

令和 2 年 度

# 豊 島 区 予 算

豊 島 区

# 目 次

令和2年第1回豊島区議会定例会議案(3)	1
令和2年度 豊島区 予算	3
第24号 議案 令和2年度豊島区一般会計予算	5
第25号 議案 令和2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2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2年度豊島区介護保険事業会計予算	27
令和2年度 豊島区 予算説明書	33
I 一般会計	35
1. 歳入歳出予算事項別明細	37
(1) 歳入歳出予算総括表	38
(2) 歳入	
第1款 特別区税	42
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	94
第15款 財産収入	112
第16款 寄附金	116
第17款 繰入金	118
第18款 繰越金	146
第19款 諸収入	148
第20款 特別区債	164

(3) 歳出							
第1款	議	会	費	.....	168		
第2款	政	策	經	營	費	..... 170	
第3款	總	務	費	.....	180		
第4款	区	民	費	.....	198		
第5款	文	化	商	工	費	..... 210	
第6款	環	境	清	掃	費	..... 222	
第7款	福	祉	費	.....	228		
第8款	衛	生	費	.....	244		
第9款	子	ど	も	家	庭	費	..... 254
第10款	都	市	整	備	費	..... 264	
第11款	教	育	費	.....	278		
第12款	公	債	費	.....	292		
第13款	予	備	費	.....	294		
2. 給与費明細書				.....	296		
3. 債務負担行為				.....	312		
4. 特別区債現在高調				.....	314		
<b>II 国民健康保険事業会計</b>				.....	317		
1. 歳入歳出予算事項別明細				.....	319		
(1) 歳入歳出予算総括表				.....	320		
(2) 歳入				.....	324		
(3) 歳出				.....	350		
2. 給与費明細書				.....	388		
<b>III 後期高齢者医療事業会計</b>				.....	401		
1. 歳入歳出予算事項別明細				.....	403		
(1) 歳入歳出予算総括表				.....	404		
(2) 歳入				.....	408		
(3) 歳出				.....	428		
2. 給与費明細書				.....	446		
<b>IV 介護保険事業会計</b>				.....	459		
1. 歳入歳出予算事項別明細				.....	461		
(1) 歳入歳出予算総括表				.....	462		
(2) 歳入				.....	466		
(3) 歳出				.....	500		
2. 給与費明細書				.....	540		

令和 2 年

第 1 回豊島区議会定例会議案（3）

令和 2 年 2 月

豊 島 区



令和 2 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2年度 豊島区一般会計予算





## 令和 2 年度 豊島区一般会計予算

令和 2 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 2 8, 2 9 3, 2 2 8 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、5, 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 2 年 2 月 1 2 日提出

豊島区長 高 野 之 夫

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳入

款	項	金額
1 特別区税		千円 34,242,831
	1 特別区民税	30,937,875
	2 軽自動車税	91,329
	3 特別区たばこ税	2,913,626
	4 狭小住戸集合住宅税	300,001
2 地方譲与税		450,000
	1 自動車重量譲与税交付金	319,000
	2 地方揮発油譲与税交付金	108,000
	3 森林環境譲与税金 交 付	23,000
3 利子割交付金		109,000
	1 利子割交付金	109,000
4 配当割交付金		350,000
	1 配当割交付金	350,000
5 株式等譲渡所得割交付金		300,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	300,000
6 地方消費税交付金		7,755,000
	1 地方消費税交付金	7,755,000
7 環境性能割交付金		74,000
	1 環境性能割交付金	74,000
8 地方特例交付金		136,000
	1 地方特例交付金	136,000
9 特別区交付金		31,800,000
	1 特別区財政調整交付金	31,800,000
10 交通安全対策特別交付金		24,000
	1 交通安全対策特別交付金	24,000
11 分担金及び負担金		1,081,281
	1 負担金	1,081,281
12 使用料及び手数料		3,151,950
	1 使用料	2,505,130
	2 手数料	646,820
13 国庫支出金		23,108,278
	1 国庫負担金	20,173,442
	2 国庫補助金	2,915,020
	3 国庫委託金	19,816
14 都支出金		11,872,613
	1 都負担金	5,408,979

款	項	金額
	2 都 補 助 金	5,447,610
	3 都 委 託 金	1,016,024
15 財 産 収 入		442,045
	1 財 産 運 用 収 入	442,043
	2 財 産 売 払 収 入	2
16 寄 附 金		41,101
	1 寄 附 金	41,101
17 繰 入 金		4,481,760
	1 減 債 基 金 繰 入 金	1,372,752
	2 文 化 振 興 基 金 繰 入 金	8,330
	3 保 健 福 祉 基 盤 整 備 支 援 基 金 繰 入 金	178,762
	4 奨 学 基 金 繰 入 金	7,599
	5 住 宅 基 金 繰 入 金	140,297
	6 義 務 教 育 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	1,283,238
	7 道 路 整 備 基 金 繰 入 金	303,800
	8 公 共 施 設 再 構 築 基 金 繰 入 金	1,118,837
	9 み どり の 基 金 繰 入 金	4,709
	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	30,030
	12 総 合 高 齢 社 会 対 策 基 金 繰 入 金	25,000
	13 特 別 会 計 繰 入 金	8,220
18 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
19 諸 収 入		3,826,868
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	36,709
	2 特 別 区 預 金 利 子	2,649
	3 貸 付 金 元 利 収 入	44,016
	4 受 託 事 業 収 入	411,829
	5 収 益 事 業 収 入	5,182
	6 雑 入	3,326,483
20 特 別 区 債		5,046,500
	1 特 別 区 債	5,046,500
歳 入 合 計		128,293,228

歳出

款	項	金額
1 議会費		千円 686,252
	1 議会費	686,252
2 政策経営費		3,916,997
	1 政策経営費	3,916,997
3 総務費		7,918,078
	1 総務管理費	7,408,824
	2 会計費	187,426
	3 選挙費	227,992
	4 監査費	93,836
4 区民費		11,915,944
	1 区民費	11,915,944
5 文化商工費		6,058,109
	1 文化商工費	6,058,109
6 環境清掃費		4,543,592
	1 環境清掃費	4,543,592
7 福祉費		29,575,847
	1 福祉費	29,575,847
8 衛生費		4,745,084
	1 衛生費	4,745,084
9 子ども家庭費		28,889,002
	1 子ども家庭費	28,889,002
10 都市整備費		17,199,406
	1 都市整備費	17,199,406
11 教育費		9,944,006
	1 教育費	9,944,006
12 公債費		2,700,911
	1 公債費	2,700,911
13 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳出	合計	128,293,228



## 第2表 債務負担行為

番号	事 項	期 間	限 度 額
1	としま男女共同参画推進プラン策定事業経費	令和2年度～令和3年度	8,700千円
2	公衆浴場施設改修等資金 利子補助に伴う利子補給	令和2年度～令和12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
3	中小商工業融資に伴う利子補給	令和2年度～令和12年度	取扱金融機関が貸付をした金額に対する年2.0%以内に相当する金額
4	郷土資料館収蔵資料移転経費	令和2年度～令和3年度	19,800千円
5	長崎健康相談所・児童相談所等 複合施設改築関係経費	令和3年度～令和4年度	1,990,600千円
6	南長崎第一保育園大規模改修経費	令和2年度～令和3年度	335,000千円
7	長崎保育園大規模改修経費	令和2年度～令和3年度	24,000千円
8	橋梁の整備事業経費（池袋大橋）	令和2年度～令和3年度	650,000千円
9	池袋第一小学校改築工事経費	令和3年度～令和4年度	4,045,300千円
10	小学校大規模環境整備経費 （高南小学校改修工事経費）	令和3年度	60,500千円
—	（参考：令和元年度債務負担行為計上） 豊島区土地開発公社に対する債務保証	令和2年度～令和12年度	豊島区土地開発公社が協調融資銀行団から借り入れる令和2年度の事業資金2,316,782千円及び利子相当額
—	（参考：令和元年度債務負担行為計上） 豊島区土地開発公社からの用地取得費	令和2年度～令和12年度	豊島区が豊島区土地開発公社から取得する用地費

### 第3表 特別区債

番号	起債の目的	限度額	起債の方法等
1	区民ひろば等大規模改修事業	千円 123,000	<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	児童相談所等整備事業	666,000	
3	保育園大規模改修事業	293,000	
4	庁舎跡地・新庁舎周辺 道路整備事業	217,000	
5	大塚駅周辺整備事業	1,009,000	
6	橋梁の整備事業	244,000	
7	造幣局地区防災公園 街区整備事業	838,000	
8	学校普通教室整備事業	132,000	
9	新小学校建設事業	1,111,000	
10	学校教育施設等大規模改修事業	413,500	
合計		5,046,500	





第25号 議 案

令和2年度 豊島区国民健康保険事業会計予算



## 令和 2 年度 豊島区国民健康保険事業会計予算

令和 2 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 28,973,863 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 2 年 2 月 12 日提出

豊島区長 高 野 之 夫

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳入

款	項	金額
1 国民健康保険料		千円 7,559,826
	1 国民健康保険料	7,559,826
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		113
	1 手数料	113
4 国庫支出金		9,376
	1 国庫補助金	9,376
5 都支出金		17,572,825
	1 都補助金	17,572,824
	2 財政安定化基金交付金	1
6 繰入金		3,712,625
	1 繰入金	3,712,625
7 繰越金		50,500
	1 繰越金	50,500
8 諸収入		68,594
	1 延滞金・加算金及び過料	5
	2 預金利子	5
	3 受託事業収入	1
	4 雑収入	68,583
歳入	合計	28,973,863

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 756,604
	1 総務管理費	756,604
2 保険給付費		17,502,887
	1 療養諸費	15,219,385
	2 高額療養費	2,078,387
	3 移送費	121
	4 出産育児諸費	162,204
	5 葬祭費	20,160
	6 結核・精神医療給付金	22,630
3 国民健康保険事業費納付金		10,282,264
	1 医療給付費分	7,020,253
	2 後期高齢者支援金等分	2,378,030
	3 介護納付金分	883,981
4 共同事業拠出金		4
	1 共同事業拠出金	4
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		223,379
	1 保健事業費	40,619
	2 特定健康診査等事業費	182,760
7 諸支出金		58,724
	1 償還金及び還付加算金	50,505
	2 延滞金	1
	3 一般会計繰出金	8,218
8 予備費		150,000
	1 予備費	150,000
歳出	合計	28,973,863



第26号 議 案

令和2年度 豊島区後期高齢者医療事業会計予算





## 令和 2 年度 豊島区後期高齢者医療事業会計予算

令和 2 年度豊島区後期高齢者医療事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 6,355,222 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 2 年 2 月 1 2 日提出

豊島区長 高 野 之 夫

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳入

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		千円 3,215,634
	1 後期高齢者医療保険料	3,215,634
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		2,943,936
	1 繰入金	2,943,936
5 繰越金		9,500
	1 繰越金	9,500
6 諸収入		186,150
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	1,001
	3 預金利子	1
	4 受託事業収入	168,205
	5 雑収入	16,941
歳入	合計	6,355,222

## 歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 211,515
	1 総務管理費	194,469
	2 徴収費	17,046
2 広域連合納付金		5,804,784
	1 広域連合納付金	5,804,784
3 葬祭費		112,000
	1 葬祭費	112,000
4 保健事業費		197,420
	1 保健事業費	197,420
5 諸支出金		9,503
	1 償還金及び還付加算金	9,501
	2 延滞金	1
	3 一般会計繰出金	1
6 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳出	合計	6,355,222



第27号 議 案

令和2年度 豊島区介護保険事業会計予算



## 令和 2 年度 豊島区介護保険事業会計予算

令和 2 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 22,317,804 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 2 年 2 月 12 日提出

豊島区長 高 野 之 夫



# 第1表 歳入歳出予算

## 歳入

款	項	金額
1 保 險 料		千円 4,375,055
	1 介 護 保 險 料	4,375,055
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		4,826,023
	1 国 庫 負 担 金	3,615,932
	2 国 庫 補 助 金	1,210,091
4 支 払 基 金 交 付 金		5,638,655
	1 支 払 基 金 交 付 金	5,638,655
5 都 支 出 金		3,161,361
	1 都 負 担 金	2,985,117
	2 都 補 助 金	176,243
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6 財 産 収 入		4,250
	1 財 産 運 用 収 入	4,250
7 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
8 繰 入 金		4,165,069
	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,820,451
	2 基 金 繰 入 金	344,618
9 繰 越 金		7,701
	1 繰 越 金	7,701
10 諸 収 入		139,688
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	4
	2 預 金 利 子	6
	3 雑 入	139,678
歳 入 合 計		22,317,804

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 926,534
	1 総務管理費	761,478
	2 徴収費	36,717
	3 介護認定審査会費	128,339
2 保険給付費		20,310,917
	1 介護サービス等諸費	18,362,125
	2 介護予防サービス等諸費	562,436
	3 その他諸費	21,644
	4 高額介護サービス等費	834,998
	5 高額医療合算介護サービス等費	107,126
	6 特定入所者介護サービス等費	422,588
3 地域支援事業費		1,038,398
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	502,084
	2 一般介護予防事業費	70,230
	3 包括的支援事業・任意事業費	464,620
	4 その他諸費	1,464
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		4,250
	1 基金積立金	4,250
6 諸支出金		7,704
	1 償還金及び還付加算金	7,703
	2 繰出金	1
7 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳出	合計	22,317,804



令和 2 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 . 歲 入 歲 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	34,242,831	33,428,170
2 地方譲与税	450,000	424,000
3 利子割交付金	109,000	100,000
4 配当割交付金	350,000	350,000
5 株式等譲渡所得割交付金	300,000	300,000
6 地方消費税交付金	7,755,000	6,004,000
7 環境性能割交付金	74,000	37,000
8 地方特例交付金	136,000	107,000
9 特別区交付金	31,800,000	31,700,000
10 交通安全対策特別交付金	24,000	24,000
11 分担金及び負担金	1,081,281	1,548,262
12 使用料及び手数料	3,151,950	3,545,057
13 国庫支出金	23,108,278	23,240,286
14 都支出金	11,872,613	11,364,081
15 財産収入	442,045	3,380,566
16 寄附金	41,101	178,641
17 繰入金	4,481,760	17,236,123
18 繰越金	1	1
19 諸収入	3,826,868	3,947,676
20 特別区債	5,046,500	12,798,000
(自動車取得税交付金)	—	125,000
歳入合計	128,293,228	149,837,863

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
814,661	—	—	34,242,831
26,000	—	—	450,000
9,000	—	—	109,000
0	—	—	350,000
0	—	—	300,000
1,751,000	—	—	7,755,000
37,000	—	—	74,000
29,000	—	—	136,000
100,000	—	—	31,800,000
0	—	—	24,000
△466,981	—	1,081,281	—
△393,107	—	3,151,950	—
△132,008	23,108,278	—	—
508,532	11,853,238	—	19,375
△2,938,521	—	241,982	200,063
△137,540	—	41,100	1
△12,754,363	—	4,473,540	8,220
0	—	—	1
△120,808	—	3,592,669	234,199
△7,751,500	—	5,046,500	—
△125,000	—	—	—
△21,544,635	34,961,516	17,629,022	75,702,690

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額
1 議 会 費	千円 686,252	千円 701,145
2 政 策 経 営 費	3,916,997	5,922,225
3 総 務 費	7,918,078	7,379,646
4 区 民 費	11,915,944	11,489,193
5 文 化 商 工 費	6,058,109	21,469,607
6 環 境 清 掃 費	4,543,592	4,530,061
7 福 祉 費	29,575,847	30,140,564
8 衛 生 費	4,745,084	4,386,225
9 子 ど も 家 庭 費	28,889,002	27,994,643
10 都 市 整 備 費	17,199,406	21,141,855
11 教 育 費	9,944,006	11,779,410
12 公 債 費	2,700,911	2,703,289
13 予 備 費	200,000	200,000
歳 出 合 計	128,293,228	149,837,863

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 △14,893	千円 —	千円 14,971	千円 671,281
△2,005,228	—	221,194	3,695,803
538,432	141,187	332,297	7,444,594
426,751	2,824,281	773,521	8,318,142
△15,411,498	228,189	403,136	5,426,784
13,531	54,987	674,825	3,813,780
△564,717	16,125,566	536,816	12,913,465
358,859	253,650	1,322,011	3,169,423
894,359	11,164,204	2,864,642	14,860,156
△3,942,449	3,726,188	5,791,877	7,681,341
△1,835,404	443,264	3,320,980	6,179,762
△2,378	—	1,372,752	1,328,159
0	—	—	200,000
△21,544,635	34,961,516	17,629,022	75,702,690

## (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 30,937,875	千円 30,009,521	千円 928,354	1 現 年 課 税 分	千円 30,538,753
				2 滞 納 繰 越 分	399,122
計	30,937,875	30,009,521	928,354		

説

明

1. 現年課税分

(1) 特別区民税・都民税（個人分）調定見込額

区 分	特別区民税 千円	都 民 税 千円	計 千円
普通徴収分	9,096,104	6,016,589	15,112,693
特別徴収分	21,991,538	14,546,235	36,537,773
計	31,087,642	20,562,824	51,650,466

(2) 収入見込額

区 分	収入歩合 %	特別区民税 都民税合計 収入見込額 千円	収入見込額の都・区民税別	
			都民税あん分率の見込 0.398115	
普通徴収分	94.38	14,262,859	特別区民税	都 民 税
特別徴収分	99.83	36,475,659	千円	千円
計	98.23	50,738,518	30,538,753	20,199,765

2. 滞納繰越分

(1) 特別区民税・都民税（個人分）調定見込額

特別区民税 千円	都 民 税 千円	計 千円
953,240	630,518	1,583,758

(2) 収入見込額

収入歩合 %	特別区民税・都民税 合計収入見込額 千円	収入見込額の都・区民税別	
		特別区民税 千円	都 民 税 千円
41.87	663,120	399,122	263,998

(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 85,113	千円 —	千円 85,113	1 現 年 課 税 分	千円 83,548
				2 滞 納 繰 越 分	1,565
2 環 境 性 能 割	6,216	—	6,216	1 現 年 課 税 分	6,216
( 軽 自 動 車 税 )	—	83,835	△83,835		
計	91,329	83,835	7,494		

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	6,632	14,549		
軽自動車等	11,755	71,761		
計	18,387	86,310	96.80%	83,548千円

(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
6,216	100.00	6,216

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
8,435	18.55	1,565



(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 2,913,626	千円 3,034,813	千円 △121,187	1 現 年 課 税 分	千円 2,913,625
				2 滞 納 繰 越 分	1
計	2,913,626	3,034,813	△121,187		

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	2,913,625	100.00	2,913,625

2. 滞納繰越分 科目存置

(款) 1 特別区税 (項) 4 狭小住戸集合住宅税

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

説

明

1. 現年課税分

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

2. 滞納繰越分 科目存置

(款) 2 地方譲与税 (項) 1 自動車重量譲与税交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 自動車重量譲与税 交 付 金	千円 319,000	千円 291,000	千円 28,000	1 自動車重量譲与税 交 付 金	千円 319,000
計	319,000	291,000	28,000		

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 108,000	千円 123,000	千円 △15,000	1 地方揮発油譲与税 交 付 金	千円 108,000
計	108,000	123,000	△15,000		

説

明



(款) 2 地方譲与税 (項) 3 森林環境譲与税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 森林環境譲与税交付金	千円 23,000	千円 10,000	千円 13,000	1 森林環境譲与税交付金	千円 23,000
計	23,000	10,000	13,000		

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 109,000	千円 100,000	千円 9,000	1 利 子 割 交 付 金	千円 109,000
計	109,000	100,000	9,000		

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 350,000	千円 350,000	千円 0	1 配当割交付金	千円 350,000
計	350,000	350,000	0		

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 300,000	千円 300,000	千円 0	1 株式等譲渡所得割 交 付 金	千円 300,000
計	300,000	300,000	0		

説

明



(款) 6 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 地方消費税交付金	千円 7,755,000	千円 6,004,000	千円 1,751,000	1 地方消費税交付金	千円 7,755,000
計	7,755,000	6,004,000	1,751,000		

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 74,000	千円 37,000	千円 37,000	1 環境性能割交付金	千円 74,000
計	74,000	37,000	37,000		

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 136,000	千円 107,000	千円 29,000	1 地 方 特 例 交 付 金	千円 136,000
計	136,000	107,000	29,000		

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 30,300,000	千円 30,200,000	千円 100,000	1 普通交付金	千円 30,300,000
2 特別交付金	1,500,000	1,500,000	0	1 特別交付金	1,500,000
計	31,800,000	31,700,000	100,000		

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 24,000	千円 24,000	千円 0	1 交通安全対策特別 交 付 金	千円 24,000
計	24,000	24,000	0		

説

明

## (款) 11 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 文化商工費負担金	千円 40,487	千円 40,487	千円 0	1 清掃工場関連施設費負担金	千円 40,487
2 福祉費負担金	32,508	32,508	0	1 老人ホーム入所負担金	32,508
3 衛生費負担金	373,481	386,544	△13,063	1 公害健康被害補償費負担金	368,594
				2 公害保健福祉事業費負担金	4,867
				3 療育医療費負担金	20
4 子ども家庭費負担金	632,805	1,079,977	△447,172	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	632,628
5 都市整備費負担金	2,000	8,746	△6,746	1 大塚駅周辺道路整備負担金	2,000
計	1,081,281	1,548,262	△466,981		

説	明
	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 機能訓練事業等
	療育医療費徴収金
	私立保育所保護者負担金
	道路整備負担金

## (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 1,484	千円 1,384	千円 100	1 本庁舎等使用料	千円 784
				2 男女平等推進センター 使用料	700
2 区民使用料	37,290	38,142	△852	1 南池袋斎場使用料	18,195
				2 区民事務所使用料	276
				3 区民集会室使用料	9,063
				4 区民施設使用料	4,968
				5 上池袋コミュニティ センター使用料	2,700
				6 ふるさと千川館 使用料	2,088
3 文化商工使用料	4,963	7,372	△2,409	1 としま産業振興プラザ 使用料	10
				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	2,416
				4 開放施設使用料	76
				5 スポーツ施設使用料	552
				6 社会教育施設使用料	229
4 環境清掃使用料	172	30	142	1 環境清掃施設等使用料	172
5 福祉使用料	4,010	4,015	△5	1 福祉施設使用料	2,210
				2 福祉ホーム使用料	1,800
6 衛生使用料	352	313	39	1 保健所使用料	352
7 子ども家庭使用料	320,914	698,079	△377,165	1 子ども家庭施設使用料	857

説

明

電柱等

第1、第2、第3会議室、講堂

さくらんぼ長期自立援護使用料3人

歯科処置等使用料

(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 延長保育料	18,159
				3 公立保育所保育料	301,898
8 都市整備使用料	2,039,180	2,045,881	△6,701	1 住宅使用料	159,642
				2 都市整備施設等使用料	3,076
				3 道路使用料	1,528,000
				4 公園占用料等	36,291
				5 自転車駐車場使用料	292,590
				6 自転車保管所施設 使 用 料	17
				7 公園等施設使用料	19,564
9 教育使用料	96,765	100,852	△4,087	1 学校使用料	9,396
				2 幼稚園使用料	1,698
				3 学童クラブ利用料	85,671
計	2,505,130	2,896,068	△390,938		

説	明
区立保育園延長保育施設使用料	
公立保育所、公設民営保育所保育料	
区営・区立住宅497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1,750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 12	千円 12	千円 0	1 行政証明手数料	千円 12
2 区民手数料	185,475	183,048	2,427	1 税務事務手数料	17,646
				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	108,527
				5 行政証明手数料	4
3 文化商工手数料	2	1	1	1 農地転用事務 手 数 料	1
				2 手荷物預かり手数料	1
4 環境清掃手数料	322,783	328,128	△5,345	1 ごみ処理券手数料	320,383
				2 動物死体処理手数料	1,080
				3 許 可 手 数 料	1,300
				4 工場認可申請手数料	16
				5 廃棄物処理手数料	4
5 衛生手数料	50,294	52,384	△2,090	1 証明閲覧手数料	36
				2 環境衛生手数料	40,934
				3 病院等開設並びに使用 許 可 手 数 料	529
				4 狂犬病予防注射済票 交 付 手 数 料	3,526

説	明
	納課税証明58,820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34,316通、受理証明書等4,303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13,394件、 印鑑登録証明書55,000件、個人番号カード再交付84通、通知カード再交付4,635通、 コンビニ交付50,000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5件
	農地転用届受理通知書
	科目存置（区民センターにおける手荷物預かり手数料）
	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3,159件
	開設・使用許可30件
	注射済票交付6,420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
				5 畜犬登録手数料	2,273
				6 医薬品等許可手数料	2,818
				7 毒物劇物登録手数料	178
6 都市整備手数料	88,254	85,236	3,018	1 開発許可事務手数料	248
				2 建築事務手数料	4,638
				3 建築証明手数料	3,500
				4 道路位置証明手数料	1,800
				5 屋外広告物許可申請 手 数 料	18,500
				6 道路幅員等証明手数料	3,000
				7 自転車等撤去保管 手 数 料	56,568
(教育手数料)	—	180	△180		
計	646,820	648,989	△2,169		

説	明
	畜犬登録795件
	医薬品販売許可等579件
	毒劇物販売業登録18件
	開発行為許可申請、開発登録簿写し交付
	建築確認等1,043件
	建築確認証明等10,000件
	道路位置証明等6,000件
	広告塔、広告板、電柱・街路灯柱利用広告等
	特別区道幅員証明、公共用地境界図抄本証明等10,000件
	自転車撤去18,000台×返還率62%、原動機付自転車撤去120台×返還率80%

## (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 406,650	千円 405,525	千円 1,125	1 基礎年金等事務費負担金	千円 84,206
				2 保険基盤安定負担金	322,444
2 文化商工費負担金	14,011	14,561	△550	1 身体障害者福祉事業費負担金	14,011
3 福 祉 費 負 担 金	13,626,760	13,592,271	34,489	1 中国残留邦人支援費負担金	31,901
				2 特別障害者手当等給付費負担金	46,524
				3 生活保護費負担金	11,239,386
				4 障害者自立支援給付費負担金	1,524,735
				5 障害者自立支援医療費負担金	325,790
				6 障害者自立支援補装具費負担金	23,231
				7 障害児施設措置費(給付費等)負担金	260,918
				8 生活困窮者自立支援事業費負担金	35,409
				9 低所得者保険料軽減負担金	138,866
4 衛 生 費 負 担 金	45,348	43,128	2,220	1 公害健康被害補償支給事務費負担金	18,156
				2 結核対策費負担金	18,075
				3 感染症予防事業費負担金	2,392
				4 育成医療費負担金	360
				5 未熟児養育医療費負担金	6,365
5 子ども家庭費負担金	6,073,267	4,886,649	1,186,618	1 児童扶養手当給付費負担金	196,918
				2 母子生活支援施設措置委託費負担金	55,113

説	明
	算出基礎額×(1+補正係数)
	負担基本額×1/2(国保保険者支援分)
	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×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
	負担基本額×1/2
	負担基本額×1/3
	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
				3 入院助産費負担金	1,400
				4 子ども・子育て支援 施設型給付費交付金	2,808,190
				5 所得制限以上児童手当 負 担 金	298,616
				6 被用者3歳未満 児童手当負担金	564,717
				7 被用者3歳から中学校 修了前児童手当負担金	836,126
				8 非被用者児童手当 負 担 金	398,157
				9 子ども・子育て支援 地域型保育給付費 交 付 金	558,170
				10 子育てのための施設等 利用給付交付金	355,860
6 教育費負担金	7,406	—	7,406	1 子育てのための施設等 利用給付交付金	7,406
計	20,173,442	18,942,134	1,231,308		

説	明
	負担基本額×1/2
	負担基本額×1/2
	負担基本額×4/6
	負担基本額×37/45
	負担基本額×4/6
	負担基本額×4/6
	負担基本額×1/2
	負担基本額×1/2
	負担基本額×1/2・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
1 総務費補助金	千円 750	千円 501	千円 249	1 都市安全確保促進 事業費補助金	千円 750
2 区民費補助金	296,613	137,305	159,308	1 子ども・子育て支援 交付金	48,446
				2 個人番号カード交付 事業費補助金	171,645
				3 個人番号カード交付 事務費補助金	76,522
3 福祉費補助金	260,202	245,205	14,997	1 障害福祉地域生活支援 事業補助金	120,263
				2 生活困窮者就労準備 支援事業費等補助金	132,985
				3 母子家庭等対策 総合支援事業補助金	2,554
				4 介護保険事業費補助金	4,400
4 衛生費補助金	63,872	36,583	27,289	1 結核対策費補助金	7,009
				2 特定感染症検査等 事業費補助金	34,429
				3 子ども・子育て支援 交付金	11,403
				4 母子保健衛生費 国庫補助金	8,538
				5 後期高齢者医療制度 歯科健康診査事業費 補助金	348
				6 地域生活支援事業費等 補助金	2,145
5 子ども家庭費補助金	575,481	948,389	△372,908	1 障害福祉地域生活支援 事業補助金	10,498
				2 母子家庭自立支援給付 事業補助金	10,087
				3 児童虐待・DV対策等 総合支援事業費補助金	10,395
				4 子ども・子育て支援 交付金	188,252

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

(款) 13 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				5 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	1,363
				6 保育対策総合支援事業補助金	351,819
				7 母子・父子自立支援プログラム策定事業補助金	691
				8 生活困窮者就労準備支援事業費補助金	1,500
				9 次世代育成支援対策施設整備交付金	876
6 都市整備費補助金	1,519,509	2,362,458	△842,949	1 住市総事業整備計画作成等補助金	10,494
				2 住市総事業地区整備費補助金	278,530
				3 市街地再開発事業費補助金	843,400
				4 都市交通システム整備事業費補助金	4,800
				5 地域住宅交付金	48,287
				6 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	56,963
				7 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金	124,770
				8 都市防災総合推進事業補助金	65,765
				9 橋梁の長寿命化修繕計画補助金	53,000
				10 まちづくり交付金	15,000
				11 空き家対策総合支援事業補助金	3,500
				12 交通安全施設等整備補助金	15,000
7 教育費補助金	198,593	378,234	△179,641	1 学用品給与費補助金	252

説	明
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2・2/3
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×工事進捗率
	補助基本額×1/2・1/3
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2・1/3
	補助基本額×4.5/10
	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×5.5/10・1/2
	補助基本額×4.5/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/2
	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
				2 特別支援学級就学 奨励費補助金	525
				3 理科教育振興費 国庫補助金	3,453
				4 子ども・子育て支援 交 付 金	95,583
				5 教育支援体制整備 事業費補助金	1,319
				6 学校施設環境 改善交付金	90,961
				7 国宝重要文化財等保存 ・活用事業費補助金	6,500
(文化商工費補助金)	—	160,000	△160,000		
(環境清掃費補助金)	—	20,000	△20,000		
計	2,915,020	4,288,675	△1,373,655		

説	明
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×1/3	
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 11,913	千円 7,329	千円 4,584	1 中長期滞在者住居地 届出等事務委託金	千円 11,893
				2 自衛隊員募集 事務費委託金	20
2 文化商工費委託金	6,000	—	6,000	1 東アジア文化都市 中韓交流事業委託金	6,000
3 福祉費委託金	1,006	1,059	△53	1 中国残留邦人事務費 委託金	1,006
4 衛生費委託金	617	809	△192	1 統計調査費委託金	487
				2 薬事経済調査委託金	130
5 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	19,816	9,477	10,339		

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 19,375	千円 19,375	千円 0	1 災害救助費負担金	千円 19,375
2 区民費負担金	1,318,761	1,280,136	38,625	1 保険基盤安定負担金	1,318,761
3 福祉費負担金	1,741,989	1,727,369	14,620	1 民生委員負担金	29,571
				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	563,523
				5 障害者自立支援給付費負担金	762,367
				6 障害者自立支援医療費負担金	162,895
				7 障害者自立支援補装具費負担金	11,615
				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	130,458
				10 障害者相談員研修費負担金	13
				11 低所得者保険料軽減負担金	69,433
4 衛生費負担金	12,208	12,175	33	1 予防接種事故対策費負担金	8,846
				2 未熟児養育医療費負担金	3,182
				3 育成医療費負担金	180
5 子ども家庭費負担金	2,315,553	1,745,573	569,980	1 母子生活支援施設措置委託費負担金	27,556
				2 入院助産費負担金	700
				3 子ども・子育て支援施設型給付費負担金	1,437,636

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

(款) 14 都支出金 (項) 1 都負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				4 所得制限以上児童手当 負 担 金	74,654
				5 被用者3歳未満 児 童 手 当 負 担 金	61,050
				6 被用者3歳から中学校 修了前児童手当負担金	209,031
				7 非被用者児童手当 負 担 金	99,540
				8 子ども・子育て支援 地域型保育給付費 負 担 金	227,456
				9 子育てのための施設等 利用給付交付金	177,930
6 教育費負担金	1,093	—	1,093	1 子育てのための施設等 利用給付交付金	1,093
計	5,408,979	4,784,628	624,351		

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

## (款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 総務費補助金	千円 10,679	千円 2,497	千円 8,182	1 人権啓発活動補助金	千円 193
				2 地域における見守り活動支援事業補助金	7,470
				3 防犯設備に対する区市町村補助金	750
				4 自動通話録音機設置促進補助金	1,116
				5 防犯設備維持管理経費補助金	1,150
2 区民費補助金	48,734	47,574	1,160	1 高齢社会対策区市町村包括補助金	288
				2 子ども・子育て支援交付金	48,446
3 文化商工費補助金	204,424	153,380	51,044	1 商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金	53,351
				2 産業集積活性化支援事業計画補助金	58,313
				3 区市町村観光インフラ整備支援補助金	2,750
				4 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
				5 スポーツ振興等事業費補助金	14,030
				6 東京都消費者行政強化交付金	1,876
				7 東京都文化財保存事業費補助金	10,165
				8 ナイトライフ観光振興助成金	60,606
4 環境清掃費補助金	1,513	929	584	1 外来種(アライグマ・ハクビシン)捕獲処分事業費補助金	896
				2 区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助金	617

説	明
	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・1/3
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/3
	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×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×2/3
	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
5 福祉費補助金	491,589	488,005	3,584	1 高齢社会対策区市町村 包括補助金	53,998
				2 障害者施策推進 区市町村包括補助金	241,340
				3 シルバー人材センター 運営費補助金	12,495
				4 地域福祉推進事業 補助金	6,250
				5 高齢者クラブ運営 助成費補助金	2,785
				6 障害福祉地域生活支援 事業補助金	60,130
				7 重度脳性麻痺者介護 事業費補助金	8,501
				8 高次脳機能障害者支援 促進事業補助金	1,863
				9 利用者負担減免支援 補助金	1,123
				10 地域福祉推進区市町村 包括補助金	43,865
				11 医療保健政策 区市町村包括補助金	654
				12 高齢者見守り相談窓口 設置事業補助金	45,200
				13 スポーツ振興等事業費 補助金	196
				14 介護予防による 地域づくり推進事業 補助金	5,564
				15 認知症とともに暮らす 地域あんしん事業 補助金	7,625
6 衛生費補助金	118,606	107,935	10,671	1 医療保健政策 区市町村包括補助金	50,590
				2 健康増進事業補助金	15,171

説	明
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×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	
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×1/2	
補助基本額×4/5	
補助基本額×1/2	
補助基本額×10/10	
補助基本額×1/2・10/10	
補助基本額×2/3	



(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 小児初期救急平日夜間 診療事業補助金	1,829				
				4 食育推進事業費補助金	518				
				5 小児慢性疾患医療 事務費補助金	29				
				6 療育医療費補助金	308				
				7 難病医療費事務費 補助金	2,000				
				8 精神保健医療事務費 補助金	4,738				
				9 小児慢性疾患児 日常生活用具給付事業 補助金	104				
				10 子供家庭支援 区市町村包括補助金	2,088				
				11 子ども・子育て支援 交付金	11,403				
				12 地域自殺対策強化事業 交付金	1,051				
				13 区市町村在宅療養 推進事業補助金	8,777				
				14 受動喫煙防止対策促進 事業経費補助金	20,000				
				7 子ども家庭費補助金	2,190,268	2,462,782	△272,514	1 障害者施策推進 区市町村包括補助金	9,728
								2 障害福祉地域生活支援 事業補助金	5,248
				3 私立幼稚園園児保護者 負担軽減費補助金	44,710				
				4 子供家庭支援 区市町村包括補助金	46,722				
				5 地域福祉推進区市町村 包括補助金	2,280				
				6 ひとり親家庭生活向上 事業補助金	10,492				
				7 子ども・子育て支援 交付金	190,672				

説	明
	補助基本額×1/2×区診療日数/都基準日数
	補助基本額×1/2
	交付金単価×取扱件数
	補助基本額×10/10
	交付金単価×取扱件数
	交付金単価×取扱件数
	補助基本額×1/2
	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×10/10
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/4
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/2・10/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×3/4・2/3
	補助基本額×1/3

## (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 一時預かり事業・定期 利用保育事業補助金	1,350
				9 待機児童解消区市町村 支援事業補助金	350,480
				10 保 育 士 等 キャリアアップ補助金	445,912
				11 保育対策総合支援事業 補 助 金	128,383
				12 保育従事職員宿舎 借上げ支援事業補助金	87,822
				13 利用者支援体制強化 事 業 補 助 金	3,104
				14 東京都認可外保育施設 利用支援事業補助金	37,764
				15 保 育 所 等 賃 借 料 補 助 事 業 補 助 金	481,088
				16 賃貸物件による保育所 の開設準備経費補助金	44,330
				17 地域自殺対策強化 交 付 金	535
				18 子 供 の 貧 困 対 策 支 援 事 業 補 助 金	5,985
				19 区市町村認可居宅 訪問型保育促進 事 業 補 助 金	16,495
				20 保育所等利用多子世帯 負担軽減事業補助金	110,070
				21 保 育 力 強 化 事 業 補 助 金	8,512
				22 保育サービス推進事業 補 助 金	133,277
				23 幼児教育・保育無償化 実施事業費補助金	15,146
				24 緊急1歳児受入事業費 補 助 金	8,928
				25 子供・若者自立等支援 体制整備事業補助金	1,235
8 都市整備費補助金	2,163,256	2,303,534	△140,278	1 都市計画交付金	943,375

説	明
	補助基本額×1/2
	補助基本額×3/16
	補助基本額×10/10・1/2
	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
	補助基本額×3/4・7/8
	補助基本額×2/3
	補助基本額×2/3
	補助基本額×3/4
	補助基本額×1/4
	補助基本額×10/10
	補助基本額×10/10
	補助基本額×10/10・1/2
	補助基本額×10/10
	補助基本額×3/4
	補助基本額×1/2
	(事業費－国庫補助金)－起債相当額

## (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
				2 木密事業整備計画 作成等補助金	2,947
				3 木密事業地区整備費 補助金	142,548
				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 公営住宅家賃対策費 補助金	6,421
				7 土地取引経由事務費 補助金	42
				8 木造住宅耐震化促進 事業費補助金	1,067
				9 緊急輸送沿道建築物 耐震化促進事業補助金	159,117
				10 マンション耐震診断 助成補助金	500
				11 マンション耐震改修 助成補助金	2,500
				12 東京都不燃化推進 特定整備事業補助金	676,200
				13 都市防災総合推進事業 補助金	32,882
				14 マンション耐震改修 設計助成補助金	250
				15 東京都空き家利活用等 区市町村支援事業 補助金	1,655
				16 国土調査事業費補助金	6,371
				17 無電柱化事業補助金	46,002
				18 地域福祉推進区市町村 補助金	120,000
				19 住宅確保要配慮者専用 賃貸住宅補助金	2,467
				20 マンション普及啓発 活動支援事業補助金	180

説	明
	補助基本額×1/4
	補助基本額×1/2・1/4
	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×1/4
	補助基本額×2/3
	補助基本額×1/4・2.75/10
	補助基本額×1/4・1/2
	補助基本額×1/4
	補助基本額×1/4
	補助基本額×1/2・1/4
	補助基本額×1/4
	補助基本額×1/4
	補助基本額×1/2
	補助基本額×3/4
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×1/4・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
9 教育費補助金	218,541	212,661	5,880	1 文化財保存事業費補助金	2,500
				2 放課後子供教室補助金	43,620
				3 地域ぐるみ学校安全体制整備推進事業補助金	108
				4 スクールソーシャルワーカー活用事業補助金	9,480
				5 被災児童生徒就学支援等事業補助金	238
				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	576
				7 家庭教育支援基盤形成事業補助金	562
				8 子ども・子育て支援交付金	95,583
				9 公立学校施設トイレ整備支援事業補助金	13,303
				10 スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金	28,188
				11 公立学校施設防災機能強化支援事業補助金	16,989
				12 東京都登下校区域防犯設備整備補助金	6,352
				13 公立学校施設冷房化支援特別事業補助金	223
				14 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	819
(政策経営費補助金)	—	3,987	△3,987		
計	5,447,610	5,783,284	△335,674		

説	明
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	
補助基本額×10/10	
補助基本額×2/3	
補助基本額×2/3	
補助基本額×1/3	
補助基本額×0.16666	
補助基本額×10/10	
補助基本額×0.16666	
補助基本額×1/2	
補助基本額×0.16666	
補助基本額×2/3	



## (款) 14 都支出金 (項) 3 都委託金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 政策経営費委託金	千円 132,000	千円 128,000	千円 4,000	1 事務処理特例交付金	千円 132,000
2 総務費委託金	129,686	87,289	42,397	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	129,486
3 区民費委託金	741,610	568,888	172,722	1 徴税費委託金	564,103
				2 統計調査費委託金	177,507
4 衛生費委託金	1,166	520	646	1 統計調査費委託金	1,166
5 都市整備費委託金	256	166	90	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	122
				3 耐震対策緊急促進事業 事務委託金	90
6 教育費委託金	11,306	11,306	0	1 管理事務事業委託金	2,346
				2 指導事業委託金	560
				3 オリンピック・ パラリンピック 教育推進事業委託金	8,400
計	1,016,024	796,169	219,855		

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 294,772	千円 207,924	千円 86,848	1 土地等貸付料	千円 214,772
				2 命名権貸付収入	80,000
2 基金利子	147,271	172,641	△25,370	1 財政調整基金利子	66,030
				2 減債基金利子	13,617
				3 文化振興基金利子	451
				4 保健福祉基盤整備支援基金利子	6,752
				5 奨学基金利子	301
				6 住宅基金利子	1,902
				7 義務教育施設整備基金利子	20,721
				8 道路整備基金利子	2,763
				9 公共施設再構築基金利子	31,964
				10 みどりの基金利子	543
				11 居住環境総合整備基金利子	244
				12 がん対策基金利子	18
				13 防災災害対策基金利子	1,509
				14 トキワ荘関連施設整備基金利子	30
				15 総合高齢社会対策基金利子	426
計	442,043	380,565	61,478		

説	明
旧区立特別養護老人ホーム土地貸付料他	
区立芸術文化劇場における命名権貸付料	

## (款) 15 財産収入 (項) 2 財産売払収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 不動産売払収入	千円 1	千円 3,000,000	千円 △2,999,999	1 土地建物売払代金	千円 1
2 物品売払収入	1	1	0	1 備品等売払収入	1
計	2	3,000,001	△2,999,999		

説 明
科目存置
科目存置

## (款) 16 寄附金 (項) 1 寄附金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 一般寄附金	千円 1	千円 1	千円 0	1 一般寄附金	千円 1
2 指定寄附金	41,100	178,640	△137,540	1 総務費寄附金	6,000
				2 文化商工費寄附金	31,000
				3 福祉費寄附金	3,500
				4 衛生費寄附金	450
				5 都市整備費寄附金	50
				6 教育費寄附金	100
計	41,101	178,641	△137,540		

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



(款) 17 繰入金 (項) 1 減債基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 減債基金繰入金	千円 1,372,752	千円 685,602	千円 687,150	1 減債基金繰入金	千円 1,372,752
計	1,372,752	685,602	687,150		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 2 文化振興基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 文化振興基金繰入金	千円 8,330	千円 800,844	千円 △792,514	1 文化振興基金繰入金	千円 8,330
計	8,330	800,844	△792,514		

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 178,762	千円 1,016,254	千円 △837,492	1 保健福祉基盤整備支援 基 金 繰 入 金	千円 178,762
計	178,762	1,016,254	△837,492		

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 7,599	千円 7,575	千円 24	1 奨学基金繰入金	千円 7,599
計	7,599	7,575	24		

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 140,297	千円 201,217	千円 △60,920	1 住宅基金繰入金	千円 140,297
計	140,297	201,217	△60,920		

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 1,283,238	千円 1,956,212	千円 △672,974	1 義務教育施設整備基金繰入金	千円 1,283,238
計	1,283,238	1,956,212	△672,974		

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 303,800	千円 210,330	千円 93,470	1 道路整備基金繰入金	千円 303,800
計	303,800	210,330	93,470		

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 1,118,837	千円 11,982,005	千円 △10,863,168	1 公共施設再構築基金繰入金	千円 1,118,837
計	1,118,837	11,982,005	△10,863,168		

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 4,709	千円 12,709	千円 △8,000	1 みどりの基金繰入金	千円 4,709
計	4,709	12,709	△8,000		

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 626	千円 △440	1 がん対策基金繰入金	千円 186
計	186	626	△440		

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 30,030	千円 237,470	千円 △207,440	1 トキワ荘関連施設整備 基金繰入金	千円 30,030
計	30,030	237,470	△207,440		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 12 総合高齢社会対策基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 総合高齢社会対策基金繰入金	千円 25,000	千円 —	千円 25,000	1 総合高齢社会対策基金繰入金	千円 25,000
計	25,000	—	25,000		

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 8,218	千円 7,947	千円 271	1 国民健康保険事業会計繰入金	千円 8,218
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	1	1	0	1 介護保険事業会計繰入金	1
計	8,220	7,949	271		

説	明
科目存置	
科目存置	

(款) 17 繰入金 (項) 防災災害対策基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
(防災災害対策基金繰入金)	千円 —	千円 117,330	千円 △117,330		千円
計	—	117,330	△117,330		

説

明

(款) 18 繰越金 (項) 1 繰越金

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

説

明

科目存置

(款) 19 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 延滞金	千円 36,708	千円 48,096	千円 △11,388	1 延滞金	千円 36,708
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1
計	36,709	48,097	△11,388		

説

明

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 2,649	千円 2,640	千円 9	1 預 金 利 子	千円 2,649
計	2,649	2,640	9		

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 169	千円 92	千円 77	1 貸付金返還金	千円 112
				2 貸付金利子	57
2 応急小口資金 貸付金収入	5	4	1	1 貸付金返還金	5
3 入院資金貸付金収入	7	11	△4	1 貸付金返還金	7
4 私立高等学校等入学 ・修学資金貸付金収入	87	274	△187	1 貸付金返還金	87
5 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
6 高額療養費資金 貸付金収入	13,173	10,032	3,141	1 貸付金返還金	13,173
7 出産費資金 貸付金収入	660	660	0	1 貸付金返還金	660
8 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
9 女性自立援助資金 貸付金元利収入	1,210	1,310	△100	1 貸付金返還金	1,200
				2 貸付金利子	10
10 土地開発公社 貸付金収入	7,605	77,054	△69,449	1 貸付金返還金	7,605
11 健康診査センター 貸付金収入	20,000	35,000	△15,000	1 貸付金返還金	20,000
(東アジア文化都市推進 事業貸付金収入)	—	50,000	△50,000		
計	44,016	175,537	△131,521		

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 環境清掃費受託収入	千円 72,612	千円 59,354	千円 13,258	1 粗大ごみ中継受託収入	千円 72,252
				2 動物死体処理受託収入	360
2 衛生費受託収入	102,518	101,573	945	1 予防接種受託収入	102,518
3 子ども家庭費受託収入	8,591	8,591	0	1 保育所受託収入	8,591
4 都市整備費受託収入	228,108	267,108	△39,000	1 狭あい道路整備受託収入	42,000
				2 掘削道路復旧費収入	186,000
				3 動物死体処理受託収入	108
計	411,829	436,626	△24,797		

説	明
動物死体処理120頭	
特別区予防接種相互受託収入	
動物死体処理8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 5,182	千円 5,182	千円 0	1 株式配当金配分金	千円 5,182
計	5,182	5,182	0		

説

明

東京都競馬株式会社・東京エコサービス株式会社株式配当金配分金



## (款) 19 諸収入 (項) 6 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 滞 納 処 分 費	千円 1	千円 1	千円 0	1 滞 納 処 分 費	千円 1
2 弁 償 金	623	619	4	1 標 識 弁 償 金	22
				2 そ の 他 弁 償 金	601
3 福 祉 施 設 収 入	31,502	34,483	△2,981	1 障 害 者 施 設 自 立 支 援 給 付 費 収 入	3,504
				2 障 害 児 施 設 給 付 費 収 入	24,798
				3 計 画 相 談 支 援 給 付 費 収 入	3,200
4 納 付 金	2,271,951	2,225,168	46,783	1 健 康 保 険 料 納 付 金	155,019
				2 厚 生 年 金 保 険 料 納 付 金	286,556
				3 雇 用 保 険 料 納 付 金	9,383
				4 介 護 保 険 料 納 付 金	27,077
				5 長 期 掛 金 一 般 職	1,082,645
				6 短 期 掛 金 一 般 職	478,259
				7 福 祉 掛 金 一 般 職	22,697
				8 介 護 掛 金 一 般 職	51,400
				9 退 職 給 付 掛 金 一 般 職	90,093
				10 長 期 掛 金 特 別 職	3,823
				11 短 期 掛 金 特 別 職	2,574
				12 福 祉 掛 金 特 別 職	140
				13 介 護 掛 金 特 別 職	377

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	393
				15 雇用保険料納付金 フルタイム再任用	1,237
				16 長期掛金 フルタイム再任用	37,562
				17 短期掛金 フルタイム再任用	16,449
				18 福祉掛金 フルタイム再任用	738
				19 介護掛金 フルタイム再任用	2,435
				20 退職給付掛金 フルタイム再任用	3,094
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	1,022,405	1,019,322	3,083	1 通 話 料 収 入	114
				2 敷 金 等 返 還 金	153,424
				3 ハ ロ ウ イ ン ジャンボ宝くじ 区市町村交付金	31,000
				4 違 約 金	1
				5 防 災 従 事 者 災 害 補償基金交付金	1
				6 遠隔地施設運営事業者 納 入 金	2,500
				7 駐車場賃貸収入分配金	36,113
				8 (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
				9 みどり東京・温暖化 防 止 交 付 金	1,000
				10 障害者自立支援利用者 負 担 金 収 入	192

説	明
科目存置	
科目存置	
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
				11 生活保護費返納金	126,060
				12 石綿健康被害救済 給付業務委託費	1
				13 保育施設使用料	6,322
				14 地域型保育事業負担金	2,308
				15 安心住まい利用料	64,130
				16 住宅共益費	18,281
				17 登録制自転車置場 登録整理費	12,406
				18 自転車駐車場 指定管理者納入金	664
				19 未引取自転車売払収入	2,100
				20 道路整備保全公社 助成金	1,216
				21 特別区分配金 (特別区競馬組合)	200,000
				22 保健所施設使用料	4,969
				23 スポーツ振興くじ 助成金	20,000
				24 不用品売払収入	1
				25 雑 入	334,602
計	3,326,483	3,279,594	46,889		

説	明
委託手数料	
高齢者等アパート利用料	
区営・区立住宅、「アゼリア東池袋」住宅	
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 総 務 債	千円 10,000	千円 —	千円 10,000	1 児 童 相 談 所 等 整 備 事 業 費	千円 10,000
2 区 民 債	123,000	—	123,000	1 区 民 ひ ろ ば 等 大 規 模 改 修 事 業 費	123,000
3 衛 生 債	230,000	—	230,000	1 児 童 相 談 所 等 整 備 事 業 費	230,000
4 子 ど も 家 庭 債	719,000	129,000	590,000	1 児 童 相 談 所 等 整 備 事 業 費	426,000
				2 保 育 園 大 規 模 改 修 事 業 費	293,000
5 都 市 整 備 債	2,308,000	4,808,000	△2,500,000	1 庁 舎 跡 地 ・ 新 庁 舎 周 辺 道 路 整 備 事 業 費	217,000
				2 大 塚 駅 周 辺 整 備 事 業 費	1,009,000
				3 橋 梁 の 整 備 事 業 費	244,000
				4 造 幣 局 地 区 防 災 公 園 街 区 整 備 事 業 費	838,000
6 教 育 債	1,656,500	3,165,000	△1,508,500	1 学 校 普 通 教 室 整 備 事 業 費	132,000
				2 新 小 学 校 建 設 事 業 費	1,111,000
				3 学 校 教 育 施 設 等 大 規 模 改 修 事 業 費	413,500
(文 化 商 工 債)	—	4,332,000	△4,332,000		
(福 祉 債)	—	364,000	△364,000		
計	5,046,500	12,798,000	△7,751,500		

説

明



(款) 自動車取得税交付金 (項) 自動車取得税交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
(自動車取得税交付金)	千円 —	千円 125,000	千円 △125,000		千円
計	—	125,000	△125,000		

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 686,252	千円 701,145	千円 △14,893		
					千円
				1 報 酬	403,104
				2 給 料	56,039
				3 職 員 手 当 等	46,178
				4 共 済 費	36,419
				7 報 償 費	62
				8 旅 費	2,961
				9 交 際 費	1,400
				10 需 用 費	3,619
				11 役 務 費	3,669
				12 委 託 料	32,752
				13 使用料及び賃借料	6,389
				17 備 品 購 入 費	131
				18 負担金補助及び交付金	93,529
計	千円 686,252	千円 701,145	千円 △14,893		

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
—	—	—	14,971	671,281
千円				
区議会事務局議会総務課の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]				138,637
(1) 一般職 [13人分]				134,180
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,456
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				471
3. 事務局運営経費				12,216
4. 区議会議員関係経費				494,860
(1) 報酬				274,135
(2) 期末手当				128,968
(3) 議員年金給付費負担金				91,757
5. 費用弁償関係経費				2,490
6. 議長交際費				1,400
7. 議会運営経費				16,646
8. 議会広報関係経費				14,255
9. 議会図書室管理運営経費				743
10. インターネットによる議会中継経費				4,281
11. 議会報告会関係経費				253
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	14,971	671,281

(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 219,535	千円 211,194	千円 8,341		
					千円
				1 報 酬	2,517
				2 給 料	67,760
				3 職 員 手 当 等	61,080
				4 共 済 費	45,270
				7 報 償 費	228
				8 旅 費	120
				10 需 用 費	5,475
				11 役 務 費	3,287
				12 委 託 料	33,798
2 財 政 費	千円 784,216	千円 3,233,013	千円 △2,448,797		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	32,703
				3 職 員 手 当 等	27,536
				4 共 済 費	21,313
				8 旅 費	81
				10 需 用 費	639
				11 役 務 費	321
				18 負担金補助及び交付金	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
—	—	—	18,175	201,360
千円				
政策経営部企画課、施設計画担当課長、「わたしらしく、暮らせるまち。」推進室長、多文化共生推進担当課長の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]				174,111
(1) 一般職 [16人分]				174,109
(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. 企画調整事務経費				790
4. 未来戦略推進プラン作成経費				1,179
5. 協働のまちづくりに関する区民意識調査経費				3,480
6. 政策評価委員会運営経費				648
7. 後期基本計画の策定経費			[新規]	5,977
8. 施設計画事務経費				10,250
9. 千登世橋教育文化センター再整備検討事業経費			[新規]	10,000
10. 「わたしらしく、暮らせるまち。」推進事業経費				10,736
11. 多文化共生推進事業経費				2,244
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	140,858	643,358
千円				
政策経営部財政課の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]				81,553
(1) 一般職 [8人分]				81,551
(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				81
3. 予算事務経費				1,060
4. 財政調整基金積立金				66,030
5. 減債基金積立金				582,807
6. 義務教育施設整備基金積立金				20,721
7. 公共施設再構築基金積立金				31,964

(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
				24 積立金	701,522
3 行政経営費	千円 67,207	千円 68,850	千円 △1,643		
				1 報酬	千円 1,316
				2 給料	24,984
				3 職員手当等	20,893
				4 共済費	16,669
				7 報償費	200
				8 旅費	592
				10 需用費	528
				11 役務費	80
				12 委託料	1,675
				18 負担金補助及び交付金	270
4 区長室費	千円 76,352	千円 104,223	千円 △27,871		
				1 報酬	千円 4,798
				2 給料	23,575
				3 職員手当等	20,684
				4 共済費	17,321
				7 報償費	772
				8 旅費	17

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	6,690	60,517
千円				
政策経営部行政経営課、セーフコミュニティ推進室長の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]				62,547
(1) 一般職 [6人分]				62,545
(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				62
3. 一般事務経費				51
4. 指定管理者制度関係経費				1,586
5. セーフコミュニティ推進事業経費				2,961
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	7,053	69,299
千円				
政策経営部区長室、国際アート・カルチャー都市推進室長の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]				60,233
(1) 一般職 [6人分]				60,231
(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				370
4. 総合調整事務経費				5,732
5. 国際アート・カルチャー都市推進事業経費				10,000



(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	1,760
				11 役務費	286
				12 委託料	7,039
				13 使用料及び賃借料	100
5 広報費	千円 308,224	千円 280,589	千円 27,635		
					千円
				1 報酬	1
				2 給料	55,709
				3 職員手当等	46,265
				4 共済費	36,787
				7 報償費	1,600
				8 旅費	75
				10 需用費	2,817
				11 役務費	16,526
				12 委託料	144,903
				13 使用料及び賃借料	2,804
				18 負担金補助及び交付金	737
6 区民相談費	千円 199,249	千円 197,533	千円 1,716		
					千円
				1 報酬	11,806
				2 給料	34,933

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
—	—	—	24,366	283,858
千円				
政策経営部広報課、区史編さん担当課長の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]				138,762
(1) 一般職 [15人分]				138,760
(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				75
3. 一般事務経費				2,013
4. 広報としま発行経費				71,309
5. 広報紙等デジタルブック化事業経費				1,534
6. 区民向け生活情報冊子発行経費				5,680
7. 豊島区ホームページ制作経費				29,156
8. デジタルサイネージシステム経費				5,558
9. 報道事業経費				909
10. テレビ広報番組制作経費				20,761
11. 広報掲示板管理運営経費				2,293
12. 豊島区案内図発行経費				2,849
13. 豊島区広報パンフレット制作経費				3,500
14. 豊島区史編さん事業経費				23,825
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	11,597	187,652
千円				
政策経営部区民相談課の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]				101,190

(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
				3 職員手当等	28,891
				4 共 済 費	26,723
				7 報 償 費	4,630
				8 旅 費	15
				10 需 用 費	651
				11 役 務 費	439
				12 委 託 料	91,076
				13 使用料及び賃借料	85
7 情 報 管 理 費	千円 2,262,214	千円 1,826,823	千円 435,391		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	47,545
				3 職員手当等	39,597
				4 共 済 費	31,221
				8 旅 費	120
				10 需 用 費	2,926
				11 役 務 費	168,103
				12 委 託 料	1,359,638
				13 使用料及び賃借料	592,080
				18 負担金補助及び交付金	20,983

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
(1) 一般職 [8人分]				79,743
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,456
(3) 会計年度任用職員 [4人分]				16,991
2. 職員出張旅費				15
3. 区民相談事業経費				5,094
4. 広聴事業経費				161
5. コールセンター運営経費				90,692
6. 行政情報公開・個人情報保護制度運営経費				198
7. 行政情報公開・個人情報保護審議会運営経費				1,899
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	12,455	2,249,759
千円				
政策経営部情報管理課の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]				118,364
(1) 一般職 [14人分]				118,362
(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				467
4. ICT推進事業経費				2,079,121
(1) 機械等使用料				438,994
(2) 業務委託料				1,309,242
(3) 電算維持経費				330,885
5. 情報化に伴う人材育成経費				2,547
6. 総合行政ネットワークシステム (LGWAN) 接続等経費				445
7. 番号制度システム構築事業経費				8,858
8. エリアWi-Fi構築経費				38,492
9. RPA等導入事業経費				3,800
10. 次期行政情報化計画 (仮称) 策定経費			[新規]	10,000

(款) 2 政策經營費 (項) 1 政策經營費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区	分金額
計	千円 3,916,997	千円 5,922,225	千円 △2,005,228		

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
—	—	—	221,194	3,695,803

## (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 617,367	千円 609,336	千円 8,031		
					千円
				1 報 酬	9,885
				2 給 料	98,183
				3 職 員 手 当 等	96,934
				4 共 済 費	55,960
				7 報 償 費	1,698
				8 旅 費	1,477
				9 交 際 費	2,100
				10 需 用 費	32,019
				11 役 務 費	7,608
				12 委 託 料	53,156
				13 使用料及び賃借料	8,388
				17 備 品 購 入 費	103
				18 負担金補助及び交付金	249,855
				21 補償補填及び賠償金	1
2 人 事 費	千円 4,705,425	千円 3,994,107	千円 711,318		
					千円
				1 報 酬	338,108
				2 給 料	160,680
				3 職 員 手 当 等	3,090,331

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
—	193	—	23,445	593,729
千円				
総務部総務課及びコンプライアンス担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [21人分]				242,202
(1) 特別職 [3人分]				65,132
(2) 一般職 [16人分]				168,191
(3) 再任用短時間 [科目存置]				1
(4) 会計年度任用職員 [2人分]				8,878
2. 職員出張旅費				1,438
3. 一般事務経費				32,554
4. 特別職報酬等審議会運営経費 [委員10名]				374
5. 憲法・非核平和・人権思想周知関係経費				2,739
6. 各種分担金、補助金関係経費				249,398
(1) 特別区人事・厚生事務組合分担金				175,540
(2) 特別区協議会分担金				3,455
(3) 自治体総合賠償責任保険分担金				5,253
(4) その他各種分担金及び補助金				65,150
7. 区功労者表彰経費				2,392
8. 区政振興及び渉外的経費				6,116
9. 区長交際費				2,100
10. ボランティア指導者救済保険経費				900
11. 行政不服審査制度運営経費				4,128
12. 法規事務及び訴訟関係経費				7,388
13. 文書管理経費				65,638
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	105,184	4,600,241
千円				
総務部人事課、人材育成担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [280人分]				3,989,621
(1) 一般職 [44人分]				3,287,710
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1



## (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	243,412
				5 災 害 補 償 費	2,090
				7 報 償 費	845
				8 旅 費	156,660
				10 需 用 費	4,661
				11 役 務 費	1,430
				12 委 託 料	567,157
				13 使用料及び賃借料	41,986
				18 負担金補助及び交付金	98,065
3 契 約 費	千円 87,222	千円 84,721	千円 2,501		
					千円
				1 報 酬	233
				2 給 料	33,783
				3 職 員 手 当 等	27,538
				4 共 濟 費	22,198
				7 報 償 費	1
				8 旅 費	20
				10 需 用 費	368
				11 役 務 費	161

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	
				677,862
				24,048
				1,138
				7,869
				348,094
				2,187
				110,231
				44,330
				88,164
				50,324
				37,673
				151
				16
				86,279
				20,998
				100
				3,000
				2,875
				539
	千円	千円	千円	千円
	—	—	—	8,900
総務部契約課の職員関係経費及び事業経費を計上				千円
				83,520
				83,518
				1
				1
				20
				3,506
				176

(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
				12 委託料	2,545
				13 使用料及び賃借料	257
				18 負担金補助及び交付金	118
4 防災危機管理費	千円 783,641	千円 894,041	千円 △110,400		
					千円
				1 報酬	28,946
				2 給料	69,673
				3 職員手当等	72,755
				4 共済費	57,553
				5 災害補償費	1
				7 報償費	543
				8 旅費	300
				10 需用費	64,664
				11 役務費	19,590
				12 委託料	261,185
				13 使用料及び賃借料	99,708
				14 工事請負費	13,382
				17 備品購入費	57,912
				18 負担金補助及び交付金	34,981
				19 扶助費	900

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
750	10,558	10,000	40,870	721,463
千円				
総務部防災危機管理課、危機管理担当課長、治安対策担当課長の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]				222,099
(1) 一般職 [17人分]				177,190
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [11人分]				44,908
2. 職員出張旅費				250
3. 一般事務経費				3,874
4. 地域防災計画・都市再生安全確保計画推進経費				2,582
5. 防災・救命対策普及啓発関係経費				11,577
6. 地域防災組織育成運営関係経費				16,746
7. 消防団等運営助成関係経費				9,446
8. 街頭消火器配備関係経費				6,470
9. 訓練等関係経費				6,198
10. 応急活動態勢整備関係経費				57,329
11. 備蓄関係経費				73,274
12. 防災無線等整備関係経費				116,630
13. 災害医療救護態勢整備関係経費				8,183
14. 総合防災システム関係経費				57,315
15. イケ・サンパーク防災施設整備関係経費				58,143
16. 長崎三丁目防災資器材格納庫整備事業経費			[新規]	13,574
17. 西部区民事務所防災備蓄品移設事業経費			[新規]	4,608
18. 安全安心防犯パトロール経費				7,302
19. 地域防犯力向上設備助成事業経費				1,500
20. 青色パトロール車の運用経費				29,063
21. 繁華街・暴力団対策事業経費				60,845
22. 地域における見守り活動支援事業経費				15,124
23. 防災災害対策基金積立金				1,509

## (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
				24 積立金	1,509
				26 公課費	39
5 財産運用費	千円 821,020	千円 145,956	千円 675,064		
				1 報酬	千円 3,053
				2 給料	42,456
				3 職員手当等	36,900
				4 共済費	28,926
				8 旅費	65
				10 需用費	198,967
				11 役務費	3,857
				12 委託料	270,069
				13 使用料及び賃借料	24,968
				17 備品購入費	8,445
				18 負担金補助及び交付金	153,690
				20 貸付金	31,071
				21 補償補填及び賠償金	18,553

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
—	—	—	70,270	750,750
千円				
総務部財産運用課の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]				110,787
(1) 一般職 [11人分]				106,809
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [1人分]				3,977
2. 職員出張旅費				50
3. 一般事務経費				512
4. 財産価格審議会経費 [委員12名]				553
5. 財産管理及び用地売買事務経費				14,318
(1) 財産管理経費				954
(2) 竹岡健康学園跡施設管理経費				10,311
(3) 用地売買事務経費				3,053
6. 南長崎はらっぱ公園周辺地域対策事業経費				21,232
7. 豊島区土地開発公社運営経費				31,464
8. 庁舎維持管理業務経費				612,251
(1) 光熱水費				178,122
(2) 電話料				3,486
(3) 受付・警備・清掃業務委託経費				114,589
(4) 諸設備機械保守等委託経費				82,353
(5) 維持補修等経費				56,698
(6) 建物共用部管理費				76,713
(7) 修繕積立金				44,416
(8) 駐車場料金負担金				32,130
(9) その他諸経費				23,744
9. 庁用自動車維持管理経費				29,853

(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
6 施設整備費	千円 302,831	千円 325,110	千円 △22,279		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	119,592
				3 職 員 手 当 等	94,076
				4 共 済 費	77,058
				8 旅 費	400
				10 需 用 費	1,259
				11 役 務 費	8
				12 委 託 料	2,698
				13 使用料及び賃借料	7,738
				18 負担金補助及び交付金	1
7 男女平等推進費	千円 91,318	千円 82,315	千円 9,003		
					千円
				1 報 酬	16,525
				2 給 料	17,773
				3 職 員 手 当 等	18,511
				4 共 済 費	17,175
				7 報 償 費	2,408
				8 旅 費	22
				10 需 用 費	3,088

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
—	—	—	31,045	271,786
千円				
総務部施設整備課の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]				290,727
(1) 一般職 [30人分]				281,086
(2) 再任用短時間 [2人分]				9,640
(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				5,544
4. 施設情報システム関係経費				6,160
千円				
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	8,107	83,211
千円				
総務部男女平等推進センターの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]				69,383
(1) 一般職 [5人分]				45,139
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [11人分]				24,243
2. 職員出張旅費				22
3. 男女共同参画推進関係経費				16,785
(1) 男女平等推進センター「エポック10」管理運営経費				11,447
(2) 男女共同参画推進会議・女性活躍推進協議会運営経費				430
(3) 男女共同参画苦情処理委員運営経費				106
(4) ワーク・ライフ・バランス推進事業経費				454
(5) 男女共同参画啓発事業関係経費				2,674



(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
				11 役 務 費	360
				12 委 託 料	14,842
				13 使用料及び賃借料	304
				18 負担金補助及び交付金	310
(庁舎運営費)	千円 —	千円 640,341	千円 △640,341		
計	千円 7,408,824	千円 6,775,927	千円 632,897		

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	
			(6) 男女共同参画相談事業関係経費	971
			(7) DV及びデートDV防止対策事業経費	703
			4. としま男女共同参画推進プラン策定事業経費 [新規]	5,128
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	—
千円	千円	千円	千円	千円
750	10,751	10,000	287,821	7,099,502

## (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 187,426	千円 171,913	千円 15,513		
					千円
				1 報 酬	10,331
				2 給 料	52,450
				3 職 員 手 当 等	42,908
				4 共 済 費	37,602
				8 旅 費	30
				10 需 用 費	2,557
				11 役 務 費	19,640
				12 委 託 料	21,747
				13 使用料及び賃借料	159
				17 備 品 購 入 費	1
				22 償還金利息及び割引料	1
計	千円 187,426	千円 171,913	千円 15,513		

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
—	—	—	18,191	169,235
千円				
会計管理室会計課の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]				143,291
(1) 一般職 [12人分]				121,803
(2) 再任用短時間 [1人分]				5,188
(3) 会計年度任用職員 [4人分]				16,300
2. 職員出張旅費				30
3. 会計事務諸経費				25,061
4. 公金取扱手数料				19,043
5. 小切手支払未済償還金 [科目存置]				1
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	18,191	169,235

(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 227,992	千円 332,988	千円 △104,996		
					千円
				1 報酬	15,925
				2 給料	29,100
				3 職員手当等	37,279
				4 共済費	18,831
				7 報償費	19,659
				8 旅費	303
				9 交際費	30
				10 需用費	9,380
				11 役務費	17,792
				12 委託料	67,165
				13 使用料及び賃借料	7,463
				17 備品購入費	4,860
				18 負担金補助及び交付金	205
計	千円 227,992	千円 332,988	千円 △104,996		

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
—	129,686	—	7,641	90,665
千円				
選挙管理委員会事務局の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]				72,610
(1) 一般職 [8人分]				67,421
(2) 再任用短時間 [1人分]				5,188
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				70
3. 一般事務経費				12,075
4. 選挙管理委員会費				12,154
(1) 委員報酬				11,808
(2) 費用弁償				100
(3) 交際費				30
(4) 運営経費				216
5. 選挙啓発経費				1,597
6. 都知事選挙執行経費				129,486
千円	千円	千円	千円	千円
—	129,686	—	7,641	90,665

## (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 93,836	千円 98,818	千円 △4,982		
				1 報 酬	千円 9,301
				2 給 料	33,709
				3 職 員 手 当 等	27,672
				4 共 済 費	21,154
				8 旅 費	349
				10 需 用 費	530
				11 役 務 費	56
				12 委 託 料	1,010
				13 使用料及び賃借料	5
				18 負担金補助及び交付金	50
計	千円 93,836	千円 98,818	千円 △4,982		

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
—	—	—	8,644	85,192
千円				
監査委員事務局の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]				82,536
(1) 特別職 [1人分]				17,014
(2) 一般職 [5人分]				61,065
(3) 再任用短時間 [1人分]				4,456
(4) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				72
3. 一般事務経費				1,607
4. 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				277
6. 運営経費				44
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	8,644	85,192



(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 554,281	千円 358,326	千円 195,955		
					千円
				1 報 酬	157,270
				2 給 料	59,718
				3 職 員 手 当 等	58,915
				4 共 濟 費	43,939
				7 報 償 費	9,223
				8 旅 費	290
				10 需 用 費	25,669
				11 役 務 費	4,096
				12 委 託 料	103,457
				13 使用料及び賃借料	52,562
				18 負担金補助及び交付金	39,142

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
20	176,611	—	75,615	302,035
千円				
区民部区民活動推進課の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [47人分]				172,506
(1) 一般職 [17人分]				145,061
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [30人分]				27,444
2. 職員出張旅費				213
3. 職員出張旅費 (統計)				19
4. 一般事務経費				998
5. 一般事務経費 (統計)				1,065
6. 区政推進活動事業経費				29,750
7. 区政連絡会運営経費				8,673
8. 町会活動活性化支援事業経費				7,830
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				893
11. 区民活動支援事業補助金				689
12. 区民交通傷害保険関係経費				680
13. 地域活動交流センター管理運営経費				6,150
14. 区民集会室管理運営経費				94,413
15. 上池袋コミュニティセンター管理運営経費				26,965
16. ふるさと千川館管理運営経費				10,449
17. 南池袋斎場管理運営経費				8,724
18. 統計調査作業室管理運営経費				7,005
19. 工業統計調査経費				545
20. 建設工事統計調査経費				369
21. 学校基本調査経費				59
22. 統計調査員確保対策事業経費				136
23. 経済センサス調査区管理経費				40
24. 令和2年国勢調査経費				174,201
25. 令和3年経済センサス活動調査準備事務経費				1,261

(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 1,389,195	千円 1,161,743	千円 227,452		
					千円
				1 報 酬	182,108
				2 給 料	132,391
				3 職 員 手 当 等	134,128
				4 共 済 費	152,785
				7 報 償 費	6,456
				8 旅 費	268
				10 需 用 費	81,782
				11 役 務 費	11,130
				12 委 託 料	435,660
				13 使用料及び賃借料	12,635
				14 工 事 請 負 費	228,161
				17 備 品 購 入 費	7,571
				18 負担金補助及び交付金	4,120
3 総合窓口費	千円 1,803,004	千円 1,269,093	千円 533,911		
					千円
				1 報 酬	21,871
				2 給 料	180,024
				3 職 員 手 当 等	142,159
				4 共 済 費	114,671

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
48,446	48,734	123,000	190,316	978,699
千円				
区民部地域区民ひろば課の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [140人分]				601,412
(1) 一般職 [32人分]				287,859
(2) 再任用短時間 [5人分]				25,192
(3) 会計年度任用職員 [103人分]				288,361
2. 職員出張旅費				268
3. 一般事務経費				495
4. 地域区民ひろば管理運営経費				218,173
(1) 地域区民ひろば事業運営経費				17,064
(2) 地域区民ひろば維持管理経費				201,109
5. 地域区民ひろば運営協議会自立支援事業経費				1,100
6. 地域区民ひろば自主運営推進事業経費				287,661
7. 敬老の集い経費				479
8. 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				1,341
9. 区民ひろば池袋改築事業経費			[新規]	2,147
10. 地域区民ひろば施設改修経費				36,332
11. 地域区民ひろば大規模改修経費				239,787
千円	千円	千円	千円	千円
241,038	896	—	215,062	1,346,008
千円				
区民部総合窓口課の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [74人分]				458,725
(1) 一般職 [54人分]				432,533
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [20人分]				26,191
2. 職員出張旅費				109

(款) 4 区民費 (項) 1 区民費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				8 旅 費	366
				10 需 用 費	20,652
				11 役 務 費	14,740
				12 委 託 料	1,100,337
				13 使用料及び賃借料	31,474
				18 負担金補助及び交付金	176,710
4 税 務 費	千円 1,101,945	千円 1,093,530	千円 8,415		
				1 報 酬	千円 9,555
				2 給 料	257,011
				3 職 員 手 当 等	202,651
				4 共 済 費	167,196
				8 旅 費	364
				10 需 用 費	8,957
				11 役 務 費	45,271
				12 委 託 料	287,370
				13 使用料及び賃借料	9,667
				18 負担金補助及び交付金	10,903
				22 償還金利子及び割引料	103,000

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
3. 一般事務経費				7,576
4. 戸籍届出関係経費				3,927
5. 人口動態調査経費				236
6. 証明書発行等関係経費				6,096
7. コンビニ交付事業経費				32,078
8. 住居表示事務経費				3,802
9. 住民基本台帳・印鑑登録関係事務経費				204,647
10. 住民基本台帳ネットワークシステム関係経費				16,719
11. 総合窓口業務委託経費				827,897
12. 発券・呼出システム保守経費				12,659
13. 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				228,533
	千円	千円	千円	千円
	—	564,103	—	121,485
				416,357
千円				
区民部税務課、収納推進担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [78人分]				636,413
(1) 一般職 [72人分]				613,446
(2) 再任用短時間 [2人分]				8,908
(3) 会計年度任用職員 [4人分]				14,059
2. 職員出張旅費				364
3. 一般事務経費				2,322
4. 還付金関係経費				103,000
(1) 過誤納還付金				63,000
(2) 株式配当割等還付金				40,000
5. 区税賦課事務経費				267,223
(1) 普通徴収事務経費				207,310
(2) 特別徴収事務経費				55,553
(3) 諸税事務経費				4,360
6. 区税収入・納税普及事務経費				8,795
7. eLTAX（地方税ポータルシステム）委託経費				11,468
8. 区税コンビニ収納事務経費				14,331
9. 滞納処分事務経費				26,896
10. 催告業務委託経費				30,990
11. クレジット収納事務経費				143

(款) 4 区民費 (項) 1 区民費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
5 国民健康保険費	千円 3,726,468	千円 4,150,860	千円 △424,392		
				11 役 務 費	千円 10
				20 貸 付 金	13,833
				27 繰 出 金	3,712,625
6 高齢者医療年金費	千円 3,035,592	千円 3,145,787	千円 △110,195		
				1 報 酬	千円 7,512
				2 給 料	31,029
				3 職 員 手 当 等	24,523
				4 共 済 費	22,626
				8 旅 費	14
				10 需 用 費	1,831
				11 役 務 費	256
				12 委 託 料	3,260
				18 負担金補助及び交付金	5
				20 貸 付 金	600
				27 繰 出 金	2,943,936

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
322,444	1,018,743	—	13,833	2,371,448
区民部国民健康保険課の事業経費を計上				
1. 高額療養費資金貸付事業経費				13,183
2. 出産費資金貸付事業経費 [原資66万円]				660
3. 国民健康保険事業会計繰出金				3,712,625
千円	千円	千円	千円	千円
84,206	300,018	—	9,925	2,641,443
区民部高齢者医療年金課の職員関係経費（一般会計分）及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [11人分]				85,690
(1) 一般職 [8人分]				73,762
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [3人分]				11,927
2. 職員出張旅費				14
3. 福祉年金一般事務経費				66
4. 基礎年金一般事務経費				4,891
5. 趣旨普及経費				385
6. 後期高齢者医療高額療養費貸付事業経費 [原資60万円]				610
7. 後期高齢者医療事業会計繰出金				2,943,936



(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 138,474	千円 136,466	千円 2,008		
					千円
				1 報 酬	6,797
				2 給 料	40,102
				3 職 員 手 当 等	29,506
				4 共 濟 費	24,957
				7 報 償 費	4,200
				8 旅 費	106
				10 需 用 費	5,014
				11 役 務 費	1,711
				12 委 託 料	20,854
				13 使用料及び賃借料	5,212
				18 負担金補助及び交付金	15
8 西部区民事務所費	千円 166,985	千円 173,388	千円 △6,403		
					千円
				1 報 酬	5,826
				2 給 料	42,910
				3 職 員 手 当 等	33,767
				4 共 濟 費	27,246
				7 報 償 費	3,360
				8 旅 費	145

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
10,095	—	—	12,867	115,512
千円				
区民部東部区民事務所の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [19人分]				101,362
(1) 一般職 [10人分]				84,314
(2) 再任用短時間 [2人分]				8,908
(3) 会計年度任用職員 [7人分]				8,140
2. 職員出張旅費				101
3. 区政連絡会運営経費				4,245
4. 区民事務所維持管理経費				17,643
5. 入力等業務委託経費				8,779
6. 区民集会室維持管理経費				4,389
7. 番号制度対応事務及び新住民記録系システム整備関係経費				1,955
千円				
8,927	—	—	11,418	146,640
千円				
区民部西部区民事務所の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]				109,749
(1) 一般職 [10人分]				93,864
(2) 再任用短時間 [2人分]				8,908
(3) 会計年度任用職員 [6人分]				6,977
2. 職員出張旅費				140
3. 区政連絡会運営経費				3,458
4. 区民事務所維持管理経費				42,514
5. 入力等業務委託経費				8,456
6. 区民集会室維持管理経費				718

(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	5,634
				11 役務費	1,616
				12 委託料	17,459
				13 使用料及び賃借料	28,802
				18 負担金補助及び交付金	220
計	千円 11,915,944	千円 11,489,193	千円 426,751		

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. 番号制度対応事務及び新住民記録系システム整備関係経費				1,950
千円	千円	千円	千円	千円
715,176	2,109,105	123,000	650,521	8,318,142

(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 生活産業費	千円 1,120,935	千円 7,234,075	千円 △6,113,140		
					千円
				1 報 酬	30,001
				2 給 料	79,228
				3 職 員 手 当 等	67,643
				4 共 濟 費	61,602
				7 報 償 費	3,816
				8 旅 費	1,103
				10 需 用 費	37,839
				11 役 務 費	2,511
				12 委 託 料	367,795
				13 使用料及び賃借料	3,823
				17 備 品 購 入 費	3,632
				18 負担金補助及び交付金	461,942

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
—	108,703	—	38,595	973,637
千円				
文化商工部生活産業課の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]				237,990
(1) 一般職 [17人分]				177,584
(2) 再任用短時間 [3人分]				14,091
(3) 会計年度任用職員 [11人分]				46,315
2. 職員出張旅費				834
3. 一般事務経費				1,607
4. としま産業振興プラザ管理運営経費				75,621
5. としま区民センター管理運営経費				288,236
6. 遠隔地施設管理経費 [山中湖秀山荘・猪苗代四季の里]				49,706
7. 東京広域勤労者サービスセンター運営助成経費				24,348
8. 公衆浴場支援経費				50,378
(1) 公衆浴場施設改修等資金利子補助経費				740
(2) 公衆浴場経営改善費助成経費				21,478
(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				10,160
(5) 公衆浴場利用促進支援事業経費				4,400
(6) 健康づくりモデル浴場整備支援事業経費				500
9. 商店街電灯料補助経費				22,500
10. 商店街振興助成経費				40,287
11. 商店街イベント事業支援経費				53,750
12. 商店街施設整備事業支援経費				36,461
13. 商店街販売促進事業支援経費				5,160
14. 空き店舗対策事業支援経費				10
15. 豊島区中規模小売店舗立地調整審議会運営経費				70
16. 商工団体等振興助成経費				3,324
17. 商工政策審議会関係経費				2,651
18. 伝統工芸振興経費				7,036
19. 中小商工業融資事業経費				166,251
20. としまビジネスサポート経費				17,777
(1) ビジサポ管理運営経費				4,244
(2) ビジサポ事業経費				4,033
(3) 中小企業支援経費				9,500
21. 創業支援施設補助事業経費				3,000
22. としまスタートアップオフィス事業経費				2,938

(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 文化デザイン費	千円 1,670,132	千円 10,635,098	千円 △8,964,966		
					千円
				1 報 酬	53,550
				2 給 料	85,776
				3 職 員 手 当 等	82,214
				4 共 済 費	71,888
				7 報 償 費	1,972
				8 旅 費	3,173
				10 需 用 費	71,283
				11 役 務 費	7,091
				12 委 託 料	764,466
				13 使用料及び賃借料	21,846
				14 工 事 請 負 費	19,140
				17 備 品 購 入 費	14,000
				18 負担金補助及び交付金	472,733
				24 積 立 金	1,000

説 明				本 年 度
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
23. 就業支援事業経費				475
24. としまものづくりメッセ事業経費				27,173
25. 消費生活相談事業経費 [相談員5人、啓発員2人]				596
26. 消費者被害防止啓発事業経費				697
27. 消費者教育事業経費				1,044
28. 消費者団体連絡会運営経費				87
29. 消費生活展事業経費				928
	千円	千円	千円	千円
	6,000	10,165	—	131,344
				1,522,623
千円				
文化商工部文化デザイン課、国際文化プロジェクト担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [67人分]				288,028
(1) 一般職 [19人分]				218,353
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [48人分]				69,674
2. 職員出張旅費				1,528
3. 一般事務経費				1,416
4. 芸術顧問関係経費			[新規]	5,400
5. 「フェスティバル/トーキョー」開催経費				10,000
6. 文化芸術創造支援事業経費				26,479
7. ぞうしがや こどもステーション運営事業経費				6,866
8. 子どものための文化体験事業経費				3,000
9. 第20回アシテジ世界大会開催支援経費			[新規]	10,000
10. としま未来文化財団助成経費				274,690
(1) としま未来文化財団事業助成経費				91,986
(2) としま未来文化財団運営助成経費				182,704
11. 東アジア文化都市交流事業経費				14,000
12. 庁舎まるごとミュージアム運営事業経費				5,227
13. (仮称)芸術文化資料館開設準備事業経費				23,067
14. 美術作品等展示・管理経費				6,288
15. 豊島区収蔵作品等3分野企画展事業経費				6,595
16. 池袋モンパルナス回遊美術館事業経費				7,000
17. 熊谷守一美術館管理運営経費				25,573
18. 郷土資料館管理運営経費				25,623
(1) 事業運営経費				10,494
(2) 管理運営経費				15,129
19. 雑司が谷旧宣教師館の保存・活用経費				6,985



(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 704,458	千円 1,315,289	千円 △610,831		
				1 報 酬	千円 1,136
				2 給 料	56,003
				3 職 員 手 当 等	46,122
				4 共 済 費	36,822
				7 報 償 費	815
				8 旅 費	419
				10 需 用 費	28,991
				11 役 務 費	3,129
				12 委 託 料	371,642
				13 使用料及び賃借料	21,288
				18 負担金補助及び交付金	108,061
				24 積 立 金	30,030

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	
20. 鈴木信太郎記念館の保存・活用経費				5,868
21. 舞台芸術交流センター管理運営経費				205,965
22. 芸術文化劇場関係経費				421,819
23. としまチケットセンター運営経費				54,789
24. 池袋西口公園野外劇場関係経費				192,595
25. エリアマネジメント推進事業経費				10,000
26. Hareza池袋グランドオープン関係事業経費			[新規]	10,000
27. 雑司が谷旧宣教師館文化財保存修繕経費			[新規]	20,331
28. 文化振興基金積立金				1,000
	千円	千円	千円	千円
	—	71,527	—	74,982
千円				
文化商工部文化観光課、マンガ・アニメ活用担当課長の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]				140,083
(1) 一般職 [14人分]				133,829
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,456
(3) 会計年度任用職員 [1人分]				1,798
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関係経費				6,393
(1) サクラネットワーク形成事業経費				4,883
(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				203,274
(1) マンガ・アニメ等を活用した観光事業経費				24,215
(2) トキワ荘通りお休み処事業経費				24,119
(3) 南長崎マンガランド事業経費				11,061
(4) トキワ荘マンガミュージアム管理運営経費				143,879
6. 池袋北口路上美術館事業経費				425
7. 観光イベント支援経費				43,075
8. 都市交流関係経費				8,367
(1) 都市交流推進事業経費				7,036
(2) 国際交流推進事業経費				1,331
9. インバウンド推進事業経費				8,594
10. 雑司が谷関係経費				13,576
(1) 雑司が谷情報ステーション管理運営事業経費				9,809
(2) 雑司が谷未来遺産推進事業経費				3,767
11. 観光案内標識整備推進事業経費				52,068

## (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 1,437,934	千円 1,179,081	千円 258,853		
				1 報 酬	千円 19,472
				2 給 料	68,026
				3 職 員 手 当 等	61,543
				4 共 済 費	51,093
				7 報 償 費	6,578
				8 旅 費	950
				10 需 用 費	139,192
				11 役 務 費	3,755
				12 委 託 料	937,752
				13 使用料及び賃借料	22,868
				14 工 事 請 負 費	109,439
				18 負担金補助及び交付金	14,559
				21 補償補填及び賠償金	2,707

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	
12. 観光情報発信事業経費				1,645
13. 観光振興事務経費				38,135
14. 豊島区観光振興プラン推進事業経費				1,473
15. ナイトライフ観光推進事業経費			[新規]	90,910
16. としま区民センター内インフォメーション運営事業経費				64,900
17. 地方との共生推進事業経費				1,098
18. トキワ荘関連施設整備基金積立金				30,030
	千円	千円	千円	千円
	—	17,783	—	107,913
千円				
文化商工部学習・スポーツ課、東京オリンピック・パラリンピック担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [25人分]				195,163
(1) 一般職 [19人分]				171,310
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [6人分]				23,852
2. 職員出張旅費				366
3. 一般事務経費				756
4. 生涯学習指導員関係経費				12
5. 生涯学習推進協議会経費				2,568
6. 成人の日記念行事経費				2,590
7. 生涯学習推進経費				11,783
8. 家庭教育推進経費				85
9. 大学との協働による「としまコミュニティ大学」経費				2,599
10. 若者支援事業経費				1,800
11. スポーツ推進委員関係経費				9,023
12. 都民体育大会等経費				11,874
13. 区民体育大会経費				18,043
14. 友好親善スポーツ・レクリエーション交流大会経費				2,411
15. 中学校地域スポーツクラブの育成モデル事業経費				421
16. スポーツ表彰事業経費				400
17. 生涯スポーツ推進事業経費				2,907
18. オリンピック・パラリンピック気運醸成事業経費				181,222
19. 廃止施設活用事業経費				20,441
20. 地域文化創造館管理運営経費				337,129
(1) 駒込地域文化創造館経費				39,940
(2) 巣鴨地域文化創造館経費				46,466

(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 1,124,650	千円 1,106,064	千円 18,586		
				1 報 酬	千円 154,514
				2 給 料	74,137
				3 職 員 手 当 等	85,716
				4 共 濟 費	103,568
				7 報 償 費	6,231
				8 旅 費	373
				10 需 用 費	190,610
				11 役 務 費	4,665
				12 委 託 料	383,564
				13 使用料及び賃借料	49,315

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) 南大塚地域文化創造館経費				87,261	
(4) 雑司が谷地域文化創造館経費				46,004	
(5) 千早地域文化創造館経費				49,554	
(6) 千早地域文化創造館多目的ホール経費				67,904	
21. 豊島体育館管理運営経費				58,922	
22. 巣鴨体育館管理運営経費				25,204	
23. 雑司が谷体育館管理運営経費				98,919	
24. 池袋スポーツセンター管理運営経費				151,231	
25. 南長崎スポーツ公園管理運営経費				93,583	
26. 総合体育場管理運営経費				99,015	
27. 西巣鴨体育場管理運営経費				1,500	
28. 荒川野球場管理運営経費				500	
29. 三芳グラウンド管理運営経費				22,397	
30. 健康プラザとしま管理経費				84,770	
31. スポーツ施設利用料関係経費				300	
	千円	千円	千円	千円	千円
	14,011	—	—	50,302	1,060,337
千円					
文化商工部図書館課の職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [86人分]				417,488	
(1) 一般職 [19人分]				171,020	
(2) 再任用短時間 [1人分]				5,188	
(3) 会計年度任用職員 [66人分]				241,280	
2. 職員出張旅費				373	
3. 中央図書館管理運営経費				334,211	
(1) 閲覧貸出関係経費				107,832	
(2) 視聴覚関係運営経費				3,015	
(3) 企画事業関係経費				1,859	
(4) 図書ネットワーク便による団体貸出事業経費				3,019	
(5) 子どもの読書活動支援事業経費				38	
(6) 図書館経営協議会運営経費				571	
(7) 中央図書館維持管理経費				217,877	
4. 地域図書館維持管理経費				303,459	
(1) 駒込図書館維持管理経費				51,947	
(2) 巣鴨図書館維持管理経費				9,990	
(3) 上池袋図書館維持管理経費				59,839	
(4) 池袋図書館維持管理経費				99,931	

(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
				14 工 事 請 負 費	25,000
				17 備 品 購 入 費	273
				18 負担金補助及び交付金	46,684
計	千円 6,058,109	千円 21,469,607	千円 △15,411,498		

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) 目白図書館維持管理経費				56,886
(6) 千早図書館維持管理経費				24,866
5. 点字図書館（ひかり文庫）運営経費				14,011
6. 図書館業務の電算運営経費				55,108
千円	千円	千円	千円	千円
20,011	208,178	—	403,136	5,426,784



## (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 171,603	千円 189,366	千円 △17,763		
					千円
				1 報 酬	499
				2 給 料	47,255
				3 職 員 手 当 等	41,256
				4 共 濟 費	31,484
				7 報 償 費	105
				8 旅 費	414
				10 需 用 費	4,770
				11 役 務 費	1,538
				12 委 託 料	18,602
				18 負担金補助及び交付金	25,680
2 環境保全費	千円 310,146	千円 261,440	千円 48,706		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	34,379
				3 職 員 手 当 等	28,875
				4 共 濟 費	22,512
				8 旅 費	180
				10 需 用 費	6,898
				11 役 務 費	631

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
—	—	—	13,655	157,948
千円				
環境清掃部環境政策課の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [11人分]				119,996
(1) 一般職 [11人分]				119,994
(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				141
3. 一般事務経費				2,195
4. 環境審議会運営経費				704
5. 環境基礎調査経費				900
6. 庁内地球温暖化対策事業経費				1,335
7. 環境教育・啓発事業経費				6,103
8. 「グリーンとしま」再生プロジェクト事業経費				6,691
9. 誕生記念樹配付事業経費				2,700
10. エコ住宅普及促進事業経費				11,460
11. エコ事業者普及促進事業経費				5,800
12. クール・チョイス (COOL CHOICE) 推進事業経費				655
13. 生物多様性支援事業経費				2,923
14. 自治体間連携によるカーボン・オフセット事業経費				10,000
千円	千円	千円	千円	千円
—	54,370	—	9,706	246,070
千円				
環境清掃部環境保全課の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]				85,767
(1) 一般職 [9人分]				85,765
(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				682
4. 環境美化事業経費				1,282
5. 路上喫煙・ポイ捨て防止事業経費				73,229
(1) 路上喫煙・ポイ捨て防止事業経費				33,782
(2) 路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール事業経費				39,447
6. 喫煙所管理経費				11,970

(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
				12 委託料	209,922
				13 使用料及び賃借料	5,629
				14 工事請負費	675
				17 備品購入費	363
				18 負担金補助及び交付金	81
3 ごみ減量推進費	千円 2,117,349	千円 2,043,569	千円 73,780		
					千円
				1 報酬	1,039
				2 給料	31,914
				3 職員手当等	102,655
				4 共済費	20,985
				7 報償費	22,540
				8 旅費	290
				10 需用費	19,950
				11 役務費	18,175
				12 委託料	754,674
				13 使用料及び賃借料	374
				18 負担金補助及び交付金	1,144,353
				22 償還金利子及び割引料	400

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	
7. 騒音振動対策経費				5,106
8. 大気汚染対策経費				14,234
9. 水質土壌汚染・環境放射線調査対策経費				956
10. カラス巢落とし及びハクビシン捕獲処分事業経費				2,290
11. 廃棄物処理関係経費				114,450
千円	千円	千円	千円	千円
—	617	—	173,107	1,943,625
千円				
環境清掃部ごみ減量推進課の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]				155,555
(1) 一般職 [8人分]				155,553
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				208
3. 一般事務経費				938
4. 計画推進経費				5,375
5. リサイクル・清掃審議会運営経費				1,422
6. 集団回収事業経費				22,485
7. 拠点回収事業経費				8,853
8. 区施設資源・ごみ回収事業経費				20,688
9. 資源回収事業経費				544,800
10. 3R推進啓発事業経費				1,557
11. リサイクルセンター運営経費				6,208
12. 資源持ち去り防止対策事業経費				8,305
13. 食品ロス削減推進事業経費				1,137
14. ごみ処理券事業経費				22,001
15. 共同処理運営経費				1,165,091
16. 一般廃棄物処理業許可等関係事務経費				142
17. 不燃ごみ資源化事業経費				129,833
18. 粗大ごみ資源化事業経費			[新規]	2,200
19. 一般廃棄物処理基本計画策定事業経費				19,316
20. 災害廃棄物処理基本計画策定事業経費			[新規]	1,235

## (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 1,944,494	千円 2,035,686	千円 △91,192		
					千円
				2 給 料	434,634
				3 職 員 手 当 等	318,235
				4 共 済 費	268,792
				8 旅 費	183
				10 需 用 費	59,033
				11 役 務 費	538,093
				12 委 託 料	301,740
				13 使用料及び賃借料	6,403
				15 原 材 料 費	3,348
				17 備 品 購 入 費	13,392
				18 負担金補助及び交付金	206
				26 公 課 費	435
計	千円 4,543,592	千円 4,530,061	千円 13,531		

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
—	—	—	478,357	1,466,137
千円				
環境清掃部豊島清掃事務所の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [145人分]				1,021,661
(1) 一般職 [101人分]				908,088
(2) 再任用短時間 [2人分]				8,908
(3) 会計年度任用職員（業務職） [42人分]				104,665
2. 職員出張旅費				90
3. 清掃事務所維持管理経費				46,719
4. 職員安全・衛生対策経費				11,054
5. 直営車両経費				41,624
6. 廃棄物収集作業経費				539,915
7. 粗大ごみ収集経費				272,043
8. 不法投棄対策事業経費				1,620
9. 廃棄物排出指導業務経費				1,659
10. 事業系ごみ適正処理推進事業経費				1,285
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
—	54,987	—	674,825	3,813,780

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 総合高齢社会対策 推進費	千円 43,399	千円 —	千円 43,399		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	12,785
				3 職 員 手 当 等	12,299
				4 共 済 費	8,655
				8 旅 費	20
				10 需 用 費	132
				11 役 務 費	45
				12 委 託 料	6,036
				24 積 立 金	3,426
2 福祉総務費	千円 919,287	千円 1,066,935	千円 △147,648		
					千円
				1 報 酬	4,696
				2 給 料	73,969
				3 職 員 手 当 等	63,182
				4 共 済 費	50,788
				7 報 償 費	49,061
				8 旅 費	687
				10 需 用 費	8,917
				11 役 務 費	930

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
—	—	—	6,893	36,506
千円				
保健福祉部総合高齢社会対策推進室の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [3人分]				33,740
(1) 一般職 [3人分]				33,738
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 総合高齢社会対策プロジェクト関係事業経費				6,233
3. 総合高齢社会対策基金積立金				3,426
千円				
千円	千円	千円	千円	千円
107,741	82,853	—	34,080	694,613
千円				
保健福祉部福祉総務課、自立促進担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [20人分]				191,111
(1) 一般職 [18人分]				186,350
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [2人分]				4,760
2. 職員出張旅費				425
3. 一般事務経費				8,638
4. 社会福祉法人豊島区民社会福祉協議会助成経費				180,060
(1) 社会福祉協議会社会福祉助成経費				123,467
(2) 福祉サービス権利擁護支援室運営費助成経費				44,093
(3) 地域福祉推進助成事業経費				12,500
5. 豊島区シルバー人材センター運営費助成経費				47,317
6. 中国残留邦人等支援事業経費				42,969
7. 戦没者遺族等援護経費				541



## (款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				12 委 託 料	339,844
				13 使用料及び賃借料	36
				18 負担金補助及び交付金	255,193
				19 扶 助 費	44,816
				22 償還金利子及び割引料	2
				24 積 立 金	27,166
3 高 齡 者 福 祉 費	千円 1,114,721	千円 1,340,470	千円 △225,749		
				1 報 酬	千円 21,049
				2 給 料	77,464
				3 職 員 手 当 等	62,660
				4 共 濟 費	56,437
				7 報 償 費	2,610
				8 旅 費	832

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	
8. 総合保健福祉システム関係経費				135,599	
(1) 総合保健福祉システム保守委託経費				121,689	
(2) 総合保健福祉システム改修委託経費				13,910	
9. 社会福祉法人の認可及び指導監査等経費				13	
10. 保健福祉審議会運営事務経費				1,011	
11. コミュニティソーシャルワーク事業経費				112,851	
12. 福祉包括化推進事業経費				7,400	
13. 福祉人材育成事業経費				[新規]	982
14. 豊島区成年後見制度利用促進基本計画策定事業経費				[新規]	1,775
15. 高齢者福祉基盤等整備費助成経費				7,664	
16. 介護老人保健施設建設費助成経費				6,742	
17. 民生委員・児童委員関係事務経費				57,217	
(1) 民生委員・児童委員関係経費				53,603	
(2) 民生委員・児童委員班活動支援事業経費				1,770	
(3) 民生・児童委員協力員事業経費				1,844	
18. 生活困窮者自立支援事業経費				89,804	
(1) 生活困窮者自立支援制度関係経費				76,122	
(2) 生活安定応援事業相談等業務委託経費				6,650	
(3) 路上生活者都区共同事業分担金				6,895	
(4) 路上生活者応急援護事業経費				137	
19. 保健福祉基盤整備支援基金積立金				27,166	
20. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1	
21. 都支出金返納金 [科目存置]				1	
千円	千円	千円	千円	千円	
—	114,058	—	131,989	868,674	
保健福祉部高齢者福祉課の職員関係経費（一般会計分）及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [29人分]				217,610	
(1) 一般職 [17人分]				167,888	
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,456	
(3) 会計年度任用職員 [8人分]				33,125	
(4) 会計年度任用職員（業務職） [3人分]				12,141	
2. 職員出張旅費				546	
3. 一般事務経費				11,634	
4. 高齢者対策事業経費				63,157	
(1) 敬老入浴事業経費				50,634	
(2) 浴場ミニデイサービス事業経費				12,523	

## (款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				10 需用費	52,103
				11 役務費	9,756
				12 委託料	291,110
				13 使用料及び賃借料	56,772
				17 備品購入費	25,000
				18 負担金補助及び交付金	151,914
				19 扶助費	307,012
				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
5.	高齢者居宅支援対策事業経費			150,600
	(1) 生活支援型ホームヘルプサービス事業経費			136
	(2) 自立支援住宅改修助成事業経費			2,202
	(3) 寝具類洗濯乾燥事業経費			6,856
	(4) 火災安全システム事業経費			828
	(5) 車椅子区有車短期貸出事業経費			180
	(6) 理美容費助成事業経費			2,795
	(7) 配食サービス事業経費			1,002
	(8) 高齢者補聴器購入費助成事業経費			2,017
	(9) 高齢者安心通報事業経費			15,268
	(10) 紙おむつ等助成事業経費			119,316
6.	高齢者福祉措置経費			285,318
	(1) 老人ホーム入所事務経費			988
	(2) 老人ホーム措置経費			284,330
7.	高齢者クラブ運営助成経費			20,208
8.	敬老の日事業経費			45,367
9.	緊急ショートステイ支援事業経費			3,578
10.	特別永住者福祉給付金支給経費			120
11.	基幹型地域包括支援センター運営経費			19,061
12.	介護予防による地域づくり推進事業経費			154
13.	高齢者福祉施設支援関連経費			128,991
	(1) 旧区立特別養護老人ホーム経営支援補助経費			81,357
	(2) 高齢者在宅サービスセンター維持管理経費			30,022
	(3) ケアハウス「菊かおる園」運営費助成経費			17,612
14.	訪問支援事業経費			1,416
15.	高齢者虐待防止事業経費			1,735
16.	高齢者アウトリーチ事業経費			93,703
17.	見守りと支え合いネットワーク事業経費			2,303
18.	認知症対策事業経費			9,100
	(1) 認知症早期診断・早期対応事業経費			1,475
	(2) 認知症検診推進事業経費		[新規]	7,625
19.	主任介護支援専門員育成事業経費			3,627
20.	終活サポート事業経費		[新規]	10,600
21.	フレイル対策推進事業経費		[新規]	26,000
22.	地域包括支援センター移転事業経費		[新規]	13,038
23.	高齢者福祉施設大規模改修経費			6,853
24.	国庫支出金返納金 [科目存置]			1
25.	都支出金返納金 [科目存置]			1

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
4 障害福祉費	千円 7,151,431	千円 7,491,319	千円 △339,888		
					千円
				1 報 酬	33,017
				2 給 料	213,877
				3 職 員 手 当 等	166,684
				4 共 濟 費	146,239
				7 報 償 費	16,404
				8 旅 費	1,962
				10 需 用 費	28,925
				11 役 務 費	8,842
				12 委 託 料	840,105
				13 使用料及び賃借料	4,184
				17 備 品 購 入 費	1,804
				18 負担金補助及び交付金	423,061
				19 扶 助 費	5,266,240
				22 償還金利子及び割引料	2
				26 公 課 費	85

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
2,301,461	1,382,498	—	75,660	3,391,812
千円				
保健福祉部障害福祉課、障害福祉サービス担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [70人分]				557,453
(1) 一般職 [55人分]				501,977
(2) 再任用短時間 [2人分]				8,908
(3) 会計年度任用職員 [13人分]				46,568
2. 職員出張旅費				658
3. 一般事務経費				1,886
4. 成年後見制度関係経費				630
5. 福祉手当支給経費				624,732
(1) 特別障害者等（国）支給経費				62,122
[福祉手当1人月14,790円]				
[特別障害者手当1人月27,200円]				
[障害児福祉手当1人月14,790円]				
(2) 心身障害者福祉手当支給経費				447,438
[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12,000円]				112,752
(4) 重度心身障害者特別給付金支給経費 [1人月30,000円]				360
(5) 原爆被爆者援護経費 [1人年16,000円]				2,060
6. 障害者自立支援給付等経費				3,760,211
(1) 居宅介護給付費				630,943
(2) 施設給付費				2,065,282
(3) 共同生活給付費				365,943
(4) 医療費（更生医療）				651,581
(5) 補装具費				46,462
7. 地域生活支援事業経費				434,334
(1) 手話通訳派遣・手話講習会事業経費				19,957
(2) 地域活動支援センター運営費補助事業経費				261,047
(3) 障害者文化活動推進事業経費				11,547
(4) 障害者移動支援及び日常生活用具等給付費				141,783
8. 障害児通所支援事業経費				538,768
9. 障害者援護経費（日常生活援助）				8,094
(1) 障害者広報発行経費				13
(2) 身体障害者手帳に係る診断書等経費助成事業経費				195
(3) 機能回復助成事業経費				7,052

(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	834
			10. 障害者援護経費（在宅生活支援）	16,002
			(1) おむつ支給・購入費等助成事業経費	15,250
			(2) 理美容費助成事業経費	415
			(3) 寝具洗濯乾燥事業経費	119
			(4) 福祉電話貸与事業経費	18
			(5) 福祉テレホンサービス事業経費	57
			(6) 重度身体障害者緊急通報システム事業経費	143
			11. 障害者援護経費（生活圏の拡大）	148,716
			(1) 福祉タクシー事業経費	131,606
			(2) 自動車燃料費助成事業経費	11,966
			(3) リフト付乗用車運行委託経費	5,144
			12. 障害者援護経費（介助・支援）	16,467
			(1) 重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業経費	7,953
			(2) 重度脳性麻痺者介護事業経費	8,514
			13. 身体障害者相談員及び知的障害者相談員経費	356
			14. 障害者福祉事業経費	3,674
			15. 障害者福祉団体助成経費	2,655
			16. 障害者団体活動促進事業補助事業経費	4,015
			17. 福祉有償運送運営協議会経費	170
			18. 視覚障害者の情報・コミュニケーション支援事業経費	112
			19. 障害者地域支援協議会経費	317
			20. 発達障害者支援事業経費	1,959
			21. 視覚障害者外出支援事業経費	617
			22. 障害者差別解消法施行事業経費	1,720
			23. 障害者公園清掃委託事業経費	8,177
			24. 障害者の福祉的就労推進事業経費	431
			25. 障害者地域生活移行支援事業経費	5,445
			26. 障害者就労支援事業経費	1,127
			27. ほっと・サロン事業経費	938
			28. 障害認定審査会関係経費	5,410
			29. 障害者総合支援法事務経費	7,417
			30. 障害支援センター事業運営経費	39,893
			31. 障害福祉サービス等事業者指導検査事業経費	844
			32. 障害者・障害福祉・障害児福祉計画関係経費	6,602
			33. 医療的ケア児等支援事業関係経費	373
			34. 障害者施設運営助成等経費	325,283
			(1) 障害者グループホーム等支援事業経費	177,420
			(2) 障害福祉サービス事業所支援補助事業経費	114,654



(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
5 生活福祉費	千円 16,104,553	千円 16,230,684	千円 △126,131		
				1 報 酬	千円 41,863
				2 給 料	249,309
				3 職 員 手 当 等	203,761
				4 共 濟 費	174,916
				7 報 償 費	24
				8 旅 費	1,280

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) 障害者福祉基盤等整備費助成事業経費				3,434	
(6) 児童発達支援センター推進事業経費				11,488	
(7) 障害者地域生活支援拠点運営費等助成経費				[新規]	11,363
35. 駒込施設管理運営経費				196,682	
36. 目白施設管理運営経費				192,329	
37. 福祉ホーム「さくらんぼ」管理運営経費				137,841	
38. 心身障害者福祉センター運営経費				92,754	
(1) 障害者自立訓練（機能訓練）事業経費				3,552	
(2) 心身障害者福祉センター福祉事業経費				560	
(3) 心身障害者福祉センター施設提供事業経費				2,560	
(4) 心身障害者福祉センター維持管理経費				52,740	
(5) 障害者入浴サービス事業経費				25,438	
(6) 地域活動支援センター事業経費				850	
(7) 基幹相談支援センター事業経費				471	
(8) 障害者虐待防止対策支援事業経費				198	
(9) 高次脳機能障害者支援対策事業経費				2,484	
(10) 重度心身障害者「土曜余暇教室」事業経費				2,748	
(11) 失語症の人のコミュニケーション支援事業経費				[新規]	1,153
39. 西部障害支援センター施設整備事業経費				[新規]	6,337
40. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1	
41. 都支出金返納金 [科目存置]				1	
千円	千円	千円	千円	千円	
11,315,383	587,633	—	246,637	3,954,900	
千円					
保健福祉部生活福祉課の職員関係経費及び事業経費を計上					
(令和元年12月現在) 被保護世帯 6,076世帯 被保護人員 6,724人					
1. 職員関係経費 [85人分]				664,021	
(1) 一般職 [70人分]				597,701	
(2) 再任用短時間 [2人分]				8,908	
(3) 会計年度任用職員 [13人分]				57,412	
2. 職員出張旅費				48	
3. 一般事務経費				5,405	
4. 奨学基金援護経費				7,941	
[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]					

## (款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				10 需用費	12,115
				11 役務費	15,150
				12 委託料	136,017
				13 使用料及び賃借料	29,943
				18 負担金補助及び交付金	5
				19 扶助費	15,239,668
				22 償還金利子及び割引料	2
				24 積立金	500
6 西部生活福祉費	千円 419,693	千円 434,335	千円 △14,642		
					千円
				1 報酬	27,946
				2 給料	136,976
				3 職員手当等	112,904
				4 共済費	98,967
				8 旅費	752
				10 需用費	4,064

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（児童扶養手当受給非課税世帯）1人20,000円]				
[高等学校等在学者（生活保護受給世帯）1人30,000円]				
				11,637
				669
				24,353
				29,095
				87,466
				74,966
				12,500
				58,148
				15,208,685
				4,674,569
				3,443,425
				13,850
				319,063
				6,545,396
				516
				9,739
				48,022
				154,105
				6,583
				500
				1
				1
千円	千円	千円	千円	千円
24,517	—	—	41,057	354,119
千円				
保健福祉部西部生活福祉課の職員関係経費及び事業経費を計上				
				376,793
				327,801
				4,456
				44,536
				158
				16,537
				721
				7,461
				18,023

## (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	5,919
				12 委 託 料	29,979
				13 使用料及び賃借料	2,186
7 介 護 保 險 費	千円 3,822,763	千円 3,576,821	千円 245,942		
				11 役 務 費	千円 10
				12 委 託 料	1
				18 負担金補助及び交付金	1,799
				20 貸 付 金	500
				22 償還金利子及び割引料	2
				27 繰 出 金	3,820,451
計	千円 29,575,847	千円 30,140,564	千円 △564,717		

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
138,866	70,556	—	500	3,612,841
千円				
保健福祉部介護保険課の事業経費を計上				
1. 高額介護サービス費等貸付事業経費				500
2. ホームヘルプサービス利用者負担軽減事業経費				5
3. 生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度事業経費				1,805
4. 介護保険事業会計繰出金				3,820,451
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
13,887,968	2,237,598	—	536,816	12,913,465

## (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 2,169,560	千円 2,082,228	千円 87,332		
					千円
				1 報 酬	10,606
				2 給 料	81,145
				3 職 員 手 当 等	70,440
				4 共 濟 費	54,996
				7 報 償 費	5,082
				8 旅 費	162
				10 需 用 費	32,006
				11 役 務 費	23,472
				12 委 託 料	1,117,184
				13 使用料及び賃借料	330,347
				18 負担金補助及び交付金	53,849
				19 扶 助 費	368,601
				20 貸 付 金	20,000
				22 償還金利子及び割引料	2
				24 積 立 金	1,627
				26 公 課 費	41

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
26,913	62,441	—	784,465	1,295,741
千円				
保健福祉部地域保健課の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]				212,173
(1) 一般職 [22人分]				202,902
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [2人分]				9,270
2. 職員出張旅費				123
3. 一般事務経費				4,000
4. 薬物乱用防止推進事業等助成経費				7,039
5. 夜間休日連絡通報受理業務委託経費				1,270
6. 医療法人財団豊島健康診査センター関係経費				96,163
(1) 運営助成経費				50,805
(2) 維持管理経費				45,358
7. 各種統計調査経費				1,166
8. 施設維持管理経費				6,277
9. 健康危機管理事業経費				3,070
10. 公害健康被害認定事務関係経費				10,464
(1) 認定事務経費				7,028
(2) 認定審査会経費				3,436
11. 公害健康被害補償給付関係経費				382,551
(1) 補償給付経費				381,461
(2) 報酬審査会経費				1,090
12. リハビリテーション事業経費				68
13. 機能訓練事業経費				2,908
14. 公害健康相談事業経費				861
15. インフルエンザ予防接種費用助成経費				589
16. 特定健康診査区独自検査項目経費				96,414
17. 福祉健康診査経費				18,584
18. 介護老人施設入所者健康診査経費				13,116
19. がん検診関係経費				703,692
(1) 胃がん検診経費				217,686
(2) 肺がん検診経費				203,894
(3) 大腸がん検診経費				81,027
(4) 子宮頸がん検診経費				107,898
(5) 乳がん検診経費				73,508
(6) 前立腺がん検診経費				12,151



(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 425,100	千円 417,919	千円 7,181		
				1 報 酬	千円 10,872
				2 給 料	135,774
				3 職 員 手 当 等	105,642
				4 共 濟 費	90,360
				7 報 償 費	473
				8 旅 費	632

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) がん検診受診勧奨関係経費				7,528	
20. 眼科検診経費				6,940	
21. 歯周病検診事業経費				22,639	
22. 骨粗しょう症検診事業経費				12,642	
23. 豊島区B型・C型肝炎ウイルス検査事業経費				4,930	
24. がん対策推進事業経費				23,105	
(1) がん対策推進事業経費				2,438	
(2) がん対策基金関連事業経費				186	
(3) がん先進医療費利子補給事業経費				50	
(4) 受動喫煙防止対策事業経費				20,431	
25. 健康プラン推進経費				2,785	
26. 健康チャレンジ！事業経費				3,617	
27. 食育推進事業経費				1,220	
28. 障害者等歯科診療事業経費				40,739	
29. 休日診療・夜間小児初期救急診療事業経費				78,256	
(1) 休日診療経費				69,380	
(2) 夜間小児初期救急診療事業経費				8,876	
30. 在宅医療推進関係事業経費				14,802	
31. 池袋保健所仮庁舎施設維持管理経費				390,628	
32. 保健所機能検討経費				5,100	
33. がん対策基金積立金				1,627	
34. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1	
35. 都支出金返納金 [科目存置]				1	
千円	千円	千円	千円	千円	
130	14,111	—	86,787	324,072	
保健福祉部生活衛生課の職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [42人分]				342,648	
(1) 一般職 [37人分]				325,751	
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1	
(3) 会計年度任用職員 [5人分]				16,896	
2. 職員出張旅費				599	
3. 生活衛生管理運営経費				3,811	
4. 環境衛生関係経費				5,616	
5. 住宅宿泊事業関係経費				830	
6. 食品衛生関係経費				46,199	
7. 食の安全推進事業経費				447	

## (款) 8 衛生費 (項) 1 衛生費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				10 需用費	9,318
				11 役務費	3,099
				12 委託料	59,903
				13 使用料及び賃借料	1,018
				17 備品購入費	1,178
				18 負担金補助及び交付金	6,831
3 健康推進費	千円 1,682,385	千円 1,635,060	千円 47,325		
				1 報酬	千円 19,476
				2 給料	136,062
				3 職員手当等	111,029
				4 共済費	93,380
				7 報償費	37,470
				8 旅費	485
				10 需用費	20,041
				11 役務費	16,617
				12 委託料	1,147,229
				13 使用料及び賃借料	4,660
				17 備品購入費	200
				18 負担金補助及び交付金	31,750



(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	63,984
				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
20.	新生児聴覚検査事業経費			6,569
21.	乳幼児経過観察事業経費			6
22.	出張健康相談経費			49
23.	ようこそ新米ママのひろば事業経費			20
24.	子ども事故予防センター運営経費			78
25.	こんにちは赤ちゃん事業経費			8,091
26.	妊産婦歯科健診事業経費			10,079
27.	豊島区特定不妊治療費助成事業経費			11,519
28.	豊島区産後ケア事業経費			17,077
29.	女性のしなやか健康づくり経費			2,768
30.	歯科衛生経費			4,464
31.	栄養指導経費			1,042
32.	としま鬼子母神プロジェクト事業経費			1,519
33.	ゆりかご・としま事業経費			6,401
34.	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			325
35.	災害時生活必需品（口腔衛生）備蓄事業経費		[新規]	1,238
36.	感染症予防・発生動向調査事業経費			1,219
37.	新型インフルエンザ対策経費			263
38.	エイズ対策経費			132
39.	特定感染症検査等経費			3,708
40.	予防接種（定期）経費			786,507
	[BCG、ポリオ、ジフテリア、百日咳、破傷風、麻しん、風しん、日本脳炎、 H i b（b型インフルエンザ菌）、小児用肺炎球菌、水痘、B型肝炎、子宮頸がん予防、 高齢者肺炎球菌、高齢者インフルエンザ]			
41.	おたふくかぜワクチン接種助成経費			13,167
42.	ロタウイルスワクチン接種助成事業経費			19,179
43.	先天性風しん症候群予防対策経費			21,537
44.	感染症の診査に関する協議会（結核）経費			2,715
45.	結核健康診断等（定期）経費			401
46.	結核健康診断等（法17条）経費			3,353
47.	結核患者医療費公費負担経費			32,731
48.	国庫支出金返納金 [科目存置]			1
49.	都支出金返納金 [科目存置]			1

## (款) 8 衛生費 (項) 1 衛生費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
4 長崎健康相談所費	千円 468,039	千円 251,018	千円 217,021		
					千円
				1 報 酬	10,868
				2 給 料	41,778
				3 職 員 手 当 等	34,452
				4 共 濟 費	31,129
				7 報 償 費	12,280
				8 旅 費	135
				10 需 用 費	7,186
				11 役 務 費	697
				12 委 託 料	39,522
				13 使用料及び賃借料	1,205
				14 工 事 請 負 費	288,558
				18 負担金補助及び交付金	229
計	千円 4,745,084	千円 4,386,225	千円 358,859		

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
2,212	5,178	230,000	79,693	150,956
千円				
保健福祉部長崎健康相談所の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]				118,227
(1) 一般職 [9人分]				96,571
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,456
(3) 会計年度任用職員 [4人分]				17,200
2. 職員出張旅費				135
3. 健康推進管理運営経費				25,199
4. 施設維持管理経費				9,791
5. 精神相談関係経費				700
6. 健康教育経費				60
7. 母親学級開催経費				215
8. 乳児健康診査経費				2,640
9. 1歳6か月児健康診査経費				2,209
10. 3歳児健康診査経費				3,418
11. 出張健康相談経費				1,234
12. こんにちは赤ちゃん事業経費				3,580
13. 女性のしなやか健康づくり経費				1,102
14. 歯科衛生経費				1,502
15. 栄養指導経費				1,275
16. としま鬼子母神プロジェクト事業経費				39
17. ゆりかご・としま事業経費				37
18. 長崎健康相談所・児童相談所等複合施設改築関係経費				296,676
千円	千円	千円	千円	千円
109,837	143,813	230,000	1,092,011	3,169,423



(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 256,756	千円 242,782	千円 13,974		
					千円
				1 報 酬	31,284
				2 給 料	56,382
				3 職 員 手 当 等	52,671
				4 共 済 費	45,853
				7 報 償 費	2,389
				8 旅 費	538
				10 需 用 費	7,353
				11 役 務 費	1,145
				12 委 託 料	40,108
				13 使用料及び賃借料	143
				17 備 品 購 入 費	302
				18 負担金補助及び交付金	18,586
				22 償還金利子及び割引料	2

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
2,011	16,449	—	33,982	204,314
千円				
子ども家庭部子ども若者課の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]				183,908
(1) 一般職 [14人分]				136,522
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,456
(3) 会計年度任用職員 [22人分]				42,930
2. 職員出張旅費				418
3. 一般事務経費				423
4. 青少年問題協議会経費				880
5. 子ども・若者総合計画関係経費				660
6. 子どもの権利推進事業経費				1,770
(1) 子どもの権利推進事業経費				1,416
(2) いじめ特別調査委員会経費			[新規]	354
7. 青少年育成委員会経費				7,856
8. 地域団体青少年健全育成行事助成経費				3,095
9. 子どもの参加推進事業経費				374
10. プレーパーク関係経費				10,188
11. 社会を明るくする運動経費				2,213
12. 保護司会関係経費				3,724
13. としま子ども食堂ネットワーク事業経費				3,892
14. 子ども若者総合相談事業関係経費				7,906
(1) 子ども若者総合相談事業関係経費				7,592
(2) 若者自立支援事業経費				314
15. 青少年自殺予防対策事業経費				804
16. 子ども研修経費				1,400
17. 子ども地域活動支援事業経費				200
18. 「そめふくちゃん」誕生5周年記念事業経費			[新規]	3,340
19. 中高生センター管理運営経費				10,763
(1) 事業実施経費				1,342
(2) 維持管理経費				9,421
20. 中高生センター大規模改修経費				12,940
21. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
22. 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 8,158,240	千円 7,071,453	千円 1,086,787		
					千円
				1 報 酬	162,288
				2 給 料	278,911
				3 職 員 手 当 等	253,307
				4 共 済 費	232,254
				7 報 償 費	24,397
				8 旅 費	2,071
				10 需 用 費	26,564
				11 役 務 費	13,792
				12 委 託 料	163,366
				13 使用料及び賃借料	5,820
				14 工 事 請 負 費	534,460
				17 備 品 購 入 費	967
				18 負担金補助及び交付金	288,908
				19 扶 助 費	6,171,133
				22 償還金利子及び割引料	2

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
2,851,962	868,283	426,000	259,159	3,752,836
千円				
子ども家庭部子育て支援課、児童相談所設置準備担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [163人分]				921,360
(1) 一般職 [76人分]				669,836
(2) 再任用短時間 [2人分]				8,908
(3) 会計年度任用職員 [85人分]				242,616
2. 職員出張旅費				685
3. 一般事務経費				1,053
4. 児童相談所設置準備事業経費				9,744
(1) 社会的養護基盤構築事業経費				4,307
(2) 人材育成等関係経費				5,437
5. ショートステイ事業経費				25,925
6. ファミリー・サポート・センター事業経費				6,118
7. 産後サポーター事業経費				276
8. 子育て支援総合相談事業経費				548
9. ゆりかご・としま事業経費				9,490
10. 訪問型病児保育事業経費			[新規]	3,000
11. 家庭訪問型子育て支援（ホームスタート）助成経費			[新規]	1,742
12. 東部子ども家庭支援センター管理運営経費				12,054
(1) 事業実施経費				4,304
(2) 維持管理経費				7,750
13. 豊島区子ども虐待防止ネットワーク事業経費				4,873
14. 巡回子育て発達相談事業経費				3,022
15. 育児支援ヘルパー事業経費				13,588
16. 子育て訪問相談事業経費				1,204
17. 西部子ども家庭支援センター管理運営経費				13,293
(1) 事業実施経費				2,517
(2) 維持管理経費				10,776
18. 発達支援事業経費				26,420
19. 一時保育事業経費				305
20. 親の子育て力向上支援事業経費				1,410
21. 子ども家庭女性相談事業経費				494
22. 私立母子生活支援施設運営助成経費				110,226
23. 緊急一時保護宿泊費助成事業経費				537
24. 母子等緊急一時保護事業委託経費				1,441
25. 妊産婦入院助産事業経費				2,961

(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 保 育 費	千円 20,474,006	千円 20,680,408	千円 △206,402		
				1 報 酬	千円 327,170
				2 給 料	1,891,014

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	
26. ひとり親家庭専門相談事業委託経費				840
27. ひとり親家庭等援護経費				25,899
(1) 母子及び父子福祉資金貸付事務経費				392
(2) 母子家庭等自立支援給付事業経費				13,840
(3) ひとり親家庭等学習支援事業経費				8,837
(4) 母子一体型ショートケア事業経費				1,560
(5) ひとり親家庭支援センター事業経費				1,270
28. 女性自立援助資金貸付事業経費				42
29. 子育て相談管理システム運営経費				1,967
30. 子ども医療費助成事業経費				1,121,224
31. ひとり親家庭等医療費助成事業経費				70,343
32. 児童手当支給経費				2,992,626
33. 児童育成手当支給経費				385,425
34. 児童扶養手当支給経費				592,161
35. 児童給付業務等業務委託経費				26,837
36. 子育てのための施設等利用給付経費				650,354
37. 幼児教育振興経費				123,605
(1) 私立幼稚園等園児保護者負担軽減経費				38,927
(2) 私立幼稚園等園児保護者補助金				59,928
(3) 私立幼稚園等入園時保護者補助金				24,750
38. 私立幼稚園教育環境整備費補助金				72,938
39. 特定教育・保育施設型給付費等関係経費				356,790
(1) 特定教育・保育施設施設型給付経費				314,203
(2) 特定教育・保育施設特定負担額補助経費				29,084
(3) 一時預かり事業経費				13,503
40. 外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助金				7,920
41. 私立幼稚園事務経費				1,234
42. 保育従事職員宿舍借上助成経費				2,583
43. 幼児教育無償化事業関係経費				4,252
44. 長崎健康相談所・児童相談所等複合施設改築関係経費				549,429
45. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
46. 都支出金返納金 [科目存置]				1
	千円	千円	千円	千円
	3,795,055	3,630,444	293,000	1,852,501
				千円
子ども家庭部保育課、保育政策担当課長、保育支援担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [885人分]				4,856,581

(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	1,419,439
				4 共 濟 費	1,233,028
				7 報 償 費	966
				8 旅 費	1,178
				10 需 用 費	323,988
				11 役 務 費	26,528
				12 委 託 料	741,623
				13 使用料及び賃借料	25,558
				14 工 事 請 負 費	382,619
				15 原 材 料 費	2,330
				17 備 品 購 入 費	68,197
				18 負担金補助及び交付金	2,884,068
				19 扶 助 費	11,146,291
				22 償還金利子及び割引料	2
				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 [467人分]			4,057,963
	(2) 再任用短時間 [10人分]			44,525
	(3) 会計年度任用職員 [299人分]			438,990
	(4) 会計年度任用職員(業務職) [109人分]			315,103
	2. 職員出張旅費			475
	3. 一般事務経費			2,316
	4. 区立保育所管理経費			987,842
	(1) 保育所職員出張旅費			520
	(2) 維持管理経費			232,598
	(3) 延長保育事業経費			5,184
	(4) 地域支援交流事業経費			1,351
	(5) 給間食関係経費			245,583
	(6) 大規模改修経費			502,606
	5. 保育所入所事務経費			27,515
	6. 短期特例保育事業経費			636
	7. 幼児教育・保育無償化事業関係経費			7,297
	8. 子どものための文化体験事業経費			2,074
	9. 私立認可保育所関係経費			11,325,950
	(1) 私立保育所に対する保育委託及び助成経費			10,413,466
	(2) 運営充実補助経費			912,484
	10. 管外公立保育所に対する保育委託及び助成経費			10,174
	11. 公設民営保育所委託経費			366,762
	12. 地域型保育給付費等関係経費			1,540,807
	(1) 地域型保育事業運営等関係経費			1,331,699
	(2) 運営充実補助経費			209,108
	13. 認証保育所関係経費			389,860
	(1) 運営費等補助事業経費			310,296
	(2) 運営充実補助経費			79,564
	14. 認証保育所保育料負担軽減補助事業経費			59,851
	15. 臨時保育所関係経費			107,686
	16. 私立保育所子育てひろば補助事業経費			8,152
	17. 診療所併設型病児保育事業経費			13,729
	18. 訪問型病児保育事業経費			5,250
	19. 保育指導関係経費			2,828
	20. 民営化推進事業経費			675
	21. 認可外保育施設等関係経費			88,800
	22. 区内保育施設イケバス活用事業経費			6,850
	23. 私立保育所誘致関係経費			654,084
	24. 民間保育施設改修等整備事業経費			7,810



(款) 9 子ども家庭費 (項) 1 子ども家庭費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
計	千円 28,889,002	千円 27,994,643	千円 894,359		

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. 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	千円
6,649,028	4,515,176	719,000	2,145,642	14,860,156

(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 2,196,110	千円 2,262,334	千円 △66,224		
					千円
				1 報酬	9,088
				2 給料	129,352
				3 職員手当等	109,926
				4 共済費	85,516
				7 報償費	2,166
				8 旅費	600
				10 需用費	13,269
				11 役務費	2,396
				12 委託料	154,585
				13 使用料及び賃借料	1,192
				14 工事請負費	990
				18 負担金補助及び交付金	1,687,030

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
848,200	160,544	—	34,771	1,152,595
千円				
都市整備部都市計画課、再開発担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [34人分]				326,261
(1) 一般職 [31人分]				315,034
(2) 再任用短時間 [2人分]				8,908
(3) 会計年度任用職員 [1人分]				2,319
2. 職員出張旅費				600
3. 一般事務経費				1,908
4. 参与（都市政策顧問）経費				2,701
5. 土地取引の規制に関する事務経費				75
6. まちづくり情報コーナー運営事業経費				27,605
7. 都市計画審議会運営経費				2,041
8. （仮称）Hareza池袋・南池袋公園周辺エリア地区計画変更事業経費			[新規]	7,000
9. 用途地域等の都市計画変更事業経費			[新規]	24,662
10. 豊島区都市づくりビジョン改定経費				3,210
11. 豊島区景観計画推進事業経費				5,011
12. 統合・公開型地理情報システム（GIS）整備事業経費				2,941
13. 造幣局地区まちづくり推進事業経費				3,900
14. 池袋駅地区バリアフリー推進事業経費				5,200
15. 東長崎駅前広場等維持管理経費				3,352
16. 椎名町駅前広場等維持管理経費				948
17. 大塚駅南北自由通路維持管理経費				556
18. 大塚駅南口駅前広場維持管理経費				5,000
19. 大塚駅北口駅前広場維持管理経費			[新規]	5,000
20. グリーン大通りエリアマネジメント推進事業経費				10,000
21. 池袋西地区エリアマネジメント推進事業経費				2,000
22. 池袋駅東西連絡デッキ整備事業経費				10,000
23. 池袋副都心再生推進事業経費				21,296
24. 池袋副都心交通戦略推進経費				13,352
25. 池袋駐車場整備計画策定経費				13,310
26. 池袋駅周辺地域拠点まちづくり推進事業経費				3,051
27. 池袋駅周辺地域街区再編まちづくり推進事業経費				8,000
28. 東池袋四丁目2番街区地区市街地再開発事業経費				485,110
29. 南池袋二丁目C地区市街地再開発事業経費				797,710
30. 東池袋一丁目地区市街地再開発事業経費			[新規]	404,310

(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 2,346,631	千円 1,793,285	千円 553,346		
					千円
				1 報 酬	10,881
				2 給 料	67,981
				3 職 員 手 当 等	60,020
				4 共 済 費	48,402
				7 報 償 費	2,036
				8 旅 費	226
				10 需 用 費	7,558
				11 役 務 費	384
				12 委 託 料	241,909
				13 使用料及び賃借料	96
				14 工 事 請 負 費	78,600
				16 公 有 財 産 購 入 費	707,234
				18 負担金補助及び交付金	1,086,248
				21 補償補填及び賠償金	30,000
				24 積 立 金	5,056
3 住 宅 費	千円 1,305,928	千円 1,292,265	千円 13,663		
					千円
				1 報 酬	11,852

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
345,289	854,619	—	23,996	1,122,727
千円				
都市整備部地域まちづくり課、沿道まちづくり担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [23人分]				187,284
(1) 一般職 [17人分]				161,085
(2) 再任用短時間 [2人分]				8,908
(3) 会計年度任用職員 [4人分]				17,291
2. 職員出張旅費				182
3. 一般事務経費				1,983
4. まちづくり施設維持管理経費				6,629
5. 居住環境総合整備事業経費				485,111
(1) 東池袋四・五丁目地区				172,660
(2) 上池袋地区				201,988
(3) 池袋本町地区				10,500
(4) 雑司が谷・南池袋地区				21,700
(5) 長崎地区				14,700
(6) 補助81号線沿道巢鴨・駒込地区				58,700
(7) アゼリア東池袋住宅維持管理経費				4,863
6. 特定整備路線沿道不燃化促進事業経費				131,532
7. 不燃化特区推進事業経費				1,333,840
(1) 東池袋四・五丁目地区				91,902
(2) 池袋本町・上池袋地区				292,066
(3) 雑司が谷・南池袋地区				155,058
(4) 補助26・172号線沿道長崎・南長崎・千早地区				386,012
(5) 補助81号線沿道巢鴨・駒込地区				408,802
8. 高齢者世帯等住み替え家賃助成事業経費（不燃化特区分）				4,900
9. 木密地域不燃化10年プロジェクト推進事業経費				24
10. 造幣局南地区まちづくり事業経費				10,000
11. 震災復興まちづくり模擬訓練事業経費				2,840
12. 特定整備路線沿道まちづくり推進事業経費				177,250
13. 居住環境総合整備基金積立金				5,056
千円	千円	千円	千円	千円
113,450	32,900	—	493,311	666,267
千円				
都市整備部住宅課、マンション担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上				

(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 給 料	47,219
				3 職 員 手 当 等	44,123
				4 共 濟 費	35,768
				7 報 償 費	15,419
				8 旅 費	356
				10 需 用 費	13,510
				11 役 務 費	2,754
				12 委 託 料	109,467
				13 使用料及び賃借料	472,594
				14 工 事 請 負 費	104,500
				18 負担金補助及び交付金	146,463
				24 積 立 金	301,903
4 建 築 費	千円 1,256,796	千円 1,273,741	千円 △16,945		
				1 報 酬	千円 1,503
				2 給 料	145,455
				3 職 員 手 当 等	113,338

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. 職員関係経費 [15人分]				137,126
(1) 一般職 [11人分]				121,223
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [4人分]				15,902
2. 職員出張旅費				224
3. 一般事務経費				415
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				[新規] 3,570
5. 住宅対策審議会運営経費				689
6. 建築審査会運営経費				2,048
7. 区営・区立住宅管理経費				545,994
(1) 区営住宅管理経費 [11団地221戸]				36,830
(2) 区営・区立福祉住宅管理経費 [15団地253戸]				351,267
(3) 区立区民住宅管理経費 [2団地23戸]				53,397
(4) 区営・区立住宅大規模改修経費				104,500
8. 区営住宅等法的措置関係経費				943
9. 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費				40,811
10. 都営住宅募集事務経費				183
11. 安心住まい提供事業経費 [165戸]				170,993
12. 高齢者世帯等住み替え家賃助成事業経費 [76世帯]				14,900
13. 子育てファミリー世帯家賃助成事業経費 [183世帯]				42,231
14. 住宅相談事業経費				482
15. 高齢者等の入居支援事業経費				78
16. 住宅セーフティネット事業経費				10,005
17. 居住支援協議会事業経費				5,200
18. 住宅修繕・リフォーム資金助成事業経費				968
19. マンション適正管理支援事業経費				4,424
20. マンション耐震化助成事業経費				13,000
21. 空き家活用事業経費				9,741
22. 住宅基金積立金				301,903
千円	千円	千円	千円	千円
128,270	165,509	—	89,396	873,621
都市整備部建築課、建築審査担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上				千円
1. 職員関係経費 [40人分]				351,486
(1) 一般職 [36人分]				335,051
(2) 再任用短時間 [4人分]				16,434



(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
				4 共 濟 費	92,692
				7 報 償 費	515
				8 旅 費	226
				10 需 用 費	4,574
				11 役 務 費	672
				12 委 託 料	150,307
				13 使用料及び賃借料	3,239
				14 工 事 請 負 費	424,661
				18 負担金補助及び交付金	319,614
5 土 木 管 理 費	千円 1,351,349	千円 1,248,275	千円 103,074		
					千円
				1 報 酬	1,881
				2 給 料	148,785
				3 職 員 手 当 等	108,839
				4 共 濟 費	91,758
				7 報 償 費	219
				8 旅 費	460
				10 需 用 費	77,548
				11 役 務 費	7,610
				12 委 託 料	679,044

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	
(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				3,117	
4. 建築紛争予防調整経費				1,495	
5. 建築物等耐震化助成事業経費				18,892	
6. 緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業経費				285,207	
(1) 緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成経費				3,000	
(2) 緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計助成経費				2,000	
(3) 緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成経費				10,000	
(4) 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計助成経費				6,575	
(5) 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成経費				263,632	
7. 建築防災関係経費				513	
8. 老朽建物除却費助成事業経費				1,000	
9. 土砂災害特別警戒区域内擁壁等対策工事助成事業経費				[新規] 668	
10. 建築確認審査経費				2,292	
11. 統合・公開型地理情報システム (GIS) 整備事業経費				4,602	
12. 違反建築物取締経費				6,157	
13. 狭あい道路拡幅整備事業経費				581,151	
千円	千円	千円	千円	千円	
—	48,322	—	887,840	415,187	
千円					
都市整備部土木管理課、地域交通担当課長、IKEBUSプロモーション担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [43人分]				349,383	
(1) 一般職 [32人分]				304,316	
(2) 再任用短時間 [5人分]				22,997	
(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]				22,069	
2. 職員出張旅費				374	
3. 一般事務経費				5,060	
4. 道路占用事業経費				3,791	
(1) 道路占用事業経費				1,291	
(2) 道路突き出し看板等実態調査経費				2,500	
5. 道路管理システム経費				5,189	
6. 道路台帳整備経費				10,120	
7. 道路台帳管理システム整備経費				1,942	
8. 法定及び法定外公共物実態調査経費				5,064	

(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	151,881
				14 工事請負費	16,638
				15 原材料費	102
				17 備品購入費	860
				18 負担金補助及び交付金	65,671
				26 公 課 費	53
6 道路整備費	千円 4,680,029	千円 4,326,349	千円 353,680		
				1 報 酬	千円 1
				2 給 料	128,233
				3 職 員 手 当 等	103,659
				4 共 済 費	83,161
				8 旅 費	250

説				明	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度	
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源	
9.	公共用地境界測量関係経費				16,049
10.	地籍調査事業経費				14,931
11.	監察美化事業経費				3,792
12.	屋外広告物取締経費				6,204
13.	道路清掃事業経費				37,412
14.	特定区域清掃事業経費				72,442
15.	交通安全対策事業経費				19,844
	(1) 交通安全対策経費				15,919
	(2) 交通安全区民のつどい経費				665
	(3) 自転車ヘルメット普及啓発事業経費				2,060
	(4) 高齢者安全運転支援装置設置促進事業経費				1,200
16.	歩行者路網対策事業経費				2,946
17.	放置自転車対策推進事業経費				213,294
	(1) 放置自転車対策経費				112,526
	(2) 自転車保管所管理運営経費				99,368
	(3) リサイクル事業経費				1,400
18.	自転車駐車場管理運営事業経費				477,535
	(1) 自転車駐車場管理運営経費				450,127
	(2) 南長崎スポーツ公園管理運営経費				10,509
	(3) 登録制等自転車置場経費				16,899
19.	豊島区自転車等の利用と駐輪に関する総合計画の推進事業経費				11,085
	(1) 自転車等駐車対策協議会運営経費				1,085
	(2) 自転車走行空間整備事業経費				10,000
20.	池袋副都心移動システム推進事業経費				56,673
21.	地域公共バス運行支援事業経費				24,535
22.	自転車駐車場等の整備事業経費				13,684
	千円	千円	千円	千円	千円
	83,000	602,922	1,470,000	1,273,917	1,250,190
千円					
都市整備部道路整備課の職員関係経費及び事業経費を計上					
1.	職員関係経費 [35人分]				315,054
	(1) 一般職 [34人分]				310,996
	(2) 再任用短時間 [1人分]				4,057
	(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2.	職員出張旅費				250
3.	一般事務経費				6,515
4.	道路工事事務所維持管理経費				61,212

(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
				10 需用費	14,796
				11 役務費	21,746
				12 委託料	878,722
				13 使用料及び賃借料	61,583
				14 工事請負費	3,186,993
				15 原材料費	10,594
				18 負担金補助及び交付金	27,462
				21 補償補填及び賠償金	50,000
				24 積立金	112,763
				26 公課費	66
7 公園緑地費	千円 4,062,563	千円 8,945,606	千円 △4,883,043		
				1 報酬	千円 1
				2 給料	122,876
				3 職員手当等	89,952
				4 共済費	75,306
				7 報償費	1,675
				8 旅費	310
				10 需用費	238,128
				11 役務費	3,219

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	
5. 池袋西口駅前広場モザイカルチャー設置事業経費				11,894
6. 道路維持修繕経費				590,817
7. 私道整備助成事業経費				20,000
8. 都市計画道路補助第176号線整備事業経費				22,738
9. 豊島区無電柱化事業経費				184,078
10. 区道の整備事業経費				153,000
11. 区道の整備事業経費（特定道路分）				305,800
12. 庁舎跡地・新庁舎周辺道路整備事業経費				304,648
13. 大塚駅周辺整備事業経費				1,341,250
14. 立教通り整備事業経費				107,400
15. 橋梁の整備事業経費				919,600
16. 道路構造物の整備事業経費				4,980
17. 交通安全施設整備経費				36,067
18. 掘削道路復旧等受託工事経費				177,342
19. 水害対策維持管理経費				4,621
20. 道路整備基金積立金				112,763
	千円	千円	千円	千円
	1,300	341,863	838,000	680,646
千円				
都市整備部公園緑地課、公園計画特命担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上				
公 園	87か所	(令和2年度当初見込)		
区民の森	2か所			
児童遊園	63か所			
仮児童遊園	10か所			
目白庭園	1か所			
1. 職員関係経費 [38人分]				288,135
(1) 一般職 [26人分]				241,039
(2) 再任用短時間 [6人分]				25,026
(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]				22,069
2. 職員出張旅費				310
3. 一般事務経費				2,468
4. 街路美化経費				48,659

(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	948,414
				13 使用料及び賃借料	54,719
				14 工事請負費	677,938
				15 原材料費	2,398
				16 公有財産購入費	1,794,312
				17 備品購入費	28,696
				18 負担金補助及び交付金	9,916
				22 償還金利子及び割引料	12,040
				24 積立金	2,593
				26 公課費	70
計	千円 17,199,406	千円 21,141,855	千円 △3,942,449		

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	
5. 街路灯関係経費				407,124
(1) 維持管理経費				404,179
(2) 防犯灯補助経費				2,945
6. 公園管理事務所維持管理経費				14,428
7. 緑化推進事業経費				16,897
(1) みどりの啓発経費				8,979
(2) 緑化推進助成関係経費				7,918
8. 公園・児童遊園等維持管理経費				1,090,602
(1) 公園・児童遊園等維持管理経費				705,897
(2) 南長崎スポーツ公園管理運営経費				56,779
(3) 公園ボランティア清掃経費				1,776
(4) 南池袋公園管理運営経費				43,079
(5) 中池袋公園維持管理経費				65,291
(6) 池袋西口公園維持管理経費				67,132
(7) としまみどりの防災公園維持管理経費			[新規]	124,452
(8) 雑司が谷公園等維持管理経費			[新規]	24,642
(9) 池本だんだん公園運営検討事業経費			[新規]	1,554
9. 目白庭園管理運営経費				22,540
10. 公衆便所維持管理経費				23,917
11. 中小規模公園活用事業経費				5,158
12. 公園・児童遊園新設改良事業経費				2,128,316
(1) 高田小学校跡地公園整備事業経費				4,880
(2) 造幣局地区防災公園街区整備事業経費				1,784,896
(3) 上池袋東公園整備事業経費				12,040
(4) 公園トイレ等改修事業経費				227,100
(5) としまキッズパーク整備事業経費			[新規]	62,817
(6) 急傾斜地擁壁是正事業経費			[新規]	9,930
(7) 大塚台公園再整備事業経費			[新規]	20,500
(8) 南長崎三丁目仮児童遊園本整備事業経費			[新規]	6,153
13. 南池袋四丁目日出公園隣地購入事業経費			[新規]	11,416
14. みどりの基金積立金				2,593
	千円	千円	千円	千円
	1,519,509	2,206,679	2,308,000	3,483,877
				7,681,341



## (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 699,414	千円 1,243,585	千円 △544,171		
					千円
				1 報 酬	27,412
				2 給 料	71,369
				3 職 員 手 当 等	61,565
				4 共 濟 費	50,651
				7 報 償 費	1,948
				8 旅 費	562
				9 交 際 費	415
				10 需 用 費	21,569
				11 役 務 費	10,248
				12 委 託 料	191,003
				13 使用料及び賃借料	254,530
				18 負担金補助及び交付金	8,132
				26 公 課 費	10
2 学 務 費	千円 2,591,562	千円 2,370,484	千円 221,078		
					千円
				1 報 酬	140,588
				2 給 料	57,119
				3 職 員 手 当 等	59,785
				4 共 濟 費	59,747

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
6,500	3,131	—	21,834	667,949
千円				
教育部庶務課、教育施策推進担当課長の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [25人分]				198,924
(1) 特別職 [1人分]				19,529
(2) 一般職 [18人分]				155,143
(3) 再任用短時間 [科目存置]				1
(4) 会計年度任用職員 [6人分]				24,251
2. 職員出張旅費				393
3. 一般事務経費				3,064
4. 教育委員報酬 [4人分]				11,232
5. 教育委員費用弁償				139
6. 教育委員交際費				415
7. 教育委員会運営経費				825
8. P T A 育成経費				656
9. 家庭教育推進経費				1,425
10. 周年記念式典経費				2,636
(1) 小学校周年記念式典経費 [3校]				2,534
(2) 幼稚園周年記念式典経費 [1園]				102
11. 豊島ふくろう・みみずく資料館運営経費				142
12. 文化財保存活用事業経費				43,542
13. 教育に関する事務の点検・評価委員会運営経費				273
14. I C T 環境整備・活用事業経費				419,999
15. インターナショナルセーフスクール推進事業経費				4,955
16. コミュニティ・スクール導入等促進事業経費				450
17. (仮称) 飯能文化財倉庫建設経費			[新規]	10,344
千円	千円	千円	千円	千円
14,397	9,233	—	29,378	2,538,554
千円				
教育部学務課の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [60人分]				247,484
(1) 一般職 [17人分]				140,471
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [43人分]				107,012
2. 職員出張旅費				296

## (款) 11 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				7 報 償 費	9,491
				8 旅 費	404
				9 交 際 費	1,723
				10 需 用 費	807,481
				11 役 務 費	25,566
				12 委 託 料	1,082,778
				13 使用料及び賃借料	34,638
				17 備 品 購 入 費	65,108
				18 負担金補助及び交付金	15,891
				19 扶 助 費	230,972
				21 補償補填及び賠償金	271

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	
3.	一般事務経費			5,661
4.	学校説明会関係経費			1,992
5.	学校保健会関係経費			1,582
6.	学校・通学路安全安心事業経費			139,557
	(1) 学校安全安心事業経費			33,091
	(2) 通学路安全対策経費			106,002
	(3) 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業経費			464
7.	就学援助費			221,007
	(1) 小学校就学援助費			127,471
	(2) 中学校就学援助費			93,536
8.	特別支援学級奨励費			2,543
	(1) 小学校特別奨励費			1,068
	(2) 中学校特別奨励費			1,475
9.	(管理) 学校・幼稚園配付予算			300,312
	(1) (管理) 小学校配付予算			215,005
	(2) (管理) 中学校配付予算			81,734
	(3) (管理) 幼稚園配付予算			3,573
10.	学校・幼稚園維持管理経費			513,648
	(1) 小学校維持管理経費			366,203
	(2) 中学校維持管理経費			140,989
	(3) 幼稚園維持管理経費			6,456
11.	プール運営経費			11,207
	(1) 小学校プール運営経費			8,259
	(2) 中学校プール運営経費			2,948
12.	理科教育振興経費			6,927
	(1) 小学校理科教育振興経費			4,482
	(2) 中学校理科教育振興経費			2,445
13.	移動教室等実施経費			143,264
	(1) 小学校移動教室等実施経費			91,591
	(2) 中学校移動教室等実施経費			51,673
14.	夏季プール運営経費			3,628
	(1) 小学校夏季プール運営経費			3,247
	(2) 中学校夏季プール運営経費			381
15.	学校給食管理運営経費			112,621
	(1) 小学校給食管理運営経費			67,713
	(2) 中学校給食管理運営経費			31,648
	(3) (給食) 小学校配付予算			9,690
	(4) (給食) 中学校配付予算			3,570
16.	給食調理業務委託運営経費			715,191

(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 1,645,413	千円 1,347,300	千円 298,113		
				1 報 酬	千円 622,205
				2 給 料	176,572
				3 職 員 手 当 等	243,459
				4 共 済 費	299,830

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) 小学校給食調理業務委託経費	535,455
			(2) 中学校給食調理業務委託経費	179,736
			17. 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
			18. 学校・幼稚園保健関係経費	19,011
			(1) 小学校保健関係経費	8,269
			(2) 中学校保健関係経費	3,072
			(3) 幼稚園保健関係経費	2,283
			(4) (保健) 小学校配付予算	4,026
			(5) (保健) 中学校配付予算	1,361
			19. う歯予防経費	8,619
			(1) 小学校う歯予防経費	6,602
			(2) 中学校う歯予防経費	2,017
			20. 定期健康診断経費	24,622
			(1) 小学校定期健康診断経費	16,394
			(2) 中学校定期健康診断経費	8,228
			21. 就学時健康診断経費	4,272
			22. 学校環境衛生経費	17,841
			(1) 小学校環境衛生経費	12,891
			(2) 中学校環境衛生経費	4,950
			23. 災害共済給付金経費	10,962
			(1) 小学校災害共済給付金経費	8,433
			(2) 中学校災害共済給付金経費	2,529
			24. 幼稚園預かり保育関係経費	2,042
			25. 子育てのための施設等利用給付経費	7,392
千円	千円	千円	千円	千円
94,141	136,705	—	238,833	1,175,734
千円				
教育部放課後対策課の職員関係経費及び事業経費を計上				
			1. 職員関係経費 [501人分]	1,342,066
			(1) 一般職 [42人分]	396,550
			(2) 再任用短時間 [4人分]	20,007
			(3) 会計年度任用職員 [455人分]	925,509
			2. 職員出張旅費	248
			3. 一般事務経費	926

## (款) 11 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				7 報 償 費	18,996
				8 旅 費	982
				10 需 用 費	29,010
				11 役 務 費	4,559
				12 委 託 料	65,235
				13 使用料及び賃借料	60,966
				14 工 事 請 負 費	116,238
				15 原 材 料 費	462
				17 備 品 購 入 費	3,863
				18 負担金補助及び交付金	2,266
				19 扶 助 費	720
				21 補償補填及び賠償金	50
4 学 校 施 設 費	千円 3,643,218	千円 6,051,369	千円 △2,408,151		
				1 報 酬	千円 1
				2 給 料	37,215
				3 職 員 手 当 等	31,705
				4 共 濟 費	24,534
				7 報 償 費	39
				8 旅 費	174





## (款) 11 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				10 需用費	254,043
				11 役務費	28,515
				12 委託料	361,538
				13 使用料及び賃借料	283,430
				14 工事請負費	2,552,598
				15 原材料費	1,543
				17 備品購入費	66,494
				18 負担金補助及び交付金	29
				22 償還金利子及び割引料	1,360
5 指導費	千円 1,048,215	千円 464,236	千円 583,979		
					千円
				1 報酬	96,616
				2 給料	173,503
				3 職員手当等	150,710
				4 共済費	130,420
				7 報償費	34,309
				8 旅費	1,300
				10 需用費	13,185
				11 役務費	8,738

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	
5. 小学校校地借地料等経費				123,921
6. 学校みどりの整備経費				25,196
(1) 小学校みどりの整備経費				19,662
(2) 中学校みどりの整備経費				5,534
7. 一般環境整備経費				190,891
(1) 小学校一般環境整備経費				153,433
(2) 中学校一般環境整備経費				29,583
(3) 幼稚園一般環境整備経費				7,875
8. 学校施設の長寿命化計画策定事業経費				8,415
9. 学級増に伴う普通教室整備経費				233,352
10. 体育館トイレ等緊急改善推進事業経費				65,110
11. 体育館冷暖房設置事業経費				158,184
12. 池袋第一小学校改築事業経費				1,580,084
13. 千川中学校改築事業経費			[新規]	29,176
14. 西巢鴨小学校校庭改修事業経費			[新規]	9,999
15. 大規模環境整備経費				1,008,593
(1) 小学校大規模環境整備経費				539,804
(2) 中学校大規模環境整備経費				468,789
16. 都支出金返納金				1,360
	千円	千円	千円	千円
	—	48,201	—	54,607
				千円
教育部指導課、小・中学校、幼稚園勤務職員の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]				260,434
(1) 一般職 [12人分]				126,151
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [87人分]				131,573
(4) 会計年度任用職員（業務職） [2人分]				2,709
2. 小学校職員関係経費 [4人分]				33,526
(1) 一般職 [4人分]				33,524
(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 [22人分]				169,555
(1) 一般職 [19人分]				156,797
(2) 再任用短時間 [3人分]				12,757
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
4. 幼稚園職員関係経費 [9人分]				86,868

(款) 11 教育費 (項) 1 教育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				12 委 託 料	427,944
				13 使用料及び賃借料	1,299
				17 備 品 購 入 費	156
				18 負担金補助及び交付金	10,035

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 [9人分]			86,866
	(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
	5. 職員出張旅費			318
	6. 指導主事出張旅費			194
	7. 学校・幼稚園職員出張旅費			229
	(1) 小学校職員出張旅費			6
	(2) 中学校職員出張旅費			26
	(3) 幼稚園教職員出張旅費			197
	8. 一般事務経費			2,495
	9. 用務業務委託経費			288,223
	(1) 小学校用務業務委託経費			272,281
	(2) 幼稚園用務業務委託経費			15,942
	10. 教職員健康診断経費			37,155
	11. 指導書・学習資料等作成経費			16,444
	12. 生活指導・進路指導対策経費			286
	13. 教育人材育成経費			1,299
	14. 教育研究活動等推進経費			16,599
	15. 部活動維持経費			14,551
	16. 連合行事・音楽鑑賞教室等事業経費			6,806
	17. 小・中学校英語教育推進事業経費			59,521
	18. 教科書採択運営経費			432
	19. 魅力ある授業づくり事業経費			5,657
	20. 次世代文化の担い手育成事業経費			1,650
	21. キャリア教育（中学生の職場体験）事業経費			583
	22. 学校衛生委員会運営経費			933
	23. 読書活動推進事業経費			1,066
	24. 能代市との教育連携事業経費			2,588
	25. いじめ防止対策推進事業経費			8,516
	26. としま未来塾事業経費			865
	27. がん教育推進事業経費			796
	28. 教員の働き方改革事業経費			15,139
	29. オリンピック・パラリンピック教育推進事業経費			14,198
	30. 区立学校法律相談（スクールロイヤー）事業経費		[新規]	1,289

## (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 316,184	千円 302,436	千円 13,748		
					千円
				1 報 酬	147,308
				2 給 料	24,339
				3 職 員 手 当 等	47,046
				4 共 済 費	51,264
				7 報 償 費	7,705
				8 旅 費	1,193
				10 需 用 費	12,263
				11 役 務 費	1,367
				12 委 託 料	22,557
				13 使用料及び賃借料	1,116
				21 補償補填及び賠償金	26
計	千円 9,944,006	千円 11,779,410	千円 △1,835,404		

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
—	9,480	—	23,728	282,976
千円				
教育部教育センターの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]				269,957
(1) 一般職 [7人分]				58,412
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [95人分]				211,544
2. 職員出張旅費				1,193
3. 一般事務経費				2,755
4. 教育相談経費				1,081
5. 日本語指導経費				5,181
6. スクールソーシャルワーカー・適応指導教室経費				2,084
7. 特別支援教育推進事業経費				3,340
8. 教育センター維持管理経費				30,593
千円	千円	千円	千円	千円
205,999	237,265	1,656,500	1,664,480	6,179,762

## (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 2,501,836	千円 2,465,391	千円 36,445		
				22 償還金利子及び割引料	千円 2,501,836
2 利 子	千円 143,345	千円 164,859	千円 △21,514		
				22 償還金利子及び割引料	千円 143,345
3 公 債 諸 費	千円 55,729	千円 73,038	千円 △17,309		
				11 役 務 費	千円 17,518
				22 償還金利子及び割引料	38,211
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 2,700,911	千円 2,703,289	千円 △2,378		

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 1,372,752	千円 1,129,084
特別区債の元金償還金を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 143,345
特別区債の利子を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 55,729
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 1,372,752	千円 1,328,159



(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 200,000	千円 0		
					千円
計	千円 200,000	千円 200,000	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 200,000
一般会計における予備費を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 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	—	31,584	17,290 3.95月、3.85月分
	議 員	36	274,135	—	128,968 3.90月分
	その他の特別職	—	319,043	16,118	8,740 3.85月分
	計	39	593,178	47,702	154,998
前 年 度	長 等	3	—	31,584	17,290 3.95月、3.85月分
	議 員	36	273,532	—	127,807 3.90月分
	その他の特別職	—	1,820,485	16,118	8,740 3.85月分
	計	39	2,094,017	47,702	153,837
比 較	長 等	0	—	0	0
	議 員	0	603	—	1,161
	その他の特別職	—	△ 1,501,442	0	0
	計	0	△ 1,500,839	0	1,161

与			共 済 費	合 計
地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計		
千円 6,317	千円 344	千円 55,535	千円 9,597	千円 65,132
—	—	403,103	91,757	494,860
3,225	98	347,224	9,710	356,934
9,542	442	805,862	111,064	916,926
6,317	338	55,529	9,460	64,989
—	—	401,339	92,988	494,327
3,225	275	1,848,843	501,892	2,350,735
9,542	613	2,305,711	604,340	2,910,051
0	6	6	137	143
—	—	1,764	△ 1,231	533
0	△ 177	△ 1,501,619	△ 492,182	△ 1,993,801
0	△ 171	△ 1,499,849	△ 493,276	△ 1,993,125

# 一 般 職

## (1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
本 年 度	人 (72) 1,851 [1,906]	千円 2,555,330	千円 7,322,946	千円 9,152,519	千円 19,030,795
前 年 度	(103) 1,831 [-]	—	7,180,420	8,221,867	15,402,287
比 較	(△ 31) 20 [1,906]	2,555,330	142,526	930,652	3,628,508

備考1 ( ) 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

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
	本 年 度	千円 104,556	千円 1,510,488	千円 2,432,661	千円 1,513,419
	前 年 度	106,584	1,469,509	1,937,399	1,448,545
	比 較	△ 2,028	40,979	495,262	64,874
	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 482,538	千円 47,600	千円 4,295	千円 2,461,081
	前 年 度	471,602	51,424	4,295	2,170,989
	比 較	10,936	△ 3,824	0	290,092

共 濟 費	合 計	備 考
千円 5,460,502	千円 24,491,297	
4,697,741	20,100,028	
762,761	4,391,269	

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 124,717	千円 282,576	千円 86,399	千円 8,297	千円 37,653
123,368	262,279	84,540	7,735	28,839
1,349	20,297	1,859	562	8,814
単身赴任手当	児童手当	義務教育等 教員特別手当		
千円 1,584	千円 54,030	千円 625		
1,584	52,560	615		
0	1,470	10		

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 (72) 1,851	千円 —	千円 7,064,510	千円 8,544,618	千円 15,609,128
前 年 度	(103) 1,831	—	7,180,420	8,221,867	15,402,287
比 較	(△ 31) 20	—	△ 115,910	322,751	206,841

(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
	本 年 度	104,556	1,458,798	1,905,135	1,513,419
	前 年 度	106,584	1,469,509	1,937,399	1,448,545
	比 較	△ 2,028	△ 10,711	△ 32,264	64,874
	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	481,126	42,344	4,295	2,461,081
	前 年 度	471,602	51,424	4,295	2,170,989
	比 較	9,524	△ 9,080	0	290,092

共 濟 費	合 計	備 考
千円 4,558,981	千円 20,168,109	
4,697,741	20,100,028	
△ 138,760	68,081	

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 124,717	千円 265,196	千円 86,399	千円 8,297	千円 33,016
123,368	262,279	84,540	7,735	28,839
1,349	2,917	1,859	562	4,177
単身赴任手当	児童手当	義務教育等 教員特別手当		
千円 1,584	千円 54,030	千円 625		
1,584	52,560	615		
0	1,470	10		



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	1,906	2,555,330	258,436	607,901	3,421,667
前 年 度	—	—	—	—	—
比 較	1,906	2,555,330	258,436	607,901	3,421,667

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円
職 員 手 当 等 の 内 訳	本 年 度	51,690	527,526	17,380	4,637
	前 年 度	—	—	—	—
	比 較	51,690	527,526	17,380	4,637

共 済 費	合 計	備 考
千円 901,521	千円 4,323,188	
—	—	
901,521	4,323,188	

超過勤務手当	休日給・ 夜勤手当
千円 1,412	千円 5,256
—	—
1,412	5,256

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細（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 △ 115,910	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 △ 33,434
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	111,302
		そ の 他 の 増 減 分	△ 193,778
職 員 手 当 等	322,751	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	81,607
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	76,476
		そ の 他 の 増 減 分	164,668
共 済 費	△ 138,760	そ の 他 の 増 減 分	△ 138,760

説 明	備 考																
平均昇給率 1.58%																	
職員数の異動状況 <table data-bbox="319 940 973 1153" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>10/1 現員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>1,858人</td> <td>△7人</td> <td>1,851人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>1,851人</td> <td>△ 20人</td> <td>1,831人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>7人</td> <td>13人</td> <td>20人</td> </tr> </tbody> </table>		10/1 現員	その他	計	本 年 度	1,858人	△7人	1,851人	前 年 度	1,851人	△ 20人	1,831人	増 減	7人	13人	20人	
	10/1 現員	その他	計														
本 年 度	1,858人	△7人	1,851人														
前 年 度	1,851人	△ 20人	1,831人														
増 減	7人	13人	20人														

(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
令和元年 10月1日現在	平均給料月額	304,845円	300,635円
	平均給与月額	421,328円	424,595円
	平均年齢	43.1歳	53.7歳
平成30年 10月1日現在	平均給料月額	307,273円	307,758円
	平均給与月額	416,979円	430,160円
	平均年齢	43.2歳	53.0歳

(備考) 再任用短時間勤務職員を除く

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
令和元年 10月1日現在	6 級	人 26	% 1.6	4 級	人 1	% 0.6
	5 級	66	4.1	3 級	23	13.9
	4 級	68	4.2	2 級	(8) 111	(66.7) 67.3
	3 級	(15) 341	(17.4) 21.2	1 級	(4) 30	(33.3) 18.2
	2 級	(70) 606	(81.4) 37.7			
	1 級	(1) 502	(1.2) 31.2			
	計	(86) 1,609	(100.0) 100.0	計	(12) 165	(100.0) 100.0
	平成30年 10月1日現在	6 級	人 26	% 1.6	4 級	人 1
5 級		65	4.1	3 級	18	10.3
4 級		70	4.4	2 級	(5) 121	(55.6) 69.6
3 級		(14) 321	(14.3) 20.1	1 級	(4) 34	(44.4) 19.5
2 級		(83) 571	(84.7) 35.6			
1 級		(1) 547	(1.0) 34.2			
計		(98) 1,600	(100.0) 100.0	計	(9) 174	(100.0) 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)
469,233円	346,911円	319,636円
923,483円	466,598円	406,421円
48.3歳	47.6歳	45.6歳
505,767円	352,778円	331,810円
966,304円	465,377円	427,876円
50.7歳	48.4歳	46.3歳

な 職 種								
医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)		
級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	人	%		人	%		人	%
3 級	1	33.4	5 級	—	—	5 級	1	1.7
2 級	1	33.3	4 級	2	11.1	4 級	3	5.1
1 級	1	33.3	3 級	8	44.4	3 級	17	28.8
			2 級	5	27.8	2 級	(1) 19	(100.0) 32.2
			1 級	3	16.7	1 級	19	32.2
計	3	100.0	計	18	100.0	計	(1) 59	(100.0) 100.0
3 級	1	33.3	5 級	—	—	5 級	1	1.7
2 級	2	66.7	4 級	2	11.1	4 級	2	3.4
1 級	—	—	3 級	8	44.5	3 級	17	29.3
			2 級	4	22.2	2 級	(1) 21	(100.0) 36.3
			1 級	4	22.2	1 級	17	29.3
計	3	100.0	計	18	100.0	計	(1) 58	(100.0) 100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	一 般 行 政 職	区 分	技 能 労 務 職
6 級	部 長	4 級	統括技能長又はこれに相当する職の職務
5 級	課 長	3 級	技能長、担当技能長又はこれに相当する職の職務
4 級	課 長 補 佐	2 級	技能主任又はこれに相当する職の職務
3 級	係 長	1 級	上記の各職務の級に属さない職の職務
2 級	主 任		
1 級	係 員		

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 147,100円	150,600円
大 学 卒	I 類 183,700円	総合職 186,700円 一般職 182,200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)	1,796	1,560	149	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	516	448	41	
	号 給 数 別 内 訳	5 号 給 (人)	410	356	33
		6 号 給 (人)	106	92	8
	比 率 (B/A) (%)	28.7	28.7	27.5	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,813	1,559	167	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	502	431	45	
	号 給 数 別 内 訳	5 号 給 (人)	399	343	36
		6 号 給 (人)	103	88	9
	比 率 (B/A) (%)	27.7	27.6	26.9	

(備考) 再任用職員を除く

オ. 期末手当・勤勉手当（一般職員）

区 分	支給期別支給率（月数）			支給率計	職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月	3月			
令 和 2 年 度	2.175 (1.150)	2.225 (1.200)	0.250 (0.100)	4.650 (2.450)	有	23区共通
令 和 元 年 度	2.100 (1.100)	2.150 (1.150)	0.250 (0.100)	4.500 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	- -	4.500 (2.350)	有	

(備考) ( ) 内は、再任用職員支給率



カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続	25年 勤続	35年 勤続	最高 限度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.55 <small>月分</small>	32.95 <small>月分</small>	47.70 <small>月分</small>	47.70 <small>月分</small>	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	1,923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	0.20 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 ( 令 和 元 年 10 月 1 日 現 在 )	10.1 %
特 殊 勤 務 手 当 の 種 類	ごみ収集運搬等業務従事手当、福祉訪問等業務従事手当、 感染症対策業務従事手当

ケ. 扶養、住居、通勤手当の内容

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

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

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

なお、欠配一子とは、配偶者がいない場合の扶養である子のうち1人をいう。

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

### 3. 債務負担行為

番号	事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
			期 間	金 額
1	としま男女共同参画推進プラン策定事業経費	8,700千円	—	—
2	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	—	—
3	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2.0%以内に相当する金額	—	—
4	郷土資料館収蔵資料移転経費	19,800千円	—	—
5	長崎健康相談所・児童相談所等複合施設改築関係経費	1,990,600千円	—	—
6	南長崎第一保育園大規模改修経費	335,000千円	—	—
7	長崎保育園大規模改修経費	24,000千円	—	—
8	橋梁の整備事業経費（池袋大橋）	650,000千円	—	—
9	池袋第一小学校改築工事経費	4,045,300千円	—	—
10	小学校大規模環境整備経費（高南小学校改修工事経費）	60,500千円	—	—
—	（参考：令和元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り入れる令和2年度の事業資金2,316,782千円及び利子相当額	—	—
—	（参考：令和元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2年度 ～ 令和3年度	8,700	—	—	—	8,700
令和2年度 ～ 令和12年度	限度額に同じ	—	—	—	全額一般財源
令和2年度 ～ 令和12年度	限度額に同じ	—	—	—	全額一般財源
令和2年度 ～ 令和3年度	19,800	—	—	—	19,800
令和3年度 ～ 令和4年度	1,990,600	86,796	1,520,000	383,804	—
令和2年度 ～ 令和3年度	335,000	—	251,000	84,000	—
令和2年度 ～ 令和3年度	24,000	—	—	24,000	—
令和2年度 ～ 令和3年度	650,000	159,500	392,000	98,500	—
令和3年度 ～ 令和4年度	4,045,300	321,113	2,627,000	937,887	159,300
令和3年度	60,500	—	—	60,500	—
令和2年度 ～ 令和12年度	限度額に同じ	—	—	—	全額一般財源
令和2年度 ～ 令和12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	平成30年度末現在高	令和元年度末現在高見込額
	千円	千円
政 策 経 営 債	118,211	0
総 務 債	136,967	116,067
区 民 債	629,929	518,933
文 化 商 工 債	3,521,747	3,551,071
環 境 清 掃 債	16,092	0
福 祉 債	838,500	1,439,000
衛 生 債	0	0
子 ど も 家 庭 債	1,108,110	1,058,559
都 市 整 備 債	5,154,376	8,839,943
教 育 債	10,284,472	11,834,338
減 税 補 て ん 債	1,196,513	900,917
合 計	23,004,917	28,258,828

2 年 度 中 の 増 減 見 込		2 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 0
133,000	21,067	228,000
0	58,784	460,149
0	121,162	3,429,909
0	0	0
0	43,240	1,395,760
230,000	0	230,000
719,000	230,763	1,546,796
2,308,000	1,120,636	10,027,307
1,656,500	649,073	12,841,765
0	257,111	643,806
5,046,500	2,501,836	30,803,492



# 国民健康保険事業会計





1 . 歲 入 歲 出 予 算 事 項 別 明 細

(1) 歳入歳出予算総括表  
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 国民健康保険料	千円 7,559,826	千円 8,459,058
2 一部負担金	4	4
3 使用料及び手数料	113	104
4 国庫支出金	9,376	2,300
5 都支出金	17,572,825	17,724,279
6 繰入金	3,712,625	4,140,158
7 繰越金	50,500	56,775
8 諸収入	68,594	68,174
歳入合計	28,973,863	30,450,852

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 △899,232	千円 —	千円 2,290,075	千円 5,269,751
0	—	4	—
9	—	113	—
7,076	9,376	—	—
△151,454	17,572,825	—	—
△427,533	—	1,896,330	1,816,295
△6,275	—	—	50,500
420	—	68,594	—
△1,476,989	17,582,201	4,255,116	7,136,546

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額
1 総 務 費	千円 756,604	千円 743,683
2 保 険 給 付 費	17,502,887	17,741,186
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	10,282,264	11,516,534
4 共 同 事 業 拠 出 金	4	7
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1
6 保 健 事 業 費	223,379	234,713
7 諸 支 出 金	58,724	64,728
8 予 備 費	150,000	150,000
歳 出 合 計	28,973,863	30,450,852

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 12,921	千円 45,104	千円 41,285	千円 670,215
△238,299	17,261,936	108,080	132,871
△1,234,270	135,737	4,105,624	6,040,903
△3	—	—	4
0	—	—	1
△11,334	139,424	1	83,954
△6,004	—	126	58,598
0	—	—	150,000
△1,476,989	17,582,201	4,255,116	7,136,546

## (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
	千円	千円	千円		千円
1 一般被保険者 国民健康保険料	7,557,441	8,436,717	△879,276	1 医療給付費分現年分	4,663,823
				2 後期高齢者支援金分 現 年 分	1,508,384
				3 介護納付金分現年分	545,403
				4 医療給付費分 滞 納 繰 越 分	604,467
				5 後期高齢者支援金分 滞 納 繰 越 分	178,261
				6 介護納付金分 滞 納 繰 越 分	57,103

## 1. 医療給付費分現年分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円	%	千円
5,619,064	83.00	4,663,823

## 2. 後期高齢者支援金分現年分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円	%	千円
1,817,330	83.00	1,508,384

## 3. 介護納付金分現年分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円	%	千円
634,190	86.00	545,403

## 4. 医療給付費分滞納繰越分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円	%	千円
2,158,810	28.00	604,467

## 5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円	%	千円
636,646	28.00	178,261

## 6. 介護納付金分滞納繰越分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円	%	千円
203,938	28.00	57,103



(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
	千円	千円	千円		千円
2 退職被保険者等 国民健康保険料	2,385	22,341	△19,956	1 医療給付費分現年分	1
				2 後期高齢者支援金分 現 年 分	1
				3 介護納付金分現年分	1
				4 医療給付費分 滞 納 繰 越 分	1,460
				5 後期高齢者支援金分 滞 納 繰 越 分	488
				6 介護納付金分 滞 納 繰 越 分	434
計	7,559,826	8,459,058	△899,232		

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 1	% -	千円 1

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 1	% -	千円 1

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 1	% -	千円 1

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 3,243	% 45.00	千円 1,460

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 1,084	% 45.00	千円 488

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 963	% 45.00	千円 434

(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		

<p style="text-align: center;">説 明</p>
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 113	千円 104	千円 9	1 証 明 事 務 手 数 料	千円 113
計	113	104	9		

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 376	千円 631	千円 △255	1 災害臨時特例補助金	千円 376
2 疾病予防事業費等 補 助 金	9,000	1,669	7,331	1 疾病予防事業費等 補 助 金	9,000
計	9,376	2,300	7,076		

説

明

補助基本額×6/10

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 17,572,824	千円 17,724,278	千円 △151,454	1 普通交付金	千円 17,261,936
				2 特別交付金	310,888
計	17,572,824	17,724,278	△151,454		

説

明

補助基本額×10/10

(款) 5 都支出金 (項) 2 財政安定化基金交付金

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

説

明

科目存置

(款) 6 繰入金 (項) 1 繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 一般会計繰入金	千円 3,712,625	千円 4,140,158	千円 △427,533	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	千円 1,143,361
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	644,889
				3 職員給与費等繰入金	757,888
				4 出産育児一時金繰入金	108,080
				5 その他一般会計繰入金	1,058,407
計	3,712,625	4,140,158	△427,533		

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 50,500	千円 56,775	千円 △6,275	1 繰越金	千円 50,500
計	50,500	56,775	△6,275		

説

明



(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

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

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

(款) 8 諸収入 (項) 2 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節	
				区	分金額
1 預 金 利 子	千円 5	千円 9	千円 △4	1 預 金 利 子	千円 5
計	5	9	△4		

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	13,280	14,246	△966	1 一般被保険者 第三者納付金	13,280
4 退職被保険者等 第三者納付金	1	56	△55	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	13,972	12,702	1,270	1 一般被保険者返納金	13,972
6 退職被保険者等返納金	40	40	0	1 退職被保険者等返納金	40
7 納 付 金	41,285	40,099	1,186	1 健康保険料納付金	1,422
				2 厚生年金保険料納付金	2,628
				3 雇用保険料納付金	86
				4 介護保険料納付金	248
				5 長期掛金一般職	23,302
				6 短期掛金一般職	10,238
				7 福祉掛金一般職	489
				8 介護掛金一般職	935
				9 退職給付掛金一般職	1,937
8 雑 入	3	1,014	△1,011	1 不用品売却収入	1
				2 指定公費分収入	1
				3 雑 入	1
計	68,583	68,159	424		

説	明
科目存置	
科目存置	
科目存置	
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 747,005	千円 734,337	千円 12,668		
					千円
				1 報 酬	23,974
				2 給 料	148,059
				3 職 員 手 当 等	130,478
				4 共 済 費	104,612
				8 旅 費	1,638
				10 需 用 費	15,660
				11 役 務 費	67,782
				12 委 託 料	254,140
				13 使用料及び賃借料	562
				18 負担金補助及び交付金	100
2 運営協議会費	千円 836	千円 836	千円 0		
					千円
				1 報 酬	828
				10 需 用 費	8
3 趣旨普及費	千円 3,116	千円 3,831	千円 △715		
					千円
				10 需 用 費	1,576
				12 委 託 料	1,540

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
2,160	42,644	—	41,285	660,916
国民健康保険事業職員関係経費及び事務費を計上				
1. 職員関係経費 [50人分]				408,443
(1) 一般職 [40人分]				369,016
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [10人分]				39,426
2. 職員出張旅費				318
3. 一般事務経費				128,116
4. 保険料収納取扱手数料				1,806
5. 資格検査事務経費				11,767
6. 賦課事務経費				25,984
7. 収納事務経費				11,168
8. 国民健康保険料のコンビニ収納事業経費				16,161
9. 納付案内センター事業経費				21,563
10. 滞納整理事務経費				53,718
11. 給付事務経費				6,779
12. 国民健康保険課窓口業務委託経費				61,182
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	836
国民健康保険運営協議会経費を計上				
1. 委員報酬 [委員20人]				836
千円	千円	千円	千円	千円
—	300	—	—	2,816
国民健康保険事業の趣旨普及経費を計上				
1. 趣旨普及関係費(「国保だより」、「国保のしおり」等発行経費)				3,116

(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 5,647	千円 4,679	千円 968		
				18 負担金補助及び交付金	千円 5,647
計	千円 756,604	千円 743,683	千円 12,921		

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 5,647
東京都国民健康保険団体連合会負担金を計上				
千円 2,160	千円 42,944	千円 —	千円 41,285	千円 670,215

## (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 14,841,409	千円 15,018,705	千円 △177,296		
				18 負担金補助及び交付金	千円 14,841,409
2 退職被保険者等療養給付費	千円 3,842	千円 30,968	千円 △27,126		
				18 負担金補助及び交付金	千円 3,842
3 一般被保険者療養費	千円 272,618	千円 276,181	千円 △3,563		
				18 負担金補助及び交付金	千円 272,618
4 退職被保険者等療養費	千円 185	千円 1,234	千円 △1,049		
				18 負担金補助及び交付金	千円 185
5 審査支払手数料	千円 101,331	千円 99,477	千円 1,854		
				12 委託料	千円 101,331
計	千円 15,219,385	千円 15,426,565	千円 △207,180		

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 14,841,409	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 3,842	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 272,618	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 185	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 42,744	千円 —	千円 —	千円 58,587
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 15,160,798	千円 —	千円 —	千円 58,587

(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 2,075,808	千円 2,071,631	千円 4,177		
				18 負担金補助及び交付金	千円 2,075,808
2 退職被保険者等 高額療養費	千円 720	千円 5,462	千円 △4,742		
				18 負担金補助及び交付金	千円 720
3 一般被保険者 高額介護合算療養費	千円 1,858	千円 1,958	千円 △100		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1,858
4 退職被保険者等 高額介護合算療養費	千円 1	千円 250	千円 △249		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1
計	千円 2,078,387	千円 2,079,301	千円 △914		

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 2,075,808	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 720	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 1,858	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 2,078,387	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 13	千円 △12		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1
計	千円 121	千円 133	千円 △12		

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 162,120	千円 190,680	千円 △28,560		
				18 負担金補助及び交付金	千円 162,120
2 支払手数料	千円 84	千円 103	千円 △19		
				12 委託料	千円 84
計	千円 162,204	千円 190,783	千円 △28,579		

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 108,080	千円 54,040
出産育児一時金を計上 [1件 420,000円]				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 84
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 —	千円 108,080	千円 54,124

(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 20,160	千円 21,070	千円 △910		
				18 負担金補助及び交付金	千円 20,160
計	千円 20,160	千円 21,070	千円 △910		

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
—	—	—	—	20,160
葬祭費を計上 [1件 70,000円]				千円
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	20,160

(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 22,599	千円 23,279	千円 △680		
				18 負担金補助及び交付金	千円 22,599
2 退職被保険者等 結核・精神医療給付金	千円 31	千円 55	千円 △24		
				18 負担金補助及び交付金	千円 31
計	千円 22,630	千円 23,334	千円 △704		

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 22,599	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 31	千円 —	千円 —	千円 —
退職被保険者等結核・精神医療給付金を計上				千円
千円 —	千円 22,630	千円 —	千円 —	千円 —



(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 一般被保険者 医療給付費分	千円 7,020,252	千円 7,992,576	千円 △972,324		
				18 負担金補助及び交付金	千円 7,020,252
2 退職被保険者等 医療給付費分	千円 1	千円 4,553	千円 △4,552		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1
計	千円 7,020,253	千円 7,997,129	千円 △976,876		

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 365	千円 135,361	千円 —	千円 1,286,777	千円 5,597,749
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 43	千円 △42
科目存置				
千円 365	千円 135,361	千円 —	千円 1,286,820	千円 5,597,707

(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 2,378,029	千円 2,663,879	千円 △285,850		
				18 負担金補助及び交付金	千円 2,378,029
2 退職被保険者等 後期高齢者支援金等分	千円 1	千円 1,629	千円 △1,628		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1
計	千円 2,378,030	千円 2,665,508	千円 △287,478		

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 10	千円 —	千円 —	千円 2,091,453	千円 286,566
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 489	千円 △488
科目存置				
千円 10	千円 —	千円 —	千円 2,091,942	千円 286,078

(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 883,981	千円 853,897	千円 30,084		
				18 負担金補助及び交付金	千円 883,981
計	千円 883,981	千円 853,897	千円 30,084		

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	—	—	726,862	157,118
国民健康保険事業費納付金（介護納付金分）を計上				
千円	千円	千円	千円	千円
1	—	—	726,862	157,118

(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 4	千円 7	千円 △3		
				18 負担金補助及び交付金	千円 4
計	千円 4	千円 7	千円 △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 4
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 4



(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 40,619	千円 50,949	千円 △10,330		
				7 報 償 費	千円 872
				10 需 用 費	624
				11 役 務 費	6,000
				12 委 託 料	27,313
				13 使用料及び賃借料	123
				18 負担金補助及び交付金	5,687
計	千円 40,619	千円 50,949	千円 △10,330		

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 6,840	千円 4,697	千円 —	千円 —	千円 29,082
保健事業に要する経費を計上				
1. 健康展関係経費				1,239
2. 保健事業関係経費				129
3. 医療費通知関係経費				7,502
4. 特定健診等データ管理システム負担金				6,004
5. 糖尿病重症化予防等による医療費適正化事業経費				22,745
6. 高齢者の服薬情報提供事業経費				3,000
千円 6,840	千円 4,697	千円 —	千円 —	千円 29,082

(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 182,760	千円 183,764	千円 △1,004		
				7 報 償 費	千円 638
				10 需 用 費	1,501
				11 役 務 費	5,566
				12 委 託 料	174,685
				13 使用料及び賃借料	370
計	千円 182,760	千円 183,764	千円 △1,004		

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
—	127,887	—	1	54,872
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				182,760
千円	千円	千円	千円	千円
—	127,887	—	1	54,872

(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 50,000	千円 55,700	千円 △5,700		
				22 償還金利子及び割引料	千円 50,000
2 退職被保険者等 保 険 料 還 付 金	千円 500	千円 1,075	千円 △575		
				22 償還金利子及び割引料	千円 500
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 50,505	千円 56,780	千円 △6,275		

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 50,000
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 500
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 50,504



(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 償還金利息及び割引料	千円 1
計	千円 1	千円 1	千円 0		

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

(款) 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 8,218	千円 7,947	千円 271		
				27 繰 出 金	千円 8,218
計	千円 8,218	千円 7,947	千円 271		

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 125	千円 8,093
一般会計への繰出金を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 125	千円 8,093

(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 150,000	千円 150,000	千円 0		
					千円
計	千円 150,000	千円 150,000	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 150,000
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 150,000

## 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	—	22,535	—	—
比 較	—	△ 21,707	—	—

費	共 濟 費	合 計	備 考
計			
千円 828	千円 0	千円 828	
22,535	6,618	29,153	
△ 21,707	△ 6,618	△ 28,325	



一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	人 (0) 40 [10]	千円 23,974	千円 148,059	千円 130,478
前 年 度	(1) 38 [-]	—	137,730	114,810
比 較	(△ 1) 2 [10]	23,974	10,329	15,668

備考1 ( ) 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

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	1,839	30,208	45,306	32,115	
	前 年 度	1,416	27,955	37,219	27,649	
比 較	423	2,253	8,087	4,466		
	区 分	児 童 手 当				
		千円				
本 年 度	1,481					
前 年 度	960					
比 較	521					

費	共 濟 費	合 計	備 考
計			
千円	千円	千円	
302,511	104,612	407,123	
252,540	91,057	343,597	
49,971	13,555	63,526	

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	千円	千円	千円	千円
1,108	5,360	2,061	11,000	—
1,108	5,076	2,427	11,000	—
0	284	△ 366	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) 40	—	148,059	125,760	273,819
前 年 度	(1) 38	—	137,730	114,810	252,540
比 較	(△ 1) 2	—	10,329	10,950	21,279

(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	1,839	30,208	40,588	32,115
	前 年 度	1,416	27,955	37,219	27,649
	比 較	423	2,253	3,369	4,466
	区 分	児 童 手 当			
		千円			
	本 年 度	1,481			
前 年 度	960				
比 較	521				

共 済 費	合 計	備 考
千円 95,198	千円 369,017	
91,057	343,597	
4,141	25,420	

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 手 当 夜 勤 手 当
千円 1,108	千円 5,360	千円 2,061	千円 11,000	—
1,108	5,076	2,427	11,000	—
0	284	△ 366	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	23,974	—	4,718	28,692
前 年 度	—	—	—	—	—
比 較	10	23,974	—	4,718	28,692

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当
		千円	千円	千円	千円
職 員 手 当 等 の 内 訳	本 年 度	—	4,718	—	—
	前 年 度	—	—	—	—
	比 較	—	4,718	—	—

共 済 費	合 計	備 考
<small>千円</small> 9,414	<small>千円</small> 38,106	
—	—	
9,414	38,106	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細（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 10,329	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 △ 696																				
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	2,907	平均昇給率 1.96%																			
		そ の 他 の 増 減 分	8,118	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>40人</td> <td>0人</td> <td>40人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>39人</td> <td>△ 1人</td> <td>38人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1人</td> <td>1人</td> <td>2人</td> </tr> </table>		10/1	そ の 他	計		現員			本年度	40人	0人	40人	前年度	39人	△ 1人	38人	増 減	1人	1人
	10/1	そ の 他	計																				
	現員																						
本年度	40人	0人	40人																				
前年度	39人	△ 1人	38人																				
増 減	1人	1人	2人																				
職 員 手 当 等	10,950	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,794																				
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	1,973																				
		そ の 他 の 増 減 分	7,183																				
共 済 費	4,141	そ の 他 の 増 減 分	4,141																				

(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
令和元年 10月1日現在	平均給料月額	291,360円	-
	平均給与月額	388,578円	-
	平均年齢	38.9歳	-
平成30年 10月1日現在	平均給料月額	290,331円	-
	平均給与月額	386,821円	-
	平均年齢	37.8歳	-

（備考）再任用短時間勤務職員を除く



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
令和元年 10月1日現在		人	%		人	%
	6 級	—	—	4 級	—	—
	5 級	1	2.5	3 級	—	—
	4 級	1	2.5	2 級	—	—
	3 級	5	12.5	1 級	—	—
	2 級	(1) 17	(100.0) 42.6			
	1 級	16	39.9			
	計	(1) 40	(100.0) 100.0	計	—	—
平成30年 10月1日現在		人	%		人	%
	6 級	—	—	4 級	—	—
	5 級	1	2.6	3 級	—	—
	4 級	1	2.6	2 級	—	—
	3 級	4	10.3	1 級	—	—
	2 級	(1) 12	(100.0) 30.8			
	1 級	21	53.7			
	計	(1) 39	(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)	40	40	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10	—	
	号 給 数 別 内 訳	5号給 (人)	8	8	—
		6号給 (人)	2	2	—
	比 率 (B/A) (%)	25.0	25.0	—	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	39	39	—	
	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) (%)	25.6	25.6	—	

(備考) 再任用職員を除く



# 後期高齢者医療事業会計



1 . 歲 入 歲 出 予 算 事 項 別 明 細

(1) 歳入歳出予算総括表  
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 後期高齢者医療保険料	千円 3,215,634	千円 3,071,136
2 使用料及び手数料	1	1
3 寄附金	1	1
4 繰入金	2,943,936	3,046,836
5 繰越金	9,500	10,500
6 諸収入	186,150	178,616
歳入合計	6,355,222	6,307,090

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
144,498	—	3,215,634	—
0	—	1	—
0	—	—	1
△102,900	—	2,546,135	397,801
△1,000	—	—	9,500
7,534	—	186,148	2
48,132	—	5,947,918	407,304



歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額
1 総 務 費	千円 211,515	千円 193,490
2 広 域 連 合 納 付 金	5,804,784	5,780,637
3 葬 祭 費	112,000	112,000
4 保 健 事 業 費	197,420	190,460
5 諸 支 出 金	9,503	10,503
6 予 備 費	20,000	20,000
歳 出 合 計	6,355,222	6,307,090

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 18,025	千円 —	千円 16,941	千円 194,574
24,147	—	5,761,770	43,014
0	—	79,901	32,099
6,960	—	88,305	109,115
△1,000	—	1,001	8,502
0	—	—	20,000
48,132	—	5,947,918	407,304

## (2) 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料	千円 3,215,634	千円 3,071,136	千円 144,498	1 特別徴収保険料	千円 713,642
				2 現 年 度 分 普通徴収保険料	2,487,174
				3 滞 納 繰 越 分 普通徴収保険料	14,818
計	3,215,634	3,071,136	144,498		

説

明

1. 特別徴収保険料

保険料額	3,243,830 千円
特別徴収率	22.00%
調定見込額	713,642 千円
想定収納率	100.00%
収入見込額	713,642 千円

2. 現年度分普通徴収保険料

保険料額	3,243,830 千円
普通徴収率	78.00%
調定見込額	2,530,187 千円
想定収納率	98.30%
収入見込額	2,487,174 千円

3. 滞納繰越分普通徴収保険料

調定見込額	29,635 千円
想定収納率	50.00%
収入見込額	14,818 千円

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

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

説

明

科目存置

(款) 3 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 2,943,936	千円 3,046,836	千円 △102,900	1 療養給付費繰入金	千円 1,858,749
				2 保険基盤安定繰入金	400,024
				3 事務費分賦金繰入金	87,835
				4 保険料軽減措置繰入金	199,527
				5 職員給与費等繰入金	194,576
				6 その他一般繰入金	203,225
計	2,943,936	3,046,836	△102,900		

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 9,500	千円 10,500	千円 △1,000	1 繰越金	千円 9,500
計	9,500	10,500	△1,000		

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 1,000	千円 1,000	千円 0	1 保 険 料 還 付 金	千円 1,000
2 還 付 加 算 金	1	1	0	1 還 付 加 算 金	1
計	1,001	1,001	0		

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 1	千円 2	千円 △1	1 預 金 利 子	千円 1
計	1	2	△1		

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 168,205	千円 160,674	千円 7,531	1 健康診査費 受託事業収入	千円 88,305
				2 葬祭費受託事業収入	79,900
計	168,205	160,674	7,531		

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	16,939	16,935	4	1 健康保険料納付金	310
				2 厚生年金保険料納付金	573
				3 雇用保険料納付金	18
				4 介護保険料納付金	54
				5 長期掛金一般職	10,002
				6 短期掛金一般職	4,414
				7 福祉掛金一般職	208
				8 介護掛金一般職	525
				9 退職給付掛金一般職	835
3 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1
計	16,941	16,937	4		

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

### (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 194,469	千円 176,503	千円 17,966		
					千円
				1 報 酬	5,025
				2 給 料	64,980
				3 職 員 手 当 等	55,604
				4 共 済 費	44,618
				8 旅 費	332
				10 需 用 費	945
				11 役 務 費	15,159
				12 委 託 料	7,706
				13 使用料及び賃借料	100
計	千円 194,469	千円 176,503	千円 17,966		

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
—	—	—	16,939	177,530
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 [18人分]				170,515
(1) 一般職 [16人分]				162,258
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [2人分]				8,256
2. 職員出張旅費				44
3. 一般事務経費				18,057
4. 保険料収納取扱手数料				4,137
5. 後期高齢者医療保険料のコンビニ収納事業経費				1,716
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	16,939	177,530



(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 17,046	千円 16,987	千円 59		
				10 需 用 費	千円 538
				11 役 務 費	6,935
				12 委 託 料	9,573
計	千円 17,046	千円 16,987	千円 59		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	2	17,044
保険料徴収経費を計上				千円
1. 保険料徴収経費				17,046
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	2	17,044

(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 5,804,784	千円 5,780,637	千円 24,147		
				18 負担金補助及び交付金	千円 5,804,784
計	千円 5,804,784	千円 5,780,637	千円 24,147		

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 5,761,770	千円 43,014
広域連合分賦金を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 5,761,770	千円 43,014

(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 112,000	千円 112,000	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 112,000
計	千円 112,000	千円 112,000	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 79,901	千円 32,099
葬祭費を計上 [1件 70,000円]				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 79,901	千円 32,099

(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 197,420	千円 190,460	千円 6,960		
				10 需用費	千円 276
				11 役務費	3,257
				12 委託料	193,887
計	千円 197,420	千円 190,460	千円 6,960		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円 —	千円 —	千円 —	千円 88,305	千円 109,115
健康診査関係経費を計上				千円
1. 健康診査関係経費				197,420
千円 —	千円 —	千円 —	千円 88,305	千円 109,115



(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 9,500	千円 10,500	千円 △1,000		
				22 償還金利子及び割引料	千円 9,500
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 9,501	千円 10,501	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 —	千円 —	千円 1,000	千円 8,500
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 1,001	千円 8,500

(款) 5 諸支出金 (項) 2 延滞金

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

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

(款) 5 諸支出金 (項) 3 一般会計繰出金

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

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

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

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

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



## 2. 給 与 費 明 細 書

### 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
	人	千円	千円	千円
本 年 度	—	—	—	—
前 年 度	—	5,475	—	—
比 較	—	△ 5,475	—	—

費			
計	共 濟 費	合 計	備 考
千円	千円	千円	
—	—	—	
5,475	1,781	7,256	
△ 5,475	△ 1,781	△ 7,256	

一 般 職

(1) 総 括

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	(0) 16 [2]	5,025	64,980	55,604
前 年 度	(0) 16 [-]	—	62,613	51,785
比 較	(0) 0 [2]	5,025	2,367	3,819

備考1 ( )内は、再任用短時間勤務職員数(外書数)

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	千円
職 員 手 当 等 の 内 訳	本 年 度	1,062	13,473	19,015	14,499
	前 年 度	1,044	12,823	17,403	13,201
	比 較	18	650	1,612	1,298
	区 分	児 童 手 当			
		千円			
	本 年 度	703			
	前 年 度	900			
	比 較	△ 197			

費	共 濟 費	合 計	備 考
計			
千円	千円	千円	
125,609	44,618	170,227	
114,398	39,735	154,133	
11,211	4,883	16,094	

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	千円	千円	千円	千円
1,218	3,303	331	2,000	—
1,108	2,470	100	2,736	—
110	833	231	△ 736	—

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 (0) 16	千円 —	千円 64,980	千円 54,615	千円 119,595
前 年 度	(0) 16	—	62,613	51,785	114,398
比 較	(0) 0	—	2,367	2,830	5,197

(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	1,062	13,473	18,026	14,499
	前 年 度	1,044	12,823	17,403	13,201
	比 較	18	650	623	1,298
	区 分	児 童 手 当			
		千円			
	本 年 度	703			
	前 年 度	900			
	比 較	△ 197			

共 濟 費	合 計	備 考
千円 42,664	千円 162,259	
39,735	154,133	
2,929	8,126	

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 手 当 夜 勤 手 当
千円 1,218	千円 3,303	千円 331	千円 2,000	千円 —
1,108	2,470	100	2,736	—
110	833	231	△ 736	—

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	2	5,025	—	989	6,014
前 年 度	—	—	—	—	—
比 較	2	5,025	—	989	6,014

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 当 夜 勤 手 当
		千円	千円	千円	千円
職 員 手 当 等 の 内 訳	本 年 度	—	989	—	—
	前 年 度	—	—	—	—
	比 較	—	989	—	—

共 済 費	合 計	備 考
<small>千円</small> 1,954	<small>千円</small> 7,968	
—	—	
1,954	7,968	



(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	千円 2,367	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 △ 312	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	1,702	平均昇給率 2.62%
		そ の 他 の 増 減 分	977	職員数の異動状況 10/1 現員 計 本年度 17人 △ 1人 16人 前年度 16人 0人 16人 増 減 1人 △ 1人 0人
職 員 手 当 等	2,830	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	736	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	1,167	
		そ の 他 の 増 減 分	927	
共 済 費	2,929	そ の 他 の 増 減 分	2,929	

(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
令和元年 10月1日現在	平均給料月額	310,618円	—
	平均給与月額	408,843円	—
	平均年齢	42.2歳	—
平成30年 10月1日現在	平均給料月額	321,963円	—
	平均給与月額	417,126円	—
	平均年齢	44.3歳	—

（備考）再任用短時間勤務職員を除く

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
令和元年 10月1日現在		人	%		人	%
	6 級	—	—	4 級	—	—
	5 級	1	5.9	3 級	—	—
	4 級	1	5.9	2 級	—	—
	3 級	1	5.9	1 級	—	—
	2 級	9	52.9			
	1 級	5	29.4			
	計	17	100.0	計	—	—
平成30年 10月1日現在		人	%		人	%
	6 級	—	—	4 級	—	—
	5 級	1	6.3	3 級	—	—
	4 級	1	6.3	2 級	—	—
	3 級	1	6.3	1 級	—	—
	2 級	9	56.1			
	1 級	4	25.0			
	計	16	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)	17	17	—	
	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) (%)	17.6	17.6	—	
前 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	—	

(備考) 再任用職員を除く



# 介 護 保 険 事 業 会 計



1 . 歲 入 歲 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 4,375,055	千円 4,483,480
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1
3 国 庫 支 出 金	4,826,023	4,564,079
4 支 払 基 金 交 付 金	5,638,655	5,341,665
5 都 支 出 金	3,161,361	3,005,701
6 財 産 収 入	4,250	4,935
7 寄 附 金	1	1
8 繰 入 金	4,165,069	3,706,183
9 繰 越 金	7,701	7,201
10 諸 収 入	139,688	142,434
歳 入 合 計	22,317,804	21,255,680

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
△108,425	—	4,375,055	—
0	—	1	—
261,944	4,826,023	—	—
296,990	—	5,638,655	—
155,660	3,161,361	—	—
△685	—	4,250	—
0	—	1	—
458,886	—	3,309,654	855,415
500	—	—	7,701
△2,746	—	139,682	6
1,062,124	7,987,384	13,467,298	863,122

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額
1 総 務 費	千円 926,534	千円 931,080
2 保 険 給 付 費	20,310,917	19,210,403
3 地 域 支 援 事 業 費	1,038,398	1,072,058
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1
5 基 金 積 立 金	4,250	4,935
6 諸 支 出 金	7,704	7,203
7 予 備 費	30,000	30,000
歳 出 合 計	22,317,804	21,255,680

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 △4,546	千円 27,806	千円 73,310	千円 825,418
1,100,514	7,517,072	12,793,845	—
△33,660	442,506	595,892	—
0	—	1	—
△685	—	4,250	—
501	—	—	7,704
0	—	—	30,000
1,062,124	7,987,384	13,467,298	863,122

## (2) 歳 入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	千円 4,375,055	千円 4,483,480	千円 △108,425	1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	千円 3,677,556
				2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	654,416
				3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	43,083
計	4,375,055	4,483,480	△108,425		

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
4,423,329	97.93	4,331,972	3,677,556	654,416

2. 滞納繰越分

調定見込額	収納率	収入見込額
千円	%	千円
215,523	19.99	43,083

(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 3,615,932	千円 3,422,290	千円 193,642	1 現 年 度 分	千円 3,615,931
				2 過 年 度 分	1
計	3,615,932	3,422,290	193,642		

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

## (款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 調整交付金	千円 941,863	千円 860,601	千円 81,262	1 現年度分	千円 941,863
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	114,598	114,708	△110	1 現年度分	114,598
3 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	153,629	166,479	△12,850	1 現年度分	153,629
4 保険者機能強化推進 交付金	1	1	0	1 保険者機能強化推進 交付金	1
計	1,210,091	1,141,789	68,302		

説	明
	保険給付費補助基本額×4.51/100 介護予防・日常生活支援総合事業補助基本額×4.51/100
補助基本額×20/100	
補助基本額×38.5/100	
科目存置	

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費交付金	千円 5,483,948	千円 5,186,809	千円 297,139	1 現 年 度 分	千円 5,483,947
				2 過 年 度 分	1
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	154,707	154,856	△149	1 現 年 度 分	154,707
計	5,638,655	5,341,665	296,990		

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 2,985,117	千円 2,821,091	千円 164,026	1 現 年 度 分	千円 2,985,116
				2 過 年 度 分	1
計	2,985,117	2,821,091	164,026		

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



(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 71,623	千円 71,692	千円 △69	1 現 年 度 分	千円 71,623
2 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	76,814	83,239	△6,425	1 現 年 度 分	76,814
3 総 務 費 補 助 金	27,806	29,678	△1,872	1 地域福祉推進区市町村 包 括 補 助 金	8,981
				2 高齢社会対策区市町村 包 括 補 助 金	10,000
				3 東京都区市町村 介護人材緊急対策 事業費補助金	8,825
計	176,243	184,609	△8,366		

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×10/10

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 4,250	千円 4,935	千円 △685	1 介護給付費準備 基金利子	千円 4,250
計	4,250	4,935	△685		

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 2,538,865	千円 2,401,301	千円 137,564	1 現 年 度 分	千円 2,538,864
				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)	71,623	71,692	△69	1 現 年 度 分	71,623
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意)	76,814	83,239	△6,425	1 現 年 度 分	76,814
4 低所得者保険料軽減 繰 入 金	277,734	163,111	114,623	1 現 年 度 分	277,734
5 そ の 他 繰 入 金	855,415	855,073	342	1 職員給与費等繰入金	855,415
計	3,820,451	3,574,416	246,035		

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 344,618	千円 131,767	千円 212,851	1 介護給付費準備基金 繰入金	千円 344,618
計	344,618	131,767	212,851		

説

明

(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 7,201	千円 500	1 繰越金	千円 7,701
計	7,701	7,201	500		

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 6	千円 8	千円 △2	1 預 金 利 子	千円 6
計	6	8	△2		

説

明

## (款) 10 諸収入 (項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 第三者納付金	千円 1	千円 1	千円 0	1 第三者納付金	千円 1
2 返納金	1	1	0	1 返納金	1
3 納付金	77,215	79,371	△2,156	1 健康保険料納付金	4,610
				2 厚生年金保険料納付金	8,521
				3 雇用保険料納付金	278
				4 介護保険料納付金	805
				5 長期掛金一般職	38,714
				6 短期掛金一般職	16,986
				7 福祉掛金一般職	802
				8 介護掛金一般職	1,887
				9 退職給付掛金一般職	3,224
				10 雇用保険料納付金 フルタイム再任用	28
				11 長期掛金 フルタイム再任用	847
				12 短期掛金 フルタイム再任用	371
				13 福祉掛金 フルタイム再任用	17
				14 介護掛金 フルタイム再任用	55
				15 退職給付掛金 フルタイム再任用	70
4 雑入	62,461	63,049	△588	1 一般介護予防事業参加 負担金	225
				2 委託事業プラン 作成収入	60,010

説	明
科目存置	
科目存置	
一般介護予防事業参加負担金	

(款) 10 諸収入 (項) 3 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				3 雑 入	2,226
計	139,678	142,422	△2,744		

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 761,374	千円 704,184	千円 57,190		
					千円
				1 報 酬	49,251
				2 給 料	253,855
				3 職 員 手 当 等	215,012
				4 共 済 費	181,590
				7 報 償 費	2,194
				8 旅 費	3,055
				10 需 用 費	5,535
				11 役 務 費	6,857
				12 委 託 料	18,302
				13 使用料及び賃借料	99
				18 負担金補助及び交付金	25,624
2 連合会負担金	千円 104	千円 104	千円 0		
				12 委 託 料	千円 104
計	千円 761,478	千円 704,288	千円 57,190		

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
—	27,806	—	73,306	660,262
千円				
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） [74人分]				578,429
(1) 一般職 [53人分]				489,066
(2) 再任用短時間 [2人分]				9,052
(3) 会計年度任用職員 [19人分]				80,311
2. 職員関係経費（高齢者福祉課） [13人分]				123,967
(1) 一般職 [13人分]				123,965
(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				8,560
5. 保険料収納取扱手数料				378
6. 趣旨普及経費				2,312
7. 介護保険事業計画推進会議運営経費				1,382
8. 介護保険事業計画策定支援事業経費				6,952
9. 介護人材育成対策事業経費				10,478
10. 介護サービス事業者等指定業務事務事業経費				2,916
11. 第三者評価支援事業経費				14,312
12. 認知症介護実践者等養成事業経費				1,290
13. 介護サービス事業者指導・監査関係経費				254
14. 選択的介護モデル事業経費				10,000
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	104
千円				
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
—	27,806	—	73,306	660,366



(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 31,574	千円 31,941	千円 △367		
				10 需用費	千円 1,355
				11 役務費	10,521
				12 委託料	19,524
				13 使用料及び賃借料	29
				18 負担金補助及び交付金	145
2 滞納処分費	千円 5,143	千円 4,912	千円 231		
				10 需用費	千円 20
				11 役務費	1
				12 委託料	1,268
				13 使用料及び賃借料	3,854
計	千円 36,717	千円 36,853	千円 △136		

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	31,570
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				13,732
2. 保険料収納事務経費				14,211
3. 介護保険料のコンビニ収納事務経費				3,631
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	5,143
滞納処分事務経費を計上				
1. 滞納処分事務経費				5,143
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	4	36,713

(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 39,289	千円 50,543	千円 △11,254		
					千円
				1 報 酬	29,520
				3 職 員 手 当 等	4,994
				7 報 償 費	1,445
				8 旅 費	3
				10 需 用 費	473
				11 役 務 費	2,788
				12 委 託 料	66
2 認 定 調 査 費	千円 89,050	千円 139,396	千円 △50,346		
					千円
				3 職 員 手 当 等	250
				8 旅 費	1,140
				10 需 用 費	712
				11 役 務 費	53,948
				12 委 託 料	33,000
計	千円 128,339	千円 189,939	千円 △61,600		

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
—	—	—	—	39,289
介護認定審査会経費を計上				
1. 介護認定審査会経費 [委員100人、25合議体]				39,289
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	89,050
介護認定調査経費を計上				
1. 認定申請関係経費				54,108
2. 要介護認定調査事業経費				34,942
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	128,339

(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 9,881,518	千円 9,395,358	千円 486,160		
				18 負担金補助及び交付金	千円 9,881,518
2 地域密着型介護 サービス給付費	千円 1,981,940	千円 1,987,785	千円 △5,845		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1,981,940
3 施設介護サービス 給 付 費	千円 5,563,741	千円 5,356,042	千円 207,699		
				18 負担金補助及び交付金	千円 5,563,741
4 居宅介護サービス 計 画 給 付 費	千円 934,926	千円 903,084	千円 31,842		
				18 負担金補助及び交付金	千円 934,926
計	千円 18,362,125	千円 17,642,269	千円 719,856		

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
2,282,131	1,375,020	—	6,224,367	—
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				
485,774	247,743	—	1,248,423	—
地域密着型介護サービス事業者へ支払う要介護者に係る給付費を計上				
1,085,486	973,655	—	3,504,600	—
介護保険施設へ支払う給付費を計上				
229,150	116,866	—	588,910	—
要介護者に対するケアプラン作成に係る居宅介護サービス計画給付費を計上				
4,082,541	2,713,284	—	11,566,300	—

(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 485,844	千円 379,610	千円 106,234		
				18 負担金補助及び交付金	千円 485,844
2 地域密着型介護予防 サービス給付費	千円 5,025	千円 5,025	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 5,025
3 介護予防サービス 計 画 給 付 費	千円 71,567	千円 64,290	千円 7,277		
				18 負担金補助及び交付金	千円 71,567
計	千円 562,436	千円 448,925	千円 113,511		

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
110,997	68,814	—	306,033	—
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				
1,232	628	—	3,165	—
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				
17,541	8,946	—	45,080	—
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				
129,770	78,388	—	354,278	—



(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 21,644	千円 20,027	千円 1,617		
				12 委託料	千円 21,644
計	千円 21,644	千円 20,027	千円 1,617		

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 5,305	千円 2,706	千円 —	千円 13,633	千円 —
東京都国民健康保険団体連合会に対する介護報酬の審査及び支払手数料を計上				
千円 5,305	千円 2,706	千円 —	千円 13,633	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 833,351	千円 599,000	千円 234,351		
				18 負担金補助及び交付金	千円 833,351
2 高額介護予防サービス費	千円 1,647	千円 1,012	千円 635		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1,647
計	千円 834,998	千円 600,012	千円 234,986		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 204,254	千円 104,169	千円 —	千円 524,928	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 403	千円 206	千円 —	千円 1,038	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 204,657	千円 104,375	千円 —	千円 525,966	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 105,774	千円 90,915	千円 14,859		
				18 負担金補助及び交付金	千円 105,774
2 高額医療合算 介護予防サービス費	千円 1,352	千円 1,761	千円 △409		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1,352
計	千円 107,126	千円 92,676	千円 14,450		

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 25,925	千円 13,222	千円 —	千円 66,627	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 331	千円 169	千円 —	千円 852	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 26,256	千円 13,391	千円 —	千円 67,479	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 422,274	千円 406,099	千円 16,175		
				18 負担金補助及び交付金	千円 422,274
2 特定入所者介護予防サービス費	千円 314	千円 395	千円 △81		
				18 負担金補助及び交付金	千円 314
計	千円 422,588	千円 406,494	千円 16,094		

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 83,348	千円 72,935	千円 —	千円 265,991	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 83,425	千円 72,974	千円 —	千円 266,189	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 440,101	千円 455,064	千円 △14,963		
				10 需用費	千円 100
				11 役員費	93
				12 委託料	16,784
				18 負担金補助及び交付金	423,124
2 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 61,983	千円 65,821	千円 △3,838		
				11 役員費	千円 42
				18 負担金補助及び交付金	61,941
計	千円 502,084	千円 520,885	千円 △18,801		

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
107,868	55,012	—	277,221	—
千円				
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				155,307
2. 通所型サービス事業経費				284,794
千円				
15,192	7,748	—	39,043	—
千円				
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				61,983
千円				
123,060	62,760	—	316,264	—
千円				

(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 70,230	千円 52,143	千円 18,087		
				1 報酬	千円 3,007
				3 職員手当等	578
				4 共済費	1,153
				7 報償費	1,725
				8 旅費	152
				10 需用費	5,979
				11 役務費	2,422
				12 委託料	52,985
				13 使用料及び賃借料	632
				17 備品購入費	97
				18 負担金補助及び交付金	1,500
計	千円 70,230	千円 52,143	千円 18,087		

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
17,021	8,680	—	44,529	—
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				11,493
(1) 介護予防推進事業経費				2,364
(2) 介護予防運動プログラム事業経費				4,141
(3) 認知症予防プログラム事業経費				625
(4) 介護予防サロン事業経費				4,363
2. 地域介護予防活動支援事業経費				49,033
(1) 地域活動施設維持管理経費				2,396
(2) 介護予防センター運営事業経費				18,115
(3) 介護予防活動支援事業経費				3,519
(4) フレイル対策センター運営事業経費				25,003
3. 地域リハビリテーション活動支援事業経費				1,193
4. 介護予防把握事業経費				4,914
(1) 会計年度任用職員 [1人分]				4,870
(2) 介護予防把握事業経費				44
5. 一般介護予防事業評価事業経費				3,597
千円	千円	千円	千円	千円
17,021	8,680	—	44,529	—

(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 364,254	千円 400,192	千円 △35,938		
				1 報 酬	千円 417
				7 報 償 費	259
				10 需 用 費	1,941
				11 役 務 費	252
				12 委 託 料	360,733
				13 使用料及び賃借料	652
2 生活支援体制整備事業費	千円 9,383	千円 9,564	千円 △181		
				10 需 用 費	千円 127
				11 役 務 費	51
				12 委 託 料	9,205
3 認知症総合支援事業費	千円 18,458	千円 17,873	千円 585		
				2 給 料	千円 4,173
				3 職 員 手 当 等	1,984
				4 共 済 費	1,954
				7 報 償 費	643
				8 旅 費	322
				10 需 用 費	163

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
116,446	58,222	—	189,586	—
千円				
包括的支援事業経費を計上				
1. 地域包括支援センター運営事業経費 [委員10人]				362,854
2. 介護予防ケアマネジメント強化事業経費				1,400
千円				
千円	千円	千円	千円	千円
3,612	1,806	—	3,965	—
千円				
生活支援体制整備事業経費を計上				
1. 生活支援体制整備事業経費				9,383
千円				
千円	千円	千円	千円	千円
6,738	3,370	—	8,350	—
千円				
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				
1. 認知症地域支援推進員活動経費				9,163
(1) 会計年度任用職員（業務職） [2人分]				8,375
(2) 認知症地域支援推進員活動経費				788
2. 認知症ケア向上推進事業経費				3,536
3. 認知症初期集中支援推進事業経費				5,759

(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
				11 役 務 費	59
				12 委 託 料	6,780
				18 負担金補助及び交付金	2,380
4 任 意 事 業 費	千円 42,913	千円 41,310	千円 1,603		
				1 報 酬	千円 12,561
				3 職 員 手 当 等	2,473
				4 共 済 費	4,885
				7 報 償 費	1,749
				8 旅 費	1,140
				10 需 用 費	919
				11 役 務 費	1,586
				12 委 託 料	9,033
				18 負担金補助及び交付金	3,308
				19 扶 助 費	5,259
5 在 宅 医 療 ・ 介 護 連 携 推 進 事 業 費	千円 29,612	千円 28,639	千円 973		
				7 報 償 費	千円 2,175
				10 需 用 費	284
				11 役 務 費	389
				12 委 託 料	26,764

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
15,432	7,716	—	19,765	—
千円				
任意事業の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 介護相談員事業経費				1,826
2. 給付適正化対策事業経費				29,181
(1) 会計年度任用職員 [5人分]				20,999
(2) 給付適正化対策事業経費				8,182
3. 介護支援専門員支援事業経費				312
4. 認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業経費				2,996
5. 成年後見制度関係経費				5,310
6. 介護支援専門員・事業者等支援事業経費				519
7. 初回アセスメント強化事業経費				912
8. 徘徊高齢者位置情報サービス利用料助成経費				523
9. 高齢者見守りタグソリューション事業経費				1,010
				[新規]
10. 認知症サポーター養成事業経費				324
千円	千円	千円	千円	千円
11,401	5,700	—	12,511	—
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				22,223
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				872



(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
計	千円 464,620	千円 497,578	千円 △32,958		

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 153,629	千円 76,814	千円 —	千円 234,177	千円 —

(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 1,464	千円 1,452	千円 12		
				12 委託料	千円 1,464
計	千円 1,464	千円 1,452	千円 12		

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 359	千円 183	千円 —	千円 922	千円 —
<p style="text-align: right;">千円</p> 東京都国民健康保険団体連合会に対する介護予防・生活支援サービス事業の審査及び支払手数料を計上				
千円 359	千円 183	千円 —	千円 922	千円 —

(款) 4 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金

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

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

(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 4,250	千円 4,935	千円 △685		
				24 積立金	千円 4,250
計	千円 4,250	千円 4,935	千円 △685		

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 4,250	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 4,250	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 7,200	千円 500		
				22 償還金利子及び割引料	千円 7,700
2 償 還 金	千円 2	千円 1	千円 1		
				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 7,202	千円 501		

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 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) 7 予備費 (項) 1 予備費

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

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

## 2. 給 与 費 明 細 書

### 特 別 職

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
	人	千円	千円	千円
本 年 度	—	29,937	—	—
前 年 度	—	99,179	—	—
比 較	—	△ 69,242	—	—

費	共 濟 費	合 計	備 考
計			
千円 29,937	千円 —	千円 29,937	
99,179	22,057	121,236	
△ 69,242	△ 22,057	△ 91,299	



一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
本 年 度	人 (2) 66 [27]	千円 64,819	千円 258,028	千円 225,291
前 年 度	(3) 67 [-]	—	261,483	213,648
比 較	(△ 1) △ 1 [27]	64,819	△ 3,455	11,643

備考1 ( ) 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

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
	本 年 度	千円 4,354	千円 52,699	千円 82,187	千円 53,343
	前 年 度	3,972	53,103	70,512	52,094
	比 較	382	△ 404	11,675	1,249
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	休 日 給 与 夜 勤 手 当	児 童 手 当		
	本 年 度	千円 —	千円 3,109		
	前 年 度	—	3,180		
	比 較	—	△ 71		

費			
計	共 濟 費	合 計	備 考
千円	千円	千円	
548,138	189,582	737,720	
475,131	170,154	645,285	
73,007	19,428	92,435	

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	千円	千円	千円	千円
1,108	8,869	4,116	403	15,103
2,216	9,618	3,588	279	15,086
△ 1,108	△ 749	528	124	17

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 (2) 66	千円 —	千円 253,855	千円 210,771	千円 464,626
前 年 度	(3) 67	—	261,483	213,648	475,131
比 較	(△ 1) △ 1	—	△ 7,628	△ 2,877	△ 10,505

(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 4,354	千円 51,864	千円 68,662	千円 53,343
	前 年 度	3,972	53,103	70,512	52,094
	比 較	382	△ 1,239	△ 1,850	1,249
	区 分	休 日 給 与 夜 勤 手 当	児 童 手 当		
	本 年 度	千円 —	千円 3,109		
	前 年 度	—	3,180		
	比 較	—	△ 71		

共 濟 費	合 計	備 考
千円 162,702	千円 627,328	
170,154	645,285	
△ 7,452	△ 17,957	

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 1,108	千円 8,869	千円 4,116	千円 260	千円 15,086
2,216	9,618	3,588	279	15,086
△ 1,108	△ 749	528	△ 19	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	27	64,819	4,173	14,520	83,512
前 年 度	—	—	—	—	—
比 較	27	64,819	4,173	14,520	83,512

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	特 殊 勤 務 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	835	13,525	143	17
	前 年 度	—	—	—	—
	比 較	835	13,525	143	17

共 済 費	合 計	備 考
千円 26,880	千円 110,392	
—	—	
26,880	110,392	

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（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 △ 7,628	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 △ 1,418	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	4,923	平均昇給率 1.94%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 11,133	職員数の異動状況 10/1 現員 計 本年度 66人 0人 66人 前年度 67人 0人 67人 増 減 △ 1人 0人 △ 1人
職員手当等	△ 2,877	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	2,739	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	2,464	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 8,080	
共 済 費	△ 7,452	そ の 他 の 増 減 分	△ 7,452	

(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
令和元年 10月1日現在	平均給料月額	290,332円	-
	平均給与月額	387,168円	-
	平均年齢	42.3歳	-
平成30年 10月1日現在	平均給料月額	305,566円	-
	平均給与月額	404,170円	-
	平均年齢	43.6歳	-

（備考）再任用短時間勤務職員を除く



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
令和元年 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	9 (2)	15.3 (100.0)	1 級	—	—
	2 級	28	47.4			
	1 級	21 (2)	35.6 (100.0)			
	計	59	100.0	計	—	—
平成30年 10月1日現在		人	%		人	%
	6 級	—	—	4 級	—	—
	5 級	2	3.3	3 級	—	—
	4 級	—	—	2 級	—	—
	3 級	9 (2)	15.0 (100.0)	1 級	—	—
	2 級	30	50.0			
	1 級	19 (2)	31.7 (100.0)			
	計	60	100.0	計	—	—

(備考) ( )内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

ウ. 昇給

区 分		代 表 的 な 職 種			
		合 計	一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	67	60	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	16	—	
	号 給 数 別 内 訳	5号給 (人)	14	13	—
		6号給 (人)	3	3	—
	比 率 (B/A) (%)	25.4	26.7	—	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	67	60	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	16	—	
	号 給 数 別 内 訳	5号給 (人)	14	13	—
		6号給 (人)	3	3	—
	比 率 (B/A) (%)	25.4	26.7	—	

(備考) 再任用職員を除く

