

政策体系別事業

【単位】事業費：千円 5 年度事業費：円
備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

【記載例】

40	〇〇〇事業〔△△△課〕					プラン 23 NO.	40	区 分	継続	
【概要】「〇〇実施要綱」に基づき、□□に対し、交付金を交付した。										
実 績						④	予 算			⑤
4 年度				5 年度			6 年度			
〇〇活動費を支出 ▲団体				〇〇活動費を支出 ▲団体			〇〇活動費を支出 ▲団体			
事業費 (一般財源)	29,640(29,640) 執行率 100.0%			30,496(30,496) 執行率 98.6%			30,498(30,498)			
成果指標	〇〇のまちづくりに関する区民意識調査「町会・自治会活動、地域貢献活動への参加が広がっている」と回答した区民の割合（％）									
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値			
	20.0	13.2	66.0%	19.0	15.6	82.1%	19			
活動指標	〇〇交付金交付団体数（団体）									
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値			
	128	128	100.0%	128	128	100.0%	128			
5 年度	当初予算額		補正予算額		流転用額	予算現額		執行額	執行率	特定財源
事業費	30,942,000		－		0	30,942,000		30,496,400	98.6%	0
備 考	〇〇事業経費（●●頁）									

【記載内容】

	項目	内容
①	事業名(主管課名)	事業とは、未来戦略推進プラン 2023（令和 5 年 3 月策定）の事業及びこの成果報告において選定した主要な事業であり、「令和 5 年度各会計決算参考書」の事業名とは異なります。主管課名は現在の担当課名を記載しています。 ※「令和 5 年度各会計決算参考書」に対応する事業名は「備考」欄に記載
②	プラン 23 NO.	未来戦略推進プラン 2023 第 6 章 計画事業の番号 ※プラン 2023 非掲載事業は「－」としています。
③	区 分	R5 新規：5 年度新規事業、R5 拡充：5 年度拡充事業、継続：5 年度以前からの継続事業（5 年度拡充事業を除く）、補正新規：補正予算を計上し 5 年度に新規に開始した事業、補正拡充：補正予算を計上し 5 年度に拡充した事業、施設新規、施設拡充：施設整備新規（拡充）事業、施設：施設整備継続事業
④	実 績	4・5 年度の実績及び当該事業にかかる決算額（総事業費とその一般財源※） 単位：千円（千円未満四捨五入） ※：一般財源は「執行額(円)－特定財源(円)」で算出後、千円未満四捨五入 ※介護保険事業会計は、総事業費と一般会計繰入金 注：令和 2 年度より、会計年度任用職員経費の予算計上、執行が各課から人事課へ移行したため、事業費が減少、又は「0」となる事業があります。
⑤	予 算	6 年度の予算根拠となる数値や内容及び当該事業にかかる予算額（総事業費とその一般財源※） 単位：千円 ※介護保険事業会計は、総事業費と一般会計繰入金
⑥	成果指標	事業成果指標及び 4・5 年度の目標値、実績、達成率と 6 年度の目標値を記載しています。
⑦	活動指標	事業活動指標及び 4・5 年の目標値、実績、達成率と 6 年度の目標値を記載しています。
⑧	5 年度事業費	5 年度の決算額（当初予算額、補正予算額、流転用額、予算現額、執行額、執行率、特定財源） 単位：円 ※執行率は、執行額を予算現額で除したもの（小数点第二位四捨五入）
⑨	備 考	当該事業に対応する「令和 5 年度各会計決算参考書」の事業名、掲載ページ等 執行率が 80%未満の場合及び特定財源が事業費を上回る場合はその理由を特記。 ※介護保険事業会計は、備考欄に一般会計繰入金の額を記載しています。

【単位】事業費：千円 5年度事業費：円
備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

参画・協働 1 - 1 参画と協働の推進

1	区政推進活動事業〔区民活動推進課〕				アカウン23 NO.	1	区 分	継続
【概要】「豊島区町会活動の活性化の推進に関する条例」及び「豊島区区政推進活動実施要綱」に基づき、区政推進活動(区政情報の周知、リサイクル・ごみ減量推進活動、地域コミュニティの活性化事業、地域の防災力向上活動等)に対し、交付金を交付した。								
実 績						予 算		
4 年度			5 年度			6 年度		
区政推進活動費を支出 128団体			区政推進活動費を支出 128団体			区政推進活動費を支出 129団体		
事業費 (一般財源)	30,496(30,496) 執行率 98,6%		30,496(30,496) 執行率 100,0%		30,498(30,498)			
成果指標	協働のまちづくりに関する区民意識調査「町会・自治会活動、地域貢献活動への参加が広がっている」について肯定的な回答をする区民の割合(%)							
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値	
	19,0	15,6	82,1%	19,0	12,5	65,8%	19	
活動指標	交付金交付団体数(団体)							
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値	
	128	128	100,0%	128	128	100,0%	129	
5 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源	
	30,498,000	—	0	30,498,000	30,496,400	100,0%	0	
備 考	区政推進活動事業経費(241頁)							

【単位】事業費：千円 5年度事業費：円
備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

2	区政連絡会運営事業〔区民活動推進課〕					ﾌﾟﾗﾝ23 NO.	2	区 分	継続
【概要】区政に関する区民の理解を深めるとともに、地域の情報を共有し、地域の要望を区政に反映させることを目的に、区内12地区で月1回、委員として委嘱した区政連絡会委員及び常任相談役(区議会議員)で構成される連絡会を運営した。									
実 績						予 算			
4 年度				5 年度			6 年度		
区政連絡会の開催 120回 委員長会の開催 1回				区政連絡会の開催 120回 委員長会の開催 1回			区政連絡会の開催 120回 委員長会の開催 1回		
事業費 (一般財源)		16,223(16,223) 執行率 98.9%			16,180(16,180) 執行率 98.7%			16,399(16,399)	
成果指標		協働のまちづくりに関する区民意識調査「区政に関心がある」について肯定的な回答をする区民の割合(%)							
		目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値	
		74.0	75.6	102.2%	76.0	73.2	96.3%	76	
活動指標		区政連絡会開催回数(回)							
		目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値	
		120	120	100.0%	120	120	100.0%	120	
5 年度 事業費		当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源	
		16,399,000	—	0	16,399,000	16,180,012	98.7%	0	
備 考		区政連絡会運営経費(241頁)							

【単位】事業費：千円 5年度事業費：円
備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

3	町会活動活性化支援事業〔区民活動推進課〕						プラン23 NO.	3	区 分	R5拡充
【概要】町会が行う町会加入促進事業や広報活動を支援するため、回覧・掲示物の印刷、町会所有掲示板に対する助成、マンション住民の町会加入協議の促進などを行った。また、町会が抱える課題について解決策を協議する検討会を開催した。										
実 績							予 算			
4 年度				5 年度				6 年度		
掲示板の新設、改築、修繕、移設、廃業等の一部補助 町会専用印刷機の活用 町会の課題解決に向けた検討会の開催 5回 コミュニティ助成事業補助金の交付 2団体 東西町会用印刷機の設置				掲示板の新設、改築、修繕、移設、廃業等の一部補助 町会専用印刷機の活用 町会の課題解決に向けた検討会の開催 7回 コミュニティ助成事業補助金の交付 1団体 【R5拡充】 町会活動デジタル化促進事業 0団体				掲示板の新設、改築、修繕、移設、廃業等の一部補助 町会専用印刷機の活用 町会の課題解決に向けた検討会の開催 6回 コミュニティ助成事業補助金の交付 2団体 【R5拡充】 町会活動デジタル化促進事業 3団体 【R6拡充】 掲示板設置等助成増額		
事業費 (一般財源)	9,816(4,816) 執行率 99.6%			6,499(3,949) 執行率 55.0%			13,091(8,091)			
成果指標	町会加入率(%)									
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値			
	46.0	44.9	97.6%	46.0	44.3	96.3%	46			
活動指標	町会掲示板助成件数(件)									
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値			
	50	36	72.0%	50	33	66.0%	50			
5 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率		特定財源		
	11,733,000	—	0	11,733,000	6,449,099	55.0%		2,500,000		
備 考	町会活動活性化支援事業経費(241頁) 【執行率が低い理由】 コミュニティ助成金不採択による交付金の残 東京都の高齢者・障害者等情報格差是正モデル事業を活用したことによる委託料の残(町会活動デジタル化促進事業)									

【単位】事業費：千円 5年度事業費：円
備考欄(頁)は決算参考書の掲載頁

4	協働推進プロジェクト事業〔区民活動推進課〕					プラン23 NO.	4	区 分	継続	
【概要】コミュニティビジネスの推進、NPOとの協働事業の充実、地域団体等の地域貢献活動への支援を通じて、区民活動の活性化を図った。										
実 績						予 算				
4 年度			5 年度			6 年度				
NPO法人・区民活動団体向けの講座・イベント等の実施 1. 区民活動支援講座開催 全6回 延104名 「NPO法人設立準備セミナー」 「NPO法人会計セミナー」 「地域活動をはじめようセミナー」 「地域活動体験ツアー」 「地域活動のためのSDGsセミナー」 「ソーシャルビジネスセミナー」 2. イベント共催 「第17回社会貢献活動見本市@SDGs」 出展45団体 来場者400名			NPO法人・区民活動団体向けの講座・イベント等の実施 1. 区民活動支援講座開催 全5回 延147名 「NPO法人設立準備セミナー」 「NPO法人会計セミナー」 「子育て世代の活躍とボランティア活動が地域を変える！セミナー」 「ソーシャルビジネスセミナー」 「CSR企業が語る！地域活動とのつながり方セミナー」 2. イベント共催 「第18回社会貢献活動見本市」 出展47団体 来場者650名 「地域活動交流センター登録団体交流会」 参加20団体			NPO法人・区民活動団体向けの講座・イベント等の実施 1. 区民活動支援講座開催 全6回 「NPO法人設立準備セミナー」 「NPO法人会計セミナー」 「地域活動体験ツアー」 「ソーシャルビジネスセミナー」他2回 2. イベント共催 「第19回社会貢献活動見本市」				
事業費 (一般財源)		611(611) 執行率 90.9%		625(625) 執行率 83.6%		824(824)				
成果指標	区との協働事業数(件)									
	目標値		実績	達成率	目標値		実績	達成率	目標値	
	242		212	87.6%	248		229	92.3%	254	
活動指標	区民活動支援講座参加者数(人)									
	目標値		実績	達成率	目標値		実績	達成率	目標値	
	100		104	104.0%	120		147	122.5%	150	
5 年度 事業費	当初予算額		補正予算額		流転用額	予算現額	執行額	執行率		特定財源
	748,000		—		0	748,000	625,466	83.6%		0
備 考	協働推進プロジェクト事業経費(243頁)									