

書類番号

3

令和3年度

豊島区各会計決算参考書

豊 島 区

目 次

豊島区各会計決算の総括	2頁
-------------	----

豊島区各会計決算の純計	4頁
-------------	----

一 般 会 計

概 要 説 明	9頁
---------	----

歳 入

第 1 款	特 別 区 税	22頁
第 2 款	地 方 譲 与 税	24頁
第 3 款	利 子 割 交 付 金	26頁
第 4 款	配 当 割 交 付 金	26頁
第 5 款	株式等譲渡所得割交付金	26頁
第 6 款	地 方 消 費 税 交 付 金	26頁
第 7 款	環 境 性 能 割 交 付 金	28頁
第 8 款	地 方 特 例 交 付 金	28頁
第 9 款	特 別 区 交 付 金	28頁
第 10 款	交通安全対策特別交付金	28頁
第 11 款	分 担 金 及 び 負 担 金	30頁
第 12 款	使 用 料 及 び 手 数 料	32頁
第 13 款	国 庫 支 出 金	50頁
第 14 款	都 支 出 金	84頁
第 15 款	財 産 収 入	144頁
第 16 款	寄 附 金	150頁
第 17 款	繰 入 金	152頁
第 18 款	繰 越 金	158頁
第 19 款	諸 収 入	160頁
第 20 款	特 別 区 債	182頁

歳 出

第 1 款	議 会 費	188頁
第 2 款	政 策 経 営 費	192頁
第 3 款	総 務 費	206頁
第 4 款	区 民 費	232頁
第 5 款	文 化 商 工 費	254頁
第 6 款	環 境 清 掃 費	288頁
第 7 款	福 祉 費	300頁
第 8 款	衛 生 費	338頁
第 9 款	子 ど も 家 庭 費	366頁
第 10 款	都 市 整 備 費	394頁
第 11 款	教 育 費	434頁
第 12 款	公 債 費	472頁
第 13 款	予 備 費	474頁

国民健康保険事業会計

概 要 説 明	479頁
---------	------

歳 入

第 1 款	国 民 健 康 保 険 料	484頁
第 2 款	一 部 負 担 金	486頁
第 3 款	使 用 料 及 び 手 数 料	488頁
第 4 款	国 庫 支 出 金	488頁
第 5 款	都 支 出 金	490頁
第 6 款	繰 入 金	490頁
第 7 款	繰 越 金	492頁
第 8 款	諸 収 入	492頁

歳 出

第 1 款	総 務 費	504頁
第 2 款	保 険 給 付 費	508頁
第 3 款	国民健康保険事業費納付金	512頁
第 4 款	共 同 事 業 拠 出 金	514頁
第 5 款	財政安定化基金拠出金	514頁
第 6 款	保 健 事 業 費	514頁
第 7 款	諸 支 出 金	516頁
第 8 款	予 備 費	518頁

後期高齢者医療事業会計

概 要 説 明	523頁
---------	------

歳 入

第 1 款	後期高齢者医療保険料	528頁
第 2 款	使 用 料 及 び 手 数 料	528頁
第 3 款	寄 附 金	528頁
第 4 款	繰 入 金	530頁
第 5 款	繰 越 金	530頁
第 6 款	諸 収 入	530頁

歳 出

第 1 款	総 務 費	542頁
第 2 款	広 域 連 合 納 付 金	544頁
第 3 款	葬 祭 費	544頁
第 4 款	保 健 事 業 費	544頁
第 5 款	諸 支 出 金	544頁
第 6 款	予 備 費	546頁

介護保険事業会計

概 要 説 明	551頁
---------	------

歳 入

第 1 款	保 険 料	556頁
第 2 款	使 用 料 及 び 手 数 料	556頁
第 3 款	国 庫 支 出 金	556頁
第 4 款	支 払 基 金 交 付 金	560頁
第 5 款	都 支 出 金	562頁
第 6 款	財 産 収 入	564頁
第 7 款	寄 附 金	564頁
第 8 款	繰 入 金	564頁
第 9 款	繰 越 金	566頁
第 10 款	諸 収 入	566頁

歳 出

第 1 款	総 務 費	576頁
第 2 款	保 険 給 付 費	580頁
第 3 款	地 域 支 援 事 業 費	586頁
第 4 款	財政安定化基金拠出金	594頁
第 5 款	基 金 積 立 金	594頁
第 6 款	諸 支 出 金	594頁
第 7 款	予 備 費	596頁

資 料

各会計歳入歳出決算額の款別構成	601頁
各会計歳出の節別予算決算額一覧表	606頁
各会計歳入歳出決算額の前年度との比較	610頁
費目流用の前年度との比較	618頁
予備費補充一覧表	619頁
人件費に関する調書	620頁

- 注) 1 各会計の歳入及び歳出の金額の単位は円である。
- 2 比率は百分率で表示し、小数点以下第2位を四捨五入してある。
ただし、比率が1000.0%以上のもの及び予算現額がない等比率が算定できないものは、「―」で表示してある。
- 3 構成割合の合計は、端数処理の関係上、必ずしも100.0にならない場合がある。
- 4 令和3年度予算における新規事業は、歳出の各事務事業名の後に【新規】と表示してある。
- 5 次の事務事業については、不用額説明を付してある。
(1)不用額300万円以上、かつ執行率90%未満のもの
(2)経費が全額未執行に終わったもの

令和 3 年 度

各 会 計 決 算 の 総 括

各 会 計 決 算 の 純 計

令和 3 年度 豊島区各会計

会 計	予 算 現 額	収 入 済 額	収 入 率
	円	円	%
一 般 会 計	159,604,935,000	148,973,712,724	93.3
国民健康保険事業会計	29,478,950,000	30,112,787,779	102.2
後期高齢者医療事業会計	6,551,684,000	6,507,177,520	99.3
介護保険事業会計	21,951,713,000	21,316,485,119	97.1
計	217,587,282,000	206,910,163,142	95.1

決算の総括

支出済額	執行率	差引残額
円 143,695,468,990	% 90.0	円 5,278,243,734
28,859,523,006	97.9	1,253,264,773
6,226,008,905	95.0	281,168,615
20,720,305,875	94.4	596,179,244
199,501,306,776	91.7	7,408,856,366

令和3年度 豊島区各会計

歳 入

会 計	予 算 現 額			計	前 年	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		純 歳 入	継続費及び繰越事業費繰越財源
一 般 会 計	円 130,226,838,000	円 27,786,906,000	円 1,591,191,000	円 159,604,935,000	円 140,732,272,909	円 931,707,000
国民健康保険事業会計	28,197,149,000	1,281,801,000	0	29,478,950,000	25,696,163,613	0
後期高齢者医療事業会計	6,318,509,000	233,175,000	0	6,551,684,000	3,367,152,093	0
介護保険事業会計	20,834,785,000	1,116,928,000	0	21,951,713,000	16,709,775,207	0
計	185,577,281,000	30,418,810,000	1,591,191,000	217,587,282,000	186,505,363,822	931,707,000

歳 出

会 計	予 算 現 額			計	前 年	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額		純 歳 出	繰越事業費執行額
一 般 会 計	円 130,226,838,000	円 27,786,906,000	円 1,591,191,000	円 159,604,935,000	円 119,700,500,464	円 1,446,744,655
国民健康保険事業会計	28,197,149,000	1,281,801,000	0	29,478,950,000	27,843,962,006	0
後期高齢者医療事業会計	6,318,509,000	233,175,000	0	6,551,684,000	6,014,588,771	0
介護保険事業会計	20,834,785,000	1,116,928,000	0	21,951,713,000	19,439,353,510	0
計	185,577,281,000	30,418,810,000	1,591,191,000	217,587,282,000	172,998,404,751	1,446,744,655

決算の純計

(△:減)

決		算		額		差 額
度 か ら の 繰 越		他会計からの繰入金	別 途 積 立 財 産 繰 入 並 び に 運 用	区 債 元 金 借 換 収 入	計	
一般繰越額	小 計					
円 0	円 931,707,000	円 1,403,421,981	円 5,906,310,834	円 0	円 148,973,712,724	円 △ 10,631,222,276
1,301,741,166	1,301,741,166	3,114,883,000	0	0	30,112,787,779	633,837,779
217,345,427	217,345,427	2,922,680,000	0	0	6,507,177,520	△ 44,506,480
1,105,298,532	1,105,298,532	3,498,673,780	2,737,600	0	21,316,485,119	△ 635,227,881
2,624,385,125	3,556,092,125	10,939,658,761	5,909,048,434	0	206,910,163,142	△ 10,677,118,858

決 算 額					差 引 残 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
他 会 計 へ 繰 出	別 途 積 立 財 産 繰 出	区 債 元 金 借 換 支 出	前 年 度 繰 上 用 充	計			
円 9,536,236,780	円 13,011,987,091	円 0	円 0	円 143,695,468,990	円 15,909,466,010	円 4,808,916,000	円 11,100,550,010
1,015,561,000	0	0	0	28,859,523,006	619,426,994	0	619,426,994
211,420,134	0	0	0	6,226,008,905	325,675,095	0	325,675,095
176,440,847	1,104,511,518	0	0	20,720,305,875	1,231,407,125	0	1,231,407,125
10,939,658,761	14,116,498,609	0	0	199,501,306,776	18,085,975,224	4,808,916,000	13,277,059,224

一 般 会 計

一般会計決算の概要

令和 3 年度一般会計歳入歳出決算は、

収入済額 148,973,712,724 円、

支出済額 143,695,468,990 円、

差引残額 5,278,243,734 円で、

差引残額のうち、2,716,555,000 円は翌年度繰越財源充当額であり、残り 2,561,688,734 円が剰余金である。このうち、地方自治法第 233 条の 2 の規定による基金繰入額は、2,561,688,734 円である。

歳入歳出決算を予算現額に比較してみると、

歳入においては、

予算現額 159,604,935,000 円に対し、

収入済額 148,973,712,724 円で、

差 引 額 10,631,222,276 円の収入減になり、

予算現額に対する収入済額の割合(収入率)は 93.3%となっている。

歳出においては、

予算現額 159,604,935,000 円に対し、

支出済額 143,695,468,990 円、

差 引 額 15,909,466,010 円で、このうち

4,808,916,000 円は翌年度繰越額であり、残り 11,100,550,010 円が不用額である。予算現額に対する支出済額の割合(執行率)は 90.0%となっている。

以下、歳入歳出決算の内容を款別に概括する。

【歳入の内訳】

歳入における収入済額 148,973,712,724 円の内訳は、①国庫支出金が 41,311,101,064 円で、全体の 27.7%を占め、続いて、②特別区税が 34,531,351,320 円で 23.2%、③特別区交付金が 33,611,637,000 円で 22.6%、④都支出金が 11,815,330,036 円で 7.9%、⑤地方消費税交付金が 8,190,723,000 円で 5.5%、⑥繰入金が 7,129,000,128 円で 4.8%、⑦諸収入が 4,199,018,265 円で 2.8%、⑧使用料及び手数料が 2,991,248,331 円で 2.0%、⑨分担金及び負担金が 1,074,569,706 円で 0.7%、⑩繰越金が 931,707,000 円で 0.6%、⑪株式等譲渡所得割交付金が 761,603,000 円で 0.5%、⑫配当割交付金が 621,069,000 円で 0.4%、⑬特別区債が 520,000,000 円で 0.3%、⑭地方譲与税が 449,687,000 円で 0.3%、⑮財産収入が 411,157,084 円で 0.3%、⑯地方特例交付金が 131,159,000 円で 0.1%、⑰環境性能割交付金が 99,167,048 円で 0.1%、⑱利子割交付金が 86,160,000 円で 0.1%、⑲寄附金が 81,660,742 円で 0.1%、⑳交通安全対策特別交付金が 26,364,000 円で 0.0%の構成順になっている。

【収入の増減内容】

各款の予算現額に対する収入の増減内容は、次のとおりである。

- 1 特別区税は、収入率 101.8%で、595,708,320 円の収入増になっている。内容は、特別区民税が 266,084,816 円、狭小住戸集合住宅税が 185,999,000 円、特別区たばこ税が 137,843,498 円、軽自動車税が 3,363,106 円、入湯税が 2,417,900 円、それぞれ収入増である。
- 2 地方譲与税は、収入率 105.8%で、24,687,000 円の収入増になっている。内容は、自動車重量譲与税交付金が 12,086,000 円、地方揮発油譲与税交付金が 11,202,000 円、森林環境譲与税交付金が 1,399,000 円、それぞれ収入増である。
- 3 利子割交付金は、収入率 90.7%で、8,840,000 円の収入減になっている。
- 4 配当割交付金は、収入率 158.8%で、230,069,000 円の収入増になっている。
- 5 株式等譲渡所得割交付金は、収入率 297.5%で、505,603,000 円の収入増になっている。

- 6 地方消費税交付金は、収入率 100.5%で、43,271,000 円の収入増になっている。
- 7 環境性能割交付金は、収入率 134.0%で、25,167,048 円の収入増になっている。
- 8 地方特例交付金は、収入率 100.0%である。
- 9 特別区交付金は、収入率 99.3%で、230,404,000 円の収入減になっている。内容は、特別交付金である。
- 10 交通安全対策特別交付金は、収入率 109.9%で、2,364,000 円の収入増になっている。
- 11 分担金及び負担金は、収入率 92.9%で、82,464,294 円の収入減になっている。内容は、負担金である。
- 12 使用料及び手数料は、収入率 95.7%で、134,492,669 円の収入減になっている。内容は、使用料が 78,293,119 円、手数料が 56,199,550 円、それぞれ収入減である。
- 13 国庫支出金は、収入率 98.3%で、700,908,936 円の収入減になっている。内容は、国庫負担金が 1,177,104 円の収入増になっているものの、国庫補助金が 700,030,791 円、国庫委託金が 2,055,249 円、それぞれ収入減である。
- 14 都支出金は、収入率 99.3%で、83,849,964 円の収入減になっている。内容は、都補助金が 150,796,542 円の収入増になっているものの、都負担金が 198,460,789 円、都委託金が 36,185,717 円、それぞれ収入減である。
- 15 財産収入は、収入率 80.2%で、101,252,916 円の収入減になっている。内容は、財産売払収入が 1,299,915 円の収入増になっているものの、財産運用収入が 102,552,831 円、収入減である。
- 16 寄附金は、収入率 133.6%で、20,559,742 円の収入増になっている。
- 17 繰入金は、収入率 55.7%で、5,668,795,872 円の収入減になっている。内容は、トキワ荘関連施設整備基金繰入金が 1,641,000 円の収入増になっているものの、財政調整基金繰入金が 3,674,195,000 円、義務教育施設整備基金繰入金が 1,310,686,000 円、公共施設再構築基金繰入金が 545,619,000 円、保健福祉基盤整備支援基金繰入金が 67,403,760 円、道路整備基金繰入金が 30,783,600 円、住宅基金繰入金が 9,759,408 円、防災災害対策基金繰入金が 9,336,000 円、みどりの基金繰入金が 8,000,000 円、

文化振興基金繰入金が7,163,089円、総合高齢社会対策基金繰入金が3,965,166円、奨学基金繰入金が3,135,592円、子ども若者応援基金繰入金が389,238円、特別会計繰入金が1,019円、それぞれ収入減である。

18 繰越金は、収入率100.0%である。

19 諸収入は、収入率105.5%で、220,558,265円の収入増になっている。内容は、貸付金元利収入が11,494,706円、受託事業収入が5,455,941円の収入減になっているものの、雑入が227,523,776円、延滞金・加算金及び過料が6,207,415円、特別区預金利子が3,565,246円、収益事業収入が212,475円、それぞれ収入増である。

20 特別区債は、収入率9.0%で、5,288,200,000円の収入減になっている。

【歳出の内訳】

歳出における支出済額143,695,468,990円の内訳は、①福祉費が33,121,374,267円で、全体の23.0%を占め、続いて、②子ども家庭費が28,498,825,706円で19.8%、③都市整備費が16,406,732,461円で11.4%、④政策経営費が15,301,736,927円で10.6%、⑤区民費が10,452,349,950円で7.3%、⑥衛生費が10,372,598,396円で7.2%、⑦教育費が9,115,843,955円で6.3%、⑧総務費が7,033,752,796円で4.9%、⑨文化商工費が5,824,021,003円で4.1%、⑩環境清掃費が4,336,554,699円で3.0%、⑪公債費が2,584,295,261円で1.8%、⑫議会費が647,383,569円で0.5%の構成順になっている。

【支出の状況】

各款の予算現額に対する支出の状況は、次のとおりである。

- 1 議会費は、執行率96.6%で、不用額は22,852,431円である。その主なものは、区議会議員関係経費の残5,944,831円及び職員人件費の残10,394,984円である。
- 2 政策経営費は、執行率97.3%で、不用額は422,807,073円である。その主なものは、ICT推進事業経費(2)業務委託料の残177,665,386円、ICT推進事業経費(1)機械等使用料の残128,493,900円及び職員人件費の残15,763,001円である。
- 3 総務費は、執行率92.0%で、執行残609,690,204円から翌年度繰越額9,280,000円を差し引いた不用額は600,410,204円である。その主なものは、人材派遣経費の残

73,708,588 円及び職員人件費の残 414,247,821 円である。

- 4 区民費は、執行率 96.1%で、執行残 421,199,050 円から翌年度繰越額 18,111,000 円を差し引いた不用額は 403,088,050 円である。その主なものは、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の残 119,936,160 円、地域区民ひろば推進事業経費(2)地域区民ひろば維持管理経費の残 30,123,765 円及び職員人件費の残 137,491,577 円である。
- 5 文化商工費は、執行率 85.2%で、執行残 1,015,690,997 円から翌年度繰越額 12,200,000 円を差し引いた不用額は 1,003,490,997 円である。その主なものは、中小商業融資事業経費の残 212,398,879 円、スポーツ施設の管理運営経費(3)雑司が谷体育館管理運営経費の残 121,806,210 円、オリンピック・パラリンピック気運醸成事業経費の残 53,889,268 円、観光イベント支援経費の残 34,614,246 円、ファーマーズマーケット事業経費の残 34,482,782 円、池袋/としま/東京アーツプロジェクト事業経費の残 34,306,000 円、池袋西口公園野外劇場関係経費の残 30,457,573 円、マンガ・アニメ関係経費(4)トキワ荘マンガミュージアム管理運営経費の残 27,991,001 円、地域文化創造館管理運営経費(3)南大塚地域文化創造館経費の残 25,423,911 円、芸術文化劇場関係経費の残 23,413,632 円、スポーツ施設の管理運営経費(4)池袋スポーツセンター管理運営経費の残 21,948,978 円、商店街イベント事業支援経費の残 20,462,000 円、としま未来文化財団助成経費(2) としま未来文化財団運営助成経費の残 18,614,163 円及び職員人件費の残 42,763,911 円である。
- 6 環境清掃費は、執行率 96.3%で、不用額は 165,127,301 円である。その主なものは、廃棄物収集作業経費の残 27,980,839 円、不燃ごみ資源化事業経費の残 27,559,901 円、資源回収事業経費の残 12,900,379 円及び職員人件費の残 57,973,926 円である。
- 7 福祉費は、執行率 88.2%で、執行残 4,434,841,733 円から翌年度繰越額 1,925,236,000 円を差し引いた不用額は 2,509,605,733 円である。その主なものは、生活保護法に基づく保護費の残 921,777,369 円、生活困窮者自立支援事業経費(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の残 535,483,935 円、生活困窮者自立支援事業経費(1) 生活困窮者自立支援制度関係経費の残 244,660,326 円及び職

員人件費の残 75,582,214 円である。

- 8 衛生費は、執行率 90.4%で、執行残 1,102,219,604 円から翌年度繰越額 200,100,000 円を差し引いた不用額は 902,119,604 円である。その主なものは、新型コロナウイルスワクチン接種関係経費の残 571,019,817 円、公害健康被害補償給付関係経費(1)補償給付経費の残 57,077,921 円及び職員人件費の残 35,153,367 円である。
- 9 子ども家庭費は、執行率 90.4%で、執行残 3,039,232,294 円から翌年度繰越額 400,719,000 円を差し引いた不用額は 2,638,513,294 円である。その主なものは、私立認可保育所関係経費(1)私立保育所に対する保育委託及び助成経費の残 638,858,591 円、児童手当支給経費の残 321,972,158 円、地域型保育給付費等関係経費(1)地域型保育事業運営等関係経費の残 291,195,181 円、子育て世帯等臨時特別支援事業経費の残 184,149,757 円、子育てのための施設等利用給付経費の残 160,375,620 円、子育て世帯生活支援特別給付金支給経費の残 108,227,360 円及び職員人件費の残 204,075,601 円である。
- 10 都市整備費は、執行率 85.5%で、執行残 2,773,451,539 円から翌年度繰越額 1,334,635,000 円を差し引いた不用額は 1,438,816,539 円である。その主なものは、不燃化特区推進事業経費(6)不燃化特区推進助成経費の残 328,149,341 円、豊島区無電柱化事業経費の残 133,801,318 円、橋梁の整備事業経費の残 117,298,297 円、狭あい道路拡幅整備事業経費の残 105,313,775 円、公園・児童遊園等維持管理経費(1)公園・児童遊園等維持管理経費の残 81,391,453 円、街路灯関係経費(1)維持管理経費の残 51,907,301 円、特定整備路線沿道まちづくり推進事業経費の残 51,544,833 円、居住環境総合整備事業経費(6)補助 81 号線沿道巣鴨・駒込地区の残 46,929,767 円、区道の整備事業経費(2)立教通り整備事業経費の残 39,076,469 円及び職員人件費の残 79,087,193 円である。
- 11 教育費は、執行率 84.0%で、執行残 1,739,195,045 円から翌年度繰越額 908,635,000 円を差し引いた不用額は 830,560,045 円である。その主なものは、大規模環境整備経費(1)小学校大規模環境整備経費の残 201,030,545 円、学級増に伴う普通教室整備経費の残 91,216,472 円、大規模環境整備経費(2)中学校大規模環境整備経費の残

49,325,080 円、就学援助費(1) 小学校就学援助費の残 32,508,205 円、給食調理業務委託運営経費(1) 小学校給食調理業務委託経費の残 29,832,847 円、就学援助費(2) 中学校就学援助費の残 28,176,389 円及び職員人件費の残 166,327,857 円である。

12 公債費は、執行率 97.2%で、不用額は 75,720,739 円である。その主なものは、特別区債利子の残 45,505,155 円、特別区債発行及び元金利子支払手数料の残 30,214,702 円である。

13 予備費は、議決予算額 400,000,000 円に対し、312,562,000 円の補充を行い、不用額は 87,438,000 円である。

(次表参照)

款別一覧表

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 ・ 減 (△)	収 入 率	予算総額 に対する 款 別 の 予算割合	収入総額 に対する 款 別 の 収入割合	予算総額 に対する 款 別 の 収入割合
1 特 別 区 税	33,935,643,000 ^円	34,531,351,320 ^円	595,708,320 ^円	101.8 [%]	21.3 [%]	23.2 [%]	21.6 [%]
2 地 方 譲 与 税	425,000,000	449,687,000	24,687,000	105.8	0.3	0.3	0.3
3 利 子 割 交 付 金	95,000,000	86,160,000	△ 8,840,000	90.7	0.1	0.1	0.1
4 配 当 割 交 付 金	391,000,000	621,069,000	230,069,000	158.8	0.2	0.4	0.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	256,000,000	761,603,000	505,603,000	297.5	0.2	0.5	0.5
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	8,147,452,000	8,190,723,000	43,271,000	100.5	5.1	5.5	5.1
7 環 境 性 能 割 交 付 金	74,000,000	99,167,048	25,167,048	134.0	0.0	0.1	0.1
8 地 方 特 例 交 付 金	131,159,000	131,159,000	0	100.0	0.1	0.1	0.1
9 特 別 区 交 付 金	33,842,041,000	33,611,637,000	△ 230,404,000	99.3	21.2	22.6	21.1
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,000,000	26,364,000	2,364,000	109.9	0.0	0.0	0.0
11 分 担 金 担 及 び 金 負 担	1,157,034,000	1,074,569,706	△ 82,464,294	92.9	0.7	0.7	0.7
12 使 用 料 及 び 料 手 数	3,125,741,000	2,991,248,331	△ 134,492,669	95.7	2.0	2.0	1.9
13 国 庫 支 出 金	42,012,010,000	41,311,101,064	△ 700,908,936	98.3	26.3	27.7	25.9
14 都 支 出 金	11,899,180,000	11,815,330,036	△ 83,849,964	99.3	7.5	7.9	7.4
15 財 産 収 入	512,410,000	411,157,084	△ 101,252,916	80.2	0.3	0.3	0.3
16 寄 附 金	61,101,000	81,660,742	20,559,742	133.6	0.0	0.1	0.1
17 繰 入 金	12,797,796,000	7,129,000,128	△ 5,668,795,872	55.7	8.0	4.8	4.5
18 繰 越 金	931,708,000	931,707,000	△ 1,000	100.0	0.6	0.6	0.6
19 諸 収 入	3,978,460,000	4,199,018,265	220,558,265	105.5	2.5	2.8	2.6
20 特 別 区 債	5,808,200,000	520,000,000	△ 5,288,200,000	9.0	3.6	0.3	0.3
計	159,604,935,000	148,973,712,724	△ 10,631,222,276	93.3	100.0	100.0	93.3

歳出

科 目	予 算 現 額			支 出 済	
	当該年度予算額	繰越事業費予算額	計	当該年度支出額	繰越事業費支出額
1 議 会 費	円 670,236,000	円 0	円 670,236,000	円 647,383,569	円 0
2 政 策 経 営 費	15,724,544,000	0	15,724,544,000	15,301,736,927	0
3 総 務 費	7,643,443,000	0	7,643,443,000	7,033,752,796	0
4 区 民 費	10,873,549,000	0	10,873,549,000	10,452,349,950	0
5 文 化 商 工 費	6,839,712,000	0	6,839,712,000	5,824,021,003	0
6 環 境 清 掃 費	4,501,682,000	0	4,501,682,000	4,336,554,699	0
7 福 祉 費	37,556,216,000	0	37,556,216,000	33,121,374,267	0
8 衛 生 費	11,204,934,000	269,884,000	11,474,818,000	10,102,714,396	269,884,000
9 子 ど も 家 庭 費	31,538,058,000	0	31,538,058,000	28,498,825,706	0
10 都 市 整 備 費	18,133,007,000	1,047,177,000	19,180,184,000	15,484,090,802	922,641,659
11 教 育 費	10,580,909,000	274,130,000	10,855,039,000	8,861,624,959	254,218,996
12 公 債 費	2,660,016,000	0	2,660,016,000	2,584,295,261	0
13 予 備 費	87,438,000	0	87,438,000	0	0
計	158,013,744,000	1,591,191,000	159,604,935,000	142,248,724,335	1,446,744,655

額					予算総額 に対する 款別の 予算割合	支出総額 に対する 款別の 支出割合	予算総額 に対する 款別の 支出割合
計	差 引 残 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率			
円	円	円	円	%	%	%	%
647,383,569	22,852,431	0	22,852,431	96.6	0.4	0.5	0.4
15,301,736,927	422,807,073	0	422,807,073	97.3	9.9	10.6	9.6
7,033,752,796	609,690,204	9,280,000	600,410,204	92.0	4.8	4.9	4.4
10,452,349,950	421,199,050	18,111,000	403,088,050	96.1	6.8	7.3	6.5
5,824,021,003	1,015,690,997	12,200,000	1,003,490,997	85.2	4.3	4.1	3.6
4,336,554,699	165,127,301	0	165,127,301	96.3	2.8	3.0	2.7
33,121,374,267	4,434,841,733	1,925,236,000	2,509,605,733	88.2	23.5	23.0	20.8
10,372,598,396	1,102,219,604	200,100,000	902,119,604	90.4	7.2	7.2	6.5
28,498,825,706	3,039,232,294	400,719,000	2,638,513,294	90.4	19.8	19.8	17.9
16,406,732,461	2,773,451,539	1,334,635,000	1,438,816,539	85.5	12.0	11.4	10.3
9,115,843,955	1,739,195,045	908,635,000	830,560,045	84.0	6.8	6.3	5.7
2,584,295,261	75,720,739	0	75,720,739	97.2	1.7	1.8	1.6
0	87,438,000	0	87,438,000	－	0.1	－	－
143,695,468,990	15,909,466,010	4,808,916,000	11,100,550,010	90.0	100.0	100.0	90.0

歳

入

歳入 1 特別区税 1 特別区民税

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
1		特別区税	33,935,643,000 ^円	35,321,328,669 ^円	34,531,351,320 ^円	595,708,320 ^円	101.8%
	1	特別区民税	30,807,987,000	31,856,009,925	31,074,071,816	266,084,816	100.9
		1 特別区民税	30,807,987,000	31,856,009,925	31,074,071,816	266,084,816	100.9
			30,476,315,000	31,025,144,018	30,698,277,638	221,962,638	100.7
			331,672,000	830,865,907	375,794,178	44,122,178	113.3
	2	軽自動車税	91,051,000	102,499,596	94,414,106	3,363,106	103.7
		1 種別割	84,497,000	96,438,496	88,353,006	3,856,006	104.6
			82,763,000	88,404,600	86,306,000	3,543,000	104.3
			1,734,000	8,033,896	2,047,006	313,006	118.1
		2 環境性能割	6,554,000	6,061,100	6,061,100	△492,900	92.5
			6,554,000	6,061,100	6,061,100	△492,900	92.5
	3	特別区たばこ税	2,729,604,000	2,867,401,248	2,867,447,498	137,843,498	105.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
135,963,068 ^円	660,632,472 ^円	
134,804,472	653,629,886	
134,804,472	653,629,886	
272,381	332,939,148	1 現年課税分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例 (2)内容 調定件数 665,501件 収入済件数 653,710件 収入未済件数 12,516件 不納欠損件数 26件 還付未済件数 751件 6,345,149円
134,532,091	320,690,738	2 滞納繰越分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例 (2)内容 調定件数 42,105件 収入済件数 18,519件 収入未済件数 14,624件 不納欠損件数 8,986件 還付未済件数 24件 151,100円
1,158,596	6,987,894	
1,158,596	6,987,894	
0	2,159,600	1 現年課税分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例 (2)内容 調定件数 18,031件 収入済件数 17,432件 収入未済件数 612件 還付未済件数 13件 61,000円
1,158,596	4,828,294	2 滞納繰越分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例 (2)内容 調定件数 2,483件 収入済件数 518件 収入未済件数 1,579件 不納欠損件数 386件
0	0	
0	0	1 現年課税分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例 (2)内容 調定及び収入済件数 309件
0	14,692	

歳入 1 特別区税 3 特別区たばこ税

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項					
	1 特別区たばこ税	2,729,604,000 ^円	2,867,401,248 ^円	2,867,447,498 ^円	137,843,498 ^円	105.0%
		2,729,603,000	2,867,386,556	2,867,447,498	137,844,498	105.0
		1,000	14,692	0	△1,000	0.0
	4 狭小住戸集合住宅税	300,001,000	486,000,000	486,000,000	185,999,000	162.0
	1 狭小住戸集合住宅税	300,001,000	486,000,000	486,000,000	185,999,000	162.0
		300,000,000	486,000,000	486,000,000	186,000,000	162.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	5 入湯税	7,000,000	9,417,900	9,417,900	2,417,900	134.5
	1 入湯税	7,000,000	9,417,900	9,417,900	2,417,900	134.5
		7,000,000	9,417,900	9,417,900	2,417,900	134.5
	2 地方譲与税	425,000,000	449,687,000	449,687,000	24,687,000	105.8
	1 自動車重量譲与税交付金	303,000,000	315,086,000	315,086,000	12,086,000	104.0
	1 自動車重量譲与税交付金	303,000,000	315,086,000	315,086,000	12,086,000	104.0
		303,000,000	315,086,000	315,086,000	12,086,000	104.0
	2 地方揮発油譲与税交付金	99,000,000	110,202,000	110,202,000	11,202,000	111.3

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 14,692	
0	0	1 現年課税分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例 (2)内容 調定件数 233件 収入済件数 234件 還付未済件数 1件 60,942円
0	14,692	2 滞納繰越分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例 (2)内容 調定件数 1件 収入未済件数 1件
0	0	
0	0	
0	0	1 現年課税分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区狭小住戸集合住宅税条例 (2)内容 調定及び収入済件数 37件
0	0	2 滞納繰越分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区狭小住戸集合住宅税条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	
0	0	1 現年課税分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例 (2)内容 調定及び収入済件数 11件
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 自動車重量譲与税交付金 (1)収入根拠 自動車重量譲与税法 (2)内容 自動車重量譲与税交付金
0	0	

歳入 2 地方譲与税 2 地方揮発油譲与税交付金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
		1 地方揮発油譲与税交付金	99,000,000 ^円	110,202,000 ^円	110,202,000 ^円	11,202,000 ^円	111.3%
			99,000,000	110,202,000	110,202,000	11,202,000	111.3
		3 森林環境譲与税交付金	23,000,000	24,399,000	24,399,000	1,399,000	106.1
		1 森林環境譲与税交付金	23,000,000	24,399,000	24,399,000	1,399,000	106.1
			23,000,000	24,399,000	24,399,000	1,399,000	106.1
		3 利子割交付金	95,000,000	86,160,000	86,160,000	△8,840,000	90.7
		1 利子割交付金	95,000,000	86,160,000	86,160,000	△8,840,000	90.7
		1 利子割交付金	95,000,000	86,160,000	86,160,000	△8,840,000	90.7
			95,000,000	86,160,000	86,160,000	△8,840,000	90.7
		4 配当割交付金	391,000,000	621,069,000	621,069,000	230,069,000	158.8
		1 配当割交付金	391,000,000	621,069,000	621,069,000	230,069,000	158.8
		1 配当割交付金	391,000,000	621,069,000	621,069,000	230,069,000	158.8
			391,000,000	621,069,000	621,069,000	230,069,000	158.8
		5 株式等譲渡所得割交付金	256,000,000	761,603,000	761,603,000	505,603,000	297.5
		1 株式等譲渡所得割交付金	256,000,000	761,603,000	761,603,000	505,603,000	297.5
		1 株式等譲渡所得割交付金	256,000,000	761,603,000	761,603,000	505,603,000	297.5
			256,000,000	761,603,000	761,603,000	505,603,000	297.5
		6 地方消費税交付金	8,147,452,000	8,190,723,000	8,190,723,000	43,271,000	100.5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	1 地方揮発油譲与税交付金 (1)収入根拠 地方揮発油譲与税法 (2)内容 地方揮発油譲与税交付金
0	0	
0	0	
0	0	1 森林環境譲与税交付金 (1)収入根拠 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 (2)内容 森林環境譲与税交付金
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 利子割交付金 (1)収入根拠 地方税法 (2)内容 利子割交付金
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 配当割交付金 (1)収入根拠 地方税法 (2)内容 配当割交付金
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 (1)収入根拠 地方税法 (2)内容 株式等譲渡所得割交付金
0	0	

歳入 6 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
	1 地方消費税交付金	8,147,452,000 ^円	8,190,723,000 ^円	8,190,723,000 ^円	43,271,000 ^円	100.5%
	1 地方消費税交付金	8,147,452,000	8,190,723,000	8,190,723,000	43,271,000	100.5
		8,147,452,000	8,190,723,000	8,190,723,000	43,271,000	100.5
7	環境性能割交付金	74,000,000	99,167,048	99,167,048	25,167,048	134.0
	1 環境性能割交付金	74,000,000	99,167,048	99,167,048	25,167,048	134.0
	1 環境性能割交付金	74,000,000	99,167,048	99,167,048	25,167,048	134.0
		74,000,000	99,167,048	99,167,048	25,167,048	134.0
8	地方特例交付金	131,159,000	131,159,000	131,159,000	0	100.0
	1 地方特例交付金	131,159,000	131,159,000	131,159,000	0	100.0
	1 地方特例交付金	131,159,000	131,159,000	131,159,000	0	100.0
		131,159,000	131,159,000	131,159,000	0	100.0
9	特別区交付金	33,842,041,000	33,611,637,000	33,611,637,000	△230,404,000	99.3
	1 特別区財政調整交付金	33,842,041,000	33,611,637,000	33,611,637,000	△230,404,000	99.3
	1 普通交付金	32,642,041,000	32,642,041,000	32,642,041,000	0	100.0
		32,642,041,000	32,642,041,000	32,642,041,000	0	100.0
	2 特別交付金	1,200,000,000	969,596,000	969,596,000	△230,404,000	80.8
		1,200,000,000	969,596,000	969,596,000	△230,404,000	80.8
10	交通安全対策特別交付金	24,000,000	26,364,000	26,364,000	2,364,000	109.9
	1 交通安全対策特別交付金	24,000,000	26,364,000	26,364,000	2,364,000	109.9

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	
0	0	1 地方消費税交付金 (1)収入根拠 地方税法 (2)内容 地方消費税交付金
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 環境性能割交付金 (1)収入根拠 地方税法 (2)内容 環境性能割交付金
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 地方特例交付金 (1)収入根拠 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 (2)内容 地方特例交付金
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 普通交付金 (1)収入根拠 都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例、同施行規則 (2)内容 (基準財政需要額)69,627,441,000円－(基準財政収入額)36,985,400,000円
0	0	
0	0	1 特別交付金 (1)収入根拠 都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例、同施行規則 (2)内容 特別交付金
0	0	
0	0	

歳入 10 交通安全対策特別交付金 1 交通安全対策特別交付金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
		1 交通安全対策特別交付金	24,000,000 ^円	26,364,000 ^円	26,364,000 ^円	2,364,000 ^円	109.9 [%]
			24,000,000	26,364,000	26,364,000	2,364,000	109.9
11 分担金及び負担金			1,157,034,000	1,104,726,718	1,074,569,706	△82,464,294	92.9
	1 負担金		1,157,034,000	1,104,726,718	1,074,569,706	△82,464,294	92.9
		1 文化商工費負担金	47,672,000	42,272,076	42,272,076	△5,399,924	88.7
			47,672,000	42,272,076	42,272,076	△5,399,924	88.7
		2 福祉費負担金	37,200,000	48,087,574	47,997,252	10,797,252	129.0
			37,200,000	48,087,574	47,997,252	10,797,252	129.0
		3 衛生費負担金	385,032,000	326,325,531	326,325,531	△58,706,469	84.8
			380,091,000	324,571,531	324,571,531	△55,519,469	85.4
			655,000	623,000	623,000	△32,000	95.1
			20,000	0	0	△20,000	0.0
			4,266,000	1,131,000	1,131,000	△3,135,000	26.5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	1 交通安全対策特別交付金 (1)収入根拠 道路交通法 (2)内容 交通安全対策特別交付金
586,300	30,018,232	
586,300	30,018,232	
0	0	
0	0	1 清掃工場関連施設費負担金 (1)収入根拠 豊島区立健康プラザとしま及び豊島清掃工場管理室合築施設の使用及び 維持管理に関する協定 (2)内容 東京二十三区清掃一部事務組合負担金
0	90,322	
0	90,322	1 老人ホーム入所負担金 (1)収入根拠 老人福祉法、豊島区老人福祉法等の施行に関する規則 (2)内容 調定件数 1,001件 収入済件数 999件 収入未済件数 2件
0	0	
0	0	1 公害健康被害補償費負担金 (1)収入根拠 公害健康被害の補償等に関する法律 (2)内容 (基本額)324,571,531円×(負担率)10/10
0	0	2 公害保健福祉事業負担金 (1)収入根拠 公害健康被害の補償等に関する法律 (2)内容 (基本額)831,496円×(負担率)3/4
0	0	3 療育医療費負担金 (1)収入根拠 児童福祉法 (2)内容 該当者なしのため、当該収入なし。
0	0	4 公害健康被害予防事業負担金 (1)収入根拠 公害健康被害の補償等に関する法律 (2)内容 (基本額)1,131,000円×(負担率)10/10

歳入 11 分担金及び負担金 1 負担金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項					
	4 子ども家庭費負担金	681,079,000 ^円	684,165,540 ^円	654,098,850 ^円	△26,980,150 ^円	96.0%
		135,000	64,500	64,500	△70,500	47.8
		42,000	0	0	△42,000	0.0
		680,902,000	683,928,140	653,971,550	△26,930,450	96.0
		0	172,900	62,800	62,800	—
	5 都市整備費負担金	6,051,000	3,875,997	3,875,997	△2,175,003	64.1
		2,000,000	934,582	934,582	△1,065,418	46.7
		4,051,000	2,941,415	2,941,415	△1,109,585	72.6
12 使用料及び手数料		3,125,741,000	3,004,269,487	2,991,248,331	△134,492,669	95.7
	1 使用料	2,506,634,000	2,441,362,037	2,428,340,881	△78,293,119	96.9
	1 総務使用料	1,384,000	1,087,458	1,087,458	△296,542	78.6
		784,000	788,268	788,268	4,268	100.5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 586,300	円 29,927,910	
0	0	1 母子生活支援施設入所負担金 (1)収入根拠 児童福祉法、豊島区児童福祉法等の施行に関する規則 (2)内容 母子生活支援施設入所に係る費用の自己負担分
0	0	2 入院助産施設入所負担金 (1)収入根拠 児童福祉法、豊島区児童福祉法等の施行に関する規則 (2)内容 該当者なしのため、当該収入なし。
586,300	29,817,810	3 私立保育所入所負担金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法、豊島区保育料等に関する条例、 豊島区児童福祉法等の施行に関する規則 (2)内容 調定件数 24,004件 収入済件数 22,844件 収入未済件数 1,204件 不納欠損件数 15件 還付未済件数 59件 447,520円
0	110,100	4 こども園保育料負担金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法、豊島区保育料等に関する条例、 豊島区児童福祉法等の施行に関する規則 (2)内容 調定件数 5件 収入済件数 2件 収入未済件数 3件
0	0	
0	0	1 大塚駅周辺道路整備負担金 (1)収入根拠 都道小石川西巢鴨線(第436号)舗装工事に関する基本協定、同施行協定 (2)内容 調定及び収入済件数 1件
0	0	2 電線共同溝建設負担金 (1)収入根拠 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 (2)内容 調定及び収入済件数 1件
1,099,650	12,079,686	
1,099,650	12,079,686	
0	0	
0	0	1 本庁舎等使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例

歳入 12 使用料及び手数料 1 使用料

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			600,000	299,190	299,190	△300,810	49.9
		2 区民使用料	36,686,000	24,128,470	24,133,570	△12,552,430	65.8
			18,195,000	10,841,592	10,841,592	△7,353,408	59.6
			216,000	190,800	190,800	△25,200	88.3
			9,023,000	5,611,365	5,616,465	△3,406,535	62.2
			4,464,000	3,153,493	3,153,493	△1,310,507	70.6
			2,700,000	1,836,770	1,836,770	△863,230	68.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 1)職員団体事務所 576,384円 2)楽天モバイル基地局設置 139,992円 3)自動現金受払機設置 64,656円 4)コピー機設置 7,236円 2 男女平等推進センター使用料 (1)収入根拠 豊島区立男女平等推進センター条例、同施行規則 (2)内容 施設使用料
0	0	
0	0	1 南池袋斎場使用料 (1)収入根拠 豊島区立南池袋斎場条例、同施行規則、豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 1)施設使用料 10,828,800円 2)P S 建柱設置 12,792円 2 区民事務所使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例、区有施設目的外使用要綱 (2)内容 グラウンド使用料 3 区民集会室使用料 (1)収入根拠 豊島区立区民集会室条例、同施行規則、豊島区行政財産使用料条例、 区有施設目的外使用要綱 (2)内容 1)区民集会室使用料 4,383,395円 還付未済件数 2件 3,600円 2)集会室使用料 1,233,070円 還付未済件数 1件 1,500円 4 区民施設使用料 (1)収入根拠 豊島区立区民集会室条例、同施行規則、豊島区行政財産使用料条例、 区有施設目的外使用要綱 (2)内容 1)区民集会室使用料 1,450,895円 2)行政財産使用料 1,186,728円 ガス管設置(区民ひろば清和第一・上池袋・椎名町) 721,224円 電柱・支線・自在割鋼管設置(区民ひろば清和第一・上池袋・豊成・ 椎名町、巣鴨第一区民集会室) 290,628円 電話用電柱・支線(区民ひろば上池袋) 76,788円 鋼管柱設置(区民ひろば朋有・池袋本町・長崎・さくら第一・豊成) 63,960円 公衆電話設置(区民ひろば仰高) 18,960円 郵便差出箱設置(区民ひろば仰高・長崎) 15,168円 3)集会室使用料 515,870円 5 上池袋コミュニティセンター使用料 (1)収入根拠 豊島区立区民集会室条例、同施行規則 (2)内容 施設使用料
0	0	

歳入 12 使用料及び手数料 1 使用料

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 2,088,000	円 2,494,450	円 2,494,450	円 406,450	% 119.5
		3 文化商工使用料	18,424,000	16,871,654	16,871,654	△1,552,346	91.6
			12,000	12,792	12,792	792	106.6
			1,680,000	1,360,000	1,360,000	△320,000	81.0
			2,416,000	3,049,992	3,049,992	633,992	126.2
			90,000	105,582	105,582	15,582	117.3
			552,000	588,036	588,036	36,036	106.5
			174,000	268,752	268,752	94,752	154.5
			13,500,000	11,469,700	11,469,700	△2,030,300	85.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	6 ふるさと千川館使用料 (1)収入根拠 豊島区立ふるさと千川館条例、同施行規則 (2)内容 施設使用料
0	0	
0	0	1 としま産業振興プラザ使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 P S 建柱設置
0	0	2 としまスタートアップオフィス使用料 (1)収入根拠 としまスタートアップオフィス条例、同施行規則 (2)内容 施設使用料
0	0	3 文化学習施設使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例、地域文化創造館条例、同施行規則 (2)内容 1) 池袋西口公園野外劇場使用料 2,559,000円 2) 千早地域文化創造館多目的ホール使用料 433,500円 3) 電柱設置(雑司が谷旧宣教師館) 25,596円 4) 公衆電話設置(千早地域文化創造館) 18,960円 5) コピー機設置(巣鴨・南大塚・千早地域文化創造館) 12,936円
0	0	4 開放施設使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 閉校施設(旧第十中学校)使用料
0	0	5 スポーツ施設使用料 (1)収入根拠 豊島区立体育施設条例、同施行規則、豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 1) 喫茶室設置(健康プラザとしま) 366,900円 2) 電柱設置(巣鴨・雑司が谷体育館、西巣鴨体育場、三芳ランド) 216,948円 3) コピー機設置(雑司が谷体育館) 4,188円
0	0	6 社会教育施設使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 1) 電柱等設置(巣鴨・上池袋図書館) 102,372円 2) ガス管設置(上池袋図書館) 61,236円 3) コピー機設置(中央・巣鴨・千早図書館) 42,576円 4) 公衆電話設置(巣鴨・千早図書館) 37,920円 5) 郵便差出箱設置(巣鴨・目白図書館) 15,168円 6) パンフレットラック設置(中央図書館) 9,480円
0	0	7 トキワ荘マンガミュージアム特別観覧料 (1)収入根拠 豊島区立トキワ荘マンガミュージアム条例

歳入 12 使用料及び手数料 1 使用料

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項					
		円	円	円	円	%
		0	16,800	16,800	16,800	—
	4 環境清掃使用料	172,000	146,240	146,240	△25,760	85.0
		172,000	146,240	146,240	△25,760	85.0
	5 福祉使用料	3,541,000	3,640,132	3,640,132	99,132	102.8
		1,741,000	760,132	760,132	△980,868	43.7
		1,800,000	2,880,000	2,880,000	1,080,000	160.0
	6 衛生使用料	352,000	168,320	168,320	△183,680	47.8
		352,000	168,320	168,320	△183,680	47.8
	7 子ども家庭使用料	306,077,000	284,905,244	275,422,814	△30,654,186	90.0
		857,000	965,194	965,194	108,194	112.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	(2)内容 特別企画展観覧料 8 南長崎三丁目道路使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 ガス管設置
0	0	
0	0	1 環境清掃施設等使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例、区有施設目的外使用要綱 (2)内容 1)組合事務所使用料 144,240円 2)清掃事務所会議室使用料 2,000円
0	0	
0	0	1 福祉施設使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例、豊島区立区民集会室条例、同施行規則、 区有施設目的外使用要綱 (2)内容 1)区民集会室使用料 666,960円 2)行政財産使用料 60,672円 電柱設置 51,192円 P S 建柱設置 9,480円 3)集会室等使用料 32,500円 0 2 福祉ホーム使用料 (1)収入根拠 豊島区立心身障害者福祉ホーム条例、同施行規則 (2)内容 長期自立援護利用者使用料 利用人数 延48人
0	0	
0	0	1 保健所使用料 (1)収入根拠 豊島区保健所使用条例、同施行規則 (2)内容 フッソ塗布 263件
1,025,250	8,610,260	
0	0	1 子ども家庭施設使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 1)ガス管設置 281,232円 2)電柱設置 230,364円 3)土地建物使用料 166,246円 4)電話線設置 115,344円 5)P S 建柱設置 102,336円 6)下水道 69,672円

歳入 12 使用料及び手数料 1 使用料

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 16,432,000	円 10,289,800	円 8,854,000	円 △7,578,000	% 53.9
			288,788,000	273,650,250	265,603,620	△23,184,380	92.0
		8 都市整備使用料	2,043,405,000	1,988,435,892	1,986,546,566	△56,858,434	97.2
			158,141,000	154,524,950	153,581,250	△4,559,750	97.1
			3,145,000	3,294,410	3,294,410	149,410	104.8
			1,528,000,000	1,537,449,475	1,536,503,849	8,503,849	100.6
			36,930,000	37,035,789	37,035,789	105,789	100.3

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 1,439,800	2 延長保育料 (1)収入根拠 豊島区保育料等に関する条例 (2)内容 1)月単位利用 1,570件 6,044,800円 2)1日単位利用 7,023件 2,809,200円 収入未済件数 359件 還付未済件数 1件 4,000円
1,025,250	7,170,460	3 公立保育所保育料 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法、豊島区保育料等に関する条例、 豊島区児童福祉法等の施行に関する規則 (2)内容 調定件数 9,235件 収入済件数 8,804件 収入未済件数 403件 不納欠損件数 45件 還付未済件数 17件 149,080円
74,400	1,814,926	
0	943,700	1 住宅使用料 (1)収入根拠 豊島区営住宅条例、同施行規則、豊島区立福祉住宅条例、同施行規則、 豊島区立区民住宅条例、同施行規則、豊島区立従前居住者住宅条例、同施行規則 (2)内容 1)区営住宅 82,948,920円 2)福祉住宅 49,288,440円 3)区民住宅 19,669,890円 4)従前居住者住宅 1,674,000円 収入未済件数 21件
0	0	2 都市整備施設等使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例、豊島区営住宅条例、同施行規則 (2)内容 1)区営住宅駐車場使用料 1,572,000円 2)行政財産使用料 1,722,410円 区営住宅(ガス管・電柱等設置) 829,920円 事業用地(電柱等設置、下水道管等埋設、工事等) 691,610円 福祉住宅(地下電線・ガス管・電柱設置) 200,880円
74,400	871,226	3 道路使用料 (1)収入根拠 豊島区道路占用料等徴収条例 (2)内容 調定件数 1,524件 収入済件数 1,512件 収入未済件数 11件 不納欠損件数 1件
0	0	4 公園占用料等 (1)収入根拠 豊島区立公園条例、同施行規則、豊島区立区民の森条例、同施行規則、 豊島区立児童遊園条例、同施行規則 (2)内容 地下占用物件・電柱等の占用料

歳入 12 使用料及び手数料 1 使用料

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 283,133,000	円 218,237,100	円 218,237,100	円 △64,895,900	% 77.1
			17,000	22,680	22,680	5,680	133.4
			34,039,000	37,871,488	37,871,488	3,832,488	111.3
		9 教育使用料	96,593,000	121,978,627	120,324,127	23,731,127	124.6
			9,448,000	7,798,983	7,798,983	△1,649,017	82.5
			1,474,000	1,300,644	1,300,644	△173,356	88.2
			85,671,000	112,879,000	111,224,500	25,553,500	129.8
		2 手数料	619,107,000	562,907,450	562,907,450	△56,199,550	90.9

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	5 自転車駐車場使用料 (1)収入根拠 豊島区立自転車等駐車場条例、同施行規則 (2)内容 自転車駐車場 26施設
0	0	6 自転車保管所施設使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 ガス管理設使用料
0	0	7 公園等施設使用料 (1)収入根拠 豊島区立公園条例、同施行規則、豊島区立区民の森条例、同施行規則、 豊島区立児童遊園条例、同施行規則 (2)内容 1)南池袋公園施設 19,576,561円 2)としまみどりの防災公園施設 8,001,061円 3)池袋西口公園施設 6,271,639円 4)雑司が谷公園丘の上テラス 1,413,450円 5)中池袋公園施設 1,360,800円 6)公園等施設 1,247,977円
0	1,654,500	
0	0	1 学校使用料 (1)収入根拠 豊島区立学校設備使用条例、同施行規則、 豊島区行政財産使用料条例、豊島区立学校設備の使用料に関する規則 (2)内容 1)行政財産使用料 小学校 2,659,335円 中学校 820,968円 2)設備使用料 小学校 3,382,650円 中学校 936,030円
0	0	2 幼稚園使用料 (1)収入根拠 豊島区立幼稚園条例、同施行規則、豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 1)預かり保育料 601,200円 南長崎幼稚園 244,800円 池袋幼稚園 218,100円 西巣鴨幼稚園 138,300円 2)行政財産使用料 699,444円
0	1,654,500	3 学童クラブ利用料 (1)収入根拠 豊島区立学童クラブ条例、同施行規則、 豊島区立子どもスキップ条例、同施行規則 (2)内容 調定件数 32,456件 収入済件数 31,995件 収入未済件数 461件
0	0	

歳入 12 使用料及び手数料 2 手数料

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項 目					
	1 総務手数料	円 26,000	円 50,800	円 50,800	円 24,800	% 195.4
		26,000	50,800	50,800	24,800	195.4
	2 区民手数料	182,286,000	173,409,050	173,409,050	△8,876,950	95.1
		14,457,000	16,199,700	16,199,700	1,742,700	112.1
		400,000	320,250	320,250	△79,750	80.1
		58,898,000	51,887,900	51,887,900	△7,010,100	88.1
		108,527,000	104,996,000	104,996,000	△3,531,000	96.7
		4,000	5,200	5,200	1,200	130.0
	3 文化商工手数料	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	4 環境清掃手数料	301,570,000	275,975,630	275,975,630	△25,594,370	91.5
		299,170,000	273,411,630	273,411,630	△25,758,370	91.4

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	1 行政証明手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 発行件数 127件
0	0	
0	0	1 税務事務手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 発行件数 53,999件
0	0	2 臨時運行許可申請手数料 (1)収入根拠 道路運送車両法、豊島区手数料条例 (2)内容 発行件数 427件
0	0	3 戸籍事務手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 発行件数 95,689件
0	0	4 住民基本台帳等事務手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 発行件数 276,761件
0	0	5 行政証明手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 発行件数 13件
0	0	
0	0	1 農地転用事務手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 ごみ処理券手数料 (1)収入根拠 豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例 (2)内容 1)粗大ごみ処理券 152,083,140円 2)事業系一般廃棄物処理券 121,288,818円 3)新旧券交換 39,672円

歳入 12 使用料及び手数料 2 手数料

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 1,080,000	円 924,000	円 924,000	円 △156,000	% 85.6
			1,300,000	1,640,000	1,640,000	340,000	126.2
			16,000	0	0	△16,000	0.0
			4,000	0	0	△4,000	0.0
		5 衛生手数料	40,538,000	37,332,730	37,332,730	△3,205,270	92.1
			36,000	28,300	28,300	△7,700	78.6
			31,188,000	28,189,100	28,189,100	△2,998,900	90.4
			529,000	504,000	504,000	△25,000	95.3
			3,526,000	3,254,130	3,254,130	△271,870	92.3
			2,273,000	2,424,200	2,424,200	151,200	106.7

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	2 動物死体処理手数料 (1)収入根拠 豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例 (2)内容 動物死体処理 308頭
0	0	3 許可手数料 (1)収入根拠 豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例 (2)内容 一般廃棄物処理業許可の新規・更新等申請 162件
0	0	4 工場認可申請手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	5 廃棄物処理手数料 (1)収入根拠 豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 証明閲覧手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例、豊島区保健所使用条例 (2)内容 取扱件数 71件
0	0	2 環境衛生手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例、豊島区興行場法施行条例、豊島区プール等に関する条例 (2)内容 1)食品衛生関係 1,809件 25,331,100円 2)環境衛生関係 220件 2,858,000円
0	0	3 病院等開設並びに使用許可手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 取扱件数 28件
0	0	4 狂犬病予防注射済票交付手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 取扱件数 5,925件
0	0	5 畜犬登録手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 取扱件数 858件

歳入 12 使用料及び手数料 2 手数料

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 2,808,000	円 2,693,800	円 2,693,800	円 △114,200	% 95.9
			178,000	239,200	239,200	61,200	134.4
		6 都市整備手数料	94,686,000	76,139,240	76,139,240	△18,546,760	80.4
			248,000	248,700	248,700	700	100.3
			4,638,000	3,812,500	3,812,500	△825,500	82.2
			3,500,000	4,426,800	4,426,800	926,800	126.5
			1,800,000	1,479,000	1,479,000	△321,000	82.2
			18,500,000	18,867,940	18,867,940	367,940	102.0
			3,000,000	3,174,300	3,174,300	174,300	105.8
			63,000,000	44,130,000	44,130,000	△18,870,000	70.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	6 医薬品等許可手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 取扱件数 578件
0	0	7 毒物劇物登録手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 取扱件数 31件
0	0	
0	0	1 開発許可事務手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 取扱件数 72件
0	0	2 建築事務手数料 (1)収入根拠 建築基準法、租税特別措置法、長期優良住宅の普及の促進に関する法律、 豊島区手数料条例 (2)内容 取扱件数 1,076件
0	0	3 建築証明手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 取扱件数 12,905件
0	0	4 道路位置証明手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 取扱件数 4,930件
0	0	5 屋外広告物許可申請手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 取扱件数 515件
0	0	6 道路幅員等証明手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 取扱件数 10,581件
0	0	7 自転車等撤去保管手数料 (1)収入根拠 豊島区自転車等の放置防止に関する条例、同施行規則

歳入 12 使用料及び手数料 2 手数料

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
13 国庫支出金			42,012,010,000	41,311,101,064	41,311,101,064	△700,908,936	98.3
	1	国庫負担金	22,517,037,000	22,518,214,104	22,518,214,104	1,177,104	100.0
		1 区民費負担金	383,786,000	415,219,123	415,219,123	31,433,123	108.2
			80,111,000	100,570,036	100,570,036	20,459,036	125.5
			302,461,000	313,273,420	313,273,420	10,812,420	103.6
			1,214,000	1,375,667	1,375,667	161,667	113.3
		2 文化商工費負担金	12,871,000	15,995,500	15,995,500	3,124,500	124.3
			12,871,000	15,995,500	15,995,500	3,124,500	124.3

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2) 内容 1) 池袋三丁目保管所 24,705,000円 2) 西巣鴨保管所 8,120,000円 3) 東池袋五丁目保管所 6,480,000円 4) 池袋駅西自転車駐車場内保管所 4,825,000円
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 基礎年金等事務費負担金 (1) 収入根拠 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令、 国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令、 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき 市町村に交付する事務費に関する政令 (2) 内容 1) 基礎年金 86,557,795円 人件費 45,358,614円 物件費 41,199,181円 2) 協力・連携分 13,990,499円 3) 特別障害給付金 (単価)3,106円×(特定障害者数)7人 21,742円
0	0	2 保険基盤安定負担金 (1) 収入根拠 国民健康保険法 (2) 内容 (基本額)626,546,840円×(負担率)1/2
0	0	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) 収入根拠 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令、 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金交付要綱 (2) 内容 1) 法定受託事務に係る経費 1,006,210円 2) 特別事情に係る経費 330,000円 3) 協力・連携に係る経費 39,457円
0	0	
0	0	1 身体障害者福祉事業費負担金 (1) 収入根拠 身体障害者福祉法、身体障害者保護費国庫負担金交付要綱 (2) 内容 点字図書館等事務費 (基本額)31,991,000円×(負担率)5/10

歳入 13 国庫支出金 1 国庫負担金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
	3 福祉費負担金	14,275,676,000 ^円	14,165,628,770 ^円	14,165,628,770 ^円	△110,047,230 ^円	99.2%
		28,438,000	34,485,244	34,485,244	6,047,244	121.3
		45,660,000	44,720,691	44,720,691	△939,309	97.9
		11,240,852,000	11,293,569,615	11,293,569,615	52,717,615	100.5
		1,710,376,000	1,722,013,084	1,722,013,084	11,637,084	100.7
		336,755,000	324,000,000	324,000,000	△12,755,000	96.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	1 中国残留邦人支援費負担金 (1)収入根拠 生活保護費等国庫負担金交付要綱 (2)内容 1)医療支援給付 (基本額)30,378,034円×(負担率)3/4 22,783,525円 2)生活支援給付 (基本額)14,255,282円×(負担率)3/4 10,691,461円 3)配偶者支援金 (基本額) 520,596円×(負担率)10/10 520,596円 4)介護支援給付 (基本額) 652,883円×(負担率)3/4 489,662円
0	0	2 特別障害者手当等給付費負担金 (1)収入根拠 国民年金法等の一部を改正する法律、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、 特別障害者手当等給付費国庫負担金交付要綱 (2)内容 特別障害者手当等給付費負担金
0	0	3 生活保護費負担金 (1)収入根拠 生活保護法 (2)内容 1)生活扶助費等 (基本額)8,179,030,925円×(負担率)3/4 6,134,273,194円 2)医療扶助費等 (基本額)6,500,544,061円×(負担率)3/4 4,875,408,046円 3)介護扶助費等 (基本額) 317,551,645円×(負担率)3/4 238,163,734円 4)生活困窮者自立相談支援事業費等 (基本額) 31,436,540円×(負担率)3/4 23,577,405円 5)令和2年度介護扶助費等不足分受入額 20,244,455円 6)令和2年度生活困窮者自立相談支援事業費等不足分受入額 1,902,781円
0	0	4 障害者自立支援給付費負担金 (1)収入根拠 障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱 (2)内容 1)障害福祉サービス費等 (基本額)3,229,000,000円×(負担率)50/100 1,614,500,000円 2)相談支援給付費等 (基本額) 48,400,000円×(負担率)50/100 24,200,000円 3)高額障害福祉サービス等給付費 (基本額) 1,200,000円×(負担率)50/100 600,000円 4)令和2年度不足分受入額 82,713,084円
0	0	5 障害者自立支援医療費負担金 (1)収入根拠 障害者医療費国庫負担金交付要綱 (2)内容 1)更生医療費 (基本額)625,000,000円×(負担率)50/100 312,500,000円 2)療養介護医療費 (基本額) 23,000,000円×(負担率)50/100 11,500,000円

歳入 13 国庫支出金 1 国庫負担金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 20,191,000	円 20,000,000	円 20,000,000	円 △191,000	% 99.1
			309,699,000	316,098,756	316,098,756	6,399,756	102.1
			443,820,000	276,250,000	276,250,000	△167,570,000	62.2
			139,885,000	134,491,380	134,491,380	△5,393,620	96.1
		4 衛生費負担金	1,598,905,000	2,001,636,449	2,001,636,449	402,731,449	125.2
			15,545,000	16,579,000	16,579,000	1,034,000	106.7
			14,475,000	12,887,283	12,887,283	△1,587,717	89.0
			257,719,000	402,896,615	402,896,615	145,177,615	156.3

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	6 障害者自立支援補装具費負担金 (1)収入根拠 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、 障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱 (2)内容 (基本額)40,000,000円×(負担率)50/100
0	0	7 障害児施設措置費（給付費等）負担金 (1)収入根拠 児童福祉法、障害児入所給付費等国庫負担金及び 障害児入所医療費等国庫負担金交付要綱 (2)内容 1)障害児入所給付費等 (基本額)623,950,000円×(負担率)1/2 311,975,000円 2)障害児医療費等 (基本額) 50,000円×(負担率)1/2 25,000円 3)令和2年度不足分受入額 4,098,756円
0	0	8 生活困窮者自立支援事業費負担金 (1)収入根拠 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金交付要綱 (2)内容 1)生活困窮者住居確保給付金 (基本額)323,333,334円×(負担率)3/4 242,500,000円 2)生活困窮者自立相談支援事業費 (基本額) 45,000,000円×(負担率)3/4 33,750,000円
0	0	9 低所得者保険料軽減負担金 (1)収入根拠 介護保険法、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 (2)内容 1) (基本額)265,872,120円×(負担率)1/2 132,936,060円 2) 令和2年度不足分受入額 1,555,320円
0	0	
0	0	1 公害健康被害補償支給事務費負担金 (1)収入根拠 公害健康被害の補償等に関する法律 (2)内容 (基本額)33,158,071円×(負担率)1/2
0	0	2 結核対策費負担金 (1)収入根拠 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、 結核医療費国庫負担(補助)金交付要綱 (2)内容 (基本額)17,183,044円×(負担率)3/4
0	0	3 感染症予防事業費負担金 (1)収入根拠 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱

歳入 13 国庫支出金 1 国庫負担金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			360,000	360,000	360,000	0	100.0
			7,269,000	5,734,835	5,734,835	△1,534,165	78.9
			1,303,537,000	1,563,178,716	1,563,178,716	259,641,716	119.9
		5 子ども家庭費負担金	6,243,970,000	5,918,117,387	5,918,117,387	△325,852,613	94.8
			196,832,000	162,181,483	162,181,483	△34,650,517	82.4
			57,339,000	46,971,599	46,971,599	△10,367,401	81.9
			1,400,000	1,003,723	1,003,723	△396,277	71.7
			2,895,670,000	2,932,214,931	2,932,214,931	36,544,931	101.3

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2) 内容 1) 感染症患者入院医療費 (基本額) 360,000,000円 × (負担率) 3/4 270,000,000円 2) 感染症予防事業 (基本額) 158,597,010円 × (負担率) 1/2 79,298,505円 3) 感染症発生動向調査事業費 (基本額) 105,874,220円 × (負担率) 1/2 52,937,110円 4) 感染症対策特別促進事業費 (基本額) 611,600円 × (負担率) 10/10 611,000円 5) 難病特別対策推進事業費 (基本額) 100,480円 × (負担率) 1/2 50,000円
0	0	4 育成医療費負担金 (1) 収入根拠 障害者医療費国庫負担金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 720,000円 × (負担率) 50/100
0	0	5 未熟児養育医療費負担金 (1) 収入根拠 母子保健法、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱 (2) 内容 1) (基本額) 10,176,600円 × (負担率) 1/2 5,088,300円 2) 令和 2 年度不足分受入額 646,535円
0	0	6 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 (1) 収入根拠 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 1,563,178,716円 × (負担率) 10/10
0	0	
0	0	1 児童扶養手当給付費負担金 (1) 収入根拠 児童扶養手当法 (2) 内容 1) (基本額) 468,448,180円 × (負担率) 1/3 156,149,393円 2) 令和 2 年度不足分受入額 6,032,090円
0	0	2 母子生活支援施設措置委託費負担金 (1) 収入根拠 児童福祉法 (2) 内容 (基本額) 93,943,199円 × (負担率) 1/2
0	0	3 入院助産費負担金 (1) 収入根拠 児童福祉法 (2) 内容 1) (基本額) 985,054円 × (負担率) 1/2 492,527円 2) 令和 2 年度不足分受入額 511,196円
0	0	4 子ども・子育て支援施設型給付費交付金 (1) 収入根拠 子ども・子育て支援法

歳入 13 国庫支出金 1 国庫負担金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			312,030,000	347,399,999	347,399,999	35,369,999	111.3
			590,083,000	489,337,333	489,337,333	△100,745,667	82.9
			873,684,000	824,819,999	824,819,999	△48,864,001	94.4
			416,043,000	326,149,999	326,149,999	△89,893,001	78.4
			553,844,000	440,848,796	440,848,796	△112,995,204	79.6
			347,045,000	347,189,525	347,189,525	144,525	100.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		(2)内容 1) 私立保育所 2,741,795,655円 満3歳未満 (基本額) 2,951,745,150円 × (負担率) 57.72/100 1,703,747,300円 満3歳以上 (基本額) 2,076,096,710円 × (負担率) 1/2 1,038,048,355円 2) 認定こども園・新制度移行幼稚園 (基本額) 199,042,300円 × (負担率) 1/2 99,521,150円 3) 令和2年度不足分受入額 90,898,126円
0	0	5 所得制限以上児童手当負担金 (1) 収入根拠 児童手当法 (2) 内容 1) (基本額) 504,635,000円 × (負担率) 4/6 336,423,333円 2) 令和2年度不足分受入額 10,976,666円
0	0	6 被用者3歳未満児童手当負担金 (1) 収入根拠 児童手当法 (2) 内容 1) (基本額) 586,485,000円 × (負担率) 37/45 482,221,000円 2) 令和2年度不足分受入額 7,116,333円
0	0	7 被用者3歳から中学校修了前児童手当負担金 (1) 収入根拠 児童手当法 (2) 内容 1) 3歳以上小学校修了前第1子・2子及び中学生 (基本額) 1,116,830,000円 × (負担率) 4/6 744,553,333円 2) 3歳以上小学校修了前第3子以降 (基本額) 100,200,000円 × (負担率) 4/6 66,800,000円 3) 令和2年度不足分受入額 13,466,666円
0	0	8 非被用者児童手当負担金 (1) 収入根拠 児童手当法 (2) 内容 1) 3歳以上小学校修了前第1子・2子及び中学生 (基本額) 318,820,000円 × (負担率) 4/6 212,546,666円 2) 3歳未満及び3歳以上小学校修了前第3子以降 (基本額) 151,515,000円 × (負担率) 4/6 101,010,000円 3) 令和2年度不足分受入額 12,593,333円
0	0	9 子ども・子育て支援地域型保育給付費交付金 (1) 収入根拠 子ども・子育て支援法 (2) 内容 1) 満3歳未満 (基本額) 655,942,180円 × (負担率) 57.72/100 378,609,826円 2) 満3歳以上 (基本額) 14,790,350円 × (負担率) 1/2 7,395,175円 3) 令和2年度不足分受入額 54,843,795円
0	0	10 子ども・子育てのための施設等利用給付交付金 (1) 収入根拠 子ども・子育て支援法 子育てのための施設等利用給付交付金交付要綱

歳入 13 国庫支出金 1 国庫負担金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項 目					
		円	円	円	円	%
	6 教育費負担金	1, 829, 000	1, 616, 875	1, 616, 875	△212, 125	88. 4
		550, 000	550, 875	550, 875	875	100. 2
		1, 279, 000	1, 066, 000	1, 066, 000	△213, 000	83. 3
	2 国庫補助金	19, 480, 885, 000	18, 780, 854, 209	18, 780, 854, 209	△700, 030, 791	96. 4
	1 総務費補助金	230, 000	0	0	△230, 000	0. 0
		230, 000	0	0	△230, 000	0. 0
	2 区民費補助金	413, 730, 000	307, 592, 000	307, 592, 000	△106, 138, 000	74. 3
		49, 469, 000	50, 646, 000	50, 646, 000	1, 177, 000	102. 4
		206, 670, 000	92, 843, 000	92, 843, 000	△113, 827, 000	44. 9
		123, 883, 000	131, 352, 000	131, 352, 000	7, 469, 000	106. 0
		4, 690, 000	2, 160, 000	2, 160, 000	△2, 530, 000	46. 1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2)内容 1)私立幼稚園 (基本額)609,530,650円×(負担率)1/2 304,765,325円 2)認可外保育施設等 (基本額)73,980,000円×(負担率)1/2 36,990,000円 3)国立幼稚園等 (基本額)5,434,200円×(負担率)10/10 5,434,200円
0	0	
0	0	1 子育てのための施設等利用給付交付金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法 子育てのための施設等利用給付交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)1,101,750円×(負担率)1/2
0	0	2 公立学校施設整備費負担金 (1)収入根拠 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 (2)内容 池袋第一小学校改築事業
0	0	
0	0	
0	0	1 都市安全確保促進事業費補助金 (1)収入根拠 都市安全確保促進事業費補助金交付要綱 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 子ども・子育て支援交付金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援交付金交付要綱、地域子育て支援拠点事業実施要綱 (2)内容 (基本額)151,935,535円×(補助率)1/3
0	0	2 個人番号カード交付事業費補助金 (1)収入根拠 マイナンバーカード交付事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)92,843,000円×(補助率)10/10
0	0	3 個人番号カード交付事務費補助金 (1)収入根拠 マイナンバーカード交付事務費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)131,352,000円×(補助率)10/10
0	0	4 戸籍システムの情報連携事業補助金 (1)収入根拠 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(戸籍事務へのマイナンバー制度導入に係るものに限る。)交付要綱

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			20,790,000	30,591,000	30,591,000	9,801,000	147.1
			8,228,000	0	0	△8,228,000	0.0
		3 福祉費補助金	6,482,875,000	4,255,563,000	4,255,563,000	△2,227,312,000	65.6
			113,112,000	88,432,000	88,432,000	△24,680,000	78.2
			154,211,000	138,527,000	138,527,000	△15,684,000	89.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 (基本額)2,160,000円×(補助率)10/10
0	0	5 マイナポイント事業費補助金 (1)収入根拠 マイナポイント事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)30,591,000円×(補助率)10/10
0	0	6 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (1)収入根拠 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(マイナンバーカード所有者の転出・転入手続きのワンストップ化に係るものに限る。)交付要綱 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 障害福祉地域生活支援事業補助金 (1)収入根拠 地域生活支援事業費補助金及び障害者総合支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)176,864,000円×(補助率)1/2
0	0	2 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (1)収入根拠 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金交付要綱 (2)内容 1)生活保護適正実施推進事業 (基本額)79,446,667円×(補助率)3/4 59,585,000円 2)被保護者就労準備支援事業 (基本額)19,008,000円×(補助率)2/3 12,672,000円 3)個別支援プログラム実施事業 (基本額)20,970,000円×(補助率)1/2 10,485,000円 4)就労準備支援事業・家計改善支援事業 (基本額)15,580,220円×(補助率)2/3 10,386,000円 5)地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業 (基本額)13,013,000円×(補助率)3/4 9,759,000円 6)生活困窮世帯の子どもに対する学習・生活支援事業 8,351,000円 被保護者 (基本額)11,906,000円×(補助率)1/2 5,953,000円 被保護者以外 (基本額)4,796,000円×(補助率)1/2 2,398,000円 7)アウトリーチ等の充実による自立相談支援機能の強化を行う事業 (基本額)8,022,000円×(補助率)10/10 8,022,000円 8)居宅生活移行支援事業 (基本額)10,032,000円×(補助率)3/4 7,524,000円 9)自立相談支援機関等の強化事業 (基本額)9,740,680円×(補助率)3/4 7,305,000円 10)コミュニティソーシャルワーク事業 (基本額)8,000,000円×(補助率)1/2 4,000,000円 11)その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業 (基本額)700,000円×(補助率)1/2 350,000円 12)中国残留邦人等地域生活支援事業 (基本額)88,000円×(補助率)10/10 88,000円

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 969,398,000	円 590,446,000	円 590,446,000	円 △378,952,000	% 60.9
			2,310,000	1,560,000	1,560,000	△750,000	67.5
			0	50,000	50,000	50,000	—
			5,243,844,000	3,436,548,000	3,436,548,000	△1,807,296,000	65.5
		4 衛生費補助金	4,681,226,000	6,676,713,709	6,676,713,709	1,995,487,709	142.6
			4,815,000	2,355,349	2,355,349	△2,459,651	48.9
			27,217,000	23,788,000	23,788,000	△3,429,000	87.4

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	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 (1)収入根拠 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（新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業（事業費分））交付要綱 (2)内容 (基本額)590,446,000円×(補助率)10/10
0	0	4 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 (1)収入根拠 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)1,560,000円×(補助率)10/10
0	0	5 障害者総合支援事業費補助金 (1)収入根拠 障害者総合支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)50,000円×(補助率)10/10
0	0	6 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 (1)収入根拠 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)3,436,548,000円×(補助率)10/10
0	0	
0	0	1 結核対策費補助金 (1)収入根拠 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、結核医療費国庫負担(補助)金交付要綱 (2)内容 (基本額)4,710,698円×(補助率)1/2
0	0	2 特定感染症検査等事業費補助金 (1)収入根拠 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱 (2)内容 1)新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 (基本額)16,004,951円×(補助率)1/2 8,002,000円 2)緊急風しん抗体検査等事業 (基本額)13,214,000円×(補助率)1/2 6,607,000円 3)性感染症・H T L V－1 検査及び相談事業、風しん抗体検査事業 (基本額)12,333,297円×(補助率)1/2 6,166,000円 4)肝炎ウイルス検査事業 (基本額)1,821,057円×(補助率)1/2+(自己負担相当額)780,453円 1,690,000円 5)ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業 (基本額)1,467,317円×(補助率)1/2 733,000円 6)H I V抗体検査及びエイズに関する相談事業 (基本額)1,180,160円×(補助率)1/2 590,000円

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 8,568,000	円 15,285,000	円 15,285,000	円 6,717,000	% 178.4
			8,538,000	8,530,000	8,530,000	△8,000	99.9
			2,275,000	2,046,360	2,046,360	△228,640	89.9
			2,145,000	2,222,000	2,222,000	77,000	103.6
			4,625,002,000	6,617,967,000	6,617,967,000	1,992,965,000	143.1
			2,666,000	4,520,000	4,520,000	1,854,000	169.5
		5 子ども家庭費補助金	3,257,695,000	2,974,533,500	2,974,533,500	△283,161,500	91.3
			14,088,000	9,313,000	9,313,000	△4,775,000	66.1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	3 子ども・子育て支援交付金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援交付金交付要綱 (2)内容 1)利用者支援事業 (基本額) 17,248,740円×(補助率) 2/3 11,499,000円 2)乳児家庭全戸訪問事業 (基本額) 11,360,416円×(補助率) 1/3 3,786,000円
0	0	4 母子保健衛生費国庫補助金 (1)収入根拠 母子保健医療対策総合支援事業実施要綱 (2)内容 (基本額) 17,061,000円×(補助率) 1/2
0	0	5 後期高齢者医療制度歯科健康診査事業費補助金 (1)収入根拠 後期高齢者医療制度事業費補助金交付要綱 (2)内容 1)高齢者歯科健診 (単価) 1,970円×(受診者数) 996人 1,962,120円 2)歯周病検診 (単価) 1,170円×(受診者数) 72人 84,240円
0	0	6 地域生活支援事業費等補助金 (1)収入根拠 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額) 4,444,000円×(補助率) 1/2
0	0	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 (1)収入根拠 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交付要綱 (2)内容 1) (基本額) 6,573,645,000円×(補助率) 10/10 6,573,645,000円 2) 令和2年度不足分受入額 44,322,000円
0	0	8 感染症予防事業費等国庫補助金 (1)収入根拠 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱 (2)内容 1)健(検)診情報連携システム整備事業 (基本額) 5,330,000円×(補助率) 2/3 3,553,000円 2)健(検)診結果等の様式の標準化整備事業 (基本額) 1,934,000円×(補助率) 1/2 967,000円
0	0	
0	0	1 障害福祉地域生活支援事業補助金 (1)収入根拠 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 1)巡回支援専門員整備事業 (基本額) 12,524,000円×(補助率) 1/2 6,262,000円 2)移動支援事業 (基本額) 6,102,000円×(補助率) 1/2 3,051,000円

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 10,292,000	円 9,919,000	円 9,919,000	円 △373,000	% 96.4
			11,996,000	16,410,000	16,410,000	4,414,000	136.8
			196,447,000	192,341,000	192,341,000	△4,106,000	97.9

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	2 母子家庭自立支援給付事業補助金 (1)収入根拠 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付要綱 (2)内容 1)母子家庭等自立支援給付金事業 (基本額) 13,090,700円×(補助率) 3/4 9,818,000円 2)離婚前後親支援モデル事業 (基本額) 202,000円×(補助率) 1/2 101,000円
0	0	3 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 (1)収入根拠 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱 (2)内容 1)児童虐待防止対策支援事業 (基本額) 24,718,833円×(補助率) 1/2 12,359,000円 2)婦人相談員活動強化事業 (基本額) 6,312,350円×(補助率) 1/2 3,156,000円 3)里親養育包括支援(フォostタリング)事業 (基本額) 1,791,000円×(補助率) 1/2 895,000円
0	0	4 子ども・子育て支援交付金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法、子ども・子育て支援交付金交付要綱 (2)内容 1)病児保育事業 私立保育所 (基本額) 329,964,000円×(補助率) 1/3 109,988,000円 2)延長保育事業 私立保育所 (基本額) 52,241,600円×(補助率) 1/3 17,414,000円 地域型保育 (基本額) 5,636,400円×(補助率) 1/3 1,878,000円 3)利用者支援事業 子育て支援総合相談事業 (基本額) 18,849,000円×(補助率) 2/3 12,566,000円 子育てアドバイザー (基本額) 5,631,000円×(補助率) 2/3 3,754,000円 4)一時預かり事業 私立保育所 (基本額) 19,296,000円×(補助率) 1/3 6,432,000円 子ども家庭支援センター (基本額) 9,360,000円×(補助率) 1/3 3,120,000円 私立幼稚園 (基本額) 7,332,490円×(補助率) 1/3 2,444,000円 地域型保育 (基本額) 2,676,000円×(補助率) 1/3 892,000円 5)養育支援訪問事業 (基本額) 36,970,000円×(補助率) 1/3 12,323,000円 6)地域子育て支援拠点事業 子ども家庭支援センター (基本額) 26,842,000円×(補助率) 1/3 + (基本額) 1,000,000円×(補助率) 1/3 9,280,000円 私立保育所 (基本額) 8,398,000円×(補助率) 1/3 2,799,000円 7)ファミリー・サポート・センター事業 (基本額) 14,209,234円×(補助率) 1/3 4,736,000円 8)子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 (基本額) 5,213,816円×(補助率) 1/3 1,737,000円

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			1,348,000	664,000	664,000	△684,000	49.3
			287,555,000	225,758,000	225,758,000	△61,797,000	78.5
			680,000	680,000	680,000	0	100.0
			3,658,000	3,686,000	3,686,000	28,000	100.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		9) 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 (基本額) 1,750,000円×(補助率) 1/2 875,000円 10) 子育て短期支援事業 (基本額) 2,536,310円×(補助率) 1/3 845,000円 11) 実費徴収に係る補足給付を行う事業 (基本額) 2,376,000円×(補助率) 1/3 792,000円 12) 新型コロナウイルス感染症対策支援事業 (基本額) 1,400,000円×(補助率) 1/3 466,000円
0	0	5 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 (1) 収入根拠 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 1,328,850円×(補助率) 1/2
0	0	6 保育対策総合支援事業補助金 (1) 収入根拠 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱 (2) 内容 1) 保育士宿舎借り上げ支援事業 140,744,000円 私立保育所 (基本額) 186,276,278円×(補助率) 2/3 124,159,000円 地域型保育 (基本額) 24,884,513円×(補助率) 2/3 16,585,000円 2) 保育所等改修費等支援事業 私立保育所 (基本額) 78,750,000円×(補助率) 8/9 69,999,000円 3) 新型コロナ感染症対策事業 7,515,000円 私立保育所 (基本額) 8,730,000円×(補助率) 1/2 4,365,000円 認可外保育施設 (基本額) 3,390,000円×(補助率) 1/2 1,695,000円 地域型保育 (基本額) 2,340,000円×(補助率) 1/2 1,170,000円 認証保育所 (基本額) 570,000円×(補助率) 1/2 285,000円 4) 保育環境改善等(安全対策)事業 5,500,000円 区立保育所 (基本額) 9,000,000円×(補助率) 1/2 4,500,000円 私立保育園 (基本額) 1,500,000円×(補助率) 2/3 1,000,000円 5) 保育所等業務効率化推進事業(保育所等における I C T 化推進事業) 私立保育所 (基本額) 3,000,000円×(補助率) 2/3 2,000,000円
0	0	7 母子・父子自立支援プログラム策定事業補助金 (1) 収入根拠 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 680,000円×(補助率) 10/10
0	0	8 生活困窮者就労準備支援事業費補助金 (1) 収入根拠 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 7,373,168円×(補助率) 1/2

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 19,953,000	円 37,548,000	円 37,548,000	円 17,595,000	% 188.2
			9,676,000	9,676,000	9,676,000	0	100.0
			327,910,000	240,150,000	240,150,000	△87,760,000	73.2
			17,092,000	36,960,000	36,960,000	19,868,000	216.2
			6,109,000	5,388,000	5,388,000	△721,000	88.2
			5,886,000	5,885,000	5,885,000	△1,000	100.0
			2,313,652,000	2,151,249,000	2,151,249,000	△162,403,000	93.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	9 次世代育成支援対策施設整備交付金 (1)収入根拠 次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)225,650,000円×(進捗率)16.64%
0	0	1 0 児童虐待・DV対策等総合支援事業費（新型コロナ感染拡大防止）補助金 (1)収入根拠 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金(新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業等)交付要綱 (2)内容 (基本額)9,676,000円×(補助率)10/10
0	0	1 1 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 (1)収入根拠 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（低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）事業費分）交付要綱、 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（低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（ひとり親世帯分）事業費分）交付要綱 (2)内容 1)ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分 (基本額)142,550,000円×(補助率)10/10 142,550,000円 2)ひとり親世帯分 (基本額)97,600,000円×(補助率)10/10 97,600,000円
0	0	1 2 子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金 (1)収入根拠 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（低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）事務費分）交付要綱、 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（低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（ひとり親世帯分）事務費分）交付要綱 (2)内容 1)ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分 (基本額)29,703,000円×(補助率)10/10 29,703,000円 2)ひとり親世帯分 (基本額)7,257,000円×(補助率)10/10 7,257,000円
0	0	1 3 地域女性活躍推進交付金 (1)収入根拠 地域女性活躍推進交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)7,185,233円×(補助率)3/4
0	0	1 4 子ども・子育て支援事業費補助金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)5,885,000円×(補助率)10/10
0	0	1 5 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 (1)収入根拠 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金交付要綱

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			31,353,000	28,906,500	28,906,500	△2,446,500	92.2
		6 都市整備費補助金	4,117,133,000	4,030,074,000	4,030,074,000	△87,059,000	97.9
			9,533,000	6,000,000	6,000,000	△3,533,000	62.9
			102,606,000	59,587,000	59,587,000	△43,019,000	58.1
			3,461,500,000	3,461,000,000	3,461,000,000	△500,000	100.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2) 内容 1) 先行給付金 (基本額) 1,081,399,000円 × (補助率) 10/10 1,081,399,000円 2) 追加給付金 (基本額) 1,069,850,000円 × (補助率) 10/10 1,069,850,000円 1 6 保育士等処遇改善臨時特例交付金 (1) 収入根拠 保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱 (2) 内容 1) 私立保育所 (基本額) 23,779,100円 × (補助率) 10/10 23,779,100円 2) 地域型保育 (基本額) 3,680,760円 × (補助率) 10/10 3,680,760円 3) 公設民営保育所 (基本額) 978,780円 × (補助率) 10/10 978,780円 4) 私立幼稚園・認定こども園 (基本額) 467,860円 × (補助率) 10/10 467,860円
0	0	
0	0	1 住市総事業整備計画作成等補助金 (1) 収入根拠 住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱 (2) 内容 1) 長崎地区 (基本額) 7,000,000円 × (補助率) 1/2 3,500,000円 2) 補助81号線沿道巣鴨・駒込地区 (基本額) 5,000,000円 × (補助率) 1/2 2,500,000円 2 住市総事業地区整備費補助金 (1) 収入根拠 住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱 (2) 内容 1) 特定整備路線沿道まちづくり推進事業 (基本額) 99,043,000円 × (補助率) 45/100 + (基本額) 12,054,000円 × (補助率) 1/3 48,587,000円 2) 狭あい道路拡幅整備事業 長崎地区 (基本額) 8,000,000円 × (補助率) 1/2 4,000,000円 上池袋地区 (基本額) 4,000,000円 × (補助率) 1/2 2,000,000円 雑司が谷地区 (基本額) 4,000,000円 × (補助率) 1/2 2,000,000円 81沿道地区 (基本額) 3,000,000円 × (補助率) 1/2 1,500,000円 池袋本町地区 (基本額) 2,000,000円 × (補助率) 1/2 1,000,000円 東池袋地区 (基本額) 1,000,000円 × (補助率) 1/2 500,000円 3 市街地再開発事業費補助金 (1) 収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱
0	0	

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			5, 500, 000	5, 500, 000	5, 500, 000	0	100. 0
			9, 696, 000	9, 371, 000	9, 371, 000	△325, 000	96. 6
			56, 324, 000	51, 865, 000	51, 865, 000	△4, 459, 000	92. 1
			39, 736, 000	34, 650, 000	34, 650, 000	△5, 086, 000	87. 2
			28, 517, 000	22, 340, 000	22, 340, 000	△6, 177, 000	78. 3

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		(2) 内容
		1) 南池袋二丁目C地区 (基本額) 4,521,400,000円×(補助率) 1/2 2,260,700,000円
		2) 東池袋四丁目2番街区地区 (基本額) 2,395,600,000円×(補助率) 1/2 1,197,800,000円
		3) 東池袋駅周辺地区 (基本額) 5,000,000円×(補助率) 1/2 2,500,000円
0	0	4 都市交通システム整備事業費補助金
		(1) 収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱
		(2) 内容
		1) 池袋副都心交通戦略推進経費 (基本額) 8,000,000円×(補助率) 1/2 4,000,000円
		2) 池袋地区駐車場地域ルール運用経費 (基本額) 4,500,000円×(補助率) 1/3 1,500,000円
0	0	5 地域住宅交付金
		(1) 収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱
		(2) 内容
		1) 高齢者向け優良賃貸住宅の供給事業経費 6,551,000円
		2) マンション適正管理支援事業経費(マンション計画修繕調査費助成) 1,211,000円
		3) 住宅セーフティネット事業経費 1,200,000円
		4) マンション適正管理支援事業経費(マンション専門家派遣) 171,000円
		5) マンション適正管理支援事業経費(マンション管理支援チーム派遣) 171,000円
		6) 空き家活用事業経費 41,000円
		7) マンション適正管理支援事業経費(マンションセミナー) 26,000円
0	0	6 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金
		(1) 収入根拠 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金交付要綱
		(2) 内容
		1) 区営福祉住宅管理経費 (基本額) 77,188,000円×(補助率) 1/2 38,594,000円
		2) 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費 (基本額) 24,703,000円×(補助率) 1/2 12,351,000円
		3) 住宅セーフティネット事業経費 (基本額) 1,840,000円×(補助率) 1/2 920,000円
0	0	7 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金
		(1) 収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱
		(2) 内容
		1) 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成 26,120,000円
		2) 一般緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成 2,545,000円
		3) 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計助成 2,478,000円
		4) 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計助成(工事監理) 1,365,000円
		5) 一般緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成 1,000,000円
		6) マンション耐震診断助成 500,000円
		7) 一般緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成(工事監理) 326,000円
		8) 耐震シェルター 300,000円
		9) 擁壁等専門家派遣(住宅) 16,000円
0	0	8 都市防災総合推進事業補助金
		(1) 収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			257,500,000	254,728,000	254,728,000	△2,772,000	98.9
			4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	100.0
			3,050,000	0	0	△3,050,000	0.0
			124,171,000	116,000,000	116,000,000	△8,171,000	93.4
			15,000,000	5,033,000	5,033,000	△9,967,000	33.6
		7 教育費補助金	340,706,000	382,043,000	382,043,000	41,337,000	112.1
			346,000	139,000	139,000	△207,000	40.2
			661,000	882,000	882,000	221,000	133.4
			2,832,000	3,062,000	3,062,000	230,000	108.1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 (基本額)44,680,000円×(補助率)1/2
0	0	9 橋梁の長寿命化修繕計画補助金 (1)収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱、道路メンテナンス事業補助制度要綱 (2)内容 1)社会資本整備総合交付金 (基本額)284,000,000円×(補助率)5.0/10 142,000,000円 2)道路メンテナンス事業費補助金 (基本額)204,960,000円×(補助率)5.5/10 112,728,000円
0	0	10 まちづくり交付金 (1)収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)8,000,000円×(補助率)1/2
0	0	11 空き家対策総合支援事業補助金 (1)収入根拠 空き家対策総合支援事業事務処理要領 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	12 狭あい道路整備等促進事業費補助金 (1)収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)232,000,000円×(補助率)1/2
0	0	13 交通安全施設等整備補助金 (1)収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)10,066,000円×(補助率)5.0/10
0	0	
0	0	1 学用品給与費補助金 (1)収入根拠 要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)278,753円×(補助率)1/2
0	0	2 特別支援学級就学奨励費補助金 (1)収入根拠 要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)1,765,262円×(補助率)1/2
0	0	3 理科教育振興費国庫補助金 (1)収入根拠 理科教育振興法、理科教育設備整備費等補助金交付要綱 (2)内容 小・中学校理科教育振興経費

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 99,196,000	円 122,458,000	円 122,458,000	円 23,262,000	% 123.5
			1,319,000	2,504,000	2,504,000	1,185,000	189.8
			192,985,000	229,655,000	229,655,000	36,670,000	119.0
			5,517,000	5,640,000	5,640,000	123,000	102.2
			37,400,000	17,168,000	17,168,000	△20,232,000	45.9
			450,000	0	0	△450,000	0.0
			0	535,000	535,000	535,000	—
		8 文化商工費補助金	187,290,000	152,984,000	152,984,000	△34,306,000	81.7

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	4 子ども・子育て支援交付金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法、子ども・子育て支援交付金交付要綱 (2)内容 1)放課後児童健全育成事業 (基本額)351,257,410円×(補助率)1/3 117,085,000円 2)放課後児童健全育成事業(新型コロナウイルス感染症対策支援事業) (基本額)12,255,800円×(補助率)1/3 4,085,000円 3)幼稚園一時預かり事業 (基本額)3,863,600円×(補助率)1/3 1,288,000円
0	0	5 教育支援体制整備事業費補助金 (1)収入根拠 教育支援体制整備事業費補助金(切れ目ない支援体制整備充実事業)交付要綱 (2)内容 (基本額)7,512,000円×(補助率)1/3
0	0	6 学校施設環境改善交付金 (1)収入根拠 学校施設環境改善交付金交付要綱 (2)内容 1)池袋第一小学校改築事業経費 95,498,000円 2)小学校大規模環境整備経費 62,763,000円 3)中学校大規模環境整備経費 56,116,000円 4)学級増に伴う普通教室整備経費 8,808,000円 5)体育館トイレ等緊急改善推進事業経費 4,666,000円 6)中学校一般環境整備経費 1,804,000円
0	0	7 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 (1)収入根拠 文化財保護法、埋蔵文化財緊急調査費国庫補助要項 (2)内容 1)文化財保存事業(発掘) (基本額)7,200,000円×(補助率)1/2 3,600,000円 2)文化財保存事業(活用) (基本額)4,084,000円×(補助率)1/2 2,040,000円
0	0	8 学校保健特別対策事業費補助金 (1)収入根拠 学校保健特別対策事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)34,336,671円×(補助率)1/2
0	0	9 教育支援体制整備事業費交付金 (1)収入根拠 教育支援体制整備事業費補助金交付要綱 (2)内容 制度変更により該当しなくなったため、当該収入なし。
0	0	10 公立学校情報機器購入事業補助金 (1)収入根拠 公立学校情報機器整備費補助金交付要綱 (2)内容 G I G Aスクール運営支援センター整備事業 (基本額)1,606,000円×(補助率)1/3
0	0	

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項					
		円 187,290,000	円 152,984,000	円 152,984,000	円 △34,306,000	% 81.7
	9 政策経営費補助金	0	1,351,000	1,351,000	1,351,000	—
		0	1,351,000	1,351,000	1,351,000	—
	3 国庫委託金	14,088,000	12,032,751	12,032,751	△2,055,249	85.4
	1 区民費委託金	11,160,000	10,651,000	10,651,000	△509,000	95.4
		11,142,000	10,651,000	10,651,000	△491,000	95.6
		18,000	0	0	△18,000	0.0
	2 福祉費委託金	1,856,000	1,060,800	1,060,800	△795,200	57.2
		1,856,000	1,060,800	1,060,800	△795,200	57.2
	3 衛生費委託金	792,000	0	0	△792,000	0.0
		663,000	0	0	△663,000	0.0
		129,000	0	0	△129,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 文化庁補助金 (1)収入根拠 文化芸術振興費補助金(文化芸術創造拠点形成事業)交付要綱、 文化芸術振興費補助金(国際文化芸術発信拠点形成事業)交付要綱 (2)内容 1) 国際文化芸術発信拠点形成事業 140,500,000円 2) 文化芸術創造拠点形成事業 12,484,000円
0	0	
0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (1)収入根拠 社会保障・税番号制度システム整備費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)1,351,000円×(補助率)10/10
0	0	
0	0	
0	0	1 中長期滞在者住居地届出等事務委託金 (1)収入根拠 出入国管理及び難民認定法、日本国との平和条約に基づき 日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法、 中長期在留者住居地届出等事務委託費交付要綱 (2)内容 1) 人件費 10,615,000円 2) 物件費 36,000円
0	0	2 自衛隊員募集事務費委託金 (1)収入根拠 自衛隊法 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 中国残留邦人事務費委託金 (1)収入根拠 支援・相談員の配置等に関する実施要領 (2)内容 1) 雇上費 982,800円 (基本額)982,800円×(補助率)10/10 982,800円 2) 活動旅費 78,000円 (基本額)78,000円×(補助率)10/10 78,000円
0	0	
0	0	1 統計調査費委託金 (1)収入根拠 健康増進法 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	2 薬事経済調査委託金 (1)収入根拠 健康保険法

歳入 13 国庫支出金 3 国庫委託金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
		4 子ども家庭費委託金	280,000	320,951	320,951	40,951	114.6
			280,000	320,951	320,951	40,951	114.6
14 都支出金			11,899,180,000	11,815,330,036	11,815,330,036	△83,849,964	99.3
	1	都負担金	5,289,528,000	5,091,067,211	5,091,067,211	△198,460,789	96.2
	1	総務費負担金	19,375,000	2,338,340	2,338,340	△17,036,660	12.1
			19,375,000	2,338,340	2,338,340	△17,036,660	12.1
	2	区民費負担金	1,233,243,000	1,253,749,158	1,253,749,158	20,506,158	101.7
			1,233,243,000	1,253,749,158	1,253,749,158	20,506,158	101.7
	3	福祉費負担金	1,825,839,000	1,772,505,779	1,772,505,779	△53,333,221	97.1
			31,273,000	28,196,300	28,196,300	△3,076,700	90.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 児童扶養手当事務費委託金 (1)収入根拠 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (2)内容 特別児童扶養手当事務
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 災害救助費負担金 (1)収入根拠 災害救助法 (2)内容 東日本大震災に係る災害救助費繰替支弁金 (基本額)2,338,340円×(負担率)10/10
0	0	
0	0	1 保険基盤安定負担金 (1)収入根拠 国民健康保険法、後期高齢者医療保険基盤安定都負担金交付要綱 (2)内容 1)保険料軽減分 1,097,112,448円 国民健康保険分 (基本額)1,057,213,700円×(負担率)3/4 792,910,275円 後期高齢者医療分 (基本額) 405,602,898円×(負担率)3/4 304,202,173円 2)保険者支援分 国民健康保険分 (基本額) 626,546,840円×(負担率)1/4 156,636,710円
0	0	
0	0	1 民生委員負担金 (1)収入根拠 民生委員法、児童福祉法、 民生委員・児童委員及び民生委員協議会に関する経費の都負担金交付要綱 (2)内容 1)活動費(一般) (基本額)8,800円×延2,538人 22,334,400円 2)民生委員協議会活動支援費 (基本額)1,200円×延2,790人 3,348,000円 3)活動費(主任児童委員) (基本額)8,800円×延180人 1,584,000円 4)活動費(会長) (基本額)9,200円×延60人 552,000円 5)活動費(区会長) (基本額)14,300円×延12人 171,600円 6)民生委員協議会特別強化費 (基本額)700円×延233人 163,100円

歳入 14 都支出金 1 都負担金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			164, 000	0	0	△164, 000	0. 0
			11, 610, 000	108, 477	108, 477	△11, 501, 523	0. 9
			525, 771, 000	485, 659, 000	485, 659, 000	△40, 112, 000	92. 4
			853, 189, 000	865, 353, 360	865, 353, 360	12, 164, 360	101. 4
			168, 377, 000	156, 250, 000	156, 250, 000	△12, 127, 000	92. 8
			10, 095, 000	11, 495, 533	11, 495, 533	1, 400, 533	113. 9
			340, 000	234, 350	234, 350	△105, 650	68. 9

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	7) 会長協議会費 (基本額) 600円×延72人 43,200円
0	0	2 民生委員推せん会費負担金 (1) 収入根拠 民生委員法、民生委員推薦会等に関する経費の都負担金交付要綱 (2) 内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	3 行旅死亡人等取扱費負担金 (1) 収入根拠 行旅病人及行旅死亡人取扱法、墓地・埋葬等に関する法律、 東京都行旅病人・行旅死亡人等の救護または取扱費用の弁償に関する規則、 豊島区行旅病人及行旅死亡人取扱法施行規則 (2) 内容 引取者なき死体取扱費
0	0	4 生活保護費負担金 (1) 収入根拠 生活保護法 (2) 内容 (基本額) 1,942,636,000円×(負担率) 1/4
0	0	5 障害者自立支援給付費負担金 (1) 収入根拠 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、 障害者自立支援給付費都負担金交付要綱 (2) 内容 1) 障害福祉サービス費等 (基本額) 3,229,000,000円×(負担率) 25/100 807,250,000円 2) 相談支援給付費等 (基本額) 48,400,000円×(負担率) 25/100 12,100,000円 3) 療養介護医療費 (基本額) 23,000,000円×(負担率) 25/100 5,750,000円 4) 高額障害福祉サービス等給付費 (基本額) 1,200,000円×(負担率) 25/100 300,000円 5) 令和2年度不足分受入額 39,953,360円
0	0	6 障害者自立支援医療費負担金 (1) 収入根拠 障害者医療費都費負担金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 625,000,000円×(負担率) 25/100
0	0	7 障害者自立支援補装具費負担金 (1) 収入根拠 障害者自立支援給付費都負担金交付要綱 (2) 内容 1) (基本額) 40,000,000円×(負担率) 25/100 10,000,000円 2) 令和2年度不足分受入額 1,495,533円
0	0	8 東京都無料乗車券発行手数料負担金 (1) 収入根拠 身体障害者等に対する無料乗車券の発行事務の受委託に関する協定書 (2) 内容 1) 発行枚数 (単価) 50円×3,887枚 194,350円

歳入 14 都支出金 1 都負担金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			154,849,000	157,912,343	157,912,343	3,063,343	102.0
			13,000	13,650	13,650	650	105.0
			69,942,000	67,245,690	67,245,690	△2,696,310	96.1
			216,000	37,076	37,076	△178,924	17.2
		4 衛生費負担金	12,700,000	11,619,043	11,619,043	△1,080,957	91.5
			8,886,000	8,601,090	8,601,090	△284,910	96.8
			3,634,000	2,867,417	2,867,417	△766,583	78.9
			180,000	150,536	150,536	△29,464	83.6
		5 子ども家庭費負担金	2,198,096,000	2,042,699,874	2,042,699,874	△155,396,126	92.9

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	2) 発行場所 (単価) 5,000円 × 8ヵ所 40,000円 9 障害児施設措置費 (給付費等) 負担金 (1) 収入根拠 障害児施設措置費 (給付費等) 都費負担金交付要綱 (2) 内容 1) 障害児入所給付費等 (基本額) 623,950,000円 × (負担率) 1/4 155,987,500円 2) 障害児医療費等 (基本額) 50,000円 × (負担率) 1/4 12,500円 3) 令和2年度不足分受入額 1,912,343円 10 障害者相談員研修費負担金 (1) 収入根拠 身体障害者相談員研修会費交付要綱、知的障害者相談員研修会費交付要綱 (2) 内容 1) 身体障害者相談員研修会費 10,500円 2) 知的障害者相談員研修会費 3,150円 11 低所得者保険料軽減負担金 (1) 収入根拠 介護保険法、低所得者保険料軽減都負担金交付要綱 (2) 内容 1) (基本額) 265,872,120円 × (負担率) 1/4 66,468,030円 2) 令和2年度不足分受入額 777,660円 12 特別弔慰金受付事務費交付金 (1) 収入根拠 特別弔慰金受付事務費交付金交付要綱 (2) 内容 特別弔慰金交付事務に係る郵券代
0	0	
0	0	1 予防接種事故対策費負担金 (1) 収入根拠 予防接種法 (2) 内容 (基本額) 11,468,120円 × (負担率) 3/4 2 未熟児養育医療費負担金 (1) 収入根拠 東京都未熟児養育医療事業負担金交付要綱 (2) 内容 1) (基本額) 10,176,600円 × (負担率) 1/4 2,544,150円 2) 令和2年度不足分受入額 323,267円 3 育成医療費負担金 (1) 収入根拠 東京都自立支援医療 (育成医療) 事業負担金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 602,144円 × (負担率) 25/100
0	0	

歳入 14 都支出金 1 都負担金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 28,669,000	円 23,485,799	円 23,485,799	円 △5,183,201	% 81.9
			700,000	246,263	246,263	△453,737	35.2
			1,311,611,000	1,257,470,322	1,257,470,322	△54,140,678	95.9
			78,007,000	86,849,999	86,849,999	8,842,999	111.3
			63,793,000	52,901,333	52,901,333	△10,891,667	82.9
			218,421,000	206,204,999	206,204,999	△12,216,001	94.4
			104,010,000	81,537,499	81,537,499	△22,472,501	78.4

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 母子生活支援施設措置委託費負担金 (1)収入根拠 児童福祉法、東京都母子生活支援施設措置費支弁基準 (2)内容 (基本額)93,943,199円×(負担率)1/4
0	0	2 入院助産費負担金 (1)収入根拠 児童福祉法 (2)内容 (基本額)985,054円×(負担率)1/4
0	0	3 子ども・子育て支援施設型給付費負担金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法 (2)内容 1)私立保育所 1,143,022,606円 満3歳未満 (基本額)2,951,745,150円×(負担率)21.14/100 623,998,927円 満3歳以上 (基本額)2,076,096,710円×(負担率)1/4 519,023,679円 2)認定こども園・新制度移行幼稚園 74,780,660円 全国統一費用部分 (基本額)199,042,300円×(負担率)1/4 49,760,574円 地方単独費用部分 (基本額)50,040,173円×(負担率)1/2 25,020,086円 3)令和2年度不足分受入額 39,667,056円
0	0	4 所得制限以上児童手当負担金 (1)収入根拠 児童手当法 (2)内容 1)(基本額)504,635,000円×(負担率)1/6 84,105,833円 2)令和2年度不足分受入額 2,744,166円
0	0	5 被用者3歳未満児童手当負担金 (1)収入根拠 児童手当法 (2)内容 1)(基本額)586,485,000円×(負担率)4/45 52,132,000円 2)令和2年度不足分受入額 769,333円
0	0	6 被用者3歳から中学校修了前児童手当負担金 (1)収入根拠 児童手当法 (2)内容 1)3歳以上小学校修了前第1子・2子及び中学生 186,138,333円 (基本額)1,116,830,000円×(負担率)1/6 2)3歳以上小学校修了前第3子以降 16,700,000円 (基本額)100,200,000円×(負担率)1/6 3)令和2年度不足分受入額 3,366,666円
0	0	7 非被用者児童手当負担金 (1)収入根拠 児童手当法 (2)内容 1)3歳以上小学校修了前第1子・2子及び中学生 53,136,666円 (基本額)318,820,000円×(負担率)1/6

歳入 14 都支出金 1 都負担金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			221,972,000	163,125,998	163,125,998	△58,846,002	73.5
			170,913,000	170,877,662	170,877,662	△35,338	100.0
		6 教育費負担金	275,000	275,437	275,437	437	100.2
			275,000	275,437	275,437	437	100.2
		7 環境清掃費負担金	0	7,879,580	7,879,580	7,879,580	—
			0	7,810,000	7,810,000	7,810,000	—
			0	69,580	69,580	69,580	—
		2 都補助金	5,613,182,000	5,763,978,542	5,763,978,542	150,796,542	102.7
		1 総務費補助金	10,613,000	13,831,620	13,831,620	3,218,620	130.3
			196,000	191,620	191,620	△4,380	97.8
			7,920,000	9,736,000	9,736,000	1,816,000	122.9

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	2) 3歳未満及び3歳以上小学校修了前第3子以降 (基本額) 151,515,000円×(負担率) 1/6 25,252,500円 3) 令和2年度不足分受入額 3,148,333円
0	0	8 子ども・子育て支援地域型保育給付費負担金 (1) 収入根拠 子ども・子育て支援法 (2) 内容 1) 満3歳未満 (基本額) 655,942,180円×(負担率) 21.14/100 138,666,174円 2) 満3歳以上 (基本額) 14,790,350円×(負担率) 1/4 3,697,587円 3) 令和2年度不足分受入額 20,762,237円
0	0	9 子育てのための施設等利用給付交付金 (1) 収入根拠 子ども・子育て支援法 (2) 内容 1) 幼稚園 (基本額) 609,530,650円×(負担率) 1/4 152,382,662円 2) 認可外保育施設等 (基本額) 73,980,000円×(負担率) 1/4 18,495,000円
0	0	
0	0	1 子育てのための施設等利用給付交付金 (1) 収入根拠 子ども・子育て支援法 (2) 内容 (基本額) 1,101,750円×(負担率) 1/4
0	0	
0	0	1 アスベストアナライザー機器整備事業費負担金 (1) 収入根拠 東京都アスベストアナライザー機器整備事業実施要綱 (2) 内容 (基本額) 7,810,000円×(負担率) 10/10
0	0	2 アスベスト資格取得促進事業費負担金 (1) 収入根拠 東京都アスベスト資格取得促進事業実施要綱 (2) 内容 (基本額) 69,580円×(負担率) 10/10
0	0	
0	0	
0	0	1 人権啓発活動補助金 (1) 収入根拠 東京都人権啓発活動区市町村補助金交付要綱 (2) 内容 地域人権啓発活動活性化事業
0	0	2 地域における見守り活動支援事業補助金 (1) 収入根拠 東京都地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱

歳入 14 都支出金 2 都補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			750, 000	429, 000	429, 000	△321, 000	57. 2
			1, 116, 000	742, 000	742, 000	△374, 000	66. 5
			631, 000	449, 000	449, 000	△182, 000	71. 2
			0	2, 126, 000	2, 126, 000	2, 126, 000	—
			0	158, 000	158, 000	158, 000	—
		2 区民費補助金	49, 727, 000	51, 005, 000	51, 005, 000	1, 278, 000	102. 6
			258, 000	360, 000	360, 000	102, 000	139. 5
			49, 469, 000	50, 645, 000	50, 645, 000	1, 176, 000	102. 4
		3 文化商工費補助金	157, 072, 000	106, 367, 515	106, 367, 515	△50, 704, 485	67. 7
			49, 344, 000	25, 130, 000	25, 130, 000	△24, 214, 000	50. 9

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 (基本額)19,479,800円×(補助率)1/2
0	0	3 防犯設備に対する区市町村補助金 (1)収入根拠 東京都防犯設備の整備に対する区市町村補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)1,287,000円×(補助率)1/3
0	0	4 自動通話録音機設置促進補助金 (1)収入根拠 東京都自動通話録音機設置促進補助金交付要綱 (2)内容 (単価)5,060円×(補助率)1/3×(台数)440台
0	0	5 防犯設備維持管理経費補助金 (1)収入根拠 東京都防犯設備維持管理経費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)923,580円×(補助率)1/2
0	0	6 避難所感染症対策物資購入支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都避難所感染症対策物資購入支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)4,253,480円×(補助率)1/2
0	0	7 防犯設備運用経費補助金 (1)収入根拠 東京都防犯設備運用経費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)316,800円×(補助率)1/2
0	0	
0	0	1 高齢社会対策区市町村包括補助金 (1)収入根拠 高齢社会対策区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 (基本額)719,260円×(補助率)1/2
0	0	2 子ども・子育て支援交付金 (1)収入根拠 東京都子供・子育て支援交付金補助要綱 (2)内容 (基本額)151,935,535円×(補助率)1/3
0	0	
0	0	1 商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金 (1)収入根拠 東京都商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 1)活性化事業 13,841,000円 2)イベント事業 11,289,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 3,333,000	円 3,302,000	円 3,302,000	円 △31,000	% 99.1
			8,150,000	119,000	119,000	△8,031,000	1.5
			1,884,000	804,327	804,327	△1,079,673	42.7
			3,600,000	4,227,000	4,227,000	627,000	117.4
			29,400,000	18,641,000	18,641,000	△10,759,000	63.4
			40,000,000	44,351,188	44,351,188	4,351,188	110.9
			21,361,000	9,793,000	9,793,000	△11,568,000	45.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	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 (1)収入根拠 アニメ等コンテンツを活用した誘客促進事業費補助金交付要綱 (2)内容 1)3区連携マンガ・アニメイベント業務委託 (基本額)3,974,250円×(補助率)2/3 2,649,000円 2)情報発信にかかる経費 (基本額) 979,491円×(補助率)2/3 653,000円
0	0	3 スポーツ振興等事業費補助金 (1)収入根拠 東京2020大会の成功に向けた区市町村支援事業実施要綱 (2)内容 (基本額)239,680円×(補助率)1/2
0	0	4 東京都消費者行政強化交付金 (1)収入根拠 東京都消費者行政強化交付金交付要綱 (2)内容 1)消費者教育事業 294,733円 2)消費者被害防止啓発事業 228,118円 3)消費生活相談事業 146,176円 4)消費生活展事業 135,300円
0	0	5 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金 (1)収入根拠 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助要綱 (2)内容 1)雑司が谷体育館トイレ洋式化 (基本額)5,380,100円×(補助率)2/3 3,586,000円 2)雑司が谷地域文化創造館トイレ洋式化 (基本額) 962,500円×(補助率)2/3 641,000円
0	0	6 東京2020大会開催関連事業費補助金 (1)収入根拠 東京2020大会の成功に向けた区市町村支援事業実施要綱 (2)内容 1)聖火リレー 10,863,000円 2)ボランティア 4,215,000円 3)コミュニティライブサイト及びパブリックビューイング 3,563,000円
0	0	7 東京都生活応援事業～コロナに負けない！～補助金 (1)収入根拠 東京都生活応援事業事業費補助金交付要綱、 東京都生活応援事業事務費補助金交付要綱 (2)内容 デジタル商品券事業経費
0	0	8 地域産業活力創出支援事業計画事業費補助金 (1)収入根拠 地域産業活力創出支援事業計画事業費補助金交付要綱 (2)内容 1)としまものづくりメッセ 6,044,000円 2)見本市出展支援 1,301,000円 3)豊島区伝統工芸振興 951,000円 4)ホームページ作成支援 757,000円 5)サクラヌB i z 応援プロジェクト 710,000円 6)としまビジネスサポートセンターのコンサルティング機能の充実 30,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
	4 環境清掃費補助金	円 11,322,000	円 2,953,000	円 2,953,000	円 △8,369,000	% 26.1
		894,000	1,683,700	1,683,700	789,700	188.3
		2,618,000	0	0	△2,618,000	0.0
		7,810,000	0	0	△7,810,000	0.0
		0	1,269,300	1,269,300	1,269,300	—
	5 福祉費補助金	575,235,000	522,582,020	522,582,020	△52,652,980	90.8
		54,546,000	56,532,000	56,532,000	1,986,000	103.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	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)収入根拠 東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)3,367,540円×(補助率)1/2
0	0	2 プラスチック製容器包装・再資源化支援事業補助金 (1)収入根拠 プラ製容器包装・再資源化支援事業実施要綱 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	3 アスベストアナライザー機器整備事業補助金 (1)収入根拠 東京アスベストアナライザー機器整備事業実施要綱 (2)内容 都負担金で収入することとなったため、当該収入なし。
0	0	4 生物多様性支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)2,538,657円×(補助率)1/2
0	0	
0	0	1 高齢社会対策区市町村包括補助金 (1)収入根拠 高齢社会対策区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 1)先駆事業 主任介護支援専門員育成 (基本額)2,612,500円×(補助率)10/10 2,612,000円 2)選択事業 45,305,000円 機能強化型地域包括支援センター設置促進 (基本額)22,000,000円×(補助率)1/2 11,000,000円 訪問支援 (基本額)21,240,675円×(補助率)1/2 10,620,000円 認知症支援コーディネーター (基本額)14,000,000円×(補助率)1/2 7,000,000円 浴場ミニデイサービス (基本額)12,875,000円×(補助率)1/2 6,438,000円 見守りと支え合いネットワーク (基本額)4,496,896円×(補助率)1/2 2,248,000円 緊急ショートステイ支援 (基本額)3,283,750円×(補助率)1/2 1,642,000円 自立支援住宅改修助成 (基本額)2,201,700円×(補助率)1/2 1,101,000円 高齢者補聴器購入費助成 (基本額)2,017,000円×(補助率)1/2 1,009,000円 ウィズコロナにおける高齢者への呼びかけ (基本額)1,800,000円×(補助率)1/2 900,000円 高齢者虐待防止 (基本額)1,665,000円×(補助率)1/2 832,000円 リボンサービス (基本額)1,536,000円×(補助率)1/2 768,000円

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			224, 187, 000	199, 926, 520	199, 926, 520	△24, 260, 480	89. 2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		もの忘れ相談 (基本額) 949,740円×(補助率)1/2 475,000円 救急医療情報キット (基本額) 714,000円×(補助率)1/2 357,000円 友愛給食サービス (基本額) 661,180円×(補助率)1/2 331,000円 車椅子区有車短期貸出 (基本額) 312,000円×(補助率)1/2 156,000円 高齢者配食サービス (基本額) 301,000円×(補助率)1/2 150,000円 認知症普及啓発 (基本額) 300,000円×(補助率)1/2 150,000円 困りごと援助サービス (基本額) 256,000円×(補助率)1/2 128,000円 3)一般事業 8,615,000円 高齢者救急通報システム 6,875,000円 見守り訪問 1,077,000円 高齢者火災安全システム 663,000円
0	0	2 障害者施策推進区市町村包括補助金 (1)収入根拠 障害者施策推進区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 1)一般事業 112,969,000円 障害者日中活動系サービス推進 76,465,950円 障害者日中活動系サービス推進(加算分) 21,278,000円 児童発達支援センターサービス推進 10,660,900円 重症心身障害児(者)通所運営補助 3,092,200円 重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付 1,466,950円 重度身体障害者等緊急通報システム 5,000円 2)選択事業 86,957,520円 「福祉ホームさくらんぼ」運営 (基本額)74,721,000円×(補助率)1/2以内 37,360,500円 地域活動支援センター機能充実 (基本額)53,020,000円×(補助率)1/2 26,510,000円 区市町村発達障害者支援体制整備推進(成人期支援) (基本額) 5,982,292円×(補助率)1/2 2,991,140円 障害者(児)短期入所 (基本額) 5,592,186円×(補助率)1/2 2,796,060円 リフト付乗用自動車運行助成 (基本額) 4,899,000円×(補助率)1/2 2,449,500円 障害者地域生活移行支援(精神障害者) (基本額) 4,684,702円×(補助率)1/2 2,342,300円 重症心身障害児(者)等在宅レスパイト (基本額) 3,993,000円×(補助率)1/2 1,996,500円 チャレンジ雇用支援 (基本額) 3,897,430円×(補助率)1/2 1,948,700円 ハンディキャブ運行 (基本額) 3,333,048円×(補助率)1/2 1,666,520円 精神障害者社会復帰支援 (基本額) 3,244,000円×(補助率)1/2 1,622,000円 重度心身障害者土曜余暇教室 (基本額) 2,733,759円×(補助率)1/2 1,366,800円 区市町村障害者就労支援 (基本額) 4,395,965円×(補助率)1/2以内 964,500円 移動支援事業の利用促進 (基本額) 1,669,302円×(補助率)1/2 834,600円

歳入 14 都支出金 2 都補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			12, 495, 000	12, 495, 000	12, 495, 000	0	100. 0
			6, 250, 000	6, 250, 000	6, 250, 000	0	100. 0
			2, 656, 000	2, 553, 000	2, 553, 000	△103, 000	96. 1
			56, 549, 000	42, 956, 500	42, 956, 500	△13, 592, 500	76. 0
			5, 667, 000	4, 172, 000	4, 172, 000	△1, 495, 000	73. 6
			1, 862, 000	1, 316, 000	1, 316, 000	△546, 000	70. 7

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		精神障害者都型ショートステイ (基本額) 1,166,000円×(補助率)1/2 583,000円 ほっと・サロン (基本額) 937,464円×(補助率)1/2 468,700円 中等度難聴児発達支援 (基本額) 834,000円×(補助率)1/2 417,000円 作業所等経営ネットワーク支援 (基本額) 430,750円×(補助率)1/2 215,350円 市区町村ヘルプマーク活用促進 (基本額) 300,000円×(補助率)1/2 150,000円 視覚障害者外出支援 (基本額) 286,550円×(補助率)1/2 143,200円 障害者コミュニケーション支援 (基本額) 111,842円×(補助率)1/2 55,900円 ヘルプカード活用促進 (基本額) 93,500円×(補助率)1/2 46,750円 福祉テレホンサービス (基本額) 57,000円×(補助率)1/2 28,500円
0	0	3 シルバー人材センター運営費補助金 (1)収入根拠 東京都シルバー人材センター事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)24,990,000円×(補助率)1/2
0	0	4 地域福祉推進事業補助金 (1)収入根拠 地域福祉推進事業補助要綱 (2)内容 (基本額)12,500,000円×(補助率)1/2
0	0	5 高齢者クラブ運営助成費補助金 (1)収入根拠 東京都老人クラブ助成事業補助要綱 (2)内容 1)単位クラブ補助 (基本額)3,110,400円×(補助率)2/3 2,073,000円 2)連合会補助 (基本額) 470,597円×(補助率)2/3 313,000円 3)連合会健康づくり事業 (基本額) 251,226円×(補助率)2/3 167,000円
0	0	6 障害福祉地域生活支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都地域生活支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)171,826,000円×(補助率)1/4
0	0	7 重度脳性麻痺者介護事業費補助金 (1)収入根拠 東京都在宅障害者福祉事業費等補助(交付)金交付要綱、 東京都重度脳性麻痺者介護事業運営要綱 (2)内容 (単価)6,560円×(派遣回数)636回×(補助率)10/10
0	0	8 高次脳機能障害者支援促進事業補助金 (1)収入根拠 区市町村高次脳機能障害者支援促進事業補助金交付要綱

歳入 14 都支出金 2 都補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			1,354,000	724,000	724,000	△630,000	53.5
			40,506,000	36,870,000	36,870,000	△3,636,000	91.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 (基本額)1,755,462円×(補助率)3/4 9 利用者負担軽減支援補助金 (1)収入根拠 社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る 利用者負担額軽減制度事業費補助要綱、介護保険サービス提供事業者による 生計困難者に対する利用者負担額軽減制度事業費補助要綱 (2)内容 1)社会福祉法人等 692,000円 国庫補助対象以外 (基本額)885,842円×(補助率)1/2 442,000円 国庫補助対象 (基本額)334,122円×(補助率)3/4 250,000円 2)介護保険サービス提供事業者 (基本額)64,422円×(補助率)1/2 32,000円 10 地域福祉推進区市町村包括補助金 (1)収入根拠 地域福祉推進区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 1)一般事業 16,523,000円 被保護者自立促進 10,023,000円 低所得者・離職者対策 6,500,000円 2)選択事業 18,347,000円 成年後見制度推進機関運営 (基本額)18,331,150円×(補助率)1/2 9,166,000円 利用者サポート (基本額)5,800,000円×(補助率)1/2 2,900,000円 苦情対応機関の設置 (基本額)2,894,000円×(補助率)1/2 1,447,000円 成年後見制度推進機関運営(人件費加算分) (基本額)2,392,000円×(補助率)1/2 1,196,000円 民生・児童委員協力員 (基本額)984,520円×(補助率)10/10 984,000円 福祉サービス利用援助 (基本額)1,697,000円×(補助率)1/2 849,000円 社会貢献型後見人養成 (基本額)1,063,050円×(補助率)1/2 531,000円 民生委員・児童委員班活動支援 (基本額)781,000円×(補助率)1/2 390,000円 区立障害者施設の第三者評価受審 (基本額)450,000円×(補助率)1/2 225,000円 豊島区成年後見制度利用促進基本計画策定 (基本額)210,600円×(補助率)10/10 210,000円 推進機関による法人後見等の受任 (基本額)400,000円×(補助率)1/2 200,000円 視覚障害者移動支援アプリ導入 (基本額)304,975円×(補助率)1/2 152,000円 障害者福祉サービス事業者指導検査事務 (基本額)154,000円×(補助率)1/2 77,000円 福祉有償運送運営協議会 (基本額)41,740円×(補助率)1/2 20,000円 3)先駆事業 フードパントリー設置 2,000,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 694,000	円 543,000	円 543,000	円 △151,000	% 78.2
			46,037,000	46,032,000	46,032,000	△5,000	100.0
			196,000	85,000	85,000	△111,000	43.4
			8,786,000	8,637,000	8,637,000	△149,000	98.3
			6,884,000	2,402,000	2,402,000	△4,482,000	34.9
			13,386,000	2,912,000	2,912,000	△10,474,000	21.8
			3,651,000	0	0	△3,651,000	0.0
			0	7,241,000	7,241,000	7,241,000	—
			1,914,000	4,386,000	4,386,000	2,472,000	229.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 1 医療保健政策区市町村包括補助金 (1)収入根拠 医療保健政策区市町村包括補助事業補助金交付要綱 (2)内容 熱中症等対策 (基本額)1,086,165円×(補助率)1/2
0	0	1 2 高齢者見守り相談窓口設置事業補助金 (1)収入根拠 高齢者見守り相談窓口設置事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)92,074,000円×(補助率)1/2
0	0	1 3 スポーツ振興等事業費補助金 (1)収入根拠 スポーツ振興等事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)171,000円×(補助率)1/2
0	0	1 4 介護予防による地域づくり推進事業補助金 (1)収入根拠 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)8,637,178円×(補助率)10/10
0	0	1 5 認知症とともに暮らす地域あんしん事業補助金 (1)収入根拠 認知症とともに暮らす地域あんしん事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)2,402,186円×(補助率)10/10
0	0	1 6 在宅要介護者の受入体制整備事業補助金 (1)収入根拠 在宅要介護者の受入体制整備事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)2,912,150円×(補助率)10/10
0	0	1 7 高齢障害者向けの感染症予防の広報及び啓発経費支援事業補助金 (1)内容 当該補助金がなくなったため、当該収入なし。
0	0	1 8 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業補助金 (1)収入根拠 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業補助金交付要綱 (2)内容 1)高齢者介護サービス事業者等PCR検査 (基本額)3,952,560円×(補助率)10/10 3,952,000円 2)障害者福祉サービス事業者等PCR検査 (基本額)3,289,000円×(補助率)10/10 3,289,000円
0	0	1 9 新しい日常における介護予防・フレイル予防活動支援事業補助金 (1)収入根拠 新しい日常における介護予防・フレイル予防活動支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)4,386,644円×(補助率)10/10

歳入 14 都支出金 2 都補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 62,312,000	円 60,140,000	円 60,140,000	円 △2,172,000	% 96.5
			7,663,000	7,663,000	7,663,000	0	100.0
			17,640,000	17,640,000	17,640,000	0	100.0
			0	1,106,000	1,106,000	1,106,000	—
		6 衛生費補助金	114,629,000	222,706,138	222,706,138	108,077,138	194.3
			38,996,000	27,517,000	27,517,000	△11,479,000	70.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	2 0 認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業補助金 (1)収入根拠 認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業補助要綱 (2)内容 (基本額)120,280,000円×(補助率)10/10×(出来高)50%
0	0	2 1 地域密着型サービス等重点整備事業費補助金 (1)収入根拠 地域密着型サービス等重点整備事業費補助要綱 (2)内容 (基本額)20,437,000円×(補助率)3/4×(出来高)50%
0	0	2 2 地域密着型サービス等整備助成事業補助金 (1)収入根拠 地域密着型サービス等整備助成事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)35,280,000円×(補助率)10/10×(出来高)50%
0	0	2 3 東京都地域就職氷河期世代支援加速化交付金 (1)収入根拠 東京都地域就職氷河期世代支援加速化交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)1,475,000円×(補助率)3/4
0	0	
0	0	1 医療保健政策区市町村包括補助金 (1)収入根拠 医療保健政策区市町村包括補助事業補助金交付要綱 (2)内容 1) 予防接種促進 (基本額)12,844,963円×(補助率)1/2 6,422,000円 2) がん検診精度管理向上 (基本額)9,961,845円×(補助率)1/2 4,981,000円 3) 予防接種促進(先天性風しん症候群対策分) (基本額)6,914,050円×(補助率)1/2 3,457,000円 4) 女性の健康づくり (基本額)5,422,549円×(補助率)1/2 2,711,000円 5) カ・ハエ等防除対策事業及び蚊の発生状況調査 (基本額)5,400,000円×(補助率)1/2 2,700,000円 6) 飼い主のいない猫対策 (基本額)3,178,108円×(補助率)1/2 1,589,000円 7) としま健康チャレンジ! (基本額)3,054,624円×(補助率)1/2 1,527,000円 8) 思春期から更年期までの母性保健向上 (基本額)1,630,588円×(補助率)1/2 815,000円 9) 災害医療計画策定支援 (基本額)1,555,000円×(補助率)1/2 778,000円 10) 災害時人工呼吸器使用者自家発電装置給付 (基本額)848,000円×(補助率)1/2 424,000円 11) 糖尿病・メタボリックシンドローム予防対策 (基本額)782,261円×(補助率)1/2 391,000円 12) 骨髄移植ドナー支援 (基本額)630,000円×(補助率)1/2 315,000円 13) リハビリテーション協議会 (基本額)550,000円×(補助率)1/2 275,000円 14) 虐待防止のための母親グループ (基本額)431,950円×(補助率)1/2 216,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			14, 111, 000	13, 690, 000	13, 690, 000	△421, 000	97. 0
			1, 829, 000	1, 829, 000	1, 829, 000	0	100. 0
			558, 000	554, 000	554, 000	△4, 000	99. 3
			37, 000	38, 192	38, 192	1, 192	103. 2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		15) がん予防対策(がん検診受診勧奨) (基本額) 396,224円×(補助率)1/2 198,000円 16) 新型インフルエンザ等初動対応 (基本額) 296,185円×(補助率)1/2 148,000円 17) 医療制度理解促進 (基本額) 260,400円×(補助率)1/2 130,000円 18) 医療行為による予防接種の免疫消失に対する再接種費用助成 (基本額) 239,379円×(補助率)1/2 120,000円 19) 子どものための禁煙外来治療費助成 (基本額) 200,000円×(補助率)1/2 100,000円 20) 自殺対策連絡協議会 (基本額) 171,300円×(補助率)1/2 86,000円 21) 食の安全推進 (基本額) 138,103円×(補助率)1/2 69,000円 22) 小児救急普及啓発 (基本額) 130,000円×(補助率)1/2 65,000円
0	0	2 健康増進事業補助金 (1) 収入根拠 健康増進法等による健康増進事業に係る都補助金交付要綱 (2) 内容 1) 歯周疾患検診 (基本額)6,639,906円×(補助率)2/3 4,426,604円 2) 健康診査 (基本額)6,004,331円×(補助率)2/3 4,002,887円 3) 骨粗しょう症検診 (基本額)5,168,264円×(補助率)2/3 3,445,509円 4) 保健推進 (基本額)1,144,500円×(補助率)2/3 763,000円 5) 肝炎ウイルス検査 (基本額) 831,000円×(補助率)2/3 554,000円 6) 健康相談 (基本額) 483,000円×(補助率)2/3 322,000円 7) 訪問指導 (基本額) 209,000円×(補助率)2/3 139,000円 8) 健康教育 (基本額) 56,000円×(補助率)2/3 37,000円
0	0	3 小児初期救急平日夜間診療事業補助金 (1) 収入根拠 小児初期救急平日夜間診療事業補助金交付要綱 (2) 内容 (基本額)3,659,876円×(補助率)1/2
0	0	4 食育推進事業費補助金 (1) 収入根拠 区市町村食育推進活動支援事業費補助金交付要綱 (2) 内容 1) 食育推進 496,089円 2) 乳幼児期における食育の推進 57,911円
0	0	5 小児慢性疾患医療事務費補助金 (1) 収入根拠 特別区における東京都小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書等の受理等 に係る事務費交付金交付要綱 (2) 内容 (単価)248円×(件数)154件

歳入 14 都支出金 2 都補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 308,000	円 0	円 0	円 △308,000	% 0.0
			2,033,000	2,010,536	2,010,536	△22,464	98.9
			5,618,000	5,265,410	5,265,410	△352,590	93.7
			106,000	43,000	43,000	△63,000	40.6
			1,312,000	1,406,000	1,406,000	94,000	107.2
			8,568,000	6,661,000	6,661,000	△1,907,000	77.7
			1,051,000	431,000	431,000	△620,000	41.0
			4,383,000	2,316,000	2,316,000	△2,067,000	52.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	6 療育医療費補助金 (1)収入根拠 東京都自立支援医療(育成医療)支給及び療育給付事業交付金交付要綱 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	7 難病医療費事務費補助金 (1)収入根拠 特別区における東京都難病等医療費助成申請書等の受理等に 係る事務費交付金交付要綱 (2)内容 (単価)744円×(件数)2,245件+(単価)248円×(件数)1,372件
0	0	8 精神保健医療事務費補助金 (1)収入根拠 特別区における東京都小児精神病等医療費助成申請書等の受理等に 係る事務費交付金交付要綱 (2)内容 (単価)719円×(件数)6,582件+(単価)248円×(件数)2,149件
0	0	9 小児慢性疾患児日常生活用具給付事業補助金 (1)収入根拠 東京都小児慢性児日常生活用具給付事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)87,370円×(補助率)1/2
0	0	10 子供家庭支援区市町村包括補助金 (1)収入根拠 子供家庭支援区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 1)要支援家庭の早期発見支援 (基本額)1,403,653円×(補助率)1/2 702,000円 2)としま見る知るモバイル&としま育児サポート (基本額) 905,584円×(補助率)1/2 453,000円 3)子供手帳モデル活用支援 (基本額) 502,950円×(補助率)1/2 251,000円
0	0	11 子ども・子育て支援交付金 (1)収入根拠 東京都子供・子育て支援交付金補助要綱 (2)内容 1)乳児家庭全戸訪問 (基本額)11,360,416円×(補助率)1/3 3,786,000円 2)利用者支援 (基本額)17,248,740円×(補助率)1/6 2,875,000円
0	0	12 地域自殺対策強化事業交付金 (1)収入根拠 東京都地域自殺対策強化交付金交付要綱 (2)内容 1)「若者のいのちを守る」ハートプロジェクト (基本額)612,150円×(補助率)2/3 408,000円 2)自殺予防対策に携わる人材養成 (基本額) 46,800円×(補助率)1/2 23,000円
0	0	13 区市町村在宅療養推進事業補助金 (1)収入根拠 区市町村在宅療養推進事業補助金交付要綱

歳入 14 都支出金 2 都補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			3,626,000	2,982,000	2,982,000	△644,000	82.2
			21,746,000	19,469,000	19,469,000	△2,277,000	89.5
			139,000	0	0	△139,000	0.0
			1,220,000	0	0	△1,220,000	0.0
			8,988,000	8,972,000	8,972,000	△16,000	99.8
			0	129,522,000	129,522,000	129,522,000	—
		7 子ども家庭費補助金	1,877,077,000	1,977,950,996	1,977,950,996	100,873,996	105.4
			8,142,000	6,077,480	6,077,480	△2,064,520	74.6

歳入 14 都支出金 2 都補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 7,043,000	円 4,656,500	円 4,656,500	円 △2,386,500	% 66.1
			43,169,000	42,887,500	42,887,500	△281,500	99.3
			39,912,000	52,604,000	52,604,000	12,692,000	131.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	2 障害福祉地域生活支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都地域生活支援事業費等補助金交付要綱 (2)内容 1)巡回支援専門員整備 (基本額) 12,524,000円×(補助率) 1/4 3,131,000円 2)移動支援事業 (基本額) 6,102,000円×(補助率) 1/4 1,525,500円
0	0	3 私立幼稚園園児保護者負担軽減費補助金 (1)収入根拠 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額) 42,887,500円×(補助率) 10/10
0	0	4 子供家庭支援区市町村包括補助金 (1)収入根拠 子供家庭支援区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 1)一般事業 保育所産休等代替職員費 (基本額) 12,665,000円×(補助率) 10/10 12,665,000円 2)選択事業 虐待対策コーディネーター (基本額) 12,084,000円×(補助率) 1/2 6,042,000円 プレーパーク (基本額) 11,289,908円×(補助率) 1/2 5,645,000円 要支援家庭を対象としたショートステイ (基本額) 9,469,500円×(補助率) 1/2 4,735,000円 ショートステイ事業の拡充 (基本額) 8,623,818円×(補助率) 1/2 4,312,000円 居宅訪問型保育利用者支援 (基本額) 6,681,000円×(補助率) 1/2 3,340,000円 子供食堂推進(加算分) (基本額) 2,704,436円×(補助率) 10/10 2,704,000円 主任虐待対策ワーカー (基本額) 5,403,316円×(補助率) 1/2 2,702,000円 サポートコンシェルジュ (基本額) 4,813,056円×(補助率) 1/2 2,406,000円 ファミサポマイスター推進 (基本額) 3,800,000円×(補助率) 1/2 1,900,000円 子どもの権利擁護委員相談 (基本額) 2,160,000円×(補助率) 1/2 1,080,000円 母子・父子等緊急一時保護 (基本額) 1,809,900円×(補助率) 1/2 905,000円 学校110番設置 (基本額) 900,000円×(補助率) 10/10 900,000円 家庭訪問型子育て支援(ホームスタート) (基本額) 1,500,000円×(補助率) 1/2 750,000円 親の子育て力向上支援 (基本額) 1,403,000円×(補助率) 1/2 701,000円 母子一体型ショートケア (基本額) 1,200,000円×(補助率) 1/2 600,000円 子供食堂推進 (基本額) 1,123,206円×(補助率) 1/2 562,000円 ひとり親家庭専門相談 (基本額) 600,000円×(補助率) 1/2 300,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			1,980,000	1,584,000	1,584,000	△396,000	80.0
			13,812,000	15,792,000	15,792,000	1,980,000	114.3
			198,487,000	180,580,000	180,580,000	△17,907,000	91.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		ひとり親家庭自立支援プログラム策定推進 (基本額) 340,000円×(補助率)1/2 170,000円
		企業主導型保育活用支援 (基本額) 142,558円×(補助率)1/2 71,000円
		父親向け子育て講座 (基本額) 90,000円×(補助率)1/2 45,000円
		図書等を活用した子育て支援講座 (基本額) 82,600円×(補助率)1/2 41,000円
		要支援家庭の早期発見支援 (基本額) 56,000円×(補助率)1/2 28,000円
0	0	5 地域福祉推進区市町村包括補助金 (1)収入根拠 地域福祉推進区市町村包括補助事業実施要綱 (2)内容 (基本額)3,168,000円×(補助率)1/2
0	0	6 ひとり親家庭生活向上事業補助金 (1)収入根拠 東京都ひとり親家庭等生活向上事業補助要綱 (2)内容 1)ひとり親家庭等生活支援事業 (基本額)12,164,000円×(補助率)3/4 9,123,000円 2)学習支援事業 (基本額) 8,835,280円×(補助率)3/4 6,626,000円 3)学習支援事業(コロナ対策) (基本額) 43,859円×(補助率)10/10 43,000円
0	0	7 子ども・子育て支援交付金 (1)収入根拠 東京都子供・子育て支援交付金補助要綱 (2)内容 1)病児保育事業 私立保育所 (基本額)329,964,000円×(補助率)1/3 109,988,000円 2)延長保育事業 私立保育所 (基本額) 52,241,600円×(補助率)1/3 17,414,000円 地域型保育 (基本額) 5,636,400円×(補助率)1/3 1,878,000円 3)一時預かり事業 子ども家庭支援センター (基本額) 21,819,012円×(補助率)1/3 7,273,000円 私立幼稚園 (基本額) 7,332,490円×(補助率)1/3+ (基本額) 2,271,000円×(補助率)10/10 4,715,000円 私立保育所 (基本額) 4,955,000円×(補助率)1/3 1,651,000円 地域型保育 (基本額) 497,500円×(補助率)1/3 166,000円 4)養育支援訪問事業 (基本額)36,970,000円×(補助率)1/3 12,323,000円 5)地域子育て支援拠点事業 子ども家庭支援センター (基本額) 27,842,000円×(補助率)1/3 9,280,000円 私立保育所 (基本額) 8,398,000円×(補助率)1/3 2,799,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			1,350,000	990,000	990,000	△360,000	73.3
			175,230,000	208,408,000	208,408,000	33,178,000	118.9
			410,470,000	389,904,000	389,904,000	△20,566,000	95.0
			127,246,000	150,309,000	150,309,000	23,063,000	118.1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		6) ファミリー・サポート・センター事業 (基本額) 14,209,234円 × (補助率) 1/3 4,736,000円 7) 利用者支援事業 4,079,000円 子育て支援総合相談事業 (基本額) 18,849,000円 × (補助率) 1/6 3,141,000円 子育てアドバイザー (基本額) 5,628,000円 × (補助率) 1/6 938,000円 8) 子供を守る地域ネットワーク機能強化事業 (基本額) 5,213,816円 × (補助率) 1/3 1,737,000円 9) 子育て短期支援事業 (基本額) 2,536,310円 × (補助率) 1/3 845,000円 10) 実費徴収に係る補足給付を行う事業 (基本額) 2,376,000円 × (補助率) 1/3 792,000円 11) 新型コロナウイルス感染症対策支援事業 (基本額) 1,400,000円 × (補助率) 1/3 466,000円 12) 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 (基本額) 1,750,000円 × (補助率) 1/4 438,000円
0	0	8 一時預かり事業・定期利用保育事業補助金 (1) 収入根拠 一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金交付要綱 (2) 内容 1) 一時預かり事業 (基本額) 1,939,200円 × (補助率) 1/2 969,000円 2) 無償化 (基本額) 28,800円 × (補助率) 3/4 21,000円
0	0	9 待機児童解消区市町村支援事業補助金 (1) 収入根拠 待機児童解消区市町村支援事業補助要綱 (2) 内容 (基本額) 13,124,811円 × (補助率) 10/10 + (基本額) 260,383,000円 × (補助率) 3/4
0	0	10 保育士等キャリアアップ補助金 (1) 収入根拠 保育士等キャリアアップ補助金交付要綱 (2) 内容 1) 私立保育所 (基本額) 318,348,000円 × (補助率) 10/10 318,348,000円 2) 地域型保育 (基本額) 75,334,000円 × (補助率) 1/2 37,666,000円 3) 認証保育所 (基本額) 32,101,000円 × (補助率) 10/10 32,101,000円 4) 病児保育 (基本額) 3,578,000円 × (補助率) 1/2 1,789,000円
0	0	11 保育対策総合支援事業補助金 (1) 収入根拠 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱、 東京都保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金交付要綱、 保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費補助金交付要綱 (2) 内容 1) 保育士宿舍借り上げ支援事業 (基本額) 368,680,561円 × (補助率) 1/4 + (加算額) 42,907,500円 135,077,000円 2) 保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業 (基本額) 20,310,000円 × (補助率) 3/4 15,232,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 97,659,000	円 114,685,000	円 114,685,000	円 17,026,000	% 117.4
			6,208,000	6,208,000	6,208,000	0	100.0
			24,337,000	19,833,000	19,833,000	△4,504,000	81.5
			396,304,000	417,689,000	417,689,000	21,385,000	105.4
			25,333,000	16,002,000	16,002,000	△9,331,000	63.2
			453,000	357,000	357,000	△96,000	78.8
			6,000,000	5,728,000	5,728,000	△272,000	95.5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 2 保育従事職員宿舍借上げ支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金交付要綱 (2)内容 1)私立保育所 (基本額)126,026,286円×(補助率)3/4 94,519,000円 2)地域型保育 (基本額)18,500,571円×(補助率)3/4 13,876,000円 3)認証保育所 (基本額)8,387,429円×(補助率)3/4 6,290,000円
0	0	1 3 利用者支援体制強化事業補助金 (1)収入根拠 利用者支援体制強化事業補助要綱 (2)内容 1)子育て支援総合相談事業 (基本額)4,656,000円×(補助率)2/3 3,104,000円 2)子育てアドバイザー (基本額)4,656,000円×(補助率)2/3 3,104,000円
0	0	1 4 東京都認可外保育施設利用支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都認可外保育施設利用支援事業補助要綱 (2)内容 1)利用者支援分 (基本額)22,715,000円×(補助率)1/2 11,357,000円 2)多子世帯分 (基本額)8,476,000円×(補助率)10/10 8,476,000円
0	0	1 5 保育所等賃借料補助事業補助金 (1)収入根拠 保育所等賃借料補助事業補助金交付要綱 (2)内容 1)私立認可保育所 415,328,000円 2)地域型保育事業 2,361,000円
0	0	1 6 賃貸物件による保育所の開設準備経費補助金 (1)収入根拠 賃貸物件による保育所の開設準備経費補助要綱 (2)内容 1)開設前賃借料補助事業 (基本額)22,493,925円×(補助率)2/3 14,995,000円 2)事業者負担軽減事業 1,007,000円
0	0	1 7 地域自殺対策強化交付金 (1)収入根拠 東京都地域自殺対策強化交付金(東京都地域自殺対策強化事業)交付要綱 (2)内容 (基本額)536,727円×(補助率)2/3
0	0	1 8 子供の貧困対策支援事業補助金 (1)収入根拠 子供の貧困対策支援事業補助要綱 (2)内容 (基本額)7,637,905円×(補助率)3/4

歳入 14 都支出金 2 都補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 115,906,000	円 129,427,000	円 129,427,000	円 13,521,000	% 111.7
			5,626,000	2,118,000	2,118,000	△3,508,000	37.6
			119,012,000	130,182,000	130,182,000	11,170,000	109.4
			4,424,000	5,461,000	5,461,000	1,037,000	123.4
			9,504,000	0	0	△9,504,000	0.0
			16,567,000	19,579,000	19,579,000	3,012,000	118.2
			565,000	1,130,000	1,130,000	565,000	200.0
			2,400,000	1,655,000	1,655,000	△745,000	69.0
			1,938,000	15,138,000	15,138,000	13,200,000	781.1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 9 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金 (1)収入根拠 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)129,427,000円×(補助率)10/10
0	0	2 0 保育力強化事業補助金 (1)収入根拠 保育力強化事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)2,118,000円×(補助率)10/10
0	0	2 1 保育サービス推進事業補助金 (1)収入根拠 保育サービス推進事業補助金交付要綱 (2)内容 1)私立保育所 (基本額)121,133,000円×(補助率)10/10 121,133,000円 2)地域型保育 (基本額)18,100,000円×(補助率)1/2 9,049,000円
0	0	2 2 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金 (1)収入根拠 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金交付要綱 (2)内容 保育所事務 (基本額)5,461,000円×(補助率)10/10
0	0	2 3 緊急1歳児受入事業費補助金 (1)収入根拠 緊急1歳児受入事業費補助金交付要綱 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	2 4 とうきょうママパパ応援事業補助金 (1)収入根拠 とうきょうママパパ応援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)19,579,900円×(補助率)10/10
0	0	2 5 保育施設等の臨時休園等に対する支援事業補助金 (1)収入根拠 新型コロナウイルス感染症による保育施設等の臨時休園等に対する 支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)2,260,000円×(補助率)1/2
0	0	2 6 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 (1)収入根拠 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)3,310,000円×(補助率)1/2
0	0	2 7 ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）補助金 (1)収入根拠 ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）補助要綱 (2)内容 (基本額)15,138,000円×(補助率)10/10

歳入 14 都支出金 2 都補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			18,000,000	19,084,812	19,084,812	1,084,812	106.0
			0	709,000	709,000	709,000	—
			0	50,000	50,000	50,000	—
			0	8,471,000	8,471,000	8,471,000	—
			0	1,744,704	1,744,704	1,744,704	—
			0	993,000	993,000	993,000	—
			0	516,000	516,000	516,000	—
			0	3,564,000	3,564,000	3,564,000	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	2 8 東京都生活応援事業～コロナに負けない！～補助金 (1)収入根拠 東京都生活応援事業事業費補助金交付要綱 (2)内容 コロナ禍における子育て家庭支援事業
0	0	2 9 未就園児等全戸訪問事業補助金 (1)収入根拠 未就園児等全戸訪問事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)2,836,320円×(補助率)1/4
0	0	3 0 養育費確保支援事業補助金 (1)収入根拠 養育費確保支援事業補助要綱 (2)内容 (基本額)202,000円×(補助率)1/4
0	0	3 1 区市町村認可居宅訪問型保育促進事業補助金 (1)収入根拠 区市町村認可居宅訪問型保育促進事業補助要綱 (2)内容 1)満3歳未満 (基本額)30,094,270円×(補助率)1/4 7,523,000円 2)満3歳以上 (基本額)3,793,700円×(補助率)1/4 948,000円
0	0	3 2 保育従事職員等処遇改善事業補助金 (1)収入根拠 東京都保育従事職員等処遇改善事業補助交付要綱 (2)内容 1)認証保育所 (基本額)1,575,114円×(補助率)10/10 1,575,114円 2)病児・病後児保育 (基本額)169,590円×(補助率)10/10 169,590円
0	0	3 3 保育所等臨時休園等対応ベビーシッター利用支援事業補助金 (1)収入根拠 新型コロナウイルス感染拡大に伴う保育所等の臨時休園等への対応に係る ベビーシッター利用支援事業(区市町村バウチャー型)補助要綱 (2)内容 (基本額)993,478円×(補助率)10/10
0	0	3 4 保育所等臨時休園等対応ベビーシッター利用支援事業交通費補助金 (1)収入根拠 新型コロナウイルス感染拡大に伴う保育所等の臨時休園等への対応に係る ベビーシッター利用支援事業等交通費補助要綱 (2)内容 (基本額)516,084円×(補助率)10/10
0	0	3 5 小学校臨時休業対応ベビーシッター利用支援事業補助金 (1)収入根拠 新型コロナウイルス感染防止のための小学校等臨時休業への対応に係る ベビーシッター利用支援事業(区市町村バウチャー型)補助要綱 (2)内容 (基本額)3,564,000円×(補助率)10/10

歳入 14 都支出金 2 都補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 0	円 3,834,000	円 3,834,000	円 3,834,000	% —
		8 都市整備費補助金	1,996,103,000	1,886,345,973	1,886,345,973	△109,757,027	94.5
			1,225,414,000	1,380,170,000	1,380,170,000	154,756,000	112.6
			3,633,000	1,750,000	1,750,000	△1,883,000	48.2
			57,603,000	36,645,000	36,645,000	△20,958,000	63.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	3 6 保育所等におけるデジタル化推進事業費補助金 (1)収入根拠 保健所等における I C T 化推進事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額) 7, 779, 000円 × (補助率) 3/4－(国庫補助) 2, 000, 000円
0	0	
0	0	1 都市計画交付金 (1)収入根拠 特別区都市計画交付金交付要綱 (2)内容 1) 南池袋二丁目C地区市街地再開発(助成) 363, 000, 000円 2) 東池袋四丁目2番街区地区市街地再開発(助成) 354, 800, 000円 3) 西巣鴨公園 339, 203, 000円 4) 補助第174号線 273, 391, 000円 5) 寺町沿道整備工事 29, 717, 000円 6) 池袋本町三丁目20・21番南地区防災街区整備事業 7, 294, 000円 7) 巣鴨地藏通り無電柱化事業 6, 705, 000円 8) 立教通り整備事業 3, 044, 000円 9) 補助第176号線 1, 938, 000円 10) 区道の拡幅 1, 078, 000円
0	0	2 木密事業整備計画作成等補助金 (1)収入根拠 東京都防災密集地域総合整備事業補助金交付要綱 (2)内容 長崎地区 (基本額) 7, 000, 000円 × (補助率) 1/4
0	0	3 木密事業地区整備費補助金 (1)収入根拠 東京都防災密集地域総合整備事業補助金交付要綱 (2)内容 1) 特定整備路線沿道まちづくり推進事業 池袋本町地区 (基本額) 99, 043, 000円 × (補助率) 22. 5/100＋ (基本額) 12, 054, 000円 × (補助率) 1/6 24, 293, 000円 2) 狭あい道路拡幅整備事業 4, 750, 000円 長崎地区 (基本額) 8, 000, 000円 × (補助率) 1/4 2, 000, 000円 上池袋地区 (基本額) 4, 000, 000円 × (補助率) 1/4 1, 000, 000円 雑司が谷地区 (基本額) 4, 000, 000円 × (補助率) 1/4 1, 000, 000円 池袋本町地区 (基本額) 2, 000, 000円 × (補助率) 1/4 500, 000円 東池袋地区 (基本額) 1, 000, 000円 × (補助率) 1/4 250, 000円 3) 地区防災不燃化推進事業 7, 602, 000円 補助26・172号線沿道地区 (基本額) 10, 166, 000円 × (補助率) 1/2 5, 083, 000円 雑司が谷・南池袋地区 (基本額) 2, 156, 000円 × (補助率) 1/2 1, 078, 000円 東池袋四・五丁目地区 (基本額) 1, 106, 000円 × (補助率) 1/2 553, 000円 補助81号線沿道地区 (基本額) 888, 000円 × (補助率) 1/2 444, 000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			8,400,000	8,400,000	8,400,000	0	100.0
			10,332,000	9,943,000	9,943,000	△389,000	96.2
			42,000	45,000	45,000	3,000	107.1
			1,697,000	0	0	△1,697,000	0.0
			29,049,000	22,178,000	22,178,000	△6,871,000	76.3
			500,000	250,000	250,000	△250,000	50.0
			497,796,000	275,186,000	275,186,000	△222,610,000	55.3

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	池袋本町・上池袋地区 (基本額) 888,000円×(補助率)1/2 444,000円
0	0	4 高齢社会対策区市町村包括補助金 (1)収入根拠 高齢社会対策区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 (基本額)16,800,000円×(補助率)1/2
0	0	5 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 (1)収入根拠 区市町村高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業補助要綱 (2)内容 1)ベラカーサ南池袋、G S SⅢ (基本額)24,703,000円×(補助率)1/4 6,175,000円 2)こもれび千早 (基本額)10,040,000円×(補助率)27.5/100 2,761,000円 3)レジディアタワー上池袋 (基本額)4,478,000円×(補助率)22.5/100 1,007,000円
0	0	6 土地取引経由事務費補助金 (1)収入根拠 国土利用計画法に定める土地取引の規制に関する経由事務費等交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)68,172円×(補助率)2/3
0	0	7 木造住宅耐震化促進事業費補助金 (1)収入根拠 東京都戸建住宅等耐震化促進事業補助金交付要綱 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	8 緊急輸送沿道建築物耐震化促進事業補助金 (1)収入根拠 東京都緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付要綱 (2)内容 1)特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成 17,683,000円 2)特定緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計助成 1,651,000円 3)一般緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成 1,272,000円 4)特定緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計助成(工事監理) 909,000円 5)一般緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成 500,000円 6)一般緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成(工事監理) 163,000円
0	0	9 マンション耐震診断助成補助金 (1)収入根拠 東京都マンション耐震化促進事業制度要綱 (2)内容 (基本額)1,000,000円×(補助率)1/4
0	0	10 東京都不燃化推進特定整備事業補助金 (1)収入根拠 東京都不燃化推進特定整備事業補助金交付要綱 (2)内容 1)不燃化特区推進事業 272,249,000円 池袋本町・上池袋地区 (基本額)184,546,000円×(補助率)1/2 92,273,000円 東池袋四・五丁目地区 (基本額)140,010,000円×(補助率)1/2 70,005,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			14,258,000	10,563,000	10,563,000	△3,695,000	74.1
			250,000	0	0	△250,000	0.0
			1,530,000	0	0	△1,530,000	0.0
			6,045,000	7,494,000	7,494,000	1,449,000	124.0
			106,820,000	102,041,973	102,041,973	△4,778,027	95.5
			1,657,000	663,000	663,000	△994,000	40.0
			6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	100.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		補助26・172号線沿道長崎・南長崎・千早地区 (基本額)135,998,000円×(補助率)1/2 67,999,000円
		雑司が谷・南池袋地区 (基本額)60,566,000円×(補助率)1/2 30,283,000円
		補助81号線沿道巣鴨・駒込地区 (基本額)23,378,000円×(補助率)1/2 11,689,000円
		2)造幣局南地区まちづくり事業 (基本額)5,874,000円×(補助率)1/2 2,937,000円
0	0	1 1 都市防災総合推進事業補助金 (1)収入根拠 東京都防災密集地域総合整備事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)42,271,000円×(補助率)1/4
0	0	1 2 マンション耐震改修設計助成補助金 (1)収入根拠 東京都マンション耐震化促進事業制度要綱 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	1 3 東京都空き家利活用等区市町村支援事業補助金 (1)収入根拠 空き家利活用等区市町村支援事業補助金交付要綱 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	1 4 国土調査事業費補助金 (1)収入根拠 東京都国土調査事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)9,992,000円×(補助率)3/4
0	0	1 5 無電柱化事業補助金 (1)収入根拠 区市町村無電柱化事業に対する都費補助要綱 (2)内容 1)立教通り整備事業 (基本額)60,307,973円×(補助率)1.0 60,307,973円 2)無電柱化事業(巣鴨地藏通り) (基本額)38,698,000円×(補助率)1.0 38,698,000円 3)都市計画道路補助176号線整備事業 (基本額)3,036,000円×(補助率)1.0 3,036,000円
0	0	1 6 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅補助金 (1)収入根拠 東京都住宅確保要配慮者専用賃貸住宅補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)920,000円×(補助率)1/2+(基本額)408,000円×(補助率)1/2
0	0	1 7 だれもが遊べる児童遊具広場事業補助金 (1)収入根拠 区市町村だれもが遊べる児童遊具広場事業に対する都費補助要綱 (2)内容 (基本額)12,000,000円×(補助率)1/2

歳入 14 都支出金 2 都補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 25,077,000	円 25,017,000	円 25,017,000	円 △60,000	% 99.8
		9 教育費補助金	254,260,000	238,080,280	238,080,280	△16,179,720	93.6
			2,758,000	1,800,000	1,800,000	△958,000	65.3
			43,371,000	3,144,000	3,144,000	△40,227,000	7.2
			103,000	99,000	99,000	△4,000	96.1
			9,480,000	10,750,000	10,750,000	1,270,000	113.4
			303,000	329,000	329,000	26,000	108.6
			576,000	412,000	412,000	△164,000	71.5
			502,000	484,000	484,000	△18,000	96.4
			99,196,000	122,457,000	122,457,000	23,261,000	123.4

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 8 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助金 (1)収入根拠 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業実施要綱 (2)内容 (基本額)25,017,000円×(補助率)1.0
0	0	
0	0	1 文化財保存事業費補助金 (1)収入根拠 東京都文化財保存事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)3,600,000円×(補助率)1/2
0	0	2 放課後子供教室補助金 (1)収入根拠 東京都放課後子供教室推進事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)4,717,103円×(補助率)2/3
0	0	3 地域ぐるみ学校安全体制整備推進事業補助金 (1)収入根拠 東京都学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)149,196円×(補助率)2/3
0	0	4 スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 (1)収入根拠 東京都スクールソーシャルワーカー活用事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)21,500,000円×(補助率)1/2
0	0	5 被災児童生徒就学支援等事業補助金 (1)収入根拠 東京都被災児童生徒就学支援等事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)329,000円×(補助率)10/10
0	0	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 (1)収入根拠 東京都地域学校協働活動推進事業実施要綱 (2)内容 (基本額)618,000円×(補助率)2/3
0	0	7 家庭教育支援基盤形成事業補助金 (1)収入根拠 東京都家庭教育支援基盤形成事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)726,000円×(補助率)2/3
0	0	8 子ども・子育て支援交付金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法、東京都子ども・子育て支援交付金補助要綱、 東京都公立幼稚園一時預かり事業（子ども・子育て支援交付金による 幼稚園型一時預かり事業）運営費等補助金交付要綱 (2)内容 1)放課後児童健全育成事業 (基本額)351,257,410円×(補助率)1/3
		117,085,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			28,188,000	21,367,580	21,367,580	△6,820,420	75.8
			52,549,000	57,658,000	57,658,000	5,109,000	109.7
			6,352,000	6,043,000	6,043,000	△309,000	95.1
			1,228,000	1,228,000	1,228,000	0	100.0
			2,042,000	1,081,000	1,081,000	△961,000	52.9
			1,612,000	1,527,700	1,527,700	△84,300	94.8
			6,000,000	3,288,000	3,288,000	△2,712,000	54.8
			0	2,499,000	2,499,000	2,499,000	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		2)放課後児童健全育成事業(新型コロナウイルス感染症対策支援事業) (基本額) 12,255,800円×(補助率)1/3 4,085,000円
		3)幼稚園型一時預かり事業 (基本額) 3,863,600円×(補助率)1/3 1,287,000円
0	0	9 スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金 (1)収入根拠 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金交付要綱 (2)内容 指定校 区立小・中学校
0	0	10 公立学校施設防災機能強化支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都公立学校施設防災機能強化支援事業補助金交付要綱 (2)内容 1)中学校大規模環境整備経費 40,483,000円 2)小学校大規模環境整備経費 16,282,000円 3)中学校一般環境整備経費 893,000円
0	0	11 東京都登下校区域防犯設備整備補助金 (1)収入根拠 東京都登下校区域防犯設備整備補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)12,086,800円×(補助率)1/2
0	0	12 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)収入根拠 教育支援体制整備事業費補助金交付要綱 (2)内容 部活動指導員人件費
0	0	13 東京都公立学校情報機器整備事業費補助金 (1)収入根拠 東京都公立学校情報機器整備支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)1,442,000円×(補助率)3/4
0	0	14 学校と家庭の連携推進事業補助金 (1)収入根拠 学校と家庭の連携推進事業実施要綱 (2)内容 指定校 豊成小学校、朝日小学校、池袋小学校、南池袋小学校、目白小学校、 要小学校、千早小学校
0	0	15 インクルージョンに関する実践的研究事業補助金 (1)収入根拠 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補助金交付要綱 (2)内容 指定校 要小学校
0	0	16 公立学校施設トイレ整備支援事業補助金 (1)収入根拠 防災機能強化のための東京都公立学校施設トイレ整備支援事業補助金交付要綱 (2)内容 千登世橋中学校改修工事

歳入 14 都支出金 2 都補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 0	円 44,000	円 44,000	円 44,000	% —
			0	349,000	349,000	349,000	—
			0	3,520,000	3,520,000	3,520,000	—
		10 政策経営費補助金	567,144,000	742,156,000	742,156,000	175,012,000	130.9
			567,144,000	742,156,000	742,156,000	175,012,000	130.9
	3	都委託金	996,470,000	960,284,283	960,284,283	△36,185,717	96.4
		1 政策経営費委託金	134,000,000	132,081,386	132,081,386	△1,918,614	98.6
			134,000,000	132,081,386	132,081,386	△1,918,614	98.6
		2 総務費委託金	243,402,000	221,417,954	221,417,954	△21,984,046	91.0
			200,000	185,854	185,854	△14,146	92.9
			126,679,000	102,877,024	102,877,024	△23,801,976	81.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 7 コミュニティ・スクール推進体制構築事業補助金 (1)収入根拠 東京都コミュニティ・スクール推進体制構築事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)66,300円×(補助率)2/3
0	0	1 8 公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 (1)収入根拠 公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助要綱 (2)内容 (基本額)716,408円×(補助率)1/2
0	0	1 9 公立学校施設冷房化支援特別事業補助金 (1)収入根拠 東京都公立学校施設冷房化支援特別事業補助金交付要綱 (2)内容 1)豊成小学校 2,193,000円 2)要小学校 1,327,000円
0	0	
0	0	1 東京都新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (1)収入根拠 東京都新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金交付要綱 (2)内容 1)地方単独事業分 342,223,000円 2)国庫補助事業等の地方負担分 235,705,000円 3)事業者支援分 164,228,000円
0	0	
0	0	
0	0	1 事務処理特例交付金 (1)収入根拠 特別区事務処理特例交付金交付要綱 (2)内容 1)特別区における東京都の事務処理 125,376,267円 2)東京都教育委員会の事務処理 6,595,730円 3)東京都文化財保護に関する事務処理 109,389円
0	0	
0	0	1 在外選挙人名簿登録事務委託金 (1)収入根拠 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 (2)内容 1)本籍地・最終住所地登録 79件 114,002円 2)名簿登録抹消 65件 37,570円 3)記載事項変更 14件 20,652円 4)再交付 10件 13,630円
0	0	2 都議会議員選挙費委託金 (1)収入根拠 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 (2)内容 東京都議会議員選挙執行経費

歳入 14 都支出金 3 都委託金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項					
		円 116,523,000	円 118,355,076	円 118,355,076	円 1,832,076	% 101.6
	3 区民費委託金	597,827,000	594,417,438	594,417,438	△3,409,562	99.4
		565,019,000	574,134,223	574,134,223	9,115,223	101.6
		32,808,000	20,283,215	20,283,215	△12,524,785	61.8
	4 衛生費委託金	356,000	606,900	606,900	250,900	170.5
		356,000	606,900	606,900	250,900	170.5
	5 都市整備費委託金	306,000	204,000	204,000	△102,000	66.7
		44,000	44,000	44,000	0	100.0
		172,000	160,000	160,000	△12,000	93.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	3 衆議院議員選挙費委託金 (1)収入根拠 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 (2)内容 衆議院議員選挙執行経費
0	0	
0	0	1 徴税費委託金 (1)収入根拠 地方税法、東京都都税条例 (2)内容 1)納税義務者数相当割額 519,921,000円 2)過誤納金・還付金相当割額 30,560,435円 3)配当割・株式譲渡所得割額 23,556,867円 4)還付加算金相当割額 93,873円 5)払込金割額 2,048円
0	0	2 統計調査費委託金 (1)収入根拠 統計法、人口動態調査令、同施行細則、東京都統計調査条例、 統計調査等区市町村交付金取扱要綱、建設工事統計調査交付金取扱要綱 (2)内容 1)経済センサス活動調査 18,944,041円 2)住民基本台帳人口調査 601,000円 3)建設工事統計調査 309,374円 4)人口動態調査 270,800円 5)統計調査員確保対策事業 103,000円 6)学校基本調査 52,000円 7)経済センサス調査区管理 3,000円
0	0	
0	0	1 統計調査費委託金 (1)収入根拠 衛生統計調査委託金取扱要綱 (2)内容 1)国民生活基礎調査 307,900円 2)社会保障・人口問題基本調査 217,200円 3)人口動態調査 41,000円 4)衛生統計調査 35,300円 5)医療施設調査 5,500円
0	0	
0	0	1 建物及び住宅調査費委託金 (1)収入根拠 建築基準法、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例、 東京都建築動態統計調査交付金交付要綱 (2)内容 建築物動態統計調査
0	0	2 福祉のまちづくり事務処理特例交付金 (1)収入根拠 東京都福祉のまちづくり条例事務処理特例交付金交付要綱 (2)内容 特定施設の届出受理 32件

歳入 14 都支出金 3 都委託金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 90,000	円 0	円 0	円 △90,000	% 0.0
		6 教育費委託金	14,170,000	6,353,181	6,353,181	△7,816,819	44.8
			2,346,000	1,244,046	1,244,046	△1,101,954	53.0
			125,000	0	0	△125,000	0.0
			8,400,000	2,514,589	2,514,589	△5,885,411	29.9
			692,000	585,450	585,450	△106,550	84.6
			250,000	249,800	249,800	△200	99.9
			357,000	337,986	337,986	△19,014	94.7
			1,000,000	874,500	874,500	△125,500	87.5
			1,000,000	546,810	546,810	△453,190	54.7

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	3 耐震対策緊急促進事業事務委託金 (1)収入根拠 耐震対策緊急促進事業の事務の委託に関する協定 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 管理事務事業委託金 (1)収入根拠 東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例、 区市町村立学校会計年度任用職員報酬等交付金交付要綱 (2)内容 代替職員任用経費
0	0	2 指導事業委託金 (1)収入根拠 東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例、 教員研修事業事務処理特例交付金（事業費）交付要綱 (2)内容 研修中止により、当該収入なし。
0	0	3 オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金 (1)収入根拠 オリンピック・パラリンピック教育推進事業実施要項 (2)内容 指定校 区立小・中学校、幼稚園
0	0	4 学校と家庭の連携推進事業委託金 (1)収入根拠 学校と家庭の連携推進事業委託要項 (2)内容 指定校 朋有小学校、椎名町小学校
0	0	5 持続可能な社会づくりに向けた教育推進校事業委託金 (1)収入根拠 持続可能な社会づくりに向けた教育推進事業実施要項 (2)内容 指定校 仰高小学校
0	0	6 人権尊重教育推進校事業委託金 (1)収入根拠 人権尊重教育推進校設置要綱 (2)内容 指定校 千登世橋中学校
0	0	7 国際的なスポーツ大会を契機とした体力向上事業委託金 (1)収入根拠 国際的なスポーツ大会を契機とした体力向上事業指定地区設置要項 (2)内容 指定校 区立小・中学校
0	0	8 ボッチャ交流行事推進事業委託金 (1)収入根拠 ボッチャ交流行事推進事業実施要項 (2)内容 指定校 区立小・中学校、幼稚園

歳入 14 都支出金 3 都委託金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
	7 子ども家庭費委託金	円 6,409,000	円 5,203,424	円 5,203,424	円 △1,205,576	% 81.2
		6,409,000	5,027,080	5,027,080	△1,381,920	78.4
		0	176,344	176,344	176,344	—
15 財産収入		512,410,000	411,157,084	411,157,084	△101,252,916	80.2
	1 財産運用収入	454,584,000	352,031,169	352,031,169	△102,552,831	77.4
	1 財産貸付収入	276,624,000	171,298,482	171,298,482	△105,325,518	61.9
		213,124,000	107,798,482	107,798,482	△105,325,518	50.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	1 東京都出産応援事業委託金 (1)収入根拠 東京都出産応援事業実施要綱 (2)内容 東京都出産応援事業経費
0	0	2 全国ひとり親世帯等調査事務委託料 (1)収入根拠 全国ひとり親家庭等調査実施要綱 (2)内容 全国ひとり親家庭等調査経費
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 土地等貸付料 (1)収入根拠 豊島区財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例、 豊島区公有財産管理規則 (2)内容 1)自動販売機設置に係る土地・建物貸付料 (区役所本庁舎、区役所東池袋分庁舎、東部区民事務所、巣鴨体育館、 豊島体育館、総合体育場、雑司が谷体育館、西巣鴨体育場、三芳グラウンド、 池袋スポーツセンター、健康プラザとしま、千登世橋教育文化センター、 南長崎中央公園スポーツセンター、中央図書館、豊島清掃事務所、 ジャンプ東池袋・長崎、としま産業振興プラザ、南池袋斎場、 南大塚地域文化創造館、千早地域文化創造館、心身障害者福祉センター、 駒込福祉作業所、区民ひろば池袋・西巣鴨第一・南池袋、 としま区民センター、芸術文化劇場、舞台芸術交流センター) 28,662,528円 2)雑司が谷教育センター附設地下駐車場貸付料 13,984,791円 3)としま産業振興プラザ事務室貸付料 9,854,835円 4)旧竹岡健康学園施設貸付料 7,722,000円 5)西池袋そらいろ保育園施設等貸付料 7,440,000円 6)しいの実保育園土地貸付料 6,530,592円 7)西巣鴨さくらそう保育園土地貸付料 5,368,464円 8)せんかわみんなの家土地貸付料 4,860,000円 9)東池袋四・五丁目地区事業用地貸付料 4,812,000円 10)雑司が谷保育園施設等貸付料 4,186,110円 11)旧区民ひろば池袋跡地土地貸付料 2,826,000円 12)アンソレイユ保育園施設等貸付料 2,538,120円 13)としま区民センターロッカールーム貸付料 2,352,240円 14)北大塚すくすくルーム土地貸付料 1,848,000円 15)西巣鴨二丁目第二アパート土地貸付料 1,444,990円 16)東池袋分庁舎3階建物貸付料 1,412,400円 17)旧大明小学校土地等貸付料 599,232円 18)豊島体育館事務室貸付料 521,940円 19)旧区立保育所電柱・電話回線・ケーブルテレビ電線用土地貸付料 519,252円 20)旧朝日中電柱支線用土地等貸付料 79,860円 21)旧東池袋第三区民集会室併設高齢者施設電柱用土地貸付料 76,788円 22)目白三丁目私道敷土地貸付料 54,432円 23)アトリエ村P S建柱用土地貸付料 51,192円 24)飯能文化財倉庫建設予定地における普通財産貸付料 25,920円 25)旧雑司が谷保育園P S建柱用土地貸付料 25,596円

歳入 15 財産収入 1 財産運用収入

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			63,500,000	63,500,000	63,500,000	0	100.0
		2 基金利子	177,960,000	180,732,687	180,732,687	2,772,687	101.6
			120,015,000	110,400,298	110,400,298	△9,614,702	92.0
			13,084,000	13,389,108	13,389,108	305,108	102.3
			241,000	668,356	668,356	427,356	277.3
			8,566,000	8,805,760	8,805,760	239,760	102.8
			348,000	353,592	353,592	5,592	101.6
			3,393,000	3,334,493	3,334,493	△58,507	98.3
			11,526,000	17,351,825	17,351,825	5,825,825	150.5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	26) 旧竹岡健康学園N T T電柱用土地貸付料 1,200円 2 命名権貸付収入 (1) 収入根拠 豊島区立芸術文化劇場ネーミングライツパートナー契約、 「大塚駅北口駅前広場」ネーミングライツパートナー契約 (2) 内容 1) 豊島区立芸術文化劇場 52,500,000円 2) 大塚駅北口駅前広場 11,000,000円
0	0	
0	0	1 財政調整基金利子 (1) 収入根拠 豊島区財政調整基金条例 (2) 内容 1) 債券利子 105,683,454円 2) 銀行預金利子 4,682,107円 3) 繰替運用利子 34,737円
0	0	2 減債基金利子 (1) 収入根拠 豊島区減債基金条例 (2) 内容 1) 債券利子 12,857,575円 2) 銀行預金利子 531,533円
0	0	3 文化振興基金利子 (1) 収入根拠 豊島区文化振興基金条例 (2) 内容 1) 債券利子 641,068円 2) 銀行預金利子 27,288円
0	0	4 保健福祉基盤整備支援基金利子 (1) 収入根拠 豊島区保健福祉基盤整備支援基金条例 (2) 内容 1) 債券利子 8,446,321円 2) 銀行預金利子 359,439円
0	0	5 奨学基金利子 (1) 収入根拠 豊島区奨学基金条例 (2) 内容 1) 債券利子 339,043円 2) 銀行預金利子 14,549円
0	0	6 住宅基金利子 (1) 収入根拠 豊島区住宅基金条例 (2) 内容 1) 債券利子 3,192,473円 2) 銀行預金利子 142,020円
0	0	7 義務教育施設整備基金利子 (1) 収入根拠 豊島区義務教育施設整備基金条例

歳入 15 財産収入 1 財産運用収入

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			2,380,000	2,757,999	2,757,999	377,999	115.9
			13,672,000	19,038,036	19,038,036	5,366,036	139.2
			669,000	660,141	660,141	△8,859	98.7
			331,000	330,282	330,282	△718	99.8
			30,000	26,652	26,652	△3,348	88.8
			1,799,000	1,771,200	1,771,200	△27,800	98.5
			1,481,000	1,394,627	1,394,627	△86,373	94.2
			425,000	430,150	430,150	5,150	101.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2) 内容 1) 債券利子 16,636,104円 2) 銀行預金利子 715,721円 8 道路整備基金利子 (1) 収入根拠 豊島区道路整備基金条例 (2) 内容 1) 債券利子 2,647,508円 2) 銀行預金利子 110,491円
0	0	9 公共施設再構築基金利子 (1) 収入根拠 豊島区公共施設再構築基金条例 (2) 内容 1) 債券利子 18,252,553円 2) 銀行預金利子 785,483円
0	0	10 みどりの基金利子 (1) 収入根拠 豊島区みどりの基金条例 (2) 内容 1) 債券利子 633,002円 2) 銀行預金利子 27,139円
0	0	11 居住環境総合整備基金利子 (1) 収入根拠 豊島区居住環境総合整備基金条例 (2) 内容 1) 債券利子 316,396円 2) 銀行預金利子 13,886円
0	0	12 がん対策基金利子 (1) 収入根拠 豊島区がん対策基金条例 (2) 内容 1) 債券利子 25,531円 2) 銀行預金利子 1,121円
0	0	13 防災災害対策基金利子 (1) 収入根拠 豊島区防災災害対策基金条例 (2) 内容 1) 債券利子 1,698,203円 2) 銀行預金利子 72,997円
0	0	14 トキワ荘関連施設整備基金利子 (1) 収入根拠 豊島区トキワ荘関連施設整備基金条例 (2) 内容 1) 債券利子 1,337,595円 2) 銀行預金利子 57,032円
0	0	15 総合高齢社会対策基金利子 (1) 収入根拠 豊島区総合高齢社会対策基金条例

歳入 15 財産収入 1 財産運用収入

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			0	20,168	20,168	20,168	—
		2 財産売払収入	57,826,000	59,125,915	59,125,915	1,299,915	102.2
		1 不動産売払収入	55,325,000	56,804,915	56,804,915	1,479,915	102.7
			55,325,000	56,804,915	56,804,915	1,479,915	102.7
		2 物品売払収入	2,501,000	2,321,000	2,321,000	△180,000	92.8
			2,501,000	2,321,000	2,321,000	△180,000	92.8
		16 寄附金	61,101,000	81,660,742	81,660,742	20,559,742	133.6
		1 寄附金	61,101,000	81,660,742	81,660,742	20,559,742	133.6
		1 一般寄附金	1,000	401,000	401,000	400,000	—
			1,000	401,000	401,000	400,000	—
		2 指定寄附金	61,100,000	81,259,742	81,259,742	20,159,742	133.0
			6,000,000	6,831,000	6,831,000	831,000	113.9
			21,000,000	22,076,000	22,076,000	1,076,000	105.1
			3,500,000	10,019,209	10,019,209	6,519,209	286.3

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2) 内容 1) 債券利子 412,989円 2) 銀行預金利子 17,161円 1 7 子ども若者応援基金利子 (1) 収入根拠 としま子ども若者応援基金条例 (2) 内容 1) 債券利子 18,159円 2) 銀行預金利子 2,009円
0	0	
0	0	
0	0	1 土地建物売払代金 (1) 収入根拠 豊島区公有財産管理規則 (2) 内容 1) 上池袋四丁目不燃化推進特定整備事業用地売却 55,324,640円 2) 千早一丁目廃区有通路敷売却 1,480,275円
0	0	
0	0	1 備品等売払収入 (1) 収入根拠 豊島区物品管理規則 (2) 内容 特殊用途自動車廃車による売却
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 一般寄附金 (1) 内容 一般寄附 2件
0	0	
0	0	1 総務費寄附金 (1) 内容 (有) 共済企画センター寄附金 1件
0	0	2 文化商工費寄附金 (1) 内容 1) 豊島区トキワ荘関連施設整備基金に対する寄附金 37件 12,046,000円 2) SCBふるさと応援団寄附金 1件 10,000,000円 3) 豊島区文化振興基金に対する寄附金 2件 30,000円
0	0	3 福祉費寄附金 (1) 内容 1) 福祉に対する寄附金 1件 10,000,000円 2) 障害福祉に対する寄附金 1件 19,209円

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 450,000	円 200,000	円 200,000	円 △250,000	% 44.4
			50,000	500,000	500,000	450,000	—
			10,100,000	10,110,000	10,110,000	10,000	100.1
			20,000,000	30,464,764	30,464,764	10,464,764	152.3
			0	58,769	58,769	58,769	—
			0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	—
17 繰入金			12,797,796,000	7,129,000,128	7,129,000,128	△5,668,795,872	55.7
	1	財政調整基金繰入金	7,974,195,000	4,300,000,000	4,300,000,000	△3,674,195,000	53.9
		1 財政調整基金繰入金	7,974,195,000	4,300,000,000	4,300,000,000	△3,674,195,000	53.9
			7,974,195,000	4,300,000,000	4,300,000,000	△3,674,195,000	53.9
	2	減債基金繰入金	800,259,000	800,259,000	800,259,000	0	100.0
		1 減債基金繰入金	800,259,000	800,259,000	800,259,000	0	100.0
			800,259,000	800,259,000	800,259,000	0	100.0
	3	文化振興基金繰入金	8,330,000	1,166,911	1,166,911	△7,163,089	14.0
		1 文化振興基金繰入金	8,330,000	1,166,911	1,166,911	△7,163,089	14.0
			8,330,000	1,166,911	1,166,911	△7,163,089	14.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	4 衛生費寄附金 (1)内容 エイズ関連事業充実のための寄附金 1件
0	0	5 都市整備費寄附金 (1)内容 街づくりに対する寄附金 1件
0	0	6 教育費寄附金 (1)内容 1)児童・生徒の学習環境向上のための寄附金 1件 10,000,000円 2)児童・生徒・園児に対する支援のための寄附金 1件 100,000円 3)幼児の教育環境充実のための寄附金 1件 10,000円
0	0	7 子ども家庭費寄附金 (1)内容 1)としま子ども若者応援寄附金 51件 20,214,764円 2)子ども家庭費寄附金 3件 10,250,000円
0	0	8 環境清掃費寄附金 (1)内容 3R推進啓発のための寄附金 1件
0	0	9 区民費寄附金 (1)内容 地域区民ひろば推進事業寄附金 1件
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 財政調整基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区財政調整基金条例 (2)内容 財政調整基金取崩し
0	0	
0	0	
0	0	1 減債基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区減債基金条例 (2)内容 特別区債元金償還金
0	0	
0	0	
0	0	1 文化振興基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区文化振興基金条例 (2)内容 収蔵作品資料展示・管理経費

歳入 17 繰入金 4 保健福祉基盤整備支援基金繰入金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
	4 保健福祉基盤整備支援基金繰入金	443,832,000 ^円	376,428,240 ^円	376,428,240 ^円	△67,403,760 ^円	84.8%
	1 保健福祉基盤整備支援基金繰入金	443,832,000	376,428,240	376,428,240	△67,403,760	84.8
		443,832,000	376,428,240	376,428,240	△67,403,760	84.8
	5 奨学基金繰入金	7,552,000	4,416,408	4,416,408	△3,135,592	58.5
	1 奨学基金繰入金	7,552,000	4,416,408	4,416,408	△3,135,592	58.5
		7,552,000	4,416,408	4,416,408	△3,135,592	58.5
	6 住宅基金繰入金	81,020,000	71,260,592	71,260,592	△9,759,408	88.0
	1 住宅基金繰入金	81,020,000	71,260,592	71,260,592	△9,759,408	88.0
		81,020,000	71,260,592	71,260,592	△9,759,408	88.0
	7 義務教育施設整備基金繰入金	1,310,686,000	0	0	△1,310,686,000	0.0
	1 義務教育施設整備基金繰入金	1,310,686,000	0	0	△1,310,686,000	0.0
		1,310,686,000	0	0	△1,310,686,000	0.0
	8 道路整備基金繰入金	128,953,000	98,169,400	98,169,400	△30,783,600	76.1
	1 道路整備基金繰入金	128,953,000	98,169,400	98,169,400	△30,783,600	76.1
		128,953,000	98,169,400	98,169,400	△30,783,600	76.1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	
0	0	1 保健福祉基盤整備支援基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区保健福祉基盤整備支援基金条例 (2)内容 1)旧特養老人ホーム経営支援補助経費 283,242,000円 2)私立保育園誘致関係経費 90,631,240円 3)地域密着型サービス等整備費助成経費 2,555,000円
0	0	
0	0	
0	0	1 奨学基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区奨学基金条例 (2)内容 奨学基金援護経費
0	0	
0	0	
0	0	1 住宅基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区住宅基金条例 (2)内容 1)子育てファミリー世帯家賃助成事業経費 39,204,184円 2)高齢者世帯等住み替え家賃助成事業経費 21,105,036円 3)高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費 10,395,100円 4)空き家活用事業経費 556,272円
0	0	
0	0	
0	0	1 義務教育施設整備基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区義務教育施設整備基金条例 (2)内容 取崩しを取りやめたため、当該収入なし。
0	0	
0	0	
0	0	1 道路整備基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区道路整備基金条例

歳入 17 繰入金 8 道路整備基金繰入金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項					
		円	円	円	円	%
	9 公共施設再構築基金繰入金	545,619,000	0	0	△545,619,000	0.0
	1 公共施設再構築基金繰入金	545,619,000	0	0	△545,619,000	0.0
		545,619,000	0	0	△545,619,000	0.0
	10 みどりの基金繰入金	13,963,000	5,963,000	5,963,000	△8,000,000	42.7
	1 みどりの基金繰入金	13,963,000	5,963,000	5,963,000	△8,000,000	42.7
		13,963,000	5,963,000	5,963,000	△8,000,000	42.7
	11 がん対策基金繰入金	186,000	186,000	186,000	0	100.0
	1 がん対策基金繰入金	186,000	186,000	186,000	0	100.0
		186,000	186,000	186,000	0	100.0
	12 防災災害対策基金繰入金	23,272,000	13,936,000	13,936,000	△9,336,000	59.9
	1 防災災害対策基金繰入金	23,272,000	13,936,000	13,936,000	△9,336,000	59.9
		23,272,000	13,936,000	13,936,000	△9,336,000	59.9
	13 トキワ荘関連施設整備基金繰入金	30,000,000	31,641,000	31,641,000	1,641,000	105.5
	1 トキワ荘関連施設整備基金繰入金	30,000,000	31,641,000	31,641,000	1,641,000	105.5
		30,000,000	31,641,000	31,641,000	1,641,000	105.5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2) 内容 1) 橋梁の整備事業経費 82,198,500円 2) 区道の整備事業経費(特定道路分) 15,970,900円
0	0	
0	0	
0	0	1 公共施設再構築基金繰入金 (1) 収入根拠 豊島区公共施設再構築基金条例 (2) 内容 取崩しを取りやめたため、当該収入なし。
0	0	
0	0	
0	0	1 みどりの基金繰入金 (1) 収入根拠 豊島区みどりの基金条例 (2) 内容 1) 緑化推進助成関係経費 5,437,981円 2) みどりの啓発経費 525,019円
0	0	
0	0	
0	0	1 がん対策基金繰入金 (1) 収入根拠 豊島区がん対策基金条例 (2) 内容 がん対策基金関連事業経費
0	0	
0	0	
0	0	1 防災災害対策基金繰入金 (1) 収入根拠 豊島区防災災害対策基金条例 (2) 内容 1) 総合防災システム関係経費 10,160,000円 2) 長崎三丁目防災資器材格納庫整備事業経費 3,776,000円
0	0	
0	0	
0	0	1 トキワ荘関連施設整備基金繰入金 (1) 収入根拠 豊島区トキワ荘関連施設整備基金条例

歳入 17 繰入金 13 トキワ荘関連施設整備基金繰入金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項					
		円	円	円	円	%
	14 総合高齢社会対策基金繰入金	22,000,000	18,034,834	18,034,834	△3,965,166	82.0
	1 総合高齢社会対策基金繰入金	22,000,000	18,034,834	18,034,834	△3,965,166	82.0
		22,000,000	18,034,834	18,034,834	△3,965,166	82.0
	15 特別会計繰入金	1,403,423,000	1,403,421,981	1,403,421,981	△1,019	100.0
	1 国民健康保険事業会計繰入金	1,015,561,000	1,015,561,000	1,015,561,000	0	100.0
		1,015,561,000	1,015,561,000	1,015,561,000	0	100.0
	2 後期高齢者医療事業会計繰入金	211,421,000	211,420,134	211,420,134	△866	100.0
		211,421,000	211,420,134	211,420,134	△866	100.0
	3 介護保険事業会計繰入金	176,441,000	176,440,847	176,440,847	△153	100.0
		176,441,000	176,440,847	176,440,847	△153	100.0
	16 子ども若者応援基金繰入金	4,506,000	4,116,762	4,116,762	△389,238	91.4
	1 子ども若者応援基金繰入金	4,506,000	4,116,762	4,116,762	△389,238	91.4
		4,506,000	4,116,762	4,116,762	△389,238	91.4
	18 繰越金	931,708,000	931,707,000	931,707,000	△1,000	100.0
	1 繰越金	931,708,000	931,707,000	931,707,000	△1,000	100.0
	1 繰越金	931,708,000	931,707,000	931,707,000	△1,000	100.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2)内容 トキワ荘マンガミュージアム管理運営経費
0	0	
0	0	
0	0	1 総合高齢社会対策基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区総合高齢社会対策基金条例 (2)内容 フレイル対策推進事業経費
0	0	
0	0	
0	0	1 国民健康保険事業会計繰入金 (1)内容 1)令和2年度区負担金精算分 1,006,885,000円 2)区民事務所における国民健康保険事務処理経費 8,676,000円
0	0	
0	0	1 後期高齢者医療事業会計繰入金 (1)内容 令和2年度区負担金精算分
0	0	
0	0	1 介護保険事業会計繰入金 (1)内容 令和2年度介護給付費等精算分等
0	0	
0	0	
0	0	1 子ども若者応援基金繰入金 (1)収入根拠 としま子ども若者応援基金条例 (2)内容 ひとり親家庭支援センター事業経費
0	0	
0	0	
0	0	

歳入 18 繰越金 1 繰越金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率	
款	項	目						
			円 931,708,000	円 931,707,000	円 931,707,000	円 △1,000	% 100.0	
19 諸収入			3,978,460,000	5,439,464,613	4,199,018,265	220,558,265	105.5	
	1 延滞金・加算金及び過料		31,271,000	45,189,123	37,478,415	6,207,415	119.9	
		1 延滞金	31,270,000	45,159,123	37,448,415	6,178,415	119.8	
				31,270,000	45,159,123	37,448,415	6,178,415	119.8
	2 加算金		1,000	0	0	△1,000	0.0	
			1,000	0	0	△1,000	0.0	
	3 過料		0	30,000	30,000	30,000	—	
			0	30,000	30,000	30,000	—	
	2 特別区預金利子		2,665,000	6,230,246	6,230,246	3,565,246	233.8	
		1 特別区預金利子		2,665,000	6,230,246	6,230,246	3,565,246	233.8
			2,665,000	6,230,246	6,230,246	3,565,246	233.8	
3 貸付金元利収入			51,932,000	51,817,163	40,437,294	△11,494,706	77.9	

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 前年度繰越金 (1)内容 繰越明許費繰越金
105,961,767	1,134,491,925	
0	7,718,052	
0	7,718,052	
0	7,718,052	1 延滞金 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例、豊島区公有財産管理規則、 豊島区廃棄物の発生抑制・再利用による減量及び適正処理に関する条例、 旧豊島区生業資金貸付条例、旧豊島区応急小口資金貸付条例、 旧豊島区入院資金貸付条例、旧豊島区私立高等学校等入学資金及び 修学資金貸付条例 (2)内容 1)区税関係 37,103,834円 2)私立高等学校等入学資金 216,261円 3)生業資金 55,000円 4)応急小口資金 51,000円 5)入院資金 20,982円 6)自動販売機貸付料 1,338円 収入未済件数 12件 還付未済件数(区税関係) 8件 7,344円
0	0	
0	0	1 加算金 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 過料 (1)収入根拠 豊島区客引き行為等の防止に関する条例、同施行規則 (2)内容 指導・警告・勧告に応じない客引き行為者からの過料
0	0	
0	0	
0	0	1 預金利子 (1)収入根拠 地方自治法 (2)内容 1)債券運用収益 6,151,008円 2)銀行預金利子 79,238円
0	11,379,869	

歳入 19 諸収入 3 貸付金元利収入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項					
	1 生業資金貸付金元利収入	円 61,000	円 1,384,620	円 55,000	円 △6,000	% 90.2
		46,000	877,500	55,000	9,000	119.6
		15,000	507,120	0	△15,000	0.0
	2 入院資金貸付金収入	2,000	33,220	0	△2,000	0.0
		2,000	33,220	0	△2,000	0.0
	3 私立高等学校等入学・ 修学資金貸付金収入	86,000	677,800	3,000	△83,000	3.5
		86,000	677,800	3,000	△83,000	3.5
	4 高額介護サービス費等 貸付金収入	500,000	0	0	△500,000	0.0
		500,000	0	0	△500,000	0.0
	5 高額療養費資金貸付金 収入	13,055,000	4,078,000	4,078,000	△8,977,000	31.2
		13,055,000	4,078,000	4,078,000	△8,977,000	31.2
	6 出産費資金貸付金収入	660,000	0	0	△660,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 1,329,620	
0	822,500	1 貸付金返還金 (1)収入根拠 旧豊島区生業資金貸付条例、同施行規則 (2)内容 取扱件数 2件 収入未済件数 2件
0	507,120	2 貸付金利子 (1)収入根拠 旧豊島区生業資金貸付条例、同施行規則 (2)内容 返還がなかったため、当該収入なし。 収入未済件数 4件
0	33,220	
0	33,220	1 貸付金返還金 (1)収入根拠 旧豊島区入院資金貸付条例、同施行規則 (2)内容 返還がなかったため、当該収入なし。 収入未済件数 1件
0	674,800	
0	674,800	1 貸付金返還金 (1)収入根拠 旧豊島区私立高等学校等入学資金及び修学資金貸付条例、同施行規則 (2)内容 取扱件数 1件 収入未済件数 2件
0	0	
0	0	1 貸付金返還金 (1)収入根拠 豊島区介護保険高額介護サービス費等に相当する資金貸付条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 貸付金返還金 (1)収入根拠 豊島区国民健康保険高額療養費に相当する療養資金貸付条例 (2)内容 取扱件数 22件
0	0	

歳入 19 諸収入 3 貸付金元利収入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
		円 660,000	円 0	円 0	円 △660,000	% 0.0
	7 後期高齢者医療高額療養費貸付金収入	600,000	0	0	△600,000	0.0
		600,000	0	0	△600,000	0.0
	8 女性自立援助資金貸付金元利収入	1,210,000	9,884,768	542,539	△667,461	44.8
		1,200,000	9,446,536	542,432	△657,568	45.2
		10,000	438,232	107	△9,893	1.1
	9 土地開発公社貸付金収入	758,000	758,755	758,755	755	100.1
		758,000	758,755	758,755	755	100.1
	10 健康診査センター貸付金収入	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0	100.0
		35,000,000	35,000,000	35,000,000	0	100.0
	4 受託事業収入	411,417,000	405,961,059	405,961,059	△5,455,941	98.7
	1 区民費受託収入	1,750,000	2,348,333	2,348,333	598,333	134.2
		1,750,000	2,348,333	2,348,333	598,333	134.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 貸付金返還金 (1)収入根拠 豊島区国民健康保険出産費資金貸付条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 貸付金返還金 (1)収入根拠 豊島区後期高齢者医療高額療養費に相当する医療資金貸付条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	9,342,229	
0	8,904,104	1 貸付金返還金 (1)収入根拠 豊島区女性自立援助資金貸付条例、同施行規則 (2)内容 取扱件数 31件 収入未済件数 433件
0	438,125	2 貸付金利子 (1)収入根拠 豊島区女性自立援助資金貸付条例、同施行規則 (2)内容 取扱件数 3件 収入未済件数 189件
0	0	
0	0	1 貸付金返還金 (1)収入根拠 豊島区土地開発公社運用資金の貸付けに関する要綱 (2)内容 居住環境総合整備事業用地
0	0	
0	0	1 貸付金返還金 (1)収入根拠 金銭消費貸借契約書 (2)内容 医療法人財団豊島健康診査センター経費
0	0	
0	0	
0	0	1 一体的実施事業費受託事業収入 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律

歳入 19 諸収入 4 受託事業収入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項 目					
		円	円	円	円	%
	2 環境清掃費受託収入	78,026,000	71,912,487	71,912,487	△6,113,513	92.2
		77,666,000	71,732,487	71,732,487	△5,933,513	92.4
		360,000	180,000	180,000	△180,000	50.0
	3 衛生費受託収入	110,942,000	88,490,263	88,490,263	△22,451,737	79.8
		110,942,000	88,490,263	88,490,263	△22,451,737	79.8
	4 子ども家庭費受託収入	8,591,000	8,277,220	8,277,220	△313,780	96.3
		8,591,000	8,277,220	8,277,220	△313,780	96.3
	5 都市整備費受託収入	212,108,000	234,932,756	234,932,756	22,824,756	110.8
		42,000,000	35,494,471	35,494,471	△6,505,529	84.5
		170,000,000	199,221,898	199,221,898	29,221,898	117.2
		108,000	216,387	216,387	108,387	200.4
	5 収益事業収入	5,182,000	5,394,475	5,394,475	212,475	104.1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2) 内容 会計年度任用職員人件費
0	0	
0	0	1 粗大ごみ中継受託収入 (1) 収入根拠 豊島区東池袋粗大ごみ中継所の使用に関する協定 (2) 内容 新宿区負担金
0	0	2 動物死体処理受託収入 (1) 収入根拠 ごみ収集作業を実施する日における東京都知事が管理する道路上の動物死体の処理に関する協定 (2) 内容 処理件数 60件
0	0	
0	0	1 予防接種受託収入 (1) 収入根拠 特別区予防接種相互委託協定 (2) 内容 接種・予診件数 11,491件
0	0	
0	0	1 保育所受託収入 (1) 収入根拠 子ども・子育て支援法 (2) 内容 受託児童数 38人
0	0	
0	0	1 狭あい道路整備受託収入 (1) 収入根拠 狭あい道路拡幅整備工事に伴う汚水桝等に関する確認書、 道路工事に伴う下水道施設の補修及び高さ調整工事の受委託に関する協定 (2) 内容 工事件数 109件
0	0	2 掘削道路復旧費収入 (1) 収入根拠 道路法、豊島区道路占用規則 (2) 内容 掘削道路復旧工事監督事務費
0	0	3 動物死体処理受託収入 (1) 収入根拠 ごみ収集作業を実施しない日及び夜間等における東京都知事が管理する道路上の動物死体に関する協定 (2) 内容 処理件数 9件
0	0	

歳入 19 諸収入 5 収益事業収入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項 目					
	1 収益事業収入	5,182,000 ^円	5,394,475 ^円	5,394,475 ^円	212,475 ^円	104.1 [%]
		5,182,000	5,394,475	5,394,475	212,475	104.1
	6 雑入	3,475,993,000	4,924,872,547	3,703,516,776	227,523,776	106.5
	1 滞納処分費	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	2 弁償金	623,000	5,038,997	291,943	△331,057	46.9
		22,000	15,420	15,420	△6,580	70.1
		601,000	5,023,577	276,523	△324,477	46.0
	3 福祉施設収入	32,271,000	29,536,678	29,536,678	△2,734,322	91.5
		3,833,000	1,937,503	1,937,503	△1,895,497	50.5
		24,798,000	24,652,753	24,652,753	△145,247	99.4

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	1 株式配当金配分金 (1)収入根拠 会社法、東京都競馬株式会社株式配当金配分通知、 東京エコサービス株式会社の剰余金配当に伴う分配金支払通知 (2)内容 1) 東京都競馬株式会社株式配当金配分金 5,194,475円 2) 豊島ケーブルネットワーク株式会社の剰余金配当に伴う分配金 200,000円
105,961,767	1,115,394,004	
0	0	
0	0	1 滞納処分費 (1)収入根拠 国税徴収法、地方税法 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
1,006,139	3,740,915	
0	0	1 標識弁償金 (1)収入根拠 豊島区特別区税条例、豊島区自動車の臨時運行許可に関する細則 (2)内容 1) 原動機付自転車標識弁償金 10,800円 2) 自動車臨時運行番号標弁償金 4,620円
1,006,139	3,740,915	2 その他弁償金 (1)収入根拠 豊島区中小商工業融資資金取扱規程、 豊島区不況対策臨時特別資金融資あっ旋要綱、 豊島区立図書館の管理運営に関する規則、 豊島区立図書館資料賠償要綱、千早みゆき保育園運営業務委託契約書 (2)内容 1) 損害賠償請求費 195,893円 2) 不況対策臨時特別資金債権回収金 80,000円 3) 図書資料弁償金 630円 収入未済件数 5件 不納欠損件数 1件
0	0	
0	0	1 障害者施設自立支援給付費収入 (1)収入根拠 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2)内容 心身障害者福祉センター(自立訓練<機能訓練>)利用分
0	0	2 障害児施設給付費収入 (1)収入根拠 児童福祉法 (2)内容 1) 障害児通所給付費収入 22,936,208円 2) 障害児相談支援給付費収入 1,716,545円

歳入 19 諸収入 6 雑入

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 3,640,000	円 2,946,422	円 2,946,422	円 △693,578	% 80.9
		4 納付金	2,334,118,000	2,183,673,562	2,183,386,366	△150,731,634	93.5
			159,457,000	139,829,589	139,735,161	△19,721,839	87.6
			294,839,000	243,363,571	243,187,891	△51,651,109	82.5
			9,650,000	8,722,288	8,722,288	△927,712	90.4
			27,925,000	15,001,296	14,984,208	△12,940,792	53.7
			1,096,628,000	1,063,789,138	1,063,789,138	△32,838,862	97.0
			483,443,000	441,544,948	441,544,948	△41,898,052	91.3
			22,884,000	20,571,678	20,571,678	△2,312,322	89.9
			49,897,000	72,692,592	72,692,592	22,795,592	145.7

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	3 計画相談支援給付費収入 (1)収入根拠 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2)内容 計画相談支援給付費
0	287,196	
0	94,428	1 健康保険料納付金 (1)収入根拠 健康保険法 (2)内容 本人負担分 収入未済件数 1件
0	175,680	2 厚生年金保険料納付金 (1)収入根拠 厚生年金保険法 (2)内容 本人負担分 収入未済件数 1件
0	0	3 雇用保険料納付金 (1)収入根拠 雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (2)内容 本人負担分
0	17,088	4 介護保険料納付金 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分 収入未済件数 1件
0	0	5 長期掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	6 短期掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	7 福祉掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	8 介護掛金一般職 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分

歳入 19 諸収入 6 雑入

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			91,223,000	87,194,554	87,194,554	△4,028,446	95.6
			3,952,000	3,952,800	3,952,800	800	100.0
			2,571,000	2,369,253	2,369,253	△201,747	92.2
			137,000	144,944	144,944	7,944	105.8
			299,000	450,369	450,369	151,369	150.6
			405,000	405,000	405,000	0	100.0
			1,787,000	1,682,852	1,682,852	△104,148	94.2
			55,551,000	50,878,212	50,878,212	△4,672,788	91.6
			24,307,000	20,962,745	20,962,745	△3,344,255	86.2
			1,058,000	978,002	978,002	△79,998	92.4

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	9 退職給付掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 0 長期掛金特別職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 1 短期掛金特別職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 2 福祉掛金特別職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 3 介護掛金特別職 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 4 退職給付掛金特別職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 5 雇用保険料納付金フルタイム再任用 (1)収入根拠 雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (2)内容 本人負担分
0	0	1 6 長期掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 7 短期掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 8 福祉掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法

歳入 19 諸収入 6 雑入

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			3, 565, 000	4, 969, 467	4, 969, 467	1, 404, 467	139. 4
			4, 540, 000	4, 170, 264	4, 170, 264	△369, 736	91. 9
		5 小切手未払資金組入	1, 000	0	0	△1, 000	0. 0
			1, 000	0	0	△1, 000	0. 0
		6 雑入	1, 108, 979, 000	2, 706, 623, 310	1, 490, 301, 789	381, 322, 789	134. 4
			90, 000	22, 940	22, 940	△67, 060	25. 5
			149, 212, 000	138, 945, 790	138, 945, 790	△10, 266, 210	93. 1
			24, 000, 000	30, 637, 680	30, 637, 680	6, 637, 680	127. 7
			1, 000	10, 286	10, 286	9, 286	—
			1, 000	0	0	△1, 000	0. 0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 本人負担分
0	0	1 9 介護掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	2 0 退職給付掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	
0	0	1 小切手未払資金組入 (1)収入根拠 豊島区会計事務規則 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
104,955,628	1,111,365,893	
0	0	1 通話料収入 (1)内容 1)私用電報料 22,660円 2)公共施設内の公衆電話料 280円
0	0	2 敷金等返還金 (1)収入根拠 賃貸借契約書 (2)内容 1)福祉住宅敷金返還金 88,678,400円 2)自転車駐車場敷金返還金 40,000,000円 3)区民集会室敷金返還金 10,267,390円
0	0	3 ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交付金 (1)収入根拠 ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交付金交付規程 (2)内容 区市町村交付金
0	0	4 違約金 (1)収入根拠 豊島区契約事務規則に基づく契約書条項 (2)内容 中池袋公園改修工事遅延に伴う違約金
0	0	5 防災従事者災害補償基金交付金 (1)収入根拠 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。

歳入 19 諸収入 6 雑入

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 36,113,000	円 34,870,528	円 34,870,528	円 △1,242,472	% 96.6
			5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	100.0
			1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100.0
			223,000	37,093	37,093	△185,907	16.6
			137,023,000	973,215,349	169,735,853	32,712,853	123.9
			1,000	0	0	△1,000	0.0
			6,322,000	6,322,584	5,963,452	△358,548	94.3
			2,308,000	1,129,200	1,129,200	△1,178,800	48.9
			70,185,000	70,630,320	70,375,420	190,420	100.3

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	6 駐車場賃貸収入分配金 (1)収入根拠 としまエコミューゼタウン非住宅管理組合管理規約、ライズシティ池袋管理規約 (2)内容 駐車場賃貸収入分配金
0	0	7 (一財) 自治総合センター「コミュニティ助成事業」助成金 (1)収入根拠 コミュニティ助成事業実施要綱 (2)内容 コミュニティ助成事業助成金
0	0	8 みどり東京・温暖化防止交付金 (1)収入根拠 みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金交付要綱 (2)内容 みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金
0	0	9 障害者自立支援利用者負担金収入 (1)収入根拠 豊島区立心身障害者福祉センター指定自立訓練(機能訓練)運営要綱 (2)内容 心身障害者福祉センター(自立訓練<機能訓練>)利用分
63, 178, 208	740, 301, 288	1 0 生活保護費返納金 (1)収入根拠 生活保護法 (2)内容 調定件数 2, 091件 収入済件数 420件 収入未済件数 1, 564件 不納欠損件数 107件
0	0	1 1 石綿健康被害救済給付業務委託費 (1)収入根拠 石綿健康被害救済給付業務委託契約書 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	359, 132	1 2 保育施設使用料 (1)収入根拠 建物転貸借契約書 (2)内容 調定件数 36件 収入済件数 34件 収入未済件数 2件
0	0	1 3 地域型保育事業負担金 (1)収入根拠 豊島区特定地域型保育事業扶助要綱 (2)内容 給食搬入費負担金
0	254, 900	1 4 安心住まい利用料 (1)収入根拠 豊島区安心住まい提供事業実施要綱

歳入 19 諸収入 6 雑入

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			18,466,000	18,570,050	18,393,110	△72,890	99.6
			10,275,000	7,760,500	7,760,500	△2,514,500	75.5
			664,000	535,771	535,771	△128,229	80.7
			2,100,000	1,836,835	1,836,835	△263,165	87.5
			4,532,000	4,424,000	4,424,000	△108,000	97.6
			300,000,000	300,000,000	300,000,000	0	100.0
			4,969,000	4,969,800	4,969,800	800	100.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	176,940	(2)内容 調定件数 1,574件 収入済件数 1,568件 収入未済件数 6件 1 5 住宅共益費 (1)収入根拠 豊島区立福祉住宅条例、同施行規則、豊島区立区民住宅条例、同施行規則、 豊島区営住宅条例、同施行規則、豊島区立従前居住者住宅条例、同施行規則 (2)内容 1)福祉住宅 13,698,840円 2)区民住宅 2,616,000円 3)区営住宅 1,552,670円 4)従前居住者住宅 525,600円 収入未済件数 43件
0	0	1 6 登録制自転車置場登録整理費 (1)収入根拠 登録制自転車置場及びコイン式自転車置場に関する要綱 (2)内容 1)下板橋自転車置場 4,108,000円 2)東池袋登録制自転車置場 2,873,000円 3)神田川第一登録制自転車置場 779,500円
0	0	1 7 自転車駐車場指定管理者納入金 (1)収入根拠 巣鴨地区4自転車駐車場及び駒込駅北自転車駐車場・西巣鴨駅自転車駐車場の 管理に関する基本協定書、 目白地区3自転車駐車場及び千登世橋自転車駐車場の管理に関する基本協定書 (2)内容 1)目白地区指定管理者納入金 329,332円 2)巣鴨地区指定管理者納入金 206,439円
0	0	1 8 未引取自転車売払収入 (1)収入根拠 豊島区自転車等の放置防止に関する条例 (2)内容 自転車売却代金(1,000台分)
0	0	1 9 道路整備保全公社助成金 (1)収入根拠 各区独自事業支援に関する助成金交付実施要綱 (2)内容 (公財)東京都道路整備保全公社による区独自事業支援に関する助成
0	0	2 0 特別区分配金（特別区競馬組合） (1)収入根拠 特別区競馬組合特別区分配金通知 (2)内容 特別区分配金
0	0	2 1 保健所施設使用料 (1)収入根拠 定期建物転貸借契約書、豊島区の財産の使用許可等に関する取扱い要綱 (2)内容 あうる薬局部分の定期建物転貸借契約に係る転借料

歳入 19 諸収入 6 雑入

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 1, 000	円 38, 314	円 38, 314	円 37, 314	% —
			336, 493, 000	1, 091, 667, 474	679, 616, 421	343, 123, 421	202. 0
			0	14, 997, 741	14, 997, 741	14, 997, 741	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	2 2 不用品売払収入 (1)収入根拠 豊島区物品管理規則 (2)内容 備蓄食料売却代金
41, 777, 420	370, 273, 633	2 3 雑入 (1)内容 1)資源回収事業回収品等売却代金 146, 821, 719円 2)豊島区高南保育園建替事業協力金 90, 000, 000円 3)としま区民センター・豊島区立芸術文化劇場指定管理者納付金 77, 667, 577円 4)生活保護費戻入未済金 58, 438, 588円 5)ナイトライフ観光振興助成金 52, 918, 000円 6)豊島健康診査センター維持管理経費 29, 040, 530円 7)豊島健康診査センター光熱水費 16, 623, 986円 8)駒込施設指定管理者納付金 14, 331, 733円 9)障害者グループホーム等支援事業返還金 12, 757, 938円 10)中池袋公園指定管理者納付金 11, 522, 650円 11)災害対策要員宿舎使用料 10, 325, 430円 12)一時保育保護者負担金 10, 227, 450円 13)仕入控除税額返還 9, 412, 428円 14)東京都豊島合同庁舎賃借料 8, 328, 654円 15)スポーツ施設指定管理者納付金 7, 866, 086円 16)地域文化創造館指定管理者納付金 7, 602, 017円 17)トキワ荘マンガミュージアム関連グッズ等代金 7, 076, 203円 18)政務活動費返還金 6, 680, 040円 19)東池袋分庁舎入居団体維持管理経費及び光熱水費 6, 665, 812円 20)広報としま広告掲載料 6, 150, 000円 21)保育所運営費（施設型給付費）返還金 5, 536, 400円 22)としま区民センター他光熱水費 4, 913, 267円 23)小規模保育整備促進事業補助金他返還金 4, 731, 369円 24)庁舎、貸付契約物件の光熱水費等 4, 355, 784円 25)としまエコミューゼタウン非住宅管理組合賃貸料分配金 3, 678, 559円 26)保育士等キャリアアップ補助金返還金 3, 618, 000円 27)特別養護老人ホーム措置費返還金 3, 298, 827円 28)区営住宅等返還に伴う入居者の責に帰する修理経費 3, 296, 113円 29)スポーツ施設光熱水費 3, 058, 976円 30)南長崎スポーツセンター及び巣鴨体育館 太陽光設備による発電売電金 2, 707, 844円 31)デジタルサイネージ広告枠掲載料 2, 640, 000円 32)旧第十中学校使用料 2, 506, 323円 33)池袋本町地区校舎併設型小中連携校ほか2校 太陽光設備による発電売電金 2, 486, 232円 34)区民交通傷害保険事務取扱費 2, 235, 453円 35)公務災害の認定による補償金支給に伴う給与返納金 2, 052, 083円 36)その他 38, 044, 350円 収入未済件数 10, 773件 不納欠損件数 989件
0	0	2 4 新型コロナウイルスワクチン接種収入 (1)収入根拠 予防接種法、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例、 新型コロナウイルス感染症の予防接種に係る委託契約 (2)内容 1)集団接種会場における他区民分の接種費用 8, 626, 970円 2)豊島区職員等新型コロナウイルスワクチン職域接種実施費用 6, 370, 771円

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 0	円 1,055	円 1,055	円 1,055	% —
20 特別区債			5,808,200,000	520,000,000	520,000,000	△5,288,200,000	9.0
	1	特別区債	5,808,200,000	520,000,000	520,000,000	△5,288,200,000	9.0
		1 衛生債	226,000,000	59,000,000	59,000,000	△167,000,000	26.1
			226,000,000	59,000,000	59,000,000	△167,000,000	26.1
		2 子ども家庭債	418,000,000	66,000,000	66,000,000	△352,000,000	15.8
			418,000,000	66,000,000	66,000,000	△352,000,000	15.8
		3 都市整備債	3,435,200,000	395,000,000	395,000,000	△3,040,200,000	11.5
			2,065,000,000	0	0	△2,065,000,000	0.0
			506,000,000	395,000,000	395,000,000	△111,000,000	78.1
			772,000,000	0	0	△772,000,000	0.0
			92,200,000	0	0	△92,200,000	0.0
		4 教育債	1,729,000,000	0	0	△1,729,000,000	0.0
			187,000,000	0	0	△187,000,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	2 5 旧法による自動車取得税交付金 (1)収入根拠 地方税法 (2)内容 旧法による自動車取得税交付金
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 児童相談所等整備事業費 (1)収入根拠 地方財政法 (2)内容 長崎健康相談所・児童相談所等複合施設改築関係経費
0	0	
0	0	1 児童相談所等整備事業費 (1)収入根拠 地方財政法 (2)内容 長崎健康相談所・児童相談所等複合施設改築関係経費
0	0	
0	0	1 市街地再開発事業費 (1)収入根拠 地方財政法 (2)内容 起債を取りやめたため、当該収入なし。
0	0	2 橋梁の整備事業費 (1)収入根拠 地方財政法 (2)内容 橋梁の整備事業経費
0	0	3 造幣局地区防災公園街区整備事業費 (1)収入根拠 地方財政法 (2)内容 起債を取りやめたため、当該収入なし。
0	0	4 庁舎跡地・新庁舎周辺道路整備事業費 (1)収入根拠 地方財政法 (2)内容 起債を取りやめたため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 学校普通教室整備事業費 (1)収入根拠 地方財政法

歳入 20 特別区債 1 特別区債

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			956,000,000	0	0	△956,000,000	0.0
			586,000,000	0	0	△586,000,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2)内容 起債を取りやめたため、当該収入なし。
0	0	2 新小学校建設事業費 (1)収入根拠 地方財政法 (2)内容 起債を取りやめたため、当該収入なし。
0	0	3 学校教育施設等大規模改修事業費 (1)収入根拠 地方財政法 (2)内容 起債を取りやめたため、当該収入なし。

歳

出

歳出 1 議会費 1 議会費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
1	議会費		円 670,236,000	円 647,383,569	円 0	円 22,852,431	% 96.6	頁 120
	1	議会費	670,236,000	647,383,569	0	22,852,431	96.6	120
		1 議会費	670,236,000	647,383,569	0	22,852,431	96.6	120
			132,756,000	122,361,016	0	10,394,984	92.2	
			(128,299,000)	(117,914,779)	(0)	(10,384,221)	(91.9)	
			(4,456,000)	(4,446,237)	(0)	(9,763)	(99.8)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			371,000	7,355	0	363,645	2.0	
			11,131,000	10,315,156	0	815,844	92.7	
			490,195,000	484,250,169	0	5,944,831	98.8	
			1,610,000	462	0	1,609,538	0.0	
			1,400,000	106,260	0	1,293,740	7.6	
			14,968,000	14,473,586	0	494,414	96.7	
			12,123,000	10,538,574	0	1,584,426	86.9	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職13人（フルタイム再任用1名を含む）・再任用職員1人			
（1）一般職			
2 給料	47,601,000		
3 職員手当等	40,064,227		
4 共済費	30,249,552	職員共済組合負担金	
（2）再任用短時間			
2 給料	2,225,280		
3 職員手当等	1,184,667		
4 共済費	1,036,290	社会保険料	
（3）会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	7,355		
3. 事務局運営経費			
7 報償費	0		
10 需用費	517,098	消耗品購入費等	
11 役務費	268,366	郵便料等	
12 委託料	7,065,468	議長車運転業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	2,464,224	印刷機賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	0		
4. 区議会議員関係経費			
1 報酬	397,158,969	議員報酬（4. 3. 31現員 34人）	
18 負担金補助及び交付金	87,091,200	議員共済会負担金	
5. 費用弁償関係経費			
8 旅費	462		
6. 議長交際費			
9 交際費	106,260		
7. 議会運営経費			
7 報償費	60,000	議員研修会外部講師謝礼	
10 需用費	1,221,905	本会議録印刷費等	
11 役務費	157,279	NHK受信料等	
12 委託料	8,170,978	議事録作成業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	2,856,924	議員用タブレット端末賃借料等	
17 備品購入費	313,500	ルーター購入費等	
18 負担金補助及び交付金	1,693,000	全国市議会議長会負担金等	
8. 議会広報関係経費			
10 需用費	88,616	豊島区議会日程ポスター印刷費	
11 役務費	2,083,651	「区議会だより」新聞折込料等	
12 委託料	8,366,307	「区議会だより」全戸配布委託料等	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 1, 120, 000	円 1, 119, 033	円 0	円 967	% 99. 9	頁
			3, 168, 000	3, 167, 560	0	440	100. 0	
			1, 250, 000	937, 500	0	312, 500	75. 0	
			144, 000	106, 898	0	37, 102	74. 2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
9. 議会図書室管理運営経費			
10	需用費	194,898	参考図書等購入費
11	役務費	26,400	購読物送料
13	使用料及び賃借料	897,735	新聞記事使用料等
10. インターネットによる議会中継経費 (成果番号 46)			
10	需用費	0	
12	委託料	3,167,560	
11. 手話通訳議会中継経費 【新規】			
12	委託料	937,500	
12. 議会報告会関係経費			
10	需用費	106,898	ポスター印刷費等
12	委託料	0	

歳出 2 政策経営費 1 政策経営費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
2	政策経営費		円 15,724,544,000	円 15,301,736,927	円 0	円 422,807,073	% 97.3	頁 120
	1	政策経営費	15,724,544,000	15,301,736,927	0	422,807,073	97.3	120
		1 企画費	314,081,000	289,304,477	0	24,776,523	92.1	120
			247,803,000	244,497,775	0	3,305,225	98.7	
			(247,801,000)	(244,497,775)	(0)	(3,303,225)	(98.7)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			230,000	130,792	0	99,208	56.9	
			902,000	899,555	0	2,445	99.7	
			1,205,000	1,204,182	0	818	99.9	
			3,314,000	2,793,681	0	520,319	84.3	
			562,000	141,000	0	421,000	25.1	
			11,834,000	9,125,639	0	2,708,361	77.1	
			8,179,000	4,765,472	0	3,413,528	58.3	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職22人			
(1) 一般職			
2 給料	96,735,343		
3 職員手当等	84,821,614		
4 共済費	62,940,818	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	130,792		
3. 企画調整事務経費			
7 報償費	5,000	区政渉外費	
10 需用費	864,023	印刷製本費等	
11 役務費	7,102	NHK受信料	
13 使用料及び賃借料	23,430	オンライン会議アカウント使用料	
4. 未来戦略推進プラン作成経費			
10 需用費	978,682	冊子印刷費等	
12 委託料	225,500	下地図作成業務委託料	
5. 協働のまちづくりに関する区民意識調査経費			
11 役務費	219,681	郵便料	
12 委託料	2,574,000	調査委託料	
6. 政策評価委員会運営経費			
1 報酬	141,000	委員報酬	
7 報償費	0		
10 需用費	0		
11 役務費	0		
7. 後期基本計画の策定経費			
1 報酬	871,100	委員報酬	
7 報償費	0		
10 需用費	2,514,752	印刷製本費等	
11 役務費	624,693	「広報としま」配布等	
12 委託料	5,115,094	後期基本計画策定検討委託料等	
8. 施設計画事務経費			
7 報償費	0		
10 需用費	88,722	消耗品購入費	
11 役務費	0		

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			1, 152, 000	1, 021, 034	0	130, 966	88. 6	
			100, 000	35, 100	0	64, 900	35. 1	
			20, 000, 000	14, 539, 601	0	5, 460, 399	72. 7	
			9, 000, 000	4, 760, 904	0	4, 239, 096	52. 9	
			9, 800, 000	5, 389, 742	0	4, 410, 258	55. 0	
		2 財政費	12, 599, 463, 000	12, 598, 400, 970	0	1, 062, 030	100. 0	122
			84, 817, 000	83, 765, 022	0	1, 051, 978	98. 8	
			(84, 815, 000)	(83, 765, 022)	(0)	(1, 049, 978)	(98. 8)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
12 委託料	4,675,000	施設再構築等検討補助業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	1,750	火災共済分担金	
主な不用額説明	1 施設再構築等検討補助業務が見込みを下回ったことによる委託料の残		3,300,000円
9. 「わたしらしく、暮らせるまち。」推進事業経費（成果番号 21）			
10 需用費	4,374	消耗品購入費	
11 役務費	0		
12 委託料	1,016,660	ママパパ応援育児休復帰セミナー業務委託料等	
10. 多文化共生推進事業経費（成果番号 14）			
7 報償費	35,100	講師謝礼	
10 需用費	0		
11 役務費	0		
11. S D G s 未来都市モデル事業経費 【新規】（成果番号 5）			
10 需用費	676,311	普及啓発用品購入費	
11 役務費	1,380	傷害保険料	
12 委託料	13,853,910	S D G s ホームページ制作業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	8,000	都市計画セミナー受講料	
主な不用額説明	1 企業認証制度実施形態再検討による委託料の残		3,146,090円
	2 購入数量抑制等による需用費の残		2,313,689円
12. 国際アート・カルチャー都市推進事業経費（成果番号 322）			
1 報酬	0		
7 報償費	0		
10 需用費	830,335	消耗品購入費	
11 役務費	108,722	郵便料	
12 委託料	3,542,431	「アートフェア東京2022」委託料等	
13 使用料及び賃借料	1,490	有料道路使用料	
17 備品購入費	277,926	パーソナルコンピューター購入費	
主な不用額説明	1 イベント開催回数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		2,073,569円
	2 購入数量抑制等による需用費の残		597,665円
	3 会議開催回数が見込みを下回ったことによる報償費の実績残		550,000円
13. 東アジア文化都市交流事業経費（成果番号 348）			
7 報償費	0		
8 旅費	0		
10 需用費	3,630	消耗品購入費	
11 役務費	0		
12 委託料	5,372,604	人材派遣業務委託料	
13 使用料及び賃借料	13,508	インターネットサーバー契約更新料等	
主な不用額説明	1 契約落差による人材派遣業務委託料の残		3,084,396円
	2 自治体への出張が中止になったことによる旅費の残		750,000円
1. 職員関係経費			
4.3.31現員 一般職8人			
(1) 一般職			
2 給料	34,198,800		
3 職員手当等	27,865,994		
4 共済費	21,700,228	職員共済組合負担金	

歳出 2 政策経営費 1 政策経営費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 (1,000)	円 (0)	円 (0)	円 (1,000)	% (0.0)	頁
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			10,000	3,162	0	6,838	31.6	
			1,016,000	1,012,786	0	3,214	99.7	
			3,188,519,000	3,188,519,000	0	0	100.0	
			868,710,000	868,710,000	0	0	100.0	
			4,837,352,000	4,837,352,000	0	0	100.0	
			3,619,039,000	3,619,039,000	0	0	100.0	
		3 行政経営費	69,998,000	67,357,578	0	2,640,422	96.2	122
			63,195,000	62,720,502	0	474,498	99.2	
			(63,193,000)	(62,720,502)	(0)	(472,498)	(99.3)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			62,000	5,836	0	56,164	9.4	
			51,000	38,236	0	12,764	75.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	3,162		
3. 予算事務経費			
10 需用費	697,411	当初予算書印刷費等	
11 役務費	315,375	インターネット対応行政情報サービス提供料等	
4. 財政調整基金積立金 (成果報告書 220頁)			
24 積立金	3,188,519,000		
5. 減債基金積立金 (成果報告書 220頁)			
24 積立金	868,710,000		
6. 義務教育施設整備基金積立金 (成果報告書 221頁)			
24 積立金	4,837,352,000		
7. 公共施設再構築基金積立金 (成果報告書 222頁)			
24 積立金	3,619,039,000		
予備費補充説明	1 基金利子収入が予定を上回ったことにより積立金に補充		1,885,000円
1. 職員関係経費			
4.3.31現員 一般職6人			
(1) 一般職			
2 給料	25,075,200		
3 職員手当等	21,527,289		
4 共済費	16,118,013	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	5,836		
3. 一般事務経費			
10 需用費	38,236	消耗品購入費	

歳出 2 政策経営費 1 政策経営費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 1,447,000	円 507,877	円 0	円 939,123	% 35.1	頁
			5,243,000	4,085,127	0	1,157,873	77.9	
		4 区長室費	48,608,000	42,539,778	0	6,068,222	87.5	122
			48,260,000	42,214,163	0	6,045,837	87.5	
			(48,258,000)	(42,214,163)	(0)	(6,043,837)	(87.5)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			17,000	430	0	16,570	2.5	
			331,000	325,185	0	5,815	98.2	
		5 広報費	270,413,000	263,313,622	0	7,099,378	97.4	124
			131,948,000	128,561,953	0	3,386,047	97.4	
			(125,295,000)	(122,101,093)	(0)	(3,193,907)	(97.5)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
4. 指定管理者制度関係経費			
1	報酬	297,700	委員報酬
10	需用費	33,177	消耗品購入費
11	役務費	12,000	郵便料
12	委託料	165,000	第三者評価委託料
5. セーフコミュニティ推進事業経費 (成果番号 279)			
7	報償費	111,110	委員謝礼
8	旅費	2,410	職員出張旅費
10	需用費	264,432	啓発パンフレット印刷費等
11	役務費	68,998	郵便料
12	委託料	3,608,177	再々認証事前指導支援委託料等
13	使用料及び賃借料	30,000	著作権使用料
18	負担金補助及び交付金	0	
1. 職員関係経費			
4.3.31現員 一般職5人			
(1) 一般職			
2	給料	16,953,060	
3	職員手当等	13,335,368	
4	共済費	11,925,735	職員共済組合負担金
主な不用額説明		1 給料・職員手当等の実績残	6,043,837円
(2) 再任用短時間			
2	給料	0	
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	0	
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8	旅費	430	
3. 一般事務経費			
10	需用費	289,675	消耗品購入費
11	役務費	35,510	NHK受信料
1. 職員関係経費			
4.3.31現員 一般職15人・会計年度任用職員1人			
(1) 一般職			
2	給料	51,443,367	
3	職員手当等	39,440,652	
4	共済費	31,217,074	職員共済組合負担金
(2) 再任用短時間			
2	給料	0	
科目存置			

歳出 2 政策経営費 1 政策経営費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 (6,652,000)	円 (6,460,860)	円 (0)	円 (191,140)	% (97.1)	頁
			75,000	27,044	0	47,956	36.1	
			3,377,000	3,013,472	0	363,528	89.2	
			71,875,000	69,538,659	0	2,336,341	96.7	
			1,534,000	1,293,490	0	240,510	84.3	
			746,000	745,684	0	316	100.0	
			14,882,000	14,821,422	0	60,578	99.6	
			1,055,000	1,054,008	0	992	99.9	
			20,763,000	20,736,058	0	26,942	99.9	
			1,857,000	1,650,344	0	206,656	88.9	
			22,301,000	21,871,488	0	429,512	98.1	
		6 区民相談費	195,028,000	192,343,040	0	2,684,960	98.6	124
			95,988,000	94,489,930	0	1,498,070	98.4	
			(74,331,000)	(73,246,435)	(0)	(1,084,565)	(98.5)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	4,147,200		
3 職員手当等	829,440		
4 共済費	1,484,220	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	27,044		
3. 一般事務経費			
10 需用費	761,212	新聞購読料等	
11 役務費	31,790	NHK受信料等	
13 使用料及び賃借料	2,193,470	新聞記事使用料等	
18 負担金補助及び交付金	27,000	日本広報協会会費	
4. 広報としま発行経費 (成果番号 371)			
10 需用費	38,651	消耗品購入費	
11 役務費	14,660,035	新聞折込料等	
12 委託料	54,839,973	制作委託料等	
5. 広報紙等デジタルブック化事業経費			
12 委託料	1,293,490	デジタルブック作成・配信委託料等	
6. 区民向け生活情報冊子発行経費 (成果番号 372)			
11 役務費	0		
12 委託料	745,684	「外国人のための生活ガイド」修正委託料等	
7. 豊島区ホームページ制作経費 (成果番号 16、373)			
10 需用費	0		
12 委託料	14,821,422	保守業務委託料等	
8. 報道事業経費			
10 需用費	40,468	消耗品購入費	
12 委託料	819,940	プレスリリース業務委託料等	
17 備品購入費	193,600	カメラ購入費等	
9. テレビ広報番組制作経費 (成果番号 46、374)			
10 需用費	154,858	着ぐるみ修繕費等	
12 委託料	20,565,800	番組制作委託料等	
13 使用料及び賃借料	15,400	撮影機材賃借料	
10. 広報掲示板管理運営経費 (成果番号 375)			
10 需用費	1,110,344	掲示板修繕費等	
12 委託料	154,000	掲示板建替業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	386,000	掲示板設置維持管理事業分担金	
11. 豊島区史編さん事業経費			
7 報償費	439,000	調査員謝礼	
10 需用費	103,818	消耗品購入費	
12 委託料	21,328,670	支援業務委託料等	
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職8人 (フルタイム再任用2名を含む) ・再任用職員1人・会計年度任用職員4人			
(1) 一般職			
2 給料	30,942,000		
3 職員手当等	23,240,529		

歳出 2 政策経営費 1 政策経営費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(4,456,000)	(4,255,663)	(0)	(200,337)	(95.5)	
			(17,201,000)	(16,987,832)	(0)	(213,168)	(98.8)	
			15,000	5,956	0	9,044	39.7	
			4,948,000	4,405,499	0	542,501	89.0	
			145,000	142,664	0	2,336	98.4	
			91,836,000	91,835,964	0	36	100.0	
			198,000	187,774	0	10,226	94.8	
			1,898,000	1,275,253	0	622,747	67.2	
		7 情報管理費	2,226,953,000	1,848,477,462	0	378,475,538	83.0	126
			127,071,000	127,069,654	0	1,346	100.0	
			(124,321,000)	(124,319,654)	(0)	(1,346)	(100.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(2,750,000)	(2,750,000)	(0)	(0)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
4 共済費	19,063,906	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,225,280		
3 職員手当等	1,043,681		
4 共済費	986,702	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	10,642,224		
3 職員手当等	2,128,440		
4 共済費	4,217,168	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	5,956		
3. 区民相談事業経費 (成果番号 18)			
7 報償費	3,939,916	法律相談員謝礼	
10 需用費	77,266	消耗品購入費	
11 役務費	44,667	郵便料等	
18 負担金補助及び交付金	343,650	法律相談負担金	
4. 広聴事業経費			
10 需用費	126,775	「広聴はがき」印刷費等	
11 役務費	15,889	郵便料	
5. コールセンター運営経費			
12 委託料	91,835,964	豊島区役所コールセンター運営業務委託料等	
6. 行政情報公開・個人情報保護制度運営経費			
10 需用費	104,830	消耗品購入費	
13 使用料及び賃借料	82,944	公式ホームページ閲覧用端末賃借料	
7. 行政情報公開・個人情報保護審議会運営経費			
1 報酬	984,700	委員報酬	
10 需用費	29,671	消耗品購入費	
11 役務費	260,882	会議録テープ反訳料等	
12 委託料	0		
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職16人・会計年度任用職員1人			
(1) 一般職			
2 給料	50,466,169		
3 職員手当等	40,386,495		
4 共済費	33,466,990	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
再任用職員の配置がなかったことによる減			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	2,750,000		

歳出 2 政策経営費 1 政策経営費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 120,000	円 11,805	円 0	円 108,195	% 9.8	頁
			600,000	530,960	0	69,040	88.5	
			2,030,000,000	1,674,192,893	0	355,807,107	82.5	
			(480,598,000)	(352,104,100)	(0)	(128,493,900)	(73.3)	
			(1,140,912,000)	(963,246,614)	(0)	(177,665,386)	(84.4)	
			(408,490,000)	(358,842,179)	(0)	(49,647,821)	(87.8)	
			1,891,000	1,409,947	0	481,053	74.6	
			9,112,000	6,195,800	0	2,916,200	68.0	
			45,359,000	36,343,903	0	9,015,097	80.1	
			3,800,000	2,722,500	0	1,077,500	71.6	
			9,000,000	0	0	9,000,000	0.0	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	11,805		
3. 一般事務経費			
10 需用費	150,108	事務用品等購入費	
11 役務費	12,852	NHK受信料等	
13 使用料及び賃借料	8,000	宿泊施設使用料	
18 負担金補助及び交付金	360,000	地方公共団体情報システム機構会費	
4. ICT推進事業経費			
(1) 機械等使用料			
13 使用料及び賃借料	352,104,100	庁内LAN系機器賃借料等	
主な不用額説明	1 機器の再リース及び置換対象機器の集約化による賃借料の残		96,173,150円
(2) 業務委託料			
12 委託料	963,246,614	情報システム統合運用管理関係業務委託料等	
主な不用額説明	1 業務委託内容の精査及び業務システム追加開発費の抑制による委託料の残		177,665,386円
(3) 電算維持経費			
10 需用費	3,765,526	消耗品購入費等	
11 役務費	185,441,026	通信回線使用料等	
13 使用料及び賃借料	159,272,814	ソフトウェアライセンス使用料等	
18 負担金補助及び交付金	10,362,813	都区市町村情報セキュリティクラウド負担金等	
主な不用額説明	1 通信回線使用料等の実績残		23,048,974円
	2 ソフトウェアライセンス使用料等の実績残		22,749,186円
5. 情報化に伴う人材育成経費			
10 需用費	466,620	ソフトウェアライセンス等購入費	
18 負担金補助及び交付金	943,327	外部研修機関受講料	
6. 番号制度システム構築事業経費			
12 委託料	910,800	番号制度対応委託料	
18 負担金補助及び交付金	5,285,000	個人番号関連事務の委任に係る交付金	
7. エリアW i - F i 構築経費（成果番号 317）			
10 需用費	0		
12 委託料	36,343,903	公衆無線LAN運用委託料等	
主な不用額説明	1 公衆無線LANアクセスポイント等整備時期の見直しによる委託料の残		5,500,000円
	2 設置内容等の見直しによる委託料の残		3,419,097円
8. RPA等導入事業経費			
12 委託料	968,000	RPAソフトの運用支援業務委託料	
13 使用料及び賃借料	1,754,500	RPAソフトライセンス使用料	
9. 次期行政情報化計画（仮称）策定経費			
12 委託料	0		
不用額説明	1 次期行政情報化計画（仮称）策定の事業見直しによる経費の全額未執行残		

歳出 3 総務費 1 総務管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
3	総務費		円 7,643,443,000	円 7,033,752,796	円 9,280,000	円 600,410,204	% 92.0	頁 126
	1	総務管理費	6,986,116,000	6,438,853,426	9,280,000	537,982,574	92.2	126
		1 総務費	618,545,000	599,531,844	0	19,013,156	96.9	126
			230,377,000	227,657,575	0	2,719,425	98.8	
			(65,353,000)	(63,900,818)	(0)	(1,452,182)	(97.8)	
			(148,555,000)	(147,903,489)	(0)	(651,511)	(99.6)	
			(4,456,000)	(4,334,399)	(0)	(121,601)	(97.3)	
			(12,013,000)	(11,518,869)	(0)	(494,131)	(95.9)	
			1,200,000	93,568	0	1,106,432	7.8	
			33,005,000	30,342,397	0	2,662,603	91.9	
			341,000	150,440	0	190,560	44.1	
			2,487,000	1,112,276	0	1,374,724	44.7	
			249,344,000	249,293,950	0	50,050	100.0	
			(175,540,000)	(175,540,000)	(0)	(0)	(100.0)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 特別職3人・一般職15人・再任用職員1人・会計年度任用職員3人			
（1）特別職			
2 給料	31,486,520		
3 職員手当等	23,097,701		
4 共済費	9,316,597	職員共済組合負担金	
（2）一般職			
2 給料	59,485,574		
3 職員手当等	47,922,000		
4 共済費	40,495,915	職員共済組合負担金	
（3）再任用短時間			
2 給料	2,225,280		
3 職員手当等	1,054,851		
4 共済費	1,054,268	社会保険料	
（4）会計年度任用職員			
1 報酬	8,647,944		
3 職員手当等	1,124,786		
4 共済費	1,746,139	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	93,568		
3. 一般事務経費			
3 職員手当等	14,105,898		
7 報償費	300,000	補償保険金	
10 需用費	10,188,591	コピー用紙購入費等	
11 役務費	4,096,669	公有自動車保険料等	
21 補償補填及び賠償金	1,651,239		
予備費補充説明 1 事故による損害賠償金に補充			1,651,000円
4. 特別職報酬等審議会運営経費			
1 報酬	125,300	委員報酬	
10 需用費	0		
11 役務費	25,140	会議録テープ反訳料等	
5. 憲法・非核平和・人権思想周知関係経費（成果番号 17）			
7 報償費	0		
10 需用費	226,598	「人権の花」運動関係物品等購入費	
12 委託料	375,552	美術作品展示ケース設営委託料等	
13 使用料及び賃借料	119,000	「原爆の図」賃借料	
18 負担金補助及び交付金	391,126	人権擁護委員協議会分担金等	
6. 各種分担金、補助金関係経費			
（1）特別区人事・厚生事務組合分担金			
18 負担金補助及び交付金	175,540,000		

歳出 3 総務費 1 総務管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 (3,455,000)	円 (3,415,000)	円 (0)	円 (40,000)	% (98.8)	頁
			(5,459,000)	(5,458,950)	(0)	(50)	(100.0)	
			(64,890,000)	(64,880,000)	(0)	(10,000)	(100.0)	
			2,465,000	2,463,629	0	1,371	99.9	
			8,628,000	5,499,657	0	3,128,343	63.7	
			2,000,000	486,910	0	1,513,090	24.3	
			870,000	854,331	0	15,669	98.2	
			1,326,000	220,834	0	1,105,166	16.7	
			6,417,000	4,928,787	0	1,488,213	76.8	
			80,085,000	76,427,490	0	3,657,510	95.4	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(2) 特別区協議会分担金			
18 負担金補助及び交付金	3,415,000		
(3) 自治体総合賠償責任保険分担金			
18 負担金補助及び交付金	5,458,950		
(4) その他各種分担金及び補助金			
18 負担金補助及び交付金	64,880,000	政務活動費等	
7. 区功労者表彰経費			
1 報酬	137,000	委員報酬	
7 報償費	110,000	司会者謝礼	
10 需用費	537,366	消耗品購入費等	
11 役務費	86,719	郵便料等	
12 委託料	1,592,544	記念品作製委託料等	
8. 区政振興及び渉外的経費			
7 報償費	482,772	慶弔関係経費等	
10 需用費	1,276,799	新年の集い案内状印刷費等	
11 役務費	888,345	郵便料等	
12 委託料	2,842,141	新年の集いに係る業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	9,600	新年の集い外部駐車場料金割引負担金等	
主な不用額説明		1 契約落差による新年の集いに係る委託料の残	1,724,859円
		2 渉外用消耗品購入数の見直しによる需用費の残	1,054,201円
9. 区長交際費			
9 交際費	482,000		
11 役務費	4,910	振込手数料	
10. ボランティア指導者救済保険経費			
11 役務費	854,331		
11. 行政不服審査制度運営経費			
1 報酬	163,500	委員報酬	
8 旅費	0		
10 需用費	1,234	消耗品購入費	
11 役務費	56,100	会議録作成費	
12. 法規事務及び訴訟関係経費			
10 需用費	691,159	参考図書購入費	
11 役務費	42,174	参考図書運搬料等	
12 委託料	3,108,038	例規データベース更新委託料等	
13 使用料及び賃借料	1,087,416	例規データベースシステム使用料等	
13. 文書管理経費			
1 報酬	352,500	委員報酬	
7 報償費	0		
8 旅費	0		
10 需用費	10,196,573	消耗品購入費等	
11 役務費	56,100	会議録作成費	
12 委託料	57,751,121	文書交換業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	7,580,760	印刷機賃借料等	
17 備品購入費	486,475	シュレッダー購入費等	
18 負担金補助及び交付金	3,961	火災共済分担金	

歳出 3 総務費 1 総務管理費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
	2 人事費	円 4,299,498,000	円 3,856,254,566	円 0	円 443,243,434	% 89.7	頁 128
		3,567,797,000	3,202,713,743	0	365,083,257	89.8	
		(2,830,546,000)	(2,638,988,485)	(0)	(191,557,515)	(93.2)	
		(3,609,000)	(3,608,276)	(0)	(724)	(100.0)	
		(709,864,000)	(544,682,962)	(0)	(165,181,038)	(76.7)	
		(23,778,000)	(15,434,020)	(0)	(8,343,980)	(64.9)	
		518,000	212,500	0	305,500	41.0	
		7,018,000	5,751,141	0	1,266,859	81.9	
		388,619,000	314,910,412	0	73,708,588	81.0	
		3,291,000	2,704,525	0	586,475	82.2	
		94,553,000	93,649,341	0	903,659	99.0	
		48,422,000	48,389,000	0	33,000	99.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職36人・会計年度任用職員208人			
(1) 一般職			
2 給料	126,418,825		
3 職員手当等	2,415,386,617		
4 共済費	96,646,536	職員共済組合負担金	
5 災害補償費	536,507		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
3 職員手当等	3,608,276		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	301,491,314		
3 職員手当等	49,288,247		
4 共済費	74,973,167	社会保険料	
5 災害補償費	0		
8 旅費	118,930,234		
主な不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残		165,181,038円
(4) 会計年度任用職員（業務職）			
3 職員手当等	15,434,020		
主な不用額説明	1 職員手当等の実績残		8,343,980円
2. 職員出張旅費			
8 旅費	212,500		
3. 一般事務経費			
10 需用費	910,146	消耗品購入費	
11 役務費	1,511,579	郵便料等	
12 委託料	936,127	給与支給明細書作成委託料等	
13 使用料及び賃借料	2,252,489	箕輪町派遣に伴う自動車賃借料等	
17 備品購入費	140,800	プリンター購入費	
18 負担金補助及び交付金	0		
4. 人材派遣経費			
12 委託料	314,910,412		
主な不用額説明	1 人材派遣スタッフの配置人数が当初の見込みを下回ったことによる実績残		73,708,588円
5. 職員採用選考及び昇任選考関係経費			
7 報償費	65,100	試験審査委員謝礼等	
10 需用費	206,360	豊島区職員募集冊子印刷費	
11 役務費	94,980	郵便料等	
12 委託料	2,338,085	採用に伴う健康診断委託料等	
6. 職員情報システム運営経費			
10 需用費	0		
12 委託料	63,442,214	人事給与・庶務事務システム運用保守作業支援委託料等	
13 使用料及び賃借料	30,207,127	人事給与・庶務事務システムバージョンアップ機器賃借料等	
7. 人事関連事務業務委託経費			
12 委託料	48,389,000		

歳出 3 総務費 1 総務管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 81,448,000	円 81,248,491	円 0	円 199,509	% 99.8	頁
			(44,677,000)	(44,676,080)	(0)	(920)	(100.0)	
			(36,602,000)	(36,422,699)	(0)	(179,301)	(99.5)	
			(148,000)	(129,468)	(0)	(18,532)	(87.5)	
			(21,000)	(20,244)	(0)	(756)	(96.4)	
			86,241,000	86,238,052	0	2,948	100.0	
			18,028,000	16,933,785	0	1,094,215	93.9	
			264,000	263,676	0	324	99.9	
			2,875,000	2,874,300	0	700	100.0	
			424,000	365,600	0	58,400	86.2	
		3 契約費	86,123,000	81,505,801	0	4,617,199	94.6	128
			82,596,000	78,403,228	0	4,192,772	94.9	
			(82,594,000)	(78,403,228)	(0)	(4,190,772)	(94.9)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
8. 職員の福利厚生関係経費			
(1) 東京都職員共済組合負担金			
18 負担金補助及び交付金	44,676,080		
(2) 豊島区職員互助会関係経費			
18 負担金補助及び交付金	36,422,699		
(3) 東京都教職員互助会関係経費			
18 負担金補助及び交付金	129,468		
(4) 東京都人材支援事業団関係経費			
18 負担金補助及び交付金	20,244		
9. 職員健康管理経費			
7 報償費	269,200	医師謝礼等	
10 需用費	543,435	受診券印刷費等	
11 役務費	310,580	傷害保険料等	
12 委託料	85,060,637	健康診断委託料等	
18 負担金補助及び交付金	54,200	中央労働災害防止協会会費等	
10. 職員研修経費			
7 報償費	408,000	講師謝礼	
8 旅費	508,118	職員出張旅費	
10 需用費	96,697	消耗品購入費	
12 委託料	7,899,870		
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	8,021,100	特別区共同研修事務分担金等	
11. 金の褒賞関係経費			
10 需用費	263,676	記念品等購入費	
12. e-ラーニングシステム運営経費			
12 委託料	2,874,300	保守委託料	
13. ハラスメント防止対策事業経費			
12 委託料	365,600	講座委託料	
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職7人			
(1) 一般職			
2 給料	30,881,624		
3 職員手当等	25,768,799		
4 共済費	21,752,805	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			

歳出 3 総務費 1 総務管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 20,000	円 4,017	円 0	円 15,983	% 20.1	頁
			3,332,000	2,924,869	0	407,131	87.8	
			175,000	173,687	0	1,313	99.2	
		4 防災危機管理費	768,676,000	750,624,834	9,280,000	8,771,166	97.7	130
			222,695,000	222,691,598	0	3,402	100.0	
			(177,273,000)	(177,271,884)	(0)	(1,116)	(100.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(45,422,000)	(45,419,714)	(0)	(2,286)	(100.0)	
			250,000	40,670	0	209,330	16.3	
			3,891,000	3,886,335	0	4,665	99.9	
			1,048,000	631,450	0	416,550	60.3	
			9,761,000	9,756,989	0	4,011	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	4,017		
3. 一般事務経費			
1 報酬	15,700	委員報酬	
7 報償費	0		
10 需用費	305,759	消耗品購入費	
11 役務費	152,390	郵便料	
12 委託料	2,051,500	労働条件調査委託料等	
13 使用料及び賃借料	256,080	システム用ソフトウェア賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	143,440	クレジットカード年会費等	
4. 入札監視委員会の運営経費			
1 報酬	172,400	委員報酬	
10 需用費	1,287	会議費	
1. 職員関係経費			
4.3.31現員 一般職17人・会計年度任用職員11人			
(1) 一般職			
2 給料	69,675,100		
3 職員手当等	61,516,941		
4 共済費	46,079,843	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
再任用職員の配置がなかったことによる減			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	28,479,516		
3 職員手当等	5,622,164		
4 共済費	11,318,034	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	40,670		
3. 一般事務経費			
5 災害補償費	0		
10 需用費	1,614,309	自動車タイヤ購入費等	
11 役務費	389,652	電話料等	
13 使用料及び賃借料	1,335,312	自動車賃借料	
18 負担金補助及び交付金	534,562	消防団員公務災害補償共済掛金等	
26 公課費	12,500	自動車重量税	
4. 地域防災計画・都市再生安全確保計画推進経費（成果番号 272）			
1 報酬	369,900	委員報酬	
10 需用費	212,765	消耗品購入費	
11 役務費	48,785	郵便料	
5. 防災・救命対策普及啓発関係経費（成果番号 276）			
10 需用費	2,061,114	「豊島区ハザードマップ」印刷費等	
11 役務費	149,064	郵便料	
12 委託料	2,403,287	豊島区総合防災案内板維持管理委託料等	
13 使用料及び賃借料	4,413,024	AED賃借料	
18 負担金補助及び交付金	730,500	感震ブレーカー設置助成金	

歳出 3 総務費 1 総務管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 6,957,000	円 6,292,194	円 0	円 664,806	% 90.4	頁
			8,206,000	8,121,734	0	84,266	99.0	
			11,424,000	11,423,850	0	150	100.0	
			3,094,000	866,293	0	2,227,707	28.0	
			55,796,000	53,374,556	0	2,421,444	95.7	
			72,290,000	72,286,066	0	3,934	100.0	
			103,814,000	103,719,108	0	94,892	99.9	
			49,037,000	48,456,879	0	580,121	98.8	
			187,000	120,890	0	66,110	64.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
6. 地域防災組織育成運営関係経費		
7 報償費	23,400	防災講座講師謝礼
10 需用費	840,630	防火水槽標識購入費等
11 役務費	1,803,024	ボランティア保険料等
12 委託料	1,908,940	ポータブル型簡易水道消火装置新設委託料等
17 備品購入費	688,600	格納庫購入費
18 負担金補助及び交付金	1,027,600	防災訓練奨励金等
7. 消防団等運営助成関係経費		
3 職員手当等	0	
10 需用費	562,430	消耗品購入費
18 負担金補助及び交付金	7,559,304	消防団補助金等
8. 街頭消火器配備関係経費		
12 委託料	11,423,850	消火器維持管理及び薬剤充填委託料
9. 訓練等関係経費 (成果番号 272)		
3 職員手当等	548,696	
7 報償費	7,800	訓練参加者謝礼
10 需用費	228,514	訓練用資器材購入費
11 役務費	16,548	郵便料
12 委託料	64,735	イベント会場図面作成委託料
10. 応急活動態勢整備関係経費		
3 職員手当等	220,293	
10 需用費	7,320,757	消耗品購入費等
11 役務費	273,460	災害対策要員宿舎特別清掃料
12 委託料	851,922	施設維持管理委託料等
13 使用料及び賃借料	44,347,609	災害対策要員宿舎借上料等
17 備品購入費	166,210	無線受信機購入費
18 負担金補助及び交付金	134,305	災害対策要員宿舎負担金
19 扶助費	60,000	小災害見舞金
11. 備蓄関係経費 (成果番号 272、274)		
10 需用費	50,591,591	備蓄物資購入費等
12 委託料	1,456,166	ごみ撤去委託料等
13 使用料及び賃借料	19,366,648	防災倉庫賃借料等
17 備品購入費	864,039	運搬車購入費等
18 負担金補助及び交付金	7,622	火災共済分担金
12. 防災無線等整備関係経費 (成果番号 275)		
7 報償費	50,000	屋外拡声器設置者謝礼
10 需用費	233,108	電気料等
11 役務費	12,766,807	I P 無線機通信回線使用料等
12 委託料	86,744,980	防災行政無線デジタル化整備業務委託料等
13 使用料及び賃借料	3,919,104	I P 無線機賃借料
18 負担金補助及び交付金	5,109	防災行政無線負担金
13. 総合防災システム関係経費 (成果番号 273)		
10 需用費	155,647	電気料
11 役務費	2,640,232	プロバイダ使用料等
12 委託料	32,916,400	総合防災システム運用保守委託料等
13 使用料及び賃借料	12,744,600	総合防災システム構築業務機器賃借料等
14. イケ・サンパーク防災施設整備関係経費		
10 需用費	120,890	非常用電話機購入費

歳出 3 総務費 1 総務管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 13,112,000	円 3,776,000	円 9,280,000	円 56,000	% 28.8	頁
			7,302,000	6,715,008	0	586,992	92.0	
			1,330,000	858,000	0	472,000	64.5	
			32,064,000	32,064,000	0	0	100.0	
			146,080,000	145,233,506	0	846,494	99.4	
			18,539,000	18,538,508	0	492	100.0	
			1,799,000	1,771,200	0	27,800	98.5	
		5 財産運用費	826,605,000	776,092,522	0	50,512,478	93.9	132
			108,717,000	99,086,195	0	9,630,805	91.1	
			(100,326,000)	(90,730,654)	(0)	(9,595,346)	(90.4)	
			(4,332,000)	(4,331,063)	(0)	(937)	(100.0)	
			(4,059,000)	(4,024,478)	(0)	(34,522)	(99.1)	
			45,000	13,987	0	31,013	31.1	
			462,000	444,791	0	17,209	96.3	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
15. 長崎三丁目防災資器材格納庫整備事業経費（成果番号 135）			
14 工事請負費	3,776,000		
翌年度繰越額説明 令和3年度一般会計補正予算（第9号）で、繰越明許費として議決された長崎三丁目防災資器材格納庫整備事業に係る経費の翌年度繰越額			9,280,000円
16. 安全安心防犯パトロール経費（成果番号 280）			
10 需用費	2,532,019	自動通話録音機等購入費	
11 役務費	47,989	郵便料	
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	4,135,000	防犯協会補助金等	
17. 地域防犯力向上設備助成事業経費（成果番号 282）			
18 負担金補助及び交付金	858,000	生活安全施設整備事業補助金	
18. 青色パトロール車の運用経費（成果番号 281）			
12 委託料	32,064,000	安全安心まちづくりパトロール業務委託料	
19. 繁華街・暴力団対策事業経費（成果番号 284）			
3 職員手当等	30,705		
10 需用費	89,539	パトロールベスト等購入費	
11 役務費	16,312	郵便料	
12 委託料	145,096,950	池袋駅西口駅前広場、大塚駅周辺地区警戒業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
20. 地域における見守り活動支援事業経費（成果番号 285）			
18 負担金補助及び交付金	18,538,508	地域見守り活動補助金等	
21. 防災災害対策基金積立金（成果報告書 223頁）			
24 積立金	1,771,200		
1. 職員関係経費			
4.3.31現員 一般職9人（フルタイム再任用1名を含む）・再任用職員1人・会計年度任用職員1人			
(1) 一般職			
2 給料	37,962,312		
3 職員手当等	29,118,435		
4 共済費	23,649,907	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,225,280		
3 職員手当等	1,065,975		
4 共済費	1,039,808	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	2,503,668		
3 職員手当等	500,731		
4 共済費	1,020,079	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	13,987		
3. 一般事務経費			
10 需用費	82,991	消耗品購入費	
11 役務費	69,000	郵便料	
12 委託料	66,000	償還システム保守委託料	
13 使用料及び賃借料	226,800	パソコン及びソフト賃借料	

歳出 3 総務費 1 総務管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 553,000	円 193,744	円 0	円 359,256	% 35.0	頁
			24,662,000	23,541,193	0	1,120,807	95.5	
			(12,070,000)	(11,720,500)	(0)	(349,500)	(97.1)	
			(9,545,000)	(9,285,397)	(0)	(259,603)	(97.3)	
			(3,047,000)	(2,535,296)	(0)	(511,704)	(83.2)	
			14,852,000	504,000	0	14,348,000	3.4	
			12,480,000	2,140,814	0	10,339,186	17.2	
			634,541,000	622,646,389	0	11,894,611	98.1	
			30,293,000	27,521,409	0	2,771,591	90.9	
	6	施設整備費	292,822,000	282,072,478	0	10,749,522	96.3	132
			279,130,000	270,397,205	0	8,732,795	96.9	
			(270,221,000)	(265,952,895)	(0)	(4,268,105)	(98.4)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
4. 財産価格審議会経費			
1 報酬	191,800	委員報酬	
10 需用費	1,944	会議費	
5. 財産管理及び用地売買事務経費			
(1) 財産管理経費			
10 需用費	0		
12 委託料	500,500	旧雑司が谷保育園他除草及び樹木剪定委託料等	
18 負担金補助及び交付金	11,220,000	池袋保健所跡地寄付部分地下構造物解体撤去費用負担金	
(2) 竹岡健康学園跡施設管理経費			
10 需用費	4,088,401	光熱水費等	
11 役務費	47,100	電話料	
12 委託料	5,145,666	維持管理業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	4,230	火災共済分担金	
(3) 用地売買事務経費			
8 旅費	336	費用弁償	
10 需用費	14,960	図書購入費	
12 委託料	2,508,000	不動産鑑定評価委託料等	
18 負担金補助及び交付金	12,000	東京地区用地対策連絡協議会会費	
6. 南長崎はらっぱ公園周辺地域対策事業経費			
10 需用費	495,000	家屋修繕費	
11 役務費	9,000	郵便料	
12 委託料	0		
21 補償補填及び賠償金	0		
主な不用額説明	1 和解金の支出がなかったことによる補償補填及び賠償金の実績残		12,273,000円
7. 豊島区土地開発公社運営経費			
18 負担金補助及び交付金	373,000	運営費負担金	
20 貸付金	1,767,814	運用資金貸付金	
主な不用額説明	1 公社の用地取得が見込みを下回ったことによる貸付金の実績残		10,339,186円
8. 庁舎維持管理経費			
10 需用費	183,439,205	光熱水費等	
11 役務費	1,735,090	電話料等	
12 委託料	261,127,348	本庁舎設備管理業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	7,748,334	駐車場賃借料等	
17 備品購入費	11,333,025	書庫購入費等	
18 負担金補助及び交付金	157,263,387	全体管理組合管理費等	
9. 庁用自動車維持管理経費			
10 需用費	457,589	燃料費	
12 委託料	22,624,470	運行管理業務委託料	
13 使用料及び賃借料	4,439,350	庁用車賃借料等	
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職29人（フルタイム再任用2名を含む）・再任用職員1人			
(1) 一般職			
2 給料	109,470,953		
3 職員手当等	88,375,329		

歳出 3 総務費 1 総務管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(8,908,000)	(4,444,310)	(0)	(4,463,690)	(49.9)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			786,000	330,317	0	455,683	42.0	
			7,225,000	6,156,427	0	1,068,573	85.2	
			5,681,000	5,188,529	0	492,471	91.3	
		7 男女平等推進費	93,847,000	92,771,381	0	1,075,619	98.9	134
			68,119,000	68,115,914	0	3,086	100.0	
			(44,276,000)	(44,274,614)	(0)	(1,386)	(100.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(23,843,000)	(23,841,300)	(0)	(1,700)	(100.0)	
			22,000	16,431	0	5,569	74.7	
			16,152,000	15,146,736	0	1,005,264	93.8	
			(11,628,000)	(11,415,457)	(0)	(212,543)	(98.2)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
4 共済費	68,106,613	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,225,280		
3 職員手当等	1,183,311		
4 共済費	1,035,719	社会保険料	
主な不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		4,463,690円
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	330,317		
3. 一般事務経費			
10 需用費	1,895,879	統一作業着等購入費	
11 役務費	2,468	郵便料	
12 委託料	0		
13 使用料及び賃借料	3,451,580	A u t o C A Dライセンス年間使用料等	
18 負担金補助及び交付金	806,500	研修受講料	
4. 施設情報システム関係経費			
10 需用費	1,360,529	OA消耗品購入費	
12 委託料	3,828,000	システムデータ整備・運用保守業務委託料	
13 使用料及び賃借料	0		
1. 職員関係経費			
4.3.31現員 一般職5人（フルタイム再任用1名を含む）・会計年度任用職員12人			
(1) 一般職			
2 給料	18,826,800		
3 職員手当等	13,451,182		
4 共済費	11,996,632	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
再任用職員の配置がなかったことによる減			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	15,889,467		
3 職員手当等	2,680,295		
4 共済費	5,271,538	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	16,431		
3. 男女共同参画推進関係経費			
(1) 男女平等推進センター「エポック10」管理運営経費（成果番号20）			
7 報償費	64,000	委員謝礼	
10 需用費	1,754,958	光熱水費等	
11 役務費	353,867	電話料等	

歳出 3 総務費 1 総務管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(533,000)	(370,053)	(0)	(162,947)	(69.4)	
			(424,000)	(261,002)	(0)	(162,998)	(61.6)	
			(1,864,000)	(1,399,146)	(0)	(464,854)	(75.1)	
			(1,703,000)	(1,701,078)	(0)	(1,922)	(99.9)	
			9,554,000	9,492,300	0	61,700	99.4	
	2	会計費	196,032,000	186,239,325	0	9,792,675	95.0	134
	1	会計費	196,032,000	186,239,325	0	9,792,675	95.0	134
			143,122,000	136,659,399	0	6,462,601	95.5	
			(122,219,000)	(115,958,312)	(0)	(6,260,688)	(94.9)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(20,902,000)	(20,701,087)	(0)	(200,913)	(99.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
12 委託料	8,803,520	指定管理者管理委託料等
13 使用料及び賃借料	195,360	印刷機賃借料等
17 備品購入費	212,300	パーソナルコンピューター購入費
18 負担金補助及び交付金	2,402	火災共済分担金
22 償還金利子及び割引料	29,050	施設使用料還付金
(2) 男女共同参画関係会議等運営経費		
1 報酬	344,500	委員報酬
7 報償費	11,700	委員謝礼
10 需用費	2,073	消耗品購入費
11 役務費	6,000	郵便料
13 使用料及び賃借料	5,780	ネットワーク機器賃借料
(3) ワーク・ライフ・バランス推進事業経費 (成果番号 22)		
7 報償費	203,600	委員謝礼等
10 需用費	37,473	消耗品購入費
11 役務費	19,929	郵便料
(4) 男女共同参画啓発事業関係経費 (成果番号 19)		
7 報償費	486,550	講師謝礼等
10 需用費	618,830	印刷製本費等
11 役務費	37,790	郵便料等
13 使用料及び賃借料	11,180	啓発用DVD賃借料
17 備品購入費	134,565	パーソナルコンピューター購入費
18 負担金補助及び交付金	110,231	エポック10秋フェスタ2021負担金
(5) 男女共同参画相談・DV防止対策事業関係経費 (成果番号 23)		
7 報償費	996,400	相談員謝礼等
10 需用費	17,578	消耗品購入費
11 役務費	0	
12 委託料	687,100	相談業務委託料等
4. としま男女共同参画推進プラン策定事業経費		
1 報酬	720,400	委員報酬
7 報償費	81,900	委員謝礼
10 需用費	0	
11 役務費	0	
12 委託料	8,690,000	意識・実態調査及び計画策定支援業務委託料
1. 職員関係経費		
4.3.31現員 一般職12人（フルタイム再任用2名を含む）・会計年度任用職員5人		
(1) 一般職		
2 給料	48,422,157	
3 職員手当等	37,289,103	
4 共済費	30,247,052	職員共済組合負担金
(2) 再任用短時間		
2 給料	0	
科目存置		
(3) 会計年度任用職員		
1 報酬	13,069,116	

歳出 3 総務費 2 会計費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			30,000	2,712	0	27,288	9.0	
			23,938,000	23,089,053	0	848,947	96.5	
			28,942,000	26,488,161	0	2,453,839	91.5	
	3	選挙費	361,523,000	311,354,295	0	50,168,705	86.1	136
	1	選挙費	361,523,000	311,354,295	0	50,168,705	86.1	136
			71,118,000	67,032,168	0	4,085,832	94.3	
			(66,644,000)	(62,560,037)	(0)	(4,083,963)	(93.9)	
			(4,474,000)	(4,472,131)	(0)	(1,869)	(100.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			255,000	17,565	0	237,435	6.9	
			7,954,000	5,407,859	0	2,546,141	68.0	
			12,529,000	11,979,043	0	549,957	95.6	
			(11,808,000)	(11,807,998)	(0)	(2)	(100.0)	
			(416,000)	(50,580)	(0)	(365,420)	(12.2)	
			(30,000)	(10,000)	(0)	(20,000)	(33.3)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
3	職員手当等	2,613,814	
4	共済費	5,018,157	社会保険料
2.	職員出張旅費		
8	旅費	2,712	
3.	会計事務諸経費		
10	需用費	1,886,226	事務用品購入費等
11	役務費	492,115	電送化システム利用料等
12	委託料	20,636,000	出納事務業務委託料等
13	使用料及び賃借料	74,712	レーザープリンター賃借料
22	償還金利子及び割引料	0	
4.	公金取扱手数料		
11	役務費	26,488,161	
1.	職員関係経費		
4.3.31	現員 一般職6人・再任用職員1人		
(1)	一般職		
2	給料	24,621,900	
3	職員手当等	21,675,062	
4	共済費	16,263,075	職員共済組合負担金
(2)	再任用短時間		
2	給料	2,225,280	
3	職員手当等	1,204,217	
4	共済費	1,042,634	社会保険料
(3)	会計年度任用職員		
1	報酬	0	
	会計年度任用職員の配置がなかったことによる減		
2.	職員出張旅費		
8	旅費	17,565	
3.	一般事務経費		
10	需用費	158,206	消耗品購入費等
11	役務費	116,671	郵便料等
12	委託料	274,062	選挙人名簿作成委託料
13	使用料及び賃借料	4,858,920	選挙システム用サーバー機器及びパソコン賃借料
18	負担金補助及び交付金	0	
4.	選挙管理委員会費		
(1)	委員報酬		
1	報酬	11,807,998	
(2)	費用弁償		
8	旅費	50,580	
(3)	交際費		
9	交際費	10,000	

歳出 3 総務費 3 選挙費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 (275,000)	円 (110,465)	円 (0)	円 (164,535)	% (40.2)	頁
			1,652,000	1,647,295	0	4,705	99.7	
			126,679,000	105,898,622	0	20,780,378	83.6	
			137,260,000	118,986,743	0	18,273,257	86.7	
			4,076,000	385,000	0	3,691,000	9.4	
	4	監査費	99,772,000	97,305,750	0	2,466,250	97.5	136
	1	監査費	99,772,000	97,305,750	0	2,466,250	97.5	136
			83,672,000	81,550,479	0	2,121,521	97.5	
			(17,000,000)	(16,502,366)	(0)	(497,634)	(97.1)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(4) 運営経費			
10	需用費	4,665	消耗品購入費
13	使用料及び賃借料	0	
18	負担金補助及び交付金	105,800	全国市区選挙管理委員会連合会分担金等
5. 選挙啓発経費			
7	報償費	422,500	委員謝礼等
10	需用費	971,377	「白ばら」印刷費等
11	役務費	253,418	「白ばら」新聞折込料等
13	使用料及び賃借料	0	
6. 都議会議員選挙執行経費			
1	報酬	3,639,920	投開票立会人報酬等
3	職員手当等	8,635,777	
7	報償費	17,551,000	投開票事務従事者謝礼等
8	旅費	88,315	職員出張旅費等
10	需用費	7,991,887	消耗品購入費等
11	役務費	15,121,833	郵便料等
12	委託料	43,384,974	投開票本部電話受付派遣委託料等
13	使用料及び賃借料	4,469,840	投票所物品借上料等
17	備品購入費	4,950,000	紙送り器購入費
18	負担金補助及び交付金	65,076	共同調整物作成負担金
主な不用額説明		1 契約落差による公営ポスター掲示板設置・撤去委託料の残	11,605,000円
		2 契約落差によるトラック借上げに係る役務費の残	1,588,690円
		3 契約落差による選挙公報配付委託料の残	1,561,828円
7. 衆議院議員選挙執行経費			
1	報酬	4,044,320	投開票立会人報酬等
3	職員手当等	9,114,306	
7	報償費	19,263,500	投開票事務従事者謝礼等
8	旅費	89,943	職員出張旅費等
10	需用費	5,975,717	消耗品購入費等
11	役務費	15,368,459	郵便料等
12	委託料	59,146,473	投開票本部電話受付派遣委託料等
13	使用料及び賃借料	5,316,353	投票所物品借上料等
17	備品購入費	587,730	ルーター購入費
18	負担金補助及び交付金	79,942	共同調整物作成負担金
主な不用額説明		1 開票時間延長がなかったことによる職員手当等の実績残	6,859,694円
		2 投開票物品購入費が見込みを下回ったことによる需用費の実績残	3,367,764円
		3 開票時間延長がなかったことによる報償費の実績残	2,248,500円
		4 期日前投票管理者・立会人数が見込みを下回ったことによる報酬の実績残	1,716,680円
8. 倉庫大規模移転経費 【新規】 (成果番号 341)			
12	委託料	385,000	飯能倉庫移転作業委託料
主な不用額説明		1 仕様内容見直しによる移転作業委託料の残	3,691,000円
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 特別職1人・一般職6人 (フルタイム再任用1名を含む)			
(1) 特別職			
2	給料	7,400,400	

歳出 3 総務費 4 監査費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(65,050,000)	(65,048,113)	(0)	(1,887)	(100.0)	
			(1,621,000)	(0)	(0)	(1,621,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			72,000	12,878	0	59,122	17.9	
			1,079,000	1,030,391	0	48,609	95.5	
			9,300,000	9,300,000	0	0	100.0	
			277,000	40,850	0	236,150	14.7	
			5,372,000	5,371,152	0	848	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
3 職員手当等	5,334,772		
4 共済費	3,767,194	職員共済組合負担金	
(2) 一般職			
2 給料	26,553,600		
3 職員手当等	21,440,121		
4 共済費	17,054,392	職員共済組合負担金	
(3) 再任用短時間			
2 給料	0		
3 職員手当等	0		
4 共済費	0		
不用額説明	1 給料・職員手当等の全額未執行残		
(4) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	12,878		
3. 一般事務経費			
10 需用費	171,687	事務用品等購入費	
11 役務費	22,704	NHK受信料等	
12 委託料	836,000	財政援助団体監査業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	0		
4. 監査委員報酬			
1 報酬	9,300,000		
5. 費用弁償関係経費			
8 旅費	40,850		
6. 監査委員運営経費			
10 需用費	0		
12 委託料	5,371,152	弁護士への訴訟委任費用	
18 負担金補助及び交付金	0		
予備費補充説明	1 弁護士訴訟委任費用として委託料に補充		1,790,000円

歳出 4 区民費 1 区民費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
4	区民費		円 10,873,549,000	円 10,452,349,950	円 18,111,000	円 403,088,050	% 96.1	頁 138
	1	区民費	10,873,549,000	10,452,349,950	18,111,000	403,088,050	96.1	138
		1 区民活動推進費	389,773,000	352,261,884	0	37,511,116	90.4	138
			160,707,000	153,348,955	0	7,358,045	95.4	
			(136,152,000)	(135,015,189)	(0)	(1,136,811)	(99.2)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(24,554,000)	(18,333,766)	(0)	(6,220,234)	(74.7)	
			213,000	31,395	0	181,605	14.7	
			10,000	7,683	0	2,317	76.8	
			853,000	249,267	0	603,733	29.2	
			1,230,000	1,112,030	0	117,970	90.4	
			29,642,000	29,640,400	0	1,600	100.0	
			8,641,000	8,638,767	0	2,233	100.0	
			10,296,000	9,466,865	0	829,135	91.9	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職15人（フルタイム再任用2名を含む）・会計年度任用職員10人			
（1）一般職			
2 給料	55,623,272		
3 職員手当等	43,720,917		
4 共済費	35,671,000	職員共済組合負担金	
（2）再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
（3）会計年度任用職員			
1 報酬	14,234,988		
3 職員手当等	2,705,871		
4 共済費	1,392,907	社会保険料	
主な不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残		6,220,234円
2. 職員出張旅費			
8 旅費	31,395		
3. 職員出張旅費（統計）			
8 旅費	7,683		
4. 一般事務経費			
7 報償費	30,600	区政渉外費	
10 需用費	206,165	消耗品購入費	
11 役務費	12,502	NHK受信料等	
12 委託料	0		
5. 一般事務経費（統計）			
10 需用費	25,656	消耗品購入費	
11 役務費	17,168	郵便料	
12 委託料	273,900	統計調査支援システム保守委託料	
13 使用料及び賃借料	440,640	統計調査支援システム賃借料	
22 償還金利子及び割引料	354,666	令和2年度統計調査区市町村交付金追加返納金	
予備費補充説明	1 令和2年度統計調査区市町村交付金額確定に伴う超過受入額返納金に補充		355,000円
6. 区政推進活動事業経費（成果番号 1）			
18 負担金補助及び交付金	29,640,400		
7. 区政連絡会運営経費（成果番号 2）			
7 報償費	7,920,000	委員活動費	
10 需用費	433,665	消耗品購入費等	
11 役務費	285,102	郵便料等	
8. 町会活動活性化支援事業経費（成果番号 3）			
7 報償費	26,000	委員活動費	
10 需用費	688,825	消耗品購入費	
12 委託料	0		

歳出 4 区民費 1 区民費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			648,000	648,000	0	0	100.0	
			813,000	723,775	0	89,225	89.0	
			1,119,000	0	0	1,119,000	0.0	
			1,210,000	1,015,622	0	194,378	83.9	
			5,959,000	5,523,830	0	435,170	92.7	
			112,858,000	99,552,446	0	13,305,554	88.2	
			(86,113,000)	(73,280,211)	(0)	(12,832,789)	(85.1)	
			(26,745,000)	(26,272,235)	(0)	(472,765)	(98.2)	
			9,164,000	8,358,476	0	805,524	91.2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
13	使用料及び賃借料	1,983,960	印刷機賃借料
18	負担金補助及び交付金	6,768,080	コミュニティ助成事業補助金等
9. 町会連合会事業補助経費（成果番号 6）			
18	負担金補助及び交付金	648,000	
10. 区民活動支援事業補助金審査委員会運営経費			
1	報酬	481,800	委員報酬
7	報償費	211,500	委員謝礼
10	需用費	16,147	消耗品購入費
11	役務費	14,328	郵便料
11. 区民活動支援事業補助金			
18	負担金補助及び交付金	0	
不用額説明 1 事業の中止等に伴う経費の全額未執行残			
12. 区民交通傷害保険関係経費			
7	報償費	630,792	団体加入報奨金
10	需用費	10,337	消耗品購入費
11	役務費	374,493	郵便料
13. 地域活動交流センター管理運営経費（成果番号 4、7）			
7	報償費	23,400	講師謝礼
10	需用費	278,749	光熱水費等
11	役務費	152,835	通信回線使用料等
12	委託料	5,045,019	運営業務委託料等
13	使用料及び賃借料	23,430	オンライン会議アカウント使用料
18	負担金補助及び交付金	397	火災共済分担金
14. 区民集会室管理運営経費（成果番号 8）			
(1) 区民集会室経費			
10	需用費	6,756,206	光熱水費等
11	役務費	378,724	電話料
12	委託料	28,060,703	管理運営業務委託料等
13	使用料及び賃借料	37,247,317	集会室賃借料等
18	負担金補助及び交付金	833,061	帝京平成大学内集会室管理運営経費負担金等
22	償還金利子及び割引料	4,200	使用料還付金
主な不用額説明 1 契約変更に伴う東池袋第四区民集会室敷金の残			10,267,390円
(2) 上池袋コミュニティセンター経費			
10	需用費	209,097	消耗品購入費等
11	役務費	36,953	傷害保険料
12	委託料	26,010,353	建物保守管理委託料等
18	負担金補助及び交付金	12,232	火災共済分担金
22	償還金利子及び割引料	3,600	使用料還付金
15. ふるさと千川館管理運営経費（成果番号 11）			
10	需用費	1,441,507	光熱水費等
11	役務費	77,605	電話料等
12	委託料	6,747,558	管理運営業務委託料等
13	使用料及び賃借料	91,236	AED賃借料
18	負担金補助及び交付金	570	火災共済分担金
22	償還金利子及び割引料	0	

歳出 4 区民費 1 区民費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 9,256,000	円 8,223,956	円 0	円 1,032,044	% 88.9	頁
			7,757,000	7,315,948	0	441,052	94.3	
			529,000	0	0	529,000	0.0	
			372,000	309,374	0	62,626	83.2	
			59,000	52,000	0	7,000	88.1	
			136,000	103,000	0	33,000	75.7	
			40,000	3,000	0	37,000	7.5	
			28,261,000	17,937,095	0	10,323,905	63.5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
16. 南池袋斎場管理運営経費			
10 需用費	2,242,299	光熱水費等	
11 役務費	683,898	樹木剪定料等	
12 委託料	5,294,800	清掃委託料等	
18 負担金補助及び交付金	2,959	火災共済分担金	
17. 統計調査作業室管理運営経費			
10 需用費	2,727,888	スロープ維持補修費等	
11 役務費	227,006	電話料	
12 委託料	3,427,157	南大塚複合施設維持管理委託料等	
13 使用料及び賃借料	932,697	南大塚複合施設土地賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	1,200	火災共済分担金	
18. 工業統計調査経費			
1 報酬	0		
8 旅費	0		
10 需用費	0		
11 役務費	0		
不用額説明 1 区の事業ではなくなったことによる経費の全額未執行残			
19. 建設工事統計調査経費			
1 報酬	165,800	調査員報酬	
8 旅費	0		
10 需用費	30,000	消耗品購入費	
11 役務費	113,574	郵便料	
20. 学校基本調査経費			
8 旅費	807	職員出張旅費	
10 需用費	30,000	消耗品購入費	
11 役務費	21,193	郵便料	
21. 統計調査員確保対策事業経費			
8 旅費	0		
10 需用費	47,970	消耗品購入費	
11 役務費	55,030	郵便料	
22. 経済センサス調査区管理経費			
10 需用費	3,000	消耗品購入費	
11 役務費	0		
23. 令和3年経済センサス活動調査経費			
1 報酬	14,248,250	調査員報酬等	
3 職員手当等	441,013		
8 旅費	0		
10 需用費	468,832	消耗品購入費	
11 役務費	2,779,000	郵便料	
12 委託料	0		
13 使用料及び賃借料	0		
主な不用額説明 1 調査員業務変更による報酬の実績残			8,264,750円

歳出 4 区民費 1 区民費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
	2 地域区民ひろば費	円 1,248,839,000	円 1,151,564,034	円 0	円 97,274,966	% 92.2	頁 138
		573,282,000	521,098,239	0	52,183,761	90.9	
		(267,426,000)	(267,424,778)	(0)	(1,222)	(100.0)	
		(18,177,000)	(17,623,108)	(0)	(553,892)	(97.0)	
		(287,679,000)	(236,050,353)	(0)	(51,628,647)	(82.1)	
		212,000	153,522	0	58,478	72.4	
		295,000	174,431	0	120,569	59.1	
		244,633,000	211,393,969	0	33,239,031	86.4	
		(16,304,000)	(13,677,941)	(0)	(2,626,059)	(83.9)	
		(225,911,000)	(195,787,235)	(0)	(30,123,765)	(86.7)	
		(984,000)	(965,439)	(0)	(18,561)	(98.1)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職29人（フルタイム再任用4名を含む）・再任用職員4人・会計年度任用職員86人			
(1) 一般職			
2 給料	114,064,819		
3 職員手当等	83,022,934		
4 共済費	70,337,025	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	8,901,120		
3 職員手当等	4,562,420		
4 共済費	4,159,568	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	153,505,019		
3 職員手当等	30,424,411		
4 共済費	52,120,923	社会保険料	
主な不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残		51,628,647円
2. 職員出張旅費			
8 旅費	153,522		
3. 一般事務経費			
10 需用費	80,120	消耗品購入費	
11 役務費	94,311	郵便料等	
4. 地域区民ひろば推進事業経費（成果番号 9）			
(1) 地域区民ひろば事業運営経費			
7 報償費	2,866,163	講師謝礼等	
10 需用費	3,615,938	消耗品購入費等	
11 役務費	33,960	物品運搬料等	
12 委託料	4,213,345		
13 使用料及び賃借料	10,350	画像資料使用料等	
18 負担金補助及び交付金	2,938,185	運営協議会活動支援補助金	
(2) 地域区民ひろば維持管理経費			
10 需用費	77,040,193	光熱水費等	
11 役務費	8,489,169	電話料等	
12 委託料	87,845,460	清掃委託料等	
13 使用料及び賃借料	11,040,215	土地賃借料等	
14 工事請負費	9,934,100	さくら第一外壁改修工事費	
17 備品購入費	615,934	長テーブル購入費等	
18 負担金補助及び交付金	820,424	南大塚複合施設耐震改修工事負担金等	
22 償還金利子及び割引料	1,740	区民集会室使用料還付金等	
主な不用額説明	1 契約落差によるさくら第一外壁改修工事費の残		14,065,900円
	2 事業縮小による委託料の実績残		12,132,540円
(3) 地域区民ひろば運営協議会自立支援事業経費			
10 需用費	171,249	消耗品購入費	
11 役務費	537,890	通信回線使用料	
17 備品購入費	256,300	パーソナルコンピューター購入費	

歳出 4 区民費 1 区民費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 (365,000)	円 (303,052)	円 (0)	円 (61,948)	% (83.0)	頁
			(1,069,000)	(660,302)	(0)	(408,698)	(61.8)	
			400,719,000	400,414,269	0	304,731	99.9	
			9,639,000	9,636,494	0	2,506	100.0	
			20,059,000	8,693,110	0	11,365,890	43.3	
		3 総合窓口費	1,716,600,000	1,527,150,639	18,111,000	171,338,361	89.0	140
			527,716,000	501,175,430	0	26,540,570	95.0	
			(489,589,000)	(467,505,330)	(0)	(22,083,670)	(95.5)	
			(4,456,000)	(0)	(0)	(4,456,000)	(0.0)	
			(33,671,000)	(33,670,100)	(0)	(900)	(100.0)	
			93,000	40,970	0	52,030	44.1	
			6,921,000	3,782,130	0	3,138,870	54.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(4) 敬老の集い経費			
7 報償費	135,200	講師謝礼等	
10 需用費	167,852	消耗品購入費	
(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			
7 報償費	429,500	講師謝礼	
10 需用費	230,802	消耗品購入費	
12 委託料	0		
5. 地域区民ひろば自主運営推進事業経費 (成果番号 10)			
12 委託料	400,414,269		
6. 地域区民ひろば施設改修経費			
10 需用費	487,044	池袋仮施設消耗品購入費等	
11 役務費	489,500	池袋仮施設物品運搬料	
12 委託料	1,555,950	池袋仮施設空調新規設置委託料等	
13 使用料及び賃借料	7,104,000	要仮施設土地建物賃借料	
17 備品購入費	0		
7. 地域区民ひろば大規模改修経費			
12 委託料	8,693,110	南大塚他内部改修基本設計委託料等	
主な不用額説明	1 契約落差による南大塚他内部改修基本設計業務等委託料の残		9,363,890円
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職55人 (フルタイム再任用1名を含む) ・会計年度任用職員25人			
(1) 一般職			
2 給料	196,575,551		
3 職員手当等	143,833,296		
4 共済費	127,096,483	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
3 職員手当等	0		
4 共済費	0		
不用額説明	1 給与・職員手当等の全額未執行残		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	27,177,800		
3 職員手当等	5,352,370		
4 共済費	1,139,930	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	40,970		
3. 一般事務経費			
10 需用費	3,776,810	消耗品購入費	
11 役務費	5,320	郵便料	
12 委託料	0		
主な不用額説明	1 品質の見直し及び購入数量抑制等による需用費の残		2,427,190円

歳出 4 区民費 1 区民費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 763,412,000	円 731,362,866	円 18,111,000	円 13,938,134	% 95.8	頁
			(9,247,000)	(9,075,192)	(0)	(171,808)	(98.1)	
			(4,638,000)	(3,086,636)	(0)	(1,551,364)	(66.6)	
			(221,471,000)	(201,431,800)	(18,111,000)	(1,928,200)	(91.0)	
			(515,810,000)	(506,770,943)	(0)	(9,039,057)	(98.2)	
			(12,246,000)	(10,998,295)	(0)	(1,247,705)	(89.8)	
			304,000	302,950	0	1,050	99.7	
			57,809,000	54,096,136	0	3,712,864	93.6	
			2,614,000	2,041,098	0	572,902	78.1	
			15,656,000	14,047,572	0	1,608,428	89.7	
			302,168,000	182,231,840	0	119,936,160	60.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
4. 総合窓口関連経費			
(1) 戸籍届出関係経費			
10 需用費	911,958	消耗品購入費等	
11 役務費	1,248,274	郵便料	
12 委託料	6,849,960	戸籍システム改修委託料	
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	65,000	東京城北地区戸籍事務研究会分担金等	
(2) 証明書発行等関係経費			
10 需用費	1,866,417	証明書用改ざん防止用紙印刷費等	
11 役務費	176,000	郵便料等	
12 委託料	503,525	電子レジスター保守委託料	
13 使用料及び賃借料	237,534	両替機賃借料等	
17 備品購入費	303,160	契印機購入費	
(3) 住民基本台帳・印鑑登録関係事務経費			
10 需用費	2,147,227	消耗品購入費等	
11 役務費	211,157	郵便料	
12 委託料	198,445,500	住民記録系システム運用保守業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	627,916	券面プリンター賃借料等	
翌年度繰越額説明 令和3年度一般会計補正予算（第9号）で、繰越明許費として議決された住民基本台帳・印鑑登録関係事務に係る経費の翌年度繰越額			18,111,000円
(4) 総合窓口業務委託経費			
12 委託料	505,971,023	窓口業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	799,920	郵送進捗管理システム賃借料	
(5) 発券・呼出システム保守経費			
10 需用費	212,355	消耗品購入費等	
12 委託料	2,454,100	発券・呼出システム保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	8,331,840	発券・呼出システム関連機器賃借料	
5. 人口動態調査経費			
8 旅費	650	職員出張旅費	
10 需用費	181,500	諸用紙印刷費等	
11 役務費	120,800	郵便料	
6. コンビニ交付事業経費			
10 需用費	388,261	消耗品購入費等	
11 役務費	7,453,228	住民基本台帳事務手数料	
12 委託料	37,001,666	コンビニ交付システム機器更改業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	4,465,944	証明書交付用キオスク端末賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	4,787,037	証明書自動交付事務運営負担金	
7. 住居表示事務経費			
10 需用費	302,863	表示板購入費	
11 役務費	31,475	郵便料	
12 委託料	1,706,760	住居表示システム保守・運用支援業務委託料	
8. 住民基本台帳ネットワークシステム関係経費			
12 委託料	10,987,812	住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	3,059,760	住民基本台帳ネットワークシステム関連機器賃借料等	
9. 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			
8 旅費	0		
10 需用費	935,659	消耗品購入費等	
11 役務費	148,238	郵便料	

歳出 4 区民費 1 区民費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			8,617,000	7,477,592	0	1,139,408	86.8	
			31,290,000	30,592,055	0	697,945	97.8	
		4 税務費	1,076,130,000	1,014,663,583	0	61,466,417	94.3	140
			602,545,000	570,043,987	0	32,501,013	94.6	
			(583,865,000)	(552,429,286)	(0)	(31,435,714)	(94.6)	
			(4,469,000)	(4,467,860)	(0)	(1,140)	(100.0)	
			(14,211,000)	(13,146,841)	(0)	(1,064,159)	(92.5)	
			297,000	118,968	0	178,032	40.1	
			1,933,000	1,580,901	0	352,099	81.8	
			135,460,000	135,458,756	0	1,244	100.0	
			(86,234,000)	(86,233,560)	(0)	(440)	(100.0)	
			(49,226,000)	(49,225,196)	(0)	(804)	(100.0)	
			243,414,000	221,466,623	0	21,947,377	91.0	
			(189,119,000)	(178,448,279)	(0)	(10,670,721)	(94.4)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
12	委託料	77,715,533	マイナンバー関連コールセンター業務委託料等
13	使用料及び賃借料	10,135,760	マイナンバーカード臨時交付窓口賃借料等
17	備品購入費	151,250	シュレッダー購入費
18	負担金補助及び交付金	93,137,400	地方公共団体情報システム機構交付金
22	償還金利子及び割引料	8,000	過年度分マイナンバーカード事業費補助金返納金
主な不用額説明		1 地方公共団体情報システム機構（J-LIS）に対する交付金の実績残	112,533,600円
10. おくやみ案内コーナー運営事業経費 【新規】			
10	需用費	340,032	おくやみ手続きガイド印刷費等
11	役務費	20,560	郵便料
12	委託料	7,117,000	おくやみ管理システム構築及び保守委託料等
11. マイナポイントを活用した消費活性化事業経費 【新規】			
10	需用費	34,635	消耗品購入費
12	委託料	29,714,300	マイナポイント支援窓口業務委託料等
13	使用料及び賃借料	843,120	マイナポイント支援窓口賃借料等
1. 職員関係経費			
4.3.31現員 一般職71人（フルタイム再任用3名を含む）・再任用職員1人・会計年度任用職員3人			
(1) 一般職			
2	給料	231,461,772	
3	職員手当等	175,253,453	
4	共済費	145,714,061	職員共済組合負担金
(2) 再任用短時間			
2	給料	2,225,280	
3	職員手当等	1,184,667	
4	共済費	1,057,913	社会保険料
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	8,631,264	
3	職員手当等	1,541,736	
4	共済費	2,973,841	社会保険料
2. 職員出張旅費			
8	旅費	118,968	
3. 一般事務経費			
10	需用費	1,390,859	消耗品購入費
11	役務費	15,542	郵便料
18	負担金補助及び交付金	174,500	東京税務協会分担金
4. 還付金関係経費			
(1) 過誤納還付金			
22	償還金利子及び割引料	86,233,560	
(2) 株式配当割等還付金			
22	償還金利子及び割引料	49,225,196	
5. 区税賦課事務経費			
(1) 普通徴収事務経費			
10	需用費	2,253,138	消耗品購入費等

歳出 4 区民費 1 区民費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(49,403,000)	(39,402,257)	(0)	(10,000,743)	(79.8)	
			(4,892,000)	(3,616,087)	(0)	(1,275,913)	(73.9)	
			8,445,000	7,018,274	0	1,426,726	83.1	
			11,186,000	11,185,680	0	320	100.0	
			11,702,000	9,846,738	0	1,855,262	84.1	
			25,781,000	24,016,196	0	1,764,804	93.2	
			30,604,000	30,534,328	0	69,672	99.8	
			143,000	93,132	0	49,868	65.1	
			4,620,000	3,300,000	0	1,320,000	71.4	
		5 国民健康保険費	3,128,608,000	3,117,954,200	0	10,653,800	99.7	142
			13,065,000	3,071,200	0	9,993,800	23.5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
11 役務費	11,729,804	郵便料等	
12 委託料	154,736,897	課税資料整理及び電算入力業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	363,440	コピー機賃借料	
18 負担金補助及び交付金	9,365,000	地方税共同機構負担金等	
(2) 特別徴収事務経費			
10 需用費	626,243	諸用紙印刷費等	
11 役務費	13,719,882	郵便料	
12 委託料	24,480,852	税額通知書他印刷・印字・封入封緘委託料等	
13 使用料及び賃借料	575,280	メールシーラー賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	0		
主な不用額説明	1 データエントリー業務委託件数が少なかったことによる委託料の実績残	6,766,148円	
	2 通知件数が少なかったことによる文書郵送料の実績残	2,197,118円	
(3) 諸税事務経費			
10 需用費	128,234	諸用紙印刷費等	
11 役務費	1,453,852	郵便料等	
12 委託料	1,268,964	軽自動車税納税通知書他印刷・印字・封入委託料等	
18 負担金補助及び交付金	765,037	軽自動車税申告書受付事務経費区負担金等	
6. 区税収入・納税普及事務経費			
10 需用費	332,057	改ざん防止用紙印刷費等	
11 役務費	5,979,575	郵便料等	
12 委託料	506,642	収納データ作成等事務委託料	
18 負担金補助及び交付金	200,000	納税貯蓄組合連合会補助金	
7. e L T A X (地方税ポータルシステム) 委託経費			
12 委託料	11,185,680	審査・国税連携サービス利用委託料等	
8. 区税コンビニ収納事務経費 (成果番号 376)			
12 委託料	9,846,738	収納代行業務委託料	
9. 滞納処分事務経費			
10 需用費	782,781	普通徴収用納付書印刷費等	
11 役務費	5,714,221	郵便料	
12 委託料	8,596,234	督促状他作成・印字・封入委託料等	
13 使用料及び賃借料	8,922,960	システム稼働機器賃借料	
10. 催告業務委託経費			
10 需用費	161,797	消耗品購入費	
12 委託料	30,372,531	豊島区納付案内センター業務運営委託料	
11. クレジット収納事務経費			
12 委託料	93,132		
12. 債権管理支援事務経費 【新規】			
12 委託料	3,300,000		
1. 高額療養費資金貸付事業経費			
11 役務費	4,200	郵便料	
20 貸付金	3,067,000		
主な不用額説明	1 貸付件数が見込みを下回ったことによる貸付金の実績残	9,988,000円	

歳出 4 区民費 1 区民費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 660,000	円 0	円 0	円 660,000	% 0.0	頁
			3,114,883,000	3,114,883,000	0	0	100.0	
		6 高齢者医療年金費	3,005,462,000	3,003,522,019	0	1,939,981	99.9	142
			74,548,000	73,572,102	0	975,898	98.7	
			(62,471,000)	(61,593,803)	(0)	(877,197)	(98.6)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(12,076,000)	(11,978,299)	(0)	(97,701)	(99.2)	
			14,000	1,278	0	12,722	9.1	
			66,000	60,011	0	5,989	90.9	
			7,236,000	6,944,628	0	291,372	96.0	
			308,000	264,000	0	44,000	85.7	
			610,000	0	0	610,000	0.0	
			2,922,680,000	2,922,680,000	0	0	100.0	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
2. 出産費資金貸付事業経費			
20	貸付金	0	
不用額説明		1 貸付がなかったことによる経費の全額未執行残	
3. 国民健康保険事業会計繰出金			
27	繰出金	3,114,883,000	
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職7人・会計年度任用職員3人			
(1) 一般職			
2	給料	25,909,116	
3	職員手当等	18,457,360	
4	共済費	17,227,327	職員共済組合負担金
(2) 再任用短時間			
2	給料	0	
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	7,511,004	
3	職員手当等	1,502,193	
4	共済費	2,965,102	社会保険料
2. 職員出張旅費			
8	旅費	1,278	
3. 福祉年金一般事務経費			
10	需用費	38,579	消耗品購入費
11	役務費	21,432	郵便料
4. 基礎年金一般事務経費			
10	需用費	1,307,904	関係法令集追録購入費等
11	役務費	148,472	電話料等
12	委託料	5,488,252	入力他業務委託料等
5. 趣旨普及経費			
10	需用費	264,000	「被保険者のしおり」印刷費等
6. 後期高齢者医療高額療養費貸付事業経費			
11	役務費	0	
20	貸付金	0	
不用額説明		1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残	
7. 後期高齢者医療事業会計繰出金			
27	繰出金	2,922,680,000	

歳出 4 区民費 1 区民費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
	7 東部区民事務所費	円 154,091,000	円 148,000,893	円 0	円 6,090,107	% 96.0	頁 142
		115,872,000	112,897,746	0	2,974,254	97.4	
		(85,302,000)	(83,683,231)	(0)	(1,618,769)	(98.1)	
		(14,088,000)	(12,987,896)	(0)	(1,100,104)	(92.2)	
		(16,482,000)	(16,226,619)	(0)	(255,381)	(98.5)	
		101,000	62,942	0	38,058	62.3	
		4,245,000	4,104,352	0	140,648	96.7	
		18,868,000	18,863,820	0	4,180	100.0	
		9,115,000	8,190,427	0	924,573	89.9	
		4,245,000	3,426,735	0	818,265	80.7	
		1,645,000	454,871	0	1,190,129	27.7	
	8 西部区民事務所費	154,046,000	137,232,698	0	16,813,302	89.1	144
		117,647,000	104,747,951	0	12,899,049	89.0	
		(95,789,000)	(87,906,751)	(0)	(7,882,249)	(91.8)	
		(8,908,000)	(4,460,179)	(0)	(4,447,821)	(50.1)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職10人（フルタイム再任用3名を含む）・再任用職員3人・会計年度任用職員14人			
(1) 一般職			
2 給料	35,858,911		
3 職員手当等	25,565,958		
4 共済費	22,258,362	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	6,675,840		
3 職員手当等	3,236,276		
4 共済費	3,075,780	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	13,665,083		
3 職員手当等	2,561,536		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	62,942		
3. 区政連絡会運営経費			
7 報償費	4,060,000	委員活動費	
11 役務費	44,352	郵便料	
4. 区民事務所維持管理経費			
10 需用費	6,195,066	光熱水費等	
11 役務費	318,556	郵便料等	
12 委託料	6,241,961	清掃業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	5,869,960	土地賃借料等	
17 備品購入費	235,180	カメラ購入費	
18 負担金補助及び交付金	3,097	火災共済分担金	
5. 入力等業務派遣経費			
12 委託料	8,190,427		
6. 区民集会室維持管理経費			
12 委託料	3,426,735	管理委託料	
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			
8 旅費	0		
10 需用費	333,047	消耗品購入費	
11 役務費	0		
13 使用料及び賃借料	121,824	カードシュレッダー賃借料	
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職10人（フルタイム再任用2名を含む）・再任用職員1人・会計年度任用職員11人			
(1) 一般職			
2 給料	36,772,800		
3 職員手当等	27,525,710		
4 共済費	23,608,241	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,225,280		

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(12,950,000)	(12,381,021)	(0)	(568,979)	(95.6)	
			140,000	53,614	0	86,386	38.3	
			3,458,000	3,446,672	0	11,328	99.7	
			22,435,000	20,376,662	0	2,058,338	90.8	
			8,416,000	7,968,874	0	447,126	94.7	
			1,950,000	638,925	0	1,311,075	32.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

3 職員手当等	1,169,651	
4 共済費	1,065,248	社会保険料

主な不用額説明 1 給料・職員手当等の実績残 4,447,821円

(3) 会計年度任用職員

1 報酬	10,436,358	
3 職員手当等	1,944,663	

2. 職員出張旅費

8 旅費	53,614	
------	--------	--

3. 区政連絡会運営経費

7 報償費	3,330,000	委員活動費
10 需用費	48,482	消耗品購入費
11 役務費	68,190	郵便料

4. 区民事務所維持管理経費

10 需用費	4,284,837	光熱水費等
11 役務費	298,294	通信回線使用料等
12 委託料	5,469,358	清掃業務委託料等
13 使用料及び賃借料	10,084,342	事務所賃借料等
17 備品購入費	235,180	カメラ購入費
18 負担金補助及び交付金	4,651	火災共済分担金

5. 入力等業務派遣経費

12 委託料	7,968,874	
--------	-----------	--

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

8 旅費	0	
10 需用費	517,101	印刷製本費等
11 役務費	0	
13 使用料及び賃借料	121,824	カードシュレッダー賃借料

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
5	文化商工費		円 6,839,712,000	円 5,824,021,003	円 12,200,000	円 1,003,490,997	% 85.2	頁 144
	1	文化商工費	6,839,712,000	5,824,021,003	12,200,000	1,003,490,997	85.2	144
		1 生活産業費	1,664,452,000	1,302,505,003	12,200,000	349,746,997	78.3	144
			218,499,000	216,467,504	0	2,031,496	99.1	
			(159,730,000)	(159,729,143)	(0)	(857)	(100.0)	
			(9,023,000)	(9,022,039)	(0)	(961)	(100.0)	
			(49,746,000)	(47,716,322)	(0)	(2,029,678)	(95.9)	
			400,000	186,136	0	213,864	46.5	
			1,607,000	205,403	0	1,401,597	12.8	
			81,269,000	80,854,690	0	414,310	99.5	
			138,900,000	138,782,600	0	117,400	99.9	
			28,294,000	28,294,000	0	0	100.0	
			48,768,000	48,052,877	0	715,123	98.5	
			(740,000)	(370,631)	(0)	(369,369)	(50.1)	
			(18,884,000)	(18,883,800)	(0)	(200)	(100.0)	
			(15,980,000)	(15,980,000)	(0)	(0)	(100.0)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職17人・再任用職員2人・会計年度任用職員11人			
(1) 一般職			
2 給料	64,674,928		
3 職員手当等	52,949,803		
4 共済費	42,104,412	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	4,541,990		
3 職員手当等	2,230,540		
4 共済費	2,249,509	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	31,565,328		
3 職員手当等	6,075,860		
4 共済費	10,075,134	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	186,136		
3. 一般事務経費			
7 報償費	13,000	区政渉外費	
10 需用費	111,120	消耗品購入費	
11 役務費	18,002	郵便料等	
12 委託料	63,281	廃棄物収集委託料	
4. としま産業振興プラザ管理運営経費			
10 需用費	378,884	消耗品購入費等	
11 役務費	39,600	地上デジタル受信料	
12 委託料	75,835,706	指定管理者管理運営委託料等	
17 備品購入費	0		
18 負担金補助及び交付金	13,093	火災共済分担金	
21 補償補填及び賠償金	4,587,407	指定管理者への損失補填費	
5. 遠隔地施設管理経費 [山中湖秀山荘・猪苗代四季の里]			
18 負担金補助及び交付金	138,782,600	運営交付金等	
6. 東京広域勤労者サービスセンター運営助成経費			
18 負担金補助及び交付金	28,294,000		
7. 公衆浴場支援経費			
(1) 公衆浴場施設改修等資金利子補助経費			
18 負担金補助及び交付金	370,631		
(2) 公衆浴場経営改善費助成経費			
18 負担金補助及び交付金	18,883,800		
(3) 公衆浴場改築・改修・設備更新支援事業経費			
18 負担金補助及び交付金	15,980,000		

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 (9,680,000)	円 (9,520,000)	円 (0)	円 (160,000)	% (98.3)	頁
			(3,484,000)	(3,298,446)	(0)	(185,554)	(94.7)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			24,356,000	20,018,940	0	4,337,060	82.2	
			44,593,000	25,717,400	2,200,000	16,675,600	57.7	
			32,023,000	25,633,000	0	6,390,000	80.0	
			128,677,000	128,676,875	0	125	100.0	
			40,007,000	19,545,000	0	20,462,000	48.9	
			39,401,000	24,762,000	0	14,639,000	62.8	
			3,536,000	3,069,000	0	467,000	86.8	
			10,000	0	0	10,000	0.0	
			70,000,000	35,517,218	0	34,482,782	50.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(4) 公衆浴場ガス燃料化等推進事業経費			
18	負担金補助及び交付金	9,520,000	
(5) 公衆浴場利用促進支援事業経費			
12	委託料	33,446	リーフレット修正シール印刷委託料
18	負担金補助及び交付金	3,265,000	ゆず湯補助金等
(6) 健康づくりモデル浴場整備支援事業経費			
18	負担金補助及び交付金	0	
公衆浴場改築・改修・設備更新支援事業経費へ全額転用			
8. 商店街電灯料補助経費			
18	負担金補助及び交付金	20,018,940	
主な不用額説明	1	申請額が見込みを下回ったことによる補助金の実績残	4,337,060円
9. 商店街振興助成経費			
10	需用費	63,478	消耗品購入費
11	役務費	238,660	郵便料
12	委託料	297,000	豊島区商店街分布図作成委託料
17	備品購入費	0	
18	負担金補助及び交付金	25,118,262	豊島区商店街振興組合連合会事務局運営経費補助金等
主な不用額説明	1	申請額が見込みを下回ったことによる補助金の実績残	16,528,738円
翌年度繰越額説明	令和3年度一般会計補正予算（第9号）で、繰越明許費として議決された商店街振興助成に係る経費の翌年度繰越額		2,200,000円
10. 商店街プレミアム付地域商品券補助事業経費 【新規】			
18	負担金補助及び交付金	25,633,000	
主な不用額説明	1	申請件数が見込みを下回ったことによる補助金の実績残	6,390,000円
11. 商店街キャッシュレス決済ポイント還元事業経費 【新規】			
12	委託料	0	
18	負担金補助及び交付金	128,676,875	
12. 商店街イベント事業支援経費（成果番号 298）			
18	負担金補助及び交付金	19,545,000	
主な不用額説明	1	申請額が見込みを下回ったことによる補助金の実績残	20,462,000円
13. 商店街施設整備事業支援経費（成果番号 296）			
18	負担金補助及び交付金	24,762,000	
主な不用額説明	1	申請額が見込みを下回ったことによる補助金の実績残	14,639,000円
14. 商店街販売促進事業支援経費（成果番号 297）			
18	負担金補助及び交付金	3,069,000	
15. 空き店舗対策事業支援経費			
18	負担金補助及び交付金	0	
不用額説明	1	申請がなかったことによる経費の全額未執行残	
16. ファーマーズマーケット事業経費 【新規】（成果番号 345）			
12	委託料	0	
18	負担金補助及び交付金	35,517,218	

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			70,000	0	0	70,000	0.0	
			3,414,000	2,039,886	0	1,374,114	59.8	
			2,789,000	2,524,700	0	264,300	90.5	
			7,155,000	6,533,392	0	621,608	91.3	
			530,021,000	317,622,121	0	212,398,879	59.9	
			186,420,000	158,114,648	10,000,000	18,305,352	84.8	
			(14,225,000)	(2,981,102)	(10,000,000)	(1,243,898)	(21.0)	
			(2,695,000)	(1,708,546)	(0)	(986,454)	(63.4)	
			(169,500,000)	(153,425,000)	(0)	(16,075,000)	(90.5)	
			3,345,000	2,778,472	0	566,528	83.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
主な不用額説明	1 事業の一時中止による委託料の残		34,482,000円
17. 豊島区中規模小売店舗立地調整審議会運営経費			
1 報酬	0		
10 需用費	0		
不用額説明	1 審議会を開催しなかったことによる経費の全額未執行残		
18. 商工団体等振興助成経費			
18 負担金補助及び交付金	2,039,886	地場産業振興事業助成金等	
19. 商工政策審議会関係経費			
1 報酬	291,700	委員報酬	
10 需用費	1,100,000	景況調査データ購入費	
11 役務費	0		
12 委託料	1,133,000	景況調査業務委託料	
20. 伝統工芸振興経費			
10 需用費	67,822	伝統工芸士章購入費等	
11 役務費	59,270	賠償責任保険料	
12 委託料	21,800	ポスター貼付け委託料	
18 負担金補助及び交付金	6,384,500	啓発事業補助金等	
21. 中小商工業融資事業経費（成果番号 289、293、294）			
10 需用費	206,552	印刷製本費等	
11 役務費	155,686	郵便料	
12 委託料	5,233,140	商工業融資システム機器更新委託料等	
13 使用料及び賃借料	194,848	OA機器賃借料	
18 負担金補助及び交付金	311,831,895	利子補給金等	
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる利子補給等の実績残		210,997,105円
22. としまビジネスサポート経費			
(1) ビジサポ管理運営経費（成果番号 288）			
7 報償費	60,000	ビジネスコーディネータ補助員謝礼	
8 旅費	0		
10 需用費	398,499	消耗品購入費	
11 役務費	562,357	郵便料	
12 委託料	1,960,246	としま企業支援サイト運営委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
翌年度繰越額説明	令和3年度一般会計補正予算（第9号）で、繰越明許費として議決された ビジサポ管理運営に係る経費の翌年度繰越額		10,000,000円
(2) ビジサポ事業経費（成果番号 291、295）			
7 報償費	985,950	相談員謝礼等	
10 需用費	10,678	消耗品購入費	
11 役務費	50,708	郵便料	
12 委託料	661,210	女性のための起業塾開催委託料等	
(3) 中小企業支援経費（成果番号 290）			
18 負担金補助及び交付金	153,425,000	新型コロナウイルス感染症対策事業者申請支援事業補助金等	
23. としまスタートアップオフィス事業経費（成果番号 292）			
10 需用費	248,222	光熱水費等	
11 役務費	242,220	通信回線使用料	
12 委託料	1,650,050	維持管理業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	637,632	コピー機賃借料	

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			419,000	97,198	0	321,802	23.2	
			27,030,000	15,707,153	0	11,322,847	58.1	
			596,000	241,157	0	354,843	40.5	
			644,000	254,892	0	389,108	39.6	
			1,018,000	346,149	0	671,851	34.0	
			87,000	0	0	87,000	0.0	
			928,000	287,692	0	640,308	31.0	
			176,000	174,900	0	1,100	99.4	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
17	備品購入費	0	
18	負担金補助及び交付金	348	火災共済分担金
24. 就業支援事業経費			
7	報償費	0	
10	需用費	948	消耗品購入費
11	役務費	0	
12	委託料	96,250	就職面接会チラシデザイン委託料
25. としまものづくりメッセ事業経費 (成果番号 290)			
10	需用費	7,754	消耗品購入費
11	役務費	34,289	郵便料
12	委託料	88,953	封入作業委託料
13	使用料及び賃借料	0	
18	負担金補助及び交付金	15,576,157	
主な不用額説明 1 イベント中止による補助金の実績残			10,400,843円
26. 消費生活相談事業経費 (成果番号 299)			
7	報償費	140,400	弁護士謝礼
8	旅費	26,758	費用弁償
10	需用費	27,999	消耗品購入費
11	役務費	5,000	郵便料
12	委託料	0	
18	負担金補助及び交付金	41,000	消費生活相談員・啓発員研修受講料
27. 消費者被害防止啓発事業経費 (成果番号 301)			
7	報償費	0	
10	需用費	149,292	印刷製本費等
12	委託料	105,600	都バス車内放送委託料
28. 消費者教育事業経費 (成果番号 300)			
7	報償費	44,000	講師謝礼
8	旅費	0	
10	需用費	260,790	印刷製本費等
11	役務費	31,000	郵便料等
12	委託料	10,359	冊子封入委託料
13	使用料及び賃借料	0	
29. 消費者団体連絡会運営経費			
7	報償費	0	
10	需用費	0	
不用額説明 1 学習会を開催しなかったことによる経費の全額未執行残			
30. 消費生活展事業経費			
7	報償費	0	
10	需用費	179,520	消耗品購入費等
11	役務費	0	
12	委託料	79,750	会場設営委託料
18	負担金補助及び交付金	28,422	参加団体補助金
31. 計量器事前調査及び立入検査経費			
12	委託料	174,900	

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
	2 文化デザイン費	円 1,954,200,000	円 1,778,778,018	円 0	円 175,421,982	% 91.0	頁 146
		202,327,000	187,662,549	0	14,664,451	92.8	
		(131,918,000)	(122,785,349)	(0)	(9,132,651)	(93.1)	
		(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
		(70,408,000)	(64,877,200)	(0)	(5,530,800)	(92.1)	
		1,448,000	907,184	0	540,816	62.7	
		1,760,000	1,757,829	0	2,171	99.9	
		5,400,000	5,400,000	0	0	100.0	
		9,000,000	9,000,000	0	0	100.0	
		4,708,000	2,126,886	0	2,581,114	45.2	
		6,470,000	6,229,722	0	240,278	96.3	
		2,700,000	2,700,000	0	0	100.0	
		331,711,000	307,853,865	0	23,857,135	92.8	
		(92,225,000)	(86,982,028)	(0)	(5,242,972)	(94.3)	
		(239,486,000)	(220,871,837)	(0)	(18,614,163)	(92.2)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職12人・会計年度任用職員37人			
(1) 一般職			
2 給料	50,431,081		
3 職員手当等	39,704,862		
4 共済費	32,649,406	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	45,496,758		
3 職員手当等	7,013,402		
4 共済費	12,367,040	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	907,184		
3. 一般事務経費			
10 需用費	471,034	消耗品購入費	
11 役務費	61,715	郵便料	
12 委託料	1,200,000	広報ツール作成委託料	
13 使用料及び賃借料	25,080	オンライン会議アカウント使用料	
18 負担金補助及び交付金	0		
4. 芸術顧問関係経費			
1 報酬	5,400,000		
5. 「フェスティバル/トーキョー」開催経費 (成果番号 346)			
18 負担金補助及び交付金	9,000,000	実行委員会負担金	
6. 文化芸術創造支援事業経費 (成果番号 328)			
10 需用費	1,005,806	光熱水費等	
11 役務費	60,682	樹木剪定料	
12 委託料	1,060,398	旧真和中学校警備委託料等	
18 負担金補助及び交付金	0		
7. ぞうしがや こどもステーション運営事業経費 (成果番号 329)			
10 需用費	233,943	光熱水費等	
11 役務費	14,033	ピアノ調律料等	
12 委託料	617,346	指定管理者管理運営委託料	
18 負担金補助及び交付金	5,364,400	区負担金	
8. 子どものための文化体験事業経費 (成果番号 331)			
18 負担金補助及び交付金	2,700,000	地域文化とコミュニティ活性化のための事業負担金	
9. としま未来文化財団助成経費			
(1) としま未来文化財団事業助成経費 (成果番号 332、333)			
18 負担金補助及び交付金	86,982,028		
(2) としま未来文化財団運営助成経費			
18 負担金補助及び交付金	220,871,837		

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 3,263,000	円 2,537,565	円 0	円 725,435	% 77.8	頁
			9,461,000	7,219,727	0	2,241,273	76.3	
			3,000,000	3,000,000	0	0	100.0	
			28,705,000	19,979,888	0	8,725,112	69.6	
			6,091,000	5,699,146	0	391,854	93.6	
			7,000,000	4,420,779	0	2,579,221	63.2	
			21,904,000	21,508,746	0	395,254	98.2	
			24,726,000	21,848,912	0	2,877,088	88.4	
			(9,990,000)	(8,765,879)	(0)	(1,224,121)	(87.7)	
			(14,736,000)	(13,083,033)	(0)	(1,652,967)	(88.8)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

10. 庁舎まるごとミュージアム運営事業経費 (成果番号 347)

10 需用費	321,503	消耗品購入費
11 役務費	43,040	損害保険料
12 委託料	1,197,608	展示作業委託料等
13 使用料及び賃借料	975,414	収蔵庫賃借料等

11. としま文化の日推進事業経費 【新規】 (成果番号 349)

10 需用費	1,370,609	案内状印刷費等
11 役務費	352,014	郵便料等
12 委託料	3,587,504	運営業務委託料等
13 使用料及び賃借料	9,600	駐車場使用料
18 負担金補助及び交付金	1,900,000	江戸川乱歩賞贈呈式負担金等

12. TACT FESTIVAL開催支援事業経費 【新規】 (成果番号 350)

18 負担金補助及び交付金	3,000,000	
---------------	-----------	--

13. 収蔵作品資料展示・管理経費

7 報償費	0	
8 旅費	49,927	職員出張旅費
10 需用費	872,103	参考図書購入費等
11 役務費	1,340,983	損害保険料等
12 委託料	4,343,065	展示台製作業務委託料等
13 使用料及び賃借料	7,320,640	収蔵庫賃借料等
17 備品購入費	0	
18 負担金補助及び交付金	6,053,170	としま未来文化財団職員派遣研修助成費等

主な不用額説明	1 美術作品及び資料を購入しなかったことによる備品購入費の実績残	4,000,000円
	2 美術作品修復保存委託が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	2,792,935円

14. 豊島区収蔵作品等3分野企画展事業経費 (成果番号 335)

7 報償費	71,750	講師謝礼等
8 旅費	0	
10 需用費	85,051	消耗品購入費
11 役務費	149,540	郵便料等
12 委託料	5,387,745	企画展制作業務委託料等
13 使用料及び賃借料	5,060	画像使用料

15. 池袋モンパルナス回遊美術館事業経費 (成果番号 330)

18 負担金補助及び交付金	4,420,779	実行委員会負担金
---------------	-----------	----------

16. 熊谷守一美術館管理運営経費 (成果番号 339)

7 報償費	0	
10 需用費	3,786	消耗品購入費
11 役務費	221,960	損害保険料
12 委託料	14,995,000	指定管理者管理運営委託料
13 使用料及び賃借料	6,288,000	建物賃借料

17. 郷土資料館管理運営経費

(1) 事業運営経費 (成果番号 337)

10 需用費	2,037,839	消耗品購入費等
11 役務費	442,090	運搬料等
12 委託料	828,850	資料記録委託料等
13 使用料及び賃借料	5,457,100	収蔵庫賃借料等

(2) 管理運営経費 (成果番号 337)

8 旅費	86,416	職員出張旅費
10 需用費	2,273,377	光熱水費等

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			6,960,000	6,162,954	0	797,046	88.5	
			5,862,000	5,649,657	0	212,343	96.4	
			398,381,000	394,124,521	0	4,256,479	98.9	
			185,603,000	178,344,423	0	7,258,577	96.1	
			268,345,000	244,931,368	0	23,413,632	91.3	
			51,235,000	39,462,997	0	11,772,003	77.0	
			102,584,000	72,126,427	0	30,457,573	70.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
11	役務費	103,777	郵便料等
12	委託料	10,479,432	指定管理者管理運営委託料等
13	使用料及び賃借料	19,800	コピー機賃借料
18	負担金補助及び交付金	120,231	全国歴史資料保存利用機関連絡協議会会費等
18. 雑司が谷旧宣教師館の保存・活用経費 (成果番号 338)			
7	報償費	60,000	講師謝礼
10	需用費	860,966	光熱水費等
11	役務費	65,984	電話料
12	委託料	5,061,704	清掃委託料等
13	使用料及び賃借料	79,200	コピー機賃借料
18	負担金補助及び交付金	35,100	火災共済分担金
19. 鈴木信太郎記念館の保存・活用経費 (成果番号 336)			
7	報償費	118,400	講師謝礼
10	需用費	1,220,274	光熱水費等
11	役務費	108,997	電話料等
12	委託料	4,020,716	清掃委託料等
13	使用料及び賃借料	158,400	コピー機賃借料
18	負担金補助及び交付金	22,870	火災共済分担金等
20. としま区民センター管理運営経費 (成果番号 324)			
10	需用費	0	
11	役務費	0	
12	委託料	351,456,000	指定管理者管理運営委託料等
17	備品購入費	219,560	スピーカー購入費
18	負担金補助及び交付金	106,857	火災共済分担金
21	補償補填及び賠償金	42,342,104	指定管理者への損失補填費
21. 舞台芸術交流センター管理運営経費 (成果番号 326)			
10	需用費	36,584,679	光熱水費等
11	役務費	0	
12	委託料	93,680,125	指定管理者管理運営委託料等
17	備品購入費	0	
18	負担金補助及び交付金	37,488,438	組合管理費負担金等
21	補償補填及び賠償金	10,591,181	指定管理者への損失補填費
22. 芸術文化劇場関係経費 (成果番号 323)			
12	委託料	101,769,210	指定管理者管理運営委託料等
18	負担金補助及び交付金	104,345,736	劇場管理費等
21	補償補填及び賠償金	38,816,422	指定管理者への損失補填費
23. としまチケットセンター運営経費 (成果番号 325)			
12	委託料	39,462,997	
主な不用額説明		1 業務内容の見直しによる委託料の残	11,772,003円
24. 池袋西口公園野外劇場関係経費 (成果番号 327)			
10	需用費	3,124,421	光熱水費等
11	役務費	736,532	電話料等
12	委託料	67,173,556	管理運営委託料等
13	使用料及び賃借料	0	
17	備品購入費	873,070	ローリングタワー購入費等
18	負担金補助及び交付金	218,848	コンサート負担金等
主な不用額説明		1 管理運営委託契約の見直しによる委託料の実績残	16,285,444円
		2 光熱水費が見込みを下回ったことによる需用費の実績残	8,275,579円

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 57,145,000	円 54,990,480	円 0	円 2,154,520	% 96.2	頁
			(4,365,000)	(2,211,804)	(0)	(2,153,196)	(50.7)	
			(52,780,000)	(52,778,676)	(0)	(1,324)	(100.0)	
			1,000,000	30,000	0	970,000	3.0	
			187,290,000	152,984,000	0	34,306,000	81.7	
			20,121,000	20,118,393	0	2,607	100.0	
		3 文化観光費	599,469,000	493,645,212	0	105,823,788	82.3	146
			121,320,000	121,315,201	0	4,799	100.0	
			(116,464,000)	(116,462,226)	(0)	(1,774)	(100.0)	
			(4,855,000)	(4,852,975)	(0)	(2,025)	(100.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			192,000	191,611	0	389	99.8	
			366,000	327,531	0	38,469	89.5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
25. 飯能倉庫関係経費 (成果番号 341)			
(1) 飯能倉庫維持管理経費			
10 需用費	671,000	光熱水費	
11 役務費	170,875	ごみ収集運搬料等	
12 委託料	1,369,929	総合的有害生物管理委託料等	
(2) 飯能倉庫整備経費			
10 需用費	322,316	消耗品購入費	
12 委託料	16,390,000	所蔵資料移転業務委託料	
13 使用料及び賃借料	35,611,400	倉庫賃借料等	
17 備品購入費	454,960	パーソナルコンピューター購入費	
26. 文化振興基金積立金 (成果報告書 220頁)			
24 積立金	30,000		
27. 池袋/としま/東京アーツプロジェクト事業経費			
18 負担金補助及び交付金	152,984,000		
主な不用額説明	1 事業縮小による負担金の実績残		34,306,000円
28. 新たな文化施設整備事業経費 (成果番号 340)			
10 需用費	46,368	消耗品購入費	
11 役務費	28,200	運搬料	
12 委託料	19,573,400	展示設計業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	470,425	建物賃借料	
1. 職員関係経費			
4.3.31現員 一般職12人・再任用職員1人			
(1) 一般職			
2 給料	45,582,699		
3 職員手当等	39,592,274		
4 共済費	31,287,253	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,225,280		
3 職員手当等	1,254,043		
4 共済費	1,373,652	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	191,611		
3. 一般事務経費			
10 需用費	191,159	消耗品購入費	
11 役務費	9,810	郵便料	
12 委託料	126,562	廃棄物収集・引取業務委託料	

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 5,625,000	円 2,105,975	円 0	円 3,519,025	% 37.4	頁
			(4,115,000)	(2,105,975)	(0)	(2,009,025)	(51.2)	
			(1,510,000)	(0)	(0)	(1,510,000)	(0.0)	
			258,903,000	219,834,676	0	39,068,324	84.9	
			(19,410,000)	(17,087,918)	(0)	(2,322,082)	(88.0)	
			(21,976,000)	(21,749,269)	(0)	(226,731)	(99.0)	
			(11,061,000)	(2,532,490)	(0)	(8,528,510)	(22.9)	
			(206,456,000)	(178,464,999)	(0)	(27,991,001)	(86.4)	
			328,000	216,908	0	111,092	66.1	
			37,763,000	3,148,754	0	34,614,246	8.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

4. ソメイヨシノプロジェクト関係経費

(1) サクラネットワーク形成事業経費 (成果番号 302)

10 需用費	266,975	消耗品購入費
11 役務費	0	
12 委託料	1,829,000	ソメイヨシノアーカイブ管理・運営委託料等
18 負担金補助及び交付金	10,000	日本さくらの会賛助会費

(2) 地域ブランド創出支援事業経費 [駒込地区]

10 需用費	0
18 負担金補助及び交付金	0

不用額説明 1 イベント等の中止による経費の全額未執行残

5. マンガ・アニメ関係経費

(1) マンガ・アニメ等を活用した観光事業経費 (成果番号 303)

10 需用費	241,857	消耗品購入費
11 役務費	833	郵便料
12 委託料	2,058,980	椎名町駅ギャラリー展示企画制作委託料等
13 使用料及び賃借料	77,000	T A A F 2021区長賞受賞作品使用料
18 負担金補助及び交付金	14,709,248	地域ブランディング事業負担金等

(2) トキワ荘通りお休み処事業経費 (成果番号 303)

10 需用費	288,091	光熱水費等
11 役務費	80,560	通信回線使用料等
12 委託料	17,940,419	運営業務委託料等
13 使用料及び賃借料	3,422,388	建物賃借料等
18 負担金補助及び交付金	17,811	水道料負担金等

(3) 南長崎マンガランド事業経費 (成果番号 304)

10 需用費	0	
11 役務費	510,250	損害保険料
12 委託料	1,256,640	デジタルサイネージ保守委託料等
13 使用料及び賃借料	660,000	著作権使用料
18 負担金補助及び交付金	105,600	デジタルサイネージ電気料負担金

主な不用額説明 1 モニュメント新設を実施しなかったことによる委託料の実績残 7,913,360円

(4) トキワ荘マンガミュージアム管理運営経費 (成果番号 305)

7 報償費	207,500	委員謝礼
10 需用費	6,671,165	消耗品購入費等
11 役務費	1,567,239	通信回線使用料等
12 委託料	148,241,697	運営業務委託料等
13 使用料及び賃借料	10,168,991	駐車場用地賃借料等
14 工事請負費	11,604,681	南長崎花咲公園板塀工事費
18 負担金補助及び交付金	3,726	火災共済分担金

主な不用額説明 1 休館及び事業一部未実施による委託料の実績残 19,741,303円

6. 池袋北口路上美術館事業経費 (成果番号 314)

10 需用費	0	
11 役務費	18,090	損害保険料
12 委託料	198,818	照明器具保守委託料等

7. 観光イベント支援経費 (成果番号 312)

10 需用費	0	
18 負担金補助及び交付金	3,148,754	区民活動支援事業補助金等

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			3,561,000	1,558,383	0	2,002,617	43.8	
			(1,988,000)	(788,383)	(0)	(1,199,617)	(39.7)	
			(1,573,000)	(770,000)	(0)	(803,000)	(49.0)	
			550,000	550,000	0	0	100.0	
			13,456,000	12,349,232	0	1,106,768	91.8	
			(9,689,000)	(8,715,395)	(0)	(973,605)	(90.0)	
			(3,767,000)	(3,633,837)	(0)	(133,163)	(96.5)	
			579,000	578,600	0	400	99.9	
			1,295,000	356,710	0	938,290	27.5	
			37,807,000	25,981,814	0	11,825,186	68.7	
			473,000	0	0	473,000	0.0	
			47,392,000	47,390,990	0	1,010	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
主な不用額説明	1 事業の変更及び中止による補助金の実績残		34,514,246円
8. 都市交流関係経費			
(1) 都市交流推進事業経費 (成果番号 342)			
8 旅費	0		
10 需用費	288,913	消耗品購入費等	
11 役務費	53,870	刊行物翻訳料等	
13 使用料及び賃借料	445,600	文化交流事業区招待客席使用料等	
18 負担金補助及び交付金	0		
(2) 国際交流推進事業経費 (成果番号 12)			
7 報償費	32,000	ボランティア謝礼	
10 需用費	0		
11 役務費	0		
12 委託料	198,000	成人式における外国人への着物着付事業委託料	
18 負担金補助及び交付金	540,000	区民活動支援事業補助金	
9. インバウンド推進事業経費 (成果番号 315、316)			
12 委託料	550,000	インバウンド冊子web版保守・運用業務委託料	
10. 雑司が谷関係経費			
(1) 雑司が谷情報ステーション管理運営事業経費 (成果番号 313)			
10 需用費	25,080	鬼子母神アーチ電気料	
11 役務費	0		
12 委託料	6,686,000	運営業務委託料	
13 使用料及び賃借料	2,004,240	建物賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	75	火災共済分担金	
(2) 雑司が谷未来遺産推進事業経費 (成果番号 308)			
18 負担金補助及び交付金	3,633,837	協議会事務局運営補助金	
11. 観光案内標識整備推進事業経費 (成果番号 319)			
10 需用費	341,000	盤面張替等修繕費	
12 委託料	237,600	トキワ荘マンガミュージアム電柱広告管理委託料	
12. 観光情報発信事業経費			
7 報償費	2,550	ボランティア謝礼	
10 需用費	259,820	感染拡大防止ステッカー印刷費等	
11 役務費	94,340	郵便料等	
12 委託料	0		
13. 観光振興事務経費 (成果番号 318)			
18 負担金補助及び交付金	25,981,814	観光協会補助金等	
主な不用額説明	1 イベント中止及び事務局運営縮小に伴う観光協会補助金の実績残		11,825,186円
14. 豊島区観光振興プラン推進事業経費 (成果番号 309)			
7 報償費	0		
10 需用費	0		
不用額説明	1 観光振興推進委員会を休会したことによる経費の全額未執行残		
15. ナイトライフ観光推進事業経費 (成果番号 310)			
10 需用費	156,519	消耗品購入費	
11 役務費	28,476	郵便料	
12 委託料	47,205,995	Y u b e 運営業務委託料等	

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 50,144,000	円 40,401,200	円 0	円 9,742,800	% 80.6	頁
			5,488,000	3,872,000	0	1,616,000	70.6	
			786,000	25,000	0	761,000	3.2	
			13,441,000	13,440,627	0	373	100.0	
		4 学習・スポーツ費	1,510,234,000	1,169,184,738	0	341,049,262	77.4	148
			179,110,000	175,732,682	0	3,377,318	98.1	
			(154,960,000)	(152,008,309)	(0)	(2,951,691)	(98.1)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(24,149,000)	(23,724,373)	(0)	(424,627)	(98.2)	
			329,000	160,571	0	168,429	48.8	
			890,000	887,228	0	2,772	99.7	
			12,000	12,000	0	0	100.0	
			286,000	714	0	285,286	0.2	
			7,072,000	7,069,410	0	2,590	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
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 (成果番号 321)			
12 委託料	40,401,200	運営業務委託料	
主な不用額説明	1 業務内容の見直しによる委託料の残		9,742,800円
17. 文化観光施設回遊促進事業経費 【新規】 (成果番号 311)			
12 委託料	3,872,000	IKEBUSアトカルツアー運行業務委託料	
18. 地方との共生推進事業経費 (成果番号 344)			
7 報償費	25,000	委員謝礼	
8 旅費	0		
10 需用費	0		
12 委託料	0		
19. トキワ荘関連施設整備基金積立金 (成果報告書 223頁)			
24 積立金	13,440,627		
1. 職員関係経費			
4.3.31現員 一般職18人・会計年度任用職員5人			
(1) 一般職			
2 給料	61,820,662		
3 職員手当等	49,024,545		
4 共済費	41,163,102	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	14,813,369		
3 職員手当等	2,933,971		
4 共済費	5,977,033	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	160,571		
3. 一般事務経費			
10 需用費	476,402	消耗品購入費等	
11 役務費	80,985	郵便料等	
12 委託料	126,561	廃棄物収集委託料	
13 使用料及び賃借料	203,280	自動車賃借料等	
4. 生涯学習指導員関係経費			
18 負担金補助及び交付金	12,000	社会教育指導員会分担金	
5. 生涯学習推進協議会経費			
1 報酬	0		
10 需用費	0		
11 役務費	714	郵便料	
6. 成人の日記念行事経費			
3 職員手当等	743,304		
7 報償費	100,000	司会者謝礼	
10 需用費	275,929	印刷製本費等	

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			10,602,000	2,973,237	0	7,628,763	28.0	
			2,677,000	1,876,938	0	800,062	70.1	
			1,600,000	1,600,000	0	0	100.0	
			43,800,000	24,487,025	0	19,312,975	55.9	
			(9,196,000)	(4,210,102)	(0)	(4,985,898)	(45.8)	
			(11,739,000)	(4,461,923)	(0)	(7,277,077)	(38.0)	
			(20,155,000)	(14,895,000)	(0)	(5,260,000)	(73.9)	
			(2,710,000)	(920,000)	(0)	(1,790,000)	(33.9)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
11 役務費	159,319	郵便料	
12 委託料	5,707,608	成人式公演委託料等	
13 使用料及び賃借料	83,250	記念特典映画鑑賞券等	
7. 生涯学習推進経費 (成果番号 177)			
7 報償費	308,900	日曜教室ボランティアスタッフ謝礼等	
10 需用費	96,329	消耗品購入費	
11 役務費	217,909	郵便料等	
12 委託料	1,979,542	青少年指導者養成業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	15,800	日曜教室学外学習施設使用料	
18 負担金補助及び交付金	354,757	区民活動支援事業補助金等	
主な不用額説明	1 日曜教室をオンラインで実施したことによる報償費の実績残		2,804,100円
	2 事業中止及び変更による区民活動支援事業補助金の実績残		2,229,243円
	3 日曜教室をオンラインで実施したことによる委託料の実績残		1,101,382円
8. 大学との協働による「としまコミュニティ大学」経費 (成果番号 369)			
7 報償費	1,533,616	講師謝礼等	
10 需用費	89,854	消耗品購入費	
11 役務費	92,393	郵便料等	
12 委託料	77,000	講座委託料	
13 使用料及び賃借料	84,075	自由学園明日館施設使用料等	
9. 若者支援事業経費 (成果番号 370)			
18 負担金補助及び交付金	1,600,000	若者支援事業区負担金	
10. スポーツ・レクリエーション活動振興経費			
(1) スポーツ推進委員関係経費 (成果番号 365)			
1 報酬	4,002,900	委員報酬等	
7 報償費	0		
8 旅費	52,100	費用弁償	
10 需用費	21,630	消耗品購入費	
11 役務費	49,472	スポーツ安全保険料等	
12 委託料	0		
18 負担金補助及び交付金	84,000	東京都スポーツ推進委員協議会分担金等	
主な不用額説明	1 イベント及び協議会が中止になったことによる負担金の実績残		3,316,000円
	2 事業縮小による需用費の実績残		634,370円
(2) 都民体育大会等経費 (成果番号 365)			
10 需用費	0		
12 委託料	4,212,000	事業委託料	
18 負担金補助及び交付金	249,923	区民活動支援事業補助金	
主な不用額説明	1 目白ロードレース中止によるスポーツ振興イベント事業費分担金の実績残		5,024,000円
	2 事業縮小による委託料の実績残		2,126,000円
(3) 区民体育大会経費 (成果番号 365)			
12 委託料	14,895,000	事業委託料	
主な不用額説明	1 事業縮小による委託料の実績残		3,148,000円
	2 事業縮小によりグッズ製作を中止したことによる委託料の実績残		2,112,000円
(4) 友好親善スポーツ・レクリエーション交流大会経費 (成果番号 365)			
10 需用費	0		
12 委託料	920,000	事業委託料	

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 421,000	円 54,182	円 0	円 366,818	% 12.9	頁
			400,000	328,006	0	71,994	82.0	
			2,907,000	1,577,000	0	1,330,000	54.2	
			122,869,000	68,979,732	0	53,889,268	56.1	
			29,791,000	15,058,513	0	14,732,487	50.5	
			307,510,000	260,074,791	0	47,435,209	84.6	
			(37,662,000)	(35,183,756)	(0)	(2,478,244)	(93.4)	
			(41,408,000)	(40,574,182)	(0)	(833,818)	(98.0)	
			(113,974,000)	(88,550,089)	(0)	(25,423,911)	(77.7)	
			(43,456,000)	(42,540,953)	(0)	(915,047)	(97.9)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1 1. 中学校地域スポーツクラブの育成モデル事業経費			
18 負担金補助及び交付金	54,182	運営費補助金	
1 2. スポーツ表彰事業経費			
7 報償費	215,000	スポーツ栄誉賞奨励金等	
10 需用費	107,786	消耗品購入費	
11 役務費	5,220	郵便料	
1 3. 生涯スポーツ推進事業経費 (成果番号 363)			
12 委託料	1,577,000	事業委託料	
1 4. オリンピック・パラリンピック気運醸成事業経費 (成果番号 366)			
7 報償費	0		
10 需用費	1,389,187	消耗品購入費	
11 役務費	500,099	郵便料等	
12 委託料	66,601,876	事業委託料等	
13 使用料及び賃借料	108,850	車両賃借料等	
17 備品購入費	379,720	工芸品購入費等	
主な不用額説明	1 事業縮小による委託料の実績残		45,214,124円
1 5. 廃止施設活用事業経費 (成果番号 186、368)			
10 需用費	2,069,076	光熱水費等	
11 役務費	1,857,818	樹木剪定料等	
12 委託料	4,088,103	機械警備委託料等	
13 使用料及び賃借料	7,034,096	冷暖房機器賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	9,420	火災共済分担金	
主な不用額説明	1 東京都の休業協力金支給対象となったことによる給付金の残		10,764,000円
1 6. 地域文化創造館管理運営経費 (成果番号 358)			
(1) 駒込地域文化創造館経費			
10 需用費	2,677,299	光熱水費	
11 役務費	0		
12 委託料	32,506,082	指定管理者管理運営委託料等	
18 負担金補助及び交付金	375	火災共済分担金	
(2) 巣鴨地域文化創造館経費			
10 需用費	882,302	光熱水費	
11 役務費	0		
12 委託料	39,688,000	指定管理者管理運営委託料	
18 負担金補助及び交付金	3,880	火災共済分担金	
(3) 南大塚地域文化創造館経費			
10 需用費	13,827,537	光熱水費	
11 役務費	0		
12 委託料	69,261,472	指定管理者管理運営委託料等	
13 使用料及び賃借料	4,431,111	地上権借上料	
18 負担金補助及び交付金	1,029,969	耐震改修工事費等	
21 補償補填及び賠償金	0		
主な不用額説明	1 基本設計の契約落差による委託料の残		13,895,910円
	2 東京都の耐震補強工事費が見込みを下回ったことによる負担金の実績残		5,970,031円
(4) 雑司が谷地域文化創造館経費			
10 需用費	4,849,314	光熱水費等	
12 委託料	37,691,639	維持管理委託料等	

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(54,919,000) ^円	(43,065,577) ^円	(0) ^円	(11,853,423) ^円	(78.4) [%]	頁
			(16,091,000)	(10,160,234)	(0)	(5,930,766)	(63.1)	
			799,958,000	608,312,709	0	191,645,291	76.0	
			(53,888,000)	(53,445,096)	(0)	(442,904)	(99.2)	
			(36,951,000)	(33,869,030)	(0)	(3,081,970)	(91.7)	
			(245,082,000)	(123,275,790)	(0)	(121,806,210)	(50.3)	
			(163,779,000)	(141,830,022)	(0)	(21,948,978)	(86.6)	
			(124,273,000)	(115,701,648)	(0)	(8,571,352)	(93.1)	
			(51,613,000)	(35,630,835)	(0)	(15,982,165)	(69.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(5) 千早地域文化創造館経費			
10 需用費	0		
11 役務費	0		
12 委託料	43,064,000	指定管理者管理運営委託料	
18 負担金補助及び交付金	1,577	火災共済分担金	
21 補償補填及び賠償金	0		
主な不用額説明	1 修繕を実施しなかったことによる需用費の実績残		11,725,000円
(6) 千早地域文化創造館多目的ホール経費 (成果番号 186)			
10 需用費	999,122	光熱水費	
11 役務費	0		
12 委託料	2,424,952	施設管理業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	6,733,584	冷暖房機器賃借料	
18 負担金補助及び交付金	2,576	火災共済分担金	
主な不用額説明	1 休館による施設管理業務委託料の実績残		3,280,274円
	2 休館による光熱水費の実績残		1,100,878円
17. スポーツ施設の管理運営経費 (成果番号 364)			
(1) 豊島体育館管理運営経費			
10 需用費	184,800	維持補修費	
12 委託料	53,257,432	指定管理者管理運営委託料等	
18 負担金補助及び交付金	2,864	火災共済分担金	
(2) 巣鴨体育館管理運営経費			
10 需用費	0		
12 委託料	29,201,920	指定管理者管理運営委託料等	
18 負担金補助及び交付金	10,073	火災共済分担金	
21 補償補填及び賠償金	4,657,037	指定管理者への損失補填費	
(3) 雑司が谷体育館管理運営経費			
10 需用費	39,099,562	光熱水費等	
12 委託料	40,470,295	指定管理者管理運営委託料等	
14 工事請負費	43,659,000	空気調和機設備改修工事費等	
18 負担金補助及び交付金	46,933	火災共済分担金	
主な不用額説明	1 工事内容の見直しによる工事請負費の残		97,141,000円
(4) 池袋スポーツセンター管理運営経費			
10 需用費	6,050,000	維持補修費	
12 委託料	110,893,529	指定管理者管理運営委託料等	
18 負担金補助及び交付金	45,654	火災共済分担金	
21 補償補填及び賠償金	24,840,839	指定管理者への損失補填費	
主な不用額説明	1 修繕が見込みを下回ったことによる需用費の実績残		11,585,000円
	2 修繕が見込みを下回ったことによる指定管理者管理運営委託料の実績残		5,142,471円
(5) 南長崎スポーツ公園管理運営経費			
12 委託料	92,116,441	指定管理者管理運営委託料等	
18 負担金補助及び交付金	31,451	火災共済分担金	
21 補償補填及び賠償金	23,295,492	指定管理者への損失補填費	
22 償還金利子及び割引料	258,264	成果配分清算金	
(6) 総合体育場管理運営経費			
10 需用費	0		
12 委託料	26,794,986	指定管理者管理運営委託料等	

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(1,500,000)	(0)	(0)	(1,500,000)	(0.0)	
			(1,298,000)	(1,298,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(21,488,000)	(18,212,101)	(0)	(3,275,899)	(84.8)	
			(99,786,000)	(84,963,227)	(0)	(14,822,773)	(85.1)	
			(300,000)	(86,960)	(0)	(213,040)	(29.0)	
		5 図書館費	1,111,357,000	1,079,908,032	0	31,448,968	97.2	150
			423,887,000	401,201,849	0	22,685,151	94.6	
			(179,611,000)	(161,938,811)	(0)	(17,672,189)	(90.2)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(244,275,000)	(239,263,038)	(0)	(5,011,962)	(97.9)	
			313,000	162,041	0	150,959	51.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
18 負担金補助及び交付金	351	火災共済分担金	
21 補償補填及び賠償金	8,835,498	指定管理者への損失補填費	
主な不用額説明	1 施設改修を実施しなかったことによる需用費の残		15,000,000円
(7) 西巣鴨体育場管理運営経費			
12 委託料	0		
不用額説明	1 管理運営における修繕を実施しなかったことによる経費の全額未執行残		
(8) 荒川野球場管理運営経費			
12 委託料	1,298,000	修繕費	
(9) 三芳グラウンド管理運営経費			
12 委託料	16,102,239	指定管理者管理運営委託料等	
18 負担金補助及び交付金	5,808	火災共済分担金	
21 補償補填及び賠償金	2,104,054	指定管理者への損失補填費	
主な不用額説明	1 修繕及び事業が見込みを下回ったことによる指定管理者管理運営委託料の実績残		3,273,761円
(10) 健康プラザとしま管理経費			
10 需用費	3,743,300	維持補修費	
12 委託料	81,184,871	指定管理者管理運営委託料等	
18 負担金補助及び交付金	35,056	火災共済分担金	
主な不用額説明	1 修繕が見込みを下回ったことによる指定管理者管理運営委託料の実績残		10,262,129円
	2 工事内容の見直しによる需用費の残		4,556,700円
(11) スポーツ施設利用料関係経費			
10 需用費	74,800	印刷製本費	
12 委託料	2,160	プリペイドカード清算金	
18 負担金補助及び交付金	10,000	東京都体育施設協会負担金	
1. 職員関係経費			
4.3.31現員 一般職17人（フルタイム再任用1名を含む）・会計年度任用職員66人			
(1) 一般職			
2 給料	68,305,200		
3 職員手当等	51,657,085		
4 共済費	41,976,526	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	150,689,847		
3 職員手当等	30,119,106		
4 共済費	58,454,085	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	162,041		

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 335,934,000	円 330,540,070	円 0	円 5,393,930	% 98.4	頁
			(107,326,000)	(105,017,298)	(0)	(2,308,702)	(97.8)	
			(3,015,000)	(3,013,665)	(0)	(1,335)	(100.0)	
			(2,709,000)	(2,244,774)	(0)	(464,226)	(82.9)	
			(3,006,000)	(2,794,000)	(0)	(212,000)	(92.9)	
			(396,000)	(392,441)	(0)	(3,559)	(99.1)	
			(954,000)	(951,390)	(0)	(2,610)	(99.7)	
			(218,528,000)	(216,126,502)	(0)	(2,401,498)	(98.9)	
			279,213,000	278,691,274	0	521,726	99.8	
			(59,822,000)	(59,819,677)	(0)	(2,323)	(100.0)	
			(9,989,000)	(9,984,296)	(0)	(4,704)	(100.0)	
			(65,183,000)	(65,181,787)	(0)	(1,213)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
3. 中央図書館管理運営経費		
(1) 閲覧貸出関係経費 (成果番号 359)		
7 報償費	23,400	講師謝礼
10 需用費	96,780,402	図書購入費等
11 役務費	0	
12 委託料	449,322	図書整理委託料
13 使用料及び賃借料	7,764,174	新刊全件マーク使用料等
(2) 視聴覚関係運営経費		
10 需用費	2,987,705	DVD等購入費
12 委託料	25,960	光学ディスク研磨及びコーティング委託料
(3) 企画事業関係経費		
7 報償費	495,810	講師謝礼等
10 需用費	395,037	消耗品購入費等
11 役務費	109,547	郵便料等
12 委託料	467,050	「図書館通信」作成委託料等
13 使用料及び賃借料	0	
17 備品購入費	777,330	運搬車購入費等
(4) 図書ネットワーク便による団体貸出事業経費 (成果番号 360)		
12 委託料	2,794,000	図書等運搬業務委託料
(5) 子どもの読書活動支援事業経費 (成果番号 362)		
7 報償費	126,000	講師謝礼
10 需用費	244,741	消耗品購入費
11 役務費	21,700	傷害保険料
(6) 図書館経営協議会運営経費		
1 報酬	444,400	委員報酬
10 需用費	429,990	図書館関係計画冊子印刷製本費
12 委託料	77,000	会議録作成委託料
(7) 中央図書館維持管理経費		
10 需用費	35,065,413	冷暖房用熱需給費等
11 役務費	894,151	郵便料等
12 委託料	132,926,234	図書受渡し業務委託料等
13 使用料及び賃借料	1,955,196	席管理システム機器賃借料等
17 備品購入費	320,100	書架購入費等
18 負担金補助及び交付金	44,965,408	組合管理費負担金等
4. 地域図書館維持管理経費		
(1) 駒込図書館維持管理経費		
10 需用費	1,640,796	光熱水費
12 委託料	58,176,631	指定管理者管理運営委託料等
18 負担金補助及び交付金	2,250	火災共済分担金
(2) 巣鴨図書館維持管理経費		
10 需用費	1,680,807	光熱水費等
11 役務費	55,614	電話料等
12 委託料	8,008,665	清掃委託料等
13 使用料及び賃借料	231,000	コピー機賃借料
18 負担金補助及び交付金	8,210	火災共済分担金
(3) 上池袋図書館維持管理経費		
12 委託料	65,167,758	指定管理者管理運営委託料等

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(64,112,000)	(64,102,031)	(0)	(9,969)	(100.0)	
			(65,067,000)	(65,031,485)	(0)	(35,515)	(99.9)	
			(15,040,000)	(14,571,998)	(0)	(468,002)	(96.9)	
			12,910,000	10,739,352	0	2,170,648	83.2	
			59,100,000	58,573,446	0	526,554	99.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
18 負担金補助及び交付金	14,029	火災共済分担金	
(4) 池袋図書館維持管理経費			
12 委託料	64,093,302	指定管理者管理運営委託料等	
18 負担金補助及び交付金	8,729	火災共済分担金	
(5) 目白図書館維持管理経費			
12 委託料	65,024,705	指定管理者管理運営委託料等	
18 負担金補助及び交付金	6,780	火災共済分担金	
(6) 千早図書館維持管理経費			
10 需用費	3,261,230	光熱水費等	
11 役務費	300,362	樹木剪定料等	
12 委託料	5,267,771	清掃委託料等	
13 使用料及び賃借料	5,739,000	冷暖房機器賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	3,635	火災共済分担金	
5. 点字図書館（ひかり文庫）運営経費（成果番号 361）			
7 報償費	2,320,369	録音図書製作謝礼等	
10 需用費	882,467	消耗品購入費等	
11 役務費	499,911	郵便料等	
12 委託料	2,868,377	パソコン保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	4,008,228	パソコン賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	121,000	日本盲人社会福祉施設協議会会費等	
22 償還金利子及び割引料	39,000	令和2年度身体障害者保護費国庫負担金返納金	
予備費補充説明	1 令和2年度身体障害者保護費国庫負担金額確定に伴う超過受入額返納金に補充		39,000円
6. 図書館業務の電算運営経費			
10 需用費	5,034,165	消耗品購入費	
11 役務費	3,450,945	通信回線使用料	
12 委託料	20,788,680	図書館システム機器保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	29,299,656	システム機器賃借料等	

歳出 6 環境清掃費 1 環境清掃費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
6	環境清掃費		円 4,501,682,000	円 4,336,554,699	円 0	円 165,127,301	% 96.3	頁 150
	1	環境清掃費	4,501,682,000	4,336,554,699	0	165,127,301	96.3	150
		1 環境政策費	177,054,000	168,628,496	0	8,425,504	95.2	150
			128,158,000	128,157,209	0	791	100.0	
			(128,158,000)	(128,157,209)	(0)	(791)	(100.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			132,000	54,864	0	77,136	41.6	
			2,013,000	1,405,271	0	607,729	69.8	
			1,608,000	1,062,129	0	545,871	66.1	
			950,000	684,951	0	265,049	72.1	
			5,828,000	3,995,690	0	1,832,310	68.6	
			9,297,000	8,551,821	0	745,179	92.0	
			15,460,000	13,709,000	0	1,751,000	88.7	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職13人			
(1) 一般職			
2 給料	51,820,912		
3 職員手当等	43,995,900		
4 共済費	32,340,397	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
再任用職員の配置がなかったことによる減			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
会計年度任用職員の配置がなかったことによる減			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	54,864		
3. 一般事務経費			
7 報償費	0		
10 需用費	174,125	事務用品等購入費	
11 役務費	277,865	郵便料等	
12 委託料	654,500	環境年次報告書作成委託料	
18 負担金補助及び交付金	298,781	区民活動支援事業補助金	
4. 環境審議会運営経費			
1 報酬	510,900	委員報酬	
7 報償費	0		
10 需用費	11,701	消耗品購入費	
11 役務費	182,028	会議録作成料等	
12 委託料	292,600	気候変動に係るインターネット調査委託料	
13 使用料及び賃借料	64,900	イラスト使用料	
5. 庁内地球温暖化対策事業経費（成果番号 203）			
12 委託料	684,951	エコアクション21の中間審査委託料等	
6. 環境教育・啓発事業経費（成果番号 205）			
7 報償費	0		
10 需用費	1,256,537	ワークブック購入費等	
12 委託料	2,739,153	「豊島区の校庭からはじめる環境教育」実施委託料等	
7. 「グリーンとしま」再生プロジェクト事業経費（成果番号 199）			
7 報償費	0		
10 需用費	2,122,581	資材等購入費	
11 役務費	0		
12 委託料	6,429,240	誕生記念樹配付業務委託料等	
8. エコ住宅・事業者普及促進事業経費（成果番号 201）			
18 負担金補助及び交付金	13,709,000	エコ住宅普及促進費用助成金等	

歳出 6 環境清掃費 1 環境清掃費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 595,000	円 432,602	円 0	円 162,398	% 72.7	頁
			3,267,000	3,013,835	0	253,165	92.3	
			9,746,000	7,561,124	0	2,184,876	77.6	
		2 環境保全費	190,950,000	181,317,823	0	9,632,177	95.0	152
			89,424,000	87,483,157	0	1,940,843	97.8	
			(89,422,000)	(87,483,157)	(0)	(1,938,843)	(97.8)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			180,000	117,550	0	62,450	65.3	
			693,000	691,578	0	1,422	99.8	
			2,203,000	2,201,519	0	1,481	99.9	
			59,647,000	53,755,180	0	5,891,820	90.1	
			(19,550,000)	(18,748,142)	(0)	(801,858)	(95.9)	
			(40,097,000)	(35,007,038)	(0)	(5,089,962)	(87.3)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
9. クール・チョイス (COOL CHOICE) 推進事業経費 (成果番号 202)			
10 需用費	47,602	啓発グッズ購入費	
12 委託料	385,000	啓発用エコバッグ作成委託料	
10. 生物多様性支援事業経費 (成果番号 204)			
10 需用費	296,835	「としま生きものガイドブック」印刷費等	
12 委託料	2,717,000		
11. 自治体間連携によるカーボン・オフセット事業経費 (成果番号 206)			
8 旅費	0		
10 需用費	42,000	木工キット購入費	
12 委託料	371,800	森林整備紹介動画制作委託料等	
18 負担金補助及び交付金	7,147,324	としまの森づくり事業負担金	
1. 職員関係経費			
4.3.31現員 一般職10人 (フルタイム再任用2名を含む)			
(1) 一般職			
2 給料	37,427,274		
3 職員手当等	26,591,551		
4 共済費	23,464,332	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	117,550		
3. 一般事務経費			
10 需用費	201,810	職員統一作業着等購入費	
11 役務費	79,106	電話料等	
13 使用料及び賃借料	410,662	電気自動車賃借料等	
4. 環境美化事業経費 (成果番号 209)			
10 需用費	571,395	消耗品購入費等	
11 役務費	161,420	郵便料	
12 委託料	973,704	豊島区版ピリカ導入業務委託料等	
17 備品購入費	495,000	洗浄機購入費	
5. 路上喫煙・ポイ捨て防止事業経費			
(1) 路上喫煙・ポイ捨て防止事業経費 (成果番号 211、212)			
10 需用費	2,572,258	路上シール印刷費等	
11 役務費	13,600	郵便料	
12 委託料	16,162,284	ごみ等のポイ捨て防止啓発及び清掃業務委託料等	
(2) 路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール事業経費 (成果番号 207)			
10 需用費	143,638	パトロールベスト及び腕章等購入費	
12 委託料	34,863,400		

歳出 6 環境清掃費 1 環境清掃費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			10,194,000	10,094,668	0	99,332	99.0	
			3,425,000	2,872,871	0	552,129	83.9	
			20,213,000	19,394,545	0	818,455	96.0	
			762,000	498,385	0	263,615	65.4	
			4,209,000	4,208,370	0	630	100.0	
		3 ごみ減量推進費	2,193,087,000	2,119,627,146	0	73,459,854	96.7	152
			169,062,000	155,669,196	0	13,392,804	92.1	
			(169,061,000)	(155,669,196)	(0)	(13,391,804)	(92.1)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			208,000	43,014	0	164,986	20.7	
			768,000	694,794	0	73,206	90.5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
主な不用額説明	1 契約落差による路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール業務委託料の残		5,089,600円
6. 喫煙所管理経費 (成果番号 208)			
10 需用費	110,000	ソーシャルディスタンスマークシール印刷費等	
11 役務費	46,200	産業廃棄物 (スプレー缶) の収集運搬料等	
12 委託料	9,938,468	喫煙所清掃業務委託料等	
7. 騒音振動対策経費			
10 需用費	20,020	防風スクリーン等購入費	
11 役務費	69,851	電話料	
12 委託料	2,783,000	自動車騒音常時監視・道路交通振動調査委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
8. 大気汚染対策経費 (成果番号 213)			
10 需用費	315,141	住宅地図購入費等	
11 役務費	95,378	通信回線使用料等	
12 委託料	6,226,000	大気汚染自動測定機保守管理委託料等	
13 使用料及び賃借料	4,849,704	データ通信器賃借料等	
17 備品購入費	7,810,000	分光分析装置購入費	
18 負担金補助及び交付金	98,322	一般建築物石綿含有建材調査者講習受講料等	
9. 水質土壌汚染・環境放射線調査対策経費 (成果番号 213)			
10 需用費	1,705	デジタル温湿度計購入費	
11 役務費	7,400	郵便料	
12 委託料	489,280	放射線検出器点検・校正委託料等	
10. カラス巢落とし及びハクビシン捕獲処分事業経費			
12 委託料	3,406,370	箱わな・餌の設置・回収委託料	
22 償還金利子及び割引料	802,000	令和2年度地域環境力活性化事業補助金返納金	
予備費補充説明	1 令和2年度地域環境力活性化事業補助金額確定に伴う超過受入額返納金に補充		802,000円
1. 職員関係経費			
4.3.31現員 一般職10人			
(1) 一般職			
2 給料	39,532,800		
3 職員手当等	90,886,644		
4 共済費	25,249,752	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
再任用職員の配置がなかったことによる減			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	43,014		
3. 一般事務経費			
10 需用費	271,352	消耗品購入費等	
11 役務費	81,080	郵便料等	

歳出 6 環境清掃費 1 環境清掃費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			4, 849, 000	4, 848, 718	0	282	100. 0	
			286, 000	0	0	286, 000	0. 0	
			24, 307, 000	16, 169, 001	0	8, 137, 999	66. 5	
			8, 731, 000	8, 487, 483	0	243, 517	97. 2	
			21, 482, 000	19, 547, 936	0	1, 934, 064	91. 0	
			547, 488, 000	534, 587, 621	0	12, 900, 379	97. 6	
			1, 427, 000	1, 063, 071	0	363, 929	74. 5	
			6, 184, 000	5, 767, 369	0	416, 631	93. 3	
			11, 290, 000	11, 290, 000	0	0	100. 0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
12 委託料	43,780	MCA無線保守委託料	
13 使用料及び賃借料	98,582	電子マニフェストシステム使用料	
18 負担金補助及び交付金	200,000	全国都市清掃会議年会費等	
4. 計画推進経費			
10 需用費	855,718	外国語版リーフレット印刷費等	
12 委託料	3,993,000	豊島区廃棄物排出実態調査委託料	
5. リサイクル・清掃審議会運営経費			
1 報酬	0		
7 報償費	0		
10 需用費	0		
11 役務費	0		
不用額説明	1 審議会を開催しなかったことによる経費の全額未執行残		
6. 集団回収事業経費 (成果番号 216)			
7 報償費	15,907,202	実践団体報奨金等	
10 需用費	159,918	消耗品購入費	
11 役務費	66,349	郵便料	
13 使用料及び賃借料	35,532	資源リサイクル倉庫行政財産使用料	
18 負担金補助及び交付金	0		
主な不用額説明	1 報奨金を報償費から執行したことによる負担金補助及び交付金の残		7,910,000円
7. 拠点回収事業経費			
10 需用費	115,291	消耗品購入費	
11 役務費	4,107,444	乾電池・蛍光灯・小型家電類回収運搬料	
12 委託料	4,264,748	乾電池処理委託料等	
8. 区施設資源・ごみ回収事業経費			
10 需用費	0		
11 役務費	9,008,305	生ごみ回収・運搬・選別料	
12 委託料	10,539,631	資源回収・ごみ収集委託料	
9. 資源回収事業経費 (成果番号 215)			
10 需用費	4,091,464	折りたたみ式コンテナ購入費等	
11 役務費	0		
12 委託料	530,496,157	資源回収処理委託料等	
18 負担金補助及び交付金	0		
10. 3R推進啓発事業経費 (成果番号 214)			
10 需用費	16,371	消耗品購入費	
12 委託料	624,800	「できることからはじめよう」冊子制作委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	421,900	生ごみ処理機購入費助成金	
11. リサイクルセンター運営経費			
10 需用費	1,003,602	光熱水費等	
11 役務費	83,209	ケーブルテレビサービス利用料等	
12 委託料	4,508,715	リサイクルセンター運営業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	168,887	リサイクルセンター土地賃借料	
18 負担金補助及び交付金	2,956	火災共済分担金	
12. 資源持ち去り防止対策事業経費			
12 委託料	11,290,000	パトロール業務委託料	

歳出 6 環境清掃費 1 環境清掃費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 956,000	円 107,693	円 0	円 848,307	% 11.3	頁
			21,990,000	18,429,846	0	3,560,154	83.8	
			1,232,985,000	1,231,228,473	0	1,756,527	99.9	
			31,000	4,275	0	26,725	13.8	
			133,233,000	105,673,099	0	27,559,901	79.3	
			2,574,000	867,557	0	1,706,443	33.7	
			5,236,000	5,148,000	0	88,000	98.3	
	4	豊島清掃事務所費	1,940,591,000	1,866,981,234	0	73,609,766	96.2	154
			999,832,000	957,192,512	0	42,639,488	95.7	
			(867,268,000)	(844,176,725)	(0)	(23,091,275)	(97.3)	
			(26,714,000)	(26,678,200)	(0)	(35,800)	(99.9)	
			(105,850,000)	(86,337,587)	(0)	(19,512,413)	(81.6)	
			69,000	11,309	0	57,691	16.4	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1 3. 食品ロス削減推進事業経費 (成果番号 218)			
7 報償費	0		
10 需用費	19,693	消耗品購入費	
12 委託料	88,000	食品ロス啓発チラシデザイン作成委託料	
1 4. ごみ処理券事業経費			
10 需用費	6,247,578	印刷製本費等	
11 役務費	237,000	郵便料等	
12 委託料	11,893,038	手数料徴収事務委託料等	
22 償還金利子及び割引料	52,230	ごみ処理券返還金等	
主な不用額説明	1 ごみ処理券販売枚数が見込みを下回ったことによる徴収事務委託料の実績残		2,581,023円
1 5. 共同処理運営経費			
12 委託料	27,646,300	粗大ごみ申告受付業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	1,203,582,173	東京二十三区清掃一部事務組合分担金等	
1 6. 一般廃棄物処理業許可等関係事務経費			
8 旅費	4,275	職員出張旅費	
11 役務費	0		
1 7. 不燃ごみ資源化事業経費 (成果番号 217)			
12 委託料	105,673,099		
主な不用額説明	1 不燃ごみの発生量が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		27,559,901円
1 8. 粗大ごみ資源化事業経費			
12 委託料	867,557		
1 9. プラスチック製容器包装の完全分別収集導入事業経費 【新規】 (成果番号 219)			
12 委託料	5,148,000	廃プラスチック資源化他基礎調査委託料	
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職96人 (フルタイム再任用13名を含む) ・再任用職員6人 ・会計年度任用職員22人			
(1) 一般職			
2 給料	348,600,714		
3 職員手当等	258,662,281		
4 共済費	236,913,730	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	13,159,680		
3 職員手当等	7,010,673		
4 共済費	6,507,847	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員 (業務職)			
2 給料	44,618,609		
3 職員手当等	23,098,787		
4 共済費	18,620,191	社会保険料	
主な不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		19,512,413円
2. 職員出張旅費			
8 旅費	11,309		

歳出 6 環境清掃費 1 環境清掃費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 45,464,000	円 45,459,800	円 0	円 4,200	% 100.0	頁
			10,496,000	10,269,660	0	226,340	97.8	
			33,156,000	32,633,903	0	522,097	98.4	
			550,909,000	522,928,161	0	27,980,839	94.9	
			289,761,000	289,410,948	0	350,052	99.9	
			1,620,000	868,955	0	751,045	53.6	
			1,331,000	953,797	0	377,203	71.7	
			1,129,000	668,689	0	460,311	59.2	
			6,824,000	6,583,500	0	240,500	96.5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
3. 清掃事務所維持管理経費			
8 旅費	0		
10 需用費	27,337,667	光熱水費等	
11 役務費	560,898	電話料等	
12 委託料	16,660,454	清掃委託料等	
13 使用料及び賃借料	873,180	印刷機賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	27,601	火災共済分担金	
4. 職員安全・衛生対策経費			
10 需用費	9,052,884	消耗品購入費	
11 役務費	537,176	作業被服クリーニング代等	
12 委託料	672,100	産業医業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	7,500	安全運転管理者講習会受講料等	
5. 直営車両経費			
8 旅費	0		
10 需用費	15,466,106	自動車修繕費等	
11 役務費	342,132	自動車保険料等	
12 委託料	7,913,840	人材派遣委託料等	
13 使用料及び賃借料	9,270	駐車場使用料	
15 原材料費	3,526,472	車両整備用品購入費等	
17 備品購入費	4,930,983	軽四輪貨物自動車購入費等	
18 負担金補助及び交付金	11,200	研修受講料	
26 公課費	433,900	自動車重量税	
6. 廃棄物収集作業経費（成果番号 220）			
10 需用費	2,082,968	防鳥ネット購入費等	
11 役務費	505,984,050	廃棄物収集運搬料等	
12 委託料	14,471,743	軽貨物自動車による廃棄物収集運搬委託料	
13 使用料及び賃借料	389,400	廃棄物情報管理システム機器賃借料	
7. 粗大ごみ収集経費			
10 需用費	572,935	消耗品購入費	
12 委託料	283,966,388	粗大ごみ収集業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	4,785,277	建物賃借料	
18 負担金補助及び交付金	86,348	施設維持管理負担金	
8. 不法投棄対策事業経費			
8 旅費	0		
12 委託料	868,955	家電リサイクル廃棄物運搬委託料等	
18 負担金補助及び交付金	0		
9. 廃棄物排出指導業務経費			
10 需用費	953,797	家庭廃棄物指導用消耗品購入費	
10. 事業系ごみ適正処理推進事業経費（成果番号 221）			
10 需用費	521,444	印刷製本費等	
11 役務費	147,245	郵便料	
11. 池袋繁華街カラス被害防止対策事業経費			
12 委託料	6,583,500	被害防止対策業務委託料	

歳出 7 福祉費 1 福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
7	福祉費		円 37,556,216,000	円 33,121,374,267	円 1,925,236,000	円 2,509,605,733	% 88.2	頁 154
	1	福祉費	37,556,216,000	33,121,374,267	1,925,236,000	2,509,605,733	88.2	156
		1 総合高齢社会対策 推進費	18,896,000	11,222,085	0	7,673,915	59.4	156
			13,294,000	8,839,045	0	4,454,955	66.5	
			(13,292,000)	(8,839,045)	(0)	(4,452,955)	(66.5)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			2,177,000	1,952,890	0	224,110	89.7	
			3,425,000	430,150	0	2,994,850	12.6	
	2	福祉総務費	7,881,816,000	4,993,628,419	1,925,236,000	962,951,581	63.4	156
			220,756,000	220,752,784	0	3,216	100.0	
			(206,597,000)	(206,595,250)	(0)	(1,750)	(100.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(14,159,000)	(14,157,534)	(0)	(1,466)	(100.0)	
			269,000	167,842	0	101,158	62.4	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職1人			
(1) 一般職			
2 給料	4, 048, 303		
3 職員手当等	2, 555, 145		
4 共済費	2, 235, 597	職員共済組合負担金	
主な不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		4, 452, 955円
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
2. 総合高齢社会対策プロジェクト関係事業経費（成果番号 78）			
8 旅費	3, 356	職員出張旅費	
10 需用費	36, 024	消耗品購入費	
11 役務費	13, 510	郵便料	
12 委託料	1, 900, 000	朗読劇公演委託料	
3. 総合高齢社会対策基金積立金（成果報告書 223頁）			
24 積立金	430, 150		
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職22人（フルタイム再任用5名を含む）・会計年度任用職員5人			
(1) 一般職			
2 給料	85, 097, 400		
3 職員手当等	70, 897, 003		
4 共済費	50, 600, 847	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
再任用職員の配置がなかったことによる減			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	9, 719, 398		
3 職員手当等	1, 502, 193		
4 共済費	2, 935, 943	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	167, 842		

歳出 7 福祉費 1 福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 8,515,000	円 8,091,047	円 0	円 423,953	% 95.0	頁
			173,574,000	143,295,224	0	30,278,776	82.6	
			(119,412,000)	(93,823,277)	(0)	(25,588,723)	(78.6)	
			(41,662,000)	(36,971,947)	(0)	(4,690,053)	(88.7)	
			(12,500,000)	(12,500,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			44,454,000	39,365,566	0	5,088,434	88.6	
			46,031,000	45,978,222	0	52,778	99.9	
			756,000	54,248	0	701,752	7.2	
			122,091,000	122,090,760	0	240	100.0	
			13,000	600	0	12,400	4.6	
			1,569,000	1,256,559	0	312,441	80.1	
			111,672,000	104,479,033	0	7,192,967	93.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
3. 一般事務経費			
7	報償費	3,000	区政渉外費
10	需用費	2,329,661	光熱水費等
11	役務費	87,131	郵便料等
12	委託料	5,633,973	施設警備委託料等
13	使用料及び賃借料	35,322	A E D 賃借料
18	負担金補助及び交付金	1,960	火災共済分担金
4. 社会福祉法人豊島区民社会福祉協議会助成経費			
(1) 社会福祉協議会社会福祉助成経費			
18	負担金補助及び交付金	93,823,277	人件費助成等
主な不用額説明		1 対象経費が見込みを下回ったことによる補助金の実績残	25,588,723円
(2) 福祉サービス権利擁護支援室運営費助成経費 (成果番号 39)			
18	負担金補助及び交付金	36,971,947	人件費助成等
主な不用額説明		1 対象経費が見込みを下回ったことによる補助金の実績残	4,690,053円
(3) 地域福祉推進助成事業経費			
18	負担金補助及び交付金	12,500,000	
5. 豊島区シルバー人材センター運営費助成経費			
18	負担金補助及び交付金	39,365,566	人件費助成等
主な不用額説明		1 対象経費が見込みを下回ったことによる補助金の実績残	5,088,434円
6. 中国残留邦人等支援事業経費			
7	報償費	0	
8	旅費	26,186	費用弁償
10	需用費	9,776	消耗品購入費
11	役務費	72,836	郵便料等
12	委託料	55,681	医療審査支払事務委託料等
19	扶助費	45,813,743	医療支援給付費等
7. 戦没者遺族等援護経費			
10	需用費	17,172	消耗品購入費
11	役務費	37,076	郵便料
18	負担金補助及び交付金	0	
8. 総合保健福祉システム関係経費			
12	委託料	122,090,760	システム保守委託料等
9. 社会福祉法人の認可及び指導監査等経費			
8	旅費	600	費用弁償
10	需用費	0	
11	役務費	0	
10. 保健福祉審議会運営事務経費			
1	報酬	828,000	委員報酬
7	報償費	211,500	委員謝礼
10	需用費	4,039	消耗品購入費
11	役務費	213,020	会議録作成料等
11. コミュニティソーシャルワーク事業経費 (成果番号 26)			
10	需用費	104,033	区民ひろば光熱水費
12	委託料	104,375,000	豊島区民社会福祉協議会事業委託料

歳出 7 福祉費 1 福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 7,400,000	円 7,400,000	円 0	円 0	% 100.0	頁
			190,000	0	0	190,000	0.0	
			1,540,000	816,605	0	723,395	53.0	
			4,886,000	4,703,443	0	182,557	96.3	
			56,469,000	50,832,116	0	5,636,884	90.0	
			(52,855,000)	(48,755,519)	(0)	(4,099,481)	(92.2)	
			(1,770,000)	(392,415)	(0)	(1,377,585)	(22.2)	
			(1,844,000)	(1,684,182)	(0)	(159,818)	(91.3)	
			6,889,057,000	4,054,643,181	1,925,236,000	909,177,819	58.9	
			(632,779,000)	(388,118,674)	(0)	(244,660,326)	(61.3)	
			(6,650,000)	(5,500,000)	(0)	(1,150,000)	(82.7)	
			(7,703,000)	(3,544,233)	(0)	(4,158,767)	(46.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1 2. 福祉包括化推進事業経費			
12 委託料	7,400,000	豊島区民社会福祉協議会事業委託料	
1 3. 福祉人材育成事業経費			
7 報償費	0		
10 需用費	0		
不用額説明	1 事業実施方針を見直したことによる経費の全額未執行残		
1 4. 豊島区成年後見制度利用促進基本計画策定事業経費			
1 報酬	0		
7 報償費	309,300	委員謝礼	
10 需用費	397,925	「豊島区成年後見制度利用促進基本計画」印刷費等	
11 役務費	109,380	会議録作成料等	
1 5. 高齢者福祉基盤等整備費助成経費 (成果番号 34)			
10 需用費	2,889,239	旧朝日中学校光熱水費等	
11 役務費	57,289	旧朝日中学校通信回線使用料	
12 委託料	1,752,202	旧朝日中学校維持管理委託料等	
18 負担金補助及び交付金	4,713	旧朝日中学校火災共済分担金	
1 6. 民生委員・児童委員関係事務経費			
(1) 民生委員・児童委員関係経費			
1 報酬	0		
7 報償費	34,597,500	委員活動費	
8 旅費	0		
10 需用費	241,756	会議費等	
11 役務費	202,963	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	13,713,300	民生委員・児童委員協議会負担金等	
(2) 民生委員・児童委員班活動支援事業経費			
18 負担金補助及び交付金	392,415	民生委員・児童委員協議会補助金	
(3) 民生・児童委員協力員事業経費			
7 報償費	1,260,000	協力員活動費	
10 需用費	312,400	印刷製本費	
11 役務費	111,782	郵便料等	
1 7. 生活困窮者自立支援事業経費			
(1) 生活困窮者自立支援制度関係経費 (成果番号 63)			
7 報償費	336,800	委員謝礼等	
8 旅費	13,280	職員出張旅費	
10 需用費	190,434	消耗品購入費	
11 役務費	555,361	郵便料	
12 委託料	83,994,449	自立相談支援事業委託料等	
18 負担金補助及び交付金	2,009,000	フードパントリー設置費用補助金等	
19 扶助費	301,019,350	住居確保給付金	
主な不用額説明	1 住居確保給付金の支給件数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残	242,168,650円	
(2) 生活安定応援事業相談等業務委託経費			
12 委託料	5,500,000	貸付申請手続支援業務委託料	
(3) 路上生活者都区共同事業分担金			
18 負担金補助及び交付金	3,544,233	自立支援事業経費分担金	

歳出 7 福祉費 1 福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(137,000)	(131,520)	(0)	(5,480)	(96.0)	
			(968,612,000)	(433,128,065)	(0)	(535,483,935)	(44.7)	
			(5,273,176,000)	(3,224,220,689)	(1,925,236,000)	(123,719,311)	(61.1)	
			27,070,000	27,069,760	0	240	100.0	
			67,358,000	67,357,929	0	71	100.0	
			5,666,000	5,666,000	0	0	100.0	
			92,480,000	89,607,500	0	2,872,500	96.9	
		3 高齢者福祉費	1,386,785,000	1,256,215,278	0	130,569,722	90.6	158
			234,251,000	220,579,179	0	13,671,821	94.2	
			(184,439,000)	(171,913,591)	(0)	(12,525,409)	(93.2)	
			(4,456,000)	(4,420,041)	(0)	(35,959)	(99.2)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
主な不用額説明	1 路上生活者都区共同分担金の実績残		4,158,767円
(4) 路上生活者応急援護事業経費 (成果番号 60)			
10 需用費	131,520	応急援護用食糧等購入費	
(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			
10 需用費	662,773	消耗品購入費	
11 役務費	1,744,842	郵便料	
12 委託料	24,360,450	人材派遣委託料等	
19 扶助費	406,360,000		
主な不用額説明	1 自立支援金の支給件数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		535,483,000円
(6) 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給経費			
3 職員手当等	2,059,190		
10 需用費	10,092,515	特設窓口設置に伴う施設修繕費等	
11 役務費	1,330,595	口座振込手数料等	
12 委託料	88,838,451	申請書類確認及び受付窓口業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	6,399,938	特設窓口設置に伴う賃借料等	
14 工事請負費	0		
18 負担金補助及び交付金	3,115,500,000		
予備費補充説明	1 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給経費に補充		29,332,000円
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる給付金の実績残		121,128,000円
翌年度繰越額説明	令和3年度一般会計補正予算 (第7号) で、繰越明許費として議決された 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給に係る経費の翌年度繰越額		1,925,236,000円
18. 保健福祉基盤整備支援基金積立金 (成果報告書 220頁)			
24 積立金	27,069,760		
19. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	67,357,929	令和2年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 国庫支出金返納金に補充		868,000円
20. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	5,666,000	令和2年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 都支出金返納金に補充		5,665,000円
21. 地域密着型サービス等整備費助成経費 (成果番号 33)			
12 委託料	49,500	施設レイアウト検討業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	89,558,000	認知症高齢者グループホーム他施設整備費補助金等	
1. 職員関係経費			
4.3.31現員 一般職19人 (フルタイム再任用1名を含む) ・再任用職員1人・会計年度任用職員11人			
(1) 一般職			
2 給料	70,282,676		
3 職員手当等	56,625,003		
4 共済費	45,005,912	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,225,280		
3 職員手当等	1,158,711		
4 共済費	1,036,050	社会保険料	

歳出 7 福祉費 1 福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(33,066,000) ^円	(32,100,841) ^円	(0) ^円	(965,159) ^円	(97.1) [%]	頁
			(12,290,000)	(12,144,706)	(0)	(145,294)	(98.8)	
			547,000	337,040	0	209,960	61.6	
			15,448,000	12,138,058	0	3,309,942	78.6	
			58,677,000	41,901,093	0	16,775,907	71.4	
			(46,937,000)	(38,850,093)	(0)	(8,086,907)	(82.8)	
			(11,740,000)	(3,051,000)	(0)	(8,689,000)	(26.0)	
			143,438,000	135,579,140	0	7,858,860	94.5	
			(132,000)	(0)	(0)	(132,000)	(0.0)	
			(2,205,000)	(1,458,348)	(0)	(746,652)	(66.1)	
			(8,169,000)	(8,168,014)	(0)	(986)	(100.0)	
			(791,000)	(130,992)	(0)	(660,008)	(16.6)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	20,495,064		
3 職員手当等	4,024,562		
4 共済費	7,581,215	社会保険料	
(4) 会計年度任用職員(業務職)			
2 給料	6,259,176		
3 職員手当等	2,949,751		
4 共済費	2,935,779	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	337,040		
3. 一般事務経費(成果番号 372)			
10 需用費	1,896,669	東部地域包括支援センター入口前スロープ修繕費等	
11 役務費	126,119	郵便料等	
12 委託料	8,280,804	「高齢者のてびき」改訂版発送業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	63,360	オンライン会議アカウント使用料	
18 負担金補助及び交付金	1,771,106	区民活動支援事業補助金等	
主な不用額説明	1 契約落差による旧保健福祉部分庁舎解体設計委託料の残		2,415,920円
4. 高齢者対策事業経費			
(1) 敬老入浴事業経費			
10 需用費	366,300	入浴ポスター等印刷費	
11 役務費	1,606,903	通信回線使用料等	
13 使用料及び賃借料	36,876,890	公衆浴場借上げ及び入浴料	
主な不用額説明	1 利用者数が見込みを下回ったことによる使用料及び賃借料の実績残		7,201,110円
(2) 浴場ミニデイサービス事業経費			
10 需用費	92,880	ポスター印刷費等	
11 役務費	12,500	傷害保険料	
12 委託料	1,294,920		
13 使用料及び賃借料	1,650,700	公衆浴場借上げ及び入浴料	
主な不用額説明	1 事業開催回数が見込みを下回ったことによる使用料及び賃借料の実績残		5,836,300円
	2 事業開催回数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		2,750,080円
5. 高齢者居宅支援対策事業経費			
(1) 生活支援型ホームヘルプサービス事業経費			
12 委託料	0		
不用額説明	1 利用者がいなかったことによる経費の全額未執行残		
(2) 自立支援住宅改修助成事業経費			
11 役務費	1,848	郵便料	
19 扶助費	1,456,500		
(3) 寝具類洗濯乾燥事業経費			
11 役務費	27,234	郵便料	
12 委託料	8,140,780		
(4) 火災安全システム事業経費			
10 需用費	114,312	電磁調理器等購入費	
11 役務費	840	郵便料	

歳出 7 福祉費 1 福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(312,000)	(74,800)	(0)	(237,200)	(24.0)	
			(2,238,000)	(2,180,059)	(0)	(57,941)	(97.4)	
			(301,000)	(132,756)	(0)	(168,244)	(44.1)	
			(2,017,000)	(1,258,704)	(0)	(758,296)	(62.4)	
			(15,933,000)	(10,837,807)	(0)	(5,095,193)	(68.0)	
			(111,340,000)	(111,337,660)	(0)	(2,340)	(100.0)	
			294,594,000	291,312,529	0	3,281,471	98.9	
			(948,000)	(930,928)	(0)	(17,072)	(98.2)	
			(293,646,000)	(290,381,601)	(0)	(3,264,399)	(98.9)	
			19,965,000	17,949,459	0	2,015,541	89.9	
			45,243,000	38,742,115	0	6,500,885	85.6	
			3,284,000	3,204,340	0	79,660	97.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
12 委託料	15,840	火災自動通報機器保守点検委託料等	
(5) 車椅子区有車短期貸出事業経費			
10 需用費	74,800	車椅子修繕費	
(6) 理美容費助成事業経費			
10 需用費	34,100	理美容券印刷費	
11 役務費	2,145,959	寝たきり高齢者理美容サービス業務費等	
(7) 配食サービス事業経費			
10 需用費	132,000	配食サービスパンフレット印刷費	
11 役務費	756	郵便料	
(8) 高齢者補聴器購入費助成事業経費			
10 需用費	7,172	消耗品購入費	
11 役務費	31,732	郵便料	
19 扶助費	1,219,800		
(9) 高齢者安心通報事業経費			
10 需用費	0		
11 役務費	159,120	貸与電話設置費等	
12 委託料	10,678,687	民間緊急通報システム委託料等	
主な不用額説明	1 利用者数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		4,147,313円
(10) 紙おむつ等助成事業経費 (成果番号 49)			
10 需用費	0		
11 役務費	129,126	郵便料	
12 委託料	97,911,216	紙おむつ等支給事業委託料	
19 扶助費	13,297,318		
6. 高齢者福祉措置経費			
(1) 老人ホーム入所事務経費			
7 報償費	51,000	委員謝礼	
10 需用費	0		
11 役務費	75,716	郵便料	
12 委託料	804,212	支払代行事務委託料	
(2) 老人ホーム措置経費			
19 扶助費	290,381,601		
7. 高齢者クラブ運営助成経費 (成果番号 72)			
10 需用費	36,428	消耗品購入費	
11 役務費	80,172	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	17,832,859		
8. 敬老の日事業経費			
10 需用費	37,038,239	消耗品購入費等	
11 役務費	1,571,876	郵便料等	
12 委託料	132,000	区長ビデオメッセージ作成委託料	
主な不用額説明	1 対象者数が見込みを下回ったことによる需用費の実績残		5,983,761円
9. 緊急ショートステイ支援事業経費			
11 役務費	0		
12 委託料	3,204,340		

歳出 7 福祉費 1 福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	% 0.0	頁
			17,822,000	17,079,745	0	742,255	95.8	
			154,000	101,561	0	52,439	65.9	
			361,781,000	303,538,025	0	58,242,975	83.9	
			(340,363,000)	(283,242,000)	(0)	(57,121,000)	(83.2)	
			(3,821,000)	(2,699,825)	(0)	(1,121,175)	(70.7)	
			(17,597,000)	(17,596,200)	(0)	(800)	(100.0)	
			1,279,000	1,188,720	0	90,280	92.9	
			1,665,000	1,332,446	0	332,554	80.0	
			24,000,000	24,000,000	0	0	100.0	
			93,463,000	92,077,643	0	1,385,357	98.5	
			8,352,000	8,311,913	0	40,087	99.5	
			8,265,000	3,346,597	0	4,918,403	40.5	
			(1,381,000)	(944,411)	(0)	(436,589)	(68.4)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1 0 . 特別永住者福祉給付金支給経費			
19 扶助費	0		
科目存置			
1 1 . 基幹型地域包括支援センター運営経費 (成果番号 28)			
8 旅費	12,442	職員出張旅費	
10 需用費	0		
18 負担金補助及び交付金	17,067,303	人件費補助金	
1 2 . 介護予防による地域づくり推進事業経費 (成果番号 84)			
8 旅費	101,561	費用弁償	
1 3 . 高齢者福祉施設支援関連経費			
(1) 旧区立特別養護老人ホーム経営支援補助経費			
18 負担金補助及び交付金	283,242,000		
主な不用額説明	1 土地賃借料免除に伴い補助を行わなかったことによる補助金の残		42,616,000円
(2) 高齢者在宅サービスセンター維持管理経費			
10 需用費	132,000	長崎第二豊寿園避難誘導灯修繕費	
12 委託料	537,136	千川豊寿園・長崎第二豊寿園自家用電気工作物保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	2,023,440	千川豊寿園・上池袋豊寿園介護浴槽賃借料	
18 負担金補助及び交付金	7,249	千川豊寿園・長崎第二豊寿園火災共済分担金	
(3) ケアハウス「菊かおる園」運営費助成経費			
18 負担金補助及び交付金	17,596,200		
1 4 . 訪問支援事業経費			
7 報償費	66,000	訪問指導員謝礼	
8 旅費	54,255	費用弁償	
10 需用費	177,063	消耗品購入費	
11 役務費	326,002	傷害保険料等	
12 委託料	565,400	訪問指導委託料	
1 5 . 高齢者虐待防止事業経費 (成果番号 44)			
7 報償費	1,150,400	講師謝礼等	
10 需用費	178,640	啓発リーフレット印刷費等	
11 役務費	3,406	郵便料	
1 6 . 地域包括支援センター介護予防・見守り強化事業経費 【新規】			
12 委託料	24,000,000		
1 7 . 高齢者アウトリーチ事業経費 (成果番号 48)			
10 需用費	1,165,233	消耗品購入費等	
12 委託料	90,912,410		
1 8 . 見守りと支え合いネットワーク事業経費 (成果番号 24)			
10 需用費	917,427	救急医療情報キット等購入費	
11 役務費	3,317,350	郵便料等	
12 委託料	4,077,136	見守り訪問事業業務委託料等	
1 9 . 認知症対策事業経費			
(1) 認知症早期診断・早期対応事業経費			
7 報償費	23,400	講師謝礼	
10 需用費	0		

歳出 7 福祉費 1 福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(6,884,000)	(2,402,186)	(0)	(4,481,814)	(34.9)	
			2,659,000	335,298	0	2,323,702	12.6	
			9,600,000	8,447,000	0	1,153,000	88.0	
			24,357,000	22,272,227	0	2,084,773	91.4	
			6,050,000	1,138,150	0	4,911,850	18.8	
			2,056,000	1,470,000	0	586,000	71.5	
			500,000	500,000	0	0	100.0	
			9,334,000	9,333,000	0	1,000	100.0	
		4 障害福祉費	7,661,819,000	7,438,064,039	0	223,754,961	97.1	160
			581,029,000	563,087,156	0	17,941,844	96.9	
			(529,478,000)	(516,924,327)	(0)	(12,553,673)	(97.6)	
			(4,456,000)	(4,249,429)	(0)	(206,571)	(95.4)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
11 役務費	9,331	郵便料	
12 委託料	911,680	もの忘れ相談委託料	
(2) 認知症検診推進事業経費 (成果番号 37)			
10 需用費	471,728	検査記録用紙等購入費	
11 役務費	563,490	郵便料	
12 委託料	1,366,968	認知症パンフレット印刷委託料等	
主な不用額説明	1 認知症検診受診者数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		4,177,032円
20. 主任介護支援専門員育成事業経費 (成果番号 29)			
10 需用費	0		
11 役務費	21,303	郵便料	
12 委託料	313,995		
21. 終活サポート事業経費 (成果番号 52)			
12 委託料	8,447,000		
18 負担金補助及び交付金	0		
22. フレイル対策推進事業経費 (成果番号 81)			
7 報償費	0		
10 需用費	2,882,072	消耗品購入費等	
11 役務費	213,722	通信回線使用料	
12 委託料	1,789,723	オンライン予防教室運営委託料等	
17 備品購入費	17,386,710	姿勢測定器購入費等	
23. 在宅要介護者の受入体制整備事業 (高齢分) 実施経費 【新規】			
12 委託料	972,050		
18 負担金補助及び交付金	166,100		
主な不用額説明	1 事業対象者数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		4,910,950円
24. 高齢者福祉施設大規模改修経費			
12 委託料	1,470,000	東池袋フレイル対策センター大規模改修設計委託料	
25. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	500,000	令和2年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 国庫支出金返納金に補充		499,000円
26. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	9,333,000	令和2年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 都支出金返納金に補充		9,333,000円
1. 職員関係経費			
4.3.31現員 一般職55人 (フルタイム再任用3名を含む) ・再任用職員1人・会計年度任用職員11人			
(1) 一般職			
2 給料	215,224,983		
3 職員手当等	159,441,414		
4 共済費	142,257,930	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,149,337		
3 職員手当等	1,044,383		
4 共済費	1,055,709	社会保険料	

歳出 7 福祉費 1 福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 (47,095,000)	円 (41,913,400)	円 (0)	円 (5,181,600)	% (89.0)	頁
			657,000	239,904	0	417,096	36.5	
			1,921,000	1,632,333	0	288,667	85.0	
			1,316,000	1,240,300	0	75,700	94.2	
			613,634,000	596,624,445	0	17,009,555	97.2	
			(60,969,000)	(58,333,865)	(0)	(2,635,135)	(95.7)	
			(427,000,000)	(413,420,500)	(0)	(13,579,500)	(96.8)	
			(123,245,000)	(123,012,000)	(0)	(233,000)	(99.8)	
			(360,000)	(0)	(0)	(360,000)	(0.0)	
			(2,060,000)	(1,858,080)	(0)	(201,920)	(90.2)	
			4,128,382,000	4,067,475,718	0	60,906,282	98.5	
			(680,303,000)	(680,302,792)	(0)	(208)	(100.0)	
			(2,218,413,000)	(2,183,359,110)	(0)	(35,053,890)	(98.4)	
			(539,821,000)	(531,855,788)	(0)	(7,965,212)	(98.5)	
			(649,462,000)	(634,143,242)	(0)	(15,318,758)	(97.6)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	27,341,763		
3 職員手当等	4,626,301		
4 共済費	9,945,336	社会保険料	
主な不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残		5,181,600円
2. 職員出張旅費			
8 旅費	239,904		
3. 一般事務経費			
10 需用費	780,430	消耗品購入費等	
11 役務費	721,055	郵便料等	
12 委託料	74,088	廃棄物処理委託料等	
13 使用料及び賃借料	56,760	オンライン会議アカウント使用料等	
18 負担金補助及び交付金	0		
4. 成年後見制度関係経費 (成果番号 40)			
11 役務費	262,300	申立て費用等	
19 扶助費	978,000		
5. 福祉手当支給経費			
(1) 特別障害者等 (国) 支給経費			
7 報償費	52,000	嘱託医謝礼	
11 役務費	17,605	郵便料	
19 扶助費	58,264,260		
(2) 心身障害者福祉手当支給経費			
19 扶助費	413,420,500		
(3) 難病患者福祉手当支給経費			
19 扶助費	123,012,000		
(4) 重度心身障害者特別給付金支給経費			
19 扶助費	0		
不用額説明	1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残		
(5) 原爆被爆者援護経費			
11 役務費	0		
12 委託料	514,080	相談業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	1,344,000	見舞金	
6. 障害者自立支援給付等経費			
(1) 居宅介護給付費			
19 扶助費	680,302,792		
(2) 施設給付費			
19 扶助費	2,183,359,110		
(3) 共同生活給付費			
19 扶助費	531,855,788		
(4) 医療費 (更生医療)			
19 扶助費	634,143,242		

歳出 7 福祉費 1 福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 (40,383,000)	円 (37,814,786)	円 (0)	円 (2,568,214)	% (93.6)	頁
			420,377,000	403,963,653	0	16,413,347	96.1	
			(19,957,000)	(16,086,681)	(0)	(3,870,319)	(80.6)	
			(260,947,000)	(259,344,461)	(0)	(1,602,539)	(99.4)	
			(3,545,000)	(3,227,670)	(0)	(317,330)	(91.0)	
			(135,928,000)	(125,304,841)	(0)	(10,623,159)	(92.2)	
			623,116,000	611,765,583	0	11,350,417	98.2	
			9,662,000	6,945,880	0	2,716,120	71.9	
			(1,581,000)	(1,458,500)	(0)	(122,500)	(92.3)	
			(195,000)	(154,900)	(0)	(40,100)	(79.4)	
			(7,052,000)	(4,967,212)	(0)	(2,084,788)	(70.4)	
			(834,000)	(365,268)	(0)	(468,732)	(43.8)	
			17,660,000	17,231,617	0	428,383	97.6	
			(16,815,000)	(16,813,687)	(0)	(1,313)	(100.0)	
			(508,000)	(322,400)	(0)	(185,600)	(63.5)	
			(119,000)	(58,520)	(0)	(60,480)	(49.2)	
			(18,000)	(0)	(0)	(18,000)	(0.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(5) 補装具費			
19 扶助費	37,814,786		
7. 地域生活支援事業経費			
(1) 手話通訳派遣・手話講習会事業経費 (成果番号 73)			
7 報償費	4,665,840	通訳者謝礼等	
11 役務費	79,280	通信回線使用料	
12 委託料	11,341,561	通訳コーディネート業務委託料等	
主な不用額説明	1 講習会実施回数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		2,974,439円
(2) 地域活動支援センター運営費補助事業経費 (成果番号 36)			
18 負担金補助及び交付金	259,344,461		
(3) 障害者文化活動推進事業経費 (成果番号 74)			
10 需用費	13,930	消耗品購入費	
12 委託料	3,213,740	ときめき想造展運営委託料等	
(4) 障害者移動支援及び日常生活用具等給付費 (成果番号 55)			
19 扶助費	125,304,841		
8. 障害児通所支援事業経費			
19 扶助費	611,765,583		
9. 障害者援護経費 (日常生活援助)			
(1) 障害者広報発行経費			
10 需用費	0		
12 委託料	1,458,500	「障害者福祉のしおり」作成委託料	
(2) 身体障害者手帳に係る診断書等経費助成事業経費			
19 扶助費	154,900		
(3) 機能回復助成事業経費			
10 需用費	0		
11 役務費	0		
12 委託料	4,967,212	施術委託料等	
(4) 中等度難聴児発達支援事業経費 (成果番号 56)			
19 扶助費	365,268		
10. 障害者援護経費 (在宅生活支援)			
(1) おむつ支給・購入費等助成事業経費 (成果番号 50)			
11 役務費	0		
12 委託料	16,163,261		
19 扶助費	650,426		
(2) 理美容費助成事業経費			
11 役務費	322,400		
(3) 寝具洗濯乾燥事業経費			
12 委託料	58,520		
(4) 福祉電話貸与事業経費			
11 役務費	0		

歳出 7 福祉費 1 福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(57,000)	(16,640)	(0)	(40,360)	(29.2)	
			(143,000)	(20,370)	(0)	(122,630)	(14.2)	
			143,296,000	129,774,985	0	13,521,015	90.6	
			(126,186,000)	(114,994,431)	(0)	(11,191,569)	(91.1)	
			(11,966,000)	(10,474,464)	(0)	(1,491,536)	(87.5)	
			(5,144,000)	(4,306,090)	(0)	(837,910)	(83.7)	
			9,705,000	6,526,598	0	3,178,402	67.2	
			(4,025,000)	(2,349,570)	(0)	(1,675,430)	(58.4)	
			(5,680,000)	(4,177,028)	(0)	(1,502,972)	(73.5)	
			406,000	405,760	0	240	99.9	
			2,291,000	373,688	0	1,917,312	16.3	
			1,824,000	1,401,010	0	422,990	76.8	
			3,515,000	967,309	0	2,547,691	27.5	
			170,000	12,960	0	157,040	7.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

不用額説明 1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残

(5) 福祉テレホンサービス事業経費

11 役務費 16,640 通信回線使用料

(6) 重度身体障害者緊急通報システム事業経費

10 需用費 0

11 役務費 350 傷害保険料

12 委託料 20,020 システム機器点検・取付・取外委託料

1 1. 障害者援護経費（生活圏の拡大）（成果番号 75）

(1) 福祉タクシー事業経費

10 需用費 29,260 説明資料点字印刷費

11 役務費 1,552,350 郵便料

12 委託料 113,412,821

(2) 自動車燃料費助成事業経費

11 役務費 29,064 郵便料

18 負担金補助及び交付金 10,445,400

(3) リフト付乗用車運行委託経費

12 委託料 4,306,090

1 2. 障害者援護経費（介助・支援）

(1) 重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業経費（成果番号 64）

12 委託料 2,334,150 訪問看護委託料

19 扶助費 15,420

(2) 重度脳性麻痺者介護事業経費

11 役務費 4,868 郵便料

19 扶助費 4,172,160

1 3. 身体障害者相談員及び知的障害者相談員経費

7 報償費 405,760 相談員活動費

10 需用費 0

1 4. 障害者福祉事業経費（成果番号 27）

7 報償費 9,000 講師謝礼

10 需用費 116,688 消耗品購入費

11 役務費 0

12 委託料 248,000 障害者スポーツ振興事業運営委託料等

13 使用料及び賃借料 0

1 5. 障害者福祉団体助成経費

18 負担金補助及び交付金 1,401,010 区民活動支援事業補助金

1 6. 障害者団体活動促進事業補助事業経費

18 負担金補助及び交付金 967,309

1 7. 福祉有償運送運営協議会経費

1 報酬 0

10 需用費 0

11 役務費 960 郵便料

18 負担金補助及び交付金 12,000 講習会受講料

歳出 7 福祉費 1 福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 112,000	円 11,250	円 0	円 100,750	% 10.0	頁
			669,000	259,857	0	409,143	38.8	
			1,959,000	1,655,975	0	303,025	84.5	
			617,000	591,525	0	25,475	95.9	
			2,146,000	1,928,059	0	217,941	89.8	
			8,177,000	7,949,643	0	227,357	97.2	
			431,000	356,709	0	74,291	82.8	
			5,445,000	4,270,438	0	1,174,562	78.4	
			907,000	358,583	0	548,417	39.5	
			938,000	117,183	0	820,817	12.5	
			5,783,000	4,341,738	0	1,441,262	75.1	
			15,348,000	14,587,224	0	760,776	95.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
18.	視覚障害者の情報・コミュニケーション支援事業経費		
12	委託料	11,250	
19.	障害者地域支援協議会経費（成果番号 32）		
7	報償費	193,400	委員謝礼等
10	需用費	0	
11	役務費	66,457	会議録作成料等
20.	発達障害者支援事業経費（成果番号 58）		
7	報償費	671,200	講師謝礼
10	需用費	297,235	サポートファイル印刷費等
11	役務費	21,540	郵便料
12	委託料	0	
18	負担金補助及び交付金	666,000	心理相談事業補助金
21.	視覚障害者外出支援事業経費		
12	委託料	525,525	音声案内作成委託料等
13	使用料及び賃借料	66,000	移動支援アプリプラットフォーム使用料
22.	障害者差別解消法施行事業経費（成果番号 46）		
7	報償費	165,600	委員謝礼
10	需用費	274,159	消耗品購入費
12	委託料	603,900	ヘルプマーク作成委託料等
13	使用料及び賃借料	884,400	意思疎通支援システム使用料
23.	障害者公園清掃委託事業経費		
12	委託料	7,949,643	
24.	障害者の福祉的就労推進事業経費		
10	需用費	20,914	消耗品購入費
12	委託料	335,795	はあとの木事業コーディネート委託料等
25.	障害者地域生活移行支援事業経費		
12	委託料	4,270,438	
26.	障害者就労支援事業経費（成果番号 69）		
7	報償費	46,800	講師謝礼
8	旅費	106,191	費用弁償等
10	需用費	25,692	消耗品購入費
12	委託料	82,500	就労前準備講座実施委託料
13	使用料及び賃借料	92,400	印刷機賃借料
18	負担金補助及び交付金	5,000	企業実習奨励金
27.	ほっと・サロン事業経費		
12	委託料	117,183	
28.	障害認定審査会関係経費		
1	報酬	2,130,500	委員報酬
7	報償費	0	
10	需用費	97,971	消耗品購入費
11	役務費	1,726,507	医師意見書作成料等
12	委託料	132,000	判定ソフト保守委託料
13	使用料及び賃借料	254,760	判定システム利用機器賃借料
29.	障害者総合支援法事務経費		
8	旅費	281,031	職員出張旅費等
10	需用費	498,127	消耗品購入費等
11	役務費	1,359,690	郵便料等

歳出 7 福祉費 1 福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			42,801,000	42,667,641	0	133,359	99.7	
			1,204,000	1,042,321	0	161,679	86.6	
			193,000	20,270	0	172,730	10.5	
			321,000	180,732	0	140,268	56.3	
			319,159,000	292,392,403	0	26,766,597	91.6	
			(172,503,000)	(162,627,933)	(0)	(9,875,067)	(94.3)	
			(114,894,000)	(98,180,470)	(0)	(16,713,530)	(85.5)	
			(3,204,000)	(3,204,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(3,820,000)	(3,820,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(10,788,000)	(10,610,000)	(0)	(178,000)	(98.4)	
			(13,950,000)	(13,950,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			196,154,000	194,888,373	0	1,265,627	99.4	
			184,179,000	184,178,090	0	910	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
12	委託料	11,333,576	システム作業委託料等
13	使用料及び賃借料	1,108,800	障害福祉業務総合支援ソフト賃借料
18	負担金補助及び交付金	6,000	東京都身体・知的障害者福祉司会分担金
30. 障害支援センター事業運営経費			
10	需用費	1,560,332	スロープ修繕費等
11	役務費	117,728	電話料
12	委託料	40,369,143	東部・西部障害支援センター事業運営委託料等
13	使用料及び賃借料	373,268	コピー機賃借料等
17	備品購入費	247,170	パーソナルコンピューター購入費
31. 障害福祉サービス等事業者指導検査事業経費			
8	旅費	17,379	職員出張旅費
10	需用費	81,942	参考図書等購入費
11	役務費	19,000	郵便料
12	委託料	924,000	指導検査事務委託料
18	負担金補助及び交付金	0	
32. 障害者・障害福祉・障害児福祉計画関係経費			
7	報償費	0	
10	需用費	0	
11	役務費	20,270	郵便料
33. 医療的ケア児等支援事業関係経費（成果番号 36）			
7	報償費	178,400	委員謝礼
10	需用費	2,332	消耗品購入費
34. 障害者施設運営助成等経費			
(1) 障害者グループホーム等支援事業経費			
19	扶助費	162,627,933	
(2) 障害福祉サービス事業所支援補助事業経費			
18	負担金補助及び交付金	98,180,470	
主な不用額説明			1 利用者数が見込みを下回ったことによる補助金の実績残
			16,713,530円
(3) 知的障害者グループホーム委託経費			
19	扶助費	3,204,000	
(4) 知的障害者グループホーム運営費等助成経費			
18	負担金補助及び交付金	3,820,000	
(5) 児童発達支援センター推進事業経費			
18	負担金補助及び交付金	10,610,000	
(6) 障害者地域生活支援拠点運営費等助成経費			
19	扶助費	13,950,000	
35. 駒込施設管理運営経費			
10	需用費	236,500	窓ガラス修繕費
12	委託料	194,568,048	指定管理者管理委託料
13	使用料及び賃借料	70,760	AED賃借料
18	負担金補助及び交付金	13,065	火災共済分担金
36. 目白施設管理運営経費（成果番号 36）			
12	委託料	184,178,090	指定管理者管理委託料

歳出 7 福祉費 1 福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 129,426,000	円 128,741,333	円 0	円 684,667	% 99.5	頁
			76,065,000	62,063,909	0	14,001,091	81.6	
			(3,894,000)	(3,215,804)	(0)	(678,196)	(82.6)	
			(567,000)	(218,632)	(0)	(348,368)	(38.6)	
			(2,348,000)	(1,261,212)	(0)	(1,086,788)	(53.7)	
			(45,321,000)	(39,711,764)	(0)	(5,609,236)	(87.6)	
			(15,182,000)	(11,960,400)	(0)	(3,221,600)	(78.8)	
			(1,036,000)	(708,025)	(0)	(327,975)	(68.3)	
			(1,274,000)	(1,102,188)	(0)	(171,812)	(86.5)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
37. 福祉ホーム「さくらんぼ」管理運営経費（成果番号 57）		
10 需用費	289,573	集会室設備機器修繕費等
12 委託料	128,375,000	指定管理者管理委託料等
13 使用料及び賃借料	70,760	AED賃借料
18 負担金補助及び交付金	6,000	火災共済分担金
38. 心身障害者福祉センター運営経費		
(1) 障害者自立訓練（機能訓練）事業経費		
7 報償費	2,950,400	理学療法士謝礼等
8 旅費	0	
10 需用費	114,144	消耗品購入費
11 役務費	97,500	利用者傷害保険料
13 使用料及び賃借料	0	
17 備品購入費	0	
18 負担金補助及び交付金	53,760	食費負担軽減補助金
(2) 心身障害者福祉センター福祉事業経費		
7 報償費	0	
10 需用費	77,880	消耗品購入費
11 役務費	140,752	通信回線使用料等
12 委託料	0	
(3) 心身障害者福祉センター施設提供事業経費		
10 需用費	14,726	消耗品購入費
12 委託料	599,686	受付管理業務委託料
13 使用料及び賃借料	646,800	印刷機賃借料
(4) 心身障害者福祉センター維持管理経費		
10 需用費	8,287,656	光熱水費等
11 役務費	689,937	植木剪定料等
12 委託料	30,363,662	福祉バス運行委託料等
13 使用料及び賃借料	354,714	コピー機賃借料等
18 負担金補助及び交付金	15,795	火災共済分担金
主な不用額説明	1 使用量が見込みを下回ったことによる光熱水費の実績残	1,617,973円
	2 契約落差による清掃及び電気・冷暖房・給排水設備保守委託料の残	1,478,250円
	3 修繕箇所が見込みを下回ったことによる修繕費の実績残	1,173,300円
(5) 障害者入浴サービス事業経費		
12 委託料	11,960,400	
主な不用額説明	1 利用者数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	3,221,600円
(6) 地域活動支援センター事業経費		
7 報償費	675,500	言語聴覚士謝礼等
8 旅費	0	
10 需用費	19,085	消耗品購入費
13 使用料及び賃借料	0	
18 負担金補助及び交付金	13,440	食費負担軽減補助金
(7) 基幹相談支援センター事業経費（成果番号 54）		
7 報償費	191,800	臨床心理士謝礼
10 需用費	786,588	消耗品購入費
11 役務費	20,840	郵便料
13 使用料及び賃借料	102,960	請求システム機器賃借料

歳出 7 福祉費 1 福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 (198,000)	円 (191,148)	円 (0)	円 (6,852)	% (96.5)	頁
			(2,483,000)	(1,755,642)	(0)	(727,358)	(70.7)	
			(2,734,000)	(1,594,694)	(0)	(1,139,306)	(58.3)	
			(1,028,000)	(344,400)	(0)	(683,600)	(33.5)	
			19,920,000	4,442,319	0	15,477,681	22.3	
			7,336,000	1,774,120	0	5,561,880	24.2	
			10,008,000	10,007,676	0	324	100.0	
			34,843,000	34,842,055	0	945	100.0	
			38,717,000	34,725,714	0	3,991,286	89.7	
		5 生活福祉費	16,453,631,000	15,474,950,758	0	978,680,242	94.1	160
			666,481,000	651,587,803	0	14,893,197	97.8	
			(603,583,000)	(590,967,897)	(0)	(12,615,103)	(97.9)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(8) 障害者虐待防止対策支援事業経費 (成果番号 45)			
7 報償費	23,400	講師謝礼	
10 需用費	0		
11 役務費	3,948	郵便料	
12 委託料	163,800	専門相談委託料	
13 使用料及び賃借料	0		
(9) 高次脳機能障害者支援対策事業経費 (成果番号 65)			
7 報償費	1,753,000	作業療法士謝礼等	
8 旅費	962	費用弁償	
10 需用費	0		
11 役務費	1,680	郵便料	
(1 0) 重度心身障害者「土曜余暇教室」事業経費			
12 委託料	1,594,694		
(1 1) 失語症の人のコミュニケーション支援事業経費 (成果番号 47)			
7 報償費	335,400	失語症意思疎通支援者謝礼	
10 需用費	0		
11 役務費	9,000	郵便料	
3 9 . 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 【新規】			
12 委託料	2,310,000		
18 負担金補助及び交付金	2,132,319		
主な不用額説明	1 検査件数が見込みを下回ったことによる補助金の実績残		15,477,681円
4 0 . 在宅要介護者の受入体制整備事業 (障害分) 実施経費 【新規】			
12 委託料	1,107,120		
18 負担金補助及び交付金	667,000		
主な不用額説明	1 移送件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		2,128,900円
	2 施設受入件数が見込みを下回ったことによる補助金の実績残		1,733,000円
	3 施設受入件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		1,699,980円
4 1 . 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	10,007,676	令和2年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 国庫支出金返納金に補充		4,494,000円
4 2 . 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	34,842,055	令和2年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 都支出金返納金に補充		5,092,000円
4 3 . 上池袋豊寿園跡地における生活介護事業所整備事業経費			
10 需用費	24,840,828	目白生活実習所分室整備維持補修費等	
17 備品購入費	9,884,886	体重計購入費等	
主な不用額説明	1 目白生活実習所分室整備に係る備品を精査したことによる備品購入費の実績残		3,991,114円
1 . 職員関係経費			
4.3.31現員 一般職69人 (フルタイム再任用1名を含む) ・再任用職員1人・会計年度任用職員13人			
(1) 一般職			
2 給料	244,070,535		
3 職員手当等	188,479,423		

歳出 7 福祉費 1 福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(4, 472, 000)	(4, 470, 382)	(0)	(1, 618)	(100. 0)	
			(58, 426, 000)	(56, 149, 524)	(0)	(2, 276, 476)	(96. 1)	
			41, 000	33, 296	0	7, 704	81. 2	
			4, 427, 000	4, 120, 215	0	306, 785	93. 1	
			7, 948, 000	4, 793, 494	0	3, 154, 506	60. 3	
			11, 637, 000	39, 977	0	11, 597, 023	0. 3	
			428, 000	95, 700	0	332, 300	22. 4	
			22, 756, 000	22, 752, 760	0	3, 240	100. 0	
			28, 976, 000	22, 038, 630	0	6, 937, 370	76. 1	
			86, 015, 000	83, 382, 198	0	2, 632, 802	96. 9	
			(74, 861, 000)	(74, 613, 489)	(0)	(247, 511)	(99. 7)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
4 共済費	158,417,939	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,225,280		
3 職員手当等	1,177,533		
4 共済費	1,067,569	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	35,390,742		
3 職員手当等	6,951,104		
4 共済費	13,807,678	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	33,296		
3. 一般事務経費			
10 需用費	662,274	消耗品購入費	
11 役務費	32,620	クリーニング代等	
12 委託料	2,549,631	コピー機保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	875,690	コピー機賃借料等	
4. 奨学基金援護経費 (成果番号 59)			
11 役務費	23,494	郵便料	
19 扶助費	4,770,000	奨学金	
主な不用額説明	1 支給対象者数及び申請件数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		3,130,000円
5. 行旅病人及び行旅死亡人取扱経費			
11 役務費	25,200	郵便料	
12 委託料	14,777	行旅死亡人葬祭費	
19 扶助費	0		
主な不用額説明	1 行旅死亡人葬祭件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		7,485,223円
	2 行旅病人医療費の対象者がいなかったことによる扶助費の残		4,000,000円
6. 路上生活者応急援護事業経費 (成果番号 60)			
10 需用費	95,700	消耗品購入費	
7. 東池袋分庁舎維持管理経費			
10 需用費	5,316,673	光熱水費等	
11 役務費	82,213	NHK受信料等	
12 委託料	17,232,067	施設警備委託料等	
13 使用料及び賃借料	115,182	AED賃借料	
18 負担金補助及び交付金	6,625	火災共済分担金	
8. 被保護世帯援護経費			
10 需用費	24,200	封筒印刷費	
11 役務費	496,430	郵便料	
13 使用料及び賃借料	21,518,000	入浴券購入費	
主な不用額説明	1 支給対象者数が見込みを下回ったことによる入浴券購入費の実績残		6,860,000円
9. 被保護者自立支援事業経費 (成果番号 62)			
(1) 被保護者自立支援事業経費			
8 旅費	65,719	費用弁償	
12 委託料	74,230,970	被保護者あんしん支援事業委託料等	
13 使用料及び賃借料	316,800	レジスター賃借料	

歳出 7 福祉費 1 福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 (11,154,000)	円 (8,768,709)	円 (0)	円 (2,385,291)	% (78.6)	頁
			57,729,000	54,525,876	0	3,203,124	94.5	
			15,208,685,000	14,286,907,631	0	921,777,369	93.9	
			6,083,000	3,667,774	0	2,415,226	60.3	
			500,000	0	0	500,000	0.0	
			328,929,000	328,928,732	0	268	100.0	
			10,440,000	10,439,832	0	168	100.0	
			12,556,000	1,636,840	0	10,919,160	13.0	
		6 西部生活福祉費	439,927,000	419,102,017	0	20,824,983	95.3	162
			399,178,000	378,561,629	0	20,616,371	94.8	
			(349,315,000)	(333,715,908)	(0)	(15,599,092)	(95.5)	
			(4,562,000)	(4,559,775)	(0)	(2,225)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(2) 被保護者自立促進事業経費			
19	扶助費	8,768,709	
1 0 . 生活保護法施行事務経費 (成果番号 104)			
1	報酬	5,880,956	嘱託医報酬
7	報償費	0	
8	旅費	358,326	職員出張旅費等
10	需用費	4,437,256	消耗品購入費等
11	役務費	13,330,043	郵便料等
12	委託料	30,440,758	生活保護費封入及び警備運搬業務委託料等
13	使用料及び賃借料	78,537	統合端末賃借料
1 1 . 生活保護法に基づく保護費			
19	扶助費	14,286,900,955	
1)	生活扶助費	(4,114,164,620)	
2)	住宅扶助費	(3,361,965,160)	
3)	教育扶助費	(8,237,655)	
4)	介護扶助費	(318,806,468)	
5)	医療扶助費	(6,293,481,874)	
6)	出産扶助費	(466,470)	
7)	生業扶助費	(4,305,195)	
8)	葬祭扶助費	(55,806,392)	
9)	保護施設事務費	(129,667,121)	
22	償還金利子及び割引料	6,676	
1 2 . 生活保護法に基づく給付金事業経費			
19	扶助費	3,667,774	
1 3 . 奨学基金積立金 (成果報告書 221 頁)			
24	積立金	0	
不用額説明		1 寄附がなかったことによる積立金の全額未執行残	
1 4 . 国庫支出金返納金			
22	償還金利子及び割引料	328,928,732	令和2年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金
予備費補充説明		1 国庫支出金返納金に補充	656,000 円
1 5 . 都支出金返納金			
22	償還金利子及び割引料	10,439,832	令和2年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金
1 6 . 冷房器具未設置生活保護世帯緊急補助事業経費			
18	負担金補助及び交付金	1,636,840	
主な不用額説明		1 申請件数が見込みを下回ったことによる実績残	10,919,160 円
1 . 職員関係経費			
4.3.31 現員 一般職40 人 (フルタイム再任用3 名を含む) ・再任用職員1 人・会計年度任用職員9 人			
(1) 一般職			
2	給料	140,208,159	
3	職員手当等	106,715,510	
4	共済費	86,792,239	職員共済組合負担金
(2) 再任用短時間			
2	給料	2,225,280	

歳出 7 福祉費 1 福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(45,301,000)	(40,285,946)	(0)	(5,015,054)	(88.9)	
			158,000	61,877	0	96,123	39.2	
			30,093,000	30,088,483	0	4,517	100.0	
			660,000	555,299	0	104,701	84.1	
			7,437,000	7,434,529	0	2,471	100.0	
			2,401,000	2,400,200	0	800	100.0	
		7 介護保険費	3,713,342,000	3,528,191,671	0	185,150,329	95.0	162
			500,000	0	0	500,000	0.0	
			5,000	0	0	5,000	0.0	
			1,724,000	1,160,656	0	563,344	67.3	
			79,770,000	28,303,235	0	51,466,765	35.5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
3 職員手当等	1,268,121		
4 共済費	1,066,374	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	25,421,651		
3 職員手当等	5,107,844		
4 共済費	9,756,451	社会保険料	
主な不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残		5,015,054円
2. 職員出張旅費			
8 旅費	61,877		
3. 一般事務経費			
10 需用費	7,202,069	光熱水費等	
11 役務費	325,368	樹木剪定料等	
12 委託料	11,641,972	施設警備委託料等	
13 使用料及び賃借料	754,378	コピー機賃借料等	
14 工事請負費	10,148,600	仮施設（旧真和中）校庭舗装改修工事費	
18 負担金補助及び交付金	16,096	火災共済分担金	
4. 被保護者自立支援事業経費（成果番号 62）			
8 旅費	185,589	費用弁償	
12 委託料	155,870	レジスター保守委託料	
13 使用料及び賃借料	213,840	レジスター賃借料	
5. 生活保護法施行事務経費			
8 旅費	94,601	職員出張旅費等	
10 需用費	1,340,224	消耗品購入費等	
11 役務費	5,906,204	郵便料等	
12 委託料	93,500	介護扶助要介護認定調査委託料	
6. 西部生活福祉課事務所整備経費			
12 委託料	77,000	機械警備撤去委託料	
13 使用料及び賃借料	2,323,200	冷暖房設備賃借料	
1. 高額介護サービス費等貸付事業経費			
20 貸付金	0		
不用額説明	1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残		
2. ホームヘルプサービス利用者負担軽減事業経費			
12 委託料	0		
18 負担金補助及び交付金	0		
不用額説明	1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残		
3. 生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度事業経費			
11 役務費	0		
18 負担金補助及び交付金	1,160,656		
4. 介護サービス事業者等におけるPCR検査実施事業経費 【新規】			
12 委託料	18,725,000		
18 負担金補助及び交付金	9,578,235		
主な不用額説明	1 検査件数が見込みを下回ったことによる補助金の実績残		51,466,765円

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 3,631,288,000	円 3,498,673,780	円 0	円 132,614,220	% 96.3	頁
			1,000	0	0	1,000	0.0	
			54,000	54,000	0	0	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
5. 介護保険事業会計繰出金			
27 繰出金	3,498,673,780		
6. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	0		
科目存置			
7. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	54,000	令和2年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 都支出金返納金に補充		53,000円

歳出 8 衛生費 1 衛生費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
8	衛生費		円 11,474,818,000	円 10,372,598,396	円 200,100,000	円 902,119,604	% 90.4	頁 164
	1	衛生費	11,474,818,000	10,372,598,396	200,100,000	902,119,604	90.4	164
		1 地域保健費	2,330,358,000	2,108,485,021	0	221,872,979	90.5	164
			235,069,000	226,287,613	0	8,781,387	96.3	
			(221,372,000)	(215,775,458)	(0)	(5,596,542)	(97.5)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(13,696,000)	(10,512,155)	(0)	(3,183,845)	(76.8)	
			103,000	45,103	0	57,897	43.8	
			3,742,000	3,275,961	0	466,039	87.5	
			7,039,000	6,691,664	0	347,336	95.1	
			1,505,000	1,505,000	0	0	100.0	
			115,708,000	115,509,213	0	198,787	99.8	
			(70,350,000)	(70,155,854)	(0)	(194,146)	(99.7)	
			(45,358,000)	(45,353,359)	(0)	(4,641)	(100.0)	
			625,000	623,660	0	1,340	99.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職22人・会計年度任用職員2人			
(1) 一般職			
2 給料	85,997,161		
3 職員手当等	73,339,688		
4 共済費	56,438,609	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	7,032,108		
3 職員手当等	1,231,363		
4 共済費	2,248,684	社会保険料	
主な不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残		3,183,845円
2. 職員出張旅費			
8 旅費	45,103		
3. 一般事務経費			
7 報償費	0		
10 需用費	1,358,521	消耗品購入費等	
11 役務費	16,769	郵便料等	
12 委託料	581,183	コピー機保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	984,708	印刷機賃借料等	
17 備品購入費	219,780	自転車購入費	
18 負担金補助及び交付金	115,000	日本公衆衛生学会総会負担金等	
4. 薬物乱用防止推進事業等助成経費			
10 需用費	0		
18 負担金補助及び交付金	6,691,664	豊島区薬剤師会運営活動補助金等	
5. 夜間休日連絡通報受理業務委託経費			
12 委託料	1,505,000	夜間休日連絡通報受理業務委託料	
6. 医療法人財団豊島健康診査センター関係経費			
(1) 運営助成経費			
18 負担金補助及び交付金	35,155,854	機器賃借経費補助金等	
20 貸付金	35,000,000		
(2) 維持管理経費			
12 委託料	45,322,077	建物設備維持管理業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	31,282	火災共済分担金	
7. 各種統計調査経費			
7 報償費	340,080	調査員謝礼	
8 旅費	0		

歳出 8 衛生費 1 衛生費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			120,899,000	103,988,934	0	16,910,066	86.0	
			(15,219,000)	(9,135,714)	(0)	(6,083,286)	(60.0)	
			(105,680,000)	(94,853,220)	(0)	(10,826,780)	(89.8)	
			9,360,000	6,976,737	0	2,383,263	74.5	
			(6,040,000)	(4,386,183)	(0)	(1,653,817)	(72.6)	
			(3,320,000)	(2,590,554)	(0)	(729,446)	(78.0)	
			390,682,000	333,503,079	0	57,178,921	85.4	
			(389,402,000)	(332,324,079)	(0)	(57,077,921)	(85.3)	
			(1,280,000)	(1,179,000)	(0)	(101,000)	(92.1)	
			78,000	66,568	0	11,432	85.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
10 需用費	265,691	消耗品購入費	
11 役務費	17,889	郵便料	
8. 健康危機管理等事業経費 (成果番号 107)			
(1) 災害医療等関係経費			
7 報償費	0		
10 需用費	831,961	消耗品購入費	
11 役務費	1,952	郵便料	
12 委託料	8,061,061	緊急医療救護所資器材管理委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	240,740	豊島区医療救護訓練助成金	
主な不用額説明	1 緊急医療救護所の追加開設がなかったことによる需用費の実績残		4,108,039円
	2 他事業経費から執行したことによる使用料及び賃借料の残		976,000円
(2) PCR検査センター等関係経費 【新規】			
11 役務費	0		
12 委託料	92,465,340	地域外来・検査センター設置及び運営委託料	
13 使用料及び賃借料	2,387,880	PCR検査センター会場仮囲い等の賃貸借料	
主な不用額説明	1 PCR検査センターの休止による委託料の実績残		9,900,660円
9. 公害健康被害認定事務関係経費			
(1) 認定事務経費			
8 旅費	0		
10 需用費	163,237	主治医診療報告書印刷費等	
11 役務費	269,747	郵便料等	
12 委託料	3,953,199	医学的検査委託料等	
(2) 認定審査会経費			
1 報酬	2,585,500	委員報酬	
10 需用費	5,054	会議費	
10. 公害健康被害補償給付関係経費			
(1) 補償給付経費			
10 需用費	146,710	消耗品購入費等	
11 役務費	494,238	郵便料	
12 委託料	5,240,160	診療報酬請求明細書作成委託料等	
13 使用料及び賃借料	1,599,510	公害補償管理システム賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	271,930	国保連合会支払事務委託分担金	
19 扶助費	324,571,531	補償給付費	
主な不用額説明	1 遺族補償一時金等の支給対象者が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		55,522,469円
(2) 報酬審査会経費			
1 報酬	1,179,000	委員報酬	
7 報償費	0		
10 需用費	0		
11 役務費	0		
11. リハビリテーション事業経費			
7 報償費	60,000	講師謝礼	
8 旅費	0		
10 需用費	2,970	消耗品購入費	
11 役務費	3,598	傷害保険料等	

歳出 8 衛生費 1 衛生費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 2,880,000	円 319,280	円 0	円 2,560,720	% 11.1	頁
			970,000	424,893	0	545,107	43.8	
			566,000	535,058	0	30,942	94.5	
			97,447,000	74,210,370	0	23,236,630	76.2	
			16,914,000	14,442,302	0	2,471,698	85.4	
			14,116,000	12,570,927	0	1,545,073	89.1	
			695,524,000	615,905,412	0	79,618,588	88.6	
			(214,154,000)	(206,449,863)	(0)	(7,704,137)	(96.4)	
			(190,662,000)	(172,808,605)	(0)	(17,853,395)	(90.6)	
			(77,372,000)	(65,502,177)	(0)	(11,869,823)	(84.7)	
			(116,407,000)	(91,611,385)	(0)	(24,795,615)	(78.7)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1 2. 機能訓練事業経費			
3 職員手当等	3,794		
7 報償費	55,000	水泳指導員謝礼等	
8 旅費	2,352	職員出張旅費等	
10 需用費	41,633	消耗品購入費等	
11 役務費	48,751	郵便料等	
12 委託料	167,750	ボルダリング講習会実施業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
1 3. 公害健康相談事業経費			
3 職員手当等	0		
7 報償費	98,400	講師謝礼	
10 需用費	39,583	消耗品購入費	
11 役務費	286,910	郵便料	
13 使用料及び賃借料	0		
1 4. インフルエンザ予防接種費用助成経費			
11 役務費	38,998	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	496,060	予防接種助成金	
1 5. 特定健康診査区独自検査項目経費 (成果番号 85)			
12 委託料	74,210,370	健康診査委託料等	
主な不用額説明	1 受診者数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		23,236,630円
1 6. 福祉健康診査経費 (成果番号 85)			
10 需用費	60,192	帳票等印刷費	
11 役務費	567,566	郵便料	
12 委託料	13,814,544	健康診査委託料等	
1 7. 介護老人施設入所者健康診査経費 (成果番号 85)			
10 需用費	127,930	医師記入票等印刷費	
12 委託料	12,442,997	健康診査委託料	
1 8. がん検診関係経費 (成果番号 86)			
(1) 胃がん検診経費			
10 需用費	392,381	帳票等印刷費	
11 役務費	1,546,234	郵便料等	
12 委託料	204,511,248	検診委託料等	
(2) 肺がん検診経費			
10 需用費	243,716	帳票等印刷費	
12 委託料	172,564,889	検診委託料等	
(3) 大腸がん検診経費			
10 需用費	407,541	帳票印刷費等	
11 役務費	11,213,777	郵便料	
12 委託料	53,880,859	検診委託料等	
主な不用額説明	1 受診者数が見込みを下回ったことによる検診委託料の実績残		9,942,141円
(4) 子宮頸がん検診経費			
10 需用費	383,834	帳票等印刷費	
11 役務費	90,300	郵便料	
12 委託料	91,137,251	検診委託料等	
主な不用額説明	1 受診者数が見込みを下回ったことによる検診委託料の実績残		24,450,749円

歳出 8 衛生費 1 衛生費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 (77,436,000)	円 (65,804,291)	円 (0)	円 (11,631,709)	% (85.0)	頁
			(12,039,000)	(9,715,567)	(0)	(2,323,433)	(80.7)	
			(7,454,000)	(4,013,524)	(0)	(3,440,476)	(53.8)	
			6,086,000	4,002,416	0	2,083,584	65.8	
			29,496,000	24,823,282	0	4,672,718	84.2	
			12,739,000	10,819,318	0	1,919,682	84.9	
			4,982,000	2,556,495	0	2,425,505	51.3	
			5,440,000	4,149,567	0	1,290,433	76.3	
			(1,310,000)	(841,117)	(0)	(468,883)	(64.2)	
			(186,000)	(186,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(50,000)	(0)	(0)	(50,000)	(0.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(5) 乳がん検診経費			
10 需用費	363,970	帳票印刷費等	
11 役務費	135,970	郵便料	
12 委託料	65,304,351	検診委託料等	
主な不用額説明	1 受診者数が見込みを下回ったことによる検診委託料の実績残		11,388,649円
(6) 前立腺がん検診経費			
10 需用費	161,920	帳票印刷費	
11 役務費	49,200	郵便料	
12 委託料	9,504,447	検診委託料等	
(7) がん検診受診勧奨関係経費			
10 需用費	1,045,314	がん検診リーフレット印刷費等	
11 役務費	582,653	郵便料等	
12 委託料	2,385,557	胃がん検診電話受付委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
主な不用額説明	1 がん検診受診勧奨イベント中止による委託料の実績残		2,781,443円
19. 眼科検診経費 (成果番号 88)			
10 需用費	198,913	帳票等印刷費	
11 役務費	8,400	郵便料	
12 委託料	3,795,103	検診委託料等	
20. 歯周病検診事業経費 (成果番号 102)			
10 需用費	650,738	受診勧奨用品購入費等	
11 役務費	2,294,259	郵便料	
12 委託料	21,878,285	検診委託料等	
主な不用額説明	1 受診者数が見込みを下回ったことによる検診委託料の実績残		4,106,715円
21. 骨粗しょう症検診事業経費			
10 需用費	169,752	帳票等印刷費	
11 役務費	840,230	郵便料	
12 委託料	9,809,336	検診委託料等	
22. 豊島区B型・C型肝炎ウイルス検査事業経費 (成果番号 86)			
10 需用費	92,521	帳票等印刷費	
11 役務費	72,200	郵便料	
12 委託料	2,391,774	検査委託料	
23. がん対策推進事業経費			
(1) がん対策推進事業経費 (成果番号 89)			
7 報償費	0		
10 需用費	0		
11 役務費	25,260	郵便料	
12 委託料	0		
18 負担金補助及び交付金	815,857	がん患者のウィッグ胸部補整具購入費助成金	
(2) がん対策基金関連事業経費 (成果番号 87)			
7 報償費	0		
12 委託料	186,000	がん対策推進特別講演会業務委託料	
(3) がん先進医療費利子補給事業経費			
18 負担金補助及び交付金	0		

歳出 8 衛生費 1 衛生費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(3,894,000)	(3,122,450)	(0)	(771,550)	(80.2)	
			306,000	0	0	306,000	0.0	
			4,255,000	2,125,172	0	2,129,828	49.9	
			1,219,000	993,387	0	225,613	81.5	
			40,739,000	40,738,752	0	248	100.0	
			79,830,000	78,249,600	0	1,580,400	98.0	
			(71,200,000)	(69,782,403)	(0)	(1,417,597)	(98.0)	
			(8,630,000)	(8,467,197)	(0)	(162,803)	(98.1)	
			14,178,000	9,437,542	0	4,740,458	66.6	
			393,156,000	390,319,836	0	2,836,164	99.3	
			3,000,000	2,987,600	0	12,400	99.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

不用額説明 1 がん先進医療ローンの利用申請がなかったことによる経費の全額未執行残

(4) 受動喫煙防止対策事業経費 (成果番号 90)

10 需用費	206,712	禁煙標識・普及啓発チラシ印刷費
11 役務費	1,738	郵便料
12 委託料	2,794,000	巡回調査業務委託料
18 負担金補助及び交付金	120,000	子どものための禁煙外来治療費助成金

24. 健康プラン推進経費

1 報酬	0	
------	---	--

不用額説明 1 健康プラン推進会議の開催がなかったことによる経費の全額未執行残

25. 健康チャレンジ！事業経費 (成果番号 100)

7 報償費	161,400	講演会講師謝礼
10 需用費	874,420	「健康チャレンジ！だより」印刷費等
11 役務費	396,312	郵便料
12 委託料	521,000	動画作成委託料等
13 使用料及び賃借料	172,040	講演会会場使用料

26. 食育推進事業経費 (成果番号 100)

7 報償費	10,000	コンクール審査員謝礼
10 需用費	666,499	コンクール入賞作品レシピ印刷費等
11 役務費	15,688	郵便料
12 委託料	301,200	動画作成委託料等

27. 障害者等歯科診療事業経費 (成果番号 116)

12 委託料	40,738,752	診療事業運営委託料
--------	------------	-----------

28. 休日診療・夜間小児初期救急診療事業経費 (成果番号 104、117)

(1) 休日診療経費

10 需用費	0	
11 役務費	216,612	賠償責任保険料・傷害保険料
12 委託料	62,351,086	診療所運営委託料等
18 負担金補助及び交付金	7,214,705	あうる薬局運営助成金

(2) 夜間小児初期救急診療事業経費

10 需用費	130,240	こども救急リーフレット (外国語版) 印刷費
11 役務費	106,867	賠償責任保険料・傷害保険料等
12 委託料	8,230,090	診療事業委託料等

29. 在宅医療推進関係事業経費 (成果番号 118)

12 委託料	6,640,040	在宅医療相談窓口事業委託料等
18 負担金補助及び交付金	2,797,502	地域医療・介護ネットワーク構築事業補助金等

主な不用額説明 1 地域医療・介護ネットワーク構築事業経費が見込みを下回ったことによる補助金の実績残
3,352,471円

30. 池袋保健所仮庁舎施設維持管理経費 (成果番号 120)

10 需用費	11,565,322	光熱水費等
11 役務費	293,944	電話料等
12 委託料	52,619,085	施設維持管理業務委託料等
13 使用料及び賃借料	325,840,320	池袋保健所賃貸借料等
18 負担金補助及び交付金	1,165	火災共済分担金

31. 池袋保健所移転関係経費 (成果番号 120)

12 委託料	2,987,600	池袋保健所移転に係るレイアウト図策定業務委託料等
--------	-----------	--------------------------

歳出 8 衛生費 1 衛生費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 1,635,000	円 1,186,000	円 0	円 449,000	% 72.5	頁
			923,000	923,000	0	0	100.0	
			8,914,000	8,914,000	0	0	100.0	
			10,233,000	9,377,280	0	855,720	91.6	
		2 生活衛生費	400,916,000	347,136,885	0	53,779,115	86.6	164
			326,461,000	305,722,295	0	20,738,705	93.6	
			(309,355,000)	(290,224,943)	(0)	(19,130,057)	(93.8)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(17,105,000)	(15,497,352)	(0)	(1,607,648)	(90.6)	
			674,000	673,693	0	307	100.0	
			8,736,000	4,976,795	0	3,759,205	57.0	
			5,516,000	3,055,973	0	2,460,027	55.4	
			599,000	270,631	0	328,369	45.2	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
3 2. がん対策基金積立金（成果報告書 222頁）			
24 積立金	1,186,000		
3 3. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	923,000	令和2年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 国庫支出金返納金に補充		922,000円
3 4. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	8,914,000	令和2年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 都支出金返納金に補充		8,913,000円
3 5. 健（検）診結果の利活用に向けた情報標準化整備事業経費			
12 委託料	9,377,280	システム改修委託料	
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職33人（フルタイム再任用3名を含む）・会計年度任用職員4人			
(1) 一般職			
2 給料	122,874,403		
3 職員手当等	91,358,568		
4 共済費	75,991,972	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	10,786,008		
3 職員手当等	2,011,937		
4 共済費	2,699,407	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	673,693		
3. 生活衛生管理運営経費			
10 需用費	1,103,256	消耗品購入費	
11 役務費	43,350	防寒着クリーニング代等	
12 委託料	3,012,649	システム機器更改における検証業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	619,740	印刷機賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	197,800	研修受講料	
主な不用額説明	1 計画変更によるシステムサーバ及び周辺機器賃借料の残		2,011,260円
	2 契約落差によるシステムサーバ等データ消去作業委託料の残		1,283,351円
4. 環境衛生関係経費（成果番号 111）			
10 需用費	989,023	消耗品購入費等	
11 役務費	363,550	郵便料	
12 委託料	1,546,260	水質検査委託料等	
13 使用料及び賃借料	12,540	粉じん計及びCO・CO2計賃借料	
17 備品購入費	94,600	風速計購入費	
18 負担金補助及び交付金	50,000	ビル衛生管理講習会分担金	
5. 住宅宿泊事業関係経費（成果番号 115）			
7 報償費	0		

歳出 8 衛生費 1 衛生費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			38,620,000	13,935,995	0	24,684,005	36.1	
			445,000	138,103	0	306,897	31.0	
			3,231,000	2,661,164	0	569,836	82.4	
			385,000	354,816	0	30,184	92.2	
			2,863,000	2,529,266	0	333,734	88.3	
			3,250,000	2,683,040	0	566,960	82.6	
			10,136,000	10,135,114	0	886	100.0	
		3 健康推進費	8,285,058,000	7,668,762,485	0	616,295,515	92.6	166
			501,460,000	501,441,050	0	18,950	100.0	
			(474,995,000)	(474,993,487)	(0)	(1,513)	(100.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
8 旅費	0		
10 需用費	220,231	消耗品購入費	
11 役務費	50,400	郵便料	
12 委託料	0		
6. 食品衛生関係経費 (成果番号 112)			
10 需用費	2,451,185	消耗品購入費等	
11 役務費	183,264	郵便料等	
12 委託料	10,752,346	検査委託料等	
13 使用料及び賃借料	145,200	高圧蒸気滅菌器賃借料	
18 負担金補助及び交付金	404,000	協会助成金等	
主な不用額説明	1 契約落差による検査委託料の残		21,646,654円
7. 食の安全推進事業経費			
10 需用費	6,103	普及啓発用リーフレット等購入費	
12 委託料	132,000	懸垂幕作製・取付・撤去委託料	
8. 医務・薬事関係経費 (成果番号 110)			
7 報償費	0		
10 需用費	228,508	消耗品購入費	
11 役務費	348,000	郵便料	
12 委託料	2,054,656	生活衛生システム保守委託料等	
18 負担金補助及び交付金	30,000	薬事講習会分担金	
9. 有害物質含有家庭用品の規制事務経費			
10 需用費	49,016	試買家庭用品購入費	
12 委託料	305,800	検査委託料	
10. 畜犬登録及び狂犬病予防関係経費			
10 需用費	500,890	消耗品購入費等	
11 役務費	828,386	郵便料等	
12 委託料	1,133,894	畜犬登録管理システム保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	66,096	畜犬登録管理システムOA機器賃借料	
11. 人と動物の共生事業経費			
10 需用費	63,540	消耗品購入費	
11 役務費	113,000	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	2,506,500	地域猫活動に対する不妊去勢手術費助成金等	
12. 衛生害虫防除対策経費			
10 需用費	94,864	消耗品購入費	
11 役務費	0		
12 委託料	10,040,250	カ・ハエ防除対策事業委託料等	
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職51人（フルタイム再任用1名を含む）・会計年度任用職員6人			
(1) 一般職			
2 給料	192,855,019		
3 職員手当等	154,763,727		
4 共済費	127,374,741	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		

歳出 8 衛生費 1 衛生費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(26,465,000)	(26,447,563)	(0)	(17,437)	(99.9)	
			435,000	294,595	0	140,405	67.7	
			103,900,000	103,420,673	0	479,327	99.5	
			3,120,000	2,358,365	0	761,635	75.6	
			(554,000)	(513,911)	(0)	(40,089)	(92.8)	
			(2,092,000)	(1,472,114)	(0)	(619,886)	(70.4)	
			(474,000)	(372,340)	(0)	(101,660)	(78.6)	
			1,843,000	1,240,853	0	602,147	67.3	
			854,000	206,140	0	647,860	24.1	
			18,270,000	18,261,771	0	8,229	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

再任用職員の配置がなかったことによる減

(3) 会計年度任用職員

1 報酬	16,454,084	
3 職員手当等	3,338,138	
4 共済費	6,655,341	社会保険料

2. 職員出張旅費

8 旅費	294,595	
------	---------	--

3. 健康推進管理運営経費 (成果番号 92、93、95、96、99、100、101、105)

7 報償費	33,043,150	健診従事者謝礼等
10 需用費	2,129,595	消耗品購入費等
11 役務費	596,821	郵便料等
12 委託料	63,009,303	業務委託料等
13 使用料及び賃借料	4,296,134	日立医用画像管理システム機器賃借料等
17 備品購入費	254,650	コピー機購入費
18 負担金補助及び交付金	91,020	研修受講料

4. こころの健康事業経費 (成果番号 101)

(1) 精神保健事業経費

7 報償費	46,800	講師謝礼
10 需用費	79,431	封筒印刷費等
11 役務費	387,680	郵便料

(2) 自殺うつ病予防事業経費

7 報償費	157,300	委員謝礼等
10 需用費	998,294	自殺うつ予防対策冊子購入費等
11 役務費	206,520	郵便料
12 委託料	110,000	精神科医療地域連携講演会業務委託料

(3) 精神障害者アウトリーチ事業経費

7 報償費	333,600	講師謝礼
8 旅費	0	
10 需用費	16,900	消耗品購入費
11 役務費	21,840	郵便料
13 使用料及び賃借料	0	

5. 生活習慣病予防事業経費 (成果番号 93)

7 報償費	0	
10 需用費	424,419	消耗品購入費等
11 役務費	560,320	郵便料
12 委託料	256,114	血液検査業務委託料

6. 妊娠高血圧症候群等医療給付経費

10 需用費	0	
11 役務費	0	
12 委託料	0	
19 扶助費	206,140	

7. 未熟児養育医療給付経費

10 需用費	3,822	共同印刷物購入費
11 役務費	0	
12 委託料	6,325	医療費審査支払事務委託料
19 扶助費	18,251,624	

歳出 8 衛生費 1 衛生費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 330,000	円 0	円 0	円 330,000	% 0.0	頁
			726,000	602,630	0	123,370	83.0	
			213,000	87,370	0	125,630	41.0	
			965,000	718,212	0	246,788	74.4	
			179,049,000	178,436,937	0	612,063	99.7	
			(170,707,000)	(170,680,985)	(0)	(26,015)	(100.0)	
			(8,342,000)	(7,755,952)	(0)	(586,048)	(93.0)	
			1,155,000	447,961	0	707,039	38.8	
			6,895,000	5,892,436	0	1,002,564	85.5	
			46,599,000	45,515,253	0	1,083,747	97.7	
			(23,769,000)	(23,514,907)	(0)	(254,093)	(98.9)	
			(10,687,000)	(10,638,582)	(0)	(48,418)	(99.5)	
			(901,000)	(708,545)	(0)	(192,455)	(78.6)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
8. 結核児療育医療給付経費			
11 役務費	0		
12 委託料	0		
19 扶助費	0		
不用額説明 1 結核児の医療給付申請がなかったことによる経費の全額未執行残			
9. 身体障害児育成医療給付経費			
10 需用費	0		
11 役務費	0		
12 委託料	484	医療費審査支払事務委託料	
19 扶助費	602, 146		
10. 小児慢性疾患児日常生活用具給付経費			
19 扶助費	87, 370		
11. 母子健康手帳交付経費			
10 需用費	718, 212	母子手帳等購入費	
12. 妊婦健康診査・妊産婦歯科健康診査事業経費（成果番号 94）			
（1）妊婦健康診査経費			
10 需用費	853, 930	共同印刷物購入費	
11 役務費	33, 516	郵便料	
12 委託料	157, 810, 851	健康診査委託料等	
18 負担金補助及び交付金	11, 982, 688	里帰り妊婦健康診査助成金	
（2）妊産婦歯科健診事業経費			
10 需用費	100, 470	受診票等印刷費	
11 役務費	296, 592	郵便料	
12 委託料	7, 358, 890	健康診査委託料	
13. 妊産婦・乳幼児保健指導経費			
10 需用費	14, 124	共同印刷物購入費	
12 委託料	433, 837	保健指導委託料	
14. 母親学級開催経費（成果番号 97）			
10 需用費	126, 500	消耗品購入費	
12 委託料	5, 681, 720	母親学級・パパママ準備教室業務委託料	
17 備品購入費	84, 216	訓練用人形購入費	
15. 乳幼児健康診査・相談・訪問事業経費（成果番号 95）			
（1）乳児健康診査経費			
10 需用費	474, 258	消耗品購入費等	
11 役務費	225, 963	郵便料	
12 委託料	22, 814, 686	健康診査委託料	
（2）1歳6か月児健康診査経費			
10 需用費	128, 264	受診票印刷費等	
11 役務費	160, 792	郵便料	
12 委託料	10, 349, 526	健康診査委託料	
（3）3歳児健康診査経費			
10 需用費	243, 000	消耗品購入費等	
11 役務費	246, 834	郵便料	
12 委託料	218, 711	健康診査委託料	

歳出 8 衛生費 1 衛生費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(5,849,000) ^円	(5,377,596) ^円	(0) ^円	(471,404) ^円	(91.9) [%]	頁
			(6,000)	(0)	(0)	(6,000)	(0.0)	
			(49,000)	(0)	(0)	(49,000)	(0.0)	
			(20,000)	(19,522)	(0)	(478)	(97.6)	
			(5,318,000)	(5,256,101)	(0)	(61,899)	(98.8)	
			78,000	8,250	0	69,750	10.6	
			21,179,000	21,177,819	0	1,181	100.0	
			14,477,000	14,462,183	0	14,817	99.9	
			4,225,000	2,579,294	0	1,645,706	61.0	
			4,468,000	4,466,782	0	1,218	100.0	
			1,042,000	719,413	0	322,587	69.0	
			10,819,000	9,415,945	0	1,403,055	87.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(4) 新生児聴覚検査事業経費			
10	需用費	61,435	共同印刷物購入費
11	役務費	0	
12	委託料	4,443,861	健康診査委託料等
18	負担金補助及び交付金	872,300	新生児聴覚検査助成金
(5) 乳幼児経過観察事業経費			
10	需用費	0	
不用額説明		1 消耗品の購入がなかったことによる経費の全額未執行残	
(6) 乳幼児健康相談事業経費			
10	需用費	0	
不用額説明		1 消耗品の購入がなかったことによる経費の全額未執行残	
(7) ようこそ新米ママのひろば事業経費			
10	需用費	19,522	消耗品購入費
(8) こんにちは赤ちゃん事業経費			
7	報償費	16,200	指導員研修会講師謝礼
10	需用費	238,477	消耗品購入費等
11	役務費	118,404	郵便料
12	委託料	4,883,020	訪問指導委託料
16. 子ども事故予防センター運営経費			
10	需用費	8,250	消耗品購入費
17. 豊島区特定不妊治療費助成事業経費 (成果番号 103)			
10	需用費	502	消耗品購入費
11	役務費	13,608	郵便料
18	負担金補助及び交付金	21,163,709	
18. 豊島区産後ケア事業経費 (成果番号 98)			
10	需用費	0	
11	役務費	1,883	郵便料
12	委託料	14,460,300	産後ケア事業業務委託料
19. 女性のしなやか健康づくり経費 (成果番号 92)			
8	旅費	0	
10	需用費	892,381	消耗品購入費等
11	役務費	659,913	郵便料
12	委託料	666,592	血液検査・健診結果票作成委託料
13	使用料及び賃借料	360,408	超音波踵骨測定装置賃借料
20. 歯科衛生経費 (成果番号 99)			
10	需用費	915,062	消耗品購入費等
11	役務費	251,720	郵便料
12	委託料	3,300,000	歯科巡回指導実施委託料
21. 栄養指導経費 (成果番号 100)			
10	需用費	471,283	消耗品購入費
11	役務費	103,392	郵便料
12	委託料	0	
13	使用料及び賃借料	144,738	超音波骨密度測定装置賃借料
22. ゆりかご・としま事業経費 (成果番号 96)			
10	需用費	7,531,009	おくるみ購入費等

歳出 8 衛生費 1 衛生費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			580,000	579,004	0	996	99.8	
			1,238,000	819,280	0	418,720	66.2	
			605,000	605,000	0	0	100.0	
			821,040,000	816,754,981	0	4,285,019	99.5	
			(799,813,000)	(795,999,823)	(0)	(3,813,177)	(99.5)	
			(10,751,000)	(10,669,857)	(0)	(81,143)	(99.2)	
			(10,476,000)	(10,085,301)	(0)	(390,699)	(96.3)	
			11,246,000	6,181,000	0	5,065,000	55.0	
			(1,547,000)	(824,248)	(0)	(722,752)	(53.3)	
			(132,000)	(9,000)	(0)	(123,000)	(6.8)	
			(3,427,000)	(2,088,752)	(0)	(1,338,248)	(60.9)	
			(2,386,000)	(1,992,750)	(0)	(393,250)	(83.5)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
11 役務費	1,491,884	マタニティフォト撮影料等	
12 委託料	393,052	子育て支援アプリの提供及び保守運用委託料	
2 3. 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（成果番号 113）			
10 需用費	0		
11 役務費	0		
12 委託料	194,304	支援計画作成委託料	
18 負担金補助及び交付金	384,700	災害時人工呼吸器使用者自家発電装置助成金	
2 4. 災害時生活必需品（口腔衛生）備蓄事業経費（成果番号 114）			
10 需用費	819,280	歯磨きシート購入費	
2 5. 新型インフルエンザ対策経費（成果番号 107）			
7 報償費	0		
10 需用費	596,000	医薬材料購入費	
11 役務費	9,000	郵便料	
12 委託料	0		
2 6. 予防接種事業経費（成果番号 106）			
（1）予防接種（定期）経費			
10 需用費	1,706,000	予診票印刷費等	
11 役務費	6,679,930	郵便料等	
12 委託料	765,996,778	予防接種委託料等	
18 負担金補助及び交付金	10,148,995	定期予防接種費用助成金	
19 扶助費	11,468,120	障害年金等	
（2）おたふくかぜワクチン接種助成経費			
10 需用費	78,117	予診票印刷費等	
12 委託料	10,591,740	予防接種委託料	
（3）先天性風しん症候群予防対策経費			
10 需用費	0		
12 委託料	10,085,301	予防接種委託料等	
2 7. 感染症対策事業経費（成果番号 105）			
（1）感染症予防・発生動向調査事業経費			
1 報酬	383,250	委員報酬	
10 需用費	84,319	検査用医薬材料購入費等	
11 役務費	35,959	電話料	
12 委託料	320,720	検査委託料等	
18 負担金補助及び交付金	0		
19 扶助費	0		
（2）エイズ対策経費			
7 報償費	0		
10 需用費	0		
11 役務費	9,000	郵便料	
（3）特定感染症検査等経費			
10 需用費	403,000	検査用医薬材料購入費等	
11 役務費	56,000	郵便料	
12 委託料	1,629,752	検査委託料等	
（4）感染症の診査に関する協議会（結核）経費			
1 報酬	1,992,750	委員報酬	

歳出 8 衛生費 1 衛生費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 (401,000)	円 (265,585)	円 (0)	円 (135,415)	% (66.2)	頁
			(3,353,000)	(1,000,665)	(0)	(2,352,335)	(29.8)	
			19,808,000	18,539,544	0	1,268,456	93.6	
			235,609,000	235,607,720	0	1,280	100.0	
			265,820,000	265,819,151	0	849	100.0	
			62,297,000	38,409,947	0	23,887,053	61.7	
			16,174,000	16,173,743	0	257	100.0	
			5,928,539,000	5,357,519,183	0	571,019,817	90.4	
		4 長崎健康相談所費	458,486,000	248,214,005	200,100,000	10,171,995	54.1	168
			118,636,000	113,243,881	0	5,392,119	95.5	
			(96,766,000)	(92,026,916)	(0)	(4,739,084)	(95.1)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(5) 結核健康診断等(定期)経費			
10 需用費	30,024	消耗品購入費	
11 役務費	147,000	郵便料	
12 委託料	88,561	管理検診委託料	
(6) 結核健康診断等(法17条)経費			
10 需用費	0		
11 役務費	46,459	郵便料	
12 委託料	954,206	I G R A検査委託料等	
28. 結核患者医療費公費負担経費			
7 報償費	201,000	定期病状調査報告書作成者謝礼	
10 需用費	0		
11 役務費	120,000	郵便料	
12 委託料	288,993	感染症患者移送委託料等	
19 扶助費	17,929,551		
29. 新型コロナウイルス感染症対策経費(成果番号 108)			
10 需用費	28,671,000	パルスオキシメーター購入費等	
11 役務費	3,551,000	郵便料	
12 委託料	201,981,570	専門職・事務職人材派遣委託料等	
13 使用料及び賃借料	1,404,150	電話機賃借料	
予備費補充説明	1 自宅療養者への送付用パルスオキシメーター購入費に補充		12,188,000円
	2 専門職・事務職人材派遣及び感染症患者健康観察等に係る委託料に補充		100,824,000円
	3 感染症患者への連絡用電話機賃借料に補充		1,405,000円
30. 新型コロナウイルス感染症患者医療費公費負担経費			
19 扶助費	265,819,151		
31. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	38,409,947	令和2年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 国庫支出金返納金に補充		14,719,000円
主な不用額説明	1 返納金の金額確定が翌年度になったことによる償還金の残		23,887,000円
32. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	16,173,743	令和2年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 都支出金返納金に補充		41,000円
33. 新型コロナウイルスワクチン接種関係経費(成果番号 109)			
7 報償費	54,500	委員謝礼	
10 需用費	14,387,662	集団接種会場修繕料等	
11 役務費	1,263,870	郵便料等	
12 委託料	5,318,618,987	巡回・集団接種業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	16,547,212	超低温保冷凍庫用非常用ポータブル蓄電池賃借料等	
17 備品購入費	6,646,952	音質調整器購入費等	
前年度からの繰越明許費繰越額			269,884,000円
繰越明許費執行額 12 委託料			269,884,000円
1. 職員関係経費			
4.3.31現員 一般職11人(フルタイム再任用1名を含む)・再任用職員1人・会計年度任用職員4人			
(1) 一般職			
2 給料	38,988,207		
3 職員手当等	29,058,200		

歳出 8 衛生費 1 衛生費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(4,456,000)	(4,000,364)	(0)	(455,636)	(89.8)	
			(17,414,000)	(17,216,601)	(0)	(197,399)	(98.9)	
			157,000	156,755	0	245	99.8	
			25,624,000	25,619,378	0	4,622	100.0	
			8,921,000	6,546,150	0	2,374,850	73.4	
			672,000	601,557	0	70,443	89.5	
			56,000	56,000	0	0	100.0	
			281,000	274,285	0	6,715	97.6	
			14,176,000	13,498,910	0	677,090	95.2	
			(2,751,000)	(2,716,066)	(0)	(34,934)	(98.7)	
			(2,337,000)	(2,330,005)	(0)	(6,995)	(99.7)	
			(4,114,000)	(4,113,596)	(0)	(404)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
4 共済費	23,980,509	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,225,280		
3 職員手当等	958,114		
4 共済費	816,970	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	10,867,152		
3 職員手当等	2,173,423		
4 共済費	4,176,026	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	156,755		
3. 健康推進管理運営経費			
10 需用費	1,066,158	消耗品購入費等	
11 役務費	12,250	はかり定期検査手数料等	
12 委託料	23,067,050	窓口業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	937,010	高速カラープリンタ賃借料等	
17 備品購入費	536,910	映像投影機購入費等	
18 負担金補助及び交付金	0		
4. 施設維持管理経費			
10 需用費	1,976,906	光熱水費等	
11 役務費	30,061	通信回線使用料	
12 委託料	4,532,599	日常管理業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	6,584	火災共済分担金	
5. 精神保健事業経費 (成果番号 101)			
7 報償費	166,800	医師謝礼	
10 需用費	65,245	印刷製本費等	
11 役務費	258,900	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	110,612	区民活動支援事業補助金	
6. 生活習慣病予防事業経費 (成果番号 93)			
7 報償費	28,000	運動指導員謝礼等	
10 需用費	28,000	消耗品購入費	
7. 母親学級開催経費 (成果番号 97)			
7 報償費	198,000	栄養士謝礼等	
10 需用費	76,285	消耗品購入費	
8. 乳幼児健康診査・相談・訪問事業経費 (成果番号 95)			
(1) 乳児健康診査経費			
7 報償費	2,473,040	医師謝礼等	
10 需用費	156,026	消耗品購入費	
11 役務費	87,000	郵便料	
(2) 1歳6か月児健康診査経費			
7 報償費	2,182,420	歯科医師謝礼等	
10 需用費	71,185	消耗品購入費	
11 役務費	76,400	郵便料	
(3) 3歳児健康診査経費			
7 報償費	3,754,980	医師謝礼等	
10 需用費	268,736	消耗品購入費	

歳出 8 衛生費 1 衛生費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(1, 407, 000)	(1, 363, 777)	(0)	(43, 223)	(96. 9)	
			(3, 567, 000)	(2, 975, 466)	(0)	(591, 534)	(83. 4)	
			1, 130, 000	1, 100, 545	0	29, 455	97. 4	
			1, 502, 000	1, 501, 760	0	240	100. 0	
			1, 167, 000	781, 984	0	385, 016	67. 0	
			34, 000	27, 800	0	6, 200	81. 8	
			286, 130, 000	84, 805, 000	200, 100, 000	1, 225, 000	29. 6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
11 役務費	89,880	郵便料	
(4) 乳幼児健康相談経費			
7 報償費	1,272,800	看護師・助産師謝礼等	
10 需用費	90,977	消耗品購入費	
(5) こんにちは赤ちゃん事業経費			
10 需用費	121,086	消耗品購入費	
11 役務費	0		
12 委託料	2,854,380	訪問指導委託料	
9. 女性のしなやか健康づくり経費 (成果番号 92)			
7 報償費	646,200	栄養士謝礼等	
10 需用費	237,913	消耗品購入費	
13 使用料及び賃借料	216,432	骨密度測定装置賃借料	
10. 歯科衛生経費 (成果番号 99)			
7 報償費	1,501,760	歯科衛生士謝礼等	
11. 栄養指導経費 (成果番号 100)			
7 報償費	615,000	栄養士謝礼	
10 需用費	164,464	消耗品購入費	
11 役務費	2,520	郵便料	
12 委託料	0		
12. ゆりかご・としま事業経費 (成果番号 96)			
11 役務費	27,800	郵便料	
13. 長崎健康相談所・児童相談所等複合施設改築関係経費 (成果番号 135)			
12 委託料	3,385,000	開設準備業務委託料	
14 工事請負費	81,420,000	新築工事費	
翌年度繰越額説明	令和3年度一般会計補正予算 (第9号) で、繰越明許費として議決された長崎健康相談所・児童相談所等複合施設改築関係事業に係る経費の翌年度繰越額		200,100,000円

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
9	子ども家庭費		円 31,538,058,000	円 28,498,825,706	円 400,719,000	円 2,638,513,294	% 90.4	頁 168
	1	子ども家庭費	31,538,058,000	28,498,825,706	400,719,000	2,638,513,294	90.4	168
		1 子ども若者費	378,569,000	345,341,045	0	33,227,955	91.2	168
			207,281,000	188,916,028	0	18,364,972	91.1	
			(163,865,000)	(148,779,311)	(0)	(15,085,689)	(90.8)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(43,415,000)	(40,136,717)	(0)	(3,278,283)	(92.4)	
			318,000	43,458	0	274,542	13.7	
			423,000	228,421	0	194,579	54.0	
			880,000	572,758	0	307,242	65.1	
			531,000	317,871	0	213,129	59.9	
			1,420,000	991,902	0	428,098	69.9	
			(1,066,000)	(991,902)	(0)	(74,098)	(93.0)	
			(354,000)	(0)	(0)	(354,000)	(0.0)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職15人（フルタイム再任用1名を含む）・会計年度任用職員21人			
(1) 一般職			
2 給料	60,772,848		
3 職員手当等	49,441,196		
4 共済費	38,565,267	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	27,520,027		
3 職員手当等	4,692,304		
4 共済費	7,924,386	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	43,458		
3. 一般事務経費			
7 報償費	0		
10 需用費	147,199	消耗品購入費	
11 役務費	69,222	電話料等	
18 負担金補助及び交付金	12,000	講習会受講料	
4. 青少年問題協議会経費			
1 報酬	530,600	委員報酬	
10 需用費	7,198	消耗品購入費等	
11 役務費	34,960	郵便料	
5. 子ども・若者総合計画関係経費			
1 報酬	278,000	委員報酬	
7 報償費	0		
10 需用費	24,871	図書購入費	
11 役務費	15,000	郵便料	
6. 子どもの権利推進事業経費			
(1) 子どもの権利推進事業経費			
1 報酬	377,900	委員報酬	
7 報償費	11,700	講師謝礼	
10 需用費	521,642	豊島区子どもの権利に関するパンフレット印刷費	
11 役務費	14,660	郵便料	
12 委託料	66,000	豊島区子どもの権利に関するパンフレット原稿作成料	
(2) いじめ特別調査委員会経費			
1 報酬	0		
不用額説明	1 委員会が開催されなかったことによる経費の全額未執行残		

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 7,836,000	円 3,876,597	円 0	円 3,959,403	% 49.5	頁
			3,225,000	1,118,825	0	2,106,175	34.7	
			326,000	218,450	0	107,550	67.0	
			11,290,000	11,020,468	0	269,532	97.6	
			1,836,000	1,689,269	0	146,731	92.0	
			3,710,000	3,698,241	0	11,759	99.7	
			4,124,000	2,901,132	0	1,222,868	70.3	
			7,551,000	7,435,270	0	115,730	98.5	
			680,000	551,961	0	128,039	81.2	
			1,344,000	1,143,986	0	200,014	85.1	
			200,000	100,000	0	100,000	50.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
7. 青少年育成委員会経費 (成果番号 140)			
7 報償費	0		
10 需用費	180,416	「としまのいくせい」印刷費等	
11 役務費	12,332	郵便料	
12 委託料	0		
18 負担金補助及び交付金	3,683,849	地区青少年育成委員会運営費補助金等	
主な不用額説明	1 活動・行事が中止になったことによる補助金の実績残		3,834,151円
8. 地域団体青少年健全育成行事助成経費			
18 負担金補助及び交付金	1,118,825		
9. 子どもの参加推進事業経費 (成果番号 121)			
7 報償費	121,500	子ども会議ファシリテーター謝礼	
10 需用費	95,950	消耗品購入費等	
11 役務費	1,000	郵便料	
10. プレーパーク関係経費 (成果番号 124)			
10 需用費	21,560	水道料	
12 委託料	10,998,908	プレーパーク運営業務委託料等	
11. 社会を明るくする運動経費			
10 需用費	389,236	「広報特集号」印刷費	
11 役務費	313,677	「広報特集号」新聞折込料等	
12 委託料	86,356	「広報特集号」点字版作成委託料等	
18 負担金補助及び交付金	900,000	社会を明るくする運動助成金	
12. 保護司会関係経費			
10 需用費	117,515	光熱水費等	
12 委託料	459,474	施設保守業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	3,072	AED賃借料	
18 負担金補助及び交付金	3,118,180	保護司会補助金等	
13. としま子ども食堂ネットワーク事業経費 (成果番号 143)			
7 報償費	32,400	講師謝礼	
10 需用費	20,286	消耗品購入費	
18 負担金補助及び交付金	2,848,446	子供食堂推進事業補助金等	
14. 子ども若者総合相談事業関係経費 (成果番号 137)			
7 報償費	20,250	講師謝礼	
8 旅費	8,448	費用弁償	
10 需用費	65,767	消耗品購入費等	
11 役務費	26,509	電話料	
12 委託料	7,314,296	総合相談事業業務委託料	
15. 青少年自殺予防対策事業経費			
7 報償費	461,100	講師謝礼等	
10 需用費	90,861	消耗品購入費	
16. 子ども研修経費			
7 報償費	866,750	講師謝礼	
8 旅費	37,864	職員出張旅費	
10 需用費	236,492	教材購入費等	
11 役務費	2,880	郵便料	
17. 子ども地域活動支援事業経費 (成果番号 121)			
12 委託料	100,000		

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 2,379,000	円 918,530	円 0	円 1,460,470	% 38.6	頁
			10,746,000	9,461,713	0	1,284,287	88.0	
			(1,140,000)	(1,105,169)	(0)	(34,831)	(96.9)	
			(9,606,000)	(8,356,544)	(0)	(1,249,456)	(87.0)	
			3,882,000	2,770,000	0	1,112,000	71.4	
			28,888,000	28,758,000	0	130,000	99.5	
			41,068,000	40,938,000	0	130,000	99.7	
			8,146,000	7,185,233	0	960,767	88.2	
			30,485,000	30,484,932	0	68	100.0	
		2 子育て支援費	10,086,055,000	8,777,339,145	400,719,000	907,996,855	87.0	170
			1,007,185,000	980,298,352	0	26,886,648	97.3	
			(744,345,000)	(731,759,198)	(0)	(12,585,802)	(98.3)	
			(4,456,000)	(4,233,557)	(0)	(222,443)	(95.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
18. 子ども・若者支援基金運営事業経費 【新規】 (成果番号 144)			
10 需用費	383,128	活動報告書印刷費等	
11 役務費	49,000	郵便料	
12 委託料	486,376	啓発用チラシ・ポスター作成委託料等	
21 補償補填及び賠償金	26	郵便料不足分支払額	
19. 中高生センター管理運営経費 (成果番号 123)			
(1) 事業実施経費			
7 報償費	153,000	講師謝礼	
8 旅費	0		
10 需用費	637,169	消耗品購入費	
12 委託料	315,000	ライブ事業委託料等	
(2) 維持管理経費			
10 需用費	3,480,694	光熱水費等	
11 役務費	457,867	通信回線使用料等	
12 委託料	4,076,824	清掃委託料等	
13 使用料及び賃借料	138,384	AED賃借料等	
17 備品購入費	195,866	空気清浄機購入費等	
18 負担金補助及び交付金	6,909	火災共済分担金	
20. 中高生センター大規模改修経費			
12 委託料	2,770,000	ジャンプ東池袋設計委託料	
21. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	28,758,000	令和2年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明 1 国庫支出金返納金に補充			488,000円
22. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	40,938,000	令和2年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明 1 都支出金返納金に補充			5,709,000円
23. 若年女性つながりサポート事業経費 (成果番号 138)			
7 報償費	24,000	意見交換会参加者謝礼	
10 需用費	233,239	相談窓口周知用カード印刷費等	
11 役務費	0		
12 委託料	6,927,994	出張相談会業務委託料等	
24. 子ども若者応援基金積立金 (成果報告書 223頁)			
24 積立金	30,484,932		
予備費補充説明 1 積立金に補充			10,464,000円
1. 職員関係経費 (成果番号 132)			
4.3.31現員 一般職88人 (フルタイム再任用4名を含む)・再任用職員1人・会計年度任用職員82人			
(1) 一般職			
2 給料	304,227,188		
3 職員手当等	236,022,429		
4 共済費	191,509,581	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,225,280		
3 職員手当等	1,035,504		

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(258,384,000)	(244,305,597)	(0)	(14,078,403)	(94.6)	
			1,000,000	999,784	0	216	100.0	
			845,000	790,702	0	54,298	93.6	
			90,574,000	80,611,518	0	9,962,482	89.0	
			(2,211,000)	(1,790,580)	(0)	(420,420)	(81.0)	
			(5,081,000)	(2,139,498)	(0)	(2,941,502)	(42.1)	
			(83,282,000)	(76,681,440)	(0)	(6,600,560)	(92.1)	
			24,899,000	24,897,637	0	1,363	100.0	
			5,631,000	4,756,144	0	874,856	84.5	
			547,000	280,373	0	266,627	51.3	
			9,490,000	7,754,683	0	1,735,317	81.7	
			500,000	0	0	500,000	0.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
4 共済費	972,773	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	160,684,992		
3 職員手当等	29,931,521		
4 共済費	53,689,084	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	999,784		
3. 一般事務経費			
10 需用費	400,028	消耗品購入費	
11 役務費	227,654	郵便料	
12 委託料	0		
17 備品購入費	163,020	両袖机購入費等	
4. 児童相談所設置準備事業経費			
(1) 社会的養護基盤構築事業経費 (成果番号 133)			
7 報償費	0		
10 需用費	0		
12 委託料	1,790,580	里親制度普及啓発事業委託料	
18 負担金補助及び交付金	0		
(2) 人材育成等関係経費 (成果番号 139)			
7 報償費	1,115,880	心理職アドバイザー謝礼	
8 旅費	19,930	職員出張旅費	
10 需用費	146,838	消耗品購入費	
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	856,850	特別区共同研修事務分担金等	
(3) 児童相談所業務システム構築事業経費 【新規】 (成果番号 134)			
12 委託料	76,681,440		
5. ショートステイ事業経費 (成果番号 150)			
11 役務費	138,342	傷害保険料等	
12 委託料	24,759,295	児童養護施設他事業委託料	
6. ファミリー・サポート・センター事業経費			
7 報償費	143,200	講師謝礼	
10 需用費	138,516	報告書兼領収書印刷費等	
11 役務費	552,378	傷害保険料等	
12 委託料	55,000	会員管理システムパソコン設定委託料	
18 負担金補助及び交付金	3,867,050	援助会員補助金等	
7. 子育て支援総合相談事業経費 (成果番号 147)			
10 需用費	121,268	消耗品購入費	
11 役務費	159,105	電話料等	
12 委託料	0		
8. ゆりかご・としま事業経費 (成果番号 96)			
10 需用費	205,574	封筒印刷費等	
11 役務費	330,071	郵便料	
12 委託料	7,219,038	誕生お祝い品交付業務委託料	
9. 訪問型病児保育事業経費 (成果番号 157)			
18 負担金補助及び交付金	0		

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			1,500,000	1,500,000	0	0	100.0	
			1,967,000	1,966,800	0	200	100.0	
			9,676,000	9,181,216	0	494,784	94.9	
			4,747,000	4,207,700	0	539,300	88.6	
			11,996,000	11,819,348	0	176,652	98.5	
			(3,517,000)	(3,342,159)	(0)	(174,841)	(95.0)	
			(8,479,000)	(8,477,189)	(0)	(1,811)	(100.0)	
			2,870,000	2,355,550	0	514,450	82.1	
			42,018,000	37,852,134	0	4,165,866	90.1	
			1,428,000	1,358,813	0	69,187	95.2	
			305,000	143,601	0	161,399	47.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

不用額説明 1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残

1 0. 家庭訪問型子育て支援（ホームスタート）助成経費

18 負担金補助及び交付金 1,500,000

1 1. 子育て相談管理システム運営経費

12 委託料 1,848,000 システム保守業務委託料

13 使用料及び賃借料 118,800 印刷機賃借料

1 2. 支援対象児童等見守り強化事業経費

12 委託料 9,181,216

1 3. 豊島区子ども虐待防止ネットワーク事業経費（成果番号 125、126）

1 報酬 2,160,000 委員報酬

7 報償費 983,800 相談員謝礼等

8 旅費 201,431 職員出張旅費等

10 需用費 301,659 消耗品購入費

11 役務費 304,180 郵便料等

12 委託料 0

13 使用料及び賃借料 21,670 オンライン会議アカウント使用料

17 備品購入費 234,960 自転車購入費

1 4. 東部子ども家庭支援センター管理運営経費（成果番号 145）

(1) 事業実施経費

7 報償費 574,600 講師謝礼等

8 旅費 0

10 需用費 1,631,762 消耗品購入費等

11 役務費 21,500 郵便料

12 委託料 803,537 コピー機保守委託料等

13 使用料及び賃借料 310,760 コピー機賃借料等

17 備品購入費 0

(2) 維持管理経費

10 需用費 4,074,151 光熱水費等

11 役務費 1,242,956 電話料等

12 委託料 3,158,626 清掃委託料等

18 負担金補助及び交付金 1,456 火災共済分担金

1 5. 巡回子育て発達相談事業経費（成果番号 149）

7 報償費 2,343,000 アドバイザー謝礼等

18 負担金補助及び交付金 12,550 研修受講料

1 6. 育児支援ヘルパー事業経費

11 役務費 22,000 郵便料

12 委託料 37,830,134

1 7. 子育て訪問相談事業経費（成果番号 146）

8 旅費 672 職員出張旅費

10 需用費 1,118,810 絵本購入費等

11 役務費 239,331 電話料等

1 8. 一時保育事業経費（成果番号 154）

10 需用費 62,095 間食費

11 役務費 81,506 傷害保険料

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 1,426,000	円 820,450	円 0	円 605,550	% 57.5	頁
			12,846,000	12,437,573	0	408,427	96.8	
			(2,617,000)	(2,391,642)	(0)	(225,358)	(91.4)	
			(10,229,000)	(10,045,931)	(0)	(183,069)	(98.2)	
			26,468,000	25,465,722	0	1,002,278	96.2	
			434,000	135,272	0	298,728	31.2	
			114,679,000	104,093,052	0	10,585,948	90.8	
			441,000	51,975	0	389,025	11.8	
			1,425,000	1,424,556	0	444	100.0	
			2,894,000	789,510	0	2,104,490	27.3	
			600,000	530,000	0	70,000	88.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
１９．親の子育て力向上支援事業経費		
7	報償費	364,350 保育者謝礼等
10	需用費	0
11	役務費	4,500 郵便料
12	委託料	311,600 講座委託料
18	負担金補助及び交付金	140,000 研修受講料
２０．西部子ども家庭支援センター管理運営経費（成果番号 145）		
（１）事業実施経費		
7	報償費	947,900 相談員謝礼等
8	旅費	168 職員出張旅費
10	需用費	647,976 消耗品購入費等
11	役務費	41,600 郵便料
12	委託料	411,594 コピー機保守委託料等
13	使用料及び賃借料	276,624 コピー機賃借料等
17	備品購入費	65,780 衣類乾燥機購入費
（２）維持管理経費		
10	需用費	3,810,518 光熱水費等
11	役務費	552,416 電話料等
12	委託料	3,281,832 清掃委託料等
13	使用料及び賃借料	2,399,892 冷暖房設備賃借料
18	負担金補助及び交付金	1,273 火災共済分担金
２１．発達支援事業経費（成果番号 127）		
7	報償費	14,938,240 言語聴覚士謝礼等
8	旅費	0
10	需用費	471,832 消耗品購入費等
11	役務費	101,790 傷害保険料等
12	委託料	9,913,860 送迎バス運行委託料等
13	使用料及び賃借料	40,000 園外保育に伴う入場料
18	負担金補助及び交付金	0
２２．子ども家庭女性相談事業経費（成果番号 128）		
8	旅費	3,464 職員出張旅費
10	需用費	45,915 消耗品購入費
11	役務費	19,783 移送費等
12	委託料	44,110 母子生活支援施設入所検査委託料
18	負担金補助及び交付金	22,000 婦人相談員研究会分担金等
２３．私立母子生活支援施設運営助成経費		
19	扶助費	104,093,052
２４．緊急一時保護宿泊費助成事業経費		
13	使用料及び賃借料	32,475 宿泊料
19	扶助費	19,500 生活費
２５．母子等緊急一時保護事業委託経費		
12	委託料	1,424,556
２６．妊産婦入院助産事業経費		
12	委託料	13,200 診療報酬明細書点検委託料
19	扶助費	776,310 入院助産費
２７．ひとり親家庭専門相談事業委託経費		
12	委託料	530,000

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 13,759,000	円 12,852,094	円 0	円 906,906	% 93.4	頁
			(369,000)	(257,734)	(0)	(111,266)	(69.8)	
			(13,390,000)	(12,594,360)	(0)	(795,640)	(94.1)	
			15,648,000	14,101,239	0	1,546,761	90.1	
			(8,877,000)	(8,876,677)	(0)	(323)	(100.0)	
			(1,200,000)	(858,000)	(0)	(342,000)	(71.5)	
			(5,571,000)	(4,366,562)	(0)	(1,204,438)	(78.4)	
			42,000	31,324	0	10,676	74.6	
			1,044,211,000	966,923,741	0	77,287,259	92.6	
			1,024,319,000	886,201,884	0	138,117,116	86.5	
			(60,149,000)	(55,364,594)	(0)	(4,784,406)	(92.0)	
			(370,812,000)	(340,185,527)	(0)	(30,626,473)	(91.7)	
			(593,358,000)	(490,651,763)	(0)	(102,706,237)	(82.7)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
28. ひとり親に対する貸付・就労支援事業経費			
(1) 母子及び父子福祉資金貸付事務経費 (成果番号 129)			
10 需用費	97,574	消耗品購入費等	
11 役務費	160,160	郵便料	
(2) 母子家庭等自立支援給付事業経費 (成果番号 129)			
18 負担金補助及び交付金	12,594,360		
29. ひとり親家庭等援護経費			
(1) ひとり親家庭等学習支援事業経費 (成果番号 130)			
10 需用費	43,859	消耗品購入費	
11 役務費	32,818	郵便料	
12 委託料	8,800,000		
(2) 母子一体型ショートケア事業経費 (成果番号 136)			
12 委託料	858,000		
(3) ひとり親家庭支援センター事業経費 (成果番号 129)			
10 需用費	2,789,010	支援食糧品購入費等	
11 役務費	367,782	郵便料	
12 委託料	1,062,270	支援食糧品配布委託料等	
18 負担金補助及び交付金	147,500	公正証書等作成促進補助金	
30. 女性自立援助資金貸付事業経費 (成果番号 129)			
10 需用費	30,910	消耗品購入費等	
11 役務費	414	郵便料	
31. 子ども医療費助成事業経費			
10 需用費	792,858	「医療証のてびき」印刷費等	
11 役務費	2,138,305	郵便料	
12 委託料	25,593,151	審査事務委託料等	
19 扶助費	938,399,427		
32. ひとり親家庭の自立促進事業経費			
(1) ひとり親家庭等医療費助成事業経費			
10 需用費	46,497	医療証印刷費等	
11 役務費	110,394	郵便料	
12 委託料	1,375,706	審査事務委託料	
19 扶助費	53,831,997		
(2) 児童育成手当支給経費			
10 需用費	10,065	消耗品購入費	
11 役務費	294,962	郵便料	
12 委託料	0		
19 扶助費	339,880,500		
(3) 児童扶養手当支給経費			
10 需用費	249,568	申請書印刷費等	
11 役務費	900,685	郵便料	
12 委託料	192,000	障害判定審査委託料	
19 扶助費	489,309,510		
主な不用額説明	1 対象者数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		101,187,490円

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 3,133,659,000	円 2,811,686,842	円 0	円 321,972,158	% 89.7	頁
			26,096,000	26,095,033	0	967	100.0	
			530,114,000	157,303,250	370,620,000	2,190,750	29.7	
			89,225,000	89,224,016	0	984	100.0	
			233,000	232,219	0	781	99.7	
			6,409,000	5,026,427	0	1,382,573	78.4	
			345,002,000	236,774,640	0	108,227,360	68.6	
			23,995,000	23,994,032	0	968	100.0	
			141,300,000	130,966,696	0	10,333,304	92.7	
			2,313,652,000	2,099,403,243	30,099,000	184,149,757	90.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
3 3. 児童手当支給経費			
10 需用費	1,248,478	封筒印刷費等	
11 役務費	4,392,264	郵便料	
12 委託料	6,141,100	システム改修委託料等	
19 扶助費	2,799,905,000		
主な不用額説明	1 対象者数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		320,397,000円
3 4. 児童給付業務等業務委託経費			
12 委託料	26,095,033		
3 5. 長崎健康相談所・児童相談所等複合施設改築関係経費 (成果番号 135)			
11 役務費	240,000	構造判定手数料	
12 委託料	6,259,250	開設準備業務委託料	
14 工事請負費	150,804,000	改築整備工事費	
翌年度繰越額説明	令和3年度一般会計補正予算 (第9号) で、繰越明許費として議決された長崎健康相談所・児童相談所等複合施設改築関係事業に係る経費の翌年度繰越額		370,620,000円
3 6. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	89,224,016	令和2年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 国庫支出金返納金に補充		12,404,000円
3 7. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	232,219	令和2年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 都支出金返納金に補充		232,000円
3 8. 出産応援事業経費			
3 職員手当等	272,263		
10 需用費	61,489	消耗品購入費	
11 役務費	939,785	郵便料	
12 委託料	3,752,890	人材派遣委託料	
3 9. 子育て世帯生活支援特別給付金支給経費			
3 職員手当等	1,490,602		
10 需用費	947,431	チラシ印刷費等	
11 役務費	1,414,891	郵便料等	
12 委託料	27,271,716	事務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	205,650,000		
主な不用額説明	1 対象者数が見込みを下回ったことによる給付金の実績残		106,945,000円
4 0. ベビーシッター利用支援事業 (一時預かり利用支援) 経費			
18 負担金補助及び交付金	23,994,032		
4 1. コロナ禍における子育て家庭支援事業経費			
10 需用費	104,307,100	商品券購入費等	
11 役務費	599,596	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	26,060,000	令和3年度プレミアム付商品券事業補助金	
4 2. 子育て世帯等臨時特別支援事業経費			
10 需用費	214,960	消耗品購入費等	
11 役務費	2,465,330	郵便料等	
12 委託料	8,422,953	事務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	2,088,300,000		
翌年度繰越額説明	令和3年度一般会計補正予算 (第9号) で、繰越明許費として議決された子育て世帯等臨時特別支援事業に係る経費の翌年度繰越額		30,099,000円

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
	3 保育費	円 21,073,434,000	円 19,376,145,516	円 0	円 1,697,288,484	% 91.9	頁 172
		4,593,286,000	4,436,218,736	0	157,067,264	96.6	
		(3,750,461,000)	(3,680,001,160)	(0)	(70,459,840)	(98.1)	
		(70,878,000)	(68,094,753)	(0)	(2,783,247)	(96.1)	
		(452,952,000)	(441,029,427)	(0)	(11,922,573)	(97.4)	
		(318,995,000)	(247,093,396)	(0)	(71,901,604)	(77.5)	
		436,000	291,235	0	144,765	66.8	
		1,437,000	1,176,806	0	260,194	81.9	
		561,382,000	505,285,847	0	56,096,153	90.0	
		(478,000)	(229,973)	(0)	(248,027)	(48.1)	
		(272,037,000)	(251,246,658)	(0)	(20,790,342)	(92.4)	
		(4,973,000)	(3,167,950)	(0)	(1,805,050)	(63.7)	
		(1,336,000)	(419,452)	(0)	(916,548)	(31.4)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職426人（フルタイム再任用18名を含む）・再任用職員16人・会計年度任用職員367人			
(1) 一般職			
2 給料	1,567,157,076		
3 職員手当等	1,146,665,664		
4 共済費	966,178,420	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	34,163,284		
3 職員手当等	17,628,738		
4 共済費	16,302,731	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	312,644,385		
3 職員手当等	60,202,783		
4 共済費	68,182,259	社会保険料	
(4) 会計年度任用職員（業務職）			
2 給料	135,951,802		
3 職員手当等	59,814,351		
4 共済費	51,327,243	社会保険料	
主な不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		71,901,604円
2. 職員出張旅費			
8 旅費	291,235		
3. 一般事務経費			
10 需用費	774,336	消耗品購入費等	
11 役務費	54,470	郵便料	
12 委託料	348,000	子どもへの暴力対策事業委託料等	
4. 区立保育所管理経費			
(1) 保育所職員出張旅費			
8 旅費	229,973		
(2) 維持管理経費（成果番号 151）			
1 報酬	9,600,000	園医報酬	
7 報償費	93,150	講師謝礼	
8 旅費	1,742	職員出張旅費	
10 需用費	150,465,424	光熱水費等	
11 役務費	12,349,545	電話料等	
12 委託料	66,867,679	保育士人材派遣委託料等	
13 使用料及び賃借料	7,086,927	印刷機賃借料等	
15 原材料費	313,445	小破修理用材料購入費	
17 備品購入費	3,344,326	靴箱購入費等	
18 負担金補助及び交付金	1,124,420	災害共済掛金等	
(3) 延長保育事業経費（成果番号 151）			
10 需用費	2,362,750	延長補食費	
12 委託料	805,200	給食運営事務委託料	
(4) 地域支援交流事業経費（成果番号 151）			
10 需用費	279,752	消耗品購入費	

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(265,958,000)	(239,337,314)	(0)	(26,620,686)	(90.0)	
			(16,600,000)	(10,884,500)	(0)	(5,715,500)	(65.6)	
			21,058,000	19,738,862	0	1,319,138	93.7	
			1,420,000	1,419,200	0	800	99.9	
			1,803,000	1,467,060	0	335,940	81.4	
			1,996,000	1,900,800	0	95,200	95.2	
			26,460,000	372,280	0	26,087,720	1.4	
			619,722,000	459,346,380	0	160,375,620	74.1	
			119,056,000	93,565,625	0	25,490,375	78.6	
			(38,836,000)	(26,739,925)	(0)	(12,096,075)	(68.9)	
			(57,720,000)	(51,525,700)	(0)	(6,194,300)	(89.3)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
12 委託料	139,700	マイはいくえん事業周知リーフレット作成委託料等	
(5) 給間食関係経費 (成果番号 151)			
10 需用費	119,202,728	給間食費等	
12 委託料	116,119,916	給食調理業務委託料等	
17 備品購入費	4,014,670	食器洗浄機購入費等	
(6) 高南保育園改築関係経費 【新規】			
12 委託料	10,884,500	仮園舎設計委託料等	
主な不用額説明	1 内容を精査したことによる委託料の残		5,715,500円
5. 保育所入所事務経費			
7 報償費	240,000	委員謝礼	
10 需用費	2,223,767	保育料入園のしおり印刷費等	
11 役務費	3,543,100	郵便料等	
12 委託料	13,476,275	保育所入所関連事務委託料等	
22 償還金利子及び割引料	255,720	過年度保育料還付金	
6. 短期特例保育事業経費			
10 需用費	0		
12 委託料	1,419,200		
18 負担金補助及び交付金	0		
7. 幼児教育・保育無償化事業関係経費			
3 職員手当等	226,418		
10 需用費	175,157	消耗品購入費等	
11 役務費	75,485	郵便料	
12 委託料	990,000	システム保守委託料	
8. 子どものための文化体験事業経費 (成果番号 331)			
12 委託料	1,900,800	ワークショップ委託料	
9. 保育施設等新型コロナウイルス感染症対策経費			
12 委託料	0		
18 負担金補助及び交付金	372,280	職員PCR検査助成金	
主な不用額説明	1 計画変更によるPCR検査委託料の残		26,087,000円
10. 子育てのための施設等利用給付経費 (成果番号 192)			
12 委託料	1,188,000	システム保守委託料	
18 負担金補助及び交付金	6,535,670	実費徴収に係る補足給付	
19 扶助費	451,622,710		
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		154,151,290円
11. 幼児教育振興経費 (成果番号 192)			
(1) 私立幼稚園等園児保護者負担軽減経費			
11 役務費	83,525	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	26,656,400		
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		11,760,600円
(2) 私立幼稚園等園児保護者補助金			
18 負担金補助及び交付金	51,525,700		
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		6,194,300円

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(22,500,000) ^円	(15,300,000) ^円	(0) ^円	(7,200,000) ^円	(68.0) [%]	頁
			67,513,000	60,948,000	0	6,565,000	90.3	
			278,181,000	276,778,748	0	1,402,252	99.5	
			(246,389,000)	(246,388,598)	(0)	(402)	(100.0)	
			(21,744,000)	(21,743,130)	(0)	(870)	(100.0)	
			(10,048,000)	(8,647,020)	(0)	(1,400,980)	(86.1)	
			1,234,000	1,234,000	0	0	100.0	
			1,722,000	0	0	1,722,000	0.0	
			791,000	597,517	0	193,483	75.5	
			2,828,000	333,650	0	2,494,350	11.8	
			11,561,451,000	10,875,944,548	0	685,506,452	94.1	
			(10,681,181,000)	(10,042,322,409)	(0)	(638,858,591)	(94.0)	
			(880,270,000)	(833,622,139)	(0)	(46,647,861)	(94.7)	
			13,415,000	11,704,360	0	1,710,640	87.2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(3) 私立幼稚園等入園時保護者補助金			
18 負担金補助及び交付金	15,300,000		
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残	7,200,000円	
12. 私立幼稚園教育環境整備費補助金			
18 負担金補助及び交付金	60,948,000		
13. 特定教育・保育施設型給付費等関係経費			
(1) 特定教育・保育施設施設型給付経費			
11 役務費	0		
18 負担金補助及び交付金	431,000	処遇改善臨時特例補助金	
19 扶助費	245,957,598		
(2) 特定教育・保育施設特定負担額補助経費 (成果番号 192)			
18 負担金補助及び交付金	21,743,130		
(3) 一時預かり事業経費			
19 扶助費	8,647,020		
14. 私立幼稚園事務経費			
18 負担金補助及び交付金	1,234,000	私立幼稚園連合会補助金	
15. 保育従事職員宿舍借上助成経費			
18 負担金補助及び交付金	0		
不用額説明	1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残		
16. 幼児教育無償化事業関係経費			
10 需用費	114,755	消耗品購入費	
11 役務費	482,762	郵便料	
17. 保育指導関係経費			
7 報償費	213,200	講師謝礼	
10 需用費	42,397	消耗品購入費	
11 役務費	16,800	郵便料	
12 委託料	61,253	研修業務委託料	
18. 私立認可保育所関係経費			
(1) 私立保育所に対する保育委託及び助成経費 (成果番号 151、154)			
10 需用費	119,522	消耗品購入費	
11 役務費	489,962	剪定料等	
12 委託料	12,016,445	使用済紙おむつ収集運搬・処分委託料等	
13 使用料及び賃借料	8,759,044	建物賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	559,484,514	建物賃借料補助金等	
19 扶助費	9,461,452,922		
(2) 運営充実補助経費 (成果番号 151)			
10 需用費	6,345,977	感染症対策品購入費	
11 役務費	23,162	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	827,253,000	保育従事職員宿舍借上支援事業補助金等	
19. 管外公立保育所関係経費 (成果番号 151)			
19 扶助費	11,704,360		

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 369,677,000	円 365,430,000	円 0	円 4,247,000	% 98.9	頁
			1,436,624,000	1,101,838,625	0	334,785,375	76.7	
			(1,253,420,000)	(962,224,819)	(0)	(291,195,181)	(76.8)	
			(183,204,000)	(139,613,806)	(0)	(43,590,194)	(76.2)	
			320,897,000	216,085,958	0	104,811,042	67.3	
			(261,098,000)	(174,569,650)	(0)	(86,528,350)	(66.9)	
			(59,799,000)	(41,516,308)	(0)	(18,282,692)	(69.4)	
			46,548,000	34,868,136	0	11,679,864	74.9	
			125,787,000	72,157,092	0	53,629,908	57.4	
			8,398,000	8,398,000	0	0	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
2 0 . 公設民営保育所委託経費 (成果番号 151)			
12 委託料	364,451,220	保育園運営業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	978,780	処遇改善臨時特例補助金	
2 1 . 地域型保育給付費等関係経費 (成果番号 153)			
(1) 地域型保育事業運営等関係経費 (成果番号 154)			
10 需用費	101,838	修繕費等	
11 役務費	1,289,265	給食運搬料等	
12 委託料	3,963,982	一般事務人材派遣委託料等	
13 使用料及び賃借料	7,861,584	建物賃借料等	
17 備品購入費	0		
18 負担金補助及び交付金	3,515,114	処遇改善臨時特例補助金等	
19 扶助費	945,493,036		
主な不用額説明	1 利用人数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		285,884,964円
(2) 運営充実補助経費			
10 需用費	1,950,806	感染症対策品購入費	
18 負担金補助及び交付金	137,663,000	保育士等キャリアアップ補助金等	
主な不用額説明	1 対象件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		43,341,000円
2 2 . 認証保育所関係経費			
(1) 運営費等補助事業経費			
11 役務費	13,326	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	174,556,324		
主な不用額説明	1 利用人数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		86,503,676円
(2) 運営充実補助経費			
10 需用費	502,788	感染症対策品購入費	
11 役務費	2,520	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	41,011,000	保育士等キャリアアップ補助金等	
主な不用額説明	1 対象件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		18,184,000円
2 3 . 認証保育所保育料負担軽減補助事業経費			
10 需用費	34,584	封筒印刷費	
11 役務費	43,552	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	34,790,000		
主な不用額説明	1 利用人数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		11,648,000円
2 4 . 臨時保育所関係経費			
10 需用費	2,660,257	光熱水費等	
11 役務費	162,508	電話料等	
12 委託料	69,283,535	運営業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	50,792	処遇改善臨時特例補助金等	
主な不用額説明	1 利用人数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		51,711,465円
2 5 . 私立保育所子育てひろば補助事業経費			
18 負担金補助及び交付金	8,398,000		

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 53,487,000	円 44,516,677	円 0	円 8,970,323	% 83.2	頁
			(10,195,000)	(3,582,500)	(0)	(6,612,500)	(35.1)	
			(23,662,000)	(23,030,883)	(0)	(631,117)	(97.3)	
			(13,784,000)	(13,671,400)	(0)	(112,600)	(99.2)	
			(5,846,000)	(4,231,894)	(0)	(1,614,106)	(72.4)	
			16,903,000	16,659,400	0	243,600	98.6	
			77,280,000	55,992,425	0	21,287,575	72.5	
			6,850,000	6,625,752	0	224,248	96.7	
			414,993,000	385,940,240	0	29,052,760	93.0	
			1,000	0	0	1,000	0.0	
			120,881,000	120,880,135	0	865	100.0	
			195,117,000	195,116,422	0	578	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)				
2 6. 私立保育所特別保育事業関係経費 (成果番号 154)				
(1) 一時保育事業経費				
19 扶助費	3,582,500			
主な不用額説明	1 利用人数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残			6,612,500円
(2) 保育所併設型病児・病後児保育事業				
11 役務費	16,052	郵便料		
12 委託料	20,325,000	業務委託料		
18 負担金補助及び交付金	2,689,831	保育士等キャリアアップ補助金等		
(3) 診療所併設型病児保育事業経費				
12 委託料	12,681,900	業務委託料		
18 負担金補助及び交付金	989,500	保育士等キャリアアップ補助金等		
(4) 訪問型病児保育事業経費				
18 負担金補助及び交付金	4,231,894			
2 7. 民営化推進事業経費				
1 報酬	264,600	委員報酬		
10 需用費	0			
12 委託料	1,394,800	不動産鑑定評価委託料等		
18 負担金補助及び交付金	15,000,000	池袋第三保育園民営化による保育事業引継経費補助金		
2 8. 認可外保育施設等関係経費 (成果番号 156)				
10 需用費	2,650,560	感染症対策品購入費		
18 負担金補助及び交付金	393,415	感染拡大によるベビーシッター利用支援事業補助金		
19 扶助費	52,948,450			
主な不用額説明	1 対象者数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残			20,637,550円
2 9. 区内保育施設イケアバス活用事業経費 (成果番号 155)				
12 委託料	6,625,752			
3 0. 私立保育所誘致関係経費 (成果番号 152)				
10 需用費	30,525	消耗品購入費		
11 役務費	62,147	郵便料		
12 委託料	105,600	財務分析調査委託料		
13 使用料及び賃借料	0			
18 負担金補助及び交付金	385,741,968			
3 1. 民間保育施設改修等整備事業経費 (成果番号 152)				
18 負担金補助及び交付金	0			
科目存置				
3 2. 国庫支出金返納金				
22 償還金利子及び割引料	120,880,135	令和2年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金		
予備費補充説明	1 国庫支出金返納金に補充			8,049,000円
3 3. 都支出金返納金				
22 償還金利子及び割引料	195,116,422	令和2年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金		
予備費補充説明	1 都支出金返納金に補充			66,571,000円

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ 頁
款	項	目						
			円 4,800,000	円 3,313,000	円 0	円 1,487,000	% 69.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

3 4. 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業経費

10	需用費	0
18	負担金補助及び交付金	3,313,000

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
10	都市整備費		円 19,180,184,000	円 16,406,732,461	円 1,334,635,000	円 1,438,816,539	% 85.5	頁 174
	1	都市整備費	19,180,184,000	16,406,732,461	1,334,635,000	1,438,816,539	85.5	174
		1 都市計画費	7,379,375,000	6,104,416,337	1,252,400,000	22,558,663	82.7	174
			335,933,000	335,929,920	0	3,080	100.0	
			(331,484,000)	(331,482,979)	(0)	(1,021)	(100.0)	
			(4,449,000)	(4,446,941)	(0)	(2,059)	(100.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			600,000	260,826	0	339,174	43.5	
			3,591,000	3,587,322	0	3,678	99.9	
			2,701,000	2,700,120	0	880	100.0	
			75,000	68,173	0	6,827	90.9	
			7,300,000	7,298,547	0	1,453	100.0	
			2,032,000	1,052,957	0	979,043	51.8	
			10,831,000	7,258,370	0	3,572,630	67.0	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職33人・再任用職員1人			
(1) 一般職			
2 給料	133,859,532		
3 職員手当等	112,275,561		
4 共済費	85,347,886	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,225,280		
3 職員手当等	1,155,311		
4 共済費	1,066,350	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
3 職員手当等	0		
4 共済費	0		
会計年度任用職員の配置がなかったことによる減			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	260,826		
3. 一般事務経費			
7 報償費	614,250	まちづくりアドバイザー謝礼	
10 需用費	2,745,055	消耗品購入費等	
11 役務費	59,417	郵便料等	
13 使用料及び賃借料	24,600	視察施設入場料	
18 負担金補助及び交付金	144,000	全国市街地再開発協会会費等	
4. 参与（都市政策顧問）経費			
1 報酬	2,700,120		
5. 土地取引の規制に関する事務経費			
10 需用費	68,173	参考図書等購入費	
6. まちづくり情報コーナー運営事業経費			
10 需用費	990,806	消耗品購入費	
12 委託料	3,333,000	システム運用保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	2,793,516	自動交付用機器賃借料等	
17 備品購入費	181,225	ディスプレイ装置購入費等	
7. 都市計画審議会運営経費			
1 報酬	884,800	委員報酬	
10 需用費	11,403	消耗品購入費	
11 役務費	156,754	会議録作成費等	
8. （仮称）H a r e z a 池袋・南池袋公園周辺エリア地区計画変更事業経費（成果番号 224）			
10 需用費	18,810	消耗品購入費	
11 役務費	218,982	郵便料	
12 委託料	7,020,578	池袋駅周辺将来交通流動予測業務委託料等	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			6,433,000	5,838,468	0	594,532	90.8	
			2,772,000	2,728,000	0	44,000	98.4	
			2,200,000	0	0	2,200,000	0.0	
			3,050,000	2,997,446	0	52,554	98.3	
			2,362,000	2,272,598	0	89,402	96.2	
			948,000	691,397	0	256,603	72.9	
			850,000	818,091	0	31,909	96.2	
			5,000,000	3,507,229	0	1,492,771	70.1	
			8,706,000	4,655,437	0	4,050,563	53.5	
			10,000,000	9,755,496	0	244,504	97.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
主な不用額説明	1 都市計画手続きの延期による需用費の実績残		2,231,190円
	2 都市計画手続きの延期による役務費の実績残		736,018円
9. 豊島区景観計画推進事業経費（成果番号 222）			
1 報酬	716,400	委員報酬	
7 報償費	602,100	景観アドバイザー謝礼	
10 需用費	47,088	消耗品購入費	
11 役務費	193,880	会議録作成費等	
12 委託料	4,279,000	景観計画推進業務委託料	
10. 統合・公開型地理情報システム（G I S）整備事業経費			
12 委託料	2,728,000	統合型G I Sクラウド運用委託料等	
11. 造幣局地区まちづくり推進事業経費			
12 委託料	0		
不用額説明	1 事業規模の縮減、調査・検討範囲及び手法等の精査・見直しによる経費の全額未執行残		
12. 池袋駅地区バリアフリー推進事業経費			
11 役務費	5,446	郵便料	
12 委託料	2,992,000	基本構想に基づく特定事業推進支援業務委託料	
13. 東長崎駅前広場等維持管理経費			
10 需用費	343,750	路面シート購入費等	
11 役務費	0		
12 委託料	1,887,061	清掃業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	41,787	火災共済分担金	
14. 椎名町駅前広場等維持管理経費			
10 需用費	64,310	光熱水費	
11 役務費	0		
12 委託料	586,064	清掃業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	41,023	火災共済分担金	
15. 大塚駅南北自由通路維持管理経費			
10 需用費	190,113	防犯カメラ購入費	
11 役務費	0		
12 委託料	316,800	清掃業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	11,052	消火器賃借料	
17 備品購入費	293,887	レコードプレイヤー購入費等	
18 負担金補助及び交付金	6,239	火災共済分担金	
16. 大塚駅南口駅前広場維持管理経費			
10 需用費	190,170	光熱水費	
12 委託料	3,317,059	清掃業務委託料等	
17. 大塚駅北口駅前広場維持管理経費			
10 需用費	249,135	光熱水費	
12 委託料	4,406,302	清掃業務委託料等	
主な不用額説明	1 植樹帯清掃等が当初の見込みを下回ったことによる委託料の実績残		2,502,698円
	2 モニュメント修繕が発生しなかったことによる需用費の実績残		1,002,000円
18. グリーン大通りエリアマネジメント推進事業経費（成果番号 235）			
10 需用費	348,446	光熱水費等	
11 役務費	2,250	郵便料	
12 委託料	9,404,800	賑わい創出プロジェクト実施業務委託料等	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 795,000	円 369,900	円 0	円 425,100	% 46.5	頁
			16,500,000	13,397,472	0	3,102,528	81.2	
			18,352,000	18,036,392	0	315,608	98.3	
			8,481,000	6,814,320	0	1,666,680	80.3	
			3,051,000	504	0	3,050,496	0.0	
			9,482,000	9,482,000	0	0	100.0	
			2,395,710,000	2,395,707,862	0	2,138	100.0	
			4,521,510,000	3,269,084,002	1,252,400,000	25,998	72.3	
			110,000	103,488	0	6,512	94.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

19. 池袋西地区エリアマネジメント推進事業経費 (成果番号 223)

7 報償費	369,900	委員謝礼
10 需用費	0	
11 役務費	0	
12 委託料	0	

20. 池袋副都心再生推進事業経費 (成果番号 225)

1 報酬	172,400	委員報酬
10 需用費	134,304	「池袋駅地区バリアフリー基本構想」印刷費等
11 役務費	6,668	郵便料
12 委託料	13,084,100	東池袋駅周辺まちづくり検討業務委託料等

主な不用額説明 1 事業規模の縮減、調査・検討範囲及び手法等の精査・見直しによる委託料の残 1,528,900円
2 執行管理による需用費の残 890,696円

21. 池袋副都心交通戦略推進経費 (成果番号 248)

1 報酬	141,000	委員報酬
7 報償費	61,400	委員謝礼
10 需用費	34,100	バリエード購入費
11 役務費	12,892	郵便料
12 委託料	17,787,000	池袋副都心交通戦略推進調査業務委託料

22. 池袋地区駐車場地域ルール運用経費 (成果番号 249)

1 報酬	86,200	委員報酬
7 報償費	49,400	委員謝礼
10 需用費	7,480	参考図書購入費
11 役務費	5,240	郵便料
12 委託料	6,666,000	東池袋地区駐車場地域ルール策定検討業務委託料等

23. 池袋駅周辺地域拠点まちづくり推進事業経費 (成果番号 228)

10 需用費	0	
11 役務費	504	郵便料
12 委託料	0	

主な不用額説明 1 既にデベロッパー等が業務委託を行っており、不要となったことによる委託料の残 3,000,000円

24. 池袋駅周辺地域街区再編まちづくり推進事業経費 (成果番号 229)

12 委託料	9,482,000	地区計画変更及び街並み再生方針検討支援業務委託料等
--------	-----------	---------------------------

25. 東池袋四丁目2番街区地区市街地再開発事業経費 (成果番号 262)

10 需用費	107,862	参考図書購入費
18 負担金補助及び交付金	2,395,600,000	市街地再開発事業補助金

26. 南池袋二丁目C地区市街地再開発事業経費 (成果番号 233)

10 需用費	57,974	参考図書等購入費
11 役務費	26,028	郵便料
18 負担金補助及び交付金	3,269,000,000	市街地再開発事業補助金

前年度からの繰越明許費繰越額 57,600,000円
繰越明許費執行額 18 負担金補助及び交付金 57,600,000円

翌年度繰越額説明 令和3年度一般会計補正予算 (第9号) で、繰越明許費として議決された
南池袋二丁目C地区市街地再開発事業に係る経費の翌年度繰越額 1,252,400,000円

27. 東池袋一丁目地区市街地再開発事業経費 (成果番号 234)

10 需用費	103,488	参考図書購入費
18 負担金補助及び交付金	0	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
	2 地域まちづくり費	円 1,582,768,000	円 1,036,185,698	円 5,348,000	円 541,234,302	% 65.5	頁 174
		202,671,000	193,237,987	0	9,433,013	95.3	
		(180,711,000)	(173,116,670)	(0)	(7,594,330)	(95.8)	
		(4,456,000)	(4,412,405)	(0)	(43,595)	(99.0)	
		(17,504,000)	(15,708,912)	(0)	(1,795,088)	(89.7)	
		182,000	112,760	0	69,240	62.0	
		1,755,000	1,330,123	0	424,877	75.8	
		9,991,000	7,256,179	0	2,734,821	72.6	
		133,850,000	47,665,071	0	86,184,929	35.6	
		(17,000,000)	(4,633,213)	(0)	(12,366,787)	(27.3)	
		(21,800,000)	(15,431,299)	(0)	(6,368,701)	(70.8)	
		(6,600,000)	(3,520,880)	(0)	(3,079,120)	(53.3)	
		(13,100,000)	(490,600)	(0)	(12,609,400)	(3.7)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)				
1. 職員関係経費				
4. 3. 31現員 一般職19人（フルタイム再任用1名を含む）・再任用職員1人・会計年度任用職員4人				
(1) 一般職				
2	給料	69,808,365		
3	職員手当等	58,443,731		
4	共済費	44,864,574	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間				
2	給料	2,225,280		
3	職員手当等	1,120,775		
4	共済費	1,066,350	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員				
1	報酬	10,879,248		
3	職員手当等	2,175,844		
4	共済費	2,653,820	社会保険料	
2. 職員出張旅費				
8	旅費	112,760		
3. 一般事務経費				
8	旅費	925	費用弁償	
10	需用費	365,376	消耗品購入費	
11	役務費	66,922	郵便料等	
12	委託料	746,900	緑のこみちの会事務局運営業務委託料等	
18	負担金補助及び交付金	150,000	区民活動支援事業補助金	
4. まちづくり施設維持管理経費				
10	需用費	4,884,448	維持補修費等	
12	委託料	2,349,160	樹木剪定業務委託料等	
18	負担金補助及び交付金	22,571	火災共済分担金	
5. 居住環境総合整備事業経費（成果番号 263）				
(1) 東池袋四・五丁目地区				
12	委託料	2,315,500	道路拡幅整備に伴う修正設計業務委託料等	
14	工事請負費	2,317,713	事業用地仮整備費	
主な不用額説明	1 仮整備件数が見込みを下回ったことによる工事請負費の実績残			11,682,287円
(2) 上池袋地区				
12	委託料	1,848,000	事業用地取得に伴う土壌汚染調査業務委託料等	
14	工事請負費	13,583,299	事業用地仮整備費	
主な不用額説明	1 業務計画を見直し、内容を精査したことによる委託料の残			6,368,000円
(3) 池袋本町地区				
12	委託料	1,801,800	道路拡幅整備に伴う面積測量業務委託料	
14	工事請負費	1,719,080	事業用地仮整備費	
主な不用額説明	1 用地交渉が進まなかったことによる委託料の実績残			3,078,200円
(4) 雑司が谷・南池袋地区				
12	委託料	490,600	不動産鑑定評価業務委託料等	
14	工事請負費	0		

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(14,713,000)	(11,112,000)	(0)	(3,601,000)	(75.5)	
			(55,600,000)	(8,670,233)	(0)	(46,929,767)	(15.6)	
			(5,037,000)	(3,806,846)	(0)	(1,230,154)	(75.6)	
			61,752,000	44,724,000	5,348,000	11,680,000	72.4	
			1,007,192,000	633,656,129	0	373,535,871	62.9	
			(115,800,000)	(113,695,821)	(0)	(2,104,179)	(98.2)	
			(159,750,000)	(135,342,549)	(0)	(24,407,451)	(84.7)	
			(7,800,000)	(5,141,100)	(0)	(2,658,900)	(65.9)	
			(28,000,000)	(17,591,200)	(0)	(10,408,800)	(62.8)	
			(8,500,000)	(2,692,800)	(0)	(5,807,200)	(31.7)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
主な不用額説明	1 仮整備がなかったことによる工事請負費の残		12,100,000円
(5) 長崎地区			
7 報償費	13,000	密集市街地総合防災事業評価委員謝礼	
12 委託料	11,099,000	コンサルタント業務委託料等	
14 工事請負費	0		
主な不用額説明	1 用地交渉を抑制したことによる委託料の残		3,101,000円
(6) 補助81号線沿道巢鴨・駒込地区			
12 委託料	7,005,900	まちづくり活動支援業務委託料等	
14 工事請負費	1,664,333	事業用地仮整備費	
主な不用額説明	1 交渉経過に伴い仮整備を控えたことによる工事請負費の実績残		30,335,667円
	2 用地交渉を抑制したことによる委託料の残		16,594,100円
(7) 従前居住者住宅維持管理経費			
7 報償費	936,000	生活協力員謝礼	
10 需用費	568,403	光熱水費等	
11 役務費	53,029	電話料	
12 委託料	1,403,600	昇降機保守点検業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	842,742	東池袋従前居住者住宅賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	3,072	火災共済分担金	
6. 特定整備路線沿道不燃化促進事業経費 (成果番号 265)			
18 負担金補助及び交付金	44,724,000	建築工事費助成金等	
前年度からの繰越明許費繰越額			3,539,000円
繰越明許費執行額	18 負担金補助及び交付金		3,452,000円
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる補助金の実績残		11,680,000円
翌年度繰越額説明	令和3年度一般会計補正予算 (第9号) で、繰越明許費として議決された 特定整備路線沿道不燃化促進事業に係る経費の翌年度繰越額		5,348,000円
7. 不燃化特区推進事業経費 (成果番号 264)			
(1) 東池袋四・五丁目地区			
12 委託料	4,183,300	用地測量業務委託料等	
16 公有財産購入費	109,512,521	用地取得費	
(2) 池袋本町・上池袋地区			
12 委託料	32,545,000	道路整備推進計画作成業務委託料等	
16 公有財産購入費	102,797,549	用地取得費	
主な不用額説明	1 契約落差による公有財産購入費の残		13,202,451円
	2 業務計画を見直し、内容を精査したことによる委託料の残		11,205,000円
(3) 雑司が谷・南池袋地区			
12 委託料	5,141,100	コンサルタント業務委託料等	
(4) 補助26・172号線沿道長崎・南長崎・千早地区			
12 委託料	17,591,200	共同化事業推進支援業務委託料等	
主な不用額説明	1 業務計画を見直し、内容を精査したことによる委託料の残		10,408,800円
(5) 補助81号線沿道巢鴨・駒込地区			
12 委託料	2,692,800	共同化事業推進支援業務委託料等	
主な不用額説明	1 用地交渉を抑制したことによる委託料の残		5,807,200円

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 (687,342,000)	円 (359,192,659)	円 (0)	円 (328,149,341)	% (52.3)	頁
			9,500,000	5,874,000	0	3,626,000	61.8	
			2,000,000	0	0	2,000,000	0.0	
			148,732,000	97,187,167	0	51,544,833	65.3	
			5,143,000	5,142,282	0	718	100.0	
	3	住宅費	1,134,023,000	1,089,092,089	0	44,930,911	96.0	176
			101,909,000	101,906,411	0	2,589	100.0	
			(97,906,000)	(97,904,788)	(0)	(1,212)	(100.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(4,003,000)	(4,001,623)	(0)	(1,377)	(100.0)	
			224,000	47,428	0	176,572	21.2	
			457,000	455,605	0	1,395	99.7	
			2,798,000	1,334,402	0	1,463,598	47.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(6) 不燃化特区推進助成経費			
7 報償費	132,410	専門家謝礼	
10 需用費	825,000	助成制度パンフレット印刷費	
12 委託料	5,864,249	印刷物発送業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	352,371,000	老朽建築物除却助成金等	
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる補助金の実績残		319,251,000円
8. 造幣局南地区まちづくり事業経費			
12 委託料	5,874,000	まちづくり活動支援業務委託料	
主な不用額説明	1 業務計画を見直し、内容を精査したことによる委託料の残		3,626,000円
9. 震災復興まちづくり模擬訓練事業経費 (成果番号 269)			
12 委託料	0		
不用額説明	1 模擬訓練を実施しなかったことによる経費の全額未執行残		
10. 特定整備路線沿道まちづくり推進事業経費 (成果番号 265)			
7 報償費	0		
8 旅費	13,167	費用弁償	
11 役務費	0		
18 負担金補助及び交付金	97,174,000	防災街区整備事業組合補助金	
主な不用額説明	1 業務計画を見直し、内容を精査したことによる補助金の残		50,938,000円
11. 居住環境総合整備基金積立金 (成果報告書 222頁)			
24 積立金	5,142,282		
1. 職員関係経費			
4.3.31現員 一般職10人・会計年度任用職員1人			
(1) 一般職			
2 給料	39,081,595		
3 職員手当等	33,937,506		
4 共済費	24,885,687	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
再任用職員の配置がなかったことによる減			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	2,503,668		
3 職員手当等	500,731		
4 共済費	997,224	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	47,428		
3. 一般事務経費			
10 需用費	426,220	消耗品購入費	
11 役務費	29,385	郵便料	
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 (成果番号 245)			
10 需用費	0		

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			836,000	738,840	0	97,160	88.4	
			2,120,000	1,693,774	0	426,226	79.9	
			417,467,000	407,845,005	0	9,621,995	97.7	
			(34,827,000)	(34,759,804)	(0)	(67,196)	(99.8)	
			(349,044,000)	(342,065,883)	(0)	(6,978,117)	(98.0)	
			(33,596,000)	(31,019,318)	(0)	(2,576,682)	(92.3)	
			943,000	847,280	0	95,720	89.8	
			40,811,000	39,240,100	0	1,570,900	96.2	
			153,000	86,280	0	66,720	56.4	
			167,734,000	158,897,342	0	8,836,658	94.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
11 役務費	1,202	郵便料
12 委託料	1,333,200	事務処理業務委託料
5. 住宅対策審議会運営経費		
1 報酬	456,100	委員報酬
7 報償費	122,200	委員謝礼
10 需用費	3,632	消耗品購入費
11 役務費	156,908	速記翻訳料等
6. 建築審査会運営経費		
1 報酬	1,356,000	委員報酬
7 報償費	117,500	委員謝礼
8 旅費	0	
10 需用費	71,478	消耗品購入費
11 役務費	50,796	速記翻訳料等
12 委託料	0	
18 負担金補助及び交付金	98,000	特別区建築審査会委員連絡協議会会費等
7. 区営・区立住宅管理経費		
(1) 区営住宅管理経費		
7 報償費	360,000	管理人謝礼
10 需用費	1,213,488	光熱水費等
11 役務費	465,787	火災保険料等
12 委託料	31,566,825	区営住宅管理業務委託料等
13 使用料及び賃借料	79,704	AED賃借料
18 負担金補助及び交付金	1,074,000	大規模改修に伴う入居者転居費用
(2) 区営・区立福祉住宅管理経費		
7 報償費	12,168,000	生活協力員謝礼
10 需用費	14,318,498	光熱水費等
11 役務費	902,405	電話料等
12 委託料	41,268,712	区営住宅管理業務委託料等
13 使用料及び賃借料	273,408,268	賃借料等
(3) 区立区民住宅管理経費		
10 需用費	0	
11 役務費	3,576	郵便料
12 委託料	1,581,846	住宅総合管理システム改修委託料等
13 使用料及び賃借料	29,224,176	賃借料等
18 負担金補助及び交付金	209,720	区民住宅返還後継続入居者家賃助成金
8. 区営住宅等法的措置関係経費		
11 役務費	280	郵便料
12 委託料	847,000	法律顧問委託料等
9. 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費 (成果番号 239)		
11 役務費	8,100	郵便料
18 負担金補助及び交付金	39,232,000	家賃減額補助金
10. 都営住宅募集事務経費		
10 需用費	4,634	消耗品購入費
11 役務費	2,446	郵便料
12 委託料	79,200	パンフレット配送委託料
11. 安心住まい提供事業経費 (成果番号 244)		
10 需用費	11,489	消耗品購入費
11 役務費	344,864	不動産仲介手数料等

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			22,210,000	21,105,036	0	1,104,964	95.0	
			42,041,000	39,204,184	0	2,836,816	93.3	
			482,000	268,482	0	213,518	55.7	
			78,000	672	0	77,328	0.9	
			6,765,000	2,655,000	0	4,110,000	39.2	
			4,500,000	1,198,231	0	3,301,769	26.6	
			2,718,000	2,645,924	0	72,076	97.3	
			4,224,000	3,392,821	0	831,179	80.3	
			3,000,000	1,000,000	0	2,000,000	33.3	
			8,621,000	597,272	0	8,023,728	6.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
12	委託料	8,231,713	区営住宅管理業務委託料等
13	使用料及び賃借料	149,936,194	賃借料
18	負担金補助及び交付金	373,082	火災保険料助成金
12. 高齢者世帯等住み替え家賃助成事業経費 (成果番号 241)			
11	役務費	17,636	郵便料
18	負担金補助及び交付金	21,087,400	家賃助成金
13. 子育てファミリー世帯家賃助成事業経費 (成果番号 238)			
10	需用費	0	
11	役務費	33,684	郵便料
18	負担金補助及び交付金	39,170,500	家賃助成金
14. 住宅相談事業経費			
7	報償費	256,500	住宅不動産相談員謝礼
11	役務費	11,982	郵便料
15. 高齢者等の入居支援事業経費 (成果番号 240)			
11	役務費	672	郵便料
18	負担金補助及び交付金	0	
16. 住宅セーフティネット事業経費 (成果番号 243)			
12	委託料	0	
18	負担金補助及び交付金	2,655,000	家賃低廉化補助金等
主な不用額説明 1 申請が見込みを下回ったことによる家賃低廉化補助金の実績残			3,955,000円
17. 居住支援協議会事業経費 (成果番号 246)			
12	委託料	200,000	空き家調査・分析業務委託料
18	負担金補助及び交付金	998,231	居住支援協議会活動事業補助金
主な不用額説明 1 居住支援協議会の活動に対する補助金の実績残			3,301,769円
18. 住宅修繕・リフォーム資金助成事業経費 (成果番号 242)			
7	報償費	240,000	住宅修繕・リフォーム相談員謝礼
10	需用費	0	
11	役務費	924	郵便料
18	負担金補助及び交付金	2,405,000	住宅修繕・リフォーム助成金
19. マンション適正管理支援事業経費 (成果番号 245)			
7	報償費	799,850	マンション管理士謝礼等
10	需用費	0	
11	役務費	214,971	郵便料
18	負担金補助及び交付金	2,378,000	マンション計画修繕調査費助成金
20. マンション耐震化助成事業経費 (成果番号 268)			
18	負担金補助及び交付金	1,000,000	マンション耐震診断助成金
21. 空き家活用事業経費 (成果番号 247)			
7	報償費	68,100	講師謝礼等
8	旅費	2,642	費用弁償
10	需用費	9,406	消耗品購入費
11	役務費	34,924	郵便料
12	委託料	482,200	パンフレット作成委託料等
18	負担金補助及び交付金	0	
主な不用額説明 1 申請がなかったことによる空き家利活用事業補助金の残			7,500,000円

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 303,394,000	円 303,394,000	円 0	円 0	% 100.0	頁
			538,000	538,000	0	0	100.0	
	4	建築費	1,045,731,000	901,297,931	9,000,000	135,433,069	86.2	176
			331,053,000	314,700,729	0	16,352,271	95.1	
			(317,362,000)	(306,060,306)	(0)	(11,301,694)	(96.4)	
			(13,690,000)	(8,640,423)	(0)	(5,049,577)	(63.1)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			216,000	57,343	0	158,657	26.5	
			2,904,000	1,979,789	0	924,211	68.2	
			865,000	215,201	0	649,799	24.9	
			8,397,000	1,302,816	0	7,094,184	15.5	
			76,432,000	63,849,000	9,000,000	3,583,000	83.5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)				
2 2. 住宅基金積立金 (成果報告書 221頁)				
24	積立金	303,394,000		
2 3. 国庫支出金返納金				
22	償還金利子及び割引料	538,000	令和元年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 国庫支出金返納金に補充			538,000円
1. 職員関係経費				
4. 3. 31現員 一般職34人 (フルタイム再任用3名を含む) ・再任用職員2人				
(1) 一般職				
2	給料	127,095,995		
3	職員手当等	98,670,676		
4	共済費	80,293,635	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間				
2	給料	4,450,560		
3	職員手当等	2,160,474		
4	共済費	2,029,389	社会保険料	
主な不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残			5,049,577円
(3) 会計年度任用職員				
1	報酬	0		
科目存置				
2. 職員出張旅費				
8	旅費	57,343		
3. 一般事務経費				
10	需用費	1,451,403	消耗品購入費	
11	役務費	2,866	郵便料	
12	委託料	403,040	道路調査関係資料電子化業務委託料	
18	負担金補助及び交付金	122,480	専門研修受講料	
4. 建築紛争予防調整経費				
1	報酬	89,500	委員報酬	
7	報償費	0		
8	旅費	0		
10	需用費	23,070	参考図書購入費	
11	役務費	32,631	郵便料	
18	負担金補助及び交付金	70,000	連絡協議会分担金	
5. 建築物等耐震化助成事業経費 (成果番号 267)				
10	需用費	0		
11	役務費	16,816	郵便料	
18	負担金補助及び交付金	1,286,000	ブロック塀改善工事助成金等	
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる助成金の実績残			7,064,000円
6. 緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業経費 (成果番号 266)				
18	負担金補助及び交付金	63,849,000	特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成金等	
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる助成金の実績残			3,583,000円

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			4,602,000	4,601,300	0	700	100.0	
			2,289,000	2,179,821	0	109,179	95.2	
			668,000	35,100	0	632,900	5.3	
			6,622,000	6,454,403	0	167,597	97.5	
			479,000	132,204	0	346,796	27.6	
			100,000	0	0	100,000	0.0	
			611,104,000	505,790,225	0	105,313,775	82.8	
		5 土木管理費	1,363,208,000	1,293,970,184	5,000,000	64,237,816	94.9	178
			318,843,000	301,818,351	0	17,024,649	94.7	
			(278,313,000)	(262,196,929)	(0)	(16,116,071)	(94.2)	
			(18,185,000)	(17,393,947)	(0)	(791,053)	(95.6)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
翌年度繰越額説明	令和3年度一般会計補正予算（第9号）で、繰越明許費として議決された緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業に係る経費の翌年度繰越額		9,000,000円
7．統合・公開型地理情報システム（G I S）整備事業経費			
12 委託料	4,601,300	建築確認台帳システム保守委託料	
8．建築確認審査経費			
10 需用費	1,527,232	法令集追録購入費等	
11 役務費	287,766	団体賠償責任保険料等	
13 使用料及び賃借料	235,983	ソフトウェアライセンス使用料等	
18 負担金補助及び交付金	128,840	日本建築行政会議負担金等	
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（成果番号 270）			
7 報償費	35,100	擁壁等専門家謝礼	
18 負担金補助及び交付金	0		
10．違反建築物取締経費			
10 需用費	177,996	自動車燃料費等	
11 役務費	21,440	郵便料等	
12 委託料	6,019,113	昇降機定期検査報告業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	235,854	自動車賃借料等	
11．建築防災関係経費			
1 報酬	0		
7 報償費	0		
10 需用費	112,628	消耗品購入費	
11 役務費	18,424	郵便料	
12 委託料	0		
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	1,152	補償制度適用負担金	
12．老朽建物除却費助成事業経費（成果番号 261）			
18 負担金補助及び交付金	0		
不用額説明	1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残		
13．狭あい道路拡幅整備事業経費（成果番号 260）			
10 需用費	809,043	後退標示板購入費等	
11 役務費	140,030	郵便料等	
12 委託料	126,877,091	測量委託料等	
13 使用料及び賃借料	2,277,960	自動車賃借料等	
14 工事請負費	366,237,851	狭あい道路拡幅整備工事費等	
18 負担金補助及び交付金	9,448,250	拡幅整備工事費助成金等	
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる拡幅整備工事費の実績残		80,356,306円
1．職員関係経費			
4.3.31現員 一般職30人（フルタイム再任用9名を含む）・再任用職員4人・会計年度任用職員6人			
（1）一般職			
2 給料	112,384,094		
3 職員手当等	80,960,411		
4 共済費	68,852,424	職員共済組合負担金	
（2）再任用短時間			
2 給料	8,379,840		
3 職員手当等	4,924,682		

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(22,344,000)	(22,227,475)	(0)	(116,525)	(99.5)	
			358,000	73,450	0	284,550	20.5	
			4,576,000	3,783,353	0	792,647	82.7	
			3,598,000	3,432,775	0	165,225	95.4	
			(1,291,000)	(1,133,775)	(0)	(157,225)	(87.8)	
			(2,307,000)	(2,299,000)	(0)	(8,000)	(99.7)	
			5,009,000	4,977,480	0	31,520	99.4	
			10,345,000	10,343,855	0	1,145	100.0	
			1,861,000	1,166,440	0	694,560	62.7	
			4,854,000	4,389,616	0	464,384	90.4	
			15,356,000	10,322,301	0	5,033,699	67.2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
4 共済費	4,089,425	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
(4) 会計年度任用職員(業務職)			
2 給料	11,635,200		
3 職員手当等	4,988,592		
4 共済費	5,603,683	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	73,450		
3. 一般事務経費			
7 報償費	0		
10 需用費	3,090,576	消耗品購入費等	
11 役務費	58,116	NHK受信料等	
12 委託料	88,693	コピー機保守委託料	
13 使用料及び賃借料	281,368	コピー機賃借料等	
17 備品購入費	0		
18 負担金補助及び交付金	230,400	東京都総合治水対策協議会負担金等	
26 公課費	34,200	自動車重量税	
4. 道路占用事業経費			
(1) 道路占用事業経費			
10 需用費	590,815	消耗品購入費	
11 役務費	155,540	郵便料	
12 委託料	341,220	道路占用管理システムデータ入力委託料等	
13 使用料及び賃借料	46,200	道路占用プリンター賃借料	
(2) 道路突き出し看板等実態調査経費			
12 委託料	2,299,000	道路占用看板実態調査及びデータ更新業務委託料	
5. 道路管理システム経費			
10 需用費	191,400	消耗品購入費	
11 役務費	116,160	通信回線使用料	
12 委託料	1,437,920	ポータル地理情報システム運用保守業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	3,232,000	道路管理センター運営費分担金	
6. 道路台帳整備経費			
10 需用費	397,655	豊島区内管理図等購入費	
12 委託料	9,946,200	道路台帳補正業務委託料等	
7. 道路台帳管理システム整備経費			
10 需用費	0		
12 委託料	880,000	システムデータ更新業務委託料	
13 使用料及び賃借料	286,440	システム機器賃借料	
8. 法定及び法定外公共物実態調査経費			
10 需用費	0		
12 委託料	4,389,616	区有通路台帳作成業務委託料等	
9. 公共用地境界測量関係経費			
10 需用費	485,301	消耗品購入費	
12 委託料	9,837,000	公共用地境界測量委託料等	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			11,259,000	10,892,154	0	366,846	96.7	
			3,440,000	2,401,152	0	1,038,848	69.8	
			5,426,000	4,263,191	0	1,162,809	78.6	
			35,759,000	31,604,450	0	4,154,550	88.4	
			70,714,000	69,323,100	0	1,390,900	98.0	
			19,399,000	16,392,496	0	3,006,504	84.5	
			(16,088,000)	(15,209,096)	(0)	(878,904)	(94.5)	
			(637,000)	(0)	(0)	(637,000)	(0.0)	
			(1,974,000)	(1,118,000)	(0)	(856,000)	(56.6)	
			(700,000)	(65,400)	(0)	(634,600)	(9.3)	
			2,824,000	2,773,488	0	50,512	98.2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
主な不用額説明	1 測量地区が見込みを下回ったことによる公共用地境界測量委託料の実績残		5,033,000円
10. 地籍調査事業経費			
8 旅費	0		
10 需用費	209,990	消耗品購入費	
11 役務費	48,164	郵便料	
12 委託料	10,593,000	都市再生地籍調査委託料等	
18 負担金補助及び交付金	41,000	全国国土調査協会会費等	
11. 監察美化事業経費			
10 需用費	405,980	消耗品購入費等	
11 役務費	67,872	電話料等	
12 委託料	1,279,300	道路不法投棄ごみ処理委託料	
13 使用料及び賃借料	648,000	自動車賃借料	
12. 屋外広告物取締経費			
10 需用費	287,613	消耗品購入費	
11 役務費	77,750	郵便料等	
12 委託料	3,897,828	違法ポスター類除去業務委託料	
13. 道路清掃事業経費			
12 委託料	31,604,450	植樹帯清掃作業委託料等	
主な不用額説明	1 道路清掃作業が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		1,796,855円
	2 植樹帯等清掃作業が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		1,062,291円
	3 不法投棄家電リサイクル処理が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		621,710円
14. 特定区域清掃事業経費			
12 委託料	69,323,100	特定区域清掃業務委託料等	
15. 交通安全対策事業経費			
(1) 交通安全対策経費			
10 需用費	3,471,610	交通安全啓発品購入費等	
11 役務費	189,007	郵便料	
12 委託料	8,848,479	交通安全街頭指導業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	2,700,000	交通安全協会補助金	
(2) 交通安全区民のつどい経費			
10 需用費	0		
12 委託料	0		
不用額説明	1 区民のつどいがなかったことによる経費の全額未執行残		
(3) 自転車ヘルメット普及啓発事業経費 (成果番号 287)			
7 報償費	0		
10 需用費	0		
11 役務費	0		
18 負担金補助及び交付金	1,118,000	ヘルメット購入費補助金	
(4) 高齢者安全運転支援装置設置促進事業経費			
10 需用費	0		
12 委託料	65,400	チラシ掲示委託料	
18 負担金補助及び交付金	0		
16. 歩行者路網対策事業経費			
10 需用費	1,085,744	立看板等購入費	
14 工事請負費	1,687,744	スクールゾーンカラー舗装工事費	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 203,785,000	円 195,615,824	円 0	円 8,169,176	% 96.0	頁
			(107,331,000)	(106,070,610)	(0)	(1,260,390)	(98.8)	
			(95,156,000)	(89,545,214)	(0)	(5,610,786)	(94.1)	
			(1,298,000)	(0)	(0)	(1,298,000)	(0.0)	
			451,006,000	445,156,726	0	5,849,274	98.7	
			(430,281,000)	(424,646,991)	(0)	(5,634,009)	(98.7)	
			(10,500,000)	(10,499,925)	(0)	(75)	(100.0)	
			(10,225,000)	(10,009,810)	(0)	(215,190)	(97.9)	
			1,084,000	566,945	0	517,055	52.3	
			142,837,000	132,444,270	0	10,392,730	92.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
17. 放置自転車対策推進事業経費		
(1) 放置自転車対策経費 (成果番号 257)		
10 需用費	2,810,966	警告看板購入費等
11 役務費	230,124	通信回線使用料等
12 委託料	101,808,520	放置自転車作業業務委託料
13 使用料及び賃借料	1,221,000	小型貨物自動車賃借料
17 備品購入費	0	
(2) 自転車保管所管理運営経費 (成果番号 257)		
10 需用費	1,298,232	光熱水費等
11 役務費	2,997,367	廃棄処分自転車収集運搬料等
12 委託料	83,007,989	コールセンター及び保管所管理業務委託料等
13 使用料及び賃借料	2,089,106	システム機器賃借料
17 備品購入費	150,700	エアーコンデショナー購入費
18 負担金補助及び交付金	1,820	富士見橋下保管所下水管使用料負担金
(3) リサイクル事業経費		
11 役務費	0	
不用額説明 1 撤去自転車の海外譲渡がなかったことによる経費の全額未執行残		
18. 自転車駐車場管理運営事業経費		
(1) 自転車駐車場管理運営経費		
10 需用費	22,804,755	光熱水費等
11 役務費	502,523	電話料等
12 委託料	249,984,461	自転車駐車場管理業務委託料等
13 使用料及び賃借料	144,424,178	自転車駐車場土地・建物賃借料等
17 備品購入費	0	
18 負担金補助及び交付金	1,461,780	マンション管理組合負担金等
21 補償補填及び賠償金	5,469,294	指定管理者への損失補填費
(2) 南長崎スポーツ公園管理運営経費		
12 委託料	10,499,925	指定管理者管理委託料
(3) 登録制等自転車置場経費		
10 需用費	1,510,206	東池袋登録制自転車置場修繕費等
11 役務費	159,164	神田川第一登録制置場植栽刈込料等
12 委託料	8,340,440	登録制置場管理業務委託料等
19. 自転車等駐車対策協議会運営経費		
1 報酬	415,000	委員報酬
7 報償費	40,000	委員謝礼
10 需用費	8,149	消耗品購入費等
11 役務費	34,496	郵便料
12 委託料	69,300	会議録作成委託料
20. 池袋副都心移動システム推進事業経費 (成果番号 251)		
1 報酬	0	
10 需用費	1,565,718	IKEBUSグッズ購入費等
11 役務費	7,620	郵便料
12 委託料	506,100	IKEBUS特別乗車券デザイン業務委託料等
13 使用料及び賃借料	12,614	高速道路使用料等
18 負担金補助及び交付金	130,352,218	運営経費負担金

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 21,585,000	円 21,097,867	円 0	円 487,133	% 97.7	頁
			29,290,000	21,130,900	5,000,000	3,159,100	72.1	
		6 道路整備費	3,381,656,000	2,943,442,760	23,832,000	414,381,240	87.0	180
			318,866,000	299,632,306	0	19,233,694	94.0	
			(314,654,000)	(295,422,771)	(0)	(19,231,229)	(93.9)	
			(4,211,000)	(4,209,535)	(0)	(1,465)	(100.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			250,000	79,547	0	170,453	31.8	
			6,515,000	4,445,752	0	2,069,248	68.2	
			61,396,000	59,700,351	0	1,695,649	97.2	
			12,015,000	11,420,479	0	594,521	95.1	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
2 1. 地域公共バス運行支援事業経費（成果番号 250）			
1	報酬	291,700	委員報酬
10	需用費	0	
11	役務費	2,280	郵便料
12	委託料	1,397,000	地域公共バス池07系統運行状況調査業務委託料
18	負担金補助及び交付金	19,406,887	運行支援事業補助金
2 2. 自転車駐車場等の整備事業経費（成果番号 258）			
10	需用費	0	
14	工事請負費	21,130,900	北池袋自転車置場整備工事費等
主な不用額説明	1 計画変更による需用費の残		1,875,000円
	2 計画変更による工事請負費の残		1,284,100円
翌年度繰越額説明	令和3年度一般会計補正予算（第9号）で、繰越明許費として議決された自転車駐車場等の整備事業に係る経費の翌年度繰越額		5,000,000円
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職34人（フルタイム再任用2名を含む）・再任用職員1人			
(1) 一般職			
2	給料	122,825,493	
3	職員手当等	96,264,181	
4	共済費	76,333,097	職員共済組合負担金
(2) 再任用短時間			
2	給料	2,035,200	
3	職員手当等	1,200,504	
4	共済費	973,831	社会保険料
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	0	
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8	旅費	79,547	
3. 一般事務経費			
10	需用費	1,021,985	消耗品購入費等
11	役務費	28,948	郵便料
12	委託料	1,876,050	銀鈴の塔エレベーター保守点検業務委託料等
13	使用料及び賃借料	1,303,090	OA機器賃借料等
18	負担金補助及び交付金	215,679	刊行物掲載単価データ利用料金（自治体分担分）等
4. 道路工事事務所維持管理経費（成果番号 252）			
10	需用費	1,953,233	光熱水費等
11	役務費	123,268	電話料等
12	委託料	1,711,170	道路工事事務所清掃委託料等
13	使用料及び賃借料	55,912,680	道路工事事務所賃借料等
5. 池袋西口駅前広場モザイクカルチャー維持管理経費（成果番号 200）			
10	需用費	782,599	水道料等
12	委託料	10,637,880	植栽管理委託料等

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 730,139,000	円 667,078,931	円 23,832,000	円 39,228,069	% 91.4	頁
			(595,405,000)	(585,483,118)	(0)	(9,921,882)	(98.3)	
			(34,443,000)	(8,393,200)	(23,832,000)	(2,217,800)	(24.4)	
			(100,291,000)	(73,202,613)	(0)	(27,088,387)	(73.0)	
			20,000,000	11,233,000	0	8,767,000	56.2	
			19,380,000	8,370,815	0	11,009,185	43.2	
			195,003,000	61,201,682	0	133,801,318	31.4	
			201,491,000	162,121,082	0	39,369,918	80.5	
			(91,284,000)	(91,283,300)	(0)	(700)	(100.0)	
			(108,207,000)	(69,130,531)	(0)	(39,076,469)	(63.9)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

6. 区道の安全安心通行空間確保事業経費

(1) 道路維持修繕経費 (成果番号 252)

10 需用費	5,289,789	消耗品購入費等
11 役務費	698,830	通信回線使用料等
12 委託料	94,346,048	路面下空洞調査委託料等
13 使用料及び賃借料	2,941,544	軽四輪貨物自動車賃借料等
14 工事請負費	476,404,498	道路維持工事費等
15 原材料費	4,291,309	排水溝補修材料購入費等
17 備品購入費	599,280	コンクリート破砕機購入費等
18 負担金補助及び交付金	851,820	都道441号共同溝管理費負担金
26 公課費	60,000	自動車重量税

(2) 道路構造物の整備事業経費 (成果番号 254)

10 需用費	0	
12 委託料	8,393,200	橋梁・道路構造物長寿命化修繕計画委託料等
14 工事請負費	0	

翌年度繰越額説明 令和3年度一般会計補正予算(第9号)で、繰越明許費として議決された
道路構造物の整備事業に係る経費の翌年度繰越額 23,832,000円

(3) 掘削道路復旧等受託工事経費 (成果番号 252)

10 需用費	108,591	掘削復旧工事図面印刷費
14 工事請負費	73,094,022	掘削道路復旧工事費等

主な不用額説明 1 下水道施設補修工事が見込みを下回ったことによる工事請負費の実績残 26,692,978円

7. 私道整備助成事業経費 (成果番号 255)

18 負担金補助及び交付金	11,233,000	
---------------	------------	--

主な不用額説明 1 申請件数が見込みを下回ったことによる助成金の実績残 8,767,000円

8. 都市計画道路補助第176号線整備事業経費 (成果番号 252)

10 需用費	0	
11 役務費	0	
12 委託料	7,296,300	防災公園周辺区道無電柱化修正設計業務委託料等
14 工事請負費	1,074,515	道路維持工事費

主な不用額説明 1 計画変更による設計委託料の残 10,033,700円

9. 豊島区無電柱化事業経費 (成果番号 277)

12 委託料	45,690,132	道路舗装工事設計委託料等
14 工事請負費	15,510,550	配線切替工事費等
18 負担金補助及び交付金	1,000	無電柱化推進市町村長会費
21 補償補填及び賠償金	0	

主な不用額説明 1 施工計画を見直したことによる工事請負費の残 73,798,450円
2 施工計画を見直したことによる補償補填及び賠償金の残 60,000,000円

10. 区道の整備事業経費

(1) 区道の整備事業経費 (特定道路分) (成果番号 252)

12 委託料	481,800	SDGsシンボル除幕式運営補助業務委託料
14 工事請負費	90,801,500	サンシャインシティ周辺区道補修工事費等
18 負担金補助及び交付金	0	

(2) 立教通り整備事業経費 (成果番号 252)

12 委託料	69,130,531	電線共同溝工事委託料等
--------	------------	-------------

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(2,000,000)	(1,707,251)	(0)	(292,749)	(85.4)	
			14,190,000	14,190,000	0	0	100.0	
			1,508,965,000	1,391,666,703	0	117,298,297	92.2	
			36,067,000	33,891,323	0	2,175,677	94.0	
			4,621,000	4,128,090	0	492,910	89.3	
			112,758,000	112,757,999	0	1	100.0	
			2,000,000	2,000,000	0	0	100.0	
			138,000,000	99,524,700	0	38,475,300	72.1	
		7 公園緑地費	3,293,423,000	3,038,327,462	39,055,000	216,040,538	92.3	180
			282,770,000	265,732,103	0	17,037,897	94.0	
			(250,988,000)	(237,213,053)	(0)	(13,774,947)	(94.5)	
			(9,437,000)	(6,421,939)	(0)	(3,015,061)	(68.1)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
主な不用額説明	1 試掘調査範囲及び設計内容の変更による委託料の残		39,076,469円
(3) 区道の整備事業経費 (成果番号 252)			
16 公有財産購入費	1,707,251	道路事業用地購入費	
1 1. 大塚駅周辺整備事業経費 (成果番号 231)			
12 委託料	14,190,000	大塚駅北口交差点及び特別区道工事発注図書作成委託料等	
1 2. 橋梁の整備事業経費 (成果番号 253)			
12 委託料	1,060,979,403	山手線池袋・大塚間西巣鴨橋撤去工事委託料等	
14 工事請負費	330,687,300	池袋大橋東側上部工改修工事費	
前年度からの繰越明許費繰越額			730,538,000円
繰越明許費執行額 12 委託料			487,328,909円
繰越明許費執行額 14 工事請負費			160,000,000円
1 3. 交通安全施設整備経費 (成果番号 286)			
10 需用費	440,638	消耗品購入費	
12 委託料	935,000	道路施設設置場所調査委託料	
14 工事請負費	27,532,850	交通安全施設工事費	
15 原材料費	4,982,835	反射鏡用材料購入費等	
1 4. 水害対策維持管理経費 (成果番号 278)			
10 需用費	770,875	河川監視システム雨量計修繕費等	
11 役務費	1,019,715	通信回線使用料等	
12 委託料	2,337,500	河川監視システム保守点検委託料等	
14 工事請負費	0		
1 5. 道路整備基金積立金 (成果報告書 221頁)			
24 積立金	112,757,999		
1 6. SDG s シンボル設置事業経費 (成果番号 252)			
14 工事請負費	2,000,000		
前年度からの繰越明許費繰越額			2,000,000円
繰越明許費執行額 14 工事請負費			2,000,000円
1 7. 庁舎跡地・新庁舎周辺道路整備事業経費 (成果番号 237)			
14 工事請負費	99,524,700	寺町沿道道路改良工事費	
前年度からの繰越明許費繰越額			138,000,000円
繰越明許費執行額 14 工事請負費			99,524,700円
主な不用額説明	1 工事内容変更による工事請負費の残		38,475,300円
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職27人 (フルタイム再任用3名を含む) ・再任用職員1人・会計年度任用職員6人			
(1) 一般職			
2 給料	100,182,000		
3 職員手当等	74,812,457		
4 共済費	62,218,596	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	3,255,360		
3 職員手当等	1,683,981		
4 共済費	1,482,598	社会保険料	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(22,344,000)	(22,097,111)	(0)	(246,889)	(98.9)	
			310,000	68,372	0	241,628	22.1	
			2,468,000	1,974,061	0	493,939	80.0	
			54,655,000	51,800,700	0	2,854,300	94.8	
			375,690,000	323,580,159	0	52,109,841	86.1	
			(372,745,000)	(320,837,699)	(0)	(51,907,301)	(86.1)	
			(2,945,000)	(2,742,460)	(0)	(202,540)	(93.1)	
			14,727,000	13,652,101	0	1,074,899	92.7	
			17,121,000	6,326,684	8,000,000	2,794,316	37.0	
			(9,203,000)	(525,019)	(8,000,000)	(677,981)	(5.7)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
主な不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		3,015,061円
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
(4) 会計年度任用職員（業務職）			
2 給料	11,439,789		
3 職員手当等	5,080,406		
4 共済費	5,576,916	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	68,372		
3. 一般事務経費			
10 需用費	831,520	「豊島区都市公園等現況図」印刷費等	
11 役務費	62,711	郵便料等	
12 委託料	162,800	土木積算システムサポート委託料	
13 使用料及び賃借料	917,030	軽自動車賃借料等	
4. 街路美化経費			
10 需用費	1,239,700	劇場通りパネルフェンス修繕費等	
12 委託料	50,443,190	街路樹剪定委託料等	
15 原材料費	117,810	固まる土購入費	
5. 街路灯関係経費（成果番号 256）			
(1) 維持管理経費			
10 需用費	101,435,538	電気料等	
14 工事請負費	219,402,161	街路灯維持工事費等	
主な不用額説明	1 電気料が見込みを下回ったことによる需用費の実績残		28,584,462円
	2 契約落差による改修工事請負費の残		23,322,839円
(2) 防犯灯補助経費			
11 役務費	13,810	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	2,728,650	防犯灯補助金	
6. 公園管理事務所維持管理経費			
10 需用費	6,273,965	光熱水費等	
11 役務費	169,047	電話料等	
12 委託料	1,309,245	コピー機保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	5,209,380	作業車賃借料等	
17 備品購入費	433,800	自転車購入費等	
18 負担金補助及び交付金	218,864	講習会受講料等	
26 公課費	37,800	自動車重量税	
7. 緑化推進事業経費			
(1) みどりの啓発経費（成果番号 197）			
1 報酬	223,200	みどりの基本計画策定委員報酬	
10 需用費	293,083	つる植物等購入費	
11 役務費	8,736	郵便料	
12 委託料	0		
翌年度繰越額説明	令和3年度一般会計補正予算（第9号）で、繰越明許費として議決されたみどりの啓発に係る経費の翌年度繰越額		8,000,000円

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(7,918,000) ^円	(5,801,665) ^円	(0) ^円	(2,116,335) ^円	(73.3) [%]	頁
			985,450,000	868,745,096	0	116,704,904	88.2	
			(637,105,000)	(555,713,547)	(0)	(81,391,453)	(87.2)	
			(57,398,000)	(56,850,951)	(0)	(547,049)	(99.0)	
			(1,776,000)	(1,654,460)	(0)	(121,540)	(93.2)	
			(43,999,000)	(37,198,074)	(0)	(6,800,926)	(84.5)	
			(35,291,000)	(30,478,820)	(0)	(4,812,180)	(86.4)	
			(67,132,000)	(54,325,618)	(0)	(12,806,382)	(80.9)	
			(116,553,000)	(108,803,389)	(0)	(7,749,611)	(93.4)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(2) 緑化推進助成関係経費 (成果番号 197)			
7 報償費	0		
10 需用費	1,736,070	花苗等購入費	
11 役務費	27,580	郵便料	
12 委託料	0		
18 負担金補助及び交付金	4,038,015	保護樹林助成金等	
8. 公園・児童遊園等維持管理経費			
(1) 公園・児童遊園等維持管理経費 (成果番号 195)			
10 需用費	50,321,565	光熱水費等	
11 役務費	365,013	電話料等	
12 委託料	394,936,720	清掃作業委託料等	
14 工事請負費	107,805,661	公園灯LED化工事費等	
15 原材料費	2,260,588	杉丸太木材購入費等	
18 負担金補助及び交付金	24,000	区民活動支援事業補助金	
主な不用額説明	1 工事内容・工事方法等の精査及び見直しによる工事請負費の残		44,063,339円
	2 光熱水費が見込みを下回ったことによる需用費の実績残		22,619,435円
(2) 南長崎スポーツ公園管理運営経費			
10 需用費	0		
12 委託料	56,231,002	指定管理者管理委託料	
18 負担金補助及び交付金	975	火災共済分担金	
21 補償補填及び賠償金	618,974	指定管理者への損失補填費	
(3) 公園ボランティア清掃経費			
7 報償費	1,598,000	協定団体報償金	
10 需用費	9,020	清掃用具等購入費	
11 役務費	47,440	賠償責任保険料	
(4) 南池袋公園管理運営経費			
10 需用費	2,253,836	ウッドチップ購入費等	
11 役務費	1,512	郵便料	
12 委託料	34,940,151	維持管理委託料等	
18 負担金補助及び交付金	2,575	火災共済分担金	
主な不用額説明	1 契約落差による維持管理委託料の残		6,052,849円
(5) 中池袋公園維持管理経費			
12 委託料	30,478,820	指定管理者管理委託料	
主な不用額説明	1 事業内容の見直しによる指定管理委託料の残		4,812,180円
(6) 池袋西口公園維持管理経費			
10 需用費	3,101,800	電気料等	
11 役務費	0		
12 委託料	51,148,440	常駐警備業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	75,378	火災共済分担金	
主な不用額説明	1 契約落差による清掃作業委託料の残		6,983,560円
	2 電気料が見込みを下回ったことによる需用費の実績残		4,798,200円
(7) としまみどりの防災公園維持管理経費			
10 需用費	1,336,500	屋外用テント購入費	
11 役務費	16,500	フェーズフリーアワード審査料	
12 委託料	105,973,115	指定管理者管理委託料等	
17 備品購入費	249,480	台車購入費	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(24,642,000)	(23,720,237)	(0)	(921,763)	(96.3)	
			(1,554,000)	(0)	(0)	(1,554,000)	(0.0)	
			24,140,000	23,819,522	0	320,478	98.7	
			26,214,000	26,213,019	0	981	100.0	
			25,077,000	25,017,250	0	59,750	99.8	
			1,482,082,000	1,428,738,254	31,055,000	22,288,746	96.4	
			(1,162,580,000)	(1,145,002,148)	(0)	(17,577,852)	(98.5)	
			(12,040,000)	(12,040,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(136,792,000)	(136,791,066)	(0)	(934)	(100.0)	
			(22,170,000)	(22,168,990)	(0)	(1,010)	(100.0)	
			(148,500,000)	(112,736,050)	(31,055,000)	(4,708,950)	(75.9)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
18 負担金補助及び交付金	1,227,794	震災対策用応急給水施設維持管理負担金等	
(8) 雑司が谷公園等維持管理経費			
10 需用費	453,585	ネットフェンス購入費等	
11 役務費	55,583	電話料	
12 委託料	22,961,066	維持管理業務委託料等	
17 備品購入費	162,052	丸型テーブル購入費等	
18 負担金補助及び交付金	87,951	火災共済分担金	
(9) 池本だんだん公園運営検討事業経費			
12 委託料	0		
不用額説明 1 運営方針変更による経費の全額未執行残			
9. 目白庭園管理運営経費			
10 需用費	3,657,500	屋根等修繕費	
12 委託料	18,505,000	指定管理者管理委託料等	
18 負担金補助及び交付金	57,447	火災共済分担金	
21 補償補填及び賠償金	1,599,575	指定管理者への損失補填費	
10. 公衆便所維持管理経費			
10 需用費	2,834,719	光熱水費等	
12 委託料	23,378,300	清掃作業委託料等	
11. 中小規模公園活用事業経費 (成果番号 198)			
10 需用費	19,304,220	インクルーシブ遊具等購入費	
12 委託料	5,025,310	公園活用に関するあり方検討支援業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	687,720	軽貨物自動車賃借料	
12. 公園・児童遊園新設改良事業経費			
(1) 造幣局地区防災公園街区整備事業経費 (成果番号 196)			
16 公有財産購入費	1,145,002,148	防災公園費用負担金	
(2) 上池袋東公園整備事業経費 (成果番号 195)			
22 償還金利子及び割引料	12,040,000	上池袋東公園償還金	
(3) としまキッズパーク整備事業経費 (成果番号 196)			
10 需用費	2,217,242	日よけテント購入費等	
12 委託料	946,000	看板基礎設計委託料等	
13 使用料及び賃借料	133,627,824	キッズパーク新築等の賃借料	
(4) 急傾斜地擁壁是正事業経費 (成果番号 195)			
12 委託料	891,000	急傾斜地対策工事設計業務委託料	
14 工事請負費	20,788,900	駒込公園急傾斜地対策工事費	
18 負担金補助及び交付金	489,090	駒込東公園法面改修工事に伴う支線等移設負担金	
(5) 公園トイレ等改修事業経費 (成果番号 210)			
12 委託料	10,147,200	池袋駅北口前公衆便所美装化委託料等	
13 使用料及び賃借料	357,000	みらい館大明使用料等	
14 工事請負費	101,785,800	改修工事費	
15 原材料費	446,050	特殊金属パネル購入費	
前年度からの繰越明許費繰越額			115,500,000円
繰越明許費執行額 12 委託料			10,147,200円
繰越明許費執行額 13 使用料及び賃借料			357,000円
繰越明許費執行額 14 工事請負費			101,785,800円
繰越明許費執行額 15 原材料費			446,050円

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			2,719,000	2,660,141	0	58,859	97.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
主な不用額説明	1 契約落差による改修工事請負費の残	4,707,200円
翌年度繰越額説明	令和3年度一般会計補正予算（第9号）で、繰越明許費として議決された 公園トイレ等改修事業に係る経費の翌年度繰越額	31,055,000円
13. みどりの基金積立金（成果報告書 222頁）		
24 積立金	2,660,141	

歳出 11 教育費 1 教育費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
11 教育費			円 10,855,039,000	円 9,115,843,955	円 908,635,000	円 830,560,045	% 84.0	頁 182
	1	教育費	10,855,039,000	9,115,843,955	908,635,000	830,560,045	84.0	182
		1 庶務費	1,076,832,000	996,882,113	48,030,000	31,919,887	92.6	182
			223,167,000	223,164,554	0	2,446	100.0	
			(19,271,000)	(19,270,241)	(0)	(759)	(100.0)	
			(179,493,000)	(179,492,267)	(0)	(733)	(100.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(24,403,000)	(24,402,046)	(0)	(954)	(100.0)	
			393,000	210,100	0	182,900	53.5	
			6,346,000	6,171,588	0	174,412	97.3	
			11,232,000	11,232,000	0	0	100.0	
			104,000	31,824	0	72,176	30.6	
			340,000	31,720	0	308,280	9.3	
			415,000	260,340	0	154,660	62.7	
			524,000	55,581	0	468,419	10.6	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 特別職1人・一般職19人（フルタイム再任用1名を含む）・会計年度任用職員7人			
(1) 特別職			
2 給料	8,716,800		
3 職員手当等	6,332,959		
4 共済費	4,220,482	職員共済組合負担金	
(2) 一般職			
2 給料	70,998,000		
3 職員手当等	61,260,527		
4 共済費	47,233,740	職員共済組合負担金	
(3) 再任用短時間			
2 給料	0		
再任用職員の配置がなかったことによる減			
(4) 会計年度任用職員			
1 報酬	15,787,674		
3 職員手当等	3,044,683		
4 共済費	5,569,689	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	210,100		
3. 一般事務経費			
7 報償費	0		
10 需用費	5,128,443	消耗品購入費等	
11 役務費	137,435	郵便料等	
12 委託料	834,900	池袋幼稚園法適合調査委託料等	
13 使用料及び賃借料	34,810	オンライン会議アカウント使用料等	
18 負担金補助及び交付金	36,000	全国都市教育長協議会年間会費等	
4. 教育委員報酬			
1 報酬	11,232,000		
5. 教育委員費用弁償			
8 旅費	31,824		
6. 教育委員交際費			
9 交際費	31,500		
11 役務費	220	振込手数料	
7. 教育委員会運営経費			
10 需用費	11,520	印刷製本費等	
11 役務費	248,820	会議録テープ反訳料	
8. P T A 育成経費（成果番号 180）			
7 報償費	50,000	講師謝礼	
10 需用費	5,581	消耗品購入費	
11 役務費	0		

歳出 11 教育費 1 教育費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			1,277,000	874,332	0	402,668	68.5	
			3,147,000	3,109,380	0	37,620	98.8	
			(2,103,000)	(2,067,954)	(0)	(35,046)	(98.3)	
			(1,044,000)	(1,041,426)	(0)	(2,574)	(99.8)	
			132,000	117,721	0	14,279	89.2	
			30,660,000	30,126,393	0	533,607	98.3	
			273,000	218,000	0	55,000	79.9	
			650,804,000	625,638,554	0	25,165,446	96.1	
			5,733,000	5,730,940	0	2,060	100.0	
			1,067,000	567,481	0	499,519	53.2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

12 委託料 0

9. 家庭教育推進経費 (成果番号 177)

7 報償費 394,100 講師謝礼等
10 需用費 355,322 「家庭教育推進員記録誌」印刷費等
18 負担金補助及び交付金 124,910 家庭教育講座運営費補助金

10. 周年記念式典経費

(1) 小学校周年記念式典経費

10 需用費 2,049,368 印刷製本費等
11 役務費 18,586 郵便料

(2) 中学校周年記念式典経費

10 需用費 1,022,316 消耗品購入費等
11 役務費 19,110 郵便料

11. 豊島ふくろう・みみずく資料館運営経費 (成果番号 307)

10 需用費 116,821 消耗品購入費等
18 負担金補助及び交付金 900 火災共済分担金

12. 文化財保存活用事業経費 (成果番号 334)

1 報酬 319,000 委員報酬
7 報償費 20,600 講師謝礼
10 需用費 3,193,230 文化財資料調査室光熱水費等
11 役務費 524,566 書籍運搬料等
12 委託料 22,697,659 発掘調査委託料等
13 使用料及び賃借料 287,714 コピー機賃借料等
18 負担金補助及び交付金 3,083,624 文化財保護事業補助金等

13. 教育に関する事務の点検・評価委員会運営経費 (成果番号 183)

1 報酬 218,000 委員報酬

14. ICT環境整備・活用事業経費 (成果番号 163)

10 需用費 14,428,689 消耗品購入費等
11 役務費 131,354,706 通信回線使用料等
12 委託料 229,174,396 GIGAスクール構想実現環境保守委託料等
13 使用料及び賃借料 248,966,413 学習用コンピュータ賃借料等
18 負担金補助及び交付金 1,714,350 授業目的公衆送信負担金

15. インターナショナルセーフスクール推進事業経費 (成果番号 191)

7 報償費 0
8 旅費 0
10 需用費 1,551,166 リーフレット印刷費等
11 役務費 22,785 タクシー利用料等
12 委託料 3,983,189 現地審査実施運営業務委託料等
13 使用料及び賃借料 173,800 送迎バス借上料

16. コミュニティ・スクール導入等促進事業経費 (成果番号 182)

1 報酬 192,000 委員報酬
7 報償費 152,000 委員謝礼
10 需用費 213,181 消耗品購入費
11 役務費 0
13 使用料及び賃借料 10,300 動画使用料

歳出 11 教育費 1 教育費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 41,155,000	円 37,310,096	円 0	円 3,844,904	% 90.7	頁
			(1,001,000)	(271,984)	(0)	(729,016)	(27.2)	
			(40,154,000)	(37,038,112)	(0)	(3,115,888)	(92.2)	
			100,000,000	51,968,509	48,030,000	1,491	52.0	
			63,000	63,000	0	0	100.0	
		2 学務費	2,689,005,000	2,459,373,968	39,600,000	190,031,032	91.5	184
			249,482,000	232,104,232	0	17,377,768	93.0	
			(141,171,000)	(129,338,360)	(0)	(11,832,640)	(91.6)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(108,310,000)	(102,765,872)	(0)	(5,544,128)	(94.9)	
			272,000	106,076	0	165,924	39.0	
			8,858,000	8,825,745	0	32,255	99.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1 7 . 飯能倉庫関係経費（成果番号 341）			
（1）飯能倉庫維持管理経費			
10 需用費	88,064	光熱水費等	
11 役務費	39,974	通信回線使用料	
12 委託料	143,946	機械警備委託料	
（2）飯能倉庫整備経費			
10 需用費	54,792	消耗品購入費	
12 委託料	8,999,320	出土遺物移転業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	27,984,000	倉庫賃借料	
17 備品購入費	0		
1 8 . S D G s 達成の担い手育成事業経費			
7 報償費	3,767,668	講師謝礼等	
10 需用費	10,156,963	消耗品購入費等	
11 役務費	111,816	郵便料等	
12 委託料	28,609,877	記録映像制作業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	1,021,680	新聞電子版購読ライセンス使用料	
17 備品購入費	8,271,820	電気炉購入費等	
18 負担金補助及び交付金	28,685	学校給食費負担金	
翌年度繰越額説明	令和3年度一般会計補正予算（第9号）で、繰越明許費として議決された S D G s 達成の担い手育成事業に係る経費の翌年度繰越額		48,030,000円
1 9 . 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	63,000	令和2年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 都支出金返納金に補充		63,000円
1 . 職員関係経費			
4.3.31現員 一般職15人・会計年度任用職員34人			
（1）一般職			
2 給料	52,241,128		
3 職員手当等	41,824,810		
4 共済費	35,272,422	職員共済組合負担金	
（2）再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
（3）会計年度任用職員			
1 報酬	67,983,252		
3 職員手当等	13,197,889		
4 共済費	21,584,731	社会保険料	
2 . 職員出張旅費			
8 旅費	106,076		
3 . 一般事務経費			
10 需用費	930,383	小中学校通学区区域図印刷費等	
11 役務費	855,628	郵便料等	
12 委託料	7,039,734	システム運用・保守委託料等	

歳出 11 教育費 1 教育費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 1,784,000	円 1,782,085	円 0	円 1,915	% 99.9	頁
			1,582,000	1,581,575	0	425	100.0	
			155,444,000	138,271,640	0	17,172,360	89.0	
			(57,579,000)	(56,627,174)	(0)	(951,826)	(98.3)	
			(97,362,000)	(81,143,270)	(0)	(16,218,730)	(83.3)	
			(503,000)	(501,196)	(0)	(1,804)	(99.6)	
			250,623,000	189,938,406	0	60,684,594	75.8	
			(138,117,000)	(105,608,795)	(0)	(32,508,205)	(76.5)	
			(112,506,000)	(84,329,611)	(0)	(28,176,389)	(75.0)	
			2,114,000	1,814,632	0	299,368	85.8	
			(995,000)	(994,223)	(0)	(777)	(99.9)	
			(1,119,000)	(820,409)	(0)	(298,591)	(73.3)	
			268,731,000	263,921,784	0	4,809,216	98.2	
			(170,093,000)	(167,468,757)	(0)	(2,624,243)	(98.5)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
4. 学校説明会関係経費			
10 需用費	164,010	「新入学の手引き」印刷費	
11 役務費	248,600	配送料	
12 委託料	1,369,475	「学校案内」デザイン委託料等	
5. 学校保健会関係経費			
10 需用費	69,575	感謝状印刷費	
18 負担金補助及び交付金	1,512,000	運営費補助金	
6. 学校・通学路安全安心事業経費（成果番号 187）			
（１）学校安全安心事業経費			
10 需用費	22,887,335	防災備蓄品購入費等	
12 委託料	33,739,839	機械警備委託料等	
（２）通学路安全対策経費			
10 需用費	704,054	電気料等	
12 委託料	80,140,346	通学案内委託料等	
13 使用料及び賃借料	298,870	防犯カメラ電柱共架料	
主な不用額説明		1 契約落差による池袋第一小学校通学路警備委託料の残	5,840,042円
		2 感染症対応による池袋第一小学校通学路警備委託料の実績残	5,117,787円
		3 小学校児童通学案内等業務が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	4,133,625円
（３）地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業経費			
7 報償費	20,600	講師謝礼	
10 需用費	96,096	横断旗購入費	
11 役務費	32,500	災害補償保険料	
12 委託料	352,000	統合型G I Sクラウド等運用委託料	
7. 就学援助費（成果番号 131）			
（１）小学校就学援助費			
19 扶助費	105,608,795		
主な不用額説明		1 認定者数が見込みを下回ったこと等による扶助費の実績残	32,508,205円
（２）中学校就学援助費			
12 委託料	434,880	インフルエンザ予防接種委託料	
19 扶助費	83,894,731		
主な不用額説明		1 認定者数が見込みを下回ったこと等による扶助費の実績残	27,697,269円
8. 特別支援学級奨励費			
（１）小学校特別奨励費			
19 扶助費	994,223		
（２）中学校特別奨励費			
19 扶助費	820,409		
9. （管理）学校・幼稚園配付予算			
（１）（管理）小学校配付予算			
9 交際費	30,000		
10 需用費	141,999,331		
11 役務費	5,839,046		
12 委託料	0		

歳出 11 教育費 1 教育費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(94,916,000)	(92,965,773)	(0)	(1,950,227)	(97.9)	
			(3,722,000)	(3,487,254)	(0)	(234,746)	(93.7)	
			487,044,000	476,218,714	0	10,825,286	97.8	
			(333,413,000)	(328,601,551)	(0)	(4,811,449)	(98.6)	
			(148,487,000)	(142,859,396)	(0)	(5,627,604)	(96.2)	
			(5,144,000)	(4,757,767)	(0)	(386,233)	(92.5)	
			11,165,000	7,778,518	0	3,386,482	69.7	
			(8,130,000)	(5,850,031)	(0)	(2,279,969)	(72.0)	
			(3,035,000)	(1,928,487)	(0)	(1,106,513)	(63.5)	
			6,800,000	6,789,992	0	10,008	99.9	
			(4,373,000)	(4,363,733)	(0)	(9,267)	(99.8)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
13	使用料及び賃借料	0	
17	備品購入費	19,600,380	
(2) (管理) 中学校配付予算			
9	交際費	20,000	
10	需用費	80,264,468	
11	役務費	2,432,471	
12	委託料	0	
13	使用料及び賃借料	0	
17	備品購入費	10,248,834	
(3) (管理) 幼稚園配付予算			
9	交際費	0	
10	需用費	2,670,612	
11	役務費	85,461	
17	備品購入費	731,181	
10. 学校・幼稚園維持管理経費			
(1) 小学校維持管理経費			
10	需用費	298,274,971	光熱水費
11	役務費	8,714,404	電話料等
12	委託料	19,799,928	ごみ収集処理委託料等
13	使用料及び賃借料	39,648	通信機器賃借料
18	負担金補助及び交付金	1,772,600	校長会・副校長会分担金等
(2) 中学校維持管理経費			
10	需用費	126,778,779	光熱水費
11	役務費	4,041,653	電話料等
12	委託料	10,762,690	ごみ収集処理委託料等
13	使用料及び賃借料	23,374	通信機器賃借料等
18	負担金補助及び交付金	1,252,900	各種研究会分担金等
(3) 幼稚園維持管理経費 (成果番号 194)			
7	報償費	64,300	委員謝礼
10	需用費	3,335,452	光熱水費等
11	役務費	437,051	電話料等
12	委託料	833,940	看護委託料等
13	使用料及び賃借料	19,824	通信機器賃借料
18	負担金補助及び交付金	67,200	園長会・副園長会・研究会分担金
19	扶助費	0	
11. プール運営経費			
(1) 小学校プール運営経費			
7	報償費	37,000	監視補助員謝礼
10	需用費	4,327,174	薬品等購入費
11	役務費	52,920	傷害保険料
12	委託料	1,432,937	水質検査委託料等
(2) 中学校プール運営経費			
10	需用費	1,112,606	薬品等購入費
12	委託料	815,881	清掃委託料等
12. 理科教育振興経費			
(1) 小学校理科教育振興経費			
10	需用費	3,516,909	国庫補助教育器具購入費

歳出 11 教育費 1 教育費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(2, 427, 000)	(2, 426, 259)	(0)	(741)	(100. 0)	
			101, 721, 000	100, 910, 343	0	810, 657	99. 2	
			(46, 158, 000)	(45, 352, 079)	(0)	(805, 921)	(98. 3)	
			(55, 563, 000)	(55, 558, 264)	(0)	(4, 736)	(100. 0)	
			3, 278, 000	1, 429, 980	0	1, 848, 020	43. 6	
			(2, 947, 000)	(1, 345, 420)	(0)	(1, 601, 580)	(45. 7)	
			(331, 000)	(84, 560)	(0)	(246, 440)	(25. 5)	
			121, 931, 000	108, 327, 103	0	13, 603, 897	88. 8	
			(73, 519, 000)	(62, 983, 774)	(0)	(10, 535, 226)	(85. 7)	
			(34, 772, 000)	(32, 137, 432)	(0)	(2, 634, 568)	(92. 4)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
17 備品購入費	846,824	国庫補助教育器具購入費	
(2) 中学校理科教育振興経費			
10 需用費	1,487,739	国庫補助教育器具購入費	
17 備品購入費	938,520	国庫補助教育器具購入費	
13. 移動教室等実施経費 (成果番号 166)			
(1) 小学校移動教室等実施経費			
7 報償費	1,149,960	引率補助員謝礼	
8 旅費	12,477	職員出張旅費	
10 需用費	18,096	非常食等購入費	
11 役務費	94,281	保険料	
12 委託料	39,346,775	実施委託料等	
13 使用料及び賃借料	4,730,490	児童・教諭宿泊料等	
21 補償補填及び賠償金	0		
(2) 中学校移動教室等実施経費			
7 報償費	393,680	引率補助員謝礼	
8 旅費	3,592	職員出張旅費	
10 需用費	0		
11 役務費	510,106	引率補助員交通費等	
12 委託料	51,007,080	実施委託料等	
13 使用料及び賃借料	151,200	引率補助員・看護師宿泊料等	
18 負担金補助及び交付金	3,343,094	修学旅行中止に伴う負担金等	
21 補償補填及び賠償金	149,512	宿舍キャンセル料等	
14. 夏季プール運営経費			
(1) 小学校夏季プール運営経費			
7 報償費	1,292,500	外部水泳指導員謝礼	
11 役務費	52,920	傷害保険料	
(2) 中学校夏季プール運営経費			
7 報償費	77,000	外部水泳指導員謝礼	
11 役務費	7,560	傷害保険料	
15. 学校給食管理運営経費			
(1) 小学校給食管理運営経費			
7 報償費	0		
10 需用費	17,478,625	食器等購入費	
11 役務費	344,138	給食用備品運搬料等	
12 委託料	13,335,635	牛乳空きパック回収委託料等	
17 備品購入費	14,449,710	食器消毒保管庫購入費等	
18 負担金補助及び交付金	17,375,666	給食費への公費補助事業に係る負担金等	
主な不用額説明	1 給食用消耗品の発注が見込みを下回ったことによる需用費の実績残	4,976,375円	
	2 牛乳パック回収減による委託料の実績残	4,421,365円	
(2) 中学校給食管理運営経費			
10 需用費	7,630,943	食器購入費等	
11 役務費	607,142	給食用備品運搬料等	
12 委託料	4,782,927	牛乳空きパック回収委託料等	
17 備品購入費	11,931,700	天火購入費等	
18 負担金補助及び交付金	7,184,720	給食費への公費補助事業に係る負担金等	

歳出 11 教育費 1 教育費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 (9,975,000)	円 (9,929,848)	円 (0)	円 (45,152)	% (99.5)	頁
			(3,665,000)	(3,276,049)	(0)	(388,951)	(89.4)	
			759,705,000	720,596,040	0	39,108,960	94.9	
			(567,896,000)	(538,063,153)	(0)	(29,832,847)	(94.7)	
			(191,809,000)	(182,532,887)	(0)	(9,276,113)	(95.2)	
			69,881,000	69,867,334	0	13,666	100.0	
			(48,254,000)	(48,240,934)	(0)	(13,066)	(100.0)	
			(17,501,000)	(17,500,800)	(0)	(200)	(100.0)	
			(4,126,000)	(4,125,600)	(0)	(400)	(100.0)	
			112,511,000	59,033,517	39,600,000	13,877,483	52.5	
			(18,113,000)	(11,451,510)	(0)	(6,661,490)	(63.2)	
			(6,532,000)	(4,701,571)	(0)	(1,830,429)	(72.0)	
			(4,120,000)	(2,840,801)	(0)	(1,279,199)	(69.0)	
			(63,702,000)	(30,212,890)	(30,150,000)	(3,339,110)	(47.4)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(3) (給食) 小学校配付予算			
10 需用費	9,929,848		
(4) (給食) 中学校配付予算			
10 需用費	3,276,049		
16. 給食調理業務委託運営経費			
(1) 小学校給食調理業務委託経費			
12 委託料	538,063,153		
(2) 中学校給食調理業務委託経費			
12 委託料	182,532,887		
17. 嘱託医報酬経費			
(1) 小学校嘱託医報酬経費			
1 報酬	48,127,200	医師報酬等	
11 役務費	113,734	郵便料	
(2) 中学校嘱託医報酬経費			
1 報酬	17,500,800	医師報酬等	
(3) 幼稚園嘱託医報酬経費			
1 報酬	4,125,600	医師報酬等	
18. 学校・幼稚園保健関係経費			
(1) 小学校保健関係経費 (成果番号 169)			
7 報償費	1,153,500	事務補助員謝礼	
10 需用費	5,206,877	感染症対策用消耗品購入費等	
11 役務費	0		
12 委託料	3,259,465	健康診断器具滅菌委託料等	
13 使用料及び賃借料	1,824,768	AED賃借料	
18 負担金補助及び交付金	6,900	職員PCR検査助成金	
主な不用額説明			
1 感染症対策用消耗品の購入が見込みを下回ったことによる需用費の実績残			3,521,123円
2 計画変更による教職員のPCR検査委託料の残			3,028,535円
(2) 中学校保健関係経費			
7 報償費	359,850	事務補助員謝礼	
10 需用費	2,686,199	感染症対策用消耗品購入費等	
11 役務費	0		
12 委託料	989,670	健康診断器具滅菌委託料等	
13 使用料及び賃借料	663,552	AED賃借料	
18 負担金補助及び交付金	2,300	職員PCR検査助成金	
(3) 幼稚園保健関係経費			
10 需用費	1,010,576	感染症対策消耗品等購入費	
11 役務費	30,800	歯みがき指導用教材運搬料	
12 委託料	1,530,643	園舎内環境衛生検査委託料等	
13 使用料及び賃借料	248,832	AED賃借料	
18 負担金補助及び交付金	19,950	日本スポーツ振興センター共済掛金	
(4) (保健) 小学校配付予算			
10 需用費	26,224,409		
17 備品購入費	3,988,481		

歳出 11 教育費 1 教育費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(20,044,000)	(9,826,745)	(9,450,000)	(767,255)	(49.0)	
			8,909,000	8,302,013	0	606,987	93.2	
			(6,837,000)	(6,456,719)	(0)	(380,281)	(94.4)	
			(2,072,000)	(1,845,294)	(0)	(226,706)	(89.1)	
			25,238,000	22,891,751	0	2,346,249	90.7	
			(16,850,000)	(15,355,146)	(0)	(1,494,854)	(91.1)	
			(8,388,000)	(7,536,605)	(0)	(851,395)	(89.8)	
			4,386,000	3,947,144	0	438,856	90.0	
			17,318,000	15,539,424	0	1,778,576	89.7	
			(12,549,000)	(11,453,383)	(0)	(1,095,617)	(91.3)	
			(4,769,000)	(4,086,041)	(0)	(682,959)	(85.7)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
前年度からの繰越明許費繰越額			26,800,000円
繰越明許費執行額 10 需用費			23,384,884円
繰越明許費執行額 17 備品購入費			2,589,721円
主な不用額説明 1 消耗品の購入が見込みを下回ったことによる需用費の実績残			3,338,591円
翌年度繰越額説明 令和3年度一般会計補正予算（第9号）で、繰越明許費として議決された（保健）小学校配付予算に係る経費の翌年度繰越額			30,150,000円
（５）（保健）中学校配付予算			
10 需用費	6,251,671		
17 備品購入費	3,575,074		
前年度からの繰越明許費繰越額			8,400,000円
繰越明許費執行額 10 需用費			5,329,295円
繰越明許費執行額 17 備品購入費			3,054,796円
翌年度繰越額説明 令和3年度一般会計補正予算（第9号）で、繰越明許費として議決された（保健）中学校配付予算に係る経費の翌年度繰越額			9,450,000円
19. う歯予防経費（成果番号 169）			
（１）小学校う歯予防経費			
10 需用費	1,067,049	よい歯のバジ購入費等	
11 役務費	147,840	歯みがき指導用教材運搬料	
12 委託料	5,241,830	歯科衛生士派遣委託料等	
（２）中学校う歯予防経費			
10 需用費	138,934	歯みがき指導用教材購入費等	
11 役務費	55,440	歯みがき指導用教材運搬料	
12 委託料	1,650,920	歯科衛生士派遣委託料等	
20. 定期健康診断経費（成果番号 169）			
（１）小学校定期健康診断経費			
7 報償費	0		
10 需用費	0		
12 委託料	15,082,896	心臓検診委託料等	
17 備品購入費	272,250	照明灯購入費	
（２）中学校定期健康診断経費			
7 報償費	0		
10 需用費	0		
12 委託料	7,536,605	心臓検診委託料等	
21. 就学時健康診断経費（成果番号 169）			
7 報償費	21,000	事務補助員謝礼	
10 需用費	239,929	知能検査用紙購入費等	
11 役務費	148,346	郵便料等	
12 委託料	3,537,869	健康診断委託料等	
22. 学校環境衛生経費			
（１）小学校環境衛生経費			
12 委託料	11,453,383	校舎内環境衛生検査委託料等	
（２）中学校環境衛生経費			
12 委託料	4,086,041	給食室細菌検査委託料等	

歳出 11 教育費 1 教育費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 11,187,000	円 10,924,816	円 0	円 262,184	% 97.7	頁
			(8,619,000)	(8,436,998)	(0)	(182,002)	(97.9)	
			(2,568,000)	(2,487,818)	(0)	(80,182)	(96.9)	
			824,000	602,104	0	221,896	73.1	
			8,217,000	7,869,000	0	348,000	95.8	
		3 放課後対策費	1,582,871,000	1,411,974,489	32,845,000	138,051,511	89.2	186
			1,333,301,000	1,223,958,069	0	109,342,931	91.8	
			(376,793,000)	(373,904,189)	(0)	(2,888,811)	(99.2)	
			(17,743,000)	(13,045,616)	(0)	(4,697,384)	(73.5)	
			(938,765,000)	(837,008,264)	(0)	(101,756,736)	(89.2)	
			217,000	213,571	0	3,429	98.4	
			94,000	92,820	0	1,180	98.7	
			1,086,000	601,528	0	484,472	55.4	
			84,225,000	67,156,397	0	17,068,603	79.7	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
2 3. 災害共済給付金経費			
(1) 小学校災害共済給付金経費			
11 役務費	34,798	口座振込手数料	
18 負担金補助及び交付金	8,402,200	日本スポーツ振興センター共済掛金	
(2) 中学校災害共済給付金経費			
11 役務費	20,578	口座振込手数料	
18 負担金補助及び交付金	2,467,240	日本スポーツ振興センター共済掛金	
2 4. 幼稚園預かり保育関係経費（成果番号 194）			
10 需用費	602,104	消耗品購入費	
2 5. 外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助金			
12 委託料	297,000	補助金システム保守委託料	
18 負担金補助及び交付金	7,572,000		
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職42人（フルタイム再任用11名を含む）・再任用職員3人・会計年度任用職員408人			
(1) 一般職			
2 給料	161,801,435		
3 職員手当等	112,288,850		
4 共済費	99,813,904	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	6,675,840		
3 職員手当等	3,214,242		
4 共済費	3,155,534	社会保険料	
主な不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		4,697,384円
(3) 会計年度任用職員（成果番号 122、141、142）			
1 報酬	566,303,592		
3 職員手当等	106,304,361		
4 共済費	164,400,311	社会保険料	
主な不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残		101,756,736円
2. 職員出張旅費			
8 旅費	213,571		
3. 一般事務経費			
10 需用費	85,488	消耗品購入費	
11 役務費	7,332	郵便料	
4. 会計年度任用職員事務経費			
8 旅費	250,568	費用弁償	
11 役務費	340,960	求人広告掲載料等	
18 負担金補助及び交付金	10,000	東京都社会教育指導員会分担金	
5. 子どもスキップ事業運営経費（成果番号 122）			
7 報償費	23,400	講師謝礼	
10 需用費	32,542,400	消耗品購入費等	
11 役務費	2,851,588	電話料等	
12 委託料	29,021,071	池袋第一小学校仮校舎通学路警備委託料等	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			11,391,000	2,238,602	0	9,152,398	19.7	
			37,169,000	35,171,502	0	1,997,498	94.6	
			115,388,000	82,542,000	32,845,000	1,000	71.5	
		4 学校施設費	4,142,272,000	2,981,268,634	788,160,000	372,843,366	72.0	186
			90,822,000	81,587,246	0	9,234,754	89.8	
			(90,820,000)	(81,587,246)	(0)	(9,232,754)	(89.8)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			156,000	118,169	0	37,831	75.7	
			560,000	509,470	0	50,530	91.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
13	使用料及び賃借料	1,594,560	印刷機賃借料等
15	原材料費	0	
17	備品購入費	423,280	ルームクーラー購入費等
18	負担金補助及び交付金	58,848	P C R 検査助成金等
19	扶助費	641,250	学童クラブ間食援助費
主な不用額説明		1 契約落差による警備委託料の残	10,369,636円
		2 計画変更によるP C R 検査委託料の残	3,075,900円
6. 放課後子供教室運営経費 (成果番号 141)			
7	報償費	1,132,800	安全管理員謝礼等
10	需用費	582,574	消耗品購入費
11	役務費	523,228	電話料等
主な不用額説明		1 事業休止による報償費の残	8,383,200円
7. 学校開放事業運営経費 (成果番号 142)			
7	報償費	9,719,070	協力員謝礼
10	需用費	2,504,535	消耗品購入費等
11	役務費	442,267	電話料等
12	委託料	19,980,129	開放管理業務委託料
17	備品購入費	517,770	卓球台購入費等
18	負担金補助及び交付金	2,007,731	開放運営委員会補助金
8. 子どもスキップ施設開設移転経費			
13	使用料及び賃借料	58,838,400	豊成小学校別棟賃借料
14	工事請負費	23,703,600	子どもスキップ池袋第一改築工事費
翌年度繰越額説明		令和3年度一般会計補正予算 (第9号) で、繰越明許費として議決された子どもスキップ施設開設移転に係る経費の翌年度繰越額	32,845,000円
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職9人			
(1) 一般職			
2	給料	33,422,400	
3	職員手当等	26,834,496	
4	共済費	21,330,350	職員共済組合負担金
主な不用額説明		1 給料・職員手当等の実績残	9,232,754円
(2) 再任用短時間			
2	給料	0	
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	0	
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8	旅費	118,169	
3. 一般事務経費			
10	需用費	244,070	消耗品購入費等

歳出 11 教育費 1 教育費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			96,198,000	90,976,258	0	5,221,742	94.6	
			(54,192,000)	(50,602,296)	(0)	(3,589,704)	(93.4)	
			(40,460,000)	(39,213,978)	(0)	(1,246,022)	(96.9)	
			(1,546,000)	(1,159,984)	(0)	(386,016)	(75.0)	
			124,807,000	124,804,573	0	2,427	100.0	
			24,966,000	24,042,880	0	923,120	96.3	
			(20,248,000)	(19,326,080)	(0)	(921,920)	(95.4)	
			(4,718,000)	(4,716,800)	(0)	(1,200)	(100.0)	
			236,153,000	235,860,407	0	292,593	99.9	
			(174,540,000)	(174,252,951)	(0)	(287,049)	(99.8)	
			(58,291,000)	(58,286,915)	(0)	(4,085)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
11 役務費	37,000	郵便料
13 使用料及び賃借料	204,600	庁有車賃借料
18 負担金補助及び交付金	23,800	講習会受講料等
4. 校舎・園舎等施設管理経費		
(1) 小学校校舎等施設管理経費		
10 需用費	580,034	設備修繕費等
12 委託料	49,779,617	冷暖房設備保守点検委託料等
18 負担金補助及び交付金	242,645	火災共済分担金
(2) 中学校校舎等施設管理経費		
10 需用費	330,000	設備修繕費
11 役務費	45,182	カーペット清掃費
12 委託料	38,608,616	建築物環境衛生管理業務委託料等
18 負担金補助及び交付金	230,180	火災共済分担金
(3) 園舎等施設管理経費		
10 需用費	0	
11 役務費	426,800	樹木剪定料
12 委託料	728,720	冷暖房設備保守点検委託料等
18 負担金補助及び交付金	4,464	火災共済分担金
5. 小学校校地借地料等経費		
11 役務費	800	固定資産証明手数料
13 使用料及び賃借料	124,803,773	要小学校借地料等
6. 学校みどりの整備経費		
(1) 小学校みどりの整備経費		
10 需用費	49,680	消耗品購入費
11 役務費	14,069,000	樹木剪定料
12 委託料	4,712,400	校庭芝生維持管理委託料等
17 備品購入費	495,000	刈取機購入費
(2) 中学校みどりの整備経費		
10 需用費	0	
11 役務費	4,558,400	樹木剪定料
12 委託料	158,400	樹木植替委託料
7. 一般環境整備経費		
(1) 小学校一般環境整備経費 (成果番号 175、184)		
10 需用費	81,035,096	修繕費等
11 役務費	0	
12 委託料	19,961,787	巣鴨小学校改修設計委託料等
13 使用料及び賃借料	2,440,677	電話設備賃借料等
14 工事請負費	70,533,296	高南小学校鉄骨階段改修工事費等
15 原材料費	282,095	小破修理用原材料購入費
(2) 中学校一般環境整備経費 (成果番号 175、184)		
10 需用費	37,758,045	修繕費等
12 委託料	3,595,346	土地利用履歴調査委託料等
13 使用料及び賃借料	2,040,523	電話設備賃借料等
14 工事請負費	8,616,300	千登世橋中学校擁壁改修工事費
15 原材料費	150,801	小破修理用原材料購入費
17 備品購入費	2,117,500	バスケットゴール購入費等
21 補償補填及び賠償金	4,008,400	千登世橋中学校改修工事に伴う駐車場補償費

歳出 11 教育費 1 教育費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(3,322,000) ^円	(3,320,541) ^円	(0) ^円	(1,459) ^円	(100.0) [%]	頁
			296,539,000	205,322,528	0	91,216,472	69.2	
			54,110,000	54,109,937	0	63	100.0	
			106,223,000	106,222,992	0	8	100.0	
			1,386,063,000	584,845,020	788,160,000	13,057,980	42.2	
			19,326,000	18,424,215	0	901,785	95.3	
			1,675,905,000	1,425,549,375	0	250,355,625	85.1	
			(1,156,784,000)	(955,753,455)	(0)	(201,030,545)	(82.6)	
			(519,121,000)	(469,795,920)	(0)	(49,325,080)	(90.5)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(3) 幼稚園一般環境整備経費			
10 需用費	3,259,326	修繕費	
15 原材料費	61,215	小破修理用原材料購入費	
17 備品購入費	0		
8. 学級増に伴う普通教室整備経費 (成果番号 184)			
10 需用費	14,507,218	消耗品購入費等	
11 役務費	1,838,184	西池袋中学校改修に伴うプロジェクター撤去費等	
12 委託料	15,578,982	高南小学校教室改修設計委託料等	
14 工事請負費	160,973,589	朋有小学校普通教室改修工事費等	
17 備品購入費	12,424,555	作業台購入費等	
主な不用額説明	1 臨時の教室改修工事がなかったことによる工事請負費の実績残		73,378,463円
9. 体育館トイレ等緊急改善推進事業経費 (成果番号 184)			
10 需用費	54,109,937	千登世橋中学校トイレリモデル維持補修費等	
10. 体育館冷暖房設置事業経費 (成果番号 186)			
13 使用料及び賃借料	106,222,992	冷暖房機賃借料	
11. 池袋第一小学校改築事業経費 (成果番号 185)			
10 需用費	684,620	修繕費	
11 役務費	440,000	樹木剪定料	
12 委託料	7,458,000	移植樹木管理委託料等	
14 工事請負費	576,262,400	改築工事費等	
17 備品購入費	0		
主な不用額説明	1 太陽光発電設備工事の中間払い計画変更による工事請負費の残		4,740,600円
	2 購入時期の変更による備品購入費の残		3,000,000円
	3 契約落差による委託料の残		2,842,000円
翌年度繰越額説明	令和3年度一般会計補正予算 (第9号) で、繰越明許費として議決された 池袋第一小学校改築事業に係る経費の翌年度繰越額		788,160,000円
12. 千川中学校改築事業経費 (成果番号 185)			
7 報償費	17,500	プロポーザル選定委員会出席者謝礼	
10 需用費	1,969,841	修繕費等	
11 役務費	43,904	郵便料	
12 委託料	16,392,970	測量委託料等	
13. 大規模環境整備経費 (成果番号 184)			
(1) 小学校大規模環境整備経費			
10 需用費	7,484,680	修繕費等	
11 役務費	3,483,023	富士見台小学校改修工事に伴う書架運搬料等	
12 委託料	20,115,370	朋有小学校プール改修設計委託料等	
14 工事請負費	867,025,542	豊成小学校給食室その他改修工事費等	
17 備品購入費	57,644,840	書架購入費等	
前年度からの繰越明許費繰越額			238,930,000円
繰越明許費執行額 14 工事請負費			183,151,100円
繰越明許費執行額 17 備品購入費			36,709,200円
主な不用額説明	1 契約落差による改修工事請負費の残		165,843,458円
(2) 中学校大規模環境整備経費			
10 需用費	12,691,800	維持補修費等	
11 役務費	1,125,300	駒込中学校改修工事に伴うセンサー撤去架設料等	
12 委託料	552,200	駒込中学校廃棄物処理委託料	
14 工事請負費	453,363,900	千登世橋中学校外壁改修工事費等	

歳出 11 教育費 1 教育費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			2,500,000	952,000	0	1,548,000	38.1	
			21,426,000	21,425,564	0	436	100.0	
			6,518,000	6,518,000	0	0	100.0	
	5	指導費	1,024,423,000	947,081,336	0	77,341,664	92.5	188
			252,350,000	245,362,433	0	6,987,567	97.2	
			(114,942,000)	(114,569,116)	(0)	(372,884)	(99.7)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(134,658,000)	(129,036,877)	(0)	(5,621,123)	(95.8)	
			(2,749,000)	(1,756,440)	(0)	(992,560)	(63.9)	
			25,663,000	23,364,133	0	2,298,867	91.0	
			(25,661,000)	(23,364,133)	(0)	(2,296,867)	(91.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
17 備品購入費	2,062,720	ひな段購入費等	
14. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	952,000	南池袋小学校運動場芝生化補助金の返還金	
15. 高南小学校別棟整備事業経費			
12 委託料	21,425,564	設計委託料等	
16. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	6,518,000	令和2年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 国庫支出金返納金に補充		6,518,000円
1. 職員関係経費			
4.3.31現員 一般職12人（フルタイム再任用1名を含む）・会計年度任用職員86人			
(1) 一般職			
2 給料	47,222,400		
3 職員手当等	37,304,124		
4 共済費	30,042,592	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	93,548,218		
3 職員手当等	15,493,166		
4 共済費	19,995,493	社会保険料	
(4) 会計年度任用職員（業務職）			
2 給料	1,094,700		
3 職員手当等	481,667		
4 共済費	180,073	社会保険料	
2. 小学校職員関係経費			
4.3.31現員 一般職3人（フルタイム再任用1名を含む）			
(1) 一般職			
2 給料	10,392,000		
3 職員手当等	6,873,689		
4 共済費	6,098,444	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			

歳出 11 教育費 1 教育費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 160,392,000	円 160,389,699	円 0	円 2,301	% 100.0	頁
			(139,333,000)	(139,331,903)	(0)	(1,097)	(100.0)	
			(21,059,000)	(21,057,796)	(0)	(1,204)	(100.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			86,391,000	77,830,866	0	8,560,134	90.1	
			(86,389,000)	(77,830,866)	(0)	(8,558,134)	(90.1)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			318,000	221,976	0	96,024	69.8	
			194,000	61,441	0	132,559	31.7	
			229,000	58,800	0	170,200	25.7	
			(6,000)	(672)	(0)	(5,328)	(11.2)	
			(26,000)	(13,180)	(0)	(12,820)	(50.7)	
			(197,000)	(44,948)	(0)	(152,052)	(22.8)	
			2,679,000	2,107,966	0	571,034	78.7	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）

3. 中学校職員関係経費

4. 3. 31現員 一般職17人（フルタイム再任用3名を含む）・再任用職員5人

（1）一般職

2 給料	60,320,400	
3 職員手当等	42,541,559	
4 共済費	36,469,944	職員共済組合負担金

（2）再任用短時間

2 給料	10,713,600	
3 職員手当等	5,413,842	
4 共済費	4,930,354	社会保険料

（3）会計年度任用職員

1 報酬	0	
------	---	--

会計年度任用職員の配置がなかったことによる減

4. 幼稚園職員関係経費

4. 3. 31現員 一般職9人

（1）一般職

2 給料	32,824,304	
3 職員手当等	25,087,161	
4 共済費	19,919,401	職員共済組合負担金

（2）再任用短時間

2 給料	0	
------	---	--

科目存置

（3）会計年度任用職員

1 報酬	0	
------	---	--

科目存置

5. 職員出張旅費

8 旅費	221,976	
------	---------	--

6. 指導主事出張旅費

8 旅費	61,441	
------	--------	--

7. 学校・幼稚園職員出張旅費

（1）小学校職員出張旅費

8 旅費	672	
------	-----	--

（2）中学校職員出張旅費

8 旅費	13,180	
------	--------	--

（3）幼稚園教職員出張旅費

8 旅費	44,948	
------	--------	--

8. 一般事務経費

7 報償費	0	
10 需用費	1,372,998	消耗品購入費等
11 役務費	559,925	琴・三味線運搬料等
12 委託料	142,043	琴・三味線保守及び保管委託料等

歳出 11 教育費 1 教育費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			286,002,000	275,400,774	0	10,601,226	96.3	
			(270,360,000)	(259,814,874)	(0)	(10,545,126)	(96.1)	
			(15,642,000)	(15,585,900)	(0)	(56,100)	(99.6)	
			37,155,000	34,920,112	0	2,234,888	94.0	
			74,620,000	68,286,983	0	6,333,017	91.5	
			(16,713,000)	(13,043,663)	(0)	(3,669,337)	(78.0)	
			(57,861,000)	(55,243,320)	(0)	(2,617,680)	(95.5)	
			(46,000)	(0)	(0)	(46,000)	(0.0)	
			5,657,000	1,787,643	0	3,869,357	31.6	
			6,861,000	3,612,911	0	3,248,089	52.7	
			(286,000)	(154,400)	(0)	(131,600)	(54.0)	
			(5,989,000)	(3,422,511)	(0)	(2,566,489)	(57.1)	
			(586,000)	(36,000)	(0)	(550,000)	(6.1)	
			132,000	131,400	0	600	99.5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
13	使用料及び賃借料	33,000	ライセンス使用料
9. 用務業務委託経費			
(1) 小学校用務業務委託経費			
12	委託料	259,814,874	
(2) 幼稚園用務業務委託経費			
12	委託料	15,585,900	
10. 教職員健康診断経費			
10	需用費	59,070	教職員乳がん検診結果票等印刷費
12	委託料	34,861,042	
11. 確かな学力育成事業経費			
(1) 指導書・学習資料等作成経費 (成果番号 158)			
10	需用費	305,250	印刷製本費
12	委託料	12,738,413	学習状況調査委託料等
主な不用額説明		1 社会科副読本の電子データ化による需用費の残	3,668,750円
(2) 小・中学校英語教育推進事業経費 (成果番号 158)			
12	委託料	55,243,320	指導助手派遣委託料等
(3) 読書活動推進事業経費 (成果番号 161)			
10	需用費	0	
不用額説明		1 事業中止による経費の全額未執行残	
12. 魅力ある授業づくり事業経費 (成果番号 160、162)			
7	報償費	1,714,760	講師謝礼
10	需用費	42,883	消耗品購入費
11	役務費	30,000	傷害保険料
主な不用額説明		1 派遣時間数が少なかったことによる報償費の実績残	3,562,240円
13. 豊かな人間性育成事業経費 (成果番号 164)			
(1) 生活指導・進路指導対策経費			
7	報償費	154,400	講師謝礼
(2) 連合行事・音楽鑑賞教室等事業経費			
7	報償費	0	
10	需用費	471,551	印刷製本費等
11	役務費	569,770	作品運搬料等
12	委託料	2,381,190	展示備品設置及び撤去委託料等
13	使用料及び賃借料	0	
(3) キャリア教育 (中学生の職場体験) 事業経費			
11	役務費	36,000	傷害保険料
12	委託料	0	
18	負担金補助及び交付金	0	
14. 教科書採択運営経費			
7	報償費	23,400	委員謝礼
10	需用費	0	
12	委託料	108,000	教科書展示会会場管理委託料

歳出 11 教育費 1 教育費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 933,000	円 932,800	円 0	円 200	% 100.0	頁
			880,000	880,000	0	0	100.0	
			8,270,000	7,189,846	0	1,080,154	86.9	
			14,840,000	9,091,524	0	5,748,476	61.3	
			(712,000)	(449,500)	(0)	(262,500)	(63.1)	
			(14,128,000)	(8,642,024)	(0)	(5,485,976)	(61.2)	
			1,446,000	0	0	1,446,000	0.0	
			14,551,000	7,580,700	0	6,970,300	52.1	
			866,000	618,000	0	248,000	71.4	
			11,478,000	11,477,400	0	600	100.0	
			234,000	0	0	234,000	0.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
15. 学校衛生委員会運営経費			
12 委託料	932,800	衛生管理医師業務委託料	
16. 次世代文化の担い手育成事業経費 (成果番号 167)			
12 委託料	880,000	育成事業実施支援委託料	
17. いじめ防止対策推進事業経費 (成果番号 165)			
1 報酬	328,400	委員報酬	
12 委託料	6,861,446	心理検査業務委託料	
18. 教育都市としまを担う人材育成事業経費			
(1) 教育人材育成経費 (成果番号 173)			
7 報償費	449,500	講師謝礼	
10 需用費	0		
12 委託料	0		
18 負担金補助及び交付金	0		
(2) 教育研究活動等推進経費 (成果番号 158、168、170、173、181、182、188)			
7 報償費	2,905,250	講師謝礼等	
10 需用費	1,462,375	印刷製本費等	
11 役務費	11,340	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	4,263,059	小学校教育研究会補助金等	
主な不用額説明	1 研究活動自粛による補助金の実績残		1,853,941円
	2 研究活動自粛による報償費の実績残		1,833,750円
	3 購入を見直したことによる需用費の残		1,767,625円
19. 能代市との教育連携事業経費 (成果番号 159)			
8 旅費	0		
10 需用費	0		
11 役務費	0		
18 負担金補助及び交付金	0		
不用額説明	1 事業中止による経費の全額未執行残		
20. 部活動維持経費 (成果番号 170)			
7 報償費	7,455,000	指導員謝礼	
11 役務費	64,940	傷害保険料	
12 委託料	0		
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	60,760	全国大会参加補助金	
主な不用額説明	1 部活動の自粛による報償費の実績残		5,985,000円
21. としま未来塾事業経費 (成果番号 158)			
7 報償費	552,000	講師謝礼	
11 役務費	66,000	通信回線使用料	
22. 教員の働き方改革事業経費 (成果番号 175)			
12 委託料	8,705,400	出退勤管理システム保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	2,772,000	出退勤管理システム機器賃借料	
23. がん教育推進事業経費 (成果番号 169)			
7 報償費	0		
不用額説明	1 事業中止による経費の全額未執行残		

歳出 11 教育費 1 教育費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 13,927,000	円 2,514,589	円 0	円 11,412,411	% 18.1	頁
			1,260,000	1,102,500	0	157,500	87.5	
			4,677,000	3,507,790	0	1,169,210	75.0	
			3,111,000	2,877,000	0	234,000	92.5	
			6,000,000	3,288,095	0	2,711,905	54.8	
			250,000	249,800	0	200	99.9	
			357,000	337,986	0	19,014	94.7	
			1,000,000	874,500	0	125,500	87.5	
			700,000	474,859	0	225,141	67.8	
			1,000,000	546,810	0	453,190	54.7	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）

24. オリンピック・パラリンピック教育推進事業経費（成果番号 168）

7 報償費	2,321,000	講師謝礼
10 需用費	193,589	消耗品購入費
11 役務費	0	
12 委託料	0	
17 備品購入費	0	

主な不用額説明	1 事業の自粛による役務費の残	5,536,000円
	2 事業の自粛による報償費の実績残	4,147,000円

25. 区立学校法律相談（スクールロイヤー）事業経費（成果番号 176）

7 報償費	1,102,500	弁護士謝礼
-------	-----------	-------

26. 学習者用デジタル教科書普及促進事業経費

13 使用料及び賃借料	3,507,790	ライセンス使用料
-------------	-----------	----------

27. 学校と家庭の連携推進事業経費（成果番号 181）

7 報償費	2,877,000	支援員謝礼等
-------	-----------	--------

28. 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（成果番号 172）

7 報償費	665,200	事務補助員謝礼等
10 需用費	1,675,080	消耗品購入費等
11 役務費	0	
12 委託料	396,000	目録管理システム開発委託料
13 使用料及び賃借料	66,000	バス借上料
17 備品購入費	485,815	テレビ受像機購入費等

29. 持続可能な社会づくりに向けた教育推進校事業経費

7 報償費	120,000	講師謝礼
10 需用費	129,800	印刷製本費

30. 人権尊重教育推進校事業経費（成果番号 164）

7 報償費	151,200	講師謝礼
10 需用費	186,786	印刷製本費等
18 負担金補助及び交付金	0	

31. 国際的なスポーツ大会を契機とした体力向上事業経費

7 報償費	0	
10 需用費	49,500	印刷製本費
12 委託料	825,000	クライミングウォール設置委託料
17 備品購入費	0	

32. 地域部活動推進事業経費

7 報償費	110,000	講師謝礼
10 需用費	364,859	消耗品購入費
11 役務費	0	
13 使用料及び賃借料	0	

33. ボッチャ交流行事推進事業経費

7 報償費	0	
10 需用費	546,810	消耗品購入費等

歳出 11 教育費 1 教育費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
	6 教育センター費	円 339,636,000	円 319,263,415	円 0	円 20,372,585	% 94.0	頁 188
		295,493,000	282,971,911	0	12,521,089	95.8	
		(76,849,000)	(75,133,851)	(0)	(1,715,149)	(97.8)	
		(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
		(218,643,000)	(207,838,060)	(0)	(10,804,940)	(95.1)	
		1,190,000	689,978	0	500,022	58.0	
		3,253,000	2,821,003	0	431,997	86.7	
		1,161,000	1,032,925	0	128,075	89.0	
		4,821,000	1,514,233	0	3,306,767	31.4	
		1,590,000	300,105	0	1,289,895	18.9	
		3,228,000	2,320,860	0	907,140	71.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職7人（フルタイム再任用1名を含む）・会計年度任用職員82人			
(1) 一般職			
2 給料	30,441,354		
3 職員手当等	25,198,796		
4 共済費	19,493,701	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	142,919,509		
3 職員手当等	27,201,124		
4 共済費	37,717,427	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	689,978		
3. 一般事務経費			
7 報償費	108,600	講師謝礼	
10 需用費	634,947	消耗品購入費	
11 役務費	617,755	電話料等	
12 委託料	633,381	コピー機保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	826,320	印刷機賃借料等	
4. 教育相談経費			
7 報償費	479,700	医師謝礼等	
10 需用費	552,217	消耗品購入費	
11 役務費	1,008	郵便料	
5. 日本語指導経費（成果番号 178）			
7 報償費	1,389,000	指導協力者謝礼	
10 需用費	50,993	消耗品購入費	
11 役務費	74,240	傷害保険料	
主な不用額説明	1 指導協力者派遣時間数減による報償費の実績残		3,261,000円
6. スクールソーシャルワーカー・適応指導教室経費（成果番号 178、179）			
7 報償費	8,000	講師謝礼	
10 需用費	139,875	消耗品購入費	
11 役務費	1,610	配送料	
12 委託料	0		
13 使用料及び賃借料	150,620	校外学習バス使用料等	
21 補償補填及び賠償金	0		
7. 特別支援教育推進事業経費（成果番号 171）			
7 報償費	1,032,350	専門職員謝礼等	
10 需用費	624,367	消耗品購入費	
11 役務費	342,356	まとめ展楽器運搬料等	
12 委託料	228,287	聴力検査装置点検委託料等	
13 使用料及び賃借料	93,500	まとめ展バス使用料	

歳出 11 教育費 1 教育費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ 頁
款	項	目						
			円 28,900,000	円 27,612,400	円 0	円 1,287,600	% 95.5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
8. 教育センター維持管理経費		
10 需用費	6,340,908	光熱水費等
12 委託料	20,506,992	指定管理者管理委託料等
17 備品購入費	764,500	OAテーブル購入費等

歳出 12 公債費 1 公債費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
12 公債費			円 2,660,016,000	円 2,584,295,261	円 0	円 75,720,739	% 97.2	頁 190
	1 公債費		2,660,016,000	2,584,295,261	0	75,720,739	97.2	190
	1 元金		2,495,984,000	2,495,983,381	0	619	100.0	190
			2,495,984,000	2,495,983,381	0	619	100.0	
	2 利子		133,618,000	88,112,845	0	45,505,155	65.9	190
			133,618,000	88,112,845	0	45,505,155	65.9	
	3 公債諸費		30,379,000	164,298	0	30,214,702	0.5	190
			30,379,000	164,298	0	30,214,702	0.5	
	4 一時借入金利子		35,000	34,737	0	263	99.2	190
			35,000	34,737	0	263	99.2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1. 特別区債元金償還金 (成果報告書 219頁)			
22	償還金利子及び割引料	2,495,983,381	
1. 特別区債利子 (成果報告書 219頁)			
22	償還金利子及び割引料	88,112,845	
主な不用額説明	1 特別区債の発行額が予定を下回ったことによる実績残		45,505,155円
1. 特別区債発行及び元金利子支払手数料 (成果報告書 219頁)			
11	役務費	164,298	特別区債の償還に伴う元金利子支払手数料
22	償還金利子及び割引料	0	
主な不用額説明	1 銀行引受債の発行がなかったことによる特別区債発行割引料の残		20,888,000円
	2 銀行引受債の発行がなかったことによる特別区債発行手数料の残		9,326,702円
1. 一時借入金利子			
22	償還金利子及び割引料	34,737	財政調整基金利子

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
13 予備費			円 87,438,000	円 0	円 0	円 87,438,000	% 0.0	頁 190
	1	予備費	87,438,000	0	0	87,438,000	0.0	190
		1 予備費	87,438,000	0	0	87,438,000	0.0	190

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）	
予算外の支出又は予算超過の支出に補充	
当初予算額	400,000,000
予備費補充額	312,562,000
不用額	87,438,000
補充額内訳	
第2款 政策経営費へ補充	1,885,000
第3款 総務費へ補充	3,441,000
第4款 区民費へ補充	355,000
第5款 文化商工費へ補充	39,000
第6款 環境清掃費へ補充	802,000
第7款 福祉費へ補充	55,992,000
第8款 衛生費へ補充	139,012,000
第9款 子ども家庭費へ補充	103,917,000
第10款 都市整備費へ補充	538,000
第11款 教育費へ補充	6,581,000

国 民 健 康 保 険 事 業 会 計

国民健康保険事業会計決算の概要

令和3年度国民健康保険事業会計歳入歳出決算は、

収入済額	30,112,787,779 円、
支出済額	28,859,523,006 円で、
差引残額	1,253,264,773 円が剰余金である。

歳入歳出決算を予算現額に比較してみると、

歳入においては、

予算現額	29,478,950,000 円に対し、
収入済額	30,112,787,779 円で、
差 引 額	633,837,779 円の収入増になり、収入率は 102.2%となっている。

歳出においては、

予算現額	29,478,950,000 円に対し、
支出済額	28,859,523,006 円で、
差 引 額	619,426,994 円が不用額であり、執行率は 97.9%となっている。

以下、歳入歳出決算の内容を款別に概括する。

【歳入の内訳】

歳入における収入済額 30,112,787,779 円の内訳は、①都支出金が 17,676,278,936 円で全体の 58.7%を占め、続いて、②国民健康保険料が 7,728,485,248 円で 25.7%、③繰入金が 3,114,883,000 円で 10.3%、④繰越金が 1,301,741,166 円で 4.3%、⑤国庫支出金が 181,181,000 円で 0.6%、⑥諸収入が 110,033,129 円で 0.4%、⑦使用料及び手数料が 185,300 円で 0.0%の構成順になっている。

【収入の増減内容】

各款の予算現額に対する収入の増減内容は、次のとおりである。

- 1 国民健康保険料は、収入率 112.6%で、866,170,248 円の収入増になっている。
- 2 一部負担金は、当該収入なし。
- 3 使用料及び手数料は、収入率 145.9%で、58,300 円の収入増になっている。内容は、手数料である。
- 4 国庫支出金は、収入率 2,216.3%で、173,006,000 円の収入増になっている。内容は、国庫補助金である。
- 5 都支出金は、収入率 97.5%で、444,883,064 円の収入減になっている。内容は、都補助金である。
- 6 繰入金は、収入率 100.0%である。
- 7 繰越金は、収入率 100.0%である。
- 8 諸収入は、収入率 156.0%で、39,490,129 円の収入増になっている。内容は、受託事業収入が 1,000 円の収入減になっているものの、雑入が 39,458,898 円、延滞金・加算金及び過料が 27,795 円、預金利子が 4,436 円、収入増である。

【歳出の内訳】

歳出における支出済額 28,859,523,006 円の内訳は、①保険給付費が 17,015,235,577 円で、全体の 59.0%を占め、続いて、②国民健康保険事業費納付金が 9,611,733,260 円で 33.3%、③諸支出金が 1,336,206,179 円で 4.6%、④総務費が 716,804,267 円で 2.5%、⑤保健事業費が 179,543,357 円で 0.6%、⑥共同事業拠出金が 366 円で 0.0%の構成順になっている。

【支出の状況】

各款の予算現額に対する支出の状況は、次のとおりである。

- 1 総務費は、執行率 86.6%で、不用額は 111,182,733 円である。その主なものは、滞納整理事務経費の残 28,588,794 円、賦課事務経費の残 9,266,770 円及び職員人件費の残

48,052,721 円である。

- 2 保険給付費は、執行率 97.8%で、不用額は 375,041,423 円である。その主なものは、一般被保険者療養給付費の残 239,845,701 円及び一般被保険者療養費の残 48,723,826 円である。
- 3 国民健康保険事業費納付金は、執行率 100.0%である。
- 4 共同事業拠出金は、執行率 12.2%で、不用額は 2,634 円である。
- 5 財政安定化基金拠出金は、当該支出なし。
- 6 保健事業費は、執行率 75.3%で、不用額は 58,979,643 円で、その主なものは、特定健康診査・特定保健指導事業経費の残 44,665,898 円及び職員人件費の残 419,565 円である。
- 7 諸支出金は、執行率 99.7%で、不用額は 3,456,821 円である。その主なものは、一般被保険者保険料還付金の残 3,218,683 円である。
- 8 予備費は、議決予算額 100,000,000 円に対し、29,240,000 円の補充を行い、不用額は 70,760,000 円である。

(次表参照)

款別一覧表

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 ・ 減 (△)	収 入 率	予算総額 に対する 款 別 の 予算割合	収入総額 に対する 款 別 の 収入割合	予算総額 に対する 款 別 の 収入割合
	円	円	円	%	%	%	%
1 国民健康保険料	6,862,315,000	7,728,485,248	866,170,248	112.6	23.3	25.7	26.2
2 一部負担金	4,000	0	△ 4,000	0.0	0.0	0.0	0.0
3 使用料及び 手 数 料	127,000	185,300	58,300	145.9	0.0	0.0	0.0
4 国庫支出金	8,175,000	181,181,000	173,006,000	2,216.3	0.0	0.6	0.6
5 都 支 出 金	18,121,162,000	17,676,278,936	△ 444,883,064	97.5	61.5	58.7	60.0
6 繰 入 金	3,114,883,000	3,114,883,000	0	100.0	10.6	10.3	10.6
7 繰 越 金	1,301,741,000	1,301,741,166	166	100.0	4.4	4.3	4.4
8 諸 収 入	70,543,000	110,033,129	39,490,129	156.0	0.2	0.4	0.4
計	29,478,950,000	30,112,787,779	633,837,779	102.2	100.0	100.0	102.2

歳出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引 残 額	執 行 率	予算総額 に対する 款 別 の 予算割合	支出総額 に対する 款 別 の 支出割合	予算総額 に対する 款 別 の 支出割合
	円	円	円	%	%	%	%
1 総 務 費	827,987,000	716,804,267	111,182,733	86.6	2.8	2.5	2.4
2 保 険 給 付 費	17,390,277,000	17,015,235,577	375,041,423	97.8	59.0	59.0	57.7
3 国民健康保険事業費 納 付 金	9,611,736,000	9,611,733,260	2,740	100.0	32.6	33.3	32.6
4 共 同 事 業 拠 出 金	3,000	366	2,634	12.2	0.0	0.0	0.0
5 財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
6 保 健 事 業 費	238,523,000	179,543,357	58,979,643	75.3	0.8	0.6	0.6
7 諸 支 出 金	1,339,663,000	1,336,206,179	3,456,821	99.7	4.5	4.6	4.5
8 予 備 費	70,760,000	0	70,760,000	-	0.2	-	-
計	29,478,950,000	28,859,523,006	619,426,994	97.9	100.0	100.0	97.9

歳

入

歳入 1 国民健康保険料 1 国民健康保険料

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
1		国民健康保険料	6,862,315,000 ^円	10,033,318,929 ^円	7,728,485,248 ^円	866,170,248 ^円	112.6 [%]
	1	国民健康保険料	6,862,315,000	10,033,318,929	7,728,485,248	866,170,248	112.6
		1 一般被保険者国民健康 保険料	6,861,769,000	10,033,297,273	7,728,474,473	866,705,473	112.6
			4,136,900,000	5,340,079,061	4,749,945,046	613,045,046	114.8
			1,415,835,000	1,779,320,838	1,579,252,946	163,417,946	111.5
			568,605,000	768,934,083	695,254,486	126,649,486	122.3
			528,142,000	1,524,766,831	492,221,226	△35,920,774	93.2
			161,448,000	474,598,850	154,883,566	△6,564,434	95.9
			50,839,000	145,597,610	56,917,203	6,078,203	112.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
468,805,462 ^円	1,880,047,030 ^円	
468,805,462	1,880,047,030	
468,794,581	1,880,047,030	
0	620,104,077	1 医療給付費分現年分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 調定件数 490,951件 収入済件数 415,269件 収入未済件数 78,432件 還付未済件数 2,750件 29,970,062円
0	208,661,362	2 後期高齢者支援金分現年分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 調定件数 490,948件 収入済件数 415,103件 収入未済件数 78,432件 還付未済件数 2,587件 8,593,470円
0	76,617,565	3 介護納付金分現年分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 調定件数 197,313件 収入済件数 173,718件 収入未済件数 24,191件 還付未済件数 596件 2,937,968円
340,073,997	694,351,624	4 医療給付費分滞納繰越分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 調定件数 181,646件 収入済件数 57,521件 収入未済件数 112,387件 不納欠損件数 11,866件 還付未済件数 128件 1,880,016円
104,198,782	215,929,971	5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 調定件数 181,605件 収入済件数 57,430件 収入未済件数 112,411件 不納欠損件数 11,865件 還付未済件数 101件 413,469円
24,521,802	64,382,431	6 介護納付金分滞納繰越分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例

歳入 1 国民健康保険料 1 国民健康保険料

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
		2 退職被保険者等国民健康保険料	546,000	21,656	10,775	△535,225	2.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
			340,000	12,917	7,092	△332,908	2.1
			104,000	4,496	2,474	△101,526	2.4
			99,000	4,243	1,209	△97,791	1.2
		2 一部負担金	4,000	0	0	△4,000	0.0
		1 一部負担金	4,000	0	0	△4,000	0.0
		1 一般被保険者一部負担金	2,000	0	0	△2,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2) 内容 調定件数 51,590件 収入済件数 21,077件 収入未済件数 28,169件 不納欠損件数 2,383件 還付未済件数 39件 223,826円
10,881	0	
0	0	1 医療給付費分現年分 (1) 収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2) 内容 当該収入なし
0	0	2 後期高齢者支援金分現年分 (1) 収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2) 内容 当該収入なし
0	0	3 介護納付金分現年分 (1) 収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2) 内容 当該収入なし
5,825	0	4 医療給付費分滞納繰越分 (1) 収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2) 内容 調定件数 3件 収入済件数 1件 不納欠損件数 2件
2,022	0	5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (1) 収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2) 内容 調定件数 3件 収入済件数 1件 不納欠損件数 2件
3,034	0	6 介護納付金分滞納繰越分 (1) 収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2) 内容 調定件数 3件 収入済件数 1件 不納欠損件数 2件
0	0	
0	0	
0	0	

歳入 2 一部負担金 1 一部負担金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 1, 000	円 0	円 0	円 △1, 000	% 0. 0
			1, 000	0	0	△1, 000	0. 0
		2 退職被保険者等一部負担金	2, 000	0	0	△2, 000	0. 0
			1, 000	0	0	△1, 000	0. 0
			1, 000	0	0	△1, 000	0. 0
3 使用料及び手数料			127, 000	185, 300	185, 300	58, 300	145. 9
	1	手数料	127, 000	185, 300	185, 300	58, 300	145. 9
		1 手数料	127, 000	185, 300	185, 300	58, 300	145. 9
			127, 000	185, 300	185, 300	58, 300	145. 9
4 国庫支出金			8, 175, 000	181, 181, 000	181, 181, 000	173, 006, 000	—
	1	国庫補助金	8, 175, 000	181, 181, 000	181, 181, 000	173, 006, 000	—
		1 災害臨時特例補助金	175, 000	171, 100, 000	171, 100, 000	170, 925, 000	—
			175, 000	171, 100, 000	171, 100, 000	170, 925, 000	—
		2 疾病予防事業費等補助金	8, 000, 000	9, 795, 000	9, 795, 000	1, 795, 000	122. 4

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 現年分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	2 滞納繰越分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	1 現年分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	2 滞納繰越分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 証明事務手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 調定及び収入済件数 609件
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 災害臨時特例補助金 (1)収入根拠 国民健康保険(組合)災害等臨時特例補助金(新型コロナウイルス感染症対応分) 交付要綱、国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金交付要綱 (2)内容 1)国民健康保険(組合)災害等臨時特例補助金(新型コロナウイルス感染症対応分) 170,770,000円 2)国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 330,000円
0	0	

歳入 4 国庫支出金 1 国庫補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 8,000,000	円 9,795,000	円 9,795,000	円 1,795,000	% 122.4
		3 社会保障・税番号制度 システム整備費補助金	0	286,000	286,000	286,000	—
			0	286,000	286,000	286,000	—
5 都支出金			18,121,162,000	17,676,278,936	17,676,278,936	△444,883,064	97.5
	1 都補助金		18,121,161,000	17,676,278,936	17,676,278,936	△444,882,064	97.5
	1 保険給付費等交付金		18,121,161,000	17,676,278,936	17,676,278,936	△444,882,064	97.5
			17,153,309,000	17,075,297,936	17,075,297,936	△78,011,064	99.5
			967,852,000	600,981,000	600,981,000	△366,871,000	62.1
	2 財政安定化基金交付金		1,000	0	0	△1,000	0.0
	1 財政安定化基金交付金		1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
6 繰入金			3,114,883,000	3,114,883,000	3,114,883,000	0	100.0
	1 繰入金		3,114,883,000	3,114,883,000	3,114,883,000	0	100.0
	1 一般会計繰入金		3,114,883,000	3,114,883,000	3,114,883,000	0	100.0
			1,020,239,000	1,057,213,700	1,057,213,700	36,974,700	103.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 疾病予防事業費等補助金 (1)収入根拠 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱 (2)内容 (基本額)19,590,140円×(補助率)1/2
0	0	
0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (1)収入根拠 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金(オンライン資格確認等システム等整備事業)交付要綱 (2)内容 マイナンバーカード健康保険証利用申込支援事業
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 普通交付金 (1)収入根拠 東京都国民健康保険保険給付費等交付金交付要綱 (2)内容 普通交付金
0	0	2 特別交付金 (1)収入根拠 東京都国民健康保険保険給付費等交付金交付要綱 (2)内容 1)特別調整交付金分 302,287,000円 2)都繰入金(2号分) 133,395,000円 3)保険者努力支援分 100,137,000円 4)特定健康診査等負担金 65,162,000円
0	0	
0	0	
0	0	1 財政安定化基金交付金 (1)収入根拠 東京都国民健康保険財政安定化基金要綱 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分) (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)

歳入 6 繰入金 1 繰入金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			604,923,000	626,546,840	626,546,840	21,623,840	103.6
			802,367,000	802,367,000	802,367,000	0	100.0
			103,600,000	103,600,000	103,600,000	0	100.0
			583,754,000	525,155,460	525,155,460	△58,598,540	90.0
7 繰越金			1,301,741,000	1,301,741,166	1,301,741,166	166	100.0
	1 繰越金		1,301,741,000	1,301,741,166	1,301,741,166	166	100.0
	1 繰越金		1,301,741,000	1,301,741,166	1,301,741,166	166	100.0
			1,301,741,000	1,301,741,166	1,301,741,166	166	100.0
8 諸収入			70,543,000	163,162,524	110,033,129	39,490,129	156.0
	1 延滞金・加算金及び過料		5,000	32,795	32,795	27,795	655.9
	1 一般被保険者延滞金		1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
	2 退職被保険者等延滞金		1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
	3 一般被保険者加算金		1,000	30,975	30,975	29,975	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)
0	0	3 職員給与費等繰入金 (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 職員給与費等繰入金
0	0	4 出産育児一時金繰入金 (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 出産育児一時金繰入金
0	0	5 その他一般会計繰入金 (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 その他一般会計繰入金
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 繰越金 (1)内容 一般繰越金
5,365,967	47,763,428	
0	0	
0	0	
0	0	1 一般被保険者延滞金 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	1 退職被保険者等延滞金 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	

歳入 8 諸収入 1 延滞金・加算金及び過料

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
		円 1, 000	円 30, 975	円 30, 975	円 29, 975	% —
	4 退職被保険者等加算金	1, 000	1, 820	1, 820	820	182. 0
		1, 000	1, 820	1, 820	820	182. 0
	5 過料	1, 000	0	0	△1, 000	0. 0
		1, 000	0	0	△1, 000	0. 0
	2 預金利子	5, 000	9, 436	9, 436	4, 436	188. 7
	1 預金利子	5, 000	9, 436	9, 436	4, 436	188. 7
		5, 000	9, 436	9, 436	4, 436	188. 7
	3 受託事業収入	1, 000	0	0	△1, 000	0. 0
	1 特定健康診査等受託料	1, 000	0	0	△1, 000	0. 0
		1, 000	0	0	△1, 000	0. 0
	4 雑入	70, 532, 000	163, 120, 293	109, 990, 898	39, 458, 898	155. 9
	1 滞納処分費	1, 000	0	0	△1, 000	0. 0
		1, 000	0	0	△1, 000	0. 0
	2 小切手未払資金組入	1, 000	0	0	△1, 000	0. 0
		1, 000	0	0	△1, 000	0. 0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 一般被保険者加算金 (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 調定及び収入済件数 42件
0	0	
0	0	1 退職被保険者等加算金 (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 調定及び収入済件数 19件
0	0	
0	0	1 過料 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	1 預金利子 (1)収入根拠 豊島区会計事務規則 (2)内容 歳計現金分
0	0	
0	0	
0	0	1 特定健康診査等受託料 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 当該収入なし
5,365,967	47,763,428	
0	0	
0	0	1 滞納処分費 (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	1 小切手未払資金組入 (1)収入根拠 地方自治法施行令、豊島区会計事務規則

歳入 8 諸収入 4 雑入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項					
		円	円	円	円	%
	3 一般被保険者第三者納付金	11,337,000	23,677,406	23,677,406	12,340,406	208.9
		11,337,000	23,677,406	23,677,406	12,340,406	208.9
	4 退職被保険者等第三者納付金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	5 一般被保険者返納金	13,972,000	80,080,345	26,960,182	12,988,182	193.0
		13,972,000	80,080,345	26,960,182	12,988,182	193.0
	6 退職被保険者等返納金	40,000	47,244	45,570	5,570	113.9
		40,000	47,244	45,570	5,570	113.9
	7 納付金	45,177,000	40,626,066	40,626,066	△4,550,934	89.9
		1,439,000	1,472,489	1,472,489	33,489	102.3
		2,660,000	2,739,138	2,739,138	79,138	103.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2) 内容 当該収入なし
0	0	
0	0	1 一般被保険者第三者納付金 (1) 収入根拠 国民健康保険法 (2) 内容 調定及び収入済件数 332件
0	0	
0	0	1 退職被保険者等第三者納付金 (1) 収入根拠 国民健康保険法 (2) 内容 当該収入なし
5,358,409	47,761,754	
5,358,409	47,761,754	1 一般被保険者返納金 (1) 収入根拠 国民健康保険法 (2) 内容 調定件数 9,076件 収入済件数 3,038件 収入未済件数 5,276件 不納欠損件数 762件
0	1,674	
0	1,674	1 退職被保険者等返納金 (1) 収入根拠 国民健康保険法 (2) 内容 調定件数 24件 収入済件数 21件 収入未済件数 3件
0	0	
0	0	1 健康保険料納付金 (1) 収入根拠 健康保険法 (2) 内容 本人負担分
0	0	2 厚生年金保険料納付金 (1) 収入根拠 厚生年金保険法 (2) 内容 本人負担分

歳入 8 諸収入 4 雑入

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 87,000	円 89,348	円 89,348	円 2,348	% 102.7
			251,000	201,291	201,291	△49,709	80.2
			25,753,000	22,581,808	22,581,808	△3,171,192	87.7
			11,311,000	9,325,646	9,325,646	△1,985,354	82.4
			536,000	435,144	435,144	△100,856	81.2
			998,000	1,264,833	1,264,833	266,833	126.7
			2,142,000	1,850,944	1,850,944	△291,056	86.4
			0	13,364	13,364	13,364	—
			0	404,612	404,612	404,612	—
			0	166,707	166,707	166,707	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	3 雇用保険料納付金 (1)収入根拠 雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (2)内容 本人負担分
0	0	4 介護保険料納付金 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	5 長期掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	6 短期掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	7 福祉掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	8 介護掛金一般職 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	9 退職給付掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 0 雇用保険料納付金フルタイム再任用 (1)収入根拠 雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (2)内容 本人負担分
0	0	1 1 長期掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 2 短期掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法

歳入 8 諸収入 4 雑入

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			0	7,780	7,780	7,780	—
			0	39,798	39,798	39,798	—
			0	33,164	33,164	33,164	—
		8 雑入	3,000	18,689,232	18,681,674	18,678,674	—
			1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	31,472	23,914	22,914	—
			1,000	18,657,760	18,657,760	18,656,760	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 本人負担分
0	0	1 3 福祉掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 4 介護掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 5 退職掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
7,558	0	
0	0	1 不用品売払収入 (1)収入根拠 豊島区物品管理規則 (2)内容 当該収入なし
7,558	0	2 指定公費分収入 (1)収入根拠 70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱 (2)内容 調定件数 95件 収入済件数 85件 不納欠損件数 10件
0	0	3 雑入 (1)収入根拠 東京都国民健康保険事業費納付金等の算定等に関する要綱、 東京都国民健康保険団体連合会特定健康診査・特定保健指導負担金規程 (2)内容 1) 令和元年度国民健康保険事業費納付金(退職被保険者分)精算額 18,140,194円 2) 令和2年度特定健康診査・特定保健指導負担金精算額 486,629円 3) 退職被保険者分過誤調整に伴う国保連からの返還金 30,937円

歳

出

歳出 1 総務費 1 総務管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
1	総務費		円 827,987,000	円 716,804,267	円 0	円 111,182,733	% 86.6	頁 208
	1	総務管理費	827,987,000	716,804,267	0	111,182,733	86.6	208
		1 一般管理費	816,663,000	707,384,919	0	109,278,081	86.6	208
			415,479,000	367,426,279	0	48,052,721	88.4	
			(386,464,000)	(338,839,641)	(0)	(47,624,359)	(87.7)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(29,014,000)	(28,586,638)	(0)	(427,362)	(98.5)	
			294,000	40,606	0	253,394	13.8	
			123,725,000	119,673,803	0	4,051,197	96.7	
			2,112,000	1,906,792	0	205,208	90.3	
			36,549,000	28,325,409	0	8,223,591	77.5	
			63,293,000	54,026,230	0	9,266,770	85.4	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）				
1. 職員関係経費				
4. 3. 31現員 一般職40人（フルタイム再任用1名を含む）・会計年度任用職員7人				
(1) 一般職				
2 給料	137,090,154			
3 職員手当等	113,854,194			
4 共済費	87,895,293	職員共済組合負担金		
主な不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残			47,624,359円
(2) 再任用短時間				
2 給料	0			
科目存置				
(3) 会計年度任用職員				
1 報酬	17,415,072			
3 職員手当等	3,482,998			
4 共済費	6,811,860	社会保険料		
8 旅費	876,708			
2. 職員出張旅費				
8 旅費	40,606			
3. 一般事務経費				
10 需用費	2,210,852	消耗品購入費		
11 役務費	2,321,937	郵便料		
12 委託料	113,429,358	入力業務委託料等		
13 使用料及び賃借料	172,368	システム機器賃借料		
18 負担金補助及び交付金	1,539,288	オンライン資格確認等システム運営負担金		
4. 保険料収納取扱手数料				
11 役務費	1,906,792			
5. 資格検査事務経費				
10 需用費	1,875,749	諸用紙印刷費等		
11 役務費	22,127,007	郵便料		
12 委託料	4,246,189	被保険者証印刷・封入委託料等		
13 使用料及び賃借料	76,464	電子レジスター賃借料		
主な不用額説明	1 被保険者証発送件数が見込みを下回ったことによる役務費の実績残			4,865,993円
	2 被保険者証発送件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残			3,333,811円
6. 賦課事務経費				
10 需用費	2,151,062	諸用紙印刷費等		
11 役務費	12,176,948	郵便料		
12 委託料	39,698,220	人材派遣委託料等		
主な不用額説明	1 通知書他の発送件数が見込みを下回ったことによる役務費の実績残			4,370,052円
	2 コロナ減免申請件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残			2,489,516円

歳出 1 総務費 1 総務管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 11,310,000	円 5,802,466	円 0	円 5,507,534	% 51.3	頁
			16,101,000	12,561,912	0	3,539,088	78.0	
			21,863,000	21,417,178	0	445,822	98.0	
			57,976,000	29,387,206	0	28,588,794	50.7	
			6,779,000	5,635,038	0	1,143,962	83.1	
			61,182,000	61,182,000	0	0	100.0	
	2	運営協議会費	836,000	474,639	0	361,361	56.8	208
			836,000	474,639	0	361,361	56.8	
	3	趣旨普及費	3,405,000	1,862,039	0	1,542,961	54.7	208
			3,405,000	1,862,039	0	1,542,961	54.7	
	4	連合会負担金	7,083,000	7,082,670	0	330	100.0	208
			7,083,000	7,082,670	0	330	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
7. 収納事務経費			
10 需用費	1,646,700	諸用紙印刷費	
11 役務費	3,166,001	郵便料等	
12 委託料	625,765	クレジット収納委託料等	
13 使用料及び賃借料	264,000	口座振替通信代行情報処理センター利用料	
18 負担金補助及び交付金	100,000	日本マルチペイメントネットワーク年会費	
主な不用額説明	1 口座振替関係書類発送件数が見込みを下回ったことによる役務費の実績残		2,626,999円
	2 口座振替キャンペーンを実施しなかったことによる需用費の実績残		1,709,300円
8. 国民健康保険料のコンビニ収納事業経費（成果番号 376）			
12 委託料	12,561,912	収納代行業務委託料	
主な不用額説明	1 収納件数が見込みを下回ったことによる収納代行業務委託料の実績残		3,539,088円
9. 納付案内センター事業経費			
10 需用費	135,156	封筒印刷費等	
11 役務費	0		
12 委託料	21,282,022	納付案内センター業務委託料等	
10. 滞納整理事務経費			
10 需用費	544,611	封筒印刷費等	
11 役務費	13,721,482	郵便料等	
12 委託料	15,121,113	徴収業務派遣委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
主な不用額説明	1 催告書他発送件数が見込みを下回ったことによる郵便料の実績残		8,299,411円
	2 短期証運用変更により発送件数が減少したことによる役務費の残		6,868,000円
	3 催告書他発送件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		6,287,435円
11. 給付事務経費			
10 需用費	1,214,004	諸用紙印刷費等	
11 役務費	3,416,476	郵便料	
12 委託料	1,004,558	第三者行為による損害賠償請求事務委託料	
12. 国民健康保険課窓口業務委託経費			
12 委託料	61,182,000		
1. 委員報酬			
1 報酬	469,800		
10 需用費	4,839	会議費等	
1. 趣旨普及関係費			
10 需用費	1,395,240	「国保のしおり」等印刷費	
12 委託料	466,799	「国保のしおり」外国語版翻訳委託料	
1. 東京都国民健康保険団体連合会負担金			
18 負担金補助及び交付金	7,082,670		

歳出 2 保険給付費 1 療養諸費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
2	保険給付費		円 17,390,277,000	円 17,015,235,577	円 0	円 375,041,423	% 97.8	頁 208
	1	療養諸費	15,113,635,000	14,812,890,147	0	300,744,853	98.0	208
		1 一般被保険者療養 給付費	14,734,239,000	14,494,393,299	0	239,845,701	98.4	208
			14,734,239,000	14,494,393,299	0	239,845,701	98.4	
		2 退職被保険者等療 養給付費	100,000	7,588	0	92,412	7.6	208
			100,000	7,588	0	92,412	7.6	
		3 一般被保険者療養 費	279,149,000	230,425,174	0	48,723,826	82.5	208
			279,149,000	230,425,174	0	48,723,826	82.5	
		4 退職被保険者等療 養費	100,000	0	0	100,000	0.0	210
			100,000	0	0	100,000	0.0	
		5 審査支払手数料	100,047,000	88,064,086	0	11,982,914	88.0	210
			100,047,000	88,064,086	0	11,982,914	88.0	
	2	高額療養費	2,073,684,000	2,050,799,215	0	22,884,785	98.9	210
		1 一般被保険者高額 療養費	2,071,482,000	2,048,698,905	0	22,783,095	98.9	210
			2,071,482,000	2,048,698,905	0	22,783,095	98.9	
		2 退職被保険者等高 額療養費	100,000	0	0	100,000	0.0	210
			100,000	0	0	100,000	0.0	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 一般被保険者療養給付費（成果報告書 224頁）			
18 負担金補助及び交付金	14,494,393,299	保険者負担分	
1. 退職被保険者等療養給付費（成果報告書 225頁）			
18 負担金補助及び交付金	7,588	保険者負担分	
1. 一般被保険者療養費（成果報告書 226頁）			
18 負担金補助及び交付金	230,425,174	保険者負担分	
主な不用額説明	1 保険者負担分の実績残		48,723,826円
1. 退職被保険者等療養費（成果報告書 227頁）			
18 負担金補助及び交付金	0		
不用額説明	1 支給がなかったことによる経費の全額未執行残		
1. 審査支払手数料（成果報告書 227頁）			
12 委託料	88,064,086	東京都国民健康保険団体連合会委託料	
主な不用額説明	1 審査件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		11,982,914円
1. 一般被保険者高額療養費（成果報告書 228頁）			
18 負担金補助及び交付金	2,048,698,905		
1. 退職被保険者等高額療養費（成果報告書 229頁）			
18 負担金補助及び交付金	0		
不用額説明	1 支給がなかったことによる経費の全額未執行残		

歳出 2 保険給付費 2 高額療養費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項 目						
	3 一般被保険者高額 介護合算療養費	円 2,101,000	円 2,100,310	円 0	円 690	% 100.0	頁 210
		2,101,000	2,100,310	0	690	100.0	
	4 退職被保険者等高 額介護合算療養費	1,000	0	0	1,000	0.0	210
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	3 移送費	121,000	55,390	0	65,610	45.8	210
	1 一般被保険者移送 費	120,000	55,390	0	64,610	46.2	210
		120,000	55,390	0	64,610	46.2	
	2 退職被保険者等移 送費	1,000	0	0	1,000	0.0	210
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	4 出産育児諸費	155,478,000	105,471,255	0	50,006,745	67.8	210
	1 出産育児一時金	155,400,000	105,423,165	0	49,976,835	67.8	210
		155,400,000	105,423,165	0	49,976,835	67.8	
	2 支払手数料	78,000	48,090	0	29,910	61.7	210
		78,000	48,090	0	29,910	61.7	
	5 葬祭費	20,930,000	20,930,000	0	0	100.0	210
	1 葬祭費	20,930,000	20,930,000	0	0	100.0	210
		20,930,000	20,930,000	0	0	100.0	
	6 結核・精神医療給付金	22,784,000	21,444,594	0	1,339,406	94.1	210
	1 一般被保険者結核 ・精神医療給付金	22,783,000	21,444,594	0	1,338,406	94.1	212
		22,783,000	21,444,594	0	1,338,406	94.1	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 一般被保険者高額介護合算療養費			
18 負担金補助及び交付金	2,100,310		
1. 退職被保険者等高額介護合算療養費			
18 負担金補助及び交付金	0		
科目存置			
1. 一般被保険者移送費（成果報告書 229頁）			
18 負担金補助及び交付金	55,390		
1. 退職被保険者等移送費			
18 負担金補助及び交付金	0		
科目存置			
1. 出産育児一時金（成果報告書 230頁）			
18 負担金補助及び交付金	105,423,165		
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金の実績残		49,976,835円
1. 出産育児一時金支払手数料			
12 委託料	48,090	東京都国民健康保険団体連合会委託料	
1. 葬祭費（成果報告書 230頁）			
18 負担金補助及び交付金	20,930,000		
1. 一般被保険者結核・精神医療給付金			
18 負担金補助及び交付金	21,444,594		

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項 目						
	2 退職被保険者等結核・精神医療給付金	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	% 0.0	頁 212
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	7 傷病手当金	3,645,000	3,644,976	0	24	100.0	212
	1 傷病手当金	3,645,000	3,644,976	0	24	100.0	212
		3,645,000	3,644,976	0	24	100.0	
3	国民健康保険事業費納付金	9,611,736,000	9,611,733,260	0	2,740	100.0	212
	1 医療給付費分	6,361,950,000	6,361,949,000	0	1,000	100.0	212
	1 一般被保険者医療給付費分	6,361,949,000	6,361,949,000	0	0	100.0	212
		6,361,949,000	6,361,949,000	0	0	100.0	
	2 退職被保険者等医療給付費分	1,000	0	0	1,000	0.0	212
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	2 後期高齢者支援金等分	2,259,812,000	2,259,810,385	0	1,615	100.0	212
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,259,811,000	2,259,810,385	0	615	100.0	212
		2,259,811,000	2,259,810,385	0	615	100.0	
	2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,000	0	0	1,000	0.0	212
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	3 介護納付金分	989,974,000	989,973,875	0	125	100.0	212
	1 介護納付金分	989,974,000	989,973,875	0	125	100.0	212
		989,974,000	989,973,875	0	125	100.0	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）		
1. 退職被保険者等結核・精神医療給付金		
18 負担金補助及び交付金		0
科目存置		
1. 傷病手当金		
18 負担金補助及び交付金		3,644,976
1. 一般被保険者医療給付費分		
18 負担金補助及び交付金		6,361,949,000
1. 退職被保険者等医療給付費分		
18 負担金補助及び交付金		0
科目存置		
1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分		
18 負担金補助及び交付金		2,259,810,385
1. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分		
18 負担金補助及び交付金		0
科目存置		
1. 介護納付金分		
18 負担金補助及び交付金		989,973,875

歳出 4 共同事業拠出金 1 共同事業拠出金

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
4	共同事業拠出金		円 3,000	円 366	円 0	円 2,634	% 12.2	頁 212
	1	共同事業拠出金	3,000	366	0	2,634	12.2	212
		1 共同事業拠出金	3,000	366	0	2,634	12.2	212
			3,000	366	0	2,634	12.2	
5	財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	1,000	0.0	212
	1	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0	212
		1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0	214
			1,000	0	0	1,000	0.0	
6	保健事業費		238,523,000	179,543,357	0	58,979,643	75.3	214
	1	保健事業費	55,865,000	41,551,255	0	14,313,745	74.4	214
		1 保健衛生普及費	55,865,000	41,551,255	0	14,313,745	74.4	214
			1,239,000	0	0	1,239,000	0.0	
			129,000	100,100	0	28,900	77.6	
			7,502,000	5,932,506	0	1,569,494	79.1	
			5,971,000	5,650,584	0	320,416	94.6	
			38,024,000	27,064,082	0	10,959,918	71.2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1. 共同事業拠出金			
18 負担金補助及び交付金	366		
1. 財政安定化基金拠出金			
18 負担金補助及び交付金	0		
科目存置			
1. 健康展関係経費			
7 報償費	0		
10 需用費	0		
11 役務費	0		
12 委託料	0		
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	0		
不用額説明 1 健康展を実施しなかったことによる経費の全額未執行残			
2. 保健事業関係経費（成果報告書 230頁）			
10 需用費	100,100	日帰り温浴施設利用割引券印刷費	
11 役務費	0		
3. 医療費通知関係経費（成果報告書 230頁）			
11 役務費	4,309,739	郵便料	
12 委託料	1,622,767	通知書印刷及び封入委託料等	
4. 特定健診等データ管理システム負担金			
11 役務費	0		
12 委託料	594,334	共同処理事務委託料	
18 負担金補助及び交付金	5,056,250		
5. 糖尿病重症化予防等による医療費適正化事業経費（成果番号 85）			
1 報酬	6,473,412	会計年度任用職員報酬（4.3.31現員 3人）	
3 職員手当等	1,219,603		
4 共済費	2,452,152	社会保険料	
7 報償費	670,828	受診勧奨支援員謝礼	
8 旅費	345,276	費用弁償等	
10 需用費	853,763	消耗品購入費等	
11 役務費	568,952	郵便料等	

歳出 6 保健事業費 1 保健事業費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項 目						
		円	円	円	円	%	頁
		3,000,000	2,803,983	0	196,017	93.5	
	2 特定健康診査等事業費	182,658,000	137,992,102	0	44,665,898	75.5	214
	1 特定健康診査等事業費	182,658,000	137,992,102	0	44,665,898	75.5	214
		182,658,000	137,992,102	0	44,665,898	75.5	
	7 諸支出金	1,339,663,000	1,336,206,179	0	3,456,821	99.7	214
	1 償還金及び還付加算金	324,101,000	320,645,179	0	3,455,821	98.9	214
	1 一般被保険者保険料還付金	90,066,000	86,847,317	0	3,218,683	96.4	214
		90,066,000	86,847,317	0	3,218,683	96.4	
	2 退職被保険者等保険料還付金	234,000	0	0	234,000	0.0	214
		234,000	0	0	234,000	0.0	
	3 小切手支払未済償還金	1,000	0	0	1,000	0.0	214
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	4 一般被保険者還付加算金	1,000	0	0	1,000	0.0	216
		1,000	0	0	1,000	0.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
12 委託料	14,480,096	糖尿病重症化予防事業委託料等	
主な不用額説明	1 受診者が見込みを下回ったことによる糖尿病重症化予防事業委託料の実績残		8,696,074円
6. 高齢者の服薬情報提供事業経費 (成果番号 104)			
10 需用費	0		
11 役務費	70,153	郵便料	
12 委託料	2,733,830	服薬情報作成業務委託料	
1. 特定健康診査・特定保健指導事業経費 (成果番号 85)			
7 報償費	562,860	受診勧奨支援員謝礼	
10 需用費	1,198,417	諸用紙印刷費等	
11 役務費	5,617,217	郵便料	
12 委託料	130,281,706	特定健康審査委託料等	
13 使用料及び賃借料	331,902	体成分分析装置賃借料等	
主な不用額説明	1 受診者数が見込みを下回ったことによる特定健康診査委託料の実績残		25,346,909円
	2 対象者及び利用者数が見込みを下回ったことによる特定保健指導委託料の実績残		15,450,721円
1. 一般被保険者保険料還付金			
22 償還金利子及び割引料	86,847,317		
予備費補充説明	1 保険料還付金に補充		29,240,000円
1. 退職被保険者等保険料還付金			
22 償還金利子及び割引料	0		
不用額説明	1 該当がなかったことによる経費の全額未執行残		
1. 小切手支払未済償還金			
22 償還金利子及び割引料	0		
科目存置			
1. 一般被保険者還付加算金			
22 償還金利子及び割引料	0		

歳出 7 諸支出金 1 償還金及び還付加算金

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款 項	目						
		円	円	円	円	%	頁
	5 退職被保険者等還付加算金	1,000	0	0	1,000	0.0	216
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	6 保険給付費等交付金償還金	233,791,000	233,790,862	0	138	100.0	216
		233,791,000	233,790,862	0	138	100.0	
	7 その他償還金	7,000	7,000	0	0	100.0	216
		7,000	7,000	0	0	100.0	
	2 延滞金	1,000	0	0	1,000	0.0	216
	1 延滞金	1,000	0	0	1,000	0.0	216
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	3 一般会計繰出金	1,015,561,000	1,015,561,000	0	0	100.0	216
	1 一般会計繰出金	1,015,561,000	1,015,561,000	0	0	100.0	216
		1,015,561,000	1,015,561,000	0	0	100.0	
	8 予備費	70,760,000	0	0	70,760,000	0.0	216
	1 予備費	70,760,000	0	0	70,760,000	0.0	216
	1 予備費	70,760,000	0	0	70,760,000	0.0	216

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
科目存置			
1. 退職被保険者等還付加算金			
22	償還金利子及び割引料	0	
科目存置			
1. 保険給付費等交付金償還金			
22	償還金利子及び割引料	233,790,862	
1. その他償還金			
22	償還金利子及び割引料	7,000	
1. 延滞金			
22	償還金利子及び割引料	0	
科目存置			
1. 一般会計繰出金			
27	繰出金	1,015,561,000	令和2年度療養給付費等精算分
予算外の支出又は予算超過の支出に補充			
	当初予算額	100,000,000	
	予備費補充額	29,240,000	
	不用額	70,760,000	
補充額内訳			
	第7款 諸支出金へ補充	29,240,000	

後 期 高 齡 者 医 療 事 業 会 計

後期高齢者医療事業会計決算の概要

令和3年度後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算は、

収入済額	6,507,177,520 円、
支出済額	6,226,008,905 円で、
差引残額	281,168,615 円が剰余金である。

歳入歳出決算を予算現額に比較してみると、

歳入においては、

予算現額	6,551,684,000 円に対し、
収入済額	6,507,177,520 円で、
差 引 額	44,506,480 円の収入減になり、収入率は 99.3%となっている。

歳出においては、

予算現額	6,551,684,000 円に対し、
支出済額	6,226,008,905 円で、
差 引 額	325,675,095 円が不用額であり、執行率は 95.0%となっている。

以下、歳入歳出決算の内容を款別に概括する。

【歳入の内訳】

歳入における収入済額 6,507,177,520 円の内訳は、①後期高齢者医療保険料が 3,150,938,781 円で全体の 48.4%を占め、続いて、②繰入金が 2,922,680,000 円で 44.9%、③繰越金が 217,345,427 円で 3.3%、④諸収入が 216,213,312 円で 3.3%の構成順になっている。

【収入の増減内容】

各款の予算現額に対する収入の増減内容は、次のとおりである。

- 1 後期高齢者医療保険料は、収入率 98.7%で、40,582,219 円の収入減になっている。
- 2 使用料及び手数料は、当該収入なし。
- 3 寄附金は、当該収入なし。
- 4 繰入金は、収入率 100.0%である。
- 5 繰越金は、収入率 100.0%である。
- 6 諸収入は、収入率 98.2%で、3,921,688 円の収入減になっている。内容は、雑入が 3,104,485 円、償還金及び還付加算金が 1,036,199 円、預金利子が 1,388 円の収入増となっているものの、受託事業収入が 8,061,760 円、延滞金・加算金及び過料が 2,000 円、それぞれ収入減である。

【歳出の内訳】

歳出における支出済額 6,226,008,905 円の内訳は、①広域連合納付金が 5,548,762,314 円で、全体の 89.1%を占め、続いて、②諸支出金が 219,239,934 円で 3.5%、③保健事業費が 188,268,877 円で 3.0%、④総務費が 166,417,780 円で 2.7%、⑤葬祭費が 103,320,000 円で 1.7%の構成順になっている。

【支出の状況】

各款の予算現額に対する支出の状況は、次のとおりである。

- 1 総務費は、執行率 91.2%で、不用額は 16,130,220 円である。その主なものは、保険料徴収経費の残 1,271,976 円及び職員人件費の残 14,305,454 円である。
- 2 広域連合納付金は、執行率 95.4%、不用額 270,527,686 円で、広域連合分賦金の残である。
- 3 葬祭費は、執行率 100.0%である。
- 4 保健事業費は、執行率 90.2%、不用額 20,364,123 円で、その主なものは、健康診査関

係経費の残 19,032,014 円及び職員人件費の残 483,007 円である。

5 諸支出金は、執行率 99.7%、不用額 683,066 円である。その主なものは、保険料還付金経費の残 680,200 円である。

6 予備費は、議決予算額 20,000,000 円に対し、2,030,000 円の補充を行い、不用額は 17,970,000 円である。

(次表参照)

款別一覧表

歳 入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 ・ 減 (△)	収 入 率	予算総額 に対する 款 別 の 予算割合	収入総額 に対する 款 別 の 収入割合	予算総額 に対する 款 別 の 収入割合
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	3,191,521,000 ^円	3,150,938,781 ^円	△ 40,582,219 ^円	98.7%	48.7%	48.4%	48.1%
2 使 用 料 数 及 び 料	1,000	0	△ 1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
3 寄 附 金	1,000	0	△ 1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
4 繰 入 金	2,922,680,000	2,922,680,000	0	100.0	44.6	44.9	44.6
5 繰 越 金	217,346,000	217,345,427	△ 573	100.0	3.3	3.3	3.3
6 諸 収 入	220,135,000	216,213,312	△ 3,921,688	98.2	3.4	3.3	3.3
計	6,551,684,000	6,507,177,520	△ 44,506,480	99.3	100.0	100.0	99.3

歳 出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引 残 額	執 行 率	予算総額 に対する 款 別 の 予算割合	支出総額 に対する 款 別 の 支出割合	予算総額 に対する 款 別 の 支出割合
1 総 務 費	182,548,000 ^円	166,417,780 ^円	16,130,220 ^円	91.2%	2.8%	2.7%	2.5%
2 広 域 連 合 納 付 金	5,819,290,000	5,548,762,314	270,527,686	95.4	88.8	89.1	84.7
3 葬 祭 費	103,320,000	103,320,000	0	100.0	1.6	1.7	1.6
4 保 健 事 業 費	208,633,000	188,268,877	20,364,123	90.2	3.2	3.0	2.9
5 諸 支 出 金	219,923,000	219,239,934	683,066	99.7	3.4	3.5	3.3
6 予 備 費	17,970,000	0	17,970,000	-	0.3	-	-
計	6,551,684,000	6,226,008,905	325,675,095	95.0	100.0	100.0	95.0

歳

入

歳入 1 後期高齢者医療保険料 1 後期高齢者医療保険料

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
1		後期高齢者医療保険料	3,191,521,000 ^円	3,163,689,822 ^円	3,150,938,781 ^円	△40,582,219 ^円	98.7%
	1	後期高齢者医療保険料	3,191,521,000	3,163,689,822	3,150,938,781	△40,582,219	98.7
		1 後期高齢者医療保険料	3,191,521,000	3,163,689,822	3,150,938,781	△40,582,219	98.7
			723,793,000	708,877,900	712,039,500	△11,753,500	98.4
			2,450,682,000	2,436,079,700	2,427,543,900	△23,138,100	99.1
			17,046,000	18,732,222	11,355,381	△5,690,619	66.6
2		使用料及び手数料	1,000	0	0	△1,000	0.0
	1	手数料	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1 証明手数料	1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
3		寄附金	1,000	0	0	△1,000	0.0
	1	寄附金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1 一般寄附金	1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
2, 225, 774 ^円	16, 520, 667 ^円	
2, 225, 774	16, 520, 667	
2, 225, 774	16, 520, 667	
0	0	1 特別徴収保険料 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律、 東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例 (2)内容 調定件数 71, 774件 収入済件数 72, 145件 還付未済件数 371件 3, 161, 600円
0	11, 337, 800	2 現年度分普通徴収保険料 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律、 東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例 (2)内容 調定件数 183, 302件 収入済件数 182, 621件 収入未済件数 1, 092件 還付未済件数 411件 2, 802, 000円
2, 225, 774	5, 182, 867	3 滞納繰越分普通徴収保険料 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律、 東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例 (2)内容 調定件数 1, 455件 収入済件数 856件 収入未済件数 423件 不納欠損件数 189件 還付未済件数 13件 31, 800円
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 納付証明手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 一般寄附金 (1)内容 実績がなかったため、当該収入なし。

歳入 4 繰入金 1 繰入金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
4	繰入金		円 2,922,680,000	円 2,922,680,000	円 2,922,680,000	円 0	% 100.0
	1	繰入金	2,922,680,000	2,922,680,000	2,922,680,000	0	100.0
		1 一般会計繰入金	2,922,680,000	2,922,680,000	2,922,680,000	0	100.0
			1,865,611,000	1,865,611,000	1,865,611,000	0	100.0
			422,444,000	405,602,898	405,602,898	△16,841,102	96.0
			84,260,000	84,260,000	84,260,000	0	100.0
			191,315,000	191,315,000	191,315,000	0	100.0
			161,592,000	161,592,000	161,592,000	0	100.0
			197,458,000	214,299,102	214,299,102	16,841,102	108.5
5	繰越金		217,346,000	217,345,427	217,345,427	△573	100.0
	1	繰越金	217,346,000	217,345,427	217,345,427	△573	100.0
		1 繰越金	217,346,000	217,345,427	217,345,427	△573	100.0
			217,346,000	217,345,427	217,345,427	△573	100.0
6	諸収入		220,135,000	216,213,312	216,213,312	△3,921,688	98.2
	1	延滞金・加算金及び過料	2,000	0	0	△2,000	0.0
		1 延滞金	1,000	0	0	△1,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	
0	0	
0	0	1 療養給付費繰入金 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 療養給付費繰入金
0	0	2 保険基盤安定繰入金 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 保険基盤安定繰入金
0	0	3 事務費分賦金繰入金 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 事務費分賦金繰入金
0	0	4 保険料軽減措置繰入金 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 保険料軽減措置繰入金
0	0	5 職員給与費等繰入金 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 職員給与費等繰入金
0	0	6 その他一般繰入金 (1)内容 その他一般繰入金
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 繰越金 (1)内容 一般繰越金
0	0	
0	0	
0	0	

歳入 6 諸収入 1 延滞金・加算金及び過料

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項 目					
		円 1,000	円 0	円 0	円 △1,000	% 0.0
	2 過料	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	2 償還金及び還付加算金	21,680,000	22,716,199	22,716,199	1,036,199	104.8
	1 保険料還付金	1,000,000	1,657,700	1,657,700	657,700	165.8
		1,000,000	1,657,700	1,657,700	657,700	165.8
	2 還付加算金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	3 保険料未収金補填分負担金償還金	20,679,000	21,058,499	21,058,499	379,499	101.8
		20,679,000	21,058,499	21,058,499	379,499	101.8
	3 預金利子	1,000	2,388	2,388	1,388	238.8
	1 預金利子	1,000	2,388	2,388	1,388	238.8
		1,000	2,388	2,388	1,388	238.8
	4 受託事業収入	181,431,000	173,369,240	173,369,240	△8,061,760	95.6
	1 受託事業収入	181,431,000	173,369,240	173,369,240	△8,061,760	95.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 延滞金 (1)収入根拠 豊島区後期高齢者医療に関する条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 過料 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	
0	0	1 保険料還付金 (1)収入根拠 東京都後期高齢者医療広域連合規約、 東京都後期高齢者医療広域連合関係区市町村負担金規則 (2)内容 広域連合からの保険料還付金
0	0	
0	0	1 還付加算金 (1)収入根拠 地方自治法、地方税法 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 保険料未収金補填分負担金償還金 (1)収入根拠 東京都後期高齢者医療広域連合規約、 東京都後期高齢者医療広域連合関係区市町村負担金規則 (2)内容 1)令和2年度精算分 20,678,899円 2)過年度分 379,600円
0	0	
0	0	
0	0	1 預金利子 (1)収入根拠 豊島区会計事務規則 (2)内容 歳計現金分
0	0	
0	0	

歳入 6 諸収入 4 受託事業収入

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 90,045,000	円 81,704,970	円 81,704,970	円 △8,340,030	% 90.7
			76,000,000	76,150,000	76,150,000	150,000	100.2
			15,386,000	15,514,270	15,514,270	128,270	100.8
	5	雑入	17,021,000	20,125,485	20,125,485	3,104,485	118.2
	1	葬祭費第三者納付金	1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
	2	納付金	17,019,000	15,524,961	15,524,961	△1,494,039	91.2
			655,000	694,010	694,010	39,010	106.0
			1,211,000	1,290,970	1,290,970	79,970	106.6
			39,000	41,405	41,405	2,405	106.2
			114,000	66,142	66,142	△47,858	58.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 健康診査費受託事業収入 (1)収入根拠 後期高齢者医療健康診査業務委託契約書 (2)内容 受診者数 13,157人
0	0	2 葬祭費受託事業収入 (1)収入根拠 東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療葬祭費区市町村交付金要綱 (2)内容 1) (単価)50,000円×(件数)1,450人 72,500,000円 2) 令和2年度不足分受入額 3,650,000円
0	0	3 一体的実施事業費受託事業収入 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律、特別調整交付基準 (2)内容 1)人件費 14,442,142円 2)その他経費 1,072,128円
0	0	
0	0	
0	0	1 葬祭費第三者納付金 (1)収入根拠 豊島区後期高齢者医療葬祭費支給要綱、 公害健康被害補償法による各種補償給付の取扱いについて(環境省通達) (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 健康保険料納付金 (1)収入根拠 健康保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	2 厚生年金保険料納付金 (1)収入根拠 厚生年金保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	3 雇用保険料納付金 (1)収入根拠 雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (2)内容 本人負担分
0	0	4 介護保険料納付金 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分

歳入 6 諸収入 5 雑入

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			9,391,000	7,867,069	7,867,069	△1,523,931	83.8
			4,120,000	3,241,380	3,241,380	△878,620	78.7
			194,000	151,238	151,238	△42,762	78.0
			516,000	497,055	497,055	△18,945	96.3
			779,000	644,833	644,833	△134,167	82.8
			0	22,093	22,093	22,093	—
			0	625,951	625,951	625,951	—
			0	257,903	257,903	257,903	—
			0	12,036	12,036	12,036	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	5 長期掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	6 短期掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	7 福祉掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	8 介護掛金一般職 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	9 退職給付掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 0 雇用保険料納付金フルタイム再任用 (1)収入根拠 雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (2)内容 本人負担分
0	0	1 1 長期掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 2 短期掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 3 福祉掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分

歳入 6 諸収入 5 雑入

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 0	円 61,569	円 61,569	円 61,569	% —
			0	51,307	51,307	51,307	—
		3 雑入	1,000	4,600,524	4,600,524	4,599,524	—
			1,000	314,524	314,524	313,524	—
			0	4,286,000	4,286,000	4,286,000	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 4 介護掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 5 退職掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	
0	0	1 雑入 (1)収入根拠 地方公務員災害補償法、職員の給与に関する条例、 窓口負担割合改正関係市区町村事務補助金交付要綱、 区市町村保険料賦課事務補助金交付要綱 (2)内容 1) 区市町村保険料賦課事務補助金 155,425円 2) 窓口負担割合改正関係市区町村事務補助金 116,449円 3) 令和2年度公務災害補償概算負担金確定に伴う還付金 23,150円 4) 遡及抹消による令和2年度分の扶養手当返納金 19,500円
0	0	2 東京都後期高齢者医療制度区市町村支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都後期高齢者医療制度区市町村支援事業補助金交付要綱 (2)内容 1) ジェネリック医薬品使用率割 2,911,000円 2) 健診受診率割 1,375,000円

歳

出

歳出 1 総務費 1 総務管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
1	総務費		円 182,548,000	円 166,417,780	円 0	円 16,130,220	% 91.2	頁 230
	1	総務管理費	165,199,000	150,340,756	0	14,858,244	91.0	230
		1 一般管理費	165,199,000	150,340,756	0	14,858,244	91.0	230
			150,128,000	135,822,546	0	14,305,454	90.5	
			(140,591,000)	(126,449,917)	(0)	(14,141,083)	(89.9)	
			(1,181,000)	(1,179,863)	(0)	(1,137)	(99.9)	
			(8,356,000)	(8,192,766)	(0)	(163,234)	(98.0)	
			44,000	12,401	0	31,599	28.2	
			8,973,000	8,970,487	0	2,513	100.0	
			4,349,000	3,942,544	0	406,456	90.7	
			1,705,000	1,592,778	0	112,222	93.4	
	2	徴収費	17,349,000	16,077,024	0	1,271,976	92.7	230
		1 徴収費	17,349,000	16,077,024	0	1,271,976	92.7	230
			17,349,000	16,077,024	0	1,271,976	92.7	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費			
4. 3. 31現員 一般職14人（フルタイム再任用1名を含む）・会計年度任用職員2人			
(1) 一般職			
2 給料	52,258,729		
3 職員手当等	41,645,991		
4 共済費	32,545,197	職員共済組合負担金	
主な不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		14,141,083円
(2) 再任用短時間			
2 給料	581,222		
3 職員手当等	248,677		
4 共済費	349,964	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	5,007,336		
3 職員手当等	1,001,462		
4 共済費	1,902,322	社会保険料	
8 旅費	281,646		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	12,401		
3. 一般事務経費			
10 需用費	916,482	消耗品購入費等	
11 役務費	3,475,069	郵便料	
12 委託料	4,479,144	後期高齢者医療システム改修委託料等	
13 使用料及び賃借料	99,792	OA機器賃借料	
4. 保険料収納取扱手数料			
11 役務費	1,669,226	公金取扱手数料等	
12 委託料	2,273,318	収納データ作成委託料	
5. 後期高齢者医療保険料のコンビニ収納事業経費（成果番号 376）			
12 委託料	1,592,778	収納代行業務委託料	
1. 保険料徴収経費			
10 需用費	423,688	「ふくろうだより」印刷費等	
11 役務費	6,298,078	郵便料等	
12 委託料	9,355,258	通知書印刷及び封入他委託料等	

歳出 2 広域連合納付金 1 広域連合納付金

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項 目						
2	広域連合納付金	円 5,819,290,000	円 5,548,762,314	円 0	円 270,527,686	% 95.4	頁 230
	1 広域連合納付金	5,819,290,000	5,548,762,314	0	270,527,686	95.4	230
	1 広域連合分賦金	5,819,290,000	5,548,762,314	0	270,527,686	95.4	230
		5,819,290,000	5,548,762,314	0	270,527,686	95.4	
3	葬祭費	103,320,000	103,320,000	0	0	100.0	230
	1 葬祭費	103,320,000	103,320,000	0	0	100.0	230
	1 葬祭費	103,320,000	103,320,000	0	0	100.0	230
		103,320,000	103,320,000	0	0	100.0	
4	保健事業費	208,633,000	188,268,877	0	20,364,123	90.2	230
	1 保健事業費	208,633,000	188,268,877	0	20,364,123	90.2	230
	1 健康診査費	197,000,000	177,967,986	0	19,032,014	90.3	230
		197,000,000	177,967,986	0	19,032,014	90.3	
	2 一体的実施事業費	11,633,000	10,300,891	0	1,332,109	88.5	232
		11,633,000	10,300,891	0	1,332,109	88.5	
5	諸支出金	219,923,000	219,239,934	0	683,066	99.7	232
	1 償還金及び還付加算金	8,501,000	7,819,800	0	681,200	92.0	232
	1 保険料還付金	8,500,000	7,819,800	0	680,200	92.0	232
		8,500,000	7,819,800	0	680,200	92.0	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 広域連合分賦金			
18	負担金補助及び交付金	5,548,762,314	保険料負担金等
1. 葬祭費（成果報告書 231頁）			
18	負担金補助及び交付金	103,320,000	
予備費補充説明		1 葬祭費支給に係る負担金補助及び交付金に補充	2,030,000円
1. 健康診査関係経費（成果番号 85）			
10	需用費	201,350	諸用紙印刷費等
11	役務費	3,092,580	郵便料
12	委託料	174,674,056	健康診査委託料等
1. 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業経費 【新規】（成果番号 91）			
1	報酬	5,338,680	会計年度任用職員報酬（4. 3. 31現員 2人）
3	職員手当等	917,582	
4	共済費	2,016,947	社会保険料
7	報償費	359,786	保健師謝礼
8	旅費	476,846	費用弁償
10	需用費	740,942	印刷費等
11	役務費	179,058	郵便料
12	委託料	210,000	講習会運営委託料
17	備品購入費	61,050	印刷機購入費
1. 保険料還付金経費			
22	償還金利子及び割引料	7,819,800	還付金

歳出 5 諸支出金 1 償還金及び還付加算金

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款 項	目							
		2 保険料還付加算金	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	% 0.0	頁 232
			1,000	0	0	1,000	0.0	
	2 延滞金		1,000	0	0	1,000	0.0	232
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000	0.0	232
			1,000	0	0	1,000	0.0	
	3 一般会計繰出金		211,421,000	211,420,134	0	866	100.0	232
		1 一般会計繰出金	211,421,000	211,420,134	0	866	100.0	232
			211,421,000	211,420,134	0	866	100.0	
	6 予備費		17,970,000	0	0	17,970,000	0.0	232
		1 予備費		17,970,000	0	0	17,970,000	0.0
		1 予備費	17,970,000	0	0	17,970,000	0.0	232

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1. 保険料還付加算金経費			
22	償還金利子及び割引料	0	
科目存置			
1. 延滞金			
22	償還金利子及び割引料	0	
科目存置			
1. 一般会計繰出金			
27	繰出金	211,420,134	令和2年度区負担金等精算分
予算外の支出又は予算超過の支出に補充			
	当初予算額	20,000,000	
	予備費補充額	2,030,000	
	不用額	17,970,000	
補充額内訳			
	第3款 葬祭費へ補充	2,030,000	

介 護 保 険 事 業 会 計

介護保険事業会計決算の概要

令和3年度介護保険事業会計歳入歳出決算は、

収入済額	21,316,485,119 円、
支出済額	20,720,305,875 円で、
差引残額	596,179,244 円が剰余金である。

歳入歳出決算を予算現額に比較してみると、

歳入においては、

予算現額	21,951,713,000 円に対し、
収入済額	21,316,485,119 円で、
差 引 額	635,227,881 円の収入減になり、収入率は 97.1%となっている。

歳出においては、

予算現額	21,951,713,000 円に対し、
支出済額	20,720,305,875 円で、
差 引 額	1,231,407,125 円が不用額であり、執行率は 94.4%となっている。

以下、歳入歳出決算の内容を款別に概括する。

【歳入の内訳】

歳入における収入済額 21,316,485,119 円の内訳は、①支払基金交付金が 4,908,210,237 円で、全体の 23.0%を占め、続いて、②保険料が 4,509,389,197 円で 21.2%、③国庫支出金が 4,386,173,772 円で 20.6%、④繰入金が 3,498,673,780 円で 16.4%、⑤都支出金が 2,754,193,461 円で 12.9%、⑥繰越金が 1,105,298,532 円で 5.2%、⑦諸収入が 151,808,540

円で 0.7%、⑧財産収入が 2,737,600 円で 0.0%の構成順になっている。

【収入の増減内容】

各款の予算現額に対する収入の増減内容は、次のとおりである。

- 1 保険料は、収入率 100.6%で、28,007,197 円の収入増になっている。内容は、介護保険料である。
- 2 使用料及び手数料は、当該収入なし。
- 3 国庫支出金は、収入率 97.1%で、129,294,228 円の収入減になっている。内容は、国庫負担金が 115,801,070 円、国庫補助金が 13,493,158 円、それぞれ収入減である。
- 4 支払基金交付金は、収入率 94.8%で、268,229,763 円の収入減になっている。
- 5 都支出金は、収入率 95.0%で、145,478,539 円の収入減になっている。内容は、都負担金が 132,979,000 円、都補助金が 12,498,539 円、財政安定化基金支出金が 1,000 円、それぞれ収入減である。
- 6 財産収入は、収入率 89.4%で、324,400 円の収入減になっている。内容は、財産運用収入である。
- 7 寄附金は、当該収入なし。
- 8 繰入金は、収入率 96.3%で、132,615,220 円の収入減になっている。内容は、一般会計繰入金である。
- 9 繰越金は、収入率 100.0%である。
- 10 諸収入は、収入率 109.1%で、12,709,540 円の収入増になっている。内容は、延滞金・加算金及び過料が 4,000 円の収入減になっているものの、雑入が 12,712,923 円、預金利子が 617 円、それぞれ収入増である。

【歳出の内訳】

歳出における支出済額 20,720,305,875 円の内訳は、①保険給付費が 17,558,228,795 円で、

全体の 84.7%を占め、続いて、②基金積立金が 1,104,511,518 円で 5.3%、③地域支援事業費が 946,325,628 円で 4.6%、④総務費が 843,187,037 円で 4.1%、⑤諸支出金が 268,052,897 円で 1.3%の構成順になっている。

【支出の状況】

各款の予算現額に対する支出の状況は、次のとおりである。

- 1 総務費は、執行率 88.6%で、不用額は 108,813,963 円である。その主なものは、認定申請関係経費の残 25,899,187 円、要介護認定調査事業経費の残 25,470,474 円、介護認定審査会経費の残 24,097,658 円及び職員人件費の残 21,656,259 円である。
- 2 保険給付費は、執行率 94.7%で、不用額は 991,129,205 円である。その主なものは、施設介護サービス給付費の残 458,485,931 円、地域密着型介護サービス給付費の残 225,617,512 円及び居宅介護サービス給付費の残 201,267,661 円である。
- 3 地域支援事業費は、執行率 90.9%で、不用額は 95,166,372 円である。その主なものは、通所型サービス事業経費の残 33,141,015 円、訪問型サービス事業経費の残 21,835,995 円、介護予防ケアマネジメント事業経費の残 9,716,998 円、給付適正化対策事業経費の残 6,355,811 円及び職員人件費の残 781,873 円である。
- 4 財政安定化基金拠出金は、当該支出なし。
- 5 基金積立金は、執行率 100.0%である。
- 6 諸支出金は、執行率 97.8%で、不用額は 6,077,103 円である。その主なものは、第 1 号被保険者保険料還付金の残 6,075,122 円である。
- 7 予備費は、議決予算額 30,000,000 円に対し、105,000 円の補充を行い、不用額は 29,895,000 円である。

(次表参照)

款別一覧表

歳 入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 ・ 減 (△)	収 入 率	予算総額 に対する 款 別 の 予算割合	収入総額 に対する 款 別 の 収入割合	予算総額 に対する 款 別 の 収入割合
1 保 険 料	4,481,382,000 ^円	4,509,389,197 ^円	28,007,197 ^円	100.6%	20.4%	21.2%	20.5%
2 使 用 料 数 及 び 料	1,000	0	△ 1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
3 国 庫 支 出 金	4,515,468,000	4,386,173,772	△ 129,294,228	97.1	20.6	20.6	20.0
4 支 払 基 金 交 付 金	5,176,440,000	4,908,210,237	△ 268,229,763	94.8	23.6	23.0	22.4
5 都 支 出 金	2,899,672,000	2,754,193,461	△ 145,478,539	95.0	13.2	12.9	12.5
6 財 産 収 入	3,062,000	2,737,600	△ 324,400	89.4	0.0	0.0	0.0
7 寄 附 金	1,000	0	△ 1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
8 繰 入 金	3,631,289,000	3,498,673,780	△ 132,615,220	96.3	16.5	16.4	15.9
9 繰 越 金	1,105,299,000	1,105,298,532	△ 468	100.0	5.0	5.2	5.0
10 諸 収 入	139,099,000	151,808,540	12,709,540	109.1	0.6	0.7	0.7
計	21,951,713,000	21,316,485,119	△ 635,227,881	97.1	100.0	100.0	97.1

歳 出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引 残 額	執 行 率	予算総額 に対する 款 別 の 予算割合	支出総額 に対する 款 別 の 支出割合	予算総額 に対する 款 別 の 支出割合
1 総 務 費	952,001,000 ^円	843,187,037 ^円	108,813,963 ^円	88.6%	4.3%	4.1%	3.8%
2 保 険 給 付 費	18,549,358,000	17,558,228,795	991,129,205	94.7	84.5	84.7	80.0
3 地 域 支 援 事 業 費	1,041,492,000	946,325,628	95,166,372	90.9	4.7	4.6	4.3
4 財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
5 基 金 積 立 金	1,104,836,000	1,104,511,518	324,482	100.0	5.0	5.3	5.0
6 諸 支 出 金	274,130,000	268,052,897	6,077,103	97.8	1.2	1.3	1.2
7 予 備 費	29,895,000	0	29,895,000	-	0.1	-	-
計	21,951,713,000	20,720,305,875	1,231,407,125	94.4	100.0	100.0	94.4

歳

入

歳入 1 保険料 1 介護保険料

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
1	保険料		4,481,382,000 ^円	4,659,222,458 ^円	4,509,389,197 ^円	28,007,197 ^円	100.6%
	1	介護保険料	4,481,382,000	4,659,222,458	4,509,389,197	28,007,197	100.6
		1 第1号被保険者保険料	4,481,382,000	4,659,222,458	4,509,389,197	28,007,197	100.6
			3,746,720,000	3,809,103,321	3,820,004,784	73,284,784	102.0
			689,372,000	722,946,344	657,220,581	△32,151,419	95.3
			45,290,000	127,172,793	32,163,832	△13,126,168	71.0
2	使用料及び手数料		1,000	0	0	△1,000	0.0
	1	手数料	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1 総務手数料	1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
3	国庫支出金		4,515,468,000	4,386,173,772	4,386,173,772	△129,294,228	97.1
	1	国庫負担金	3,297,097,000	3,181,295,930	3,181,295,930	△115,801,070	96.5
		1 介護給付費負担金	3,297,097,000	3,181,295,930	3,181,295,930	△115,801,070	96.5
			3,297,096,000	3,181,295,930	3,181,295,930	△115,800,070	96.5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 45,898,863	円 117,106,721	
45,898,863	117,106,721	
45,898,863	117,106,721	
0	0	1 現年度分特別徴収保険料 (1)収入根拠 介護保険法、豊島区介護保険条例 (2)内容 調定件数 283,937件 収入済件数 285,299件 還付未済件数 1,362件 10,901,463円
0	67,665,953	2 現年度分普通徴収保険料 (1)収入根拠 介護保険法、豊島区介護保険条例 (2)内容 調定件数 113,550件 収入済件数 102,582件 収入未済件数 11,747件 還付未済件数 779件 1,940,190円
45,898,863	49,440,768	3 滞納繰越分普通徴収保険料 (1)収入根拠 介護保険法、豊島区介護保険条例 (2)内容 調定件数 23,627件 収入済件数 4,772件 収入未済件数 9,578件 不納欠損件数 9,336件 還付未済件数 59件 330,670円
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 証明手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法、介護給付費等負担金交付要綱

歳入 3 国庫支出金 1 国庫負担金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
		円	円	円	円	%
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	2 国庫補助金	1,218,371,000	1,204,877,842	1,204,877,842	△13,493,158	98.9
	1 調整交付金	854,008,000	855,113,000	855,113,000	1,105,000	100.1
		854,008,000	855,113,000	855,113,000	1,105,000	100.1
	2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	110,210,000	98,964,323	98,964,323	△11,245,677	89.8
		110,210,000	98,964,323	98,964,323	△11,245,677	89.8
	3 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	163,486,000	161,581,519	161,581,519	△1,904,481	98.8
		163,486,000	161,581,519	161,581,519	△1,904,481	98.8
	4 保険者機能強化推進交付金	38,782,000	38,782,000	38,782,000	0	100.0
		38,782,000	38,782,000	38,782,000	0	100.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2) 内容 1) 施設等給付費以外給付費 (基本額) 9,948,164,998円 × (負担率) 20/100 1,989,632,999円 2) 施設等給付費 (基本額) 7,794,419,544円 × (負担率) 15/100 1,191,662,931円 2 過年度分 (1) 収入根拠 介護保険法、介護給付費等負担金交付要綱 (2) 内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	1 現年度分 (1) 収入根拠 介護保険法、介護給付費財政調整交付金交付要綱、地域支援事業交付金交付要綱 (2) 内容 1) 普通調整交付金 (調整基準標準給付費) 13,198,022,813円 × (普通調整交付金交付割合) 4.69/100 × (調整率) 1.333140321 825,197,000円 2) 総合事業調整交付金 (調整基準標準事業費) 355,979,316円 × (調整交付金交付割合) 4.69/100 × (調整率) 1.443951992 24,107,000円 3) 特別調整交付金 5,809,000円
0	0	
0	0	1 現年度分 (1) 収入根拠 介護保険法、地域支援事業交付金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 494,821,618円 × (補助率) 20/100
0	0	
0	0	1 現年度分 (1) 収入根拠 介護保険法、地域支援事業交付金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 419,692,258円 × (補助率) 38.5/100
0	0	
0	0	1 保険者機能強化推進交付金 (1) 収入根拠 介護保険法、 市町村保険者機能強化推進交付金及び 市町村介護保険保険者努力支援交付金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 38,782,000円

歳入 3 国庫支出金 2 国庫補助金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項					
		円	円	円	円	%
	5 保険者努力支援交付金	43,107,000	43,107,000	43,107,000	0	100.0
		43,107,000	43,107,000	43,107,000	0	100.0
	6 事業費補助金	8,778,000	4,000,000	4,000,000	△4,778,000	45.6
		8,778,000	4,000,000	4,000,000	△4,778,000	45.6
	7 災害臨時特例補助金	0	3,330,000	3,330,000	3,330,000	—
		0	3,330,000	3,330,000	3,330,000	—
4 支払基金交付金		5,176,440,000	4,908,210,237	4,908,210,237	△268,229,763	94.8
	1 支払基金交付金	5,176,440,000	4,908,210,237	4,908,210,237	△268,229,763	94.8
	1 介護給付費交付金	5,027,657,000	4,774,609,237	4,774,609,237	△253,047,763	95.0
		5,008,326,000	4,755,279,000	4,755,279,000	△253,047,000	94.9
		19,331,000	19,330,237	19,330,237	△763	100.0
	2 地域支援事業支援交付金	148,783,000	133,601,000	133,601,000	△15,182,000	89.8
		148,783,000	133,601,000	133,601,000	△15,182,000	89.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	1 保険者努力支援交付金 (1)収入根拠 介護保険法、 市町村保険者機能強化推進交付金及び 市町村介護保険保険者努力支援交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)43,107,000円
0	0	
0	0	1 システム改修補助金 (1)収入根拠 介護保険事業費補助金交付要綱 (2)内容 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業
0	0	
0	0	1 介護保険料補助金 (1)収入根拠 介護保険災害臨時特例補助金交付要綱 (2)内容 1)新型コロナウイルス感染症減免 (基本額)5,523,775円×(補助率)6/10 3,314,000円 2)東日本大震災被災者減免 (基本額) 81,840円×(補助率)2/10 16,000円
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 (2)内容 (基本額)17,612,145,870円×(負担率)27/100
0	0	2 過年度分 (1)収入根拠 介護保険法、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 (2)内容 令和2年度不足分受入額
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 (2)内容 (基本額)494,821,618円×(補助率)27/100

歳入 5 都支出金 1 都負担金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
5		都支出金	2,899,672,000	2,754,193,461	2,754,193,461	△145,478,539	95.0
	1	都負担金	2,731,445,000	2,598,466,000	2,598,466,000	△132,979,000	95.1
		1 介護給付費負担金	2,731,445,000	2,598,466,000	2,598,466,000	△132,979,000	95.1
			2,731,444,000	2,598,466,000	2,598,466,000	△132,978,000	95.1
			1,000	0	0	△1,000	0.0
	2	都補助金	168,226,000	155,727,461	155,727,461	△12,498,539	92.6
		1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	68,881,000	61,852,702	61,852,702	△7,028,298	89.8
			68,881,000	61,852,702	61,852,702	△7,028,298	89.8
		2 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	81,743,000	80,790,759	80,790,759	△952,241	98.8
			81,743,000	80,790,759	80,790,759	△952,241	98.8
		3 総務費補助金	17,602,000	13,084,000	13,084,000	△4,518,000	74.3
			8,155,000	4,960,000	4,960,000	△3,195,000	60.8
			1,816,000	1,816,000	1,816,000	0	100.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法、介護給付費都負担金交付要綱 (2)内容 1)施設等給付費 (基本額)7,707,456,285円×(負担率)17.5/100 1,348,804,000円 2)施設等給付費以外給付費 (基本額)9,997,301,978円×(負担率)12.5/100 1,249,662,000円
0	0	2 過年度分 (1)収入根拠 介護保険法、介護給付費都負担金交付要綱 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法、地域支援事業交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)494,821,618円×(補助率)12.5/100
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法、地域支援事業交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)419,692,258円×(補助率)19.25/100
0	0	
0	0	1 地域福祉推進区市町村包括補助金 (1)収入根拠 地域福祉推進区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 1)グループホーム以外 (基本額)6,011,560円×(補助率)1/2 3,006,000円 2)グループホーム (基本額)1,953,520円×(補助率)10/10 1,954,000円
0	0	2 高齢社会対策区市町村包括補助金 (1)収入根拠 高齢社会対策区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 (基本額)3,633,000円×(補助率)1/2

歳入 5 都支出金 2 都補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			7,631,000	6,308,000	6,308,000	△1,323,000	82.7
		3 財政安定化基金支出金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1 貸付金	1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
		6 財産収入	3,062,000	2,737,600	2,737,600	△324,400	89.4
		1 財産運用収入	3,062,000	2,737,600	2,737,600	△324,400	89.4
		1 基金利子	3,062,000	2,737,600	2,737,600	△324,400	89.4
			3,062,000	2,737,600	2,737,600	△324,400	89.4
		7 寄附金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1 寄附金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1 一般寄附金	1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
		8 繰入金	3,631,289,000	3,498,673,780	3,498,673,780	△132,615,220	96.3
		1 一般会計繰入金	3,631,288,000	3,498,673,780	3,498,673,780	△132,614,220	96.3
		1 介護給付費繰入金	2,318,670,000	2,193,656,700	2,193,656,700	△125,013,300	94.6
			2,318,669,000	2,193,656,700	2,193,656,700	△125,012,300	94.6
			1,000	0	0	△1,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	3 東京都区市町村介護人材緊急対策事業費補助金 (1)収入根拠 区市町村介護人材緊急確保対策事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)8,411,398円×(補助率)3/4
0	0	
0	0	
0	0	1 貸付金 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 介護給付費準備基金利子 (1)収入根拠 豊島区介護保険給付費準備基金条例 (2)内容 銀行預金利子
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 一般寄附金 (1)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 (基本額)17,549,253,602×(負担率)12.5/100
0	0	2 過年度分 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 当該収入なし

歳入 8 繰入金 1 一般会計繰入金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項					
	2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	68,881,000	68,881,000	68,881,000	0	100.0
		68,881,000	68,881,000	68,881,000	0	100.0
	3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意)	81,743,000	81,743,000	81,743,000	0	100.0
		81,743,000	81,743,000	81,743,000	0	100.0
	4 低所得者保険料軽減繰入金	279,772,000	272,170,080	272,170,080	△7,601,920	97.3
		279,772,000	272,170,080	272,170,080	△7,601,920	97.3
	5 その他繰入金	882,222,000	882,223,000	882,223,000	1,000	100.0
		882,222,000	882,223,000	882,223,000	1,000	100.0
	2 基金繰入金	1,000	0	0	△1,000	0.0
	1 介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	9 繰越金	1,105,299,000	1,105,298,532	1,105,298,532	△468	100.0
	1 繰越金	1,105,299,000	1,105,298,532	1,105,298,532	△468	100.0
	1 繰越金	1,105,299,000	1,105,298,532	1,105,298,532	△468	100.0
		1,105,299,000	1,105,298,532	1,105,298,532	△468	100.0
	10 諸収入	139,099,000	152,638,249	151,808,540	12,709,540	109.1
	1 延滞金・加算金及び過料	4,000	0	0	△4,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 (基本額)551,051,000円×(負担率)12.5/100
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 (基本額)424,639,000円×(負担率)19.25/100
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 (基本額)272,170,080円×(負担率)10/10
0	0	
0	0	1 職員給与費等繰入金 (1)内容 職員給与費等繰入金
0	0	
0	0	
0	0	1 介護給付費準備基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区介護保険給付費準備基金条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 繰越金 (1)内容 一般繰越金
0	829,709	
0	0	

歳入 10 諸収入 1 延滞金・加算金及び過料

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
	1 第1号被保険者延滞金	円 1,000	円 0	円 0	円 △1,000	% 0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	3 過料	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	4 加算金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	2 預金利子	5,000	5,617	5,617	617	112.3
	1 預金利子	5,000	5,617	5,617	617	112.3
		5,000	5,617	5,617	617	112.3
	3 雑入	139,090,000	152,632,632	151,802,923	12,712,923	109.1
	1 第三者納付金	1,000	6,102,595	6,102,595	6,101,595	—
		1,000	6,102,595	6,102,595	6,101,595	—
	2 返納金	1,000	4,026,452	3,196,743	3,195,743	—
		1,000	4,026,452	3,196,743	3,195,743	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	1 第1号被保険者延滞金 (1)収入根拠 豊島区介護保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	1 第1号被保険者加算金 (1)収入根拠 豊島区介護保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	1 過料 (1)収入根拠 豊島区介護保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	1 加算金 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	1 預金利子 (1)収入根拠 豊島区会計事務規則 (2)内容 歳計現金分
0	829,709	
0	0	
0	0	1 第三者納付金 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 調定及び収入済件数 1件
0	829,709	
0	829,709	1 返納金 (1)収入根拠 介護保険法

歳入 10 諸収入 3 雑入

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
		3 納付金	77,244,000	76,875,182	76,875,182	△368,818	99.5
			4,658,000	4,588,640	4,588,640	△69,360	98.5
			8,613,000	8,535,820	8,535,820	△77,180	99.1
			281,000	278,260	278,260	△2,740	99.0
			814,000	733,211	733,211	△80,789	90.1
			37,856,000	38,824,235	38,824,235	968,235	102.6
			16,625,000	16,027,614	16,027,614	△597,386	96.4
			784,000	747,831	747,831	△36,169	95.4
			1,838,000	2,719,710	2,719,710	881,710	148.0
			3,153,000	3,182,279	3,182,279	29,279	100.9

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2) 内容 調定件数 21件 収入済件数 21件 収入未済件数 1件
0	0	
0	0	1 健康保険料納付金 (1) 収入根拠 健康保険法 (2) 内容 本人負担分
0	0	2 厚生年金保険料納付金 (1) 収入根拠 厚生年金保険法 (2) 内容 本人負担分
0	0	3 雇用保険料納付金 (1) 収入根拠 雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (2) 内容 本人負担分
0	0	4 介護保険料納付金 (1) 収入根拠 介護保険法 (2) 内容 本人負担分
0	0	5 長期掛金一般職 (1) 収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2) 内容 本人負担分
0	0	6 短期掛金一般職 (1) 収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2) 内容 本人負担分
0	0	7 福祉掛金一般職 (1) 収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2) 内容 本人負担分
0	0	8 介護掛金一般職 (1) 収入根拠 介護保険法 (2) 内容 本人負担分
0	0	9 退職給付掛金一般職 (1) 収入根拠 地方公務員等共済組合法

歳入 10 諸収入 3 雑入

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			51,000	24,896	24,896	△26,104	48.8
			1,605,000	752,494	752,494	△852,506	46.9
			702,000	310,040	310,040	△391,960	44.2
			30,000	14,458	14,458	△15,542	48.2
			103,000	74,016	74,016	△28,984	71.9
			131,000	61,678	61,678	△69,322	47.1
		4 雑入	61,844,000	65,628,403	65,628,403	3,784,403	106.1
			273,000	151,200	151,200	△121,800	55.4
			58,929,000	62,850,182	62,850,182	3,921,182	106.7
			2,642,000	2,627,021	2,627,021	△14,979	99.4

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 本人負担分
0	0	1 0 雇用保険料納付金フルタイム再任用 (1)収入根拠 雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (2)内容 本人負担分
0	0	1 1 長期掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 2 短期掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 3 福祉掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 4 介護掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 5 退職給付掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	
0	0	1 一般介護予防事業参加負担金 (1)収入根拠 豊島区一般介護予防事業実施要綱 (2)内容 参加者負担分
0	0	2 委託事業プラン作成収入 (1)収入根拠 地域支援事業交付金交付要綱 (2)内容 高齢者総合相談センターが作成したプラン収入
0	0	3 雑入 (1)内容 1)地域包括支援センター維持管理経費 1,742,915円 2)成年後見制度本人負担金 857,847円 3)令和2年度公務災害補償概算負担金確定に伴う還付金 26,259円

歳

出

歳出 1 総務費 1 総務管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
1	総務費		円 952,001,000	円 843,187,037	円 0	円 108,813,963	% 88.6	頁 252
	1	総務管理費	749,604,000	722,080,774	0	27,523,226	96.3	252
		1 一般管理費	749,405,000	721,881,774	0	27,523,226	96.3	252
			561,560,000	544,241,198	0	17,318,802	96.9	
			(471,393,000)	(456,204,249)	(0)	(15,188,751)	(96.8)	
			(8,908,000)	(8,725,850)	(0)	(182,150)	(98.0)	
			(81,259,000)	(79,311,099)	(0)	(1,947,901)	(97.6)	
			129,050,000	129,045,933	0	4,067	100.0	
			(129,048,000)	(129,045,933)	(0)	(2,067)	(100.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			144,000	39,579	0	104,421	27.5	
			8,020,000	6,423,218	0	1,596,782	80.1	
			384,000	343,922	0	40,078	89.6	
			2,312,000	1,980,378	0	331,622	85.7	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費（介護保険課）			
4. 3. 31現員 一般職50人（フルタイム再任用2名を含む）・再任用職員2人・会計年度任用職員19人			
（1）一般職			
2 給料	192, 178, 851		
3 職員手当等	145, 645, 432		
4 共済費	118, 379, 966	職員共済組合負担金	
（2）再任用短時間			
2 給料	4, 450, 560		
3 職員手当等	2, 215, 230		
4 共済費	2, 060, 060	社会保険料	
（3）会計年度任用職員			
1 報酬	48, 866, 695		
3 職員手当等	9, 534, 320		
4 共済費	18, 677, 286	社会保険料	
8 旅費	2, 232, 798		
2. 職員関係経費（高齢者福祉課）			
4. 3. 31現員 一般職15人			
（1）一般職			
2 給料	51, 216, 399		
3 職員手当等	44, 904, 480		
4 共済費	32, 925, 054	職員共済組合負担金	
（2）再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
（3）会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
3. 職員出張旅費			
8 旅費	39, 579		
4. 一般事務経費			
10 需用費	1, 522, 358	消耗品購入費等	
11 役務費	3, 407, 645	郵便料等	
12 委託料	1, 327, 018	負担割合証作成及び印字・封入委託料等	
13 使用料及び賃借料	137, 697	統合端末機器賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	28, 500	介護支援専門員更新研修費助成金	
5. 保険料収納取扱手数料			
11 役務費	343, 922		
6. 趣旨普及経費			
10 需用費	1, 980, 000	パンフレット印刷費	

歳出 1 総務費 1 総務管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			742,000	424,391	0	317,609	57.2	
			251,000	96,617	0	154,383	38.5	
			2,916,000	1,795,292	0	1,120,708	61.6	
			12,661,000	7,961,672	0	4,699,328	62.9	
			1,400,000	1,400,000	0	0	100.0	
			8,775,000	8,211,398	0	563,602	93.6	
			3,633,000	2,762,576	0	870,424	76.0	
			17,557,000	17,155,600	0	401,400	97.7	
		2 連合会負担金	199,000	199,000	0	0	100.0	252
			199,000	199,000	0	0	100.0	
		2 徴収費	46,980,000	41,156,582	0	5,823,418	87.6	252
		1 賦課徴収費	28,763,000	23,582,271	0	5,180,729	82.0	252
			14,067,000	11,397,131	0	2,669,869	81.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
11 役務費	378	郵便料	
7. 介護保険事業計画推進会議運営経費			
7 報償費	289,700	委員謝礼	
10 需用費	4,621	消耗品購入費	
11 役務費	130,070	会議録速記料等	
8. 介護サービス事業者指導・監査関係経費			
8 旅費	4,996	職員出張旅費	
10 需用費	83,289	消耗品購入費	
11 役務費	8,332	郵便料	
9. 介護サービス事業者等指定業務事務事業経費			
8 旅費	336	費用弁償	
11 役務費	375,956	管理システム利用料等	
12 委託料	1,419,000	管理システムデータ入力委託料	
10. 第三者評価支援事業経費			
11 役務費	6,672	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	7,955,000	第三者評価受審費用助成金	
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		4,695,000円
11. 認知症介護実践者等養成事業経費			
12 委託料	1,400,000	研修委託料	
12. 介護人材育成対策事業経費			
7 報償費	0		
10 需用費	5,191	消耗品購入費	
11 役務費	67,707	郵便料	
12 委託料	3,084,400	階層別介護従事者向け勉強会業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	5,054,100	研修受講料助成金等	
13. 選択的介護普及事業経費 (成果番号 43)			
10 需用費	67,245	訂正シール印刷費等	
11 役務費	66,331	郵便料	
12 委託料	2,629,000	実務者研修委託料等	
14. 介護保険システム改修委託事業経費			
12 委託料	17,155,600		
1. 国保連合会負担金			
12 委託料	199,000		
予備費補充説明	1 収納額割手数料が見込みを上回ったことにより委託料に補充		105,000円
1. 保険料賦課事務経費			
10 需用費	227,311	被保険者証印刷費等	
11 役務費	5,824,483	郵便料	
12 委託料	5,240,873	納入通知書他印刷及び封入委託料	
18 負担金補助及び交付金	104,464	特別徴収経由事務負担金	

歳出 1 総務費 2 徴収費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 11,488,000	円 9,040,570	円 0	円 2,447,430	% 78.7	頁
			3,208,000	3,144,570	0	63,430	98.0	
		2 滞納処分費	18,217,000	17,574,311	0	642,689	96.5	252
			18,217,000	17,574,311	0	642,689	96.5	
		3 介護認定審査会費	155,417,000	79,949,681	0	75,467,319	51.4	252
		1 介護認定審査会費	47,558,000	23,460,342	0	24,097,658	49.3	252
			47,558,000	23,460,342	0	24,097,658	49.3	
		2 認定調査費	107,859,000	56,489,339	0	51,369,661	52.4	254
			65,283,000	39,383,813	0	25,899,187	60.3	
			42,576,000	17,105,526	0	25,470,474	40.2	
		2 保険給付費	18,549,358,000	17,558,228,795	0	991,129,205	94.7	254
		1 介護サービス等諸費	16,912,428,000	16,023,882,688	0	888,545,312	94.7	254
		1 居宅介護サービス 給付費	9,041,513,000	8,837,071,556	0	204,441,444	97.7	254
			8,994,503,000	8,793,235,339	0	201,267,661	97.8	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
2. 保険料収納事務経費			
10 需用費	731,002	口座振替キャンペーン用品購入費等	
11 役務費	2,987,976	郵便料等	
12 委託料	5,315,058	督促状・催告書封入封緘委託料等	
13 使用料及び賃借料	6,534	訪問催告専用タブレット賃借料	
3. 介護保険料のコンビニ収納事務経費（成果番号 376）			
12 委託料	3,144,570	取扱手数料	
1. 滞納処分事務経費			
12 委託料	14,697,100	滞納管理システム再構築委託料等	
13 使用料及び賃借料	2,877,211	滞納管理システム賃借料	
1. 介護認定審査会経費			
1 報酬	19,903,000	委員報酬	
3 職員手当等	72,320		
7 報償費	353,600	委員謝礼	
8 旅費	0		
10 需用費	632,850	封筒印刷費等	
11 役務費	2,498,572	郵便料	
12 委託料	0		
主な不用額説明	1 審査会開催回数が見込みを下回ったことによる報酬の実績残		16,097,000円
	2 職員手当等の実績残		4,089,680円
1. 認定申請関係経費			
10 需用費	392,010	封筒印刷費等	
11 役務費	38,991,803	主治医意見書文書料等	
主な不用額説明	1 主治医意見書依頼件数が見込みを下回ったことによる役務費の実績残		25,769,197円
2. 要介護認定調査事業経費			
3 職員手当等	6,290		
8 旅費	946,880	費用弁償等	
10 需用費	422,534	消耗品購入費等	
11 役務費	706,701	郵便料	
12 委託料	15,023,121	認定調査委託料	
主な不用額説明	1 調査件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		23,476,879円
1. 居宅介護サービス給付費（成果報告書 233頁）			
18 負担金補助及び交付金	8,793,235,339		

歳出 2 保険給付費 1 介護サービス等諸費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
		円 21,170,000	円 20,509,389	円 0	円 660,611	% 96.9	頁
		25,840,000	23,326,828	0	2,513,172	90.3	
	2 地域密着型介護サ ービス給付費	1,815,694,000	1,590,076,488	0	225,617,512	87.6	254
		1,815,694,000	1,590,076,488	0	225,617,512	87.6	
	3 施設介護サービス 給付費	5,195,075,000	4,736,589,069	0	458,485,931	91.2	254
		5,195,075,000	4,736,589,069	0	458,485,931	91.2	
	4 居宅介護サービス 計画給付費	860,146,000	860,145,575	0	425	100.0	254
		860,146,000	860,145,575	0	425	100.0	
	2 介護予防サービス等諸 費	628,497,000	535,673,256	0	92,823,744	85.2	256
	1 介護予防サービス 給付費	538,687,000	450,271,664	0	88,415,336	83.6	256
		503,985,000	426,183,121	0	77,801,879	84.6	
		6,233,000	5,794,910	0	438,090	93.0	
		28,469,000	18,293,633	0	10,175,367	64.3	
	2 地域密着型介護予 防サービス給付費	6,253,000	2,975,507	0	3,277,493	47.6	256
		6,253,000	2,975,507	0	3,277,493	47.6	
	3 介護予防サービス 計画給付費	83,557,000	82,426,085	0	1,130,915	98.6	256
		83,557,000	82,426,085	0	1,130,915	98.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
2. 居宅介護福祉用具購入費 (成果報告書 233頁)			
18 負担金補助及び交付金	20,509,389		
3. 居宅介護住宅改修費 (成果報告書 233頁)			
18 負担金補助及び交付金	23,326,828		
1. 地域密着型介護サービス給付費 (成果報告書 233頁)			
18 負担金補助及び交付金	1,590,076,488		
主な不用額説明	1 サービス利用実績が見込みを下回ったことによる給付費の実績残	225,617,512円	
1. 施設介護サービス給付費 (成果報告書 233頁)			
18 負担金補助及び交付金	4,736,589,069		
1. 居宅介護サービス計画給付費 (成果報告書 233頁)			
18 負担金補助及び交付金	860,145,575		
1. 介護予防サービス給付費 (成果報告書 234頁)			
18 負担金補助及び交付金	426,183,121		
主な不用額説明	1 サービス利用実績が見込みを下回ったことによる給付費の実績残	77,801,879円	
2. 介護予防福祉用具購入費 (成果報告書 234頁)			
18 負担金補助及び交付金	5,794,910		
3. 介護予防住宅改修費 (成果報告書 234頁)			
18 負担金補助及び交付金	18,293,633		
主な不用額説明	1 サービス利用実績が見込みを下回ったことによる給付費の実績残	10,175,367円	
1. 地域密着型介護予防サービス給付費 (成果報告書 234頁)			
18 負担金補助及び交付金	2,975,507		
主な不用額説明	1 サービス利用実績が見込みを下回ったことによる給付費の実績残	3,277,493円	
1. 介護予防サービス計画給付費 (成果報告書 234頁)			
18 負担金補助及び交付金	82,426,085		

歳出 2 保険給付費 3 その他諸費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項 目						
	3 その他諸費	円 19,656,000	円 19,655,041	円 0	円 959	% 100.0	頁 256
	1 審査支払手数料	19,656,000	19,655,041	0	959	100.0	256
		19,656,000	19,655,041	0	959	100.0	
	4 高額介護サービス等費	588,525,000	587,611,795	0	913,205	99.8	256
	1 高額介護サービス費	586,927,000	586,926,444	0	556	100.0	256
		586,927,000	586,926,444	0	556	100.0	
	2 高額介護予防サービス費	1,598,000	685,351	0	912,649	42.9	256
		1,598,000	685,351	0	912,649	42.9	
	5 高額医療合算介護サービス等費	84,877,000	84,808,083	0	68,917	99.9	256
	1 高額医療合算介護サービス費	83,525,000	83,524,251	0	749	100.0	256
		83,525,000	83,524,251	0	749	100.0	
	2 高額医療合算介護予防サービス費	1,352,000	1,283,832	0	68,168	95.0	256
		1,352,000	1,283,832	0	68,168	95.0	
	6 特定入所者介護サービス等費	315,375,000	306,597,932	0	8,777,068	97.2	256
	1 特定入所者介護サービス費	315,174,000	306,582,183	0	8,591,817	97.3	256
		315,174,000	306,582,183	0	8,591,817	97.3	
	2 特定入所者介護予防サービス費	201,000	15,749	0	185,251	7.8	258
		201,000	15,749	0	185,251	7.8	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）		
1. 審査支払手数料（成果報告書 234頁）		
12 委託料	19,655,041	
1. 高額介護サービス費（成果報告書 233頁）		
18 負担金補助及び交付金	586,926,444	
1. 高額介護予防サービス費（成果報告書 234頁）		
18 負担金補助及び交付金	685,351	
1. 高額医療合算介護サービス費（成果報告書 233頁）		
18 負担金補助及び交付金	83,524,251	
1. 高額医療合算介護予防サービス費（成果報告書 234頁）		
18 負担金補助及び交付金	1,283,832	
1. 特定入所者介護サービス費（成果報告書 233頁）		
18 負担金補助及び交付金	306,582,183	
1. 特定入所者介護予防サービス費（成果報告書 234頁）		
18 負担金補助及び交付金	15,749	

歳出 3 地域支援事業費 1 介護予防・生活支援サービス事業費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
3		地域支援事業費	円 1,041,492,000	円 946,325,628	円 0	円 95,166,372	% 90.9	頁 258
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	478,633,000	413,938,992	0	64,694,008	86.5	258
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	419,591,000	364,613,990	0	54,977,010	86.9	258
			152,446,000	130,610,005	0	21,835,995	85.7	
			267,145,000	234,003,985	0	33,141,015	87.6	
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	59,042,000	49,325,002	0	9,716,998	83.5	258
			59,042,000	49,325,002	0	9,716,998	83.5	
	2	一般介護予防事業費	71,753,000	64,682,592	0	7,070,408	90.1	258
		1 一般介護予防事業費	71,753,000	64,682,592	0	7,070,408	90.1	258
			11,582,000	8,817,535	0	2,764,465	76.1	
			(2,461,000)	(1,318,143)	(0)	(1,142,857)	(53.6)	
			(4,141,000)	(3,847,727)	(0)	(293,273)	(92.9)	
			(695,000)	(639,790)	(0)	(55,210)	(92.1)	
			(4,285,000)	(3,011,875)	(0)	(1,273,125)	(70.3)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 訪問型サービス事業経費			
10 需用費	447,700	「総合事業のご案内」印刷費	
11 役務費	87,898	郵便料	
12 委託料	6,898,650	短期集中訪問型サービスC事業委託料等	
18 負担金補助及び交付金	123,175,757	訪問型サービスA事業給付費等	
主な不用額説明	1 利用実績が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		21,829,243円
2. 通所型サービス事業経費			
10 需用費	148,527	消耗品購入費	
11 役務費	33,000	傷害保険料	
12 委託料	8,036,660	短期集中通所型サービスC事業委託料	
18 負担金補助及び交付金	225,785,798	介護予防通所事業サービス費等	
主な不用額説明	1 利用実績が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		33,139,202円
1. 介護予防ケアマネジメント事業経費			
11 役務費	28,242	振込手数料	
18 負担金補助及び交付金	49,296,760		
主な不用額説明	1 利用実績が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		9,703,240円
1. 介護予防普及啓発事業経費			
(1) 介護予防推進事業経費			
7 報償費	136,100	講師謝礼等	
10 需用費	620,323	消耗品購入費等	
11 役務費	107,900	郵便料	
12 委託料	453,820	介護予防啓発冊子原稿作成及び印刷委託料	
(2) 介護予防運動プログラム事業経費			
10 需用費	43,937	消耗品購入費	
11 役務費	848,380	新聞折込料等	
12 委託料	2,955,410	運動プログラム事業委託料等	
(3) 認知症予防プログラム事業経費			
7 報償費	70,200	講師謝礼	
10 需用費	12,990	消耗品購入費	
12 委託料	556,600	シニアウオーキング教室運営委託料	
(4) 介護予防サロン事業経費			
11 役務費	121,636	郵便料	

歳出 3 地域支援事業費 2 一般介護予防事業費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			49,965,000	45,902,107	0	4,062,893	91.9	
			(2,500,000)	(2,249,662)	(0)	(250,338)	(90.0)	
			(18,582,000)	(18,150,715)	(0)	(431,285)	(97.7)	
			(3,519,000)	(2,156,950)	(0)	(1,362,050)	(61.3)	
			(25,364,000)	(23,344,780)	(0)	(2,019,220)	(92.0)	
			1,637,000	1,515,240	0	121,760	92.6	
			4,972,000	4,850,971	0	121,029	97.6	
			(4,928,000)	(4,843,699)	(0)	(84,301)	(98.3)	
			(44,000)	(7,272)	(0)	(36,728)	(16.5)	
			3,597,000	3,596,739	0	261	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
12 委託料	1,655,633	介護予防サロン事業委託料
18 負担金補助及び交付金	1,234,606	自主グループ助成金
2. 地域介護予防活動支援事業経費		
(1) 地域活動施設維持管理経費		
10 需用費	92,436	ほほえみクラブ室女子トイレタンク修繕費等
11 役務費	125,400	通信回線使用料
12 委託料	2,031,261	ほほえみクラブ室清掃委託料等
18 負担金補助及び交付金	565	火災共済分担金
(2) 介護予防センター運営事業経費 (成果番号 79)		
7 報償費	0	
10 需用費	1,247,732	光熱水費等
11 役務費	255,443	除草・剪定作業料等
12 委託料	16,020,829	高田介護予防センター運営委託料等
13 使用料及び賃借料	625,464	パソコン賃借料等
18 負担金補助及び交付金	1,247	火災共済分担金
(3) 介護予防活動支援事業経費 (成果番号 83)		
7 報償費	229,600	講師謝礼
10 需用費	268,322	消耗品購入費
11 役務費	84,074	郵便料
12 委託料	1,574,954	高齢者元気あとし事業委託料等
(4) フレイル対策センター運営事業経費 (成果番号 80)		
7 報償費	186,200	看護師謝礼等
10 需用費	1,892,121	光熱水費等
11 役務費	433,994	郵便料等
12 委託料	20,767,692	東池袋フレイル対策センター運営委託料等
13 使用料及び賃借料	63,272	玄関マット賃借料等
18 負担金補助及び交付金	1,501	火災共済分担金
3. 地域リハビリテーション活動支援事業経費		
7 報償費	35,100	講師謝礼
12 委託料	1,480,140	
4. 介護予防把握事業経費		
(1) 会計年度任用職員		
4.3.31現員 1人		
1 報酬	2,989,714	
3 職員手当等	584,991	
4 共済費	1,155,252	社会保険料
8 旅費	113,742	
(2) 介護予防把握事業経費		
8 旅費	7,272	費用弁償
10 需用費	0	
11 役務費	0	
5. 一般介護予防事業評価事業経費		
10 需用費	32,739	消耗品購入費
12 委託料	3,564,000	調査業務委託料

歳出 3 地域支援事業費 3 包括の支援事業・任意事業費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項 目						
	3 包括の支援事業・任意事業費	円 489,598,000	円 466,537,284	円 0	円 23,060,716	% 95.3	頁 258
	1 包括の支援事業費	367,788,000	363,779,353	0	4,008,647	98.9	258
		367,151,000	363,315,849	0	3,835,151	99.0	
		637,000	463,504	0	173,496	72.8	
	2 生活支援体制整備事業費	25,476,000	24,041,467	0	1,434,533	94.4	260
		25,476,000	24,041,467	0	1,434,533	94.4	
	3 認知症総合支援事業費	17,579,000	15,035,520	0	2,543,480	85.5	260
		9,142,000	8,598,115	0	543,885	94.1	
		(8,475,000)	(8,156,295)	(0)	(318,705)	(96.2)	
		(667,000)	(441,820)	(0)	(225,180)	(66.2)	
		3,664,000	2,005,435	0	1,658,565	54.7	
		4,773,000	4,431,970	0	341,030	92.9	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）		
1. 地域包括支援センター運営事業経費（成果番号 28、成果報告書 235頁）		
1 報酬	223,200	委員報酬
10 需用費	1,082,759	光熱水費等
11 役務費	41,888	会議録作成料等
12 委託料	361,294,701	
13 使用料及び賃借料	673,301	地域包括支援システム用機器賃借料等
2. 介護予防ケアマネジメント強化事業経費（成果番号 28）		
7 報償費	24,700	指導員謝礼
10 需用費	410,280	オリジナルマグネット印刷費等
11 役務費	28,524	郵便料
1. 生活支援体制整備事業経費（成果番号 51）		
10 需用費	199,298	研修ポスター印刷費
11 役務費	128,545	郵便料
12 委託料	23,713,624	
1. 認知症地域支援推進員活動経費		
（1）会計年度任用職員（業務職）		
4.3.31現員 2人		
2 給料	4,172,784	
3 職員手当等	2,003,617	
4 共済費	1,979,894	社会保険料
（2）認知症地域支援推進員活動経費（成果番号 38）		
7 報償費	319,800	講師謝礼
8 旅費	39,049	費用弁償
10 需用費	9,973	消耗品購入費
11 役務費	20,198	郵便料
12 委託料	52,800	会議録作成委託料
2. 認知症ケア向上推進事業経費（成果番号 30）		
7 報償費	106,200	講師謝礼
10 需用費	486,947	パンフレット印刷費等
11 役務費	20,844	郵便料
12 委託料	822,580	パンフレットデザイン委託料
18 負担金補助及び交付金	568,864	認知症カフェ運営補助金
3. 認知症初期集中支援推進事業経費（成果番号 31）		
7 報償費	46,800	委員謝礼
10 需用費	46,910	消耗品購入費
11 役務費	16,822	郵便料
12 委託料	4,321,438	

歳出 3 地域支援事業費 3 包括の支援事業・任意事業費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
	4 任意事業費	円 48,658,000	円 35,968,827	円 0	円 12,689,173	% 73.9	頁 260
		1,445,000	101,267	0	1,343,733	7.0	
		31,416,000	24,681,322	0	6,734,678	78.6	
		(21,246,000)	(20,867,133)	(0)	(378,867)	(98.2)	
		(10,170,000)	(3,814,189)	(0)	(6,355,811)	(37.5)	
		264,000	148,000	0	116,000	56.1	
		2,756,000	1,524,950	0	1,231,050	55.3	
		7,316,000	7,313,376	0	2,624	100.0	
		1,445,000	437,374	0	1,007,626	30.3	
		621,000	619,344	0	1,656	99.7	
		3,071,000	865,250	0	2,205,750	28.2	
		324,000	277,944	0	46,056	85.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

1. 介護相談員事業経費（成果報告書 235頁）

7 報償費	24,000	相談員謝礼
10 需用費	17,372	消耗品購入費
11 役務費	59,895	傷害保険料等

2. 給付適正化対策事業経費（成果報告書 235頁）

（1）会計年度任用職員

4.3.31現員 5人

1 報酬	12,518,340	
3 職員手当等	2,503,655	
4 共済費	5,106,412	社会保険料
8 旅費	738,726	

（2）給付適正化対策事業経費（成果番号 41）

8 旅費	3,654	費用弁償
10 需用費	2,246,798	消耗品購入費等
11 役務費	479,137	郵便料
12 委託料	1,084,600	介護保険事業運営総合支援システム運営委託料等

主な不用額説明 1 実地指導を行わなかったことによる委託料の実績残 6,159,400円

3. 介護支援専門員支援事業経費（成果報告書 235頁）

18 負担金補助及び交付金	148,000	住宅改修理由書作成助成金
---------------	---------	--------------

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（成果番号 42、成果報告書 235頁）

18 負担金補助及び交付金	1,524,950	
---------------	-----------	--

5. 成年後見制度関係経費（成果番号 40、成果報告書 235頁）

10 需用費	0	
11 役務費	969,301	精神鑑定費用等
12 委託料	0	
19 扶助費	6,344,075	成年後見人報酬助成金

6. 介護支援専門員・事業者等支援事業経費（成果報告書 235頁）

10 需用費	28,493	消耗品購入費
11 役務費	21,406	郵便料
12 委託料	387,475	

7. 初回アセスメント強化事業経費（成果報告書 235頁）

10 需用費	12,144	消耗品購入費
12 委託料	607,200	

8. 高齢者あんしん位置情報サービス利用助成経費（成果番号 53、成果報告書 235頁）

11 役務費	2,446	郵便料
12 委託料	10,340	位置情報サービス事業委託料
19 扶助費	852,464	位置サービス利用助成金

9. 認知症サポーター養成事業経費（成果番号 25、成果報告書 235頁）

7 報償費	72,280	講師謝礼
10 需用費	201,111	消耗品購入費
11 役務費	4,553	郵便料

歳出 3 地域支援事業費 3 包括的支援事業・任意事業費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款 項	目						
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	円 30,097,000	円 27,712,117	円 0	円 2,384,883	% 92.1	頁 262
		21,996,000	19,611,981	0	2,384,019	89.2	
		6,517,000	6,516,136	0	864	100.0	
		1,584,000	1,584,000	0	0	100.0	
	4 その他諸費	1,508,000	1,166,760	0	341,240	77.4	262
	1 審査支払手数料	1,508,000	1,166,760	0	341,240	77.4	262
		1,508,000	1,166,760	0	341,240	77.4	
	4 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0	262
	1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0	262
	1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0	262
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	5 基金積立金	1,104,836,000	1,104,511,518	0	324,482	100.0	262
	1 基金積立金	1,104,836,000	1,104,511,518	0	324,482	100.0	262
	1 介護給付費準備基金積立金	1,104,836,000	1,104,511,518	0	324,482	100.0	262
		1,104,836,000	1,104,511,518	0	324,482	100.0	
	6 諸支出金	274,130,000	268,052,897	0	6,077,103	97.8	262
	1 償還金及び還付加算金	97,689,000	91,612,050	0	6,076,950	93.8	262
	1 第1号被保険者保険料還付金	12,751,000	6,675,878	0	6,075,122	52.4	262
		12,751,000	6,675,878	0	6,075,122	52.4	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1. 在宅医療連携推進会議・在宅医療相談窓口事業経費（成果番号 118）			
7 報償費	1,069,000	委員謝礼等	
10 需用費	40,691	消耗品購入費等	
11 役務費	83,340	傷害保険料等	
12 委託料	18,418,950	在宅医療相談窓口運営委託料等	
2. 在宅歯科医療相談窓口事業経費（成果番号 119）			
12 委託料	6,516,136		
3. 地域の介護資源把握事業経費			
12 委託料	1,584,000	検索システム運用支援・保守管理委託料	
1. 審査支払手数料			
12 委託料	1,166,760		
1. 財政安定化基金拠出金			
18 負担金補助及び交付金	0		
科目存置			
1. 介護給付費準備基金積立金（成果報告書 235頁）			
24 積立金	1,104,511,518		
1. 第1号被保険者保険料還付金			
22 償還金利子及び割引料	6,675,878		
主な不用額説明	1 還付金が見込みを下回ったことによる償還金利子及び割引料の実績残		6,075,122円

歳出 6 諸支出金 1 償還金及び還付加算金

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款 項	目							
		2 償還金	円 84,937,000	円 84,936,172	円 0	円 828	% 100.0	頁 262
			84,937,000	84,936,172	0	828	100.0	
		3 第1号被保険者還付加算金	1,000	0	0	1,000	0.0	262
			1,000	0	0	1,000	0.0	
	2 繰出金		176,441,000	176,440,847	0	153	100.0	262
		1 一般会計繰出金	176,441,000	176,440,847	0	153	100.0	262
			176,441,000	176,440,847	0	153	100.0	
7 予備費			29,895,000	0	0	29,895,000	0.0	264
	1 予備費		29,895,000	0	0	29,895,000	0.0	264
		1 予備費	29,895,000	0	0	29,895,000	0.0	264

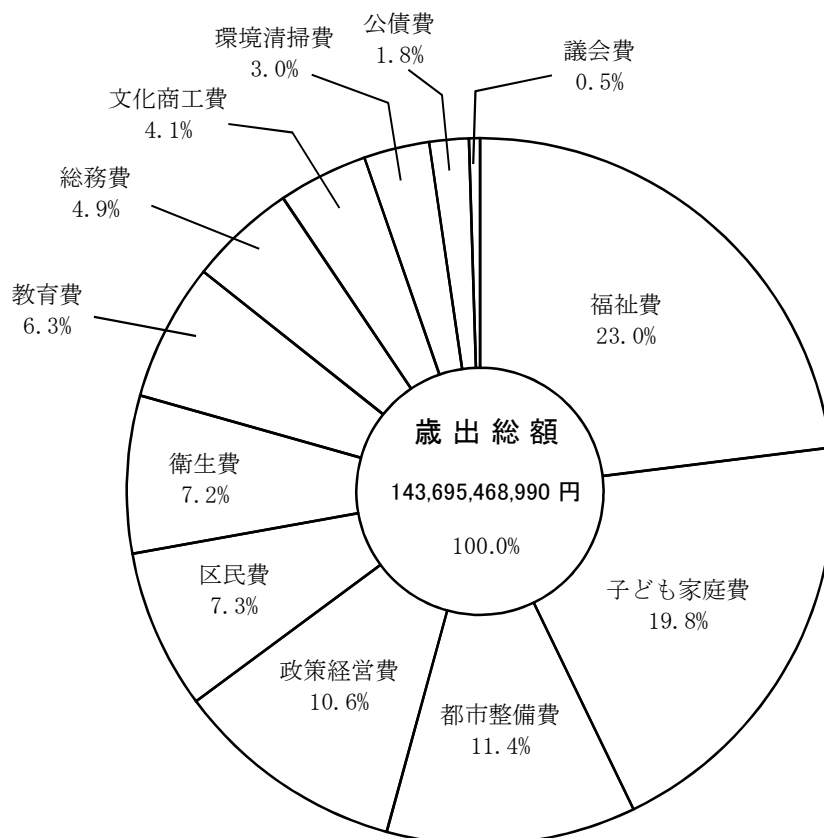
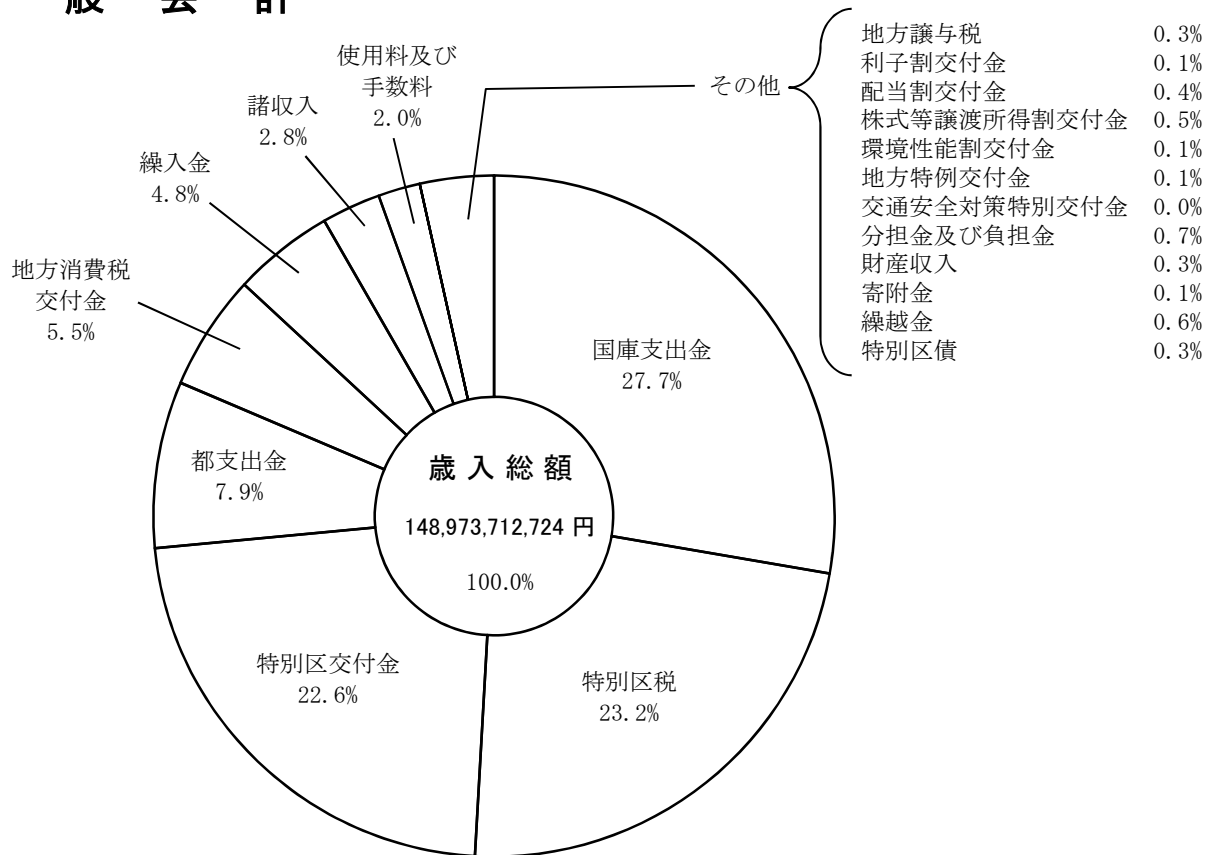
内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1. 国庫支出金等過年度分返還金等			
22	償還金利子及び割引料	84,936,172	
1. 第1号被保険者還付加算金			
22	償還金利子及び割引料	0	
科目存置			
1. 一般会計繰出金			
27	繰出金	176,440,847	令和2年度介護給付費精算分等
予算外の支出又は予算超過の支出に補充			
	当初予算額	30,000,000	
	予備費補充額	105,000	
	不用額	29,895,000	
補充額内訳			
	第1款 総務費へ補充	105,000	

資

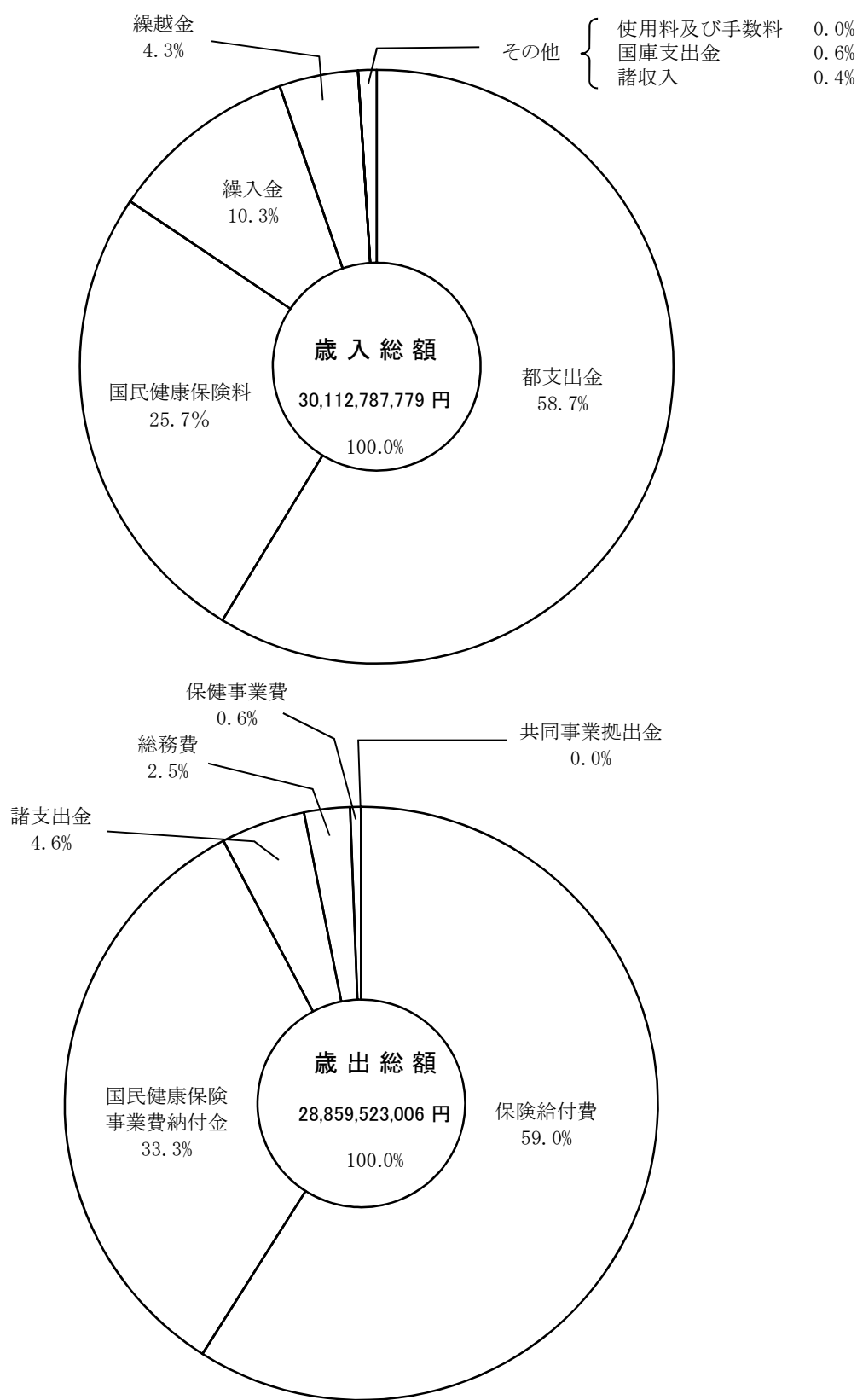
料

各会計歳入歳出決算額の款別構成

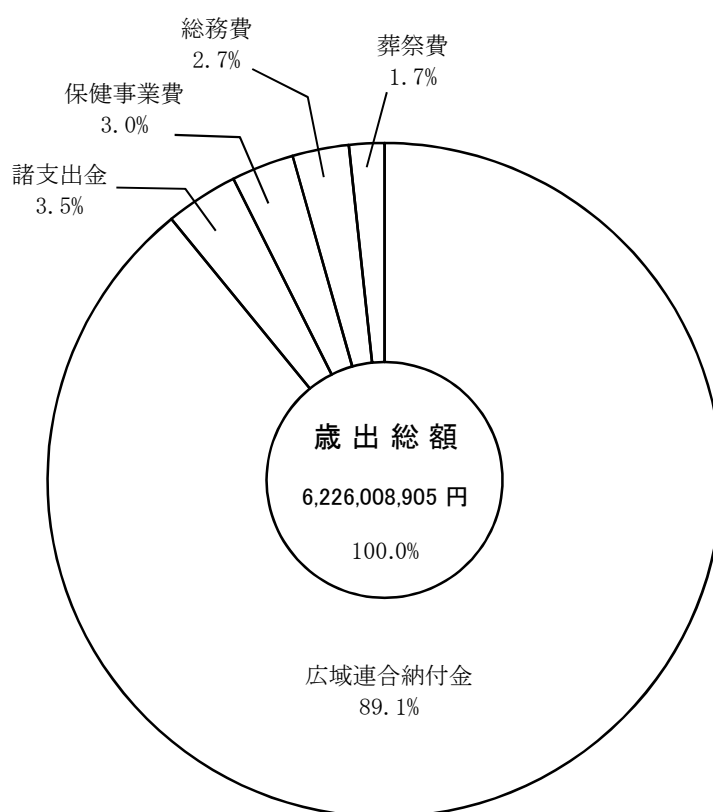
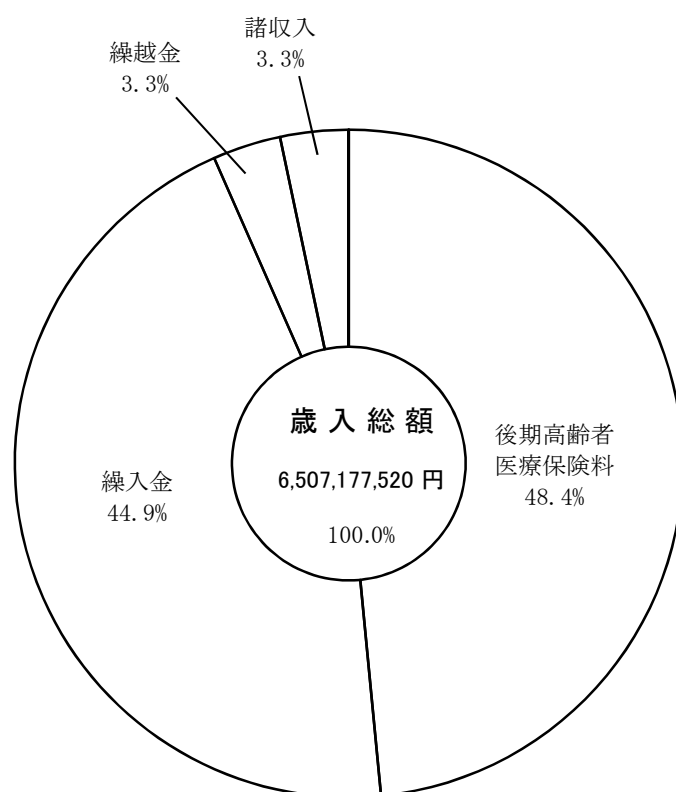
一 般 会 計



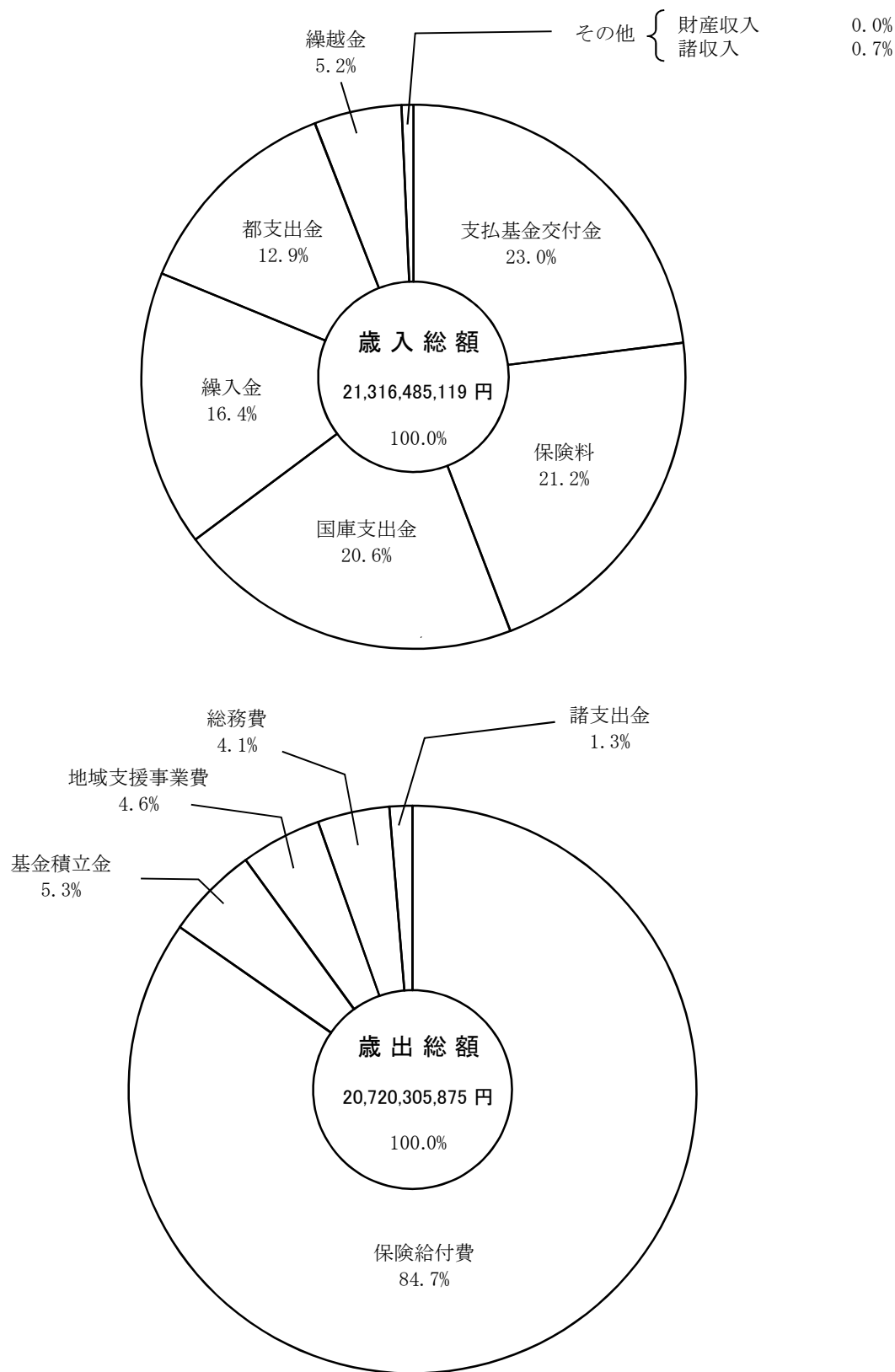
国民健康保険事業会計



後期高齢者医療事業会計



介護保険事業会計



各会計歳出の節別予算決算額一覧表

一般会計

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 引 残 額	執 行 率	予算総額に 対する予算 現額の割合	決算総額に 対する決算 額の割合	予算総額に 対する決算 額の割合
1 報 酬	3,211,059,000 ^円	3,003,780,735 ^円	207,278,265 ^円	93.5%	2.0%	2.1%	1.9%
2 給 料	7,329,463,000	7,106,209,875	223,253,125	97.0	4.6	4.9	4.5
3 職 員 手 当 等	8,685,143,000	8,234,329,570	450,813,430	94.8	5.4	5.7	5.2
4 共 済 費	5,486,752,000	5,135,236,560	351,515,440	93.6	3.4	3.6	3.2
5 災 害 補 償 費	2,091,000	536,507	1,554,493	25.7	0.0	0.0	0.0
7 報 償 費	349,957,000	271,281,498	78,675,502	77.5	0.2	0.2	0.2
8 旅 費	184,097,000	131,040,994	53,056,006	71.2	0.1	0.1	0.1
9 交 際 費	5,318,000	679,760	4,638,240	12.8	0.0	0.0	0.0
10 需 用 費	3,260,858,000	2,802,388,877	458,469,123	85.9	2.0	2.0	1.8
11 役 務 費	1,351,918,000	1,213,545,175	138,372,825	89.8	0.8	0.8	0.8
12 委 託 料	25,723,536,000	23,392,914,931	2,330,621,069	90.9	16.1	16.3	14.7
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,070,279,000	2,806,208,960	264,070,040	91.4	1.9	2.0	1.8
14 工 事 請 負 費	6,674,989,000	4,446,578,385	2,228,410,615	66.6	4.2	3.1	2.8
15 原 材 料 費	16,969,000	16,432,620	536,380	96.8	0.0	0.0	0.0
16 公 有 財 産 購 入 費	1,390,580,000	1,359,019,469	31,560,531	97.7	0.9	0.9	0.9
17 備 品 購 入 費	300,605,000	235,642,171	64,962,829	78.4	0.2	0.2	0.1
18 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	24,397,354,000	19,341,628,501	5,055,725,499	79.3	15.3	13.5	12.1
19 扶 助 費	41,228,238,000	37,687,595,692	3,540,642,308	91.4	25.8	26.2	23.6
20 貸 付 金	61,922,000	39,834,814	22,087,186	64.3	0.0	0.0	0.0
21 補 償 補 填 及 び 金 及 び 金	259,272,000	173,567,054	85,704,946	66.9	0.2	0.1	0.1
22 償 還 金 利 子 料 及 び 割 引	3,840,666,000	3,748,214,571	92,451,429	97.6	2.4	2.6	2.3
24 積 立 金	13,016,989,000	13,011,987,091	5,001,909	100.0	8.2	9.1	8.2
26 公 課 費	591,000	578,400	12,600	97.9	0.0	0.0	0.0
27 繰 出 金	9,668,851,000	9,536,236,780	132,614,220	98.6	6.1	6.6	6.0
予 備 費	87,438,000	0	87,438,000	—	0.1	—	—
計	159,604,935,000	143,695,468,990	15,909,466,010	90.0	100.0	100.0	90.0

国民健康保険事業会計

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 引 残 額	執 行 率	予算総額に 対する予算 現額の割合	決算総額に 対する決算 額の割合	予算総額に 対する決算 額の割合
1 報 酬	24,803,000 ^円	24,358,284 ^円	444,716 ^円	98.2 [%]	0.1 [%]	0.1 [%]	0.1 [%]
2 給 料	160,825,000	137,090,154	23,734,846	85.2	0.5	0.5	0.5
3 職 員 手 当 等	131,255,000	118,556,795	12,698,205	90.3	0.4	0.4	0.4
4 共 済 費	108,989,000	97,159,305	11,829,695	89.1	0.4	0.3	0.3
7 報 償 費	1,586,000	1,233,688	352,312	77.8	0.0	0.0	0.0
8 旅 費	1,638,000	1,262,590	375,410	77.1	0.0	0.0	0.0
10 需 用 費	18,509,000	13,330,493	5,178,507	72.0	0.1	0.0	0.0
11 役 務 費	104,061,000	69,402,704	34,658,296	66.7	0.4	0.2	0.2
12 委 託 料	599,512,000	507,442,845	92,069,155	84.6	2.0	1.8	1.7
13 使 用 料 及 び 料 賃 借	1,055,000	844,734	210,266	80.1	0.0	0.0	0.0
18 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付	26,916,294,000	26,552,635,235	363,658,765	98.6	91.3	92.0	90.1
22 償 還 金 利 子 料 及 び 割 引	324,102,000	320,645,179	3,456,821	98.9	1.1	1.1	1.1
27 繰 出 金	1,015,561,000	1,015,561,000	0	100.0	3.4	3.5	3.4
予 備 費	70,760,000	0	70,760,000	—	0.2	—	—
計	29,478,950,000	28,859,523,006	619,426,994	97.9	100.0	100.0	97.9

後期高齢者医療事業会計

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 引 残 額	執 行 率	予算総額に 対する予算 現額の割合	決算総額に 対する決算 額の割合	予算総額に 対する決算 額の割合
1 報 酬	10,364,000 ^円	10,346,016 ^円	17,984 ^円	99.8 [%]	0.2 [%]	0.2 [%]	0.2 [%]
2 給 料	58,360,000	52,839,951	5,520,049	90.5	0.9	0.8	0.8
3 職 員 手 当 等	49,073,000	43,813,712	5,259,288	89.3	0.7	0.7	0.7
4 共 済 費	40,666,000	36,814,430	3,851,570	90.5	0.6	0.6	0.6
7 報 償 費	835,000	359,786	475,214	43.1	0.0	0.0	0.0
8 旅 費	894,000	770,893	123,107	86.2	0.0	0.0	0.0
10 需 用 費	2,575,000	2,282,462	292,538	88.6	0.0	0.0	0.0
11 役 務 費	16,025,000	14,714,011	1,310,989	91.8	0.2	0.2	0.2
12 委 託 料	212,197,000	192,584,554	19,612,446	90.8	3.2	3.1	2.9
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	100,000	99,792	208	99.8	0.0	0.0	0.0
17 備 品 購 入 費	92,000	61,050	30,950	66.4	0.0	0.0	0.0
18 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	5,922,610,000	5,652,082,314	270,527,686	95.4	90.4	90.8	86.3
22 償 還 金 利 子 料 及 び 割 引	8,502,000	7,819,800	682,200	92.0	0.1	0.1	0.1
27 繰 出 金	211,421,000	211,420,134	866	100.0	3.2	3.4	3.2
予 備 費	17,970,000	0	17,970,000	—	0.3	—	—
計	6,551,684,000	6,226,008,905	325,675,095	95.0	100.0	100.0	95.0

介護保険事業会計

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 引 残 額	執 行 率	予算総額に 対する予算 現額の割合	決算総額に 対する決算 額の割合	予算総額に 対する決算 額の割合
1 報 酬	101,148,000 ^円	84,500,949 ^円	16,647,051 ^円	83.5 [%]	0.5 [%]	0.4 [%]	0.4 [%]
2 給 料	260,681,000	252,018,594	8,662,406	96.7	1.2	1.2	1.1
3 職 員 手 当 等	217,327,100	207,470,335	9,856,765	95.5	1.0	1.0	0.9
4 共 済 費	182,949,900	180,283,924	2,665,976	98.5	0.8	0.9	0.8
7 報 償 費	9,429,000	2,963,280	6,465,720	31.4	0.0	0.0	0.0
8 旅 費	5,452,000	4,127,032	1,324,968	75.7	0.0	0.0	0.0
10 需 用 費	20,783,000	15,658,014	5,124,986	75.3	0.1	0.1	0.1
11 役 務 費	91,143,000	59,419,414	31,723,586	65.2	0.4	0.3	0.3
12 委 託 料	621,638,000	576,266,034	45,371,966	92.7	2.8	2.8	2.6
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,045,000	4,383,479	661,521	86.9	0.0	0.0	0.0
18 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	19,017,854,000	17,953,453,866	1,064,400,134	94.4	86.6	86.6	81.8
19 扶 助 費	9,402,000	7,196,539	2,205,461	76.5	0.0	0.0	0.0
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	97,689,000	91,612,050	6,076,950	93.8	0.4	0.4	0.4
24 積 立 金	1,104,836,000	1,104,511,518	324,482	100.0	5.0	5.3	5.0
27 繰 出 金	176,441,000	176,440,847	153	100.0	0.8	0.9	0.8
予 備 費	29,895,000	0	29,895,000	—	0.1	—	—
計	21,951,713,000	20,720,305,875	1,231,407,125	94.4	100.0	100.0	94.4

一般会計

各 会 計 歳 入 歳 出 決 算

歳 入

科 目	令 和 3 年 度				
	予 算 現 額	決 算 額	収 入 率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合
1 特 別 区 税	33,935,643,000 円	34,531,351,320 円	101.8 %	21.3 %	23.2 %
2 地 方 譲 与 税	425,000,000	449,687,000	105.8	0.3	0.3
3 利 子 割 交 付 金	95,000,000	86,160,000	90.7	0.1	0.1
4 配 当 割 交 付 金	391,000,000	621,069,000	158.8	0.2	0.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	256,000,000	761,603,000	297.5	0.2	0.5
6 地 方 消 費 税 交 付 金	8,147,452,000	8,190,723,000	100.5	5.1	5.5
7 環 境 性 能 割 交 付 金	74,000,000	99,167,048	134.0	0.0	0.1
8 地 方 特 例 交 付 金	131,159,000	131,159,000	100.0	0.1	0.1
9 特 別 区 交 付 金	33,842,041,000	33,611,637,000	99.3	21.2	22.6
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,000,000	26,364,000	109.9	0.0	0.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	1,157,034,000	1,074,569,706	92.9	0.7	0.7
12 使 用 料 及 び 手 数 料	3,125,741,000	2,991,248,331	95.7	2.0	2.0
13 国 庫 支 出 金	42,012,010,000	41,311,101,064	98.3	26.3	27.7
14 都 支 出 金	11,899,180,000	11,815,330,036	99.3	7.5	7.9
15 財 産 収 入	512,410,000	411,157,084	80.2	0.3	0.3
16 寄 附 金	61,101,000	81,660,742	133.6	0.0	0.1
17 繰 入 金	12,797,796,000	7,129,000,128	55.7	8.0	4.8
18 繰 越 金	931,708,000	931,707,000	100.0	0.6	0.6
19 諸 収 入	3,978,460,000	4,199,018,265	105.5	2.5	2.8
20 特 別 区 債	5,808,200,000	520,000,000	9.0	3.6	0.3
計	159,604,935,000	148,973,712,724	93.3	100.0	100.0

歳 出

科 目	令 和 3 年 度				
	予 算 現 額	決 算 額	執 行 率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合
1 議 会 費	670,236,000 円	647,383,569 円	96.6 %	0.4 %	0.5 %
2 政 策 経 営 費	15,724,544,000	15,301,736,927	97.3	9.9	10.6
3 総 務 費	7,643,443,000	7,033,752,796	92.0	4.8	4.9
4 区 民 費	10,873,549,000	10,452,349,950	96.1	6.8	7.3
5 文 化 商 工 費	6,839,712,000	5,824,021,003	85.2	4.3	4.1
6 環 境 清 掃 費	4,501,682,000	4,336,554,699	96.3	2.8	3.0
7 福 祉 費	37,556,216,000	33,121,374,267	88.2	23.5	23.0
8 衛 生 費	11,474,818,000	10,372,598,396	90.4	7.2	7.2
9 子 ど も 家 庭 費	31,538,058,000	28,498,825,706	90.4	19.8	19.8
10 都 市 整 備 費	19,180,184,000	16,406,732,461	85.5	12.0	11.4
11 教 育 費	10,855,039,000	9,115,843,955	84.0	6.8	6.3
12 公 債 費	2,660,016,000	2,584,295,261	97.2	1.7	1.8
13 予 備 費	87,438,000	0	—	0.1	—
計	159,604,935,000	143,695,468,990	90.0	100.0	100.0

額の前年度との比較

令和2年度					3年度	3年度
予算現額	決算額	収入率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合	予算現額の 対前年度比	決算額の 対前年度比
34,592,099,000 円	34,825,599,332 円	100.7 %	21.0 %	22.4 %	98.1 %	99.2 %
450,000,000	441,284,000	98.1	0.3	0.3	94.4	101.9
109,000,000	91,190,000	83.7	0.1	0.1	87.2	94.5
350,000,000	442,098,000	126.3	0.2	0.3	111.7	140.5
300,000,000	517,106,000	172.4	0.2	0.3	85.3	147.3
7,755,000,000	7,508,358,000	96.8	4.7	4.8	105.1	109.1
74,000,000	77,032,372	104.1	0.0	0.0	100.0	128.7
151,366,000	151,366,000	100.0	0.1	0.1	86.7	86.7
30,305,400,000	29,780,740,000	98.3	18.4	19.2	111.7	112.9
24,000,000	27,481,000	114.5	0.0	0.0	100.0	95.9
1,084,173,000	984,189,218	90.8	0.7	0.6	106.7	109.2
3,151,950,000	2,926,177,446	92.8	1.9	1.9	99.2	102.2
54,707,636,000	53,102,824,334	97.1	33.1	34.2	76.8	77.8
13,410,618,000	12,682,399,711	94.6	8.1	8.2	88.7	93.2
497,743,000	509,879,003	102.4	0.3	0.3	102.9	80.6
48,101,000	51,564,591	107.2	0.0	0.0	127.0	158.4
7,818,808,000	5,192,329,981	66.4	4.7	3.3	163.7	137.3
581,194,000	581,193,000	100.0	0.4	0.4	160.3	160.3
3,931,138,000	4,198,234,042	106.8	2.4	2.7	101.2	100.0
5,720,500,000	1,171,400,000	20.5	3.5	0.8	101.5	44.4
165,062,726,000	155,262,446,030	94.1	100.0	100.0	96.7	95.9

令和2年度					3年度	3年度
予算現額	決算額	執行率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合	予算現額の 対前年度比	決算額の 対前年度比
686,252,000 円	660,920,817 円	96.3 %	0.4 %	0.4 %	97.7 %	98.0 %
4,370,717,000	3,990,190,379	91.3	2.6	2.7	359.8	383.5
8,027,421,000	7,077,407,518	88.2	4.9	4.7	95.2	99.4
41,237,141,000	40,539,741,993	98.3	25.0	26.9	26.4	25.8
7,410,185,000	5,792,613,120	78.2	4.5	3.8	92.3	100.5
4,571,593,000	4,459,393,774	97.5	2.8	3.0	98.5	97.2
30,559,367,000	28,696,667,785	93.9	18.5	19.1	122.9	115.4
5,876,745,000	5,068,345,499	86.2	3.6	3.4	195.3	204.7
29,493,792,000	26,865,035,340	91.1	17.9	17.9	106.9	106.1
18,463,984,000	15,317,878,194	83.0	11.2	10.2	103.9	107.1
11,522,500,000	9,400,302,139	81.6	7.0	6.2	94.2	97.0
2,700,911,000	2,599,800,359	96.3	1.6	1.7	98.5	99.4
142,118,000	0	—	0.1	—	61.5	—
165,062,726,000	150,468,296,917	91.2	100.0	100.0	96.7	95.5

国民健康保険事業会計

歳 入

科 目	令 和 3 年 度				
	予 算 現 額	決 算 額	収 入 率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合
1 国民健康保険料	6,862,315,000 円	7,728,485,248 円	112.6 %	23.3 %	25.7 %
2 一部負担金	4,000	0	0.0	0.0	0.0
3 使用料及び手数料	127,000	185,300	145.9	0.0	0.0
4 国庫支出金	8,175,000	181,181,000	2,216.3	0.0	0.6
5 都支出金	18,121,162,000	17,676,278,936	97.5	61.5	58.7
6 繰入金	3,114,883,000	3,114,883,000	100.0	10.6	10.3
7 繰越金	1,301,741,000	1,301,741,166	100.0	4.4	4.3
8 諸収入	70,543,000	110,033,129	156.0	0.2	0.4
計	29,478,950,000	30,112,787,779	102.2	100.0	100.0

歳 出

科 目	令 和 3 年 度				
	予 算 現 額	決 算 額	執 行 率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合
1 総務費	827,987,000 円	716,804,267 円	86.6 %	2.8 %	2.5 %
2 保険給付費	17,390,277,000	17,015,235,577	97.8	59.0	59.0
3 国民健康保険事業費 納付金	9,611,736,000	9,611,733,260	100.0	32.6	33.3
4 共同事業拠出金	3,000	366	12.2	0.0	0.0
5 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0.0	0.0	0.0
6 保健事業費	238,523,000	179,543,357	75.3	0.8	0.6
7 諸支出金	1,339,663,000	1,336,206,179	99.7	4.5	4.6
8 予備費	70,760,000	0	—	0.2	—
計	29,478,950,000	28,859,523,006	97.9	100.0	100.0

令和 2 年 度					3 年 度	3 年 度
予 算 現 額	決 算 額	収 入 率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合	予 算 現 額 の 対 前 年 度 比	決 算 額 の 対 前 年 度 比
6,921,654,000 円	7,770,550,010 円	112.3 %	23.4 %	27.0 %	99.1 %	99.5 %
4,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
113,000	165,000	146.0	0.0	0.0	112.4	112.3
469,399,000	361,498,000	77.0	1.6	1.3	1.7	50.1
18,049,488,000	16,543,238,856	91.7	61.1	57.4	100.4	106.8
3,588,647,000	3,588,647,000	100.0	12.1	12.5	86.8	86.8
461,349,000	461,349,327	100.0	1.6	1.6	282.2	282.2
68,594,000	83,732,230	122.1	0.2	0.3	102.8	131.4
29,559,248,000	28,809,180,423	97.5	100.0	100.0	99.7	104.5

令和 2 年 度					3 年 度	3 年 度
予 算 現 額	決 算 額	執 行 率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合	予 算 現 額 の 対 前 年 度 比	決 算 額 の 対 前 年 度 比
783,880,000 円	724,011,836 円	92.4 %	2.7 %	2.6 %	105.6 %	99.0 %
17,519,527,000	15,834,260,650	90.4	59.3	57.6	99.3	107.5
10,348,734,000	10,348,729,954	100.0	35.0	37.6	92.9	92.9
4,000	2,685	67.1	0.0	0.0	75.0	13.6
1,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
231,326,000	169,068,830	73.1	0.8	0.6	103.1	106.2
525,776,000	431,365,302	82.0	1.8	1.6	254.8	309.8
150,000,000	0	—	0.5	—	47.2	—
29,559,248,000	27,507,439,257	93.1	100.0	100.0	99.7	104.9

後期高齢者医療事業会計

歳 入

科 目	令 和 3 年 度				
	予 算 現 額	決 算 額	収 入 率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	3,191,521,000 円	3,150,938,781 円	98.7 %	48.7 %	48.4 %
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1,000	0	0.0	0.0	0.0
3 寄 附 金	1,000	0	0.0	0.0	0.0
4 繰 入 金	2,922,680,000	2,922,680,000	100.0	44.6	44.9
5 繰 越 金	217,346,000	217,345,427	100.0	3.3	3.3
6 諸 収 入	220,135,000	216,213,312	98.2	3.4	3.3
* (国 庫 支 出 金)	—	—	—	—	—
計	6,551,684,000	6,507,177,520	99.3	100.0	100.0

* 令和2年度末で国庫補助対象事業廃止のため。

歳 出

科 目	令 和 3 年 度				
	予 算 現 額	決 算 額	執 行 率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合
1 総 務 費	182,548,000 円	166,417,780 円	91.2 %	2.8 %	2.7 %
2 広 域 連 合 納 付 金	5,819,290,000	5,548,762,314	95.4	88.8	89.1
3 葬 祭 費	103,320,000	103,320,000	100.0	1.6	1.7
4 保 健 事 業 費	208,633,000	188,268,877	90.2	3.2	3.0
5 諸 支 出 金	219,923,000	219,239,934	99.7	3.4	3.5
6 予 備 費	17,970,000	0	—	0.3	—
計	6,551,684,000	6,226,008,905	95.0	100.0	100.0

令和 2 年 度					3 年 度	3 年 度
予 算 現 額	決 算 額	収 入 率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合	予 算 現 額 の 対 前 年 度 比	決 算 額 の 対 前 年 度 比
3,215,634,000 円	3,187,331,914 円	99.1 %	48.0 %	47.9 %	99.3 %	98.9 %
1,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
1,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
2,943,936,000	2,943,936,000	100.0	43.9	44.2	99.3	99.3
332,368,000	332,367,892	100.0	5.0	5.0	65.4	65.4
206,666,000	195,468,444	94.6	3.1	2.9	106.5	110.6
3,761,000	752,000	20.0	0.1	0.0	—	—
6,702,367,000	6,659,856,250	99.4	100.0	100.0	97.8	97.7

令和 2 年 度					3 年 度	3 年 度
予 算 現 額	決 算 額	執 行 率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合	予 算 現 額 の 対 前 年 度 比	決 算 額 の 対 前 年 度 比
215,314,000 円	174,543,231 円	81.1 %	3.2 %	2.7 %	84.8 %	95.3 %
5,819,413,000	5,648,840,227	97.1	86.8	87.7	100.0	98.2
112,000,000	104,160,000	93.0	1.7	1.6	92.3	99.2
197,420,000	178,571,760	90.5	2.9	2.8	105.7	105.4
338,258,000	336,395,605	99.4	5.0	5.2	65.0	65.2
19,962,000	0	—	0.3	—	90.0	—
6,702,367,000	6,442,510,823	96.1	100.0	100.0	97.8	96.6

介護保険事業会計

歳 入

科 目	令 和 3 年 度				
	予 算 現 額	決 算 額	収 入 率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合
1 保 険 料	4,481,382,000 円	4,509,389,197 円	100.6 %	20.4 %	21.2 %
2 使用料及び手数料	1,000	0	0.0	0.0	0.0
3 国 庫 支 出 金	4,515,468,000	4,386,173,772	97.1	20.6	20.6
4 支 払 基 金 交 付 金	5,176,440,000	4,908,210,237	94.8	23.6	23.0
5 都 支 出 金	2,899,672,000	2,754,193,461	95.0	13.2	12.9
6 財 産 収 入	3,062,000	2,737,600	89.4	0.0	0.0
7 寄 附 金	1,000	0	0.0	0.0	0.0
8 繰 入 金	3,631,289,000	3,498,673,780	96.3	16.5	16.4
9 繰 越 金	1,105,299,000	1,105,298,532	100.0	5.0	5.2
10 諸 収 入	139,099,000	151,808,540	109.1	0.6	0.7
計	21,951,713,000	21,316,485,119	97.1	100.0	100.0

歳 出

科 目	令 和 3 年 度				
	予 算 現 額	決 算 額	執 行 率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合
1 総 務 費	952,001,000 円	843,187,037 円	88.6 %	4.3 %	4.1 %
2 保 険 給 付 費	18,549,358,000	17,558,228,795	94.7	84.5	84.7
3 地 域 支 援 事 業 費	1,041,492,000	946,325,628	90.9	4.7	4.6
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000	0	0.0	0.0	0.0
5 基 金 積 立 金	1,104,836,000	1,104,511,518	100.0	5.0	5.3
6 諸 支 出 金	274,130,000	268,052,897	97.8	1.2	1.3
7 予 備 費	29,895,000	0	—	0.1	—
計	21,951,713,000	20,720,305,875	94.4	100.0	100.0

令和2年度					3年度	3年度
予算現額	決算額	収入率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合	予算現額の 対前年度比	決算額の 対前年度比
4,366,555,000 円	4,479,146,836 円	102.6 %	18.9 %	21.2 %	102.6 %	100.7 %
1,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
4,837,768,000	4,302,753,859	88.9	20.9	20.3	93.3	101.9
5,659,166,000	4,880,144,478	86.2	24.5	23.1	91.5	100.6
3,168,265,000	2,767,371,478	87.3	13.7	13.1	91.5	99.5
4,250,000	2,627,327	61.8	0.0	0.0	72.0	104.2
1,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
4,168,315,000	3,818,662,246	91.6	18.0	18.0	87.1	91.6
777,085,000	777,084,589	100.0	3.4	3.7	142.2	142.2
139,688,000	140,181,425	100.4	0.6	0.7	99.6	108.3
23,121,094,000	21,167,972,238	91.6	100.0	100.0	94.9	100.7

令和2年度					3年度	3年度
予算現額	決算額	執行率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合	予算現額の 対前年度比	決算額の 対前年度比
933,025,000 円	812,532,262 円	87.1 %	4.0 %	4.0 %	102.0 %	103.8 %
20,310,917,000	17,539,665,974	86.4	87.8	87.4	91.3	100.1
1,038,398,000	915,599,239	88.2	4.5	4.6	100.3	103.4
1,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
561,489,000	559,865,709	99.7	2.4	2.8	196.8	197.3
247,321,000	235,010,522	95.0	1.1	1.2	110.8	114.1
29,943,000	0	—	0.1	—	99.8	—
23,121,094,000	20,062,673,706	86.8	100.0	100.0	94.9	103.3

費 目 流 用 の 前 年 度 と の 比 較

一 般 会 計

(職員人件費を除く)

科 目	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度	
	件 数	金 額	件 数	金 額
1 議 会 費	4 件	907,000 円	3 件	1,294,000 円
2 政 策 経 営 費	12	1,620,000	16	23,928,000
3 総 務 費	23	26,801,000	16	12,031,000
4 区 民 費	16	23,667,000	25	76,977,000
5 文 化 商 工 費	19	59,767,000	26	81,470,000
6 環 境 清 掃 費	13	4,153,000	11	25,323,000
7 福 祉 費	19	77,337,000	19	63,735,000
8 衛 生 費	13	57,036,000	12	16,479,000
9 子 ど も 家 庭 費	18	33,230,000	13	207,325,000
10 都 市 整 備 費	28	53,187,000	27	116,389,000
11 教 育 費	19	81,604,000	18	126,562,000
12 公 債 費	1	34,000	1	10,000
計	185	419,343,000	187	751,523,000

国民健康保険事業会計

(職員人件費を除く)

科 目	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度	
	件 数	金 額	件 数	金 額
1 総 務 費	1 件	108,000 円	1 件	24,000 円
2 保 険 給 付 費	3	1,436,000	1	1,278,000
6 保 健 事 業 費	-	-	2	27,000
7 諸 支 出 金	1	6,000	1	2,000
計	5	1,550,000	5	1,331,000

後期高齢者医療事業会計

(職員人件費を除く)

科 目	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度	
	件 数	金 額	件 数	金 額
1 総 務 費	1 件	170,000 円	2 件	543,000 円
4 保 健 事 業 費	1	210,000	-	-
計	2	380,000	2	543,000

介護保険事業会計

(職員人件費を除く)

科 目	令 和 3 年 度		令 和 2 年 度	
	件 数	金 額	件 数	金 額
1 総 務 費	2 件	687,000 円	2 件	296,000 円
2 保 険 給 付 費	4	152,800,000	2	8,273,000
3 地 域 支 援 事 業 費	7	3,332,000	14	1,572,000
計	13	156,819,000	18	10,141,000

予 備 費 補 充 一 覧 表

一 般 会 計

款	項	金 額	補 充 事 項
		円	
政 策 経 営 費	政 策 経 営 費	1,885,000	公共施設再構築基金積立金に補充
総 務 費	総 務 管 理 費	1,651,000	一般事務経費に補充
	監 査 費	1,790,000	監査委員運営経費に補充
区 民 費	区 民 費	355,000	一般事務経費（統計）に補充
文 化 商 工 費	文 化 商 工 費	39,000	点字図書館（ひかり文庫）運営経費に補充
環 境 清 掃 費	環 境 清 掃 費	802,000	カラス巢落とし及びハクビシン捕獲処分事業経費に補充
福 祉 費	福 祉 費	55,992,000	住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給経費及び国庫支出金・都支出金返納金に補充
衛 生 費	衛 生 費	139,012,000	新型コロナウイルス感染症対策経費及び国庫支出金・都支出金返納金に補充
子ども家庭費	子ども家庭費	103,917,000	子ども若者応援基金積立金及び国庫支出金・都支出金返納金に補充
都 市 整 備 費	都 市 整 備 費	538,000	国庫支出金返納金に補充
教 育 費	教 育 費	6,581,000	国庫支出金・都支出金返納金に補充
計		312,562,000	

国民健康保険事業会計

款	項	金 額	補 充 事 項
		円	
諸 支 出 金	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	29,240,000	一般被保険者保険料還付金に補充
計		29,240,000	

後期高齢者医療事業会計

款	項	金 額	補 充 事 項
		円	
葬 祭 費	葬 祭 費	2,030,000	葬祭費に補充
計		2,030,000	

介護保険事業会計

款	項	金 額	補 充 事 項
		円	
総 務 費	総 務 管 理 費	105,000	国保連合会負担金に補充
計		105,000	

人件費に関する調書（特別職・一般職・再任用職員・会計年度任用職員）

人件費＝報酬＋給料＋職員手当等＋共済費＋災害補償費＋旅費（通勤費）

一般会計

科目	予算現額	支出済額	不用額	執行率
1 議会費	132,756,000 円	122,361,016 円	10,394,984 円	92.2 %
2 政策経営費	799,082,000	783,318,999	15,763,001	98.0
3 総務費	4,901,211,000	4,486,963,179	414,247,821	91.5
4 区民費	2,174,817,000	2,037,325,423	137,491,577	93.7
5 文化商工費	1,145,887,000	1,103,123,089	42,763,911	96.3
6 環境清掃費	1,386,476,000	1,328,502,074	57,973,926	95.8
7 福祉費	2,121,049,000	2,045,466,786	75,582,214	96.4
8 衛生費	1,181,852,000	1,146,698,633	35,153,367	97.0
9 子ども家庭費	5,811,498,000	5,607,422,399	204,075,601	96.5
10 都市整備費	1,892,045,000	1,812,957,807	79,087,193	95.8
11 教育費	2,717,061,000	2,550,733,143	166,327,857	93.9
計	24,263,734,000	23,024,872,548	1,238,861,452	94.9

国民健康保険事業会計

科目	予算現額	支出済額	不用額	執行率
1 総務費	415,479,000 円	367,426,279 円	48,052,721 円	88.4 %
6 保健事業費	10,909,000	10,489,435	419,565	96.2
計	426,388,000	377,915,714	48,472,286	88.6

後期高齢者医療事業会計

科目	予算現額	支出済額	不用額	執行率
1 総務費	150,128,000 円	135,822,546 円	14,305,454 円	90.5 %
4 保健事業費	9,185,000	8,701,993	483,007	94.7
計	159,313,000	144,524,539	14,788,461	90.7

介護保険事業会計

科目	予算現額	支出済額	不用額	執行率
1 総務費	695,022,000 円	673,365,741 円	21,656,259 円	96.9 %
3 地域支援事業費	34,649,000	33,867,127	781,873	97.7
計	729,671,000	707,232,868	22,438,132	96.9