

令和5年度

豊島区予算

豊島区

目 次

令和5年第1回豊島区議会定例会議案(4)	1
令和5年度 豊島区予算	3
第13号議案 令和5年度豊島区一般会計予算	5
第14号議案 令和5年度豊島区国民健康保険事業会計予算	15
第15号議案 令和5年度豊島区後期高齢者医療事業会計予算	21
第16号議案 令和5年度豊島区介護保険事業会計予算	27

令和5年度 豊島区予算説明書	33
----------------	----

I 一般会計

1. 歳入歳出予算事項別明細	35
(1) 歳入歳出予算総括表	36
(2) 歳入	
第1款 特別区税	40
第2款 地方譲与税	50
第3款 利子割交付金	56
第4款 配当割交付金	58
第5款 株式等譲渡所得割交付金	60
第6款 地方消費税交付金	62
第7款 環境性能割交付金	64
第8款 地方特例交付金	66
第9款 特別区交付金	68
第10款 交通安全対策特別交付金	70
第11款 分担金及び負担金	72
第12款 使用料及び手数料	74
第13款 国庫支出金	82
第14款 都支出金	96
第15款 財産収入	118
第16款 寄附金	122
第17款 繰入金	124
第18款 繰越金	154
第19款 諸収入	156
第20款 特別区債	174

(3) 歳 出							
第 1 款	議	会	費	176		
第 2 款	政	策	經	營	費 178	
第 3 款	總	務	費	188		
第 4 款	区	民	費	206		
第 5 款	文	化	商	工	費 218	
第 6 款	環	境	清	掃	費 230	
第 7 款	福	祉	費	236		
第 8 款	衛	生	費	254		
第 9 款	子	ど	も	家	庭	費 264
第 10 款	都	市	整	備	費 276	
第 11 款	教	育	費	290		
第 12 款	公	債	費	304		
第 13 款	予	備	費	306		
2. 給与費明細書	308		
3. 債務負担行為	326		
4. 特別区債現在高調	330		

II 国民健康保険事業会計

1. 歳入歳出予算事項別明細	333
(1) 歳入歳出予算総括表	334
(2) 歳 入	338
(3) 歳 出	366
2. 給与費明細書	406

III 後期高齢者医療事業会計

1. 歳入歳出予算事項別明細	419
(1) 歳入歳出予算総括表	420
(2) 歳 入	424
(3) 歳 出	446
2. 給与費明細書	464

IV 介護保険事業会計

1. 歳入歳出予算事項別明細	477
(1) 歳入歳出予算総括表	478
(2) 歳 入	482
(3) 歳 出	516
2. 給与費明細書	554

令和 5 年

第 1 回豊島区議会定例会議案（4）

令和 5 年 2 月

豊 島 区

令和 5 年 度

豊 島 区 予 算

一 般 会 計

国民健康保険事業会計

後期高齢者医療事業会計

介護保険事業会計

第13号 議 案

令和5年度 豊島区一般会計予算

令和 5 年度 豊島区一般会計予算

令和 5 年度豊島区一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 136,150,789千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(特別区債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる特別区債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表特別区債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、20,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和5年2月8日提出

豊島区長 高 野 之 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金 額
1 特別区税		千円 36,782,383
	1 特別区民税	33,335,729
	2 軽自動車税	96,822
	3 特別区たばこ税	3,034,275
	4 入湯税	15,556
	5 狭小住戸集合住宅税	300,001
2 地方譲与税		440,000
	1 自動車重量譲与税交付金	310,000
	2 地方揮発油譲与税交付金	100,000
	3 森林環境譲与税金	30,000
3 利子割交付金		100,000
	1 利子割交付金	100,000
4 配当割交付金		590,000
	1 配当割交付金	590,000
5 株式等譲渡所得割交付金		400,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	400,000
6 地方消費税交付金		8,300,000
	1 地方消費税交付金	8,300,000
7 環境性能割交付金		100,000
	1 環境性能割交付金	100,000
8 地方特例交付金		113,000
	1 地方特例交付金	113,000
9 特別区交付金		33,600,000
	1 特別区財政調整交付金	33,600,000
10 交通安全対策特別交付金		26,000
	1 交通安全対策特別交付金	26,000
11 分担金及び負担金		1,134,678
	1 負担金	1,134,678
12 使用料及び手数料		3,260,488
	1 使用料	2,651,173
	2 手数料	609,315
13 国庫支出金		27,094,628
	1 国庫負担金	21,237,571
	2 国庫補助金	5,845,226
	3 国庫委託金	11,831
14 都支出金		10,909,921

款	項	金額
		千円
	1 都 負 担 金	5,324,600
	2 都 補 助 金	4,857,086
	3 都 委 託 金	728,235
15 財 産 収 入		572,011
	1 財 産 運 用 収 入	570,759
	2 財 産 売 払 収 入	1,252
16 寄 附 金		32,064
	1 寄 附 金	32,064
17 繰 入 金		6,120,526
	1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	1,912,000
	2 文 化 振 興 基 金 繰 入 金	8,000
	3 保 健 福 祉 基 盤 整 備 支 援 基 金 繰 入 金	386,261
	4 奨 学 基 金 繰 入 金	7,169
	5 住 宅 基 金 繰 入 金	285,055
	6 義 務 教 育 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	1,174,431
	7 道 路 整 備 基 金 繰 入 金	8,400
	8 公 共 施 設 再 構 築 基 金 繰 入 金	2,173,757
	9 み ど り の 基 金 繰 入 金	5,963
	10 が ん 対 策 基 金 繰 入 金	186
	11 ト キ ワ 荘 関 連 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	30,000
	12 特 別 会 計 繰 入 金	129,304
18 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
19 諸 収 入		4,382,089
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	33,724
	2 特 別 区 預 金 利 子	3,658
	3 貸 付 金 元 利 収 入	26,555
	4 受 託 事 業 収 入	406,463
	5 収 益 事 業 収 入	3,196
	6 雑 入	3,908,493
20 特 別 区 債		2,193,000
	1 特 別 区 債	2,193,000
歳 入	合 計	136,150,789

歳出

款	項	金額
1 議会費		千円 646,571
	1 議会費	646,571
2 政策経営費		6,369,432
	1 政策経営費	6,369,432
3 総務費		7,051,196
	1 総務管理費	6,496,340
	2 会計費	193,034
	3 選挙費	265,785
	4 監査費	96,037
4 区民費		13,210,110
	1 区民費	13,210,110
5 文化商工費		6,001,974
	1 文化商工費	6,001,974
6 環境清掃費		5,249,203
	1 環境清掃費	5,249,203
7 福祉費		32,351,319
	1 福祉費	32,351,319
8 衛生費		5,050,552
	1 衛生費	5,050,552
9 子ども家庭費		30,113,017
	1 子ども家庭費	30,113,017
10 都市整備費		17,650,098
	1 都市整備費	17,650,098
11 教育費		10,206,371
	1 教育費	10,206,371
12 公債費		1,850,946
	1 公債費	1,850,946
13 予備費		400,000
	1 予備費	400,000
歳出合計		136,150,789

第2表 債務負担行為

番号	事 項	期 間	限 度 額
1	巢鴨第三区民集会室賃貸借経費	令和6年度～令和10年度	26,100千円
2	区民ひろば南大塚複合施設大規模改修経費	令和6年度	317,800千円
3	区民ひろば高南第二複合施設大規模改修経費	令和6年度	12,100千円
4	区民ひろば長崎複合施設大規模改修経費	令和6年度	609,200千円
5	区税賦課事務経費	令和5年度～令和6年度	29,700千円
6	中小商工業融資に伴う利子補給	令和5年度～令和15年度	取扱金融機関が貸付をした金額に対する年1.6%以内に対応する金額
7	公衆浴場施設改修等資金利子補助に伴う利子補給	令和5年度～令和15年度	金融機関が貸付をした金額に対する年2.4%以内に対応する金額
8	旧第十中学校跡地活用等事業経費	令和5年度～令和11年度	2,459,000千円
9	千早地域文化創造館改築事業経費	令和6年度	39,100千円
10	上池袋図書館大規模改修経費	令和6年度	38,500千円
11	豊島清掃事務所冷暖房設置事業経費	令和6年度～令和10年度	58,800千円
12	福祉ホームさくらんぼ大規模改修経費	令和6年度	26,400千円
13	高南保育園改築関係経費	令和6年度	533,100千円
14	長崎保育園大規模改修経費	令和5年度～令和6年度	429,000千円
15	南大塚保育園冷暖房設置事業経費	令和6年度～令和10年度	22,500千円
16	千早四丁目アパート1号棟大規模改修経費	令和6年度	218,400千円
17	南長崎自転車保管所倉庫整備事業経費	令和6年度～令和10年度	20,600千円
18	大塚駅周辺整備事業経費	令和6年度	84,000千円

番号	事 項	期 間	限 度 額
19	都市計画道路補助第176号線整備事業経費	令和6年度～令和7年度	113,000千円
20	河川監視システム改修経費	令和6年度～令和10年度	32,000千円
21	公園管理事務所車両貸借経費	令和5年度～令和11年度	21,200千円
22	千川中学校改築事業経費	令和5年度～令和6年度	437,700千円
23	高南小学校別棟整備事業経費	令和6年度	14,700千円
24	南池袋小学校別棟整備事業経費	令和5年度～令和12年度	1,808,000千円
25	南池袋小学校冷暖房設置事業経費	令和5年度～令和11年度	117,000千円
26	明豊中学校冷暖房設置事業経費	令和6年度～令和10年度	108,000千円
27	豊島区土地開発公社に対する債務保証	令和5年度～令和16年度	豊島区土地開発公社が協調融資銀行団から借入れる令和5年度から令和6年度の事業資金2,119,700千円及び利子相当額
28	豊島区土地開発公社からの用地取得費	令和5年度～令和16年度	豊島区が豊島区土地開発公社から取得する用地費

第3表 特別区債

番号	起債の目的	限度額	起債の方法等
1	区民ひろば等大規模改修事業	千円 843,000	<p>起債の方法 証券発行または普通貸借の方法により、政府その他より起債する。</p> <p>利率 年6.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)</p> <p>償還の方法 起債のときより据置期間を含め、30年以内に元利均等その他の方法により償還する。 ただし、融資条件または財政の都合により、償還年限を短縮し、もしくは繰上償還または借換えをすることもある。</p> <p>その他 金融事情その他の都合により、起債額の全部または一部を翌年度に繰延起債することもある。 証券発行の場合において発行価格が額面価格を下回るときは、それぞれの発行価格差減額を埋めるために必要な金額を限度額に加算した金額を限度額とする。</p>
2	高南保育園改築事業	299,000	
3	保育園大規模改修事業	356,000	
4	橋梁の整備事業	291,000	
5	学校普通教室整備事業	265,000	
6	学校教育施設等大規模改修事業	139,000	
	合計	2,193,000	

第14号 議 案

令和5年度 豊島区国民健康保険事業会計予算

令和 5 年度 豊島区国民健康保険事業会計予算

令和 5 年度豊島区国民健康保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 31,768,226 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和 5 年 2 月 8 日提出

豊島区長 高 野 之 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 国民健康保険料		千円 8,244,007
	1 国民健康保険料	8,244,007
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		170
	1 手数料	170
4 国庫支出金		10,840
	1 国庫補助金	10,840
5 都支出金		19,357,016
	1 都補助金	19,357,015
	2 財政安定化基金交付金	1
6 繰入金		3,992,500
	1 繰入金	3,992,500
7 繰越金		88,397
	1 繰越金	88,397
8 諸収入		75,292
	1 延滞金・加算金及び過料	5
	2 預金利子	10
	3 受託事業収入	1
	4 雑収入	75,276
歳入合計		31,768,226

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 766,198
	1 総務管理費	766,198
2 保険給付費		19,309,845
	1 療養諸費	16,669,218
	2 高額療養費	2,431,266
	3 移送費	121
	4 出産育児諸費	160,068
	5 葬祭費	21,350
	6 結核・精神医療給付金	25,822
	7 傷病手当金	2,000
3 国民健康保険事業費納付金		11,270,098
	1 医療給付費分	7,825,369
	2 後期高齢者支援金等分	2,524,741
	3 介護納付金分	919,988
4 共同事業拠出金		2
	1 共同事業拠出金	2
5 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
6 保健事業費		225,134
	1 保健事業費	50,789
	2 特定健康診査等事業費	174,345
7 諸支出金		96,948
	1 償還金及び還付加算金	88,402
	2 延滞金	1
	3 一般会計繰出金	8,545
8 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳出	合計	31,768,226

第15号 議 案

令和5年度 豊島区後期高齢者医療事業会計予算

令和 5 年度 豊島区後期高齢者医療事業会計予算

令和 5 年度豊島区後期高齢者医療事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6, 9 5 4, 9 1 9 千円と定める。

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

令和 5 年 2 月 8 日提出

豊島区長 高 野 之 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		千円 3,595,840
	1 後期高齢者医療保険料	3,595,840
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 国庫支出金		3,200
	1 国庫補助金	3,200
4 寄附金		1
	1 寄附金	1
5 繰入金		3,145,244
	1 繰入金	3,145,244
6 繰越金		9,000
	1 繰越金	9,000
7 諸収入		201,633
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	1,301
	3 預金利子	2
	4 受託事業収入	182,325
	5 雑収入	18,003
歳入合計		6,954,919

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 187,479
	1 総務管理費	169,417
	2 徴収費	18,062
2 広域連合納付金		6,401,151
	1 広域連合納付金	6,401,151
3 葬祭費		129,500
	1 葬祭費	129,500
4 保健事業費		207,786
	1 保健事業費	207,786
5 諸支出金		9,003
	1 償還金及び還付加算金	9,001
	2 延滞金	1
	3 一般会計繰出金	1
6 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳出	合計	6,954,919

第16号 議 案

令和5年度 豊島区介護保険事業会計予算

令和 5 年度 豊島区介護保険事業会計予算

令和 5 年度豊島区介護保険事業会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 21, 292, 966 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和 5 年 2 月 8 日提出

豊島区長 高 野 之 夫

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保 險 料		千円 4,486,378
	1 介 護 保 險 料	4,486,378
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		4,641,096
	1 国 庫 負 担 金	3,488,490
	2 国 庫 補 助 金	1,152,606
4 支 払 基 金 交 付 金		5,433,291
	1 支 払 基 金 交 付 金	5,433,291
5 都 支 出 金		2,970,400
	1 都 負 担 金	2,866,940
	2 都 補 助 金	103,459
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6 財 産 収 入		4,784
	1 財 産 運 用 収 入	4,784
7 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
8 繰 入 金		3,671,125
	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,671,124
	2 基 金 繰 入 金	1
9 繰 越 金		7,701
	1 繰 越 金	7,701
10 諸 収 入		78,189
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	4
	2 預 金 利 子	4
	3 雑 入	78,181
歳 入	合 計	21,292,966

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 927,522
	1 総務管理費	726,232
	2 徴収費	31,982
	3 介護認定審査会費	169,308
2 保険給付費		19,555,165
	1 介護サービス等諸費	17,898,214
	2 介護予防サービス等諸費	564,962
	3 その他諸費	22,181
	4 高額介護サービス等費	596,205
	5 高額医療合算介護サービス等費	171,282
	6 特定入所者介護サービス等費	302,321
3 地域支援事業費		620,585
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	494,590
	2 一般介護予防事業費	21,639
	3 包括的支援事業・任意事業費	102,965
	4 その他諸費	1,391
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 基金積立金		31,232
	1 基金積立金	31,232
6 諸支出金		128,461
	1 償還金及び還付加算金	7,703
	2 繰出金	120,758
7 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳出	合計	21,292,966

令和 5 年 度

豊 島 区 予 算 説 明 書

一 般 会 計

国 民 健 康 保 険 事 業 会 計

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計

介 護 保 険 事 業 会 計

一 般 会 計

1 . 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細

(1) 歳入歳出予算総括表
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
	千円	千円
1 特別区税	36,782,383	33,441,251
2 地方譲与税	440,000	447,000
3 利子割交付金	100,000	78,000
4 配当割交付金	590,000	513,000
5 株式等譲渡所得割交付金	400,000	400,000
6 地方消費税交付金	8,300,000	7,661,000
7 環境性能割交付金	100,000	79,000
8 地方特例交付金	113,000	131,000
9 特別区交付金	33,600,000	31,700,000
10 交通安全対策特別交付金	26,000	26,000
11 分担金及び負担金	1,134,678	1,162,694
12 使用料及び手数料	3,260,488	3,235,236
13 国庫支出金	27,094,628	27,305,234
14 都支出金	10,909,921	11,180,915
15 財産収入	572,011	492,007
16 寄附金	32,064	32,914
17 繰入金	6,120,526	9,132,700
18 繰越金	1	1
19 諸収入	4,382,089	4,186,744
20 特別区債	2,193,000	4,587,000
歳入合計	136,150,789	135,791,696

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	特 定 財 源		一 般 財 源
	国・都支出金	そ の 他	
千円 3,341,132	千円 —	千円 —	千円 36,782,383
△7,000	—	—	440,000
22,000	—	—	100,000
77,000	—	—	590,000
0	—	—	400,000
639,000	—	—	8,300,000
21,000	—	—	100,000
△18,000	—	—	113,000
1,900,000	—	—	33,600,000
0	—	—	26,000
△28,016	—	1,134,678	—
25,252	—	3,260,488	—
△210,606	27,094,628	—	—
△270,994	10,907,510	—	2,411
80,004	—	320,200	251,811
△850	—	32,063	1
△3,012,174	—	4,199,980	1,920,546
0	—	—	1
195,345	—	3,750,586	631,503
△2,394,000	—	2,193,000	—
359,093	38,002,138	14,890,995	83,257,656

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額
1 議 会 費	千円 646,571	千円 651,207
2 政 策 経 営 費	6,369,432	6,679,094
3 総 務 費	7,051,196	7,979,303
4 区 民 費	13,210,110	11,719,302
5 文 化 商 工 費	6,001,974	5,735,014
6 環 境 清 掃 費	5,249,203	4,748,279
7 福 祉 費	32,351,319	31,709,328
8 衛 生 費	5,050,552	8,388,415
9 子 ど も 家 庭 費	30,113,017	28,612,109
10 都 市 整 備 費	17,650,098	14,292,562
11 教 育 費	10,206,371	12,545,608
12 公 債 費	1,850,946	2,331,475
13 予 備 費	400,000	400,000
歳 出 合 計	136,150,789	135,791,696

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	特 定 財 源		一 般 財 源
	国 ・ 都 支 出 金	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
△4,636	—	14,657	631,914
△309,662	20,066	301,375	6,047,991
△928,107	31,068	345,723	6,674,405
1,490,808	2,723,584	1,276,184	9,210,342
266,960	72,743	485,089	5,444,142
500,924	158,952	692,177	4,398,074
641,991	17,341,534	1,334,933	13,674,852
△3,337,863	527,142	852,897	3,670,513
1,500,908	10,917,637	3,156,510	16,038,870
3,357,536	5,751,849	3,582,915	8,315,334
△2,339,237	457,563	2,848,535	6,900,273
△480,529	—	—	1,850,946
0	—	—	400,000
359,093	38,002,138	14,890,995	83,257,656

(2) 歳 入

(款) 1 特別区税 (項) 1 特別区民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 特別区民税	千円 33,335,729	千円 30,293,541	千円 3,042,188	1 現 年 課 税 分	千円 33,045,732
				2 滞 納 繰 越 分	289,997
計	33,335,729	30,293,541	3,042,188		

説

明

1. 現年課税分（現年度＋過年度）

(1) 特別区民税・都民税（個人分）調定見込額

区 分	特別区民税 千円	都 民 税 千円	計 千円
普通徴収分	9,828,612	6,503,573	16,332,185
特別徴収分	23,634,892	15,639,165	39,274,057
計	33,463,504	22,142,738	55,606,242

(2) 収入見込額

区 分	収入歩合 %	特別区民税 都民税合計 収入見込額 千円	収入見込額の都・区民税別	
			都民税あん分率の見込 0.398206	
普通徴収分	95.99	15,677,250		
特別徴収分	99.90	39,234,783	特別区民税 千円	都 民 税 千円
計	98.75	54,912,033	33,045,732	21,866,301

2. 滞納繰越分

(1) 特別区民税・都民税（個人分）調定見込額

特別区民税 千円	都 民 税 千円	計 千円
644,439	426,424	1,070,863

(2) 収入見込額

収入歩合 %	特別区民税・都民税 合計収入見込額 千円	収入見込額の都・区民税別	
		特別区民税 千円	都 民 税 千円
45.00	481,888	289,997	191,891

(款) 1 特別区税 (項) 2 軽自動車税

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 種 別 割	千円 90,429	千円 87,070	千円 3,359	1 現 年 課 税 分	千円 89,351
				2 滞 納 繰 越 分	1,078
2 環 境 性 能 割	6,393	6,006	387	1 現 年 課 税 分	6,393
計	96,822	93,076	3,746		

説

明

1. 現年課税分

(1) 軽自動車税（種別割）

区 分	課税見込台数	調定見込額	収入歩合	収入見込額
	台	千円		
原動機付自転車	6,770	14,964		
軽自動車等	12,412	77,151		
計	19,182	92,115	97.00	89,351

(2) 軽自動車税（環境性能割）

調定見込額	収入歩合	収入見込額
千円	%	千円
6,393	100.00	6,393

2. 滞納繰越分

軽自動車税（種別割）

調定見込額	収入歩合	収入見込額
千円	%	千円
7,186	15.00	1,078

(款) 1 特別区税 (項) 3 特別区たばこ税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 特別区たばこ税	千円 3,034,275	千円 2,745,167	千円 289,108	1 現 年 課 税 分	千円 3,034,274
				2 滞 納 繰 越 分	1
計	3,034,275	2,745,167	289,108		

説

明

1. 現年課税分

区 分	調 定 見 込 額 千円	収 入 歩 合 %	収 入 見 込 額 千円
現 年 課 税 分	3,034,274	100.00	3,034,274

2. 滞納繰越分 科目存置

(款) 1 特別区税 (項) 4 入湯税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 入 湯 税	千円 15,556	千円 9,466	千円 6,090	1 現 年 課 税 分	千円 15,555
				2 滞 納 繰 越 分	1
計	15,556	9,466	6,090		

説

明

1. 現年課税分

課税見込客数	税	率	調定見込額	収入歩合	収入見込額
人		千円	千円	%	千円
103,700		0.15	15,555	100.00	15,555

2. 滞納繰越分 科目存置

(款) 1 特別区税 (項) 5 狭小住戸集合住宅税

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

説

明

1. 現年課税分

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

2. 滞納繰越分 科目存置

(款) 2 地方譲与税 (項) 1 自動車重量譲与税交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 自動車重量譲与税 交 付 金	千円 310,000	千円 320,000	千円 △10,000	1 自動車重量譲与税 交 付 金	千円 310,000
計	310,000	320,000	△10,000		

説

明

(款) 2 地方譲与税 (項) 2 地方揮発油譲与税交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 地方揮発油譲与税 交 付 金	千円 100,000	千円 97,000	千円 3,000	1 地方揮発油譲与税 交 付 金	千円 100,000
計	100,000	97,000	3,000		

説

明

(款) 2 地方譲与税 (項) 3 森林環境譲与税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 森林環境譲与税交付金	千円 30,000	千円 30,000	千円 0	1 森林環境譲与税交付金	千円 30,000
計	30,000	30,000	0		

説

明

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 利 子 割 交 付 金	千円 100,000	千円 78,000	千円 22,000	1 利 子 割 交 付 金	千円 100,000
計	100,000	78,000	22,000		

説

明

(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 配 当 割 交 付 金	千円 590,000	千円 513,000	千円 77,000	1 配 当 割 交 付 金	千円 590,000
計	590,000	513,000	77,000		

説

明

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 株式等譲渡所得割 交 付 金	千円 400,000	千円 400,000	千円 0	1 株式等譲渡所得割 交 付 金	千円 400,000
計	400,000	400,000	0		

説

明

(款) 6 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 地方消費税交付金	千円 8,300,000	千円 7,661,000	千円 639,000	1 地方消費税交付金	千円 8,300,000
計	8,300,000	7,661,000	639,000		

説

明

(款) 7 環境性能割交付金 (項) 1 環境性能割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 環境性能割交付金	千円 100,000	千円 79,000	千円 21,000	1 環境性能割交付金	千円 100,000
計	100,000	79,000	21,000		

説

明

(款) 8 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 地 方 特 例 交 付 金	千円 113,000	千円 131,000	千円 △18,000	1 地 方 特 例 交 付 金	千円 113,000
計	113,000	131,000	△18,000		

説

明

(款) 9 特別区交付金 (項) 1 特別区財政調整交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 普通交付金	千円 32,400,000	千円 30,500,000	千円 1,900,000	1 普通交付金	千円 32,400,000
2 特別交付金	1,200,000	1,200,000	0	1 特別交付金	1,200,000
計	33,600,000	31,700,000	1,900,000		

説

明

(款) 10 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 交通安全対策特別 交 付 金	千円 26,000	千円 26,000	千円 0	1 交通安全対策特別 交 付 金	千円 26,000
計	26,000	26,000	0		

説

明

(款) 11 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 総務費負担金	千円 503	千円 —	千円 503	1 旧朝日中学校施設負担金	千円 503
2 文化商工費負担金	42,272	41,338	934	1 清掃工場関連施設費負担金	42,272
3 福祉費負担金	48,669	45,252	3,417	1 老人ホーム入所負担金	48,668
				2 児童福祉施設等措置費負担金	1
4 衛生費負担金	337,603	345,402	△7,799	1 公害健康被害補償費負担金	332,470
				2 公害保健福祉事業負担金	804
				3 療育医療費負担金	20
				4 公害健康被害予防事業負担金	4,309
5 子ども家庭費負担金	668,631	729,702	△61,071	1 母子生活支援施設入所負担金	135
				2 入院助産施設入所負担金	42
				3 私立保育所入所負担金	666,076
				4 児童福祉施設等措置費負担金	2,378
6 都市整備費負担金	37,000	1,000	36,000	1 大塚駅周辺道路整備負担金	37,000
計	1,134,678	1,162,694	△28,016		

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

(款) 12 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 総務使用料	千円 1,384	千円 1,384	千円 0	1 本庁舎等使用料	千円 784
				2 男女平等推進センター 使用料	600
2 区民使用料	32,866	35,045	△2,179	1 南池袋斎場使用料	14,182
				2 区民集会室使用料	8,615
				3 区民施設使用料	4,873
				4 上池袋コミュニティ センター使用料	2,700
				5 ふるさと千川館 使用料	2,496
3 文化商工使用料	17,994	17,035	959	1 としま産業振興プラザ 使用料	12
				2 としまスタートアップ オフィス使用料	1,680
				3 文化学習施設使用料	1,990
				4 スポーツ施設使用料	588
				5 社会教育施設使用料	207
				6 トキワ荘マンガ ミュージアム 特別観覧料	13,500
				7 トキワ荘マンガ ミュージアム使用料	17
4 環境清掃使用料	172	172	0	1 環境清掃施設等使用料	172
5 福祉使用料	4,178	3,697	481	1 福祉施設使用料	2,378
				2 福祉ホーム使用料	1,800
6 衛生使用料	352	352	0	1 保健所使用料	352

(款) 12 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
7 子ども家庭使用料	252,404	284,865	△32,461	1 子ども家庭施設使用料	777
				2 延長保育料	10,244
				3 公立保育所保育料	241,383
8 都市整備使用料	2,205,993	2,157,960	48,033	1 住宅使用料	153,268
				2 都市整備施設等使用料	3,063
				3 道路使用料	1,736,000
				4 公園占用料等	43,496
				5 自転車駐車場使用料	234,051
				6 自転車保管所施設使用料	22
				7 公園等施設使用料	36,093
9 教育使用料	135,830	125,150	10,680	1 学校使用料	10,579
				2 幼稚園使用料	1,358
				3 学童クラブ利用料	123,893
計	2,651,173	2,625,660	25,513		

説	明
区立保育所、公設民営保育所延長保育料	
区立保育所、公設民営保育所保育料	
区営・区立住宅486戸、「アゼリア東池袋」住宅11戸	
電柱、地下埋設物等	
電柱・電柱広告等地上物件、地下管路等地下物件	
地下占用物件、電柱、公衆電話等	
自転車及び原動機付自転車の駐車場	
池袋三丁目自転車保管所ガス管理設物	
公園内物件等	
学校開放、電柱・地下埋設物等	
幼稚園保育料、地下埋設物等	
学童クラブ入会者利用料 子どもスキップ2,761人	

(款) 12 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 総務手数料	千円 42	千円 42	千円 0	1 行政証明手数料	千円 42
2 区民手数料	184,433	183,160	1,273	1 税務事務手数料	17,004
				2 臨時運行許可申請 手 数 料	400
				3 戸籍事務手数料	58,898
				4 住民基本台帳等事務 手 数 料	108,127
				5 行政証明手数料	4
3 文化商工手数料	1	1	0	1 農地転用事務 手 数 料	1
4 環境清掃手数料	310,163	301,570	8,593	1 ごみ処理券手数料	307,763
				2 動物死体処理手数料	1,080
				3 許 可 手 数 料	1,300
				4 工場認可申請手数料	16
				5 廃棄物処理手数料	4
5 衛生手数料	33,982	37,826	△3,844	1 証明閲覧手数料	36
				2 環境衛生手数料	26,671
				3 病院等開設並びに使用 許 可 手 数 料	504
				4 狂犬病予防注射済票 交 付 手 数 料	3,526
				5 畜犬登録手数料	276
				6 医薬品等許可手数料	2,969

説	明
	行政証明105件
	納課税証明56,680件
	自動車臨時運行許可534件
	戸籍謄抄本59,615通、除籍謄抄本34,317通、受理証明書等4,302通、身分証明書4,085通、 附票の写し等7,830通
	住民票写し150,000通、住民票記載事項証明書等5,243通、住民票閲覧149回、印鑑登録証13,163件、 印鑑登録証明書64,000件、コンビニ交付45,000通
	法人認可告示事項証明書6件、認可地縁団体印鑑登録証明書4件
	農地転用届受理通知書
	事業系シール、粗大ごみシール
	動物死体処理360頭
	一般廃棄物処理業更新申請130件
	工場認可申請2件
	証明閲覧90件
	営業許可等1,939件
	開設・使用許可28件
	注射済票交付6,420件
	畜犬登録120件
	医薬品販売許可等243件

(款) 12 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
6 子ども家庭手数料	4	—	4	1 証明書発行手数料	4
7 都市整備手数料	80,690	86,977	△6,287	1 開発許可事務手数料	248
				2 建築事務手数料	4,681
				3 建築証明手数料	3,650
				4 道路位置証明手数料	1,800
				5 屋外広告物許可申請 手 数 料	16,800
				6 道路幅員等証明手数料	3,000
				7 自転車等撤去保管 手 数 料	50,332
				8 マンション適正管理 支 援 事 務 手 数 料	179
計	609,315	609,576	△261		

説	明
特例制度対象施設証明書等	
開発行為許可申請、開発登録簿写し交付	
建築確認等1,048件	
建築確認証明等10,500件	
道路位置証明等6,000件	
広告塔、広告板、電柱・街路灯柱利用広告等	
特別区道幅員証明、公共用地境界図抄本証明等10,000件	
自転車撤去16,000台×返還率70%、原動機付自転車撤去71台×返還率94%	
管理計画新規認定6件	

(款) 13 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 区民費負担金	千円 402,724	千円 410,049	千円 △7,325	1 基礎年金等事務費負担金	千円 78,814
				2 保険基盤安定負担金	322,706
				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	1,204
2 文化商工費負担金	13,513	15,995	△2,482	1 身体障害者福祉事業費負担金	13,513
3 福祉費負担金	14,216,525	14,229,140	△12,615	1 中国残留邦人支援費負担金	28,817
				2 特別障害者手当等給付費負担金	46,341
				3 生活保護費負担金	11,236,582
				4 障害者自立支援給付費負担金	1,948,434
				5 障害者自立支援医療費負担金	284,547
				6 障害者自立支援補装具費負担金	20,876
				7 障害児施設措置費(給付費等)負担金	426,244
				8 生活困窮者自立支援事業費負担金	46,983
				9 低所得者保険料軽減負担金	139,548
				10 重層的支援体制整備事業交付金	38,153
4 衛生費負担金	310,274	797,914	△487,640	1 公害健康被害補償支給事務費負担金	15,853
				2 結核対策費負担金	10,832
				3 感染症予防事業費負担金	258,873
				4 育成医療費負担金	335

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

(款) 13 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				5 未熟児養育医療費負担金	6,448
				6 小児慢性特定疾病医療費負担金	17,933
5 子ども家庭費負担金	6,294,123	6,124,701	169,422	1 児童扶養手当給付費負担金	164,211
				2 母子生活支援施設措置委託費負担金	57,562
				3 入院助産費負担金	1,800
				4 子ども・子育て支援施設型給付費交付金	3,226,808
				5 所得制限以上児童手当負担金	144,406
				6 被用者3歳未満児童手当負担金	483,664
				7 被用者3歳から中学校修了前児童手当負担金	843,066
				8 非被用者児童手当負担金	311,599
				9 子ども・子育て支援地域型保育給付費交付金	454,877
				10 子育てのための施設等利用給付交付金	282,766
				11 児童入所施設措置費等国庫負担金	323,364
6 教育費負担金	412	5,951	△5,539	1 子育てのための施設等利用給付交付金	412
計	21,237,571	21,583,750	△346,179		

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

(款) 13 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 政策経営費補助金	千円 16,566	千円 41,084	千円 △24,518	1 デジタル基盤改革支援補助金	千円 16,566
2 総務費補助金	500	750	△250	1 都市安全確保促進事業費補助金	500
3 区民費補助金	276,142	322,227	△46,085	1 個人番号カード交付事務費補助金	167,084
				2 戸籍システムの情報連携事業補助金	10,699
				3 マイナポイント事業費補助金	30,000
				4 デジタル基盤改革支援補助金	18,837
				5 重層的支援体制整備事業交付金	49,522
4 環境清掃費補助金	410	—	410	1 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金	410
5 福祉費補助金	416,997	491,878	△74,881	1 障害福祉地域生活支援事業補助金	92,859
				2 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	107,753
				3 重層的支援体制整備事業交付金	205,492
				4 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	5,000
				5 デジタル基盤改革支援補助金	5,893
6 衛生費補助金	66,547	2,134,512	△2,067,965	1 結核対策費補助金	2,647
				2 特定感染症検査等事業費補助金	25,060
				3 子ども・子育て支援交付金	1,186
				4 母子保健衛生費国庫補助金	8,538
				5 後期高齢者医療制度歯科健康診査事業費補助金	2,278

説	明
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×10/10
	補助基本額×10/10
	補助基本額×10/10
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/3
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2・2/3・3/4・10/10
	補助基本額×4.69/100・20/100・38.5/100・1/2・3/4・10/10
	補助基本額×10/10
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/2・10/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/3・2/3
	補助基本額×1/2
	交付金単価×対象者数

(款) 13 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				6 地域生活支援事業費等補助金	2,204
				7 小児慢性特定疾病対策費補助金	667
				8 重層的支援体制整備事業交付金	17,492
				9 デジタル基盤改革支援補助金	5,544
				10 特別調整交付金	931
7 子ども家庭費補助金	566,706	723,924	△157,218	1 障害福祉地域生活支援事業補助金	14,168
				2 母子家庭自立支援給付事業補助金	10,152
				3 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	73,430
				4 子ども・子育て支援交付金	214,937
				5 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	924
				6 保育対策総合支援事業補助金	205,488
				7 母子・父子自立支援プログラム策定事業補助金	680
				8 生活困窮者就労準備支援事業費補助金	4,893
				9 次世代育成支援対策施設整備交付金	7,827
				10 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	4,760
				11 重層的支援体制整備事業交付金	19,637
				12 保育所等整備交付金	3,000

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

(款) 13 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				13 デジタル基盤改革支援 補 助 金	6,810
8 都市整備費補助金	4,260,935	1,460,738	2,800,197	1 住市総事業整備計画 作成等補助金	8,200
				2 住市総事業地区整備費 補 助 金	160,017
				3 市街地再開発事業費 補 助 金	2,189,700
				4 地域住宅交付金	10,298
				5 公的賃貸住宅家賃 対策調整補助金	60,092
				6 住宅・建築物耐震 改修等事業費補助金	117,777
				7 都市防災総合推進事業 補 助 金	33,600
				8 橋梁の長寿命化 修繕計画補助金	60,000
				9 まちづくり交付金	4,000
				10 空き家対策 総合支援事業補助金	3,050
				11 狭あい道路整備等促進 事業費補助金	129,501
				12 無電柱化推進計画事業 補 助 金	51,700
				13 防災・省エネ まちづくり緊急促進 事業(地域活性化 タイプ)交付金	1,433,000
9 教育費補助金	240,423	525,292	△284,869	1 学用品給与費補助金	161
				2 特別支援学級就学 奨励費補助金	1,250
				3 理科教育振興費 国庫補助金	2,832
				4 子ども・子育て支援 交 付 金	115,612

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

(款) 13 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				5 教育支援体制整備 事業費補助金	3,962
				6 学校施設環境 改善交付金	106,337
				7 国宝重要文化財等 保存・活用事業費 補助金	5,517
				8 デジタル基盤改革支援 補助金	4,752
(文化商工費補助金)	—	7,500	△7,500		
計	5,845,226	5,707,905	137,321		

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

(款) 13 国庫支出金 (項) 3 国庫委託金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 区民費委託金	千円 10,021	千円 11,160	千円 △1,139	1 中長期滞在者住居地 届出等事務委託金	千円 10,003
				2 自衛隊員募集 事務費委託金	18
2 福祉費委託金	536	1,006	△470	1 中国残留邦人事務費 委託金	536
3 衛生費委託金	994	1,133	△139	1 統計調査費委託金	865
				2 薬事経済調査委託金	129
4 子ども家庭費委託金	280	280	0	1 児童扶養手当事務費 委託金	280
計	11,831	13,579	△1,748		

説

明

(款) 14 都支出金 (項) 1 都負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 総務費負担金	千円 2,411	千円 2,411	千円 0	1 災害救助費負担金	千円 2,411
2 区民費負担金	1,344,224	1,329,950	14,274	1 保険基盤安定負担金	1,344,224
3 環境清掃費負担金	55	—	55	1 アスベスト資格取得 促進事業費負担金	55
4 福祉費負担金	1,915,218	1,875,145	40,073	1 民生委員負担金	31,907
				2 民生委員推せん会費 負担金	164
				3 行旅死亡人等取扱費 負担金	11,610
				4 生活保護費負担金	486,784
				5 障害者自立支援 給付費負担金	974,216
				6 障害者自立支援 医療費負担金	142,273
				7 障害者自立支援 補装具費負担金	10,438
				8 東京都無料乗車券発行 手数料負担金	340
				9 障害児施設措置費 (給付費等) 負担金	187,699
				10 障害者相談員研修費 負担金	13
				11 低所得者保険料 軽減負担金	69,774
5 衛生費負担金	12,179	12,549	△370	1 予防接種事故対策費 負担金	8,788
				2 未熟児養育医療費 負担金	3,224
				3 育成医療費負担金	167
6 子ども家庭費負担金	2,050,307	2,111,962	△61,655	1 子ども・子育て支援 施設型給付費負担金	1,367,293

説	明
	負担基本額×1/4（国保保険者支援分・国保未就学児均等割軽減分）、3/4（国保保険料軽減分） 負担基本額×3/4（後期高齢者医療保険料軽減分）
	負担基本額×10/10
	負担基本額×10/10
	負担基本額×10/10
	負担基本額×10/10
	負担基本額×1/4
	負担基本額×1/4
	負担基本額×1/4
	負担基本額×1/4
	負担基本額×1/4
	負担基本額×10/10
	負担基本額×1/4
	負担基本額×3/4
	負担基本額×1/4
	負担基本額×1/4
	負担基本額×1/4・1/3・1/2

(款) 14 都支出金 (項) 1 都負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				2 所得制限以上児童手当 負担金	36,101
				3 被用者3歳未満 児童手当負担金	52,288
				4 被用者3歳から中学校 修了前児童手当負担金	210,766
				5 非被用者児童手当 負担金	77,899
				6 子ども・子育て支援 地域型保育給付費 負担金	166,665
				7 子育てのための施設等 利用給付交付金	139,295
7 教育費負担金	206	275	△69	1 子育てのための施設等 利用給付交付金	206
計	5,324,600	5,332,292	△7,692		

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

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 政策経営費補助金	千円 3,500	千円 —	千円 3,500	1 子供家庭支援 区市町村包括補助金	千円 3,500
2 総務費補助金	25,187	9,499	15,688	1 人権啓発活動補助金	228
				2 地域における見守り 活動支援事業補助金	23,130
				3 防犯設備に対する 区市町村補助金	750
				4 防犯設備維持管理経費 補助金	631
				5 防犯設備運用経費 補助金	448
3 区民費補助金	101,608	49,842	51,766	1 高齢社会対策区市町村 包括補助金	356
				2 子供・長寿・居場所 区市町村包括補助事業 補助金	51,730
				3 重層的支援体制整備 事業交付金	49,522
4 文化商工費補助金	55,522	65,618	△10,096	1 商店街チャレンジ戦略 支援事業費補助金	27,295
				2 アニメ等コンテンツを 活用した誘客促進 事業費補助金	3,333
				3 東京都消費者行政強化 交付金	607
				4 地域産業活力創出支援 事業計画事業費補助金	21,064
				5 子供・長寿・居場所 区市町村包括補助事業 補助金	3,223
5 環境清掃費補助金	101,771	1,716	100,055	1 外来種 (アライグマ・ ハクビシン) 捕獲処分 事業費補助金	1,185
				2 医療保健政策 区市町村包括補助金	6,000

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

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				3 プラ製容器包装等・再資源化支援事業補助金	92,086
				4 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	2,500
6 福祉費補助金	788,723	685,069	103,654	1 高齢社会対策区市町村包括補助金	101,180
				2 障害者施策推進区市町村包括補助金	215,345
				3 シルバー人材センター運営費補助金	12,495
				4 地域福祉推進事業補助金	6,250
				5 高齢者クラブ運営助成費補助金	2,655
				6 障害福祉地域生活支援事業補助金	45,324
				7 重度脳性麻痺者介護事業費補助金	3,778
				8 高次脳機能障害者支援促進事業補助金	1,909
				9 利用者負担減免支援補助金	1,024
				10 地域福祉推進区市町村包括補助金	36,866
				11 医療保健政策区市町村包括補助金	690
				12 認知症とともに暮らす地域あんしん事業補助金	7,927
				13 在宅要介護者の受入体制整備事業補助金	2,958
				14 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金	8,569

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

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				15 東京都介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金	22,653
				16 在宅レスパイト・就労等支援事業補助金	1,704
				17 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助金	18,044
				18 受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助金	7,500
				19 重層的支援体制整備事業交付金	99,824
				20 認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金	114,266
				21 地域密着型サービス等整備推進事業補助金	61,970
				22 ひきこもり支援推進体制立ち上げ支援補助金	15,792
7 衛生費補助金	126,201	114,213	11,988	1 医療保健政策区市町村包括補助金	59,989
				2 健康増進事業補助金	14,401
				3 小児初期救急平日夜間診療事業補助金	1,829
				4 食育推進事業費補助金	710
				5 療育医療費補助金	202
				6 難病医療費事務費補助金	2,384
				7 精神保健医療事務費補助金	5,873
				8 小児慢性疾患児日常生活用具給付事業補助金	107

説	明
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×10/10
	補助基本額×10/10
	補助基本額×12.5/100・19.25/100・1/4
	補助基本額×10/10
	補助基本額×3/4・10/10
	補助基本額×3/4
	補助基本額×1/2・10/10
	補助基本額×1/3・2/3
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×10/10
	交付金単価×取扱件数
	交付金単価×取扱件数
	補助基本額×1/2

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				9 子 供 家 庭 支 援 区市町村包括補助金	1,352
				10 子 ども・子 育 て 支 援 交 付 金	1,186
				11 地 域 自 殺 対 策 強 化 事 業 交 付 金	1,356
				12 区 市 町 村 在 宅 療 養 推 進 事 業 補 助 金	3,355
				13 と う き ょ う マ マ パ パ 応 援 事 業 補 助 金	19,989
				14 高 齢 者 肺 炎 球 菌 ワ ク チ ン 定 期 接 種 補 助 事 業 補 助 金	7,550
				15 重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 交 付 金	4,373
				16 東 京 ユ ー ス ヘ ル ス ケ ア 推 進 事 業 (区 市 町 村 補 助 事 業) 補 助 金	1,545
8 子 ども 家 庭 費 補 助 金	1,993,098	1,993,881	△783	1 障 害 者 施 策 推 進 区 市 町 村 包 括 補 助 金	15,535
				2 障 害 福 祉 地 域 生 活 支 援 事 業 補 助 金	7,083
				3 私 立 幼 稚 園 園 児 保 護 者 負 担 軽 減 費 補 助 金	42,960
				4 子 供 家 庭 支 援 区 市 町 村 包 括 補 助 金	75,636
				5 地 域 福 祉 推 進 区 市 町 村 包 括 補 助 金	1,512
				6 ひ と り 親 家 庭 生 活 向 上 事 業 補 助 金	13,812
				7 子 ども・子 育 て 支 援 交 付 金	218,172
				8 一 時 預 かり 事 業・定 期 利 用 保 育 事 業 補 助 金	1,350
				9 保 育 士 等 キ ャ リ ア ア ッ プ 補 助 金	429,595
				10 保 育 対 策 総 合 支 援 事 業 補 助 金	125,308

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

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				11 保育従事職員宿舎 借上げ支援事業補助金	147,870
				12 利用者支援体制強化 事業補助金	6,208
				13 東京都認可外保育施設 利用支援事業補助金	19,833
				14 保育所等賃借料 補助事業補助金	423,666
				15 地域自殺対策強化 交付金	337
				16 子供の貧困対策 支援事業補助金	6,000
				17 保育所等利用多子世帯 負担軽減事業補助金	123,474
				18 保育力強化事業 補助金	4,320
				19 保育サービス推進事業 補助金	132,243
				20 幼児教育・保育無償化 実施事業費補助金	5,961
				21 緊急1歳児受入事業費 補助金	5,940
				22 とうきょうママパパ 応援事業補助金	13,197
				23 地域福祉推進区市町村 包括補助金	300
				24 未就園児等全戸 訪問事業補助金	912
				25 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	76,635
				26 子供・長寿・居場所 区市町村包括補助事業 補助金	10,000
				27 重層的支援体制整備 事業交付金	14,162
				28 高校生等医療費助成 事業補助金	70,391

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

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				29 保育環境改善等事業費補助金	686
9 都市整備費補助金	1,446,645	1,879,102	△432,457	1 都市計画交付金	678,540
				2 木密事業整備計画作成等補助金	2,300
				3 木密事業地区整備費補助金	85,966
				4 高齢社会対策区市町村包括補助金	8,400
				5 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金	10,332
				6 土地取引経由事務費補助金	45
				7 木造住宅耐震化促進事業費補助金	1,008
				8 緊急輸送沿道建築物耐震化促進事業補助金	82,022
				9 マンション耐震診断助成補助金	500
				10 東京都不燃化推進特定整備事業補助金	438,077
				11 都市防災総合推進事業補助金	16,800
				12 マンション耐震改修設計助成補助金	250
				13 東京都空き家利活用等区市町村支援事業補助金	1,555
				14 国土調査事業費補助金	8,611
				15 無電柱化事業補助金	51,913
				16 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅補助金	2,587
				17 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助金	49,215

説	明
補助基本額×2/3	
(事業費－国庫補助金等) 一起債相当額	
補助基本額×1/4	
補助基本額×1/4・1/2	
補助基本額×1/2	
補助基本額×2.25/10・1/4・2.75/10	
補助基本額×2/3	
補助基本額×1/5	
補助基本額×1/4	
補助基本額×1/4	
補助基本額×1/2	
補助基本額×1/4	
補助基本額×1/4	
補助基本額×1/4・1/2	
補助基本額×3/4	
補助基本額×10/10	
補助基本額×1/4・1/2	
補助基本額×10/10	

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				18 ブロック塀等安全対策 促進事業補助金	24
				19 区市町村道路 バリアフリー化事業 補助金	6,000
				20 マンション耐震 改修助成補助金	2,500
10 教育費補助金	214,831	215,516	△685	1 文化財保存事業費 補助金	2,758
				2 放課後子供教室 補助金	26,760
				3 地域ぐるみ学校安全 体制整備推進事業 補助金	103
				4 スクールソーシャル ワーカー活用事業 補助金	28,254
				5 被災児童生徒就学 支援等事業補助金	451
				6 東京都学校支援 ボランティア推進 協議会事業費補助金	577
				7 家庭教育支援基盤形成 事業補助金	502
				8 子ども・子育て支援 交付金	115,612
				9 スクール・サポート・ スタッフ配置事業 補助金	24,979
				10 区市町村が設置する 中学校における部活動 指導員配置経費補助金	1,228
				11 社会の力活用事業 補助金	677
				12 公立学校施設 トイレ整備支援事業 補助金	4,845

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

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				13 公立学校施設 冷房化支援特別事業 補助金	1,386
				14 コミュニティ・ スクール推進体制 構築事業補助金	24
				15 中学校の部活動に おける外部指導者 配置支援事業補助金	6,675
計	4,857,086	5,014,456	△157,370		

説	明
補助基本額×1/7	
補助基本額×2/3	
補助基本額×1/2	

(款) 14 都支出金 (項) 3 都委託金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 政策経営費委託金	千円 132,000	千円 129,000	千円 3,000	1 事務処理特例交付金	千円 132,000
2 総務費委託金	200	114,918	△114,718	1 在外選挙人名簿 登録事務委託金	200
3 区民費委託金	588,865	583,144	5,721	1 徴税費委託金	568,929
				2 統計調査費委託金	19,936
4 衛生費委託金	1,208	1,143	65	1 統計調査費委託金	1,208
5 子ども家庭費委託金	5,696	5,696	0	1 東京都出産応援事業 委託金	5,696
6 都市整備費委託金	266	266	0	1 建物及び住宅調査費 委託金	44
				2 福祉のまちづくり 事務処理特例交付金	222
計	728,235	834,167	△105,932		

説

明

(款) 15 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 財産貸付収入	千円 348,845	千円 283,856	千円 64,989	1 土地等貸付料	千円 287,845
				2 命名権貸付収入	61,000
2 基金利子	221,914	205,649	16,265	1 財政調整基金利子	102,393
				2 減債基金利子	19,445
				3 文化振興基金利子	693
				4 保健福祉基盤整備支援基金利子	6,118
				5 奨学基金利子	331
				6 住宅基金利子	5,460
				7 義務教育施設整備基金利子	41,257
				8 道路整備基金利子	4,221
				9 公共施設再構築基金利子	37,340
				10 みどりの基金利子	697
				11 居住環境総合整備基金利子	303
				12 がん対策基金利子	36
				13 防災災害対策基金利子	1,831
				14 トキワ荘関連施設整備基金利子	1,239
				15 総合高齢社会対策基金利子	384
				16 子ども若者応援基金利子	166
計	570,759	489,505	81,254		

説	明
旧区立特別養護老人ホーム土地貸付料他	
命名権貸付料	

(款) 15 財産収入 (項) 2 財産売却収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 不動産売却収入	千円 1	千円 1	千円 0	1 土地建物売却代金	千円 1
2 物品売却収入	1,251	2,501	△1,250	1 備品等売却収入	1,251
計	1,252	2,502	△1,250		

説

明

科目存置

(款) 16 寄附金 (項) 1 寄附金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般寄附金	千円 1	千円 1	千円 0	1 一般寄附金	千円 1
2 指定寄附金	32,063	32,913	△850	1 総務費寄附金	8,000
				2 文化商工費寄附金	10,150
				3 環境清掃費寄附金	58
				4 福祉費寄附金	3,500
				5 衛生費寄附金	205
				6 子ども家庭費寄附金	10,000
				7 都市整備費寄附金	50
				8 教育費寄附金	100
計	32,064	32,914	△850		

説

明

科目存置

(款) 17 繰入金 (項) 1 財政調整基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 財政調整基金繰入金	千円 1,912,000	千円 4,828,000	千円 △2,916,000	1 財政調整基金繰入金	千円 1,912,000
計	1,912,000	4,828,000	△2,916,000		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 2 文化振興基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 文化振興基金繰入金	千円 8,000	千円 8,000	千円 0	1 文化振興基金繰入金	千円 8,000
計	8,000	8,000	0		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 3 保健福祉基盤整備支援基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 保健福祉基盤整備支援基金繰入金	千円 386,261	千円 328,237	千円 58,024	1 保健福祉基盤整備支援基金繰入金	千円 386,261
計	386,261	328,237	58,024		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 4 奨学基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 奨学基金繰入金	千円 7,169	千円 7,575	千円 △406	1 奨学基金繰入金	千円 7,169
計	7,169	7,575	△406		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 5 住宅基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 住宅基金繰入金	千円 285,055	千円 240,171	千円 44,884	1 住宅基金繰入金	千円 285,055
計	285,055	240,171	44,884		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 6 義務教育施設整備基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 義務教育施設整備基金繰入金	千円 1, 174, 431	千円 2, 224, 006	千円 △1, 049, 575	1 義務教育施設整備基金繰入金	千円 1, 174, 431
計	1, 174, 431	2, 224, 006	△1, 049, 575		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 7 道路整備基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 道路整備基金繰入金	千円 8,400	千円 —	千円 8,400	1 道路整備基金繰入金	千円 8,400
計	8,400	—	8,400		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 8 公共施設再構築基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 公共施設再構築基金繰入金	千円 2,173,757	千円 1,380,586	千円 793,171	1 公共施設再構築基金繰入金	千円 2,173,757
計	2,173,757	1,380,586	793,171		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 9 みどりの基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 みどりの基金繰入金	千円 5,963	千円 5,963	千円 0	1 みどりの基金繰入金	千円 5,963
計	5,963	5,963	0		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 10 がん対策基金繰入金

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

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 11 トキワ荘関連施設整備基金繰入金

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

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 12 特別会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 国民健康保険事業 会計繰入金	千円 8,545	千円 9,230	千円 △685	1 国民健康保険事業 会計繰入金	千円 8,545
2 後期高齢者医療事業 会計繰入金	1	1	0	1 後期高齢者医療事業 会計繰入金	1
3 介護保険事業 会計繰入金	120,758	15,000	105,758	1 介護保険事業 会計繰入金	120,758
計	129,304	24,231	105,073		

説

明

科目存置

(款) 17 繰入金 (項) 居住環境総合整備基金繰入金

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

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 防災災害対策基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
(防災災害対策基金繰入金)	千円 —	千円 14,995	千円 △14,995		千円
計	—	14,995	△14,995		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 子ども若者応援基金繰入金

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

説

明

(款) 18 繰越金 (項) 1 繰越金

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

説

明

科目存置

(款) 19 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 延滞金	千円 33,722	千円 30,783	千円 2,939	1 延滞金	千円 33,722
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1
3 過料	1	—	1	1 過料	1
計	33,724	30,784	2,940		

説	明
科目存置	
科目存置	

(款) 19 諸収入 (項) 2 特別区預金利子

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 特別区預金利子	千円 3,658	千円 3,614	千円 44	1 預 金 利 子	千円 3,658
計	3,658	3,614	44		

説

明

(款) 19 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 生業資金貸付金 元利収入	千円 21	千円 38	千円 △17	1 貸付金返還金	千円 16
				2 貸付金利子	5
2 入院資金貸付金収入	1	4	△3	1 貸付金返還金	1
3 私立高等学校等入学・ 修学資金貸付金収入	6	86	△80	1 貸付金返還金	6
4 高額介護サービス費等 貸付金収入	500	500	0	1 貸付金返還金	500
5 高額療養費資金 貸付金収入	3,000	9,107	△6,107	1 貸付金返還金	3,000
6 出産費資金 貸付金収入	400	330	70	1 貸付金返還金	400
7 後期高齢者医療高額 療養費貸付金収入	600	600	0	1 貸付金返還金	600
8 女性自立援助資金 貸付金元利収入	1,210	1,210	0	1 貸付金返還金	1,200
				2 貸付金利子	10
9 土地開発公社 貸付金収入	817	1,761	△944	1 貸付金返還金	817
10 健康診査センター 貸付金収入	20,000	20,000	0	1 貸付金返還金	20,000
計	26,555	33,636	△7,081		

説

明

(款) 19 諸収入 (項) 4 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 区民費受託収入	千円 2,478	千円 1,283	千円 1,195	1 一体的実施事業費 受託事業収入	千円 2,478
2 環境清掃費受託収入	92,741	91,885	856	1 粗大ごみ中継受託収入	92,381
				2 動物死体処理受託収入	360
3 衛生費受託収入	133,294	135,001	△1,707	1 予防接種受託収入	133,294
4 子ども家庭費 受託収入	9,818	8,795	1,023	1 保育所受託収入	8,591
				2 一時保護受託収入	1,227
5 都市整備費受託収入	168,132	168,108	24	1 狭あい道路整備 受託収入	42,000
				2 掘削道路復旧費収入	126,000
				3 動物死体処理受託収入	132
計	406,463	405,072	1,391		

説	明
動物死体処理120頭	
特別区予防接種相互受託収入	
他自治体児童一時保護受託収入	
都下水道局施設改修費受託収入	
動物死体処理6頭	

(款) 19 諸収入 (項) 5 収益事業収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 収益事業収入	千円 3,196	千円 5,182	千円 △1,986	1 株式配当金配分金	千円 3,196
計	3,196	5,182	△1,986		

説

明

東京都競馬株式会社株式配当金配分金

(款) 19 諸収入 (項) 6 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 滞 納 処 分 費	千円 1	千円 1	千円 0	1 滞 納 処 分 費	千円 1
2 弁 償 金	613	616	△3	1 標 識 弁 償 金	12
				2 そ の 他 弁 償 金	601
3 福 祉 施 設 収 入	32,304	32,527	△223	1 障 害 者 施 設 自 立 支 援 給 付 費 収 入	4,056
				2 障 害 児 施 設 給 付 費 収 入	24,798
				3 計 画 相 談 支 援 給 付 費 収 入	3,450
4 納 付 金	2,391,533	2,380,809	10,724	1 健 康 保 険 料 納 付 金	131,727
				2 厚 生 年 金 保 険 料 納 付 金	313,533
				3 雇 用 保 険 料 納 付 金	17,090
				4 介 護 保 険 料 納 付 金	31,689
				5 長 期 掛 金 一 般 職	1,109,090
				6 短 期 掛 金 一 般 職	461,062
				7 福 祉 掛 金 一 般 職	21,570
				8 介 護 掛 金 一 般 職	67,083
				9 退 職 給 付 掛 金 一 般 職	92,297
				10 長 期 掛 金 特 別 職	3,952
				11 短 期 掛 金 特 別 職	2,412
				12 福 祉 掛 金 特 別 職	137
				13 介 護 掛 金 特 別 職	455

説

明

科目存置

(款) 19 諸収入 (項) 6 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				14 退職給付掛金特別職	405
				15 雇用保険料納付金 フルタイム再任用	3,377
				16 長期掛金 フルタイム再任用	91,386
				17 短期掛金 フルタイム再任用	25,891
				18 福祉掛金 フルタイム再任用	1,187
				19 介護掛金 フルタイム再任用	6,155
				20 退職給付掛金 フルタイム再任用	5,127
				21 福祉掛金再任用	353
				22 福祉掛金 会計年度任用職員	5,555
5 小切手未払資金組入	1	1	0	1 小切手未払資金組入	1
6 雑 入	1,484,041	1,294,502	189,539	1 通話料収入	70
				2 敷金等返還金	128,678
				3 ハロウィン ジャンボ宝くじ 区市町村交付金	28,300
				4 違約金	1
				5 発電売電金	6,198
				6 広告掲載料	13,038
				7 指定管理者納付金	4
				8 特別区分配金 (特別区競馬組合)	600,000
				9 防災従事者災害 補償基金交付金	1

(款) 19 諸収入 (項) 6 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				10 災害対策要員宿舎 利 用 料	11,708
				11 駐車場賃貸収入分配金	36,113
				12 (一財) 自治総合 セ ン タ ー 「コミュニティ助成 事業」助成金	5,000
				13 区民交通傷害保険 事務取扱手数料	2,420
				14 みどり東京・温暖化 防 止 交 付 金	1,000
				15 資源売払収入	136,366
				16 委託事業プラン 作 成 収 入	66,705
				17 障害者自立支援利用者 負 担 金 収 入	223
				18 生活保護費返納金	146,050
				19 石綿健康被害救済 給付業務委託費	1
				20 保育施設使用料	4,167
				21 地域型保育事業負担金	1,984
				22 住 宅 共 益 費	18,512
				23 安心住まい利用料	69,142
				24 登録制自転車置場 登 録 整 理 費	8,058
				25 自 転 車 駐 車 場 指定管理者納入金	664
				26 未引取自転車売払収入	2,100
				27 大塚駅南口・北口広場 占 用 料 収 入	689

(款) 19 諸収入 (項) 6 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
				28 不用品売払収入	1
				29 雑入	196,848
計	3,908,493	3,708,456	200,037		

説

明

科目存置

(款) 20 特別区債 (項) 1 特別区債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 区 民 債	千円 843,000	千円 249,000	千円 594,000	1 区 民 ひ ろ ば 等 大 規 模 改 修 事 業 費	千円 843,000
2 子 ど も 家 庭 債	655,000	248,000	407,000	1 高南保育園改築事業費	299,000
				2 保 育 園 大 規 模 改 修 事 業 費	356,000
3 都 市 整 備 債	291,000	1,636,000	△1,345,000	1 橋梁の整備事業費	291,000
4 教 育 債	404,000	2,223,000	△1,819,000	1 学 校 普 通 教 室 整 備 事 業 費	265,000
				2 学 校 教 育 施 設 等 大 規 模 改 修 事 業 費	139,000
(衛 生 債)	—	231,000	△231,000		
計	2,193,000	4,587,000	△2,394,000		

説

明

(3) 歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 議 会 費	千円 646,571	千円 651,207	千円 △4,636		
					千円
				1 報 酬	394,287
				2 給 料	52,405
				3 職 員 手 当 等	43,173
				4 共 済 費	34,653
				7 報 償 費	65
				8 旅 費	2,678
				9 交 際 費	1,400
				10 需 用 費	5,069
				11 役 務 費	3,128
				12 委 託 料	30,831
				13 使用料及び賃借料	6,593
				17 備 品 購 入 費	252
				18 負担金補助及び交付金	72,037
計	千円 646,571	千円 651,207	千円 △4,636		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	14,657	631,914
千円				
議会費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [14人分]				130,232
(1) 一般職 [13人分]				125,131
(2) 再任用短時間 [1人分]				5,100
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				511
3. 事務局運営経費				11,006
4. 区議会議員関係経費				464,594
(1) 報酬				271,124
(2) 期末手当				123,162
(3) 議員年金給付費負担金				70,308
5. 費用弁償関係経費				2,167
6. 議長交際費				1,400
7. 議会運営経費				18,754
8. 議会広報関係経費				12,257
9. 議会図書室管理運営経費				1,046
10. インターネットによる議会中継経費				3,210
11. 手話通訳議会中継経費				1,250
12. 議会報告会関係経費				144
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	14,657	631,914

(款) 2 政策経営費 (項) 1 政策経営費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 企 画 費	千円 179,795	千円 288,085	千円 △108,290		
					千円
				1 報 酬	254
				2 給 料	64,369
				3 職 員 手 当 等	57,459
				4 共 濟 費	43,386
				7 報 償 費	204
				8 旅 費	100
				10 需 用 費	2,466
				11 役 務 費	359
				12 委 託 料	11,168
				13 使用料及び賃借料	28
				18 負担金補助及び交付金	2
2 S D G s 未 来 都 市 推 進 費	千円 99,377	千円 —	千円 99,377		
					千円
				1 報 酬	414
				2 給 料	28,370
				3 職 員 手 当 等	24,792
				4 共 濟 費	21,078
				7 報 償 費	550
				8 旅 費	270

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	17,742	162,053
千円				
企画費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [15人分]				165,215
(1) 一般職 [15人分]				165,213
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				100
3. 企画調整事務経費				971
4. 未来戦略推進プラン作成経費				1,501
5. 協働のまちづくりに関する区民意識調査経費				4,349
6. 政策評価委員会運営経費				363
7. 施設計画事務経費				7,233
8. 多文化共生推進事業経費				63
千円				
千円	千円	千円	千円	千円
—	3,500	—	8,392	87,485
千円				
SDGs未来都市推進費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [7人分]				74,241
(1) 一般職 [7人分]				74,239
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				110
3. SDGs未来都市推進事業経費				15,621
4. 国際アート・カルチャー都市推進事業経費				8,253
5. 「わたしらしく、暮らせるまち。」推進事業経費				1,152

(款) 2 政策経営費 (項) 1 政策経営費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				10 需用費	3,170
				11 役務費	626
				12 委託料	20,007
				13 使用料及び賃借料	100
3 財政費	千円 3,364,102	千円 3,230,804	千円 133,298		
					千円
				1 報酬	1
				2 給料	33,999
				3 職員手当等	27,507
				4 共済費	23,561
				8 旅費	10
				10 需用費	795
				11 役務費	321
				24 積立金	3,277,908
4 行政経営費	千円 64,634	千円 78,563	千円 △13,929		
					千円
				1 報酬	1,177
				2 給料	24,123
				3 職員手当等	20,294
				4 共済費	16,160
				7 報償費	200

(款) 2 政策経営費 (項) 1 政策経営費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				8 旅 費	302
				10 需 用 費	623
				11 役 務 費	80
				12 委 託 料	1,675
5 区 長 室 費	千円 48,764	千円 46,234	千円 2,530		
				1 報 酬	千円 1
				2 給 料	19,050
				3 職 員 手 当 等	15,822
				4 共 済 費	13,543
				8 旅 費	17
				10 需 用 費	290
				11 役 務 費	41
6 広 報 費	千円 245,715	千円 292,997	千円 △47,282		
				1 報 酬	千円 1
				2 給 料	48,241
				3 職 員 手 当 等	37,376
				4 共 済 費	30,683
				7 報 償 費	798
				8 旅 費	71

説				明	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度	
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源	
5. セーフコミュニティ推進事業経費				2,391	
千円	千円	千円	千円	千円	
—	—	—	5,527	43,237	
				千円	
区長室費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [5人分]				48,416	
(1) 一般職 [5人分]				48,414	
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1	
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1	
2. 職員出張旅費				17	
3. 一般事務経費				331	
千円	千円	千円	千円	千円	
—	—	—	23,506	222,209	
				千円	
広報費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [14人分]				116,301	
(1) 一般職 [14人分]				116,299	
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1	
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1	
2. 職員出張旅費				71	
3. 一般事務経費				3,367	
4. 広報としま発行経費				84,182	
5. 豊島区ホームページ事業経費				12,638	
6. 報道事業経費				724	

(款) 2 政策経営費 (項) 1 政策経営費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				10 需用費	2,423
				11 役務費	15,442
				12 委託料	107,916
				13 使用料及び賃借料	2,327
				18 負担金補助及び交付金	437
7 区民相談費	千円 208,005	千円 196,096	千円 11,909		
					千円
				1 報酬	11,061
				2 給料	34,532
				3 職員手当等	27,740
				4 共済費	26,399
				7 報償費	4,257
				8 旅費	15
				10 需用費	528
				11 役務費	349
				12 委託料	102,666
				13 使用料及び賃借料	85
				18 負担金補助及び交付金	373

(款) 2 政策経営費 (項) 1 政策経営費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
8 情報管理費	千円 2,159,040	千円 2,546,315	千円 △387,275		
				1 報酬	千円 1
				2 給料	60,953
				3 職員手当等	49,791
				4 共済費	42,747
				8 旅費	120
				10 需用費	6,799
				11 役務費	206,271
				12 委託料	1,156,482
				13 使用料及び賃借料	625,858
				18 負担金補助及び交付金	10,018
計	千円 6,369,432	千円 6,679,094	千円 △309,662		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
16,566	—	—	17,406	2,125,068
千円				
情報管理費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [17人分]				153,492
(1) 一般職 [17人分]				153,490
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				120
3. 一般事務経費				580
4. ICT推進事業経費				1,950,687
(1) 機械等使用料				430,755
(2) 業務委託料				1,114,679
(3) 電算維持経費				405,253
5. 情報化に伴う人材育成経費				1,800
6. 番号制度システム構築事業経費				7,858
7. エリアW i - F i 構築経費				41,083
8. R P A等導入事業経費				3,420
千円	千円	千円	千円	千円
16,566	3,500	—	301,375	6,047,991

(款) 3 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 総 務 費	千円 619,611	千円 776,229	千円 △156,618		
					千円
				1 報 酬	10,169
				2 給 料	87,383
				3 職 員 手 当 等	85,442
				4 共 済 費	51,025
				7 報 償 費	1,259
				8 旅 費	1,443
				9 交 際 費	1,990
				10 需 用 費	39,196
				11 役 務 費	6,068
				12 委 託 料	68,541
				13 使用料及び賃借料	9,317
				14 工 事 請 負 費	5,611
				17 備 品 購 入 費	48
				18 負担金補助及び交付金	252,118
				21 補償補填及び賠償金	1

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	228	—	21,932	597,451
千円				
総務費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [21人分]				218,001
(1) 特別職 [3人分]				65,205
(2) 一般職 [14人分]				136,582
(3) 再任用短時間 [1人分]				4,384
(4) 会計年度任用職員 [3人分]				11,830
2. 職員出張旅費				1,150
3. 一般事務経費				35,295
4. 特別職報酬等審議会運営経費 [委員9名]				331
5. 憲法・非核平和・人権思想周知関係経費				4,404
6. 各種分担金、補助金関係経費				249,227
(1) 特別区人事・厚生事務組合分担金				175,540
(2) 特別区協議会分担金				3,455
(3) 自治体総合賠償責任保険分担金				5,342
(4) その他各種分担金及び補助金				64,890
7. 区功労者表彰経費				2,542
8. 区政振興及び渉外的経費				13,057
9. 区長交際費				2,000
10. ボランティア指導者救済保険経費				800
11. 行政不服審査制度運営経費				1,164
12. 法規事務及び訴訟関係経費				6,498
13. 文書管理経費				85,142

(款) 3 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
2 人 事 費	千円 3,724,895	千円 4,621,810	千円 △896,915		
					千円
				1 報 酬	416,691
				2 給 料	150,449
				3 職 員 手 当 等	1,850,535
				4 共 済 費	266,262
				5 災 害 補 償 費	2,090
				7 報 償 費	932
				8 旅 費	149,961
				10 需 用 費	2,708
				11 役 務 費	1,597
				12 委 託 料	751,614
				13 使用料及び賃借料	28,591
				17 備 品 購 入 費	1,162
				18 負担金補助及び交付金	102,303
3 契 約 費	千円 88,158	千円 82,372	千円 5,786		
					千円
				1 報 酬	233
				2 給 料	34,245
				3 職 員 手 当 等	27,126
				4 共 済 費	23,509

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	117,181	3,607,714
千円				
人事費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [308人分]				2,834,353
(1) 一般職 [42人分]				2,012,669
(2) 再任用短時間 [1人分]				10,100
(3) 会計年度任用職員 [265人分]				788,028
(4) 会計年度任用職員 (業務職)				23,556
2. 職員出張旅費				1,072
3. 一般事務経費				5,747
4. 人材派遣経費				518,421
5. 職員採用選考及び昇任選考関係経費				3,844
6. 職員情報システム運営経費				99,089
7. 人事関連事務業務委託経費				49,797
8. 職員の福利厚生関係経費				92,557
(1) 東京都職員共済組合負担金				53,514
(2) 豊島区職員互助会関係経費				38,916
(3) 東京都教職員互助会関係経費				111
(4) 東京都人材支援事業団関係経費				16
9. 職員健康管理経費				92,719
10. 障害者雇用促進事業経費			[新規]	1,058
11. 職員研修経費				19,731
12. 金の鼻賞関係経費				260
13. 窓口サービスレベルアップ事業経費				3,000
14. eラーニングシステム運営経費				2,875
15. ハラスメント防止対策事業経費				372
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	9,751	78,407
千円				
契約費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [8人分]				84,881
(1) 一般職 [8人分]				84,879
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				19

(款) 3 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				7 報 償 費	1
				8 旅 費	19
				10 需 用 費	342
				11 役 務 費	197
				12 委 託 料	2,302
				13 使用料及び賃借料	32
				18 負担金補助及び交付金	152
4 防災危機管理費	千円 788,386	千円 728,751	千円 59,635		
					千円
				1 報 酬	29,024
				2 給 料	70,023
				3 職 員 手 当 等	70,448
				4 共 済 費	58,901
				5 災 害 補 償 費	1
				7 報 償 費	269
				8 旅 費	250
				10 需 用 費	59,301
				11 役 務 費	18,896
				12 委 託 料	243,558
				13 使用料及び賃借料	91,808

(款) 3 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				14 工事請負費	71,637
				17 備品購入費	10,620
				18 負担金補助及び交付金	60,880
				19 扶助費	900
				24 積立金	1,831
				26 公課費	39
5 財産運用費	千円 895,764	千円 820,811	千円 74,953		
				1 報酬	千円 5,579
				2 給料	36,792
				3 職員手当等	31,484
				4 共済費	25,966
				8 旅費	50
				10 需用費	260,087
				11 役務費	2,346
				12 委託料	308,277
				13 使用料及び賃借料	19,013
				14 工事請負費	4,400
				17 備品購入費	6,145
				18 負担金補助及び交付金	166,901

(款) 3 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				20 貸 付 金	16,439
				21 補償補填及び賠償金	12,285
6 施設整備費	千円 291,076	千円 292,856	千円 △1,780		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	112,141
				3 職 員 手 当 等	89,340
				4 共 済 費	73,670
				8 旅 費	486
				10 需 用 費	2,747
				11 役 務 費	314
				12 委 託 料	3,564
				13 使用料及び賃借料	7,423
				17 備 品 購 入 費	270
				18 負担金補助及び交付金	1,120
7 男女平等推進費	千円 88,450	千円 89,125	千円 △675		
					千円
				1 報 酬	16,339
				2 給 料	19,320
				3 職 員 手 当 等	16,998

説				明	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源	千円
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他		
			(7) 修繕積立金	44,416	
			(8) 駐車場料金負担金	43,703	
			(9) その他諸経費	16,934	
			9. 庁用自動車維持管理経費	31,117	
千円	千円	千円	千円	千円	
—	—	—	30,454	260,622	
千円					
施設整備費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
			1. 職員関係経費 [29人分]	275,152	
			(1) 一般職 [29人分]	275,150	
			(2) 再任用短時間 [科目存置]	1	
			(3) 会計年度任用職員 [科目存置]	1	
			2. 職員出張旅費	486	
			3. 一般事務経費	11,874	
			4. 施設情報システム関係経費	3,564	
千円	千円	千円	千円	千円	
—	—	—	8,694	79,756	
千円					
男女平等推進費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
			1. 職員関係経費 [16人分]	70,584	
			(1) 一般職 [5人分]	47,092	
			(2) 再任用短時間 [科目存置]	1	
			(3) 会計年度任用職員 [11人分]	23,491	

(款) 3 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				4 共 濟 費	18,405
				7 報 償 費	3,053
				8 旅 費	20
				10 需 用 費	3,482
				11 役 務 費	636
				12 委 託 料	9,422
				13 使用料及び賃借料	300
				17 備 品 購 入 費	150
				18 負担金補助及び交付金	325
計	千円 6,496,340	千円 7,411,954	千円 △915,614		

(款) 3 総務費 (項) 2 会計費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 会 計 費	千円 193,034	千円 190,048	千円 2,986		
					千円
				1 報 酬	13,098
				2 給 料	47,353
				3 職 員 手 当 等	39,994
				4 共 済 費	36,311
				8 旅 費	30
				10 需 用 費	2,721
				11 役 務 費	29,673
				12 委 託 料	23,474
				13 使用料及び賃借料	379
				22 償還金利息及び割引料	1
計	千円 193,034	千円 190,048	千円 2,986		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	19,167	173,867
千円				
会計費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [17人分]				136,756
(1) 一般職 [12人分]				116,253
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [5人分]				20,502
2. 職員出張旅費				30
3. 会計事務諸経費				27,174
4. 公金取扱手数料				29,074
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	19,167	173,867

(款) 3 総務費 (項) 3 選挙費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 選挙費	千円 265,785	千円 272,861	千円 △7,076		
					千円
				1 報酬	15,379
				2 給料	27,872
				3 職員手当等	34,022
				4 共済費	19,080
				7 報償費	18,595
				8 旅費	886
				9 交際費	30
				10 需用費	9,334
				11 役務費	17,043
				12 委託料	67,449
				13 使用料及び賃借料	10,411
				18 負担金補助及び交付金	45,684
計	千円 265,785	千円 272,861	千円 △7,076		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	200	—	7,949	257,636
千円				
選挙費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [8人分]				70,656
(1) 一般職 [8人分]				70,654
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				216
3. 一般事務経費				6,159
4. 選挙管理委員会費				12,565
(1) 委員報酬				11,808
(2) 費用弁償				490
(3) 交際費				30
(4) 運営経費				237
5. 選挙啓発経費				2,041
6. 区議会・区長選挙執行経費				174,148
千円	千円	千円	千円	千円
—	200	—	7,949	257,636

(款) 3 総務費 (項) 4 監査費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 監 査 費	千円 96,037	千円 104,440	千円 △8,403		
				1 報 酬	千円 9,301
				2 給 料	34,084
				3 職 員 手 当 等	27,839
				4 共 済 費	22,751
				8 旅 費	215
				10 需 用 費	230
				11 役 務 費	28
				12 委 託 料	1,542
				13 使用料及び賃借料	5
				18 負担金補助及び交付金	42
計	千円 96,037	千円 104,440	千円 △8,403		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	9,554	86,483
千円				
監査費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [7人分]				84,675
(1) 特別職 [1人分]				16,900
(2) 一般職 [6人分]				67,773
(3) 再任用短時間 [科目存置]				1
(4) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				40
3. 一般事務経費				1,151
4. 監査委員報酬 [3人分]				9,300
識見者 月額 310,000円				
議会選出者 月額 155,000円				
5. 費用弁償関係経費				175
6. 監査委員運営経費				696
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	9,554	86,483

(款) 4 区民費 (項) 1 区民費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 区民活動推進費	千円 388,656	千円 354,625	千円 34,031		
					千円
				1 報 酬	30,268
				2 給 料	56,143
				3 職 員 手 当 等	49,889
				4 共 濟 費	40,936
				7 報 償 費	9,272
				8 旅 費	242
				10 需 用 費	28,012
				11 役 務 費	4,079
				12 委 託 料	98,575
				13 使用料及び賃借料	30,680
				18 負担金補助及び交付金	40,557
				22 償還金利子及び割引料	3

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
18	19,084	—	54,708	314,846
千円				
区民活動推進費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [30人分]				160,804
(1) 一般職 [15人分]				140,337
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [15人分]				20,466
2. 職員出張旅費				213
3. 職員出張旅費 (統計)				8
4. 一般事務経費				801
5. 一般事務経費 (統計)				875
6. 区政推進活動事業経費				30,498
7. 区政連絡会運営経費				8,639
8. 町会活動活性化支援事業経費				11,733
9. 町会連合会事業補助経費				648
10. 区民活動支援事業補助金審査委員会運営経費				808
11. 区民活動支援事業補助経費				1,163
12. 区民交通傷害保険関係経費				1,170
13. 協働推進プロジェクト事業経費				748
14. 地域活動交流センター管理運営経費				5,257
15. 区民集会室管理運営経費				103,183
(1) 区民集会室経費				71,853
(2) 上池袋コミュニティセンター経費				31,330
16. ふるさと千川館管理運営経費				10,098
17. 南池袋斎場管理運営経費				10,702
18. 統計調査作業室管理運営経費				22,728
19. 建設工事統計調査経費				382
20. 学校基本調査経費				59
21. 統計調査員確保対策事業経費				136
22. 経済センサス調査区管理経費				40
23. 令和5年住宅・土地統計調査経費				16,450
24. 国勢調査調査区設定経費				10
25. 農林業センサス調査区設定経費				15
26. 令和7年国勢調査第2次試験調査経費			[新規]	1,488

(款) 4 区民費 (項) 1 区民費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
2 地域区民ひろば費	千円 2,352,837	千円 1,675,789	千円 677,048		
					千円
				1 報 酬	189,619
				2 給 料	110,681
				3 職 員 手 当 等	116,656
				4 共 濟 費	144,836
				7 報 償 費	4,352
				8 旅 費	204
				10 需 用 費	136,749
				11 役 務 費	23,248
				12 委 託 料	681,633
				13 使用料及び賃借料	369,131
				14 工 事 請 負 費	556,628
				17 備 品 購 入 費	15,261
				18 負担金補助及び交付金	3,839
3 総合窓口費	千円 1,576,156	千円 1,602,450	千円 △26,294		
					千円
				1 報 酬	31,036
				2 給 料	211,897
				3 職 員 手 当 等	162,568
				4 共 濟 費	142,298

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
49,522	101,608	448,159	380,433	1,373,115
千円				
地域区民ひろば費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [128人分]				561,792
(1) 一般職 [30人分]				263,501
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [98人分]				298,290
2. 職員出張旅費				204
3. 一般事務経費				280
4. 地域区民ひろば推進事業経費				297,326
(1) 地域区民ひろば事業運営経費				13,166
(2) 地域区民ひろば維持管理経費				230,151
(3) 地域区民ひろば運営協議会自立支援事業経費				924
(4) 敬老の集い経費				348
(5) 地域区民ひろばセーフコミュニティステーション普及啓発事業経費				1,007
(6) 地域共生カフェ運営事業経費				51,730
5. 地域区民ひろば自主運営推進事業経費				410,651
6. 地域区民ひろば施設改修経費				394,133
7. 地域区民ひろば大規模改修経費				688,451
千円	千円	千円	千円	千円
196,078	852	—	229,031	1,150,195
千円				
総合窓口費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [88人分]				547,799
(1) 一般職 [62人分]				509,345
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [26人分]				38,453
2. 職員出張旅費				93

(款) 4 区民費 (項) 1 区民費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				8 旅 費	349
				10 需 用 費	23,266
				11 役 務 費	13,929
				12 委 託 料	950,950
				13 使用料及び賃借料	34,798
				18 負担金補助及び交付金	5,065
4 税 務 費	千円 1,315,193	千円 1,138,510	千円 176,683		
				1 報 酬	千円 11,487
				2 給 料	270,076
				3 職 員 手 当 等	202,822
				4 共 済 費	183,031
				7 報 償 費	300
				8 旅 費	204
				10 需 用 費	8,968
				11 役 務 費	48,326
				12 委 託 料	415,748
				13 使用料及び賃借料	15,943
				18 負担金補助及び交付金	18,288

説				明	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源	
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他		
3. 一般事務経費				6,217	
4. 総合窓口関連経費				821,137	
(1) 戸籍届出・人口動態調査関係経費				25,460	
(2) 証明書発行等関係経費				7,759	
(3) 住民基本台帳・印鑑登録関係事務経費				217,296	
(4) 総合窓口業務委託経費				558,456	
(5) 発券・呼出システム保守経費				12,166	
5. コンビニ交付事業経費				32,888	
6. 住居表示事務経費				2,614	
7. 住民基本台帳ネットワークシステム関係経費				17,122	
8. 番号制度対応事務及び新住民記録系システム整備関係経費				116,271	
9. おくやみ案内コーナー運営事業経費				2,015	
10. マイナポイントを活用した消費活性化事業経費				30,000	
	千円	千円	千円	千円	千円
	1,887	568,929	—	125,451	618,926
千円					
税務費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [85人分]				667,075	
(1) 一般職 [79人分]				647,503	
(2) 再任用短時間 [1人分]				3,709	
(3) 会計年度任用職員 [5人分]				15,863	
2. 職員出張旅費				204	
3. 一般事務経費				2,003	
4. 還付金関係経費				140,000	
5. 区税賦課事務経費				286,265	
(1) 普通徴収事務経費				219,922	
(2) 特別徴収事務経費				60,831	
(3) 諸税事務経費				5,512	
6. 区税収入・納税普及事務経費				8,495	
7. eLTAX（地方税ポータルシステム）委託経費				11,912	
8. 区税コンビニ収納事務経費				11,550	
9. 滞納処分事務経費				147,805	
10. 催告業務委託経費				30,644	
11. 債権管理支援事務経費				9,240	

(款) 4 区民費 (項) 1 区民費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				22 償還金利子及び割引料	140,000
5 国民健康保険費	千円 3,995,907	千円 3,479,033	千円 516,874		
				11 役 務 費	千円 7
				20 貸 付 金	3,400
				27 繰 出 金	3,992,500
6 高齢者医療年金費	千円 3,238,618	千円 3,166,499	千円 72,119		
				1 報 酬	千円 7,545
				2 給 料	31,029
				3 職 員 手 当 等	23,223
				4 共 済 費	23,558
				8 旅 費	11
				10 需 用 費	1,178
				11 役 務 費	119
				12 委 託 料	6,110
				18 負担金補助及び交付金	1
				20 貸 付 金	600
				27 繰 出 金	3,145,244

説 明				
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
322,706	986,444	—	3,400	2,683,357
国民健康保険費に係る事業経費を計上				
1. 高額療養費資金貸付事業経費				3,007
2. 出産費資金貸付事業経費				400
3. 国民健康保険事業会計繰出金				3,992,500
千円	千円	千円	千円	千円
83,028	357,780	—	10,342	2,787,468
高齢者医療年金費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [12人分]				85,355
(1) 一般職 [9人分]				73,491
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [3人分]				11,863
2. 職員出張旅費				11
3. 福祉年金一般事務経費				56
4. 基礎年金一般事務経費				7,184
5. 趣旨普及経費				165
6. 後期高齢者医療高額療養費貸付事業経費				603
7. 後期高齢者医療事業会計繰出金				3,145,244

(款) 4 区民費 (項) 1 区民費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
7 東部区民事務所費	千円 159,064	千円 162,018	千円 △2,954		
					千円
				1 報 酬	16,025
				2 給 料	43,254
				3 職 員 手 当 等	33,180
				4 共 濟 費	27,581
				7 報 償 費	4,200
				8 旅 費	106
				10 需 用 費	7,708
				11 役 務 費	483
				12 委 託 料	20,537
				13 使用料及び賃借料	5,971
				18 負担金補助及び交付金	19
8 西部区民事務所費	千円 183,679	千円 140,378	千円 43,301		
					千円
				1 報 酬	12,820
				2 給 料	37,651
				3 職 員 手 当 等	30,659
				4 共 濟 費	24,928
				7 報 償 費	3,360
				8 旅 費	145

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
19,707	—	—	14,318	125,039
千円				
東部区民事務所費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [28人分]				120,040
(1) 一般職 [10人分]				87,666
(2) 再任用短時間 [3人分]				13,144
(3) 会計年度任用職員 [15人分]				19,230
2. 職員出張旅費				101
3. 区民事務所維持管理経費				19,790
4. 区政連絡会運営経費				4,302
5. 入力等業務派遣経費				9,115
6. 集会室等管理運営経費				4,515
7. 番号制度対応事務及び新住民記録系システム整備関係経費				1,201
千円				
15,941	—	—	10,342	157,396
千円				
西部区民事務所費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [23人分]				106,058
(1) 一般職 [10人分]				86,290
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,384
(3) 会計年度任用職員 [12人分]				15,384
2. 職員出張旅費				140
3. 区民事務所維持管理経費				12,310
4. 区政連絡会運営経費				3,458
5. 入力等業務派遣経費				8,487
6. 番号制度対応事務及び新住民記録系システム整備関係経費				1,160

(款) 4 区民費 (項) 1 区民費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				10 需用費	9,682
				11 役務費	434
				12 委託料	31,049
				13 使用料及び賃借料	5,606
				17 備品購入費	27,197
				18 負担金補助及び交付金	148
計	千円 13,210,110	千円 11,719,302	千円 1,490,808		

(款) 5 文化商工費 (項) 1 文化商工費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 文化デザイン費	千円 1,862,934	千円 1,853,947	千円 8,987		
					千円
				1 報 酬	54,502
				2 給 料	48,181
				3 職 員 手 当 等	45,815
				4 共 済 費	47,325
				7 報 償 費	838
				8 旅 費	1,850
				10 需 用 費	205,870
				11 役 務 費	6,976
				12 委 託 料	815,216
				13 使用料及び賃借料	82,005
				14 工 事 請 負 費	1,097
				17 備 品 購 入 費	11,300
				18 負担金補助及び交付金	541,809
				24 積 立 金	150

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	92,620	1,770,314
千円				
文化デザイン費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [48人分]				190,423
(1) 一般職 [12人分]				120,273
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [36人分]				70,149
2. 職員出張旅費				1,480
3. 一般事務経費				961
4. 芸術顧問関係経費				5,400
5. 文化芸術創造支援事業経費				3,678
6. ぞうしがや こどもステーション運営事業経費				6,241
7. 子どものための文化体験事業経費				2,700
8. としま未来文化財団助成経費				332,887
(1) としま未来文化財団事業助成経費				90,608
(2) としま未来文化財団運営助成経費				242,279
9. 庁舎まるごとミュージアム運営事業経費				3,153
10. としま文化の日推進事業経費				10,000
11. TACT FESTIVAL開催支援事業経費				3,000
12. 音楽によるまちづくり推進事業経費				6,220
13. 収蔵作品資料展示・管理経費				27,015
14. 豊島区収蔵作品等3分野企画展事業経費				7,000
15. 池袋モンパルナス回遊美術館事業経費				7,000
16. 郷土資料館管理運営経費				27,790
(1) 事業運営経費				15,059
(2) 管理運営経費				12,731
17. 雑司が谷旧宣教師館の保存・活用経費				7,550
18. 鈴木信太郎記念館の保存・活用経費				5,762
19. 舞台芸術交流センター管理運営経費				186,927
20. 芸術文化劇場関係経費				323,068
21. としま区民センター管理運営経費				382,317
22. としまチケットセンター運営経費				49,886
23. 池袋西口公園野外劇場関係経費				127,254
24. 熊谷守一美術館管理運営経費				35,009
25. 飯能倉庫関係経費				61,901
(1) 飯能倉庫維持管理経費				5,933
(2) 飯能倉庫整備経費				55,968

(款) 5 文化商工費 (項) 1 文化商工費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
2 生活産業費	千円 1,079,880	千円 1,030,535	千円 49,345		
				1 報 酬	千円 32,272
				2 給 料	70,110
				3 職 員 手 当 等	61,246
				4 共 濟 費	58,438
				7 報 償 費	3,832
				8 旅 費	581
				10 需 用 費	9,632
				11 役 務 費	2,452
				12 委 託 料	89,975
				13 使用料及び賃借料	513
				17 備 品 購 入 費	640
				18 負担金補助及び交付金	750,189

説				明	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度	
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源	
26. 昭和歴史文化記念館関係経費				38,162	
27. 昭和歴史文化記念館事業経費				10,000	
28. 文化振興基金積立金				150	
千円	千円	千円	千円	千円	
—	48,970	—	30,296	1,000,614	
千円					
生活産業費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [31人分]				221,374	
(1) 一般職 [19人分]				167,565	
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,384	
(3) 会計年度任用職員 [11人分]				49,425	
2. 職員出張旅費				400	
3. 一般事務経費				1,505	
4. としま産業振興プラザ管理運営経費				79,692	
5. 東京広域勤労者サービスセンター運営助成経費				28,241	
6. 公衆浴場支援経費				58,223	
(1) 公衆浴場施設改修等資金利子補助経費				1,095	
(2) 公衆浴場経営改善費助成経費				20,348	
(3) 公衆浴場改築・改修・設備更新支援事業経費				13,100	
(4) 公衆浴場ガス燃料化等推進事業経費				18,200	
(5) 公衆浴場利用促進支援事業経費				4,980	
(6) 健康づくりモデル浴場整備支援事業経費				500	
7. 就業支援事業経費				419	
8. 商店街電灯料補助経費				31,200	
9. 商店街振興助成経費				45,893	
10. 商店街プレミアム付地域商品券補助事業経費				51,000	
11. 商店街イベント事業支援経費				35,768	
12. 商店街施設整備事業支援経費				9,000	
13. 商店街販売促進事業支援経費				4,458	
14. 空き店舗対策事業支援経費				10	
15. ファーマーズマーケット事業経費				70,000	
16. 豊島区中規模小売店舗立地調整審議会運営経費				70	
17. 商工団体等振興助成経費				3,456	
18. 伝統工芸振興経費				4,661	
19. 中小商工業融資事業経費				244,631	
20. としまビジネスサポート経費				146,851	
(1) ビジサポ管理運営経費				4,189	

(款) 5 文化商工費 (項) 1 文化商工費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
3 文 化 観 光 費	千円 631,657	千円 628,304	千円 3,353		
				1 報 酬	千円 1,164
				2 給 料	57,208
				3 職 員 手 当 等	46,951
				4 共 済 費	39,126
				7 報 償 費	588
				8 旅 費	1,007
				10 需 用 費	11,860
				11 役 務 費	4,475
				12 委 託 料	322,817
				13 使用料及び賃借料	21,148
				18 負担金補助及び交付金	114,074
				24 積 立 金	11,239

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
				3,162
				139,500
				2,589
				27,030
				491
				1,659
				88
				803
				176
				3,001
			[新規]	2,191
			[新規]	5,000
千円	千円	千円	千円	千円
—	3,333	—	82,594	545,730
千円				
文化観光費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
				143,286
				143,284
				1
				1
				173
				1,367
				4,882
				3,372
				1,510
				244,645
				29,209
				21,687
				7,439
				186,310
				298
				42,695
				2,992
				1,007
				1,985
				550
				14,587

(款) 5 文化商工費 (項) 1 文化商工費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
4 学習・スポーツ費	千円 1,275,502	千円 1,101,799	千円 173,703		
				1 報 酬	千円 19,903
				2 給 料	62,919
				3 職 員 手 当 等	54,207
				4 共 済 費	49,110
				7 報 償 費	6,275
				8 旅 費	967
				10 需 用 費	130,534
				11 役 務 費	3,412
				12 委 託 料	728,523
				13 使用料及び賃借料	13,017
				14 工 事 請 負 費	189,575
				18 負担金補助及び交付金	11,549

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
				9,920
				4,667
				238
				1,595
				35,744
				3,599
				62,932
				43,483
				5,488
				2,186
				9,678
				11,239
千円	千円	千円	千円	千円
—	6,927	86,383	122,518	1,059,674
千円				
学習・スポーツ費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
				181,325
				157,601
				1
				23,723
				290
				1,632
				508
				6,400
				11,265
				3,338
				1,800
				41,346
				9,056
				10,257
				19,323
				2,710
				421
				400
				2,907
				2,608
				10,493

(款) 5 文化商工費 (項) 1 文化商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				21 補償補填及び賠償金	5,511
5 図 書 館 費	千円 1,152,001	千円 1,120,429	千円 31,572		
				1 報 酬	千円 150,492
				2 給 料	62,352
				3 職 員 手 当 等	78,747
				4 共 済 費	93,942
				7 報 償 費	5,707
				8 旅 費	200
				10 需 用 費	171,606
				11 役 務 費	5,929

説 明				本 年 度
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
15. 地域文化創造館管理運営経費				393,320
(1) 駒込地域文化創造館経費				32,631
(2) 巣鴨地域文化創造館経費				39,225
(3) 南大塚地域文化創造館経費				202,238
(4) 雑司が谷地域文化創造館経費				48,228
(5) 千早地域文化創造館経費				67,775
(6) 地域文化創造館Wi-Fi導入事業経費				3,223
16. スポーツ施設管理運営経費				577,449
(1) 豊島体育館管理運営経費				57,371
(2) 巣鴨体育館管理運営経費				34,176
(3) 雑司が谷体育館管理運営経費				136,977
(4) 池袋スポーツセンター管理運営経費				125,609
(5) 南長崎スポーツ公園管理運営経費				94,030
(6) 総合体育場管理運営経費				32,911
(7) 西巣鴨体育場管理運営経費				1,400
(8) 荒川野球場管理運営経費				500
(9) 三芳グラウンド管理運営経費				20,924
(10) 健康プラザとしま管理経費				71,387
(11) スポーツ施設利用料関係経費				2,164
17. 旧第十中学校跡地野外スポーツ施設整備経費				40,000
千円	千円	千円	千円	千円
13,513	—	—	70,678	1,067,810
				千円
図書館費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [80人分]				385,074
(1) 一般職 [16人分]				152,476
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [64人分]				232,597
2. 職員出張旅費				200
3. 中央図書館管理運営経費				381,028
(1) 閲覧貸出関係経費				107,130
(2) 視聴覚関係運営経費				3,015
(3) 企画事業関係経費				2,246
(4) 図書ネットワーク便による団体貸出事業経費				3,198
(5) 図書館経営協議会運営経費				1,548
(6) 中央図書館維持管理経費				263,891
4. 地域図書館維持管理経費				312,229

(款) 5 文化商工費 (項) 1 文化商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				12 委 託 料	468,235
				13 使用料及び賃借料	52,956
				18 負担金補助及び交付金	61,835
計	千円 6,001,974	千円 5,735,014	千円 266,960		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
(1) 駒込図書館維持管理経費				60,796
(2) 巣鴨図書館維持管理経費				12,528
(3) 上池袋図書館維持管理経費				85,306
(4) 池袋図書館維持管理経費				65,077
(5) 目白図書館維持管理経費				66,006
(6) 千早図書館維持管理経費				22,516
5. 点字図書館（ひかり文庫）運営経費				13,513
6. 図書館業務の電算運営経費				59,957
千円	千円	千円	千円	千円
13,513	59,230	86,383	398,706	5,444,142

(款) 6 環境清掃費 (項) 1 環境清掃費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 環境政策費	千円 183,268	千円 184,080	千円 △812		
					千円
				1 報 酬	526
				2 給 料	51,405
				3 職 員 手 当 等	43,317
				4 共 済 費	34,227
				7 報 償 費	102
				8 旅 費	268
				10 需 用 費	4,117
				11 役 務 費	1,120
				12 委 託 料	23,094
				13 使用料及び賃借料	767
				18 負担金補助及び交付金	24,325
2 環境保全費	千円 216,111	千円 218,130	千円 △2,019		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	44,021
				3 職 員 手 当 等	32,105
				4 共 済 費	29,007
				8 旅 費	180
				10 需 用 費	5,111

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	14,858	168,410
千円				
環境政策費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [13人分]				128,950
(1) 一般職 [13人分]				128,948
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				111
3. 一般事務経費				1,547
4. 環境審議会運営経費				1,203
5. 環境基本計画改定基礎調査事業経費				4,653
6. 庁内地球温暖化対策事業経費				903
7. 環境教育・啓発事業経費				5,475
8. 「グリーンとしま」再生プロジェクト事業経費				9,270
9. エコ住宅・事業者普及促進事業経費				16,460
10. クール・チョイス (COOL CHOICE) 推進事業経費				534
11. 生物多様性支援事業経費				3,526
12. 自治体間連携によるカーボン・オフセット事業経費				9,862
13. クールスポット・給水スポット事業経費			[新規]	774
千円	千円	千円	千円	千円
—	63,956	—	12,327	139,828
千円				
環境保全費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [12人分]				105,134
(1) 一般職 [11人分]				100,749
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,384
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				180
3. 一般事務経費				804
4. 環境美化事業経費				2,178
5. 路上喫煙・ポイ捨て防止事業経費				62,545
(1) 路上喫煙・ポイ捨て防止事業経費				17,849

(款) 6 環境清掃費 (項) 1 環境清掃費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				11 役 務 費	742
				12 委 託 料	84,250
				13 使用料及び賃借料	5,743
				17 備 品 購 入 費	458
				18 負担金補助及び交付金	14,493
3 ごみ減量推進費	千円 2,858,782	千円 2,379,843	千円 478,939		
					千円
				1 報 酬	209
				2 給 料	42,787
				3 職 員 手 当 等	106,189
				4 共 済 費	28,856
				7 報 償 費	20,997
				8 旅 費	218
				10 需 用 費	44,337
				11 役 務 費	19,491
				12 委 託 料	1,254,493
				13 使用料及び賃借料	567
				17 備 品 購 入 費	3,150
				18 負担金補助及び交付金	1,334,914
				22 償還金利子及び割引料	2,574

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
(2) 路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール事業経費				44,696
6. 喫煙所管理経費				9,620
7. 民間事業者等による公衆喫煙所設置等助成事業経費				14,400
8. 騒音振動対策経費				4,261
9. 大気汚染対策経費				13,545
10. 水質土壌汚染・環境放射線調査対策経費				698
11. カラス巣落とし及びハクビシン捕獲処分事業経費				2,746
千円	千円	千円	千円	千円
410	94,586	—	199,024	2,564,762
千円				
ごみ減量推進費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [11人分]				177,833
(1) 一般職 [11人分]				177,831
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				208
3. 一般事務経費				4,586
4. 計画推進事業経費				4,081
5. リサイクル・清掃審議会運営経費				291
6. 共同処理運営経費				1,334,348
7. 一般廃棄物処理業許可等関係事務経費				16
8. 不燃ごみ資源化事業経費				137,648
9. 粗大ごみ資源化事業経費				1,980
10. 資源回収事業経費				637,065
11. 資源持ち去り防止対策事業経費				11,290
12. 拠点回収事業経費				9,224
13. 3R推進啓発事業経費				14,373
14. 食品ロス削減推進事業経費				701
15. リサイクルセンター運営経費				6,926
16. 集団回収事業経費				21,266
17. 粗大ごみ申告受付事業経費				55,163
18. ごみ処理券事業経費				28,292
19. 区施設資源・ごみ回収事業経費				26,900
20. プラスチック資源回収事業経費				386,591

(款) 6 環境清掃費 (項) 1 環境清掃費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
4 豊島清掃事務所費	千円 1,991,042	千円 1,966,226	千円 24,816		
				2 給 料	千円 381,542
				3 職 員 手 当 等	271,333
				4 共 済 費	257,254
				8 旅 費	162
				10 需 用 費	75,969
				11 役 務 費	586,191
				12 委 託 料	387,715
				13 使用料及び賃借料	10,483
				15 原 材 料 費	3,013
				17 備 品 購 入 費	16,640
				18 負担金補助及び交付金	228
				26 公 課 費	512
計	千円 5,249,203	千円 4,748,279	千円 500,924		

説				明
本年度特定財源内訳				本年度
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	465,968	1,525,074
千円				
豊島清掃事務所費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [117人分]				910,129
(1) 一般職 [92人分]				816,885
(2) 再任用短時間 [5人分]				20,929
(3) 会計年度任用職員（業務職） [20人分]				72,315
2. 職員出張旅費				69
3. 清掃事務所維持管理経費				72,094
4. 職員安全・衛生対策経費				10,338
5. 直営車両経費				45,441
6. 廃棄物収集作業経費				601,337
7. 粗大ごみ収集経費				341,284
8. 不法投棄対策事業経費				1,147
9. 廃棄物排出指導業務経費				1,080
10. 事業系ごみ適正処理推進事業経費				1,299
11. 池袋繁華街カラス被害防止対策事業経費				6,824
千円	千円	千円	千円	千円
410	158,542	—	692,177	4,398,074

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 総合高齢社会対策 推 進 費	千円 14,458	千円 25,487	千円 △11,029		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	3,859
				3 職 員 手 当 等	2,736
				4 共 済 費	2,312
				8 旅 費	15
				10 需 用 費	106
				11 役 務 費	45
				12 委 託 料	2,000
				24 積 立 金	3,384
2 福祉総務費	千円 1,434,758	千円 1,732,844	千円 △298,086		
					千円
				1 報 酬	10,744
				2 給 料	92,564
				3 職 員 手 当 等	76,653
				4 共 済 費	67,758
				7 報 償 費	51,718
				8 旅 費	461
				10 需 用 費	5,375
				11 役 務 費	1,453

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	4,323	10,135
千円				
総合高齢社会対策推進費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [1人分]				8,908
(1) 一般職 [1人分]				8,906
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 総合高齢社会対策プロジェクト関係事業経費				2,166
3. 総合高齢社会対策基金積立金				3,384
千円				
千円	千円	千円	千円	千円
143,621	306,484	—	124,819	859,834
千円				
福祉総務費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [29人分]				246,062
(1) 一般職 [24人分]				232,449
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [5人分]				13,612
2. 職員出張旅費				269
3. 一般事務経費				8,769
4. 社会福祉法人豊島区民社会福祉協議会助成経費				156,262
(1) 社会福祉協議会社会福祉助成経費				115,606
(2) 福祉サービス権利擁護支援室運営費助成経費				28,156
(3) 地域福祉推進助成事業経費				12,500
5. 豊島区シルバー人材センター運営費助成経費				47,146
6. 中国残留邦人等支援事業経費				38,645
7. 戦没者遺族等援護経費				540

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				12 委 託 料	502,548
				13 使用料及び賃借料	2,462
				18 負担金補助及び交付金	503,498
				19 扶 助 費	95,140
				22 償還金利子及び割引料	2
				24 積 立 金	24,382

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
8.	総合保健福祉システム関係経費			238,959
9.	社会福祉法人の認可及び指導監査等経費			13
10.	保健福祉審議会運営事務経費			2,198
11.	地域保健福祉計画関係事業経費			2,408
12.	コミュニティソーシャルワーク事業経費			104,424
13.	高齢者福祉基盤等整備費助成経費			1,518
14.	地域密着型サービス等整備費助成経費			208,375
15.	民生委員・児童委員関係事務経費			60,023
	(1) 民生委員・児童委員関係経費			56,409
	(2) 民生委員・児童委員班活動支援事業経費			1,770
	(3) 民生・児童委員協力員事業経費			1,844
16.	災害時要配慮者対策推進事業経費		[新規]	13,287
17.	生活困窮者自立支援事業経費			149,335
	(1) 生活困窮者自立支援制度関係経費			133,795
	(2) 生活安定応援事業相談等業務委託経費			7,500
	(3) 路上生活者都区共同事業分担金			7,918
	(4) 路上生活者応急援護事業経費			122
18.	ひきこもり支援事業経費		[新規]	25,856
19.	福祉包括化推進事業経費			7,400
20.	成年後見制度利用促進事業経費			21,532
21.	区営・区立住宅管理経費			3,218
	(1) 区営住宅管理経費			330
	(2) 区営・区立福祉住宅管理経費			474
	(3) 区立区民住宅管理経費			2,414
22.	都営住宅募集事務経費			153
23.	高齢者世帯等住み替え家賃助成事業経費			24,515
24.	子育てファミリー世帯家賃助成事業経費			48,929
25.	住宅相談事業経費			482
26.	高齢者等の入居支援事業経費			56
27.	保健福祉基盤整備支援基金積立金			24,382
28.	国庫支出金返納金 [科目存置]			1
29.	都支出金返納金 [科目存置]			1

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
3 高 齡 者 福 祉 費	千円 2,120,333	千円 1,486,760	千円 633,573		
					千円
				1 報 酬	21,130
				2 給 料	84,875
				3 職 員 手 当 等	69,626
				4 共 濟 費	62,931
				7 報 償 費	3,586
				8 旅 費	797
				10 需 用 費	63,407
				11 役 務 費	19,273
				12 委 託 料	803,247
				13 使用料及び賃借料	63,194
				14 工 事 請 負 費	94,185
				17 備 品 購 入 費	16,852
				18 負担金補助及び交付金	474,626
				19 扶 助 費	342,602
				22 償還金利子及び割引料	2

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
146,573	213,098	70,532	709,391	980,739
千円				
高齢者福祉費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [34人分]				238,227
(1) 一般職 [22人分]				189,055
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,384
(3) 会計年度任用職員 [8人分]				32,748
(4) 会計年度任用職員（業務職） [3人分]				12,040
2. 職員出張旅費				547
3. 一般事務経費				3,576
4. 高齢者対策事業経費				63,150
(1) 敬老入浴事業経費				50,158
(2) 浴場ミニデイサービス事業経費				12,992
5. 高齢者居宅支援対策事業経費				187,448
(1) 自立支援住宅改修助成事業経費				1,739
(2) 寝具類洗濯乾燥事業経費				9,380
(3) 住宅用防災機器給付事業経費				429
(4) 車椅子区有車短期貸出事業経費				150
(5) 理美容費助成事業経費				6,429
(6) 配食サービス事業経費				166
(7) 高齢者補聴器購入費助成事業経費				6,435
(8) 高齢者救急通報システム事業経費				13,618
(9) 紙おむつ等助成事業経費				149,102
6. 高齢者福祉措置経費				318,271
(1) 老人ホーム入所事務経費				1,006
(2) 老人ホーム措置経費				317,265
7. 高齢者クラブ運営助成経費				19,496
8. 敬老の日事業経費				48,084
9. 緊急ショートステイ支援事業経費				3,415
10. 基幹型地域包括支援センター運営経費				17,821
11. 介護予防による地域づくり推進事業経費				154
12. 高齢者福祉施設支援関連経費				432,482
(1) 旧区立特別養護老人ホーム経営支援補助経費				413,978
(2) 高齢者在宅サービスセンター維持管理経費				1,150
(3) ケアハウス「菊かおる園」運営費助成経費				17,354
13. 訪問支援事業経費				1,302
14. 高齢者虐待防止事業経費				2,811

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
4 障 害 福 祉 費	千円 8,435,653	千円 8,061,892	千円 373,761		
				1 報 酬	千円 28,437
				2 給 料	234,533
				3 職 員 手 当 等	181,579
				4 共 濟 費	167,048
				7 報 償 費	17,543
				8 旅 費	1,866
				10 需 用 費	22,919

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
15. 地域包括支援センター介護予防・見守り強化事業経費				24,000
16. 高齢者アウトリーチ事業経費				93,455
17. 見守りと支え合いネットワーク事業経費				8,831
18. 認知症対策事業経費				9,312
(1) 認知症早期診断・早期対応事業経費				1,385
(2) 認知症検診推進事業経費				7,927
19. 終活サポート事業経費				8,460
20. デジタルシニア育成事業経費				18,044
21. 地域介護予防活動支援事業経費				51,153
(1) 地域活動施設維持管理経費				2,622
(2) 介護予防センター運営事業経費				19,450
(3) 介護予防活動支援事業経費				5,382
(4) フレイル対策センター運営事業経費				23,699
22. 地域包括支援センター運営事業経費				375,262
23. 生活支援体制整備事業経費				41,440
24. 在宅要介護者の受入体制整備事業（高齢分）実施経費				1,736
25. 入浴特化型デイサービスモデル事業経費			[新規]	1,000
26. 地域包括支援センター移転事業経費			[新規]	10,151
27. 高齢者福祉施設大規模改修経費				140,703
28. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
29. 都支出金返納金 [科目存置]				1
	千円	千円	千円	千円
	2,864,153	1,608,805	—	94,706
				3,867,989
				千円
障害福祉費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [75人分]				609,143
(1) 一般職 [61人分]				556,026
(2) 再任用短時間 [3人分]				13,144
(3) 会計年度任用職員 [11人分]				39,973
2. 職員出張旅費				657
3. 一般事務経費				1,897
4. 成年後見制度関係経費				2,058
5. 福祉手当支給経費				677,579
(1) 特別障害者等（国）支給経費				61,883
[福祉手当1人月14,850円]				
[特別障害者手当1人月27,300円]				
[障害児福祉手当1人月14,850円]				

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				11 役 務 費	7,389
				12 委 託 料	912,411
				13 使用料及び賃借料	4,578
				17 備 品 購 入 費	3,472
				18 負担金補助及び交付金	432,192
				19 扶 助 費	6,421,684
				22 償還金利子及び割引料	2

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
	(2) 心身障害者福祉手当支給経費			416,304
	[第1種手当1人月15,500円]			
	[第2種手当1人月8,500円]			
	(3) 難病患者福祉手当支給経費 [1人月15,500円]			197,532
	(4) 重度心身障害者特別給付金支給経費 [科目存置]			1
	(5) 原爆被爆者援護経費 [1人年16,000円]			1,859
6.	障害者自立支援給付等経費			4,512,699
	(1) 居宅介護給付費			834,803
	(2) 施設給付費			2,347,527
	(3) 共同生活給付費			719,521
	(4) 医療費（更生医療）			569,095
	(5) 補装具費			41,753
7.	地域生活支援事業経費			453,148
	(1) 手話通訳派遣・手話講習会事業経費			19,957
	(2) 地域活動支援センター運営費補助事業経費			267,887
	(3) 障害者文化活動推進事業経費			3,504
	(4) 障害者移動支援及び日常生活用具等給付費			161,800
8.	障害児通所支援事業経費			765,169
9.	障害児入所支援事業経費			107,307
10.	障害者援護経費（日常生活援助）			13,868
	(1) 障害者広報発行経費			1,581
	(2) 身体障害者手帳に係る診断書等経費助成事業経費			195
	(3) 機能回復助成事業経費			10,702
	(4) 中等度難聴児発達支援事業経費			1,390
11.	障害者援護経費（在宅生活支援）			21,393
	(1) おむつ支給・購入費等助成事業経費			20,547
	(2) 理美容費助成事業経費			508
	(3) 寝具洗濯乾燥事業経費			131
	(4) 福祉電話貸与事業経費			18
	(5) 福祉テレホンサービス事業経費			57
	(6) 重度身体障害者緊急通報システム事業経費			132
12.	障害者援護経費（生活圏の拡大）			120,072
	(1) 福祉タクシー事業経費			102,962
	(2) 自動車燃料費助成事業経費			11,966
	(3) リフト付乗用車運行委託経費			5,144
13.	障害者援護経費（介助・支援）			7,194
	(1) 重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業経費			3,410
	(2) 重度脳性麻痺者介護事業経費			3,784
14.	身体障害者相談員及び知的障害者相談員経費			356

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区	分金額

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
15.	障害者福祉事業経費			3,014
16.	障害者福祉団体助成経費			1,237
17.	障害者団体活動促進事業補助事業経費			2,906
18.	福祉有償運送運営協議会経費			170
19.	視覚障害者の情報・コミュニケーション支援事業経費			112
20.	障害者地域支援協議会経費			533
21.	発達障害者支援事業経費			2,178
22.	視覚障害者外出支援事業経費			400
23.	障害者差別解消法施行事業経費			2,202
24.	障害福祉サービス事業者研修費用助成事業経費		[新規]	1,774
25.	障害者公園清掃委託事業経費			8,177
26.	障害者の福祉的就労推進事業経費			431
27.	障害者地域生活移行支援事業経費			5,445
28.	障害者就労支援事業経費			907
29.	ほっと・サロン事業経費			938
30.	地域生活支援拠点コーディネート事業経費		[新規]	22,000
31.	障害認定審査会関係経費			5,877
32.	障害者総合支援法事務経費			9,778
33.	障害支援センター事業運営経費			42,064
34.	障害福祉サービス等事業者指導検査事業経費			1,579
35.	障害者・障害福祉・障害児福祉計画関係経費			3,626
36.	医療的ケア児等支援事業関係経費			321
37.	障害者施設運営助成等経費			327,070
	(1) 障害者グループホーム等支援事業経費			179,814
	(2) 障害福祉サービス事業所支援補助事業経費			114,894
	(3) 知的障害者グループホーム委託経費			3,204
	(4) 知的障害者グループホーム運営費等助成経費			3,720
	(5) 児童発達支援センター推進事業経費			11,488
	(6) 障害者地域生活支援拠点運営費等助成経費			13,950
38.	駒込施設管理運営経費			196,882
39.	目白施設管理運営経費			269,260
40.	福祉ホーム「さくらんぼ」管理運営経費			129,929
41.	心身障害者福祉センター運営経費			73,769
	(1) 障害者自立訓練（機能訓練）事業経費			4,987
	(2) 心身障害者福祉センター福祉事業経費			541
	(3) 心身障害者福祉センター施設提供事業経費			2,394
	(4) 心身障害者福祉センター維持管理経費			43,771
	(5) 障害者入浴サービス事業経費			16,062
	(6) 地域活動支援センター事業経費			92

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
5 生活福祉費	千円 16,128,043	千円 16,127,557	千円 486		
				1 報 酬	千円 47,839
				2 給 料	250,588
				3 職 員 手 当 等	204,250
				4 共 済 費	185,698
				7 報 償 費	21
				8 旅 費	994
				10 需 用 費	15,549
				11 役 務 費	14,962
				12 委 託 料	147,156
				13 使用料及び賃借料	25,274
				18 負担金補助及び交付金	13
				19 扶 助 費	15,235,197

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
(7) 基幹相談支援センター事業経費				503
(8) 障害者虐待防止対策支援事業経費				529
(9) 高次脳機能障害者支援対策事業経費				2,546
(10) 重度心身障害者「土曜余暇教室」事業経費				1,300
(11) 失語症の人のコミュニケーション支援事業経費				1,044
42. 障害福祉サービス事業者等におけるPCR検査実施事業経費				11,720
43. 在宅要介護者の受入体制整備事業（障害分）実施経費				1,222
44. 西部障害支援センター移転関係経費			[新規]	6,390
45. 障害者福祉施設大規模改修経費			[新規]	11,200
46. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
47. 都支出金返納金 [科目存置]				1
	千円	千円	千円	千円
	11,314,181	508,291	—	285,516
				4,020,055
千円				
生活福祉費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
(令和4年12月現在) 被保護世帯 5,921世帯 被保護人員 6,431人				
1. 職員関係経費 [86人分]				682,434
(1) 一般職 [70人分]				612,186
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,384
(3) 会計年度任用職員 [15人分]				65,864
2. 職員出張旅費				41
3. 一般事務経費				4,678
4. 奨学基金援護経費				7,542
[高等学校等入学者（児童扶養手当受給非課税世帯）1人60,000円]				
[高等学校等入学者（生活保護受給世帯）1人50,000円]				
[高等学校等在学者（児童扶養手当受給非課税世帯）1人20,000円]				
[高等学校等在学者（生活保護受給世帯）1人30,000円]				
5. 行旅病人及び行旅死亡人取扱経費				11,637
6. 路上生活者応急援護事業経費				466
7. 東池袋分庁舎維持管理経費				27,160
8. 被保護世帯援護経費 [入浴券1人年60枚]				24,271
9. 被保護者自立支援事業経費				84,758
(1) 被保護者自立支援事業経費				74,861
(2) 被保護者自立促進事業経費				9,897
10. 生活保護法施行事務経費				70,754
11. 生活保護法に基づく保護費				15,213,800
(1) 生活扶助費				4,526,977

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				22 償還金利息及び割引料	2
				24 積 立 金	500
6 西部生活福祉費	千円 521,080	千円 601,284	千円 △80,204		
				1 報 酬	千円 33,654
				2 給 料	142,323
				3 職 員 手 当 等	116,055
				4 共 濟 費	106,669
				8 旅 費	737
				10 需 用 費	5,437
				11 役 務 費	5,902
				12 委 託 料	16,124
				13 使用料及び賃借料	93,708
				17 備 品 購 入 費	400
				18 負担金補助及び交付金	71

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
(2) 住宅扶助費				3,530,063
(3) 教育扶助費				8,649
(4) 介護扶助費				334,747
(5) 医療扶助費				6,608,190
(6) 出産扶助費				793
(7) 生業扶助費				4,520
(8) 葬祭扶助費				58,597
(9) 保護施設事務費				136,149
(10) 就労自立給付金・進学準備給付金				5,115
12. 奨学基金積立金				500
13. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
14. 都支出金返納金 [科目存置]				1
千円	千円	千円	千円	千円
25,982	—	—	45,146	449,952
千円				
西部生活福祉費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [54人分]				398,701
(1) 一般職 [42人分]				345,755
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [12人分]				52,945
2. 職員出張旅費				158
3. 一般事務経費				3,485
4. 西部生活福祉課複合施設維持管理経費				17,115
5. 被保護者自立支援事業経費				660
6. 生活保護法施行事務経費				8,561
7. 西部生活福祉課事務所整備経費				92,400

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
7 介護保険費	千円 3,696,994	千円 3,673,504	千円 23,490		
				11 役 務 費	千円 10
				12 委 託 料	12,801
				18 負担金補助及び交付金	12,557
				20 貸 付 金	500
				22 償還金利子及び割引料	2
				27 繰 出 金	3,671,124
計	千円 32,351,319	千円 31,709,328	千円 641,991		

説				明
本年度特定財源内訳				本年度
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円	千円
139,548	70,798	—	500	3,486,148
介護保険費に係る事業経費を計上				
1. 高額介護サービス費等貸付事業経費				500
2. ホームヘルプサービス利用者負担軽減事業経費				5
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				1,371
4. 介護サービス事業者等におけるPCR検査実施事業経費				23,992
5. 介護保険事業会計繰出金				3,671,124
6. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
7. 都支出金返納金 [科目存置]				1
千円	千円	千円	千円	千円
14,634,058	2,707,476	70,532	1,264,401	13,674,852

(款) 8 衛生費 (項) 1 衛生費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 地 域 保 健 費	千円 1,971,460	千円 2,416,024	千円 △444,564		
					千円
				1 報 酬	13,875
				2 給 料	94,060
				3 職 員 手 当 等	80,071
				4 共 濟 費	66,609
				7 報 償 費	5,195
				8 旅 費	162
				10 需 用 費	32,707
				11 役 務 費	23,808
				12 委 託 料	1,104,044
				13 使用料及び賃借料	8,271
				14 工 事 請 負 費	132,034
				18 負担金補助及び交付金	58,007
				19 扶 助 費	332,472
				20 貸 付 金	20,000
				22 償還金利子及び割引料	2
				24 積 立 金	143

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
29,648	34,421	104,760	475,058	1,327,573
千円				
地域保健費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [28人分]				249,025
(1) 一般職 [25人分]				235,609
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [3人分]				13,415
2. 職員出張旅費				103
3. 一般事務経費				4,274
4. 保健衛生事業助成経費				7,201
5. 夜間休日連絡通報受理業務委託経費				1,912
6. 医療法人財団豊島健康診査センター関係経費				104,536
(1) 運営助成経費				52,502
(2) 維持管理経費				52,034
7. 各種統計調査経費				1,208
8. 健康危機管理等事業経費				18,119
9. 公害健康被害認定事務関係経費				9,794
(1) 認定事務経費				6,582
(2) 認定審査会経費				3,212
10. 公害健康被害補償給付関係経費				342,431
(1) 補償給付経費				341,138
(2) 報酬審査会経費				1,293
11. リハビリテーション事業経費				46
12. 機能訓練事業経費				2,766
13. 公害健康相談事業経費				1,087
14. インフルエンザ予防接種費用助成経費				640
15. 特定健康診査区独自検査項目経費				91,252
16. 福祉健康診査経費				15,978
17. 介護老人施設入所者健康診査経費				11,797
18. がん検診関係経費				674,136
(1) 胃がん検診経費				210,207
(2) 肺がん検診経費				191,119
(3) 大腸がん検診経費				51,902
(4) 子宮頸がん検診経費				104,761
(5) 乳がん検診経費				74,880
(6) 前立腺がん検診経費				10,821
(7) がん検診受診勧奨関係経費				30,446

(款) 8 衛生費 (項) 1 衛生費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
2 生活衛生費	千円 415,841	千円 402,313	千円 13,528		
				1 報 酬	千円 10,872
				2 給 料	132,389
				3 職 員 手 当 等	101,746
				4 共 濟 費	88,835
				7 報 償 費	416

説				明	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源	
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他		
19. 眼科検診経費				5,580	
20. 歯周病検診事業経費				29,367	
21. 骨粗しょう症検診事業経費				12,168	
22. 豊島区B型・C型肝炎ウイルス検査事業経費				3,926	
23. がん対策推進事業経費				1,600	
(1) がん対策推進事業経費				1,106	
(2) がん対策基金関連事業経費				186	
(3) がん先進医療費利子補給事業経費				50	
(4) 受動喫煙防止対策事業経費				258	
24. 健康プラン推進経費				3,047	
25. 健康チャレンジ！事業経費				2,808	
26. 食育推進事業経費				1,218	
27. 障害者等歯科診療事業経費				40,739	
28. 休日診療・夜間小児初期救急診療事業経費				82,282	
(1) 休日診療経費				73,530	
(2) 夜間小児初期救急診療事業経費				8,752	
29. 在宅医療推進関係事業経費				11,979	
30. 池袋保健所仮庁舎施設維持管理経費				77,860	
31. 池袋保健所移転関係経費				20,000	
32. 長崎休日診療所管理運営経費				142,436	
(1) 長崎休日診療所施設維持管理経費				2,299	
(2) 長崎休日診療所大規模改修経費				140,137	
33. がん対策基金積立金				143	
34. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1	
35. 都支出金返納金 [科目存置]				1	
	千円	千円	千円	千円	
	129	18,040	—	70,573	327,099
					千円
生活衛生費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [42人分]				333,842	
(1) 一般職 [37人分]				317,070	
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1	
(3) 会計年度任用職員 [5人分]				16,771	
2. 職員出張旅費				680	
3. 生活衛生管理運営経費				5,536	
4. 環境衛生関係経費				16,055	
5. 住宅宿泊事業関係経費				599	

(款) 8 衛生費 (項) 1 衛生費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				8 旅 費	680
				10 需 用 費	8,589
				11 役 務 費	1,818
				12 委 託 料	55,494
				13 使用料及び賃借料	2,597
				17 備 品 購 入 費	376
				18 負担金補助及び交付金	12,029
3 健 康 推 進 費	千円 2,453,378	千円 4,986,965	千円 △2,533,587		
					千円
				1 報 酬	26,801
				2 給 料	181,478
				3 職 員 手 当 等	143,813
				4 共 済 費	132,064
				7 報 償 費	44,508
				8 旅 費	435
				10 需 用 費	25,284
				11 役 務 費	17,904
				12 委 託 料	1,470,345
				13 使用料及び賃借料	5,575
				17 備 品 購 入 費	397

(款) 8 衛生費 (項) 1 衛生費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				18 負担金補助及び交付金	28,840
				19 扶 助 費	375,932
				22 償還金利子及び割引料	2

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
			(1) 妊婦健康診査経費	174,088
			(2) 妊産婦歯科健診事業経費	10,053
			13. 妊産婦・乳幼児保健指導経費	1,142
			14. 母親学級開催経費	6,842
			15. 乳幼児健康診査・相談・訪問事業経費	52,934
			(1) 乳児健康診査経費	25,706
			(2) 1歳6か月児健康診査経費	11,701
			(3) 3歳児健康診査経費	1,504
			(4) 新生児聴覚検査事業経費	5,858
			(5) 乳幼児経過観察事業経費	6
			(6) 乳幼児健康相談事業経費	49
			(7) ようこそ新米ママのひろば事業経費	20
			(8) こんにちは赤ちゃん事業経費	8,090
			16. 子ども事故予防センター運営経費	78
			17. 特定不妊治療費助成事業経費	4,608
			18. 産後ケア事業経費	17,077
			19. 女性のしなやか健康づくり経費	4,056
			20. 幼児歯科健康診査経費	4,861
			21. 栄養指導経費	1,215
			22. ゆりかご・としま事業経費	10,543
			23. 災害時における在宅人工呼吸器使用者に対する支援事業経費	1,975
			24. 災害時生活必需品（口腔衛生）備蓄事業経費	1,238
			25. 新型インフルエンザ対策経費	262
			26. 予防接種事業経費	994,928
			(1) 予防接種（定期）経費	913,888
			[BCG、ポリオ、ジフテリア、百日咳、破傷風、麻しん、風しん、日本脳炎、 H i b（b型インフルエンザ菌）、小児用肺炎球菌、水痘、B型肝炎、子宮頸がん予防、 ロタウイルス、高齢者肺炎球菌、高齢者インフルエンザ]	
			(2) おたふくかぜワクチン接種助成経費	13,155
			(3) 先天性風しん症候群予防対策経費	21,716
			(4) 帯状疱疹ワクチン接種助成経費	[新規] 46,169
			27. 感染症対策事業経費	12,497
			(1) 感染症予防・発生動向調査事業経費	1,658
			(2) エイズ対策経費	110
			(3) 特定感染症検査等経費	4,271
			(4) 感染症の診査に関する協議会（結核）経費	2,715
			(5) 結核健康診断等（定期）経費	401
			(6) 結核健康診断等（法17条）経費	3,342
			28. 結核患者医療費公費負担経費	19,004

(款) 8 衛生費 (項) 1 衛生費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
4 長崎健康相談所費	千円 209,873	千円 583,113	千円 △373,240		
					千円
				1 報 酬	13,811
				2 給 料	43,012
				3 職 員 手 当 等	34,298
				4 共 濟 費	32,396
				7 報 償 費	14,986
				8 旅 費	135
				10 需 用 費	14,634
				11 役 務 費	728
				12 委 託 料	54,938
				13 使用料及び賃借料	678
				17 備 品 購 入 費	113
				18 負担金補助及び交付金	144
計	千円 5,050,552	千円 8,388,415	千円 △3,337,863		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
29. 新型コロナウイルス感染症対策経費				177,629
30. 新型コロナウイルス感染症患者医療費公費負担経費				290,340
31. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
32. 都支出金返納金 [科目存置]				1
千円	千円	千円	千円	千円
4,167	5,970	—	13,948	185,788
千円				
長崎健康相談所費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [17人分]				123,517
(1) 一般職 [11人分]				97,449
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,384
(3) 会計年度任用職員 [5人分]				21,684
2. 職員出張旅費				135
3. 健康推進管理運営経費				24,596
4. 施設維持管理経費				40,608
5. 精神保健事業経費				680
6. 生活習慣病予防事業経費				61
7. 母親学級開催経費				303
8. 乳幼児健康診査・相談・訪問事業経費				15,375
(1) 乳児健康診査経費				2,989
(2) 1歳6か月児健康診査経費				2,584
(3) 3歳児健康診査経費				4,625
(4) 乳幼児健康相談経費				1,536
(5) こんにちは赤ちゃん事業経費				3,641
9. 女性のしなやか健康づくり経費				1,235
10. 幼児歯科健康診査経費				1,638
11. 栄養指導経費				1,578
12. ゆりかご・としま事業経費				147
千円	千円	千円	千円	千円
377,815	149,327	104,760	748,137	3,670,513

(款) 9 子ども家庭費 (項) 1 子ども家庭費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 子ども若者費	千円 526,678	千円 411,890	千円 114,788		
					千円
				1 報 酬	43,822
				2 給 料	67,423
				3 職 員 手 当 等	61,659
				4 共 済 費	57,923
				7 報 償 費	3,102
				8 旅 費	392
				10 需 用 費	19,088
				11 役 務 費	2,222
				12 委 託 料	52,595
				13 使用料及び賃借料	5,825
				14 工 事 請 負 費	177,824
				17 備 品 購 入 費	5,931
				18 負担金補助及び交付金	18,704
				22 償還金利子及び割引料	2
				24 積 立 金	10,166

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
5,473	29,687	133,166	105,573	252,779
子ども若者費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [42人分]				224,763
(1) 一般職 [17人分]				168,612
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [25人分]				56,150
2. 職員出張旅費				202
3. 一般事務経費				361
4. 青少年問題協議会経費				1,326
5. 児童福祉審議会関係経費				847
6. 子ども・子育て会議経費				11,287
7. 子どもの権利推進事業経費				4,629
(1) 子どもの権利推進事業経費				1,685
(2) いじめ特別調査委員会経費				354
(3) 子どもの権利擁護センター運営経費			[新規]	2,590
8. 青少年育成委員会経費				7,854
9. 地域団体青少年健全育成行事助成経費				3,261
10. 子どもの参加推進事業経費				328
11. プレーパーク関係経費				10,116
12. 社会を明るくする運動経費				1,997
13. 保護司会関係経費				3,754
14. としま子ども食堂ネットワーク事業経費				4,132
15. 子ども若者総合相談事業関係経費				12,125
16. 若年女性支援事業経費				13,000
17. 青少年自殺予防対策事業経費				507
18. 子ども研修経費				1,581
19. 子ども地域活動支援事業経費				200
20. 子ども若者応援基金運営事業経費				650
21. 中高生センター管理運営経費				11,308
(1) 事業実施経費				1,093
(2) 維持管理経費				10,215
22. 中高生センター大規模改修経費				202,282
23. 子ども若者応援基金積立金				10,166
24. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
25. 都支出金返納金 [科目存置]				1

(款) 9 子ども家庭費 (項) 1 子ども家庭費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
2子育て支援費	千円 5,213,143	千円 7,321,657	千円 △2,108,514		
					千円
				1 報 酬	36,775
				2 給 料	91,448
				3 職 員 手 当 等	75,871
				4 共 済 費	72,638
				7 報 償 費	1,977
				8 旅 費	360
				10 需 用 費	4,192
				11 役 務 費	10,825
				12 委 託 料	109,686
				13 使用料及び賃借料	242
				18 負担金補助及び交付金	108,486
				19 扶 助 費	4,700,641
				22 償還金利子及び割引料	2

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
2,042,804	571,275	—	36,530	2,562,534
千円				
子育て支援費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [40人分]				274,575
(1) 一般職 [24人分]				211,518
(2) 再任用短時間 [2人分]				8,763
(3) 会計年度任用職員 [14人分]				54,294
2. 職員出張旅費				328
3. 一般事務経費				352
4. ファミリー・サポート・センター事業経費				5,635
5. 子育て支援総合相談事業経費				359
6. ゆりかご・としま事業経費				8,248
7. 出産応援事業経費				5,696
8. 小学生の病児保育助成事業経費				100
9. ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）経費				76,635
10. 家庭訪問型子育て支援（ホームスタート）助成経費				1,400
11. 外国人住民居住・生活支援事業経費			[新規]	1,302
12. 児童福祉審議会関係経費				4,162
13. 児童福祉施設等指導検査事業経費			[新規]	110
14. 子ども家庭女性相談事業経費				295
15. 私立母子生活支援施設運営助成経費				115,460
16. 緊急一時保護宿泊費助成事業経費				296
17. 母子等緊急一時保護事業委託経費				1,322
18. 妊産婦入院助産事業経費				3,721
19. ひとり親家庭専門相談事業委託経費				480
20. ひとり親に対する貸付・就労支援事業経費				13,759
(1) 母子及び父子福祉資金貸付事務経費				369
(2) 母子家庭等自立支援給付事業経費				13,390
21. ひとり親家庭等援護経費				10,427
(1) ひとり親家庭等学習支援事業経費				8,837
(2) 母子一体型ショートケア事業経費				1,020
(3) ひとり親家庭支援センター事業経費				570
22. 女性自立援助資金貸付事業経費				37
23. 子ども医療費助成事業経費				1,191,647
24. ひとり親家庭の自立促進事業経費				911,021
(1) ひとり親家庭等医療費助成事業経費				62,977
(2) 児童育成手当支給経費				352,217

(款) 9 子ども家庭費 (項) 1 子ども家庭費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
3 児 童 相 談 費	千円 1,558,193	千円 —	千円 1,558,193		
				1 報 酬	千円 85,603
				2 給 料	198,608
				3 職 員 手 当 等	188,031
				4 共 済 費	160,922
				7 報 償 費	24,521
				8 旅 費	10,980
				10 需 用 費	42,843
				11 役 務 費	4,752
				12 委 託 料	155,676
				13 使用料及び賃借料	7,658
				17 備 品 購 入 費	1,000
				18 負担金補助及び交付金	46,673
				19 扶 助 費	630,924
				22 償還金利子及び割引料	2

説				明	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源	
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他		
(3) 児童扶養手当支給経費				495,827	
25. 児童手当支給経費				2,543,739	
26. 児童給付業務等業務委託経費				30,295	
27. 私立母子生活支援施設整備費補助事業経費 [新規]				11,740	
28. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1	
29. 都支出金返納金 [科目存置]				1	
千円	千円	千円	千円	千円	
375,852	—	—	73,779	1,108,562	
					千円
児童相談費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [97人分]				631,724	
(1) 一般職 [58人分]				498,509	
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1	
(3) 会計年度任用職員 [37人分]				126,452	
(4) 会計年度任用職員(業務職) [2人分]				6,762	
2. 職員出張旅費				10,980	
3. 児童相談所管理運営経費				67,196	
4. 児童福祉施設措置費等支弁経費				663,120	
5. 児童相談所施設維持管理経費				78,933	
6. 一時保護所運営経費				54,022	
7. 社会的養育推進経費				52,216	
8. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1	
9. 都支出金返納金 [科目存置]				1	

(款) 9 子ども家庭費 (項) 1 子ども家庭費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
4 子ども家庭支援センター費	千円 665,903	千円 —	千円 665,903		
					千円
				1 報 酬	146,479
				2 給 料	122,137
				3 職 員 手 当 等	119,192
				4 共 済 費	128,112
				7 報 償 費	30,928
				8 旅 費	737
				10 需 用 費	14,134
				11 役 務 費	3,464
				12 委 託 料	96,097
				13 使用料及び賃借料	3,281
				17 備 品 購 入 費	601
				18 負担金補助及び交付金	739
				22 償還金利子及び割引料	2
5 保 育 費	千円 22,149,100	千円 20,878,562	千円 1,270,538		
					千円
				1 報 酬	319,833
				2 給 料	1,721,156
				3 職 員 手 当 等	1,279,946

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
67,130	81,146	—	93,258	424,369
千円				
子ども家庭支援センター費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [108人分]				515,920
(1) 一般職 [31人分]				296,994
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [77人分]				218,925
2. 職員出張旅費				332
3. 一般事務経費				407
4. ショートステイ事業経費				24,898
5. 子育て相談管理システム運営経費				2,033
6. 豊島区子ども虐待防止ネットワーク事業経費				2,931
7. 支援対象児童等見守り強化事業経費				6,991
8. ヤングケアラー支援体制強化事業経費				1,065
9. 東部子ども家庭支援センター管理運営経費				12,503
(1) 事業実施経費				3,539
(2) 維持管理経費				8,964
10. 巡回子育て発達相談事業経費				1,673
11. 育児支援ヘルパー事業経費				42,018
12. 子育て訪問相談事業経費				1,428
13. 一時保育事業経費				1,636
14. 親の子育て力向上支援事業経費				1,430
15. 西部子ども家庭支援センター管理運営経費				14,442
(1) 事業実施経費				3,120
(2) 維持管理経費				11,322
16. 発達支援事業経費				36,194
17. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
18. 都支出金返納金 [科目存置]				1
千円	千円	千円	千円	千円
4,369,850	3,374,420	655,000	2,059,204	11,690,626
千円				
保育費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [821人分]				4,457,962
(1) 一般職 [432人分]				3,598,323
(2) 再任用短時間 [15人分]				64,919

(款) 9 子ども家庭費 (項) 1 子ども家庭費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				4 共 済 費	1,146,464
				7 報 償 費	1,056
				8 旅 費	842
				10 需 用 費	359,897
				11 役 務 費	45,596
				12 委 託 料	848,709
				13 使用料及び賃借料	34,061
				14 工 事 請 負 費	1,050,775
				17 備 品 購 入 費	101,272
				18 負担金補助及び交付金	2,376,564
				19 扶 助 費	12,862,807
				22 償還金利子及び割引料	122

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
			(3) 会計年度任用職員 [229人分]	448,667
			(4) 会計年度任用職員(業務職) [145人分]	346,053
			2. 職員出張旅費	380
			3. 一般事務経費	1,310
			4. 区立保育所管理経費	1,848,095
			(1) 保育所職員出張旅費	310
			(2) 維持管理経費	312,655
			(3) 延長保育事業経費	4,438
			(4) 地域支援交流事業経費	1,109
			(5) 給間食関係経費	288,574
			(6) 高南保育園改築関係経費	419,045
			(7) 巣鴨第一保育園改築関係経費	31,250
			(8) 大規模改修経費	790,714
			5. 保育所入所事務経費	25,515
			6. 短期特例保育事業経費	976
			7. 幼児教育・保育無償化事業関係経費	2,421
			8. 子どものための文化体験事業経費	1,901
			9. 子育てのための施設等利用給付経費	515,754
			10. 幼児教育振興経費	112,472
			(1) 私立幼稚園等園児保護者負担軽減経費	38,522
			(2) 私立幼稚園等園児保護者補助経費	55,200
			(3) 私立幼稚園等入園時保護者補助経費	18,750
			11. 私立幼稚園教育環境整備費補助経費	63,971
			12. 特定教育・保育施設型給付費等関係経費	288,674
			(1) 特定教育・保育施設型給付費	255,695
			(2) 特定教育・保育施設特定負担額補助経費	22,000
			(3) 一時預かり事業経費	10,979
			13. 私立幼稚園事務経費	1,234
			14. 保育従事職員宿舍借上助成経費	1,722
			15. 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業経費	4,800
			16. 幼児教育無償化事業関係経費	686
			17. 児童福祉審議会関係経費	589
			18. 保育指導関係経費	177
			19. 私立保育所誘致関係経費	282
			20. 民間保育施設改修等整備事業経費	53,600
			21. 私立認可保育所関係経費	12,626,470
			(1) 私立保育所に対する保育委託及び助成経費	11,635,346
			(2) 運営充実補助経費	991,124
			22. 管外公立保育所関係経費	12,195

(款) 9 子ども家庭費 (項) 1 子ども家庭費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
計	千円 30,113,017	千円 28,612,109	千円 1,500,908		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
23. 公設民営保育所委託経費				373,336
24. 地域型保育給付費等関係経費				1,169,526
(1) 地域型保育事業運営等関係経費				1,006,680
(2) 運営充実補助経費				162,846
25. 認証保育所関係経費				311,470
(1) 運営費等補助事業経費				258,741
(2) 運営充実補助経費				52,729
26. 認証保育所保育料負担軽減補助事業経費				34,900
27. 臨時保育所関係経費				76,220
28. 子育てひろば補助事業経費				8,398
29. 私立保育所特別保育事業関係経費				61,966
(1) 一時保育事業経費				8,308
(2) 保育所併設型病児・病後児保育事業経費				23,953
(3) 診療所併設型病児保育事業経費				24,859
(4) 訪問型病児保育事業経費				4,846
30. 認可外保育施設等関係経費				81,046
31. 多様な集団活動等利用支援事業経費				2,400
32. 巡回支援・研修事業経費				881
33. 区内保育施設イケバス活用事業経費				7,769
34. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
35. 都支出金返納金 [科目存置]				1
千円	千円	千円	千円	千円
6,861,109	4,056,528	788,166	2,368,344	16,038,870

(款) 10 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 都市計画費	千円 6,516,500	千円 2,344,511	千円 4,171,989		
					千円
				1 報 酬	13,362
				2 給 料	135,099
				3 職 員 手 当 等	113,325
				4 共 濟 費	93,389
				7 報 償 費	1,904
				8 旅 費	600
				10 需 用 費	12,906
				11 役 務 費	2,097
				12 委 託 料	158,441
				13 使用料及び賃借料	2,981
				18 負担金補助及び交付金	5,982,396

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
3,626,700	546,280	—	42,414	2,301,106
千円				
都市計画費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [35人分]				344,329
(1) 一般職 [34人分]				340,370
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [1人分]				3,958
2. 職員出張旅費				600
3. 一般事務経費				3,687
4. 参与（都市政策顧問）経費				5,101
5. 土地取引の規制に関する事務経費				70
6. まちづくり情報コーナー運営事業経費				7,641
7. 都市計画審議会運営経費				1,705
8. 都市づくりビジョン改定事業経費				14,000
9. 池袋駅東口A・C・D地区地区計画変更事業経費				13,522
10. 豊島区景観計画推進事業経費				2,117
11. 統合・公開型地理情報システム（GIS）整備事業経費				7,161
12. 土地利用現況調査集計・解析事業経費			[新規]	6,000
13. 造幣局地区まちづくり推進事業経費				700
14. 池袋駅地区バリアフリー推進事業経費				3,050
15. 東長崎駅前広場等維持管理経費				2,360
16. 椎名町駅前広場等維持管理経費				947
17. 大塚駅南北自由通路維持管理経費				524
18. 大塚駅南口駅前広場維持管理経費				5,000
19. 大塚駅北口駅前広場維持管理経費				6,622
20. グリーン大通りエリアマネジメント推進事業経費				6,330
21. 池袋西地区エリアマネジメント推進事業経費				569
22. 池袋副都心再生推進事業経費				51,046
23. ウォークアブルまちづくり推進事業経費				5,673
24. 池袋副都心交通戦略推進経費				10,000
25. 池袋地区駐車場地域ルール運用経費				4,514
26. 東池袋駅周辺まちづくり推進事業経費			[新規]	8,890
27. 池袋副都心移動システム推進事業経費				170,986
28. 地域公共バス運行支援事業経費				21,985
29. 池袋駅周辺地域拠点まちづくり推進事業経費				2,751
30. 池袋駅東口街区再編まちづくり事業経費				7,000
31. 南池袋二丁目C地区市街地再開発事業経費				2,496,510

(款) 10 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
2 地域まちづくり費	千円 1,553,240	千円 1,923,114	千円 △369,874		
					千円
				1 報 酬	9,743
				2 給 料	71,208
				3 職 員 手 当 等	60,913
				4 共 済 費	52,608
				7 報 償 費	2,276
				8 旅 費	306
				10 需 用 費	6,210
				11 役 務 費	260
				12 委 託 料	156,312
				13 使用料及び賃借料	1,332
				14 工 事 請 負 費	181,533
				16 公 有 財 産 購 入 費	264,785
				18 負担金補助及び交付金	740,639
				24 積 立 金	5,115

説 明				
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
32. 東池袋一丁目地区市街地再開発事業経費				3,305,110
千円	千円	千円	千円	千円
190,817	539,474	—	30,860	792,089
千円				
地域まちづくり費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [23人分]				194,472
(1) 一般職 [19人分]				179,194
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [4人分]				15,277
2. 職員出張旅費				182
3. 一般事務経費				1,720
4. まちづくり施設維持管理経費				8,115
5. 居住環境総合整備事業経費				364,158
(1) 東池袋四・五丁目地区				145,000
(2) 上池袋地区				21,233
(3) 池袋本町地区				9,320
(4) 雑司が谷・南池袋地区				139,601
(5) 長崎地区				12,700
(6) 補助81号線沿道巣鴨・駒込地区				30,900
(7) 従前居住者住宅維持管理経費				5,404
6. 特定整備路線沿道不燃化促進事業経費				67,200
7. 不燃化特区推進事業経費				898,354
(1) 東池袋四・五丁目地区				144,084
(2) 池袋本町・上池袋地区				32,338
(3) 雑司が谷・南池袋地区				7,154
(4) 補助26・172号線沿道長崎・南長崎・千早地区				24,000
(5) 補助81号線沿道巣鴨・駒込地区				18,200
(6) 不燃化特区推進助成経費				672,578
8. 造幣局南地区まちづくり事業経費				5,700
9. 特定整備路線沿道まちづくり推進事業経費				8,224
10. 居住環境総合整備基金積立金				5,115

(款) 10 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
3 住 宅 費	千円 1,294,792	千円 1,068,909	千円 225,883		
					千円
				1 報 酬	4,904
				2 給 料	38,030
				3 職 員 手 当 等	31,017
				4 共 済 費	26,490
				7 報 償 費	15,210
				8 旅 費	335
				10 需 用 費	14,484
				11 役 務 費	3,083
				12 委 託 料	130,873
				13 使用料及び賃借料	455,854
				14 工 事 請 負 費	185,210
				18 負担金補助及び交付金	83,841
				24 積 立 金	305,461
4 建 築 費	千円 1,175,515	千円 1,117,250	千円 58,265		
					千円
				1 報 酬	663
				2 給 料	139,808

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
79,890	28,026	—	560,283	626,593
千円				
住宅費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [11人分]				98,053
(1) 一般職 [10人分]				94,094
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [1人分]				3,958
2. 職員出張旅費				203
3. 一般事務経費				405
4. 東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例 に基づく事務経費				1,437
5. 住宅対策審議会運営経費				1,606
6. 建築審査会運営経費				1,973
7. 区営・区立住宅管理経費				623,528
(1) 区営住宅管理経費 [11団地221戸]				50,994
(2) 区営・区立福祉住宅管理経費 [15団地253戸]				351,097
(3) 区立区民住宅管理経費 [1団地12戸]				27,613
(4) 区営・区立住宅大規模改修経費				193,824
8. 区営住宅等法的措置関係経費				943
9. 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費				40,811
10. 安心住まい提供事業経費 [165戸]				169,416
11. 住宅セーフティネット事業経費				10,448
12. 居住支援協議会事業経費				4,000
13. 住宅修繕・リフォーム資金助成事業経費				2,718
14. マンション適正管理支援事業経費				5,607
15. マンション耐震化助成事業経費				13,000
16. 空き家活用事業経費				8,784
17. 住宅マスタープラン等策定事業経費				6,399
18. 住宅基金積立金				305,461
千円	千円	千円	千円	千円
251,828	88,334	—	89,953	745,400
千円				
建築費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [38人分]				338,858
(1) 一般職 [35人分]				325,527

(款) 10 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				3 職 員 手 当 等	108,269
				4 共 濟 費	90,780
				7 報 償 費	276
				8 旅 費	226
				10 需 用 費	3,929
				11 役 務 費	743
				12 委 託 料	151,589
				13 使用料及び賃借料	2,933
				14 工 事 請 負 費	443,900
				18 負担金補助及び交付金	232,399
5 土 木 管 理 費	千円 1,271,521	千円 1,182,534	千円 88,987		
				1 報 酬	千円 649
				2 給 料	132,192
				3 職 員 手 当 等	92,227
				4 共 濟 費	81,938
				7 報 償 費	226
				8 旅 費	210
				10 需 用 費	76,269
				11 役 務 費	5,263

(款) 10 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				12 委託料	678,803
				13 使用料及び賃借料	151,415
				14 工事請負費	38,101
				17 備品購入費	4,500
				18 負担金補助及び交付金	9,632
				26 公課費	96
6 道路整備費	千円 3,544,877	千円 3,599,183	千円 △54,306		
					千円
				1 報酬	1
				2 給料	115,081
				3 職員手当等	89,369
				4 共済費	75,486
				8 旅費	472
				10 需用費	13,493

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
9. 公共用地境界測量関係経費				13,469
10. 地籍調査事業経費				11,956
11. 監察美化事業経費				3,213
12. 屋外広告物取締経費				5,439
13. 道路清掃事業経費				36,098
14. 特定区域清掃事業経費				72,987
15. 交通安全対策事業経費				18,630
(1) 交通安全対策経費				16,430
(2) 交通安全区民のつどい経費				432
(3) 自転車ヘルメット普及啓発事業経費				1,768
16. 歩行者路網対策事業経費				2,793
17. 放置自転車対策推進事業経費				213,552
(1) 放置自転車対策経費				113,382
(2) 自転車保管所管理運営経費				99,555
(3) リサイクル事業経費				615
18. 自転車駐車場管理運営事業経費				485,817
(1) 自転車駐車場管理運営経費				465,195
(2) 南長崎スポーツ公園管理運営経費				10,640
(3) 登録制等自転車置場経費				9,982
19. 自転車等駐車対策協議会運営経費				1,030
20. 自転車走行空間整備事業経費				10,000
21. 自転車駐車場等の整備事業経費				5,353
22. 自転車駐車場等の長寿命化改修計画事業経費			[新規]	32,934
23. 南長崎自転車保管所倉庫整備事業経費			[新規]	1,999
	千円	千円	千円	千円
	111,700	189,772	291,000	1,026,354
				千円
道路整備費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [32人分]				279,937
(1) 一般職 [30人分]				271,173
(2) 再任用短時間 [2人分]				8,763
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				250
3. 一般事務経費				5,807
4. 道路工事事務所維持管理経費				61,510
5. 池袋西口駅前広場モザイカルチャー維持管理経費				11,495
6. 区道の安全安心通行空間確保事業経費				718,250

(款) 10 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				11 役 務 費	2,086
				12 委 託 料	1,273,302
				13 使用料及び賃借料	65,747
				14 工 事 請 負 費	1,601,561
				15 原 材 料 費	9,072
				17 備 品 購 入 費	220
				18 負担金補助及び交付金	84,766
				24 積 立 金	214,221
7 公 園 緑 地 費	千円 2,293,653	千円 3,057,061	千円 △763,408		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	104,078
				3 職 員 手 当 等	73,399
				4 共 済 費	65,818
				7 報 償 費	1,807
				8 旅 費	231
				10 需 用 費	266,262
				11 役 務 費	1,214

説				明	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度	
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源	
(1) 道路維持修繕経費				621,744	
(2) 道路構造物の整備事業経費				500	
(3) 掘削道路復旧等受託工事経費				96,006	
7. 交通安全施設整備経費				36,137	
8. 水害対策維持管理経費				7,184	
9. 私道整備助成事業経費				20,000	
10. 区道の整備事業経費				577,532	
(1) 区道の整備事業経費				147,800	
(2) 区道の整備事業経費(特定道路分)				14,400	
(3) 立教通り整備事業経費				402,332	
(4) 東通り整備事業経費				13,000	
11. 豊島区無電柱化事業経費				520,203	
12. 都市計画道路補助第176号線整備事業経費				133,029	
13. 都市計画道路補助第80号線整備事業経費			[新規]	11,100	
14. 大塚駅周辺整備事業経費				219,500	
15. 庁舎跡地・庁舎周辺道路整備事業経費				140,500	
(1) ハレザ池袋周辺道路整備事業経費				62,500	
(2) 寺町沿道道路整備事業経費				78,000	
16. 橋梁の整備事業経費				588,222	
17. 道路整備基金積立金				214,221	
	千円	千円	千円	千円	千円
	—	49,215	—	663,805	1,580,633
千円					
公園緑地費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
公 園	89か所	(令和5年度当初見込)			
区民の森	2か所				
児童遊園	62か所				
仮児童遊園	8か所				
目白庭園	1か所				
1. 職員関係経費 [33人分]				243,296	
(1) 一般職 [24人分]				208,811	
(2) 再任用短時間 [3人分]				12,557	
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1	
(4) 会計年度任用職員(業務職) [6人分]				21,927	
2. 職員出張旅費				231	
3. 一般事務経費				2,468	

(款) 10 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				12 委託料	923,853
				13 使用料及び賃借料	140,910
				14 工事請負費	675,023
				15 原材料費	2,398
				17 備品購入費	7,743
				18 負担金補助及び交付金	16,091
				22 償還金利子及び割引料	12,040
				24 積立金	2,747
				26 公課費	38
計	千円 17,650,098	千円 14,292,562	千円 3,357,536		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
4. 街路美化経費				73,011
5. 街路灯関係経費				388,477
(1) 維持管理経費				385,532
(2) 防犯灯補助経費				2,945
6. 公園管理事務所維持管理経費				17,231
7. 緑化推進事業経費				11,422
(1) みどりの啓発経費				1,324
(2) 緑化推進助成関係経費				10,098
8. 公園・児童遊園等維持管理経費				928,278
(1) 公園・児童遊園等維持管理経費				569,084
(2) 南長崎スポーツ公園管理運営経費				57,693
(3) 公園ボランティア清掃経費				1,855
(4) 南池袋公園維持管理経費				44,102
(5) 中池袋公園管理運営経費				47,123
(6) 池袋西口公園維持管理経費				66,108
(7) としまみどりの防災公園管理運営経費				112,372
(8) 雑司が谷公園等維持管理経費				29,941
9. 目白庭園管理運営経費				22,540
10. 公衆便所維持管理経費				42,047
11. 中小規模公園活用事業経費				49,215
12. 公園・児童遊園新設改良事業経費				400,820
(1) 造幣局地区防災公園街区整備事業経費				4,614
(2) 上池袋東公園整備事業経費				12,040
(3) としまキッズパーク整備事業経費				135,078
(4) 急傾斜地擁壁是正事業経費				110,088
(5) 大塚台公園再整備事業経費				5,000
(6) 駒込地区さくらプロジェクト事業経費				5,000
(7) 雑司が谷三丁目広場整備事業経費			[新規]	30,000
(8) 公園・児童遊園改修事業経費			[新規]	99,000
13. 公園トイレ等改修事業経費				111,870
14. みどりの基金積立金				2,747
	千円	千円	千円	千円
	4,260,935	1,490,914	291,000	3,291,915
				8,315,334

(款) 11 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 庶務費	千円 1,087,879	千円 926,500	千円 161,379		
					千円
				1 報酬	59,954
				2 給料	89,016
				3 職員手当等	82,265
				4 共済費	74,052
				7 報償費	4,545
				8 旅費	569
				9 交際費	320
				10 需用費	103,654
				11 役務費	136,274
				12 委託料	193,734
				13 使用料及び賃借料	306,108
				17 備品購入費	31,273
				18 負担金補助及び交付金	6,115
2 学務費	千円 3,241,937	千円 2,901,774	千円 340,163		
					千円
				1 報酬	113,766
				2 給料	120,828

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
6,957	4,834	—	112,071	964,017
千円				
庶務費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [54人分]				291,277
(1) 特別職 [1人分]				19,945
(2) 一般職 [21人分]				205,185
(3) 再任用短時間 [科目存置]				1
(4) 会計年度任用職員 [32人分]				66,146
2. 職員出張旅費				465
3. 一般事務経費				7,876
4. 教育委員報酬 [4人分]				11,232
5. 教育委員費用弁償				104
6. 教育委員交際費				320
7. 教育委員会運営経費				572
8. P T A活動支援事業経費				529
9. 家庭教育推進経費				1,314
10. 周年記念式典経費				2,214
(1) 小学校周年記念式典経費 [2校]				2,112
(2) 幼稚園周年記念式典経費 [1園]				102
11. 豊島ふくろう・みみずく資料館運営経費				141
12. 文化財保存活用事業経費				32,517
13. 飯能倉庫関係経費				57,240
(1) 飯能倉庫維持管理経費				1,272
(2) 飯能倉庫整備経費				55,968
14. 教育に関する事務の点検・評価委員会運営経費				273
15. I C T環境整備・活用事業経費				580,335
16. SDGs達成の担い手育成事業経費				16,800
17. コミュニティ・スクール導入等促進事業経費				1,115
18. インターナショナルセーフスクール推進事業経費				3,417
19. 分園型認定こども園整備経費			[新規]	80,138
千円	千円	千円	千円	千円
13,379	770	—	43,788	3,184,000
千円				
学務費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [33人分]				197,140

(款) 11 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				3 職 員 手 当 等	91,062
				4 共 濟 費	93,016
				7 報 償 費	9,930
				8 旅 費	333
				9 交 際 費	1,391
				10 需 用 費	882,436
				11 役 務 費	27,548
				12 委 託 料	1,485,014
				13 使用料及び賃借料	25,052
				17 備 品 購 入 費	108,641
				18 負担金補助及び交付金	72,140
				19 扶 助 費	210,580
				21 補償補填及び賠償金	200

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
	(1) 一般職 [14人分]			124,012
	(2) 再任用短時間 [科目存置]			1
	(3) 会計年度任用職員 [17人分]			70,113
	(4) 会計年度任用職員(業務職) [2人分]			3,014
2.	小学校職員関係経費 [3人分]			21,236
	(1) 一般職 [3人分]			21,234
	(2) 再任用短時間 [科目存置]			1
	(3) 会計年度任用職員 [科目存置]			1
3.	中学校職員関係経費 [20人分]			130,541
	(1) 一般職 [16人分]			113,797
	(2) 再任用短時間 [4人分]			16,743
	(3) 会計年度任用職員 [科目存置]			1
4.	職員出張旅費			127
5.	学校・幼稚園職員出張旅費			98
	(1) 小学校職員出張旅費			58
	(2) 中学校職員出張旅費			40
6.	一般事務経費			3,779
7.	就学事務システム標準化対応経費		[新規]	4,752
8.	学校説明会関係経費			2,077
9.	学校保健会関係経費			1,582
10.	学校看護師配置経費			1,606
11.	学校・通学路安全安心事業経費			126,574
	(1) 学校安全安心事業経費			37,004
	(2) 通学路安全対策経費			89,043
	(3) 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業経費			527
12.	就学援助費			208,048
	(1) 小学校就学援助費			116,080
	(2) 中学校就学援助費			91,968
13.	特別支援学級奨励費			2,502
	(1) 小学校特別奨励費			1,314
	(2) 中学校特別奨励費			1,188
14.	(管理) 学校・幼稚園配付予算			258,184
	(1) (管理) 小学校配付予算			174,072
	(2) (管理) 中学校配付予算			80,355
	(3) (管理) 幼稚園配付予算			3,757
15.	学校・幼稚園維持管理経費			656,740
	(1) 小学校維持管理経費			458,377
	(2) 中学校維持管理経費			190,862
	(3) 幼稚園維持管理経費			7,501

(款) 11 教育費 (項) 1 教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額

説				明	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源	
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他		
16.	用務業務委託経費				293,206
	(1) 小学校用務業務委託経費				265,420
	(2) 中学校用務業務委託経費				12,144
	(3) 幼稚園用務業務委託経費				15,642
17.	プール運営経費				11,359
	(1) 小学校プール運営経費				8,470
	(2) 中学校プール運営経費				2,889
18.	理科教育振興経費				6,800
	(1) 小学校理科教育振興経費				4,400
	(2) 中学校理科教育振興経費				2,400
19.	移動教室等実施経費				161,733
	(1) 小学校移動教室等実施経費				108,712
	(2) 中学校移動教室等実施経費				53,021
20.	夏季プール運営経費				3,013
	(1) 小学校夏季プール運営経費				2,743
	(2) 中学校夏季プール運営経費				270
21.	学校給食管理運営経費				176,074
	(1) 小学校給食管理運営経費				118,406
	(2) 中学校給食管理運営経費				43,874
	(3) (給食) 小学校配付予算				10,107
	(4) (給食) 中学校配付予算				3,687
22.	給食調理業務委託運営経費				801,329
	(1) 小学校給食調理業務委託経費				601,248
	(2) 中学校給食調理業務委託経費				200,081
23.	嘱託医報酬経費				69,881
	(1) 小学校嘱託医報酬経費				48,254
	(2) 中学校嘱託医報酬経費				17,501
	(3) 幼稚園嘱託医報酬経費				4,126
24.	学校・幼稚園保健関係経費				24,671
	(1) 小学校保健関係経費				11,800
	(2) 中学校保健関係経費				4,652
	(3) 幼稚園保健関係経費				2,458
	(4) (保健) 小学校配付予算				4,360
	(5) (保健) 中学校配付予算				1,401
25.	う歯予防経費				9,834
	(1) 小学校う歯予防経費				7,590
	(2) 中学校う歯予防経費				2,244
26.	定期健康診断経費				27,135
	(1) 小学校定期健康診断経費				18,325

(款) 11 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
3 放課後対策費	千円 1,799,081	千円 1,769,782	千円 29,299		
					千円
				1 報 酬	669,769
				2 給 料	180,497
				3 職 員 手 当 等	253,974
				4 共 済 費	311,994
				7 報 償 費	19,726
				8 旅 費	699
				10 需 用 費	49,645
				11 役 務 費	5,950
				12 委 託 料	42,376
				13 使用料及び賃借料	60,484
				14 工 事 請 負 費	199,375
				15 原 材 料 費	101
				17 備 品 購 入 費	1,461

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
			(2) 中学校定期健康診断経費	8,810
			27. 就学時健康診断経費	4,394
			28. 学校環境衛生経費	16,992
			(1) 小学校環境衛生経費	12,317
			(2) 中学校環境衛生経費	4,675
			29. 災害共済給付金経費	11,541
			(1) 小学校災害共済給付金経費	8,883
			(2) 中学校災害共済給付金経費	2,658
			30. 幼稚園預かり保育関係経費	772
			31. 外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助経費	8,217
千円	千円	千円	千円	千円
114,162	139,866	—	463,805	1,081,248
千円				
放課後対策費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
			1. 職員関係経費 [515人分]	1,416,234
			(1) 一般職 [43人分]	411,344
			(2) 再任用短時間 [4人分]	17,523
			(3) 会計年度任用職員 [468人分]	987,367
			2. 職員出張旅費	217
			3. 一般事務経費	130
			4. 会計年度任用職員事務経費	896
			5. 子どもスキップ管理運営経費	331,663
			(1) 子どもスキップ事業運営経費	70,920
			(2) 子どもスキップ施設開設移転経費	260,743
			6. 放課後子供教室運営経費	11,392
			7. 学校開放事業運営経費	38,549

(款) 11 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				18 負担金補助及び交付金	2,291
				19 扶 助 費	739
4 学 校 施 設 費	千円 3,128,127	千円 5,871,709	千円 △2,743,582		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	36,948
				3 職 員 手 当 等	30,460
				4 共 済 費	24,469
				8 旅 費	180
				10 需 用 費	204,258
				11 役 務 費	23,794
				12 委 託 料	573,537
				13 使用料及び賃借料	482,431
				14 工 事 請 負 費	1,602,928
				15 原 材 料 費	1,323
				17 備 品 購 入 費	147,110
				18 負担金補助及び交付金	688

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
102,971	4,548	404,000	1,761,150	855,458
千円				
学校施設費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [9人分]				91,878
(1) 一般職 [9人分]				91,876
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				180
3. 一般事務経費				437
4. 校舎・園舎等施設管理経費				129,084
(1) 小学校校舎等施設管理経費				79,188
(2) 中学校校舎等施設管理経費				48,027
(3) 園舎等施設管理経費				1,869
5. 小学校校地借地料等経費				313,194
6. 学校みどりの整備経費				30,241
(1) 小学校みどりの整備経費				25,463
(2) 中学校みどりの整備経費				4,778
7. 一般環境整備経費				280,483
(1) 小学校一般環境整備経費				223,463
(2) 中学校一般環境整備経費				55,051
(3) 幼稚園一般環境整備経費				1,969
8. 学級増に伴う普通教室整備経費				461,351
9. 体育館冷暖房設置事業経費				105,956
10. 千川中学校改築事業経費				339,021
11. 高南小学校別棟整備事業経費				572,326
12. 西部区民事務所等複合施設整備 (千川中学校仮校舎) 事業経費			[新規]	162,930
13. 南池袋小学校別棟整備事業経費			[新規]	4,816
14. 大規模環境整備経費				636,230
(1) 小学校大規模環境整備経費				540,380
(2) 中学校大規模環境整備経費				95,850

(款) 11 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
5 指 導 費	千円 551,912	千円 733,794	千円 △181,882		
					千円
				1 報 酬	107,244
				2 給 料	87,838
				3 職 員 手 当 等	85,691
				4 共 濟 費	73,074
				7 報 償 費	29,223
				8 旅 費	1,061
				10 需 用 費	5,821
				11 役 務 費	2,634
				12 委 託 料	145,254
				13 使用料及び賃借料	6,252
				18 負担金補助及び交付金	7,820

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	41,822	—	31,405	478,685
千円				
指導費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [102人分]				286,436
(1) 一般職 [14人分]				139,216
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [88人分]				147,219
2. 幼稚園職員関係経費 [7人分]				66,545
(1) 一般職 [7人分]				66,543
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
3. 職員出張旅費				318
4. 指導主事出張旅費				194
5. 幼稚園教職員出張旅費				197
6. 一般事務経費				2,259
7. 教職員健康診断経費				37,433
8. 確かな学力育成事業経費				81,020
(1) 指導書・学習資料等作成経費				16,092
(2) 小・中学校英語教育推進事業経費				64,928
9. 魅力ある授業づくり事業経費				5,657
10. 豊かな心育成事業経費				9,215
(1) 生活指導・進路指導対策経費				396
(2) 連合行事・音楽鑑賞教室等事業経費				8,249
(3) キャリア教育（中学生の職場体験）事業経費				570
11. 教科書採択運営経費				341
12. 学校衛生委員会運営経費				4,457
13. 次世代文化の担い手育成事業経費				880
14. いじめ防止対策推進事業経費				8,598
15. 教育都市としまを担う人材育成事業経費				15,352
(1) 教育人材育成経費				815
(2) 教育研究活動等推進経費				14,537
16. 能代市との教育連携事業経費				1,446
17. 部活動維持経費				16,144
18. としま未来塾事業経費				866
19. 教職員庶務事務システム運用経費				12,679
20. 「生命（いのち）の安全教育」等推進事業経費				300
21. 区立学校法律相談（スクールロイヤー）事業経費				1,575

(款) 11 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
6 教育センター費	千円 397,435	千円 342,049	千円 55,386		
					千円
				1 報 酬	186,900
				2 給 料	31,234
				3 職 員 手 当 等	62,201
				4 共 済 費	69,112
				7 報 償 費	12,240
				8 旅 費	932
				10 需 用 費	8,553
				11 役 務 費	1,409
				12 委 託 料	23,401
				13 使用料及び賃借料	1,437
				21 補償補填及び賠償金	16
計	千円 10,206,371	千円 12,545,608	千円 △2,339,237		

説				明
本年度特定財源内訳				本年度
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円	千円
—	28,254	—	32,316	336,865
千円				
教育センター費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [108人分]				349,447
(1) 一般職 [7人分]				72,511
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,384
(3) 会計年度任用職員 [100人分]				272,552
2. 職員出張旅費				932
3. 一般事務経費				3,114
4. 教育相談経費				1,275
5. 日本語指導経費				5,415
6. スクールソーシャルワーカー・適応指導教室経費				5,869
7. 特別支援教育推進事業経費				3,355
8. 教育センター維持管理経費				28,028
千円	千円	千円	千円	千円
237,469	220,094	404,000	2,444,535	6,900,273

(款) 12 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 元 金	千円 1,720,412	千円 2,170,103	千円 △449,691		
				22 償還金利子及び割引料	千円 1,720,412
2 利 子	千円 116,668	千円 124,670	千円 △8,002		
				22 償還金利子及び割引料	千円 116,668
3 公 債 諸 費	千円 13,865	千円 36,701	千円 △22,836		
				11 役 務 費	千円 4,295
				22 償還金利子及び割引料	9,570
4 一 時 借 入 金 利 子	千円 1	千円 1	千円 0		
				22 償還金利子及び割引料	千円 1
計	千円 1,850,946	千円 2,331,475	千円 △480,529		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,720,412
特別区債の元金償還金を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 116,668
特別区債の利子を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 13,865
特別区債の発行手数料、元金・利子の支払手数料等を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1
科目存置				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,850,946

(款) 13 予備費 (項) 1 予備費

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

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

2. 給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分		職 員 数	給		
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率
本 年 度	長 等	3	—	31,584	17,068 3.90月、3.80月分
	議 員	36	271,124	—	123,162 3.75月分
	その他の特別職	—	196,970	16,118	8,626 3.80月分
	計	39	468,094	47,702	148,856
前 年 度	長 等	3	—	31,584	17,290 3.80月、3.70月分
	議 員	36	274,134	—	124,008 3.75月分
	その他の特別職	—	176,967	16,118	8,740 3.70月分
	計	39	451,101	47,702	150,038
比 較	長 等	0	—	0	△ 222
	議 員	0	△ 3,010	—	△ 846
	その他の特別職	—	20,003	0	△ 114
	計	0	16,993	0	△ 1,182

与			共 済 費	合 計
地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計		
千円 6,317	千円 299	千円 55,268	千円 9,937	千円 65,205
—	—	394,286	70,308	464,594
3,225	99	225,038	8,777	233,815
9,542	398	674,592	89,022	763,614
6,317	299	55,490	9,863	65,353
—	—	398,142	83,463	481,605
3,225	99	205,149	8,479	213,628
9,542	398	658,781	101,805	760,586
0	0	△ 222	74	△ 148
—	—	△ 3,856	△ 13,155	△ 17,011
0	0	19,889	298	20,187
0	0	15,811	△ 12,783	3,028

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	(60) 1,888 [1,941]	2,896,257	7,261,568	7,810,153	17,967,978
前 年 度	(70) 1,881 [1,928]	2,707,250	7,324,333	8,760,571	18,792,154
比 較	(△ 10) 7 [13]	189,007	△ 62,765	△ 950,418	△ 824,176

(備考1) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

(備考2) [] 内は、会計年度任用職員数 (外書数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		千円	千円	千円	千円
	本 年 度	97,834	1,493,749	2,328,178	1,561,612
	前 年 度	96,052	1,508,358	2,334,350	1,502,287
	比 較	1,782	△ 14,609	△ 6,172	59,325
	区 分	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当
		千円	千円	千円	千円
本 年 度	489,520	51,894	3,000	1,181,247	
前 年 度	516,527	47,588	4,295	2,166,543	
比 較	△ 27,007	4,306	△ 1,295	△ 985,296	

共 済 費	合 計	備 考
千円 5,664,434	千円 23,632,412	
5,734,799	24,526,953	
△ 70,365	△ 894,541	

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当
千円 119,647	千円 284,694	千円 86,144	千円 4,709	千円 47,559
120,496	282,330	75,992	8,307	38,345
△ 849	2,364	10,152	△ 3,598	9,214
単 身 赴 任 手 当	児 童 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当		
千円 0	千円 59,927	千円 439		
0	58,578	523		
0	1,349	△ 84		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	(60) 1,888	—	6,994,483	7,114,833	14,109,316
前 年 度	(70) 1,881	—	7,048,726	8,087,255	15,135,981
比 較	(△ 10) 7	—	△ 54,243	△ 972,422	△ 1,026,665

(備考) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		千円	千円	千円	千円
	本 年 度	97,834	1,440,330	1,712,966	1,561,612
	前 年 度	96,052	1,453,235	1,744,036	1,502,287
	比 較	1,782	△ 12,905	△ 31,070	59,325
	区 分	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当
		千円	千円	千円	千円
本 年 度	487,972	47,164	3,000	1,181,247	
前 年 度	514,911	42,858	4,295	2,166,543	
比 較	△ 26,939	4,306	△ 1,295	△ 985,296	

共 済 費	合 計	備 考
千円 4,691,558	千円 18,800,874	
4,750,439	19,886,420	
△ 58,881	△ 1,085,546	

管理職手当	通勤手当	住居手当	初任給調整手当	特殊勤務手当
千円 119,647	千円 267,416	千円 86,144	千円 4,709	千円 44,426
120,496	264,266	75,992	8,307	34,876
△ 849	3,150	10,152	△ 3,598	9,550
単身赴任手当	児童手当	義務教育等 教員特別手当		
千円 0	千円 59,927	千円 439		
0	58,578	523		
0	1,349	△ 84		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	1,941	2,896,257	267,085	695,320	3,858,662
前 年 度	1,928	2,707,250	275,607	673,316	3,656,173
比 較	13	189,007	△ 8,522	22,004	202,489

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円
職 員 手 当 等 の 内 訳	本 年 度	53,419	615,212	17,278	3,133
	前 年 度	55,123	590,314	18,064	3,469
	比 較	△ 1,704	24,898	△ 786	△ 336

共 済 費	合 計	備 考
千円 972,876	千円 4,831,538	
984,360	4,640,533	
△ 11,484	191,005	

超過勤務手当	休日給・ 夜勤手当
千円 1,548	千円 4,730
1,616	4,730
△ 68	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	千円 △ 54,243	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 11,300
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	119,200
		そ の 他 の 増 減 分	△ 184,743
職 員 手 当 等	△ 972,422	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	62,260
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	83,840
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,118,522
共 済 費	△ 58,881	そ の 他 の 増 減 分	△ 58,881

説	明	備	考																
平均昇給率	1.70%																		
職員数の異動状況	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>10/1 現員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>1,899人</td> <td>△11人</td> <td>1,888人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1,893人</td> <td>△12人</td> <td>1,881人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>6人</td> <td>1人</td> <td>7人</td> </tr> </tbody> </table>		10/1 現員	その他	計	本年度	1,899人	△11人	1,888人	前年度	1,893人	△12人	1,881人	増減	6人	1人	7人		
	10/1 現員	その他	計																
本年度	1,899人	△11人	1,888人																
前年度	1,893人	△12人	1,881人																
増減	6人	1人	7人																
定年延長による退職手当減	△985,000																		

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
報 酬	千円 189,007	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 41,341
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0
		そ の 他 の 増 減 分	147,666
給 料	△ 8,522	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0
		そ の 他 の 増 減 分	△ 8,522
職 員 手 当 等	22,004	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	7,804
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0
		そ の 他 の 増 減 分	14,200
共 済 費	△ 11,484	そ の 他 の 増 減 分	△ 11,484

説	明	備	考
人員増による影響 (参考) 予算見積人員 (業務職除く) 本 年 度 1,757人 前 年 度 1,736人 増 減 21人		児童相談所任用期間変更 (3か月→12か月)	63,000千円
共済切替に伴う保険料率の変更等			

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

区 分		代 表	
		一般行政職	技能労務職
令和4年 10月1日現在	平均給料月額	295,039円	303,817円
	平均給与月額	407,165円	428,239円
	平均年齢	41.2歳	54.4歳
令和3年 10月1日現在	平均給料月額	294,348円	304,374円
	平均給与月額	400,539円	432,404円
	平均年齢	41.5歳	53.7歳

(備考) 再任用職員を除く

イ 級別職員数

区 分	代 表 的					
	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和4年 10月1日現在	6 級	人 29	% 1.7	4 級	人 2	% 1.5
	5 級	60	3.6	3 級	26	19.3
	4 級	74	4.5	2 級	(15)	(71.4)
	3 級	(1)	(2.1)	1 級	(6)	(28.6)
	2 級	385	23.2		19	14.1
	1 級	(45)	(95.8)			
		570	34.3			
	計	(1)	(2.1)			
令和3年 10月1日現在	6 級	人 27	% 1.6	4 級	人 2	% 1.4
	5 級	61	3.7	3 級	22	14.9
	4 級	63	3.8	2 級	(10)	(66.7)
	3 級	(1)	(2.0)	1 級	(5)	(33.3)
	2 級	358	21.7		23	15.5
	1 級	(46)	(93.9)			
		620	37.7			
	計	(2)	(4.1)			
	519	31.5				
	(49)	(100.0)		(15)	(100.0)	
計	1,660	100.0	計	135	100.0	
	1,648	100.0	計	148	100.0	

(備考) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

的 な 職 種		
医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
509,800円	321,070円	286,626円
929,493円	421,964円	374,013円
53.0歳	45.1歳	43.0歳
456,167円	309,568円	317,585円
911,538円	399,278円	426,119円
46.3歳	44.9歳	44.6歳

な 職 種								
医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	人	%		人	%		人	%
3 級	1	50.0	5 級	—	—	5 級	1	1.5
2 級	1	50.0	4 級	—	—	4 級	3	4.8
1 級	—	—	3 級	9	45.0	3 級	17	27.0
			2 級	4	20.0	2 級	18	28.6
			1 級	7	35.0	1 級	24	38.1
計	2	100.0	計	20	100.0	計	63	100.0
	人	%		人	%		人	%
3 級	1	33.4	5 級	—	—	5 級	2	3.3
2 級	1	33.3	4 級	—	—	4 級	3	4.9
1 級	1	33.3	3 級	8	42.1	3 級	18	29.5
			2 級	5	26.3	2 級	16	26.2
			1 級	6	31.6	1 級	22	36.1
計	3	100.0	計	19	100.0	計	61	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	一 般 行 政 職
6 級	部 長
5 級	課 長
4 級	課 長 補 佐
3 級	係 長
2 級	主 任
1 級	係 員

区 分	技 能 労 務 職
4 級	統括技能長又はこれに相当する職の職務
3 級	技能長、担当技能長又はこれに相当する職の職務
2 級	技能主任又はこれに相当する職の職務
1 級	上記の各職務の級に属さない職の職務

ウ 初任給

区 分	豊島区(23区共通)	国
	一 般 行 政 職	一 般 行 政 職
高 校 卒	Ⅲ類 152,100円	154,600円
大 学 卒	I類 188,200円	総合職 189,700円 一般職 185,200円

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,745	1,538	110	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	477	420	29	
	号 給 数 別 内 訳	5 号 給 (人)	379	334	23
		6 号 給 (人)	98	86	6
	比 率 (B/A) (%)	27.3	27.3	26.4	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,756	1,539	122	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	490	429	32	
	号 給 数 別 内 訳	5 号 給 (人)	390	341	26
		6 号 給 (人)	100	88	6
	比 率 (B/A) (%)	27.9	27.9	26.2	

(備考) 再任用職員を除く

オ 期末手当・勤勉手当（一般職員）

区 分	支 給 期 別 支 給 率 (月 数)			支 給 率 計	職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6月	12月	3月			
令 和 5 年 度	2.275	2.275	-	4.550	有	23区共通
	(1.200)	(1.200)	-	(2.400)		
令 和 4 年 度	2.075	2.225	0.250	4.550	有	
	(1.100)	(1.200)	(0.100)	(2.400)		
国 の 制 度	2.225	2.225	-	4.450	有	
	(1.160)	(1.160)	-	(2.320)		

(備考) () 内は、再任用職員支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続	25年 勤続	35年 勤続	最高 限度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.55 月分	32.95 月分	47.70 月分	47.70 月分	定年前早期退職 割増制度 2～20%加算	23 区 共 通
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 割増制度 1～45%加算	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	豊 島 区	備 考
支 給 率	20%	
支 給 対 象 職 員 数	1,948人	
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	20%	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給 与 総 額 に 対 す る 比 率	0.37 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 4 年 10 月 1 日 現 在)	12.1 %
特 殊 勤 務 手 当 の 種 類	ごみ収集運搬等業務従事手当、福祉訪問等業務従事手当、 感染症対策業務従事手当、一時保護業務従事手当、 児童相談所業務従事手当

ケ 扶養、住居、通勤手当の内容

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

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

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

なお、欠配一子とは、配偶者がいない場合の扶養である子のうち1人をいう。

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

3. 債務負担行為

番号	事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
			期 間	金 額 千円
1	巢鴨第三区民集会室賃貸借経費	26,100千円	—	—
2	区民ひろば南大塚複合施設大規模改修経費	317,800千円	—	—
3	区民ひろば高南第二複合施設大規模改修経費	12,100千円	—	—
4	区民ひろば長崎複合施設大規模改修経費	609,200千円	—	—
5	区 税 賦 課 事 務 経 費	29,700千円	—	—
6	中小商工業融資に伴う利子補給	取扱金融機関が貸付をした金額に対する年1.6%以内に対応する金額	—	—
7	公衆浴場施設改修等資金利子補助に伴う利子補給	金融機関が貸付をした金額に対する年2.4%以内に対応する金額	—	—
8	旧第十中学校跡地活用等事業経費	2,459,000千円	—	—
9	千早地域文化創造館改築事業経費	39,100千円	—	—
10	上池袋図書館大規模改修経費	38,500千円	—	—
11	豊島清掃事務所冷暖房設置事業経費	58,800千円	—	—
12	福祉ホームさくらんぼ大規模改修経費	26,400千円	—	—
13	高南保育園改築関係経費	533,100千円	—	—
14	長崎保育園大規模改修経費	429,000千円	—	—
15	南大塚保育園冷暖房設置事業経費	22,500千円	—	—
16	千早四丁目アパート1号棟大規模改修経費	218,400千円	—	—
17	南長崎自転車保管所倉庫整備事業経費	20,600千円	—	—

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国・都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和6年度 ～ 令和10年度	26,100	—	—	—	26,100
令和6年度	317,800	—	238,000	79,800	—
令和6年度	12,100	—	—	12,100	—
令和6年度	609,200	—	456,000	153,200	—
令和5年度 ～ 令和6年度	29,700	—	—	—	29,700
令和5年度 ～ 令和15年度	限度額に同じ	—	—	—	全額一般財源
令和5年度 ～ 令和15年度	限度額に同じ	—	—	—	全額一般財源
令和5年度 ～ 令和11年度	2,459,000	—	—	2,459,000	—
令和6年度	39,100	—	—	39,100	—
令和6年度	38,500	—	—	38,500	—
令和6年度 ～ 令和10年度	58,800	—	—	58,800	—
令和6年度	26,400	—	—	26,400	—
令和6年度	533,100	—	394,400	111,200	27,500
令和5年度 ～ 令和6年度	429,000	—	271,000	158,000	—
令和6年度 ～ 令和10年度	22,500	—	—	—	22,500
令和6年度	218,400	—	160,000	58,400	—
令和6年度 ～ 令和10年度	20,600	—	—	—	20,600

番号	事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
			期 間	金 額 <small>千円</small>
18	大塚駅周辺整備事業経費	84,000千円	—	—
19	都市計画道路補助第176号線整備事業経費	113,000千円	—	—
20	河川監視システム改修経費	32,000千円	—	—
21	公園管理事務所車両賃貸借経費	21,200千円	—	—
22	千川中学校改築事業経費	437,700千円	—	—
23	高南小学校別棟整備事業経費	14,700千円	—	—
24	南池袋小学校別棟整備事業経費	1,808,000千円	—	—
25	南池袋小学校冷暖房設置事業経費	117,000千円	—	—
26	明豊中学校冷暖房設置事業経費	108,000千円	—	—
27	豊島区土地開発公社に対する債務保証	豊島区土地開発公社が協調融資銀行団から借入れる令和5年度から令和6年度の事業資金 2,119,700千円及び 利子相当額	—	—
28	豊島区土地開発公社からの用地取得費	豊島区が豊島区土地開発公社から取得する用地費	—	—

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国・都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和6年度	84,000	—	—	—	84,000
令和6年度 ～ 令和7年度	113,000	7,736	—	—	105,264
令和6年度 ～ 令和10年度	32,000	—	—	—	32,000
令和5年度 ～ 令和11年度	21,200	—	—	—	21,200
令和5年度 ～ 令和6年度	437,700	—	266,220	171,480	—
令和6年度	14,700	—	—	14,700	—
令和5年度 ～ 令和12年度	1,808,000	—	—	1,808,000	—
令和5年度 ～ 令和11年度	117,000	—	—	117,000	—
令和6年度 ～ 令和10年度	108,000	—	—	108,000	—
令和5年度 ～ 令和16年度	限度額に同じ	—	—	—	全額一般財源
令和5年度 ～ 令和16年度	限度額に同じ	—	—	—	全額一般財源

4. 特別区債現在高調

区 分	3年度末現在高	4年度末現在高見込額
	千円	千円
総 務 債	95,000	95,000
区 民 債	401,297	342,377
文 化 商 工 債	6,227,664	6,106,335
福 祉 債	687,770	603,780
衛 生 債	59,000	290,000
子 ども 家 庭 債	754,068	846,667
都 市 整 備 債	4,136,024	4,109,383
教 育 債	9,950,345	9,418,306
減 税 補 て ん 債	430,240	259,458
合 計	22,741,408	22,071,306

5 年 度 中 の 増 減 見 込		5 年 度 末 現 在 高 見 込 額
発 行 見 込 額	元 金 償 還 見 込 額	
千円 0	千円 0	千円 95,000
843,000	58,987	1,126,390
0	75,830	6,030,505
0	83,990	519,790
0	0	290,000
655,000	152,791	1,348,876
291,000	623,208	3,777,175
404,000	596,749	9,225,557
0	128,857	130,601
2,193,000	1,720,412	22,543,894

国民健康保険事業会計

1 . 歳入歳出予算事項別明細

(1) 歳入歳出予算総括表
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 国民健康保険料	千円 8,244,007	千円 7,398,990
2 一部負担金	4	4
3 使用料及び手数料	170	155
4 国庫支出金	10,840	8,257
5 都支出金	19,357,016	17,545,947
6 繰入金	3,992,500	3,469,586
7 繰越金	88,397	91,571
8 諸収入	75,292	66,663
歳入合計	31,768,226	28,581,173

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	特 定 財 源		一 般 財 源
	国・都支出金	そ の 他	
千円 845,017	千円 —	千円 2,624,259	千円 5,619,748
0	—	4	—
15	—	170	—
2,583	10,840	—	—
1,811,069	19,357,016	—	—
522,914	—	1,852,200	2,140,300
△3,174	—	—	88,397
8,629	—	75,292	—
3,187,053	19,367,856	4,551,925	7,848,445

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額
1 総 務 費	千円 766,198	千円 758,302
2 保 険 給 付 費	19,309,845	17,481,103
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	11,270,098	9,909,245
4 共 同 事 業 拠 出 金	2	3
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1
6 保 健 事 業 費	225,134	231,712
7 諸 支 出 金	96,948	100,807
8 予 備 費	100,000	100,000
歳 出 合 計	31,768,226	28,581,173

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	特 定 財 源		一 般 財 源
	国・都支出金	そ の 他	
千円 7,896	千円 34,887	千円 43,713	千円 687,598
1,828,742	19,078,226	106,666	124,953
1,360,853	131,119	4,400,128	6,738,851
△1	—	—	2
0	—	—	1
△6,578	123,624	1,230	100,280
△3,859	—	188	96,760
0	—	—	100,000
3,187,053	19,367,856	4,551,925	7,848,445

(2) 歳 入

(款) 1 国民健康保険料 (項) 1 国民健康保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者 国民健康保険料	千円 8,244,001	千円 7,398,984	千円 845,017	1 医療給付費分現年分	千円 5,237,784
				2 後期高齢者支援金分 現 年 分	1,779,272
				3 介護納付金分現年分	680,360
				4 医療給付費分 滞 納 繰 越 分	381,962
				5 後期高齢者支援金分 滞 納 繰 越 分	122,634
				6 介護納付金分 滞 納 繰 越 分	41,989

1. 医療給付費分現年分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円	%	千円
6,020,442	87.00	5,237,784

2. 後期高齢者支援金分現年分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円	%	千円
2,045,141	87.00	1,779,272

3. 介護納付金分現年分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円	%	千円
782,023	87.00	680,360

4. 医療給付費分滞納繰越分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円	%	千円
1,193,633	32.00	381,962

5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円	%	千円
383,234	32.00	122,634

6. 介護納付金分滞納繰越分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円	%	千円
131,218	32.00	41,989

(款) 1 国民健康保険料 (項) 1 国民健康保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
2 退職被保険者等 国民健康保険料	千円 6	千円 6	千円 0	1 医療給付費分現年分	千円 1
				2 後期高齢者支援金分 現 年 分	1
				3 介護納付金分現年分	1
				4 医 療 給 付 費 分 滞 納 繰 越 分	1
				5 後期高齢者支援金分 滞 納 繰 越 分	1
				6 介 護 納 付 金 分 滞 納 繰 越 分	1
計	8,244,007	7,398,990	845,017		

説	明
1. 医療給付費分現年分	科目存置
2. 後期高齢者支援金分現年分	科目存置
3. 介護納付金分現年分	科目存置
4. 医療給付費分滞納繰越分	科目存置
5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	科目存置
6. 介護納付金分滞納繰越分	科目存置

(款) 2 一部負担金 (項) 1 一部負担金

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

説

明

科目存置

科目存置

科目存置

科目存置

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 手 数 料	千円 170	千円 155	千円 15	1 証 明 事 務 手 数 料	千円 170
計	170	155	15		

説

明

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 災害臨時特例補助金	千円 240	千円 257	千円 △17	1 災害臨時特例補助金	千円 240
2 疾病予防事業費等 補助金	9,000	8,000	1,000	1 疾病予防事業費等 補助金	9,000
3 健康保険組合等 出産育児一時金 臨時補助金	1,600	—	1,600	1 健康保険組合等 出産育児一時金 臨時補助金	1,600
計	10,840	8,257	2,583		

説	明
補助基本額×2/10	
補助基本額×1/2	
補助金単価×件数	

(款) 5 都支出金 (項) 1 都補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 保険給付費等交付金	千円 19,357,015	千円 17,545,946	千円 1,811,069	1 普通交付金	千円 19,074,626
				2 特別交付金	282,389
計	19,357,015	17,545,946	1,811,069		

説

明

補助基本額×10/10

(款) 5 都支出金 (項) 2 財政安定化基金交付金

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

説

明

科目存置

(款) 6 繰入金 (項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 一般会計繰入金	千円 3,992,500	千円 3,469,586	千円 522,914	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	千円 1,100,122
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	618,132
				3 未就学児均等割保険料 繰 入 金	27,280
				4 職員給与費等繰入金	758,674
				5 出産育児一時金繰入金	106,666
				6 その他一般会計繰入金	1,381,626
計	3,992,500	3,469,586	522,914		

説

明

出産育児一時金 $\times 2/3$

(款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 繰越金	千円 88,397	千円 91,571	千円 △3,174	1 繰越金	千円 88,397
計	88,397	91,571	△3,174		

説

明

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

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

説	明
科目存置	
科目存置	
科目存置	
科目存置	
科目存置	

(款) 8 諸収入 (項) 2 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 預 金 利 子	千円 10	千円 5	千円 5	1 預 金 利 子	千円 10
計	10	5	5		

説

明

(款) 8 諸収入 (項) 3 受託事業収入

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

説

明

科目存置

(款) 8 諸収入 (項) 4 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 滞 納 処 分 費	千円 1	千円 1	千円 0	1 滞 納 処 分 費	千円 1
2 小切手未払資金組入	1	1	0	1 小切手未払資金組入	1
3 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	12,298	7,423	4,875	1 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	12,298
4 退 職 被 保 険 者 等 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 退 職 被 保 険 者 等 第 三 者 納 付 金	1
5 一 般 被 保 険 者 返 納 金	18,000	13,972	4,028	1 一 般 被 保 険 者 返 納 金	18,000
6 退 職 被 保 険 者 等 返 納 金	30	30	0	1 退 職 被 保 険 者 等 返 納 金	30
7 納 付 金	44,942	45,221	△279	1 健 康 保 険 料 納 付 金	1,147
				2 厚 生 年 金 保 険 料 納 付 金	2,786
				3 雇 用 保 険 料 納 付 金	151
				4 介 護 保 険 料 納 付 金	282
				5 長 期 掛 金 一 般 職	24,305
				6 短 期 掛 金 一 般 職	10,044
				7 福 祉 掛 金 一 般 職	470
				8 介 護 掛 金 一 般 職	1,218
				9 退 職 給 付 掛 金 一 般 職	2,030
				10 雇 用 保 険 料 納 付 金 フルタイム再任用	63
				11 長 期 掛 金 フルタイム再任用	1,687
				12 短 期 掛 金 フルタイム再任用	478
				13 福 祉 掛 金 フルタイム再任用	22

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

(款) 8 諸収入 (項) 4 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				14 介 護 掛 金 フルタイム再任用	113
				15 退 職 給 付 掛 金 フルタイム再任用	94
				16 福 祉 掛 金 会計年度任用職員	52
8 雑 入	3	3	0	1 不 用 品 売 払 収 入	1
				2 指 定 公 費 分 収 入	1
				3 雑 入	1
計	75,276	66,652	8,624		

説	明
科目存置	
科目存置	
科目存置	

(3) 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般管理費	千円 755,674	千円 748,542	千円 7,132		
					千円
				1 報 酬	17,538
				2 給 料	148,658
				3 職 員 手 当 等	127,825
				4 共 済 費	105,529
				8 旅 費	1,069
				10 需 用 費	12,834
				11 役 務 費	73,956
				12 委 託 料	266,079
				13 使用料及び賃借料	507
				18 負担金補助及び交付金	1,679
2 運営協議会費	千円 836	千円 836	千円 0		
					千円
				1 報 酬	828
				10 需 用 費	8
3 趣旨普及費	千円 2,503	千円 2,225	千円 278		
					千円
				10 需 用 費	1,843
				12 委 託 料	660

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	34,546	—	43,713	677,415
国民健康保険事業職員関係経費及び事務費を計上				
1. 職員関係経費 [50人分]				400,474
(1) 一般職 [43人分]				371,970
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [7人分]				28,503
2. 職員出張旅費				145
3. 一般事務経費				125,555
4. 保険料収納取扱手数料				2,112
5. 資格検査事務経費				35,254
6. 賦課事務経費				22,459
7. 収納事務経費				10,292
8. 国民健康保険料のコンビニ収納事業経費				19,342
9. 納付案内センター事業経費				18,906
10. 滞納整理事務経費				47,168
11. 給付事務経費				6,940
12. 国民健康保険課窓口業務委託経費				67,027
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	836
国民健康保険運営協議会経費を計上				
1. 委員報酬 [委員20人]				836
千円	千円	千円	千円	千円
—	341	—	—	2,162
国民健康保険事業の趣旨普及経費を計上				
1. 趣旨普及関係費(「国保だより」、「国保のしおり」等発行経費)				2,503

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
4 連 合 会 負 担 金	千円 7,185	千円 6,699	千円 486		
				18 負担金補助及び交付金	千円 7,185
計	千円 766,198	千円 758,302	千円 7,896		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 7,185
東京都国民健康保険団体連合会負担金を計上				
千円 —	千円 34,887	千円 —	千円 43,713	千円 687,598

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 一般被保険者療養給付費	千円 16,311,083	千円 14,893,050	千円 1,418,033		
				18 負担金補助及び交付金	千円 16,311,083
2 退職被保険者等療養給付費	千円 100	千円 100	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 100
3 一般被保険者療養費	千円 266,654	千円 251,999	千円 14,655		
				18 負担金補助及び交付金	千円 266,654
4 退職被保険者等療養費	千円 100	千円 100	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 100
5 審査支払手数料	千円 91,281	千円 89,322	千円 1,959		
				12 委託料	千円 91,281
計	千円 16,669,218	千円 15,234,571	千円 1,434,647		

説 明				
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 16,311,083	千円 —	千円 —	千円 —
保険医療機関等へ支払う一般被保険者療養給付費等を計上				千円
千円 —	千円 100	千円 —	千円 —	千円 —
保険医療機関等へ支払う退職被保険者等療養給付費等を計上				千円
千円 —	千円 266,654	千円 —	千円 —	千円 —
保険医療機関等以外での診療及び被保険者証未提出による一般被保険者療養費を計上				千円
千円 —	千円 100	千円 —	千円 —	千円 —
保険医療機関等以外での診療及び被保険者証未提出による退職被保険者等療養費を計上				千円
千円 —	千円 39,480	千円 —	千円 —	千円 51,801
東京都国民健康保険団体連合会に対する診療報酬の審査及び支払手数料並びに共同電算処理手数料等を計上				千円
千円 —	千円 16,617,417	千円 —	千円 —	千円 51,801

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者 高額療養費	千円 2,428,871	千円 2,059,806	千円 369,065		
				18 負担金補助及び交付金	千円 2,428,871
2 退職被保険者等 高額療養費	千円 100	千円 100	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 100
3 一般被保険者 高額介護合算療養費	千円 2,294	千円 2,470	千円 △176		
				18 負担金補助及び交付金	千円 2,294
4 退職被保険者等 高額介護合算療養費	千円 1	千円 1	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1
計	千円 2,431,266	千円 2,062,377	千円 368,889		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 2,428,871	千円 —	千円 —	千円 —
一般被保険者高額療養費を計上				千円
千円 —	千円 100	千円 —	千円 —	千円 —
退職被保険者等高額療養費を計上				千円
千円 —	千円 2,294	千円 —	千円 —	千円 —
一般被保険者高額介護合算療養費を計上				千円
千円 —	千円 1	千円 —	千円 —	千円 —
科目存置				千円
千円 —	千円 2,431,266	千円 —	千円 —	千円 —

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

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

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

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 出産育児一時金	千円 160,000	千円 138,600	千円 21,400		
				18 負担金補助及び交付金	千円 160,000
2 支払手数料	千円 68	千円 70	千円 △2		
				12 委託料	千円 68
計	千円 160,068	千円 138,670	千円 21,398		

説				明
本年度特定財源内訳				本年度
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	一般財源
千円 1,600	千円 —	千円 —	千円 106,666	千円 51,734
出産育児一時金を計上 [1件 500,000円]				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 68
東京都国民健康保険団体連合会に対する出産育児一時金の支払手数料を計上				千円
千円 1,600	千円 —	千円 —	千円 106,666	千円 51,802

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 葬 祭 費	千円 21,350	千円 20,790	千円 560		
				18 負担金補助及び交付金	千円 21,350
計	千円 21,350	千円 20,790	千円 560		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 21,350
葬祭費を計上 [1件 70,000円]				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 21,350

(款) 2 保険給付費 (項) 6 結核・精神医療給付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者 結核・精神医療給付金	千円 25,821	千円 22,573	千円 3,248		
				18 負担金補助及び交付金	千円 25,821
2 退職被保険者等 結核・精神医療給付金	千円 1	千円 1	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1
計	千円 25,822	千円 22,574	千円 3,248		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円 —	千円 25,821	千円 —	千円 —	千円 —
一般被保険者結核・精神医療給付金を計上				千円
千円 —	千円 1	千円 —	千円 —	千円 —
科目存置				千円
千円 —	千円 25,822	千円 —	千円 —	千円 —

(款) 2 保険給付費 (項) 7 傷病手当金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 傷 病 手 当 金	千円 2,000	千円 2,000	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 2,000
計	千円 2,000	千円 2,000	千円 0		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 2,000	千円 —	千円 —	千円 —
傷病手当金を計上				千円
千円 —	千円 2,000	千円 —	千円 —	千円 —

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者 医療給付費分	千円 7,825,368	千円 6,812,827	千円 1,012,541		
				18 負担金補助及び交付金	千円 7,825,368
2 退職被保険者等 医療給付費分	千円 1	千円 1	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1
計	千円 7,825,369	千円 6,812,828	千円 1,012,541		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 239	千円 130,879	千円 —	千円 1,230,517	千円 6,463,733
国民健康保険事業費納付金（一般被保険者医療給付費分）を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 33	千円 △32
科目存置				
千円 239	千円 130,879	千円 —	千円 1,230,550	千円 6,463,701

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者 後期高齢者支援金等分	千円 2,524,740	千円 2,143,332	千円 381,408		
				18 負担金補助及び交付金	千円 2,524,740
2 退職被保険者等 後期高齢者支援金等分	千円 1	千円 1	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1
計	千円 2,524,741	千円 2,143,333	千円 381,408		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 2,296,680	千円 228,060
国民健康保険事業費納付金（一般被保険者後期高齢者支援金等分）を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 2	千円 △1
科目存置				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 2,296,682	千円 228,059

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 介護納付金分	千円 919,988	千円 953,084	千円 △33,096		
				18 負担金補助及び交付金	千円 919,988
計	千円 919,988	千円 953,084	千円 △33,096		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
1	—	—	872,896	47,091
国民健康保険事業費納付金（介護納付金分）を計上				千円
千円	千円	千円	千円	千円
1	—	—	872,896	47,091

(款) 4 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 共同事業拠出金	千円 2	千円 3	千円 △1		
				18 負担金補助及び交付金	千円 2
計	千円 2	千円 3	千円 △1		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 2
退職者医療年金受給権者一覧表共同処理手数料を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 2

(款) 5 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金

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

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

(款) 6 保健事業費 (項) 1 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 保健衛生普及費	千円 50,789	千円 52,383	千円 △1,594		
					千円
				1 報 酬	6,643
				3 職 員 手 当 等	1,324
				4 共 済 費	2,538
				7 報 償 費	1,089
				8 旅 費	432
				10 需 用 費	1,598
				11 役 務 費	6,047
				12 委 託 料	25,645
				13 使用料及び賃借料	123
				18 負担金補助及び交付金	5,350
計	千円 50,789	千円 52,383	千円 △1,594		

説				明
本年度特定財源内訳				本年度
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円	千円
9,000	16,399	—	1,229	24,161
保健事業に要する経費を計上				
1. 健康展関係経費				1,243
2. 保健事業関係経費				117
3. 医療費通知関係経費				8,284
4. 特定健診等データ管理システム負担金				5,540
5. 糖尿病重症化予防等による医療費適正化事業経費 (会計年度任用職員 [3人分] を含む)				32,605
6. 高齢者の服薬情報提供事業経費				3,000
千円	千円	千円	千円	千円
9,000	16,399	—	1,229	24,161

(款) 6 保健事業費 (項) 2 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 特定健康診査等 事業費	千円 174,345	千円 179,329	千円 △4,984		
				7 報 償 費	千円 741
				10 需 用 費	1,498
				11 役 務 費	6,903
				12 委 託 料	164,833
				13 使用料及び賃借料	370
計	千円 174,345	千円 179,329	千円 △4,984		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 98,225	千円 —	千円 1	千円 76,119
特定健康診査・特定保健指導事業経費を計上 1. 特定健康診査・特定保健指導事業経費				千円 174,345
千円 —	千円 98,225	千円 —	千円 1	千円 76,119

(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者保険料 還 付 金	千円 88,357	千円 91,331	千円 △2,974		
				22 償還金利子及び割引料	千円 88,357
2 退職被保険者等 保 険 料 還 付 金	千円 40	千円 240	千円 △200		
				22 償還金利子及び割引料	千円 40
3 小切手支払未済 償 還 金	千円 1	千円 1	千円 0		
				22 償還金利子及び割引料	千円 1
4 一 般 被 保 険 者 還 付 加 算 金	千円 1	千円 1	千円 0		
				22 償還金利子及び割引料	千円 1
5 退職被保険者等 還 付 加 算 金	千円 1	千円 1	千円 0		
				22 償還金利子及び割引料	千円 1
6 保険給付費等交付金 償 還 金	千円 1	千円 1	千円 0		
				22 償還金利子及び割引料	千円 1
7 そ の 他 償 還 金	千円 1	千円 1	千円 0		
				22 償還金利子及び割引料	千円 1
計	千円 88,402	千円 91,576	千円 △3,174		

説 明				
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 88,357
一般被保険者保険料還付金を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 40
退職被保険者等保険料還付金を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 1	千円 —
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 1	千円 88,401

(款) 7 諸支出金 (項) 2 延滞金

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

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

(款) 7 諸支出金 (項) 3 一般会計繰出金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 一般会計繰出金	千円 8,545	千円 9,230	千円 △685		
				27 繰 出 金	千円 8,545
計	千円 8,545	千円 9,230	千円 △685		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円 —	千円 —	千円 —	千円 187	千円 8,358
一般会計への繰出金を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 187	千円 8,358

(款) 8 予備費 (項) 1 予備費

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

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

2. 給 与 費 明 細 書

特 別 職

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

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

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	(0) 43 [10]	24,181	148,658	129,149	301,988
前 年 度	(0) 43 [10]	24,070	150,759	129,088	303,917
比 較	(0) 0 [0]	111	△ 2,101	61	△ 1,929

(備考1) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

(備考2) [] 内は、会計年度任用職員数 (外書数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	
			千円	千円	千円	千円
	本 年 度		1,812	30,316	41,495	32,829
	前 年 度		1,400	30,657	42,759	32,601
	比 較		412	△ 341	△ 1,264	228
	区 分	児 童 手 当				
		千円				
本 年 度		1,220				
前 年 度		1,220				
比 較		0				

共 済 費	合 計	備 考
千円 108,067	千円 410,055	
111,222	415,139	
△ 3,155	△ 5,084	

管理職手当	通勤手当	住居手当	超過勤務手当	休日給・ 夜勤手当
千円 1,108	千円 6,843	千円 2,526	千円 11,000	千円 —
1,108	6,375	1,968	11,000	—
0	468	558	0	—

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	(0) 43	—	148,658	124,329	272,987
前 年 度	(0) 43	—	150,759	124,291	275,050
比 較	(0) 0	—	△ 2,101	38	△ 2,063

(備考) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		千円	千円	千円	千円
	本 年 度	1,812	30,316	36,675	32,829
	前 年 度	1,400	30,657	37,962	32,601
	比 較	412	△ 341	△ 1,287	228
	区 分	児 童 手 当			
		千円			
	本 年 度	1,220			
前 年 度	1,220				
比 較	0				

共 濟 費	合 計	備 考
千円 98,984	千円 371,971	
101,645	376,695	
△ 2,661	△ 4,724	

管理職手当	通勤手当	住居手当	超過勤務手当	休日給・ 夜勤手当
千円 1,108	千円 6,843	千円 2,526	千円 11,000	千円 —
1,108	6,375	1,968	11,000	—
0	468	558	0	—

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	10	24,181	—	4,820	29,001
前 年 度	10	24,070	—	4,797	28,867
比 較	0	111	—	23	134

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当
		千円	千円	千円	千円
職 員 手 当 等 の 内 訳	本 年 度	—	4,820	—	—
	前 年 度	—	4,797	—	—
	比 較	—	23	—	—

共 済 費	合 計	備 考
千円 9,083	千円 38,084	
9,577	38,444	
△ 494	△ 360	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	千円 △ 2,101	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 357	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	2,179	平均昇給率 1.47%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,637	職員数の異動状況 10/1 現員 計 本年度 43人 0人 43人 前年度 43人 0人 43人 増 減 0人 0人 0人
職員手当等	38	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,517	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	436	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,915	
共 済 費	△ 2,661	そ の 他 の 増 減 分	△ 2,661	

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
報 酬	千円 111	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 111	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	0	
給 料	-	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	-	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	-	
		そ の 他 の 増 減 分	-	
職 員 手 当 等	23	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	23	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	0	
共 済 費	△ 494	そ の 他 の 増 減 分	△ 494	共済切替に伴う保険料率の変更による

(3) 給料及び職員手当等の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

区 分		代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和4年 10月1日現在	平均給料月額	271,350円	-
	平均給与月額	356,007円	-
	平均年齢	37.5歳	-
令和3年 10月1日現在	平均給料月額	268,755円	-
	平均給与月額	359,604円	-
	平均年齢	38.4歳	-

(備考) 再任用職員を除く

イ 級別職員数

区 分	代 表 的 な 職 種					
	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和4年 10月1日現在		人	%		人	%
	6 級	—	—	4 級	—	—
	5 級	1	2.3	3 級	—	—
	4 級	1	2.3	2 級	—	—
	3 級	6	14.0	1 級	—	—
	2 級	16	37.2			
	1 級	19	44.2			
計	43	100.0	計	—	—	
令和3年 10月1日現在		人	%		人	%
	6 級	—	—	4 級	—	—
	5 級	1	2.3	3 級	—	—
	4 級	1	2.3	2 級	—	—
	3 級	5	11.6	1 級	—	—
	2 級	17	39.6			
	1 級	19	44.2			
計	43	100.0	計	—	—	

(備考) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

ウ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	40	40	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10	—	
	号 給 数 別 内 訳	5 号 給 (人)	8	8	—
		6 号 給 (人)	2	2	—
	比 率 (B/A) (%)	25.0	25.0	—	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	43	43	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	11	—	
	号 給 数 別 内 訳	5 号 給 (人)	9	9	—
		6 号 給 (人)	2	2	—
	比 率 (B/A) (%)	25.6	25.6	—	

(備考) 再任用職員を除く

後期高齢者医療事業会計

1 . 歳入歳出予算事項別明細

(1) 歳入歳出予算総括表
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 後期高齢者医療保険料	千円 3,595,840	千円 3,471,780
2 使用料及び手数料	1	1
3 国庫支出金	3,200	—
4 寄附金	1	1
5 繰入金	3,145,244	3,073,831
6 繰越金	9,000	8,500
7 諸収入	201,633	204,859
歳入合計	6,954,919	6,758,972

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	特 定 財 源		一 般 財 源
	国・都支出金	そ の 他	
千円	千円	千円	千円
124,060	—	3,595,840	—
0	—	1	—
3,200	3,200	—	—
0	—	—	1
71,413	—	2,763,320	381,924
500	—	—	9,000
△3,226	—	201,630	3
195,947	3,200	6,560,791	390,928

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額
1 総 務 費	187,479	207,406
2 広 域 連 合 納 付 金	6,401,151	6,207,414
3 葬 祭 費	129,500	112,000
4 保 健 事 業 費	207,786	203,649
5 諸 支 出 金	9,003	8,503
6 予 備 費	20,000	20,000
歳 出 合 計	6,954,919	6,758,972

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	特 定 財 源		一 般 財 源
	国・都支出金	そ の 他	
千円 △19,927	千円 3,200	千円 23,393	千円 160,886
193,737	—	6,359,161	41,990
17,500	—	76,951	52,549
4,137	—	99,985	107,801
500	—	1,301	7,702
0	—	—	20,000
195,947	3,200	6,560,791	390,928

(2) 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料	千円 3,595,840	千円 3,471,780	千円 124,060	1 特別徴収保険料	千円 822,030
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	2,757,261
				3 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	16,549
計	3,595,840	3,471,780	124,060		

説

明

1. 特別徴収保険料

保険料額	3,621,281 千円
特別徴収率	22.70%
調定見込額	822,030 千円
想定収納率	100.00%
収入見込額	822,030 千円

2. 現年度分普通徴収保険料

保険料額	3,621,281 千円
普通徴収率	77.30%
調定見込額	2,799,250 千円
想定収納率	98.50%
収入見込額	2,757,261 千円

3. 滞納繰越分普通徴収保険料

調定見込額	33,098 千円
想定収納率	50.00%
収入見込額	16,549 千円

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

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

説

明

科目存置

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 事 業 費 補 助 金	千円 3,200	千円 —	千円 3,200	1 デジタル基盤改革支援 補 助 金	千円 3,200
計	3,200	—	3,200		

説

明

補助基本額×10/10

(款) 4 寄附金 (項) 1 寄附金

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

説

明

科目存置

(款) 5 繰入金 (項) 1 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般会計繰入金	千円 3,145,244	千円 3,073,831	千円 71,413	1 療養給付費繰入金	千円 1,994,623
				2 保険基盤安定繰入金	477,040
				3 事務費分賦金繰入金	92,409
				4 保険料軽減措置繰入金	199,248
				5 職員給与費等繰入金	160,892
				6 その他一般繰入金	221,032
計	3,145,244	3,073,831	71,413		

説

明

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 繰越金	千円 9,000	千円 8,500	千円 500	1 繰越金	千円 9,000
計	9,000	8,500	500		

説

明

(款) 7 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

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

説	明
科目存置	
科目存置	

(款) 7 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金

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

説

明

科目存置

(款) 7 諸収入 (項) 3 預金利子

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

説

明

(款) 7 諸収入 (項) 4 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 受託事業収入	千円 182,325	千円 176,976	千円 5,349	1 健康診査費 受託事業収入	千円 88,492
				2 葬祭費受託事業収入	76,950
				3 一体的実施事業費 受託事業収入	16,883
計	182,325	176,976	5,349		

説

明

(款) 7 諸収入 (項) 5 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 葬祭費第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	1 葬祭費第三者納付金	千円 1
2 納 付 金	18,001	16,347	1,654	1 健康保険料納付金	493
				2 厚生年金保険料納付金	1,198
				3 雇用保険料納付金	65
				4 介護保険料納付金	121
				5 長期掛金一般職	10,162
				6 短期掛金一般職	4,251
				7 福祉掛金一般職	199
				8 介護掛金一般職	640
				9 退職給付掛金一般職	849
				10 福祉掛金 会計年度任用職員	23
3 雑 入	1	10,231	△10,230	1 雑 入	1
計	18,003	26,579	△8,576		

(3) 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 一般管理費	千円 169,417	千円 189,754	千円 △20,337		
				1 報酬	千円 5,048
				2 給料	56,849
				3 職員手当等	49,377
				4 共済費	41,374
				8 旅費	332
				10 需用費	953
				11 役務費	5,450
				12 委託料	9,882
				13 使用料及び賃借料	152
計	千円 169,417	千円 189,754	千円 △20,337		

説				明
本年度特定財源内訳				本年度
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円	千円
3,200	—	—	23,391	142,826
千円				
後期高齢者医療事業職員関係経費及び事務費を計上				
1. 職員関係経費 [17人分]				152,936
(1) 一般職 [15人分]				144,719
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [2人分]				8,216
2. 職員出張旅費				44
3. 一般事務経費				9,301
4. 保険料収納取扱手数料				4,575
5. 後期高齢者医療保険料のコンビニ収納事業経費				2,561
千円	千円	千円	千円	千円
3,200	—	—	23,391	142,826

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 徴 収 費	千円 18,062	千円 17,652	千円 410		
				10 需 用 費	千円 452
				11 役 務 費	7,952
				12 委 託 料	9,658
計	千円 18,062	千円 17,652	千円 410		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	2	18,060
保険料徴収経費を計上				千円
1. 保険料徴収経費				18,062
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	2	18,060

(款) 2 広域連合納付金 (項) 1 広域連合納付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 広域連合分賦金	千円 6,401,151	千円 6,207,414	千円 193,737		
				18 負担金補助及び交付金	千円 6,401,151
計	千円 6,401,151	千円 6,207,414	千円 193,737		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 6,359,161	千円 41,990
広域連合分賦金を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 6,359,161	千円 41,990

(款) 3 葬祭費 (項) 1 葬祭費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 葬 祭 費	千円 129,500	千円 112,000	千円 17,500		
				18 負担金補助及び交付金	千円 129,500
計	千円 129,500	千円 112,000	千円 17,500		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 76,951	千円 52,549
葬祭費を計上 [1件 70,000円]				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 76,951	千円 52,549

(款) 4 保健事業費 (項) 1 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 健康診査費	千円 196,233	千円 191,957	千円 4,276		
				10 需用費	千円 276
				11 役務費	3,225
				12 委託料	192,732
2 一体的実施事業費	千円 11,553	千円 11,692	千円 △139		
				1 報酬	千円 5,349
				3 職員手当等	1,070
				4 共済費	2,037
				7 報償費	935
				8 旅費	394
				10 需用費	867
				11 役務費	521
				12 委託料	380
計	千円 207,786	千円 203,649	千円 4,137		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円 —	千円 —	千円 —	千円 88,492	千円 107,741
健康診査関係経費を計上				
1. 健康診査関係経費				196,233
千円 —	千円 —	千円 —	千円 11,493	千円 60
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業経費を計上				
1. 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業経費				11,553
(1) 会計年度任用職員[2人分]				8,696
(2) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業経費				2,857
千円 —	千円 —	千円 —	千円 99,985	千円 107,801

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 保険料還付金	千円 9,000	千円 8,500	千円 500		
				22 償還金利子及び割引料	千円 9,000
2 保険料還付加算金	千円 1	千円 1	千円 0		
				22 償還金利子及び割引料	千円 1
計	千円 9,001	千円 8,501	千円 500		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,300	千円 7,700
保険料還付金を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 1	千円 —
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,301	千円 7,700

(款) 5 諸支出金 (項) 2 延滞金

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

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

(款) 5 諸支出金 (項) 3 一般会計繰出金

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

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

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 予 備 費	千円 20,000	千円 20,000	千円 0		
					千円
計	千円 20,000	千円 20,000	千円 0		

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

2. 給 与 費 明 細 書

特 別 職

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

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

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	(0) 15 [4]	10,397	56,849	50,447	117,693
前 年 度	(0) 14 [4]	10,364	57,745	49,090	117,199
比 較	(0) 1 [0]	33	△ 896	1,357	494

(備考1) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

(備考2) [] 内は、会計年度任用職員数 (外書数)

	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
			千円	千円	千円
職 員 手 当 等 の 内 訳	本 年 度	1,368	11,972	16,783	13,471
	前 年 度	996	11,970	16,831	12,882
	比 較	372	2	△ 48	589
	区 分	児 童 手 当			
		千円			
	本 年 度	500			
	前 年 度	500			
	比 較	0			

共 済 費	合 計	備 考
千円 43,411	千円 161,104	
42,453	159,652	
958	1,452	

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当
千円 1,642	千円 1,664	千円 1,047	千円 2,000	千円 —
1,108	2,068	735	2,000	—
534	△ 404	312	0	—

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	(0) 15	—	56,849	48,371	105,220
前 年 度	(0) 14	—	57,745	47,020	104,765
比 較	(0) 1	—	△ 896	1,351	455

(備考) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

職員手当等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		千円	千円	千円	千円
	本 年 度	1,368	11,972	14,707	13,471
	前 年 度	996	11,970	14,761	12,882
	比 較	372	2	△ 54	589
	区 分	児 童 手 当			
		千円			
本 年 度	500				
前 年 度	500				
比 較	0				

共 濟 費	合 計	備 考
千円 39,500	千円 144,720	
38,317	143,082	
1,183	1,638	

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 手 当 夜 勤 手 当
千円 1,642	千円 1,664	千円 1,047	千円 2,000	千円 —
1,108	2,068	735	2,000	—
534	△ 404	312	0	—

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	4	10,397	—	2,076	12,473
前 年 度	4	10,364	—	2,070	12,434
比 較	0	33	—	6	39

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 手 当 ・ 夜 勤 手 当
		千円	千円	千円	千円
職 員 手 当 等 の 内 訳	本 年 度	—	2,076	—	—
	前 年 度	—	2,070	—	—
	比 較	—	6	—	—

共 済 費	合 計	備 考
千円 3,911	千円 16,384	
4,136	16,570	
△ 225	△ 186	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	千円 △ 896	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 110	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	1,951	平均昇給率 3.43%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,957	職員数の異動状況 10/1 現員 計 本年度 16人 △1人 15人 前年度 15人 △1人 14人 増 減 1人 0人 1人
職員手当等	1,351	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	552	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	390	
		そ の 他 の 増 減 分	409	
共 済 費	1,183	そ の 他 の 増 減 分	1,183	

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
報 酬	千円 33	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 33	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	0	
給 料	-	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	-	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	-	
		そ の 他 の 増 減 分	-	
職 員 手 当 等	6	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	6	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	0	
共 済 費	△ 225	そ の 他 の 増 減 分	△ 225	共済切替に伴う保険料率の変更による

(3) 給料及び職員手当等の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

区 分		代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和4年 10月1日現在	平均給料月額	299,829円	—
	平均給与月額	409,994円	—
	平均年齢	39.3歳	—
令和3年 10月1日現在	平均給料月額	294,607円	—
	平均給与月額	388,483円	—
	平均年齢	40.3歳	—

(備考) 再任用職員を除く

イ 級別職員数

区 分	代 表 的 な 職 種					
	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和4年 10月1日現在		人	%		人	%
	6 級	—	—	4 級	—	—
	5 級	—	—	3 級	—	—
	4 級	1	6.3	2 級	—	—
	3 級	2	12.5	1 級	—	—
	2 級	(2) 9	(100.0) 56.2			
	1 級	4	25.0			
	計	(2) 16	(100.0) 100.0	計	—	—
令和3年 10月1日現在		人	%		人	%
	6 級	—	—	4 級	—	—
	5 級	—	—	3 級	—	—
	4 級	—	—	2 級	—	—
	3 級	2	13.3	1 級	—	—
	2 級	8	53.4			
	1 級	(1) 5	(100.0) 33.3			
	計	(1) 15	(100.0) 100.0	計	—	—

(備考) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

ウ 昇給

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

(備考) 再任用職員を除く

介 護 保 險 事 業 会 計

1 . 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細

(1) 歳入歳出予算総括表
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 保 険 料	千円 4,486,378	千円 4,486,252
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1
3 国 庫 支 出 金	4,641,096	4,614,592
4 支 払 基 金 交 付 金	5,433,291	5,294,631
5 都 支 出 金	2,970,400	2,965,411
6 財 産 収 入	4,784	3,972
7 寄 附 金	1	1
8 繰 入 金	3,671,125	3,653,609
9 繰 越 金	7,701	7,701
10 諸 収 入	78,189	141,166
歳 入 合 計	21,292,966	21,167,336

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
	国・都支出金	そ の 他		
千円	千円	千円	千円	千円
126	—	4,486,378		—
0	—	1		—
26,504	4,641,096	—		—
138,660	—	5,433,291		—
4,989	2,970,400	—		—
812	—	4,784		—
0	—	1		—
17,516	—	2,807,240		863,885
0	—	—		7,701
△62,977	—	78,185		4
125,630	7,611,496	12,809,880		871,590

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額
1 総 務 費	千円 927,522	千円 903,548
2 保 険 給 付 費	19,555,165	19,049,545
3 地 域 支 援 事 業 費	620,585	1,047,788
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1
5 基 金 積 立 金	31,232	113,751
6 諸 支 出 金	128,461	22,703
7 予 備 費	30,000	30,000
歳 出 合 計	21,292,966	21,167,336

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	特 定 財 源		一 般 財 源
	国・都支出金	そ の 他	
千円 23,974	千円 19,713	千円 73,922	千円 833,887
505,620	7,272,568	12,282,597	—
△427,203	304,215	316,370	—
0	—	1	—
△82,519	—	31,232	—
105,758	15,000	105,758	7,703
0	—	—	30,000
125,630	7,611,496	12,809,880	871,590

(2) 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	千円 4,486,378	千円 4,486,252	千円 126	1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	千円 3,727,451
				2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	719,645
				3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	39,282
計	4,486,378	4,486,252	126		

説

明

1. 現年度分

調定見込額	収納率	収入見込額	内 訳	
			特別徴収	普通徴収
千円	%	千円	千円	千円
4,521,411	98.36	4,447,096	3,727,451	719,645

2. 滞納繰越分

調定見込額	収納率	収入見込額
千円	%	千円
156,942	25.03	39,282

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

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

説

明

科目存置

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円 3,488,490	千円 3,394,151	千円 94,339	1 現 年 度 分	千円 3,488,489
				2 過 年 度 分	1
計	3,488,490	3,394,151	94,339		

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

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 調整交付金	千円 941,384	千円 868,710	千円 72,674	1 現年度分	千円 941,384
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	103,397	112,039	△8,642	1 現年度分	103,397
3 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	38,245	161,808	△123,563	1 現年度分	38,245
4 保険者機能強化推進 交 付 金	29,025	38,570	△9,545	1 保険者機能強化推進 交 付 金	29,025
5 保険者努力支援交付金	40,555	39,314	1,241	1 保険者努力支援交付金	40,555
計	1,152,606	1,220,441	△67,835		

説	明
	保険給付費補助基本額×4.69/100 介護予防・日常生活支援総合事業補助基本額×4.69/100
補助基本額×20/100	
補助基本額×38.5/100	

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 介護給付費交付金	千円 5,279,895	千円 5,143,378	千円 136,517	1 現 年 度 分	千円 5,279,894
				2 過 年 度 分	1
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	153,396	151,253	2,143	1 現 年 度 分	153,396
計	5,433,291	5,294,631	138,660		

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

(款) 5 都支出金 (項) 1 都負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円 2,866,940	千円 2,796,953	千円 69,987	1 現 年 度 分	千円 2,866,939
				2 過 年 度 分	1
計	2,866,940	2,796,953	69,987		

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

(款) 5 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	千円 64,623	千円 70,024	千円 △5,401	1 現 年 度 分	千円 64,623
2 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	19,123	80,904	△61,781	1 現 年 度 分	19,123
3 総 務 費 補 助 金	19,713	17,529	2,184	1 地域福祉推進区市町村 包 括 補 助 金	8,001
				2 高齢社会対策区市町村 包 括 補 助 金	3,292
				3 東京都区市町村介護 人材対策事業費補助金	8,420
計	103,459	168,457	△64,998		

説

明

補助基本額×12.5/100

補助基本額×19.25/100

補助基本額×1/2・10/10

補助基本額×1/2

補助基本額×3/4

(款) 5 都支出金 (項) 3 財政安定化基金支出金

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

説

明

科目存置

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 基金利子	千円 4,784	千円 3,972	千円 812	1 介護給付費準備 基金利子	千円 4,784
計	4,784	3,972	812		

説

明

(款) 7 寄附金 (項) 1 寄附金

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

説

明

科目存置

(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 介護給付費繰入金	千円 2,444,396	千円 2,381,194	千円 63,202	1 現 年 度 分	千円 2,444,395
				2 過 年 度 分	1
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	64,623	70,024	△5,401	1 現 年 度 分	64,623
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意)	19,123	80,904	△61,781	1 現 年 度 分	19,123
4 低所得者保険料軽減 繰 入 金	279,097	279,322	△225	1 現 年 度 分	279,097
5 そ の 他 繰 入 金	863,885	842,164	21,721	1 職員給与費等繰入金	863,885
計	3,671,124	3,653,608	17,516		

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

(款) 8 繰入金 (項) 2 基金繰入金

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

説

明

科目存置

(款) 9 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 繰 越 金	千円 7,701	千円 7,701	千円 0	1 繰 越 金	千円 7,701
計	7,701	7,701	0		

説

明

(款) 10 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

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

説	明
科目存置	
科目存置	
科目存置	
科目存置	

(款) 10 諸収入 (項) 2 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節	
				区	分金額
1 預 金 利 子	千円 4	千円 7	千円 △3	1 預 金 利 子	千円 4
計	4	7	△3		

説

明

(款) 10 諸収入 (項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	1 第三者納付金	千円 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1
3 納付金	77,642	77,808	△166	1 健康保険料納付金	3,516
				2 厚生年金保険料納付金	8,536
				3 雇用保険料納付金	463
				4 介護保険料納付金	865
				5 長期掛金一般職	39,069
				6 短期掛金一般職	16,133
				7 福祉掛金一般職	755
				8 介護掛金一般職	2,391
				9 退職給付掛金一般職	3,251
				10 雇用保険料納付金 フルタイム再任用	62
				11 長期掛金 フルタイム再任用	1,718
				12 短期掛金 フルタイム再任用	487
				13 福祉掛金 フルタイム再任用	22
				14 介護掛金 フルタイム再任用	116
				15 退職給付掛金 フルタイム再任用	96
				16 福祉掛金再任用	12
				17 福祉掛金 会計年度任用職員	150

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

(款) 10 諸収入 (項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
4 雑 入	537	63,345	△62,808	1 一般介護予防事業参加 負担金	101
				2 雑 入	436
計	78,181	141,155	△62,974		

説

明

(3) 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 一般管理費	千円 726,138	千円 722,029	千円 4,109		
					千円
				1 報 酬	49,443
				2 給 料	245,036
				3 職 員 手 当 等	203,155
				4 共 済 費	176,822
				7 報 償 費	1,158
				8 旅 費	2,957
				10 需 用 費	4,754
				11 役 務 費	5,909
				12 委 託 料	15,947
				13 使用料及び賃借料	69
				18 負担金補助及び交付金	20,888
2 連合会負担金	千円 94	千円 94	千円 0		
				12 委 託 料	千円 94
計	千円 726,232	千円 722,123	千円 4,109		

説				明
本年度特定財源内訳				本年度
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円	千円
—	19,713	—	73,918	632,507
介護保険事業職員関係経費及び事務費を計上				
1. 職員関係経費（介護保険課） [73人分]				566,104
(1) 一般職 [52人分]				477,476
(2) 再任用短時間 [2人分]				8,763
(3) 会計年度任用職員 [19人分]				79,865
2. 職員関係経費（高齢者福祉課） [13人分]				111,040
(1) 一般職 [13人分]				111,038
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
3. 職員出張旅費				144
4. 一般事務経費				8,555
5. 保険料収納取扱手数料				378
6. 趣旨普及経費				2,476
7. 介護保険事業計画推進会議運営経費				1,656
8. 介護保険事業計画策定支援事業経費				3,161
9. 介護サービス事業者指導・監査関係経費				226
10. 介護サービス事業者等指定業務事務事業経費				2,964
11. 第三者評価支援事業経費				11,621
12. 認知症介護実践者等養成事業経費				1,200
13. 介護人材育成対策事業経費				10,027
14. 選択的介護普及事業経費				3,121
15. 介護職員宿舍借り上げ支援事業経費			[新規]	3,465
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	94
東京都国民健康保険団体連合会負担金を計上				
千円	千円	千円	千円	千円
—	19,713	—	73,918	632,601

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 賦課徴収費	千円 27,974	千円 35,730	千円 △7,756		
				10 需用費	千円 1,329
				11 役員費	10,908
				12 委託料	15,617
				18 負担金補助及び交付金	120
2 滞納処分費	千円 4,008	千円 4,269	千円 △261		
				12 委託料	千円 1,482
				13 使用料及び賃借料	2,526
計	千円 31,982	千円 39,999	千円 △8,017		

説 明				
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	4	27,970
第1号被保険者の資格賦課・保険料の収納事務経費を計上				
1. 保険料賦課事務経費				14,064
2. 保険料収納事務経費				10,183
3. 介護保険料のコンビニ収納事務経費				3,727
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	4,008
滞納処分事務経費を計上				
1. 滞納処分事務経費				4,008
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	4	31,978

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 介護認定審査会費	千円 45,514	千円 43,096	千円 2,418		
				1 報 酬	千円 36,000
				3 職 員 手 当 等	3,746
				7 報 償 費	1,628
				8 旅 費	3
				10 需 用 費	566
				11 役 務 費	3,505
				12 委 託 料	66
2 認 定 調 査 費	千円 123,794	千円 98,330	千円 25,464		
				8 旅 費	千円 1,050
				10 需 用 費	1,058
				11 役 務 費	66,172
				12 委 託 料	55,514
計	千円 169,308	千円 141,426	千円 27,882		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	45,514
介護認定審査会経費を計上				千円
1. 介護認定審査会経費				45,514
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	123,794
介護認定調査経費を計上				千円
1. 認定申請関係経費				65,866
2. 要介護認定調査事業経費				57,928
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	169,308

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 居宅介護サービス 給 付 費	千円 9,921,092	千円 9,414,490	千円 506,602		
				18 負担金補助及び交付金	千円 9,921,092
2 地域密着型介護 サービス給付費	千円 1,740,961	千円 1,784,384	千円 △43,423		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1,740,961
3 施設介護サービス 給 付 費	千円 5,257,875	千円 5,156,468	千円 101,407		
				18 負担金補助及び交付金	千円 5,257,875
4 居宅介護サービス 計 画 給 付 費	千円 978,286	千円 905,270	千円 73,016		
				18 負担金補助及び交付金	千円 978,286
計	千円 17,898,214	千円 17,260,612	千円 637,602		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
2,311,600	1,378,054	—	6,231,438	—
千円 居宅介護サービス事業者へ支払う要介護者に係る給付費、福祉用具購入費、住宅改修費を計上				
429,843	217,620	—	1,093,498	—
千円 地域密着型介護サービス事業者へ支払う要介護者に係る給付費を計上				
1,035,275	920,128	—	3,302,472	—
千円 介護保険施設へ支払う給付費を計上				
241,539	122,286	—	614,461	—
千円 要介護者に対するケアプラン作成に係る居宅介護サービス計画給付費を計上				
4,018,257	2,638,088	—	11,241,869	—
千円				

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 介護予防サービス 給 付 費	千円 474,959	千円 509,402	千円 △34,443		
				18 負担金補助及び交付金	千円 474,959
2 地域密着型介護予防 サービス給付費	千円 7,221	千円 7,221	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 7,221
3 介護予防サービス 計 画 給 付 費	千円 82,782	千円 84,561	千円 △1,779		
				18 負担金補助及び交付金	千円 82,782
計	千円 564,962	千円 601,184	千円 △36,222		

説 明				
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 110,002	千円 66,636	千円 —	千円 298,321	千円 —
介護予防サービス事業者へ支払う要支援者に係る給付費、福祉用具購入費、住宅改修費を計上				
千円 1,783	千円 903	千円 —	千円 4,535	千円 —
地域密着型介護予防サービス事業者へ支払う要支援者に係る給付費を計上				
千円 20,438	千円 10,348	千円 —	千円 51,996	千円 —
要支援者に対するケアプラン作成に係る介護予防サービス計画給付費を計上				
千円 132,223	千円 77,887	千円 —	千円 354,852	千円 —

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 審査支払手数料	千円 22,181	千円 20,870	千円 1,311		
				12 委託料	千円 22,181
計	千円 22,181	千円 20,870	千円 1,311		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円 5,476	千円 2,773	千円 —	千円 13,932	千円 —
東京都国民健康保険団体連合会に対する介護報酬の審査及び支払手数料を計上				
千円 5,476	千円 2,773	千円 —	千円 13,932	千円 —

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 高額介護サービス費	千円 595,662	千円 690,556	千円 △94,894		
				18 負担金補助及び交付金	千円 595,662
2 高額介護予防サービス費	千円 543	千円 1,214	千円 △671		
				18 負担金補助及び交付金	千円 543
計	千円 596,205	千円 691,770	千円 △95,565		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円 147,069	千円 74,458	千円 —	千円 374,135	千円 —
要介護者に係る高額介護サービス費を計上				
千円 134	千円 68	千円 —	千円 341	千円 —
要支援者に係る高額介護予防サービス費を計上				
千円 147,203	千円 74,526	千円 —	千円 374,476	千円 —

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 高額医療合算 介護サービス費	千円 169,588	千円 90,862	千円 78,726		
				18 負担金補助及び交付金	千円 169,588
2 高額医療合算 介護予防サービス費	千円 1,694	千円 1,172	千円 522		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1,694
計	千円 171,282	千円 92,034	千円 79,248		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 41,872	千円 21,199	千円 —	千円 106,517	千円 —
要介護者に係る高額医療合算介護サービス費を計上				
千円 418	千円 212	千円 —	千円 1,064	千円 —
要支援者に係る高額医療合算介護予防サービス費を計上				
千円 42,290	千円 21,411	千円 —	千円 107,581	千円 —

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 特定入所者介護サービス費	千円 302,007	千円 382,761	千円 △80,754		
				18 負担金補助及び交付金	千円 302,007
2 特定入所者介護予防サービス費	千円 314	千円 314	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 314
計	千円 302,321	千円 383,075	千円 △80,754		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 60,100	千円 52,217	千円 —	千円 189,690	千円 —
要介護者に係る特定入所者介護サービスを計上				
千円 78	千円 39	千円 —	千円 197	千円 —
要支援者に係る特定入所者介護予防サービスを計上				
千円 60,178	千円 52,256	千円 —	千円 189,887	千円 —

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 435,548	千円 428,271	千円 7,277		
				10 需用費	千円 150
				11 役員費	163
				12 委託料	22,632
				18 負担金補助及び交付金	412,603
2 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 59,042	千円 59,042	千円 0		
				11 役員費	千円 42
				18 負担金補助及び交付金	59,000
計	千円 494,590	千円 487,313	千円 7,277		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
162,118	54,445	—	218,985	—
介護予防・生活支援サービス事業経費を計上				
1. 訪問型サービス事業経費				154,964
2. 通所型サービス事業経費				280,584
14,577	7,380	—	37,085	—
介護予防ケアマネジメント事業経費を計上				
1. 介護予防ケアマネジメント事業経費				59,042
176,695	61,825	—	256,070	—

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 一般介護予防事業費	千円 21,639	千円 72,110	千円 △50,471		
				1 報酬	千円 3,007
				3 職員手当等	585
				4 共済費	1,108
				7 報償費	948
				8 旅費	172
				10 需用費	2,807
				11 役務費	1,677
				12 委託料	11,335
計	千円 21,639	千円 72,110	千円 △50,471		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
5,186	2,624	—	13,829	—
千円				
一般介護予防事業の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 介護予防普及啓発事業経費				9,514
(1) 介護予防推進事業経費				5,753
(2) 介護予防運動プログラム事業経費				2,204
(3) 認知症予防プログラム事業経費				1,557
2. 地域リハビリテーション活動支援事業経費				2,627
3. 介護予防把握事業経費				5,465
(1) 会計年度任用職員 [1人分]				4,832
(2) 介護予防把握事業経費				633
4. 一般介護予防事業評価事業経費				4,033
千円	千円	千円	千円	千円
5,186	2,624	—	13,829	—

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 包括の支援事業費	千円 420	千円 368,493	千円 △368,073		
				7 報 償 費	千円 194
				10 需 用 費	203
				11 役 務 費	23
2 認知症総合支援事業費	千円 17,301	千円 17,567	千円 △266		
				2 給 料	千円 4,175
				3 職 員 手 当 等	2,261
				4 共 済 費	1,874
				7 報 償 費	758
				8 旅 費	58
				10 需 用 費	560
				11 役 務 費	79
				12 委 託 料	5,536
				18 負担金補助及び交付金	2,000
3 任意事業費	千円 55,262	千円 45,334	千円 9,928		
				1 報 酬	千円 12,616
				3 職 員 手 当 等	2,515
				4 共 済 費	4,681

説 明				
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
162	81	—	177	—
包括的支援事業経費を計上				千円
1. 介護予防ケアマネジメント強化事業経費				420
千円	千円	千円	千円	千円
6,310	3,155	—	7,836	—
認知症総合支援事業の職員関係経費及び事業経費を計上				千円
1. 認知症地域支援推進員活動経費				9,064
(1) 会計年度任用職員（業務職） [2人分]				8,310
(2) 認知症地域支援推進員活動経費				754
2. 認知症ケア向上推進事業経費				3,524
3. 認知症初期集中支援推進事業経費				4,713
千円	千円	千円	千円	千円
20,230	10,115	—	24,917	—
任意事業の職員関係経費及び事業経費を計上				千円
1. 介護相談員事業経費				1,289
2. 給付適正化対策事業経費				28,029
(1) 会計年度任用職員 [5人分]				20,892
(2) 給付適正化対策事業経費				7,137

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				7 報 償 費	1,225
				8 旅 費	1,140
				10 需 用 費	720
				11 役 務 費	1,805
				12 委 託 料	9,865
				13 使用料及び賃借料	146
				18 負担金補助及び交付金	2,902
				19 扶 助 費	17,647
4 在宅医療・介護連携 推進事業費	千円 29,982	千円 29,943	千円 39		
				7 報 償 費	千円 1,994
				10 需 用 費	73
				11 役 務 費	149
				12 委 託 料	27,766
(生活支援体制 整備事業費)	千円 —	千円 25,520	千円 △25,520		
計	千円 102,965	千円 486,857	千円 △383,892		

説				明	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度	
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源	
3. 介護支援専門員支援事業経費				240	
4. 認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業経費				2,662	
5. 成年後見制度関係経費				18,219	
6. 介護支援専門員・事業者等支援事業経費				1,679	
7. 初回アセスメント強化事業経費				1,127	
8. 高齢者あんしん位置情報サービス利用助成経費				1,546	
9. 認知症サポーター養成事業経費				471	
千円	千円	千円	千円	千円	
11,543	5,772	—	12,667	—	
千円					
在宅医療・介護連携推進事業経費を計上					
1. 在宅医療連携推進会議・在宅医療相談窓口事業経費				21,881	
2. 在宅歯科医療相談窓口事業経費				6,517	
3. 地域の介護資源把握事業経費				1,584	
千円	千円	千円	千円	千円	
—	—	—	—	—	
千円	千円	千円	千円	千円	
38,245	19,123	—	45,597	—	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 審査支払手数料	千円 1,391	千円 1,508	千円 △117		
				12 委託料	千円 1,391
計	千円 1,391	千円 1,508	千円 △117		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 343	千円 174	千円 —	千円 874	千円 —
<p>東京都国民健康保険団体連合会に対する介護予防・生活支援サービス事業の審査及び支払手数料を計上</p>				
千円 343	千円 174	千円 —	千円 874	千円 —

(款) 4 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金

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

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

(款) 5 基金積立金 (項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 介護給付費準備基金 積立金	千円 31,232	千円 113,751	千円 △82,519		
				24 積立金	千円 31,232
計	千円 31,232	千円 113,751	千円 △82,519		

説				明
本年度特定財源内訳				本年度
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	一般財源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 31,232	千円 —
介護給付費準備基金積立金を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 31,232	千円 —

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

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

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

(款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 一般会計繰出金	千円 120,758	千円 15,000	千円 105,758		
				27 繰 出 金	千円 120,758
計	千円 120,758	千円 15,000	千円 105,758		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円 15,000	千円 —	千円 —	千円 105,758	千円 —
一般会計への繰出金を計上				千円
千円 15,000	千円 —	千円 —	千円 105,758	千円 —

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 予 備 費	千円 30,000	千円 30,000	千円 0		
					千円
計	千円 30,000	千円 30,000	千円 0		

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

2. 給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
	人	千円	千円	千円
本 年 度	—	36,000	—	—
前 年 度	—	34,175	—	—
比 較	—	1,825	—	—

費	共 濟 費	合 計	備 考
計			
千円 36,000	千円 —	千円 36,000	
34,175	—	34,175	
1,825	—	1,825	

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	(2) 65 [27]	65,066	249,211	212,262	526,539
前 年 度	(2) 63 [27]	64,819	247,163	209,597	521,579
比 較	(0) 2 [0]	247	2,048	2,665	4,960

(備考1) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

(備考2) [] 内は、会計年度任用職員数 (外書数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
			千円	千円	千円
	本 年 度	3,048	50,697	74,446	54,026
	前 年 度	3,248	50,331	74,588	51,637
	比 較	△ 200	366	△ 142	2,389
	区 分	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当	児 童 手 当		
		千円	千円		
	本 年 度	—	2,500		
	前 年 度	—	2,500		
	比 較	—	0		

共 濟 費	合 計	備 考
千円 184,485	千円 711,024	
187,963	709,542	
△ 3,478	1,482	

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当
千円 1,218	千円 9,239	千円 2,939	千円 294	千円 13,855
1,218	8,591	3,335	294	13,855
0	648	△ 396	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	(2) 65	—	245,036	197,257	442,293
前 年 度	(2) 63	—	242,990	194,642	437,632
比 較	(0) 2	—	2,046	2,615	4,661

(備考) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		千円	千円	千円	千円
	本 年 度	3,048	49,862	60,700	54,026
	前 年 度	3,248	49,496	60,892	51,637
	比 較	△ 200	366	△ 192	2,389
	区 分	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当	児 童 手 当		
		千円	千円		
	本 年 度	—	2,500		
	前 年 度	—	2,500		
	比 較	—	0		

共 濟 費	合 計	備 考
千円 158,731	千円 601,024	
160,701	598,333	
△ 1,970	2,691	

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当
千円 1,218	千円 8,975	千円 2,939	千円 151	千円 13,838
1,218	8,327	3,335	151	13,838
0	648	△ 396	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	27	65,066	4,175	15,005	84,246
前 年 度	27	64,819	4,173	14,955	83,947
比 較	0	247	2	50	299

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円
職 員 手 当 等 の 内 訳	本 年 度	835	13,746	264	143
	前 年 度	835	13,696	264	143
	比 較	0	50	0	0

共 濟 費	合 計	備 考
千円 25,754	千円 110,000	
27,262	111,209	
△ 1,508	△ 1,209	

超過勤務手当	休日給・ 夜勤手当
千円 17	千円 —
17	—
0	—

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明																			
給 料	千円 2,046	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 309																				
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	3,568	平均昇給率 1.46%																			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,831	職員数の異動状況 <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>10/1</td> <td>その他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td></td> <td>現員</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>67人</td> <td>△2人</td> <td>65人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>67人</td> <td>△4人</td> <td>63人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>2人</td> <td>2人</td> </tr> </table>		10/1	その他	計		現員			本年度	67人	△2人	65人	前年度	67人	△4人	63人	増 減	0人	2人
	10/1	その他	計																				
	現員																						
本年度	67人	△2人	65人																				
前年度	67人	△4人	63人																				
増 減	0人	2人	2人																				
職員手当等	2,615	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	2,548																				
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	713																				
		そ の 他 の 増 減 分	△ 646																				
共 済 費	△ 1,970	そ の 他 の 増 減 分	△ 1,970																				

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
報 酬	千円 247	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 247	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	0	
給 料	2	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	2	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	0	
職 員 手 当 等	50	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	50	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	0	
共 済 費	△ 1,508	そ の 他 の 増 減 分	△ 1,508	共済切替に伴う保険料率の変更による

(3) 給料及び職員手当等の状況（会計年度任用職員以外の職員）

ア 職員1人当たり給与

区 分		代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和4年 10月1日現在	平均給料月額	292,767円	-
	平均給与月額	382,350円	-
	平均年齢	41.0歳	-
令和3年 10月1日現在	平均給料月額	282,483円	-
	平均給与月額	368,891円	-
	平均年齢	42.3歳	-

(備考) 再任用職員を除く

イ 級別職員数

区 分	代 表 的 な 職 種					
	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和4年 10月1日現在		人	%		人	%
	6 級	—	—	4 級	—	—
	5 級	1	1.7	3 級	—	—
	4 級	—	—	2 級	—	—
	3 級	11 (2)	18.6 (100.0)	1 級	—	—
	2 級	26	44.1			
	1 級	21 (2)	35.6 (100.0)			
計	59	100.0	計	—	—	
令和3年 10月1日現在		人	%		人	%
	6 級	—	—	4 級	—	—
	5 級	1	1.7	3 級	—	—
	4 級	1	1.7	2 級	—	—
	3 級	10 (2)	16.7 (100.0)	1 級	—	—
	2 級	31	51.6			
	1 級	17 (2)	28.3 (100.0)			
計	60	100.0	計	—	—	

(備考) ()内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

ウ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	65	58	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	16	15	—	
	号 給 数 別 内 訳	5号給 (人)	13	12	—
		6号給 (人)	3	3	—
	比 率 (B/A) (%)	24.6	25.9	—	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	61	54	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	15	14	—	
	号 給 数 別 内 訳	5号給 (人)	12	11	—
		6号給 (人)	3	3	—
	比 率 (B/A) (%)	24.6	25.9	—	

(備考) 再任用職員を除く