

財政健全化計画
平成13年度実施計画

平成13年2月

豊 島 区

目 次

総括表	1
内部努力の徹底	3
1．職員人件費の削減.....	4
組織定数の適正化.....	4
職員給与の削減.....	4
その他職員関係経費の見直し.....	4
2．非常勤職員等の見直し.....	4
施策の見直し	7
1．事務事業の見直し.....	8
廃止・休止・縮小する事業.....	8
(1) 廃止.....	8
(2) 休止.....	8
(3) 縮小.....	8
補助金の見直し.....	10
執行方法等の見直し.....	12
(1) 執行方法の見直し.....	12
(2) 施設維持管理方法の見直し.....	15
2．民間委託等の推進.....	17
3．財政支援団体への補助見直し.....	17
4．その他.....	18
5．投資的経費の抑制.....	24
6．公共施設の再構築.....	25
歳入確保	27
1．区税収納率の改善.....	28
2．国保収納率の改善.....	28
3．使用料等の見直し.....	29
財源対策	31

・右表は、本実施計画の内容を13年度予算額と12年度予算額の一般財源額を比較したものです。

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

・「歳入」については、プラスの数値が増加額となり、財政効果を表わします。

・合計欄はそれぞれの効果額を合算しています。

財政健全化計画による13年度財政効果（一般財源ベース）

区 分		計画記載 事業数	対12年度比較	備 考		
歳 出 抑 制	内部努力の徹底		17	千円 762,505		
		職員人件費の削減	3	674,315		
		組織定数の適正化		419,396		
		職員給与の削減		228,792		
		その他職員関係経費の見直し	3	26,127		
		非常勤職員等の見直し	14	88,190		
	施策の見直し		171	921,559	削減額計 2,583,831	
		事務事業の見直し		85	650,649	
		廃止・休止・縮小する事業	廃止	1	10,609	
			休止	6	45,392	
			縮小	21	221,538	
			補助金の見直し	17	148,843	
		執行方法等の見直し		40	224,267	
		執行方法の見直し	27	136,817		
		施設維持管理方法の見直し		13	87,450	
		民間委託等の推進		2	30,023	
		財政支援団体への補助見直し		7	62,442	
	その他		66	575,865		
	投資的経費の抑制			540,785	抑制効果 1,121,487 工事進捗による増 1,662,272	
公共施設の再構築		11	203,411			
小 計（ 財 政 効 果 ）		188	1,684,064	削減額累計 3,346,336		
歳 入 確 保	歳入確保		10	60,135		
	区税収納率の改善			49,014	収納率向上 47,858 調定額の減 96,872	
		国保収納率の改善		241,779	収納率向上等 274,086 調定額の減 515,865	
	使用料等の見直し		10	230,658		
	小 計（ 財 政 効 果 ）		10	60,135	収納率向上等累計 552,602	
計（歳出抑制+歳入確保）		198	1,623,929	見直し等累計 3,898,938		
財源対策			2,621,000			
合 計		198	4,244,929			

凡 例

「財政健全化計画」記載事業の表は以下のとおりとなります。

健全 化計 画 番号	事 項 名	12年度 当初予算 計上額	13年度 予算案 計上額	
		事業費	事業費	事業費差引
		特定財源	特定財源	特定財源差引
		一般財源	一般財源	一般財源差引



(例)

155	区立学校の適正配置 (学校適正配置課)	31,047	16,678	14,369
		0	0	0
		31,047	16,678	14,369

内 部 努 力

事 項		効果額	13年度実施内容	備考		
内部努力の徹底		762,505				
1. 職員人件費の削減		674,315				
組織定数の適正化		(419,396)	・ 人員の削減（一般会計） 12年度 2,734 人 13年度 2,668 人 66 人			
職員給与の削減		(228,792)	・ 期末手当支給月数の削減 12年度 4.1月（一般） 13年度 3.9月 0.2月（勧告による減）			
その他職員関係経費の見直し		(26,127)				
・ 時間外手当等の減		(8,742)				
・ 「財政健全化計画」記載事業		(17,385)		臨時特例的削減額は別掲のため除外		
健全化計画番号	事 項 名	12年度当初予算計上額	13年度予算案計上額	差引額	13年度実施内容	備考
60	職員関係経費（計画管理課・清掃事務所）	145,302	136,179	9,123	・ 休日振替の見直し等	
		0	0	0		
		145,302	136,179	9,123		
151	小学校職員時間外勤務手当等関係経費（庶務課）	34,917	28,643	6,274	・ 学校機械警備の導入 ・ 学校警備員の減（34人）	14年度以降実施
		0	0	0		
		34,917	28,643	6,274		
195	時間外勤務手当（中央図書館）	11,646	9,658	1,988	・ 職員配置等の見直し	
		0	0	0		
		11,646	9,658	1,988		
2. 非常勤職員の見直し		88,190				
14	閉庁時における災害情報連絡業務及び受付事務（総務課）	16,076	13,931	2,145	・ アルバイト賃金単価の引下げ	
		0	0	0		
		16,076	13,931	2,145		
19	臨時職員関係経費（人事課）	158,556	118,209	40,347	・ 臨時職員雇用予定数の抑制（17,800人日 13,480人日）	14年度以降実施
		4,793	3,016	1,777		
		153,763	115,193	38,570		

単位：千円

事 項		効果額		13年度実施内容	備考
21	育児休業・介護休暇等代替職員関係費 (人事課)	41,403	38,135	3,268	・代替職員(非常勤)数の減(1人分) 14年度以降実施
		4,339	3,960	379	
		37,064	34,175	2,889	
36	防災指導員関係経費 (防災課)	35,123	28,686	6,437	・防災指導員の減10人 8人
		2,883	2,381	502	
		32,240	26,305	5,935	
53	中小企業相談室運営経費 (平成5年度～・生活産業課)	13,284	12,696	588	・態勢の見直し 3名態勢 187日 153日 2名態勢 58日 90日 4名態勢 0日 2日
		0	0	0	
		13,284	12,696	588	
54	消費生活相談事業経費 (昭和58年度～・生活産業課)	13,194	12,415	779	・態勢の見直し 776人日 720人日
		0	0	0	
		13,194	12,415	779	
110	児童館非常勤・臨時職員関係経費 (青少年課)	149,106	134,491	14,615	・児童厚生員(非常勤職員)の見直し 14年度以降実施
		9,155	9,155	0	
		139,951	125,336	14,615	
117	臨時職員関係経費(産休・病欠代替等) (保育園課)	207,023	172,027	34,996	・臨時職員の削減等 14年度以降実施
		207,023	172,027	34,996	
		0	0	0	
118	保育所非常勤職員関係経費 (保育園課)	136,057	123,484	12,573	・保育ヘルパー制度の見直し 現行18人 新制度15人 14年度以降実施
		136,057	123,484	12,573	
		0	0	0	
142	公園・児童遊園巡視員関係経費 (公園緑地課)	27,995	21,046	6,949	・巡視員 8人 6人
		2,915	2,186	729	
		25,080	18,860	6,220	
148	小学校臨時職員賃金経費 (庶務課)	57,978	59,335	1,357	・学校警備等の臨時職員対応による経費増
		0	0	0	
		57,978	59,335	1,357	
149	学校管理員関係経費 (庶務課)	62,392	46,353	16,039	・学校管理員数 18人 14人 14年度以降実施
		6,338	5,098	1,240	
		56,054	41,255	14,799	
190	教育センター指導員経費 (教育センター)	66,247	62,766	3,481	・指導員数の減(19人 18人)
		7,010	6,614	396	
		59,237	56,152	3,085	
191	非常勤職員関係経費 (平成11年度導入) (中央図書館)	118,784	118,934	150	・前年度と同内容(36人)
		12,653	12,725	72	
		106,131	106,209	78	

施 策 の 見 直 し

単位：千円

事 項				効果額	13年度実施内容	備考
施策の見直し				921,559		
1. 事務事業の見直し				650,649		
廃止・休止・縮小する事業				(277,539)		
(1) 廃止				10,609		
健全 化計 画 番号	事 項 名	12年度 当初予算 計上額	13年度 予算案 計上額	差引額	13年度実施内容	備 考
79	公衆浴場福利厚生助成 経費 (高齢者福祉課)	10,609	0	10,609	・廃止 (「公衆浴場経営改善費助成費」に統 合)	
		0	0	0		
		10,609	0	10,609		
(2) 休止				45,392		
33	秩父中央民宿等利用経 費 (地域文化課)	13,971	0	13,971	・休止	
		0	0	0		
		13,971	0	13,971		
130	安心住まい提供事業経 費 (平成7年度～・住宅 課)	209,522	205,881	3,641	・新規供給の休止	14年度以降実施
		123,276	123,820	544		
		86,246	82,061	4,185		
132	ファミリー世帯住み替 え家賃助成事業経費 (平成6年度～・住宅 課)	36,048	26,667	9,381	・新規受付休止の継続 ・継続分助成額の自然減	
		0	0	0		
		36,048	26,667	9,381		
133	都心共同住宅供給事業 (平成8年度～・住宅 課)	115,936	50,604	65,332	・新規受付休止の継続	
		86,952	37,953	48,999		
		28,984	12,651	16,333		
134	安心住まい建築利子助 成事業経費 (平成7年度～・住宅 課)	28,096	28,096	0	・新規受付休止の継続	14年度以降実施
		0	0	0		
		28,096	28,096	0		
135	住宅建設資金融資あっ せん利子補給事業経費 (平成5年度～・住宅 課)	13,594	12,072	1,522	・新規受付休止の継続 ・継続分の自然減	
		0	0	0		
		13,594	12,072	1,522		
(3) 縮小				221,538		
68	歳末見舞金経費 (管理調整課)	30,300	14,970	15,330	・生活保護世帯への見舞金廃止 ・要支援世帯見舞金単価の見直し (5,000円→4,000円)	14年度 要支援世帯見舞金 3,000円 15年度 廃止
		0	0	0		
		30,300	14,970	15,330		

単位：千円

事 項			効果額	13年度実施内容	備考
69	民生委員、児童委員関係経費 (管理調整課)	37,876	34,351	3,525	14年度 代表：月額 14,000円 総務：月額 9,000円 一般：月額 8,600円
		27,219	28,129	910	
		10,657	6,222	4,435	
70	通所介護運営経費 (高齢者福祉課)	813,403	793,063	20,340	14年度以降実施
		494,380	521,417	27,037	
		319,023	271,646	47,377	
71	ことぶきの家管理運営経費(15ヶ所) (事業開始；昭和48年) (高齢者福祉課)	305,301	319,530	14,229	14年度以降実施
		10,440	11,711	1,271	
		294,861	307,819	12,958	
75	痴呆専用通所介護運営経費 (高齢者福祉課)	123,848	129,701	5,853	14年度以降実施
		87,618	99,802	12,184	
		36,230	29,899	6,331	
76	高齢者福祉センター管理運営経費 (開設；昭和47年4月) (高齢者福祉課)	25,960	26,471	511	14年度以降実施
		363	399	36	
		25,597	26,072	475	
80	心身障害者福祉手当(区)支給経費 (事業開始；昭和49年10月) (障害者福祉課)	616,857	581,004	35,853	
		0	0	0	
		616,857	581,004	35,853	
81	難病患者福祉手当(区)支給経費 (事業開始；昭和50年4月) (障害者福祉課)	317,457	262,199	55,258	
		0	0	0	
		317,457	262,199	55,258	
85	低所得者層援護(法外援護)事業に要する経費 (生活福祉課)	46,528	47,962	1,434	
		0	0	0	
		46,528	47,962	1,434	
87	心身障害者等福祉タクシー事業経費 (事業開始；昭和52年4月) (中央保健福祉センター)	222,180	226,034	3,854	14年度 月額 3,300円
		0	0	0	
		222,180	226,034	3,854	
88	紙おむつ支給経費 (事業開始；昭和62年6月) (中央保健福祉センター)	64,964	54,096	10,868	14年度以降実施
		8,000	9,577	1,577	
		56,964	44,519	12,445	
89	福祉電話設置及び通話料助成経費 (事業開始；昭和50年) (中央保健福祉センター)	54,469	50,258	4,211	
		0	25,129	25,129	
		54,469	25,129	29,340	

単位：千円

事 項			効果額		13年度実施内容	備考
90	機能回復助成経費 (事業開始；昭和53年6月) (中央保健福祉センター)	50,871	48,449	2,422	・無料受術券交付枚数の見直し (年20枚 18枚)	14年度 年12枚
		0	0	0		
		50,871	48,449	2,422		
96	心身障害者(児)おむつ支給事業経費 (事業開始；昭和63年4月) (中央保健福祉センター)	18,532	15,305	3,227	・支給枚数の見直し (月180枚 150枚)	
		0	0	0		
		18,532	15,305	3,227		
97	寝たきり高齢者おむつ購入費等助成事業経費 (事業開始；平成4年4月) (中央・東部・西部保健福祉センター)	36,012	30,039	5,973	・助成限度額の見直し (月額7,200円 6,000円)	14年度以降実施
		0	0	0		
		36,012	30,039	5,973		
107	休日診療経費 (地域保健課)	77,961	70,210	7,751	・新規事業実施による長崎歯科休日診療所の廃止	
		0	0	0		
		77,961	70,210	7,751		
114	私立・管外公立保育所に対する保育委託及び助成経費 (保育園課)	624,571	650,114	25,543	・二階建保育士加算、勤務条件改善費の削減・運営費減収補助の見直し	14年度以降実施
		205,935	220,467	14,532		
		418,636	429,647	11,011		
115	夜間延長保育所に対する保育委託及び助成経費 (保育園課)	105,947	105,411	536	・二階建保育士加算、勤務条件改善費の削減・運営費減収補助の見直し	14年度以降実施
		28,045	33,631	5,586		
		77,902	71,780	6,122		
121	保育室運営事業委託経費 (子育て支援課)	66,035	63,992	2,043	・区助成の項目廃止及び単価の見直し 施設運営費(月) 5,000円 4,500円 保育用品購入費8,000円 7,000円 おむつ代助成の廃止	14年度以降実施
		24,759	24,928	169		
		41,276	39,064	2,212		
122	私立母子生活支援施設保護委託及び助成経費 (子育て支援課)	85,095	82,458	2,637	・緊急一時保護事業助成単価等の見直し	
		47,603	48,195	592		
		37,492	34,263	3,229		
131	高齢者世帯等住み替え家賃助成事業経費 (平成5年度～・住宅課)	81,743	61,156	20,587	・新規分は4年間の助成 ・生活保護世帯は生活保護制度活用 ・転居一時金助成・更新料助成の廃止	14年度以降実施
		30,196	23,574	6,622		
		51,547	37,582	13,965		
補助金の見直し			(148,843)	補助金検討委員会の提言を踏まえ、団体補助及び事業補助を削減		
8	各種分担金、補助金関係経費 (総務課)	316,231	308,896	7,335	・補助金の削減	
		0	0	0		
		316,231	308,896	7,335		
10	私立幼稚園等園児保護者補助金 (総務課)	152,640	120,000	32,640	・園児1人当り補助金額 月額 6,000円 5,000円	14年度 4,000円
		0	0	0		
		152,640	120,000	32,640		

単位：千円

事 項			効果額	13年度実施内容	備考	
11	私立幼稚園教育環境整備費補助金 (総務課)	104,395	64,522	39,873	・補助金の削減	
		0	0	0		
		104,395	64,522	39,873		
12	私立幼稚園等入園時保護者補助金 (総務課)	42,900	30,600	12,300	・園児1人当り補助金額 50,000円 40,000円 (特別区民税所得割額38万円を超える世帯は30,000円)	14年度 30,000円 (特別区民税所得割額38万円を超える世帯は20,000円)
		0	0	0		
		42,900	30,600	12,300		
31	公衆浴場燃料費助成経費 (平成5年度・地域文化課) (公衆浴場経営改善費助成経費)	25,272	23,400	1,872	・公衆浴場関係事業を再編成し、「公衆浴場経営改善費助成」を新設(年末年始営業助成、福利厚生事業補助、広報紙の配布委託は廃止) 1浴場当たり補助金 月額40,500円(燃料費助成) 39,000円(経営改善費)	
		0	0	0		
		25,272	23,400	1,872		
37	地域防災組織育成運営関係経費 (防災課)	31,098	27,655	3,443	・地域防災訓練経費の見直し ・補助金の削減	14年度以降実施
		0	0	0		
		31,098	27,655	3,443		
41	消防団等運営助成関係経費 (防災課)	13,836	12,289	1,547	・補助金の削減	
		1	1	0		
		13,835	12,288	1,547		
50	商店街活性化事業助成経費 (平成3年度～・生活産業課)	22,153	16,983	5,170	・団体補助の削減 ・イベント事業補助の見直し	14年度以降実施
		0	0	0		
		22,153	16,983	5,170		
51	商店街装飾灯維持補助経費 (昭和50年度～・生活産業課)	19,284	17,258	2,026	白熱灯900円 800円 蛍光灯1,800円 1,600円 水銀灯2,160円 1,900円 電灯料40w未満 238円 212円 電灯料40w以上・水銀灯 314円 281円	14年度以降実施
		0	0	0		
		19,284	17,258	2,026		
55	商工団体等振興助成経費 (昭和62年度～・生活産業課)	13,041	11,407	1,634	振興組合設立助成400,000 360,000円 振興組合運営助成30,000 27,000円 協同組合運営助成30,000 27,000円 商業育成事業助成3,240千円 2,916千円 工業育成事業助成2,160千円 1,660千円 地場産業振興助成720千円 600千円	14年度以降実施
		0	0	0		
		13,041	11,407	1,634		
77	高齢者クラブ運営助成経費 (事業開始；昭和51年4月) (高齢者福祉課)	28,264	23,217	5,047	・助成金の支給基準の見直し	
		4,069	4,038	31		
		24,195	19,179	5,016		
106	精神障害者社会復帰施設(共同作業所・授産施設)運営費等助成経費 (地域保健課)	237,378	235,265	2,113	・補助金の精査	
		128,847	128,600	247		
		108,531	106,665	1,866		
109	害虫駆除対策経費 (生活衛生課)	12,751	10,858	1,893	・実施団体助成金の見直し 1団体@28,000 @17,000	
		0	0	0		
		12,751	10,858	1,893		

単位：千円

事 項			効果額		13年度実施内容	備考
140	私道排水設備助成等経費 (道路整備課)	55,391	33,377	22,014	・補助率 90% 75%	
		0	0	0		
		55,391	33,377	22,014		
143	緑化推進助成関係経費 (公園緑地課)	10,898	10,350	548	・接道緑化助成の助成率設定	
		535	0	535		
		10,363	10,350	13		
172	中学校修学旅行経費	11,430	2,693	8,737	・交通費補助(一人あたり7500円)の廃止	
		0	0	0		
		11,430	2,693	8,737		
188	教育研究会・研究校等 研究活動経費 (指導室)	13,343	12,137	1,206	・補助金の削減	
		0	258	258		
		13,343	11,879	1,464		
執行方法等の見直し (1) 執行方法の見直し			(224,267)	136,817		
3	広報としま発行経費 (広報課)	62,834	52,268	10,566	・頁数の減	
		0	0	0		
		62,834	52,268	10,566		
4	テレビ広報番組の制作 経費 (平成9年度・広報課)	14,149	12,657	1,492	・ケーブルテレビ番組作成委託料、映画 撮影委託料の削減	
		0	0	0		
		14,149	12,657	1,492		
15	文書管理経費 (総務課)	13,770	11,263	2,507	・要綱集印刷費の減	
		9	6	3		
		13,761	11,257	2,504		
16	区政振興及び渉外的経 費 (総務課)	14,542	13,009	1,533	・執行方法の見直し	
		1,000	1,000	0		
		13,542	12,009	1,533		
27	区民センター管理運営 経費 (地域文化課)	133,772	129,720	4,052	・運営経費の見直し	14年度以降実施
		71,797	84,334	12,537		
		61,975	45,386	16,589		
64	再利用事業経費 (リサイクル推進課)	34,731	31,894	2,837	・委託経費の見直し	14年度以降実施
		4,100	3,936	164		
		30,631	27,958	2,673		
65	リサイクル・清掃PR 経費 (計画管理課)	10,983	9,718	1,265	・パンフレット作成内容の見直し	
		0	0	0		
		10,983	9,718	1,265		

単位：千円

事 項			効果額	13年度実施内容	備考
72	特別養護老人ホーム運営経費 (高齢者福祉課)	1,455,070	1,419,662	35,408	委託経費(経営支援)の見直し 14年度以降実施
		1,264,595	1,243,529	21,066	
		190,475	176,133	14,342	
73	巣鴨豊寿園等施設関係経費 (事業開始；平成12年4月) (高齢者福祉課)	68,692	64,919	3,773	いけよんの郷送迎自動車運行経費の見直し 14年度以降実施
		21,240	26,632	5,392	
		47,452	38,287	9,165	
78	配食サービス事業委託経費 (事業開始；平成12年4月) (高齢者福祉課)	43,201	38,877	4,324	配食数の見直し (1日230食 190食)
		32,400	29,134	3,266	
		10,801	9,743	1,058	
84	民間心身障害児(者)通所施設運営助成経費 (事業開始；昭和56年4月) (障害者福祉課)	76,589	75,397	1,192	区外通所者の交通費助成等の見直し
		0	0	0	
		76,589	75,397	1,192	
91	在宅介護支援センター事業経費 (事業開始；平成11年度) (中央保健福祉センター)	80,986	77,803	3,183	委託料の経過措置による減額 (50% 30%) 14年度以降実施
		37,945	42,182	4,237	
		43,041	35,621	7,420	
92	訪問指導経費(旧訪問看護指導経費) (事業開始；平成8年度衛生部より移管) (中央保健福祉センター)	39,740	35,371	4,369	事業費の精査 14年度以降実施
		6,880	7,520	640	
		32,860	27,851	5,009	
112	児童館事業実施経費 (青少年課)	19,999	18,833	1,166	学童クラブ間食援助費(2,000円 1,000円)の見直し 14年度以降実施
		1,702	1,462	240	
		18,297	17,371	926	
116	区立保育園維持管理経費 (保育園課)	334,211	275,046	59,165	維持管理経費の見直し 14年度以降実施
		312,431	275,046	37,385	
		21,780	0	21,780	
137	狭あい道路拡幅整備経費 (S63年度～・狭あい道路整備課)	599,925	558,056	41,869	工事費の減等 14年度以降実施
		1,465	16,000	14,535	
		598,460	542,056	56,404	
141	特定区域清掃経費 (H4年度～・道路管理課)	40,373	37,809	2,564	清掃委託経費の見直し
		0	0	0	
		40,373	37,809	2,564	
144	会計事務諸経費 (収入役室)	11,447	8,880	2,567	事務経費の見直し 14年度以降実施
		415	752	337	
		11,032	8,128	2,904	
154	中学校臨時職員賃金経費 (庶務課)	10,692	42,258	31,566	シルバー委託から臨時職員賃金への組替による増
		0	0	0	
		10,692	42,258	31,566	

単位：千円

事 項			効果額	13年度実施内容	備考
162	就学援助生困者補助金 【小学校】 (学務課)	72,461	72,448	13	・援助対象費目単価の見直し
		9,302	9,445	143	
		63,159	63,003	156	
164	就学援助生困者補助金 【中学校】 (学務課)	65,193	70,609	5,416	・援助対象費目単価の見直し
		7,768	8,312	544	
		57,425	62,297	4,872	
168	教職員健康診断経費 【小学校】 (学務課)	23,070	20,318	2,752	・診断委託料等の見直し
		0	0	0	
		23,070	20,318	2,752	
170	学校環境衛生経費 【小学校】 (学務課)	15,486	13,748	1,738	・水質検査方法の見直し
		0	0	0	
		15,486	13,748	1,738	
171	心臓検診経費 【小学校】 (学務課)	14,853	10,667	4,186	・実施対象学年の見直し
		0	0	0	
		14,853	10,667	4,186	
173	夏季学校プール運営経費 (学務課)	10,573	8,395	2,178	・小中学校統合による減(40校 37校) ・運営経費の減
		0	0	0	
		10,573	8,395	2,178	
174	教職員健康診断経費 【中学校】 (学務課)	10,412	9,704	708	・診断委託料等の見直し
		0	0	0	
		10,412	9,704	708	
189	外国人講師の学校派遣経費 【中学校】 (指導室)	12,134	9,983	2,151	・外国人講師派遣方式の見直し 謝礼方式 派遣委託方式
		0	0	0	
		12,134	9,983	2,151	

単位：千円

事 項			効 果 額	13 年 度 実 施 内 容	備 考	
(2) 施設維持管理方法の見直し			87,450			
9	本庁舎及び分庁舎等維持管理経費 (総務課)	300,811	293,558	7,253	・工事費等の減	
		4,507	3,014	1,493		
		296,304	290,544	5,760		
25	秀山荘管理運営経費 (地域文化課)	183,046	138,260	44,786	・サービス内容の見直し (賄費の現地清算方式の採用)	
		71,702	49,456	22,246		
		111,344	88,804	22,540		
34	南池袋斎場管理運営経費 (地域文化課)	28,067	25,739	2,328	・夜間管理体制の見直し(管理補助員配置時間の短縮)	
		16,693	19,093	2,400		
		11,374	6,646	4,728		
47	生活産業プラザ管理運営 (平成7年度～・生活産業課)	58,746	56,432	2,314	・設備等保守委託料の見直し	
		12,995	13,532	537		
		45,751	42,900	2,851		
82	福祉ホーム「さくらんぼ」運営経費 (事業開始;平成4年4月) (障害者福祉課)	106,211	100,677	5,534	・委託経費の見直し	
		5,895	38,751	32,856		
		100,316	61,926	38,390		
83	目白施設管理運営経費 (開設;昭和57年4月) (障害者福祉課)	88,665	85,449	3,216	・委託経費の見直し	14年度以降実施
		3,916	3,688	228		
		84,749	81,761	2,988		
175	猪苗代青少年センター 管理運営経費 (生涯学習課)	191,101	147,783	43,318	・賄費の現地清算方式採用 ・業者委託経費の減	14年度以降実施
		83,959	53,294	30,665		
		107,142	94,489	12,653		
176	社会教育会館・青年館 管理運営経費 (生涯学習課)	94,345	95,277	932	・施設維持管理経費の増	14年度以降実施
		28,841	28,791	50		
		65,504	66,486	982		
181	西池袋温水プール管理 運営経費 (スポーツ振興課)	62,278	58,134	4,144	・維持管理業務委託費の減	
		22,805	24,320	1,515		
		39,473	33,814	5,659		
182	巣鴨体育館管理運営経費 (スポーツ振興課)	69,371	63,971	5,400	・補修工事費を含む維持経費の減	14年度以降実施
		30,083	34,612	4,529		
		39,288	29,359	9,929		
183	三芳グランド管理運営 経費 (スポーツ振興課)	38,654	36,322	2,332	・バス運行委託料の減	
		7,651	9,128	1,477		
		31,003	27,194	3,809		

単位：千円

事 項			効果額	13年度実施内容	備考
184	豊島体育館管理運営経費 (スポーツ振興課)	39,689	51,123	11,434	・施設維持費の増 14年度以降実施
		11,322	14,158	2,836	
		28,367	36,965	8,598	
192	地域図書館維持関係経費 (中央図書館)	101,394	113,884	12,490	・維持経費の増 14年度以降実施
		993	1,206	213	
		100,401	112,678	12,277	

単位：千円

事 項				効果額	13年度実施内容	備考
2. 民間委託等の推進				(30,023)		
健全 化計 画 番号	事 項 名	12年度 当初予算 計上額	13年度 予算案 計上額	差引額	13年度実施内容	備 考
153	小学校機械警備委託経費 (庶務課 平成9年度導入)	12,701	11,466	1,235	・警備委託経費の減	
		0	0	0		
		12,701	11,466	1,235		
159	給食調理業務委託経費 【中学校】 (学務課 平成9年度導入)	134,000	165,258	31,258	・給食調理委託 9校 11校(全校実施完了)	
		0	0	0		
		134,000	165,258	31,258		
3. 財政支援団体への補助見直し				(62,442)		
1	コミュニティ振興公社 に対する人件費補助 (企画課)	652,252	640,260	11,992	・特殊勤務手当の見直し(交替制勤務者特殊勤務手当の適用縮小)	交替制勤務者特殊業務手当のうち月額支給分を14年度廃止 14年度以降実施
		0	0	0		
		652,252	640,260	11,992		
2	コミュニティ振興公社 管理運営助成経費 (企画課)	24,948	23,779	1,169	・事務経費の削減(備品購入等の節減)	
		0	0	0		
		24,948	23,779	1,169		
48	勤労者福祉サービスセンター に対する人件費補助 (平成4年度～・生活産業課)	37,085	36,265	820	・時間外手当の減	14年度以降実施
		0	0	0		
		37,085	36,265	820		
66	社会福祉協議会助成経費 (管理調整課)	165,687	151,479	14,208	・人件費補助等の見直し	14年度以降実施
		0	4,236	4,236		
		165,687	147,243	18,444		
67	豊島区社会福祉事業団 の管理運営補助経費 (管理調整課)	54,396	44,775	9,621	・人件費補助の見直し	14年度以降実施
		0	0	0		
		54,396	44,775	9,621		
74	シルバー人材センター 運営費助成経費 (高齢者福祉課)	91,107	72,857	18,250	・退職引当金補助の廃止 ・貸付金の削減	14年度以降実施
		45,060	30,060	15,000		
		46,047	42,797	3,250		
123	財団法人豊島区街づくり 公社に対する助成経費 (平成元年度～・都市計画課)	433,024	415,878	17,146	・人件費補助の見直し等	14年度以降実施
		0	0	0		
		433,024	415,878	17,146		

単位：千円

事 項				効果額	13年度実施内容	備考
4. その他				(575,865)		
健全 化計 画 番号	事 項 名	12年度 当初予算 計上額	13年度 予算案 計上額	差引額	13年度実施内容	備 考
5	機械等使用料 (情報管理課)	768,665	740,881	27,784	・ソフトウェア賃借料、電算機器賃借料 の削減	14年度以降実施
		61,696	56,301	5,395		
		706,969	684,580	22,389		
6	業務委託料 (情報管理課)	39,761	11,816	27,945	・プログラムコーディング委託料の削減	
		725	7,127	6,402		
		39,036	4,689	34,347		
7	電算維持経費 (情報管理課)	14,255	12,433	1,822	・事務経費の削減	
		599	431	168		
		13,656	12,002	1,654		
13	法規事務及び訴訟関係 経費 (総務課)	26,683	14,102	12,581	・区例規集印刷費の減	
		10,200	0	10,200		
		16,483	14,102	2,381		
17	庁用自動車維持管理経 費 (総務課)	12,018	11,990	28	・前年度と同内容	14年度以降実施
		0	0	0		
		12,018	11,990	28		
18	再雇用職員関係経費 (人事課)	598,749	657,401	58,652	・退職者の増による再雇用職員の増	勧奨退職の増加により変 動の可能性 14年度以降実施
		63,353	68,817	5,464		
		535,396	588,584	53,188		
20	職員情報システムの再 構築関係経費 (人事課)	40,308	39,980	328	・前年度と同内容	13年度終了
		0	0	0		
		40,308	39,980	328		
22	職員研修経費 (人事課)	12,687	10,745	1,942	・職場研修、派遣研修の縮小による減	
		0	0	0		
		12,687	10,745	1,942		
23	一般事務経費 (人事課)	11,390	10,250	1,140	・事務経費の削減	
		0	0	0		
		11,390	10,250	1,140		
28	豊島公会堂管理運営経 費 (地域文化課)	74,898	63,355	11,543	・前年度と同内容	14年度以降実施
		24,272	24,854	582		
		50,626	38,501	12,125		

単位：千円

事 項			効果額		13年度実施内容	備考
30	南大塚ホール管理運営経費 (地域文化課)	45,105	49,455	4,350	・前年度と同内容	14年度以降実施
		17,637	18,773	1,136		
		27,468	30,682	3,214		
32	公衆浴場設備助成経費 (地域文化課)	19,442	19,442	0	・前年度と同内容	・15年度に経営改善助成経費に統合予定
		0	0	0		
		19,442	19,442	0		
35	災害対策要員宿舍関係経費 <北大塚3複合施設維持管理経費 [2,645千円] 含む > (防災課)	86,713	81,078	5,635	・確保要員数、要員宿舍数(53戸)の現行維持	14年度以降実施
		23,834	21,316	2,518		
		62,879	59,762	3,117		
38	防災行政無線設備整備関係経費 (防災課)	18,543	18,703	160	・前年度と同内容	14年度以降実施
		0	0	0		
		18,543	18,703	160		
39	災害対策本部機能整備関係経費 (防災課)	16,763	16,664	99	・前年度と同内容	14年度以降実施
		0	0	0		
		16,763	16,664	99		
40	街頭消火器配備関係経費 (防災課)	15,979	15,961	18	・前年度と同内容	14年度以降実施
		0	0	0		
		15,979	15,961	18		
42	備蓄物資充実関係経費 (防災課)	10,264	10,076	188	・前年度と同内容	14年度以降実施
		0	0	0		
		10,264	10,076	188		
46	中小商工業融資事業経費 (昭和51年度～・生活産業課)	4,653,637	2,602,355	2,051,282	・預託金の減 40億円 20億円 ・利子補給見込みの精査	14年度以降実施
		4,004,078	2,001,979	2,002,099		
		649,559	600,376	49,183		
52	小企業等経営改善資金(マル経)融資の利子補給経費 (平成9年度～・生活産業課)	15,605	10,605	5,000	・利子補給額の精査	14年度以降実施
		0	0	0		
		15,605	10,605	5,000		
56	国民健康保険事業会計繰出金 (国民健康保険課)	3,310,129	3,691,996	381,867	繰出金の増は、国保会計の歳出140,088千円の増、歳入241,779千円の減によるため。本欄では歳出分のみを集計(歳入分は歳入確保で集計)	
		0	0	0		
		3,310,129	3,691,996	381,867		
57	共同処理運営経費 (計画管理課)	1,630,118	1,284,284	345,834	・一部事務組合分担金の減等	
		75	146	71		
		1,630,043	1,284,138	345,905		
58	廃棄物収集作業経費(事務所分) (計画管理課・清掃事務所)	746,201	719,797	26,404	・ごみ処理券売上増による特定財源の増等	14年度以降実施
		446,495	565,248	118,753		
		299,706	154,549	145,157		

単位：千円

事 項			効果額		13年度実施内容	備考
59	パイロット・ミニパイロットプラン事業経費 (平成7年度～・計画管理課)	235,227	229,199	6,028	・特定財源の減	14年度以降実施
		26,355	7,254	19,101		
		208,872	221,889	13,017		
61	廃棄物収集作業経費 (本庁分) (計画管理課)	66,664	33,219	33,445	・予算計上方法の見直し	
		0	0	0		
		66,664	33,219	33,445		
62	拠点回収事業経費 (計画管理課)	34,527	32,763	1,764	・回収経費の実施額による精査	14年度以降実施
		0	1,482	1,482		
		34,527	31,281	3,246		
63	区施設資源回収・ごみ対策事業経費 (平成9年度～・計画管理課)	33,991	39,197	5,206	・ごみ量増加による経費の増	14年度以降実施
		315	347	32		
		33,676	38,850	5,174		
86	介護保険事業会計繰出金 (介護保険課)	1,523,805	1,508,597	15,208	・給付実績の精査による保険給付見込額の減 ・保険給付費の平年度化等	
		0	0	0		
		1,523,805	1,508,597	15,208		
93	ホームヘルパー派遣事業経費(障害者) (事業開始;昭和40年4月都より移管) (中央保健福祉センター)	120,093	104,286	15,807	・事業費の精査	
		91,104	80,190	10,914		
		28,989	24,096	4,893		
94	生活支援型ホームヘルプサービス事業経費 (事業開始;平成12年度) (中央保健福祉センター)	63,448	21,784	41,664	・事業費の精査	
		40,060	7,375	32,685		
		23,388	14,409	8,979		
95	介護保険特別対策・ホームヘルプサービス利用者負担軽減事業経費 (事業開始;平成12年度) (中央保健福祉セン)	52,795	62,255	9,460	・事業費の精査	
		34,165	37,531	3,366		
		18,630	24,724	6,094		
98	高齢者自立支援住宅改修事業経費 (中央・東部・西部保健福祉センター)	41,690	33,069	8,621	・事業費の精査	
		20,524	16,835	3,689		
		21,166	16,234	4,932		
99	高齢者健康診査経費 (地域保健課)	480,942	489,279	8,337	・委託単価の見直し等	14年度以降実施
		150,937	165,956	15,019		
		330,005	323,323	6,682		
100	節目年齢健康診査経費 (地域保健課)	150,796	144,327	6,469	・委託単価の見直し等	14年度以降実施
		35,285	38,792	3,507		
		115,511	105,535	9,976		
101	子宮がん検診経費 (地域保健課)	42,276	39,611	2,665	・委託単価の見直し等	14年度以降実施
		232	0	232		
		42,044	39,611	2,433		

単位：千円

事 項			効果額	13年度実施内容	備考
102	胃がん検診経費 (地域保健課)	25,469	22,479	2,990	・委託単価の見直し等 14年度以降実施
		429	316	113	
		25,040	22,163	2,877	
103	肺がん検診経費 (地域保健課)	17,484	17,161	323	・委託単価の見直し等 14年度以降実施
		51	0	51	
		17,433	17,161	272	
104	大腸がん検診経費 (地域保健課)	11,404	10,613	791	・委託単価の見直し等 14年度以降実施
		110	0	110	
		11,294	10,613	681	
105	乳がん検診経費 (地域保健課)	15,012	14,280	732	・委託単価の見直し等 14年度以降実施
		4,384	2,490	1,894	
		10,628	11,790	1,162	
108	障害者等歯科診療事業 経費 (H11年度～・地域保 健課)	55,732	55,512	220	・診療日数変動による自然減 14年度以降実施
		0	0	0	
		55,732	55,512	220	
113	児童育成室管理運営経 費 (青少年課)	15,844	15,624	220	・学童クラブ間食援助費の見直し 2,000円 1,000円 14年度以降実施
		4,762	4,808	46	
		11,082	10,816	266	
119	延長保育事業経費 (保育園課)	22,817	21,369	1,448	・利用状況の精査による見直し 14年度以降実施
		22,817	21,369	1,448	
		0	0	0	
120	児童育成手当支給経費 (子育て支援課)	319,608	338,178	18,570	・育成手当の受給者の増 14年度以降実施
		0	0	0	
		319,608	338,178	18,570	
124	都市防災不燃化促進事 業経費(雑司が谷墓地 周辺地区) (昭和59年度～・まち づくり推進課)	58,024	42,778	15,246	・不燃化促進助成件数等の精査 14年度以降実施
		10,042	10,946	904	
		47,982	31,832	16,150	
125	居住環境総合整備事業 経費(染井霊園周辺地 区) (平成元年度～・まち づくり推進課)	114,721	33,894	80,827	・建替促進助成件数等の精査 ・融資あつせん・利子補給の新規受付休 止の継続 14年度以降実施
		67,686	17,903	49,783	
		47,035	15,991	31,044	
126	防災生活圈促進事業経 費(池袋本町地区) (平成9年度～・まちづ くり推進課)	20,711	13,800	6,911	・施設整備費の精査 14年度以降実施
		6,866	3,580	3,286	
		13,845	10,220	3,625	
127	居住環境総合整備事業 経費(上池袋地区) (平成3年度～・まちづ くり推進課)	24,469	25,216	747	・建替促進助成件数等の精査 ・融資あつせん・利子補給の新規受付休 止の継続 14年度以降実施
		12,256	14,990	2,734	
		12,213	10,226	1,987	

単位：千円

事 項		効果額		13年度実施内容	備考
128	区営・区立福祉住宅管理経費 (平成3年度～・住宅課)	341,011	341,204	193	・前年度と同内容 14年度以降実施
		216,418	214,695	1,723	
		124,593	126,509	1,916	
129	区立区民住宅管理経費 (平成7年度～・住宅課)	763,782	764,180	398	・前年度と同内容 (傾斜家賃制度に伴う使用料の増) 14年度以降実施
		664,560	676,002	11,442	
		99,222	88,178	11,044	
136	住宅修築資金融資あっせん利子補給事業経費 (平成5年度～・住宅課)	13,328	10,092	3,236	・継続分の自然減 14年度以降実施
		1	1	0	
		13,327	10,091	3,236	
139	置場対策経費 (交通安全課)	31,433	31,433	0	・前年度と同規模 14年度以降実施
		20,000	20,000	0	
		11,433	11,433	0	
145	小学校大規模環境整備事業経費 (庶務課)	378,750	387,370	8,620	・大規模予定工事10件 11件 14年度以降実施
		106,666	145,333	38,667	
		272,084	242,037	30,047	
146	小学校一般環境整備事業経費 (庶務課)	112,222	137,600	25,378	・整備予定工事 14年度以降実施
		0	0	0	
		112,222	137,600	25,378	
147	中学校一般環境整備事業経費 (庶務課)	92,384	85,850	6,534	・整備予定工事 14年度以降実施
		0	0	0	
		92,384	85,850	6,534	
150	中学校大規模環境整備事業経費 (庶務課)	101,600	136,200	34,600	・大規模予定工事3件 4件 14年度以降実施
		46,000	90,000	44,000	
		55,600	46,200	9,400	
152	小学校みどりの整備事業経費 (庶務課)	16,277	16,000	277	・前年度と同規模 14年度以降実施
		0	0	0	
		16,277	16,000	277	
167	心身障害学級指導員関係経費 (学務課)	28,533	25,352	3,181	・心身障害学級指導員の配置見直し 14年度以降実施
		2,880	2,560	320	
		25,653	22,792	2,861	
177	社会教育指導員経費 (生涯学習課)	41,254	41,385	131	・旅費の見直し 14年度以降実施
		4,161	4,265	104	
		37,093	37,120	27	
179	埋蔵文化財の発掘調査経費 (生涯学習課)	25,820	24,661	1,159	・埋蔵文化財調査委託料の減 14年度以降実施
		8,000	8,000	0	
		17,820	16,661	1,159	

単位：千円

事 項			効果額	13年度実施内容	備考
185	巢鴨体育館事業関係経費 (スポーツ振興課)	23,778	23,777	1	・事業運営費の減 14年度以降実施
		0	0	0	
		23,778	23,777	1	
186	西池袋温水プール事業 運営経費 (スポーツ振興課)	21,089	17,771	3,318	・プール監視委託料の減
		0	0	0	
		21,089	17,771	3,318	
187	雑司ヶ谷体育館事業関係経費 (スポーツ振興課)	19,738	19,500	238	・事業運営費の減
		0	0	0	
		19,738	19,500	238	
193	図書館業務の電算運営経費 (中央図書館)	57,758	53,319	4,439	・検索システム保守・リース料の減
		0	0	0	
		57,758	53,319	4,439	
194	中央図書館閲覧貸出関係経費 (中央図書館)	41,882	42,582	700	・図書資料購入費の増
		0	0	0	
		41,882	42,582	700	
196	費用弁償関係経費 (区議会事務局)	23,647	21,607	2,040	・一部委員会の費用弁償経費の見直し等
		0	0	0	
		23,647	21,607	2,040	
197	議会運営経費 (区議会事務局)	18,654	21,086	2,432	・速記反訳料単価の見直し等
		0	0	0	
		18,654	21,086	2,432	
198	議会広報関係経費 (区議会事務局)	11,542	11,068	474	・区議会だより印刷単価の実績による計上
		0	0	0	
		11,542	11,068	474	

単位：千円

事 項	効 果 額	13 年 度 実 施 内 容	備 考
5 . 投 資 的 経 費 の 抑 制	540,785		
事業計画の削減	1,121,487		
(1) 計画、建築コスト等の見直し (健全化フレームとの事業費対比)	(233,654)	【主な見直し事業】 ・ 橋りょうの整備 149,900 ・ 区道の整備 98,650	
(2) 特定財源の確保による一般財源の減 (健全化フレームとの特定財源対比)	(887,833)	・ 起債の活用 362,000 ・ 充当率増 77,000 ・ 新規充当 322,000 ・ その他事業費による増減 37,000 ・ 国庫補助金等の確保 185,833 ・ 基金の活用 340,000	
工事進捗等による増減 (12年度当初と健全化フレーム一般財源対比)	1,173,175		
(1) 施設建設継続事業	(1,131,874)	【主な増減事業】 ・ 千登世橋中学校建設 926,763 ・ 区道の整備 53,000 ・ 目白駅周辺整備 108,624 ・ 下板橋駅周辺道路整備 143,050	
(2) その他	(41,301)	・ 土地開発公社償還金 41,301	
新規着手等による増 (健全化フレーム外の新規一般財源)	489,097		
(1) 新規着手事業	(485,397)	【主な新規事業】 ・ 特例都道移管経費 37,273 ・ 居住環境整備事業 78,800 ・ 介護老人福祉施設等整備支援 358,240	
(2) 投資的経費への組替え	(3,700)	・ 自転車利用空間ネットワーク整備 3,700	

事 項				効果額	13年度実施内容	備考
6. 公共施設の再構築				203,411		
健全化計画番号	事 項 名	12年度当初予算計上額	13年度予算案計上額	差引額	13年度実施内容	備考
26	区民集会室管理運営経費 (地域文化課)	143,583	135,314	8,269	・南長崎第三区民集会室の廃止 ・委託料の見直し ・集会室の有料化	14年度以降実施
		51,205	51,199	6		
		92,378	84,115	8,263		
155	区立学校の適正配置 (学校適正配置課)	31,047	16,678	14,369	・平成14年3月小学校2校閉校 ・平成14年4月小学校1校閉校	
		0	0	0		
		31,047	16,678	14,369		
156	学校管理運営経費 【小学校】 (学務課)	378,508	349,591	28,917	・統合による光熱水費等の減(28校 26校)	
		140	140	0		
		378,368	349,451	28,917		
157	学校配付予算 【小学校】 (学務課)	222,326	143,196	79,130	・学校統合による経費の減(28校 26校) ・教科書改訂関係経費終了による減(23,579) ・執行方法等の見直し	
		0	0	0		
		222,326	143,196	79,130		
158	学校管理運営経費 【中学校】 (学務課)	183,835	164,176	19,659	・統合による光熱水費等の減(12校 11校) 別途検討 <補助金検討委員会提言>	
		91	91	0		
		183,744	164,085	19,659		
160	学校配付予算 【中学校】 (学務課)	112,944	81,917	31,027	・学校統合による経費の減(12校 11校) ・執行方法等の見直し	
		0	0	0		
		112,944	81,917	31,027		
161	小学校学習用コンピュータ整備経費 (学務課)	79,168	73,341	5,827	・学校統合による経費の減(28校 26校)	
		0	0	0		
		79,168	73,341	5,827		
163	中学校学習用コンピュータ整備経費 (学務課)	60,120	56,997	3,123	・学校統合による経費の減(12校 11校)	
		0	0	0		
		60,120	56,997	3,123		
165	給食調理業務委託経費 【小学校】 (学務課 平成9年度導入)	41,746	31,372	10,374	・学校統合による給食調理委託(3校 2校)	
		0	0	0		
		41,746	31,372	10,374		
166	学校給食管理運営経費 【小学校】 (学務課)	40,061	38,671	1,390	・学校統合による減(28校 26校)	
		0	0	0		
		40,061	38,671	1,390		
169	山中湖移動教室経費 (学務課)	17,091	15,759	1,332	・学校統合による減(28校 26校) ・執行方法の見直し	
		0	0	0		
		17,091	15,759	1,332		

歲 入 確 保

事 項	効 果 額	13 年 度 実 施 内 容	備 考
歳 入 確 保	60,135		
1 . 特別区民税収納率の向上	49,014	<ul style="list-style-type: none"> ・ 調定額の減による収入減 96,872千円 ・ 収納率の向上による収入増 47,858千円 12年度決算見込 83.64% 13年度予算 84.28% 0.64%増 【現年度分の収納率の向上】 増収効果額 24,182千円 12年度決算見込 96.05% 13年度予算 96.17% 0.12%増 [13年度取組事項] ・ 休日納税相談・夜間電話催告 の日数増 ・ 臨戸徴収（訪問徴収）の実施 ・ 扶養認否調査の実施 （12年度より継続実施） ・ 収納支援システムの開発・導入 【滞納繰越分の収納率の向上】 増収効果額 23,676千円 12年度決算見込 14.30% 13年度予算 15.00% 0.70%増 [13年度取組事項] ・ 休日納税相談・夜間電話催告 の日数増 ・ 臨戸徴収（訪問徴収）の実施 ・ 滞納者の資産調査等の強化 （職員の増員） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 収入額（予算額） =調定額×収納率
2 . 国民健康保険料収納率の向上	241,779	<ul style="list-style-type: none"> ・ 収納率の設定基準変更による減 515,865千円 ・ 調定額の増による収入増 261,980千円 ・ 現年分収納率の向上による収入増 12,106千円 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 設定基準の変更 12年度予算では 責任収納率を使用 現年分 91.00% 滞納繰越分38.00% 13年度予算では 12年度決算見込の 収納率を使用

事 項				効果額	13年度実施内容	備考
					<p>【現年分収納率の向上】 12年度決算見込 88.10%</p> <p>13年度予算 88.26% 0.16%増</p> <p>[13年度取組事項] ・ 収納推進員の増員 ・ 資格証明証の発行 (対象4,000世帯) ・ 預金・給与等の差押え、換価 処分の実施 ・ 日常的な電話催告・訪問徴収 の強化</p>	
3. 使用料等の見直し 無料施設の有料化 ・ 「財政健全化計画」記載事業				230,658 (27,716)	・ 区民集会室等の現行無料施設の 有料化を実施。	・ 有料化による増収 効果 11,114千円
健全 化計 画 番号	事 項 名	12年度 当初予算 計上額	13年度 予算案 計上額	差引額	13年度実施内容	備 考
24	男女平等推進センター「 エポック10」管理運営 経費 (男女共同参画推進課)	90,466	90,230	236	・ 集会室等の有料化	14年度以降実施
		1,035	2,191	1,156		
		89,431	88,039	1,392		
29	上池袋コミュニティセ ンター管理運営経費 (平成11年度・地域文 化課)	37,825	33,866	3,959	・ 施設運営方法の見直し ・ 浴場組合補助金の減(4,881千円 3,254千円) ・ 集会室等の有料化	
		0	386	386		
		37,825	33,480	4,345		
43	東部・西部区民事務所 維持管理経費 (平成12年度・東部・ 西部区民事務所)	25,183	23,555	1,628	・ 維持管理経費の見直し ・ 集会室等の有料化	
		84	3,123	3,039		
		25,099	20,432	4,667		
44	区民集会室(旧出張 所)維持管理費(東 部) (平成12年度・東部区 民事務所)	12,822	13,631	809	・ 維持管理経費の見直し ・ 集会室の有料化	14年度以降実施
		125	922	797		
		12,697	12,709	12		
45	区民集会室(旧出張 所)維持管理経費(西 部) (平成12年度・西部区 民事務所)	29,408	15,149	14,259	・ 維持管理経費の見直し ・ 集会室の有料化	14年度以降実施
		26	557	531		
		29,382	14,592	14,790		
49	東部区民事務所維持管 理経費(勤労青少年セ ンター分)(平成13年 度～・東部区民事務 所、昭和59年度～平成 12年度・生活産業課)	22,659	15,063	7,596	・ 管理補助委託の廃止 ・ 保守委託等の見直し ・ 施設再構築により東部区民事務所に移行 ・ 集会室等の有料化	
		199	900	701		
		22,460	14,163	8,297		
111	児童館維持管理経費 (青少年課)	164,771	185,898	21,127	・ 委託料等の精査 ・ 集会室等の有料化	14年度以降実施
		53,857	65,207	11,350		
		110,914	120,691	9,777		

単位：千円

事 項				効果額	13年度実施内容	備考
178	小学校施設開放経費 (生涯学習課)	29,756	28,403	1,353	<ul style="list-style-type: none"> ・学校統合による減(28校 26校) ・開放施設の有料化 	14年度以降実施
		0	500	500		
		29,756	27,903	1,853		
180	中学スポーツ開放事業 経費 (生涯学習課)	11,237	9,326	1,911	<ul style="list-style-type: none"> ・統合による経費の減(12校 11校) ・補助金の削減 ・開放施設の有料化 	
		0	250	250		
		11,237	9,076	2,161		
幼稚園利用料の改定				(1,530)	・料額改定(平成13年6月より)による歳入増 料額：5,000円 6,000円	・自転車駐車場の使用料収入全体では62,139千円増
自転車駐車場使用料の改定等 ・「財政健全化計画」記載事業				(44,600)	・料金改定(平成13年7月より)及び台数増等による歳入増62,139千円 料額：2,000円 2,500円	
健全化計画番号	事 項 名	12年度当初予算計上額	13年度予算案計上額	差引額	13年度実施内容	備考
138	自転車駐車場管理運営 経費 (交通安全課)	359,293	361,392	2,099	<ul style="list-style-type: none"> ・自転車駐車場使用料 @2,000/月 @2,500/月 	14年度以降実施
		203,621	250,320	46,699		
		155,672	111,072	44,600		
道路使用料(占用料)等の改定				(73,215)	<ul style="list-style-type: none"> ・道路使用料、公園使用料、水面使用料の単価をそれぞれ20%増の額に改定。 道路使用料の改定 70,000千円 公園使用料の改定 3,165千円 水面使用料の改定 50千円 	・料額は作業場の床面積により異なる。
区営住宅駐車場の増設				(1,140)	<ul style="list-style-type: none"> ・区営住宅の空地に駐車場を増設。 @19,000円×12月×増設5台分 要町3丁目アパート 0台 3台 ライブピア長崎 2台 3台 高松3丁目第2アパート 0台 1台 	
工場認可手数料の改定				(5)	<ul style="list-style-type: none"> ・工場認可・変更手数料を改定 認可：5,800円 6,900円 変更：5,700円 6,800円 ・申請見込件数は 1件(4件 3件) 	
土地の貸付				(82,462)	<ul style="list-style-type: none"> ・学校用地等の貸付による収入確保 ・朝日中学校旧校舎・用地活用 貸付料 81,556千円 貸付面積 用地4,989㎡ 校舎床面積3,476㎡ ・高田二丁目廃道敷貸付 貸付料 906千円 貸付面積 63㎡ 	

財 源 对 策

単位：千円

事 項	効 果 額	13 年 度 実 施 内 容	備 考
財 源 対 策	2,621,000		
1 . 区有地の活用 学校跡地の貸付活用	2,391,000 (2,391,000)	・ 雑司谷小学校跡地の活用 効果額 2,391,000 [歳入；貸付権利金 2,513,000 歳出；解体費等 122,000 (活用内容) 期借地権(地上権方式)により貸し付け、介護施設を整備しつつ、財源確保を図る。 (貸付面積) 4,687㎡	
2 . 職員給与の臨時特例的縮減 成績特別昇給等の抑制 超過勤務手当の縮減 管理職員給料の削減 互助会交付金の削減	230,000 (21,000) (171,000) (23,000) (15,000)	・ 昇給該当者数を抑制 ・ 勤務実態に合わせた勤務形態の多様化を進め、対前年度予算の2 / 3程度に抑制 ・ 管理職員の給料を5%削減 ・ 交付金を削減 40,511千円 25,511千円	

財 政 健 全 化 計 画
平 成 13 年 度 実 施 計 画

編集・発行

平成13(2001)年2月発行
豊島区政策経営部 財政課

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

(この印刷物は再生紙を使用しています。)