

令和6年度

豊島区予算

豊島区

目 次

令和6年第1回豊島区議会定例会議案(3)	1
令和6年度 豊島区予算	3
第24号議案 令和6年度豊島区一般会計予算	5
第25号議案 令和6年度豊島区国民健康保険事業会計予算	15
第26号議案 令和6年度豊島区後期高齢者医療事業会計予算	21
第27号議案 令和6年度豊島区介護保険事業会計予算	27

令和6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	120
第16款 寄附金	124
第17款 繰入金	126
第18款 繰越金	152
第19款 諸収入	154
第20款 特別区債	172

(3) 歳出				
第1款	議	会	費	174
第2款	政	策	経	営
			費	176
第3款	総	務	費	186
第4款	区	民	費	204
第5款	文	化	商	工
			費	216
第6款	環	境	清	掃
			費	228
第7款	福	祉	費	234
第8款	衛	生	費	250
第9款	子	ど	も	家
			庭	費
				262
第10款	都	市	整	備
			費	274
第11款	教	育	費	288
第12款	公	債	費	302
第13款	予	備	費	304
2. 給与費明細書				306
3. 債務負担行為				324
4. 特別区債現在高調				328

II 国民健康保険事業会計

1. 歳入歳出予算事項別明細				331
(1) 歳入歳出予算総括表				332
(2) 歳入				336
(3) 歳出				364
2. 給与費明細書				404

III 後期高齢者医療事業会計

1. 歳入歳出予算事項別明細				417
(1) 歳入歳出予算総括表				418
(2) 歳入				422
(3) 歳出				444
2. 給与費明細書				462

IV 介護保険事業会計

1. 歳入歳出予算事項別明細				475
(1) 歳入歳出予算総括表				476
(2) 歳入				480
(3) 歳出				514
2. 給与費明細書				552

令和 6 年

第 1 回豊島区議会定例会議案（3）

令和 6 年 2 月

豊 島 区

令和 6 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24号 議 案

令和6年度 豊島区一般会計予算

令和 6 年度 豊島区一般会計予算

令和 6 年度豊島区一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 1 5 2, 9 3 5, 0 8 2 千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(特別区債)

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

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第 2 3 5 条の 3 第 2 項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1 0, 0 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和 6 年 2 月 1 4 日提出

豊島区長 高 際 み ゆ き

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金 額
1 特 別 区 税		千円 35,817,104
	1 特 別 区 民 税	32,305,567
	2 軽 自 動 車 税	98,496
	3 特 別 区 た ば こ 税	3,090,671
	4 入 湯 税	42,369
	5 狭 小 住 戸 集 合 住 宅 税	280,001
2 地 方 譲 与 税		456,000
	1 自 動 車 重 量 譲 与 税 交 付 金	324,000
	2 地 方 揮 発 油 譲 与 税 交 付 金	100,000
	3 森 林 環 境 譲 与 税 交 付 金	32,000
3 利 子 割 交 付 金		123,000
	1 利 子 割 交 付 金	123,000
4 配 当 割 交 付 金		655,000
	1 配 当 割 交 付 金	655,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		476,000
	1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	476,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金		8,007,000
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	8,007,000
7 環 境 性 能 割 交 付 金		126,000
	1 環 境 性 能 割 交 付 金	126,000
8 地 方 特 例 交 付 金		114,000
	1 地 方 特 例 交 付 金	114,000
9 特 別 区 交 付 金		37,900,000
	1 特 別 区 財 政 調 整 交 付 金	37,900,000
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		23,000
	1 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,000
11 分 担 金 及 び 負 担 金		1,123,786
	1 負 担 金	1,123,786
12 使 用 料 及 び 手 数 料		3,312,093
	1 使 用 料	2,690,840
	2 手 数 料	621,253
13 国 庫 支 出 金		29,830,809
	1 国 庫 負 担 金	22,453,263
	2 国 庫 補 助 金	7,365,264
	3 国 庫 委 託 金	12,282
14 都 支 出 金		13,390,885

款	項	金額
		千円
	1 都 負 担 金	5,876,777
	2 都 補 助 金	6,639,076
	3 都 委 託 金	875,032
15 財 産 収 入		647,034
	1 財 産 運 用 収 入	646,982
	2 財 産 売 払 収 入	52
16 寄 附 金		35,065
	1 寄 附 金	35,065
17 繰 入 金		11,965,440
	1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	5,743,000
	2 文 化 振 興 基 金 繰 入 金	4,500
	3 保 健 福 祉 基 盤 整 備 支 援 基 金 繰 入 金	479,607
	4 奨 学 基 金 繰 入 金	7,766
	5 住 宅 基 金 繰 入 金	377,036
	6 義 務 教 育 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	1,946,295
	7 道 路 整 備 基 金 繰 入 金	118,000
	8 公 共 施 設 再 構 築 基 金 繰 入 金	3,087,591
	9 み ど り の 基 金 繰 入 金	18,314
	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 子 ど も 若 者 応 援 基 金 繰 入 金	18,200
	13 特 別 会 計 繰 入 金	134,945
18 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
19 諸 収 入		4,558,865
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	35,657
	2 特 別 区 預 金 利 子	3,637
	3 貸 付 金 元 利 収 入	31,814
	4 受 託 事 業 収 入	385,179
	5 収 益 事 業 収 入	3,198
	6 雑 入	4,099,380
20 特 別 区 債		4,374,000
	1 特 別 区 債	4,374,000
歳 入	合 計	152,935,082

歳出

款	項	金額
1 議会費		千円 672,331
	1 議会費	672,331
2 政策経営費		7,986,068
	1 政策経営費	7,986,068
3 総務費		8,021,691
	1 総務管理費	7,456,468
	2 会計費	203,113
	3 選挙費	267,524
	4 監査費	94,586
4 区民費		15,201,052
	1 区民費	15,201,052
5 文化商工費		7,378,193
	1 文化商工費	7,378,193
6 環境清掃費		5,632,813
	1 環境清掃費	5,632,813
7 福祉費		32,079,012
	1 福祉費	32,079,012
8 衛生費		5,206,336
	1 衛生費	5,206,336
9 子ども家庭費		34,477,574
	1 子ども家庭費	34,477,574
10 都市整備費		21,561,460
	1 都市整備費	21,561,460
11 教育費		12,644,604
	1 教育費	12,644,604
12 公債費		1,873,948
	1 公債費	1,873,948
13 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳出合計		152,935,082

第2表 債務負担行為

番号	事 項	期 間	限 度 額
1	豊島区公式ホームページ再構築関係経費	令和6年度～令和7年度	71,800千円
2	区民ひろば高南第二複合施設大規模改修経費	令和7年度	334,500千円
3	区民ひろば清和複合施設改築事業経費	令和7年度	974,300千円
4	区民ひろば池袋本町解体事業経費	令和7年度	8,300千円
5	区 税 賦 課 事 務 経 費	令和6年度～令和7年度	28,100千円
6	中小商工業融資に伴う利子補給	令和6年度～令和16年度	取扱金融機関が貸付をした金額に対する年1.6%以内に相当する金額
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6年度～令和16年度	金融機関が貸付をした金額に対する年2.4%以内に相当する金額
8	トキワ荘マンガミュージアム駐車場用地賃貸借経費	令和7年度～令和10年度	45,600千円
9	総合体育場複合施設整備事業経費	令和7年度	202,100千円
10	千早地域文化創造館改築事業経費	令和7年度	113,900千円
11	千早図書館改築事業経費	令和7年度	60,400千円
12	上池袋図書館大規模改修経費	令和6年度～令和7年度	1,018,000千円
13	直 営 車 両 事 業 経 費	令和6年度～令和8年度	25,400千円
14	高齢者福祉施設大規模改修経費	令和7年度	293,700千円
15	公害補償・大気汚染医療費助成システム導入事業経費	令和7年度	5,300千円
16	放置自転車管理システム入替え事業経費	令和7年度～令和11年度	19,500千円
17	南長崎自転車保管所倉庫賃貸借経費	令和7年度～令和11年度	32,800千円
18	立教通り整備事業経費	令和7年度～令和8年度	317,000千円

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7年度～令和8年度	121,000千円
20	橋梁・道路構造物定期点検事業経費	令和7年度	27,300千円
21	小学校大規模環境整備経費 (南池袋小学校冷暖房賃貸借経費)	令和7年度～令和11年度	117,000千円
22	小学校大規模環境整備経費 (普通教室空調改修及び高南小学校照明改修事業経費)	令和6年度～令和7年度	229,100千円
23	千川中学校改築事業経費	令和7年度～令和9年度	8,469,000千円
24	朋有小学校別棟賃貸借経費	令和6年度～令和10年度	726,000千円
25	高南小学校別棟整備事業経費	令和6年度～令和7年度	260,800千円
—	(参考：令和5年度債務負担行為計上分) 豊島区土地開発公社に対する債務保証	令和6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6年度の事業資金1,790,549千円及び利子相当額
—	(参考：令和5年度債務負担行為計上分) 豊島区土地開発公社からの用地取得費	令和6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	区民ひろば等改築事業	千円 242,000	<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	区民ひろば等大規模改修事業	808,000	
3	高南保育園改築事業	603,000	
4	保育園大規模改修事業	496,000	
5	橋梁の整備事業	778,000	
6	新中学校建設事業	1,447,000	
	合計	4,374,000	

第 25 号 議 案

令和 6 年度 豊島区国民健康保険事業会計予算

令和 6 年度 豊島区国民健康保険事業会計予算

令和 6 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, 325, 321 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 6 年 2 月 14 日提出

豊島区長 高 際 み ゆ き

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 8,366,695
	1 国民健康保険料	8,366,695
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		184
	1 手数料	184
4 国庫支出金		9,134
	1 国庫補助金	9,134
5 都支出金		18,259,018
	1 都補助金	18,259,017
	2 財政安定化基金交付金	1
6 繰入金		4,517,343
	1 繰入金	4,517,343
7 繰越金		88,297
	1 繰越金	88,297
8 諸収入		84,646
	1 延滞金・加算金及び過料	3
	2 預金利子	10
	3 受託事業収入	1
	4 雑入	84,632
歳入	合計	31,325,321

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 1,099,378
	1 総務管理費	1,099,378
2 保険給付費		18,136,591
	1 療養諸費	15,810,487
	2 高額療養費	2,137,224
	3 移送費	121
	4 出産育児諸費	138,058
	5 葬祭費	22,400
	6 結核・精神医療給付金	27,301
	7 傷病手当金	1,000
3 国民健康保険事業費納付金		11,687,647
	1 医療給付費分	8,122,668
	2 後期高齢者支援金等分	2,699,672
	3 介護納付金分	865,307
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		205,003
	1 保健事業費	47,240
	2 特定健康診査等事業費	157,763
7 諸支出金		96,699
	1 償還金及び還付加算金	88,302
	2 延滞金	1
	3 一般会計繰出金	8,396
8 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳出	合計	31,325,321

第26号 議 案

令和6年度 豊島区後期高齢者医療事業会計予算

令和 6 年度 豊島区後期高齢者医療事業会計予算

令和 6 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 7, 3 5 3, 0 3 4 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 6 年 2 月 1 4 日提出

豊島区長 高 際 み ゆ き

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 3,851,857
	1 後期高齢者医療保険料	3,851,857
2 使用料及び手数料		1
	1 手数料	1
3 寄附金		1
	1 寄附金	1
4 繰入金		3,274,811
	1 繰入金	3,274,811
5 繰越金		9,000
	1 繰越金	9,000
6 諸収入		217,364
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	1,401
	3 預金利子	2
	4 受託事業収入	193,763
	5 雑収入	22,196
歳入合計		7,353,034

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 276,480
	1 総務管理費	257,281
	2 徴収費	19,199
2 広域連合納付金		6,708,833
	1 広域連合納付金	6,708,833
3 葬祭費		126,000
	1 葬祭費	126,000
4 保健事業費		212,718
	1 保健事業費	212,718
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	7,353,034

第 27 号 議 案

令和 6 年度 豊島区介護保険事業会計予算

令和 6 年度 豊島区介護保険事業会計予算

令和 6 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 20,436,866 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 6 年 2 月 14 日提出

豊島区長 高 際 み ゆ き

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保 險 料		千円 4,455,872
	1 介 護 保 險 料	4,455,872
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		4,381,061
	1 国 庫 負 担 金	3,301,534
	2 国 庫 補 助 金	1,079,527
4 支 払 基 金 交 付 金		5,155,079
	1 支 払 基 金 交 付 金	5,155,079
5 都 支 出 金		2,819,328
	1 都 負 担 金	2,710,372
	2 都 補 助 金	108,955
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6 財 産 収 入		4,471
	1 財 産 運 用 収 入	4,471
7 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
8 繰 入 金		3,536,437
	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,536,436
	2 基 金 繰 入 金	1
9 繰 越 金		7,701
	1 繰 越 金	7,701
10 諸 収 入		76,915
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	4
	2 預 金 利 子	4
	3 雑 入	76,907
歳 入	合 計	20,436,866

歳 出

款	項	金 額
1 総 務 費		千円 1,000,530
	1 総 務 管 理 費	799,883
	2 徴 収 費	32,502
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	168,145
2 保 険 給 付 費		18,498,170
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	16,968,453
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	505,840
	3 そ の 他 諸 費	19,878
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	603,787
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	85,768
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	314,444
3 地 域 支 援 事 業 費		645,812
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	510,790
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	22,683
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	110,948
	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		128,102
	1 基 金 積 立 金	128,102
6 諸 支 出 金		134,251
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,703
	2 繰 出 金	126,548
7 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出 合 計		20,436,866

令和 6 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	35,817,104	36,782,383
2 地方譲与税	456,000	440,000
3 利子割交付金	123,000	100,000
4 配当割交付金	655,000	590,000
5 株式等譲渡所得割交付金	476,000	400,000
6 地方消費税交付金	8,007,000	8,300,000
7 環境性能割交付金	126,000	100,000
8 地方特例交付金	114,000	113,000
9 特別区交付金	37,900,000	33,600,000
10 交通安全対策特別交付金	23,000	26,000
11 分担金及び負担金	1,123,786	1,134,678
12 使用料及び手数料	3,312,093	3,260,488
13 国庫支出金	29,830,809	27,094,628
14 都支出金	13,390,885	10,909,921
15 財産収入	647,034	572,011
16 寄附金	35,065	32,064
17 繰入金	11,965,440	6,120,526
18 繰越金	1	1
19 諸収入	4,558,865	4,382,089
20 特別区債	4,374,000	2,193,000
歳入合計	152,935,082	136,150,789

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
△965,279	—	—	35,817,104
16,000	—	—	456,000
23,000	—	—	123,000
65,000	—	—	655,000
76,000	—	—	476,000
△293,000	—	—	8,007,000
26,000	—	—	126,000
1,000	—	—	114,000
4,300,000	—	—	37,900,000
△3,000	—	—	23,000
△10,892	—	1,123,786	—
51,605	—	3,312,093	—
2,736,181	29,830,809	—	—
2,480,964	13,388,474	—	2,411
75,023	—	415,030	232,004
3,001	—	35,063	2
5,844,914	—	6,214,043	5,751,397
0	—	—	1
176,776	—	3,927,661	631,204
2,181,000	—	4,374,000	—
16,784,293	43,219,283	19,401,676	90,314,123

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額
	千円	千円
1 議 会 費	672,331	646,571
2 政 策 経 営 費	7,986,068	6,369,432
3 総 務 費	8,021,691	7,051,196
4 区 民 費	15,201,052	13,210,110
5 文 化 商 工 費	7,378,193	6,001,974
6 環 境 清 掃 費	5,632,813	5,249,203
7 福 祉 費	32,079,012	32,351,319
8 衛 生 費	5,206,336	5,050,552
9 子 ど も 家 庭 費	34,477,574	30,113,017
10 都 市 整 備 費	21,561,460	17,650,098
11 教 育 費	12,644,604	10,206,371
12 公 債 費	1,873,948	1,850,946
13 予 備 費	200,000	400,000
歳 出 合 計	152,935,082	136,150,789

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
25,760	—	16,879	655,452
1,616,636	195,717	326,113	7,464,238
970,495	193,705	432,750	7,395,236
1,990,942	3,012,260	1,797,261	10,391,531
1,376,219	218,427	1,633,350	5,526,416
383,610	235,311	703,746	4,693,756
△272,307	16,687,640	1,567,349	13,824,023
155,784	659,004	771,398	3,775,934
4,364,557	13,833,262	3,932,143	16,712,169
3,911,362	7,554,744	4,155,339	9,851,377
2,438,233	629,213	4,065,348	7,950,043
23,002	—	—	1,873,948
△200,000	—	—	200,000
16,784,293	43,219,283	19,401,676	90,314,123

(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 32,305,567	千円 33,335,729	千円 △1,030,162	1 現 年 課 税 分	千円 32,042,627
				2 滞 納 繰 越 分	262,940
計	32,305,567	33,335,729	△1,030,162		

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	都 民 税	計
	千円	千円	千円
普通徴収分	8,947,455	5,920,366	14,867,821
特別徴収分	23,459,891	15,522,979	38,982,870
計	32,407,346	21,443,345	53,850,691

(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	収入見込額の都・区民税別	
			都民税あん分率の見込 0.3982	
	%	千円	特別区民税	都 民 税
普通徴収分	96.19	14,300,758		
特別徴収分	99.90	38,943,886		
計	98.87	53,244,644	千円 32,042,627	千円 21,202,017

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	都 民 税	計
千円	千円	千円
626,048	414,244	1,040,292

(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	収入見込額の都・区民税別	
		特別区民税	都 民 税
%	千円	千円	千円
42.00	436,922	262,940	173,982

(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 93,123	千円 90,429	千円 2,694	1 現 年 課 税 分	千円 91,852
				2 滞 納 繰 越 分	1,271
2 環 境 性 能 割	5,373	6,393	△1,020	1 現 年 課 税 分	5,373
計	98,496	96,822	1,674		

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	6,923	15,304		
軽 自 動 車 等	12,694	78,904		
計	19,617	94,208	97.50%	91,852千円

(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
5,373	100.00	5,373

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
8,469	15.00	1,271

(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 3,090,671	千円 3,034,275	千円 56,396	1 現 年 課 税 分	千円 3,090,670
				2 滞 納 繰 越 分	1
計	3,090,671	3,034,275	56,396		

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	3,090,670	100.00	3,090,670

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 42,369	千円 15,556	千円 26,813	1 現 年 課 税 分	千円 42,368
				2 滞 納 繰 越 分	1
計	42,369	15,556	26,813		

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
282,456		0.15	42,368	100.00	42,368

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 280,001	千円 300,001	千円 △20,000	1 現 年 課 税 分	千円 280,000
				2 滞 納 繰 越 分	1
計	280,001	300,001	△20,000		

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
560		500	280,000	100.00	280,000

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 324,000	千円 310,000	千円 14,000	1 自動車重量譲与税 交 付 金	千円 324,000
計	324,000	310,000	14,000		

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 100,000	千円 0	1 地方揮発油譲与税 交 付 金	千円 100,000
計	100,000	100,000	0		

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 32,000	千円 30,000	千円 2,000	1 森林環境譲与税交付金	千円 32,000
計	32,000	30,000	2,000		

説

明

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 利子割交付金	千円 123,000	千円 100,000	千円 23,000	1 利子割交付金	千円 123,000
計	123,000	100,000	23,000		

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 655,000	千円 590,000	千円 65,000	1 配当割交付金	千円 655,000
計	655,000	590,000	65,000		

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 476,000	千円 400,000	千円 76,000	1 株式等譲渡所得割 交 付 金	千円 476,000
計	476,000	400,000	76,000		

説

明

(款) 6 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 地方消費税交付金	千円 8,007,000	千円 8,300,000	千円 △293,000	1 地方消費税交付金	千円 8,007,000
計	8,007,000	8,300,000	△293,000		

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 126,000	千円 100,000	千円 26,000	1 環境性能割交付金	千円 126,000
計	126,000	100,000	26,000		

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 114,000	千円 113,000	千円 1,000	1 地 方 特 例 交 付 金	千円 114,000
計	114,000	113,000	1,000		

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 36,700,000	千円 32,400,000	千円 4,300,000	1 普通交付金	千円 36,700,000
2 特別交付金	1,200,000	1,200,000	0	1 特別交付金	1,200,000
計	37,900,000	33,600,000	4,300,000		

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 23,000	千円 26,000	千円 △3,000	1 交通安全対策特別 交 付 金	千円 23,000
計	23,000	26,000	△3,000		

説

明

(款) 11 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 総務費負担金	千円 740	千円 503	千円 237	1 旧朝日中学校施設負担金	千円 694
				2 旧真和中学校施設負担金	46
2 文化商工費負担金	47,533	42,272	5,261	1 清掃工場関連施設費負担金	47,533
3 福祉費負担金	49,844	48,669	1,175	1 老人ホーム入所負担金	49,844
4 衛生費負担金	318,617	337,603	△18,986	1 公害健康被害補償費負担金	313,363
				2 公害保健福祉事業負担金	761
				3 療育医療費負担金	20
				4 公害健康被害予防事業負担金	4,473
5 子ども家庭費負担金	704,052	668,631	35,421	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	697,038
				4 児童福祉施設等措置費負担金	6,837
6 都市整備費負担金	3,000	37,000	△34,000	1 電線共同溝建設負担金	3,000
計	1,123,786	1,134,678	△10,892		

説	明
旧朝日中学校使用負担金	
旧真和中学校使用負担金	
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	
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 1,606	千円 1,384	千円 222	1 本庁舎等使用料	千円 853
				2 男女平等推進センター 使用料	753
2 区民使用料	33,367	32,866	501	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	4,908
				4 上池袋コミュニティ センター使用料	2,200
				5 ふるさと千川館 使用料	3,253
				6 旧文成小学校開放施設 使用料	120
				7 区民事務所使用料	89
3 文化商工使用料	30,614	17,994	12,620	1 としま産業振興プラザ 使用料	13
				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	10,969
				4 スポーツ施設使用料	688
				5 社会教育施設使用料	247
				6 トキワ荘マンガ ミュージアム 特別観覧料	17,000
				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	4,192	4,178	14	1 福祉施設使用料	2,392

(款) 12 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				2 福祉ホーム使用料	1,800
6 衛生使用料	352	352	0	1 保健所使用料	352
7 子ども家庭使用料	268,408	252,404	16,004	1 子ども家庭施設使用料	844
				2 延長保育料	8,432
				3 公立保育所保育料	259,132
8 都市整備使用料	2,224,061	2,205,993	18,068	1 住宅使用料	153,020
				2 都市整備施設等使用料	3,097
				3 道路使用料	1,736,000
				4 公園占用料等	43,663
				5 自転車駐車場使用料	240,059
				6 自転車保管所施設使用料	24
				7 公園等施設使用料	48,198
9 教育使用料	128,068	135,830	△7,762	1 学校使用料	10,819
				2 幼稚園使用料	1,289
				3 学童クラブ利用料	115,960
計	2,690,840	2,651,173	39,667		

説	明
	さくらんぼ長期自立援護使用料3人
	歯科処置等使用料
	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2,574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	183,779	184,433	△654	1 税務事務手数料	16,350
				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	322,171	310,163	12,008	1 ごみ処理券手数料	319,770
				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	5
5 衛生手数料	34,166	33,982	184	1 証明閲覧手数料	36
				2 環境衛生手数料	26,855
				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54,500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1,916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	0	1 証明書発行手数料	4
7 都市整備手数料	81,090	80,690	400	1 開発許可事務手数料	248
				2 建築申請手数料	3,074
				3 建築証明手数料	7,057
				4 屋外広告物許可申請 手 数 料	17,200
				5 道路幅員等証明手数料	3,000
				6 自転車等撤去保管 手 数 料	50,332
				7 マンション適正管理 支 援 事 務 手 数 料	179
計	621,253	609,315	11,938		

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182件	
建築確認証明等13,150件、道路位置証明等4,940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 493,693	千円 402,724	千円 90,969	1 基礎年金等事務費負担金	千円 81,685
				2 保険基盤安定負担金	411,016
				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	992
2 文化商工費負担金	13,824	13,513	311	1 身体障害者福祉事業費 負担金	13,824
3 福 祉 費 負 担 金	13,769,720	14,216,525	△446,805	1 中国残留邦人支援費 負担金	28,924
				2 特別障害者手当等 給付費負担金	45,715
				3 生活保護費負担金	10,691,280
				4 障害者自立支援 給付費負担金	2,078,593
				5 障害者自立支援 医療費負担金	260,884
				6 障害者自立支援 補装具費負担金	21,303
				7 障害児施設措置費 (給付費等) 負担金	482,858
				8 生活困窮者自立支援 事業費負担金	14,499
				9 低所得者保険料 軽減負担金	106,344
				10 重層的支援体制整備 事業交付金	39,320
4 衛 生 費 負 担 金	69,574	310,274	△240,700	1 公害健康被害補償支給 事務費負担金	29,176
				2 結核対策費負担金	10,458
				3 感染症予防事業費 負担金	2,570
				4 育成医療費負担金	397

説	明
	算出基礎額×(1+補正係数)
	負担基本額×1/2 (国民健康保険者支援分・国民健康保険未就学児均等割軽減分・国民健康保険産前産後保険料軽減分)
	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	9,587
				6 小児慢性特定疾病医療費負担金	17,319
				7 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費国庫負担金	67
5 子ども家庭費負担金	8,106,040	6,294,123	1,811,917	1 児童扶養手当給付費負担金	168,041
				2 母子生活支援施設措置委託費負担金	57,334
				3 入院助産費負担金	1,750
				4 子ども・子育て支援施設型給付費交付金	3,583,008
				5 所得制限以上児童手当負担金	140,783
				6 被用者3歳未満児童手当負担金	721,851
				7 被用者3歳以上児童手当負担金	1,602,985
				8 非被用者児童手当負担金	353,953
				9 子ども・子育て支援地域型保育給付費交付金	394,475
				10 子育てのための施設等利用給付交付金	257,808
				11 児童入所施設措置費等国庫負担金	357,591
				12 非被用者3歳未満児童手当負担金	104,927
				13 非被用者3歳以上児童手当負担金	361,534
6 教育費負担金	412	412	0	1 子育てのための施設等利用給付交付金	412
計	22,453,263	21,237,571	1,215,692		

説	明
	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×1/3
	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・10/10
	負担基本額×4/6・7/9
	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×13/15
	負担基本額×7/9
	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 193,217	千円 16,566	千円 176,651	1 デジタル基盤改革支援補助金	千円 189,922
				2 外国人受入環境整備交付金	3,295
2 総務費補助金	1,196	500	696	1 都市安全確保促進事業費補助金	500
				2 地域女性活躍推進交付金	696
3 区民費補助金	238,786	276,142	△37,356	1 個人番号カード交付事務費補助金	152,035
				2 戸籍システムの情報連携事業補助金	9,795
				3 デジタル基盤改革支援補助金	13,940
				4 重層的支援体制整備事業交付金	63,016
4 福祉費補助金	443,504	416,997	26,507	1 障害福祉地域生活支援事業補助金	95,824
				2 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	120,753
				3 重層的支援体制整備事業交付金	223,664
				4 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	757
				5 地域就職氷河期世代支援加速化交付金	1,056
				6 性被害防止対策設備等支援事業費補助金	1,450
5 衛生費補助金	242,158	66,547	175,611	1 結核対策費補助金	1,414
				2 特定感染症検査等事業費補助金	22,097
				3 子ども・子育て支援交付金	4,134
				4 母子保健衛生費国庫補助金	20,964

説	明
	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×1/2
	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×1/3
	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×4.54/100・20/100・38.5/100・1/2・3/4・10/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×3/4
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2・10/10
	補助基本額×1/3・2/3
	補助基本額×1/2

(款) 13 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
				5 後期高齢者医療制度 歯科健康診査事業費 補助金	2,322
				6 地域生活支援事業費等 補助金	2,177
				7 小児慢性特定疾病 対策費補助金	560
				8 重層的支援体制整備 事業交付金	11,764
				9 特別調整交付金	745
				10 妊娠出産子育て 支援交付金	175,981
6 子ども家庭費補助金	636,635	566,706	69,929	1 障害福祉地域生活支援 事業補助金	4,956
				2 母子家庭自立支援給付 事業補助金	8,895
				3 児童虐待防止対策等 総合支援事業費補助金	83,142
				4 子ども・子育て支援 交付金	212,024
				5 子ども・子育て支援 体制整備総合推進 事業費補助金	892
				6 保育対策総合支援事業 補助金	222,069
				7 母子・父子自立支援 プログラム策定事業 補助金	500
				8 次世代育成支援対策 施設整備交付金	28,106
				9 重層的支援体制整備 事業交付金	20,860
				10 就学前教育・保育施設 整備交付金	12,559
				11 こども政策推進事業費 補助金	10,600

説	明
	交付金単価×対象者数
	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×2/3
	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×工事進捗率
	補助基本額×1/3・2/3
	補助基本額×1/2・4/5
	補助基本額×1/2

(款) 13 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				12 児童虐待防止対策等 総合支援事業費 国庫補助金	2,731
				13 子ども・子育て支援 事業費補助金	29,020
				14 児童虐待防止対策等 総合支援事業費 (児童養護施設等の 環境改善事業) 国庫補助金	100
				15 安心こども基金	181
7 都市整備費補助金	5,253,981	4,260,935	993,046	1 住市総事業整備計画 作成等補助金	18,900
				2 住市総事業地区整備費 補助金	126,416
				3 市街地再開発事業費 補助金	4,037,480
				4 地域住宅交付金	61,870
				5 公的賃貸住宅家賃 対策調整補助金	60,171
				6 住宅・建築物耐震 改修等事業費補助金	89,324
				7 都市防災総合推進事業 補助金	19,000
				8 橋梁の長寿命化 修繕計画補助金	530,000
				9 まちづくり交付金	2,500
				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	137,070
				12 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	154,200

説	明
	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
	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×1/3・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×10/10

(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 道路メンテナンス 事業補助金	11,000
				14 交通安全施設等 整備補助金	3,000
8 教育費補助金	355,787	240,423	115,364	1 学用品給与費補助金	258
				2 特別支援学級就学 奨励費補助金	622
				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	108,950
				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	228,365
				7 国宝重要文化財等 保存・活用事業費 補助金	5,517
				8 公立学校情報機器活用 支援体制整備費補助金	2,431
				9 学校における性被害 防止対策支援補助金	150
				10 保育所等における 性被害防止対策に係る 設備等支援 事業費補助金	2,700
(環境清掃費補助金)	—	410	△410		
計	7,365,264	5,845,226	1,520,038		

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

(款) 13 国庫支出金 (項) 3 国庫委託金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 区民費委託金	千円 9,824	千円 10,021	千円 △197	1 中長期滞在者住居地 届出等事務委託金	千円 9,806
				2 自衛隊員募集 事務費委託金	18
2 福祉費委託金	795	536	259	1 中国残留邦人事務費 委託金	795
3 衛生費委託金	1,383	994	389	1 統計調査費委託金	1,254
				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	12,282	11,831	451		

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	1,583,737	1,344,224	239,513	1 保険基盤安定負担金	1,583,737
3 福祉費負担金	1,886,620	1,915,218	△28,598	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	389,280
				5 障害者自立支援給付費負担金	1,039,311
				6 障害者自立支援医療費負担金	130,442
				7 障害者自立支援補装具費負担金	10,651
				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	219,729
				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	53,172
				12 特別弔慰金受付事務費交付金	1
4 衛生費負担金	14,222	12,179	2,043	1 予防接種事故対策費負担金	9,231
				2 未熟児養育医療費負担金	4,793
				3 育成医療費負担金	198

説	明
負担基本額×1/4 (国民健康保険者支援分・国民健康保険未就学児均等割軽減分・国民健康保険産前産後保険料軽減分)	
負担基本額×3/4 (国民健康保険料軽減分・後期高齢者医療保険料軽減分)	
負担基本額×10/10	
負担基本額×10/10	
負担基本額×10/10	
負担基本額×1/4	
負担基本額×1/4	
負担基本額×1/4	
負担基本額×1/4	
負担基本額×1/4	
負担基本額×10/10	
負担基本額×1/4	
科目存置	
負担基本額×3/4	
負担基本額×1/4	
負担基本額×1/4	

(款) 14 都支出金 (項) 1 都負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
5 子ども家庭費負担金	2,389,581	2,050,307	339,274	1 子ども・子育て支援 施設型給付費負担金	1,524,179
				2 所得制限以上児童手当 負 担 金	35,195
				3 被用者3歳未満 児童手当負担金	48,375
				4 被用者3歳以上 児童手当負担金	362,512
				5 非被用者児童手当 負 担 金	88,488
				6 子ども・子育て支援 地域型保育給付費 負 担 金	143,776
				7 子育てのための施設等 利用給付交付金	127,338
				8 非被用者3歳未満 児童手当負担金	8,071
				9 非被用者3歳以上 児童手当負担金	51,647
6 教育費負担金	206	206	0	1 子育てのための施設等 利用給付交付金	206
(環境清掃費負担金)	—	55	△55		
計	5,876,777	5,324,600	552,177		

説	明
	負担基本額×1/4・1/3・1/2
	負担基本額×1/6
	負担基本額×4/45
	負担基本額×1/9・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×1/15
	負担基本額×1/9
	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 2,500	千円 3,500	千円 △1,000	1 子 供 家 庭 支 援 区市町村包括補助金	千円 2,500
2 総務費補助金	25,267	25,187	80	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	528
3 区民費補助金	106,963	101,608	5,355	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	43,591
				3 重層的支援体制整備 事業交付金	63,016
4 文化商工費補助金	200,753	55,522	145,231	1 商店街チャレンジ戦略 支援事業費補助金	43,857
				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	122
				4 子供・長寿・居場所 区市町村包括補助事業 補 助 金	3,441
				5 未来を創る商店街支援 事業費補助金	150,000
5 環境清掃費補助金	166,169	101,771	64,398	1 外来種 (アライグマ・ ハクビシン) 捕獲処分 事業費補助金	1,047
				2 医療保健政策 区市町村包括補助金	8,000

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・7/11
	補助基本額×2/3
	補助基本額×1/2
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/2
	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	153,372
				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
				5 アスベスト分析調査費用助成事業補助金	1,250
6 福祉費補助金	583,203	788,723	△205,520	1 高齢社会対策区市町村包括補助金	101,158
				2 障害者施策推進区市町村包括補助金	99,732
				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	3,750
				5 高齢者クラブ運営助成費補助金	2,677
				6 障害福祉地域生活支援事業補助金	46,807
				7 重度脳性麻痺者介護事業費補助金	2,833
				8 高次脳機能障害者支援促進事業補助金	1,888
				9 利用者負担減免支援補助金	1,232
				10 地域福祉推進区市町村包括補助金	38,455
				11 医療保健政策区市町村包括補助金	738
				12 認知症とともに暮らす地域あんしん事業補助金	5,340
				13 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金	9,909

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

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				14 在宅レスパイト・就労等支援事業補助金	3,342
				15 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助金	17,905
				16 受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助金	7,500
				17 重層的支援体制整備事業交付金	108,970
				18 障害者日中活動系サービス推進事業補助金	113,704
				19 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	378
				20 医療的ケア児等コーディネーター支援体制整備事業補助金	120
				21 T O K Y O 長寿ふれあい食堂推進事業補助金	1,570
				22 医療的ケア児及び重症心身障害児の放課後等支援事業補助金	2,700
				7 衛生費補助金	319,506
				2 健康増進事業補助金	13,843
				3 小児初期救急平日夜間診療事業補助金	1,837
				4 食育推進事業費補助金	757
				5 療育医療費補助金	202
				6 難病医療費事務費補助金	2,397
				7 精神保健医療事務費補助金	6,020

説	明
	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×1/4
	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×1/2・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

(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				
				8 子 供 家 庭 支 援 区市町村包括補助金	1,117				
				9 子 ども・子 育 て 支 援 交 付 金	4,134				
				10 地 域 自 殺 対 策 強 化 事 業 交 付 金	1,112				
				11 区 市 町 村 在 宅 療 養 推 進 事 業 補 助 金	3,355				
				12 と う き ょ う マ マ パ パ 応 援 事 業 補 助 金	71,693				
				13 重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 交 付 金	2,941				
				14 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	751				
				15 妊 婦 健 康 診 査 支 援 事 業 補 助 金	33,072				
				16 帯 状 疱 疹 ワ ク チ ン 任 意 接 種 補 助 事 業 補 助 金	67,297				
				17 東 京 都 出 産 ・ 子 育 て 応 援 事 業 補 助 金	40,000				
				18 H P V ワ ク チ ン 男 性 接 種 補 助 事 業 補 助 金	6,054				
				19 と う き ょ う 子 育 て 応 援 パ ー ト ナ ー 事 業 費 補 助 金	22,948				
				20 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	140				
				8 子 ども 家 庭 費 補 助 金	2,694,233	1,993,098	701,135	1 障 害 者 施 策 推 進 区 市 町 村 包 括 補 助 金	16,447
								2 障 害 福 祉 地 域 生 活 支 援 事 業 補 助 金	2,478
								3 私 立 幼 稚 園 園 児 保 護 者 負 担 軽 減 費 補 助 金	39,484
								4 子 供 家 庭 支 援 区 市 町 村 包 括 補 助 金	71,271

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・2/3
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2・10/10
	補助基本額×1/6
	補助基本額×10/10
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/2・10/10
	補助基本額×1/3
	補助基本額×1/2・10/10
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/4
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/2・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
				5 地域福祉推進区市町村 包 括 補 助 金	1,815
				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	217,296
				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	425,509
				10 保育対策総合支援事業 補 助 金	116,136
				11 保育従事職員宿舎 借上げ支援事業補助金	135,666
				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	75,514
				14 保 育 所 等 賃 借 料 補 助 事 業 補 助 金	433,234
				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	401,489
				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	131,413
				20 緊急1歳児受入事業費 補 助 金	5,364
				21 とうきょうママパパ 応 援 事 業 補 助 金	165,418
				22 未就園児等全戸 訪 問 事 業 補 助 金	912

説	明
	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
	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×3/4
	補助基本額×10/10
	補助基本額×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
				23 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	121,513
				24 子供・長寿・居場所 区市町村包括補助事業 補 助 金	20,000
				25 重層的支援体制整備 事 業 交 付 金	14,572
				26 高校生等医療費助成 事 業 補 助 金	100,372
				27 保育環境改善等事業費 補 助 金	666
				28 ファミリー・ アテンダント先進事例 創出事業補助金	123,600
				29 安心こども基金	91
				30 多様な他者との 関わりの機会の 創出事業費補助金	41,946
9 都市整備費補助金	2,265,268	1,446,645	818,623	1 都市計画交付金	1,354,600
				2 木密事業整備計画 作成等補助金	11,600
				3 木密事業地区整備費 補 助 金	116,529
				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	1,184
				8 緊急輸送沿道建築物 耐震化促進事業補助金	59,433
				9 マンション耐震診断 助 成 補 助 金	500

説	明
	補助基本額×10/10
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/6・1/3・1/2
	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×1/4
	補助基本額×10/10
	(事業費－国庫補助金等) 一起債相当額
	補助基本額×1/4・1/3
	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×1/6・1/5
	補助基本額×1/4
	補助基本額×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
				10 東京都不燃化推進 特定整備事業補助金	565,258
				11 都市防災総合推進事業 補助金	9,500
				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	9,907
				15 無電柱化事業補助金	85,182
				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	18,942
				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	3,000
				20 自転車ヘルメット着用 促進事業費補助金	1,440
21 街並み再生方針等 策定費補助金	5,000				
10 教育費補助金	275,214	214,831	60,383	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	44,271
				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	151

説	明
	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
	補助基本額×1/4
	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×1/4
	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

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
				6 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	108,950
				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	3,318
				13 コミュニティ・ スクール推進体制 構築事業補助金	24
				14 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	2,853
				15 学校マネジメント強化 事業(副校長補佐) 補助金	15,012
				16 校内別室指導支援員 配置事業補助金	5,040
				17 区市町村立学校に おける遊具等の安全 対策支援事業費補助金	13,582
				18 東京都 G I G A スクール運営支援 センター整備 支援事業補助金	3,212
				19 東京都デジタル利活用 支援員配置支援事業 補助金	19,305

説	明
	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×1/6
	補助基本額×2/3
	補助基本額×1/2
	補助基本額×10/10
	補助基本額×10/10
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/3
	補助基本額×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
				20 中学校等における 地域連携・地域移行に 関する支援事業補助金	418
計	6,639,076	4,857,086	1,781,990		

説

明

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 137,000	千円 132,000	千円 5,000	1 事務処理特例交付金	千円 137,000
2 総務費委託金	157,584	200	157,384	1 在外選挙人名簿 登録事務委託金	200
				2 都知事選挙費委託金	157,384
3 区民費委託金	579,257	588,865	△9,608	1 徴税費委託金	574,770
				2 統計調査費委託金	4,487
4 衛生費委託金	925	1,208	△283	1 統計調査費委託金	925
5 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
(子ども家庭費委託金)	—	5,696	△5,696		
計	875,032	728,235	146,797		

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 399,675	千円 348,845	千円 50,830	1 土地等貸付料	千円 338,675
				2 命名権貸付収入	61,000
2 基金利子	247,307	221,914	25,393	1 財政調整基金利子	73,560
				2 減債基金利子	22,724
				3 文化振興基金利子	653
				4 保健福祉基盤整備支援基金利子	3,944
				5 奨学基金利子	284
				6 住宅基金利子	5,997
				7 義務教育施設整備基金利子	68,282
				8 道路整備基金利子	5,014
				9 公共施設再構築基金利子	62,309
				10 みどりの基金利子	636
				11 居住環境総合整備基金利子	345
				12 がん対策基金利子	34
				13 防災災害対策基金利子	1,725
				14 トキワ荘関連施設整備基金利子	1,244
				15 総合高齢社会対策基金利子	362
				16 子ども若者応援基金利子	194
計	646,982	570,759	76,223		

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	51	1,251	△1,200	1 備品等売却収入	51
計	52	1,252	△1,200		

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 2	千円 1	千円 1	1 一般寄附金	千円 2
2 指定寄附金	35,063	32,063	3,000	1 総務費寄附金	8,000
				2 文化商工費寄附金	13,150
				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	35,065	32,064	3,001		

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 5,743,000	千円 1,912,000	千円 3,831,000	1 財政調整基金繰入金	千円 5,743,000
計	5,743,000	1,912,000	3,831,000		

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 4,500	千円 8,000	千円 △3,500	1 文化振興基金繰入金	千円 4,500
計	4,500	8,000	△3,500		

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 479,607	千円 386,261	千円 93,346	1 保健福祉基盤整備支援 基金繰入金	千円 479,607
計	479,607	386,261	93,346		

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 7,766	千円 7,169	千円 597	1 奨学基金繰入金	千円 7,766
計	7,766	7,169	597		

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 377,036	千円 285,055	千円 91,981	1 住宅基金繰入金	千円 377,036
計	377,036	285,055	91,981		

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 1,946,295	千円 1,174,431	千円 771,864	1 義務教育施設整備基金 繰入金	千円 1,946,295
計	1,946,295	1,174,431	771,864		

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 118,000	千円 8,400	千円 109,600	1 道路整備基金繰入金	千円 118,000
計	118,000	8,400	109,600		

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 3,087,591	千円 2,173,757	千円 913,834	1 公共施設再構築基金繰入金	千円 3,087,591
計	3,087,591	2,173,757	913,834		

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 18,314	千円 5,963	千円 12,351	1 みどりの基金繰入金	千円 18,314
計	18,314	5,963	12,351		

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 30,000	千円 0	1 トキワ荘関連施設整備 基金繰入金	千円 30,000
計	30,000	30,000	0		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 12 子ども若者応援基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 子ども若者応援 基金繰入金	千円 18,200	千円 —	千円 18,200	1 子ども若者応援 基金繰入金	千円 18,200
計	18,200	—	18,200		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 13 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 8,396	千円 8,545	千円 △149	1 国民健康保険事業 会計繰入金	千円 8,396
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	126,548	120,758	5,790	1 介護保険事業 会計繰入金	126,548
計	134,945	129,304	5,641		

説

明

科目存置

(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 35,655	千円 33,722	千円 1,933	1 延滞金	千円 35,655
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1
3 過料	1	1	0	1 過料	1
計	35,657	33,724	1,933		

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 3,637	千円 3,658	千円 △21	1 預 金 利 子	千円 3,637
計	3,637	3,658	△21		

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 7	千円 21	千円 △14	1 貸付金返還金	千円 6
				2 貸付金利子	1
2 私立高等学校等入学・ 修学資金貸付金収入	20	6	14	1 貸付金返還金	20
3 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
4 高額療養費資金 貸付金収入	2,000	3,000	△1,000	1 貸付金返還金	2,000
5 出産費資金 貸付金収入	400	400	0	1 貸付金返還金	400
6 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
7 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
8 土地開発公社 貸付金収入	7,077	817	6,260	1 貸付金返還金	7,077
9 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
(入院資金貸付金収入)	—	1	△1		
計	31,814	26,555	5,259		

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 2,387	千円 2,478	千円 △91	1 一体的実施事業費 受託事業収入	千円 2,387
2 環境清掃費受託収入	85,158	92,741	△7,583	1 粗大ごみ中継受託収入	84,870
				2 動物死体処理受託収入	288
3 衛生費受託収入	120,199	133,294	△13,095	1 予防接種受託収入	120,199
4 子ども家庭費 受託収入	9,243	9,818	△575	1 保育所受託収入	8,591
				2 一時保護受託収入	652
5 都市整備費受託収入	168,192	168,132	60	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	192
計	385,179	406,463	△21,284		

説	明
動物死体処理96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7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 3,198	千円 3,196	千円 2	1 株式配当金配分金	千円 3,198
計	3,198	3,196	2		

説

明

東京都競馬株式会社等株式配当金配分金

(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	615	613	2	1 標 識 弁 償 金	14
				2 そ の 他 弁 償 金	601
3 福 祉 施 設 収 入	32,979	32,304	675	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	4,125
4 納 付 金	2,570,429	2,391,533	178,896	1 健 康 保 険 料 納 付 金	182,502
				2 厚 生 年 金 保 険 料 納 付 金	397,046
				3 雇 用 保 険 料 納 付 金	21,850
				4 介 護 保 険 料 納 付 金	40,208
				5 長 期 掛 金 一 般 職	1,153,455
				6 短 期 掛 金 一 般 職	478,935
				7 福 祉 掛 金 一 般 職	22,442
				8 介 護 掛 金 一 般 職	65,092
				9 退 職 給 付 掛 金 一 般 職	95,868
				10 長 期 掛 金 特 別 職	4,940
				11 短 期 掛 金 特 別 職	3,223
				12 福 祉 掛 金 特 別 職	136
				13 介 護 掛 金 特 別 職	624

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	2,919
				16 長期掛金 フルタイム再任用	65,612
				17 短期掛金 フルタイム再任用	18,594
				18 福祉掛金 フルタイム再任用	853
				19 介護掛金 フルタイム再任用	4,577
				20 退職給付掛金 フルタイム再任用	3,681
				21 福祉掛金再任用	338
				22 福祉掛金 会計年度任用職員	7,129
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	1,495,355	1,484,041	11,314	1 通 話 料 収 入	70
				2 敷 金 等 返 還 金	128,678
				3 ハ ロ ウ イ ン ジャンボ宝くじ 区市町村交付金	28,000
				4 違 約 金	1
				5 発 電 売 電 金	5,971
				6 広 告 掲 載 料	11,786
				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	36,643
				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	2,701
				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	70,409
				17 障害者自立支援利用者 負 担 金 収 入	168
				18 生活保護費返納金	149,018
				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	2,431
				21 地域型保育事業負担金	2,657
				22 住 宅 共 益 費	18,485
				23 安心住まい利用料	62,888
				24 登録制自転車置場 登 録 整 理 費	8,090
				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 不用品売却収入	1
				29 雑入	209,825
計	4,099,380	3,908,493	190,887		

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 1,050,000	千円 843,000	千円 207,000	1 区 民 ひ ろ ば 等 改 築 事 業 費	千円 242,000
				2 区 民 ひ ろ ば 等 大 規 模 改 修 事 業 費	808,000
2 子 ど も 家 庭 債	1,099,000	655,000	444,000	1 高南保育園改築事業費	603,000
				2 保 育 園 大 規 模 改 修 事 業 費	496,000
3 都 市 整 備 債	778,000	291,000	487,000	1 橋 梁 の 整 備 事 業 費	778,000
4 教 育 債	1,447,000	404,000	1,043,000	1 新中学校建設事業費	1,447,000
計	4,374,000	2,193,000	2,181,000		

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 672,331	千円 646,571	千円 25,760		
					千円
				1 報 酬	398,496
				2 給 料	58,307
				3 職 員 手 当 等	48,940
				4 共 済 費	39,969
				7 報 償 費	70
				8 旅 費	2,131
				9 交 際 費	1,400
				10 需 用 費	2,730
				11 役 務 費	3,162
				12 委 託 料	32,398
				13 使用料及び賃借料	6,788
				17 備 品 購 入 費	80
				18 負担金補助及び交付金	77,860
計	千円 672,331	千円 646,571	千円 25,760		

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
—	—	—	16,879	655,452
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]				147,217
(1) 一般職 [13人分]				142,049
(2) 再任用短時間 [1人分]				5,167
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				401
3. 事務局運営経費				10,868
4. 区議会議員関係経費				474,441
(1) 報酬				274,383
(2) 期末手当				124,112
(3) 議員年金給付費負担金				75,946
5. 費用弁償関係経費				1,730
6. 議長交際費				1,400
7. 議会運営経費				15,772
8. 議会広報関係経費				14,983
9. 議会図書室管理運営経費				1,165
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				1,000
12. 議会報告会関係経費				144
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	16,879	655,452

(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 204,294	千円 179,795	千円 24,499		
					千円
				1 報 酬	2,282
				2 給 料	63,741
				3 職 員 手 当 等	58,248
				4 共 済 費	44,464
				7 報 償 費	343
				8 旅 費	100
				10 需 用 費	4,606
				11 役 務 費	978
				12 委 託 料	29,234
				17 備 品 購 入 費	296
				18 負担金補助及び交付金	2
2 秘 書 費	千円 50,331	千円 48,764	千円 1,567		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	19,463
				3 職 員 手 当 等	16,905
				4 共 済 費	13,614
				8 旅 費	17
				10 需 用 費	290

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
1,442	—	—	18,067	184,785
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]				166,454
(1) 一般職 [15人分]				166,452
(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				821
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				5,168
8. 多文化共生推進事業経費				5,185
9. 豊島区基本構想・基本計画策定事業経費				20,353
千円				
—	—	—	5,733	44,598
千円				
秘書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]				49,983
(1) 一般職 [5人分]				49,981
(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

(款) 2 政策経営費 (項) 1 政策経営費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				11 役 務 費	41
3 シ テ イ プロモーション費	千円 89,726	千円 99,377	千円 △9,651		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	26,337
				3 職 員 手 当 等	24,235
				4 共 済 費	18,063
				7 報 償 費	14
				8 旅 費	90
				10 需 用 費	570
				11 役 務 費	52
				12 委 託 料	18,500
				13 使用料及び賃借料	252
				18 負担金補助及び交付金	1,612
4 財 政 費	千円 4,197,089	千円 3,364,102	千円 832,987		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	36,409
				3 職 員 手 当 等	30,193
				4 共 済 費	23,644
				8 旅 費	10

説				明
本年度特定財源内訳				本年度
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円	千円
—	2,500	—	10,656	76,570
千円				
シティプロモーショ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 [7人分]				68,636
(1) 一般職 [7人分]				68,634
(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				90
3. 一般事務経費				1,000
4. シティプロモーション推進事業経費			[新規]	20,000
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	235,606	3,961,483
千円				
財政費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [9人分]				90,247
(1) 一般職 [9人分]				90,245
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				10
3. 予算事務経費				1,135
4. 財政調整基金積立金				73,560

(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	814
				11 役務費	321
				24 積立金	4,105,697
5 行政経営費	千円 60,918	千円 64,634	千円 △3,716		
				1 報酬	千円 1,081
				2 給料	22,315
				3 職員手当等	19,366
				4 共済費	15,225
				7 報償費	134
				8 旅費	125
				10 需用費	657
				11 役務費	80
				12 委託料	1,935
6 広報費	千円 235,715	千円 245,715	千円 △10,000		
				1 報酬	千円 1
				2 給料	45,641
				3 職員手当等	35,898
				4 共済費	29,670
				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. 減債基金積立金				878,044	
6. 義務教育施設整備基金積立金				1,591,784	
7. 公共施設再構築基金積立金				1,562,309	
千円	千円	千円	千円	千円	
—	—	—	7,385	53,533	
千円					
行政経営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 [6人分]				56,907	
(1) 一般職 [6人分]				56,905	
(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				30	
3. 一般事務経費				865	
4. 指定管理者制度関係経費				1,351	
5. セーフコミュニティ推進事業経費				1,765	
千円	千円	千円	千円	千円	
—	—	—	20,738	214,977	
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]				111,210	
(1) 一般職 [14人分]				111,208	
(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				3,487	
4. 広報としま発行経費				78,742	

(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	2,536
				11 役員費	11,343
				12 委託料	107,727
				13 使用料及び賃借料	2,391
				18 負担金補助及び交付金	437
7 区民相談費	千円 218,828	千円 208,005	千円 10,823		
					千円
				1 報酬	16,487
				2 給料	33,170
				3 職員手当等	32,333
				4 共済費	28,649
				7 報償費	4,257
				8 旅費	15
				10 需用費	497
				11 役員費	296
				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 2,929,167	千円 2,159,040	千円 770,127		
					千円
				1 報酬	1
				2 給料	61,944
				3 職員手当等	50,684
				4 共済費	41,410
				7 報償費	2,850
				8 旅費	120
				10 需用費	6,799
				11 役務費	229,430
				12 委託料	1,760,358
				13 使用料及び賃借料	764,454
				18 負担金補助及び交付金	11,117
計	千円 7,986,068	千円 6,369,432	千円 1,616,636		

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
189,922	—	—	13,059	2,726,186
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]				154,039
(1) 一般職 [17人分]				154,037
(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				2,705,161
(1) 機械等使用料				385,976
(2) 業務委託料				1,703,798
(3) 電算維持経費				615,387
5. 情報化に伴う人材育成経費				4,350
6. 番号制度システム構築事業経費				8,857
7. エリアWi-Fi構築経費				56,060
千円	千円	千円	千円	千円
193,217	2,500	—	326,113	7,464,238

(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 647,916	千円 619,611	千円 28,305		
					千円
				1 報 酬	11,195
				2 給 料	90,795
				3 職 員 手 当 等	88,718
				4 共 済 費	55,097
				7 報 償 費	1,361
				8 旅 費	1,281
				9 交 際 費	1,990
				10 需 用 費	35,389
				11 役 務 費	4,535
				12 委 託 料	67,924
				13 使用料及び賃借料	9,406
				17 備 品 購 入 費	48
				18 負担金補助及び交付金	280,176
				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	—	25,151	622,537
千円				
総務費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [22人分]				230,114
(1) 特別職 [3人分]				76,656
(2) 一般職 [14人分]				134,372
(3) 再任用短時間 [1人分]				4,439
(4) 会計年度任用職員 [4人分]				14,647
2. 職員出張旅費				1,150
3. 一般事務経費				34,660
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				3,143
6. 各種分担金、補助金関係経費				278,320
(1) 特別区人事・厚生事務組合分担金				204,540
(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				5,435
(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				2,288
8. 区政振興及び渉外的経費				7,386
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				673
12. 法規事務及び訴訟関係経費				6,988
13. 文書管理経費				80,063

(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 4,605,503	千円 3,724,895	千円 880,608		
					千円
				1 報 酬	456,335
				2 給 料	124,195
				3 職 員 手 当 等	2,635,170
				4 共 済 費	297,031
				5 災 害 補 償 費	2,090
				7 報 償 費	3,049
				8 旅 費	156,872
				10 需 用 費	3,488
				11 役 務 費	1,617
				12 委 託 料	788,878
				13 使用料及び賃借料	27,758
				17 備 品 購 入 費	315
				18 負担金補助及び交付金	108,705
3 契 約 費	千円 76,005	千円 88,158	千円 △12,153		
					千円
				1 報 酬	233
				2 給 料	29,815
				3 職 員 手 当 等	22,831
				4 共 済 費	20,165

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
582	—	—	132,770	4,472,151
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 [315人分]				3,670,122
(1) 一般職 [37人分]				2,681,075
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [278人分]				965,793
(4) 会計年度任用職員 (業務職)				23,253
2. 職員出張旅費				1,064
3. 一般事務経費				5,592
4. 人材派遣経費				549,560
5. 職員採用選考及び昇任選考関係経費				4,517
6. 職員情報システム運営経費				98,967
7. 人事関連事務業務委託経費				51,700
8. 職員の福利厚生関係経費				97,232
(1) 東京都職員共済組合負担金				58,249
(2) 豊島区職員互助会関係経費				38,833
(3) 東京都教職員互助会関係経費				129
(4) 東京都人材支援事業団関係経費				21
9. 障害者雇用推進事業経費				1,058
10. 職員研修経費				25,246
11. 金の鼻賞関係経費				260
12. 窓口サービスレベルアップ事業経費				3,000
13. e-ラーニングシステム運営経費				2,875
14. ハラスメント防止対策事業経費				372
15. 職員健康管理経費				93,938
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	8,223	67,782
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]				72,812
(1) 一般職 [8人分]				72,810
(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	21
				10 需 用 費	281
				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	127
4 防災危機管理費	千円 809,536	千円 788,386	千円 21,150		
					千円
				1 報 酬	29,820
				2 給 料	63,724
				3 職 員 手 当 等	73,025
				4 共 済 費	60,457
				5 災 害 補 償 費	1
				7 報 償 費	296
				8 旅 費	250
				10 需 用 費	99,640
				11 役 務 費	24,069
				12 委 託 料	281,231
				13 使用料及び賃借料	95,772

説				明
本年度特定財源内訳				本年度
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	一般財源
3. 一般事務経費				2,999
4. 入札監視委員会の運営経費				175
千円	千円	千円	千円	千円
6,464	28,151	—	38,954	735,967
千円				
防災危機管理費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [28人分]				222,722
(1) 一般職 [17人分]				169,039
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [11人分]				53,682
2. 職員出張旅費				250
3. 一般事務経費				2,158
4. 地域防災計画推進経費				1,391
5. 防災・救命対策普及啓発関係経費				4,026
6. 地域防災組織育成運営関係経費				11,005
7. 消防団等運営助成関係経費				8,754
8. 資機材等備蓄・配備関係経費				69,046
(1) 資機材等備蓄・配備関係経費				51,671
(2) 救援センターマンホールトイレ整備事業経費				17,375
9. 訓練等関係経費				6,274
10. 応急活動態勢整備関係経費				57,839
11. 防災無線等整備関係経費				36,393
12. 総合防災システム関係経費				132,197
13. 帰宅困難者対策関係経費				57,244
14. 危機管理関係経費				8,871
15. 安全安心防犯パトロール経費				6,964

(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	14,400
				17 備 品 購 入 費	2,975
				18 負担金補助及び交付金	61,212
				19 扶 助 費	900
				24 積 立 金	1,725
				26 公 課 費	39
5 財 産 運 用 費	千円 930,151	千円 895,764	千円 34,387		
				1 報 酬	千円 5,688
				2 給 料	43,204
				3 職 員 手 当 等	36,513
				4 共 済 費	29,717
				8 旅 費	50
				10 需 用 費	243,759
				11 役 務 費	2,346
				12 委 託 料	323,823
				13 使用料及び賃借料	19,321
				17 備 品 購 入 費	6,145
				18 負担金補助及び交付金	178,118
				20 貸 付 金	19,051

(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
				21 補償補填及び賠償金	22,416
6 施設整備費	千円 275,277	千円 291,076	千円 △15,799		
				1 報 酬	千円 1
				2 給 料	104,046
				3 職 員 手 当 等	87,018
				4 共 済 費	69,215
				8 旅 費	400
				10 需 用 費	3,556
				11 役 務 費	8
				12 委 託 料	3,498
				13 使用料及び賃借料	5,539
				17 備 品 購 入 費	330
				18 負担金補助及び交付金	1,666
7 男女平等推進費	千円 112,080	千円 88,450	千円 23,630		
				1 報 酬	千円 15,303
				2 給 料	25,165
				3 職 員 手 当 等	25,259

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) 修繕積立金				44,412	
(8) 駐車場料金負担金				43,703	
(9) その他諸経費				16,935	
9. 庁用自動車維持管理経費				31,117	
千円	千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	27,776	247,501	
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 [28人分]				260,280	
(1) 一般職 [28人分]				260,278	
(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				400	
3. 一般事務経費				11,099	
4. 施設情報システム関係経費				3,498	
千円	千円	千円	千円	千円	千円
696	—	—	14,184	97,200	
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 [18人分]				86,881	
(1) 一般職 [7人分]				63,753	
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1	
(3) 会計年度任用職員 [11人分]				23,127	

(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	22,474
				7 報 償 費	3,419
				8 旅 費	94
				10 需 用 費	3,982
				11 役 務 費	929
				12 委 託 料	14,446
				13 使用料及び賃借料	258
				17 備 品 購 入 費	191
				18 負担金補助及び交付金	560
計	千円 7,456,468	千円 6,496,340	千円 960,128		

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. 職員出張旅費				33
3. 男女共同参画推進関係経費				21,166
(1) 男女平等推進センター「エポック10」管理運営経費				12,679
(2) 困難女性支援計画策定事業経費				[新規] 2,641
(3) 男女共同参画啓発事業関係経費				1,915
(4) 男女共同参画相談・DV防止対策事業関係経費				3,931
4. すずらんスマイルプロジェクト推進事業関係経費				4,000
千円	千円	千円	千円	千円
7,742	28,379	—	395,151	7,025,196

(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 203,113	千円 193,034	千円 10,079		
					千円
				1 報 酬	13,322
				2 給 料	45,520
				3 職 員 手 当 等	43,947
				4 共 済 費	36,533
				8 旅 費	60
				10 需 用 費	3,315
				11 役 務 費	39,906
				12 委 託 料	20,509
				22 償還金利息及び割引料	1
計	千円 203,113	千円 193,034	千円 10,079		

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
—	—	—	19,093	184,020
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 [16人分]				139,322
(1) 一般職 [11人分]				114,848
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [5人分]				24,473
2. 職員出張旅費				60
3. 会計事務諸経費				24,424
4. 公金取扱手数料				39,307
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	19,093	184,020

(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 267,524	千円 265,785	千円 1,739		
					千円
				1 報酬	16,079
				2 給料	30,278
				3 職員手当等	37,778
				4 共済費	22,022
				7 報償費	18,849
				8 旅費	816
				9 交際費	20
				10 需用費	9,882
				11 役務費	20,831
				12 委託料	83,044
				13 使用料及び賃借料	12,116
				17 備品購入費	15,400
				18 負担金補助及び交付金	409
計	千円 267,524	千円 265,785	千円 1,739		

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
—	157,584	—	9,130	100,810
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]				78,521
(1) 一般職 [8人分]				78,519
(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				158
3. 一般事務経費				17,022
4. 選挙管理委員会費				12,485
(1) 委員報酬				11,808
(2) 費用弁償				464
(3) 交際費				20
(4) 運営経費				193
5. 選挙啓発経費				1,954
6. 都知事選挙執行経費				157,384
千円	千円	千円	千円	千円
—	157,584	—	9,130	100,810

(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 94,586	千円 96,037	千円 △1,451		
					千円
				1 報 酬	9,301
				2 給 料	31,722
				3 職 員 手 当 等	28,986
				4 共 済 費	22,615
				8 旅 費	185
				10 需 用 費	145
				11 役 務 費	23
				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	62
計	千円 94,586	千円 96,037	千円 △1,451		

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
—	—	—	9,376	85,210
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]				83,324
(1) 特別職 [1人分]				18,968
(2) 一般職 [6人分]				64,354
(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				1,082
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				145
6. 監査委員運営経費				695
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	9,376	85,210

(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 409,048	千円 388,656	千円 20,392		
					千円
				1 報 酬	16,607
				2 給 料	59,024
				3 職 員 手 当 等	55,508
				4 共 済 費	44,710
				7 報 償 費	9,872
				8 旅 費	241
				10 需 用 費	45,011
				11 役 務 費	3,798
				12 委 託 料	100,703
				13 使用料及び賃借料	30,287
				17 備 品 購 入 費	1,617
				18 負担金補助及び交付金	41,667
				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	3,625	—	72,932	332,473
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 [31人分]				174,388
(1) 一般職 [16人分]				149,303
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [15人分]				25,084
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				1,246
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				13,091
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				819
11. 区民活動支援事業補助経費				1,313
12. 区民交通傷害保険関係経費				1,472
13. 協働推進プロジェクト事業経費				824
14. 地域活動交流センター管理運営経費				5,283
15. 区民集会室管理運営経費				126,525
(1) 区民集会室経費				92,635
(2) 上池袋コミュニティセンター経費				33,890
16. ふるさと千川館管理運営経費				10,799
17. 南池袋斎場管理運営経費				9,524
18. 統計調査作業室管理運営経費				19,258
19. 建設工事統計調査経費				391
20. 学校基本調査経費				59
21. 統計調査員確保対策事業経費				104
22. 経済センサス調査区管理経費				40
23. 国勢調査調査区設定経費				2,231
24. 2025年農林業センサス経費				169
25. 令和6年全国家計構造調査経費				631

(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 2,918,457	千円 2,352,837	千円 565,620		
					千円
				1 報 酬	195,492
				2 給 料	106,279
				3 職 員 手 当 等	152,481
				4 共 済 費	155,512
				7 報 償 費	4,424
				8 旅 費	204
				10 需 用 費	124,797
				11 役 務 費	22,386
				12 委 託 料	650,898
				13 使用料及び賃借料	388,218
				14 工 事 請 負 費	1,054,232
				17 備 品 購 入 費	58,488
				18 負担金補助及び交付金	3,839
				21 補償補填及び賠償金	1,207
3 総合窓口費	千円 2,288,450	千円 1,576,156	千円 712,294		
					千円
				1 報 酬	35,082
				2 給 料	207,702
				3 職 員 手 当 等	167,524

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
63,016	106,963	827,000	454,389	1,467,089
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]				609,764
(1) 一般職 [30人分]				254,242
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [98人分]				355,521
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				289,864
(1) 地域区民ひろば事業運営経費				15,444
(2) 地域区民ひろば維持管理経費				228,550
(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				43,591
5. 地域区民ひろば自主運営推進事業経費				409,394
6. 地域区民ひろば施設改修経費				748,223
7. 地域区民ひろば大規模改修経費				860,728
千円				
千円	千円	千円	千円	千円
149,118	862	—	230,648	1,907,822
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]				556,843
(1) 一般職 [61人分]				503,778
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1

(款) 4 区民費 (項) 1 区民費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				4 共 濟 費	146,535
				8 旅 費	348
				10 需 用 費	22,322
				11 役 務 費	98,318
				12 委 託 料	1,563,998
				13 使用料及び賃借料	34,316
				17 備 品 購 入 費	440
				18 負担金補助及び交付金	11,865
4 税 務 費	千円 1,251,329	千円 1,315,193	千円 △63,864		
					千円
				1 報 酬	11,288
				2 給 料	288,656
				3 職 員 手 当 等	226,149
				4 共 濟 費	195,739
				8 旅 費	204
				10 需 用 費	8,878
				11 役 務 費	48,296
				12 委 託 料	292,658
				13 使用料及び賃借料	12,402
				18 負担金補助及び交付金	20,059

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 [27人分]			53,064
	2. 職員出張旅費			93
	3. 一般事務経費			5,682
	4. 総合窓口関連経費			1,566,106
	(1) 戸籍届出・人口動態調査関係経費			352,123
	(2) 証明書発行等関係経費			8,607
	(3) 住民基本台帳・印鑑登録関係事務経費			366,024
	(4) 総合窓口業務委託経費			828,244
	(5) 発券・呼出システム保守経費			11,108
	5. コンビニ交付事業経費			36,410
	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			20,660
	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			98,290
	9. おくやみ案内コーナー運営事業経費			1,752
千円	千円	千円	千円	千円
—	574,770	—	131,041	545,518
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 [89人分]			721,832
	(1) 一般職 [83人分]			699,019
	(2) 再任用短時間 [1人分]			4,439
	(3) 会計年度任用職員 [5人分]			18,374
	2. 職員出張旅費			204
	3. 一般事務経費			2,015
	4. 還付金関係経費			147,000
	5. 区税賦課事務経費			273,740
	(1) 普通徴収事務経費			198,584
	(2) 特別徴収事務経費			70,288
	(3) 諸税事務経費			4,868
	6. 区税収入・納税普及事務経費			8,559
	7. eLTAX (地方税ポータルシステム) 委託経費			11,824
	8. 区税コンビニ収納事務経費			11,550
	9. 滞納処分事務経費			34,741
	10. 催告業務委託経費			30,644
	11. 債権管理支援事務経費			9,220

(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 償還金利息及び割引料	147,000
5 国民健康保険費	千円 4,519,748	千円 3,995,907	千円 523,841		
				11 役 務 費	千円 5
				20 貸 付 金	2,400
				27 繰 出 金	4,517,343
6 高齢者医療年金費	千円 3,401,170	千円 3,238,618	千円 162,552		
				1 報 酬	千円 7,709
				2 給 料	29,871
				3 職 員 手 当 等	25,294
				4 共 済 費	22,533
				8 旅 費	11
				10 需 用 費	1,180
				11 役 務 費	147
				12 委 託 料	39,013
				18 負担金補助及び交付金	1
				20 貸 付 金	600
				27 繰 出 金	3,274,811

説				明
本年度特定財源内訳				本年度
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	一般財源
千円	千円	千円	千円	千円
411,016	1,220,731	—	2,400	2,885,601
国民健康保険費に係る事業経費を計上				
				千円
1. 高額療養費資金貸付事業経費				2,005
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				4,517,343
千円	千円	千円	千円	千円
82,677	363,006	—	10,068	2,945,419
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				
				千円
1. 職員関係経費 [11人分]				85,407
(1) 一般職 [8人分]				71,369
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [3人分]				14,037
2. 職員出張旅費				11
3. 福祉年金一般事務経費				56
4. 基礎年金一般事務経費				4,261
5. 趣旨普及経費				165
6. 国民年金システム標準化関係経費			[新規]	35,857
7. 後期高齢者医療高額療養費貸付事業経費				602
8. 後期高齢者医療事業会計繰出金				3,274,811

(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 209,419	千円 159,064	千円 50,355		
					千円
				1 報 酬	17,355
				2 給 料	40,866
				3 職 員 手 当 等	36,956
				4 共 済 費	31,269
				7 報 償 費	4,200
				8 旅 費	106
				10 需 用 費	11,688
				11 役 務 費	470
				12 委 託 料	54,009
				13 使用料及び賃借料	5,991
				18 負担金補助及び交付金	6,509
8 西部区民事務所費	千円 203,431	千円 183,679	千円 19,752		
					千円
				1 報 酬	14,327
				2 給 料	40,915
				3 職 員 手 当 等	37,559
				4 共 済 費	29,851
				7 報 償 費	3,360
				8 旅 費	115

(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	6,384
				11 役務費	485
				12 委託料	14,484
				13 使用料及び賃借料	55,863
				18 負担金補助及び交付金	88
計	千円 15,201,052	千円 13,210,110	千円 1,990,942		

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	
7. 西部区民事務所等複合施設整備事業経費				54,192
千円	千円	千円	千円	千円
742,303	2,269,957	827,000	970,261	10,391,531

(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 1,755,895	千円 1,862,934	千円 △107,039		
					千円
				1 報 酬	50,298
				2 給 料	58,580
				3 職 員 手 当 等	61,859
				4 共 済 費	58,205
				7 報 償 費	1,044
				8 旅 費	992
				10 需 用 費	83,714
				11 役 務 費	4,992
				12 委 託 料	776,516
				13 使用料及び賃借料	81,326
				14 工 事 請 負 費	44,086
				17 備 品 購 入 費	6,900
				18 負担金補助及び交付金	527,233
				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
—	—	—	146,004	1,609,891
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 [51人分]				228,942
(1) 一般職 [15人分]				146,558
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [36人分]				82,383
2. 職員出張旅費				377
3. 一般事務経費				1,269
4. 文化芸術創造支援事業経費				2,366
5. ぞうしがや こどもステーション運営事業経費				12,717
6. 子どものための文化体験事業経費				3,000
7. としま未来文化財団助成経費				310,432
(1) としま未来文化財団事業助成経費				91,406
(2) としま未来文化財団運営助成経費				219,026
8. 庁舎まるごとミュージアム運営事業経費				1,567
9. としま文化の日推進事業経費				5,000
10. TACT FESTIVAL開催支援事業経費				3,000
11. 音楽によるまちづくり推進事業経費				3,000
12. 池袋モンパルナス回遊美術館事業経費				7,000
13. 郷土資料館関係経費				55,977
(1) 管理運営経費				27,850
(2) 事業運営経費				28,127
14. 雑司が谷旧宣教師館の保存・活用経費				9,160
15. 鈴木信太郎記念館の保存・活用経費				7,188
16. 飯能倉庫関係経費				59,760
(1) 飯能倉庫維持管理経費				3,792
(2) 飯能倉庫整備経費				55,968
17. 舞台芸術交流センター管理運営経費				162,042
18. 芸術文化劇場関係経費				250,349
19. としま区民センター管理運営経費				384,633
20. としまチケットセンター運営経費				43,909
21. 池袋西口公園野外劇場関係経費				83,625
22. 熊谷守一美術館管理運営経費				36,364
23. 昭和歴史文化記念館関係経費				45,162
24. 千川中学校複合施設整備事業経費			[新規]	38,906
25. 文化振興基金積立金				150

(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 1,261,695	千円 1,079,880	千円 181,815		
					千円
				1 報 酬	32,267
				2 給 料	76,003
				3 職 員 手 当 等	75,118
				4 共 済 費	65,705
				7 報 償 費	4,145
				8 旅 費	440
				10 需 用 費	7,477
				11 役 務 費	2,384
				12 委 託 料	135,757
				13 使用料及び賃借料	399
				17 備 品 購 入 費	220
				18 負担金補助及び交付金	861,780

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
—	193,981	—	32,627	1,035,087
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 [33人分]				248,609
(1) 一般職 [21人分]				186,239
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,439
(3) 会計年度任用職員 [11人分]				57,931
2. 職員出張旅費				300
3. 一般事務経費				1,475
4. としま産業振興プラザ管理運営経費				78,721
5. 東京広域勤労者サービスセンター運営助成経費				28,554
6. 公衆浴場支援経費				58,811
(1) 公衆浴場施設改修等資金利子補助経費				1,583
(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				5,080
(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				217
8. 商店街電灯料補助経費				29,200
9. 商店街振興助成経費				296,015
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				63,865
12. 商店街施設整備事業支援経費				12,250
13. 商店街販売促進事業支援経費				714
14. 商店街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				40,000
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				4,751
19. 中小商工業融資事業経費				188,626
20. としまビジネスサポート経費				57,314
(1) ビジサポ管理運営経費				4,152
(2) ビジサポ事業経費				3,162
(3) 中小企業支援経費				50,000
21. としまスタートアップオフィス事業経費				2,665
22. としまMONOづくりメッセ事業経費				27,042

(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 607,622	千円 631,657	千円 △24,035		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	52,174
				3 職 員 手 当 等	42,722
				4 共 濟 費	36,502
				7 報 償 費	678
				8 旅 費	527
				10 需 用 費	10,785
				11 役 務 費	4,439
				12 委 託 料	313,179
				13 使用料及び賃借料	18,093
				14 工 事 請 負 費	7,000
				18 負担金補助及び交付金	107,278
				24 積 立 金	14,244

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	
23. 空き店舗活性支援事業経費			[新規]	9,870
24. 消費生活相談事業経費				538
25. 消費者教育・被害防止啓発事業経費				1,669
26. 消費者団体関係経費				864
27. 商工政策審議会関係経費				2,789
28. 地域ブランド育成事業経費				2,300
29. ふるさと納税推進事業経費				50,000
	千円	千円	千円	千円
	—	3,333	—	94,091
千円				
文化観光費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [14人分]				131,399
(1) 一般職 [14人分]				131,397
(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				173
3. 一般事務経費				239
4. ソメイヨシノプロジェクト推進事業経費				3,130
(1) サクラネットワーク形成事業経費				1,620
(2) 地域ブランド創出支援事業経費 [駒込地区]				1,510
5. マンガ・アニメ関係経費				241,404
(1) マンガ・アニメ等を活用した観光事業経費				22,615
(2) トキワ荘通りお休み処事業経費				21,472
(3) 南長崎マンガランド事業経費				6,889
(4) トキワ荘マンガミュージアム管理運営経費				190,428
6. 池袋北口路上美術館事業経費				298
7. 観光イベント支援経費				42,494
8. 都市交流関係経費				2,634
(1) 都市交流推進事業経費				1,007
(2) 国際交流推進事業経費				1,627
9. インバウンド推進事業経費				550
10. 雑司が谷関係経費				14,597
(1) 雑司が谷情報ステーション管理運営事業経費				9,930
(2) 雑司が谷未来遺産推進事業経費				4,667
11. 観光案内標識整備推進事業経費				238
12. 観光情報発信事業経費				1,595
13. 観光振興事務経費				36,068

(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 2,324,889	千円 1,275,502	千円 1,049,387		
				1 報 酬	千円 20,857
				2 給 料	64,410
				3 職 員 手 当 等	58,600
				4 共 済 費	48,822
				7 報 償 費	6,375
				8 旅 費	967
				10 需 用 費	175,466
				11 役 務 費	2,093
				12 委 託 料	1,005,377
				13 使用料及び賃借料	13,527
				14 工 事 請 負 費	907,570
				18 負担金補助及び交付金	11,469
				21 補償補填及び賠償金	9,356

説				明
本年度特定財源内訳				本年度 一般財源
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
14. 豊島区観光振興プラン推進事業経費				353
15. ナイトライフ観光推進事業経費				59,648
16. 池袋東口観光案内所運営事業経費				43,989
17. 文化観光施設回遊促進事業経費				5,488
18. 地方との共生推進事業経費				786
19. 東アジア文化都市交流事業経費				8,295
20. トキワ荘関連施設整備基金積立金				14,244
	千円	千円	千円	千円
	—	7,289	116,000	1,046,483
千円				
学習・スポーツ費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [24人分]				187,250
(1) 一般職 [18人分]				159,180
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [6人分]				28,069
2. 職員出張旅費				290
3. 一般事務経費				1,563
4. 生涯学習推進協議会経費				638
5. としま「はたちのつどい」事業経費				6,400
6. 生涯学習推進事業経費				12,239
7. としまコミュニティ大学事業経費				3,304
8. 若者学びあい事業経費				1,800
9. スポーツ・レクリエーション活動推進事業経費				41,853
(1) スポーツ推進委員関係経費				9,056
(2) 都民体育大会等経費				10,264
(3) 区民体育大会経費				19,823
(4) 友好親善スポーツ・レクリエーション交流大会経費				2,710
10. 中学校地域スポーツクラブ育成事業経費				421
11. スポーツ表彰事業経費				500
12. 生涯スポーツ推進事業経費				2,907
13. スポーツ推進計画策定事業経費				2,308
14. 旧大明小学校維持管理経費				10,115
15. 地域文化創造館管理運営経費				545,378
(1) 駒込地域文化創造館経費				37,821
(2) 巣鴨地域文化創造館経費				42,685
(3) 南大塚地域文化創造館経費				252,364
(4) 雑司が谷地域文化創造館経費				53,536

(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
5 図 書 館 費	千円 1,428,092	千円 1,152,001	千円 276,091		
				1 報 酬	千円 153,239
				2 給 料	70,917
				3 職 員 手 当 等	111,780
				4 共 濟 費	112,779
				7 報 償 費	5,938
				8 旅 費	200
				10 需 用 費	169,671
				11 役 務 費	16,627
				12 委 託 料	609,522

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) 千早地域文化創造館経費					155,531
(6) 地域文化創造館Wi-Fi導入事業経費					3,441
16. スポーツ施設管理運営経費					755,933
(1) 豊島体育館管理運営経費					59,604
(2) 巣鴨体育館管理運営経費					62,526
(3) 雑司が谷体育館管理運営経費					142,192
(4) 池袋スポーツセンター管理運営経費					172,311
(5) 南長崎スポーツ公園管理運営経費					97,485
(6) 千早スポーツフィールド管理運営経費			[新規]		38,412
(7) 総合体育場管理運営経費					25,399
(8) 西巣鴨体育場管理運営経費					1,000
(9) 荒川野球場管理運営経費					1,300
(10) 三芳グラウンド管理運営経費					53,356
(11) 健康プラザとしま管理経費					98,066
(12) スポーツ施設利用料関係経費					4,282
17. 千早スポーツフィールド整備経費					608,610
18. 総合体育場複合施設整備事業経費					43,000
19. 千登世橋教育文化センター空調改修経費					100,380
	千円	千円	千円	千円	千円
	13,824	—	—	198,145	1,216,123
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 [84人分]					448,341
(1) 一般職 [20人分]					170,300
(2) 再任用短時間 [科目存置]					1
(3) 会計年度任用職員 [64人分]					278,040
2. 職員出張旅費					200
3. 中央図書館管理運営経費					378,914
(1) 閲覧貸出関係経費					107,264
(2) 視聴覚関係運営経費					3,015
(3) 企画事業関係経費					2,049
(4) 子どもの読書活動支援事業経費					378
(5) 図書館ネットワーク便による団体貸出事業経費					3,195
(6) 図書館経営協議会運営経費					380
(7) 中央図書館維持管理経費					262,633
4. 地域図書館維持管理経費					290,094
(1) 駒込図書館維持管理経費					60,868

(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
				13 使用料及び賃借料	60,209
				14 工 事 請 負 費	58,358
				17 備 品 購 入 費	2,064
				18 負担金補助及び交付金	56,788
計	千円 7,378,193	千円 6,001,974	千円 1,376,219		

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) 巣鴨図書館維持管理経費			12,226
	(3) 上池袋図書館維持管理経費			66,106
	(4) 池袋図書館維持管理経費			66,727
	(5) 目白図書館維持管理経費			67,733
	(6) 千早図書館維持管理経費			16,434
	5. 点字図書館（ひかり文庫）運営経費			13,824
	6. 図書館業務の電算運営経費			146,821
	7. 千川中学校複合施設整備事業経費		[新規]	58,358
	8. 千早図書館改築経費		[新規]	26,100
	9. 図書館施設大規模改修経費		[新規]	65,440
千円	千円	千円	千円	千円
13,824	204,603	116,000	1,517,350	5,526,416

(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 204,745	千円 183,268	千円 21,477		
					千円
				1 報 酬	1,904
				2 給 料	50,455
				3 職 員 手 当 等	42,140
				4 共 済 費	34,322
				7 報 償 費	494
				8 旅 費	249
				10 需 用 費	11,039
				11 役 務 費	1,519
				12 委 託 料	18,015
				13 使用料及び賃借料	2,992
				18 負担金補助及び交付金	41,616
2 環境保全費	千円 219,352	千円 216,111	千円 3,241		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	43,018
				3 職 員 手 当 等	31,722
				4 共 済 費	28,295
				8 旅 費	180
				10 需 用 費	4,716

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
—	—	—	14,855	189,890
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]				126,918
(1) 一般職 [13人分]				126,916
(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				97
3. 一般事務経費				1,936
4. 環境審議会運営経費				2,747
5. 環境基本計画改定事業経費				[新規] 2,101
6. 庁内地球温暖化対策事業経費				1,212
7. 環境教育・啓発事業経費				5,394
8. 「グリーンとしま」再生プロジェクト事業経費				10,062
9. エコ住宅・事業者普及促進事業経費				32,720
10. 生物多様性支援事業経費				3,099
11. 自治体間連携によるカーボン・オフセット事業経費				10,830
12. 給水スポット事業経費				7,629
千円	千円	千円	千円	千円
—	79,439	—	11,903	128,010
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]				103,036
(1) 一般職 [11人分]				98,596
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,439
(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				898
4. 環境美化学業経費				1,971
5. 路上喫煙・ポイ捨て防止事業経費				62,645
(1) 路上喫煙・ポイ捨て防止事業経費				17,949

(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	690
				12 委 託 料	84,514
				13 使用料及び賃借料	4,711
				17 備 品 購 入 費	512
				18 負担金補助及び交付金	20,993
3 ごみ減量推進費	千円 3,225,539	千円 2,858,782	千円 366,757		
					千円
				1 報 酬	1,039
				2 給 料	39,022
				3 職 員 手 当 等	99,280
				4 共 済 費	27,736
				7 報 償 費	18,272
				8 旅 費	239
				10 需 用 費	15,423
				11 役 務 費	20,317
				12 委 託 料	1,439,435
				13 使用料及び賃借料	555
				18 負担金補助及び交付金	1,561,647
				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				10,092	
7. 民間事業者等による公衆喫煙所設置等助成事業経費				18,400	
8. 騒音振動対策経費				4,263	
9. 大気汚染対策経費				12,363	
10. 水質土壌汚染・環境放射線調査対策経費				533	
11. カラス巢落とし及びハクビシン捕獲処分事業経費				2,471	
12. アスベスト分析調査費用助成事業経費				[新規]	2,500
千円	千円	千円	千円	千円	
—	155,872	—	196,219	2,873,448	
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 [10人分]				166,039	
(1) 一般職 [10人分]				166,037	
(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				229	
3. 一般事務経費				913	
4. 計画推進事業経費				5,305	
5. 一般廃棄物処理基本計画策定事業経費				[新規]	8,127
6. 共同処理運営経費				1,560,666	
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				120,648	
9. 粗大ごみ資源化事業経費				2,957	
10. 資源回収事業経費				613,450	
11. プラスチック資源回収事業経費				574,490	
12. 資源持ち去り防止対策事業経費				12,237	
13. 拠点回収事業経費				9,364	
14. 3R推進啓発事業経費				15,067	
15. リサイクルセンター運営経費				7,240	
16. 集団回収事業経費				18,500	
17. 粗大ごみ申告受付事業経費				55,000	
18. ごみ処理券事業経費				27,059	
19. 区施設資源・ごみ回収事業経費				28,232	

(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 1,983,177	千円 1,991,042	千円 △7,865		
				2 給 料	千円 379,962
				3 職 員 手 当 等	283,125
				4 共 済 費	260,686
				8 旅 費	160
				10 需 用 費	60,279
				11 役 務 費	584,803
				12 委 託 料	387,539
				13 使用料及び賃借料	18,496
				15 原 材 料 費	2,876
				17 備 品 購 入 費	4,500
				18 負担金補助及び交付金	228
				26 公 課 費	523
計	千円 5,632,813	千円 5,249,203	千円 383,610		

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
—	—	—	480,769	1,502,408
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 [118人分]				923,773
(1) 一般職 [95人分]				824,121
(2) 再任用短時間 [5人分]				21,580
(3) 会計年度任用職員（業務職） [18人分]				78,072
2. 職員出張旅費				67
3. 清掃事務所維持管理経費				72,272
4. 職員安全・衛生対策経費				10,023
5. 直営車両経費				32,774
6. 廃棄物収集作業経費				585,322
7. 粗大ごみ収集経費				333,981
8. 不法投棄対策事業経費				15,981
9. 廃棄物排出指導業務経費				1,016
10. 事業系ごみ適正処理推進事業経費				1,144
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
—	235,311	—	703,746	4,693,756

(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 福祉総務費	千円 1,184,529	千円 1,434,758	千円 △250,229		
					千円
				1 報酬	10,652
				2 給料	104,703
				3 職員手当等	94,924
				4 共済費	76,117
				7 報償費	39,733
				8 旅費	441
				10 需用費	6,922
				11 役務費	3,004
				12 委託料	396,777
				13 使用料及び賃借料	2,456
				18 負担金補助及び交付金	369,055
				19 扶助費	57,535
				22 償還金利子及び割引料	2
				24 積立金	22,208

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
137,312	100,008	—	117,912	829,297
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 [30人分]				285,401
(1) 一般職 [25人分]				269,415
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [5人分]				15,985
2. 職員出張旅費				269
3. 一般事務経費				8,995
4. 社会福祉法人豊島区民社会福祉協議会助成経費				152,021
(1) 社会福祉協議会社会福祉助成経費				111,256
(2) 福祉サービス権利擁護支援室運営費助成経費				33,265
(3) 地域福祉推進助成事業経費				7,500
5. 豊島区シルバー人材センター運営費助成経費				48,610
6. 中国残留邦人等支援事業経費				38,537
7. 戦没者遺族等援護経費				512
8. 総合保健福祉システム関係経費				144,917
9. 社会福祉法人の認可及び指導監査等経費				14
10. 保健福祉審議会運営事務経費				978
11. コミュニティソーシャルワーク事業経費				101,981
12. 民生委員・児童委員関係事務経費				56,974
(1) 民生委員・児童委員関係経費				53,012
(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				2,192
13. 災害時要配慮者対策推進事業経費				6,745
14. 福祉のまちづくりガイドマップ関係経費			[新規]	13,079
15. 施設系・居住系介護サービス事業者支援事業経費			[新規]	58,220
16. 生活困窮者自立支援事業経費				114,697
(1) 生活困窮者自立支援制度関係経費				90,719
(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				16,356
(4) 路上生活者応急援護事業経費				122
17. ひきこもり支援事業経費				22,529
18. 福祉包括化推進事業経費				7,400
19. 成年後見制度利用促進事業経費				21,532
20. 区営・区立住宅管理経費				3,671
(1) 区営住宅管理経費				330

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
2 高齢者福祉費	千円 2,414,685	千円 2,120,333	千円 294,352		
					千円
				1 報 酬	21,094
				2 給 料	74,364
				3 職 員 手 当 等	66,656
				4 共 濟 費	58,107
				7 報 償 費	3,656
				8 旅 費	797
				10 需 用 費	68,453
				11 役 務 費	15,028
				12 委 託 料	789,553
				13 使用料及び賃借料	87,477
				14 工 事 請 負 費	252,116
				17 備 品 購 入 費	8,080
				18 負担金補助及び交付金	555,182

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) 区営・区立福祉住宅管理経費			474
	(3) 区立区民住宅管理経費			2,867
	21. 都営住宅募集事務経費			153
	22. 高齢者世帯等住み替え家賃助成事業経費			25,595
	23. 子育てファミリー世帯家賃助成事業経費			48,929
	24. 住宅相談事業経費			482
	25. 高齢者等の入居支援事業経費			78
	26. 保健福祉基盤整備支援基金積立金			22,208
	27. 国庫支出金返納金 [科目存置]			1
	28. 都支出金返納金 [科目存置]			1
千円	千円	千円	千円	千円
150,454	213,581	47,000	941,576	1,062,074
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 [32人分]			219,997
	(1) 一般職 [20人分]			163,049
	(2) 再任用短時間 [1人分]			4,439
	(3) 会計年度任用職員 [8人分]			38,208
	(4) 会計年度任用職員 (業務職) [3人分]			14,301
	2. 職員出張旅費			547
	3. 一般事務経費			3,895
	4. 高齢者対策事業経費			76,312
	(1) 敬老入浴事業経費			64,386
	(2) 浴場ミニデイサービス事業経費			11,926
	5. 高齢者居宅支援対策事業経費			185,581
	(1) 自立支援住宅改修助成事業経費			2,003
	(2) 寝具類洗濯乾燥事業経費			9,688
	(3) 住宅用防災機器給付事業経費			336
	(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			5,514
	(6) 配食サービス事業経費			188
	(7) 高齢者補聴器購入費助成事業経費			12,802
	(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			141,282
	6. 高齢者福祉措置経費			329,500
	(1) 老人ホーム入所事務経費			1,025
	(2) 老人ホーム措置経費			328,475

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				19 扶 助 費	360,758
				20 貸 付 金	50,000
				22 償還金利息及び割引料	2
				24 積 立 金	3,362

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	
7.	高齢者クラブ運営助成経費			19,496
8.	敬老の日事業経費			51,773
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			544,910
	(1) 旧区立特別養護老人ホーム経営支援補助経費			526,707
	(2) 高齢者在宅サービスセンター維持管理経費			849
	(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
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			93,551
17.	見守りと支え合いネットワーク事業経費			2,092
18.	認知症対策事業経費			6,877
	(1) 認知症早期診断・早期対応事業経費			1,537
	(2) 認知症検診推進事業経費			5,340
19.	終活サポート事業経費			8,877
20.	デジタルシニア育成事業経費			17,905
21.	地域介護予防活動支援事業経費			60,525
	(1) 地域活動施設維持管理経費			2,088
	(2) 介護予防センター運営事業経費			26,014
	(3) 介護予防活動支援事業経費			8,622
	(4) フレイル対策センター運営事業経費			23,801
22.	地域包括支援センター運営事業経費			385,237
23.	生活支援体制整備事業経費			41,247
24.	としまベンチプロジェクト事業経費		[新規]	3,253
25.	高齢者のための誰でも食堂推進助成事業経費			1,880
26.	高齢者世帯へのエアコン設置助成事業経費		[新規]	16,600
27.	地域包括支援センター移転事業経費			18,060
28.	高齢者福祉施設大規模改修経費			273,703
29.	総合高齢社会対策基金積立金			3,362
30.	国庫支出金返納金 [科目存置]			1
31.	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 障 害 福 祉 費	千円 8,910,686	千円 8,435,653	千円 475,033		
					千円
				1 報 酬	41,234
				2 給 料	243,021
				3 職 員 手 当 等	201,571
				4 共 濟 費	184,062
				7 報 償 費	18,566
				8 旅 費	1,739
				10 需 用 費	23,505
				11 役 務 費	7,223
				12 委 託 料	1,017,566
				13 使用料及び賃借料	10,151
				17 備 品 購 入 費	50
				18 負担金補助及び交付金	433,706
				19 扶 助 費	6,728,231
				22 償還金利子及び割引料	2
				26 公 課 費	59

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
3,029,344	1,694,841	—	115,078	4,071,423
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 [84人分]				667,524
(1) 一般職 [66人分]				584,404
(2) 再任用短時間 [3人分]				13,310
(3) 会計年度任用職員 [15人分]				69,810
2. 職員出張旅費				480
3. 一般事務経費				1,902
4. 成年後見制度関係経費				1,938
5. 福祉手当支給経費				650,951
(1) 特別障害者等(国)支給経費				61,048
[福祉手当1人月15,220円]				
[特別障害者手当1人月27,980円]				
[障害児福祉手当1人月15,220円]				
(2) 心身障害者福祉手当支給経費				402,192
[第1種手当1人月15,500円]				
[第2種手当1人月8,500円]				
(3) 難病患者福祉手当支給経費 [1人月15,500円]				186,076
(4) 原爆被爆者援護経費 [1人年16,000円]				1,635
6. 障害者自立支援給付等経費				4,729,473
(1) 居宅介護給付費				907,325
(2) 施設給付費				2,408,984
(3) 共同生活給付費				848,788
(4) 医療費(更生医療)				521,768
(5) 補装具費				42,608
7. 地域生活支援事業経費				462,862
(1) 手話通訳派遣・手話講習会事業経費				21,000
(2) 地域活動支援センター運営費補助事業経費				270,631
(3) 障害者文化活動推進事業経費				3,484
(4) 障害者移動支援及び日常生活用具等給付費				167,747
8. 障害児通所支援事業経費				896,778
9. 障害児入所支援事業経費				92,616
10. 障害者援護経費(日常生活援助)				13,862
(1) 障害者広報発行経費				1,312
(2) 身体障害者手帳に係る診断書等経費助成事業経費				180
(3) 機能回復助成事業経費				10,702

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
			(4) 中等度難聴児発達支援事業経費	1,668
			11. 障害者援護経費（在宅生活支援）	24,238
			(1) おむつ支給・購入費等助成事業経費	23,136
			(2) 理美容費助成事業経費	819
			(3) 寝具洗濯乾燥事業経費	137
			(4) 福祉電話貸与事業経費	14
			(5) 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）	132,395
			(1) 福祉タクシー事業経費	117,008
			(2) 自動車燃料費助成事業経費	10,243
			(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）	10,782
			(1) 重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業経費	7,944
			(2) 重度脳性麻痺者介護事業経費	2,838
			14. 身体障害者相談員及び知的障害者相談員経費	356
			15. 障害者福祉事業経費	3,314
			16. 障害者福祉団体助成経費	1,391
			17. 障害者団体活動促進事業補助事業経費	2,506
			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	1,662
			24. 障害福祉サービス事業者研修費用助成事業経費	1,774
			25. 障害者公園清掃委託事業経費	10,009
			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	22,000
			31. 障害認定審査会関係経費	5,467
			32. 障害者総合支援法事務経費	76,582
			33. 障害支援センター事業運営経費	55,022
			34. 障害福祉サービス等事業者指導検査事業経費	1,734
			35. 医療的ケア児等支援事業関係経費	5,881
			36. 障害者施設運営助成等経費	324,389
			(1) 障害者グループホーム等支援事業経費	177,833
			(2) 障害福祉サービス事業所支援補助事業経費	114,894

(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 生活福祉費	千円 15,442,048	千円 16,128,043	千円 △685,995		
				1 報 酬	千円 48,633
				2 給 料	254,131
				3 職 員 手 当 等	215,795
				4 共 濟 費	191,142
				7 報 償 費	21
				8 旅 費	994
				10 需 用 費	13,127

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) 知的障害者グループホーム委託経費	3,204
			(4) 知的障害者グループホーム運営費等助成経費	3,720
			(5) 児童発達支援センター推進事業経費	10,788
			(6) 障害者地域生活支援拠点運営費等助成経費	13,950
			37. 駒込施設管理運営経費	196,127
			38. 目白施設管理運営経費	273,167
			39. 福祉ホーム「さくらんぼ」管理運営経費	129,889
			40. 心身障害者福祉センター運営経費	78,257
			(1) 障害者自立訓練（機能訓練）事業経費	4,939
			(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	2,348
			(4) 心身障害者福祉センター維持管理経費	47,483
			(5) 障害者入浴サービス事業経費	15,307
			(6) 地域活動支援センター事業経費	92
			(7) 基幹相談支援センター事業経費	2,043
			(8) 障害者虐待防止対策支援事業経費	476
			(9) 高次脳機能障害者支援対策事業経費	2,518
			(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	1,210
			41. 障害者福祉施設大規模改修経費	24,242
			42. 国庫支出金返納金 [科目存置]	1
			43. 都支出金返納金 [科目存置]	1
千円	千円	千円	千円	千円
10,761,741	410,787	—	292,932	3,976,588
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5年12月現在) 被保護世帯 5,861世帯 被保護人員 6,369人				
			1. 職員関係経費 [87人分]	703,760
			(1) 一般職 [72人分]	625,835
			(2) 再任用短時間 [科目存置]	1
			(3) 会計年度任用職員 [15人分]	77,924
			2. 職員出張旅費	41
			3. 一般事務経費	4,961
			4. 奨学基金援護経費	8,093
			[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]	

(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	15,816
				12 委 託 料	142,225
				13 使用料及び賃借料	23,817
				18 負担金補助及び交付金	11,113
				19 扶 助 費	14,524,732
				22 償還金利子及び割引料	2
				24 積 立 金	500
5 西部生活福祉費	千円 588,143	千円 521,080	千円 67,063		
					千円
				1 報 酬	34,098
				2 給 料	161,050
				3 職 員 手 当 等	139,714
				4 共 済 費	125,119
				8 旅 費	737
				10 需 用 費	5,675

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	
[高等学校等在学者（生活保護受給世帯）1人30,000円]				
				11,637
				355
				25,084
				22,855
				84,859
				74,962
				9,897
				66,016
				14,502,785
				4,150,368
				3,381,284
				8,333
				311,103
				6,456,836
				744
				4,346
				51,652
				133,178
				4,941
			[新規]	11,100
				500
				1
				1
	千円	千円	千円	千円
	28,824	—	—	52,351
				506,968
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				
				459,981
				397,717
				1
				62,263
				158
				3,750
				17,104
				759
				8,222

(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	6,086
				12 委 託 料	15,900
				13 使用料及び賃借料	99,693
				18 負担金補助及び交付金	71
6 介 護 保 険 費	千円 3,538,921	千円 3,696,994	千円 △158,073		
				11 役 務 費	千円 10
				12 委 託 料	1
				18 負担金補助及び交付金	1,972
				20 貸 付 金	500
				22 償還金利子及び割引料	2
				27 繰 出 金	3,536,436
(総合高齢社会対策 推 進 費)	千円 —	千円 14,458	千円 △14,458		
計	千円 32,079,012	千円 32,351,319	千円 △272,307		

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. 西部生活福祉課事務所整備経費				98,169
千円	千円	千円	千円	千円
106,344	54,404	—	500	3,377,673
千円				
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				2
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				1,981
4. 介護保険事業会計繰出金				3,536,436
5. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
6. 都支出金返納金 [科目存置]				1
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	—
千円	千円	千円	千円	千円
14,214,019	2,473,621	47,000	1,520,349	13,824,023

(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 1,955,711	千円 1,971,460	千円 △15,749		
					千円
				1 報 酬	12,927
				2 給 料	95,389
				3 職 員 手 当 等	86,369
				4 共 済 費	68,212
				7 報 償 費	4,620
				8 旅 費	157
				10 需 用 費	32,622
				11 役 務 費	23,904
				12 委 託 料	1,147,651
				13 使用料及び賃借料	6,802
				14 工 事 請 負 費	80,605
				17 備 品 購 入 費	4,701
				18 負担金補助及び交付金	58,198
				19 扶 助 費	313,366
				20 貸 付 金	20,000
				22 償還金利子及び割引料	2
				24 積 立 金	139
				26 公 課 費	47

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
40,914	35,113	60,000	447,925	1,371,759
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]				258,447
(1) 一般職 [25人分]				242,575
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [3人分]				15,871
2. 職員出張旅費				103
3. 一般事務経費				4,289
4. 保健衛生事業助成経費				7,297
5. 夜間休日連絡通報受理業務委託経費				1,505
6. 休日診療・夜間小児初期救急診療事業経費				77,985
(1) 休日診療経費				69,281
(2) 夜間小児初期救急診療事業経費				8,704
7. 各種統計調査経費				925
8. 健康危機管理等事業経費				11,688
9. 公害健康被害認定事務関係経費				8,510
(1) 認定事務経費				5,718
(2) 認定審査会経費				2,792
10. 公害健康被害補償給付関係経費				351,499
(1) 補償給付経費				350,082
(2) 報酬審査会経費				1,417
11. リハビリテーション事業経費				42
12. 機能訓練事業経費				2,849
13. 公害健康相談事業経費				1,134
14. インフルエンザ予防接種費用助成経費				565
15. 医療法人財団豊島健康診査センター関係経費				102,581
(1) 運営助成経費				53,635
(2) 維持管理経費				48,946
16. 特定健康診査区独自検査項目経費				81,790
17. 福祉健康診査経費				15,788
18. 介護老人施設入所者健康診査経費				11,984
19. がん検診関係経費				666,928
(1) 胃がん検診経費				223,954
(2) 肺がん検診経費				178,235
(3) 大腸がん検診経費				49,466
(4) 子宮頸がん検診経費				100,292

(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 423,719	千円 415,841	千円 7,878		
				1 報 酬	千円 9,761
				2 給 料	136,785
				3 職 員 手 当 等	109,155
				4 共 済 費	93,851

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	
				73,801
				10,901
				30,279
				5,234
				34,196
				12,314
				3,841
				4,289
				3,816
				186
				50
				237
				253
				2,808
				1,352
				40,739
				11,516
				29,000
			[新規]	29,000
				84,606
				28,500
				91,013
				3,791
				87,222
				139
				1
				1
千円	千円	千円	千円	千円
129	19,696	—	72,441	331,453
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				
				349,552
				331,778
				1
				17,773
				680
				5,274

(款) 8 衛生費 (項) 1 衛生費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				7 報 償 費	422
				8 旅 費	680
				10 需 用 費	9,395
				11 役 務 費	1,760
				12 委 託 料	47,156
				13 使用料及び賃借料	2,495
				17 備 品 購 入 費	408
				18 負担金補助及び交付金	11,851
3 保 健 予 防 費	千円 1,496,342	千円 —	千円 1,496,342		
				1 報 酬	千円 8,146
				2 給 料	81,756
				3 職 員 手 当 等	74,147
				4 共 濟 費	56,601
				7 報 償 費	6,237
				8 旅 費	214
				10 需 用 費	6,584
				11 役 務 費	11,711
				12 委 託 料	1,204,071
				13 使用料及び賃借料	6,382

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	
4. 環境衛生関係経費				7,887
5. 住宅宿泊事業関係経費				508
6. 食品衛生関係経費				29,643
7. 食の安全推進事業経費				564
8. 医務・薬事関係経費				3,176
9. 有害物質含有家庭用品の規制事務経費				385
10. 畜犬登録及び狂犬病予防関係経費				3,009
11. 人と動物の共生事業経費				12,446
12. 衛生害虫防除対策経費				10,595
	千円	千円	千円	千円
	29,402	95,379	—	143,603
千円				
保健予防費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [24人分]				217,880
(1) 一般職 [22人分]				208,016
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [2人分]				9,863
2. 職員出張旅費				214
3. 保健予防管理運営経費				65,027
4. こころの健康事業経費				2,806
(1) 精神保健事業経費				144
(2) 自殺うつ病予防事業経費				2,223
(3) 精神障害者アウトリーチ事業経費				439
5. 新型インフルエンザ等対策経費				672
6. 予防接種事業経費				1,178,729
(1) 予防接種（定期）経費				1,009,043
[B C G、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				16,027

(款) 8 衛生費 (項) 1 衛生費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				17 備品購入費	200
				18 負担金補助及び交付金	11,127
				19 扶 助 費	29,164
				22 償還金利子及び割引料	2
4 健康推進費	千円 1,083,743	千円 2,453,378	千円 △1,369,635		
				1 報 酬	千円 21,308
				2 給 料	103,488
				3 職員手当等	88,640
				4 共 済 費	77,505
				7 報 償 費	39,297
				8 旅 費	252
				10 需用費	19,133
				11 役 務 費	10,689
				12 委 託 料	638,326
				13 使用料及び賃借料	3,189
				17 備品購入費	199
				18 負担金補助及び交付金	16,713

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) 带状疱疹ワクチン接種助成経費	128,671
			(5) HPVワクチン男性接種助成経費	[新規] 11,833
			7. 感染症対策事業経費	12,336
			(1) 感染症予防・発生動向調査事業経費	1,100
			(2) エイズ対策経費	132
			(3) 特定感染症検査等経費	4,486
			(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	3,502
			8. 結核患者医療費公費負担経費	18,676
			9. 国庫支出金返納金[科目存置]	1
			10. 都支出金返納金[科目存置]	1
千円	千円	千円	千円	千円
237,540	178,224	—	32,349	635,630
千円				
健康推進費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
			1. 職員関係経費[36人分]	290,241
			(1) 一般職[29人分]	252,591
			(2) 再任用短時間[科目存置]	1
			(3) 会計年度任用職員[7人分]	37,649
			2. 職員出張旅費	232
			3. 健康推進管理運営経費	132,467
			4. 生活習慣病予防事業経費	1,843
			5. 妊娠高血圧症候群等医療給付経費	514
			6. 未熟児養育医療給付経費	28,639
			7. 結核児療育医療給付経費	224
			8. 身体障害児育成医療給付経費	801
			9. 小児慢性特定疾病医療費助成経費	40,189
			10. 母子健康手帳交付経費	1,230
			11. 妊婦健康診査・妊産婦歯科健康診査事業経費	211,681
			(1) 妊婦健康診査経費	203,216
			(2) 妊産婦歯科健診事業経費	8,465
			12. 妊産婦・乳幼児保健指導経費	894
			13. 母親学級開催経費	6,841
			14. 乳幼児健康診査・相談・訪問事業経費	53,973
			(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

(款) 8 衛生費 (項) 1 衛生費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				19 扶 助 費	65,002
				22 償還金利子及び割引料	2
5 長崎健康相談所費	千円 246,821	千円 209,873	千円 36,948		
				1 報 酬	千円 17,115
				2 給 料	40,982
				3 職 員 手 当 等	38,252
				4 共 濟 費	35,449
				7 報 償 費	15,138
				8 旅 費	155
				10 需 用 費	10,175
				11 役 務 費	832
				12 委 託 料	87,514

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) 3歳児健康診査経費				1,773
(4) 新生児聴覚検査事業経費				5,857
(5) 乳幼児経過観察事業経費				18
(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				8,849
15. 子ども事故予防センター運営経費				78
16. 特定不妊治療費助成事業経費				1,125
17. 産後ケア事業経費				39,430
18. 女性のしなやか健康づくり経費				4,087
19. 幼児歯科健康診査経費				4,842
20. 栄養指導経費				1,217
21. ゆりかご・としま事業経費				10,240
22. としま子育て応援パートナー事業経費			[新規]	184
23. 妊娠出産子育て支援事業経費				251,642
24. 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				1,127
25. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
26. 都支出金返納金 [科目存置]				1
	千円	千円	千円	千円
	4,548	18,059	—	15,080
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 [18人分]				131,798
(1) 一般職 [11人分]				96,073
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,439
(3) 会計年度任用職員 [6人分]				31,286
2. 職員出張旅費				155
3. 健康推進管理運営経費				60,815
4. 施設維持管理経費				32,441
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				226
8. 乳幼児健康診査・相談・訪問事業経費				15,368
(1) 乳児健康診査経費				2,990
(2) 1歳6か月児健康診査経費				2,578
(3) 3歳児健康診査経費				4,667
(4) 乳幼児健康相談経費				1,492

(款) 8 衛生費 (項) 1 衛生費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
				13 使用料及び賃借料	1,064
				18 負担金補助及び交付金	145
計	千円 5,206,336	千円 5,050,552	千円 155,784		

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	
(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				1,787
10. 幼児歯科健康診査経費				1,641
11. 栄養指導経費				1,551
12. ゆりかご・としま事業経費				41
13. としま子育て応援パートナー事業経費				[新規] 257
千円	千円	千円	千円	千円
312,533	346,471	60,000	711,398	3,775,934

(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 363,184	千円 526,678	千円 △163,494		
					千円
				1 報 酬	49,050
				2 給 料	71,349
				3 職 員 手 当 等	72,832
				4 共 済 費	65,367
				7 報 償 費	2,580
				8 旅 費	369
				10 需 用 費	11,660
				11 役 務 費	1,633
				12 委 託 料	43,789
				13 使用料及び賃借料	270
				14 工 事 請 負 費	14,570
				17 備 品 購 入 費	264
				18 負担金補助及び交付金	19,255
				22 償還金利子及び割引料	2
				24 積 立 金	10,194

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
1,898	30,252	—	54,289	276,745
千円				
子ども若者費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [45人分]				251,787
(1) 一般職 [18人分]				179,806
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [27人分]				71,980
2. 職員出張旅費				148
3. 一般事務経費				373
4. 青少年問題協議会経費				1,502
5. 児童福祉審議会関係経費				884
6. 子ども・子育て会議経費				3,410
7. 子どもの権利推進事業経費				10,823
(1) 子どもの権利委員会関係経費				1,685
(2) いじめ特別調査委員会経費				177
(3) 子どもの権利相談室運営経費				8,961
8. 青少年育成委員会経費				7,858
9. 地域団体青少年健全育成行事助成経費				3,811
10. 子どもの参加推進事業経費				360
11. プレーパーク関係経費				12,434
12. 社会を明るくする運動経費				2,226
13. 保護司会関係経費				3,759
14. としま子ども食堂ネットワーク事業経費				4,141
15. 子ども若者総合相談事業関係経費				12,127
16. 若年女性支援事業経費				10,000
17. 青少年自殺予防対策事業経費				507
18. 子ども研修経費				1,501
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				1,090
21. 中高生センター管理運営経費				24,047
(1) 事業実施経費				1,093
(2) 維持管理経費				22,954
22. 子ども若者応援基金積立金				10,194
23. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
24. 都支出金返納金 [科目存置]				1

(款) 9 子ども家庭費 (項) 1 子ども家庭費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
2子育て支援費	千円 7,861,218	千円 5,213,143	千円 2,648,075		
					千円
				1 報 酬	34,695
				2 給 料	94,343
				3 職 員 手 当 等	85,219
				4 共 済 費	76,451
				7 報 償 費	1,775
				8 旅 費	283
				10 需 用 費	4,818
				11 役 務 費	14,808
				12 委 託 料	449,381
				13 使用料及び賃借料	240
				18 負担金補助及び交付金	199,105
				19 扶 助 費	6,900,098
				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
3,596,755	988,796	—	61,623	3,214,044
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]				288,881
(1) 一般職 [25人分]				220,153
(2) 再任用短時間 [2人分]				9,603
(3) 会計年度任用職員 [13人分]				59,125
2. 職員出張旅費				255
3. 一般事務経費				511
4. ファミリー・サポート・センター事業経費				5,633
5. 子育て支援総合相談事業経費				323
6. ゆりかご・としま事業経費				7,865
7. 小学生の病児保育助成事業経費				80
8. ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）経費				121,513
9. 家庭訪問型子育て支援（ホームスタート）助成経費				1,400
10. 妊娠期からの男性育児支援事業経費				10,000
11. 子育て世帯見守り訪問事業経費				272,160
12. 子ども家庭女性相談事業経費				309
13. 私立母子生活支援施設運営助成経費				114,668
14. 緊急一時保護宿泊費助成事業経費				294
15. 母子等緊急一時保護事業委託経費				1,322
16. 妊産婦入院助産事業経費				3,608
17. ひとり親家庭専門相談事業委託経費				480
18. ひとり親に対する貸付・就労支援事業経費				11,914
(1) 母子及び父子福祉資金貸付事務経費				334
(2) 母子家庭等自立支援給付事業経費				11,580
19. ひとり親家庭等援護経費				10,297
(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				990
(3) ひとり親家庭支援センター事業経費				470
20. 女性自立援助資金貸付事業経費				37
21. 子ども医療費助成事業経費				1,577,020
22. ひとり親家庭の自立促進事業経費				920,210
(1) ひとり親家庭等医療費助成事業経費				56,894
(2) 児童育成手当支給経費				344,783
(3) 児童扶養手当支給経費				518,533
23. 児童手当支給経費				4,411,577

(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 1,780,526	千円 1,558,193	千円 222,333		
				1 報 酬	千円 97,983
				2 給 料	210,152
				3 職 員 手 当 等	219,871
				4 共 済 費	191,486
				7 報 償 費	31,734
				8 旅 費	5,013
				10 需 用 費	38,747
				11 役 務 費	6,832
				12 委 託 料	131,307
				13 使用料及び賃借料	4,172
				17 備 品 購 入 費	1,000
				18 負担金補助及び交付金	683,120
				19 扶 助 費	159,107
				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
24. 児童給付業務等業務委託経費				34,197
25. 児童福祉審議会関係経費				3,843
26. 児童養護施設退所者等支援事業経費				17,397
27. 児童養護施設等運営助成経費				3,263
28. 私立母子生活支援施設整備費補助事業経費				42,159
29. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
30. 都支出金返納金 [科目存置]				1
千円	千円	千円	千円	千円
409,550	—	—	78,777	1,292,199
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 [101人分]				718,052
(1) 一般職 [58人分]				541,555
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [41人分]				168,447
(4) 会計年度任用職員(業務職) [2人分]				8,049
2. 職員出張旅費				5,013
3. 児童相談所管理運営経費				61,754
4. 児童福祉施設措置費等支弁経費				822,602
5. 児童相談所施設維持管理経費				69,143
6. 一時保護所運営経費				55,699
7. 社会的養育推進経費				48,261
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 977,186	千円 665,903	千円 311,283		
					千円
				1 報 酬	134,080
				2 給 料	115,568
				3 職 員 手 当 等	137,047
				4 共 済 費	126,907
				7 報 償 費	31,055
				8 旅 費	737
				10 需 用 費	19,364
				11 役 務 費	3,586
				12 委 託 料	245,517
				13 使用料及び賃借料	2,691
				14 工 事 請 負 費	155,622
				17 備 品 購 入 費	1,271
				18 負担金補助及び交付金	3,739
				22 償還金利子及び割引料	2
5 保 育 費	千円 23,495,460	千円 22,149,100	千円 1,346,360		
					千円
				1 報 酬	362,614
				2 給 料	1,748,336

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
61,945	232,270	—	379,760	303,211
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 [102人分]				513,602
(1) 一般職 [31人分]				283,531
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [71人分]				230,070
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				32,762
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				6,571
(1) 子ども虐待防止ネットワーク事業経費				4,769
(2) 健康管理システム関係経費			[新規]	1,802
7. ヤングケアラー支援体制強化事業経費				1,065
8. 東部子ども家庭支援センター管理運営経費				20,238
(1) 事業実施経費				4,239
(2) 維持管理経費				15,999
9. 巡回子育て発達相談事業経費				1,598
10. 育児支援ヘルパー事業経費				49,088
11. 子育て訪問相談事業経費				141,980
12. 一時保育事業経費				996
13. 親の子育て力向上支援事業経費				1,430
14. 西部子ども家庭支援センター管理運営経費				11,376
(1) 事業実施経費				3,420
(2) 維持管理経費				7,956
15. 発達支援事業経費				38,084
16. 千川中学校複合施設整備事業経費			[新規]	155,622
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
4,672,807	3,838,989	1,099,000	2,258,694	11,625,970
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 [857人分]				4,743,082

(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 職 員 手 当 等	1,430,339
				4 共 済 費	1,210,886
				7 報 償 費	1,056
				8 旅 費	842
				10 需 用 費	384,665
				11 役 務 費	35,112
				12 委 託 料	846,056
				13 使用料及び賃借料	37,791
				14 工 事 請 負 費	1,670,206
				17 備 品 購 入 費	172,756
				18 負担金補助及び交付金	2,407,364
				19 扶 助 費	13,187,308
				22 償還金利子及び割引料	122
				26 公 課 費	7

説				明
本年度特定財源内訳				本年度 一般財源
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
	(1) 一般職 [450人分]			3,674,092
	(2) 再任用短時間 [15人分]			65,947
	(3) 会計年度任用職員 [249人分]			595,441
	(4) 会計年度任用職員(業務職) [143人分]			407,602
2.	職員出張旅費			380
3.	一般事務経費			1,312
4.	区立保育所管理経費			235,567
	(1) 保育所職員出張旅費			310
	(2) 維持管理経費			233,842
	(3) 地域支援交流事業経費			1,415
5.	公設民営保育所委託経費			389,615
6.	子どものための文化体験事業経費			1,901
7.	私立認可保育所関係経費			12,967,628
	(1) 私立保育所に対する保育委託及び助成経費			12,011,747
	(2) 運営充実補助経費			955,881
8.	地域型保育給付費等関係経費			1,046,072
	(1) 地域型保育事業運営等関係経費			903,012
	(2) 運営充実補助経費			143,060
9.	一時保育事業経費			15,604
10.	臨時保育所関係経費			58,184
11.	区内保育施設イケバス活用事業経費			8,760
12.	巡回支援・研修事業経費			881
13.	児童福祉審議会関係経費			753
14.	保育指導関係経費			287
15.	保育施設管理・改築・改修関係経費			2,092,609
	(1) 保育施設管理関係経費			77,111
	(2) 高南保育園改築関係経費			877,896
	(3) 巣鴨第一保育園改築関係経費			328,950
	(4) 大規模改修経費			738,648
	(5) 民間保育施設改修等整備事業経費			70,004
16.	私立保育所誘致関係経費			282
17.	保育所入所事務経費			49,823
18.	短期特例保育事業経費			863
19.	認可外保育施設等施設等利用費関係経費			55,560
20.	認可外保育施設保育料負担軽減補助事業経費		[新規]	72,420
21.	認証保育所保育料負担軽減補助事業経費			41,032
22.	訪問型病児保育事業経費			4,825
23.	多様な集団活動等利用支援事業経費			2,400
24.	管外公立保育所関係経費			12,195

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	
25. 認証保育所関係経費				280,262
(1) 運営費等補助事業経費				232,387
(2) 運営充実補助経費				47,875
26. 子育てひろば補助事業経費				8,639
27. 保育所併設型病児・病後児保育事業経費				24,193
28. 診療所併設型病児保育事業経費				25,021
29. 認可外保育施設運営補助経費				18,085
30. 区立保育所管理経費				316,676
(1) 給間食関係経費				312,252
(2) 延長保育事業経費				4,424
31. 子育てのための施設等利用給付経費				467,847
32. 幼児教育振興経費				121,611
(1) 私立幼稚園等園児保護者負担軽減経費				35,045
(2) 私立幼稚園等園児保護者補助経費				69,816
(3) 私立幼稚園等入園時保護者補助経費				16,750
33. 私立幼稚園教育環境整備費補助経費				64,714
34. 特定教育・保育施設型給付費等関係経費				362,755
(1) 特定教育・保育施設施設型給付経費				314,762
(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				25,993
35. 私立幼稚園事務経費				1,234
36. 保育従事職員宿舍借上助成経費				1,722
37. 幼児教育無償化事業関係経費				664
38. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
39. 都支出金返納金 [科目存置]				1
	千円	千円	千円	千円
	8,742,955	5,090,307	1,099,000	2,833,143

(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 8,934,302	千円 6,516,500	千円 2,417,802		
					千円
				1 報 酬	12,876
				2 給 料	143,774
				3 職 員 手 当 等	124,726
				4 共 済 費	98,045
				7 報 償 費	2,408
				8 旅 費	600
				10 需 用 費	11,865
				11 役 務 費	2,265
				12 委 託 料	133,734
				13 使用料及び賃借料	2,981
				18 負担金補助及び交付金	8,401,028

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
4,194,180	1,013,780	—	44,520	3,681,822
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 [37人分]				369,116
(1) 一般職 [36人分]				364,432
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [1人分]				4,683
2. 職員出張旅費				600
3. 一般事務経費				3,036
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				10,012
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				9,675
9. 池袋駅東口A・C・D地区地区計画変更事業経費				16,000
10. 豊島区景観計画推進事業経費				2,075
11. 統合・公開型地理情報システム（GIS）整備事業経費				2,772
12. 池袋駅地区バリアフリー推進事業経費				3,050
13. 東長崎駅前広場等維持管理経費				2,575
14. 椎名町駅前広場等維持管理経費				947
15. 大塚駅南北自由通路維持管理経費				524
16. 大塚駅南口駅前広場維持管理経費				5,027
17. 大塚駅北口駅前広場維持管理経費				4,722
18. エリアマネジメント推進事業経費				7,539
19. 池袋副都心再生推進事業経費				49,290
20. 池袋副都心交通戦略推進事業経費				10,592
21. 東池袋駅周辺まちづくり推進事業経費				8,441
22. 池袋副都心移動システム推進事業経費				159,443
23. 地域公共バス運行支援事業経費				30,535
24. 池袋駅周辺地域拠点まちづくり推進事業経費				2,751
25. 池袋駅東口街区再編まちづくり事業経費				5,324
26. 南池袋二丁目C地区市街地再開発事業経費				4,085,870
27. 東池袋一丁目地区市街地再開発事業経費				4,137,510

(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 2,010,962	千円 1,553,240	千円 457,722		
					千円
				1 報 酬	9,402
				2 給 料	79,204
				3 職 員 手 当 等	68,619
				4 共 済 費	57,348
				7 報 償 費	2,167
				8 旅 費	306
				10 需 用 費	7,887
				11 役 務 費	200
				12 委 託 料	186,574
				13 使用料及び賃借料	5
				14 工 事 請 負 費	57,600
				16 公 有 財 産 購 入 費	569,138
				17 備 品 購 入 費	1,325
				18 負担金補助及び交付金	966,030
				24 積 立 金	5,157
3 住 宅 費	千円 1,424,791	千円 1,294,792	千円 129,999		
					千円
				1 報 酬	3,979
				2 給 料	41,971

(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	33,106
				4 共 濟 費	30,539
				7 報 償 費	16,451
				8 旅 費	259
				10 需 用 費	38,733
				11 役 務 費	2,698
				12 委 託 料	138,297
				13 使用料及び賃借料	443,895
				14 工 事 請 負 費	313,495
				18 負担金補助及び交付金	75,370
				24 積 立 金	285,998
4 建 築 費	千円 1,162,390	千円 1,175,515	千円 △13,125		
					千円
				1 報 酬	663
				2 給 料	140,593
				3 職 員 手 当 等	111,109
				4 共 濟 費	89,965
				7 報 償 費	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
(1) 一般職 [11人分]				103,503
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [1人分]				4,683
2. 職員出張旅費				127
3. 一般事務経費				336
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				987
5. 住宅対策審議会運営経費				904
6. 建築審査会運営経費				1,543
7. 区営・区立住宅管理経費				785,966
(1) 区営住宅管理経費 [11団地221戸]				61,654
(2) 区営・区立福祉住宅管理経費 [15団地253戸]				362,072
(3) 区立区民住宅管理経費 [1団地12戸]				28,045
(4) 区営・区立住宅大規模改修経費				334,195
8. 従前居住者住宅維持管理経費 [1団地11戸]				2,799
9. 区営住宅等法的措置関係経費				943
10. 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費				40,811
11. 安心住まい提供事業経費 [157戸]				161,252
12. 住宅セーフティネット事業経費				10,448
13. 居住支援協議会事業経費				4,000
14. 住宅修繕・リフォーム資金助成事業経費				2,718
15. マンション適正管理支援事業経費				5,988
16. マンション耐震化助成事業経費				3,000
17. 空き家活用事業経費				8,784
18. 住宅基金積立金				285,998
千円	千円	千円	千円	千円
231,194	63,870	—	89,247	778,079
				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]				341,668
(1) 一般職 [35人分]				328,750
(2) 再任用短時間 [3人分]				12,917
(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				4,213
4. 建築紛争予防調整経費				777
5. 建築物等耐震化助成事業経費				7,077

(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
				8 旅 費	216
				10 需 用 費	3,803
				11 役 務 費	780
				12 委 託 料	157,457
				13 使用料及び賃借料	2,464
				14 工 事 請 負 費	467,527
				18 負担金補助及び交付金	186,536
				21 補償補填及び賠償金	1,000
5 土 木 管 理 費	千円 1,353,954	千円 1,271,521	千円 82,433		
				1 報 酬	千円 649
				2 給 料	131,002
				3 職 員 手 当 等	98,086
				4 共 済 費	82,683
				7 報 償 費	150
				8 旅 費	150
				10 需 用 費	77,121
				11 役 務 費	6,708
				12 委 託 料	715,733
				13 使用料及び賃借料	161,476

(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
				14 工 事 請 負 費	64,001
				17 備 品 購 入 費	2,845
				18 負担金補助及び交付金	13,333
				26 公 課 費	17
6 道 路 整 備 費	千円 4,631,378	千円 3,544,877	千円 1,086,501		
				1 報 酬	千円 1
				2 給 料	114,085
				3 職 員 手 当 等	90,204
				4 共 濟 費	75,993
				8 旅 費	527
				10 需 用 費	13,163
				11 役 務 費	1,880

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
13. 道路清掃事業経費					38,137
14. 特定区域清掃事業経費					76,832
15. 交通安全対策事業経費					20,751
(1) 交通安全対策経費					16,971
(2) 交通安全区民のつどい経費					432
(3) 自転車用ヘルメット普及啓発事業経費					3,348
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					237,654
(1) 放置自転車対策経費					119,853
(2) 自転車保管所管理運営経費					117,593
(3) リサイクル事業経費					208
18. 自転車駐車場管理運営事業経費					518,967
(1) 自転車駐車場管理運営経費					487,518
(2) 南長崎スポーツ公園管理運営経費					10,640
(3) 目白・雑司が谷地域自転車駐車場管理運営経費				[新規]	9,600
(4) 登録制等自転車置場経費					11,209
19. 自転車等駐車対策協議会運営経費					1,066
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					8,564
22. 自転車駐車場等の長寿命化改修計画事業経費					55,095
23. 南長崎自転車保管所倉庫整備事業経費					2,336
	千円	千円	千円	千円	千円
	544,000	434,182	778,000	1,104,124	1,771,072
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]					280,283
(1) 一般職 [30人分]					270,679
(2) 再任用短時間 [2人分]					9,603
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]					1
2. 職員出張旅費					227
3. 一般事務経費					5,306
4. 道路工事事務所維持管理経費					61,635
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					785,155
(1) 道路維持修繕経費					661,374
(2) 道路構造物の整備事業経費					31,160
(3) 掘削道路復旧等受託工事経費					92,621

(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	2,426,038
				13 使用料及び賃借料	69,744
				14 工事請負費	1,524,007
				15 原材料費	9,072
				17 備品購入費	110
				18 負担金補助及び交付金	51,531
				21 補償補填及び賠償金	40,000
				24 積立金	215,014
				26 公課費	9
7 公園緑地費	千円 2,043,683	千円 2,293,653	千円 △249,970		
					千円
				1 報酬	1
				2 給料	105,257
				3 職員手当等	81,170
				4 共済費	68,635
				7 報償費	1,944
				8 旅費	231
				10 需用費	268,494
				11 役務費	1,213
				12 委託料	956,422

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	
7. 交通安全施設整備経費				37,350
8. 水害対策維持管理経費				13,207
9. 私道整備助成事業経費				20,000
10. 区道の整備事業経費				764,340
(1) 区道の整備事業経費				126,400
(2) 区道の整備事業経費（特定道路分）				115,000
(3) 立教通り整備事業経費				501,000
(4) 東通り整備事業経費				21,940
11. 豊島区無電柱化事業経費				165,003
12. 都市計画道路補助第176号線整備事業経費				95,013
13. 都市計画道路補助第80号線整備事業経費				37,250
14. 大塚駅周辺整備事業経費				123,260
15. 橋梁の整備事業経費				2,016,840
16. 道路整備基金積立金				215,014
	千円	千円	千円	千円
	—	—	—	578,042
				1,465,641
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				
施設数（令和6年度当初見込）				
公園 90か所				
区民の森 2か所				
児童遊園 61か所				
仮児童遊園 8か所				
目白庭園 1か所				
1. 職員関係経費 [34人分]				255,063
(1) 一般職 [25人分]				214,541
(2) 再任用短時間 [3人分]				14,039
(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]				26,482
2. 職員出張旅費				231
3. 一般事務経費				2,468
4. 街路美化経費				69,472
5. 街路灯関係経費				384,127

(款) 10 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				13 使用料及び賃借料	85,762
				14 工事請負費	428,025
				15 原材料費	2,398
				17 備品購入費	15,771
				18 負担金補助及び交付金	13,596
				22 償還金利子及び割引料	12,040
				24 積立金	2,686
				26 公課費	38
計	千円 21,561,460	千円 17,650,098	千円 3,911,362		

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) 維持管理経費	381,182
			(2) 防犯灯補助経費	2,945
			6. 公園管理事務所維持管理経費	26,218
			7. 緑化推進事業経費	23,823
			(1) みどりの啓発経費	13,675
			(2) 緑化推進助成関係経費	10,148
			8. 公園・児童遊園等維持管理経費	935,756
			(1) 公園・児童遊園等維持管理経費	544,513
			(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	47,201
			(6) 池袋西口公園維持管理経費	65,219
			(7) としまみどりの防災公園管理運営経費	115,824
			(8) 雑司が谷公園等維持管理経費	31,383
			(9) としまキッズパーク管理運営経費	27,966
				[新規]
			9. 目白庭園管理運営経費	22,540
			10. 公衆便所維持管理経費	44,243
			11. 中小規模公園活用事業経費	7,812
			12. 公園・児童遊園新設改良事業経費	269,244
			(1) 造幣局地区防災公園街区整備事業経費	49,920
			(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	77,950
			(4) 大塚台公園再整備事業経費	8,334
			(5) 公園・児童遊園改修事業経費	121,000
			13. みどりの基金積立金	2,686
千円	千円	千円	千円	千円
5,253,981	2,300,763	778,000	3,377,339	9,851,377

(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 1,072,403	千円 1,087,879	千円 △15,476		
					千円
				1 報 酬	61,704
				2 給 料	85,627
				3 職 員 手 当 等	89,542
				4 共 済 費	70,182
				7 報 償 費	5,315
				8 旅 費	569
				9 交 際 費	320
				10 需 用 費	29,667
				11 役 務 費	137,075
				12 委 託 料	344,932
				13 使用料及び賃借料	223,574
				17 備 品 購 入 費	13,746
				18 負担金補助及び交付金	10,140
				26 公 課 費	10
2 学 務 費	千円 4,047,110	千円 3,241,937	千円 805,173		
					千円
				1 報 酬	114,802
				2 給 料	130,297

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
9,388	27,311	—	30,616	1,005,088
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 [53人分]				292,577
(1) 特別職 [1人分]				21,648
(2) 一般職 [20人分]				192,623
(3) 再任用短時間 [科目存置]				1
(4) 会計年度任用職員 [32人分]				78,305
2. 職員出張旅費				465
3. 一般事務経費				10,091
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				429
8. P T A活動支援事業経費				229
9. 家庭教育推進経費				1,314
10. 周年記念式典経費				2,478
(1) 小学校周年記念式典経費 [1校]				1,476
(2) 中学校周年記念式典経費 [1校]				1,002
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				37,358
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				634,135
16. SDGs達成の担い手育成事業経費				17,284
17. コミュニティ・スクール導入等促進事業経費				1,733
18. 学習情報センター環境整備事業経費			[新規]	5,000
千円	千円	千円	千円	千円
8,246	470	—	49,016	3,989,378
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 [38人分]				248,330
(1) 一般職 [18人分]				158,126

(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	112,129
				4 共 濟 費	107,087
				7 報 償 費	9,974
				8 旅 費	338
				9 交 際 費	1,391
				10 需 用 費	984,310
				11 役 務 費	27,409
				12 委 託 料	1,506,301
				13 使用料及び賃借料	46,182
				17 備 品 購 入 費	76,824
				18 負担金補助及び交付金	820,162
				19 扶 助 費	109,704
				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	
			(2) 再任用短時間 [科目存置]	1
			(3) 会計年度任用職員 [17人分]	82,517
			(4) 会計年度任用職員(業務職) [3人分]	7,686
			2. 小学校職員関係経費 [3人分]	24,834
			(1) 一般職 [3人分]	24,832
			(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 [17人分]	121,396
			(1) 一般職 [16人分]	117,153
			(2) 再任用短時間 [1人分]	4,242
			(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	3,992
			7. 就学事務システム標準化対応経費	26,817
			8. 学校説明会関係経費	2,100
			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	133,713
			(1) 学校安全安心事業経費	33,124
			(2) 通学路安全対策経費	100,062
			(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	108,429
			(1) 小学校就学援助費	57,249
			(2) 中学校就学援助費	51,180
			13. 特別支援学級奨励費	1,245
			(1) 小学校特別奨励費	512
			(2) 中学校特別奨励費	733
			14. (管理) 学校・幼稚園配付予算	340,014
			(1) (管理) 小学校配付予算	250,643
			(2) (管理) 中学校配付予算	85,794
			(3) (管理) 幼稚園配付予算	3,577
			15. 学校・幼稚園維持管理経費	688,430
			(1) 小学校維持管理経費	483,048
			(2) 中学校維持管理経費	197,727
			(3) 幼稚園維持管理経費	7,655
			16. 用務業務委託経費	293,720

(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	
			(1) 小学校用務業務委託経費	254,528
			(2) 中学校用務業務委託経費	23,550
			(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	160,759
			(1) 小学校移動教室等実施経費	104,808
			(2) 中学校移動教室等実施経費	55,951
			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	887,445
			(1) 小学校給食管理運営経費	655,728
			(2) 中学校給食管理運営経費	217,790
			(3) (給食) 小学校配付予算	10,152
			(4) (給食) 中学校配付予算	3,775
			22. 給食調理業務委託運営経費	806,807
			(1) 小学校給食調理業務委託経費	604,251
			(2) 中学校給食調理業務委託経費	202,556
			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	23,620
			(1) 小学校保健関係経費	11,857
			(2) 中学校保健関係経費	3,771
			(3) 幼稚園保健関係経費	2,374
			(4) (保健) 小学校配付予算	4,185
			(5) (保健) 中学校配付予算	1,433
			25. う歯予防経費	9,933
			(1) 小学校う歯予防経費	7,678
			(2) 中学校う歯予防経費	2,255
			26. 定期健康診断経費	28,515
			(1) 小学校定期健康診断経費	18,659
			(2) 中学校定期健康診断経費	9,856

(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 1,917,123	千円 1,799,081	千円 118,042		
				1 報 酬	千円 756,719
				2 給 料	184,586
				3 職 員 手 当 等	412,979
				4 共 済 費	386,303
				7 報 償 費	41,101
				8 旅 費	748
				10 需 用 費	49,305
				11 役 務 費	4,770
				12 委 託 料	43,998
				13 使用料及び賃借料	31,169
				14 工 事 請 負 費	833
				15 原 材 料 費	106
				17 備 品 購 入 費	1,287

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	
27. 就学時健康診断経費				4,466
28. 学校環境衛生経費				17,449
(1) 小学校環境衛生経費				12,627
(2) 中学校環境衛生経費				4,822
29. 災害共済給付金経費				11,753
(1) 小学校災害共済給付金経費				8,966
(2) 中学校災害共済給付金経費				2,787
30. 幼稚園預かり保育関係経費				660
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
	110,200	154,563	—	302,790
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 [512人分]				1,740,587
(1) 一般職 [44人分]				426,366
(2) 再任用短時間 [4人分]				20,654
(3) 会計年度任用職員 [464人分]				1,293,567
2. 職員出張旅費				266
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				103,334
(1) 子どもスキップ事業運営経費				72,742
(2) 子どもスキップ施設開設移転経費				29,759
(3) 子どもスキップ施設大規模改修経費				833
6. 放課後子供教室運営経費				11,231
7. 学校開放事業運営経費				38,077
8. 部活動支援経費				21,736
9. としま未来塾事業経費				866

(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	2,311
				19 扶 助 費	908
4 学 校 施 設 費	千円 4,306,927	千円 3,128,127	千円 1,178,800		
				1 報 酬	千円 1
				2 給 料	33,889
				3 職 員 手 当 等	28,414
				4 共 済 費	22,597
				8 旅 費	180
				10 需 用 費	290,851
				11 役 務 費	20,370
				12 委 託 料	371,684
				13 使用料及び賃借料	811,175
				14 工 事 請 負 費	2,647,350
				15 原 材 料 費	1,260
				17 備 品 購 入 費	70,254
				18 負担金補助及び交付金	702
				21 補償補填及び賠償金	8,200

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	
222,401	13,918	1,447,000	1,964,283	659,325	
					千円
学校施設費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [9人分]					84,901
(1) 一般職 [9人分]					84,899
(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					552
4. 校舎・園舎等施設管理経費					124,905
(1) 小学校校舎等施設管理経費					77,513
(2) 中学校校舎等施設管理経費					45,427
(3) 園舎等施設管理経費					1,965
5. 小学校校地借地料等経費					141,930
6. 学校みどりの整備経費					25,415
(1) 小学校みどりの整備経費					21,015
(2) 中学校みどりの整備経費					4,400
7. 一般環境整備経費					268,891
(1) 小学校一般環境整備経費					211,814
(2) 中学校一般環境整備経費					44,408
(3) 幼稚園一般環境整備経費					12,669
8. 学級増に伴う普通教室整備経費					398,610
9. 体育館冷暖房設置事業経費					96,702
10. 千川中学校改築事業経費					2,047,355
11. 高南小学校別棟整備事業経費					14,700
12. 西部区民事務所等複合施設（千川中学校仮校舎）整備事業経費					523,920
13. 朋有小学校別棟整備事業経費					43,000
14. 大規模環境整備経費					506,306
(1) 小学校大規模環境整備経費					479,274
(2) 中学校大規模環境整備経費					27,032

(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 590,075	千円 551,912	千円 38,163		
					千円
				1 報 酬	128,612
				2 給 料	79,134
				3 職 員 手 当 等	115,309
				4 共 済 費	87,782
				7 報 償 費	14,147
				8 旅 費	1,116
				10 需 用 費	5,664
				11 役 務 費	1,932
				12 委 託 料	144,248
				13 使用料及び賃借料	4,225
				18 負担金補助及び交付金	7,906

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. 水泳指導の外部化事業経費			[新規]	15,590	
16. 今後の学校改築等にかかる基礎検討事業経費			[新規]	13,970	
千円	千円	千円	千円	千円	
—	49,422	—	38,413	502,240	
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 [108人分]				347,578	
(1) 一般職 [13人分]				136,350	
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1	
(3) 会計年度任用職員 [95人分]				211,227	
2. 幼稚園職員関係経費 [7人分]				62,389	
(1) 一般職 [7人分]				62,388	
(2) 再任用短時間 [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				2,249	
7. 教職員健康診断経費				36,383	
8. 確かな学力育成事業経費				80,515	
(1) 教材・学習資料等作成経費				15,627	
(2) 小・中学校英語教育推進事業経費				64,888	
9. 魅力ある授業づくり事業経費				5,220	
10. 豊かな心育成事業経費				6,895	
(1) 生活指導・進路指導対策経費				396	
(2) 連合行事・音楽鑑賞教室等事業経費				6,198	
(3) キャリア教育事業経費				301	
11. 教科書採択運営経費				472	
12. 学校衛生委員会運営経費				6,050	
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				8,645	
15. 教育都市としまを担う人材育成事業経費				16,636	
(1) 教育人材育成経費				815	
(2) 教育研究活動等推進経費				15,821	
16. 能代市との教育連携事業経費				1,408	
17. 教職員庶務事務システム運用経費				12,471	
18. 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 710,966	千円 397,435	千円 313,531		
				1 報 酬	千円 230,725
				2 給 料	28,902
				3 職 員 手 当 等	113,704
				4 共 済 費	98,005
				7 報 償 費	17,359
				8 旅 費	1,468
				10 需 用 費	8,535
				11 役 務 費	1,488
				12 委 託 料	21,985
				13 使用料及び賃借料	1,737
				14 工 事 請 負 費	187,042
				21 補償補填及び賠償金	16
計	千円 12,644,604	千円 10,206,371	千円 2,438,233		

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
—	33,294	—	233,230	444,442
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 [121人分]				471,336
(1) 一般職 [7人分]				68,105
(2) 再任用短時間 [1人分]				5,167
(3) 会計年度任用職員 [113人分]				398,064
2. 職員出張旅費				1,468
3. 一般事務経費				3,084
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. 不登校対策経費				5,040
8. 特別支援教育推進事業経費				3,476
9. 教育センター維持管理経費				58,381
10. 千川中学校複合施設整備事業経費			[新規]	155,622
千円	千円	千円	千円	千円
350,235	278,978	1,447,000	2,618,348	7,950,043

(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 1,749,779	千円 1,720,412	千円 29,367		
				22 償還金利子及び割引料	千円 1,749,779
2 利 子	千円 108,532	千円 116,668	千円 △8,136		
				22 償還金利子及び割引料	千円 108,532
3 公 債 諸 費	千円 15,636	千円 13,865	千円 1,771		
				11 役 務 費	千円 5,578
				22 償還金利子及び割引料	10,058
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 1,873,948	千円 1,850,946	千円 23,002		

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 1,749,779
特別区債の元金償還金を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 108,532
特別区債の利子を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 15,636
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 1,873,948

(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 200,000	千円 400,000	千円 △200,000		
					千円
計	千円 200,000	千円 400,000	千円 △200,000		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	200,000
<p>一般会計における予備費を計上</p>				
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	200,000

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	—	35,628	19,761 4.00月、3.90月分
	議 員	36	274,480	—	124,015 3.75月分
	その他の特別職	—	177,870	18,204	9,999 3.90月分
	計	39	452,350	53,832	153,775
前 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
比 較	長 等	0	—	4,044	2,693
	議 員	0	3,356	—	853
	その他の特別職	—	△ 19,100	2,086	1,373
	計	0	△ 15,744	6,130	4,919

与		費		共 済 費	合 計
地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
千円 7,126	千円 359	千円 62,874	千円 13,782	千円 76,656	
—	—	398,495	75,946	474,441	
3,641	99	209,813	8,673	218,486	
10,767	458	671,182	98,401	769,583	
6,317	299	55,268	9,937	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	
809	60	7,606	3,845	11,451	
—	—	4,209	5,638	9,847	
416	0	△ 15,225	△ 104	△ 15,329	
1,225	60	△ 3,410	9,379	5,969	

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	(55) 1,937 [1,995]	3,180,253	7,343,551	9,402,507	19,926,311
前 年 度	(60) 1,888 [1,941]	2,896,257	7,261,568	7,810,153	17,967,978
比 較	(△ 5) 49 [54]	283,996	81,983	1,592,354	1,958,333

(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	97,471	1,512,951	2,431,156	2,294,806
	前 年 度	97,834	1,493,749	2,328,178	1,561,612
	比 較	△ 363	19,202	102,978	733,194
	区 分	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当
		千円	千円	千円	千円
	本 年 度	485,636	52,224	3,000	1,898,116
	前 年 度	489,520	51,894	3,000	1,181,247
	比 較	△ 3,884	330	0	716,869

共 済 費	合 計	備 考
千円 6,079,206	千円 26,005,517	
5,664,434	23,632,412	
414,772	2,373,105	

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 125,872	千円 299,948	千円 84,461	千円 7,848	千円 48,333
119,647	284,694	86,144	4,709	47,559
6,225	15,254	△ 1,683	3,139	774
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 59,975	千円 710		
0	59,927	439		
0	48	271		

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
本 年 度	人 (55) 1,937	千円 —	千円 7,072,949	千円 8,018,098	千円 15,091,047
前 年 度	(60) 1,888	—	6,994,483	7,114,833	14,109,316
比 較	(△ 5) 49	—	78,466	903,265	981,731

(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
	本 年 度	千円 97,471	千円 1,458,829	千円 1,758,002	千円 1,663,723
	前 年 度	97,834	1,440,330	1,712,966	1,561,612
	比 較	△ 363	18,499	45,036	102,111
	区 分	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当
	本 年 度	千円 484,111	千円 47,494	千円 3,000	千円 1,898,116
	前 年 度	487,972	47,164	3,000	1,181,247
比 較	△ 3,861	330	0	716,869	

共 濟 費	合 計	備 考
千円 4,800,393	千円 19,891,440	
4,691,558	18,800,874	
108,835	1,090,566	

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 125,872	千円 282,950	千円 84,461	千円 7,848	千円 45,536
119,647	267,416	86,144	4,709	44,426
6,225	15,534	△ 1,683	3,139	1,110
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 59,975	千円 710		
0	59,927	439		
0	48	271		

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	1,995	3,180,253	270,602	1,384,409	4,835,264
前 年 度	1,941	2,896,257	267,085	695,320	3,858,662
比 較	54	283,996	3,517	689,089	976,602

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当
		千円	千円	千円	千円
職 員 手 当 等 の 内 訳	本 年 度	54,122	673,154	631,083	16,998
	前 年 度	53,419	615,212	—	17,278
	比 較	703	57,942	631,083	△ 280

共 済 費	合 計	備 考
千円 1,278,813	千円 6,114,077	
972,876	4,831,538	
305,937	1,282,539	

特殊勤務手当	超過勤務手当	休日給・ 夜勤手当
千円 2,797	千円 1,525	千円 4,730
3,133	1,548	4,730
△ 336	△ 23	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 78,466	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 58,900
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	113,400
		そ の 他 の 増 減 分	△ 93,834
職 員 手 当 等	903,265	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	112,500
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	26,910
		そ の 他 の 増 減 分	763,855
共 済 費	108,835	そ の 他 の 増 減 分	108,835

説	明	備	考
平均昇給率	1.60%		
職員数の異動状況			
	10/1 現員	その他	計
本 年 度	1,885人	52人	1,937人
前 年 度	1,899人	△11人	1,888人
増 減	△14人	63人	49人
期末勤勉手当の支給月数増 (0.1月)			
給料表改定による地域手当増			
定年退職 (61歳) の実施のため増額	716,900		

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 283,996	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 128,825
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0
		そ の 他 の 増 減 分	155,171
給 料	3,517	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	9,653
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0
		そ の 他 の 増 減 分	△ 6,136
職 員 手 当 等	689,089	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	16,068
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0
		そ の 他 の 増 減 分	673,021
共 済 費	305,937	そ の 他 の 増 減 分	305,937

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 1,814人 前 年 度 1,757人 増 減 57人		
人員減による影響 (△3人)		
人員増及び勤勉手当導入等による増		
人員増のほか、給与改定及び勤勉手当導入等による増		

(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5年 10月1日現在	平均給料月額	309,061円	310,321円
	平均給与月額	418,772円	443,102円
	平均年齢	40.6歳	53.2歳
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

(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5年 10月1日現在	6 級	人 26	% 1.6	4 級	人 2	% 1.5
	5 級	60	3.6	3 級	(1)	(6.3)
	4 級	74	4.5	2 級	(12)	(75.0)
	3 級	(2)	(5.1)	1 級	(3)	(18.7)
	2 級	393	23.7		24	17.7
	1 級	(36)	(92.3)			
		564	34.1			
	計	(1)	(2.6)			
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)			
	542	32.7				
	(47)	(100.0)		(21)	(100.0)	
	1,660	100.0		135	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)
458,266円	336,461円	307,366円
897,978円	425,853円	396,557円
45.7歳	46.1歳	41.8歳
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

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	2	66.7	5 級	—	—	5 級	3	4.6
2 級	1	33.3	4 級	—	—	4 級	2	3.0
1 級	—	—	3 級	9	45.0	3 級	14	21.2
			2 級	4	20.0	2 級	(1) 21	(100.0) 31.8
			1 級	7	35.0	1 級	26	39.4
計	3	100.0	計	20	100.0	計	(1) 66	(100.0) 100.0
	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

(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 158,100円	166,600円
大 学 卒	I類 196,200円	総合職 200,700円 一般職 196,200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)	1,727	1,618	109	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	477	445	29	
	号 給 数 別 内 訳	5 号 給 (人)	379	354	23
		6 号 給 (人)	98	91	6
	比 率 (B/A) (%)	27.6	27.5	26.6	
前 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	

(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			
令 和 6 年 度	2.325	2.325	4.65	有	23区共通
	(1.225)	(1.225)	(2.45)		
令 和 5 年 度	2.275	2.275	4.55	有	
	(1.200)	(1.200)	(2.40)		
国 の 制 度	2.250	2.250	4.50	有	
	(1.175)	(1.175)	(2.35)		

(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	月分 24.55	月分 32.95	月分 47.70	月分 47.70	定年前早期退職 割増制度 2～20%加算	23 区 共 通
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 割増制度 1～45%加算	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	豊 島 区	備 考
支 給 率	20%	
支 給 対 象 職 員 数	1,992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	0.22 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 5 年 10 月 1 日 現 在)	7.7 %
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	6,000 円	6,500 円
	子	9,000	10,000
		特定期間 16歳～22歳	13,000
	父母等	6,000	6,500

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)	8,300 円	借家・借間居住者 (家賃月額が16,000円を超える者) 最 高 28,000 円	
	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
1	豊島区公式ホームページ再構築関係経費	71,800千円	—	—
2	区民ひろば高南第二複合施設大規模改修経費	334,500千円	—	—
3	区民ひろば清和複合施設改築事業経費	974,300千円	—	—
4	区民ひろば池袋本町解体事業経費	8,300千円	—	—
5	区 税 賦 課 事 務 経 費	28,100千円	—	—
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%以内に相当する金額	—	—
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%以内に相当する金額	—	—
8	トキワ荘マンガミュージアム駐車場用地賃貸借経費	45,600千円	—	—
9	総合体育場複合施設整備事業経費	202,100千円	—	—
10	千早地域文化創造館改築事業経費	113,900千円	—	—
11	千早図書館改築事業経費	60,400千円	—	—
12	上池袋図書館大規模改修経費	1,018,000千円	—	—
13	直営車両事業経費	25,400千円	—	—
14	高齢者福祉施設大規模改修経費	293,700千円	—	—
15	公害補償・大気汚染医療費助成システム導入事業経費	5,300千円	—	—
16	放置自転車管理システム入替え事業経費	19,500千円	—	—
17	南長崎自転車保管所倉庫賃貸借経費	32,800千円	—	—

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7年度	71,800	—	—	—	71,800
令和7年度	334,500	—	250,000	84,500	—
令和7年度	974,300	—	365,000	609,300	—
令和7年度	8,300	—	—	8,300	—
令和6年度 ～ 令和7年度	28,100	—	—	—	28,100
令和6年度 ～ 令和16年度	限度額に同じ	—	—	—	全額一般財源
令和6年度 ～ 令和16年度	限度額に同じ	—	—	—	全額一般財源
令和7年度 ～ 令和10年度	45,600	—	—	—	45,600
令和7年度	202,100	—	—	202,100	—
令和7年度	113,900	—	85,000	28,900	—
令和7年度	60,400	—	—	60,400	—
令和6年度 ～ 令和7年度	1,018,000	—	763,000	255,000	—
令和6年度 ～ 令和8年度	25,400	—	—	—	25,400
令和7年度	293,700	—	—	293,700	—
令和7年度	5,300	2,406	—	—	2,894
令和7年度 ～ 令和11年度	19,500	—	—	—	19,500
令和7年度 ～ 令和11年度	32,800	—	—	—	32,800

番号	事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
			期 間	金 額
18	立 教 通 り 整 備 事 業 経 費	317,000千円	—	—
19	都 市 計 画 道 路 補 助 第 1 7 6 号 線 整 備 事 業 経 費	121,000千円	—	—
20	橋 梁 ・ 道 路 構 造 物 定 期 点 検 事 業 経 費	27,300千円	—	—
21	小 学 校 大 規 模 環 境 整 備 経 費 （ 南 池 袋 小 学 校 冷 暖 房 賃 貸 借 経 費 ）	117,000千円	—	—
22	小 学 校 大 規 模 環 境 整 備 経 費 （ 普 通 教 室 空 調 改 修 及 び 高 南 小 学 校 照 明 改 修 事 業 経 費 ）	229,100千円	—	—
23	千 川 中 学 校 改 築 事 業 経 費	8,469,000千円	—	—
24	朋 有 小 学 校 別 棟 賃 貸 借 経 費	726,000千円	—	—
25	高 南 小 学 校 別 棟 整 備 事 業 経 費	260,800千円	—	—
—	（参考：令和5年度債務負担行為計上分） 豊島区土地開発公社に対する債務保証	豊島区土地開発公社 が協調融資銀行団か ら借入れる令和6年 度の事業資金 1,790,549千円及び 利子相当額	—	—
—	（参考：令和5年度債務負担行為計上分） 豊島区土地開発公社からの用地取得費	豊島区が豊島区土地 開発公社から取得す る用地費	—	—

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国・都支出金	特別区債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円
令和7年度 ～ 令和8年度	317,000	32,500	—	—	284,500
令和7年度 ～ 令和8年度	121,000	8,920	—	—	112,080
令和7年度	27,300	—	—	—	27,300
令和7年度 ～ 令和11年度	117,000	—	—	117,000	—
令和6年度 ～ 令和7年度	229,100	—	—	229,100	—
令和7年度 ～ 令和9年度	8,469,000	298,274	5,950,000	2,220,726	—
令和6年度 ～ 令和10年度	726,000	—	—	726,000	—
令和6年度 ～ 令和7年度	260,800	—	—	260,800	—
令和6年度 ～ 令和16年度	限度額に同じ	—	—	—	全額一般財源
令和6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	4年度末現在高	5年度末現在高見込額
	千円	千円
総 務 債	95,000	95,000
区 民 債	342,378	444,390
文 化 商 工 債	6,106,335	6,030,505
福 祉 債	603,780	519,790
衛 生 債	290,000	290,000
子 ど も 家 庭 債	846,667	1,348,876
都 市 整 備 債	3,088,383	2,756,175
教 育 債	9,418,306	8,821,558
減 税 補 て ん 債	259,457	130,600
合 計	21,050,306	20,436,894

6 年 度 中 の 増 減 見 込		6 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
1,050,000	59,056	1,435,334
0	75,914	5,954,591
0	83,990	435,800
0	7,375	282,625
1,099,000	161,641	2,286,235
778,000	674,956	2,859,219
1,447,000	600,564	9,667,994
0	86,283	44,317
4,374,000	1,749,779	23,061,115

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
	千円	千円
1 国民健康保険料	8,366,695	8,244,007
2 一部負担金	4	4
3 使用料及び手数料	184	170
4 国庫支出金	9,134	10,840
5 都支出金	18,259,018	19,357,016
6 繰入金	4,517,343	3,992,500
7 繰越金	88,297	88,397
8 諸収入	84,646	75,292
歳入合計	31,325,321	31,768,226

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
122,688	—	2,593,558	5,773,137
0	—	4	—
14	—	184	—
△1,706	9,134	—	—
△1,097,998	18,259,018	—	—
524,843	—	2,267,666	2,249,677
△100	—	—	88,297
9,354	—	84,646	—
△442,905	18,268,152	4,946,058	8,111,111

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額
1 総 務 費	1,099,378	766,198
2 保 険 給 付 費	18,136,591	19,309,845
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	11,687,647	11,270,098
4 共 同 事 業 拠 出 金	2	2
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1
6 保 健 事 業 費	205,003	225,134
7 諸 支 出 金	96,699	96,948
8 予 備 費	100,000	100,000
歳 出 合 計	31,325,321	31,768,226

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 333,180	千円 121,761	千円 47,547	千円 930,070
△1,173,254	17,923,617	92,000	120,974
417,549	101,098	4,804,853	6,781,696
0	—	—	2
0	—	—	1
△20,131	121,676	1,458	81,869
△249	—	200	96,499
0	—	—	100,000
△442,905	18,268,152	4,946,058	8,111,111

(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 8,366,695	千円 8,244,001	千円 122,694	1 医療給付費分現年分	千円 5,459,639
				2 後期高齢者支援金分 現 年 分	1,829,728
				3 介護納付金分現年分	618,695
				4 医療給付費分 滞 納 繰 越 分	313,498
				5 後期高齢者支援金分 滞 納 繰 越 分	103,974
				6 介護納付金分 滞 納 繰 越 分	41,161

説

明

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 6,204,136	% 88.00	千円 5,459,639

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 2,079,237	% 88.00	千円 1,829,728

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 703,063	% 88.00	千円 618,695

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 895,709	% 35.00	千円 313,498

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 297,071	% 35.00	千円 103,974

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 117,603	% 35.00	千円 41,161

(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
(退職被保険者等 国民健康保険料)	—	6	△6		
計	8,366,695	8,244,007	122,688		

説

明

(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 184	千円 170	千円 14	1 証 明 事 務 手 数 料	千円 184
計	184	170	14		

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 134	千円 240	千円 △106	1 災害臨時特例補助金	千円 134
2 疾病予防事業費等 補助金	9,000	9,000	0	1 疾病予防事業費等 補助金	9,000
(健康保険組合等 出産育児一時金 臨時補助金)	—	1,600	△1,600		
計	9,134	10,840	△1,706		

説

明

補助基本額×2/10

補助基本額×1/2

(款) 5 都支出金 (項) 1 都補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 保険給付費等交付金	千円 18,259,017	千円 19,357,015	千円 △1,097,998	1 普通交付金	千円 17,922,617
				2 特別交付金	336,400
計	18,259,017	19,357,015	△1,097,998		

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 4,517,343	千円 3,992,500	千円 524,843	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	千円 1,353,632
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	785,433
				3 未就学児均等割保険料 繰入金	30,580
				4 職員給与費等繰入金	1,004,823
				5 産前産後保険料繰入金	6,021
				6 出産育児一時金繰入金	92,000
				7 その他一般会計繰入金	1,244,854
計	4,517,343	3,992,500	524,843		

説

明

出産育児一時金×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 88,297	千円 88,397	千円 △100	1 繰越金	千円 88,297
計	88,297	88,397	△100		

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 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1
3 過 料	1	1	0	1 過 料	1
(退職被保険者等延滞金)	—	1	△1		
(退職被保険者等加算金)	—	1	△1		
計	3	5	△2		

説	明
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 10	千円 0	1 預 金 利 子	千円 10
計	10	10	0		

説

明

(款) 8 諸収入 (項) 3 受託事業収入

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

説

明

科目存置

(款) 8 諸収入 (項) 4 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 滞 納 処 分 費	千円 1	千円 1	千円 0	1 滞 納 処 分 費	千円 1
2 小切手未払資金組入	1	1	0	1 小切手未払資金組入	1
3 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	15,592	12,298	3,294	1 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	15,592
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	20,000	18,000	2,000	1 一 般 被 保 険 者 返 納 金	20,000
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	49,004	44,942	4,062	1 健 康 保 険 料 納 付 金	1,469
				2 厚 生 年 金 保 険 料 納 付 金	3,218
				3 雇 用 保 険 料 納 付 金	174
				4 介 護 保 険 料 納 付 金	326
				5 長 期 掛 金 一 般 職	27,300
				6 短 期 掛 金 一 般 職	11,296
				7 福 祉 掛 金 一 般 職	529
				8 介 護 掛 金 一 般 職	1,332
				9 退 職 給 付 掛 金 一 般 職	2,276
				10 雇 用 保 険 料 納 付 金 フルタイム再任用	31
				11 長 期 掛 金 フルタイム再任用	699
				12 短 期 掛 金 フルタイム再任用	198
				13 福 祉 掛 金 フルタイム再任用	9

<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	48
				15 退 職 給 付 掛 金 フルタイム再任用	39
				16 福 祉 掛 金 会計年度任用職員	60
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	84,632	75,276	9,356		

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 1,089,490	千円 755,674	千円 333,816		
					千円
				1 報 酬	17,904
				2 給 料	165,607
				3 職 員 手 当 等	144,711
				4 共 済 費	114,959
				8 旅 費	1,069
				10 需 用 費	18,771
				11 役 務 費	54,779
				12 委 託 料	567,628
				13 使用料及び賃借料	1,608
				18 負担金補助及び交付金	2,454
2 運営協議会費	千円 830	千円 836	千円 △6		
					千円
				1 報 酬	828
				10 需 用 費	2
3 趣旨普及費	千円 2,354	千円 2,503	千円 △149		
					千円
				10 需 用 費	1,685
				12 委 託 料	669

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
—	121,294	—	47,547	920,649
千円				
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 [53人分]				444,105
(1) 一般職 [46人分]				410,590
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [7人分]				33,514
2. 職員出張旅費				145
3. 一般事務経費				124,122
4. 保険料収納取扱手数料				2,086
5. 資格検査事務経費				15,505
6. 賦課事務経費				22,746
7. 収納事務経費				11,026
8. 国民健康保険料のコンビニ収納事業経費				19,745
9. 納付案内センター事業経費				19,449
10. 滞納整理事務経費				48,998
11. 給付事務経費				7,015
12. 国民健康保険課窓口業務委託経費				66,227
13. 国民健康保険標準システム移行事業経費				308,321
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	830
千円				
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]				830
千円	千円	千円	千円	千円
—	467	—	—	1,887
千円				
国民健康保険事業の趣旨普及経費を計上				
1. 趣旨普及関係経費(「国保だより」、「国保のしおり」等発行経費)				2,354

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
4 連 合 会 負 担 金	千円 6,704	千円 7,185	千円 △481		
				18 負担金補助及び交付金	千円 6,704
計	千円 1,099,378	千円 766,198	千円 333,180		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 6,704
東京都国民健康保険団体連合会負担金を計上				
千円 —	千円 121,761	千円 —	千円 47,547	千円 930,070

(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 15,464,944	千円 16,311,083	千円 △846,139		
				18 負担金補助及び交付金	千円 15,464,944
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 248,863	千円 266,654	千円 △17,791		
				18 負担金補助及び交付金	千円 248,863
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 96,480	千円 91,281	千円 5,199		
				12 委託料	千円 96,480
計	千円 15,810,487	千円 16,669,218	千円 △858,731		

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 15,464,944	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 248,863	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 43,964	千円 —	千円 —	千円 52,516
東京都国民健康保険団体連合会に対する診療報酬の審査及び支払手数料並びに共同電算処理手数料等を計上				千円
千円 —	千円 15,757,971	千円 —	千円 —	千円 52,516

(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 2,133,991	千円 2,428,871	千円 △294,880		
				18 負担金補助及び交付金	千円 2,133,991
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 3,132	千円 2,294	千円 838		
				18 負担金補助及び交付金	千円 3,132
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 2,137,224	千円 2,431,266	千円 △294,042		

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 2,133,991	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 3,132	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 2,137,224	千円 —	千円 —	千円 —

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

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

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

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 出産育児一時金	千円 138,000	千円 160,000	千円 △22,000		
				18 負担金補助及び交付金	千円 138,000
2 支払手数料	千円 58	千円 68	千円 △10		
				12 委託料	千円 58
計	千円 138,058	千円 160,068	千円 △22,010		

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 92,000	千円 46,000
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 58
東京都国民健康保険団体連合会に対する出産育児一時金の支払手数料を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 92,000	千円 46,058

(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 22,400	千円 21,350	千円 1,050		
				18 負担金補助及び交付金	千円 22,400
計	千円 22,400	千円 21,350	千円 1,050		

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 22,400
葬祭費を計上 [1件 70,000円]				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 22,400

(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 27,300	千円 25,821	千円 1,479		
				18 負担金補助及び交付金	千円 27,300
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 27,301	千円 25,822	千円 1,479		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 27,300	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 27,301	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 1,000	千円 2,000	千円 △1,000		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1,000
計	千円 1,000	千円 2,000	千円 △1,000		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 1,000	千円 —	千円 —	千円 —
傷病手当金を計上				千円
千円 —	千円 1,000	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 8,122,667	千円 7,825,368	千円 297,299		
				18 負担金補助及び交付金	千円 8,122,667
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 8,122,668	千円 7,825,369	千円 297,299		

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 134	千円 100,964	千円 —	千円 1,560,480	千円 6,461,089
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 134	千円 100,964	千円 —	千円 1,560,513	千円 6,461,057

(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 2,699,671	千円 2,524,740	千円 174,931		
				18 負担金補助及び交付金	千円 2,699,671
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 2,699,672	千円 2,524,741	千円 174,931		

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 2,440,950	千円 258,721
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 —	千円 1
科目存置				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 2,440,950	千円 258,722

(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 865,307	千円 919,988	千円 △54,681		
				18 負担金補助及び交付金	千円 865,307
計	千円 865,307	千円 919,988	千円 △54,681		

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 803,390	千円 61,917
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 803,390	千円 61,917

(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 2	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 2
計	千円 2	千円 2	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 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
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1

(款) 6 保健事業費 (項) 1 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 保健衛生普及費	千円 47,240	千円 50,789	千円 △3,549		
					千円
				1 報 酬	6,787
				3 職 員 手 当 等	2,620
				4 共 済 費	3,003
				7 報 償 費	1,092
				8 旅 費	432
				10 需 用 費	2,319
				11 役 務 費	5,827
				12 委 託 料	19,924
				13 使用料及び賃借料	123
				18 負担金補助及び交付金	5,113
計	千円 47,240	千円 50,789	千円 △3,549		

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	
千円	千円	千円	千円	千円
9,000	16,107	—	1,457	20,676
保健事業に要する経費を計上				
1. 健康展関係経費				1,266
2. 保健事業関係経費				147
3. 医療費通知関係経費				7,597
4. 特定健診等データ管理システム負担金				5,250
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)				30,132
6. 高齢者の服薬情報提供事業経費				2,848
千円	千円	千円	千円	千円
9,000	16,107	—	1,457	20,676

(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 157,763	千円 174,345	千円 △16,582		
				7 報 償 費	千円 831
				10 需 用 費	1,514
				11 役 務 費	6,707
				12 委 託 料	148,341
				13 使用料及び賃借料	370
計	千円 157,763	千円 174,345	千円 △16,582		

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 96,569	千円 —	千円 1	千円 61,193
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 157,763
千円 —	千円 96,569	千円 —	千円 1	千円 61,193

(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 88,257	千円 88,357	千円 △100		
				22 償還金利子及び割引料	千円 88,257
2 退職被保険者等 保 険 料 還 付 金	千円 40	千円 40	千円 0		
				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 88,302	千円 88,402	千円 △100		

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 88,257
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 88,301

(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 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 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 8,396	千円 8,545	千円 △149		
				27 繰 出 金	千円 8,396
計	千円 8,396	千円 8,545	千円 △149		

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 199	千円 8,197
一般会計への繰出金を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 199	千円 8,197

(款) 8 予備費 (項) 1 予備費

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

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

2. 給 与 費 明 細 書

特 別 職

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

費	共 濟 費	合 計	備 考
計			
千円 828	千円 —	千円 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) 46 [10]	24,691	165,607	147,331	337,629
前 年 度	(0) 43 [10]	24,181	148,658	129,149	301,988
比 較	(0) 3 [0]	510	16,949	18,182	35,641

(備考1) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

(備考2) [] 内は、会計年度任用職員数 (外書数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
			千円	千円	千円
	本 年 度	1,524	33,648	46,285	43,444
	前 年 度	1,812	30,316	41,495	32,829
	比 較	△ 288	3,332	4,790	10,615
	区 分	児 童 手 当			
		千円			
	本 年 度	1,500			
	前 年 度	1,220			
	比 較	280			

共 濟 費	合 計	備 考
千円 117,962	千円 455,591	
108,067	410,055	
9,895	45,536	

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 6,942	千円 1,880	千円 11,000	千円 —
1,108	6,843	2,526	11,000	—
0	99	△ 646	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) 46	—	165,607	137,796	303,403
前 年 度	(0) 43	—	148,658	124,329	272,987
比 較	(0) 3	—	16,949	13,467	30,416

(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	1,524	33,648	41,364	38,830
	前 年 度	1,812	30,316	36,675	32,829
	比 較	△ 288	3,332	4,689	6,001
	区 分	児 童 手 当			
		千円			
	本 年 度	1,500			
前 年 度	1,220				
比 較	280				

共 濟 費	合 計	備 考
千円 107,188	千円 410,591	
98,984	371,971	
8,204	38,620	

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 6,942	千円 1,880	千円 11,000	千円 —
1,108	6,843	2,526	11,000	—
0	99	△ 646	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	24,691	—	9,535	34,226
前 年 度	10	24,181	—	4,820	29,001
比 較	0	510	—	4,715	5,225

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	超 過 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円
	本 年 度	—	4,921	4,614	—
	前 年 度	—	4,820	—	—
	比 較	—	101	4,614	—

共 済 費	合 計	備 考
千円 10,774	千円 45,000	
9,083	38,084	
1,691	6,916	

休 日 給 ・ 夜 勤 手 当
千円 —
—
—

(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 16,949	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 1,455																			
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	2,132	平均昇給率 1.29%																		
		そ の 他 の 増 減 分	13,362	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>45人</td> <td>1人</td> <td>46人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>43人</td> <td>0人</td> <td>43人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>2人</td> <td>1人</td> <td>3人</td> </tr> </table>		10/1	その他	計		現員			本年度	45人	1人	46人	前年度	43人	0人	43人	増 減	2人
	10/1	その他	計																			
	現員																					
本年度	45人	1人	46人																			
前年度	43人	0人	43人																			
増 減	2人	1人	3人																			
職員手当等	13,467	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,737	期末勤勉手当の支給月数増 (0.1月) 給料表改定による地域手当増																		
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	426																			
		そ の 他 の 増 減 分	11,304																			
共 済 費	8,204	そ の 他 の 増 減 分	8,204																			

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 510	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 510	
		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	4,715	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	4,715	勤 勉 手 当 導 入 等 に よ る 増
共 済 費	1,691	そ の 他 の 増 減 分	1,691	給 与 改 定 及 び 勤 勉 手 当 導 入 等 に よ る 増

(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5年 10月1日現在	平均給料月額	299,313円	-
	平均給与月額	396,472円	-
	平均年齢	38.7歳	-
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	-

(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5年 10月1日現在		人	%		人	%
	6 級	—	—	4 級	—	—
	5 級	1	2.4	3 級	—	—
	4 級	1	2.4	2 級	—	—
	3 級	5	11.9	1 級	—	—
	2 級	16	38.1			
	1 級	19	45.2			
	計	42	100.0	計	—	—
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	—	—

(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)	45	45	—	
	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) (%)	24.4	24.4	—	
前 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	—	

(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
	千円	千円
1 後期高齢者医療保険料	3,851,857	3,595,840
2 使用料及び手数料	1	1
3 寄附金	1	1
4 繰入金	3,274,811	3,145,244
5 繰越金	9,000	9,000
6 諸収入	217,364	201,633
(国庫支出金)	—	3,200
歳入合計	7,353,034	6,954,919

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
256,017	—	3,851,857	—
0	—	1	—
0	—	—	1
129,567	—	2,826,872	447,939
0	—	—	9,000
15,731	—	217,361	3
△3,200	—	—	—
398,115	—	6,896,091	456,943

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額
1 総 務 費	千円 276,480	千円 187,479
2 広 域 連 合 納 付 金	6,708,833	6,401,151
3 葬 祭 費	126,000	129,500
4 保 健 事 業 費	212,718	207,786
5 諸 支 出 金	9,003	9,003
6 予 備 費	20,000	20,000
歳 出 合 計	7,353,034	6,954,919

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 89,001	千円 —	千円 27,404	千円 249,076
307,682	—	6,678,729	30,104
△3,500	—	84,651	41,349
4,932	—	103,905	108,813
0	—	1,402	7,601
0	—	—	20,000
398,115	—	6,896,091	456,943

(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 齢 者 医 療 保 險 料	千円 3,851,857	千円 3,595,840	千円 256,017	1 特 別 徴 収 保 險 料	千円 853,991
				2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 險 料	2,980,122
				3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 險 料	17,744
計	3,851,857	3,595,840	256,017		

説

明

1. 特別徴収保険料

保険料額	3,864,217 千円
特別徴収率	22.10%
調定見込額	853,991 千円
想定収納率	100.00%
収入見込額	853,991 千円

2. 現年度分普通徴収保険料

保険料額	3,864,217 千円
普通徴収率	77.90%
調定見込額	3,010,225 千円
想定収納率	99.00%
収入見込額	2,980,122 千円

3. 滞納繰越分普通徴収保険料

調定見込額	35,488 千円
想定収納率	50.00%
収入見込額	17,744 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

(款) 3 寄附金 (項) 1 寄附金

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

説

明

科目存置

(款) 4 繰入金 (項) 1 繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般会計繰入金	千円 3,274,811	千円 3,145,244	千円 129,567	1 療養給付費繰入金	千円 2,024,217
				2 保険基盤安定繰入金	484,008
				3 事務費分賦金繰入金	124,762
				4 保険料軽減措置繰入金	193,885
				5 職員給与費等繰入金	249,525
				6 その他一般繰入金	198,414
計	3,274,811	3,145,244	129,567		

説

明

(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 繰越金	千円 9,000	千円 9,000	千円 0	1 繰越金	千円 9,000
計	9,000	9,000	0		

説

明

(款) 6 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 延 滞 金	千円 1	千円 1	千円 0	1 延 滞 金	千円 1
2 過 料	1	1	0	1 過 料	1
計	2	2	0		

説

明

科目存置

科目存置

(款) 6 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 保 険 料 還 付 金	千円 1,400	千円 1,300	千円 100	1 保 険 料 還 付 金	千円 1,400
2 還 付 加 算 金	1	1	0	1 還 付 加 算 金	1
計	1,401	1,301	100		

説

明

科目存置

(款) 6 諸収入 (項) 3 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節	
				区	分金額
1 預 金 利 子	千円 2	千円 2	千円 0	1 預 金 利 子	千円 2
計	2	2	0		

説

明

(款) 6 諸収入 (項) 4 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 受託事業収入	千円 193,763	千円 182,325	千円 11,438	1 健康診査費 受託事業収入	千円 89,424
				2 葬祭費受託事業収入	84,650
				3 一体的実施事業費 受託事業収入	19,689
計	193,763	182,325	11,438		

説

明

(款) 6 諸収入 (項) 5 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 葬祭費第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	1 葬祭費第三者納付金	千円 1
2 納 付 金	22,194	18,001	4,193	1 健康保険料納付金	631
				2 厚生年金保険料納付金	1,384
				3 雇用保険料納付金	75
				4 介護保険料納付金	140
				5 長期掛金一般職	12,057
				6 短期掛金一般職	5,021
				7 福祉掛金一般職	234
				8 介護掛金一般職	600
				9 退職給付掛金一般職	1,003
				10 福祉掛金 会計年度任用職員	25
				11 長期掛金 フルタイム再任用	699
				12 短期掛金 フルタイム再任用	198
				13 福祉掛金 フルタイム再任用	9
				14 介護掛金 フルタイム再任用	48
				15 退職掛金 フルタイム再任用	39
				16 雇用保険料納付金 フルタイム再任用	31
3 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1
計	22,196	18,003	4,193		

説	明
科目存置	

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
(事業費補助金)	千円 —	千円 3,200	千円 △3,200		千円
計	—	3,200	△3,200		

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 257,281	千円 169,417	千円 87,864		
				1 報 酬	千円 5,157
				2 給 料	70,841
				3 職 員 手 当 等	69,626
				4 共 済 費	50,877
				8 旅 費	332
				10 需 用 費	1,064
				11 役 務 費	21,353
				12 委 託 料	37,737
				13 使用料及び賃借料	124
				17 備 品 購 入 費	170
計	千円 257,281	千円 169,417	千円 87,864		

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
—	—	—	27,402	229,879
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（高齢者医療年金課） [18人分]				186,689
(1) 一般職 [16人分]				177,023
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [2人分]				9,665
2. 職員関係経費（高齢者福祉課） [1人分]				10,100
(1) 一般職 [1人分]				10,099
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
3. 職員出張旅費				44
4. 一般事務経費				21,481
5. 保険料収納取扱手数料				5,122
6. 後期高齢者医療保険料のコンビニ収納事業経費				2,936
7. 後期高齢支援システム標準化関係経費				30,909
				[新規]
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	27,402	229,879

(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 19,199	千円 18,062	千円 1,137		
				10 需 用 費	千円 478
				11 役 務 費	8,549
				12 委 託 料	10,035
				13 使用料及び賃借料	137
計	千円 19,199	千円 18,062	千円 1,137		

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 2	千円 19,197
保険料徴収経費を計上				
1. 保険料徴収経費				19,199
千円 —	千円 —	千円 —	千円 2	千円 19,197

(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 6,708,833	千円 6,401,151	千円 307,682		
				18 負担金補助及び交付金	千円 6,708,833
計	千円 6,708,833	千円 6,401,151	千円 307,682		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	6,678,729	30,104
広域連合分賦金を計上				千円
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	6,678,729	30,104

(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 126,000	千円 129,500	千円 △3,500		
				18 負担金補助及び交付金	千円 126,000
計	千円 126,000	千円 129,500	千円 △3,500		

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 84,651	千円 41,349
葬祭費を計上 [1件 70,000円]				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 84,651	千円 41,349

(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 197,788	千円 196,233	千円 1,555		
				10 需用費	千円 291
				11 役務費	3,378
				12 委託料	194,119
2 一体的実施事業費	千円 14,930	千円 11,553	千円 3,377		
				1 報酬	千円 5,442
				3 職員手当等	2,110
				4 共済費	2,410
				7 報償費	1,110
				8 旅費	321
				10 需用費	902
				11 役務費	295
				12 委託料	2,010
				13 使用料及び賃借料	330
計	千円 212,718	千円 207,786	千円 4,932		

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
—	—	—	89,424	108,364
健康診査関係経費を計上				
1. 健康診査関係経費				197,788
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	14,481	449
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				14,930
(1) 会計年度任用職員 [2人分]				10,202
(2) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業経費				4,728
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	103,905	108,813

(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 9,000	千円 0		
				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 9,001	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 1,400	千円 7,600
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 1,401	千円 7,600

(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 1	千円 —
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 1	千円 —

(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) 17 [4]	10,599	70,841	71,736	153,176
前 年 度	(0) 15 [4]	10,397	56,849	50,447	117,693
比 較	(0) 2 [0]	202	13,992	21,289	35,483

(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	1,620	14,799	20,404	19,254
	前 年 度	1,368	11,972	16,783	13,471
	比 較	252	2,827	3,621	5,783
	区 分	児 童 手 当			
		千円			
	本 年 度	1,020			
	前 年 度	500			
	比 較	520			

共 済 費	合 計	備 考
千円 53,287	千円 206,463	
43,411	161,104	
9,876	45,359	

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 1,532	千円 2,808	千円 299	千円 10,000	千円 —
1,642	1,664	1,047	2,000	—
△ 110	1,144	△ 748	8,000	—

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) 17	—	70,841	67,634	138,475
前 年 度	(0) 15	—	56,849	48,371	105,220
比 較	(0) 2	—	13,992	19,263	33,255

(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	1,620	14,799	18,287	17,269
	前 年 度	1,368	11,972	14,707	13,471
	比 較	252	2,827	3,580	3,798
	区 分	児 童 手 当			
	本 年 度	千円 1,020			
	前 年 度	500			
	比 較	520			

共 済 費	合 計	備 考
千円 48,649	千円 187,124	
39,500	144,720	
9,149	42,404	

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 1,532	千円 2,808	千円 299	千円 10,000	千円 —
1,642	1,664	1,047	2,000	—
△ 110	1,144	△ 748	8,000	—

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	10,599	—	4,102	14,701
前 年 度	4	10,397	—	2,076	12,473
比 較	0	202	—	2,026	2,228

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	超 過 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円
職 員 手 当 等 の 内 訳	本 年 度	—	2,117	1,985	—
	前 年 度	—	2,076	—	—
	比 較	—	41	1,985	—

共 済 費	合 計	備 考
千円 4,638	千円 19,339	
3,911	16,384	
727	2,955	

休 日 給 ・ 夜 勤 手 当
千円 —
—
—

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明														
給 料	千円 13,992	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 263															
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	2,132	平均昇給率 3.01%														
		そ の 他 の 増 減 分	11,597	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>10/1 現員</td> <td>その他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>16人</td> <td>1人</td> <td>17人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>16人</td> <td>△1人</td> <td>15人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>2人</td> <td>2人</td> </tr> </table>		10/1 現員	その他	計	本年度	16人	1人	17人	前年度	16人	△1人	15人	増 減	0人
	10/1 現員	その他	計															
本年度	16人	1人	17人															
前年度	16人	△1人	15人															
増 減	0人	2人	2人															
職員手当等	19,263	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	935	期末勤勉手当の支給月数増 (0.1月) 給料表改定による地域手当増														
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	454															
		そ の 他 の 増 減 分	17,874															
共 済 費	9,149	そ の 他 の 増 減 分	9,149															

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 202	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 202	
		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	2,026	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	2,026	勤 勉 手 当 導 入 等 に よ る 増
共 済 費	727	そ の 他 の 増 減 分	727	給 与 改 定 及 び 勤 勉 手 当 導 入 等 に よ る 増

(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5年 10月1日現在	平均給料月額	309,121円	—
	平均給与月額	428,451円	—
	平均年齢	39.7歳	—
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	—

(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5年 10月1日現在		人	%		人	%
	6 級	—	—	4 級	—	—
	5 級	1	7.2	3 級	—	—
	4 級	—	—	2 級	—	—
	3 級	3	21.4	1 級	—	—
	2 級	7	50.0			
	1 級	3	21.4			
	計	14	100.0	計	—	—
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	—	—

(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)	16	16	—	
	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) (%)	18.8	18.8	—	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	15	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3	—	
	号 給 数 別 内 訳	5号給 (人)	3	3	—
		6号給 (人)	0	0	—
	比 率 (B/A) (%)	20.0	20.0	—	

(備考) 再任用職員を除く

介 護 保 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 4,455,872	千円 4,486,378
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1
3 国 庫 支 出 金	4,381,061	4,641,096
4 支 払 基 金 交 付 金	5,155,079	5,433,291
5 都 支 出 金	2,819,328	2,970,400
6 財 産 収 入	4,471	4,784
7 寄 附 金	1	1
8 繰 入 金	3,536,437	3,671,125
9 繰 越 金	7,701	7,701
10 諸 収 入	76,915	78,189
歳 入 合 計	20,436,866	21,292,966

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
△30,506	—	4,455,872	—
0	—	1	—
△260,035	4,381,061	—	—
△278,212	—	5,155,079	—
△151,072	2,819,328	—	—
△313	—	4,471	—
0	—	1	—
△134,688	—	2,612,241	924,196
0	—	—	7,701
△1,274	—	76,911	4
△856,100	7,200,389	12,304,576	931,901

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額
	千円	千円
1 総 務 費	1,000,530	927,522
2 保 険 給 付 費	18,498,170	19,555,165
3 地 域 支 援 事 業 費	645,812	620,585
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1
5 基 金 積 立 金	128,102	31,232
6 諸 支 出 金	134,251	128,461
7 予 備 費	30,000	30,000
歳 出 合 計	20,436,866	21,292,966

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 73,008	千円 34,517	千円 71,815	千円 894,198
△1,056,995	6,851,723	11,646,447	—
25,227	299,149	346,663	—
0	—	1	—
96,870	—	128,102	—
5,790	15,000	111,548	7,703
0	—	—	30,000
△856,100	7,200,389	12,304,576	931,901

(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 險 者 保 險 料	千円 4,455,872	千円 4,486,378	千円 △30,506	1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 險 料	千円 3,681,281
				2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 險 料	743,720
				3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 險 料	30,871
計	4,455,872	4,486,378	△30,506		

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
4,496,496	98.41	4,425,001	3,681,281	743,720

2. 滞納繰越分

調定見込額	収納率	収入見込額
千円	%	千円
121,828	25.34	30,871

(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 3,301,534	千円 3,488,490	千円 △186,956	1 現 年 度 分	千円 3,301,533
				2 過 年 度 分	1
計	3,301,534	3,488,490	△186,956		

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 864,068	千円 941,384	千円 △77,316	1 現年度分	千円 864,068
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	106,838	103,397	3,441	1 現年度分	106,838
3 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	41,012	38,245	2,767	1 現年度分	41,012
4 保険者機能強化推進 交 付 金	18,204	29,025	△10,821	1 保険者機能強化推進 交 付 金	18,204
5 保険者努力支援交付金	36,565	40,555	△3,990	1 保険者努力支援交付金	36,565
6 事業費補助金	12,840	—	12,840	1 システム改修補助金	12,840
計	1,079,527	1,152,606	△73,079		

説	明
	保険給付費補助基本額×4.54/100 介護予防・日常生活支援総合事業補助基本額×4.54/100
補助基本額×20/100	
補助基本額×38.5/100	
補助基本額×1/2	

(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 4,994,506	千円 5,279,895	千円 △285,389	1 現 年 度 分	千円 4,994,505
				2 過 年 度 分	1
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	160,573	153,396	7,177	1 現 年 度 分	160,573
計	5,155,079	5,433,291	△278,212		

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 2,710,372	千円 2,866,940	千円 △156,568	1 現 年 度 分	千円 2,710,371
				2 過 年 度 分	1
計	2,710,372	2,866,940	△156,568		

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 66,773	千円 64,623	千円 2,150	1 現 年 度 分	千円 66,773
2 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	20,505	19,123	1,382	1 現 年 度 分	20,505
3 総 務 費 補 助 金	21,677	19,713	1,964	1 地域福祉推進区市町村 包 括 補 助 金	9,462
				2 高齢社会対策区市町村 包 括 補 助 金	3,017
				3 東京都区市町村介護 人材対策事業費補助金	9,198
計	108,955	103,459	5,496		

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 4,471	千円 4,784	千円 △313	1 介護給付費準備 基金利子	千円 4,471
計	4,471	4,784	△313		

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 2,312,272	千円 2,444,396	千円 △132,124	1 現 年 度 分	千円 2,312,271
				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)	66,773	64,623	2,150	1 現 年 度 分	66,773
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意)	20,505	19,123	1,382	1 現 年 度 分	20,505
4 低所得者保険料軽減 繰 入 金	212,690	279,097	△66,407	1 現 年 度 分	212,690
5 そ の 他 繰 入 金	924,196	863,885	60,311	1 職員給与費等繰入金	924,196
計	3,536,436	3,671,124	△134,688		

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 4	千円 0	1 預金利子	千円 4
計	4	4	0		

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	76,421	77,642	△1,221	1 健康保険料納付金	4,507
				2 厚生年金保険料納付金	9,938
				3 雇用保険料納付金	548
				4 介護保険料納付金	1,009
				5 長期掛金一般職	37,576
				6 短期掛金一般職	15,518
				7 福祉掛金一般職	727
				8 介護掛金一般職	2,261
				9 退職給付掛金一般職	3,124
				10 雇用保険料納付金 フルタイム再任用	31
				11 長 期 掛 金 フルタイム再任用	699
				12 短 期 掛 金 フルタイム再任用	198
				13 福 祉 掛 金 フルタイム再任用	9
				14 介 護 掛 金 フルタイム再任用	48
				15 退 職 給 付 掛 金 フルタイム再任用	39
				16 福 祉 掛 金 再 任 用	13
				17 福 祉 掛 金 会計年度任用職員	176

説	明
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	484	537	△53	1 一般介護予防事業参加負担金	36
				2 雑入	448
計	76,907	78,181	△1,274		

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 799,789	千円 726,138	千円 73,651		
					千円
				1 報酬	50,516
				2 給料	236,331
				3 職員手当等	206,952
				4 共済費	171,667
				7 報償費	579
				8 旅費	2,935
				10 需用費	4,808
				11 役務費	5,732
				12 委託料	97,731
				13 使用料及び賃借料	69
				18 負担金補助及び交付金	22,469
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 799,883	千円 726,232	千円 73,651		

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
12,840	21,677	—	71,811	693,461
介護保険事業職員関係経費及び事務費を計上				
1. 職員関係経費（介護保険課） [71人分]				556,876
(1) 一般職 [50人分]				453,488
(2) 再任用短時間 [2人分]				9,603
(3) 会計年度任用職員 [19人分]				93,785
2. 職員関係経費（高齢者福祉課） [13人分]				111,278
(1) 一般職 [13人分]				111,276
(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				8,816
5. 保険料収納取扱手数料				378
6. 趣旨普及経費				2,432
7. 介護保険事業計画推進会議運営経費				831
8. 介護サービス事業者指導・監査関係経費				198
9. 介護サービス事業者等指定業務事務事業経費				3,044
10. 第三者評価支援事業経費				13,081
11. 認知症介護実践者等養成事業経費				1,200
12. 介護人材対策事業経費				11,065
13. 選択的介護事業経費				2,570
14. 介護職員宿舍借り上げ支援事業経費				3,465
15. 介護保険システム改修事業経費				25,682
16. 介護保険システム標準化移行事業経費			[新規]	58,729
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
12,840	21,677	—	71,811	693,555

(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 28,494	千円 27,974	千円 520		
				10 需用費	千円 1,408
				11 役務費	10,622
				12 委託料	16,207
				13 使用料及び賃借料	137
				18 負担金補助及び交付金	120
2 滞納処分費	千円 4,008	千円 4,008	千円 0		
				12 委託料	千円 1,482
				13 使用料及び賃借料	2,526
計	千円 32,502	千円 31,982	千円 520		

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 4	千円 28,490
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				13,806
2. 保険料収納事務経費				10,830
3. 介護保険料のコンビニ収納事務経費				3,858
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 4	千円 32,498

(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 40,887	千円 45,514	千円 △4,627		
				1 報 酬	千円 31,680
				3 職 員 手 当 等	1,873
				7 報 償 費	3,295
				8 旅 費	3
				10 需 用 費	663
				11 役 務 費	3,241
				12 委 託 料	132
2 認 定 調 査 費	千円 127,258	千円 123,794	千円 3,464		
				8 旅 費	千円 1,037
				10 需 用 費	1,148
				11 役 務 費	56,158
				12 委 託 料	68,915
計	千円 168,145	千円 169,308	千円 △1,163		

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 40,887
介護認定審査会経費を計上				
1. 介護認定審査会経費				千円 40,887
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 127,258
介護認定調査経費を計上				
1. 認定申請関係経費				千円 55,871
2. 要介護認定調査事業経費				千円 71,387
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 168,145

(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 9,494,791	千円 9,921,092	千円 △426,301		
				18 負担金補助及び交付金	千円 9,494,791
2 地域密着型介護 サービス給付費	千円 1,787,600	千円 1,740,961	千円 46,639		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1,787,600
3 施設介護サービス 給 付 費	千円 4,761,879	千円 5,257,875	千円 △495,996		
				18 負担金補助及び交付金	千円 4,761,879
4 居宅介護サービス 計 画 給 付 費	千円 924,183	千円 978,286	千円 △54,103		
				18 負担金補助及び交付金	千円 924,183
計	千円 16,968,453	千円 17,898,214	千円 △929,761		

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
2,192,048	1,324,821	—	5,977,922	—
居宅介護サービス事業者へ支払う要介護者に係る給付費、福祉用具購入費、住宅改修費を計上				
千円	千円	千円	千円	千円
438,677	223,450	—	1,125,473	—
地域密着型介護サービス事業者へ支払う要介護者に係る給付費を計上				
千円	千円	千円	千円	千円
930,471	833,329	—	2,998,079	—
介護保険施設へ支払う給付費を計上				
千円	千円	千円	千円	千円
226,795	115,523	—	581,865	—
要介護者に対するケアプラン作成に係る居宅介護サービス計画給付費を計上				
千円	千円	千円	千円	千円
3,787,991	2,497,123	—	10,683,339	—

(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 425,105	千円 474,959	千円 △49,854		
				18 負担金補助及び交付金	千円 425,105
2 地域密着型介護予防 サービス給付費	千円 2,806	千円 7,221	千円 △4,415		
				18 負担金補助及び交付金	千円 2,806
3 介護予防サービス 計 画 給 付 費	千円 77,929	千円 82,782	千円 △4,853		
				18 負担金補助及び交付金	千円 77,929
計	千円 505,840	千円 564,962	千円 △59,122		

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 97,317	千円 60,141	千円 —	千円 267,647	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 688	千円 351	千円 —	千円 1,767	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 19,124	千円 9,741	千円 —	千円 49,064	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 117,129	千円 70,233	千円 —	千円 318,478	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 19,878	千円 22,181	千円 △2,303		
				12 委託料	千円 19,878
計	千円 19,878	千円 22,181	千円 △2,303		

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 4,878	千円 2,485	千円 —	千円 12,515	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 4,878	千円 2,485	千円 —	千円 12,515	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 603,183	千円 595,662	千円 7,521		
				18 負担金補助及び交付金	千円 603,183
2 高額介護予防サービス費	千円 604	千円 543	千円 61		
				18 負担金補助及び交付金	千円 604
計	千円 603,787	千円 596,205	千円 7,582		

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 148,022	千円 75,398	千円 —	千円 379,763	千円 —
要介護者に係る高額介護サービス費を計上				千円
千円 148	千円 76	千円 —	千円 380	千円 —
要支援者に係る高額介護予防サービス費を計上				千円
千円 148,170	千円 75,474	千円 —	千円 380,143	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 84,910	千円 169,588	千円 △84,678		
				18 負担金補助及び交付金	千円 84,910
2 高額医療合算 介護予防サービス費	千円 858	千円 1,694	千円 △836		
				18 負担金補助及び交付金	千円 858
計	千円 85,768	千円 171,282	千円 △85,514		

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 20,837	千円 10,614	千円 —	千円 53,459	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 211	千円 107	千円 —	千円 540	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 21,048	千円 10,721	千円 —	千円 53,999	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 314,130	千円 302,007	千円 12,123		
				18 負担金補助及び交付金	千円 314,130
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 314,444	千円 302,321	千円 12,123		

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 62,057	千円 54,298	千円 —	千円 197,775	千円 —
要介護者に係る特定入所者介護サービスを計上				
千円 77	千円 39	千円 —	千円 198	千円 —
要支援者に係る特定入所者介護予防サービスを計上				
千円 62,134	千円 54,337	千円 —	千円 197,973	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 455,583	千円 435,548	千円 20,035		
				7 報 償 費	千円 42
				10 需 用 費	175
				11 役 務 費	168
				12 委 託 料	34,947
				18 負担金補助及び交付金	420,251
2 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 55,207	千円 59,042	千円 △3,835		
				11 役 務 費	千円 42
				18 負担金補助及び交付金	55,165
計	千円 510,790	千円 494,590	千円 16,200		

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
151,569	56,947	—	247,067	—
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				158,135
2. 通所型サービス事業経費				297,448
千円	千円	千円	千円	千円
13,547	6,901	—	34,759	—
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				55,207
千円	千円	千円	千円	千円
165,116	63,848	—	281,826	—

(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 22,683	千円 21,639	千円 1,044		
				1 報酬	千円 3,063
				3 職員手当等	1,156
				4 共済費	1,312
				7 報償費	772
				8 旅費	172
				10 需用費	2,438
				11 役務費	1,779
				12 委託料	11,991
計	千円 22,683	千円 21,639	千円 1,044		

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
5,402	2,751	—	14,530	—
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				9,196
(1) 介護予防推進事業経費				6,457
(2) 介護予防運動プログラム事業経費				1,183
(3) 認知症予防プログラム事業経費				1,556
2. 地域リハビリテーション活動支援事業経費				2,758
3. 介護予防把握事業経費				6,296
(1) 会計年度任用職員 [1人分]				5,663
(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				4,433
千円	千円	千円	千円	千円
5,402	2,751	—	14,530	—

(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 317	千円 420	千円 △103		
				7 報 償 費	千円 262
				10 需 用 費	42
				11 役 務 費	13
2 認知症総合支援事業費	千円 19,757	千円 17,301	千円 2,456		
				2 給 料	千円 4,301
				3 職 員 手 当 等	3,286
				4 共 済 費	2,230
				7 報 償 費	758
				8 旅 費	58
				10 需 用 費	560
				11 役 務 費	79
				12 委 託 料	6,287
				18 負担金補助及び交付金	2,198
3 任意事業費	千円 60,999	千円 55,262	千円 5,737		
				1 報 酬	千円 12,891
				3 職 員 手 当 等	4,979
				4 共 済 費	5,931

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
122	61	—	134	—
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				317
千円	千円	千円	千円	千円
7,189	3,594	—	8,974	—
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				10,609
(1) 会計年度任用職員（業務職） [2人分]				9,817
(2) 認知症地域支援推進員活動経費				792
2. 認知症ケア向上推進事業経費				3,684
3. 認知症初期集中支援推進事業経費				5,464
千円	千円	千円	千円	千円
22,199	11,099	—	27,701	—
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				1,288
2. 給付適正化対策事業経費				33,055
(1) 会計年度任用職員 [5人分]				24,881
(2) 給付適正化対策事業経費				8,174

(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	1,134
				10 需 用 費	2,420
				11 役 務 費	1,313
				12 委 託 料	9,627
				13 使用料及び賃借料	143
				18 負担金補助及び交付金	3,755
				19 扶 助 費	17,581
4 在宅医療・介護連携 推進事業費	千円 29,875	千円 29,982	千円 △107		
				7 報 償 費	千円 1,898
				10 需 用 費	62
				11 役 務 費	149
				12 委 託 料	27,766
計	千円 110,948	千円 102,965	千円 7,983		

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				3,504	
5. 成年後見制度関係経費				18,316	
6. 介護支援専門員・事業者等支援事業経費				1,529	
7. 初回アセスメント強化事業経費				1,135	
8. 高齢者あんしん位置情報サービス利用助成経費				1,461	
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	
11,502	5,751	—	12,622	—	
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				21,774	
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	
41,012	20,505	—	49,431	—	

(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 1,391	千円 0		
				12 委託料	千円 1,391
計	千円 1,391	千円 1,391	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 341	千円 174	千円 —	千円 876	千円 —
東京都国民健康保険団体連合会に対する介護予防・生活支援サービス事業の審査及び支払手数料を計上				
千円 341	千円 174	千円 —	千円 876	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 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 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 128,102	千円 31,232	千円 96,870		
				24 積立金	千円 128,102
計	千円 128,102	千円 31,232	千円 96,870		

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 128,102	千円 —
介護給付費準備基金積立金を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 128,102	千円 —

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

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

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

(款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 一般会計繰出金	千円 126,548	千円 120,758	千円 5,790		
				27 繰 出 金	千円 126,548
計	千円 126,548	千円 120,758	千円 5,790		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 15,000	千円 —	千円 —	千円 111,548	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 111,548	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 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 30,000
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	—	31,680	—	—
前 年 度	—	36,000	—	—
比 較	—	△ 4,320	—	—

費	共 濟 費	合 計	備 考
計			
千円 31,680	千円 —	千円 31,680	
36,000	—	36,000	
△ 4,320	—	△ 4,320	

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	(2) 63 [27]	66,470	240,632	218,246	525,348
前 年 度	(2) 65 [27]	65,066	249,211	212,262	526,539
比 較	(0) △ 2 [0]	1,404	△ 8,579	5,984	△ 1,191

(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	1,359	48,705	72,923	68,441
	前 年 度	3,048	50,697	74,446	54,026
	比 較	△ 1,689	△ 1,992	△ 1,523	14,415
	区 分	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当	児 童 手 当		
		千円	千円		
本 年 度	—	630			
前 年 度	—	2,500			
比 較	—	△ 1,870			

共 済 費	合 計	備 考
千円 181,140	千円 706,488	
184,485	711,024	
△ 3,345	△ 4,536	

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 1,532	千円 10,033	千円 2,347	千円 294	千円 11,982
1,218	9,239	2,939	294	13,855
314	794	△ 592	0	△ 1,873

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	(2) 63	—	236,331	189,725	426,056
前 年 度	(2) 65	—	245,036	197,257	442,293
比 較	(0) △ 2	—	△ 8,705	△ 7,532	△ 16,237

(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	1,359	47,844	58,865	55,263
	前 年 度	3,048	49,862	60,700	54,026
	比 較	△ 1,689	△ 2,018	△ 1,835	1,237
	区 分	休 日 給 与 夜 勤 手 当	児 童 手 当		
		千円	千円		
	本 年 度	—	630		
	前 年 度	—	2,500		
	比 較	—	△ 1,870		

共 濟 費	合 計	備 考
千円 150,185	千円 576,241	
158,731	601,024	
△ 8,546	△ 24,783	

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 1,532	千円 9,769	千円 2,347	千円 151	千円 11,965
1,218	8,975	2,939	151	13,838
314	794	△ 592	0	△ 1,873

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	66,470	4,301	28,521	99,292
前 年 度	27	65,066	4,175	15,005	84,246
比 較	0	1,404	126	13,516	15,046

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当
		千円	千円	千円	千円
職 員 手 当 等 の 内 訳	本 年 度	861	14,058	13,178	264
	前 年 度	835	13,746	—	264
	比 較	26	312	13,178	0

共 済 費	合 計	備 考
千円 30,955	千円 130,247	
25,754	110,000	
5,201	20,247	

特殊勤務手当	超過勤務手当	休日給・ 夜勤手当
千円 143	千円 17	千円 —
143	17	—
0	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 △ 8,705	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 2,060															
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	4,563	平均昇給率 1.93%														
		そ の 他 の 増 減 分	△ 15,328	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>10/1 現員</td> <td>その他</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>67人</td> <td>△4人</td> <td>63人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>67人</td> <td>△2人</td> <td>65人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>△2人</td> <td>△2人</td> </tr> </table>		10/1 現員	その他	計	本年度	67人	△4人	63人	前年度	67人	△2人	65人	増 減	0人
	10/1 現員	その他	計															
本年度	67人	△4人	63人															
前年度	67人	△2人	65人															
増 減	0人	△2人	△2人															
職員手当等	△ 7,532	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	3,799	期末勤勉手当の支給月数増 (0.1月) 給料表改定による地域手当増														
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	1,106															
		そ の 他 の 増 減 分	△ 12,437															
共 済 費	△ 8,546	そ の 他 の 増 減 分	△ 8,546															

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 1,404	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 1,404	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	0	
給 料	126	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	126	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	0	
職 員 手 当 等	13,516	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	13,516	勤 勉 手 当 導 入 等 に よ る 増
共 済 費	5,201	そ の 他 の 増 減 分	5,201	給 与 改 定 及 び 勤 勉 手 当 導 入 等 に よ る 増

(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5年 10月1日現在	平均給料月額	300,880円	-
	平均給与月額	385,281円	-
	平均年齢	40.5歳	-
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	-

(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5年 10月1日現在		人	%		人	%
	6 級	—	—	4 級	—	—
	5 級	1	1.7	3 級	—	—
	4 級	2	3.4	2 級	—	—
	3 級	10 (2)	16.9 (100.0)	1 級	—	—
	2 級	25	42.4			
	1 級	21 (2)	35.6 (100.0)			
計	59	100.0	計	—	—	
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	—	—	

(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)	62	56	—	
	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) (%)	25.8	26.8	—	
前 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	—	

(備考) 再任用職員を除く