

令和3年度

豊島区予算

豊島区

目 次

令和3年第1回豊島区議会定例会議案(3)	1
令和3年度 豊島区 予算	3
第15号 議案 令和3年度豊島区一般会計予算	5
第16号 議案 令和3年度豊島区国民健康保険事業会計予算	15
第17号 議案 令和3年度豊島区後期高齢者医療事業会計予算	21
第18号 議案 令和3年度豊島区介護保険事業会計予算	27
令和3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	148
第19款 諸収入	150
第20款 特別区債	166

令和 3 年

第 1 回豊島区議会定例会議案（3）

令和 3 年 2 月

豊 島 区

令和 3 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15号 議 案

令和3年度 豊島区一般会計予算

令和 3 年度 豊島区一般会計予算

令和 3 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 3 0, 2 2 6, 8 3 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、2 0, 0 0 0, 0 0 0 千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

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

令和 3 年 2 月 1 0 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 32,315,085
	1 特別区民税	29,194,429
	2 軽自動車税	91,051
	3 特別区たばこ税	2,729,604
	4 狭小住戸集合住宅税	300,001
2 地方譲与税		425,000
	1 自動車重量譲与税交付金	303,000
	2 地方揮発油譲与税交付金	99,000
	3 森林環境譲与税金	23,000
3 利子割交付金		95,000
	1 利子割交付金	95,000
4 配当割交付金		391,000
	1 配当割交付金	391,000
5 株式等譲渡所得割交付金		256,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	256,000
6 地方消費税交付金		6,500,000
	1 地方消費税交付金	6,500,000
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		151,000
	1 地方特例交付金	151,000
9 特別区交付金		28,200,000
	1 特別区財政調整交付金	28,200,000
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		1,157,034
	1 負担金	1,157,034
12 使用料及び手数料		3,125,741
	1 使用料	2,506,634
	2 手数料	619,107
13 国庫支出金		26,027,401
	1 国庫負担金	20,521,017
	2 国庫補助金	5,492,296
	3 国庫委託金	14,088
14 都支出金		11,058,835
	1 都負担金	5,171,278

款	項	金額
	2 都 補 助 金	4,900,795
	3 都 委 託 金	986,762
15 財 産 収 入		446,086
	1 財 産 運 用 収 入	443,584
	2 財 産 売 払 収 入	2,502
16 寄 附 金		21,101
	1 寄 附 金	21,101
17 繰 入 金		10,359,794
	1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	6,926,000
	2 減 債 基 金 繰 入 金	800,259
	3 文 化 振 興 基 金 繰 入 金	8,330
	4 保 健 福 祉 基 盤 整 備 支 援 基 金 繰 入 金	441,277
	5 奨 学 基 金 繰 入 金	7,552
	6 住 宅 基 金 繰 入 金	81,020
	7 義 務 教 育 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	1,310,686
	8 道 路 整 備 基 金 繰 入 金	128,953
	9 公 共 施 設 再 構 築 基 金 繰 入 金	545,619
	10 み ど り の 基 金 繰 入 金	13,963
	11 が ん 対 策 基 金 繰 入 金	186
	12 防 災 災 害 対 策 基 金 繰 入 金	23,272
	13 ト キ ワ 荘 関 連 施 設 整 備 基 金 繰 入 金	30,000
	14 総 合 高 齢 社 会 対 策 基 金 繰 入 金	22,000
	15 特 別 会 計 繰 入 金	20,677
18 繰 越 金		1
	1 繰 越 金	1
19 諸 収 入		3,977,760
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	31,271
	2 特 別 区 預 金 利 子	2,665
	3 貸 付 金 元 利 収 入	51,932
	4 受 託 事 業 収 入	411,417
	5 収 益 事 業 収 入	5,182
	6 雑 入	3,475,293
20 特 別 区 債		5,622,000
	1 特 別 区 債	5,622,000
歳 入 合 計		130,226,838

歳出

款	項	金額
1 議会費		千円 660,036
	1 議会費	660,036
2 政策経営費		5,641,341
	1 政策経営費	5,641,341
3 総務費		7,590,002
	1 総務管理費	6,934,465
	2 会計費	196,032
	3 選挙費	361,523
	4 監査費	97,982
4 区民費		10,963,257
	1 区民費	10,963,257
5 文化商工費		6,253,960
	1 文化商工費	6,253,960
6 環境清掃費		4,493,070
	1 環境清掃費	4,493,070
7 福祉費		29,781,437
	1 福祉費	29,781,437
8 衛生費		5,091,568
	1 衛生費	5,091,568
9 子ども家庭費		28,245,131
	1 子ども家庭費	28,245,131
10 都市整備費		18,078,047
	1 都市整備費	18,078,047
11 教育費		10,368,973
	1 教育費	10,368,973
12 公債費		2,660,016
	1 公債費	2,660,016
13 予備費		400,000
	1 予備費	400,000
歳出	合計	130,226,838

第2表 債務負担行為

番号	事 項	期 間	限 度 額
1	地域区民ひろば大規模改修経費	令和4年度	24,500千円
2	区税賦課事務経費	令和3年度～令和4年度	25,000千円
3	公衆浴場施設改修等資金 利子補助に伴う利子補給	令和3年度～令和13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
4	中小商工業融資に伴う利子補給	令和3年度～令和13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
5	保健福祉部分庁舎解体経費	令和3年度～令和4年度	39,000千円
6	福祉タクシー事業経費	令和4年度	121,600千円
7	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	28,900千円
8	池袋第一小学校改築事業経費	令和3年度～令和4年度	158,000千円
9	小学校一般環境整備経費	令和3年度～令和4年度	178,100千円
10	豊島区土地開発公社に対する債務保証	令和3年度～令和14年度	豊島区土地開発公社が協調融資 銀行団から借入れる令和3年度 から令和4年度の事業資金 2,044,400千円及び利子相当額
11	豊島区土地開発公社からの用地取得費	令和3年度～令和14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	児童相談所等整備事業	千円 644,000	<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	市街地再開発事業	2,065,000	
3	橋梁の整備事業	412,000	
4	造幣局地区防災公園 街区整備事業	772,000	
5	学校普通教室整備事業	187,000	
6	新小学校建設事業	956,000	
7	学校教育施設等大規模改修事業	586,000	
合計		5,622,000	

第16号 議 案

令和3年度 豊島区国民健康保険事業会計予算

令和 3 年度 豊島区国民健康保険事業会計予算

令和 3 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 28,197,149千円と定める。

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3年2月10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 7,370,442
	1 国民健康保険料	7,370,442
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		127
	1 手数料	127
4 国庫支出金		8,175
	1 国庫補助金	8,175
5 都支出金		17,418,162
	1 都補助金	17,418,161
	2 財政安定化基金交付金	1
6 繰入金		3,268,630
	1 繰入金	3,268,630
7 繰越金		61,066
	1 繰越金	61,066
8 諸収入		70,543
	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	70,532
歳入	合計	28,197,149

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 789,861
	1 総務管理費	789,861
2 保険給付費		17,387,277
	1 療養諸費	15,114,279
	2 高額療養費	2,074,384
	3 移送費	121
	4 出産育児諸費	155,478
	5 葬祭費	20,230
	6 結核・精神医療給付金	22,784
	7 傷病手当金	1
3 国民健康保険事業費納付金		9,611,736
	1 医療給付費分	6,361,950
	2 後期高齢者支援金等分	2,259,812
	3 介護納付金分	989,974
4 共同事業拠出金		3
	1 共同事業拠出金	3
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		238,523
	1 保健事業費	55,865
	2 特定健康診査等事業費	182,658
7 諸支出金		69,748
	1 償還金及び還付加算金	61,071
	2 延滞金	1
	3 一般会計繰出金	8,676
8 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳出	合計	28,197,149

第17号 議 案

令和3年度 豊島区後期高齢者医療事業会計予算

令和 3 年度 豊島区後期高齢者医療事業会計予算

令和 3 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, 3 1 8, 5 0 9 千円と定める。

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

令和 3 年 2 月 1 0 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 3,191,521
	1 後期高齢者医療保険料	3,191,521
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		2,922,680
	1 繰入金	2,922,680
5 繰越金		8,500
	1 繰越金	8,500
6 諸収入		195,806
	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	177,781
	5 雑収入	17,021
歳入合計		6,318,509

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 182,548
	1 総務管理費	165,199
	2 徴収費	17,349
2 広域連合納付金		5,797,535
	1 広域連合納付金	5,797,535
3 葬祭費		101,290
	1 葬祭費	101,290
4 保健事業費		208,633
	1 保健事業費	208,633
5 諸支出金		8,503
	1 償還金及び還付加算金	8,501
	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	6,318,509

第18号 議 案

令和3年度 豊島区介護保険事業会計予算

令和 3 年度 豊島区介護保険事業会計予算

令和 3 年度豊島区介護保険事業会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 20,834,785千円と定める。

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3年2月10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 4,481,382
	1 介 護 保 險 料	4,481,382
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		4,515,468
	1 国 庫 負 担 金	3,297,097
	2 国 庫 補 助 金	1,218,371
4 支 払 基 金 交 付 金		5,157,110
	1 支 払 基 金 交 付 金	5,157,110
5 都 支 出 金		2,899,672
	1 都 負 担 金	2,731,445
	2 都 補 助 金	168,226
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6 財 産 収 入		3,062
	1 財 産 運 用 収 入	3,062
7 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
8 繰 入 金		3,631,289
	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,631,288
	2 基 金 繰 入 金	1
9 繰 越 金		7,701
	1 繰 越 金	7,701
10 諸 収 入		139,099
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	4
	2 預 金 利 子	5
	3 雑 入	139,090
歳 入	合 計	20,834,785

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 951,896
	1 総務管理費	749,499
	2 徴収費	46,980
	3 介護認定審査会費	155,417
2 保険給付費		18,549,358
	1 介護サービス等諸費	17,000,724
	2 介護予防サービス等諸費	628,497
	3 その他諸費	19,078
	4 高額介護サービス等費	508,824
	5 高額医療合算介護サービス等費	76,860
	6 特定入所者介護サービス等費	315,375
3 地域支援事業費		1,041,492
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	478,633
	2 一般介護予防事業費	71,753
	3 包括的支援事業・任意事業費	489,598
	4 その他諸費	1,508
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		242,335
	1 基金積立金	242,335
6 諸支出金		19,703
	1 償還金及び還付加算金	7,703
	2 繰出金	12,000
7 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳出	合計	20,834,785

令和 3 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	32,315,085	34,242,831
2 地方譲与税	425,000	450,000
3 利子割交付金	95,000	109,000
4 配当割交付金	391,000	350,000
5 株式等譲渡所得割交付金	256,000	300,000
6 地方消費税交付金	6,500,000	7,755,000
7 環境性能割交付金	74,000	74,000
8 地方特例交付金	151,000	136,000
9 特別区交付金	28,200,000	31,800,000
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	1,157,034	1,081,281
12 使用料及び手数料	3,125,741	3,151,950
13 国庫支出金	26,027,401	23,108,278
14 都支出金	11,058,835	11,872,613
15 財産収入	446,086	442,045
16 寄附金	21,101	41,101
17 繰入金	10,359,794	4,481,760
18 繰越金	1	1
19 諸収入	3,977,760	3,826,868
20 特別区債	5,622,000	5,046,500
歳入合計	130,226,838	128,293,228

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 △1,927,746	千円 —	千円 —	千円 32,315,085
△25,000	—	—	425,000
△14,000	—	—	95,000
41,000	—	—	391,000
△44,000	—	—	256,000
△1,255,000	—	—	6,500,000
0	—	—	74,000
15,000	—	—	151,000
△3,600,000	—	—	28,200,000
0	—	—	24,000
75,753	—	1,157,034	—
△26,209	—	3,125,741	—
2,919,123	26,027,401	—	—
△813,778	11,039,460	—	19,375
4,041	—	253,638	192,448
△20,000	—	21,100	1
5,878,034	—	3,425,117	6,934,677
0	—	—	1
150,892	—	3,650,561	327,199
575,500	—	5,622,000	—
1,933,610	37,066,861	17,255,191	75,904,786

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額
1 議 会 費	千円 660,036	千円 686,252
2 政 策 経 営 費	5,641,341	3,916,997
3 総 務 費	7,590,002	7,918,078
4 区 民 費	10,963,257	11,915,944
5 文 化 商 工 費	6,253,960	6,058,109
6 環 境 清 掃 費	4,493,070	4,543,592
7 福 祉 費	29,781,437	29,575,847
8 衛 生 費	5,091,568	4,745,084
9 子 ど も 家 庭 費	28,245,131	28,889,002
10 都 市 整 備 費	18,078,047	17,199,406
11 教 育 費	10,368,973	9,944,006
12 公 債 費	2,660,016	2,700,911
13 予 備 費	400,000	200,000
歳 出 合 計	130,226,838	128,293,228

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 △26,216	千円 —	千円 13,505	千円 646,531
1,724,344	—	252,890	5,388,451
△328,076	254,304	338,432	6,997,266
△952,687	2,668,280	555,588	7,739,389
195,851	112,080	364,409	5,777,471
△50,522	58,543	666,356	3,768,171
205,590	16,176,839	830,682	12,773,916
346,484	352,100	1,351,002	3,388,466
△643,871	10,843,082	2,374,989	15,027,060
878,641	6,032,633	6,287,190	5,758,224
424,967	569,000	3,419,889	6,380,084
△40,895	—	800,259	1,859,757
200,000	—	—	400,000
1,933,610	37,066,861	17,255,191	75,904,786

(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 29,194,429	千円 30,937,875	千円 △1,743,446	1 現 年 課 税 分	千円 28,858,289
				2 滞 納 繰 越 分	336,140
計	29,194,429	30,937,875	△1,743,446		

説

明

1. 現年課税分（現年度＋過年度）

(1) 特別区民税・都民税（個人分）調定見込額

区 分	特別区民税	都 民 税	計
	千円	千円	千円
普通徴収分	8,687,985	5,747,072	14,435,057
特別徴収分	20,930,084	13,845,180	34,775,264
計	29,618,069	19,592,252	49,210,321

(2) 収入見込額

区 分	収入歩合	特別区民税	収入見込額の都・区民税別	
		都民税合計	都民税あん分率の見込	
	%	千円	0.398133	
普通徴収分	92.62	13,370,905		
特別徴収分	99.43	34,577,045	特別区民税	都 民 税
			千円	千円
計	97.43	47,947,950	28,858,289	19,089,661

2. 滞納繰越分

(1) 特別区民税・都民税（個人分）調定見込額

特別区民税	都 民 税	計
千円	千円	千円
931,910	616,455	1,548,365

(2) 収入見込額

収入歩合	特別区民税・都民税 合計収入見込額	収入見込額の都・区民税別	
		特別区民税	都 民 税
%	千円	千円	千円
36.07	558,495	336,140	222,355

(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
	千円	千円	千円		千円
1 種 別 割	84,497	85,113	△616	1 現 年 課 税 分	82,763
				2 滞 納 繰 越 分	1,734
2 環 境 性 能 割	6,554	6,216	338	1 現 年 課 税 分	6,554
計	91,051	91,329	△278		

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	6,395	14,089		
軽自動車等	11,377	71,284		
計	17,772	85,373	96.94%	82,763

(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
6,554	100.00	6,554

2. 滞納繰越分

軽自動車税（種別割）

調定見込額	収入歩合	収入見込額
千円	%	千円
7,957	21.79	1,734

(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 2,729,604	千円 2,913,626	千円 △184,022	1 現 年 課 税 分	千円 2,729,603
				2 滞 納 繰 越 分	1
計	2,729,604	2,913,626	△184,022		

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	2,729,603	100.00	2,729,603

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 303,000	千円 319,000	千円 △16,000	1 自動車重量譲与税 交 付 金	千円 303,000
計	303,000	319,000	△16,000		

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 99,000	千円 108,000	千円 △9,000	1 地方揮発油譲与税 交 付 金	千円 99,000
計	99,000	108,000	△9,000		

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 23,000	千円 0	1 森林環境譲与税交付金	千円 23,000
計	23,000	23,000	0		

説

明

(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 利 子 割 交 付 金	千円 95,000	千円 109,000	千円 △14,000	1 利 子 割 交 付 金	千円 95,000
計	95,000	109,000	△14,000		

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 391,000	千円 350,000	千円 41,000	1 配 当 割 交 付 金	千円 391,000
計	391,000	350,000	41,000		

説

明

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 株式等譲渡所得割 交 付 金	千円 256,000	千円 300,000	千円 △44,000	1 株式等譲渡所得割 交 付 金	千円 256,000
計	256,000	300,000	△44,000		

説

明

(款) 6 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 地方消費税交付金	千円 6,500,000	千円 7,755,000	千円 △1,255,000	1 地方消費税交付金	千円 6,500,000
計	6,500,000	7,755,000	△1,255,000		

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 74,000	千円 0	1 環境性能割交付金	千円 74,000
計	74,000	74,000	0		

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 151,000	千円 136,000	千円 15,000	1 地 方 特 例 交 付 金	千円 151,000
計	151,000	136,000	15,000		

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 27,000,000	千円 30,300,000	千円 △3,300,000	1 普通交付金	千円 27,000,000
2 特別交付金	1,200,000	1,500,000	△300,000	1 特別交付金	1,200,000
計	28,200,000	31,800,000	△3,600,000		

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 47,672	千円 40,487	千円 7,185	1 清掃工場関連施設費負担金	千円 47,672
2 福祉費負担金	37,200	32,508	4,692	1 老人ホーム入所負担金	37,200
3 衛生費負担金	385,032	373,481	11,551	1 公害健康被害補償費負担金	380,091
				2 公害保健福祉事業負担金	655
				3 療育医療費負担金	20
				4 公害健康被害予防事業負担金	4,266
4 子ども家庭費負担金	681,079	632,805	48,274	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	680,902
5 都市整備費負担金	6,051	2,000	4,051	1 大塚駅周辺道路整備負担金	2,000
				2 電線共同溝建設負担金	4,051
計	1,157,034	1,081,281	75,753		

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 家庭療養指導事業等
	療育医療費徴収金
	環境再生保全機構負担金 機能訓練事業等
	私立保育所保護者負担金
	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 1,384	千円 1,484	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	600
2 区民使用料	36,686	37,290	△604	1 南池袋斎場使用料	18,195
				2 区民事務所使用料	216
				3 区民集会室使用料	9,023
				4 区民施設使用料	4,464
				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	18,424	4,963	13,461	1 としま産業振興プラザ 使用料	12
				2 としまスタートアップ オフィス使用料	1,680
				3 文化学習施設使用料	2,416
				4 開放施設使用料	90
				5 スポーツ施設使用料	552
				6 社会教育施設使用料	174
				7 トキワ荘マンガミュー ジウム特別観覧料	13,500
4 環境清掃使用料	172	172	0	1 環境清掃施設等使用料	172
5 福祉使用料	3,541	4,010	△469	1 福祉施設使用料	1,741
				2 福祉ホーム使用料	1,800
6 衛生使用料	352	352	0	1 保健所使用料	352

(款) 12 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
7 子ども家庭使用料	306,077	320,914	△14,837	1 子ども家庭施設使用料	857
				2 延長保育料	16,432
				3 公立保育所保育料	288,788
8 都市整備使用料	2,043,405	2,039,180	4,225	1 住宅使用料	158,141
				2 都市整備施設等使用料	3,145
				3 道路使用料	1,528,000
				4 公園占用料等	36,930
				5 自転車駐車場使用料	283,133
				6 自転車保管所施設使用料	17
				7 公園等施設使用料	34,039
9 教育使用料	96,593	96,765	△172	1 学校使用料	9,448
				2 幼稚園使用料	1,474
				3 学童クラブ利用料	85,671
計	2,506,634	2,505,130	1,504		

説	明
区立保育所、公設民営保育所延長保育料	
区立保育所、公設民営保育所保育料	
区営・区立住宅486戸、「アゼリア東池袋」住宅11戸	
電柱、地下埋設物等	
電柱・電柱広告等地上物件、地下管路等地下物件	
地下占用物件、電柱、公衆電話等	
自転車及び原動機付自転車の駐車場	
池袋三丁目自転車保管所ガス管理設物	
公園内物件等	
学校開放、電柱・地下埋設物等	
幼稚園保育料、地下埋設物等	
学童クラブ入会者利用料 子どもスキップ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 26	千円 12	千円 14	1 行政証明手数料	千円 26
2 区民手数料	182,286	185,475	△3,189	1 税務事務手数料	14,457
				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	1	2	△1	1 農地転用事務 手 数 料	1
4 環境清掃手数料	301,570	322,783	△21,213	1 ごみ処理券手数料	299,170
				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	40,538	50,294	△9,756	1 証明閲覧手数料	36
				2 環境衛生手数料	31,188
				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
				5 畜犬登録手数料	2,273
				6 医薬品等許可手数料	2,808

説	明
	行政証明65件
	納課税証明48,190件
	自動車臨時運行許可534件
	戸籍謄抄本59,615通、除籍謄抄本34,317通、受理証明書等4,302通、身分証明書4,085通、 附票の写し等7,830通
	住民票写し150,000通、住民票記載事項証明書等5,243通、住民票閲覧149回、印鑑登録証13,163件、 印鑑登録証明書64,000件、個人番号カード再交付500通、コンビニ交付45,000通
	法人認可告示事項証明書6件、認可地縁団体印鑑登録証明書5件
	農地転用届受理通知書
	事業系シール、粗大ごみシール
	動物死体処理360頭
	一般廃棄物処理業更新申請130件
	工場認可申請2件
	証明閲覧90件
	営業許可等2,270件
	開設・使用許可30件
	注射済票交付6,420件
	畜犬登録795件
	医薬品販売許可等577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
				7 毒物劇物登録手数料	178
6 都市整備手数料	94,686	88,254	6,432	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	63,000
計	619,107	646,820	△27,713		

説	明
	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69%、原動機付自転車撤去120台×返還率94%

(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 383,786	千円 406,650	千円 △22,864	1 基礎年金等事務費負担金	千円 80,111
				2 保険基盤安定負担金	302,461
				3 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金	1,214
2 文化商工費負担金	12,871	14,011	△1,140	1 身体障害者福祉事業費負担金	12,871
3 福祉費負担金	13,710,543	13,626,760	83,783	1 中国残留邦人支援費負担金	28,438
				2 特別障害者手当等給付費負担金	45,660
				3 生活保護費負担金	11,240,852
				4 障害者自立支援給付費負担金	1,531,376
				5 障害者自立支援医療費負担金	336,755
				6 障害者自立支援補装具費負担金	20,191
				7 障害児施設措置費(給付費等)負担金	252,199
				8 生活困窮者自立支援事業費負担金	115,187
				9 低所得者保険料軽減負担金	139,885
4 衛生費負担金	168,018	45,348	122,670	1 公害健康被害補償支給事務費負担金	15,545
				2 結核対策費負担金	14,475
				3 感染症予防事業費負担金	130,369
				4 育成医療費負担金	360
				5 未熟児養育医療費負担金	7,269

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×10/10
	負担基本額×5/10
	負担基本額×3/4・10/10
	負担基本額×3/4
	負担基本額×3/4
	負担基本額×1/2
	負担基本額×1/2
	負担基本額×1/2
	負担基本額×1/2
	負担基本額×3/4
	負担基本額×1/2
	負担基本額×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

(款) 13 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
5 子ども家庭費負担金	6,243,970	6,073,267	170,703	1 児童扶養手当給付費負担金	196,832
				2 母子生活支援施設措置委託費負担金	57,339
				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	2,895,670
				5 所得制限以上児童手当負担金	312,030
				6 被用者3歳未満児童手当負担金	590,083
				7 被用者3歳から中学校修了前児童手当負担金	873,684
				8 非被用者児童手当負担金	416,043
				9 子ども・子育て支援地域型保育給付費交付金	553,844
				10 子育てのための施設等利用給付交付金	347,045
6 教育費負担金	1,829	7,406	△5,577	1 子育てのための施設等利用給付交付金	550
				2 公立学校施設整備費負担金	1,279
計	20,521,017	20,173,442	347,575		

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

(款) 13 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 総務費補助金	千円 230	千円 750	千円 △520	1 都市安全確保促進 事業費補助金	千円 230
2 区民費補助金	392,537	296,613	95,924	1 子ども・子育て支援 交 付 金	49,469
				2 個人番号カード交付 事業費補助金	206,670
				3 個人番号カード交付 事務費補助金	110,918
				4 戸籍システムの情報 連携事業補助金	4,690
				5 マイナポイント事業費 補 助 金	20,790
3 福祉費補助金	267,323	260,202	7,121	1 障害福祉地域生活支援 事業補助金	113,112
				2 生活困窮者就労準備 支援事業費等補助金	154,211
4 衛生費補助金	53,558	63,872	△10,314	1 結核対策費補助金	4,815
				2 特定感染症検査等 事業費補助金	27,217
				3 子ども・子育て支援 交 付 金	8,568
				4 母子保健衛生費 国庫補助金	8,538
				5 後期高齢者医療制度 歯科健康診査事業費 補 助 金	2,275
				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	544,459	575,481	△31,022	1 障害福祉地域生活支援 事業補助金	14,088
				2 母子家庭自立支援給付 事業補助金	10,292
				3 児童虐待・DV対策等 総合支援事業費補助金	11,996
				4 子ども・子育て支援 交 付 金	191,813

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×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・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	1,348				
				6 保育対策総合支援事業補助金	280,955				
				7 母子・父子自立支援プログラム策定事業補助金	680				
				8 生活困窮者就労準備支援事業費補助金	3,658				
				9 次世代育成支援対策施設整備交付金	19,953				
				10 児童虐待・DV対策等総合支援事業費(新型コロナウイルス感染拡大防止)補助金	9,676				
				6 都市整備費補助金	3,931,333	1,519,509	2,411,824	1 住市総事業整備計画作成等補助金	9,533
								2 住市総事業地区整備費補助金	102,606
								3 市街地再開発事業費補助金	3,432,700
								4 都市交通システム整備事業費補助金	5,500
				5 地域住宅交付金	9,696				
				6 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	56,324				
				7 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金	39,736				
				8 都市防災総合推進事業補助金	28,517				
				9 橋梁の長寿命化修繕計画補助金	115,500				
				10 まちづくり交付金	4,000				
				11 空き家対策総合支援事業補助金	3,050				

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

(款) 13 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				12 狭あい道路整備等促進 事業費補助金	124,171
7 教育費補助金	302,856	198,593	104,263	1 学用品給与費補助金	346
				2 特別支援学級就学 奨励費補助金	661
				3 理科教育振興費 国庫補助金	2,832
				4 子ども・子育て支援 交付金	99,196
				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	192,985
				7 国宝重要文化財等 保存・活用事業費 補助金	5,517
計	5,492,296	2,915,020	2,577,276		

説	明
補助基本額×1/2	
補助基本額×1/2	
補助基本額×1/2	
補助基本額×1/2	
補助基本額×1/3	
補助基本額×1/3	
補助基本額×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 11,160	千円 11,913	千円 △753	1 中長期滞在外者住居地 届出等事務委託金	千円 11,142
				2 自衛隊員募集 事務費委託金	18
2 福祉費委託金	1,856	1,006	850	1 中国残留邦人事務費 委託金	1,856
3 衛生費委託金	792	617	175	1 統計調査費委託金	663
				2 薬事経済調査委託金	129
4 子ども家庭費委託金	280	280	0	1 児童扶養手当事務費 委託金	280
(文化商工費委託金)	—	6,000	△6,000		
計	14,088	19,816	△5,728		

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	1,233,243	1,318,761	△85,518	1 保険基盤安定負担金	1,233,243
3 福祉費負担金	1,707,589	1,741,989	△34,400	1 民生委員負担金	31,273
				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	525,771
				5 障害者自立支援給付費負担金	763,689
				6 障害者自立支援医療費負担金	168,377
				7 障害者自立支援補装具費負担金	10,095
				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	126,099
				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	69,942
				12 特別弔慰金受付事務費交付金	216
4 衛生費負担金	12,700	12,208	492	1 予防接種事故対策費負担金	8,886
				2 未熟児養育医療費負担金	3,634
				3 育成医療費負担金	180
5 子ども家庭費負担金	2,198,096	2,315,553	△117,457	1 母子生活支援施設措置委託費負担金	28,669
				2 入院助産費負担金	700

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×10/10
	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

(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
				3 子ども・子育て支援 施設型給付費負担金	1,311,611
				4 所得制限以上児童手当 負担金	78,007
				5 被用者3歳未満 児童手当負担金	63,793
				6 被用者3歳から中学校 修了前児童手当負担金	218,421
				7 非被用者児童手当 負担金	104,010
				8 子ども・子育て支援 地域型保育給付費 負担金	221,972
				9 子育てのための施設等 利用給付交付金	170,913
6 教育費負担金	275	1,093	△818	1 子育てのための施設等 利用給付交付金	275
計	5,171,278	5,408,979	△237,701		

説	明
	負担基本額×1/4・1/2
	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 10,613	千円 10,679	千円 △66	1 人権啓発活動補助金	千円 196
				2 地域における見守り活動支援事業補助金	7,920
				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	631
2 区民費補助金	49,727	48,734	993	1 高齢社会対策区市町村包括補助金	258
				2 子ども・子育て支援交付金	49,469
3 文化商工費補助金	95,711	204,424	△108,713	1 商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金	49,344
				2 アニメ等コンテンツを活用した誘客促進事業費補助金	3,333
				3 スポーツ振興等事業費補助金	8,150
				4 東京都消費者行政強化交付金	1,884
				5 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助金	3,600
				6 東京2020大会開催関連事業費補助金	29,400
4 環境清掃費補助金	3,512	1,513	1,999	1 外来種(アライグマ・ハクビシン)捕獲処分事業費補助金	894
				2 プラスチック製容器包装・再資源化支援事業補助金	2,618
5 福祉費補助金	485,706	491,589	△5,883	1 高齢社会対策区市町村包括補助金	54,546

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
	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×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×1/2・2/3
	補助基本額×1/2
	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

(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 障害者施策推進 区市町村包括補助金	224,187
				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	2,656
				6 障害福祉地域生活支援 事業補助金	56,549
				7 重度脳性麻痺者介護 事業費補助金	5,667
				8 高次脳機能障害者支援 促進事業補助金	1,862
				9 利用者負担減免支援 補助金	1,354
				10 地域福祉推進区市町村 包括補助金	40,506
				11 医療保健政策 区市町村包括補助金	694
				12 高齢者見守り相談窓口 設置事業補助金	46,037
				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	8,786
				15 認知症とともに暮らす 地域あんしん事業 補助金	6,884
				16 在宅要介護者の受入 体制整備事業補助金	13,386
				17 高齢障害者向けの 感染症予防の広報 及び啓発経費支援 事業補助金	3,651
				6 衛生費補助金	105,641

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

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				2 健康増進事業補助金	14,111
				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	558
				5 小児慢性疾患医療 事務費補助金	37
				6 療育医療費補助金	308
				7 難病医療費事務費 補助金	2,033
				8 精神保健医療事務費 補助金	5,618
				9 小児慢性疾患児 日常生活用具給付事業 補助金	106
				10 子供家庭支援 区市町村包括補助金	1,312
				11 子ども・子育て支援 交付金	8,568
				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	4,383
				14 受動喫煙防止対策促進 事業経費補助金	3,626
				15 とうきょうママパパ 応援事業補助金	21,746
				16 地域福祉推進 区市町村包括補助金	139
				17 区市町村との共同 による感染拡大防止 対策推進事業補助金	1,220
				7 子ども家庭費補助金	1,847,311
2 障害福祉地域生活支援 事業補助金	7,043				

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

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				3 私立幼稚園園児保護者 負担軽減費補助金	43,169
				4 子供家庭支援 区市町村包括補助金	39,912
				5 地域福祉推進区市町村 包括補助金	1,980
				6 ひとり親家庭生活向上 事業補助金	13,812
				7 子ども・子育て支援 交付金	193,853
				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	175,230
				10 保育士等 キャリアアップ補助金	410,470
				11 保育対策総合支援事業 補助金	127,246
				12 保育従事職員宿舎 借上げ支援事業補助金	97,659
				13 利用者支援体制強化 事業補助金	6,208
				14 東京都認可外保育施設 利用支援事業補助金	24,337
				15 保育所等賃借料 補助事業補助金	396,304
				16 賃貸物件による保育所 の開設準備経費補助金	25,333
				17 地域自殺対策強化 交付金	453
				18 子供の貧困対策 支援事業補助金	6,000
				19 保育所等利用多子世帯 負担軽減事業補助金	115,906
				20 保育力強化事業 補助金	5,626
				21 保育サービス推進事業 補助金	119,012

説	明
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/2・10/10
	補助基本額×1/2
	補助基本額×2/3・3/4
	補助基本額×1/3
	補助基本額×1/2
	補助基本額×3/16
	補助基本額×1/2・10/10
	補助基本額×1/4・3/4
	補助基本額×3/4
	補助基本額×2/3
	補助基本額×1/2・10/10
	補助基本額×3/4・7/8
	補助基本額×2/3
	補助基本額×2/3
	補助基本額×3/4
	補助基本額×10/10
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/2・10/10

(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
				22 幼児教育・保育無償化 実施事業費補助金	4,424
				23 緊急1歳児受入事業費 補助金	9,504
				24 とうきょうママパパ 応援事業補助金	14,338
8 都市整備費補助金	2,055,926	2,163,256	△107,330	1 都市計画交付金	1,310,314
				2 木密事業整備計画 作成等補助金	3,633
				3 木密事業地区整備費 補助金	57,603
				4 高齢社会対策区市町村 包括補助金	8,400
				5 高齢者向け優良賃貸 住宅家賃対策補助金	10,332
				6 土地取引経由事務費 補助金	42
				7 木造住宅耐震化促進 事業費補助金	1,697
				8 緊急輸送沿道建築物 耐震化促進事業補助金	29,049
				9 マンション耐震診断 助成補助金	500
				10 東京都不燃化推進 特定整備事業補助金	497,796
				11 都市防災総合推進事業 補助金	14,258
				12 マンション耐震改修 設計助成補助金	250
				13 東京都空き家利活用等 区市町村支援事業 補助金	1,530
				14 国土調査事業費補助金	6,045
				15 無電柱化事業補助金	106,820
				16 住宅確保要配慮者専用 賃貸住宅補助金	1,657

説	明
	補助基本額×10/10
	補助基本額×3/4
	補助基本額×10/10
	(事業費－国庫補助金) 一起債相当額
	補助基本額×1/4
	補助基本額×1/4・1/2
	補助基本額×1/2
	補助基本額×2.25/10・1/4・2.75/10
	補助基本額×2/3
	補助基本額×7.7/40
	補助基本額×1/4・1/2
	補助基本額×1/4
	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
	補助基本額×3/4
	補助基本額×10/10
	補助基本額×1/4・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
				17 だれもが遊べる児童遊具広場事業補助金	6,000
9 教育費補助金	246,648	218,541	28,107	1 文化財保存事業費補助金	2,758
				2 放課後子供教室補助金	43,371
				3 地域ぐるみ学校安全体制整備推進事業補助金	103
				4 スクールソーシャルワーカー活用事業補助金	9,480
				5 被災児童生徒就学支援等事業補助金	303
				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	502
				8 子ども・子育て支援交付金	99,196
				9 スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金	28,188
				10 公立学校施設防災機能強化支援事業補助金	52,549
				11 東京都登下校区域防犯設備整備補助金	6,352
				12 区市町村が設置する中学校における部活動指導員配置経費補助金	1,228
				13 東京都公立学校情報機器整備事業費補助金	2,042
計	4,900,795	5,447,610	△546,815		

説	明
補助基本額×1/2	
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×10/10	
補助基本額×0.16666	
補助基本額×1/2	
補助基本額×2/3	
補助基本額×3/4	

(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 134,000	千円 132,000	千円 2,000	1 事務処理特例交付金	千円 134,000
2 総務費委託金	243,402	129,686	113,716	1 在外選挙人名簿 登録事務委託金	200
				2 都議会議員選挙費 委託金	126,679
				3 衆議院議員選挙費 委託金	116,523
3 区民費委託金	597,827	741,610	△143,783	1 徴税費委託金	565,019
				2 統計調査費委託金	32,808
4 衛生費委託金	356	1,166	△810	1 統計調査費委託金	356
5 都市整備費委託金	306	256	50	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	172
				3 耐震対策緊急促進事業 事務委託金	90
6 教育費委託金	10,871	11,306	△435	1 管理事務事業委託金	2,346
				2 指導事業委託金	125
				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	986,762	1,016,024	△29,262		

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 265,624	千円 294,772	千円 △29,148	1 土地等貸付料	千円 213,124
				2 命名権貸付収入	52,500
2 基金利子	177,960	147,271	30,689	1 財政調整基金利子	120,015
				2 減債基金利子	13,084
				3 文化振興基金利子	241
				4 保健福祉基盤整備支援基金利子	8,566
				5 奨学基金利子	348
				6 住宅基金利子	3,393
				7 義務教育施設整備基金利子	11,526
				8 道路整備基金利子	2,380
				9 公共施設再構築基金利子	13,672
				10 みどりの基金利子	669
				11 居住環境総合整備基金利子	331
				12 がん対策基金利子	30
				13 防災災害対策基金利子	1,799
				14 トキワ荘関連施設整備基金利子	1,481
				15 総合高齢社会対策基金利子	425
計	443,584	442,043	1,541		

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 財産売却収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 不動産売却収入	千円 1	千円 1	千円 0	1 土地建物売却代金	千円 1
2 物品売却収入	2,501	1	2,500	1 備品等売却収入	2,501
計	2,502	2	2,500		

説

明

科目存置

(款) 16 寄附金 (項) 1 寄附金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 一般寄附金	千円 1	千円 1	千円 0	1 一般寄附金	千円 1
2 指定寄附金	21,100	41,100	△20,000	1 総務費寄附金	6,000
				2 文化商工費寄附金	11,000
				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	21,101	41,101	△20,000		

説

明

科目存置

(款) 17 繰入金 (項) 1 財政調整基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 財政調整基金繰入金	千円 6,926,000	千円 —	千円 6,926,000	1 財政調整基金繰入金	千円 6,926,000
計	6,926,000	—	6,926,000		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 2 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 800,259	千円 1,372,752	千円 △572,493	1 減債基金繰入金	千円 800,259
計	800,259	1,372,752	△572,493		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 3 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 8,330	千円 0	1 文化振興基金繰入金	千円 8,330
計	8,330	8,330	0		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 4 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 441,277	千円 178,762	千円 262,515	1 保健福祉基盤整備支援基金繰入金	千円 441,277
計	441,277	178,762	262,515		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 5 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 7,552	千円 7,599	千円 △47	1 奨学基金繰入金	千円 7,552
計	7,552	7,599	△47		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 6 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 81,020	千円 140,297	千円 △59,277	1 住宅基金繰入金	千円 81,020
計	81,020	140,297	△59,277		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 7 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 1,310,686	千円 1,283,238	千円 27,448	1 義務教育施設整備基金繰入金	千円 1,310,686
計	1,310,686	1,283,238	27,448		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 8 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 128,953	千円 303,800	千円 △174,847	1 道路整備基金繰入金	千円 128,953
計	128,953	303,800	△174,847		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 9 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 545,619	千円 1,118,837	千円 △573,218	1 公共施設再構築基金繰入金	千円 545,619
計	545,619	1,118,837	△573,218		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 10 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 13,963	千円 4,709	千円 9,254	1 みどりの基金繰入金	千円 13,963
計	13,963	4,709	9,254		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 11 がん対策基金繰入金

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

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 12 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
1 防災災害対策基金繰入金	千円 23,272	千円 —	千円 23,272	1 防災災害対策基金繰入金	千円 23,272
計	23,272	—	23,272		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 13 トキワ荘関連施設整備基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 トキワ荘関連施設整備 基金繰入金	千円 30,000	千円 30,030	千円 △30	1 トキワ荘関連施設整備 基金繰入金	千円 30,000
計	30,000	30,030	△30		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 14 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 22,000	千円 25,000	千円 △3,000	1 総合高齢社会対策基金繰入金	千円 22,000
計	22,000	25,000	△3,000		

説

明

(款) 17 繰入金 (項) 15 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 8,676	千円 8,218	千円 458	1 国民健康保険事業会計繰入金	千円 8,676
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	12,000	1	11,999	1 介護保険事業会計繰入金	12,000
計	20,677	8,220	12,457		

説

明

科目存置

(款) 18 繰越金 (項) 1 繰越金

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

説

明

科目存置

(款) 19 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 延滞金	千円 31,270	千円 36,708	千円 △5,438	1 延滞金	千円 31,270
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1
計	31,271	36,709	△5,438		

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 2,665	千円 2,649	千円 16	1 預 金 利 子	千円 2,665
計	2,665	2,649	16		

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 61	千円 169	千円 △108	1 貸付金返還金	千円 46
				2 貸付金利子	15
2 入院資金貸付金収入	2	7	△5	1 貸付金返還金	2
3 私立高等学校等入学 ・修学資金貸付金収入	86	87	△1	1 貸付金返還金	86
4 高額介護サービス費等 貸付金収入	500	500	0	1 貸付金返還金	500
5 高額療養費資金 貸付金収入	13,055	13,173	△118	1 貸付金返還金	13,055
6 出産費資金 貸付金収入	660	660	0	1 貸付金返還金	660
7 後期高齢者医療高額 療養費貸付金収入	600	600	0	1 貸付金返還金	600
8 女性自立援助資金 貸付金元利収入	1,210	1,210	0	1 貸付金返還金	1,200
				2 貸付金利子	10
9 土地開発公社 貸付金収入	758	7,605	△6,847	1 貸付金返還金	758
10 健康診査センター 貸付金収入	35,000	20,000	15,000	1 貸付金返還金	35,000
(応急小口資金 貸付金収入)	—	5	△5		
計	51,932	44,016	7,916		

説

明

(款) 19 諸収入 (項) 4 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 区民費受託収入	千円 1,750	千円 —	千円 1,750	1 一体的実施事業費 受託事業収入	千円 1,750
2 環境清掃費受託収入	78,026	72,612	5,414	1 粗大ごみ中継受託収入	77,666
				2 動物死体処理受託収入	360
3 衛生費受託収入	110,942	102,518	8,424	1 予防接種受託収入	110,942
4 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
5 都市整備費受託収入	212,108	228,108	△16,000	1 狭あい道路整備 受託収入	42,000
				2 掘削道路復旧費収入	170,000
				3 動物死体処理受託収入	108
計	411,417	411,829	△412		

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	623	0	1 標 識 弁 償 金	22
				2 そ の 他 弁 償 金	601
3 福 祉 施 設 収 入	32,271	31,502	769	1 障 害 者 施 設 自 立 支 援 給 付 費 収 入	3,833
				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	3,640
4 納 付 金	2,334,118	2,271,951	62,167	1 健 康 保 険 料 納 付 金	159,457
				2 厚 生 年 金 保 険 料 納 付 金	294,839
				3 雇 用 保 険 料 納 付 金	9,650
				4 介 護 保 険 料 納 付 金	27,925
				5 長 期 掛 金 一 般 職	1,096,628
				6 短 期 掛 金 一 般 職	483,443
				7 福 祉 掛 金 一 般 職	22,884
				8 介 護 掛 金 一 般 職	49,897
				9 退 職 給 付 掛 金 一 般 職	91,223
				10 長 期 掛 金 特 別 職	3,952
				11 短 期 掛 金 特 別 職	2,571
				12 福 祉 掛 金 特 別 職	137
				13 介 護 掛 金 特 別 職	299

説

明

科目存置

(款) 19 諸収入 (項) 6 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				14 退職給付掛金特別職	405
				15 雇用保険料納付金 フルタイム再任用	1,787
				16 長期掛金 フルタイム再任用	55,551
				17 短期掛金 フルタイム再任用	24,307
				18 福祉掛金 フルタイム再任用	1,058
				19 介護掛金 フルタイム再任用	3,565
				20 退職給付掛金 フルタイム再任用	4,540
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	1,108,279	1,022,405	85,874	1 通話料収入	90
				2 敷金等返還金	149,212
				3 ハロウィン ジャンボ宝くじ 区市町村交付金	24,000
				4 違約金	1
				5 防災従事者災害 補償基金交付金	1
				6 駐車場賃貸収入分配金	36,113
				7 (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
				8 みどり東京・温暖化 防止交付金	1,000
				9 障害者自立支援利用者 負担金収入	223
				10 生活保護費返納金	137,023

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 石綿健康被害救済 給付業務委託費	1
				12 保育施設使用料	6,322
				13 地域型保育事業負担金	2,308
				14 安心住まい利用料	70,185
				15 住宅共益費	18,466
				16 登録制自転車置場 登録整理費	10,275
				17 自転車駐車場 指定管理者納入金	664
				18 未引取自転車売払収入	2,100
				19 道路整備保全公社 助成金	4,532
				20 特別区分配金 (特別区競馬組合)	300,000
				21 保健所施設使用料	4,969
				22 不用品売払収入	1
				23 雑 入	335,793
計	3,475,293	3,326,483	148,810		

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 衛 生 債	千円 226,000	千円 230,000	千円 △4,000	1 児 童 相 談 所 等 整 備 事 業 費	千円 226,000
2 子 ども 家 庭 債	418,000	719,000	△301,000	1 児 童 相 談 所 等 整 備 事 業 費	418,000
3 都 市 整 備 債	3,249,000	2,308,000	941,000	1 市街地再開発事業費	2,065,000
				2 橋梁の整備事業費	412,000
				3 造幣局地区防災公園 街区整備事業費	772,000
4 教 育 債	1,729,000	1,656,500	72,500	1 学 校 普 通 教 室 整 備 事 業 費	187,000
				2 新小学校建設事業費	956,000
				3 学 校 教 育 施 設 等 大規模改修事業費	586,000
(総 務 債)	—	10,000	△10,000		
(区 民 債)	—	123,000	△123,000		
計	5,622,000	5,046,500	575,500		

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 660,036	千円 686,252	千円 △26,216		
					千円
				1 報 酬	403,104
				2 給 料	49,130
				3 職 員 手 当 等	41,440
				4 共 済 費	31,985
				7 報 償 費	62
				8 旅 費	1,981
				9 交 際 費	1,400
				10 需 用 費	3,608
				11 役 務 費	3,147
				12 委 託 料	29,147
				13 使用料及び賃借料	6,131
				17 備 品 購 入 費	80
				18 負担金補助及び交付金	88,821
計	千円 660,036	千円 686,252	千円 △26,216		

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
—	—	—	13,505	646,531
千円				
議会費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [14人分]				122,556
(1) 一般職 [13人分]				118,099
(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				371
3. 事務局運営経費				11,131
4. 区議会議員関係経費				490,195
(1) 報酬				274,135
(2) 期末手当				128,968
(3) 議員年金給付費負担金				87,092
5. 費用弁償関係経費				1,610
6. 議長交際費				1,400
7. 議会運営経費				15,594
8. 議会広報関係経費				12,123
9. 議会図書室管理運営経費				1,020
10. インターネットによる議会中継経費				2,642
11. 手話通訳議会中継経費				1,250
				[新規]
12. 議会報告会関係経費				144
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	13,505	646,531

(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 314,081	千円 219,535	千円 94,546		
					千円
				1 報 酬	2,704
				2 給 料	95,682
				3 職 員 手 当 等	87,374
				4 共 済 費	64,746
				7 報 償 費	909
				8 旅 費	980
				10 需 用 費	10,312
				11 役 務 費	2,122
				12 委 託 料	49,134
				13 使用料及び賃借料	116
				18 負担金補助及び交付金	2
2 財 政 費	千円 2,519,460	千円 784,216	千円 1,735,244		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	34,600
				3 職 員 手 当 等	27,818
				4 共 済 費	22,398
				8 旅 費	10
				10 需 用 費	695

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	
—	—	—	26,693	287,388	
千円					
企画費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [23人分]				247,803	
(1) 一般職 [23人分]				247,801	
(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				230	
3. 企画調整事務経費				813	
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				3,403	
6. 政策評価委員会運営経費				562	
7. 後期基本計画の策定経費				11,860	
8. 施設計画事務経費				8,179	
9. 「わたしらしく、暮らせるまち。」推進事業経費				1,152	
10. 多文化共生推進事業経費				100	
11. SDGs未来都市モデル事業経費				20,000	
				[新規]	
12. 国際アート・カルチャー都市推進事業経費				9,000	
13. 東アジア文化都市交流事業経費				9,800	
千円					
千円	千円	千円	千円	千円	
—	—	—	167,504	2,351,956	
千円					
財政費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [8人分]				84,817	
(1) 一般職 [8人分]				84,815	
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1	
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1	
2. 職員出張旅費				10	
3. 予算事務経費				1,016	
4. 財政調整基金積立金				120,015	
5. 減債基金積立金				868,404	
6. 義務教育施設整備基金積立金				831,526	

(款) 2 政策経営費 (項) 1 政策経営費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				11 役 務 費	321
				24 積 立 金	2,433,617
3 行政経営費	千円 69,998	千円 67,207	千円 2,791		
				1 報 酬	千円 1,177
				2 給 料	25,302
				3 職 員 手 当 等	21,538
				4 共 済 費	16,354
				7 報 償 費	200
				8 旅 費	482
				10 需 用 費	785
				11 役 務 費	80
				12 委 託 料	3,970
				18 負担金補助及び交付金	110
4 区 長 室 費	千円 48,608	千円 76,352	千円 △27,744		
				1 報 酬	千円 1
				2 給 料	18,737
				3 職 員 手 当 等	16,233
				4 共 済 費	13,289
				8 旅 費	17

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. 公共施設再構築基金積立金				613,672	
千円	千円	千円	千円	千円	
—	—	—	6,750	63,248	
千円					
行政経営費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [6人分]				63,195	
(1) 一般職 [6人分]				63,193	
(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				1,447	
5. セーフコミュニティ推進事業経費				5,243	
千円	千円	千円	千円	千円	
—	—	—	5,454	43,154	
千円					
区長室費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [5人分]				48,260	
(1) 一般職 [5人分]				48,258	
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1	
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1	
2. 職員出張旅費				17	
3. 一般事務経費				331	

(款) 2 政策経営費 (項) 1 政策経営費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				10 需用費	290
				11 役務費	41
5 広報費	千円 270,945	千円 308,224	千円 △37,279		
				1 報酬	千円 4,148
				2 給料	52,166
				3 職員手当等	41,493
				4 共済費	34,673
				7 報償費	1,100
				8 旅費	75
				10 需用費	2,456
				11 役務費	15,939
				12 委託料	116,028
				13 使用料及び賃借料	2,430
				18 負担金補助及び交付金	437
6 区民相談費	千円 203,607	千円 199,249	千円 4,358		
				1 報酬	千円 11,806
				2 給料	36,745
				3 職員手当等	29,607
				4 共済費	27,572

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
—	—	—	22,106	248,839
千円				
広報費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [16人分]				132,480
(1) 一般職 [15人分]				125,827
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [1人分]				6,652
2. 職員出張旅費				75
3. 一般事務経費				3,377
4. 広報としま発行経費				72,338
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				283
7. 豊島区ホームページ制作経費				14,882
8. 報道事業経費				884
9. テレビ広報番組制作経費				20,763
10. 広報掲示板管理運営経費				1,857
11. 豊島区史編さん事業経費				22,472
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	12,168	191,439
千円				
区民相談費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [13人分]				104,567
(1) 一般職 [8人分]				82,910
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,456
(3) 会計年度任用職員 [4人分]				17,201
2. 職員出張旅費				15

(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
				7 報 償 費	4,630
				8 旅 費	15
				10 需 用 費	528
				11 役 務 費	399
				12 委 託 料	92,220
				13 使用料及び賃借料	85
7 情 報 管 理 費	千円 2,214,642	千円 2,262,214	千円 △47,572		
				1 報 酬	千円 3,000
				2 給 料	44,755
				3 職 員 手 当 等	37,208
				4 共 済 費	29,797
				8 旅 費	120
				10 需 用 費	6,913
				11 役 務 費	208,524
				12 委 託 料	1,197,429
				13 使用料及び賃借料	665,436
				18 負担金補助及び交付金	21,460
計	千円 5,641,341	千円 3,916,997	千円 1,724,344		

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
				4,948
				145
				91,836
				198
				1,898
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	12,215	2,202,427
千円				
情報管理費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
				114,760
				111,759
				1
				3,000
				120
				600
				2,030,000
				480,598
				1,140,912
				408,490
				1,891
				9,112
				45,359
				3,800
				9,000
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	252,890	5,388,451

(款) 3 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 総 務 費	千円 619,883	千円 617,367	千円 2,516		
					千円
				1 報 酬	10,135
				2 給 料	92,798
				3 職 員 手 当 等	93,144
				4 共 済 費	53,275
				7 報 償 費	1,474
				8 旅 費	1,239
				9 交 際 費	2,000
				10 需 用 費	30,328
				11 役 務 費	7,294
				12 委 託 料	70,297
				13 使用料及び賃借料	8,020
				17 備 品 購 入 費	103
				18 負担金補助及び交付金	249,775
				21 補償補填及び賠償金	1
2 人 事 費	千円 4,257,193	千円 4,705,425	千円 △448,232		
					千円
				1 報 酬	353,700
				2 給 料	160,939
				3 職 員 手 当 等	2,598,947

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
—	196	—	22,900	596,787
千円				
総務費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [21人分]				233,366
(1) 特別職 [3人分]				65,353
(2) 一般職 [14人分]				151,544
(3) 再任用短時間 [1人分]				4,456
(4) 会計年度任用職員 [3人分]				12,013
2. 職員出張旅費				1,200
3. 一般事務経費				31,354
4. 特別職報酬等審議会運営経費 [委員9名]				341
5. 憲法・非核平和・人権思想周知関係経費				2,487
6. 各種分担金、補助金関係経費				249,344
(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				5,459
(4) その他各種分担金及び補助金				64,890
7. 区功労者表彰経費				2,389
8. 区政振興及び渉外的経費				8,704
9. 区長交際費				2,000
10. ボランティア指導者救済保険経費				870
11. 行政不服審査制度運営経費				1,326
12. 法規事務及び訴訟関係経費				6,417
13. 文書管理経費				80,085
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	111,391	4,145,802
千円				
人事費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [303人分]				3,525,492
(1) 一般職 [49人分]				2,791,849
(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 済 費	256,996
				5 災 害 補 償 費	2,090
				7 報 償 費	860
				8 旅 費	154,707
				10 需 用 費	2,272
				11 役 務 費	1,431
				12 委 託 料	594,689
				13 使用料及び賃借料	38,279
				18 負担金補助及び交付金	92,283
3 契 約 費	千円 88,318	千円 87,222	千円 1,096		
					千円
				1 報 酬	233
				2 給 料	32,818
				3 職 員 手 当 等	27,416
				4 共 済 費	24,556
				7 報 償 費	1
				8 旅 費	20
				10 需 用 費	335
				11 役 務 費	161
				12 委 託 料	2,295

説		明		
本年度特定財源内訳				本年度 一般財源
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
(3) 会計年度任用職員 [254人分]				709,864
(4) 会計年度任用職員 (業務職)				23,778
2. 職員出張旅費				1,118
3. 一般事務経費				7,489
4. 人材派遣経費				389,412
5. 職員採用選考及び昇任選考関係経費				3,691
6. 職員情報システム運営経費				94,715
7. 人事関連事務業務委託経費				48,422
8. 職員の福利厚生関係経費				82,647
(1) 東京都職員共済組合負担金				45,646
(2) 豊島区職員互助会関係経費				36,832
(3) 東京都教職員互助会関係経費				151
(4) 東京都人材支援事業団関係経費				18
9. 職員健康管理経費				79,887
10. 職員研修経費				20,921
11. 金の表彰関係経費				100
12. eラーニングシステム運営経費				2,875
13. ハラスメント防止対策事業経費				424
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	10,093	78,225
				千円
契約費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [8人分]				84,791
(1) 一般職 [8人分]				84,789
(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				20
3. 一般事務経費				3,332
4. 入札監視委員会の運営経費				175

(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
				13 使用料及び賃借料	257
				18 負担金補助及び交付金	226
4 防災危機管理費	千円 755,797	千円 783,641	千円 △27,844		
				1 報 酬	千円 28,946
				2 給 料	64,770
				3 職 員 手 当 等	65,583
				4 共 済 費	54,821
				5 災 害 補 償 費	1
				7 報 償 費	250
				8 旅 費	250
				10 需 用 費	65,731
				11 役 務 費	19,058
				12 委 託 料	314,824
				13 使用料及び賃借料	95,254
				14 工 事 請 負 費	13,112
				18 負担金補助及び交付金	30,459
				19 扶 助 費	900
				24 積 立 金	1,799
				26 公 課 費	39

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
230	10,476	—	60,246	684,845
千円				
防災危機管理費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [27人分]				209,816
(1) 一般職 [16人分]				164,347
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [11人分]				45,468
2. 職員出張旅費				250
3. 一般事務経費				3,509
4. 地域防災計画・都市再生安全確保計画推進経費				1,622
5. 防災・救命対策普及啓発関係経費				9,465
6. 地域防災組織育成運営関係経費				7,179
7. 消防団等運営助成関係経費				8,460
8. 街頭消火器配備関係経費				5,500
9. 訓練等関係経費				5,185
10. 応急活動態勢整備関係経費				57,370
11. 備蓄関係経費				69,676
12. 防災無線等整備関係経費				107,048
13. 総合防災システム関係経費				53,504
14. イケ・サンパーク防災施設整備関係経費				187
15. 長崎三丁目防災資器材格納庫整備事業経費				13,112
16. 安全安心防犯パトロール経費				7,302
17. 地域防犯力向上設備助成事業経費				1,500
18. 青色パトロール車の運用経費				32,064
19. 繁華街・暴力団対策事業経費				146,080
20. 地域における見守り活動支援事業経費				15,169
21. 防災災害対策基金積立金				1,799

(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
5 財 産 運 用 費	千円 828,862	千円 821,020	千円 7,842		
					千円
				1 報 酬	3,053
				2 給 料	43,406
				3 職 員 手 当 等	36,097
				4 共 済 費	28,966
				8 旅 費	50
				10 需 用 費	194,149
				11 役 務 費	3,644
				12 委 託 料	303,363
				13 使用料及び賃借料	19,013
				17 備 品 購 入 費	7,645
				18 負担金補助及び交付金	165,096
				20 貸 付 金	12,107
				21 補償補填及び賠償金	12,273
6 施 設 整 備 費	千円 294,178	千円 302,831	千円 △8,653		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	115,271
				3 職 員 手 当 等	91,874

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
—	—	—	60,844	768,018
千円				
財産運用費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [12人分]				110,974
(1) 一般職 [11人分]				106,946
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [1人分]				4,027
2. 職員出張旅費				45
3. 一般事務経費				462
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				24,662
(1) 財産管理経費				12,070
(2) 竹岡健康学園跡施設管理経費				9,545
(3) 用地売買事務経費				3,047
6. 南長崎はらっぱ公園周辺地域対策事業経費				14,852
7. 豊島区土地開発公社運営経費				12,480
8. 庁舎維持管理業務経費				634,541
(1) 光熱水費				172,610
(2) 電話料				3,486
(3) 受付・警備・清掃業務委託経費				146,116
(4) 諸設備機械保守等委託経費				91,791
(5) 維持補修等経費				46,337
(6) 建物共用部管理費				76,712
(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				20,943
9. 庁用自動車維持管理経費				30,293
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	30,288	263,890
千円				
施設整備費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [31人分]				280,486
(1) 一般職 [29人分]				271,577
(2) 再任用短時間 [2人分]				8,908
(3) 会計年度任用職員 [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 済 費	73,340
				8 旅 費	786
				10 需 用 費	2,677
				11 役 務 費	8
				12 委 託 料	4,028
				13 使用料及び賃借料	5,929
				18 負担金補助及び交付金	264
7 男女平等推進費	千円 90,234	千円 91,318	千円 △1,084		
					千円
				1 報 酬	17,065
				2 給 料	16,570
				3 職 員 手 当 等	16,034
				4 共 済 費	15,978
				7 報 償 費	2,457
				8 旅 費	22
				10 需 用 費	3,116
				11 役 務 費	422
				12 委 託 料	17,897
				13 使用料及び賃借料	328
				18 負担金補助及び交付金	345

説				明	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度	
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源	
2. 職員出張旅費				786	
3. 一般事務経費				7,225	
4. 施設情報システム関係経費				5,681	
千円	千円	千円	千円	千円	
—	—	—	7,594	82,640	
千円					
男女平等推進費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [16人分]				64,506	
(1) 一般職 [5人分]				40,121	
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1	
(3) 会計年度任用職員 [11人分]				24,384	
2. 職員出張旅費				22	
3. 男女共同参画推進関係経費				16,152	
(1) 男女平等推進センター「エポック10」管理運営経費				11,628	
(2) 男女共同参画関係会議等運営経費				533	
(3) ワーク・ライフ・バランス推進事業経費				453	
(4) 男女共同参画啓発事業関係経費				1,864	
(5) 男女共同参画相談・DV防止対策事業関係経費				1,674	
4. としま男女共同参画推進プラン策定事業経費				9,554	

(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
計	千円 6,934,465	千円 7,408,824	千円 △474,359		

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
230	10,672	—	303,356	6,620,207

(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 196,032	千円 187,426	千円 8,606		
					千円
				1 報 酬	13,070
				2 給 料	49,836
				3 職 員 手 当 等	43,096
				4 共 済 費	37,120
				8 旅 費	30
				10 需 用 費	2,679
				11 役 務 費	29,489
				12 委 託 料	20,636
				13 使用料及び賃借料	75
				22 償還金利息及び割引料	1
計	千円 196,032	千円 187,426	千円 8,606		

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
—	—	—	18,330	177,702
千円				
会計費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [17人分]				143,122
(1) 一般職 [12人分]				122,219
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [5人分]				20,902
2. 職員出張旅費				30
3. 会計事務諸経費				23,938
4. 公金取扱手数料				28,942
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	18,330	177,702

(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 361,523	千円 227,992	千円 133,531		
					千円
				1 報酬	21,330
				2 給料	28,344
				3 職員手当等	49,677
				4 共済費	18,625
				7 報償費	41,209
				8 旅費	952
				9 交際費	30
				10 需用費	20,338
				11 役務費	36,121
				12 委託料	120,531
				13 使用料及び賃借料	18,453
				17 備品購入費	5,550
				18 負担金補助及び交付金	363
計	千円 361,523	千円 227,992	千円 133,531		

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
—	243,402	—	7,732	110,389
選挙費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [9人分]				71,118
(1) 一般職 [8人分]				66,661
(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				255
3. 一般事務経費				7,954
4. 選挙管理委員会費				12,529
(1) 委員報酬				11,808
(2) 費用弁償				416
(3) 交際費				30
(4) 運営経費				275
5. 選挙啓発経費				1,652
6. 都議会議員選挙執行経費				126,679
7. 衆議院議員選挙執行経費				137,260
8. 倉庫大規模移転経費				4,076
				[新規]
千円	千円	千円	千円	千円
—	243,402	—	7,732	110,389

(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 97,982	千円 93,836	千円 4,146		
					千円
				1 報 酬	9,301
				2 給 料	34,809
				3 職 員 手 当 等	27,243
				4 共 済 費	21,619
				8 旅 費	349
				10 需 用 費	360
				11 役 務 費	56
				12 委 託 料	4,190
				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 97,982	千円 93,836	千円 4,146		

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
—	—	—	9,014	88,968
千円				
監査費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [8人分]				83,672
(1) 特別職 [1人分]				17,000
(2) 一般職 [5人分]				57,763
(3) 再任用短時間 [2人分]				8,908
(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				1,307
4. 監査委員報酬 [3人分]				9,300
識見者 月額 310,000円				
議会選出者 月額 155,000円				
5. 費用弁償関係経費				277
6. 監査委員運営経費				3,354
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	9,014	88,968

(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 389,418	千円 554,281	千円 △164,863		
					千円
				1 報 酬	39,785
				2 給 料	57,167
				3 職 員 手 当 等	47,953
				4 共 濟 費	42,037
				7 報 償 費	9,240
				8 旅 費	271
				10 需 用 費	19,593
				11 役 務 費	4,712
				12 委 託 料	77,739
				13 使用料及び賃借料	51,521
				18 負担金補助及び交付金	39,397
				22 償還金利子及び割引料	3

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
18	31,917	—	76,107	281,376
千円				
区民活動推進費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [36人分]				160,707
(1) 一般職 [16人分]				136,152
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [20人分]				24,554
2. 職員出張旅費				213
3. 職員出張旅費 (統計)				10
4. 一般事務経費				853
5. 一般事務経費 (統計)				875
6. 区政推進活動事業経費				29,642
7. 区政連絡会運営経費				8,641
8. 町会活動活性化支援事業経費				10,296
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				813
11. 区民活動支援事業補助金				1,119
12. 区民交通傷害保険関係経費				1,210
13. 地域活動交流センター管理運営経費				5,959
14. 区民集会室管理運営経費				112,858
(1) 区民集会室経費				86,113
(2) 上池袋コミュニティセンター経費				26,745
15. ふるさと千川館管理運営経費				9,164
16. 南池袋斎場管理運営経費				9,256
17. 統計調査作業室管理運営経費				7,757
18. 工業統計調査経費				546
19. 建設工事統計調査経費				372
20. 学校基本調査経費				59
21. 統計調査員確保対策事業経費				136
22. 経済センサス調査区管理経費				40
23. 令和3年経済センサス活動調査経費				28,244

(款) 4 区民費 (項) 1 区民費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
2 地域区民ひろば費	千円 1,248,839	千円 1,389,195	千円 △140,356		
					千円
				1 報 酬	182,108
				2 給 料	118,903
				3 職 員 手 当 等	126,647
				4 共 濟 費	145,624
				7 報 償 費	5,297
				8 旅 費	212
				10 需 用 費	75,077
				11 役 務 費	10,193
				12 委 託 料	530,588
				13 使用料及び賃借料	19,947
				14 工 事 請 負 費	24,000
				17 備 品 購 入 費	1,845
				18 負担金補助及び交付金	8,398
3 総合窓口費	千円 1,675,024	千円 1,803,004	千円 △127,980		
					千円
				1 報 酬	25,774
				2 給 料	203,155
				3 職 員 手 当 等	159,686
				4 共 濟 費	139,101

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
49,469	49,727	—	91,398	1,058,245
千円				
地域区民ひろば費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [135人分]				573,282
(1) 一般職 [28人分]				262,794
(2) 再任用短時間 [4人分]				18,539
(3) 会計年度任用職員 [103人分]				291,949
2. 職員出張旅費				212
3. 一般事務経費				295
4. 地域区民ひろば推進事業経費				244,804
(1) 地域区民ひろば事業運営経費				16,304
(2) 地域区民ひろば維持管理経費				226,082
(3) 地域区民ひろば運営協議会自立支援事業経費				984
(4) 敬老の集い経費				365
(5) 地域区民ひろばセーフコミュニティステーション普及啓発事業経費				1,069
5. 地域区民ひろば自主運営推進事業経費				400,719
6. 地域区民ひろば施設改修経費				8,973
7. 地域区民ひろば大規模改修経費				20,554
千円				
千円	千円	千円	千円	千円
320,873	891	—	226,529	1,126,731
千円				
総合窓口費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [80人分]				527,716
(1) 一般職 [56人分]				490,872
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,456
(3) 会計年度任用職員 [23人分]				32,388
2. 職員出張旅費				93

(款) 4 区民費 (項) 1 区民費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				8 旅 費	350
				10 需 用 費	18,250
				11 役 務 費	12,246
				12 委 託 料	876,004
				13 使用料及び賃借料	28,723
				18 負担金補助及び交付金	211,735
4 税 務 費	千円 1,054,022	千円 1,101,945	千円 △47,923		
				1 報 酬	千円 9,555
				2 給 料	241,087
				3 職 員 手 当 等	187,670
				4 共 済 費	164,233
				8 旅 費	297
				10 需 用 費	8,438
				11 役 務 費	45,910
				12 委 託 料	272,167
				13 使用料及び賃借料	10,090
				18 負担金補助及び交付金	11,575
				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				6,921
4. 総合窓口関連経費				745,369
(1) 戸籍届出関係経費				9,315
(2) 証明書発行等関係経費				4,638
(3) 住民基本台帳・印鑑登録関係事務経費				203,360
(4) 総合窓口業務委託経費				515,810
(5) 発券・呼出システム保守経費				12,246
5. 人口動態調査経費				236
6. コンビニ交付事業経費				57,809
7. 住居表示事務経費				2,614
8. 住民基本台帳ネットワークシステム関係経費				15,656
9. 番号制度対応事務及び新住民記録系システム整備関係経費				289,203
10. おくやみ案内コーナー運営事業経費			[新規]	8,617
11. マイナポイントを活用した消費活性化事業経費			[新規]	20,790
	千円	千円	千円	千円
	—	565,019	—	113,275
				千円
税務費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [75人分]				602,545
(1) 一般職 [70人分]				583,878
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,456
(3) 会計年度任用職員 [4人分]				14,211
2. 職員出張旅費				297
3. 一般事務経費				1,933
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				253,766
(1) 普通徴収事務経費				196,951
(2) 特別徴収事務経費				51,923
(3) 諸税事務経費				4,892
6. 区税収入・納税普及事務経費				8,445
7. eLTAX（地方税ポータルシステム）委託経費				11,186
8. 区税コンビニ収納事務経費				11,702
9. 滞納処分事務経費				25,781
10. 催告業務委託経費				30,604
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 3,282,355	千円 3,726,468	千円 △444,113		
				11 役 務 費	千円 10
				20 貸 付 金	13,715
				27 繰 出 金	3,268,630
6 高齢者医療年金費	千円 3,005,462	千円 3,035,592	千円 △30,130		
				1 報 酬	千円 7,512
				2 給 料	27,101
				3 職 員 手 当 等	20,361
				4 共 済 費	19,574
				8 旅 費	14
				10 需 用 費	1,703
				11 役 務 費	230
				12 委 託 料	5,687
				20 貸 付 金	600
				27 繰 出 金	2,922,680

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
12. 債権管理支援事務経費				[新規] 4,620
千円	千円	千円	千円	千円
302,461	916,410	—	13,715	2,049,769
国民健康保険費に係る事業経費を計上				
1. 高額療養費資金貸付事業経費				13,065
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				3,268,630
千円	千円	千円	千円	千円
81,325	316,833	—	8,869	2,598,435
高齢者医療年金費に係る職員関係経費（一般会計分）及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [10人分]				74,548
(1) 一般職 [7人分]				62,471
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [3人分]				12,076
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				7,236
5. 趣旨普及経費				308
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				2,922,680

(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 154,091	千円 138,474	千円 15,617		
					千円
				1 報 酬	13,593
				2 給 料	43,200
				3 職 員 手 当 等	32,274
				4 共 濟 費	26,805
				7 報 償 費	4,200
				8 旅 費	106
				10 需 用 費	5,722
				11 役 務 費	1,707
				12 委 託 料	20,860
				13 使用料及び賃借料	5,605
				18 負担金補助及び交付金	19
8 西部区民事務所費	千円 154,046	千円 166,985	千円 △12,939		
					千円
				1 報 酬	10,680
				2 給 料	44,096
				3 職 員 手 当 等	34,988
				4 共 濟 費	27,883
				7 報 償 費	3,360
				8 旅 費	145

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
18,437	—	—	13,893	121,761
千円				
東部区民事務所費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [28人分]				115,872
(1) 一般職 [11人分]				85,302
(2) 再任用短時間 [3人分]				14,088
(3) 会計年度任用職員 [14人分]				16,482
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				18,558
5. 入力等業務派遣経費				9,115
6. 区民集会室維持管理経費				4,245
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				
14,900	—	—	11,802	127,344
千円				
西部区民事務所費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [24人分]				117,647
(1) 一般職 [11人分]				95,789
(2) 再任用短時間 [2人分]				8,908
(3) 会計年度任用職員 [11人分]				12,950
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				22,435
5. 入力等業務派遣経費				8,416
6. 番号制度対応事務及び新住民記録系システム整備関係経費				1,950

(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	5,395
				11 役 務 費	1,640
				12 委 託 料	15,071
				13 使用料及び賃借料	10,644
				18 負担金補助及び交付金	144
計	千円 10,963,257	千円 11,915,944	千円 △952,687		

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
787,483	1,880,797	—	555,588	7,739,389

(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 1,459,164	千円 1,120,935	千円 338,229		
					千円
				1 報 酬	32,050
				2 給 料	68,461
				3 職 員 手 当 等	61,710
				4 共 濟 費	56,762
				7 報 償 費	3,702
				8 旅 費	669
				10 需 用 費	6,359
				11 役 務 費	1,859
				12 委 託 料	200,126
				13 使用料及び賃借料	1,559
				17 備 品 購 入 費	332
				18 負担金補助及び交付金	1,025,575

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
—	51,229	—	27,818	1,380,117
千円				
生活産業費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [29人分]				218,499
(1) 一般職 [16人分]				159,527
(2) 再任用短時間 [2人分]				8,510
(3) 会計年度任用職員 [11人分]				50,462
2. 職員出張旅費				400
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				76,681
5. 遠隔地施設管理経費 [山中湖秀山荘・猪苗代四季の里]				138,900
6. 東京広域勤労者サービスセンター運営助成経費				28,294
7. 公衆浴場支援経費				48,768
(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				20,348
(3) 公衆浴場改築・改修・設備更新支援事業経費				13,100
(4) 公衆浴場ガス燃料化等推進事業経費				9,680
(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
8. 商店街電灯料補助経費				24,356
9. 商店街振興助成経費				44,593
10. 商店街プレミアム付地域商品券補助事業経費			[新規]	60,000
11. 商店街キャッシュレス決済ポイント還元事業経費			[新規]	40,000
12. 商店街イベント事業支援経費				50,007
13. 商店街施設整備事業支援経費				39,401
14. 商店街販売促進事業支援経費				3,536
15. 空き店舗対策事業支援経費				10
16. ファーマーズマーケット事業経費			[新規]	70,000
17. 豊島区中規模小売店舗立地調整審議会運営経費				70
18. 商工団体等振興助成経費				3,414
19. 商工政策審議会関係経費				2,789
20. 伝統工芸振興経費				7,155
21. 中小商工業融資事業経費				530,021
22. としまビジネスサポート経費				36,420
(1) ビジサポ管理運営経費				4,225
(2) ビジサポ事業経費				2,695
(3) 中小企業支援経費				29,500

(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 1,665,759	千円 1,670,132	千円 △4,373		
				1 報 酬	千円 53,550
				2 給 料	57,956
				3 職 員 手 当 等	53,321
				4 共 済 費	53,083
				7 報 償 費	1,305
				8 旅 費	1,949
				10 需 用 費	67,488
				11 役 務 費	6,074
				12 委 託 料	775,120
				13 使用料及び賃借料	49,124
				17 備 品 購 入 費	22,227
				18 負担金補助及び交付金	523,562
				24 積 立 金	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
23. としまスタートアップオフィス事業経費				3,345
24. 就業支援事業経費				419
25. としまものづくりメッセ事業経費				27,030
26. 消費生活相談事業経費 [相談員5人、啓発員2人]				596
27. 消費者被害防止啓発事業経費				644
28. 消費者教育事業経費				1,018
29. 消費者団体連絡会運営経費				87
30. 消費生活展事業経費				928
31. 計量器事前調査及び立入検査経費				176
	千円	千円	千円	千円
	—	—	—	97,058
				1,568,701
				千円
文化デザイン費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [62人分]				212,510
(1) 一般職 [14人分]				142,101
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [48人分]				70,408
2. 職員出張旅費				1,448
3. 一般事務経費				1,150
4. 芸術顧問関係経費				5,400
5. 「フェスティバル/トーキョー」開催経費				9,000
6. 文化芸術創造支援事業経費				4,708
7. ぞうしがや こどもステーション運営事業経費				6,470
8. 子どものための文化体験事業経費				2,700
9. としま未来文化財団助成経費				331,711
(1) としま未来文化財団事業助成経費				92,225
(2) としま未来文化財団運営助成経費				239,486
10. 庁舎まるごとミュージアム運営事業経費				3,263
11. としま文化の日推進事業経費			[新規]	10,000
12. TACT FESTIVAL開催支援事業経費			[新規]	3,000
13. 収蔵作品資料展示・管理経費				28,705
14. 豊島区収蔵作品等3分野企画展事業経費				6,091
15. 池袋モンパルナス回遊美術館事業経費				7,000
16. 熊谷守一美術館管理運営経費				21,904
17. 郷土資料館管理運営経費				24,726
(1) 事業運営経費				9,990
(2) 管理運営経費				14,736

(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 589,286	千円 704,458	千円 △115,172		
				1 報 酬	千円 1
				2 給 料	44,155
				3 職 員 手 当 等	37,020
				4 共 済 費	29,961
				7 報 償 費	715
				8 旅 費	419
				10 需 用 費	15,758
				11 役 務 費	2,831
				12 委 託 料	324,892
				13 使用料及び賃借料	19,508
				18 負担金補助及び交付金	102,545
				24 積 立 金	11,481

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	
18. 雑司が谷旧宣教師館の保存・活用経費					6,960
19. 鈴木信太郎記念館の保存・活用経費					5,862
20. としま区民センター管理運営経費					356,038
21. 舞台芸術交流センター管理運営経費					175,011
22. 芸術文化劇場関係経費					229,528
23. としまチケットセンター運営経費					51,235
24. 池袋西口公園野外劇場関係経費					107,021
25. 飯能倉庫関係経費					53,318
(1) 飯能倉庫維持管理経費					4,365
(2) 飯能倉庫整備経費					48,953
26. 文化振興基金積立金					1,000
	千円	千円	千円	千円	千円
	—	3,333	—	76,924	509,029
千円					
文化観光費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [12人分]					111,137
(1) 一般職 [11人分]					106,680
(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					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					5,625
(1) サクラネットワーク形成事業経費					4,115
(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					260,863
(1) マンガ・アニメ等を活用した観光事業経費					19,410
(2) トキワ荘通りお休み処事業経費					21,976
(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					208,416
6. 池袋北口路上美術館事業経費					328
7. 観光イベント支援経費					39,975
8. 都市交流関係経費					3,580
(1) 都市交流推進事業経費					2,007
(2) 国際交流推進事業経費					1,573
9. インバウンド推進事業経費					550
10. 雑司が谷関係経費					13,456
(1) 雑司が谷情報ステーション管理運営事業経費					9,689

(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 1,428,433	千円 1,437,934	千円 △9,501		
					千円
				1 報 酬	19,568
				2 給 料	62,136
				3 職 員 手 当 等	55,212
				4 共 済 費	47,261
				7 報 償 費	5,893
				8 旅 費	1,006
				10 需 用 費	155,470
				11 役 務 費	3,778
				12 委 託 料	887,295
				13 使用料及び賃借料	23,389
				14 工 事 請 負 費	140,800
				18 負担金補助及び交付金	20,620
				21 補償補填及び賠償金	6,005

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
(2) 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				350
12. 観光情報発信事業経費				1,595
13. 観光振興事務経費				37,807
14. 豊島区観光振興プラン推進事業経費				473
15. ナイトライフ観光推進事業経費				45,000
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				50,380
17. 文化観光施設回遊促進事業経費				5,488
				[新規]
18. 地方との共生推進事業経費				786
19. トキワ荘関連施設整備基金積立金				11,481
千円	千円	千円	千円	千円
—	44,647	—	111,188	1,272,598
千円				
学習・スポーツ費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [24人分]				179,110
(1) 一般職 [18人分]				154,960
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [6人分]				24,149
2. 職員出張旅費				329
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				508
6. 成人の日記念行事経費				4,567
7. 生涯学習推進経費				10,680
8. 大学との協働による「としまコミュニティ大学」経費				2,599
9. 若者支援事業経費				1,600
10. スポーツ・レクリエーション活動振興経費				43,800
(1) スポーツ推進委員関係経費				9,196
(2) 都民体育大会等経費				11,739
(3) 区民体育大会経費				20,155
(4) 友好親善スポーツ・レクリエーション交流大会経費				2,710
11. 中学校地域スポーツクラブの育成モデル事業経費				421
12. スポーツ表彰事業経費				400
13. 生涯スポーツ推進事業経費				2,907
14. オリンピック・パラリンピック気運醸成事業経費				125,286
15. 廃止施設活用事業経費				19,027
16. 地域文化創造館管理運営経費				307,510

(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 1,111,318	千円 1,124,650	千円 △13,332		
				1 報 酬	千円 154,514
				2 給 料	73,951
				3 職 員 手 当 等	90,696
				4 共 済 費	105,173
				7 報 償 費	5,562
				8 旅 費	313
				10 需 用 費	150,507
				11 役 務 費	5,122
				12 委 託 料	428,210

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	
(1) 駒込地域文化創造館経費				37,662
(2) 巣鴨地域文化創造館経費				41,408
(3) 南大塚地域文化創造館経費				113,974
(4) 雑司が谷地域文化創造館経費				43,456
(5) 千早地域文化創造館経費				54,919
(6) 千早地域文化創造館多目的ホール経費				16,091
17. スポーツ施設の管理運営経費				728,921
(1) 豊島体育館管理運営経費				53,888
(2) 巣鴨体育館管理運営経費				32,293
(3) 雑司が谷体育館管理運営経費				245,082
(4) 池袋スポーツセンター管理運営経費				138,938
(5) 南長崎スポーツ公園管理運営経費				93,676
(6) 総合体育場管理運営経費				42,777
(7) 西巣鴨体育場管理運営経費				1,500
(8) 荒川野球場管理運営経費				500
(9) 三芳グラウンド管理運営経費				20,181
(10) 健康プラザとしま管理経費				99,786
(11) スポーツ施設利用料関係経費				300
	千円	千円	千円	千円
	12,871	—	—	51,421
				千円
図書館費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [83人分]				423,887
(1) 一般職 [17人分]				179,611
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [66人分]				244,275
2. 職員出張旅費				313
3. 中央図書館管理運営経費				335,943
(1) 閲覧貸出関係経費				107,326
(2) 視聴覚関係運営経費				3,015
(3) 企画事業関係経費				2,709
(4) 図書ネットワーク便による団体貸出事業経費				3,006
(5) 子どもの読書活動支援事業経費				396
(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				218,920
4. 地域図書館維持管理経費				279,204
(1) 駒込図書館維持管理経費				59,813

(款) 5 文化商工費 (項) 1 文化商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				13 使用料及び賃借料	49,794
				17 備 品 購 入 費	711
				18 負担金補助及び交付金	46,765
計	千円 6,253,960	千円 6,058,109	千円 195,851		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
	(2) 巣鴨図書館維持管理経費			9,864
	(3) 上池袋図書館維持管理経費			65,183
	(4) 池袋図書館維持管理経費			64,112
	(5) 目白図書館維持管理経費			65,067
	(6) 千早図書館維持管理経費			15,165
	5. 点字図書館（ひかり文庫）運営経費			12,871
	6. 図書館業務の電算運営経費			59,100
千円	千円	千円	千円	千円
12,871	99,209	—	364,409	5,777,471

(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 173,588	千円 171,603	千円 1,985		
					千円
				1 報 酬	526
				2 給 料	50,464
				3 職 員 手 当 等	41,365
				4 共 済 費	32,862
				7 報 償 費	101
				8 旅 費	312
				10 需 用 費	4,670
				11 役 務 費	1,195
				12 委 託 料	18,668
				18 負担金補助及び交付金	23,425
2 環境保全費	千円 182,338	千円 310,146	千円 △127,808		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	37,337
				3 職 員 手 当 等	28,547
				4 共 済 費	23,539
				8 旅 費	180
				10 需 用 費	4,026
				11 役 務 費	630

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
—	—	—	14,553	159,035
千円				
環境政策費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [12人分]				124,692
(1) 一般職 [12人分]				124,690
(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				132
3. 一般事務経費				2,013
4. 環境審議会運営経費				1,608
5. 庁内地球温暖化対策事業経費				950
6. 環境教育・啓発事業経費				5,828
7. 「グリーンとしま」再生プロジェクト事業経費				9,297
8. エコ住宅・事業者普及促進事業経費				15,460
9. クール・チョイス (COOL CHOICE) 推進事業経費				595
10. 生物多様性支援事業経費				3,267
11. 自治体間連携によるカーボン・オフセット事業経費				9,746
千円	千円	千円	千円	千円
—	55,925	—	9,665	116,748
千円				
環境保全費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [10人分]				89,424
(1) 一般職 [10人分]				89,422
(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				1,318
5. 路上喫煙・ポイ捨て防止事業経費				60,543
(1) 路上喫煙・ポイ捨て防止事業経費				19,551
(2) 路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール事業経費				40,992
6. 喫煙所管理経費				10,194

(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	82,682
				13 使用料及び賃借料	5,283
				17 備品購入費	76
				18 負担金補助及び交付金	37
3 ごみ減量推進費	千円 2,195,718	千円 2,117,349	千円 78,369		
					千円
				1 報酬	209
				2 給料	38,650
				3 職員手当等	107,000
				4 共済費	26,042
				7 報償費	15,528
				8 旅費	228
				10 需用費	21,884
				11 役務費	15,012
				12 委託料	756,988
				13 使用料及び賃借料	537
				18 負担金補助及び交付金	1,213,240
				22 償還金利子及び割引料	400

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. 騒音振動対策経費				4,059	
8. 大気汚染対策経費				13,043	
9. 水質土壌汚染・環境放射線調査対策経費				762	
10. カラス巣落とし及びハクビシン捕獲処分事業経費				2,133	
千円	千円	千円	千円	千円	
—	2,618	—	187,985	2,005,115	

千円

ごみ減量推進費に係る職員関係経費及び事業経費を計上

1. 職員関係経費 [10人分]	171,693
(1) 一般職 [10人分]	171,691
(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	768
4. 計画推進経費	4,815
5. リサイクル・清掃審議会運営経費	286
6. 集団回収事業経費	24,307
7. 拠点回収事業経費	8,731
8. 区施設資源・ごみ回収事業経費	21,482
9. 資源回収事業経費	547,522
10. 3R推進啓発事業経費	1,427
11. リサイクルセンター運営経費	6,184
12. 資源持ち去り防止対策事業経費	11,290
13. 食品ロス削減推進事業経費	956
14. ごみ処理券事業経費	21,990
15. 共同処理運営経費	1,232,985
16. 一般廃棄物処理業許可等関係事務経費	31
17. 不燃ごみ資源化事業経費	133,233
18. 粗大ごみ資源化事業経費	2,574
19. プラスチック製容器包装の完全分別収集導入事業経費	[新規] 5,236

(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 1,941,426	千円 1,944,494	千円 △3,068		
					千円
				2 給 料	423,913
				3 職 員 手 当 等	307,171
				4 共 済 費	269,583
				8 旅 費	162
				10 需 用 費	56,627
				11 役 務 費	534,851
				12 委 託 料	333,401
				13 使用料及び賃借料	6,259
				15 原 材 料 費	3,109
				17 備 品 購 入 費	5,747
				18 負担金補助及び交付金	214
				26 公 課 費	389
計	千円 4,493,070	千円 4,543,592	千円 △50,522		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	454,153	1,487,273
千円				
豊島清掃事務所費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [144人分]				1,000,667
(1) 一般職 [96人分]				868,103
(2) 再任用短時間 [6人分]				26,714
(3) 会計年度任用職員（業務職） [42人分]				105,850
2. 職員出張旅費				69
3. 清掃事務所維持管理経費				45,256
4. 職員安全・衛生対策経費				10,496
5. 直営車両経費				33,156
6. 廃棄物収集作業経費				551,117
7. 粗大ごみ収集経費				289,761
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				1,331
10. 事業系ごみ適正処理推進事業経費				1,129
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
—	58,543	—	666,356	3,768,171

(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 42,338	千円 43,399	千円 △1,061		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	13,793
				3 職 員 手 当 等	13,766
				4 共 済 費	9,176
				8 旅 費	15
				10 需 用 費	117
				11 役 務 費	45
				12 委 託 料	2,000
				24 積 立 金	3,425
2 福祉総務費	千円 1,024,231	千円 919,287	千円 104,944		
					千円
				1 報 酬	12,307
				2 給 料	75,858
				3 職 員 手 当 等	65,702
				4 共 済 費	54,493
				7 報 償 費	47,488
				8 旅 費	511
				10 需 用 費	7,913
				11 役 務 費	1,314

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
—	—	—	7,222	35,116
千円				
総合高齢社会対策推進費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [3人分]				36,736
(1) 一般職 [3人分]				36,734
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 総合高齢社会対策プロジェクト関係事業経費				2,177
3. 総合高齢社会対策基金積立金				3,425
千円				
千円	千円	千円	千円	千円
197,719	82,818	—	37,938	705,756
千円				
福祉総務費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [24人分]				206,736
(1) 一般職 [19人分]				189,850
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [5人分]				16,885
2. 職員出張旅費				269
3. 一般事務経費				8,515
4. 社会福祉法人豊島区民社会福祉協議会助成経費				173,574
(1) 社会福祉協議会社会福祉助成経費				119,412
(2) 福祉サービス権利擁護支援室運営費助成経費				41,662
(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				44,454
6. 中国残留邦人等支援事業経費				38,259
7. 戦没者遺族等援護経費				756

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				12 委 託 料	338,276
				13 使用料及び賃借料	36
				18 負担金補助及び交付金	239,624
				19 扶 助 費	153,877
				22 償還金利子及び割引料	2
				24 積 立 金	26,830
3 高 齡 者 福 祉 費	千円 1,375,617	千円 1,114,721	千円 260,896		
				1 報 酬	千円 20,723
				2 給 料	83,855
				3 職 員 手 当 等	69,072
				4 共 済 費	61,179
				7 報 償 費	2,102
				8 旅 費	797
				10 需 用 費	55,290
				11 役 務 費	11,075

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					121,431
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					1,569
11. コミュニティソーシャルワーク事業経費					111,912
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					190
14. 豊島区成年後見制度利用促進基本計画策定事業経費					1,540
15. 高齢者福祉基盤等整備費助成経費					4,886
16. 民生委員・児童委員関係事務経費					57,129
(1) 民生委員・児童委員関係経費					53,515
(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
17. 生活困窮者自立支援事業経費					218,766
(1) 生活困窮者自立支援制度関係経費					204,276
(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					7,703
(4) 路上生活者応急援護事業経費					137
18. 保健福祉基盤整備支援基金積立金					26,830
19. 国庫支出金返納金 [科目存置]					1
20. 都支出金返納金 [科目存置]					1
	千円	千円	千円	千円	千円
	—	127,698	—	399,208	848,711
千円					
高齢者福祉費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [33人分]					234,829
(1) 一般職 [21人分]					185,017
(2) 再任用短時間 [1人分]					4,456
(3) 会計年度任用職員 [8人分]					33,066
(4) 会計年度任用職員（業務職） [3人分]					12,290
2. 職員出張旅費					547
3. 一般事務経費					15,448
4. 高齢者対策事業経費					59,824
(1) 敬老入浴事業経費					46,949
(2) 浴場ミニデイサービス事業経費					12,875
5. 高齢者居宅支援対策事業経費					142,291
(1) 生活支援型ホームヘルプサービス事業経費					132
(2) 自立支援住宅改修助成事業経費					2,205

(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	285,539
				13 使用料及び賃借料	53,732
				17 備 品 購 入 費	18,150
				18 負担金補助及び交付金	398,396
				19 扶 助 費	315,705
				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
			(3) 寝具類洗濯乾燥事業経費	7,757
			(4) 火災安全システム事業経費	791
			(5) 車椅子区有車短期貸出事業経費	312
			(6) 理美容費助成事業経費	2,238
			(7) 配食サービス事業経費	301
			(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	15,933
			(10) 紙おむつ等助成事業経費	110,605
			6. 高齢者福祉措置経費	294,594
			(1) 老人ホーム入所事務経費	948
			(2) 老人ホーム措置経費	293,646
			7. 高齢者クラブ運営助成経費	20,208
			8. 敬老の日事業経費	45,243
			9. 緊急ショートステイ支援事業経費	3,284
			10. 特別永住者福祉給付金支給経費 [科目存置]	1
			11. 基幹型地域包括支援センター運営経費	17,822
			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	361,538
			(1) 旧区立特別養護老人ホーム経営支援補助経費	340,363
			(2) 高齢者在宅サービスセンター維持管理経費	3,821
			(3) ケアハウス「菊かおる園」運営費助成経費	17,354
			14. 訪問支援事業経費	1,279
			15. 高齢者虐待防止事業経費	1,665
			16. 地域包括支援センター介護予防・見守り強化事業経費	24,000
			17. 高齢者アウトリーチ事業経費	93,463
			18. 見守りと支え合いネットワーク事業経費	8,352
			19. 認知症対策事業経費	8,265
			(1) 認知症早期診断・早期対応事業経費	1,381
			(2) 認知症検診推進事業経費	6,884
			20. 主任介護支援専門員育成事業経費	2,659
			21. 終活サポート事業経費	9,600
			22. フレイル対策推進事業経費	22,443
			23. 在宅要介護者の受入体制整備事業（高齢分）実施経費	6,050
			24. 高齢者福祉施設大規模改修経費	2,056
			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

(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 7,085,113	千円 7,151,431	千円 △66,318		
					千円
				1 報 酬	33,107
				2 給 料	221,771
				3 職 員 手 当 等	173,433
				4 共 濟 費	155,172
				7 報 償 費	16,738
				8 旅 費	1,815
				10 需 用 費	25,355
				11 役 務 費	9,542
				12 委 託 料	808,724
				13 使用料及び賃借料	4,215
				17 備 品 購 入 費	11
				18 負担金補助及び交付金	431,014
				19 扶 助 費	5,204,214
				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, 299, 293	1, 366, 770	—	78, 853	3, 340, 197
千円				
障害福祉費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [72人分]				581, 029
(1) 一般職 [58人分]				529, 478
(2) 再任用短時間 [1人分]				4, 456
(3) 会計年度任用職員 [13人分]				47, 095
2. 職員出張旅費				657
3. 一般事務経費				1, 921
4. 成年後見制度関係経費				1, 316
5. 福祉手当支給経費				613, 634
(1) 特別障害者等（国）支給経費				60, 969
[福祉手当1人月14, 880円]				
[特別障害者手当1人月27, 350円]				
[障害児福祉手当1人月14, 880円]				
(2) 心身障害者福祉手当支給経費				427, 000
[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]				123, 245
(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, 761, 895
(1) 居宅介護給付費				618, 768
(2) 施設給付費				2, 041, 413
(3) 共同生活給付費				387, 821
(4) 医療費（更生医療）				673, 510
(5) 補装具費				40, 383
7. 地域生活支援事業経費				420, 477
(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				3, 545
(4) 障害者移動支援及び日常生活用具等給付費				135, 928
8. 障害児通所支援事業経費				522, 116
9. 障害者援護経費（日常生活援助）				9, 662
(1) 障害者広報発行経費				1, 581
(2) 身体障害者手帳に係る診断書等経費助成事業経費				195
(3) 機能回復助成事業経費				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）	15,716
			(1) おむつ支給・購入費等助成事業経費	14,871
			(2) 理美容費助成事業経費	508
			(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）	145,240
			(1) 福祉タクシー事業経費	128,130
			(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）	9,705
			(1) 重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業経費	4,025
			(2) 重度脳性麻痺者介護事業経費	5,680
			13. 身体障害者相談員及び知的障害者相談員経費	394
			14. 障害者福祉事業経費	2,474
			15. 障害者福祉団体助成経費	1,824
			16. 障害者団体活動促進事業補助事業経費	3,515
			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	669
			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	2,146
			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	907
			27. ほっと・サロン事業経費	938
			28. 障害認定審査会関係経費	5,783
			29. 障害者総合支援法事務経費	15,177
			30. 障害支援センター事業運営経費	42,801
			31. 障害福祉サービス等事業者指導検査事業経費	1,204
			32. 障害者・障害福祉・障害児福祉計画関係経費	193
			33. 医療的ケア児等支援事業関係経費	321
			34. 障害者施設運営助成等経費	293,406
			(1) 障害者グループホーム等支援事業経費	146,850
			(2) 障害福祉サービス事業所支援補助事業経費	114,894

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
5 生活福祉費	千円 16,101,708	千円 16,104,553	千円 △2,845		
				1 報酬	千円 42,219
				2 給料	248,435
				3 職員手当等	202,210
				4 共済費	179,498
				7 報償費	24
				8 旅費	1,024

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
			(3) 知的障害者グループホーム委託経費	3,204
			(4) 知的障害者グループホーム運営費等助成経費	3,720
			(5) 児童発達支援センター推進事業経費	10,788
			(6) 障害者地域生活支援拠点運営費等助成経費	13,950
			35. 駒込施設管理運営経費	196,154
			36. 目白施設管理運営経費	184,179
			37. 福祉ホーム「さくらんぼ」管理運営経費	129,426
			38. 心身障害者福祉センター運営経費	76,065
			(1) 障害者自立訓練（機能訓練）事業経費	3,894
			(2) 心身障害者福祉センター福祉事業経費	567
			(3) 心身障害者福祉センター施設提供事業経費	2,348
			(4) 心身障害者福祉センター維持管理経費	45,321
			(5) 障害者入浴サービス事業経費	15,182
			(6) 地域活動支援センター事業経費	1,036
			(7) 基幹相談支援センター事業経費	1,274
			(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	2,483
			(10) 重度心身障害者「土曜余暇教室」事業経費	2,734
			(11) 失語症の人のコミュニケーション支援事業経費	1,028
			39. 障害福祉サービス事業者等におけるPCR検査実施事業経費	[新規] 19,920
			40. 在宅要介護者の受入体制整備事業（障害分）実施経費	[新規] 7,336
			41. 国庫支出金返納金 [科目存置]	1
			42. 都支出金返納金 [科目存置]	1
	千円	千円	千円	千円
	11,317,655	548,535	—	262,947
千円				
生活福祉費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
(令和2年12月現在) 被保護世帯 6,036世帯 被保護人員 6,623人				
			1. 職員関係経費 [83人分]	666,534
			(1) 一般職 [69人分]	603,599
			(2) 再任用短時間 [1人分]	4,456
			(3) 会計年度任用職員 [13人分]	58,479
			2. 職員出張旅費	41
			3. 一般事務経費	4,427
			4. 奨学基金援護経費	7,948
			[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	10,582
				11 役務費	15,031
				12 委託料	134,563
				13 使用料及び賃借料	29,785
				18 負担金補助及び交付金	13
				19 扶助費	15,237,822
				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 439,141	千円 419,693	千円 19,448		
					千円
				1 報酬	28,160
				2 給料	146,467
				3 職員手当等	119,715
				4 共済費	104,836
				8 旅費	752
				10 需用費	13,569

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	
[高等学校等在学者（児童扶養手当受給非課税世帯）1人20,000円]					
[高等学校等在学者（生活保護受給世帯）1人30,000円]					
5. 行旅病人及び行旅死亡人取扱経費				11,637	
6. 路上生活者応急援護事業経費				606	
7. 東池袋分庁舎維持管理経費				22,578	
8. 被保護世帯援護経費 [入浴券1人年60枚]				28,976	
9. 被保護者自立支援事業経費				86,015	
(1) 被保護者自立支援事業経費				74,861	
(2) 被保護者自立促進事業経費				11,154	
10. 生活保護法施行事務経費				57,676	
11. 生活保護法に基づく保護費				15,208,685	
(1) 生活扶助費				4,674,569	
(2) 住宅扶助費				3,443,425	
(3) 教育扶助費				13,850	
(4) 介護扶助費				319,063	
(5) 医療扶助費				6,545,396	
(6) 出産扶助費				516	
(7) 生業扶助費				9,739	
(8) 葬祭扶助費				48,022	
(9) 保護施設事務費				154,105	
12. 生活保護法に基づく給付金事業経費				6,083	
13. 奨学基金積立金				500	
14. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1	
15. 都支出金返納金 [科目存置]				1	
千円		千円		千円	
25,170		—		44,014	
				千円	
西部生活福祉費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [53人分]				399,178	
(1) 一般職 [42人分]				349,421	
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,456	
(3) 会計年度任用職員 [10人分]				45,301	
2. 職員出張旅費				158	
3. 一般事務経費				28,898	
4. 被保護者自立支援事業経費				660	
5. 生活保護法施行事務経費				7,461	
6. 西部生活福祉課事務所整備経費				2,786	

(款) 7 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				11 役 務 費	6,705
				12 委 託 料	15,255
				13 使用料及び賃借料	3,665
				18 負担金補助及び交付金	17
7 介 護 保 險 費	千円 3,713,289	千円 3,822,763	千円 △109,474		
				11 役 務 費	千円 10
				12 委 託 料	4,201
				18 負担金補助及び交付金	77,288
				20 貸 付 金	500
				22 償還金利息及び割引料	2
				27 繰 出 金	3,631,288
計	千円 29,781,437	千円 29,575,847	千円 205,590		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
139,885	71,296	—	500	3,501,608
介護保険費に係る事業経費を計上				千円
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				1,724
4. 介護サービス事業者等におけるPCR検査実施事業経費 [新規]				79,770
5. 介護保険事業会計繰出金				3,631,288
6. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
7. 都支出金返納金 [科目存置]				1
千円	千円	千円	千円	千円
13,979,722	2,197,117	—	830,682	12,773,916

(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 2,307,290	千円 2,169,560	千円 137,730		
					千円
				1 報 酬	13,275
				2 給 料	87,610
				3 職 員 手 当 等	75,308
				4 共 済 費	60,890
				7 報 償 費	4,771
				8 旅 費	153
				10 需 用 費	31,924
				11 役 務 費	24,217
				12 委 託 料	1,204,036
				13 使用料及び賃借料	329,767
				18 負担金補助及び交付金	58,608
				19 扶 助 費	380,094
				20 貸 付 金	35,000
				22 償還金利子及び割引料	2
				24 積 立 金	1,635

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
78,746	39,444	—	814,085	1,375,015
千円				
地域保健費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [26人分]				232,069
(1) 一般職 [23人分]				218,372
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [3人分]				13,696
2. 職員出張旅費				103
3. 一般事務経費				3,912
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				1,460
6. 医療法人財団豊島健康診査センター関係経費				115,708
(1) 運営助成経費				70,350
(2) 維持管理経費				45,358
7. 各種統計調査経費				356
8. 健康危機管理等事業経費				120,998
(1) 災害医療等関係経費				15,318
(2) PCR検査センター等関係経費			[新規]	105,680
9. 公害健康被害認定事務関係経費				9,465
(1) 認定事務経費				6,040
(2) 認定審査会経費				3,425
10. 公害健康被害補償給付関係経費				390,577
(1) 補償給付経費				389,402
(2) 報酬審査会経費				1,175
11. リハビリテーション事業経費				78
12. 機能訓練事業経費				2,880
13. 公害健康相談事業経費				970
14. インフルエンザ予防接種費用助成経費				566
15. 特定健康診査区独自検査項目経費				97,447
16. 福祉健康診査経費				16,914
17. 介護老人施設入所者健康診査経費				14,116
18. がん検診関係経費				695,524
(1) 胃がん検診経費				214,154
(2) 肺がん検診経費				190,662
(3) 大腸がん検診経費				77,372
(4) 子宮頸がん検診経費				116,407
(5) 乳がん検診経費				77,436

(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 408,803	千円 425,100	千円 △16,297		
				1 報 酬	千円 10,872
				2 給 料	135,538
				3 職 員 手 当 等	99,432
				4 共 濟 費	88,506
				7 報 償 費	293
				8 旅 費	608

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	
				12,039
				7,454
				6,086
				29,496
				12,739
				4,982
				5,440
				1,310
				186
				50
				3,894
				306
				4,255
				1,219
				40,739
				79,830
				71,200
				8,630
				14,178
				393,201
				3,000
				1,635
				1
				1
	千円	千円	千円	千円
	129	11,254	—	77,031
				千円
生活衛生費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
				334,348
				317,227
				1
				17,120
				599
				8,811
				5,615
				599
				38,620

(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	8,387
				11 役務費	3,065
				12 委託料	54,527
				13 使用料及び賃借料	3,008
				17 備品購入費	150
				18 負担金補助及び交付金	4,417
3 健康推進費	千円 1,916,989	千円 1,682,385	千円 234,604		
				1 報酬	千円 19,461
				2 給料	170,180
				3 職員手当等	134,281
				4 共済費	118,421
				7 報償費	38,906
				8 旅費	520
				10 需用費	25,314
				11 役務費	16,444
				12 委託料	1,199,542
				13 使用料及び賃借料	4,569
				17 備品購入費	297
				18 負担金補助及び交付金	28,413

(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	160,639
				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	
15.	乳幼児健康診査・相談・訪問事業経費			52,292
	(1) 乳児健康診査経費			25,688
	(2) 1歳6か月児健康診査経費			11,688
	(3) 3歳児健康診査経費			901
	(4) 新生児聴覚検査事業経費			5,849
	(5) 乳幼児経過観察事業経費			6
	(6) 乳幼児健康相談事業経費			49
	(7) ようこそ新米ママのひろば事業経費			20
	(8) こんにちは赤ちゃん事業経費			8,091
16.	子ども事故予防センター運営経費			78
17.	豊島区特定不妊治療費助成事業経費			11,519
18.	豊島区産後ケア事業経費			17,077
19.	女性のしなやか健康づくり経費			4,225
20.	歯科衛生経費			4,464
21.	栄養指導経費			1,042
22.	ゆりかご・としま事業経費			10,819
23.	災害時における在宅人工呼吸器使用者に対する支援事業経費			3,671
24.	災害時生活必需品（口腔衛生）備蓄事業経費			1,238
25.	新型インフルエンザ対策経費			263
26.	予防接種事業経費			869,806
	(1) 予防接種（定期）経費			834,923
	[BCG、ポリオ、ジフテリア、百日咳、破傷風、麻しん、風しん、日本脳炎、 H i b（b型インフルエンザ菌）、小児用肺炎球菌、水痘、B型肝炎、子宮頸がん予防、 ロタウイルス、高齢者肺炎球菌、高齢者インフルエンザ]			
	(2) おたふくかぜワクチン接種助成経費			13,167
	(3) 先天性風しん症候群予防対策経費			21,716
27.	感染症対策事業経費			11,588
	(1) 感染症予防・発生動向調査事業経費			1,218
	(2) エイズ対策経費			132
	(3) 特定感染症検査等経費			3,769
	(4) 感染症の診査に関する協議会（結核）経費			2,715
	(5) 結核健康診断等（定期）経費			401
	(6) 結核健康診断等（法17条）経費			3,353
28.	結核患者医療費公費負担経費			25,978
29.	新型コロナウイルス感染症対策経費			32,278
30.	新型コロナウイルス感染症患者医療費公費負担経費			100,800
31.	国庫支出金返納金 [科目存置]			1
32.	都支出金返納金 [科目存置]			1

(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 458,486	千円 468,039	千円 △9,553		
					千円
				1 報 酬	10,868
				2 給 料	43,301
				3 職 員 手 当 等	33,609
				4 共 濟 費	30,858
				7 報 償 費	13,278
				8 旅 費	135
				10 需 用 費	6,681
				11 役 務 費	677
				12 委 託 料	34,914
				13 使用料及び賃借料	1,200
				14 工 事 請 負 費	282,728
				18 負担金補助及び交付金	237
計	千円 5,091,568	千円 4,745,084	千円 346,484		

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
2,759	6,337	226,000	73,295	150,095
長崎健康相談所費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [16人分]				118,636
(1) 一般職 [11人分]				96,766
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,456
(3) 会計年度任用職員 [4人分]				17,414
2. 職員出張旅費				135
3. 健康推進管理運営経費				25,535
4. 施設維持管理経費				8,921
5. 精神保健事業経費				694
6. 生活習慣病予防事業経費				56
7. 母親学級開催経費				281
8. 乳幼児健康診査・相談・訪問事業経費				14,068
(1) 乳児健康診査経費				2,752
(2) 1歳6か月児健康診査経費				2,337
(3) 3歳児健康診査経費				4,005
(4) 乳幼児健康相談経費				1,407
(5) こんにちは赤ちゃん事業経費				3,567
9. 女性のしなやか健康づくり経費				1,130
10. 歯科衛生経費				1,502
11. 栄養指導経費				1,275
12. ゆりかご・としま事業経費				34
13. 長崎健康相談所・児童相談所等複合施設改築関係経費				286,219
千円	千円	千円	千円	千円
222,368	129,732	226,000	1,125,002	3,388,466

(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 270,005	千円 256,756	千円 13,249		
					千円
				1 報 酬	31,049
				2 給 料	66,067
				3 職 員 手 当 等	59,545
				4 共 済 費	52,667
				7 報 償 費	2,268
				8 旅 費	433
				10 需 用 費	7,775
				11 役 務 費	1,146
				12 委 託 料	29,977
				13 使用料及び賃借料	143
				17 備 品 購 入 費	264
				18 負担金補助及び交付金	18,669
				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
4,154	14,048	—	28,052	223,751
千円				
子ども若者費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [38人分]				207,281
(1) 一般職 [16人分]				163,865
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [22人分]				43,415
2. 職員出張旅費				318
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				531
6. 子どもの権利推進事業経費				1,420
(1) 子どもの権利推進事業経費				1,066
(2) いじめ特別調査委員会経費				354
7. 青少年育成委員会経費				7,836
8. 地域団体青少年健全育成行事助成経費				3,225
9. 子どもの参加推進事業経費				326
10. プレーパーク関係経費				11,290
11. 社会を明るくする運動経費				1,836
12. 保護司会関係経費				3,710
13. としま子ども食堂ネットワーク事業経費				4,124
14. 子ども若者総合相談事業関係経費				7,551
15. 青少年自殺予防対策事業経費				680
16. 子ども研修経費				1,344
17. 子ども地域活動支援事業経費				200
18. 子ども・若者支援基金運営事業経費			[新規]	2,400
19. 中高生センター管理運営経費				10,746
(1) 事業実施経費				1,140
(2) 維持管理経費				9,606
20. 中高生センター大規模改修経費				3,882
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 7,163,906	千円 8,158,240	千円 △994,334		
					千円
				1 報 酬	171,079
				2 給 料	312,739
				3 職 員 手 当 等	269,395
				4 共 済 費	256,132
				7 報 償 費	24,609
				8 旅 費	1,423
				10 需 用 費	16,226
				11 役 務 費	13,720
				12 委 託 料	264,578
				13 使用料及び賃借料	5,724
				14 工 事 請 負 費	523,660
				17 備 品 購 入 費	484
				18 負担金補助及び交付金	22,505
				19 扶 助 費	5,281,630
				22 償還金利子及び割引料	2

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
2,545,635	598,964	418,000	240,457	3,360,850
子育て支援費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [178人分]				1,007,185
(1) 一般職 [88人分]				744,345
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,456
(3) 会計年度任用職員 [89人分]				258,384
2. 職員出張旅費				660
3. 一般事務経費				914
4. 児童相談所設置準備事業経費				90,574
(1) 社会的養護基盤構築事業経費				2,211
(2) 人材育成等関係経費				5,081
(3) 児童相談所業務システム構築事業経費			[新規]	83,282
5. ショートステイ事業経費				23,915
6. ファミリー・サポート・センター事業経費				5,631
7. 子育て支援総合相談事業経費				548
8. ゆりかご・としま事業経費				9,490
9. 訪問型病児保育事業経費				500
10. 家庭訪問型子育て支援（ホームスタート）助成経費				1,500
11. 子育て相談管理システム運営経費				1,967
12. 支援対象児童等見守り強化事業経費				9,676
13. 豊島区子ども虐待防止ネットワーク事業経費				4,747
14. 東部子ども家庭支援センター管理運営経費				11,084
(1) 事業実施経費				3,517
(2) 維持管理経費				7,567
15. 巡回子育て発達相談事業経費				3,113
16. 育児支援ヘルパー事業経費				28,018
17. 子育て訪問相談事業経費				1,428
18. 一時保育事業経費				305
19. 親の子育て力向上支援事業経費				1,426
20. 西部子ども家庭支援センター管理運営経費				12,846
(1) 事業実施経費				2,617
(2) 維持管理経費				10,229
21. 発達支援事業経費				26,468
22. 子ども家庭女性相談事業経費				434
23. 私立母子生活支援施設運営助成経費				114,679
24. 緊急一時保護宿泊費助成事業経費				441

(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 20,811,220	千円 20,474,006	千円 337,214		
				1 報 酬	千円 330,372
				2 給 料	1,832,150
				3 職 員 手 当 等	1,364,311
				4 共 済 費	1,187,037
				7 報 償 費	905
				8 旅 費	1,085
				10 需 用 費	320,073

説 明				本 年 度
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
25. 母子等緊急一時保護事業委託経費				1,370
26. 妊産婦入院助産事業経費				2,934
27. ひとり親家庭専門相談事業委託経費				600
28. ひとり親に対する貸付・就労支援事業経費				13,759
(1) 母子及び父子福祉資金貸付事務経費				369
(2) 母子家庭等自立支援給付事業経費				13,390
29. ひとり親家庭等援護経費				11,157
(1) ひとり親家庭等学習支援事業経費				8,837
(2) 母子一体型ショートケア事業経費				1,200
(3) ひとり親家庭支援センター事業経費				1,120
30. 女性自立援助資金貸付事業経費				42
31. 子ども医療費助成事業経費				1,068,191
32. ひとり親家庭の自立促進事業経費				1,024,319
(1) ひとり親家庭等医療費助成事業経費				60,149
(2) 児童育成手当支給経費				370,812
(3) 児童扶養手当支給経費				593,358
33. 児童手当支給経費				3,127,773
34. 児童給付業務等業務委託経費				26,096
35. 長崎健康相談所・児童相談所等複合施設改築関係経費				530,114
36. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
37. 都支出金返納金 [科目存置]				1
	千円	千円	千円	千円
	4,238,920	3,441,361	—	1,688,480
				11,442,459
千円				
保育費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [857人分]				4,703,686
(1) 一般職 [449人分]				3,860,861
(2) 再任用短時間 [16人分]				70,878
(3) 会計年度任用職員 [283人分]				452,952
(4) 会計年度任用職員（業務職） [109人分]				318,995
2. 職員出張旅費				436
3. 一般事務経費				1,437
4. 区立保育所管理経費				557,186
(1) 保育所職員出張旅費				478
(2) 維持管理経費				267,841
(3) 延長保育事業経費				4,973
(4) 地域支援交流事業経費				1,336

(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
				11 役 務 費	19,655
				12 委 託 料	807,545
				13 使用料及び賃借料	21,689
				15 原 材 料 費	600
				17 備 品 購 入 費	6,082
				18 負担金補助及び交付金	2,673,700
				19 扶 助 費	12,245,894
				22 償還金利息及び割引料	122

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
			(5) 給間食関係経費	265,958
			(6) 高南保育園改築関係経費	[新規] 16,600
			5. 保育所入所事務経費	21,058
			6. 短期特例保育事業経費	629
			7. 幼児教育・保育無償化事業関係経費	1,921
			8. 子どものための文化体験事業経費	1,996
			9. 保育施設等新型コロナウイルス感染症対策経費	26,460
			10. 子育てのための施設等利用給付経費	628,840
			11. 幼児教育振興経費	119,056
			(1) 私立幼稚園等園児保護者負担軽減経費	38,836
			(2) 私立幼稚園等園児保護者補助金	57,720
			(3) 私立幼稚園等入園時保護者補助金	22,500
			12. 私立幼稚園教育環境整備費補助金	68,471
			13. 特定教育・保育施設型給付費等関係経費	267,637
			(1) 特定教育・保育施設施設型給付経費	236,803
			(2) 特定教育・保育施設特定負担額補助経費	20,786
			(3) 一時預かり事業経費	10,048
			14. 私立幼稚園事務経費	1,234
			15. 保育従事職員宿舍借上助成経費	1,722
			16. 幼児教育無償化事業関係経費	791
			17. 保育指導関係経費	2,828
			18. 私立認可保育所関係経費	11,531,430
			(1) 私立保育所に対する保育委託及び助成経費	10,658,260
			(2) 運営充実補助経費	873,170
			19. 管外公立保育所関係経費	13,415
			20. 公設民営保育所委託経費	368,695
			21. 地域型保育給付費等関係経費	1,428,233
			(1) 地域型保育事業運営等関係経費	1,247,229
			(2) 運営充実補助経費	181,004
			22. 認証保育所関係経費	317,969
			(1) 運営費等補助事業経費	259,654
			(2) 運営充実補助経費	58,315
			23. 認証保育所保育料負担軽減補助事業経費	46,548
			24. 臨時保育所関係経費	125,516
			25. 私立保育所子育てひろば補助事業経費	8,152
			26. 私立保育所特別保育事業関係経費	53,263
			(1) 一時保育事業経費	10,195
			(2) 保育所併設型病児・病後児保育事業	23,494
			(3) 診療所併設型病児保育事業経費	13,728

(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 28,245,131	千円 28,889,002	千円 △643,871		

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
(4) 訪問型病児保育事業経費				5,846
27. 民営化推進事業経費				16,785
28. 認可外保育施設等関係経費				73,980
29. 区内保育施設イケバス活用事業経費				6,850
30. 私立保育所誘致関係経費				414,993
31. 民間保育施設改修等整備事業経費 [科目存置]				1
32. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
33. 都支出金返納金 [科目存置]				1
千円	千円	千円	千円	千円
6,788,709	4,054,373	418,000	1,956,989	15,027,060

(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 7,291,763	千円 2,196,110	千円 5,095,653		
					千円
				1 報酬	8,423
				2 給料	122,663
				3 職員手当等	102,003
				4 共済費	79,788
				7 報償費	1,768
				8 旅費	600
				10 需用費	10,597
				11 役務費	2,303
				12 委託料	101,732
				13 使用料及び賃借料	2,183
				18 負担金補助及び交付金	6,859,703

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
3,442,200	857,696	2,065,000	33,119	893,748
千円				
都市計画費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [31人分]				305,921
(1) 一般職 [30人分]				303,572
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [1人分]				2,348
2. 職員出張旅費				600
3. 一般事務経費				3,288
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				5,902
7. 都市計画審議会運営経費				2,032
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				12,313
9. 豊島区景観計画推進事業経費				6,433
10. 統合・公開型地理情報システム（GIS）整備事業経費				2,772
11. 造幣局地区まちづくり推進事業経費				2,200
12. 池袋駅地区バリアフリー推進事業経費				3,050
13. 東長崎駅前広場等維持管理経費				2,362
14. 椎名町駅前広場等維持管理経費				948
15. 大塚駅南北自由通路維持管理経費				556
16. 大塚駅南口駅前広場維持管理経費				5,000
17. 大塚駅北口駅前広場維持管理経費				9,000
18. グリーン大通りエリアマネジメント推進事業経費				10,000
19. 池袋西地区エリアマネジメント推進事業経費				1,000
20. 池袋副都心再生推進事業経費				17,996
21. 池袋副都心交通戦略推進経費				18,352
22. 池袋地区駐車場地域ルール運用経費				8,481
23. 池袋駅周辺地域拠点まちづくり推進事業経費				3,051
24. 池袋駅周辺地域街区再編まちづくり推進事業経費				8,000
25. 東池袋四丁目2番街区地区市街地再開発事業経費				2,395,710
26. 南池袋二丁目C地区市街地再開発事業経費				3,780,910
27. 東池袋一丁目地区市街地再開発事業経費				683,110

(款) 10 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
2 地域まちづくり費	千円 1,583,677	千円 2,346,631	千円 △762,954		
					千円
				1 報 酬	10,881
				2 給 料	76,954
				3 職 員 手 当 等	64,898
				4 共 済 費	54,386
				7 報 償 費	2,169
				8 旅 費	226
				10 需 用 費	6,088
				11 役 務 費	264
				12 委 託 料	187,260
				13 使用料及び賃借料	984
				14 工 事 請 負 費	70,300
				16 公 有 財 産 購 入 費	226,000
				18 負担金補助及び交付金	878,124
				24 積 立 金	5,143
3 住 宅 費	千円 1,123,241	千円 1,305,928	千円 △182,687		
					千円
				1 報 酬	4,341
				2 給 料	36,321

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
131,156	578,568	—	31,762	842,191
千円				
地域まちづくり費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [25人分]				207,119
(1) 一般職 [20人分]				185,159
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,456
(3) 会計年度任用職員 [4人分]				17,504
2. 職員出張旅費				182
3. 一般事務経費				1,755
4. まちづくり施設維持管理経費				9,429
5. 居住環境総合整備事業経費				134,412
(1) 東池袋四・五丁目地区				17,000
(2) 上池袋地区				21,800
(3) 池袋本町地区				6,600
(4) 雑司が谷・南池袋地区				13,100
(5) 長崎地区				14,713
(6) 補助81号線沿道巢鴨・駒込地区				55,600
(7) 従前居住者住宅維持管理経費				5,599
6. 特定整備路線沿道不燃化促進事業経費				58,213
7. 不燃化特区推進事業経費				1,007,192
(1) 東池袋四・五丁目地区				115,800
(2) 池袋本町・上池袋地区				159,750
(3) 雑司が谷・南池袋地区				7,800
(4) 補助26・172号線沿道長崎・南長崎・千早地区				28,000
(5) 補助81号線沿道巢鴨・駒込地区				8,500
(6) 不燃化特区推進助成経費				687,342
8. 造幣局南地区まちづくり事業経費				9,500
9. 震災復興まちづくり模擬訓練事業経費				2,000
10. 特定整備路線沿道まちづくり推進事業経費				148,732
11. 居住環境総合整備基金積立金				5,143
千円	千円	千円	千円	千円
70,520	22,872	—	431,984	597,865
千円				
住宅費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [11人分]				91,737

(款) 10 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				3 職員手当等	28,932
				4 共 濟 費	23,979
				7 報 償 費	14,748
				8 旅 費	356
				10 需 用 費	20,072
				11 役 務 費	2,737
				12 委 託 料	94,346
				13 使用料及び賃借料	459,426
				18 負担金補助及び交付金	134,589
				24 積 立 金	303,394
4 建 築 費	千円 1,059,639	千円 1,256,796	千円 △197,157		
				1 報 酬	千円 753
				2 給 料	143,547
				3 職員手当等	110,367
				4 共 濟 費	91,046

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 [10人分]				87,709
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [1人分]				4,027
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				2,798
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				417,509
(1) 区営住宅管理経費 [11団地221戸]				27,080
(2) 区営・区立福祉住宅管理経費 [15団地253戸]				356,833
(3) 区立区民住宅管理経費 [1団地12戸]				33,596
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				153
11. 安心住まい提供事業経費 [165戸]				167,734
12. 高齢者世帯等住み替え家賃助成事業経費 [96世帯]				22,210
13. 子育てファミリー世帯家賃助成事業経費 [190世帯]				43,791
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				6,765
17. 居住支援協議会事業経費				4,500
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				4,224
20. マンション耐震化助成事業経費				3,000
21. 空き家活用事業経費				8,768
22. 住宅基金積立金				303,394
千円	千円	千円	千円	千円
171,957	36,113	—	89,578	761,991
建築費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				千円
1. 職員関係経費 [39人分]				344,961
(1) 一般職 [36人分]				331,270
(2) 再任用短時間 [3人分]				13,690
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				216

(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
				7 報 償 費	515
				8 旅 費	226
				10 需 用 費	4,799
				11 役 務 費	732
				12 委 託 料	155,178
				13 使用料及び賃借料	2,884
				14 工 事 請 負 費	450,171
				18 負担金補助及び交付金	99,421
5 土 木 管 理 費	千円 1,365,104	千円 1,351,349	千円 13,755		
					千円
				1 報 酬	1,881
				2 給 料	139,590
				3 職 員 手 当 等	96,870
				4 共 済 費	84,278
				7 報 償 費	219
				8 旅 費	365
				10 需 用 費	53,141
				11 役 務 費	5,966
				12 委 託 料	642,952
				13 使用料及び賃借料	151,839

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
3. 一般事務経費				2,904
4. 建築紛争予防調整経費				865
5. 建築物等耐震化助成事業経費				8,397
6. 緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業経費				76,432
7. 統合・公開型地理情報システム（GIS）整備事業経費				4,602
8. 建築確認審査経費				2,289
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				668
10. 違反建築物取締経費				6,622
11. 建築防災関係経費				479
12. 老朽建物除却費助成事業経費				100
13. 狭あい道路拡幅整備事業経費				611,104
	千円	千円	千円	千円
	—	49,845	—	878,981
				436,278
				千円
土木管理費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [43人分]				320,739
(1) 一般職 [33人分]				280,209
(2) 再任用短時間 [4人分]				18,185
(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]				22,344
2. 職員出張旅費				358
3. 一般事務経費				4,644
4. 道路占用事業経費				3,598
(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				2,307
5. 道路管理システム経費				5,009
6. 道路台帳整備経費				9,700
7. 道路台帳管理システム整備経費				1,861
8. 法定及び法定外公共物実態調査経費				4,854
9. 公共用地境界測量関係経費				15,356
10. 地籍調査事業経費				11,836
11. 監察美化事業経費				3,440
12. 屋外広告物取締経費				5,426

(款) 10 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				14 工事請負費	24,620
				17 備品購入費	690
				18 負担金補助及び交付金	162,647
				26 公 課 費	46
6 道路整備費	千円 2,518,849	千円 4,680,029	千円 △2,161,180		
				1 報 酬	千円 1
				2 給 料	135,330
				3 職 員 手 当 等	106,524
				4 共 濟 費	86,742
				8 旅 費	250
				10 需 用 費	15,276
				11 役 務 費	2,149
				12 委 託 料	932,084

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		
13. 道路清掃事業経費				35,759	
14. 特定区域清掃事業経費				70,714	
15. 交通安全対策事業経費				19,399	
(1) 交通安全対策経費				16,088	
(2) 交通安全区民のつどい経費				637	
(3) 自転車ヘルメット普及啓発事業経費				1,974	
(4) 高齢者安全運転支援装置設置促進事業経費				700	
16. 歩行者路網対策事業経費				2,824	
17. 放置自転車対策推進事業経費				203,785	
(1) 放置自転車対策経費				107,331	
(2) 自転車保管所管理運営経費				95,156	
(3) リサイクル事業経費				1,298	
18. 自転車駐車場管理運営事業経費				451,006	
(1) 自転車駐車場管理運営経費				430,281	
(2) 南長崎スポーツ公園管理運営経費				10,500	
(3) 登録制等自転車置場経費				10,225	
19. 自転車等駐車対策協議会運営経費				1,084	
20. 池袋副都心移動システム推進事業経費				142,837	
21. 地域公共バス運行支援事業経費				21,585	
22. 自転車駐車場等の整備事業経費				29,290	
	千円	千円	千円	千円	千円
	115,500	259,561	412,000	1,093,672	638,116
道路整備費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					千円
1. 職員関係経費 [37人分]				328,597	
(1) 一般職 [36人分]				324,539	
(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				61,396	
5. 池袋西口駅前広場モザイカルチャー維持管理経費				12,015	
6. 区道の安全安心通行空間確保事業経費				730,517	
(1) 道路維持修繕経費				595,405	
(2) 道路構造物の整備事業経費				34,443	
(3) 掘削道路復旧等受託工事経費				100,669	
7. 私道整備助成事業経費				20,000	

(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	61,426
				14 工 事 請 負 費	969,048
				15 原 材 料 費	9,320
				17 備 品 購 入 費	800
				18 負担金補助及び交付金	27,462
				21 補償補填及び賠償金	60,000
				24 積 立 金	112,380
				26 公 課 費	57
7 公 園 緑 地 費	千円 3,135,774	千円 4,062,563	千円 △926,789		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	121,946
				3 職 員 手 当 等	94,462
				4 共 済 費	76,858
				7 報 償 費	1,675
				8 旅 費	310
				10 需 用 費	236,255
				11 役 務 費	2,906
				12 委 託 料	838,678
				13 使用料及び賃借料	141,685

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
8. 都市計画道路補助第176号線整備事業経費				19,380
9. 豊島区無電柱化事業経費				195,003
10. 区道の整備事業経費				197,725
(1) 区道の整備事業経費(特定道路分)				87,450
(2) 立教通り整備事業経費				110,275
11. 大塚駅周辺整備事業経費				12,122
12. 橋梁の整備事業経費				782,261
13. 交通安全施設整備経費				36,067
14. 水害対策維持管理経費				4,621
15. 道路整備基金積立金				112,380
	千円	千円	千円	千円
	—	296,645	772,000	479,094
				1,588,035
				千円
公園緑地費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
公 園	89か所	(令和3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	9か所			
目白庭園	1か所			
1. 職員関係経費 [35人分]				293,267
(1) 一般職 [27人分]				261,485
(2) 再任用短時間 [2人分]				9,437
(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]				22,344
2. 職員出張旅費				310
3. 一般事務経費				2,468
4. 街路美化経費				54,655
5. 街路灯関係経費				375,690
(1) 維持管理経費				372,745
(2) 防犯灯補助経費				2,945
6. 公園管理事務所維持管理経費				14,727

(款) 10 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
				14 工 事 請 負 費	416,825
				15 原 材 料 費	2,398
				16 公 有 財 産 購 入 費	1,162,580
				17 備 品 購 入 費	14,315
				18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,083
				22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	12,040
				24 積 立 金	2,719
				26 公 課 費	38
計	千円 18,078,047	千円 17,199,406	千円 878,641		

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. 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					990,416
(1) 公園・児童遊園等維持管理経費					639,838
(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					43,999
(5) 中池袋公園維持管理経費					35,291
(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					119,405
(8) 雑司が谷公園等維持管理経費					24,642
(9) 池本だんだん公園運営検討事業経費					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					24,351
11. 中小規模公園活用事業経費					7,874
12. 公園・児童遊園新設改良事業経費					1,329,860
(1) 造幣局地区防災公園街区整備事業経費					1,162,580
(2) 上池袋東公園整備事業経費					12,040
(3) としまキッズパーク整備事業経費					133,940
(4) 急傾斜地擁壁是正事業経費					21,300
13. みどりの基金積立金					2,719
千円	千円	千円	千円	千円	
3,931,333	2,101,300	3,249,000	3,038,190	5,758,224	

(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 945,836	千円 699,414	千円 246,422		
					千円
				1 報 酬	28,471
				2 給 料	77,180
				3 職 員 手 当 等	69,101
				4 共 濟 費	56,889
				7 報 償 費	1,492
				8 旅 費	527
				9 交 際 費	340
				10 需 用 費	23,678
				11 役 務 費	129,028
				12 委 託 料	259,334
				13 使用料及び賃借料	294,490
				17 備 品 購 入 費	60
				18 負担金補助及び交付金	5,246
2 学 務 費	千円 2,613,661	千円 2,591,562	千円 22,099		
					千円
				1 報 酬	140,585
				2 給 料	57,712
				3 職 員 手 当 等	60,911

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
5,517	5,416	—	24,804	910,099
千円				
庶務費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [27人分]				219,568
(1) 特別職 [1人分]				19,661
(2) 一般職 [19人分]				174,070
(3) 再任用短時間 [科目存置]				1
(4) 会計年度任用職員 [7人分]				25,836
2. 職員出張旅費				393
3. 一般事務経費				3,094
4. 教育委員報酬 [4人分]				11,232
5. 教育委員費用弁償				104
6. 教育委員交際費				340
7. 教育委員会運営経費				415
8. P T A 育成経費				524
9. 家庭教育推進経費				1,277
10. 周年記念式典経費				3,147
(1) 小学校周年記念式典経費 [2校]				2,103
(2) 中学校周年記念式典経費 [1校]				1,044
11. 豊島ふくろう・みみずく資料館運営経費				132
12. 文化財保存活用事業経費				30,852
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				627,500
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				875
17. 飯能倉庫関係経費				41,155
(1) 飯能倉庫維持管理経費				1,001
(2) 飯能倉庫整備経費				40,154
千円	千円	千円	千円	千円
6,849	8,174	—	31,174	2,567,464
千円				
学務費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [60人分]				253,081
(1) 一般職 [17人分]				144,770
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1

(款) 11 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				4 共 濟 費	63,628
				7 報 償 費	9,262
				8 旅 費	380
				9 交 際 費	1,554
				10 需 用 費	764,355
				11 役 務 費	26,489
				12 委 託 料	1,085,498
				13 使用料及び賃借料	39,992
				17 備 品 購 入 費	62,105
				18 負担金補助及び交付金	49,066
				19 扶 助 費	251,853
				21 補償補填及び賠償金	271

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 [43人分]				108,310
2. 職員出張旅費				272
3. 一般事務経費				5,653
4. 学校説明会関係経費				1,746
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				155,444
(1) 学校安全安心事業経費				57,579
(2) 通学路安全対策経費				97,401
(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				250,623
(1) 小学校就学援助費				138,117
(2) 中学校就学援助費				112,506
8. 特別支援学級奨励費				2,114
(1) 小学校特別奨励費				935
(2) 中学校特別奨励費				1,179
9. (管理) 学校・幼稚園配付予算				268,731
(1) (管理) 小学校配付予算				170,093
(2) (管理) 中学校配付予算				94,916
(3) (管理) 幼稚園配付予算				3,722
10. 学校・幼稚園維持管理経費				487,044
(1) 小学校維持管理経費				333,413
(2) 中学校維持管理経費				148,487
(3) 幼稚園維持管理経費				5,144
11. プール運営経費				11,165
(1) 小学校プール運営経費				8,130
(2) 中学校プール運営経費				3,035
12. 理科教育振興経費				6,800
(1) 小学校理科教育振興経費				4,400
(2) 中学校理科教育振興経費				2,400
13. 移動教室等実施経費				101,721
(1) 小学校移動教室等実施経費				59,397
(2) 中学校移動教室等実施経費				42,324
14. 夏季プール運営経費				3,278
(1) 小学校夏季プール運営経費				2,947
(2) 中学校夏季プール運営経費				331
15. 学校給食管理運営経費				121,931
(1) 小学校給食管理運営経費				73,519
(2) 中学校給食管理運営経費				34,772
(3) (給食) 小学校配付予算				9,975

(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 1,582,871	千円 1,645,413	千円 △62,542		
				1 報 酬	千円 625,329
				2 給 料	164,506
				3 職 員 手 当 等	247,479

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) (給食) 中学校配付予算	3,665	
			16. 給食調理業務委託運営経費	759,705	
			(1) 小学校給食調理業務委託経費	567,896	
			(2) 中学校給食調理業務委託経費	191,809	
			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	36,811	
			(1) 小学校保健関係経費	18,113	
			(2) 中学校保健関係経費	6,532	
			(3) 幼稚園保健関係経費	3,220	
			(4) (保健) 小学校配付予算	6,752	
			(5) (保健) 中学校配付予算	2,194	
			19. う歯予防経費	8,909	
			(1) 小学校う歯予防経費	6,837	
			(2) 中学校う歯予防経費	2,072	
			20. 定期健康診断経費	25,238	
			(1) 小学校定期健康診断経費	16,850	
			(2) 中学校定期健康診断経費	8,388	
			21. 就学時健康診断経費	4,386	
			22. 学校環境衛生経費	17,318	
			(1) 小学校環境衛生経費	12,549	
			(2) 中学校環境衛生経費	4,769	
			23. 災害共済給付金経費	11,187	
			(1) 小学校災害共済給付金経費	8,619	
			(2) 中学校災害共済給付金経費	2,568	
			24. 幼稚園預かり保育関係経費	824	
			25. 外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助金	8,217	
千円	千円	千円	千円	千円	
98,055	140,370	—	229,527	1,114,919	
					千円
放課後対策費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
			1. 職員関係経費 [506人分]	1,333,301	
			(1) 一般職 [42人分]	376,793	
			(2) 再任用短時間 [4人分]	17,743	
			(3) 会計年度任用職員 [460人分]	938,765	

(款) 11 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
				4 共 濟 費	295,987
				7 報 償 費	18,996
				8 旅 費	950
				10 需 用 費	37,110
				11 役 務 費	3,932
				12 委 託 料	65,309
				13 使用料及び賃借料	60,649
				14 工 事 請 負 費	56,548
				15 原 材 料 費	120
				17 備 品 購 入 費	2,950
				18 負担金補助及び交付金	2,286
				19 扶 助 費	720
4 学 校 施 設 費	千円 3,879,641	千円 3,643,218	千円 236,423		
				1 報 酬	千円 1
				2 給 料	36,059
				3 職 員 手 当 等	30,652
				4 共 濟 費	24,110
				7 報 償 費	39
				8 旅 費	156

(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	190,474
				11 役務費	32,774
				12 委託料	208,741
				13 使用料及び賃借料	233,469
				14 工事請負費	3,051,354
				15 原材料費	1,323
				17 備品購入費	62,999
				18 負担金補助及び交付金	615
				21 補償補填及び賠償金	4,375
				22 償還金利子及び割引料	2,500
5 指導費	千円 1,007,328	千円 1,048,215	千円 △40,887		
					千円
				1 報酬	96,466
				2 給料	163,901
				3 職員手当等	141,744
				4 共済費	123,551
				7 報償費	33,269
				8 旅費	1,093
				10 需用費	11,361
				11 役務費	7,892

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
5. 小学校校地借地料等経費				124,807
6. 学校みどりの整備経費				24,966
(1) 小学校みどりの整備経費				20,404
(2) 中学校みどりの整備経費				4,562
7. 一般環境整備経費				234,973
(1) 小学校一般環境整備経費				174,540
(2) 中学校一般環境整備経費				57,436
(3) 幼稚園一般環境整備経費				2,997
8. 学級増に伴う普通教室整備経費				296,539
9. 体育館トイレ等緊急改善推進事業経費				53,500
10. 体育館冷暖房設置事業経費				106,223
11. 池袋第一小学校改築事業経費				1,386,063
12. 千川中学校改築事業経費				19,326
13. 大規模環境整備経費				1,442,460
(1) 小学校大規模環境整備経費				923,339
(2) 中学校大規模環境整備経費				519,121
14. 都支出金返納金				2,500
	千円	千円	千円	千円
	—	48,326	—	53,096
				千円
指導費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [100人分]				252,350
(1) 一般職 [12人分]				114,942
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [86人分]				134,658
(4) 会計年度任用職員 (業務職) [2人分]				2,749
2. 小学校職員関係経費 [4人分]				29,600
(1) 一般職 [4人分]				29,598
(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 [21人分]				156,455
(1) 一般職 [16人分]				135,192
(2) 再任用短時間 [5人分]				21,262
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1

(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	418,860
				13 使用料及び賃借料	1,226
				17 備品購入費	156
				18 負担金補助及び交付金	7,809

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.	幼稚園職員関係経費 [9人分]			86,391
	(1) 一般職 [9人分]			86,389
	(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			2,679
9.	用務業務委託経費			286,002
	(1) 小学校用務業務委託経費			270,360
	(2) 幼稚園用務業務委託経費			15,642
10.	教職員健康診断経費			37,155
11.	確かな学力育成事業経費			74,750
	(1) 指導書・学習資料等作成経費			16,713
	(2) 小・中学校英語教育推進事業経費			57,991
	(3) 読書活動推進事業経費			46
12.	魅力ある授業づくり事業経費			5,657
13.	豊かな人間性育成事業経費			6,861
	(1) 生活指導・進路指導対策経費			286
	(2) 連合行事・音楽鑑賞教室等事業経費			5,989
	(3) キャリア教育（中学生の職場体験）事業経費			586
14.	教科書採択運営経費			2
15.	学校衛生委員会運営経費			933
16.	次世代文化の担い手育成事業経費			880
17.	いじめ防止対策推進事業経費			8,270
18.	教育都市としまを担う人材育成事業経費			14,840
	(1) 教育人材育成経費			712
	(2) 教育研究活動等推進経費			14,128
19.	能代市との教育連携事業経費			1,446
20.	部活動維持経費			14,551
21.	としま未来塾事業経費			866
22.	教員の働き方改革事業経費			11,478
23.	がん教育推進事業経費			234
24.	オリンピック・パラリンピック教育推進事業経費			13,927
25.	区立学校法律相談（スクールロイヤー）事業経費			1,260

(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 339,636	千円 316,184	千円 23,452		
					千円
				1 報 酬	148,183
				2 給 料	30,916
				3 職 員 手 当 等	56,962
				4 共 済 費	59,432
				7 報 償 費	7,058
				8 旅 費	1,190
				10 需 用 費	9,432
				11 役 務 費	1,367
				12 委 託 料	23,698
				13 使用料及び賃借料	1,382
				21 補償補填及び賠償金	16
計	千円 10,368,973	千円 9,944,006	千円 424,967		

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	—	27,566	302,590
千円				
教育センター費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [93人分]				295,493
(1) 一般職 [7人分]				76,849
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [86人分]				218,643
2. 職員出張旅費				1,190
3. 一般事務経費				3,253
4. 教育相談経費				1,161
5. 日本語指導経費				4,821
6. スクールソーシャルワーカー・適応指導教室経費				1,590
7. 特別支援教育推進事業経費				3,228
8. 教育センター維持管理経費				28,900
千円				
304,685	264,315	1,729,000	1,690,889	6,380,084

(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 2,495,984	千円 2,501,836	千円 △5,852		
				22 償還金利子及び割引料	千円 2,495,984
2 利 子	千円 133,652	千円 143,345	千円 △9,693		
				22 償還金利子及び割引料	千円 133,652
3 公 債 諸 費	千円 30,379	千円 55,729	千円 △25,350		
				11 役 務 費	千円 9,491
				22 償還金利子及び割引料	20,888
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 2,660,016	千円 2,700,911	千円 △40,895		

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 800,259	千円 1,695,725
特別区債の元金償還金を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 133,652
特別区債の利子を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 30,379
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 800,259	千円 1,859,757

(款) 13 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 予 備 費	千円 400,000	千円 200,000	千円 200,000		
					千円
計	千円 400,000	千円 200,000	千円 200,000		

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

2. 給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分		職 員 数	給		
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率
本 年 度	長 等	3	—	31,584	17,290 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	—	200,429	16,118	8,740 3.85月分
	計	39	474,564	47,702	154,998
前 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
比 較	長 等	0	—	0	0
	議 員	0	0	—	0
	その他の特別職	—	△ 118,614	0	0
	計	0	△ 118,614	0	0

与		費		共 済 費	合 計
地 域 手 当	そ の 他 の 手 当	計			
千円	千円	千円	千円	千円	千円
6,317	299	55,490		9,863	65,353
—	—	403,103		87,092	490,195
3,225	99	228,611		8,479	237,090
9,542	398	687,204		105,434	792,638
6,317	344	55,535		9,597	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
0	△ 45	△ 45		266	221
—	—	0		△ 4,665	△ 4,665
0	1	△ 118,613		△ 1,231	△ 119,844
0	△ 44	△ 118,658		△ 5,630	△ 124,288

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	(70) 1,859 [1,917]	2,617,478	7,285,097	8,598,157	18,500,732
前 年 度	(72) 1,851 [1,906]	2,555,330	7,322,946	9,152,519	19,030,795
比 較	(△ 2) 8 [11]	62,148	△ 37,849	△ 554,362	△ 530,063

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	103,944	1,501,953	2,424,383	1,495,093
	前 年 度	104,556	1,510,488	2,432,661	1,513,419
	比 較	△ 612	△ 8,535	△ 8,278	△ 18,326
	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	478,581	47,600	4,295	1,961,182	
前 年 度	482,538	47,600	4,295	2,461,081	
比 較	△ 3,957	0	0	△ 499,899	

共 済 費	合 計	備 考
千円 5,496,830	千円 23,997,562	
5,460,502	24,491,297	
36,328	△ 493,735	

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 120,274	千円 284,145	千円 73,477	千円 8,491	千円 38,874
124,717	282,576	86,399	8,297	37,653
△ 4,443	1,569	△ 12,922	194	1,221
単 身 赴 任 手 当	児 童 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当		
千円 0	千円 55,252	千円 613		
1,584	54,030	625		
△ 1,584	1,222	△ 12		

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	(70) 1,859	—	7,026,661	7,937,206	14,963,867
前 年 度	(72) 1,851	—	7,064,510	8,544,618	15,609,128
比 較	(△ 2) 8	—	△ 37,849	△ 607,412	△ 645,261

(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	103,944	1,450,263	1,843,537	1,495,093
	前 年 度	104,556	1,458,798	1,905,135	1,513,419
	比 較	△ 612	△ 8,535	△ 61,598	△ 18,326
	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	477,169	42,344	4,295	1,961,182
	前 年 度	481,126	42,344	4,295	2,461,081
	比 較	△ 3,957	0	0	△ 499,899

共 済 費	合 計	備 考
千円 4,560,041	千円 19,523,908	
4,558,981	20,168,109	
1,060	△ 644,201	

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 120,274	千円 267,035	千円 73,477	千円 8,491	千円 34,237
124,717	265,196	86,399	8,297	33,016
△ 4,443	1,839	△ 12,922	194	1,221
単身赴任手当	児童手当	義務教育等 教員特別手当		
千円 0	千円 55,252	千円 613		
1,584	54,030	625		
△ 1,584	1,222	△ 12		

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	1,917	2,617,478	258,436	660,951	3,536,865
前 年 度	1,906	2,555,330	258,436	607,901	3,421,667
比 較	11	62,148	0	53,050	115,198

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	580,846	17,110	4,637
	前 年 度	51,690	527,526	17,380	4,637
	比 較	0	53,320	△ 270	0

共 濟 費	合 計	備 考
千円 936,789	千円 4,473,654	
901,521	4,323,188	
35,268	150,466	

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
0	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	千円 △ 37,849	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 0
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	112,537
		そ の 他 の 増 減 分	△ 150,386
職 員 手 当 等	△ 607,412	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	△ 34,438
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	76,367
		そ の 他 の 増 減 分	△ 649,341
共 済 費	1,060	そ の 他 の 増 減 分	1,060

説	明	備	考
平均昇給率 1.60%			
職員数の異動状況			

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
報 酬	千円 62,148	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 0
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0
		そ の 他 の 増 減 分	62,148
給 料	0	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0
		そ の 他 の 増 減 分	0
職 員 手 当 等	53,050	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	△ 11,389
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0
		そ の 他 の 増 減 分	64,439
共 済 費	35,268	そ の 他 の 増 減 分	35,268

説	明	備	考
予算見積人員（業務職除く） 本 年 度 1,749人 前 年 度 1,738人 増 減 11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2年 10月1日現在	平均給料月額	299,107円	295,461円
	平均給与月額	406,342円	419,037円
	平均年齢	42.8歳	54.5歳
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

(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2年 10月1日現在	6 級	人 29	% 1.8	4 級	人 1	% 0.7
	5 級	61	3.7	3 級	23	15.5
	4 級	72	4.4	2 級	(8)	(72.7)
		(4)	(7.0)	1 級	(3)	(27.3)
	3 級	343	20.9		24	16.2
		(52)	(91.2)			
	2 級	611	37.2			
		(1)	(1.8)			
1 級	527	32.0				
	(57)	(100.0)		(11)	(100.0)	
計	1,643	100.0	計	148	100.0	
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)	(66.7)
		(15)	(17.4)	1 級	(4)	(33.3)
	3 級	341	21.2		30	18.2
		(70)	(81.4)			
	2 級	606	37.7			
		(1)	(1.2)			
1 級	502	31.2				
	(86)	(100.0)		(12)	(100.0)	
計	1,609	100.0	計	165	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)
445,600円	325,417円	314,457円
926,568円	433,961円	416,835円
45.3歳	45.2歳	45.1歳
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

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	—	—	4 級	3	5.0
1 級	1	33.3	3 級	8	44.4	3 級	18	30.0
			2 級	5	27.8	2 級	17	28.3
			1 級	5	27.8	1 級	21	35.0
計	3	100.0	計	18	100.0	計	60	100.0
	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)	(100.0)
						2 級	19	32.2
			1 級	3	16.7	1 級	19	32.2
計	3	100.0	計	18	100.0	計	(1)	(100.0)
							59	100.0

(級別の基準となる職務)

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

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

ウ. 初任給

区 分	豊島区(23区共通)	国
	一 般 行 政 職	一 般 行 政 職
高 校 卒	Ⅲ類 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)	1,734	1,511	132	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	484	421	36	
	号 給 数 別 内 訳	5 号 給 (人)	385	335	29
		6 号 給 (人)	99	86	7
	比 率 (B/A) (%)	27.9	27.9	27.3	
前 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	

(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 3 年 度	2.150	2.200	0.250	4.600	有	23区共通
	(1.125)	(1.175)	(0.100)	(2.400)		
令 和 2 年 度	2.175	2.225	0.250	4.650	有	
	(1.150)	(1.200)	(0.100)	(2.450)		
国 の 制 度	2.225	2.225	-	4.450	有	
	(1.160)	(1.160)	-	(2.320)		

(備考) () 内は、再任用職員支給率

カ. 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

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

キ. 地域手当

支 給 対 象 地 域	豊 島 区	備 考
支 給 率	20%	
支 給 対 象 職 員 数	1,929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	0.23 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令 和 2 年 10 月 1 日 現 在)	10.8 %
特 殊 勤 務 手 当 の 種 類	ごみ収集運搬等業務従事手当、福祉訪問等業務従事手当、 感染症対策業務従事手当、一時保護業務従事手当、 児童相談所業務従事手当

ケ. 扶養、住居、通勤手当の内容

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

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

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

なお、欠配一子とは、配偶者がいない場合の扶養である子のうち1人をいう。

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

3. 債務負担行為

番号	事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
			期 間	金 額
1	地域区民ひろば大規模改修経費	24,500千円	—	—
2	区 税 賦 課 事 務 経 費	25,000千円	—	—
3	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	—	—
4	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	—	—
5	保健福祉部分庁舎解体経費	39,000千円	—	—
6	福祉タクシー事業経費	121,600千円	—	—
7	長崎健康相談所・児童相談所等 複合施設改築関係経費	28,900千円	—	—
8	池袋第一小学校改築事業経費	158,000千円	—	—
9	小学校一般環境整備経費	178,100千円	—	—
10	豊島区土地開発公社に対する債務保証	豊島区土地開発公社が協調融資銀行団から借入れる令和3年度から令和4年度の事業資金2,044,400千円及び利子相当額	—	—
11	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4年度	24,500	—	—	24,500	—
令和3年度 ～ 令和4年度	25,000	—	—	—	25,000
令和3年度 ～ 令和13年度	限度額に同じ	—	—	—	全額一般財源
令和3年度 ～ 令和13年度	限度額に同じ	—	—	—	全額一般財源
令和3年度 ～ 令和4年度	39,000	—	—	—	39,000
令和4年度	121,600	—	—	—	121,600
令和3年度 ～ 令和4年度	28,900	—	—	28,900	—
令和3年度 ～ 令和4年度	158,000	—	13,000	145,000	—
令和3年度 ～ 令和4年度	178,100	—	—	—	178,100
令和3年度 ～ 令和14年度	限度額に同じ	—	—	—	全額一般財源
令和3年度 ～ 令和14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	元年度末現在高	2年度末現在高見込額
	千円	千円
総 務 債	116,067	228,000
区 民 債	518,933	460,149
文 化 商 工 債	6,470,071	6,348,909
福 祉 債	815,000	771,760
衛 生 債	0	230,000
子 ど も 家 庭 債	933,559	1,421,797
都 市 整 備 債	5,795,943	6,983,307
教 育 債	10,497,338	11,683,765
減 税 補 て ん 債	900,916	643,806
合 計	26,047,827	28,771,493

3 年 度 中 の 増 減 見 込		3 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 228,000
0	58,852	401,297
0	121,245	6,227,664
0	83,990	687,770
226,000	0	456,000
418,000	154,729	1,685,068
3,249,000	1,352,283	8,880,024
1,729,000	511,320	12,901,445
0	213,565	430,241
5,622,000	2,495,984	31,897,509

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 7,370,442	千円 7,559,826
2 一部負担金	4	4
3 使用料及び手数料	127	113
4 国庫支出金	8,175	9,376
5 都支出金	17,418,162	17,572,825
6 繰入金	3,268,630	3,712,625
7 繰越金	61,066	50,500
8 諸収入	70,543	68,594
歳入合計	28,197,149	28,973,863

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 △189,384	千円 —	千円 2,361,659	千円 5,008,783
0	—	4	—
14	—	127	—
△1,201	8,175	—	—
△154,663	17,418,162	—	—
△443,995	—	1,728,762	1,539,868
10,566	—	—	61,066
1,949	—	70,543	—
△776,714	17,426,337	4,161,095	6,609,717

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額
1 総 務 費	千円 789,861	千円 756,604
2 保 険 給 付 費	17,387,277	17,502,887
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	9,611,736	10,282,264
4 共 同 事 業 拠 出 金	3	4
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1
6 保 健 事 業 費	238,523	223,379
7 諸 支 出 金	69,748	58,724
8 予 備 費	100,000	150,000
歳 出 合 計	28,197,149	28,973,863

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 33,257	千円 37,810	千円 44,127	千円 707,924
△115,610	17,153,309	103,600	130,368
△670,528	130,399	4,012,177	5,469,160
△1	—	—	3
0	—	—	1
15,144	104,819	1,051	132,653
11,024	—	140	69,608
△50,000	—	—	100,000
△776,714	17,426,337	4,161,095	6,609,717

(2) 歳 入

(款) 1 国民健康保険料 (項) 1 国民健康保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者 国民健康保険料	千円 7,369,896	千円 7,557,441	千円 △187,545		千円
				1 医療給付費分現年分	4,480,300
				2 後期高齢者支援金分 現 年 分	1,533,363
				3 介護納付金分現年分	615,804
				4 医療給付費分 滞 納 繰 越 分	528,142
				5 後期高齢者支援金分 滞 納 繰 越 分	161,448
				6 介護納付金分 滞 納 繰 越 分	50,839

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
5,397,952	83.00	4,480,300

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
1,847,425	83.00	1,533,363

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
741,933	83.00	615,804

4. 医療給付費分滞納繰越分

調定見込額	収入率	収入見込額
千円	%	千円
1,886,218	28.00	528,142

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
576,597	28.00	161,448

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
181,568	28.00	50,839

(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	546	2,385	△1,839	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	340
				5 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	104
				6 介護納付金分 滞納繰越分	99
計	7,370,442	7,559,826	△189,384		

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 755	% 45.00	千円 340

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 231	% 45.00	千円 104

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 218	% 45.00	千円 99

(款) 2 一部負担金 (項) 1 一部負担金

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

説	明
科目存置	
科目存置	
科目存置	
科目存置	

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 手 数 料	千円 127	千円 113	千円 14	1 証 明 事 務 手 数 料	千円 127
計	127	113	14		

説

明

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 災害臨時特例補助金	千円 175	千円 376	千円 △201	1 災害臨時特例補助金	千円 175
2 疾病予防事業費等 補 助 金	8,000	9,000	△1,000	1 疾病予防事業費等 補 助 金	8,000
計	8,175	9,376	△1,201		

説

明

補助基本額×2/10

補助基本額×1/2

(款) 5 都支出金 (項) 1 都補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 保険給付費等交付金	千円 17,418,161	千円 17,572,824	千円 △154,663	1 普通交付金	千円 17,153,309
				2 特別交付金	264,852
計	17,418,161	17,572,824	△154,663		

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 3,268,630	千円 3,712,625	千円 △443,995	1 保険基盤安定繰入金 (保険料軽減分)	千円 1,020,239
				2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	604,923
				3 職員給与費等繰入金	802,367
				4 出産育児一時金繰入金	103,600
				5 その他一般会計繰入金	737,501
計	3,268,630	3,712,625	△443,995		

説

明

出産育児一時金 $\times 2/3$

(款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 繰越金	千円 61,066	千円 50,500	千円 10,566	1 繰越金	千円 61,066
計	61,066	50,500	10,566		

説

明

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

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

説	明
科目存置	

(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 5	千円 0	1 預 金 利 子	千円 5
計	5	5	0		

説

明

(款) 8 諸収入 (項) 3 受託事業収入

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

説

明

科目存置

(款) 8 諸収入 (項) 4 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 滞 納 処 分 費	千円 1	千円 1	千円 0	1 滞 納 処 分 費	千円 1
2 小切手未払資金組入	1	1	0	1 小切手未払資金組入	1
3 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	11,337	13,280	△1,943	1 一 般 被 保 険 者 第 三 者 納 付 金	11,337
4 退 職 被 保 険 者 等 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 退 職 被 保 険 者 等 第 三 者 納 付 金	1
5 一 般 被 保 険 者 返 納 金	13,972	13,972	0	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	45,177	41,285	3,892	1 健康保険料納付金	1,439
				2 厚生年金保険料納付金	2,660
				3 雇用保険料納付金	87
				4 介護保険料納付金	251
				5 長期掛金一般職	25,753
				6 短期掛金一般職	11,311
				7 福祉掛金一般職	536
				8 介護掛金一般職	998
				9 退職給付掛金一般職	2,142
8 雑 入	3	3	0	1 不用品売却収入	1
				2 指定公費分収入	1
				3 雑 入	1
計	70,532	68,583	1,949		

<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
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 778,645	千円 747,005	千円 31,640		
					千円
				1 報 酬	17,475
				2 給 料	160,825
				3 職 員 手 当 等	129,879
				4 共 済 費	106,376
				8 旅 費	1,218
				10 需 用 費	13,730
				11 役 務 費	89,407
				12 委 託 料	257,529
				13 使用料及び賃借料	562
				18 負担金補助及び交付金	1,644
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 3,405	千円 3,116	千円 289		
					千円
				10 需 用 費	1,865
				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
—	37,510	—	44,127	697,008
千円				
国民健康保険事業職員関係経費及び事務費を計上				
1. 職員関係経費 [49人分]				415,479
(1) 一般職 [42人分]				386,464
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [7人分]				29,014
2. 職員出張旅費				294
3. 一般事務経費				122,777
4. 保険料収納取扱手数料				2,112
5. 資格検査事務経費				36,549
6. 賦課事務経費				26,223
7. 収納事務経費				11,310
8. 国民健康保険料のコンビニ収納事業経費				16,101
9. 納付案内センター事業経費				21,863
10. 滞納整理事務経費				57,976
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	千円
—	—	—	—	836
千円				
国民健康保険運営協議会経費を計上				
1. 委員報酬 [委員20人]				836
千円				
千円	千円	千円	千円	千円
—	300	—	—	3,105
千円				
国民健康保険事業の趣旨普及経費を計上				
1. 趣旨普及関係費(「国保だより」、「国保のしおり」等発行経費)				3,405

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
4 連 合 会 負 担 金	千円 6,975	千円 5,647	千円 1,328		
				18 負担金補助及び交付金	千円 6,975
計	千円 789,861	千円 756,604	千円 33,257		

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 6,975
東京都国民健康保険団体連合会負担金を計上				
千円 —	千円 37,810	千円 —	千円 44,127	千円 707,924

(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 14,734,883	千円 14,841,409	千円 △106,526		
				18 負担金補助及び交付金	千円 14,734,883
2 退職被保険者等療養給付費	千円 100	千円 3,842	千円 △3,742		
				18 負担金補助及び交付金	千円 100
3 一般被保険者療養費	千円 279,149	千円 272,618	千円 6,531		
				18 負担金補助及び交付金	千円 279,149
4 退職被保険者等療養費	千円 100	千円 185	千円 △85		
				18 負担金補助及び交付金	千円 100
5 審査支払手数料	千円 100,047	千円 101,331	千円 △1,284		
				12 委託料	千円 100,047
計	千円 15,114,279	千円 15,219,385	千円 △105,106		

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 14,734,883	千円 —	千円 —	千円 —
保険医療機関等へ支払う一般被保険者療養給付費等を計上				千円
千円 —	千円 100	千円 —	千円 —	千円 —
保険医療機関等へ支払う退職被保険者等療養給付費等を計上				千円
千円 —	千円 279,149	千円 —	千円 —	千円 —
保険医療機関等以外での診療及び被保険者証未提出による一般被保険者療養費を計上				千円
千円 —	千円 100	千円 —	千円 —	千円 —
保険医療機関等以外での診療及び被保険者証未提出による退職被保険者等療養費を計上				千円
千円 —	千円 41,788	千円 —	千円 —	千円 58,259
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 15,056,020	千円 —	千円 —	千円 58,259

(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 2,072,274	千円 2,075,808	千円 △3,534		
				18 負担金補助及び交付金	千円 2,072,274
2 退職被保険者等 高額療養費	千円 100	千円 720	千円 △620		
				18 負担金補助及び交付金	千円 100
3 一般被保険者 高額介護合算療養費	千円 2,009	千円 1,858	千円 151		
				18 負担金補助及び交付金	千円 2,009
4 退職被保険者等 高額介護合算療養費	千円 1	千円 1	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1
計	千円 2,074,384	千円 2,078,387	千円 △4,003		

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 2,072,274	千円 —	千円 —	千円 —
一般被保険者高額療養費を計上				千円
千円 —	千円 100	千円 —	千円 —	千円 —
退職被保険者等高額療養費を計上				千円
千円 —	千円 2,009	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 2,074,384	千円 —	千円 —	千円 —

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

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

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

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 出産育児一時金	千円 155,400	千円 162,120	千円 △6,720		
				18 負担金補助及び交付金	千円 155,400
2 支払手数料	千円 78	千円 84	千円 △6		
				12 委託料	千円 78
計	千円 155,478	千円 162,204	千円 △6,726		

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 103,600	千円 51,800
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 78
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 103,600	千円 51,878

(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 20,230	千円 20,160	千円 70		
				18 負担金補助及び交付金	千円 20,230
計	千円 20,230	千円 20,160	千円 70		

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 20,230
葬祭費を計上 [1件 70,000円]				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 20,230

(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 22,783	千円 22,599	千円 184		
				18 負担金補助及び交付金	千円 22,783
2 退職被保険者等 結核・精神医療給付金	千円 1	千円 31	千円 △30		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1
計	千円 22,784	千円 22,630	千円 154		

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 22,783	千円 —	千円 —	千円 —
一般被保険者結核・精神医療給付金を計上				千円
千円 —	千円 1	千円 —	千円 —	千円 —
科目存置				千円
千円 —	千円 22,784	千円 —	千円 —	千円 —

(款) 2 保険給付費 (項) 7 傷病手当金

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

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

(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 6,361,949	千円 7,020,252	千円 △658,303		
				18 負担金補助及び交付金	千円 6,361,949
2 退職被保険者等 医療給付費分	千円 1	千円 1	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1
計	千円 6,361,950	千円 7,020,253	千円 △658,303		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 174	千円 130,224	千円 —	千円 1,116,473	千円 5,115,078
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 174	千円 130,224	千円 —	千円 1,116,516	千円 5,115,036

(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 2,259,811	千円 2,378,029	千円 △118,218		
				18 負担金補助及び交付金	千円 2,259,811
2 退職被保険者等 後期高齢者支援金等分	千円 1	千円 1	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1
計	千円 2,259,812	千円 2,378,030	千円 △118,218		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 2,066,018	千円 193,793
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 105	千円 △104
科目存置				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 2,066,123	千円 193,689

(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 989,974	千円 883,981	千円 105,993		
				18 負担金補助及び交付金	千円 989,974
計	千円 989,974	千円 883,981	千円 105,993		

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	—	—	829,538	160,435
千円				
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	—	—	829,538	160,435

(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 3	千円 4	千円 △1		
				18 負担金補助及び交付金	千円 3
計	千円 3	千円 4	千円 △1		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 3
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 3

(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 55,865	千円 40,619	千円 15,246		
					千円
				1 報 酬	6,500
				3 職 員 手 当 等	1,376
				4 共 済 費	2,613
				7 報 償 費	948
				8 旅 費	420
				10 需 用 費	1,205
				11 役 務 費	6,122
				12 委 託 料	30,883
				13 使用料及び賃借料	123
				18 負担金補助及び交付金	5,675
計	千円 55,865	千円 40,619	千円 15,246		

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
8,000	10,634	—	1,050	36,181
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				5,971
5. 糖尿病重症化予防等による医療費適正化事業経費				38,024
6. 高齢者の服薬情報提供事業経費				3,000
千円	千円	千円	千円	千円
8,000	10,634	—	1,050	36,181

(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 182,658	千円 182,760	千円 △102		
				7 報 償 費	千円 638
				10 需 用 費	1,501
				11 役 務 費	7,732
				12 委 託 料	172,417
				13 使用料及び賃借料	370
計	千円 182,658	千円 182,760	千円 △102		

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 86,185	千円 —	千円 1	千円 96,472
特定健康診査・特定保健指導事業経費を計上 1. 特定健康診査・特定保健指導事業経費				千円 182,658
千円 —	千円 86,185	千円 —	千円 1	千円 96,472

(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 60,826	千円 50,000	千円 10,826		
				22 償還金利子及び割引料	千円 60,826
2 退職被保険者等 保 険 料 還 付 金	千円 240	千円 500	千円 △260		
				22 償還金利子及び割引料	千円 240
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 61,071	千円 50,505	千円 10,566		

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 60,826
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 240
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 61,070

(款) 7 諸支出金 (項) 2 延滞金

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

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

(款) 7 諸支出金 (項) 3 一般会計繰出金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 一般会計繰出金	千円 8,676	千円 8,218	千円 458		
				27 繰 出 金	千円 8,676
計	千円 8,676	千円 8,218	千円 458		

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 139	千円 8,537
一般会計への繰出金を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 139	千円 8,537

(款) 8 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 予 備 費	千円 100,000	千円 150,000	千円 △50,000		
					千円
計	千円 100,000	千円 150,000	千円 △50,000		

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

2. 給 与 費 明 細 書

特 別 職

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

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

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	(0) 42 [10]	23,975	160,825	131,255	316,055
前 年 度	(0) 40 [10]	23,974	148,059	130,478	302,511
比 較	(0) 2 [0]	1	12,766	777	13,544

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	1,747	30,536	45,257	32,427
	前 年 度	1,839	30,208	45,306	32,115
	比 較	△ 92	328	△ 49	312
	区 分	児 童 手 当			
		千円			
	本 年 度	1,220			
	前 年 度	1,481			
	比 較	△ 261			

共 濟 費	合 計	備 考
千円 108,989	千円 425,044	
104,612	407,123	
4,377	17,921	

管理職手当	通勤手当	住居手当	超過勤務手当	休日給・ 夜勤手当
千円 1,108	千円 5,480	千円 2,480	千円 11,000	千円 —
1,108	5,360	2,061	11,000	—
0	120	419	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) 42	—	160,825	126,178	287,003
前 年 度	(0) 40	—	148,059	125,760	273,819
比 較	(0) 2	—	12,766	418	13,184

(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	1,747	30,536	40,180	32,427
	前 年 度	1,839	30,208	40,588	32,115
	比 較	△ 92	328	△ 408	312
	区 分	児 童 手 当			
		千円			
本 年 度	1,220				
前 年 度	1,481				
比 較	△ 261				

共 濟 費	合 計	備 考
千円 99,462	千円 386,465	
95,198	369,017	
4,264	17,448	

管理職手当	通勤手当	住居手当	超過勤務手当	休日給・ 夜勤手当
千円 1,108	千円 5,480	千円 2,480	千円 11,000	千円 —
1,108	5,360	2,061	11,000	—
0	120	419	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	23,975	—	5,077	29,052
前 年 度	10	23,974	—	4,718	28,692
比 較	0	1	—	359	360

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
	本 年 度	—	5,077	—	—
	前 年 度	—	4,718	—	—
	比 較	—	359	—	—

共 済 費	合 計	備 考
千円 9,527	千円 38,579	
9,414	38,106	
113	473	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明																			
給 料	千円 12,766	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 0																				
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	2,989	平均昇給率 1.73%																			
		そ の 他 の 増 減 分	9,777	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>2人</td> <td>42人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>40人</td> <td>0人</td> <td>40人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人</td> <td>2人</td> <td>2人</td> </tr> </table>		10/1	その他	計		現員			本年度	40人	2人	42人	前年度	40人	0人	40人	増 減	0人	2人
	10/1	その他	計																				
	現員																						
本年度	40人	2人	42人																				
前年度	40人	0人	40人																				
増 減	0人	2人	2人																				
職員手当等	418	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	△ 729																				
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	2,016																				
		そ の 他 の 増 減 分	△ 869																				
共 済 費	4,264	そ の 他 の 増 減 分	4,264																				

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
報 酬	千円 1	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 0	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	1	
給 料	—	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	—	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	—	
		そ の 他 の 増 減 分	—	
職 員 手 当 等	359	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	△ 100	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	459	
共 済 費	113	そ の 他 の 増 減 分	113	

(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2年 10月1日現在	平均給料月額	293,407円	-
	平均給与月額	398,014円	-
	平均年齢	40.0歳	-
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	-

（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2年 10月1日現在		人	%		人	%
	6 級	—	—	4 級	—	—
	5 級	1	2.4	3 級	—	—
	4 級	1	2.4	2 級	—	—
	3 級	5	11.9	1 級	—	—
	2 級	19	45.3			
	1 級	16	38.0			
	計	42	100.0	計	—	—
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	—	—

(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)	42	42	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	11	—	
	号 給 数 別 内 訳	5 号 給 (人)	9	9	—
		6 号 給 (人)	2	2	—
	比 率 (B/A) (%)	26.2	26.2	—	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	40	40	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	10	10	—	
	号 給 数 別 内 訳	5 号 給 (人)	8	8	—
		6 号 給 (人)	2	2	—
	比 率 (B/A) (%)	25.0	25.0	—	

(備考) 再任用職員を除く

後期高齢者医療事業会計

1 . 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 3,191,521	千円 3,215,634
2 使用料及び手数料	1	1
3 寄附金	1	1
4 繰入金	2,922,680	2,943,936
5 繰越金	8,500	9,500
6 諸収入	195,806	186,150
歳入合計	6,318,509	6,355,222

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
△24,113	—	3,191,521	—
0	—	1	—
0	—	—	1
△21,256	—	2,563,630	359,050
△1,000	—	—	8,500
9,656	—	195,804	2
△36,713	—	5,950,956	367,553

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額
1 総 務 費	182,548	211,515
2 広 域 連 合 納 付 金	5,797,535	5,804,784
3 葬 祭 費	101,290	112,000
4 保 健 事 業 費	208,633	197,420
5 諸 支 出 金	8,503	9,503
6 予 備 費	20,000	20,000
歳 出 合 計	6,318,509	6,355,222

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 △28,967	千円 —	千円 21,771	千円 160,777
△7,249	—	5,755,152	42,383
△10,710	—	72,351	28,939
11,213	—	100,681	107,952
△1,000	—	1,001	7,502
0	—	—	20,000
△36,713	—	5,950,956	367,553

(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 3,191,521	千円 3,215,634	千円 △24,113	1 特 別 徴 収 保 険 料	千円 723,793
				2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	2,450,682
				3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	17,046
計	3,191,521	3,215,634	△24,113		

説

明

1. 特別徴収保険料

保険料額	3,216,858 千円
特別徴収率	22.50%
調定見込額	723,793 千円
想定収納率	100.00%
収入見込額	723,793 千円

2. 現年度分普通徴収保険料

保険料額	3,216,858 千円
普通徴収率	77.50%
調定見込額	2,493,065 千円
想定収納率	98.30%
収入見込額	2,450,682 千円

3. 滞納繰越分普通徴収保険料

調定見込額	34,091 千円
想定収納率	50.00%
収入見込額	17,046 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 2,922,680	千円 2,943,936	千円 △21,256	1 療養給付費繰入金	千円 1,865,611
				2 保険基盤安定繰入金	422,444
				3 事務費分賦金繰入金	84,260
				4 保険料軽減措置繰入金	191,315
				5 職員給与費等繰入金	161,592
				6 その他一般繰入金	197,458
計	2,922,680	2,943,936	△21,256		

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 8,500	千円 9,500	千円 △1,000	1 繰越金	千円 8,500
計	8,500	9,500	△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 險 料 還 付 金	千円 1,000	千円 1,000	千円 0	1 保 險 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 1	千円 0	1 預 金 利 子	千円 1
計	1	1	0		

説

明

(款) 6 諸収入 (項) 4 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 受託事業収入	千円 177,781	千円 168,205	千円 9,576	1 健康診査費 受託事業収入	千円 90,045
				2 葬祭費受託事業収入	72,350
				3 一体的実施事業費 受託事業収入	15,386
計	177,781	168,205	9,576		

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	17,019	16,939	80	1 健康保険料納付金	655
				2 厚生年金保険料納付金	1,211
				3 雇用保険料納付金	39
				4 介護保険料納付金	114
				5 長期掛金一般職	9,391
				6 短期掛金一般職	4,120
				7 福祉掛金一般職	194
				8 介護掛金一般職	516
				9 退職給付掛金一般職	779
3 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1
計	17,021	16,941	80		

説

明

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 165,199	千円 194,469	千円 △29,270		
					千円
				1 報 酬	5,025
				2 給 料	58,360
				3 職 員 手 当 等	47,938
				4 共 済 費	38,517
				8 旅 費	332
				10 需 用 費	944
				11 役 務 費	5,261
				12 委 託 料	8,722
				13 使用料及び賃借料	100
計	千円 165,199	千円 194,469	千円 △29,270		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	21,769	143,430
千円				
後期高齢者医療事業職員関係経費及び事務費を計上				
1. 職員関係経費 [17人分]				150,128
(1) 一般職 [15人分]				141,771
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [2人分]				8,356
2. 職員出張旅費				44
3. 一般事務経費				8,830
4. 保険料収納取扱手数料				4,349
5. 後期高齢者医療保険料のコンビニ収納事業経費				1,848
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	21,769	143,430

(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 17,349	千円 17,046	千円 303		
				10 需 用 費	千円 438
				11 役 務 費	6,970
				12 委 託 料	9,941
計	千円 17,349	千円 17,046	千円 303		

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	17,347
保険料徴収経費を計上 1. 保険料徴収経費				千円 17,349
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	2	17,347

(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 5,797,535	千円 5,804,784	千円 △7,249		
				18 負担金補助及び交付金	千円 5,797,535
計	千円 5,797,535	千円 5,804,784	千円 △7,249		

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 5,755,152	千円 42,383
広域連合分賦金を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 5,755,152	千円 42,383

(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 101,290	千円 112,000	千円 △10,710		
				18 負担金補助及び交付金	千円 101,290
計	千円 101,290	千円 112,000	千円 △10,710		

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 72,351	千円 28,939
葬祭費を計上 [1件 70,000円]				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 72,351	千円 28,939

(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 197,000	千円 197,420	千円 △420		
				10 需用費	千円 276
				11 役務費	3,257
				12 委託料	193,467
2 一体的実施事業費	千円 11,633	千円 —	千円 11,633		
				1 報酬	千円 5,339
				3 職員手当等	1,135
				4 共済費	2,149
				7 報償費	956
				8 旅費	562
				10 需用費	1,001
				11 役務費	367
				17 備品購入費	124
計	千円 208,633	千円 197,420	千円 11,213		

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 90,045	千円 106,955
健康診査関係経費を計上				
1. 健康診査関係経費				197,000
千円 —	千円 —	千円 —	千円 10,636	千円 997
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業経費を計上				
1. 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業経費				[新規] 11,633
千円 —	千円 —	千円 —	千円 100,681	千円 107,952

(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 8,500	千円 9,500	千円 △1,000		
				22 償還金利子及び割引料	千円 8,500
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 8,501	千円 9,501	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 7,500
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 7,500

(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	—	—	—	—
比 較	—	—	—	—

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

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	(0) 15 [4]	10,364	58,360	49,073	117,797
前 年 度	(0) 16 [2]	5,025	64,980	55,604	125,609
比 較	(0) △ 1 [2]	5,339	△ 6,620	△ 6,531	△ 7,812

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	1,147	11,723	17,500	12,555
	前 年 度	1,062	13,473	19,015	14,499
	比 較	85	△ 1,750	△ 1,515	△ 1,944
	区 分	児 童 手 当			
	千円				
本 年 度	500				
前 年 度	703				
比 較	△ 203				

共 済 費	合 計	備 考
千円 40,666	千円 158,463	
44,618	170,227	
△ 3,952	△ 11,764	

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当
千円 1,108	千円 1,843	千円 697	千円 2,000	千円 —
1,218	3,303	331	2,000	—
△ 110	△ 1,460	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) 15	—	58,360	46,873	105,233
前 年 度	(0) 16	—	64,980	54,615	119,595
比 較	(0) △ 1	—	△ 6,620	△ 7,742	△ 14,362

(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	1,147	11,723	15,300	12,555
	前 年 度	1,062	13,473	18,026	14,499
比 較	85	△ 1,750	△ 2,726	△ 1,944	
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	児 童 手 当			
		千円			
	本 年 度	500			
	前 年 度	703			
比 較	△ 203				

共 濟 費	合 計	備 考
千円 36,539	千円 141,772	
42,664	162,259	
△ 6,125	△ 20,487	

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 1,843	千円 697	千円 2,000	千円 —
1,218	3,303	331	2,000	—
△ 110	△ 1,460	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	4	10,364	—	2,200	12,564
前 年 度	2	5,025	—	989	6,014
比 較	2	5,339	—	1,211	6,550

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	—	2,200	—	—
	前 年 度	—	989	—	—
	比 較	—	1,211	—	—

共 済 費	合 計	備 考
千円 4,127	千円 16,691	
1,954	7,968	
2,173	8,723	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明																		
給 料	千円 △ 6,620	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 0																			
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	806	平均昇給率 1.38%																		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 7,426	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>15人</td> <td>0人</td> <td>15人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>17人</td> <td>△ 1人</td> <td>16人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△2人</td> <td>1人</td> <td>△1人</td> </tr> </table>		10/1	その他	計		現員			本年度	15人	0人	15人	前年度	17人	△ 1人	16人	増 減	△2人
	10/1	その他	計																			
	現員																					
本年度	15人	0人	15人																			
前年度	17人	△ 1人	16人																			
増 減	△2人	1人	△1人																			
職員手当等	△ 7,742	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	△ 258																			
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	542																			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 8,026																			
共 済 費	△ 6,125	そ の 他 の 増 減 分	△ 6,125																			

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
報 酬	千円 5,339	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 0	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	5,339	予算見積人員 本 年 度 4人 前 年 度 2人 増 減 2人
給 料	-	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	-	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	-	
		そ の 他 の 増 減 分	-	
職 員 手 当 等	1,211	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	△ 43	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	1,254	
共 済 費	2,173	そ の 他 の 増 減 分	2,173	

(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2年 10月1日現在	平均給料月額	283,677円	—
	平均給与月額	373,034円	—
	平均年齢	40.3歳	—
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	—

（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2年 10月1日現在		人	%		人	%
	6 級	—	—	4 級	—	—
	5 級	1	6.7	3 級	—	—
	4 級	—	—	2 級	—	—
	3 級	2	13.3	1 級	—	—
	2 級	6	40.0			
	1 級	6	40.0			
	計	15	100.0	計	—	—
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	—	—

(備考) () 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

ウ. 昇給

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

(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 4,481,382	千円 4,375,055
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1
3 国 庫 支 出 金	4,515,468	4,826,023
4 支 払 基 金 交 付 金	5,157,110	5,638,655
5 都 支 出 金	2,899,672	3,161,361
6 財 産 収 入	3,062	4,250
7 寄 附 金	1	1
8 繰 入 金	3,631,289	4,165,069
9 繰 越 金	7,701	7,701
10 諸 収 入	139,099	139,688
歳 入 合 計	20,834,785	22,317,804

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
106,327	—	4,481,382	—
0	—	1	—
△310,555	4,515,468	—	—
△481,545	—	5,157,110	—
△261,689	2,899,672	—	—
△1,188	—	3,062	—
0	—	1	—
△533,780	—	2,749,067	882,222
0	—	—	7,701
△589	—	139,094	5
△1,483,019	7,415,140	12,529,717	889,928

歳 出

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額
1 総 務 費	千円 951,896	千円 926,534
2 保 険 給 付 費	18,549,358	20,310,917
3 地 域 支 援 事 業 費	1,041,492	1,038,398
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1	1
5 基 金 積 立 金	242,335	4,250
6 諸 支 出 金	19,703	7,704
7 予 備 費	30,000	30,000
歳 出 合 計	20,834,785	22,317,804

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 25,362	千円 26,380	千円 73,291	千円 852,225
△1,761,559	6,857,699	11,691,659	—
3,094	519,061	522,431	—
0	—	1	—
238,085	—	242,335	—
11,999	12,000	—	7,703
0	—	—	30,000
△1,483,019	7,415,140	12,529,717	889,928

(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 4,481,382	千円 4,375,055	千円 106,327	1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	千円 3,746,720
				2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	689,372
				3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	45,290
計	4,481,382	4,375,055	106,327		

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
4,532,688	97.87	4,436,092	3,746,720	689,372

2. 滞納繰越分

調定見込額	収納率	収入見込額
千円	%	千円
201,024	22.53	45,290

(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 3,297,097	千円 3,615,932	千円 △318,835	1 現 年 度 分	千円 3,297,096
				2 過 年 度 分	1
計	3,297,097	3,615,932	△318,835		

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 854,008	千円 941,863	千円 △87,855	1 現年度分	千円 854,008
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	110,210	114,598	△4,388	1 現年度分	110,210
3 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	163,486	153,629	9,857	1 現年度分	163,486
4 保険者機能強化推進 交 付 金	38,782	1	38,781	1 保険者機能強化推進 交 付 金	38,782
5 保険者努力支援交付金	43,107	—	43,107	1 保険者努力支援交付金	43,107
6 事業費補助金	8,778	—	8,778	1 システム改修補助金	8,778
計	1,218,371	1,210,091	8,280		

説	明
	保険給付費補助基本額×4.47/100 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	
補助基本額×1/2	

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費交付金	千円 5,008,327	千円 5,483,948	千円 △475,621	1 現 年 度 分	千円 5,008,326
				2 過 年 度 分	1
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	148,783	154,707	△5,924	1 現 年 度 分	148,783
計	5,157,110	5,638,655	△481,545		

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 2,731,445	千円 2,985,117	千円 △253,672	1 現 年 度 分	千円 2,731,444
				2 過 年 度 分	1
計	2,731,445	2,985,117	△253,672		

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 68,881	千円 71,623	千円 △2,742	1 現 年 度 分	千円 68,881
2 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	81,743	76,814	4,929	1 現 年 度 分	81,743
3 総 務 費 補 助 金	17,602	27,806	△10,204	1 地域福祉推進区市町村 包 括 補 助 金	8,155
				2 高齢社会対策区市町村 包 括 補 助 金	1,816
				3 東京都区市町村 介護人材緊急対策 事業費補助金	7,631
計	168,226	176,243	△8,017		

説

明

補助基本額×12.5/100

補助基本額×19.25/100

補助基本額×1/2・10/10

補助基本額×1/2

補助基本額×3/4

(款) 5 都支出金 (項) 3 財政安定化基金支出金

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

説

明

科目存置

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 基金利子	千円 3,062	千円 4,250	千円 △1,188	1 介護給付費準備 基金利子	千円 3,062
計	3,062	4,250	△1,188		

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 2,318,670	千円 2,538,865	千円 △220,195	1 現 年 度 分	千円 2,318,669
				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)	68,881	71,623	△2,742	1 現 年 度 分	68,881
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意)	81,743	76,814	4,929	1 現 年 度 分	81,743
4 低所得者保険料軽減 繰 入 金	279,772	277,734	2,038	1 現 年 度 分	279,772
5 そ の 他 繰 入 金	882,222	855,415	26,807	1 職員給与費等繰入金	882,222
計	3,631,288	3,820,451	△189,163		

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

(款) 8 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費準備 基金繰入金	千円 1	千円 344,618	千円 △344,617	1 介護給付費準備基金 繰入金	千円 1
計	1	344,618	△344,617		

説

明

科目存置

(款) 9 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 繰越金	千円 7,701	千円 7,701	千円 0	1 繰越金	千円 7,701
計	7,701	7,701	0		

説

明

(款) 10 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

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

説

明

科目存置

科目存置

科目存置

科目存置

(款) 10 諸収入 (項) 2 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 預 金 利 子	千円 5	千円 6	千円 △1	1 預 金 利 子	千円 5
計	5	6	△1		

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	77,244	77,215	29	1 健康保険料納付金	4,658
				2 厚生年金保険料納付金	8,613
				3 雇用保険料納付金	281
				4 介護保険料納付金	814
				5 長期掛金一般職	37,856
				6 短期掛金一般職	16,625
				7 福祉掛金一般職	784
				8 介護掛金一般職	1,838
				9 退職給付掛金一般職	3,153
				10 雇用保険料納付金 フルタイム再任用	51
				11 長期掛金 フルタイム再任用	1,605
				12 短期掛金 フルタイム再任用	702
				13 福祉掛金 フルタイム再任用	30
				14 介護掛金 フルタイム再任用	103
				15 退職給付掛金 フルタイム再任用	131
4 雑 入	61,844	62,461	△617	1 一般介護予防事業参加 負担 金	273
				2 委託事業プラン 作成 収入	58,929

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	2,642
計	139,090	139,678	△588		

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 749,405	千円 761,374	千円 △11,969		
					千円
				1 報 酬	49,251
				2 給 料	256,508
				3 職 員 手 当 等	207,467
				4 共 済 費	174,696
				7 報 償 費	736
				8 旅 費	2,959
				10 需 用 費	5,108
				11 役 務 費	5,288
				12 委 託 料	28,725
				13 使用料及び賃借料	88
				18 負担金補助及び交付金	18,579
2 連合会負担金	千円 94	千円 104	千円 △10		
				12 委 託 料	千円 94
計	千円 749,499	千円 761,478	千円 △11,979		

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
8,778	17,602	—	73,287	649,738
介護保険事業職員関係経費及び事務費を計上				
1. 職員関係経費（介護保険課） [73人分]				569,680
(1) 一般職 [52人分]				479,513
(2) 再任用短時間 [2人分]				8,908
(3) 会計年度任用職員 [19人分]				81,259
2. 職員関係経費（高齢者福祉課） [13人分]				120,930
(1) 一般職 [13人分]				120,928
(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				8,020
5. 保険料収納取扱手数料				384
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				742
8. 介護サービス事業者指導・監査関係経費				251
9. 介護サービス事業者等指定業務事務事業経費				2,916
10. 第三者評価支援事業経費				12,661
11. 認知症介護実践者等養成事業経費				1,400
12. 介護人材育成対策事業経費				8,775
13. 選択的介護普及事業経費				3,633
14. 介護保険システム改修委託事業経費				17,557
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	94
東京都国民健康保険団体連合会負担金を計上				
千円	千円	千円	千円	千円
8,778	17,602	—	73,287	649,832

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 賦課徴収費	千円 28,763	千円 31,574	千円 △2,811		
				10 需用費	千円 1,351
				11 役務費	10,638
				12 委託料	16,621
				13 使用料及び賃借料	8
				18 負担金補助及び交付金	145
2 滞納処分費	千円 18,217	千円 5,143	千円 13,074		
				12 委託料	千円 14,719
				13 使用料及び賃借料	3,498
計	千円 46,980	千円 36,717	千円 10,263		

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	28,759
第1号被保険者の資格賦課・保険料の収納事務経費を計上				
1. 保険料賦課事務経費				14,067
2. 保険料収納事務経費				11,488
3. 介護保険料のコンビニ収納事務経費				3,208
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	—	18,217
滞納処分事務経費を計上				
1. 滞納処分事務経費				18,217
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	4	46,976

(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 47,558	千円 39,289	千円 8,269		
				1 報 酬	千円 36,000
				3 職 員 手 当 等	4,162
				7 報 償 費	2,911
				8 旅 費	3
				10 需 用 費	677
				11 役 務 費	3,673
				12 委 託 料	132
2 認 定 調 査 費	千円 107,859	千円 89,050	千円 18,809		
				3 職 員 手 当 等	千円 250
				8 旅 費	1,140
				10 需 用 費	1,130
				11 役 務 費	66,839
				12 委 託 料	38,500
計	千円 155,417	千円 128,339	千円 27,078		

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 47,558
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]				千円 47,558
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 107,859
介護認定調査経費を計上				
1. 認定申請関係経費				千円 65,283
2. 要介護認定調査事業経費				千円 42,576
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 155,417

(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 9,049,530	千円 9,881,518	千円 △831,988		
				18 負担金補助及び交付金	千円 9,049,530
2 地域密着型介護 サービス給付費	千円 1,960,428	千円 1,981,940	千円 △21,512		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1,960,428
3 施設介護サービス 給 付 費	千円 5,195,075	千円 5,563,741	千円 △368,666		
				18 負担金補助及び交付金	千円 5,195,075
4 居宅介護サービス 計 画 給 付 費	千円 795,691	千円 934,926	千円 △139,235		
				18 負担金補助及び交付金	千円 795,691
計	千円 17,000,724	千円 18,362,125	千円 △1,361,401		

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 2,083,909	千円 1,261,703	千円 —	千円 5,703,918	千円 —
居宅介護サービス事業者へ支払う要介護者に係る給付費、福祉用具購入費、住宅改修費を計上				
千円 479,715	千円 245,054	千円 —	千円 1,235,659	千円 —
地域密着型介護サービス事業者へ支払う要介護者に係る給付費を計上				
千円 1,011,481	千円 909,138	千円 —	千円 3,274,456	千円 —
介護保険施設へ支払う給付費を計上				
千円 194,705	千円 99,461	千円 —	千円 501,525	千円 —
要介護者に対するケアプラン作成に係る居宅介護サービス計画給付費を計上				
千円 3,769,810	千円 2,515,356	千円 —	千円 10,715,558	千円 —

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 介護予防サービス 給 付 費	千円 538,687	千円 485,844	千円 52,843		
				18 負担金補助及び交付金	千円 538,687
2 地域密着型介護予防 サービス給付費	千円 6,253	千円 5,025	千円 1,228		
				18 負担金補助及び交付金	千円 6,253
3 介護予防サービス 計 画 給 付 費	千円 83,557	千円 71,567	千円 11,990		
				18 負担金補助及び交付金	千円 83,557
計	千円 628,497	千円 562,436	千円 66,061		

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 124,027	千円 75,127	千円 —	千円 339,533	千円 —
介護予防サービス事業者へ支払う要支援者に係る給付費、福祉用具購入費、住宅改修費を計上				
千円 1,531	千円 782	千円 —	千円 3,940	千円 —
地域密着型介護予防サービス事業者へ支払う要支援者に係る給付費を計上				
千円 20,446	千円 10,445	千円 —	千円 52,666	千円 —
要支援者に対するケアプラン作成に係る介護予防サービス計画給付費を計上				
千円 146,004	千円 86,354	千円 —	千円 396,139	千円 —

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 審査支払手数料	千円 19,078	千円 21,644	千円 △2,566		
				12 委託料	千円 19,078
計	千円 19,078	千円 21,644	千円 △2,566		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 4,669	千円 2,385	千円 —	千円 12,024	千円 —
東京都国民健康保険団体連合会に対する介護報酬の審査及び支払手数料を計上				
千円 4,669	千円 2,385	千円 —	千円 12,024	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 507,177	千円 833,351	千円 △326,174		
				18 負担金補助及び交付金	千円 507,177
2 高額介護予防サービス費	千円 1,647	千円 1,647	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1,647
計	千円 508,824	千円 834,998	千円 △326,174		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 124,106	千円 63,397	千円 —	千円 319,674	千円 —
要介護者に係る高額介護サービス費を計上				
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 124,509	千円 63,603	千円 —	千円 320,712	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 75,508	千円 105,774	千円 △30,266		
				18 負担金補助及び交付金	千円 75,508
2 高額医療合算 介護予防サービス費	千円 1,352	千円 1,352	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1,352
計	千円 76,860	千円 107,126	千円 △30,266		

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 18,477	千円 9,439	千円 —	千円 47,592	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 330	千円 169	千円 —	千円 853	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 18,807	千円 9,608	千円 —	千円 48,445	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 315,174	千円 422,274	千円 △107,100		
				18 負担金補助及び交付金	千円 315,174
2 特定入所者介護予防サービス費	千円 201	千円 314	千円 △113		
				18 負担金補助及び交付金	千円 201
計	千円 315,375	千円 422,588	千円 △107,213		

説				明
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円 62,405	千円 54,115	千円 —	千円 198,654	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 49	千円 25	千円 —	千円 127	千円 —
要支援者に係る特定入所者介護予防サービスを計上				
千円 62,454	千円 54,140	千円 —	千円 198,781	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 419,591	千円 440,101	千円 △20,510		
				10 需用費	千円 601
				11 役員費	124
				12 委託料	12,611
				18 負担金補助及び交付金	406,255
2 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 59,042	千円 61,983	千円 △2,941		
				11 役員費	千円 42
				18 負担金補助及び交付金	59,000
計	千円 478,633	千円 502,084	千円 △23,451		

説 明				
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円
172,730	52,447	—	194,414	—
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				152,446
2. 通所型サービス事業経費				267,145
千円				
14,471	7,379	—	37,192	—
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				59,042
千円				
187,201	59,826	—	231,606	—
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 71,753	千円 70,230	千円 1,523		
					千円
				1 報酬	3,007
				3 職員手当等	622
				4 共済費	1,167
				7 報償費	1,644
				8 旅費	152
				10 需用費	5,929
				11 役務費	2,234
				12 委託料	54,481
				13 使用料及び賃借料	712
				18 負担金補助及び交付金	1,805
計	千円 71,753	千円 70,230	千円 1,523		

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
17,380	8,866	—	45,507	—
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				11,582
(1) 介護予防推進事業経費				2,461
(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				695
(4) 介護予防サロン事業経費				4,285
2. 地域介護予防活動支援事業経費				49,965
(1) 地域活動施設維持管理経費				2,500
(2) 介護予防センター運営事業経費				18,582
(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				25,364
3. 地域リハビリテーション活動支援事業経費				1,637
4. 介護予防把握事業経費				4,972
(1) 会計年度任用職員 [1人分]				4,928
(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
17,380	8,866	—	45,507	—

(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 367,788	千円 364,254	千円 3,534		
				1 報 酬	千円 335
				7 報 償 費	236
				10 需 用 費	2,426
				11 役 務 費	229
				12 委 託 料	363,874
				13 使用料及び賃借料	688
2 生活支援体制整備事業費	千円 25,476	千円 9,383	千円 16,093		
				10 需 用 費	千円 201
				11 役 務 費	51
				12 委 託 料	25,224
3 認知症総合支援事業費	千円 17,579	千円 18,458	千円 △879		
				2 給 料	千円 4,173
				3 職 員 手 当 等	2,324
				4 共 済 費	1,978
				7 報 償 費	643
				8 旅 費	58
				10 需 用 費	581

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
118,062	59,031	—	190,695	—
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8人]				367,151
2. 介護予防ケアマネジメント強化事業経費				637
千円				
9,808	4,904	—	10,764	—
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				25,476
千円				
6,397	3,197	—	7,985	—
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				9,142
(1) 会計年度任用職員 (業務職) [2人分]				8,475
(2) 認知症地域支援推進員活動経費				667
2. 認知症ケア向上推進事業経費				3,664
3. 認知症初期集中支援推進事業経費				4,773

(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	5,603
				18 負担金補助及び交付金	2,160
4 任 意 事 業 費	千円 48,658	千円 42,913	千円 5,745		
				1 報 酬	千円 12,561
				3 職 員 手 当 等	2,661
				4 共 済 費	4,944
				7 報 償 費	1,425
				8 旅 費	1,140
				10 需 用 費	2,610
				11 役 務 費	1,561
				12 委 託 料	9,942
				18 負担金補助及び交付金	3,020
				19 扶 助 費	8,794
5 在 宅 医 療 ・ 介 護 連 携 推 進 事 業 費	千円 30,097	千円 29,612	千円 485		
				7 報 償 費	千円 1,875
				10 需 用 費	222
				11 役 務 費	234
				12 委 託 料	27,766

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 17,633	千円 8,817	千円 —	千円 22,208	千円 —
任意事業の職員関係経費及び事業経費を計上				
				千円
1. 介護相談員事業経費				1,445
2. 給付適正化対策事業経費				31,416
(1) 会計年度任用職員 [5人分]				21,246
(2) 給付適正化対策事業経費				10,170
3. 介護支援専門員支援事業経費				264
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				2,756
5. 成年後見制度関係経費				7,034
6. 介護支援専門員・事業者等支援事業経費				1,888
7. 初回アセスメント強化事業経費				460
8. 高齢者あんしん位置情報サービス利用助成経費				3,071
9. 認知症サポーター養成事業経費				324
千円 11,586	千円 5,794	千円 —	千円 12,717	千円 —
在宅医療・介護連携推進事業経費を計上				
				千円
1. 在宅医療連携推進会議・在宅医療相談窓口事業経費				21,996
2. 在宅歯科医療相談窓口事業経費				6,517
3. 地域の介護資源把握事業経費				1,584

(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 489,598	千円 464,620	千円 24,978		

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 163,486	千円 81,743	千円 —	千円 244,369	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 1,508	千円 1,464	千円 44		
				12 委託料	千円 1,508
計	千円 1,508	千円 1,464	千円 44		

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 370	千円 189	千円 —	千円 949	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 370	千円 189	千円 —	千円 949	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 242,335	千円 4,250	千円 238,085		
				24 積立金	千円 242,335
計	千円 242,335	千円 4,250	千円 238,085		

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 242,335	千円 —
介護給付費準備基金積立金を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 242,335	千円 —

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

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

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

(款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金額
1 一般会計繰出金	千円 12,000	千円 1	千円 11,999		
				27 繰 出 金	千円 12,000
計	千円 12,000	千円 1	千円 11,999		

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 12,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —
一般会計への繰出金を計上				千円
千円 12,000	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

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

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

2. 給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	職 員 数	給 与		
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等
	人	千円	千円	千円
本 年 度	—	36,335	—	—
前 年 度	—	29,937	—	—
比 較	—	6,398	—	—

費	共 濟 費	合 計	備 考
計			
千円 36,335	千円 —	千円 36,335	
29,937	—	29,937	
6,398	—	6,398	

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	(2) 65 [27]	64,819	260,681	217,486	542,986
前 年 度	(2) 66 [27]	64,819	258,028	225,291	548,138
比 較	(0) △ 1 [0]	0	2,653	△ 7,805	△ 5,152

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	4,046	51,151	79,321	51,534
	前 年 度	4,354	52,699	82,187	53,343
	比 較	△ 308	△ 1,548	△ 2,866	△ 1,809
	区 分	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当	児 童 手 当		
		千円	千円		
本 年 度	—	2,500			
前 年 度	—	3,109			
比 較	—	△ 609			

共 済 費	合 計	備 考
千円 182,785	千円 725,771	
189,582	737,720	
△ 6,797	△ 11,949	

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 9,181	千円 3,971	千円 403	千円 14,271
1,108	8,869	4,116	403	15,103
0	312	△ 145	0	△ 832

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) 65	千円 —	千円 256,508	千円 201,673	千円 458,181
前 年 度	(2) 66	—	253,855	210,771	464,626
比 較	(0) △ 1	—	2,653	△ 9,098	△ 6,445

(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 4,046	千円 50,316	千円 64,767	千円 51,534
	前 年 度	4,354	51,864	68,662	53,343
	比 較	△ 308	△ 1,548	△ 3,895	△ 1,809
	区 分	休 日 給 与 夜 勤 手 当	児 童 手 当		
	本 年 度	千円 —	千円 2,500		
	前 年 度	—	3,109		
	比 較	—	△ 609		

共 濟 費	合 計	備 考
千円 155,581	千円 613,762	
162,702	627,328	
△ 7,121	△ 13,566	

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 8,917	千円 3,971	千円 260	千円 14,254
1,108	8,869	4,116	260	15,086
0	48	△ 145	0	△ 832

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	15,813	84,805
前 年 度	27	64,819	4,173	14,520	83,512
比 較	0	0	0	1,293	1,293

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	通 勤 手 当	特 殊 勤 務 手 当
		千円	千円	千円	千円
職 員 手 当 等 の 内 訳	本 年 度	835	14,554	264	143
	前 年 度	835	13,525	0	143
	比 較	0	1,029	264	0

共 濟 費	合 計	備 考
千円 27,204	千円 112,009	
26,880	110,392	
324	1,617	

超過勤務手当	休日給・ 夜勤手当
千円 17	千円 —
17	—
0	—

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明																			
給 料	千円 2,653	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 0																				
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	4,376	平均昇給率 1.71%																			
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,723	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>68人</td> <td>△3人</td> <td>65人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>66人</td> <td>0人</td> <td>66人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>2人</td> <td>△3人</td> <td>△1人</td> </tr> </table>		10/1	その他	計		現員			本年度	68人	△3人	65人	前年度	66人	0人	66人	増 減	2人	△3人
	10/1	その他	計																				
	現員																						
本年度	68人	△3人	65人																				
前年度	66人	0人	66人																				
増 減	2人	△3人	△1人																				
職員手当等	△ 9,098	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	△ 1,269																				
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	2,957																				
		そ の 他 の 増 減 分	△ 10,786																				
共 済 費	△ 7,121	そ の 他 の 増 減 分	△ 7,121																				

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
報 酬	千円 0	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 0	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	0	
給 料	0	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	0	
職 員 手 当 等	1,293	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	△ 285	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	1,578	
共 済 費	324	そ の 他 の 増 減 分	324	

(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2年 10月1日現在	平均給料月額	302,559円	-
	平均給与月額	396,191円	-
	平均年齢	43.1歳	-
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	-

(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2年 10月1日現在		人	%		人	%
	6 級	—	—	4 級	—	—
	5 級	1	1.6	3 級	—	—
	4 級	—	—	2 級	—	—
	3 級	10 (2)	16.4 (100.0)	1 級	—	—
	2 級	32	52.5			
	1 級	18 (2)	29.5 (100.0)			
	計	61	100.0	計	—	—
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	—	—

(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)	61	54	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	14	—	
	号 給 数 別 内 訳	5号給 (人)	12	11	—
		6号給 (人)	3	3	—
	比 率 (B/A) (%)	24.6	25.9	—	
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