138,600
2 支払手数料	千円 70	千円 78	千円 △8		
				12 委託料	千円 70
計	千円 138,670	千円 155,478	千円 △16,808		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 92,400	千円 46,200
出産育児一時金を計上 [1件 420,000円]				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 70
東京都国民健康保険団体連合会に対する出産育児一時金の支払手数料を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 92,400	千円 46,270

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 葬 祭 費	千円 20,790	千円 20,230	千円 560		
				18 負担金補助及び交付金	千円 20,790
計	千円 20,790	千円 20,230	千円 560		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	20,790
葬祭費を計上 [1件 70,000円]				千円
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	20,790

(款) 2 保険給付費 (項) 6 結核・精神医療給付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者 結核・精神医療給付金	千円 22,573	千円 22,783	千円 △210		
				18 負担金補助及び交付金	千円 22,573
2 退職被保険者等 結核・精神医療給付金	千円 1	千円 1	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1
計	千円 22,574	千円 22,784	千円 △210		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 22,573	千円 —	千円 —	千円 —
一般被保険者結核・精神医療給付金を計上				千円
千円 —	千円 1	千円 —	千円 —	千円 —
科目存置				千円
千円 —	千円 22,574	千円 —	千円 —	千円 —

(款) 2 保険給付費 (項) 7 傷病手当金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 傷 病 手 当 金	千円 2,000	千円 1	千円 1,999		
				18 負担金補助及び交付金	千円 2,000
計	千円 2,000	千円 1	千円 1,999		

説				明
本年度特定財源内訳				本年度
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	一般財源
千円 —	千円 2,000	千円 —	千円 —	千円 —
傷病手当金を計上				千円
千円 —	千円 2,000	千円 —	千円 —	千円 —

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者 医療給付費分	千円 6,812,827	千円 6,361,949	千円 450,878		
				18 負担金補助及び交付金	千円 6,812,827
2 退職被保険者等 医療給付費分	千円 1	千円 1	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1
計	千円 6,812,828	千円 6,361,950	千円 450,878		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 256	千円 116,250	千円 —	千円 1,276,966	千円 5,419,355
国民健康保険事業費納付金（一般被保険者医療給付費分）を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 33	千円 △32
科目存置				
千円 256	千円 116,250	千円 —	千円 1,276,999	千円 5,419,323

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者 後期高齢者支援金等分	千円 2,143,332	千円 2,259,811	千円 △116,479		
				18 負担金補助及び交付金	千円 2,143,332
2 退職被保険者等 後期高齢者支援金等分	千円 1	千円 1	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1
計	千円 2,143,333	千円 2,259,812	千円 △116,479		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,920,520	千円 222,812
国民健康保険事業費納付金（一般被保険者後期高齢者支援金等分）を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 2	千円 △1
科目存置				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,920,522	千円 222,811

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 介護納付金分	千円 953,084	千円 989,974	千円 △36,890		
				18 負担金補助及び交付金	千円 953,084
計	千円 953,084	千円 989,974	千円 △36,890		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
1	—	—	804,239	148,844
千円				
国民健康保険事業費納付金（介護納付金分）を計上				
千円	千円	千円	千円	千円
1	—	—	804,239	148,844

(款) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 共同事業拠出金	千円 3	千円 3	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 3
計	千円 3	千円 3	千円 0		

説				明
本年度特定財源内訳				本年度
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	一般財源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 3
退職者医療年金受給権者一覧表共同処理手数料を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 3

(款) 5 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 財政安定化基金拠出金	千円 1	千円 1	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1
計	千円 1	千円 1	千円 0		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1

(款) 6 保健事業費 (項) 1 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 保健衛生普及費	千円 52,383	千円 55,865	千円 △3,482		
					千円
				1 報 酬	6,595
				3 職 員 手 当 等	1,314
				4 共 済 費	2,648
				7 報 償 費	1,089
				8 旅 費	432
				10 需 用 費	1,693
				11 役 務 費	5,933
				12 委 託 料	26,881
				13 使用料及び賃借料	123
				18 負担金補助及び交付金	5,675
計	千円 52,383	千円 55,865	千円 △3,482		

説				明
本年度特定財源内訳				本年度
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円	千円
8,000	15,610	—	1,295	27,478
保健事業に要する経費を計上				
1. 健康展関係経費				1,242
2. 保健事業関係経費				118
3. 医療費通知関係経費				7,274
4. 特定健診等データ管理システム負担金				5,971
5. 糖尿病重症化予防等による医療費適正化事業経費 (会計年度任用職員 [3人分] を含む)				34,778
6. 高齢者の服薬情報提供事業経費				3,000
千円	千円	千円	千円	千円
8,000	15,610	—	1,295	27,478

(款) 6 保健事業費 (項) 2 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 特定健康診査等 事業費	千円 179,329	千円 182,658	千円 △3,329		
				7 報 償 費	千円 741
				10 需 用 費	1,498
				11 役 務 費	7,123
				12 委 託 料	169,597
				13 使用料及び賃借料	370
計	千円 179,329	千円 182,658	千円 △3,329		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 99,933	千円 —	千円 1	千円 79,395
特定健康診査・特定保健指導事業経費を計上 1. 特定健康診査・特定保健指導事業経費				千円 179,329
千円 —	千円 99,933	千円 —	千円 1	千円 79,395

(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者保険料 還 付 金	千円 91,331	千円 60,826	千円 30,505		
				22 償還金利子及び割引料	千円 91,331
2 退職被保険者等 保 険 料 還 付 金	千円 240	千円 240	千円 0		
				22 償還金利子及び割引料	千円 240
3 小切手支払未済 償 還 金	千円 1	千円 1	千円 0		
				22 償還金利子及び割引料	千円 1
4 一 般 被 保 険 者 還 付 加 算 金	千円 1	千円 1	千円 0		
				22 償還金利子及び割引料	千円 1
5 退職被保険者等 還 付 加 算 金	千円 1	千円 1	千円 0		
				22 償還金利子及び割引料	千円 1
6 保険給付費等交付金 償 還 金	千円 1	千円 1	千円 0		
				22 償還金利子及び割引料	千円 1
7 そ の 他 償 還 金	千円 1	千円 1	千円 0		
				22 償還金利子及び割引料	千円 1
計	千円 91,576	千円 61,071	千円 30,505		

説 明				
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 91,331
一般被保険者保険料還付金を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 240
退職被保険者等保険料還付金を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 1	千円 —
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 1	千円 91,575

(款) 7 諸支出金 (項) 2 延滞金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0		
				22 償還金利子及び割引料	千円 1
計	千円 1	千円 1	千円 0		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1

(款) 7 諸支出金 (項) 3 一般会計繰出金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般会計繰出金	千円 9,230	千円 8,676	千円 554		
				27 繰 出 金	千円 9,230
計	千円 9,230	千円 8,676	千円 554		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	167	9,063
一般会計への繰出金を計上				千円
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	167	9,063

(款) 8 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 予 備 費	千円 100,000	千円 100,000	千円 0		
					千円
計	千円 100,000	千円 100,000	千円 0		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 100,000
国民健康保険事業会計における予備費を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 100,000

2. 給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
	人	千円	千円	千円
本 年 度	—	828	—	—
前 年 度	—	828	—	—
比 較	—	0	—	—

費			
計	共 濟 費	合 計	備 考
千円	千円	千円	
828	—	828	
828	—	828	
0	—	0	

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
本 年 度	人 (0) 43 [10]	千円 24,070	千円 150,759	千円 129,088	千円 303,917
前 年 度	(0) 42 [10]	23,975	160,825	131,255	316,055
比 較	(0) 1 [0]	95	△ 10,066	△ 2,167	△ 12,138

(備考1) ()内は、再任用短時間勤務職員数(外書数)

(備考2) []内は、会計年度任用職員数(外書数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
			千円	千円	千円
	本 年 度	1,400	30,657	42,759	32,601
	前 年 度	1,747	30,536	45,257	32,427
	比 較	△ 347	121	△ 2,498	174
	区 分	児 童 手 当			
		千円			
	本 年 度	1,220			
	前 年 度	1,220			
	比 較	0			

共 済 費	合 計	備 考
千円 111,222	千円 415,139	
108,989	425,044	
2,233	△ 9,905	

管理職手当	通勤手当	住居手当	超過勤務手当	休日給・ 夜勤手当
千円 1,108	千円 6,375	千円 1,968	千円 11,000	千円 —
1,108	5,480	2,480	11,000	—
0	895	△ 512	0	—

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	(0) 43	—	150,759	124,291	275,050
前 年 度	(0) 42	—	160,825	126,178	287,003
比 較	(0) 1	—	△ 10,066	△ 1,887	△ 11,953

(備考) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
			千円	千円	千円
職 員 手 当 等 の 内 訳	本 年 度	1,400	30,657	37,962	32,601
	前 年 度	1,747	30,536	40,180	32,427
	比 較	△ 347	121	△ 2,218	174
	区 分	児 童 手 当			
		千円			
	本 年 度	1,220			
	前 年 度	1,220			
	比 較	0			

共 濟 費	合 計	備 考
千円 101,645	千円 376,695	
99,462	386,465	
2,183	△ 9,770	

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 手 当 夜 勤 手 当
千円 1,108	千円 6,375	千円 1,968	千円 11,000	千円 —
1,108	5,480	2,480	11,000	—
0	895	△ 512	0	—

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	10	24,070	—	4,797	28,867
前 年 度	10	23,975	—	5,077	29,052
比 較	0	95	—	△ 280	△ 185

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当
		千円	千円	千円	千円
職 員 手 当 等 の 内 訳	本 年 度	—	4,797	—	—
	前 年 度	—	5,077	—	—
	比 較	—	△ 280	—	—

共 済 費	合 計	備 考
千円 9,577	千円 38,444	
9,527	38,579	
50	△ 135	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明														
給 料	千円 △ 10,066	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 0															
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	2,665	平均昇給率 1.77%														
		そ の 他 の 増 減 分	△ 12,731	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>10/1 現員</th> <th>そ の 他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>43人</td> <td>0人</td> <td>43人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>40人</td> <td>2人</td> <td>42人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>3人</td> <td>△2人</td> <td>1人</td> </tr> </tbody> </table>		10/1 現員	そ の 他	計	本年度	43人	0人	43人	前年度	40人	2人	42人	増 減	3人
	10/1 現員	そ の 他	計															
本年度	43人	0人	43人															
前年度	40人	2人	42人															
増 減	3人	△2人	1人															
職員手当等	△ 1,887	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	△ 2,197															
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	1,752															
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,442															
共 済 費	2,183	そ の 他 の 増 減 分	2,183															

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
報 酬	千円 95	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 0	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	95	
給 料	-	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	-	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	-	
		そ の 他 の 増 減 分	-	
職 員 手 当 等	△ 280	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	△ 300	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	20	
共 済 費	50	そ の 他 の 増 減 分	50	

(3) 給料及び職員手当等の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア. 職員1人当たり給与

区 分		代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和3年 10月1日現在	平均給料月額	268,755円	-
	平均給与月額	359,604円	-
	平均年齢	38.4歳	-
令和2年 10月1日現在	平均給料月額	293,407円	-
	平均給与月額	398,014円	-
	平均年齢	40.0歳	-

(備考) 再任用短時間勤務職員を除く

イ. 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	構成比	級	職員数	構成比
令和3年 10月1日現在		人	%		人	%
	6 級	—	—	4 級	—	—
	5 級	1	2.3	3 級	—	—
	4 級	1	2.3	2 級	—	—
	3 級	5	11.6	1 級	—	—
	2 級	17	39.6			
	1 級	19	44.2			
計	43	100.0	計	—	—	
令和2年 10月1日現在		人	%		人	%
	6 級	—	—	4 級	—	—
	5 級	1	2.4	3 級	—	—
	4 級	1	2.4	2 級	—	—
	3 級	5	11.9	1 級	—	—
	2 級	19	45.3			
	1 級	16	38.0			
計	42	100.0	計	—	—	

(備考) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

ウ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	43	43	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	11	—	
	号 給 数 別 内 訳	5 号 給 (人)	9	9	—
		6 号 給 (人)	2	2	—
	比 率 (B/A) (%)	25.6	25.6	—	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	42	42	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	11	—	
	号 給 数 別 内 訳	5 号 給 (人)	9	9	—
		6 号 給 (人)	2	2	—
	比 率 (B/A) (%)	26.2	26.2	—	

(備考) 再任用職員を除く

後期高齢者医療事業会計

1 . 歲 入 歲 出 予 算 事 項 別 明 細

(1) 歳入歳出予算総括表
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	3,471,780	3,191,521
2 使用料及び手数料	1	1
3 寄附金	1	1
4 繰入金	3,073,831	2,922,680
5 繰越金	8,500	8,500
6 諸収入	204,859	195,806
歳入合計	6,758,972	6,318,509

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	特 定 財 源		一 般 財 源
	国・都支出金	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
280,259	—	3,471,780	—
0	—	1	—
0	—	—	1
151,151	—	2,694,986	378,845
0	—	—	8,500
9,053	—	204,858	1
440,463	—	6,371,625	387,347

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額
1 総 務 費	千円 207,406	千円 182,548
2 広 域 連 合 納 付 金	6,207,414	5,797,535
3 葬 祭 費	112,000	101,290
4 保 健 事 業 費	203,649	208,633
5 諸 支 出 金	8,503	8,503
6 予 備 費	20,000	20,000
歳 出 合 計	6,758,972	6,318,509

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	特 定 財 源		一 般 財 源
	国・都支出金	そ の 他	
千円 24,858	千円 —	千円 29,782	千円 177,624
409,879	—	6,166,767	40,647
10,710	—	78,701	33,299
△4,984	—	95,074	108,575
0	—	1,301	7,202
0	—	—	20,000
440,463	—	6,371,625	387,347

(2) 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料	千円 3,471,780	千円 3,191,521	千円 280,259	1 特 別 徴 収 保 険 料	千円 786,701
				2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	2,669,104
				3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	15,975
計	3,471,780	3,191,521	280,259		

説

明

1. 特別徴収保険料

保険料額	3,496,452 千円
特別徴収率	22.50%
調定見込額	786,701 千円
想定収納率	100.00%
収入見込額	786,701 千円

2. 現年度分普通徴収保険料

保険料額	3,496,452 千円
普通徴収率	77.50%
調定見込額	2,709,750 千円
想定収納率	98.50%
収入見込額	2,669,104 千円

3. 滞納繰越分普通徴収保険料

調定見込額	31,950 千円
想定収納率	50.00%
収入見込額	15,975 千円

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 証 明 手 数 料	千円 1	千円 1	千円 0	1 納 付 証 明 手 数 料	千円 1
計	1	1	0		

説

明

科目存置

(款) 3 寄附金 (項) 1 寄附金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 一般寄附金	千円 1	千円 1	千円 0	1 一般寄附金	千円 1
計	1	1	0		

説

明

科目存置

(款) 4 繰入金 (項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 一般会計繰入金	千円 3,073,831	千円 2,922,680	千円 151,151	1 療養給付費繰入金	千円 1,970,582
				2 保険基盤安定繰入金	445,952
				3 事務費分賦金繰入金	81,514
				4 保険料軽減措置繰入金	196,938
				5 職員給与費等繰入金	180,241
				6 その他一般繰入金	198,604
計	3,073,831	2,922,680	151,151		

説

明

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 繰越金	千円 8,500	千円 8,500	千円 0	1 繰越金	千円 8,500
計	8,500	8,500	0		

説

明

(款) 6 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	1 延滞金	千円 1
2 過料	1	1	0	1 過料	1
計	2	2	0		

説

明

科目存置

科目存置

(款) 6 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 保 険 料 還 付 金	千円 1,300	千円 1,000	千円 300	1 保 険 料 還 付 金	千円 1,300
2 還 付 加 算 金	1	1	0	1 還 付 加 算 金	1
計	1,301	1,001	300		

説

明

科目存置

(款) 6 諸収入 (項) 3 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 預 金 利 子	千円 1	千円 1	千円 0	1 預 金 利 子	千円 1
計	1	1	0		

説

明

(款) 6 諸収入 (項) 4 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 受託事業収入	千円 176,976	千円 177,781	千円 △805	1 健康診査費 受託事業収入	千円 87,561
				2 葬祭費受託事業収入	78,700
				3 一体的実施事業費 受託事業収入	10,715
計	176,976	177,781	△805		

説

明

(款) 6 諸収入 (項) 5 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 葬祭費第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	1 葬祭費第三者納付金	千円 1
2 納 付 金	16,347	17,019	△672	1 健康保険料納付金	644
				2 厚生年金保険料納付金	1,199
				3 雇用保険料納付金	39
				4 介護保険料納付金	117
				5 長期掛金一般職	9,018
				6 短期掛金一般職	3,734
				7 福祉掛金一般職	174
				8 介護掛金一般職	650
				9 退職給付掛金一般職	749
				10 福祉掛金 会計年度任用職員	23
3 雑 入	10,231	1	10,230	1 雑 入	10,231
計	26,579	17,021	9,558		

<p style="text-align: center;">説 明</p>
科目存置
特別調整交付金

(3) 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般管理費	千円 189,754	千円 165,199	千円 24,555		
				1 報 酬	千円 5,025
				2 給 料	57,745
				3 職 員 手 当 等	48,022
				4 共 済 費	40,299
				8 旅 費	332
				10 需 用 費	862
				11 役 務 費	24,970
				12 委 託 料	12,399
				13 使用料及び賃借料	100
計	千円 189,754	千円 165,199	千円 24,555		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	29,780	159,974
千円				
後期高齢者医療事業職員関係経費及び事務費を計上				
1. 職員関係経費 [16人分]				151,379
(1) 一般職 [14人分]				143,081
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [2人分]				8,297
2. 職員出張旅費				44
3. 一般事務経費				24,069
4. 保険料収納取扱手数料				4,358
5. 後期高齢者医療保険料のコンビニ収納事業経費				9,904
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	29,780	159,974

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 徴 収 費	千円 17,652	千円 17,349	千円 303		
				10 需 用 費	千円 428
				11 役 務 費	7,151
				12 委 託 料	10,073
計	千円 17,652	千円 17,349	千円 303		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	2	17,650
保険料徴収経費を計上 1. 保険料徴収経費				千円 17,652
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	2	17,650

(款) 2 広域連合納付金 (項) 1 広域連合納付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 広域連合分賦金	千円 6,207,414	千円 5,797,535	千円 409,879		
				18 負担金補助及び交付金	千円 6,207,414
計	千円 6,207,414	千円 5,797,535	千円 409,879		

説				明
本年度特定財源内訳				本年度
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	一般財源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 6,166,767	千円 40,647
広域連合分賦金を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 6,166,767	千円 40,647

(款) 3 葬祭費 (項) 1 葬祭費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 葬 祭 費	千円 112,000	千円 101,290	千円 10,710		
				18 負担金補助及び交付金	千円 112,000
計	千円 112,000	千円 101,290	千円 10,710		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 78,701	千円 33,299
葬祭費を計上 [1件 70,000円]				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 78,701	千円 33,299

(款) 4 保健事業費 (項) 1 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 健康診査費	千円 191,957	千円 197,000	千円 △5,043		
				10 需用費	千円 280
				11 役務費	3,325
				12 委託料	188,352
2 一体的実施事業費	千円 11,692	千円 11,633	千円 59		
				1 報酬	千円 5,339
				3 職員手当等	1,068
				4 共済費	2,154
				7 報償費	1,068
				8 旅費	394
				10 需用費	1,018
				11 役務費	376
				12 委託料	275
計	千円 203,649	千円 208,633	千円 △4,984		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 87,561	千円 104,396
健康診査関係経費を計上				
1. 健康診査関係経費				191,957
千円 —	千円 —	千円 —	千円 7,513	千円 4,179
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業経費を計上				
1. 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業経費 (会計年度任用職員 [2人分] を含む)				11,692
千円 —	千円 —	千円 —	千円 95,074	千円 108,575

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 保 険 料 還 付 金	千円 8,500	千円 8,500	千円 0		
				22 償還金利子及び割引料	千円 8,500
2 保 険 料 還 付 加 算 金	千円 1	千円 1	千円 0		
				22 償還金利子及び割引料	千円 1
計	千円 8,501	千円 8,501	千円 0		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,300	千円 7,200
保険料還付金を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 1	千円 —
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,301	千円 7,200

(款) 5 諸支出金 (項) 2 延滞金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 延滞金	千円 1	千円 1	千円 0		
				22 償還金利子及び割引料	千円 1
計	千円 1	千円 1	千円 0		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1

(款) 5 諸支出金 (項) 3 一般会計繰出金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 一般会計繰出金	千円 1	千円 1	千円 0		
				27 繰 出 金	千円 1
計	千円 1	千円 1	千円 0		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 予 備 費	千円 20,000	千円 20,000	千円 0		
					千円
計	千円 20,000	千円 20,000	千円 0		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 20,000
後期高齢者医療事業会計における予備費を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 20,000

2. 給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
	人	千円	千円	千円
本 年 度	—	—	—	—
前 年 度	—	—	—	—
比 較	—	—	—	—

費	共 濟 費	合 計	備 考
計			
千円	千円	千円	
—	—	—	
—	—	—	
—	—	—	

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	(0) 14 [4]	10,364	57,745	49,090	117,199
前 年 度	(0) 15 [4]	10,364	58,360	49,073	117,797
比 較	(0) △ 1 [0]	0	△ 615	17	△ 598

(備考1) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

(備考2) [] 内は、会計年度任用職員数 (外書数)

	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		千円	千円	千円	千円
職 員 手 当 等 の 内 訳	本 年 度	996	11,970	16,831	12,882
	前 年 度	1,147	11,723	17,500	12,555
	比 較	△ 151	247	△ 669	327
	区 分	児 童 手 当			
		千円			
	本 年 度	500			
	前 年 度	500			
	比 較	0			

共 済 費	合 計	備 考
千円 42,453	千円 159,652	
40,666	158,463	
1,787	1,189	

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当
千円 1,108	千円 2,068	千円 735	千円 2,000	千円 —
1,108	1,843	697	2,000	—
0	225	38	0	—

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	(0) 14	—	57,745	47,020	104,765
前 年 度	(0) 15	—	58,360	46,873	105,233
比 較	(0) △ 1	—	△ 615	147	△ 468

(備考) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
			千円	千円	千円
	本 年 度	996	11,970	14,761	12,882
	前 年 度	1,147	11,723	15,300	12,555
	比 較	△ 151	247	△ 539	327
	区 分	児 童 手 当			
		千円			
	本 年 度	500			
	前 年 度	500			
	比 較	0			

共 済 費	合 計	備 考
千円 38,317	千円 143,082	
36,539	141,772	
1,778	1,310	

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 手 当 夜 勤 手 当
千円 1,108	千円 2,068	千円 735	千円 2,000	千円 —
1,108	1,843	697	2,000	—
0	225	38	0	—

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	4	10,364	—	2,070	12,434
前 年 度	4	10,364	—	2,200	12,564
比 較	0	0	—	△ 130	△ 130

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当
		千円	千円	千円	千円
	本 年 度	—	2,070	—	—
	前 年 度	—	2,200	—	—
	比 較	—	△ 130	—	—

共 済 費	合 計	備 考
千円 4,136	千円 16,570	
4,127	16,691	
9	△ 121	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明														
給 料	千円 △ 615	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 0															
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	1,150	平均昇給率 1.99%														
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,765	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>10/1 現員</td> <td>そ の 他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>15人</td> <td>△1人</td> <td>14人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>15人</td> <td>0人</td> <td>15人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>△1人</td> <td>△1人</td> </tr> </table>		10/1 現員	そ の 他	計	本年度	15人	△1人	14人	前年度	15人	0人	15人	増 減	0人
	10/1 現員	そ の 他	計															
本年度	15人	△1人	14人															
前年度	15人	0人	15人															
増 減	0人	△1人	△1人															
職員手当等	147	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	△ 755															
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	759															
		そ の 他 の 増 減 分	143															
共 済 費	1,778	そ の 他 の 増 減 分	1,778															

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
報 酬	千円 0	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 0	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	0	
給 料	-	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	-	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	-	
		そ の 他 の 増 減 分	-	
職 員 手 当 等	△ 130	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	△ 129	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1	
共 済 費	9	そ の 他 の 増 減 分	9	

(3) 給料及び職員手当等の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア. 職員1人当たり給与

区 分		代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和3年 10月1日現在	平均給料月額	294,607円	—
	平均給与月額	388,483円	—
	平均年齢	40.3歳	—
令和2年 10月1日現在	平均給料月額	283,677円	—
	平均給与月額	373,034円	—
	平均年齢	40.3歳	—

(備考) 再任用短時間勤務職員を除く

イ. 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	構成比	級	職員数	構成比
令和3年 10月1日現在		人	%		人	%
	6 級	—	—	4 級	—	—
	5 級	—	—	3 級	—	—
	4 級	—	—	2 級	—	—
	3 級	2	13.3	1 級	—	—
	2 級	8	53.4			
	1 級	(1) 5	(100.0) 33.3			
計	(1) 15	(100.0) 100.0	計	—	—	
令和2年 10月1日現在		人	%		人	%
	6 級	—	—	4 級	—	—
	5 級	1	6.7	3 級	—	—
	4 級	—	—	2 級	—	—
	3 級	2	13.3	1 級	—	—
	2 級	6	40.0			
	1 級	6	40.0			
計	15	100.0	計	—	—	

(備考) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

ウ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	14	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	2	2	—	
	号 給 数 別 内 訳	5号給 (人)	2	2	—
		6号給 (人)	0	0	—
	比 率 (B/A) (%)	14.3	14.3	—	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3	—	
	号 給 数 別 内 訳	5号給 (人)	3	3	—
		6号給 (人)	0	0	—
	比 率 (B/A) (%)	20.0	20.0	—	

(備考) 再任用職員を除く

介 護 保 険 事 業 会 計

1 . 歲 入 歲 出 予 算 事 項 別 明 細

(1) 歳入歳出予算総括表
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 保 険 料	千円 4,486,252	千円 4,481,382
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1
3 国 庫 支 出 金	4,614,592	4,515,468
4 支 払 基 金 交 付 金	5,294,631	5,157,110
5 都 支 出 金	2,965,411	2,899,672
6 財 産 収 入	3,972	3,062
7 寄 附 金	1	1
8 繰 入 金	3,653,609	3,631,289
9 繰 越 金	7,701	7,701
10 諸 収 入	141,166	139,099
歳 入 合 計	21,167,336	20,834,785

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	特 定 財 源		一 般 財 源
	国・都支出金	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
4,870	—	4,486,252	—
0	—	1	—
99,124	4,614,592	—	—
137,521	—	5,294,631	—
65,739	2,965,411	—	—
910	—	3,972	—
0	—	1	—
22,320	—	2,811,445	842,164
0	—	—	7,701
2,067	—	141,159	7
332,551	7,580,003	12,737,461	849,872

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額
1 総 務 費	千円 903,548	千円 951,896
2 保 険 給 付 費	19,049,545	18,549,358
3 地 域 支 援 事 業 費	1,047,788	1,041,492
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1
5 基 金 積 立 金	113,751	242,335
6 諸 支 出 金	22,703	19,703
7 予 備 費	30,000	30,000
歳 出 合 計	21,167,336	20,834,785

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	特 定 財 源		一 般 財 源
	国・都支出金	そ の 他	
千円 △48,348	千円 17,529	千円 73,850	千円 812,169
500,187	7,034,999	12,014,546	—
6,296	512,475	535,313	—
0	—	1	—
△128,584	—	113,751	—
3,000	15,000	—	7,703
0	—	—	30,000
332,551	7,580,003	12,737,461	849,872

(2) 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	千円	千円	千円		千円
	4,486,252	4,481,382	4,870	1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	3,740,142
				2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	704,423
				3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	41,687
計	4,486,252	4,481,382	4,870		

説

明

1. 現年度分

調定見込額	収納率	収入見込額	内 訳	
			特別徴収	普通徴収
千円	%	千円	千円	千円
4,525,278	98.22	4,444,565	3,740,142	704,423

2. 滞納繰越分

調定見込額	収納率	収入見込額
千円	%	千円
166,748	25.00	41,687

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 総務手数料	千円 1	千円 1	千円 0	1 証明手数料	千円 1
計	1	1	0		

説

明

科目存置

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円 3,394,151	千円 3,297,097	千円 97,054	1 現 年 度 分	千円 3,394,150
				2 過 年 度 分	1
計	3,394,151	3,297,097	97,054		

説	明
	<p>保険給付費負担基本額×15/100(施設等分)・20/100(その他分)</p>
<p>科目存置</p>	

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 調 整 交 付 金	千円 868,710	千円 854,008	千円 14,702	1 現 年 度 分	千円 868,710
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	112,039	110,210	1,829	1 現 年 度 分	112,039
3 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	161,808	163,486	△1,678	1 現 年 度 分	161,808
4 保険者機能強化推進 交 付 金	38,570	38,782	△212	1 保険者機能強化推進 交 付 金	38,570
5 保険者努力支援交付金	39,314	43,107	△3,793	1 保険者努力支援交付金	39,314
(事業費補助金)	—	8,778	△8,778		
計	1,220,441	1,218,371	2,070		

説	明
	保険給付費補助基本額×4.43/100 介護予防・日常生活支援総合事業補助基本額×4.43/100
補助基本額×20/100	
補助基本額×38.5/100	

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費交付金	千円 5,143,378	千円 5,008,327	千円 135,051	1 現 年 度 分	千円 5,143,377
				2 過 年 度 分	1
2 地域支援事業 支援交付金	151,253	148,783	2,470	1 現 年 度 分	151,253
計	5,294,631	5,157,110	137,521		

説	明
保険給付費負担基本額×27/100	
科目存置	
交付対象基本額×27/100	

(款) 5 都支出金 (項) 1 都負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円 2,796,953	千円 2,731,445	千円 65,508	1 現 年 度 分	千円 2,796,952
				2 過 年 度 分	1
計	2,796,953	2,731,445	65,508		

説	明
	保険給付費負担基本額×17.5/100（施設等分）・12.5/100（その他分）
科目存置	

(款) 5 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	千円 70,024	千円 68,881	千円 1,143	1 現 年 度 分	千円 70,024
2 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	80,904	81,743	△839	1 現 年 度 分	80,904
3 総 務 費 補 助 金	17,529	17,602	△73	1 地域福祉推進区市町村 包 括 補 助 金	7,583
				2 高齢社会対策区市町村 包 括 補 助 金	1,561
				3 東京都区市町村 介護人材緊急対策 事業費補助金	8,385
計	168,457	168,226	231		

説

明

補助基本額×12.5/100

補助基本額×19.25/100

補助基本額×1/2・10/10

補助基本額×1/2

補助基本額×3/4

(款) 5 都支出金 (項) 3 財政安定化基金支出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 貸 付 金	千円 1	千円 1	千円 0	1 貸 付 金	千円 1
計	1	1	0		

説

明

科目存置

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 基金利子	千円 3,972	千円 3,062	千円 910	1 介護給付費準備 基金利子	千円 3,972
計	3,972	3,062	910		

説

明

(款) 7 寄附金 (項) 1 寄附金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般寄附金	千円 1	千円 1	千円 0	1 一般寄附金	千円 1
計	1	1	0		

説

明

科目存置

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費繰入金	千円 2,381,194	千円 2,318,670	千円 62,524	1 現 年 度 分	千円 2,381,193
				2 過 年 度 分	1
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	70,024	68,881	1,143	1 現 年 度 分	70,024
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意)	80,904	81,743	△839	1 現 年 度 分	80,904
4 低所得者保険料軽減 繰 入 金	279,322	279,772	△450	1 現 年 度 分	279,322
5 そ の 他 繰 入 金	842,164	882,222	△40,058	1 職員給与費等繰入金	842,164
計	3,653,608	3,631,288	22,320		

説	明
	保険給付費負担基本額×12.5/100
科目存置	
	負担基本額×12.5/100
	負担基本額×19.25/100

(款) 8 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 介護給付費準備 基金繰入金	千円 1	千円 1	千円 0	1 介護給付費準備基金 繰入金	千円 1
計	1	1	0		

説

明

科目存置

(款) 9 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 繰越金	千円 7,701	千円 7,701	千円 0	1 繰越金	千円 7,701
計	7,701	7,701	0		

説

明

(款) 10 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 第1号被保険者延滞金	千円 1	千円 1	千円 0	1 第1号被保険者延滞金	千円 1
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1
3 過 料	1	1	0	1 過 料	1
4 加 算 金	1	1	0	1 加 算 金	1
計	4	4	0		

説	明
科目存置	
科目存置	
科目存置	
科目存置	

(款) 10 諸収入 (項) 2 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 預 金 利 子	千円 7	千円 5	千円 2	1 預 金 利 子	千円 7
計	7	5	2		

説

明

(款) 10 諸収入 (項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	1 第三者納付金	千円 1
2 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1
3 納 付 金	77,808	77,244	564	1 健康保険料納付金	4,522
				2 厚生年金保険料納付金	8,479
				3 雇用保険料納付金	276
				4 介護保険料納付金	833
				5 長期掛金一般職	39,294
				6 短期掛金一般職	16,254
				7 福祉掛金一般職	760
				8 介護掛金一般職	2,688
				9 退職給付掛金一般職	3,261
				10 雇用保険料納付金 フルタイム再任用	25
				11 長期掛金 フルタイム再任用	786
				12 短期掛金 フルタイム再任用	344
				13 福祉掛金 フルタイム再任用	15
				14 介護掛金 フルタイム再任用	50
				15 退職給付掛金 フルタイム再任用	64
				16 福祉掛金再任用	5
				17 福祉掛金 会計年度任用職員	152

<p style="text-align: center;">説 明</p>
科目存置
科目存置

(款) 10 諸収入 (項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
4 雑入	63,345	61,844	1,501	1 一般介護予防事業参加負担金	162
				2 委託事業プラン作成収入	60,772
				3 雑入	2,411
計	141,155	139,090	2,065		

説

明

(3) 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般管理費	千円 722,029	千円 749,405	千円 △27,376		
					千円
				1 報 酬	49,251
				2 給 料	242,990
				3 職 員 手 当 等	200,501
				4 共 済 費	179,858
				7 報 償 費	772
				8 旅 費	2,959
				10 需 用 費	5,448
				11 役 務 費	5,417
				12 委 託 料	17,548
				13 使用料及び賃借料	60
				18 負担金補助及び交付金	17,225
2 連合会負担金	千円 94	千円 94	千円 0		
				12 委 託 料	千円 94
計	千円 722,123	千円 749,499	千円 △27,376		

説 明				
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	17,529	—	73,846	630,654
千円				
介護保険事業職員関係経費及び事務費を計上				
1. 職員関係経費（介護保険課） [71人分]				554,741
(1) 一般職 [50人分]				465,887
(2) 再任用短時間 [2人分]				8,154
(3) 会計年度任用職員 [19人分]				80,700
2. 職員関係経費（高齢者福祉課） [13人分]				120,547
(1) 一般職 [13人分]				120,545
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
3. 職員出張旅費				144
4. 一般事務経費				8,017
5. 保険料収納取扱手数料				378
6. 趣旨普及経費				2,312
7. 介護保険事業計画推進会議運営経費				1,071
8. 介護保険事業計画策定支援事業経費			[新規]	5,505
9. 介護サービス事業者指導・監査関係経費				226
10. 介護サービス事業者等指定業務事務事業経費				3,269
11. 第三者評価支援事業経費				11,516
12. 認知症介護実践者等養成事業経費				1,400
13. 介護人材育成対策事業経費				9,780
14. 選択的介護普及事業経費				3,123
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	94
千円				
東京都国民健康保険団体連合会負担金を計上				
千円	千円	千円	千円	千円
—	17,529	—	73,846	630,748

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 賦課徴収費	千円 35,730	千円 28,763	千円 6,967		
				10 需用費	千円 1,353
				11 役務費	10,724
				12 委託料	23,508
				18 負担金補助及び交付金	145
2 滞納処分費	千円 4,269	千円 18,217	千円 △13,948		
				12 委託料	千円 1,482
				13 使用料及び賃借料	2,787
計	千円 39,999	千円 46,980	千円 △6,981		

説 明				
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	4	35,726
第1号被保険者の資格賦課・保険料の収納事務経費を計上				
1. 保険料賦課事務経費				14,023
2. 保険料収納事務経費				10,076
3. 介護保険料のコンビニ収納事務経費				11,631
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	4,269
滞納処分事務経費を計上				
1. 滞納処分事務経費				4,269
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	4	39,995

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 介護認定審査会費	千円 43,096	千円 47,558	千円 △4,462		
				1 報 酬	千円 33,840
				3 職 員 手 当 等	3,746
				7 報 償 費	1,628
				8 旅 費	3
				10 需 用 費	506
				11 役 務 費	3,307
				12 委 託 料	66
2 認 定 調 査 費	千円 98,330	千円 107,859	千円 △9,529		
				8 旅 費	千円 1,140
				10 需 用 費	1,234
				11 役 務 費	61,856
				12 委 託 料	34,100
計	千円 141,426	千円 155,417	千円 △13,991		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	43,096
介護認定審査会経費を計上				千円
1. 介護認定審査会経費				43,096
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	98,330
介護認定調査経費を計上				千円
1. 認定申請関係経費				60,649
2. 要介護認定調査事業経費				37,681
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	141,426

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 居宅介護サービス 給 付 費	千円 9,414,490	千円 9,049,530	千円 364,960		
				18 負担金補助及び交付金	千円 9,414,490
2 地域密着型介護 サービス給付費	千円 1,784,384	千円 1,960,428	千円 △176,044		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1,784,384
3 施設介護サービス 給 付 費	千円 5,156,468	千円 5,195,075	千円 △38,607		
				18 負担金補助及び交付金	千円 5,156,468
4 居宅介護サービス 計 画 給 付 費	千円 905,270	千円 795,691	千円 109,579		
				18 負担金補助及び交付金	千円 905,270
計	千円 17,260,612	千円 17,000,724	千円 259,888		

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円 2,168,046	千円 1,308,727	千円 —	千円 5,937,717	千円 —
居宅介護サービス事業者へ支払う要介護者に係る給付費、福祉用具購入費、住宅改修費を計上				
千円 435,923	千円 223,048	千円 —	千円 1,125,413	千円 —
地域密着型介護サービス事業者へ支払う要介護者に係る給付費を計上				
千円 1,001,902	千円 902,382	千円 —	千円 3,252,184	千円 —
介護保険施設へ支払う給付費を計上				
千円 221,157	千円 113,159	千円 —	千円 570,954	千円 —
要介護者に対するケアプラン作成に係る居宅介護サービス計画給付費を計上				
千円 3,827,028	千円 2,547,316	千円 —	千円 10,886,268	千円 —

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 介護予防サービス 給 付 費	千円 509,402	千円 538,687	千円 △29,285		
				18 負担金補助及び交付金	千円 509,402
2 地域密着型介護予防 サービス給付費	千円 7,221	千円 6,253	千円 968		
				18 負担金補助及び交付金	千円 7,221
3 介護予防サービス 計 画 給 付 費	千円 84,561	千円 83,557	千円 1,004		
				18 負担金補助及び交付金	千円 84,561
計	千円 601,184	千円 628,497	千円 △27,313		

説 明				
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 116,744	千円 71,379	千円 —	千円 321,279	千円 —
介護予防サービス事業者へ支払う要支援者に係る給付費、福祉用具購入費、住宅改修費を計上				
千円 1,764	千円 903	千円 —	千円 4,554	千円 —
地域密着型介護予防サービス事業者へ支払う要支援者に係る給付費を計上				
千円 20,658	千円 10,570	千円 —	千円 53,333	千円 —
要支援者に対するケアプラン作成に係る介護予防サービス計画給付費を計上				
千円 139,166	千円 82,852	千円 —	千円 379,166	千円 —

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 審査支払手数料	千円 20,870	千円 19,078	千円 1,792		
				12 委託料	千円 20,870
計	千円 20,870	千円 19,078	千円 1,792		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 5,099	千円 2,609	千円 —	千円 13,162	千円 —
東京都国民健康保険団体連合会に対する介護報酬の審査及び支払手数料を計上				
千円 5,099	千円 2,609	千円 —	千円 13,162	千円 —

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 高額介護サービス費	千円 690,556	千円 507,177	千円 183,379		
				18 負担金補助及び交付金	千円 690,556
2 高額介護予防サービス費	千円 1,214	千円 1,647	千円 △433		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1,214
計	千円 691,770	千円 508,824	千円 182,946		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 168,703	千円 86,320	千円 —	千円 435,533	千円 —
要介護者に係る高額介護サービス費を計上				千円
千円 297	千円 152	千円 —	千円 765	千円 —
要支援者に係る高額介護予防サービス費を計上				千円
千円 169,000	千円 86,472	千円 —	千円 436,298	千円 —

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 高額医療合算 介護サービス費	千円 90,862	千円 75,508	千円 15,354		
				18 負担金補助及び交付金	千円 90,862
2 高額医療合算 介護予防サービス費	千円 1,172	千円 1,352	千円 △180		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1,172
計	千円 92,034	千円 76,860	千円 15,174		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 22,197	千円 11,358	千円 —	千円 57,307	千円 —
要介護者に係る高額医療合算介護サービス費を計上				
千円 286	千円 147	千円 —	千円 739	千円 —
要支援者に係る高額医療合算介護予防サービス費を計上				
千円 22,483	千円 11,505	千円 —	千円 58,046	千円 —

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 特定入所者介護サービス費	千円 382,761	千円 315,174	千円 67,587		
				18 負担金補助及び交付金	千円 382,761
2 特定入所者介護予防サービス費	千円 314	千円 201	千円 113		
				18 負担金補助及び交付金	千円 314
計	千円 383,075	千円 315,375	千円 67,700		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 75,192	千円 66,161	千円 —	千円 241,408	千円 —
要介護者に係る特定入所者介護サービスを計上				
千円 77	千円 39	千円 —	千円 198	千円 —
要支援者に係る特定入所者介護予防サービスを計上				
千円 75,269	千円 66,200	千円 —	千円 241,606	千円 —

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 428,271	千円 419,591	千円 8,680		
				10 需用費	千円 649
				11 役員費	163
				12 委託料	18,203
				18 負担金補助及び交付金	409,256
2 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 59,042	千円 59,042	千円 0		
				11 役員費	千円 42
				18 負担金補助及び交付金	59,000
計	千円 487,313	千円 478,633	千円 8,680		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
167,512	53,531	—	207,228	—
千円				
介護予防・生活支援サービス事業経費を計上				
1. 訪問型サービス事業経費				154,786
2. 通所型サービス事業経費				273,485
千円				
14,423	7,380	—	37,239	—
千円				
介護予防ケアマネジメント事業経費を計上				
1. 介護予防ケアマネジメント事業経費				59,042
千円				
181,935	60,911	—	244,467	—
千円				

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般介護予防事業費	千円 72,110	千円 71,753	千円 357		
				1 報酬	千円 3,007
				3 職員手当等	585
				4 共済費	1,169
				7 報償費	1,341
				8 旅費	152
				10 需用費	7,608
				11 役務費	2,592
				12 委託料	53,423
				13 使用料及び賃借料	128
				17 備品購入費	300
				18 負担金補助及び交付金	1,805
計	千円 72,110	千円 71,753	千円 357		

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
17,435	8,924	—	45,751	—
千円				
一般介護予防事業の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 介護予防普及啓発事業経費				11,334
(1) 介護予防推進事業経費				5,995
(2) 介護予防運動プログラム事業経費				2,190
(3) 認知症予防プログラム事業経費				680
(4) 介護予防サロン事業経費				2,469
2. 地域介護予防活動支援事業経費				49,440
(1) 地域活動施設維持管理経費				2,532
(2) 介護予防センター運営事業経費				19,308
(3) 介護予防活動支援事業経費				3,538
(4) フレイル対策センター運営事業経費				24,062
3. 地域リハビリテーション活動支援事業経費				2,802
4. 介護予防把握事業経費				4,937
(1) 会計年度任用職員 [1人分]				4,893
(2) 介護予防把握事業経費				44
5. 一般介護予防事業評価事業経費				3,597
千円	千円	千円	千円	千円
17,435	8,924	—	45,751	—

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 包括の支援事業費	千円 368,493	千円 367,788	千円 705		
				1 報 酬	千円 335
				7 報 償 費	211
				10 需 用 費	2,354
				11 役 務 費	228
				12 委 託 料	364,690
				13 使用料及び賃借料	675
2 生活支援体制整備事業費	千円 25,520	千円 25,476	千円 44		
				10 需 用 費	千円 225
				11 役 務 費	59
				12 委 託 料	25,236
3 認知症総合支援事業費	千円 17,567	千円 17,579	千円 △12		
				2 給 料	千円 4,173
				3 職 員 手 当 等	2,261
				4 共 済 費	1,982
				7 報 償 費	758
				8 旅 費	58
				10 需 用 費	560

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
117,712	58,856	—	191,925	—
包括的支援事業経費を計上				
1. 地域包括支援センター運営事業経費 [委員8人]				367,839
2. 介護予防ケアマネジメント強化事業経費				654
千円	千円	千円	千円	千円
9,825	4,912	—	10,783	—
生活支援体制整備事業経費を計上				
1. 生活支援体制整備事業経費				25,520
千円	千円	千円	千円	千円
6,391	3,195	—	7,981	—
認知症総合支援事業の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 認知症地域支援推進員活動経費				9,170
(1) 会計年度任用職員 (業務職) [2人分]				8,416
(2) 認知症地域支援推進員活動経費				754
2. 認知症ケア向上推進事業経費				3,684
3. 認知症初期集中支援推進事業経費				4,713

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				11 役 務 費	79
				12 委 託 料	5,536
				18 負担金補助及び交付金	2,160
4 任 意 事 業 費	千円 45,334	千円 48,658	千円 △3,324		
				1 報 酬	千円 12,561
				3 職 員 手 当 等	2,504
				4 共 済 費	4,954
				7 報 償 費	1,468
				8 旅 費	1,140
				10 需 用 費	480
				11 役 務 費	1,705
				12 委 託 料	9,950
				18 負担金補助及び交付金	1,793
				19 扶 助 費	8,779
5 在 宅 医 療 ・ 介 護 連 携 推 進 事 業 費	千円 29,943	千円 30,097	千円 △154		
				7 報 償 費	千円 1,955
				10 需 用 費	73
				11 役 務 費	149
				12 委 託 料	27,766

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
				千円
千円 16,352	千円 8,176	千円 —	千円 20,806	千円 —
任意事業の職員関係経費及び事業経費を計上				
				千円
1. 介護相談員事業経費				1,445
2. 給付適正化対策事業経費				27,980
(1) 会計年度任用職員 [5人分]				21,099
(2) 給付適正化対策事業経費				6,881
3. 介護支援専門員支援事業経費				240
4. 認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業経費				1,553
5. 成年後見制度関係経費				8,885
6. 介護支援専門員・事業者等支援事業経費				1,563
7. 初回アセスメント強化事業経費				645
8. 高齢者あんしん位置情報サービス利用助成経費				2,525
9. 認知症サポーター養成事業経費				498
千円 11,528	千円 5,765	千円 —	千円 12,650	千円 —
在宅医療・介護連携推進事業経費を計上				
				千円
1. 在宅医療連携推進会議・在宅医療相談窓口事業経費				21,842
2. 在宅歯科医療相談窓口事業経費				6,517
3. 地域の介護資源把握事業経費				1,584

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
計	千円 486,857	千円 489,598	千円 △2,741		

説				明
本年度特定財源内訳				本年度 一般財源
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 161,808	千円 80,904	千円 —	千円 244,145	千円 —

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 審査支払手数料	千円 1,508	千円 1,508	千円 0		
				12 委託料	千円 1,508
計	千円 1,508	千円 1,508	千円 0		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 369	千円 189	千円 —	千円 950	千円 —
<p style="text-align: right;">千円</p> 東京都国民健康保険団体連合会に対する介護予防・生活支援サービス事業の審査及び支払手数料を計上				
千円 369	千円 189	千円 —	千円 950	千円 —

(款) 4 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 財政安定化基金拠出金	千円 1	千円 1	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1
計	千円 1	千円 1	千円 0		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 1	千円 —
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 1	千円 —

(款) 5 基金積立金 (項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 介護給付費準備基金 積立金	千円 113,751	千円 242,335	千円 △128,584		
				24 積立金	千円 113,751
計	千円 113,751	千円 242,335	千円 △128,584		

説				明
本年度特定財源内訳				本年度
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	一般財源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 113,751	千円 —
介護給付費準備基金積立金を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 113,751	千円 —

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 第 1 号被保険者 保 険 料 還 付 金	千円 7,700	千円 7,700	千円 0		
				22 償還金利子及び割引料	千円 7,700
2 償 還 金	千円 2	千円 2	千円 0		
				22 償還金利子及び割引料	千円 2
3 第 1 号被保険者 還 付 加 算 金	千円 1	千円 1	千円 0		
				22 償還金利子及び割引料	千円 1
計	千円 7,703	千円 7,703	千円 0		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 7,700
第1号被保険者保険料還付金を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 2
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 7,703

(款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 一般会計繰出金	千円 15,000	千円 12,000	千円 3,000		
				27 繰 出 金	千円 15,000
計	千円 15,000	千円 12,000	千円 3,000		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 15,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
一般会計への繰出金を計上				千円
千円 15,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 予 備 費	千円 30,000	千円 30,000	千円 0		
					千円
計	千円 30,000	千円 30,000	千円 0		

説 明				
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 30,000
介護保険事業会計における予備費を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 30,000

2. 給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
	人	千円	千円	千円
本 年 度	—	34,175	—	—
前 年 度	—	36,335	—	—
比 較	—	△ 2,160	—	—

費	共 濟 費	合 計	備 考
計			
千円 34,175	千円 —	千円 34,175	
36,335	—	36,335	
△ 2,160	—	△ 2,160	

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	(2) 63 [27]	64,819	247,163	209,597	521,579
前 年 度	(2) 65 [27]	64,819	260,681	217,486	542,986
比 較	(0) △ 2 [0]	0	△ 13,518	△ 7,889	△ 21,407

(備考1) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

(備考2) [] 内は、会計年度任用職員数 (外書数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
			千円	千円	千円
	本 年 度	3,248	50,331	74,588	51,637
	前 年 度	4,046	51,151	79,321	51,534
	比 較	△ 798	△ 820	△ 4,733	103
	区 分	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当	児 童 手 当		
		千円	千円		
	本 年 度	—	2,500		
	前 年 度	—	2,500		
	比 較	—	0		

共 濟 費	合 計	備 考
千円 187,963	千円 709,542	
182,785	725,771	
5,178	△ 16,229	

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当
千円 1,218	千円 8,591	千円 3,335	千円 294	千円 13,855
1,108	9,181	3,971	403	14,271
110	△ 590	△ 636	△ 109	△ 416

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	(2) 63	—	242,990	194,642	437,632
前 年 度	(2) 65	—	256,508	201,673	458,181
比 較	(0) △ 2	—	△ 13,518	△ 7,031	△ 20,549

(備考) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		千円	千円	千円	千円
	本 年 度	3,248	49,496	60,892	51,637
	前 年 度	4,046	50,316	64,767	51,534
比 較	△ 798	△ 820	△ 3,875	103	
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	休 日 給 与 夜 勤 手 当	児 童 手 当		
		千円	千円		
	本 年 度	—	2,500		
	前 年 度	—	2,500		
比 較	—	0			

共 済 費	合 計	備 考
千円 160,701	千円 598,333	
155,581	613,762	
5,120	△ 15,429	

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当
千円 1,218	千円 8,327	千円 3,335	千円 151	千円 13,838
1,108	8,917	3,971	260	14,254
110	△ 590	△ 636	△ 109	△ 416

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	27	64,819	4,173	14,955	83,947
前 年 度	27	64,819	4,173	15,813	84,805
比 較	0	0	0	△ 858	△ 858

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円
職 員 手 当 等 の 内 訳	本 年 度	835	13,696	264	143
	前 年 度	835	14,554	264	143
	比 較	0	△ 858	0	0

共 濟 費	合 計	備 考
千円 27,262	千円 111,209	
27,204	112,009	
58	△ 800	

超過勤務手当	休日給・ 夜勤手当
千円 17	千円 —
17	—
0	—

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	千円 △ 13,518	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 0	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	3,656	平均昇給率 1.50%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 17,174	職員数の異動状況 10/1 現員 計 本年度 67人 △4人 63人 前年度 68人 △3人 65人 増 減 △1人 △1人 △2人
職員手当等	△ 7,031	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	△ 3,716	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	2,412	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 5,727	
共 済 費	5,120	そ の 他 の 増 減 分	5,120	

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
報 酬	千円 0	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 0	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	0	
給 料	0	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	0	
職 員 手 当 等	△ 858	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	△ 856	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2	
共 済 費	58	そ の 他 の 増 減 分	58	

(3) 給料及び職員手当等の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア. 職員1人当たり給与

区 分		代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和3年 10月1日現在	平均給料月額	282,483円	-
	平均給与月額	368,891円	-
	平均年齢	42.3歳	-
令和2年 10月1日現在	平均給料月額	302,559円	-
	平均給与月額	396,191円	-
	平均年齢	43.1歳	-

(備考) 再任用短時間勤務職員を除く

イ. 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	構成比	級	職員数	構成比
令和3年 10月1日現在		人	%		人	%
	6 級	—	—	4 級	—	—
	5 級	1	1.7	3 級	—	—
	4 級	1	1.7	2 級	—	—
	3 級	10 (2)	16.7 (100.0)	1 級	—	—
	2 級	31	51.6			
	1 級	17 (2)	28.3 (100.0)			
計	60	100.0	計	—	—	
令和2年 10月1日現在		人	%		人	%
	6 級	—	—	4 級	—	—
	5 級	1	1.6	3 級	—	—
	4 級	—	—	2 級	—	—
	3 級	10 (2)	16.4 (100.0)	1 級	—	—
	2 級	32	52.5			
	1 級	18 (2)	29.5 (100.0)			
計	61	100.0	計	—	—	

(備考) ()内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

ウ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	61	54	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	15	14	—	
	号 給 数 別 内 訳	5号給 (人)	12	11	—
		6号給 (人)	3	3	—
	比 率 (B/A) (%)	24.6	25.9	—	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	61	54	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	15	14	—	
	号 給 数 別 内 訳	5号給 (人)	12	11	—
		6号給 (人)	3	3	—
	比 率 (B/A) (%)	24.6	25.9	—	

(備考) 再任用職員を除く