

書類番号

3

令和5年度

豊島区各会計決算参考書

豊 島 区

目 次

豊島区各会計決算の総括	2頁

豊島区各会計決算の純計	4頁

一 般 会 計

概 要 説 明	9頁

歳 入

第 1 款	特 別 区 税	20頁
第 2 款	地 方 譲 与 税	22頁
第 3 款	利 子 割 交 付 金	24頁
第 4 款	配 当 割 交 付 金	24頁
第 5 款	株式等譲渡所得割交付金	24頁
第 6 款	地 方 消 費 税 交 付 金	26頁
第 7 款	環 境 性 能 割 交 付 金	26頁
第 8 款	地 方 特 例 交 付 金	26頁
第 9 款	特 別 区 交 付 金	26頁
第 10 款	交通安全対策特別交付金	26頁
第 11 款	分 担 金 及 び 負 担 金	28頁
第 12 款	使 用 料 及 び 手 数 料	32頁
第 13 款	国 庫 支 出 金	48頁
第 14 款	都 支 出 金	86頁
第 15 款	財 産 収 入	150頁
第 16 款	寄 附 金	158頁
第 17 款	繰 入 金	160頁
第 18 款	繰 越 金	166頁
第 19 款	諸 収 入	166頁
第 20 款	特 別 区 債	190頁

歳 出

第 1 款	議 会 費	196頁
第 2 款	政 策 経 営 費	200頁
第 3 款	総 務 費	214頁
第 4 款	区 民 費	240頁
第 5 款	文 化 商 工 費	262頁
第 6 款	環 境 清 掃 費	294頁
第 7 款	福 祉 費	308頁
第 8 款	衛 生 費	350頁
第 9 款	子 ど も 家 庭 費	378頁
第 10 款	都 市 整 備 費	410頁
第 11 款	教 育 費	448頁
第 12 款	公 債 費	484頁
第 13 款	予 備 費	486頁

国民健康保険事業会計

概 要 説 明	491頁

歳 入

第 1 款	国 民 健 康 保 険 料	496頁
第 2 款	一 部 負 担 金	498頁
第 3 款	使 用 料 及 び 手 数 料	500頁
第 4 款	国 庫 支 出 金	500頁
第 5 款	都 支 出 金	502頁
第 6 款	繰 入 金	502頁
第 7 款	繰 越 金	504頁
第 8 款	諸 収 入	504頁

歳 出

第 1 款	総 務 費	516頁
第 2 款	保 険 給 付 費	518頁
第 3 款	国民健康保険事業費納付金	524頁
第 4 款	共 同 事 業 拠 出 金	526頁
第 5 款	財政安定化基金拠出金	526頁
第 6 款	保 健 事 業 費	526頁
第 7 款	諸 支 出 金	528頁
第 8 款	予 備 費	530頁

後期高齢者医療事業会計

概 要 説 明	535頁

歳 入

第 1 款	後期高齢者医療保険料	540頁
第 2 款	使用料及び手数料	540頁
第 3 款	国 庫 支 出 金	540頁
第 4 款	寄 附 金	542頁
第 5 款	繰 入 金	542頁
第 6 款	繰 越 金	542頁
第 7 款	諸 収 入	544頁

歳 出

第 1 款	総 務 費	556頁
第 2 款	広 域 連 合 納 付 金	556頁
第 3 款	葬 祭 費	558頁
第 4 款	保 健 事 業 費	558頁
第 5 款	諸 支 出 金	558頁
第 6 款	予 備 費	560頁

介護保険事業会計

概 要 説 明	565頁

歳 入

第 1 款	保 険 料	570頁
第 2 款	使用料及び手数料	570頁
第 3 款	国 庫 支 出 金	570頁
第 4 款	支 払 基 金 交 付 金	574頁
第 5 款	都 支 出 金	574頁
第 6 款	財 産 収 入	578頁
第 7 款	寄 附 金	578頁
第 8 款	繰 入 金	578頁
第 9 款	繰 越 金	580頁
第 10 款	諸 収 入	580頁

歳 出

第 1 款	総 務 費	590頁
第 2 款	保 険 給 付 費	596頁
第 3 款	地 域 支 援 事 業 費	600頁
第 4 款	財政安定化基金拠出金	606頁
第 5 款	基 金 積 立 金	608頁
第 6 款	諸 支 出 金	608頁
第 7 款	予 備 費	608頁

資 料

各会計歳入歳出決算額の款別構成	613頁
各会計歳出の節別予算決算額一覧表	618頁
各会計歳入歳出決算額の前年度との比較	622頁
費目流用の前年度との比較	630頁
予備費補充一覧表	631頁
人件費に関する調書	632頁

- 注) 1 各会計の歳入及び歳出の金額の単位は円である。
- 2 比率は百分率で表示し、小数点以下第2位を四捨五入してある。
ただし、比率が1000.0%以上のもの及び予算現額がない等比率が算定できないものは、「―」で表示してある。
- 3 構成割合の合計は、端数処理の関係上、必ずしも100.0にならない場合がある。
- 4 令和5年度予算における新規事業は、歳出の各事務事業名の後に【新規】と表示してある。
- 5 次の事務事業については、不用額説明を付してある。
- (1)不用額300万円以上、かつ執行率90%未満のもの
- (2)経費が全額未執行に終わったもの

令和 5 年 度

各 会 計 決 算 の 総 括

各 会 計 決 算 の 純 計

令和 5 年度 豊島区各会計

会 計	予 算 現 額	収 入 済 額	収 入 率
	円	円	%
一 般 会 計	156,651,952,000	147,320,266,254	94.0
国民健康保険事業会計	32,716,472,000	30,488,036,881	93.2
後期高齢者医療事業会計	7,233,026,000	7,276,158,850	100.6
介護保険事業会計	22,043,973,000	20,856,290,681	94.6
計	218,645,423,000	205,940,752,666	94.2

決算の総括

支出済額	執行率	差引残額
円 144,107,950,011	% 92.0	円 3,212,316,243
29,498,680,151	90.2	989,356,730
7,007,413,670	96.9	268,745,180
20,401,729,291	92.6	454,561,390
201,015,773,123	91.9	4,924,979,543

令和5年度 豊島区各会計

歳 入

会 計	予 算 現 額			計	純 歳 入	前 年
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			継続費及び繰越事業費繰越財源
一 般 会 計	円 136,150,789,000	円 20,145,088,000	円 356,075,000	円 156,651,952,000	円 137,647,841,221	円 298,369,000
国民健康保険事業会計	31,768,226,000	948,246,000	0	32,716,472,000	25,005,537,006	0
後期高齢者医療事業会計	6,954,919,000	278,107,000	0	7,233,026,000	3,866,349,248	0
介護保険事業会計	21,292,966,000	751,007,000	0	22,043,973,000	16,586,419,884	0
計	196,166,900,000	22,122,448,000	356,075,000	218,645,423,000	183,106,147,359	298,369,000

歳 出

会 計	予 算 現 額			計	純 歳 出	繰越事業費
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額			執行額
一 般 会 計	円 136,150,789,000	円 20,145,088,000	円 356,075,000	円 156,651,952,000	円 123,722,117,819	円 318,797,893
国民健康保険事業会計	31,768,226,000	948,246,000	0	32,716,472,000	28,861,726,151	0
後期高齢者医療事業会計	6,954,919,000	278,107,000	0	7,233,026,000	6,766,882,336	0
介護保険事業会計	21,292,966,000	751,007,000	0	22,043,973,000	19,646,273,014	0
計	196,166,900,000	22,122,448,000	356,075,000	218,645,423,000	178,996,999,320	318,797,893

決算の純計

(△:減)

決算額						差 額
度 からの繰越		他会計からの繰入金	別 途 積 立 財 産 繰 入 並 び に 運 用	区 債 元 金 借 換 収 入	計	
一般繰越額	小 計					
円 0	円 298,369,000	円 1,148,106,655	円 8,225,949,378	円 0	円 147,320,266,254	円 △ 9,331,685,746
1,303,561,875	1,303,561,875	4,178,938,000	0	0	30,488,036,881	△ 2,228,435,119
251,565,602	251,565,602	3,158,244,000	0	0	7,276,158,850	43,132,850
745,606,631	745,606,631	3,520,286,280	3,977,886	0	20,856,290,681	△ 1,187,682,319
2,300,734,108	2,599,103,108	12,005,574,935	8,229,927,264	0	205,940,752,666	△ 12,704,670,334

決 算 額					差 引 残 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
他 会 計 へ 繰 出	別 途 積 立 財 産 繰 出	区 債 元 金 借 換 支 出	前 年 度 繰 上 用 充	計			
円 10,857,468,280	円 9,209,566,019	円 0	円 0	円 144,107,950,011	円 12,544,001,989	円 673,832,000	円 11,870,169,989
636,954,000	0	0	0	29,498,680,151	3,217,791,849	0	3,217,791,849
240,531,334	0	0	0	7,007,413,670	225,612,330	0	225,612,330
270,621,321	484,834,956	0	0	20,401,729,291	1,642,243,709	0	1,642,243,709
12,005,574,935	9,694,400,975	0	0	201,015,773,123	17,629,649,877	673,832,000	16,955,817,877

一 般 会 計

一般会計決算の概要

令和 5 年度一般会計歳入歳出決算は、

収入済額 147,320,266,254 円、

支出済額 144,107,950,011 円、

差引残額 3,212,316,243 円で、

差引残額のうち、482,645,000 円は翌年度繰越財源充当額であり、残り 2,729,671,243 円が剰余金である。このうち、地方自治法第 233 条の 2 の規定による基金繰入額は、2,729,671,243 円である。

歳入歳出決算を予算現額に比較してみると、

歳入においては、

予算現額 156,651,952,000 円に対し、

収入済額 147,320,266,254 円で、

差 引 額 9,331,685,746 円の収入減になり、

予算現額に対する収入済額の割合(収入率)は 94.0%となっている。

歳出においては、

予算現額 156,651,952,000 円に対し、

支出済額 144,107,950,011 円、

差 引 額 12,544,001,989 円で、このうち

673,832,000 円は翌年度繰越額であり、残り 11,870,169,989 円が不用額である。予算現額に対する支出済額の割合(執行率)は 92.0%となっている。

以下、歳入歳出決算の内容を款別に概括する。

【歳入の内訳】

歳入における収入済額 147,320,266,254 円の内訳は、①特別区交付金が 37,700,929,000 円で、全体の 25.6%を占め、続いて、②特別区税が 36,725,083,982 円で 24.9%、③国庫支出金が 26,377,168,613 円で 17.9%、④都支出金が 15,942,098,841 円で 10.8%、⑤繰入金が 9,172,590,831 円で 6.2%、⑥地方消費税交付金が 8,524,535,000 円で 5.8%、⑦諸収入が 4,345,371,126 円で 2.9%、⑧使用料及び手数料が 3,266,065,134 円で 2.2%、⑨分担金及び負担金が 1,056,614,617 円で 0.7%、⑩特別区債が 888,000,000 円で 0.6%、⑪株式等譲渡所得割交付金が 768,930,000 円で 0.5%、⑫配当割交付金が 715,444,000 円で 0.5%、⑬財産収入が 609,430,920 円で 0.4%、⑭地方譲与税が 461,844,000 円で 0.3%、⑮繰越金が 298,369,000 円で、0.2%、⑯利子割交付金が 134,443,000 円で 0.1%、⑰環境性能割交付金が 127,765,971 円で 0.1%、⑱地方特例交付金が 114,295,000 円で 0.1%、⑲寄附金が 67,216,219 円で 0.0%、⑳交通安全対策特別交付金が 24,071,000 円で 0.0%の構成順になっている。

【収入の増減内容】

各款の予算現額に対する収入の増減内容は、次のとおりである。

- 1 特別区税は、収入率 99.8%で、57,299,018 円の収入減になっている。内容は、特別区たばこ税が 122,134,157 円、入湯税が 19,254,050 円、軽自動車税が 2,947,420 円の収入増となっているものの、特別区民税が 188,133,645 円、狭小住戸集合住宅税が 13,501,000 円、それぞれ収入減である。
- 2 地方譲与税は、収入率 105.0%で、21,844,000 円の収入増になっている。内容は、自動車重量譲与税交付金が 13,009,000 円、地方揮発油譲与税交付金が 7,143,000 円、森林環境譲与税交付金が 1,692,000 円、それぞれ収入増である。
- 3 利子割交付金は、収入率 134.4%で、34,443,000 円の収入増になっている。
- 4 配当割交付金は、収入率 121.3%で、125,444,000 円の収入増になっている。
- 5 株式等譲渡所得割交付金は、収入率 192.2%で、368,930,000 円の収入増になっている。

- 6 地方消費税交付金は、収入率 101.4%で、116,375,000 円の収入増になっている。
- 7 環境性能割交付金は、収入率 127.8%で、27,765,971 円の収入増になっている。
- 8 地方特例交付金は、収入率 101.1%で、1,295,000 円の収入増になっている。
- 9 特別区交付金は、収入率 101.1%で、400,929,000 円の収入増になっている。内容は、特別交付金が 388,772,000 円、普通交付金が 12,157,000 円、それぞれ収入増である。
- 10 交通安全対策特別交付金は、収入率 92.6%で、1,929,000 円の収入減になっている。
- 11 分担金及び負担金は、収入率 100.2%で、1,838,617 円の収入増になっている。内容は、負担金である。
- 12 使用料及び手数料は、収入率 101.2%で、37,515,134 円の収入増になっている。内容は、手数料が 14,228,651 円の収入減となっているものの、使用料が 51,743,785 円の収入増である。
- 13 国庫支出金は、収入率 90.7%で、2,714,296,387 円の収入減になっている。内容は、国庫補助金が 1,575,833,754 円、国庫負担金が 1,132,908,481 円、国庫委託金が 5,554,152 円、それぞれ収入減である。
- 14 都支出金は、収入率 95.6%で、727,487,159 円の収入減になっている。内容は、都委託金が 7,812,534 円の収入増となっているものの、都補助金が 415,898,455 円、都負担金が 319,401,238 円、それぞれ収入減である。
- 15 財産収入は、収入率 106.8%で、38,619,920 円の収入増になっている。内容は、財産運用収入が 33,028,593 円、財産売払収入が 5,591,327 円、それぞれ収入増である。
- 16 寄附金は、収入率 159.8%で、25,152,219 円の収入増になっている。
- 17 繰入金は、収入率 61.7%で、5,688,533,169 円の収入減になっている。内容は、道路整備基金繰入金が 99,100 円の収入増となっているものの、公共施設再構築基金繰入金が 2,322,077,000 円、財政調整基金繰入金が 1,886,150,000 円、義務教育施設整備基金繰入金が 1,392,511,000 円、保健福祉基盤整備支援基金繰入金が 46,706,000 円、住宅基金繰入金が 23,789,710 円、子ども若者応援基金繰入金が 7,707,412 円、文化振興基金繰入金が 7,501,040 円、奨学基金繰入金が 2,188,762 円、特別会計繰入金が 1,345 円、それぞれ収入減である。

18 繰越金は、収入率 100.0%である。

19 諸収入は、収入率 99.1%で、37,291,874 円の収入減になっている。内容は、収益事業収入が 7,836,350 円、延滞金・加算金及び過料が 3,545,923 円の収入増となっているものの、雑入が 32,996,056 円、受託事業収入が 10,293,544 円、貸付金元利収入が 5,344,718 円、特別区預金利子が 39,829 円、それぞれ収入減である。

20 特別区債は、収入率 40.5%で、1,305,000,000 円の収入減になっている。

【歳出の内訳】

歳出における支出済額 144,107,950,011 円の内訳は、①福祉費が 36,613,794,571 円で、全体の 25.4%を占め、続いて、②子ども家庭費が 30,279,644,891 円で 21.0%、③都市整備費が 14,230,024,102 円で 9.9%、④区民費が 12,854,932,800 円で 8.9%、⑤政策経営費が 11,465,783,882 円で 8.0%、⑥教育費が 9,860,440,261 円で 6.8%、⑦衛生費が 9,523,397,683 円で 6.6%、⑧総務費が 6,278,967,677 円で 4.4%、⑨文化商工費が 5,553,826,432 円で 3.9%、⑩環境清掃費が 5,028,159,809 円で 3.5%、⑪公債費が 1,790,706,812 円で 1.2%、⑫議会費が 628,271,091 円で 0.4%の構成順になっている。

【支出の状況】

各款の予算現額に対する支出の状況は、次のとおりである。

- 1 議会費は、執行率 94.2%で、不用額は 38,749,909 円である。その主なものは、区議会議員関係経費の残 20,560,664 円及び職員人件費の残 11,184,784 円である。
- 2 政策経営費は、執行率 97.8%で、不用額は 259,358,118 円である。その主なものは、ICT推進事業経費(1)機械等使用料の残 138,707,863 円及び職員人件費の残 50,448,386 円である。
- 3 総務費は、執行率 88.1%で、不用額は 846,541,323 円である。その主なものは、人材派遣経費の残 80,195,127 円及び職員人件費の残 525,624,741 円である。
- 4 区民費は、執行率 95.5%で、執行残 602,938,200 円から翌年度繰越額 141,177,000 円を差し引いた不用額は 461,761,200 円である。その主なものは、地域区民ひろば大規

模改修経費の残 86,948,957 円、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の残 59,245,107 円及び職員人件費の残 111,391,037 円である。

- 5 文化商工費は、執行率88.5%で、執行残719,505,568円から翌年度繰越額40,000,000円を差し引いた不用額は 679,505,568 円である。その主なものは、としまビジネスサポート経費(3)中小企業支援経費の残 95,604,000 円、中小商工業融資事業経費の残 56,712,550 円、芸術文化劇場関係経費の残 53,604,621 円、としま未来文化財団助成経費(2)としま未来文化財団運営助成経費の残 52,152,089 円及び職員人件費の残 28,003,678 円である。
- 6 環境清掃費は、執行率 96.0%で、不用額は 209,309,191 円である。その主なものは、プラスチック資源回収事業経費の残 40,706,265 円及び職員人件費の残 33,321,646 円である。
- 7 福祉費は、執行率 93.0%で、執行残 2,762,830,429 円から翌年度繰越額 429,255,000 円を差し引いた不用額は 2,333,575,429 円である。その主なものは、生活保護法に基づく保護費の残 1,132,694,031 円、電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金支給経費の残 228,531,505 円、介護保険事業会計繰出金の残 154,354,720 円、障害児入所支援事業経費の残 68,564,846 円、障害者自立支援給付等経費(2)施設給付費の残 54,835,320 円及び職員人件費の残 101,436,238 円である。
- 8 衛生費は、執行率82.2%で、不用額は2,062,198,317円である。その主なものは、新型コロナウイルスワクチン接種関係経費の残 1,472,384,271 円、妊娠出産子育て支援事業経費の残 184,143,010 円及び職員人件費の残 38,008,609 円である。
- 9 子ども家庭費は、執行率 93.3%で、不用額は 2,161,760,109 円である。その主なものは、私立認可保育所関係経費(1)私立保育所に対する保育委託及び助成経費の残 248,069,535 円、地域型保育給付費等関係経費(1)地域型保育事業運営等関係経費の残 190,789,610 円、児童手当支給経費の残 176,345,104 円、私立認可保育所関係経費(2)運営充実補助経費の残 142,869,048 円、子ども医療費助成事業経費の残 105,915,820 円、区立保育所管理経費(8)大規模改修経費の残 104,341,756 円、子育てのための施設等利用給付経費の残 102,155,616 円、認可外保育施設等関係経費の残

101,762,970 円、地域型保育給付費等関係経費(2)運営充実補助経費の残 90,059,000 円、認証保育所関係経費(1)運営費等補助事業経費の残 81,986,996 円及び職員人件費の残 329,496,405 円である。

10 都市整備費は、執行率 90.7%で、執行残 1,453,055,898 円から翌年度繰越額 63,400,000 円を差し引いた不用額は 1,389,655,898 円である。その主なものは、豊島区無電柱化事業経費の残 201,098,100 円、不燃化特区推進事業経費(6)不燃化特区推進助成経費の残 198,921,899 円、緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業経費の残 115,256,000 円、都市計画道路補助第 176 号線整備事業経費の残 78,261,073 円、大塚駅周辺整備事業経費の残 68,248,000 円及び職員人件費の残 31,587,176 円である。

11 教育費は、執行率 89.2%で、不用額は 1,190,314,739 円である。その主なものは、高南小学校別棟整備事業経費の残 179,631,803 円、千川中学校改築事業経費の残 96,353,675 円、西部区民事務所等複合施設整備(千川中学校仮校舎)事業経費の残 89,258,233 円、学校・幼稚園維持管理経費(1)小学校維持管理経費の残 86,901,340 円及び職員人件費の残 192,685,135 円である。

12 公債費は、執行率 96.7%で、不用額は 60,239,188 円である。その主なものは、特別区債利子の残 46,537,581 円、特別区債発行及び元金利子支払手数料の残 13,700,702 円である。

13 予備費は、議決予算額 400,000,000 円に対し、222,799,000 円の補充を行い、不用額は 177,201,000 円である。

(次表参照)

款別一覧表

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 ・ 減 (△)	収 入 率	予算総額 に対する 款 別 の 予算割合	収入総額 に対する 款 別 の 収入割合	予算総額 に対する 款 別 の 収入割合
1 特 別 区 税	36,782,383,000 ^円	36,725,083,982 ^円	△ 57,299,018 ^円	99.8%	23.5%	24.9%	23.4%
2 地 方 譲 与 税	440,000,000	461,844,000	21,844,000	105.0	0.3	0.3	0.3
3 利 子 割 交 付 金	100,000,000	134,443,000	34,443,000	134.4	0.1	0.1	0.1
4 配 当 割 交 付 金	590,000,000	715,444,000	125,444,000	121.3	0.4	0.5	0.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	400,000,000	768,930,000	368,930,000	192.2	0.3	0.5	0.5
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	8,408,160,000	8,524,535,000	116,375,000	101.4	5.4	5.8	5.4
7 環 境 性 能 割 交 付 金	100,000,000	127,765,971	27,765,971	127.8	0.1	0.1	0.1
8 地 方 特 例 交 付 金	113,000,000	114,295,000	1,295,000	101.1	0.1	0.1	0.1
9 特 別 区 交 付 金	37,300,000,000	37,700,929,000	400,929,000	101.1	23.8	25.6	24.1
10 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	26,000,000	24,071,000	△ 1,929,000	92.6	0.0	0.0	0.0
11 分 担 金 担 及 び 金 負 担	1,054,776,000	1,056,614,617	1,838,617	100.2	0.7	0.7	0.7
12 使 用 料 及 び 料 手 数	3,228,550,000	3,266,065,134	37,515,134	101.2	2.1	2.2	2.1
13 国 庫 支 出 金	29,091,465,000	26,377,168,613	△ 2,714,296,387	90.7	18.6	17.9	16.8
14 都 支 出 金	16,669,586,000	15,942,098,841	△ 727,487,159	95.6	10.6	10.8	10.2
15 財 産 収 入	570,811,000	609,430,920	38,619,920	106.8	0.4	0.4	0.4
16 寄 附 金	42,064,000	67,216,219	25,152,219	159.8	0.0	0.0	0.0
17 繰 入 金	14,861,124,000	9,172,590,831	△ 5,688,533,169	61.7	9.5	6.2	5.9
18 繰 越 金	298,370,000	298,369,000	△ 1,000	100.0	0.2	0.2	0.2
19 諸 収 入	4,382,663,000	4,345,371,126	△ 37,291,874	99.1	2.8	2.9	2.8
20 特 別 区 債	2,193,000,000	888,000,000	△ 1,305,000,000	40.5	1.4	0.6	0.6
計	156,651,952,000	147,320,266,254	△ 9,331,685,746	94.0	100.0	100.0	94.0

歳出

科 目	予 算 現 額			支 出 済	
	当該年度予算額	繰越事業費予算額	計	当該年度支出額	繰越事業費支出額
1 議 会 費	円 667,021,000	円 0	円 667,021,000	円 628,271,091	円 0
2 政 策 経 営 費	11,725,142,000	0	11,725,142,000	11,465,783,882	0
3 総 務 費	7,125,509,000	0	7,125,509,000	6,278,967,677	0
4 区 民 費	13,457,871,000	0	13,457,871,000	12,854,932,800	0
5 文 化 商 工 費	6,266,832,000	6,500,000	6,273,332,000	5,547,326,432	6,500,000
6 環 境 清 掃 費	5,237,469,000	0	5,237,469,000	5,028,159,809	0
7 福 祉 費	39,376,625,000	0	39,376,625,000	36,613,794,571	0
8 衛 生 費	11,585,596,000	0	11,585,596,000	9,523,397,683	0
9 子 ど も 家 庭 費	32,441,405,000	0	32,441,405,000	30,279,644,891	0
10 都 市 整 備 費	15,374,455,000	308,625,000	15,683,080,000	13,930,267,602	299,756,500
11 教 育 費	11,009,805,000	40,950,000	11,050,755,000	9,847,898,868	12,541,393
12 公 債 費	1,850,946,000	0	1,850,946,000	1,790,706,812	0
13 予 備 費	177,201,000	0	177,201,000	0	0
計	156,295,877,000	356,075,000	156,651,952,000	143,789,152,118	318,797,893

額					予算総額 に対する 款別の 予算割合	支出総額 に対する 款別の 支出割合	予算総額 に対する 款別の 支出割合
計	差 引 残 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率			
円	円	円	円	%	%	%	%
628,271,091	38,749,909	0	38,749,909	94.2	0.4	0.4	0.4
11,465,783,882	259,358,118	0	259,358,118	97.8	7.5	8.0	7.3
6,278,967,677	846,541,323	0	846,541,323	88.1	4.5	4.4	4.0
12,854,932,800	602,938,200	141,177,000	461,761,200	95.5	8.6	8.9	8.2
5,553,826,432	719,505,568	40,000,000	679,505,568	88.5	4.0	3.9	3.5
5,028,159,809	209,309,191	0	209,309,191	96.0	3.3	3.5	3.2
36,613,794,571	2,762,830,429	429,255,000	2,333,575,429	93.0	25.1	25.4	23.4
9,523,397,683	2,062,198,317	0	2,062,198,317	82.2	7.4	6.6	6.1
30,279,644,891	2,161,760,109	0	2,161,760,109	93.3	20.7	21.0	19.3
14,230,024,102	1,453,055,898	63,400,000	1,389,655,898	90.7	10.0	9.9	9.1
9,860,440,261	1,190,314,739	0	1,190,314,739	89.2	7.1	6.8	6.3
1,790,706,812	60,239,188	0	60,239,188	96.7	1.2	1.2	1.1
0	177,201,000	0	177,201,000	－	0.1	－	－
144,107,950,011	12,544,001,989	673,832,000	11,870,169,989	92.0	100.0	100.0	92.0

歳

入

歳入 1 特別区税 1 特別区民税 1 特別区民税

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項 目					
1	特別区税	36,782,383,000 ^円	37,454,718,204 ^円	36,725,083,982 ^円	△57,299,018 ^円	99.8%
	1 特別区民税	33,335,729,000	33,869,236,503	33,147,595,355	△188,133,645	99.4
	1 特別区民税	33,335,729,000	33,869,236,503	33,147,595,355	△188,133,645	99.4
		33,045,732,000	33,217,525,160	32,822,491,257	△223,240,743	99.3
		289,997,000	651,711,343	325,104,098	35,107,098	112.1
2	軽自動車税	96,822,000	107,762,494	99,769,420	2,947,420	103.0
	1 種別割	90,429,000	101,515,294	93,522,220	3,093,220	103.4
		89,351,000	94,324,000	92,205,500	2,854,500	103.2
		1,078,000	7,191,294	1,316,720	238,720	122.1
	2 環境性能割	6,393,000	6,247,200	6,247,200	△145,800	97.7
		6,393,000	6,247,200	6,247,200	△145,800	97.7
3	特別区たばこ税	3,034,275,000	3,156,409,157	3,156,409,157	122,134,157	104.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
87,447,619 ^円	649,999,278 ^円	
86,092,919	643,306,004	
86,092,919	643,306,004	
2,537,610	399,943,467	1 現年課税分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例 (2)内容 調定件数 677,451件 収入済件数 667,445件 収入未済件数 10,696件 不納欠損件数 98件 還付未済件数 788件 7,447,174円
83,555,309	243,362,537	2 滞納繰越分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例 (2)内容 調定件数 30,585件 収入済件数 13,671件 収入未済件数 11,333件 不納欠損件数 5,595件 還付未済件数 14件 310,601円
1,354,700	6,693,274	
1,354,700	6,693,274	
0	2,173,400	1 現年課税分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例 (2)内容 調定件数 18,576件 収入済件数 18,002件 収入未済件数 591件 還付未済件数 17件 54,900円
1,354,700	4,519,874	2 滞納繰越分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例 (2)内容 調定件数 2,175件 収入済件数 330件 収入未済件数 1,411件 不納欠損件数 434件
0	0	
0	0	1 現年課税分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例 (2)内容 調定及び収入済件数 279件
0	0	

歳入 1 特別区税 3 特別区たばこ税 1 特別区たばこ税

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
	1 特別区たばこ税	3,034,275,000 ^円	3,156,409,157 ^円	3,156,409,157 ^円	122,134,157 ^円	104.0%
		3,034,274,000	3,156,409,157	3,156,409,157	122,135,157	104.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	4 入湯税	15,556,000	34,810,050	34,810,050	19,254,050	223.8
	1 入湯税	15,556,000	34,810,050	34,810,050	19,254,050	223.8
		15,555,000	34,810,050	34,810,050	19,255,050	223.8
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	5 狭小住戸集合住宅税	300,001,000	286,500,000	286,500,000	△13,501,000	95.5
	1 狭小住戸集合住宅税	300,001,000	286,500,000	286,500,000	△13,501,000	95.5
		300,000,000	286,500,000	286,500,000	△13,500,000	95.5
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	2 地方譲与税	440,000,000	461,844,000	461,844,000	21,844,000	105.0
	1 自動車重量譲与税交付金	310,000,000	323,009,000	323,009,000	13,009,000	104.2
	1 自動車重量譲与税交付金	310,000,000	323,009,000	323,009,000	13,009,000	104.2
		310,000,000	323,009,000	323,009,000	13,009,000	104.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	1 現年課税分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例 (2)内容 調定及び収入済件数 100件
0	0	2 滞納繰越分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	
0	0	1 現年課税分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例 (2)内容 調定及び収入済件数 32件
0	0	2 滞納繰越分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	
0	0	1 現年課税分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区狭小住戸集合住宅税条例 (2)内容 調定及び収入済件数 23件
0	0	2 滞納繰越分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区狭小住戸集合住宅税条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 自動車重量譲与税交付金 (1)収入根拠 自動車重量譲与税法 (2)内容 自動車重量譲与税交付金

歳入 2 地方譲与税 2 地方揮発油譲与税交付金 1 地方揮発油譲与税交付金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
	2 地方揮発油譲与税交付金	100,000,000 ^円	107,143,000 ^円	107,143,000 ^円	7,143,000 ^円	107.1%
	1 地方揮発油譲与税交付金	100,000,000	107,143,000	107,143,000	7,143,000	107.1
		100,000,000	107,143,000	107,143,000	7,143,000	107.1
	3 森林環境譲与税交付金	30,000,000	31,692,000	31,692,000	1,692,000	105.6
	1 森林環境譲与税交付金	30,000,000	31,692,000	31,692,000	1,692,000	105.6
		30,000,000	31,692,000	31,692,000	1,692,000	105.6
	3 利子割交付金	100,000,000	134,443,000	134,443,000	34,443,000	134.4
	1 利子割交付金	100,000,000	134,443,000	134,443,000	34,443,000	134.4
	1 利子割交付金	100,000,000	134,443,000	134,443,000	34,443,000	134.4
		100,000,000	134,443,000	134,443,000	34,443,000	134.4
	4 配当割交付金	590,000,000	715,444,000	715,444,000	125,444,000	121.3
	1 配当割交付金	590,000,000	715,444,000	715,444,000	125,444,000	121.3
	1 配当割交付金	590,000,000	715,444,000	715,444,000	125,444,000	121.3
		590,000,000	715,444,000	715,444,000	125,444,000	121.3
	5 株式等譲渡所得割交付金	400,000,000	768,930,000	768,930,000	368,930,000	192.2
	1 株式等譲渡所得割交付金	400,000,000	768,930,000	768,930,000	368,930,000	192.2
	1 株式等譲渡所得割交付金	400,000,000	768,930,000	768,930,000	368,930,000	192.2
		400,000,000	768,930,000	768,930,000	368,930,000	192.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	
0	0	1 地方揮発油譲与税交付金 (1)収入根拠 地方揮発油譲与税法 (2)内容 地方揮発油譲与税交付金
0	0	
0	0	
0	0	1 森林環境譲与税交付金 (1)収入根拠 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 (2)内容 森林環境譲与税交付金
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 利子割交付金 (1)収入根拠 地方税法 (2)内容 利子割交付金
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 配当割交付金 (1)収入根拠 地方税法 (2)内容 配当割交付金
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 (1)収入根拠 地方税法 (2)内容 株式等譲渡所得割交付金

歳入 6 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
6		地方消費税交付金	8,408,160,000 ^円	8,524,535,000 ^円	8,524,535,000 ^円	116,375,000 ^円	101.4 [%]
	1	地方消費税交付金	8,408,160,000	8,524,535,000	8,524,535,000	116,375,000	101.4
		1 地方消費税交付金	8,408,160,000	8,524,535,000	8,524,535,000	116,375,000	101.4
			8,408,160,000	8,524,535,000	8,524,535,000	116,375,000	101.4
7		環境性能割交付金	100,000,000	127,765,971	127,765,971	27,765,971	127.8
	1	環境性能割交付金	100,000,000	127,765,971	127,765,971	27,765,971	127.8
		1 環境性能割交付金	100,000,000	127,765,971	127,765,971	27,765,971	127.8
			100,000,000	127,765,971	127,765,971	27,765,971	127.8
8		地方特例交付金	113,000,000	114,295,000	114,295,000	1,295,000	101.1
	1	地方特例交付金	113,000,000	114,295,000	114,295,000	1,295,000	101.1
		1 地方特例交付金	113,000,000	114,295,000	114,295,000	1,295,000	101.1
			113,000,000	114,295,000	114,295,000	1,295,000	101.1
9		特別区交付金	37,300,000,000	37,700,929,000	37,700,929,000	400,929,000	101.1
	1	特別区財政調整交付金	37,300,000,000	37,700,929,000	37,700,929,000	400,929,000	101.1
		1 普通交付金	36,100,000,000	36,112,157,000	36,112,157,000	12,157,000	100.0
			36,100,000,000	36,112,157,000	36,112,157,000	12,157,000	100.0
		2 特別交付金	1,200,000,000	1,588,772,000	1,588,772,000	388,772,000	132.4
			1,200,000,000	1,588,772,000	1,588,772,000	388,772,000	132.4
10		交通安全対策特別交付金	26,000,000	24,071,000	24,071,000	△1,929,000	92.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	
0	0	
0	0	1 地方消費税交付金 (1)収入根拠 地方税法 (2)内容 地方消費税交付金
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 環境性能割交付金 (1)収入根拠 地方税法 (2)内容 環境性能割交付金
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 地方特例交付金 (1)収入根拠 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 (2)内容 地方特例交付金
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 普通交付金 (1)収入根拠 都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例、同施行規則 (2)内容 (基準財政需要額)76,139,521,000円－(基準財政収入額)40,027,364,000円
0	0	
0	0	1 特別交付金 (1)収入根拠 都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例、同施行規則 (2)内容 特別交付金
0	0	

歳入 10 交通安全対策特別交付金 1 交通安全対策特別交付金 1 交通安全対策特別交付金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項 目					
	1 交通安全対策特別交付金	26,000,000 ^円	24,071,000 ^円	24,071,000 ^円	△1,929,000 ^円	92.6%
	1 交通安全対策特別交付金	26,000,000	24,071,000	24,071,000	△1,929,000	92.6
		26,000,000	24,071,000	24,071,000	△1,929,000	92.6
11 分担金及び負担金		1,054,776,000	1,076,609,534	1,056,614,617	1,838,617	100.2
	1 負担金	1,054,776,000	1,076,609,534	1,056,614,617	1,838,617	100.2
	1 総務費負担金	503,000	566,663	566,663	63,663	112.7
		503,000	566,663	566,663	63,663	112.7
	2 文化商工費負担金	42,272,000	53,163,929	53,163,929	10,891,929	125.8
		42,272,000	52,777,929	52,777,929	10,505,929	124.9
		0	386,000	386,000	386,000	—
	3 福祉費負担金	48,669,000	53,468,755	53,110,055	4,441,055	109.1
		48,668,000	53,468,755	53,110,055	4,442,055	109.1
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	4 衛生費負担金	337,603,000	301,966,899	301,966,899	△35,636,101	89.4
		332,470,000	297,214,899	297,214,899	△35,255,101	89.4

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	
0	0	1 交通安全対策特別交付金 (1)収入根拠 道路交通法 (2)内容 交通安全対策特別交付金
3,311,700	16,846,617	
3,311,700	16,846,617	
0	0	
0	0	1 旧朝日中学校施設負担金 (1)内容 旧朝日中学校施設負担金
0	0	
0	0	1 清掃工場関連施設費負担金 (1)収入根拠 豊島区立健康プラザとしま及び豊島清掃工場管理室合築施設の使用及び維持管理に関する協定 (2)内容 東京二十三区清掃一部事務組合負担金
0	0	2 秩父市姉妹都市提携40周年記念事業負担金 (1)収入根拠 豊島区・秩父市姉妹都市提携40周年記念事業に関する覚書 (2)内容 (基本額)772,727円×1/2
0	358,700	
0	358,700	1 老人ホーム入所負担金 (1)収入根拠 老人福祉法、豊島区老人福祉法等の施行に関する規則 (2)内容 調定件数 1,059件 収入済件数 1,053件 収入未済件数 6件
0	0	2 児童福祉施設等措置費負担金 (1)収入根拠 豊島区児童福祉法等の施行に関する条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 公害健康被害補償費負担金 (1)収入根拠 公害健康被害の補償等に関する法律

歳入 11 分担金及び負担金 1 負担金 4 衛生費負担金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			804,000	1,072,000	1,072,000	268,000	133.3
			20,000	0	0	△20,000	0.0
			4,309,000	3,680,000	3,680,000	△629,000	85.4
		5 子ども家庭費負担金	588,729,000	644,679,558	625,043,341	36,314,341	106.2
			135,000	235,600	235,600	100,600	174.5
			42,000	0	0	△42,000	0.0
			586,174,000	632,689,698	617,209,581	31,035,581	105.3
			2,378,000	11,616,360	7,598,160	5,220,160	319.5
			0	137,900	0	0	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 (基本額)297,214,899円×(負担率)10/10
0	0	2 公害保健福祉事業負担金 (1)収入根拠 公害健康被害の補償等に関する法律 (2)内容 (基本額)1,430,623円×(負担率)3/4
0	0	3 療育医療費負担金 (1)収入根拠 児童福祉法 (2)内容 該当者なしのため、当該収入なし。
0	0	4 公害健康被害予防事業負担金 (1)収入根拠 公害健康被害の補償等に関する法律 (2)内容 (基本額)3,680,000円×(負担率)10/10
3,311,700	16,487,917	
0	0	1 母子生活支援施設入所負担金 (1)収入根拠 児童福祉法、豊島区児童福祉法等の施行に関する規則 (2)内容 母子生活支援施設入所に係る費用の自己負担分
0	0	2 入院助産施設入所負担金 (1)収入根拠 児童福祉法、豊島区児童福祉法等の施行に関する規則 (2)内容 助産施設に係る費用の自己負担分
3,311,700	12,331,817	3 私立保育所入所負担金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法、豊島区保育料等に関する条例、 豊島区児童福祉法等の施行に関する規則 (2)内容 調定件数 18,020件 収入済件数 17,284件 収入未済件数 664件 不納欠損件数 77件 還付未済件数 5件 163,400円
0	4,018,200	4 児童福祉施設等措置費負担金 (1)収入根拠 児童福祉法、同施行規則 (2)内容 調定件数 324件 収入済件数 198件 収入未済件数 126件
0	137,900	5 こども園保育料負担金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法、豊島区保育料等に関する条例、 豊島区児童福祉法等の施行に関する規則

歳入 11 分担金及び負担金 1 負担金 5 子ども家庭費負担金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
		6 都市整備費負担金	37,000,000	22,763,730	22,763,730	△14,236,270	61.5
			37,000,000	22,763,730	22,763,730	△14,236,270	61.5
12 使用料及び手数料			3,228,550,000	3,273,612,092	3,266,065,134	37,515,134	101.2
	1 使用料		2,619,235,000	2,678,525,743	2,670,978,785	51,743,785	102.0
		1 総務使用料	1,384,000	1,321,826	1,321,826	△62,174	95.5
			784,000	797,856	797,856	13,856	101.8
			600,000	523,970	523,970	△76,030	87.3
		2 区民使用料	32,866,000	32,024,001	32,024,001	△841,999	97.4
			14,182,000	14,125,524	14,125,524	△56,476	99.6
			8,615,000	7,731,350	7,731,350	△883,650	89.7
			4,873,000	4,422,697	4,422,697	△450,303	90.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2) 内容 調定件数 6件 収入未済件数 6件
0	0	
0	0	1 大塚駅周辺道路整備負担金 (1) 収入根拠 都道小石川西巣鴨線(第436号)舗装工事に関する令和5年度協定 (2) 内容 都道小石川西巣鴨線(第436号)舗装工事に関する令和5年度協定に伴う負担金
1,844,700	5,778,108	
1,844,700	5,778,108	
0	0	
0	0	1 本庁舎等使用料 (1) 収入根拠 豊島区行政財産使用料条例 (2) 内容 1) 職員団体事務所 637,560円 2) 楽天モバイル基地局設置 77,424円 3) 自動現金受払機設置 71,520円 4) コピー機設置 8,004円 5) アイカサ機設置 3,348円
0	0	2 男女平等推進センター使用料 (1) 収入根拠 豊島区立男女平等推進センター条例、同施行規則 (2) 内容 施設使用料
0	0	
0	0	1 南池袋斎場使用料 (1) 収入根拠 豊島区立南池袋斎場条例、同施行規則、豊島区行政財産使用料条例 (2) 内容 1) 施設使用料 14,112,000円 2) P S 建柱設置 13,524円
0	0	2 区民集会室使用料 (1) 収入根拠 豊島区立区民集会室条例、同施行規則、豊島区行政財産使用料条例、 区有施設目的外使用要綱 (2) 内容 1) 区民集会室使用料 5,940,600円 2) 集会室使用料 1,790,750円
0	0	3 区民施設使用料 (1) 収入根拠 豊島区立区民集会室条例、同施行規則、豊島区行政財産使用料条例、 区有施設目的外使用要綱 (2) 内容 1) 区民集会室使用料 2,170,060円

歳入 12 使用料及び手数料 1 使用料 2 区民使用料

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			2,700,000	2,220,600	2,220,600	△479,400	82.2
			2,496,000	3,348,600	3,348,600	852,600	134.2
			0	7,500	7,500	7,500	—
			0	55,800	55,800	55,800	—
			0	111,930	111,930	111,930	—
		3 文化商工使用料	17,994,000	37,730,124	37,730,124	19,736,124	209.7
			12,000	13,524	13,524	1,524	112.7
			1,680,000	1,460,000	1,460,000	△220,000	86.9
			1,990,000	12,860,005	12,860,005	10,870,005	646.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		2) 行政財産使用料 1,303,317円 ガス管設置(区民ひろば清和第一・上池袋・椎名町) 746,400円 電柱・支線・自在割鋼管設置(区民ひろば清和第一・上池袋・豊成・椎名町、巣鴨第一区民集会室) 372,045円 電話用電柱・支線設置(区民ひろば上池袋) 81,180円 鋼管柱設置(区民ひろば朋有・池袋本町・長崎・さくら第一・豊成) 67,620円 公衆電話設置(区民ひろば仰高) 20,040円 郵便差出箱設置(区民ひろば仰高・長崎) 16,032円 3) 集会室使用料 949,320円
0	0	4 上池袋コミュニティセンター使用料 (1) 収入根拠 豊島区立区民集会室条例、同施行規則 (2) 内容 施設使用料
0	0	5 ふるさと千川館使用料 (1) 収入根拠 豊島区立ふるさと千川館条例、同施行規則 (2) 内容 施設使用料
0	0	6 区民事務所使用料 (1) 収入根拠 豊島区行政財産使用料条例、区有施設目的外使用要綱 (2) 内容 会議室使用料
0	0	7 旧文成小学校開放事業使用料 (1) 収入根拠 豊島区行政財産使用料条例、区有施設目的外使用要綱、 旧文成小学校グラウンド及び体育館団体利用の実施要綱 (2) 内容 施設使用料
0	0	8 旧文成小学校使用料 (1) 収入根拠 豊島区行政財産使用料条例 (2) 内容 ガス管・電源用鋼管柱等設置
0	0	
0	0	1 としま産業振興プラザ使用料 (1) 収入根拠 豊島区行政財産使用料条例 (2) 内容 P S 建柱設置
0	0	2 としまスタートアップオフィス使用料 (1) 収入根拠 としまスタートアップオフィス条例、同施行規則 (2) 内容 施設使用料
0	0	3 文化学習施設使用料 (1) 収入根拠 豊島区行政財産使用料条例、地域文化創造館条例、同施行規則

歳入 12 使用料及び手数料 1 使用料 3 文化商工使用料

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			588,000	693,791	693,791	105,791	118.0
			207,000	517,920	517,920	310,920	250.2
			13,500,000	21,926,500	21,926,500	8,426,500	162.4
			17,000	17,772	17,772	772	104.5
			0	240,612	240,612	240,612	—
		4 環境清掃使用料	172,000	168,740	168,740	△3,260	98.1
			172,000	168,740	168,740	△3,260	98.1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 1)池袋西口公園野外劇場使用料 12,747,500円 2)施設使用料(昭和歴史文化記念館) 72,370円 3)電柱設置(雑司が谷旧宣教師館) 27,060円 4)コピー機設置(巣鴨・雑司が谷・千早地域文化創造館) 13,075円 4 スポーツ施設使用料 (1)収入根拠 豊島区立体育施設条例、同施行規則、豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 1)喫茶室設置(健康プラザとしま) 406,200円 2)電柱等設置(巣鴨・雑司が谷体育館、西巣鴨体育場、三芳グランド) 227,928円 3)豊島通勤寮解体工事の仮設足場設置(西巣鴨体育場) 54,530円 4)ガス管理設(巣鴨体育館) 3,033円 5)駐車場看板設置(雑司が谷体育館) 2,100円 5 社会教育施設使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 1)資材搬入用地(池袋図書館) 200,316円 2)電柱等設置(巣鴨・上池袋図書館) 108,228円 3)ガス管設置(上池袋図書館) 64,800円 4)キッチンカー出店(巣鴨図書館) 51,516円 5)コピー機設置(中央・巣鴨・千早図書館) 46,560円 6)公衆電話設置(千早図書館) 20,040円 7)郵便差出箱設置(巣鴨・目白図書館) 16,032円 8)パンフレットラック設置(中央図書館) 10,428円 6 トキワ荘マンガミュージアム特別観覧料 (1)収入根拠 豊島区立トキワ荘マンガミュージアム条例 (2)内容 特別企画展観覧料 7 トキワ荘マンガミュージアム使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 ガス管設置 8 旧第十中学校使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 電柱等設置(旧第十中学校跡地)
0	0	
0	0	1 環境清掃施設等使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例、区有施設目的外使用要綱 (2)内容 1)組合事務所使用料 144,240円 2)清掃事務所会議室使用料 24,500円

歳入 12 使用料及び手数料 1 使用料 5 福祉使用料

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
	5 福祉使用料	4,178,000 ^円	3,809,826 ^円	3,809,826 ^円	△368,174 ^円	91.2%
		2,378,000	1,347,316	1,347,316	△1,030,684	56.7
		1,800,000	2,462,510	2,462,510	662,510	136.8
	6 衛生使用料	352,000	216,320	216,320	△135,680	61.5
		352,000	216,320	216,320	△135,680	61.5
	7 子ども家庭使用料	220,466,000	227,824,056	224,304,378	3,838,378	101.7
		777,000	831,468	831,468	54,468	107.0
		10,244,000	7,595,606	7,546,400	△2,697,600	73.7
		209,445,000	219,396,982	215,926,510	6,481,510	103.1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	1 福祉施設使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例、豊島区立区民集会室条例、同施行規則、 区有施設目的外使用要綱 (2)内容 1)区民集会室使用料 1,233,420円 2)行政財産使用料 64,146円 電柱・支線設置 54,120円 P S 建柱設置 10,026円 3)集会室使用料 49,750円
0	0	2 福祉ホーム使用料 (1)収入根拠 豊島区立心身障害者福祉ホーム条例、同施行規則 (2)内容 長期自立援護利用者使用料 利用人数 延45人
0	0	
0	0	1 保健所使用料 (1)収入根拠 豊島区保健所使用条例、同施行規則 (2)内容 フッ素塗布 338件
683,200	2,912,328	
0	0	1 子ども家庭施設使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 1)ガス管設置 297,600円 2)電柱設置 243,540円 3)電話線設置 121,980円 4)P S 建柱設置 94,668円 5)下水道 73,680円
0	49,206	2 延長保育料 (1)収入根拠 豊島区保育料等に関する条例 (2)内容 1)月単位利用 1,173件 4,628,000円 2)1日単位利用 7,674件 2,918,400円 収入未済件数 9件
683,200	2,863,122	3 公立保育所保育料 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法、豊島区保育料等に関する条例、 豊島区児童福祉法等の施行に関する規則 (2)内容 調定件数 7,312件 収入済件数 7,017件 収入未済件数 284件 不納欠損件数 13件 還付未済件数 2件 75,850円

歳入 12 使用料及び手数料 1 使用料 8 都市整備使用料

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項					
	8 都市整備使用料	2,205,993,000 ^円	2,237,741,915 ^円	2,235,758,135 ^円	29,765,135 ^円	101.3%
		153,268,000	153,620,440	152,169,360	△1,098,640	99.3
		3,063,000	3,318,121	3,318,121	255,121	108.3
		1,736,000,000	1,749,211,759	1,748,679,059	12,679,059	100.7
		43,496,000	43,676,553	43,676,553	180,553	100.4
		234,051,000	240,191,200	240,191,200	6,140,200	102.6
		22,000	24,000	24,000	2,000	109.1
		36,093,000	47,699,842	47,699,842	11,606,842	132.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 420,500	円 1,563,280	
0	1,451,080	1 住宅使用料 (1)収入根拠 豊島区営住宅条例、同施行規則、豊島区立福祉住宅条例、同施行規則、 豊島区立区民住宅条例、同施行規則、豊島区立従前居住者住宅条例、同施行規則 (2)内容 1)区営住宅 80,158,040円 2)福祉住宅 52,111,510円 3)区民住宅 18,184,900円 4)従前居住者住宅 1,714,910円 収入未済件数 37件
0	0	2 都市整備施設等使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例、豊島区営住宅条例、同施行規則 (2)内容 1)行政財産使用料 1,948,121円 区営住宅(ガス管・電柱等設置) 877,470円 事業用地(ガス管・電柱等設置、下水道管等埋設) 858,131円 福祉住宅(埋設電線・埋設ガス管・電柱設置) 212,520円 2)区営住宅駐車場使用料 1,370,000円
420,500	112,200	3 道路使用料 (1)収入根拠 豊島区道路占用料等徴収条例 (2)内容 調定件数 1,393件 収入済件数 1,387件 収入未済件数 2件 不納欠損件数 4件
0	0	4 公園占用料等 (1)収入根拠 豊島区立公園条例、同施行規則、豊島区立区民の森条例、同施行規則、 豊島区立児童遊園条例、同施行規則 (2)内容 地下占用物件・電柱等の占用料
0	0	5 自転車駐車場使用料 (1)収入根拠 豊島区立自転車等駐車場条例、同施行規則 (2)内容 自転車駐車場 25施設
0	0	6 自転車保管所施設使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 ガス管理設使用料
0	0	7 公園等施設使用料 (1)収入根拠 豊島区立公園条例、同施行規則、豊島区立区民の森条例、同施行規則、 豊島区立児童遊園条例、同施行規則

歳入 12 使用料及び手数料 1 使用料 8 都市整備使用料

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項					
		円	円	円	円	%
	9 教育使用料	135,830,000	137,688,935	135,645,435	△184,565	99.9
		10,579,000	11,320,379	11,320,379	741,379	107.0
		1,358,000	1,410,556	1,410,556	52,556	103.9
		123,893,000	124,958,000	122,914,500	△978,500	99.2
	2 手数料	609,315,000	595,086,349	595,086,349	△14,228,651	97.7
	1 総務手数料	42,000	10,400	10,400	△31,600	24.8
		42,000	10,400	10,400	△31,600	24.8
	2 区民手数料	184,433,000	182,337,500	182,337,500	△2,095,500	98.9
		17,004,000	17,166,300	17,166,300	162,300	101.0
		400,000	388,500	388,500	△11,500	97.1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2)内容 1)南池袋公園施設 25,736,950円 2)としまみどりの防災公園施設 9,415,209円 3)池袋西口公園施設 8,341,635円 4)雑司が谷公園丘の上テラス 1,715,250円 5)中池袋公園施設 1,360,800円 6)公園等施設 1,129,998円
741,000	1,302,500	
0	0	1 学校使用料 (1)収入根拠 豊島区立学校設備使用条例、同施行規則、 豊島区行政財産使用料条例、豊島区立学校設備の使用料に関する規則 (2)内容 1)設備使用料 7,436,660円 2)行政財産使用料 3,883,719円
0	0	2 幼稚園使用料 (1)収入根拠 豊島区立幼稚園条例、同施行規則、豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 1)行政財産使用料 739,356円 2)預かり保育料 671,200円
741,000	1,302,500	3 学童クラブ利用料 (1)収入根拠 豊島区立学童クラブ条例、同施行規則、 豊島区立子どもスキップ条例、同施行規則 (2)内容 調定件数 36,806件 収入済件数 36,241件 収入未済件数 360件 不納欠損件数 205件
0	0	
0	0	
0	0	1 行政証明手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 発行件数 26件
0	0	
0	0	1 税務事務手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 発行件数 57,221件
0	0	2 臨時運行許可申請手数料 (1)収入根拠 道路運送車両法、豊島区手数料条例 (2)内容 発行件数 518件

歳入 12 使用料及び手数料 2 手数料 2 区民手数料

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			58,898,000 ^円	60,623,500 ^円	60,623,500 ^円	1,725,500 ^円	102.9%
			108,127,000	104,156,000	104,156,000	△3,971,000	96.3
			4,000	3,200	3,200	△800	80.0
		3 文化商工手数料	1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
		4 環境清掃手数料	310,163,000	304,496,139	304,496,139	△5,666,861	98.2
			307,763,000	302,440,139	302,440,139	△5,322,861	98.3
			1,080,000	516,000	516,000	△564,000	47.8
			1,300,000	1,540,000	1,540,000	240,000	118.5
			16,000	0	0	△16,000	0.0
			4,000	0	0	△4,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	3 戸籍事務手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 発行件数 112,308件
0	0	4 住民基本台帳等事務手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 発行件数 284,964件
0	0	5 行政証明手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 発行件数 8件
0	0	
0	0	1 農地転用事務手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 ごみ処理券手数料 (1)収入根拠 豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例 (2)内容 1)粗大ごみ処理券 167,554,200円 2)事業系一般廃棄物処理券 132,735,176円 3)新旧券交換 2,150,763円
0	0	2 動物死体処理手数料 (1)収入根拠 豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例 (2)内容 動物死体処理 172頭
0	0	3 許可手数料 (1)収入根拠 豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例 (2)内容 一般廃棄物処理業許可更新等 154件
0	0	4 工場認可申請手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	5 廃棄物処理手数料 (1)収入根拠 豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例

歳入 12 使用料及び手数料 2 手数料 4 環境清掃手数料

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
		円	円	円	円	%
	5 衛生手数料	33,982,000	35,478,250	35,478,250	1,496,250	104.4
		36,000	45,200	45,200	9,200	125.6
		26,671,000	28,506,200	28,506,200	1,835,200	106.9
		504,000	705,200	705,200	201,200	139.9
		3,526,000	3,265,050	3,265,050	△260,950	92.6
		276,000	354,200	354,200	78,200	128.3
		2,969,000	2,602,400	2,602,400	△366,600	87.7
	6 子ども家庭手数料	4,000	1,600	1,600	△2,400	40.0
		4,000	1,600	1,600	△2,400	40.0
	7 都市整備手数料	80,690,000	72,762,460	72,762,460	△7,927,540	90.2
		248,000	32,200	32,200	△215,800	13.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 証明閲覧手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例、豊島区保健所使用条例 (2)内容 取扱件数 113件
0	0	2 環境衛生手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例、豊島区興行場法施行条例、豊島区プール等に関する条例 (2)内容 1)食品衛生関係 1,629件 23,265,800円 2)環境衛生関係 333件 5,240,400円
0	0	3 病院等開設並びに使用許可手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 取扱件数 40件
0	0	4 狂犬病予防注射済票交付手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 取扱件数 5,946件
0	0	5 畜犬登録手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 取扱件数 154件
0	0	6 医薬品等許可手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 取扱件数 220件
0	0	
0	0	1 証明書発行手数料 (1)収入根拠 豊島区内の保育所等の不動産登記に係る登録免許税法の非課税証明事務取扱要綱、 豊島区特例対象施設証明書発行事務取扱要綱 (2)内容 取扱件数 4件
0	0	
0	0	1 開発許可事務手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 取扱件数 46件

歳入 12 使用料及び手数料 2 手数料 7 都市整備手数料

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			4,681,000 ^円	3,488,500 ^円	3,488,500 ^円	△1,192,500 ^円	74.5%
			3,650,000	4,703,700	4,703,700	1,053,700	128.9
			1,800,000	1,641,000	1,641,000	△159,000	91.2
			16,800,000	18,066,760	18,066,760	1,266,760	107.5
			3,000,000	3,209,100	3,209,100	209,100	107.0
			50,332,000	41,580,000	41,580,000	△8,752,000	82.6
			179,000	41,200	41,200	△137,800	23.0
13 国庫支出金			29,091,465,000	26,377,168,613	26,377,168,613	△2,714,296,387	90.7
	1	国庫負担金	21,523,920,000	20,391,011,519	20,391,011,519	△1,132,908,481	94.7
		1 区民費負担金	429,940,000	457,946,462	457,946,462	28,006,462	106.5
			78,814,000	108,033,541	108,033,541	29,219,541	137.1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	2 建築事務手数料 (1)収入根拠 建築基準法、租税特別措置法、長期優良住宅の普及の促進に関する法律、 豊島区手数料条例 (2)内容 取扱件数 1,119件
0	0	3 建築証明手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 取扱件数 13,743件
0	0	4 道路位置証明手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 取扱件数 5,470件
0	0	5 屋外広告物許可申請手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 取扱件数 527件
0	0	6 道路幅員等証明手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 取扱件数 10,697件
0	0	7 自転車等撤去保管手数料 (1)収入根拠 豊島区自転車等の放置防止に関する条例、同施行規則 (2)内容 1)池袋三丁目保管所 22,335,000円 2)西巢鴨保管所 9,050,000円 3)東池袋五丁目保管所 5,150,000円 4)池袋駅西自転車駐車場内保管所 5,045,000円
0	0	8 マンション適正管理支援事務手数料 (1)収入根拠 マンションの管理の適正化の推進に関する法律、豊島区手数料条例 (2)内容 取扱件数 4件
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 基礎年金等事務費負担金 (1)収入根拠 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令、 国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令、 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき 市町村に交付する事務費に関する政令

歳入 13 国庫支出金 1 国庫負担金 1 区民費負担金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			349,922,000	348,804,885	348,804,885	△1,117,115	99.7
			1,204,000	1,108,036	1,108,036	△95,964	92.0
		2 文化商工費負担金	13,513,000	5,871,000	5,871,000	△7,642,000	43.4
			13,513,000	5,871,000	5,871,000	△7,642,000	43.4
		3 福祉費負担金	14,216,525,000	13,444,770,713	13,444,770,713	△771,754,287	94.6
			28,817,000	20,884,813	20,884,813	△7,932,187	72.5
			46,341,000	43,973,814	43,973,814	△2,367,186	94.9

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 1)基礎年金 93,678,220円 人件費 49,307,519円 物件費 44,370,701円 2)協力・連携分 14,330,356円 3)特別障害給付金 24,965円 2 保険基盤安定負担金 (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 1)保険者支援分 (基本額)671,059,684円×(負担率)1/2 335,529,842円 2)未就学児均等割保険料軽減分 (基本額)24,794,807円×(負担率)1/2 12,397,403円 3)産前産後保険料軽減分 (基本額)1,755,281円×(負担率)1/2 877,640円 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)収入根拠 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令、 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金交付要綱 (2)内容 1)法定受託事務に係る経費 921,573円 2)特別事情に係る経費 176,163円 3)協力・連携に係る経費 10,300円
0	0	
0	0	1 身体障害者福祉事業費負担金 (1)収入根拠 身体障害者福祉法、身体障害者保護費国庫負担金交付要綱 (2)内容 点字図書館等事務費 (基本額)11,742,000円×(負担率)5/10
0	0	
0	0	1 中国残留邦人支援費負担金 (1)収入根拠 生活保護費等国庫負担金交付要綱 (2)内容 1)医療支援給付 (基本額)16,174,688円×(負担率)3/4 12,131,016円 2)生活支援給付 (基本額)10,403,348円×(負担率)3/4 7,802,511円 3)配偶者支援金 (基本額)748,561円×(負担率)10/10 748,561円 4)介護支援給付 (基本額)270,300円×(負担率)3/4 202,725円 2 特別障害者手当等給付費負担金 (1)収入根拠 国民年金法等の一部を改正する法律、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、 特別障害者手当等給付費国庫負担金交付要綱 (2)内容 1)(基本額)58,115,130円×(負担率)3/4 43,586,347円 2)令和4年度不足分受入額 387,467円

歳入 13 国庫支出金 1 国庫負担金 3 福祉費負担金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			11,236,582,000 ^円	10,520,038,779 ^円	10,520,038,779 ^円	△716,543,221 ^円	93.6%
			1,948,434,000	1,948,938,205	1,948,938,205	504,205	100.0
			284,547,000	265,500,000	265,500,000	△19,047,000	93.3
			20,876,000	21,282,339	21,282,339	406,339	101.9
			426,244,000	422,215,783	422,215,783	△4,028,217	99.1
			46,983,000	30,705,480	30,705,480	△16,277,520	65.4

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	3 生活保護費負担金 (1)収入根拠 生活保護法 (2)内容 1)生活扶助費等 (基本額)7,469,695,953円×(負担率)3/4 5,602,271,965円 2)医療扶助費等 (基本額)6,198,875,937円×(負担率)3/4 4,649,156,953円 3)介護扶助費等 (基本額)325,986,444円×(負担率)3/4 244,489,833円 4)生活困窮者自立相談支援事業費等 (基本額)32,160,038円×(負担率)3/4 24,120,028円
0	0	4 障害者自立支援給付費負担金 (1)収入根拠 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、 障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱 (2)内容 1)障害福祉サービス費等 (基本額)3,560,641,683円×(負担率)50/100 1,780,320,841円 2)相談支援給付費等 (基本額)59,832,000円×(負担率)50/100 29,916,000円 3)高額障害福祉サービス等給付費 (基本額)1,200,000円×(負担率)50/100 600,000円 4)令和4年度不足分受入額 138,101,364円
0	0	5 障害者自立支援医療費負担金 (1)収入根拠 障害者医療費国庫負担金交付要綱 (2)内容 1)更生医療費 (基本額)510,000,000円×(負担率)50/100 255,000,000円 2)療養介護医療費 (基本額)21,000,000円×(負担率)50/100 10,500,000円
0	0	6 障害者自立支援補装具費負担金 (1)収入根拠 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、 障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱 (2)内容 1)(基本額)40,000,000円×(負担率)50/100 20,000,000円 2)令和4年度不足分受入額 1,282,339円
0	0	7 障害児施設措置費（給付費等）負担金 (1)収入根拠 児童福祉法、障害児入所給付費等国庫負担金及び 障害児入所医療費等国庫負担金交付要綱 (2)内容 1)障害児入所給付費等 (基本額)818,591,963円×(負担率)1/2 409,295,981円 2)障害児医療費等 (基本額)14,136,294円×(負担率)1/2 7,068,147円 3)令和4年度不足分受入額 5,851,655円
0	0	8 生活困窮者自立支援事業費負担金 (1)収入根拠 生活扶助費国庫負担金、医療扶助費等国庫負担金、介護扶助費等国庫負担金及び 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金交付要綱

歳入 13 国庫支出金 1 国庫負担金 3 福祉費負担金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			139,548,000	131,827,500	131,827,500	△7,720,500	94.5
			38,153,000	39,404,000	39,404,000	1,251,000	103.3
		4 衛生費負担金	532,520,000	483,634,772	483,634,772	△48,885,228	90.8
			15,853,000	16,340,000	16,340,000	487,000	103.1
			10,832,000	10,519,139	10,519,139	△312,861	97.1
			18,262,000	49,848,642	49,848,642	31,586,642	273.0
			335,000	335,000	335,000	0	100.0
			28,948,000	5,115,100	5,115,100	△23,832,900	17.7

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2) 内容 住居確保給付金
0	0	9 低所得者保険料軽減負担金 (1) 収入根拠 介護保険法、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 (2) 内容 (基本額) 263,655,000円 × (負担率) 1/2
0	0	10 重層的支援体制整備事業交付金 (1) 収入根拠 重層的支援体制整備事業交付金 (2) 内容 (基本額) 52,539,072円 × (負担率) 3/4
0	0	
0	0	1 公害健康被害補償支給事務費負担金 (1) 収入根拠 公害健康被害の補償等に関する法律 (2) 内容 (基本額) 32,680,616円 × (負担率) 1/2
0	0	2 結核対策費負担金 (1) 収入根拠 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、 結核医療費国庫負担(補助)金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 14,025,519円 × (負担率) 3/4
0	0	3 感染症予防事業費負担金 (1) 収入根拠 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱 (2) 内容 1) 感染症患者入院医療費 (基本額) 19,938,800円 × (負担率) 3/4 14,954,100円 2) 感染症予防事業 (基本額) 4,939,769円 × (負担率) 1/2 2,469,884円 3) 感染症発生動向調査 (基本額) 154,000円 × (負担率) 1/2 77,000円 4) 令和4年度不足分受入額 32,347,658円
0	0	4 育成医療費負担金 (1) 収入根拠 障害者医療費国庫負担金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 670,000円 × (負担率) 50/100
0	0	5 未熟児養育医療費負担金 (1) 収入根拠 母子保健法、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱 (2) 内容 1) (基本額) 9,027,200円 × (負担率) 1/2 4,513,600円 2) 令和4年度不足分受入額 601,500円

歳入 13 国庫支出金 1 国庫負担金 4 衛生費負担金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			17,933,000 ^円	17,858,015 ^円	17,858,015 ^円	△74,985 ^円	99.6%
			435,357,000	380,991,226	380,991,226	△54,365,774	87.5
			5,000,000	2,569,427	2,569,427	△2,430,573	51.4
			0	58,223	58,223	58,223	—
		5 子ども家庭費負担金	6,331,010,000	5,998,376,072	5,998,376,072	△332,633,928	94.7
			164,211,000	154,630,920	154,630,920	△9,580,080	94.2
			57,562,000	49,935,555	49,935,555	△7,626,445	86.8
			1,800,000	1,876,785	1,876,785	76,785	104.3
			3,226,808,000	3,135,469,952	3,135,469,952	△91,338,048	97.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	6 小児慢性特定疾病医療費負担金 (1)収入根拠 児童福祉法、小児慢性特定疾病医療費国庫負担金交付要綱 (2)内容 (基本額)35,716,030円×(負担率)1/2
0	0	7 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 (1)収入根拠 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金交付要綱 (2)内容 (基本額)380,991,226円×(負担率)10/10
0	0	8 新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害給付費負担金 (1)収入根拠 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金交付要綱 (2)内容 (基本額)2,569,427円×(負担率)10/10
0	0	9 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費国庫負担金 (1)収入根拠 児童福祉法、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費国庫負担金交付要綱 (2)内容 (基本額)116,446円×(負担率)1/2
0	0	
0	0	1 児童扶養手当給付費負担金 (1)収入根拠 児童扶養手当法 (2)内容 1) (基本額)444,212,310円×(負担率)1/3 148,070,770円 2) 令和4年度不足分受入額 6,560,150円
0	0	2 母子生活支援施設措置委託費負担金 (1)収入根拠 児童福祉法 (2)内容 (基本額)99,871,110円×(負担率)1/2
0	0	3 入院助産費負担金 (1)収入根拠 児童福祉法 (2)内容 (基本額)3,753,570円×(負担率)1/2
0	0	4 子ども・子育て支援施設型給付費交付金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法 (2)内容 1) 私立保育所 2,868,940,891円 満3歳未満 (基本額)2,932,738,700円×(負担率)58.23/100 1,707,733,746円 満3歳以上 (基本額)2,322,414,290円×(負担率)1/2 1,161,207,145円 2) 認定こども園・新制度移行幼稚園 (基本額)224,459,974円×(負担率)1/2 112,229,987円 3) 令和4年度不足分受入額 154,299,074円

歳入 13 国庫支出金 1 国庫負担金 5 子ども家庭費負担金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			144,406,000 ^円	132,446,666 ^円	132,446,666 ^円	△11,959,334 ^円	91.7%
			483,664,000	428,201,000	428,201,000	△55,463,000	88.5
			843,066,000	780,300,000	780,300,000	△62,766,000	92.6
			311,599,000	296,186,666	296,186,666	△15,412,334	95.1
			454,877,000	311,927,582	311,927,582	△142,949,418	68.6
			282,766,000	285,231,210	285,231,210	2,465,210	100.9
			360,251,000	422,169,736	422,169,736	61,918,736	117.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	5 所得制限以上児童手当負担金 (1)収入根拠 児童手当法 (2)内容 1) (基本額)194,840,000円×(負担率)4/6 129,893,333円 2) 令和4年度不足分受入額 2,553,333円
0	0	6 被用者3歳未満児童手当負担金 (1)収入根拠 児童手当法 (2)内容 (基本額)520,785,000円×(負担率)37/45
0	0	7 被用者3歳から中学校修了前児童手当負担金 (1)収入根拠 児童手当法 (2)内容 1)3歳以上小学校修了前第1子・2子及び中学生 (基本額)1,075,440,000円×(負担率)4/6 716,960,000円 2)3歳以上小学校修了前第3子以降 (基本額) 95,010,000円×(負担率)4/6 63,340,000円
0	0	8 非被用者児童手当負担金 (1)収入根拠 児童手当法 (2)内容 1)3歳以上小学校修了前第1子・2子及び中学生 (基本額)310,900,000円×(負担率)4/6 207,266,666円 2)3歳未満及び3歳以上小学校修了前第3子以降 (基本額)133,380,000円×(負担率)4/6 88,920,000円
0	0	9 子ども・子育て支援地域型保育給付費交付金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法 (2)内容 1)満3歳未満 (基本額)512,715,770円×(負担率)58.23/100 298,554,391円 2)満3歳以上 (基本額) 11,709,620円×(負担率)1/2 5,854,810円 3) 令和4年度不足分受入額 7,518,381円
0	0	10 子育てのための施設等利用給付交付金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法、 子育てのための施設等利用給付交付金交付要綱 (2)内容 1)私立幼稚園 (基本額)503,737,450円×(負担率)1/2 251,868,725円 2)認可外保育施設等 (基本額) 54,380,000円×(負担率)1/2 27,190,000円 3)国立幼稚園等 (基本額) 4,176,000円×(負担率)10/10 4,176,000円 4)過年度不足分受入額 1,996,485円
0	0	11 児童入所施設措置費等国庫負担金 (1)収入根拠 児童福祉法

歳入 13 国庫支出金 1 国庫負担金 5 子ども家庭費負担金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項					
		円	円	円	円	%
	6 教育費負担金	412, 000	412, 500	412, 500	500	100. 1
		412, 000	412, 500	412, 500	500	100. 1
	2 国庫補助金	7, 550, 328, 000	5, 974, 494, 246	5, 974, 494, 246	△1, 575, 833, 754	79. 1
	1 政策経営費補助金	16, 566, 000	18, 400, 340	18, 400, 340	1, 834, 340	111. 1
		16, 566, 000	18, 400, 340	18, 400, 340	1, 834, 340	111. 1
	2 総務費補助金	500, 000	2, 736, 000	2, 736, 000	2, 236, 000	547. 2
		500, 000	150, 000	150, 000	△350, 000	30. 0
		0	2, 586, 000	2, 586, 000	2, 586, 000	—
	3 区民費補助金	292, 888, 000	229, 988, 300	229, 988, 300	△62, 899, 700	78. 5
		167, 084, 000	148, 136, 000	148, 136, 000	△18, 948, 000	88. 7
		10, 699, 000	0	0	△10, 699, 000	0. 0
		30, 000, 000	0	0	△30, 000, 000	0. 0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2) 内容 1) 児童保護費 (基本額) 801,664,017円 × (負担率) 1/2 400,832,008円 2) 児童保護医療費 (基本額) 42,287,380円 × (負担率) 1/2 21,143,690円 3) 令和4年度不足分受入額 194,038円
0	0	
0	0	1 子育てのための施設等利用給付交付金 (1) 収入根拠 子ども・子育て支援法、 子育てのための施設等利用給付交付金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 825,000円 × (負担率) 1/2
0	0	
0	0	
0	0	1 デジタル基盤改革支援補助金 (1) 収入根拠 デジタル基盤改革支援補助金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 18,400,340円 × (補助率) 10/10
0	0	
0	0	1 都市安全確保促進事業費補助金 (1) 収入根拠 都市安全確保促進事業費補助金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 300,000円 × (補助率) 1/2
0	0	2 学校施設環境改善交付金 (1) 収入根拠 学校施設環境改善交付金交付要綱 (2) 内容 公立学校施設の防災機能強化
0	0	
0	0	1 個人番号カード交付事務費補助金 (1) 収入根拠 マイナンバーカード交付事務費補助金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 148,136,000円 × (補助率) 10/10
0	0	2 戸籍システムの情報連携事業補助金 (1) 収入根拠 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（戸籍事務へのマイナンバー制度導入に係るものに限る。）交付要綱 (2) 内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	3 マイナポイント事業費補助金 (1) 収入根拠 マイナポイント事業費補助金交付要綱

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金 3 区民費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			18,837,000	18,835,300	18,835,300	△1,700	100.0
			49,522,000	63,017,000	63,017,000	13,495,000	127.3
			16,746,000	0	0	△16,746,000	0.0
		4 環境清掃費補助金	410,000	449,000	449,000	39,000	109.5
			410,000	449,000	449,000	39,000	109.5
		5 福祉費補助金	431,377,000	421,520,480	421,520,480	△9,856,520	97.7
			92,859,000	67,434,000	67,434,000	△25,425,000	72.6
			112,189,000	118,867,000	118,867,000	6,678,000	106.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2)内容 他の補助金で収入することになったため、当該収入なし。
0	0	4 デジタル基盤改革支援補助金 (1)収入根拠 デジタル基盤改革支援補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)18,835,300円×(補助率)10/10
0	0	5 重層的支援体制整備事業交付金 (1)収入根拠 重層的支援体制整備事業交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)189,051,000円×(補助率)1/3
0	0	6 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (1)収入根拠 社会保障・税番号制度システム整備費補助金（マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等に係るものに限る。）交付要綱 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金 (1)収入根拠 クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付規程 (2)内容 電気自動車購入経費
0	0	
0	0	1 障害福祉地域生活支援事業補助金 (1)収入根拠 地域生活支援事業費補助金及び障害者総合支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)134,868,000円×(補助率)1/2
0	0	2 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (1)収入根拠 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金交付要綱 (2)内容 1)生活保護適正実施推進事業のうち認定等適正実施事業 (基本額)42,542,424円×(補助率)3/4 31,906,000円 2)生活保護適正実施推進事業のうち医療扶助適正化等事業 (基本額)38,525,512円×(補助率)3/4×97% 28,026,000円 3)被保護者就労準備支援事業 (基本額)19,008,000円×(補助率)2/3×97% 12,291,000円 4)個別支援プログラム実施事業 (基本額)20,948,180円×(補助率)1/2×97% 10,159,000円 5)就労準備支援事業・家計改善支援事業 (基本額)14,057,378円×(補助率)2/3 9,371,000円 6)生活困窮世帯の子どもに対する学習・生活支援事業 8,038,000円 被保護者 (基本額)12,007,341円×(補助率)1/2 6,003,000円 被保護者以外 (基本額)4,070,000円×(補助率)1/2 2,035,000円

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金 5 福祉費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			205,492,000	213,991,000	213,991,000	8,499,000	104.1
			5,000,000	4,431,000	4,431,000	△569,000	88.6
			5,893,000	5,892,480	5,892,480	△520	100.0
			7,194,000	7,194,000	7,194,000	0	100.0
			2,750,000	2,475,000	2,475,000	△275,000	90.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		7) 居住不安定者等居宅生活移行支援事業 (基本額) 10,032,000円 × (補助率) 3/4 × 97% 7,298,000円 8) アウトリーチ等の充実による自立相談支援機能の強化を行う事業 (基本額) 7,624,632円 × (補助率) 3/4 5,718,000円 9) 生活保護適正実施推進事業のうち業務効率化事業 (基本額) 8,870,400円 × (補助率) 1/2 4,435,000円 10) 中国残留邦人等地域生活支援事業 (基本額) 1,315,300円 × (補助率) 10/10 1,315,000円 11) 生活困窮者自立支援法第7条第2項第3号に基づく事業 (基本額) 600,000円 × (補助率) 1/2 300,000円 12) 関係職員等研修・啓発事業 (基本額) 21,000円 × (補助率) 1/2 10,000円
0	0	3 重層的支援体制整備事業交付金 (1) 収入根拠 重層的支援体制整備事業交付金交付要綱 (2) 内容 1) 包括的支援事業・任意事業 (基本額) 347,910,000円 × (補助率) 38.5/100 133,945,000円 2) 地域活動支援センター機能強化事業 (基本額) 62,846,000円 × (補助率) 50/100 31,423,000円 3) 多機関協働事業 (基本額) 50,500,000円 × (補助率) 1/2 25,250,000円 4) 介護予防・日常生活支援総合事業 (基本額) 51,153,000円 × (補助率) 20/100 10,230,000円 5) 生活困窮者支援等のための地域づくり事業に要する費用 (基本額) 12,000,000円 × (補助率) 1/2 6,000,000円 6) 相談支援事業 (基本額) 9,580,000円 × (補助率) 50/100 4,790,000円 7) 地域包括支援センター運営事業 2,353,000円
0	0	4 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 (1) 収入根拠 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 (医療扶助のオンライン資格確認導入事業) 交付要綱 (2) 内容 (基本額) 4,431,000円 × (補助率) 10/10
0	0	5 デジタル基盤改革支援補助金 (1) 収入根拠 デジタル基盤改革支援補助金交付要綱、デジタル基盤改革支援補助金取扱要領 (2) 内容 (基本額) 5,892,480円 × (補助率) 10/10
0	0	6 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 (1) 収入根拠 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 7,194,000円 × (補助率) 10/10
0	0	7 障害者総合支援事業費補助金 (1) 収入根拠 障害者総合支援事業費補助金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 4,950,000円 × (補助率) 1/2

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金 5 福祉費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 0	円 1,077,000	円 1,077,000	円 1,077,000	% —
			0	159,000	159,000	159,000	—
		6 衛生費補助金	2,478,402,000	1,333,666,926	1,333,666,926	△1,144,735,074	53.8
			2,647,000	1,334,743	1,334,743	△1,312,257	50.4
			25,060,000	20,521,000	20,521,000	△4,539,000	81.9
			1,186,000	3,810,000	3,810,000	2,624,000	321.2
			8,538,000	12,466,000	12,466,000	3,928,000	146.0
			2,278,000	2,566,800	2,566,800	288,800	112.7

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	8 地域就職氷河期世代支援加速化交付金 (1)収入根拠 地域就職氷河期世代支援加速化交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)1,436,000円×(補助率)3/4
0	0	9 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 (1)収入根拠 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)318,000円×(補助率)1/2
0	0	
0	0	1 結核対策費補助金 (1)収入根拠 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、 結核医療費国庫負担(補助)金交付要綱 (2)内容 1) (基本額)2,573,202円×(補助率)1/2 1,286,601円 2) 令和4年度不足分受入額 48,142円
0	0	2 特定感染症検査等事業費補助金 (1)収入根拠 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱 (2)内容 1)新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 (基本額)16,293,504円×(補助率)1/2 8,146,000円 2)性感染症・H T L V－1 検査及び相談事業、風しん抗体検査事業 (基本額)12,168,340円×(補助率)1/2 6,084,000円 3)緊急風しん抗体検査等事業 (基本額) 7,453,997円×(補助率)1/2 3,726,000円 4)ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業 (基本額) 2,630,751円×(補助率)1/2 1,315,000円 5)H I V抗体検査及びエイズに関する相談事業 (基本額) 1,538,700円×(補助率)1/2 769,000円 6)感染症対策特別促進事業 (基本額) 423,000円×(補助率)10/10 423,000円 7)難病特別対策推進事業 (基本額) 116,980円×(補助率)1/2 58,000円
0	0	3 子ども・子育て支援交付金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)11,431,810円×(補助率)1/3
0	0	4 母子保健衛生費国庫補助金 (1)収入根拠 母子保健医療対策総合支援事業実施要綱 (2)内容 (基本額)24,932,000円×(補助率)1/2
0	0	5 後期高齢者医療制度歯科健康診査事業費補助金 (1)収入根拠 後期高齢者医療制度事業費補助金交付要綱

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金 6 衛生費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			2, 204, 000	2, 202, 000	2, 202, 000	△2, 000	99. 9
			667, 000	1, 310, 000	1, 310, 000	643, 000	196. 4
			17, 492, 000	13, 522, 000	13, 522, 000	△3, 970, 000	77. 3
			5, 544, 000	5, 544, 000	5, 544, 000	0	100. 0
			931, 000	46, 383	46, 383	△884, 617	5. 0
			2, 111, 855, 000	951, 396, 000	951, 396, 000	△1, 160, 459, 000	45. 1
			300, 000, 000	318, 948, 000	318, 948, 000	18, 948, 000	106. 3

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		(2)内容 1)高齢者歯科健診 (単価)2,000円×(受診者数)1,203人 2,406,000円 2)歯周病検診 (単価)1,200円×(受診者数)134人 160,800円
0	0	6 地域生活支援事業費等補助金 (1)収入根拠 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)4,404,800円×(補助率)1/2
0	0	7 小児慢性特定疾病対策費補助金 (1)収入根拠 児童福祉法、小児慢性特定疾病対策国庫補助金交付要綱 (2)内容 1)小児慢性特定疾病医療事務費・医療意見書のオンライン登録に向けた 指定医の勤務する医療機関が行うシステム環境整備 (基本額)1,125,300円×(補助率)2/3 750,000円 2)小児慢性特定疾病医療事務費・上記以外 (基本額) 906,500円×(補助率)1/2 453,000円 3)小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業 (基本額) 215,160円×(補助率)1/2 107,000円
0	0	8 重層的支援体制整備事業交付金 (1)収入根拠 重層的支援体制整備事業交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)20,284,000円×(補助率)2/3
0	0	9 デジタル基盤改革支援補助金 (1)収入根拠 デジタル基盤改革支援補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)5,544,000円×(補助率)10/10
0	0	10 特別調整交付金 (1)収入根拠 特別調整交付金交付基準 (2)内容 (基本額)69,575円×(補助率)2/3
0	0	11 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 (1)収入根拠 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)951,396,000円×(補助率)10/10
0	0	12 妊娠出産子育て支援交付金 (1)収入根拠 出産・子育て応援交付金交付要綱 (2)内容 1)出産・子育て応援給付金 (基本額)461,000,000円×(補助率)2/3 307,332,000円 2)伴走型相談支援 (基本額) 7,360,500円×(補助率)2/3+(基本額)4,671,000円×(補助率)1/2 7,242,000円

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金 6 衛生費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
		7 子ども家庭費補助金	882,629,000	750,782,200	750,782,200	△131,846,800	85.1
			14,168,000	2,888,000	2,888,000	△11,280,000	20.4
			10,152,000	6,698,000	6,698,000	△3,454,000	66.0
			73,430,000	78,047,000	78,047,000	4,617,000	106.3
			214,937,000	177,576,000	177,576,000	△37,361,000	82.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		3) 委託経費等 (基本額) 4,374,000円×(補助率)10/10 4,374,000円
0	0	
0	0	1 障害福祉地域生活支援事業補助金 (1) 収入根拠 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金交付要綱 (2) 内容 (基本額)5,776,000円×(補助率)1/2
0	0	2 母子家庭自立支援給付事業補助金 (1) 収入根拠 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付要綱 (2) 内容 1) 母子家庭等自立支援給付金事業 (基本額)8,797,800円×(補助率)3/4 6,597,000円 2) 離婚前後親支援モデル事業 (基本額) 202,000円×(補助率)1/2 101,000円
0	0	3 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 (1) 収入根拠 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱、 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱 (2) 内容 1) 児童虐待防止対策支援事業 32,965,000円 児童相談課 (基本額)46,227,504円×(補助率)1/2 23,113,000円 子ども家庭支援センター (基本額)19,703,817円×(補助率)1/2 9,852,000円 2) 里親養育包括支援(フォスタリング)事業 (基本額)37,288,000円×(補助率)1/2 18,644,000円 3) ヤングケアラー支援体制構築モデル事業 (基本額)12,035,340円×(補助率)2/3 8,023,000円 4) 支援対象児童等見守り強化事業 (基本額) 6,990,808円×(補助率)2/3 4,660,000円 5) 社会的養護自立支援事業 (基本額) 7,205,540円×(補助率)1/2 3,602,000円 6) 婦人相談員活動強化事業 (基本額) 6,199,120円×(補助率)1/2 3,099,000円 7) 地域障害児支援体制強化事業 (基本額) 5,572,000円×(補助率)1/2 2,786,000円 8) 児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業 (基本額) 4,000,000円×(補助率)1/2 2,000,000円 9) ヤングケアラー実態調査・研修推進事業 (基本額) 1,065,000円×(補助率)2/3 710,000円 10) 就学者自立生活援助事業 (基本額) 1,311,260円×(補助率)1/2 655,000円 11) 里親への委託前養育支援事業 (基本額) 906,500円×(補助率)1/2 453,000円 12) 養子縁組民間あっせん機関助成事業 (基本額) 800,000円×(補助率)1/2 400,000円 13) 児童養護施設等における新型コロナウイルス感染症対策支援事業 (基本額) 100,000円×(補助率)1/2 50,000円
0	0	4 子ども・子育て支援交付金 (1) 収入根拠 子ども・子育て支援法、子ども・子育て支援交付金交付要綱

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金 7 子ども家庭費補助金

[illegible]

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		(2) 内容
		1) 病児保育事業 (基本額) 370,280,000円 × (補助率) 1/3 123,426,000円
		2) 延長保育事業 19,005,000円
		私立保育所 (基本額) 52,365,000円 × (補助率) 1/3 17,455,000円
		地域型保育 (基本額) 4,500,000円 × (補助率) 1/3 1,500,000円
		訪問型 (基本額) 150,000円 × (補助率) 1/3 50,000円
		3) 一時預かり事業 15,438,000円
		子ども家庭支援センター (基本額) 27,145,056円 × (補助率) 1/3 9,048,000円
		私立幼稚園 (基本額) 8,415,950円 × (補助率) 1/3 2,805,000円
		私立保育所 (基本額) 7,644,800円 × (補助率) 1/3 2,548,000円
		地域型保育 (基本額) 3,112,700円 × (補助率) 1/3 1,037,000円
		4) 養育支援訪問事業 (基本額) 28,278,000円 × (補助率) 1/3 9,426,000円
		5) ファミリー・サポート・センター事業 (基本額) 15,482,130円 × (補助率) 1/3 5,160,000円
		6) 子育て短期支援事業 (基本額) 7,188,450円 × (補助率) 1/3 2,396,000円
		7) 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 (基本額) 4,368,688円 × (補助率) 1/3 1,456,000円
		8) 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 (基本額) 2,400,000円 × (補助率) 1/3 800,000円
		9) 実費徴収に係る補足給付を行う事業 (基本額) 1,408,000円 × (補助率) 1/3 469,000円
0	0	5 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 (1) 収入根拠 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金交付要綱
		(2) 内容 (基本額) 1,510,100円 × (補助率) 1/2
0	0	6 保育対策総合支援事業補助金 (1) 収入根拠 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
		(2) 内容
		1) 保育士宿舎借り上げ支援事業 150,937,000円
		私立保育所 (基本額) 209,119,847円 × (補助率) 2/3 139,388,000円
		地域型保育 (基本額) 17,327,625円 × (補助率) 2/3 11,549,000円
		2) 保育所等業務効率化推進事業 (保育所等におけるICT化推進事業) 12,360,000円
		認可外保育 (基本額) 13,300,000円 × (補助率) 3/5 7,980,000円
		区立保育所 (基本額) 3,500,000円 × (補助率) 3/5 2,100,000円
		私立保育所 (基本額) 1,400,000円 × (補助率) 3/5 + (基本額) 600,000円 × (補助率) 1/2 1,140,000円

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金 7 子ども家庭費補助金

[illegible]

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		地域型保育 (基本額) 1,400,000円×(補助率)3/5+ (基本額) 600,000円×(補助率)1/2 1,140,000円 3) 新型コロナウイルス感染症対策事業 7,344,000円 私立保育所 (基本額) 10,744,007円×(補助率)1/2 5,367,000円 地域型保育 (基本額) 2,143,000円×(補助率)1/2 1,071,000円 認可外保育施設 (基本額) 1,218,855円×(補助率)1/2 609,000円 認証保育所 (基本額) 595,506円×(補助率)1/2 297,000円 4) 保育環境改善等事業(安全対策事業) 3,523,000円 地域型保育 (基本額) 1,769,700円×(補助率)2/3 1,178,000円 認可外保育施設 (基本額) 1,500,000円×(補助率)2/3 1,000,000円 区立保育所 (基本額) 1,600,000円×(補助率)1/2 800,000円 私立保育所 (基本額) 817,500円×(補助率)2/3 545,000円 5) 保育環境改善等事業 (ICTを活用した子どもの見守りに必要な機器の購入を行う事業) 3,008,000円 私立保育所 (基本額) 3,000,000円×(補助率)3/5 1,800,000円 認可外保育施設 (基本額) 814,496円×(補助率)3/5 488,000円 地域型保育 (基本額) 800,000円×(補助率)3/5 480,000円 認証保育所 (基本額) 400,000円×(補助率)3/5 240,000円 6) 保育環境改善等事業(送迎バスの安全装置の設置を行う事業) (基本額) 350,000円×(補助率)10/10 350,000円
0	0	7 母子・父子自立支援プログラム策定事業補助金 (1) 収入根拠 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付要綱 (2) 内容 (基本額)456,000円×(補助率)10/10
0	0	8 生活困窮者就労準備支援事業費補助金 (1) 収入根拠 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金交付要綱 (2) 内容 都補助金の対象となるため、当該収入なし。
0	0	9 次世代育成支援対策施設整備交付金 (1) 収入根拠 次世代育成支援対策推進法、次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱 (2) 内容 (基本額)71,173,758円×(補助率)1/2×(進捗率)20%
0	0	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 (1) 収入根拠 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱 (2) 内容 (基本額)300,000円×(補助率)1/2

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金 7 子ども家庭費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			19,637,000 ^円	22,315,000 ^円	22,315,000 ^円	2,678,000 ^円	113.6%
			3,000,000	0	0	△3,000,000	0.0
			6,810,000	6,811,200	6,811,200	1,200	100.0
			0	3,089,000	3,089,000	3,089,000	—
			283,790,000	264,840,000	264,840,000	△18,950,000	93.3
			0	1,350,000	1,350,000	1,350,000	—
			1,018,000	1,168,000	1,168,000	150,000	114.7

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 1 重層的支援体制整備事業交付金 (1)収入根拠 社会福祉法、重層的支援体制整備事業交付金交付要綱 (2)内容 1)地域子育て支援拠点事業 12,543,000円 子ども家庭支援センター (基本額)27,438,000円×(補助率)1/3 9,146,000円 私立保育所 (基本額)10,192,000円×(補助率)1/3 3,397,000円 2)利用者支援事業 (基本額)14,658,000円×(補助率)2/3 9,772,000円
0	0	1 2 保育所等整備交付金 (1)収入根拠 保育所等整備交付金交付要綱 (2)内容 他の補助金で収入することになったため、当該収入なし。
0	0	1 3 デジタル基盤改革支援補助金 (1)収入根拠 デジタル基盤改革支援補助金取扱要領、地方公共団体情報システム機構法 (2)内容 1)保育所入所事務分 3,326,400円 (基本額)3,326,400円×(補助率)10/10 3,326,400円 2)児童手当分 1,742,400円 (基本額)1,742,400円×(補助率)10/10 1,742,400円 3)児童扶養手当分 1,742,400円 (基本額)1,742,400円×(補助率)10/10 1,742,400円
0	0	1 4 就学前教育・保育施設整備交付金 (1)収入根拠 就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)30,895,623円×(補助率)1/2×(進捗率)20%
0	0	1 5 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 (1)収入根拠 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）事業費分および事務費分）交付要綱、 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（ひとり親世帯分）事業費分および事務費分）交付要綱 (2)内容 1)ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分 173,963,000円 (基本額)173,963,000円×(補助率)10/10 173,963,000円 2)ひとり親世帯分 90,877,000円 (基本額)90,877,000円×(補助率)10/10 90,877,000円
0	0	1 6 こども政策推進事業費補助金 (1)収入根拠 こども政策推進事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)2,700,000円×(補助率)1/2
0	0	1 7 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金 (1)収入根拠 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金 7 子ども家庭費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
		8 都市整備費補助金	3,159,155,000	2,989,872,000	2,989,872,000	△169,283,000	94.6
			8,200,000	6,500,000	6,500,000	△1,700,000	79.3
			160,017,000	97,110,000	97,110,000	△62,907,000	60.7
			1,021,776,000	1,021,776,000	1,021,776,000	0	100.0
			59,298,000	53,963,000	53,963,000	△5,335,000	91.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2)内容 (基本額)2,337,000円×(補助率)1/2
0	0	
0	0	1 住市総事業整備計画作成等補助金 (1)収入根拠 住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱 (2)内容 1)長崎地区 (基本額)7,000,000円×(補助率)1/2 3,500,000円 2)補助81号線沿道巣鴨・駒込地区 (基本額)6,000,000円×(補助率)1/2 3,000,000円
0	0	2 住市総事業地区整備費補助金 (1)収入根拠 住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱 (2)内容 1)居住環境総合事業 87,098,000円 雑司が谷・南池袋地区 (基本額)123,196,000円×(補助率)1/2 61,598,000円 東池袋四・五丁目地区 (基本額)51,000,000円×(補助率)1/2 25,500,000円 2)狭あい道路拡幅整備事業 6,250,000円 長崎地区 (基本額)4,000,000円×(補助率)1/2 2,000,000円 上池袋地区 (基本額)2,000,000円×(補助率)1/2 1,000,000円 池袋本町地区 (基本額)2,000,000円×(補助率)1/2 1,000,000円 雑司が谷・南池袋地区 (基本額)2,000,000円×(補助率)1/2 1,000,000円 巣鴨・駒込地区 (基本額)1,500,000円×(補助率)1/2 750,000円 東池袋地区 (基本額)1,000,000円×(補助率)1/2 500,000円 3)特定整備路線沿道まちづくり推進事業 (基本額)11,286,000円×(補助率)1/3 3,762,000円
0	0	3 市街地再開発事業費補助金 (1)収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱 (2)内容 1)南池袋二丁目C地区 1,016,276,000円 2)池袋駅東口駅前地区 (基本額)6,000,000円×(補助率)1/2 3,000,000円 3)東池袋駅周辺地区 (基本額)5,000,000円×(補助率)1/2 2,500,000円
0	0	4 地域住宅交付金 (1)収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱 (2)内容 1)区営・区立住宅大規模改修経費(改修工事) 41,268,000円 2)高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費 5,667,000円 3)区営・区立住宅大規模改修経費(入居者移転) 3,250,000円 4)住宅マスタープラン策定事業経費 1,841,000円

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金 8 都市整備費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			60,092,000	55,271,000	55,271,000	△4,821,000	92.0
			121,721,000	54,482,000	54,482,000	△67,239,000	44.8
			33,600,000	19,261,000	19,261,000	△14,339,000	57.3
			60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	100.0
			4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	100.0
			3,050,000	0	0	△3,050,000	0.0
			129,501,000	132,809,000	132,809,000	3,308,000	102.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		5) マンション適正管理支援事業経費(マンション計画修繕調査費助成) 1,349,000円 6) マンション適正管理支援事業経費(専門家・管理支援チーム派遣) 508,000円 7) 空き家活用事業経費 48,000円 8) マンション適正管理支援事業経費(マンションセミナー) 32,000円
0	0	5 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 (1) 収入根拠 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金交付要綱 (2) 内容 1) 区営福祉住宅管理経費 (基本額) 81,540,000円 × (補助率) 1/2 40,770,000円 2) 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費 (基本額) 22,198,000円 × (補助率) 1/2 11,099,000円 3) 住宅セーフティネット事業経費 (基本額) 6,805,000円 × (補助率) 1/2 3,402,000円
0	0	6 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 (1) 収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱、 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金交付要綱 (2) 内容 1) 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成(工事監理含む) 43,414,000円 2) 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計助成 5,579,000円 3) 一般緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成 2,766,000円 4) マンション耐震改修助成 2,055,000円 5) マンション耐震診断助成 500,000円 6) 住宅の耐震診断 168,000円
0	0	7 都市防災総合推進事業補助金 (1) 収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 38,522,000円 × (補助率) 1/2
0	0	8 橋梁の長寿命化修繕計画補助金 (1) 収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 120,000,000円 × (補助率) 5.0/10
0	0	9 まちづくり交付金 (1) 収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 8,000,000円 × (補助率) 1/2
0	0	10 空き家対策総合支援事業補助金 (1) 収入根拠 空き家対策総合支援事業事務処理要領 (2) 内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	11 狭あい道路整備等促進事業費補助金 (1) 収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 265,618,000円 × (補助率) 1/2

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金 8 都市整備費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			64,900,000 ^円	51,700,000 ^円	51,700,000 ^円	△13,200,000 ^円	79.7%
			1,433,000,000	1,433,000,000	1,433,000,000	0	100.0
		9 教育費補助金	260,898,000	199,576,000	199,576,000	△61,322,000	76.5
			161,000	193,000	193,000	32,000	119.9
			1,250,000	729,000	729,000	△521,000	58.3
			2,832,000	3,122,000	3,122,000	290,000	110.2
			115,612,000	104,924,000	104,924,000	△10,688,000	90.8
			3,962,000	2,621,000	2,621,000	△1,341,000	66.2
			106,337,000	67,139,000	67,139,000	△39,198,000	63.1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 2 無電柱化推進計画事業補助金 (1)収入根拠 無電柱化推進計画事業補助制度要綱 (2)内容 (基本額)94,000,000円×(補助率)5.5/10
0	0	1 3 防災・省エネまちづくり緊急促進事業（地域活性化タイプ）交付金 (1)収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱 (2)内容 南池袋二丁目C地区市街地再開発事業経費
0	0	
0	0	1 学用品給与費補助金 (1)収入根拠 要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)387,600円×(補助率)1/2
0	0	2 特別支援学級就学奨励費補助金 (1)収入根拠 要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)1,458,478円×(補助率)1/2
0	0	3 理科教育振興費国庫補助金 (1)収入根拠 理科教育振興法、理科教育設備整備費等補助金交付要綱 (2)内容 小・中学校理科教育振興経費
0	0	4 子ども・子育て支援交付金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法、子ども・子育て支援交付金交付要綱 (2)内容 1)放課後児童健全育成事業 (基本額)310,846,130円×(補助率)1/3 103,614,000円 2)幼稚園一時預かり事業 (基本額) 3,930,960円×(補助率)1/3 1,310,000円
0	0	5 教育支援体制整備事業費補助金 (1)収入根拠 教育支援体制整備事業費補助金(切れ目ない支援体制整備充実事業)交付要綱 (2)内容 (基本額)7,865,202円×(補助率)1/3
0	0	6 学校施設環境改善交付金 (1)収入根拠 学校施設環境改善交付金交付要綱 (2)内容 1)小学校一般環境整備経費 22,902,000円 2)学級増に伴う普通教室整備経費 15,921,000円 3)小学校大規模環境整備経費 15,484,000円 4)中学校大規模環境整備経費 9,823,000円 5)中学校一般環境整備経費 3,009,000円

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金 9 教育費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			5,517,000 ^円	5,001,000 ^円	5,001,000 ^円	△516,000 ^円	90.6%
			4,752,000	4,752,000	4,752,000	0	100.0
			20,475,000	6,277,000	6,277,000	△14,198,000	30.7
			0	4,818,000	4,818,000	4,818,000	—
		10 文化商工費補助金	27,503,000	27,503,000	27,503,000	0	100.0
			27,503,000	27,503,000	27,503,000	0	100.0
		3 国庫委託金	17,217,000	11,662,848	11,662,848	△5,554,152	67.7
		1 区民費委託金	10,021,000	10,133,000	10,133,000	112,000	101.1
			10,003,000	10,115,000	10,115,000	112,000	101.1
			18,000	18,000	18,000	0	100.0
		2 福祉費委託金	5,922,000	780,000	780,000	△5,142,000	13.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	7 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 (1)収入根拠 文化財保護法、埋蔵文化財緊急調査費国庫補助要綱 (2)内容 1)文化財保存事業(発掘) (基本額)8,000,000円×(補助率)1/2 4,000,000円 2)文化財保存事業(活用) (基本額)2,002,000円×(補助率)1/2 1,001,000円
0	0	8 デジタル基盤改革支援補助金 (1)収入根拠 デジタル基盤改革支援補助金取扱要領 (2)内容 (基本額)4,752,000円×(補助率)1/1
0	0	9 学校保健特別対策事業費補助金 (1)収入根拠 学校保健特別対策事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)12,554,411円×(補助率)1/2
0	0	10 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 (1)収入根拠 公立学校情報機器整備費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)9,636,000円×(補助率)1/2
0	0	
0	0	1 文化庁補助金 (1)収入根拠 文化芸術振興費補助金(文化芸術創造拠点形成事業経費)交付要綱 (2)内容 文化芸術創造拠点形成事業
0	0	
0	0	
0	0	1 中長期滞在者住居地届出等事務委託金 (1)収入根拠 出入国管理及び難民認定法、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法、中長期在留者住居地届出等事務委託費交付要綱 (2)内容 1)人件費 10,085,000円 2)物件費 30,000円
0	0	2 自衛隊員募集事務費委託金 (1)収入根拠 自衛隊法 (2)内容 自衛隊員募集事務費
0	0	

歳入 13 国庫支出金 3 国庫委託金 2 福祉費委託金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項					
		5,922,000 ^円	780,000 ^円	780,000 ^円	△5,142,000 ^円	13.2%
	3 衛生費委託金	994,000	432,905	432,905	△561,095	43.6
		865,000	432,905	432,905	△432,095	50.0
		129,000	0	0	△129,000	0.0
	4 子ども家庭費委託金	280,000	316,943	316,943	36,943	113.2
		280,000	316,943	316,943	36,943	113.2
14 都支出金		16,669,586,000	15,942,098,841	15,942,098,841	△727,487,159	95.6
	1 都負担金	5,448,462,000	5,129,060,762	5,129,060,762	△319,401,238	94.1
	1 総務費負担金	2,411,000	2,411,280	2,411,280	280	100.0
		2,411,000	2,411,280	2,411,280	280	100.0
	2 区民費負担金	1,456,836,000	1,441,169,887	1,441,169,887	△15,666,113	98.9
		1,456,836,000	1,441,169,887	1,441,169,887	△15,666,113	98.9

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 中国残留邦人事務費委託金 (1)収入根拠 支援・相談員の配置等に関する実施要領 (2)内容 1)雇上費 (基本額)739,440円×(補助率)10/10 739,440円 2)活動旅費 (基本額)40,560円×(補助率)10/10 40,560円
0	0	
0	0	1 統計調査費委託金 (1)収入根拠 健康増進法 (2)内容 1)国民健康・栄養調査委託費 (基本額)295,768円×(補助率)10/10 295,768円 2)乳幼児身体発育調査委託費 (基本額)137,137円×(補助率)10/10 137,137円
0	0	2 薬事経済調査委託金 (1)収入根拠 健康保険法 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 児童扶養手当事務費委託金 (1)収入根拠 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (2)内容 特別児童扶養手当事務
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 災害救助費負担金 (1)収入根拠 災害救助法 (2)内容 東日本大震災に係る災害救助費繰替支弁金 (基本額)2,411,280円×(負担率)10/10
0	0	
0	0	1 保険基盤安定負担金 (1)収入根拠 国民健康保険法、後期高齢者医療保険基盤安定都負担金交付要綱 (2)内容 1)保険料軽減分 1,266,767,445円 国民健康保険分 (基本額)1,232,126,790円×(負担率)3/4 924,095,092円 後期高齢者医療分 (基本額)456,896,471円×(負担率)3/4 342,672,353円

歳入 14 都支出金 1 都負担金 2 区民費負担金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
		3 環境清掃費負担金	55,000	55,000	55,000	0	100.0
			55,000	55,000	55,000	0	100.0
		4 福祉費負担金	1,915,218,000	1,727,927,235	1,727,927,235	△187,290,765	90.2
			31,907,000	26,910,700	26,910,700	△4,996,300	84.3
			164,000	82,200	82,200	△81,800	50.1
			11,610,000	1,155,515	1,155,515	△10,454,485	10.0
			486,784,000	321,417,000	321,417,000	△165,367,000	66.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	2) 保険者支援分 国民健康保険分 (基本額) 671,059,684円 × (負担率) 1/4 167,764,921円 3) 未就学児均等割保険料軽減分 国民健康保険分 (基本額) 24,794,807円 × (負担率) 1/4 6,198,701円 4) 産前産後保険料軽減分 国民健康保険分 (基本額) 1,755,281円 × (負担率) 1/4 438,820円
0	0	
0	0	1 アスベスト資格取得促進事業費負担金 (1) 収入根拠 東京都アスベスト資格取得促進事業実施要綱 (2) 内容 (基本額) 55,000円 × (負担率) 10/10
0	0	
0	0	1 民生委員負担金 (1) 収入根拠 民生委員法、児童福祉法、 民生委員・児童委員及び民生委員協議会に関する経費の都負担金交付要綱 (2) 内容 1) 活動費(一般) (基本額) 8,800円 × 延2,430人 21,384,000円 2) 民生委員協議会活動支援費 (基本額) 1,200円 × 延2,662人 3,194,400円 3) 活動費(主任児童委員) (基本額) 8,800円 × 延160人 1,408,000円 4) 活動費(会長) (基本額) 9,200円 × 延60人 552,000円 5) 活動費(区会長) (基本額) 14,300円 × 延12人 171,600円 6) 民生委員協議会特別強化費 (基本額) 700円 × 延225人 157,500円 7) 会長協議会費 (基本額) 600円 × 延72人 43,200円
0	0	2 民生委員推せん会費負担金 (1) 収入根拠 民生委員法、民生委員推薦会等に関する経費の都負担金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 82,200円 × 1回
0	0	3 行旅死亡人等取扱費負担金 (1) 収入根拠 行旅病人及行旅死亡人取扱法、墓地・埋葬等に関する法律、 東京都行旅病人・行旅死亡人等の救護または取扱費用の弁償に関する規則、 豊島区行旅病人及行旅死亡人取扱法施行規則 (2) 内容 1) 引取者なき死体取扱費 1,014,627円 2) 行旅死亡人取扱費 140,888円
0	0	4 生活保護費負担金 (1) 収入根拠 生活保護法

歳入 14 都支出金 1 都負担金 4 福祉費負担金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			974,216,000	979,908,837	979,908,837	5,692,837	100.6
			142,273,000	127,500,000	127,500,000	△14,773,000	89.6
			10,438,000	10,641,169	10,641,169	203,169	101.9
			340,000	224,300	224,300	△115,700	66.0
			187,699,000	193,925,826	193,925,826	6,226,826	103.3
			13,000	13,650	13,650	650	105.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 (基本額)1,285,668,000円×(負担率)1/4 5 障害者自立支援給付費負担金 (1)収入根拠 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、 障害者自立支援給付費都負担金交付要綱 (2)内容 1)障害福祉サービス費等 (基本額)3,560,641,683円×(負担率)25/100 890,160,420円 2)相談支援給付費等 (基本額) 59,832,000円×(負担率)25/100 14,958,000円 3)療養介護医療費 (基本額) 21,000,000円×(負担率)25/100 5,250,000円 4)高額障害福祉サービス等給付費 (基本額) 1,200,000円×(負担率)25/100 300,000円 5)令和4年度不足分受入額 69,240,417円
0	0	6 障害者自立支援医療費負担金 (1)収入根拠 障害者医療費都費負担金交付要綱 (2)内容 (基本額)510,000,000円×(負担率)25/100
0	0	7 障害者自立支援補装具費負担金 (1)収入根拠 障害者自立支援給付費都負担金交付要綱 (2)内容 1)(基本額)40,000,000円×(負担率)25/100 10,000,000円 2)令和4年度不足分受入額 641,169円
0	0	8 東京都無料乗車券発行手数料負担金 (1)収入根拠 身体障害者等に対する無料乗車券の発行事務の受委託に関する協定書 (2)内容 1)発行枚数 (単価) 50円×3,686枚 184,300円 2)発行場所 (単価)5,000円×8ヵ所 40,000円
0	0	9 障害児施設措置費(給付費等)負担金 (1)収入根拠 障害児施設措置費(給付費等)都費負担金交付要綱 (2)内容 1)障害児通所給付費等 (基本額)763,970,000円×(負担率)1/4 190,992,500円 2)障害児医療費等 (基本額) 30,000円×(負担率)1/4 7,500円 3)令和4年度不足分受入額 2,925,826円
0	0	10 障害者相談員研修費負担金 (1)収入根拠 身体障害者相談員研修会費交付要綱、知的障害者相談員研修会費交付要綱 (2)内容 1)身体障害者相談員研修会費 10,500円 2)知的障害者相談員研修会費 3,150円

歳入 14 都支出金 1 都負担金 4 福祉費負担金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			69,774,000 ^円	65,913,750 ^円	65,913,750 ^円	△3,860,250 ^円	94.5%
			0	2,352	2,352	2,352	—
			0	231,936	231,936	231,936	—
		5 衛生費負担金	23,429,000	11,343,633	11,343,633	△12,085,367	48.4
			8,788,000	8,738,850	8,738,850	△49,150	99.4
			14,474,000	2,557,550	2,557,550	△11,916,450	17.7
			167,000	47,233	47,233	△119,767	28.3
		6 子ども家庭費負担金	2,050,307,000	1,945,947,477	1,945,947,477	△104,359,523	94.9
			1,367,293,000	1,342,358,481	1,342,358,481	△24,934,519	98.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 1 低所得者保険料軽減負担金 (1)収入根拠 介護保険法、低所得者保険料軽減都負担金交付要綱 (2)内容 (基本額)263,655,000円×(負担率)1/4
0	0	1 2 特別弔慰金受付事務費交付金 (1)収入根拠 特別弔慰金受付事務費交付金交付要綱 (2)内容 特別弔慰金受付事務に係る郵券代
0	0	1 3 東京都児童発達支援事業所等利用支援負担金 (1)収入根拠 東京都児童発達支援事業所等利用支援に関する費用負担に関する協定 (2)内容 1)児童発達支援 225,538円 2)居宅型児童発達支援 6,398円
0	0	
0	0	1 予防接種事故対策費負担金 (1)収入根拠 予防接種法 (2)内容 (基本額)11,651,800円×(負担率)3/4
0	0	2 未熟児養育医療費負担金 (1)収入根拠 東京都未熟児養育医療事業負担金交付要綱 (2)内容 1)(基本額)9,027,200円×(負担率)1/4 2,256,800円 2)令和4年度不足分受入額 300,750円
0	0	3 育成医療費負担金 (1)収入根拠 東京都自立支援医療(育成医療)事業負担金交付要綱 (2)内容 (基本額)188,932円×(負担率)25/100
0	0	
0	0	1 子ども・子育て支援施設型給付費負担金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法、 子どものための教育・保育給付費都費負担金(地方単独費用部分)交付要綱 (2)内容 1)私立保育所 1,193,106,050円 満3歳未満 (基本額)2,932,738,700円×(負担率)20.885/100 612,502,478円 満3歳以上 (基本額)2,322,414,290円×(負担率)1/4 580,603,572円 2)認定こども園・新制度移行幼稚園 84,111,765円 全国統一費用部分 (基本額)224,459,974円×(負担率)1/4 56,114,993円 地方単独費用部分 (基本額)55,993,545円×(負担率)1/2 27,996,772円 3)令和4年度不足分受入額 65,140,666円

歳入 14 都支出金 1 都負担金 6 子ども家庭費負担金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			36,101,000 ^円	34,005,833 ^円	34,005,833 ^円	△2,095,167 ^円	94.2%
			52,288,000	47,147,999	47,147,999	△5,140,001	90.2
			210,766,000	197,431,667	197,431,667	△13,334,333	93.7
			77,899,000	74,251,666	74,251,666	△3,647,334	95.3
			166,665,000	110,008,094	110,008,094	△56,656,906	66.0
			139,295,000	140,527,605	140,527,605	1,232,605	100.9
			0	216,132	216,132	216,132	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	2 所得制限以上児童手当負担金 (1)収入根拠 児童手当法 (2)内容 1) (基本額)195,095,000円×(負担率)1/6 32,515,833円 2) 令和4年度不足分受入額 1,490,000円
0	0	3 被用者3歳未満児童手当負担金 (1)収入根拠 児童手当法 (2)内容 1) (基本額)523,140,000円×(負担率)4/45 46,501,333円 2) 令和4年度不足分受入額 646,666円
0	0	4 被用者3歳から中学校修了前児童手当負担金 (1)収入根拠 児童手当法 (2)内容 1)3歳以上小学校修了前第1子・2子及び中学生 (基本額)1,070,790,000円×(負担率)1/6 178,465,000円 2)3歳以上小学校修了前第3子以降 (基本額) 95,430,000円×(負担率)1/6 15,905,000円 3) 令和4年度不足分受入額 3,061,667円
0	0	5 非被用者児童手当負担金 (1)収入根拠 児童手当法 (2)内容 1)3歳以上小学校修了前第1子・2子及び中学生 (基本額)310,780,000円×(負担率)1/6 51,796,666円 2)3歳未満及び3歳以上小学校修了前第3子以降 (基本額)134,730,000円×(負担率)1/6 22,455,000円
0	0	6 子ども・子育て支援地域型保育給付費負担金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法 (2)内容 1)満3歳未満 (基本額)512,715,770円×(負担率)20.885/100 107,080,689円 2)満3歳以上 (基本額) 11,709,620円×(負担率)1/4 2,927,405円
0	0	7 子育てのための施設等利用給付交付金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法 (2)内容 1)幼稚園 (基本額)503,737,450円×(負担率)1/4 125,934,363円 2)認可外保育施設等 (基本額) 54,380,000円×(負担率)1/4 13,595,000円 3)過年度不足分受入額 998,242円
0	0	8 母子生活支援施設措置委託費負担金 (1)収入根拠 児童福祉法 (2)内容 令和4年度不足分受入額

歳入 14 都支出金 1 都負担金 7 教育費負担金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項					
	7 教育費負担金	206,000 ^円	206,250 ^円	206,250 ^円	250 ^円	100.1 [%]
		206,000	206,250	206,250	250	100.1
	2 都補助金	10,491,293,000	10,075,394,545	10,075,394,545	△415,898,455	96.0
	1 政策経営費補助金	4,746,431,000	4,774,547,411	4,774,547,411	28,116,411	100.6
		3,500,000	3,847,000	3,847,000	347,000	109.9
		1,310,110,000	1,629,461,411	1,629,461,411	319,351,411	124.4
		3,432,821,000	3,141,239,000	3,141,239,000	△291,582,000	91.5
	2 総務費補助金	25,187,000	23,800,910	23,800,910	△1,386,090	94.5
		228,000	206,910	206,910	△21,090	90.8
		23,130,000	21,499,000	21,499,000	△1,631,000	92.9
		750,000	0	0	△750,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	1 子育てのための施設等利用給付交付金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法 (2)内容 (基本額)825,000円×(負担率)1/4
0	0	
0	0	
0	0	1 子供家庭支援区市町村包括補助金 (1)収入根拠 子供家庭支援区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 1)先駆的事业 (基本額)3,694,000円×(補助率)10/10 3,694,000円 2)選択事業 (基本額) 306,000円×(補助率)1/2 153,000円
0	0	2 東京都新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (1)収入根拠 東京都新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金交付要綱 (2)内容 1)重点支援地方交付金分 1,542,825,000円 2)地方単独事業分 80,359,000円 3)国庫補助事業等の地方負担分 6,277,411円
0	0	3 東京都物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (1)収入根拠 東京都物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金交付要綱 (2)内容 1)低所得世帯支援枠 2,581,943,000円 2)給付金・定額減税一体支援枠 291,000,000円 3)推奨事業メニュー 268,296,000円
0	0	
0	0	1 人権啓発活動補助金 (1)収入根拠 東京都人権啓発活動区市町村補助金交付要綱 (2)内容 地域人権啓発活動活性化事業
0	0	2 地域における見守り活動支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)43,005,146円×(補助率)1/2
0	0	3 防犯設備に対する区市町村補助金 (1)収入根拠 東京都防犯設備の整備に対する区市町村補助金交付要綱 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。

歳入 14 都支出金 2 都補助金 2 総務費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			631,000 ^円	492,000 ^円	492,000 ^円	△139,000 ^円	78.0%
			448,000	323,000	323,000	△125,000	72.1
			0	1,280,000	1,280,000	1,280,000	—
		3 区民費補助金	101,608,000	111,344,000	111,344,000	9,736,000	109.6
			356,000	354,000	354,000	△2,000	99.4
			51,730,000	47,973,000	47,973,000	△3,757,000	92.7
			49,522,000	63,017,000	63,017,000	13,495,000	127.3
		4 文化商工費補助金	105,522,000	92,429,268	92,429,268	△13,092,732	87.6
			27,295,000	28,855,000	28,855,000	1,560,000	105.7
			3,333,000	3,261,000	3,261,000	△72,000	97.8
			607,000	479,268	479,268	△127,732	79.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	4 防犯設備維持管理経費補助金 (1)収入根拠 東京都防犯設備維持管理経費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)989,400円×(補助率)1/2
0	0	5 防犯設備運用経費補助金 (1)収入根拠 東京都防犯設備運用経費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)729,400円×(補助率)1/2
0	0	6 公立学校施設防災機能強化支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都公立学校施設防災機能強化支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)7,683,000円×(補助率)1/6
0	0	
0	0	1 高齢社会対策区市町村包括補助金 (1)収入根拠 高齢社会対策区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 (基本額)707,500円×(補助率)1/2
0	0	2 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助金 (1)収入根拠 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 (基本額)47,973,000円×(補助率)10/10
0	0	3 重層的支援体制整備事業交付金 (1)収入根拠 東京都重層的支援体制整備事業交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)189,051,000円×(補助率)1/3
0	0	
0	0	1 商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金 (1)収入根拠 東京都商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 1)イベント事業 22,658,000円 2)活性化事業 6,197,000円
0	0	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 (1)収入根拠 アニメ等コンテンツを活用した誘客促進事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)4,891,574円×(補助率)2/3
0	0	3 東京都消費者行政強化交付金 (1)収入根拠 東京都消費者行政強化交付金交付要綱 (2)内容 1)消費生活展事業 268,400円

歳入 14 都支出金 2 都補助金 4 文化商工費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			21,064,000	15,938,000	15,938,000	△5,126,000	75.7
			3,223,000	1,707,000	1,707,000	△1,516,000	53.0
			50,000,000	39,991,000	39,991,000	△10,009,000	80.0
			0	2,198,000	2,198,000	2,198,000	—
		5 環境清掃費補助金	101,771,000	111,643,000	111,643,000	9,872,000	109.7
			1,185,000	1,131,000	1,131,000	△54,000	95.4
			6,000,000	2,000,000	2,000,000	△4,000,000	33.3
			92,086,000	104,323,000	104,323,000	12,237,000	113.3
			2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	100.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	2) 消費者教育・被害防止啓発事業 181,401円 3) 消費生活相談事業 29,467円 4 地域産業活力創出支援事業計画事業費補助金 (1) 収入根拠 地域産業活力創出支援事業計画事業費補助金交付要綱 (2) 内容 1) としまものづくりメッセ 12,973,000円 2) サクラヌ B i z 応援プロジェクト 772,000円 3) 見本市出展支援 734,000円 4) ホームページ作成支援 707,000円 5) 豊島区伝統工芸振興 681,000円 6) 起業家ネットワーク構築支援 50,000円 7) としまビジネスサポートセンターコンサルティング機能の充実 21,000円
0	0	5 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助金 (1) 収入根拠 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助要綱 (2) 内容 (基本額) 1,707,200円 × (補助率) 10/10
0	0	6 未来を創る商店街支援事業費補助金 (1) 収入根拠 東京都未来を創る商店街支援事業補助金交付要綱 (2) 内容 1) 実行事業 39,302,000円 2) 調査事業 689,000円
0	0	7 区市町村スポーツ実施促進事業費補助金 (1) 収入根拠 「スポーツフィールド・東京」実現に向けた区市町村支援事業実施要綱 (2) 内容 1) 地域スポーツ推進事業 2,033,000円 2) バラスポーツ推進事業 165,000円
0	0	
0	0	1 外来種（アライグマ・ハクビシン）捕獲処分事業費補助金 (1) 収入根拠 東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 2,262,700円 × (補助率) 1/2
0	0	2 医療保健政策区市町村包括補助金 (1) 収入根拠 医療保健政策区市町村包括補助事業補助金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 4,000,000円 × (補助率) 1/2
0	0	3 プラ製容器包装等・再資源化支援事業補助金 (1) 収入根拠 プラ製容器包装等・再資源化支援事業実施要綱 (2) 内容 (基本額) 208,646,750円 × (補助率) 1/2
0	0	4 東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助金 (1) 収入根拠 東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助金交付要綱

歳入 14 都支出金 2 都補助金 5 環境清掃費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			0	171,000	171,000	171,000	—
			0	1,518,000	1,518,000	1,518,000	—
		6 福祉費補助金	805,416,000	749,405,434	749,405,434	△56,010,566	93.0
			101,180,000	98,994,000	98,994,000	△2,186,000	97.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 (基本額)5,000,000円×(補助率)1/2
0	0	5 暑さ対策事業補助金 (1)収入根拠 東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)343,046円×(補助率)1/2
0	0	6 生物多様性支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)3,036,000円×(補助率)1/2
0	0	
0	0	1 高齢社会対策区市町村包括補助金 (1)収入根拠 高齢者施策推進区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 1)選択事業 90,166,000円 高齢者アウトリーチ (基本額)92,073,600円×(補助率)1/2 46,037,000円 基幹型地域包括支援センター運営 (基本額)22,000,000円×(補助率)1/2 11,000,000円 訪問支援 (基本額)20,961,678円×(補助率)1/2 10,481,000円 認知症支援コーディネーター (基本額)14,000,000円×(補助率)1/2 7,000,000円 浴場ミニデイサービス (基本額)12,990,080円×(補助率)1/2 6,495,000円 高齢者補聴器購入費助成 (基本額)6,433,600円×(補助率)1/2 3,217,000円 緊急ショートステイ支援 (基本額)3,412,880円×(補助率)1/2 1,706,000円 高齢者虐待防止 (基本額)2,811,000円×(補助率)1/2 1,405,000円 自立支援住宅改修助成 (基本額)1,735,400円×(補助率)1/2 868,000円 リボンサービス (基本額)1,290,600円×(補助率)1/2 645,000円 もの忘れ相談 (基本額)949,740円×(補助率)1/2 475,000円 友愛給食サービス (基本額)682,520円×(補助率)1/2 341,000円 認知症普及啓発 (基本額)300,000円×(補助率)1/2 150,000円 困りごと援助サービス (基本額)246,000円×(補助率)1/2 123,000円 配食サービス (基本額)165,940円×(補助率)1/2 83,000円 車椅子区有車短期貸出 (基本額)150,000円×(補助率)1/2 75,000円 福祉電話貸与助成 (基本額)112,970円×(補助率)1/2 56,000円 見守りと支え合いネットワーク (基本額)19,200円×(補助率)1/2 9,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金 6 福祉費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			215,345,000	84,177,100	84,177,100	△131,167,900	39.1
			12,495,000	12,495,000	12,495,000	0	100.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	2)一般事業 8,828,000円 高齢者救急通報システム 7,806,000円 見守り訪問 1,022,000円 2 障害者施策推進区市町村包括補助金 (1)収入根拠 障害者社会対策区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 1)選択事業 64,292,100円 「福祉ホームさくらんぼ」運営 (基本額)50,986,800円×(補助率)1/2以内 24,593,300円 地域活動支援センター機能充実 (基本額)46,754,000円×(補助率)1/2 23,377,000円 区市町村発達障害者支援体制整備推進(成人期支援) (基本額)6,653,666円×(補助率)1/2 3,078,600円 リフト付乗用自動車運行助成 (基本額)4,899,000円×(補助率)1/2 2,449,500円 障害者(児)短期入所 (基本額)3,854,779円×(補助率)1/2 1,927,300円 移動支援事業の利用促進 (基本額)3,718,182円×(補助率)1/2 1,859,000円 精神障害者社会復帰支援 (基本額)3,244,000円×(補助率)1/2 1,622,000円 ハンディキャブ運行 (基本額)2,870,700円×(補助率)1/2 1,435,300円 区市町村障害者就労支援 (基本額)4,267,604円×(補助率)1/2以内 964,500円 中等度難聴児発達支援 (基本額)1,390,000円×(補助率)1/2 695,000円 青年・成人期の余暇活動等支援 (基本額)1,270,000円×(補助率)1/2 635,000円 精神障害者都型ショートステイ (基本額)1,188,000円×(補助率)1/2 594,000円 ほっと・サロン (基本額)937,464円×(補助率)1/2 468,700円 作業所等経営ネットワーク支援 (基本額)430,750円×(補助率)1/2 215,300円 市区町村ヘルプマーク活用促進 (基本額)300,000円×(補助率)1/2 150,000円 視覚障害者外出支援 (基本額)286,550円×(補助率)1/2 143,200円 障害者コミュニケーション支援 (基本額)111,842円×(補助率)1/2 55,900円 福祉テレホンサービス (基本額)57,000円×(補助率)1/2 28,500円 2)一般事業 19,885,000円 児童発達支援センターサービス推進 11,487,000円 重症心身障害児(者)通所運営補助 6,926,000円 重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付 1,467,000円 重度身体障害者等緊急通報システム 5,000円 3 シルバー人材センター運営費補助金 (1)収入根拠 東京都シルバー人材センター事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)24,990,000円×(補助率)1/2
0	0	

歳入 14 都支出金 2 都補助金 6 福祉費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			6,250,000 ^円	3,750,000 ^円	3,750,000 ^円	△2,500,000 ^円	60.0%
			2,655,000	2,635,000	2,635,000	△20,000	99.2
			45,324,000	32,489,000	32,489,000	△12,835,000	71.7
			3,778,000	3,070,000	3,070,000	△708,000	81.3
			1,909,000	1,448,000	1,448,000	△461,000	75.9
			1,024,000	1,080,000	1,080,000	56,000	105.5
			36,866,000	31,764,000	31,764,000	△5,102,000	86.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	4 地域福祉推進事業補助金 (1)収入根拠 地域福祉推進事業補助要綱 (2)内容 (基本額)7,500,000円×(補助率)1/2
0	0	5 高齢者クラブ運営助成費補助金 (1)収入根拠 東京都老人クラブ助成事業補助要綱 (2)内容 1)単位クラブ補助 (基本額)3,196,800円×(補助率)2/3 2,131,000円 2)連合会補助 (基本額) 469,458円×(補助率)2/3 312,000円 3)連合会健康づくり事業 (基本額) 288,270円×(補助率)2/3 192,000円
0	0	6 障害福祉地域生活支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都地域生活支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)129,956,000円×(補助率)1/4
0	0	7 重度脳性麻痺者介護事業費補助金 (1)収入根拠 東京都在宅障害者福祉事業費等補助(交付)金交付要綱 (2)内容 (単価)6,560円×(派遣回数)468回×(補助率)10/10
0	0	8 高次脳機能障害者支援促進事業補助金 (1)収入根拠 区市町村高次脳機能障害者支援促進事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)1,931,760円×(補助率)3/4
0	0	9 利用者負担減免支援補助金 (1)収入根拠 社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る 利用者負担額軽減制度事業費補助要綱、介護保険サービス提供事業者による 生計困難者に対する利用者負担額軽減制度事業費補助要綱 (2)内容 1)社会福祉法人等 1,069,000円 国庫補助対象以外 (基本額)1,872,213円×(補助率)1/2 936,000円 国庫補助対象 (基本額) 177,985円×(補助率)3/4 133,000円 2)介護保険サービス提供事業者 (基本額)22,265円×(補助率)1/2 11,000円
0	0	10 地域福祉推進区市町村包括補助金 (1)収入根拠 地域福祉推進区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 1)選択事業 21,867,000円 成年後見制度推進機関運営(加算分) (基本額)18,432,776円×(補助率)1/2 9,216,000円 成年後見制度推進機関運営 (基本額) 8,000,000円×(補助率)1/2 4,000,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金 6 福祉費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			690,000	522,000	522,000	△168,000	75.7
			7,927,000	2,201,000	2,201,000	△5,726,000	27.8
			2,958,000	0	0	△2,958,000	0.0
			8,569,000	8,494,000	8,494,000	△75,000	99.1
			24,678,000	24,678,000	24,678,000	0	100.0
			1,704,000	1,701,000	1,701,000	△3,000	99.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		利用者サポート (基本額) 5,800,000円×(補助率)1/2 2,900,000円 苦情対応機関の設置 (基本額) 2,894,000円×(補助率)1/2 1,447,000円 民生・児童委員協力員 (基本額) 1,140,720円×(補助率)10/10 1,140,000円 災害時要配慮者対策推進 (基本額) 2,000,000円×(補助率)1/2 1,000,000円 福祉サービス利用援助事業の対象拡大 (基本額) 1,697,000円×(補助率)1/2 849,000円 区立障害者施設の第三者評価受審 (基本額) 950,410円×(補助率)1/2 475,000円 社会貢献型後見人養成 (基本額) 730,250円×(補助率)1/2 365,000円 民生委員・児童委員班活動支援 (基本額) 510,000円×(補助率)1/2 255,000円 推進機関による法人後見等の受任 (基本額) 400,000円×(補助率)1/2 200,000円 福祉有償運送運営協議会 (基本額) 41,880円×(補助率)1/2 20,000円 2)一般事業 被保護者自立促進 9,897,000円
0	0	1 1 医療保健政策区市町村包括補助金 (1)収入根拠 医療保健政策区市町村包括補助事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)1,044,839円×(補助率)1/2
0	0	1 2 認知症とともに暮らす地域あんしん事業補助金 (1)収入根拠 認知症とともに暮らす地域あんしん事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)2,201,000円×(補助率)10/10
0	0	1 3 在宅要介護者の受入体制整備事業補助金 (1)収入根拠 在宅要介護者の受入体制整備事業補助金交付要綱 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	1 4 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金 (1)収入根拠 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)8,494,851円×(補助率)10/10
0	0	1 5 東京都介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (単価)914,000円×(人数)27人
0	0	1 6 在宅レスパイト・就労等支援事業補助金 (1)収入根拠 在宅レスパイト・就労等支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)3,403,960円×(補助率)1/2

歳入 14 都支出金 2 都補助金 6 福祉費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			18,044,000 ^円	16,475,000 ^円	16,475,000 ^円	△1,569,000 ^円	91.3%
			7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	100.0
			99,824,000	104,097,000	104,097,000	4,273,000	104.3
			120,280,000	120,280,000	120,280,000	0	100.0
			65,232,000	65,232,000	65,232,000	0	100.0
			15,792,000	8,255,000	8,255,000	△7,537,000	52.3
			0	287,000	287,000	287,000	—
			392,000	245,000	245,000	△147,000	62.5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 7 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助金 (1)収入根拠 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 (基本額)16,475,284円×(補助率)10/10
0	0	1 8 受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助金 (1)収入根拠 受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助要綱 (2)内容 (基本額)7,500,000円×(補助率)10/10
0	0	1 9 重層的支援体制整備事業交付金 (1)収入根拠 重層的支援体制整備事業交付金交付要綱 (2)内容 1)包括的支援事業・任意事業 (基本額)347,910,000円×(補助率)19.25/100 66,972,000円 2)地域活動支援センター機能強化 (基本額)62,846,000円×(補助率)25/100 15,711,000円 3)多機関協働 (基本額)50,500,000円×(補助率)1/4 12,625,000円 4)介護予防・日常生活支援総合事業 (基本額)51,153,000円×(補助率)12.5/100 6,394,000円 5)相談支援 (基本額)9,580,000円×(補助率)25/100 2,395,000円
0	0	2 0 認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金 (1)収入根拠 認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助要綱 (2)内容 認知症高齢者グループホーム整備事業経費
0	0	2 1 地域密着型サービス等整備推進事業補助金 (1)収入根拠 地域密着型サービス等整備推進事業補助要綱 (2)内容 小規模多機能型居宅介護事業所整備事業経費
0	0	2 2 ひきこもり支援推進体制立ち上げ支援補助金 (1)収入根拠 ひきこもり支援推進体制立ち上げ支援補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)11,006,667円×(補助率)3/4
0	0	2 3 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)収入根拠 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交付要綱 (2)内容 (基本額)287,261円×(補助率)10/10
0	0	2 4 TOKYOシニア食堂推進事業補助金 (1)収入根拠 TOKYO長寿ふれあい食堂推進事業補助要綱 (2)内容 (基本額)245,000円×(補助率)10/10

歳入 14 都支出金 2 都補助金 6 福祉費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			5,000,000 ^円	5,000,000 ^円	5,000,000 ^円	0 ^円	100.0 [%]
			0	97,079,000	97,079,000	97,079,000	—
			0	4,065,000	4,065,000	4,065,000	—
			0	79,000	79,000	79,000	—
			0	100,000	100,000	100,000	—
			0	9,057,000	9,057,000	9,057,000	—
			0	2,156,334	2,156,334	2,156,334	—
		7 衛生費補助金	366,115,000	389,039,035	389,039,035	22,924,035	106.3
			59,989,000	37,343,000	37,343,000	△22,646,000	62.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	2 5 生活困窮者支援体制を構築するためのプラットフォーム整備補助金 (1)収入根拠 生活困窮者自立支援の機能強化事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)5,000,000円×(補助率)10/10
0	0	2 6 障害者日中活動系サービス推進事業補助金 (1)収入根拠 障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)97,079,500円×(補助率)1
0	0	2 7 生活困窮者自立支援の機能強化事業補助金 (1)収入根拠 生活困窮者自立支援の機能強化事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)5,420,268円×(補助率)3/4
0	0	2 8 医療的ケア児等総合支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都医療的ケア児等総合支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)318,000円×(補助率)1/4
0	0	2 9 区市町村スポーツ実施促進事業費補助金 (1)収入根拠 スポーツ振興等事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)200,000円×(補助率)1/2
0	0	3 0 区市町村特別支援事業補助金 (1)収入根拠 区市町村特別支援事業補助要綱 (2)内容 (基本額)36,231,345円×(補助率)1/4
0	0	3 1 地域生活支援拠点整備に向けた障害者(児)ショートステイ受入体制支援事業 補助金 (1)収入根拠 地域生活支援拠点整備に向けた障害者(児)ショートステイ受入体制支援事業 交付要綱 (2)内容 (基本額)4,312,669円×(補助率)1/2
0	0	
0	0	1 医療保健政策区市町村包括補助金 (1)収入根拠 医療保健政策区市町村包括補助事業補助金交付要綱 (2)内容 1)地域における動物の相談支援体制整備 (基本額)7,473,920円×(補助率)10/10 7,473,000円 2)予防接種促進 (基本額)14,404,415円×(補助率)1/2 7,203,000円 3)予防接種促進(先天性風しん症候群対策分) (基本額)10,046,550円×(補助率)1/2 5,023,000円 4)がん検診精度管理向上 (基本額)7,409,048円×(補助率)1/2 3,704,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金 7 衛生費補助金

[illegible]

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		5) 女性の健康づくり (基本額) 6,346,823円×(補助率)1/2 3,173,000円 6) カ・ハエ等防除対策事業及び蚊の発生状況調査 (基本額) 5,400,000円×(補助率)1/2 2,700,000円 7) 飼い主のいない猫対策 (基本額) 4,283,790円×(補助率)1/2 2,142,000円 8) としま健康チャレンジ! (基本額) 1,863,042円×(補助率)1/2 932,000円 9) 地域ねずみ駆除・防除等促進 (基本額) 1,600,000円×(補助率)1/2 800,000円 10) 災害医療計画策定支援 (基本額) 1,555,000円×(補助率)1/2 777,000円 11) 災害時人工呼吸器使用者自家発電装置給付 (基本額) 848,000円×(補助率)1/2 424,000円 12) 骨髄移植ドナー支援 (基本額) 840,000円×(補助率)1/2 420,000円 13) がん患者のウィッグ・胸部補整具等購入費用助成 (基本額) 800,000円×(補助率)1/2 400,000円 14) 糖尿病・メタボリックシンドローム予防対策 (基本額) 744,221円×(補助率)1/2 372,000円 15) 食の安全推進 (基本額) 537,767円×(補助率)1/2 269,000円 16) がん予防対策 (基本額) 500,407円×(補助率)1/2 250,000円 17) 新型インフルエンザ等初動対応 (基本額) 495,051円×(補助率)1/2 248,000円 18) 虐待防止のための母親グループ (基本額) 490,510円×(補助率)1/2 245,000円 19) リハビリテーション協議会 (基本額) 440,000円×(補助率)1/2 220,000円 20) 医療制度理解促進 (基本額) 288,000円×(補助率)1/2 144,000円 21) 小児救急普及啓発 (基本額) 238,160円×(補助率)1/2 120,000円 22) 自殺対策連絡協議会 (基本額) 208,800円×(補助率)1/2 104,000円 23) 子どものための禁煙外来治療費助成 (基本額) 200,000円×(補助率)1/2 100,000円 24) 医療行為による予防接種の免疫消失に対する再接種費用助成 (基本額) 200,000円×(補助率)1/2 100,000円
0	0	2 健康増進事業補助金 (1) 収入根拠 健康増進法等による健康増進事業に係る都補助金交付要綱 (2) 内容 1) 歯周疾患検診 (基本額) 6,457,288円×(補助率)2/3 4,304,859円 2) 骨粗しょう症検診 (基本額) 5,122,101円×(補助率)2/3 3,414,734円 3) 健康診査 (基本額) 5,070,610円×(補助率)2/3 3,380,407円 4) 肝炎ウイルス検査 (基本額) 651,000円×(補助率)2/3 434,000円 5) 総合健康相談 (基本額) 483,000円×(補助率)2/3 322,000円 6) 総合的な保健推進 (基本額) 399,000円×(補助率)2/3 266,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金 7 衛生費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			1, 829, 000	1, 829, 000	1, 829, 000	0	100. 0
			710, 000	712, 000	712, 000	2, 000	100. 3
			202, 000	0	0	△202, 000	0. 0
			2, 384, 000	2, 125, 260	2, 125, 260	△258, 740	89. 1
			5, 873, 000	5, 540, 775	5, 540, 775	△332, 225	94. 3
			107, 000	0	0	△107, 000	0. 0
			1, 352, 000	1, 480, 000	1, 480, 000	128, 000	109. 5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		7) 訪問指導 (基本額) 209,000円×(補助率)2/3 139,000円
		8) 集団健康教育 (基本額) 88,589円×(補助率)2/3 59,000円
0	0	3 小児初期救急平日夜間診療事業補助金 (1) 収入根拠 小児初期救急平日夜間診療事業補助金交付要綱 (2) 内容 (基本額)3,659,876円×(補助率)1/2
0	0	4 食育推進事業費補助金 (1) 収入根拠 区市町村食育推進活動支援事業費補助金交付要綱 (2) 内容 (基本額)1,424,562円×(補助率)1/2
0	0	5 療育医療費補助金 (1) 収入根拠 東京都自立支援医療(育成医療)支給及び療育給付事業交付金交付要綱 (2) 内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	6 難病医療費事務費補助金 (1) 収入根拠 特別区における東京都難病等医療費助成申請書等の受理等に 係る事務費交付金交付要綱 (2) 内容 (単価)744円×(件数)2,414件＋ (単価)248円×(件数)1,325件＋ (単価)644円×(件数)1件
0	0	7 精神保健医療事務費補助金 (1) 収入根拠 特別区における東京都小児精神病等医療費助成申請書等の受理 に係る事務費交付金交付要綱 (2) 内容 (単価)719円×(件数)7,025件＋(単価)248円×(件数)1,975件
0	0	8 小児慢性疾患児日常生活用具給付事業補助金 (1) 収入根拠 東京都小児慢性児日常生活用具給付事業費補助金交付要綱 (2) 内容 他の補助金で収入することになったため、当該収入なし。
0	0	9 子供家庭支援区市町村包括補助金 (1) 収入根拠 子供家庭支援区市町村包括補助事業補助要綱 (2) 内容 1) 要支援家庭の早期発見支援 (基本額)1,438,059円×(補助率)1/2 719,000円 2) としま見る知るモバイル&としま育児サポート (基本額) 856,800円×(補助率)1/2 428,000円 3) 子供手帳モデル活用支援 (基本額) 665,610円×(補助率)1/2 333,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金 7 衛生費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			1,186,000 ^円	3,810,000 ^円	3,810,000 ^円	2,624,000 ^円	321.2 [%]
			1,356,000	1,066,000	1,066,000	△290,000	78.6
			3,355,000	2,672,000	2,672,000	△683,000	79.6
			169,989,000	28,567,000	28,567,000	△141,422,000	16.8
			7,550,000	9,315,000	9,315,000	1,765,000	123.4
			4,373,000	3,380,000	3,380,000	△993,000	77.3
			1,545,000	1,368,000	1,368,000	△177,000	88.5
			33,192,000	33,191,000	33,191,000	△1,000	100.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 0 子ども・子育て支援交付金 (1)収入根拠 東京都子供・子育て支援交付金補助要綱 (2)内容 乳児家庭全戸訪問 (基本額)11,431,810円×(補助率)1/3
0	0	1 1 地域自殺対策強化事業交付金 (1)収入根拠 東京都地域自殺対策強化交付金交付要綱 (2)内容 1)「若者のいのちを守る」ハートプロジェクト (基本額)892,650円×(補助率)2/3 595,000円 2)普及啓発事業 (基本額)721,270円×(補助率)1/2 360,000円 3)ゲートキーパー養成 (基本額)166,600円×(補助率)2/3 111,000円
0	0	1 2 区市町村在宅療養推進事業補助金 (1)収入根拠 区市町村在宅療養推進事業補助金交付要綱 (2)内容 1)地域医療・介護ネットワーク構築 (基本額)3,244,823円×(補助率)1/2 1,622,000円 2)在宅療養後方支援病床確保 (基本額)2,101,440円×(補助率)1/2 1,050,000円
0	0	1 3 とうきょうママパパ応援事業補助金 (1)収入根拠 とうきょうママパパ応援事業補助金交付要綱 (2)内容 1)産後ケア 12,466,000円 2)育児パッケージ配布 7,690,000円 3)出産・子育て応援 4,790,000円 4)多胎児家庭支援 2,154,000円 5)利用者支援 1,467,000円
0	0	1 4 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業補助金 (1)収入根拠 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)9,315,000円×(補助率)10/10
0	0	1 5 重層的支援体制整備事業交付金 (1)収入根拠 重層的支援体制整備事業交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)20,284,000円×(補助率)1/6
0	0	1 6 東京ユースヘルスケア推進事業（区市町村補助事業）補助金 (1)収入根拠 東京ユースヘルスケア推進事業（区市町村補助事業）交付要綱 (2)内容 (基本額)1,368,000円×(補助率)10/10
0	0	1 7 妊婦健康診査支援事業補助金 (1)収入根拠 妊娠健康診査支援事業補助金交付要綱

歳入 14 都支出金 2 都補助金 7 衛生費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			56,722,000	67,185,000	67,185,000	10,463,000	118.4
			0	153,667,000	153,667,000	153,667,000	—
			0	19,381,000	19,381,000	19,381,000	—
			0	4,087,000	4,087,000	4,087,000	—
		8 子ども家庭費補助金	2,770,129,000	2,585,333,248	2,585,333,248	△184,795,752	93.3
			18,035,000	10,140,900	10,140,900	△7,894,100	56.2
			7,083,000	1,444,000	1,444,000	△5,639,000	20.4
			42,960,000	42,875,300	42,875,300	△84,700	99.8
			79,536,000	72,097,000	72,097,000	△7,439,000	90.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 (基本額)33,191,542円×(補助率)10/10
0	0	19 帯状疱疹ワクチン任意接種補助事業補助金 (1)収入根拠 帯状疱疹ワクチン任意接種補助事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)122,745,000円×(補助率)1/2+(基本額)5,813,000円×(補助率)10/10
0	0	20 東京都出産・子育て応援事業補助金 (1)収入根拠 東京都出産・子育て応援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)461,000,000円×(補助率)1/3
0	0	22 新型コロナウイルス感染症区市町村緊急包括支援補助金（医療分） (1)収入根拠 東京都新型コロナウイルス感染症区市町村緊急包括支援補助金（医療分）交付要綱 (2)内容 1)新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口設置 (基本額)18,942,666円×(補助率)10/10 18,942,000円 2)新型コロナウイルス感染症対策 (基本額) 439,560円×(補助率)10/10 439,000円
0	0	23 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助金 (1)収入根拠 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 (基本額)4,087,000円×(補助率)10/10
0	0	
0	0	1 障害者施策推進区市町村包括補助金 (1)収入根拠 障害者施策推進区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 (基本額)20,281,856円×(補助率)1/2
0	0	2 障害福祉地域生活支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都地域生活支援事業費等補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)5,776,000円×(補助率)1/4
0	0	3 私立幼稚園園児保護者負担軽減費補助金 (1)収入根拠 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)42,875,300円×(補助率)10/10
0	0	4 子供家庭支援区市町村包括補助金 (1)収入根拠 子供家庭支援区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 1)選択事業 66,791,000円 虐待対策コーディネーター (基本額)15,783,578円×(補助率)1/2+ (基本額) 5,146,716円×(補助率)3/4 11,752,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金 8 子ども家庭費補助金

[illegible]

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		保育所産休等代替職員費 (基本額) 9,643,403円×(補助率)10/10 9,643,000円 プレーパーク (基本額)10,116,000円×(補助率)1/2 5,058,000円 要支援家庭を対象としたショートステイ (基本額) 9,063,000円×(補助率)1/2 4,531,000円 ショートステイ事業の拡充 (基本額) 8,571,258円×(補助率)1/2 4,286,000円 認可外保育施設(ベビーホテル等)第三者評価受審費補助 (基本額) 4,200,000円×(補助率)10/10 4,200,000円 I P網移行等に伴う学校110番の機器更新 (基本額) 3,852,370円×(補助率)10/10 3,852,000円 認可外保育施設におけるサービスの質維持向上支援 (基本額) 3,760,000円×(補助率)10/10 3,760,000円 主任虐待対策ワーカー (基本額) 6,386,463円×(補助率)1/2 3,193,000円 サポートコンシェルジュ (基本額) 6,042,000円×(補助率)1/2 3,021,000円 居宅訪問型保育利用者支援 (基本額) 4,840,000円×(補助率)1/2 2,420,000円 権利擁護促進に係る取組 (基本額) 4,762,498円×(補助率)1/2 2,382,000円 子供食堂推進(加算分) (基本額) 2,206,550円×(補助率)10/10 2,206,000円 ファミサポマイスター推進 (基本額) 4,000,000円×(補助率)1/2 2,000,000円 子どもの権利擁護委員相談 (基本額) 2,160,000円×(補助率)1/2 1,080,000円 母子・父子等緊急一時保護 (基本額) 1,611,500円×(補助率)1/2 806,000円 子供食堂推進 (基本額) 1,495,450円×(補助率)1/2 748,000円 親の子育て力向上支援 (基本額) 1,403,000円×(補助率)1/2 701,000円 家庭訪問型子育て支援(ホームスタート) (基本額) 1,400,000円×(補助率)1/2 700,000円 ひとり親家庭専門相談 (基本額) 480,000円×(補助率)1/2 240,000円 母子一体型ショートケア (基本額) 204,000円×(補助率)1/2 102,000円 企業主導型保育活用支援 (基本額) 140,374円×(補助率)1/2 70,000円 要支援家庭の早期発見支援 (基本額) 55,800円×(補助率)1/2 28,000円 図書等を活用した子育て支援講座 (基本額) 24,400円×(補助率)1/2 12,000円 2)先駆的事業 5,306,000円 権利擁護促進に係る取組 (基本額) 5,000,000円×(補助率)10/10 5,000,000円 子どもの意見表明に係る取組 (基本額) 306,340円×(補助率)10/10 306,000円
0	0	5 地域福祉推進区市町村包括補助金 (1)収入根拠 地域福祉推進区市町村包括補助事業実施要綱 (2)内容 (基本額)3,223,000円×(補助率)1/2

歳入 14 都支出金 2 都補助金 8 子ども家庭費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			13,812,000 ^円	13,167,000 ^円	13,167,000 ^円	△645,000 ^円	95.3%
			218,172,000	179,340,500	179,340,500	△38,831,500	82.2
			1,350,000	1,456,000	1,456,000	106,000	107.9

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	6 ひとり親家庭生活向上事業補助金 (1)収入根拠 東京都ひとり親家庭等生活向上事業補助要綱 (2)内容 1)ひとり親家庭等生活支援事業 (基本額)9,764,567円×(補助率)3/4 7,323,000円 2)学習支援事業 (基本額)7,792,116円×(補助率)3/4 5,844,000円
0	0	7 子ども・子育て支援交付金 (1)収入根拠 東京都子供・子育て支援交付金補助要綱 (2)内容 1)病児保育事業 私立保育所 (基本額)370,280,000円×(補助率)1/3+ (基本額) 1,320,000円×(補助率)1/2 124,086,000円 19,005,000円 2)延長保育事業 私立保育所 (基本額) 52,365,000円×(補助率)1/3 17,455,000円 地域型保育 (基本額) 4,500,000円×(補助率)1/3 1,500,000円 訪問型 (基本額) 150,000円×(補助率)1/3 50,000円 3)一時預かり事業 子ども家庭支援センター (基本額) 27,145,056円×(補助率)1/3 9,048,000円 私立幼稚園 (基本額) 8,414,950円×(補助率)1/3+ (基本額) 2,025,500円×(補助率)10/10 4,829,500円 私立保育所 (基本額) 4,882,500円×(補助率)1/3 1,628,000円 地域型保育 (基本額) 3,112,700円×(補助率)1/3 1,037,000円 4)養育支援訪問事業 (基本額)28,278,000円×(補助率)1/3 9,426,000円 5)ファミリー・サポート・センター事業 (基本額)15,482,130円×(補助率)1/3 5,160,000円 6)子育て短期支援事業 (基本額) 7,188,450円×(補助率)1/3 2,396,000円 7)子供を守る地域ネットワーク機能強化事業 (基本額) 4,368,688円×(補助率)1/3 1,456,000円 8)多様な事業者の参入促進・能力活用事業 (基本額) 2,400,000円×(補助率)1/3 800,000円 9)実費徴収に係る補足給付を行う事業 (基本額) 1,408,000円×(補助率)1/3 469,000円
0	0	8 一時預かり事業・定期利用保育事業補助金 (1)収入根拠 一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金交付要綱 (2)内容 1)一時預かり事業 (基本額)2,848,800円×(補助率)1/2 1,424,000円 2)無償化 (基本額) 27,500円×(補助率)3/4 20,000円 3)利用者負担軽減 (基本額) 18,750円×(補助率)2/3 12,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金 8 子ども家庭費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			429,595,000 ^円	409,355,000 ^円	409,355,000 ^円	△20,240,000 ^円	95.3%
			125,968,000	161,193,000	161,193,000	35,225,000	128.0
			147,870,000	107,460,000	107,460,000	△40,410,000	72.7
			6,208,000	6,208,000	6,208,000	0	100.0
			22,516,000	18,464,000	18,464,000	△4,052,000	82.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	9 保育士等キャリアアップ補助金 (1)収入根拠 保育士等キャリアアップ補助金交付要綱 (2)内容 1)私立保育所 (基本額)351,024,000円×(補助率)10/10 351,024,000円 2)地域型保育 (基本額)58,572,000円×(補助率)1/2 29,285,000円 3)認証保育所 (基本額)27,027,000円×(補助率)10/10 27,027,000円 4)病児保育 (基本額)4,039,200円×(補助率)1/2 2,019,000円
0	0	10 保育対策総合支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都医療的ケア児保育支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 1)保育士宿舍借り上げ支援事業 (基本額)396,546,000円×(補助率)1/4+(加算額)48,102,000円 147,238,000円 2)保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業 (基本額)15,300,000円×(補助率)3/4 11,475,000円 3)医療的ケア児保育支援事業補助 私立保育所 (基本額)1,879,650円×(補助率)5/6 1,566,000円 区立保育所 (基本額)1,097,476円×(補助率)5/6 914,000円
0	0	11 保育従事職員宿舍借上げ支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金交付要綱 (2)内容 1)私立保育所 (基本額)120,249,000円×(補助率)3/4 90,186,000円 2)地域型保育 (基本額)13,608,000円×(補助率)3/4 10,206,000円 3)認証保育所 (基本額)9,424,000円×(補助率)3/4 7,068,000円
0	0	12 利用者支援体制強化事業補助金 (1)収入根拠 利用者支援体制強化事業補助要綱 (2)内容 1)子育て支援総合相談事業 (基本額)4,656,000円×(補助率)2/3 3,104,000円 2)子育てアドバイザー (基本額)4,656,000円×(補助率)2/3 3,104,000円
0	0	13 東京都認可外保育施設利用支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都認可外保育施設利用支援事業補助要綱 (2)内容 1)多子世帯分 (基本額)10,373,000円×(補助率)10/10 10,373,000円 2)利用者支援分 (基本額)16,182,000円×(補助率)1/2 8,091,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金 8 子ども家庭費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			423,666,000 ^円	325,441,000 ^円	325,441,000 ^円	△98,225,000 ^円	76.8%
			337,000	281,000	281,000	△56,000	83.4
			6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	100.0
			369,525,000	375,232,000	375,232,000	5,707,000	101.5
			4,320,000	3,503,000	3,503,000	△817,000	81.1
			132,243,000	176,606,000	176,606,000	44,363,000	133.5
			5,961,000	5,944,000	5,944,000	△17,000	99.7
			5,940,000	1,961,000	1,961,000	△3,979,000	33.0
			45,143,000	49,585,000	49,585,000	4,442,000	109.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 4 保育所等賃借料補助事業補助金 (1)収入根拠 保育所等賃借料補助事業補助金交付要綱 (2)内容 1)私立保育所 320,232,000円 2)地域型保育 5,209,000円
0	0	1 5 地域自殺対策強化交付金 (1)収入根拠 東京都地域自殺対策強化交付金(東京都地域自殺対策強化事業)交付要綱 (2)内容 (基本額)422,970円×(補助率)2/3
0	0	1 6 子供の貧困対策支援事業補助金 (1)収入根拠 子供の貧困対策支援事業補助要綱 (2)内容 (基本額)8,000,000円×(補助率)3/4
0	0	1 7 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金 (1)収入根拠 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)375,232,000円×(補助率)10/10
0	0	1 8 保育力強化事業補助金 (1)収入根拠 保育力強化事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)3,503,000円×(補助率)10/10
0	0	1 9 保育サービス推進事業補助金 (1)収入根拠 保育サービス推進事業補助金交付要綱 (2)内容 1)私立保育所 (基本額)163,362,000円×(補助率)10/10 163,362,000円 2)地域型保育 (基本額)26,489,000円×(補助率)1/2 13,244,000円
0	0	2 0 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金 (1)収入根拠 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)5,944,000円×(補助率)10/10
0	0	2 1 緊急1歳児受入事業費補助金 (1)収入根拠 緊急1歳児受入事業費補助金交付要綱 (2)内容 1)運営費 (基本額)1,788,000円×(補助率)3/4 1,341,000円 2)無償化・保育サービス (基本額)620,100円×(補助率)10/10 620,000円
0	0	2 2 とうきょうママパパ応援事業補助金 (1)収入根拠 とうきょうママパパ応援事業補助金交付要綱

歳入 14 都支出金 2 都補助金 8 子ども家庭費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			300,000	0	0	△300,000	0.0
			912,000	780,000	780,000	△132,000	85.5
			121,513,000	157,380,000	157,380,000	35,867,000	129.5
			17,000,000	17,184,000	17,184,000	184,000	101.1
			14,162,000	14,986,000	14,986,000	824,000	105.8
			82,791,000	73,674,000	73,674,000	△9,117,000	89.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		(2)内容
		1)バースデーサポート (基本額)35,722,907円×(補助率)10/10 35,722,000円
		2)育児パッケージ配布 (基本額)8,247,000円×(補助率)10/10 8,247,000円
		3)産後家事・育児支援 (基本額)5,616,000円×(補助率)10/10 5,616,000円
0	0	2 3 地域福祉推進区市町村包括補助金
		(1)収入根拠 地域福祉推進区市町村包括補助事業補助要綱
		(2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	2 4 未就園児等全戸訪問事業補助金
		(1)収入根拠 未就園児等全戸訪問事業補助金交付要綱
		(2)内容 (基本額)3,120,480円×(補助率)1/4
0	0	2 5 ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）補助金
		(1)収入根拠 ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援事業）補助要綱
		(2)内容 (基本額)157,380,000円×(補助率)10/10
0	0	2 6 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助金
		(1)収入根拠 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助要綱
		(2)内容
		1)「みんなの居場所」創出プロジェクトに関する事業 (基本額)9,997,910円×(補助率)10/10 9,997,000円
		2)子育てに全力で取り組む区市町村徹底支援プロジェクトに関する事業 (基本額)7,187,200円×(補助率)10/10 7,187,000円
0	0	2 7 重層的支援体制整備事業交付金
		(1)収入根拠 重層的支援体制整備事業交付金交付要綱
		(2)内容
		1)地域子育て支援拠点事業 12,543,000円
		子ども家庭支援センター (基本額)27,438,000円×(補助率)1/3 9,146,000円
		私立保育所 (基本額)10,192,000円×(補助率)1/3 3,397,000円
		2)利用者支援事業 (基本額)14,658,000円×(補助率)1/6 2,443,000円
0	0	2 8 高校生等医療費助成事業補助金
		(1)収入根拠 東京都高校生等医療費助成事業補助要綱
		(2)内容
		1)医療助成費 (基本額)67,677,820円×(補助率)10/10 67,677,000円
		2)事務費 (基本額)4,848,372円×(補助率)10/10 4,848,000円
		3)審査支払委託料 (基本額)1,148,935円×(補助率)10/10 1,149,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金 8 子ども家庭費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			686,000 ^円	2,744,000 ^円	2,744,000 ^円	2,058,000 ^円	400.0 [%]
			297,905,000	242,204,000	242,204,000	△55,701,000	81.3
			17,000,000	1,121,000	1,121,000	△15,879,000	6.6
			25,300,000	6,714,000	6,714,000	△18,586,000	26.5
			6,056,000	15,688,000	15,688,000	9,632,000	259.0
			47,852,000	43,647,548	43,647,548	△4,204,452	91.2
			30,900,000	15,365,000	15,365,000	△15,535,000	49.7
			0	13,973,000	13,973,000	13,973,000	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	2 9 保育環境改善等事業費補助金 (1)収入根拠 東京都保育環境改善等事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)4,116,000円×(補助率)2/3
0	0	3 0 保育所等における送迎バス等安全対策支援事業費補助金 (1)収入根拠 保育所等における送迎バス等安全対策支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 1)送迎バス以外 (基本額)242,029,000円×(補助率)10/10 242,029,000円 2)送迎バス (基本額) 175,000円×(補助率)10/10 175,000円
0	0	3 1 私立幼稚園等における送迎バス等安全対策支援事業費補助金 (1)収入根拠 私立幼稚園等における送迎バス等安全対策支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)1,121,000円×(補助率)10/10
0	0	3 2 保育所等におけるデジタル化推進事業費補助金 (1)収入根拠 保育所等におけるデジタル化推進事業費補助金交付要綱 (2)内容 1)区立保育所 2,900,000円 2)私立保育所 1,740,000円 3)認可外保育所 1,356,000円 4)地域型保育 718,000円
0	0	3 3 多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金 (1)収入根拠 多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付要綱 (2)内容 1)私立保育所 (基本額)7,844,000円×(補助率)10/10 7,844,000円 2)地域型保育 (基本額)7,844,000円×(補助率)10/10 7,844,000円
0	0	3 4 保育所等物価高騰緊急対策事業補助金 (1)収入根拠 保育所等物価高騰緊急対策事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)43,647,548円×(補助率)10/10
0	0	3 5 ファミリー・アテンダント先進事例創出事業補助金 (1)収入根拠 ファミリー・アテンダント先進事例創出事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)15,365,000円×(補助率)10/10
0	0	3 6 区市町村認可居宅訪問型保育促進事業補助金 (1)収入根拠 区市町村認可居宅訪問型保育促進事業補助要綱 (2)内容 (基本額)55,892,997円×(補助率)1/4

歳入 14 都支出金 2 都補助金 8 子ども家庭費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 0	円 7,120,000	円 7,120,000	円 7,120,000	% —
			0	1,885,000	1,885,000	1,885,000	—
			0	1,393,000	1,393,000	1,393,000	—
			0	50,000	50,000	50,000	—
			0	59,000	59,000	59,000	—
		9 都市整備費補助金	1,194,874,000	989,738,500	989,738,500	△205,135,500	82.8
			386,440,000	361,400,000	361,400,000	△25,040,000	93.5
			2,300,000	1,750,000	1,750,000	△550,000	76.1
			85,966,000	51,235,000	51,235,000	△34,731,000	59.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	3 7 ひきこもり支援推進体制立ち上げ支援補助金 (1)収入根拠 ひきこもり支援推進体制立ち上げ支援補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)9,493,837円×(補助率)3/4
0	0	3 8 ヤングケアラー・コーディネーター配置促進事業補助金 (1)収入根拠 ヤングケアラー・コーディネーター配置促進事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)11,314,000円×(補助率)1/6
0	0	3 9 発達障害児等巡回支援専門員整備事業補助金 (1)収入根拠 発達障害児等巡回支援専門員整備事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)5,572,000円×(補助率)1/4
0	0	4 0 養育費確保支援事業補助金 (1)収入根拠 養育費確保支援事業補助要綱 (2)内容 (基本額)202,000円×(補助率)1/4
0	0	4 1 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 (1)収入根拠 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)118,000円×(補助率)1/2
0	0	
0	0	1 都市計画交付金 (1)収入根拠 特別区都市計画交付金交付要綱 (2)内容 1)南池袋二丁目C地区市街地再開発(助成) 238,176,000円 2)補助第174号線 121,606,000円 3)補助第176号線 1,137,000円 4)池袋本町三丁目20・21番南地区防災街区整備事業 481,000円
0	0	2 木密事業整備計画作成等補助金 (1)収入根拠 東京都防災密集地域総合整備事業補助金交付要綱 (2)内容 長崎地区 (基本額)7,000,000円×(補助率)1/4
0	0	3 木密事業地区整備費補助金 (1)収入根拠 東京都防災密集地域総合整備事業補助金交付要綱 (2)内容 1)居住環境総合事業 43,549,000円 雑司が谷・南池袋地区 (基本額)123,196,000円×(補助率)1/4 30,799,000円 東池袋四・五丁目地区 (基本額)51,000,000円×(補助率)1/4 12,750,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金 9 都市整備費補助金

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額との 比較増減（△）	収入率
款項	目						
			円	円	円	円	%
			8,400,000	8,400,000	8,400,000	0	100.0
			10,332,000	9,119,000	9,119,000	△1,213,000	88.3
			45,000	46,000	46,000	1,000	102.2
			1,008,000	85,000	85,000	△923,000	8.4
			85,309,000	39,480,000	39,480,000	△45,829,000	46.3

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		2) 地区防災不燃化推進事業 3,055,000円 補助 26・172号線沿道地区 (基本額) 5,264,000円×(補助率)1/2 2,632,000円 池袋本町・上池袋地区 (基本額) 846,000円×(補助率)1/2 423,000円 3) 狭あい道路拡幅整備事業 2,750,000円 長崎地区 (基本額) 4,000,000円×(補助率)1/4 1,000,000円 上池袋地区 (基本額) 2,000,000円×(補助率)1/4 500,000円 池袋本町地区 (基本額) 2,000,000円×(補助率)1/4 500,000円 雑司が谷・南池袋地区 (基本額) 2,000,000円×(補助率)1/4 500,000円 東池袋地区 (基本額) 1,000,000円×(補助率)1/4 250,000円 4) 特定整備路線沿道まちづくり推進事業 (基本額) 11,286,000円×(補助率)1/6 1,881,000円
0	0	4 高齢社会対策区市町村包括補助金 (1) 収入根拠 高齢社会対策区市町村包括補助事業補助要綱 (2) 内容 (基本額) 16,800,000円×(補助率)1/2
0	0	5 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 (1) 収入根拠 区市町村高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業補助要綱 (2) 内容 1) ベラカーサ南池袋、G S SⅢ (基本額) 22,198,000円×(補助率)1/4 5,549,000円 2) こもれび千早 (基本額) 9,840,000円×(補助率)27.5/100 2,706,000円 3) レジディアタワー上池袋 (基本額) 3,840,000円×(補助率)22.5/100 864,000円
0	0	6 土地取引經由事務費補助金 (1) 収入根拠 国土利用計画法に定める土地取引の規制に関する經由事務費等交付金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 70,000円×(補助率)2/3
0	0	7 木造住宅耐震化促進事業費補助金 (1) 収入根拠 東京都戸建住宅等耐震化促進事業補助金交付要綱 (2) 内容 木造住宅耐震診断助成
0	0	8 緊急輸送沿道建築物耐震化促進事業補助金 (1) 収入根拠 東京都緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付要綱 (2) 内容 1) 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成 (工事監理含む) 37,007,000円 2) 一般緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成 (工事監理含む) 1,383,000円 3) 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計助成 1,090,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金 9 都市整備費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			500,000 ^円	250,000 ^円	250,000 ^円	△250,000 ^円	50.0%
			438,077,000	312,046,000	312,046,000	△126,031,000	71.2
			16,800,000	9,629,000	9,629,000	△7,171,000	57.3
			250,000	0	0	△250,000	0.0
			1,555,000	0	0	△1,555,000	0.0
			8,611,000	5,518,500	5,518,500	△3,092,500	64.1
			68,713,000	106,024,000	106,024,000	37,311,000	154.3

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	9 マンション耐震診断助成補助金 (1)収入根拠 東京都マンション耐震化促進事業制度要綱 (2)内容 (基本額)1,000,000円×(補助率)1/4
0	0	10 東京都不燃化推進特定整備事業補助金 (1)収入根拠 東京都不燃化推進特定整備事業補助金交付要綱 (2)内容 1)不燃化特区推進事業 309,225,000円 池袋本町・上池袋地区 (基本額)201,646,000円×(補助率)1/2 100,823,000円 補助26・172号線沿道長崎・南長崎・千早地区 (基本額)187,618,000円×(補助率)1/2 93,809,000円 東池袋四・五丁目地区 (基本額)147,142,000円×(補助率)1/2 73,571,000円 補助81号線沿道巣鴨・駒込地区 (基本額)55,426,000円×(補助率)1/2 27,713,000円 雑司が谷・南池袋地区 (基本額)26,618,000円×(補助率)1/2 13,309,000円 2)造幣局南地区まちづくり事業 (基本額)5,642,000円×(補助率)1/2 2,821,000円
0	0	11 都市防災総合推進事業補助金 (1)収入根拠 東京都防災密集地域総合整備事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)38,522,000円×(補助率)1/4
0	0	12 マンション耐震改修設計助成補助金 (1)収入根拠 東京都マンション耐震化促進事業制度要綱 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	13 東京都空き家利活用等区市町村支援事業補助金 (1)収入根拠 空き家利活用等区市町村支援事業補助金交付要綱 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	14 国土調査事業費補助金 (1)収入根拠 東京都国土調査事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)7,358,000円×(補助率)3/4
0	0	15 無電柱化事業補助金 (1)収入根拠 区市町村無電柱化事業に対する都費補助要綱 (2)内容 1)無電柱化事業(巣鴨地蔵通り) (基本額)57,486,000円×(補助率)1.0 57,486,000円 2)立教通り無電柱化事業 (基本額)61,000,000円×(補助率)4.5/10+ (基本額)6,000,000円×(補助率)1.0 33,450,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金 9 都市整備費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			2, 587, 000	1, 701, 000	1, 701, 000	△886, 000	65. 8
			68, 157, 000	68, 508, 000	68, 508, 000	351, 000	100. 5
			24, 000	0	0	△24, 000	0. 0
			6, 000, 000	5, 450, 000	5, 450, 000	△550, 000	90. 8
			2, 500, 000	1, 027, 000	1, 027, 000	△1, 473, 000	41. 1
			1, 300, 000	1, 070, 000	1, 070, 000	△230, 000	82. 3
			0	7, 000, 000	7, 000, 000	7, 000, 000	—
		10 教育費補助金	274, 240, 000	248, 113, 739	248, 113, 739	△26, 126, 261	90. 5
			2, 758, 000	2, 000, 000	2, 000, 000	△758, 000	72. 5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	3)都市計画道路補助第176号線整備事業 (基本額)33,000,000円×(補助率)4.5/10+ (基本額) 476,000円×(補助率)1/2 15,088,000円
0	0	16 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅補助金 (1)収入根拠 東京都住宅確保要配慮者専用賃貸住宅補助金交付要綱 (2)内容 1)家賃低廉化 (基本額)3,380,000円×(補助率)1/2 1,690,000円 2)家賃債務保証料低廉化 (基本額) 23,000円×(補助率)1/2 11,000円
0	0	17 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助金 (1)収入根拠 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業実施要綱 (2)内容 (基本額)68,508,000円×(補助率)10/10
0	0	18 ブロック塀等安全対策促進事業補助金 (1)収入根拠 東京都ブロック塀等安全対策促進事業補助金交付要綱 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	19 区市町村道路バリアフリー化事業補助金 (1)収入根拠 区市町村道路バリアフリー化事業に対する都費補助要綱 (2)内容 (基本額)10,900,000円×(補助率)1/2
0	0	20 マンション耐震改修助成補助金 (1)収入根拠 東京都マンション耐震化促進事業制度要綱 (2)内容 (基本額)4,110,000円×(補助率)1/4
0	0	21 自転車ヘルメット着用促進事業費補助金 (1)収入根拠 自転車安全利用促進事業に対する区市町村補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)2,000円×(件数)1,070件×(補助率)1/2
0	0	22 地域福祉推進区市町村補助金 (1)収入根拠 地域福祉推進区市町村包括補助事業実施要綱 (2)内容 (基本額)14,000,000円×(補助率)1/2
0	0	
0	0	1 文化財保存事業費補助金 (1)収入根拠 東京都文化財保存事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)4,000,000円×(補助率)1/2

歳入 14 都支出金 2 都補助金 10 教育費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			26,760,000 ^円	26,760,000 ^円	26,760,000 ^円	0 ^円	100.0 [%]
			103,000	95,000	95,000	△8,000	92.2
			28,254,000	27,790,000	27,790,000	△464,000	98.4
			451,000	159,000	159,000	△292,000	35.3
			577,000	483,000	483,000	△94,000	83.7
			502,000	491,000	491,000	△11,000	97.8
			115,612,000	104,924,000	104,924,000	△10,688,000	90.8
			24,979,000	24,247,800	24,247,800	△731,200	97.1
			1,228,000	1,228,000	1,228,000	0	100.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	2 放課後子供教室補助金 (1)収入根拠 東京都放課後子供教室推進事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)40,140,186円×(補助率)2/3
0	0	3 地域ぐるみ学校安全体制整備推進事業補助金 (1)収入根拠 東京都学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)142,000円×(補助率)2/3
0	0	4 スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 (1)収入根拠 東京都スクールソーシャルワーカー活用事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)18,300,000円×(補助率)1/2+(基本額)18,640,000円×(補助率)1/1
0	0	5 被災児童生徒就学支援等事業補助金 (1)収入根拠 東京都被災児童生徒就学支援等事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)159,000円×(補助率)10/10
0	0	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 (1)収入根拠 東京都地域学校協働活動推進事業実施要綱 (2)内容 (基本額)724,540円×(補助率)2/3
0	0	7 家庭教育支援基盤形成事業補助金 (1)収入根拠 東京都家庭教育支援基盤形成事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)737,121円×(補助率)2/3
0	0	8 子ども・子育て支援交付金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法、東京都子ども・子育て支援交付金補助要綱、 東京都公立幼稚園一時預かり事業（子ども・子育て支援交付金による 幼稚園型一時預かり事業）運営費等補助金交付要綱 (2)内容 1)放課後児童健全育成事業 (基本額)310,846,130円×(補助率)1/3 103,614,000円 2)幼稚園型一時預かり事業 (基本額) 3,930,960円×(補助率)1/3 1,310,000円
0	0	9 スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金 (1)収入根拠 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金交付要綱 (2)内容 指定校 区立小・中学校
0	0	10 区市町村が設置する中学校における部活動指導員配置経費補助金 (1)収入根拠 教育支援体制整備事業費補助金交付要綱 (2)内容 部活動指導員人件費

歳入 14 都支出金 2 都補助金 10 教育費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			677,000 ^円	433,027 ^円	433,027 ^円	△243,973 ^円	64.0%
			4,845,000	0	0	△4,845,000	0.0
			1,386,000	3,404,000	3,404,000	2,018,000	245.6
			24,000	24,000	24,000	0	100.0
			6,675,000	2,853,000	2,853,000	△3,822,000	42.7
			3,000,000	2,751,000	2,751,000	△249,000	91.7
			44,000,000	20,567,000	20,567,000	△23,433,000	46.7
			3,718,000	2,855,466	2,855,466	△862,534	76.8
			4,113,000	281,658	281,658	△3,831,342	6.8
			4,578,000	1,304,000	1,304,000	△3,274,000	28.5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 1 社会の力活用事業補助金 (1)収入根拠 社会の力活用事業補助金交付要綱 (2)内容 特別非常勤講師報酬
0	0	1 2 公立学校施設トイレ整備支援事業補助金 (1)収入根拠 防災機能強化のための東京都公立学校施設トイレ整備支援事業補助金交付要綱 (2)内容 他の補助金で収入することになったため、当該収入なし。
0	0	1 3 公立学校施設冷房化支援特別事業補助金 (1)収入根拠 東京都公立学校施設冷房化支援特別事業補助金交付要綱 (2)内容 南池袋小学校への空調機器設置
0	0	1 4 コミュニティ・スクール推進体制構築事業補助金 (1)収入根拠 東京都コミュニティ・スクール推進体制構築事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)36,600円×(補助率)2/3
0	0	1 5 中学校の部活動における外部指導者配置支援事業補助金 (1)収入根拠 中学校の部活動における外部指導者配置支援事業実施要項 (2)内容 部活動外部指導員人件費
0	0	1 6 区市町村立学校における送迎バス等安全対策支援事業費補助金 (1)収入根拠 区市町村立学校における送迎バス等安全対策支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)2,751,000円×(補助率)10/10
0	0	1 7 保育所等における送迎バス等安全対策支援事業費補助金 (1)収入根拠 保育所等における送迎バス等安全対策支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)20,567,000円×(補助率)10/10
0	0	1 8 学校と家庭の連携推進事業補助金 (1)収入根拠 学校と家庭の連携推進事業実施要綱 (2)内容 支援員・講師謝礼
0	0	1 9 学校マネジメント強化事業（副校長補佐）補助金 (1)収入根拠 学校マネジメント強化事業補助金交付要綱 (2)内容 副校長補佐人件費
0	0	2 0 校内別室指導支援員配置事業補助金 (1)収入根拠 校内別室指導支援員配置事業補助金交付要綱

歳入 14 都支出金 2 都補助金 10 教育費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			0	183,000	183,000	183,000	—
			0	304,788	304,788	304,788	—
			0	682,000	682,000	682,000	—
			0	1,041,000	1,041,000	1,041,000	—
			0	2,341,000	2,341,000	2,341,000	—
			0	1,606,000	1,606,000	1,606,000	—
			0	19,305,000	19,305,000	19,305,000	—
		3 都委託金	729,831,000	737,643,534	737,643,534	7,812,534	101.1
		1 政策経営費委託金	132,000,000	132,560,947	132,560,947	560,947	100.4
			132,000,000	132,560,947	132,560,947	560,947	100.4
		2 総務費委託金	200,000	130,021	130,021	△69,979	65.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 不登校対策経費
0	0	2 1 中学校等における地域連携・地域移行に関する支援事業補助金 (1)収入根拠 中学校等における地域連携・地域移行に関する支援事業補助金交付要綱 (2)内容 実技指導者人件費
0	0	2 2 食育支援事業補助金 (1)収入根拠 米粉パンなどの国産食材を活用した食育支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)304,788円×(補助率)10/10
0	0	2 3 木の教育環境整備補助事業補助金 (1)収入根拠 東京都公立学校木の教育環境整備補助事業補助金交付要綱 (2)内容 高南小学校別棟整備事業経費
0	0	2 4 遊具等の安全対策支援事業補助金 (1)収入根拠 区市町村立学校における遊具等の安全対策支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)1,041,000円×(補助率)10/10
0	0	2 5 公立学校施設防災機能強化支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都公立学校施設防災機能強化支援事業補助金交付要綱 (2)内容 小学校大規模環境整備
0	0	2 6 東京都GIGAスクール運営支援センター整備支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都GIGAスクール運営支援センター整備支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)9,636,000円×(補助率)1/6
0	0	2 7 東京都デジタル利活用支援員配置支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都デジタル利活用支援員配置支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)25,740,000円×(補助率)3/4
0	0	
0	0	
0	0	1 事務処理特例交付金 (1)収入根拠 特別区事務処理特例交付金交付要綱 (2)内容 1)特別区における東京都の事務処理 125,558,560円 2)東京都教育委員会の事務処理 6,966,699円 3)東京都文化財保護に関する事務処理 35,688円
0	0	

歳入 14 都支出金 3 都委託金 2 総務費委託金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項					
		200,000 ^円	130,021 ^円	130,021 ^円	△69,979 ^円	65.0%
	3 区民費委託金	588,865,000	596,871,723	596,871,723	8,006,723	101.4
		568,929,000	581,556,312	581,556,312	12,627,312	102.2
		19,936,000	15,315,411	15,315,411	△4,620,589	76.8
	4 衛生費委託金	1,208,000	790,200	790,200	△417,800	65.4
		1,208,000	790,200	790,200	△417,800	65.4
	5 子ども家庭費委託金	5,696,000	4,146,400	4,146,400	△1,549,600	72.8
		5,696,000	4,146,400	4,146,400	△1,549,600	72.8
	6 都市整備費委託金	266,000	249,000	249,000	△17,000	93.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 在外選挙人名簿登録事務委託金 (1)収入根拠 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 (2)内容 1)本籍地・最終住所地登録 49件 71,501円 2)名簿登録抹消 64件 37,696円 3)記載事項変更 8件 13,832円 4)再交付 8件 6,992円
0	0	
0	0	1 徴税費委託金 (1)収入根拠 地方税法、東京都都税条例 (2)内容 1)納税義務者数相当割額 520,200,000円 2)過誤納金・還付金相当割額 32,552,442円 3)配当割・株式譲渡所得割額 28,780,353円 4)還付加算金相当割額 23,517円
0	0	2 統計調査費委託金 (1)収入根拠 統計法、人口動態調査令、同施行細則、東京都統計調査条例、 統計調査等区市町村交付金取扱要綱、建設工事統計調査交付金取扱要綱 (2)内容 1)住宅・土地統計調査 13,733,840円 2)住民基本台帳人口調査 595,000円 3)建設工事統計調査 329,280円 4)人口動態調査 278,600円 5)国勢調査第2次試験調査 225,691円 6)統計調査員確保対策事業 78,000円 7)学校基本調査 51,000円 8)経済センサス調査区管理 24,000円
0	0	
0	0	1 統計調査費委託金 (1)収入根拠 衛生統計調査委託金取扱要綱 (2)内容 1)医療施設調査 237,500円 2)国民生活基礎調査 217,300円 3)社会保障・人口問題基本調査 150,200円 4)患者調査 67,700円 5)人口動態調査 42,100円 6)受療行動調査 40,400円 7)衛生統計調査 35,000円
0	0	
0	0	1 東京都出産応援事業委託金 (1)収入根拠 東京都出産応援事業実施要綱 (2)内容 東京都出産応援事業経費
0	0	

歳入 14 都支出金 3 都委託金 6 都市整備費委託金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 44,000	円 44,000	円 44,000	円 0	% 100.0
			222,000	205,000	205,000	△17,000	92.3
		7 教育費委託金	1,596,000	2,895,243	2,895,243	1,299,243	181.4
			796,000	359,700	359,700	△436,300	45.2
			500,000	470,050	470,050	△29,950	94.0
			300,000	289,175	289,175	△10,825	96.4
			0	1,706,918	1,706,918	1,706,918	—
			0	69,400	69,400	69,400	—
15 財産収入			570,811,000	609,430,920	609,430,920	38,619,920	106.8
	1 財産運用収入		570,759,000	603,787,593	603,787,593	33,028,593	105.8
		1 財産貸付収入	348,845,000	402,322,391	402,322,391	53,477,391	115.3
			287,845,000	341,322,391	341,322,391	53,477,391	118.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 建物及び住宅調査費委託金 (1)収入根拠 建築基準法、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例、 東京都建築動態統計調査交付金交付要綱 (2)内容 建築物動態統計調査
0	0	2 福祉のまちづくり事務処理特例交付金 (1)収入根拠 東京都福祉のまちづくり条例事務処理特例交付金交付要綱 (2)内容 特定施設の届出受理 41件
0	0	
0	0	1 学校と家庭の連携推進事業委託金 (1)収入根拠 学校と家庭の連携推進事業委託要項 (2)内容 指定校 池袋中学校、西池袋中学校
0	0	2 体育健康教育推進校事業委託金 (1)収入根拠 体育健康教育推進校設置要項 (2)内容 指定校 仰高小学校
0	0	3 地域人材・資源活用推進事業委託金 (1)収入根拠 地域人材・資源活用推進事業実施要項 (2)内容 指定校 南池袋小学校、千登世橋中学校
0	0	4 管理事務事業委託金 (1)収入根拠 東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例、 区市町村立小学校会計年度任用職員報酬等交付金交付要綱 (2)内容 都費負担教職員臨時的欠員等の代替職員経費
0	0	5 指導事業委託金 (1)収入根拠 東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例、 教員研修事業事務処理特例交付金(事業費)交付要綱 (2)内容 1)初任者研修 42,000円 2)中堅教諭等資質向上研修 27,400円
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 土地等貸付料 (1)収入根拠 豊島区財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例、 豊島区公有財産管理規則

歳入 15 財産収入 1 財産運用収入 1 財産貸付収入

[illegible]

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		(2)内容
		1)旧真和中学校土地建物貸付料 78,540,000円
		2)自動販売機設置に係る土地・建物貸付料
		(区役所本庁舎、区役所東池袋分庁舎、東部区民事務所、巣鴨体育館、
		豊島体育館、総合体育場、雑司が谷体育館、西巣鴨体育場、三芳グラウンド、
		池袋スポーツセンター、健康プラザとしま、千登世橋教育文化センター、
		南長崎中央公園スポーツセンター、中央図書館、豊島清掃事務所、
		ジャンプ東池袋・長崎、としま産業振興プラザ、南池袋斎場、
		千早地域文化創造館、心身障害者福祉センター、駒込福祉作業所、
		芸術文化劇場、舞台芸術交流センター(あうるすぽっと)、
		区民ひろば上池袋・西巣鴨第一・南池袋、千早スポーツフィールド、
		としま区民センター、西部区民事務所、区民活動推進課分室) 23,870,040円
		3)菊かおる園貸付料 22,542,000円
		4)旧朝日中学校施設貸付料 20,179,244円
		5)東池袋第一保育園施設等貸付料 18,480,000円
		6)要町三丁目特養等用地貸付料 15,612,000円
		7)アトリエ村貸付料 14,946,000円
		8)風かおる里貸付料 13,764,000円
		9)旧文成小学校建物貸付料 13,339,700円
		10)明日葉保育園池袋園施設等貸付料 12,210,000円
		11)山吹の里貸付料 11,682,000円
		12)東池袋五丁目特養用地貸付料 10,020,000円
		13)池袋本町一丁目特養用地貸付料 9,334,704円
		14)雑司が谷保育園施設等貸付料 8,877,000円
		15)西池袋そらいろ保育園土地貸付料 7,440,000円
		16)としま産業振興プラザ事務室貸付料 7,182,936円
		17)しいの実保育園土地貸付料 6,530,592円
		18)西巣鴨さくらそう保育園土地貸付料 5,368,464円
		19)池袋あうる薬局施設等貸付料 4,969,800円
		20)せんかわみんなの家土地貸付料 4,860,000円
		21)雑司が谷教育センター附設地下駐車場貸付料 4,859,580円
		22)東池袋四・五丁目地区事業用地貸付料 4,812,000円
		23)旧区民ひろば池袋跡地土地貸付料 2,826,000円
		24)北大塚すすくろーム土地貸付料 2,626,800円
		25)アンソレイユ保育園土地貸付料 2,538,120円
		26)池袋一丁目特養用地貸付料 2,474,160円
		27)旧文成小学校施設貸付料 1,573,000円
		28)西巣鴨二丁目第二アパート土地貸付料 1,475,000円
		29)としま区民センターロッカールーム貸付料 1,415,040円
		30)東池袋分庁舎3階建物貸付料 1,412,400円
		31)長崎六丁目29番23土地貸付料 1,397,741円
		32)池袋本町三丁目1961番11土地貸付料 1,341,222円
		33)池袋三丁目福祉施設用地貸付料 1,134,504円
		34)旧大明小学校土地等貸付料 633,870円
		35)旧区立保育所電柱・電話回線・ガス管用土地貸付料 549,492円
		36)長崎六丁目29番22土地貸付料 371,842円
		37)目白三丁目私道敷土地貸付料 50,400円
		38)菊かおる園本柱用土地貸付料 27,060円
		39)アトリエ村P S建柱用土地貸付料 27,060円
		40)旧雑司が谷保育園土地貸付料 13,524円
		41)飯能文化財倉庫土地貸付料 12,720円
		42)としま区民センター「アイカサ」行政財産使用料 2,376円
0	0	2 命名権貸付収入
		(1)収入根拠
		豊島区立芸術文化劇場ネーミングライツパートナー契約、
		「大塚駅北口駅前広場」ネーミングライツパートナー契約

歳入 15 財産収入 1 財産運用収入 1 財産貸付収入

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
		2 基金利子	221,914,000	201,465,202	201,465,202	△20,448,798	90.8
			102,393,000	84,414,980	84,414,980	△17,978,020	82.4
			19,445,000	13,025,067	13,025,067	△6,419,933	67.0
			693,000	472,893	472,893	△220,107	68.2
			6,118,000	4,271,380	4,271,380	△1,846,620	69.8
			331,000	229,762	229,762	△101,238	69.4
			5,460,000	4,090,378	4,090,378	△1,369,622	74.9
			41,257,000	47,854,312	47,854,312	6,597,312	116.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2) 内容 1) 豊島区立芸術文化劇場 50,000,000円 2) 大塚駅北口駅前広場 11,000,000円
0	0	
0	0	1 財政調整基金利子 (1) 収入根拠 豊島区財政調整基金条例 (2) 内容 1) 債券利子 76,453,851円 2) 銀行預金利子 7,949,928円 3) 繰替運用利子 11,201円
0	0	2 減債基金利子 (1) 収入根拠 豊島区減債基金条例 (2) 内容 1) 債券利子 11,795,870円 2) 銀行預金利子 1,229,197円
0	0	3 文化振興基金利子 (1) 収入根拠 豊島区文化振興基金条例 (2) 内容 1) 債券利子 428,939円 2) 銀行預金利子 43,954円
0	0	4 保健福祉基盤整備支援基金利子 (1) 収入根拠 豊島区保健福祉基盤整備支援基金条例 (2) 内容 1) 債券利子 3,878,178円 2) 銀行預金利子 393,202円
0	0	5 奨学基金利子 (1) 収入根拠 豊島区奨学基金条例 (2) 内容 1) 債券利子 208,351円 2) 銀行預金利子 21,411円
0	0	6 住宅基金利子 (1) 収入根拠 豊島区住宅基金条例 (2) 内容 1) 債券利子 3,706,008円 2) 銀行預金利子 384,370円
0	0	7 義務教育施設整備基金利子 (1) 収入根拠 豊島区義務教育施設整備基金条例 (2) 内容 1) 債券利子 43,310,831円 2) 銀行預金利子 4,543,481円

歳入 15 財産収入 1 財産運用収入 2 基金利子

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			4,221,000 ^円	2,861,739 ^円	2,861,739 ^円	△1,359,261 ^円	67.8%
			37,340,000	40,966,232	40,966,232	3,626,232	109.7
			697,000	472,062	472,062	△224,938	67.7
			303,000	237,505	237,505	△65,495	78.4
			36,000	24,065	24,065	△11,935	66.8
			1,831,000	1,242,689	1,242,689	△588,311	67.9
			1,239,000	939,599	939,599	△299,401	75.8
			384,000	249,178	249,178	△134,822	64.9

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	8 道路整備基金利子 (1)収入根拠 豊島区道路整備基金条例 (2)内容 1)債券利子 2,594,931円 2)銀行預金利子 266,808円
0	0	9 公共施設再構築基金利子 (1)収入根拠 豊島区公共施設再構築基金条例 (2)内容 1)債券利子 37,082,765円 2)銀行預金利子 3,883,467円
0	0	10 みどりの基金利子 (1)収入根拠 豊島区みどりの基金条例 (2)内容 1)債券利子 428,119円 2)銀行預金利子 43,943円
0	0	11 居住環境総合整備基金利子 (1)収入根拠 豊島区居住環境総合整備基金条例 (2)内容 1)債券利子 215,366円 2)銀行預金利子 22,139円
0	0	12 がん対策基金利子 (1)収入根拠 豊島区がん対策基金条例 (2)内容 1)債券利子 21,823円 2)銀行預金利子 2,242円
0	0	13 防災災害対策基金利子 (1)収入根拠 豊島区防災災害対策基金条例 (2)内容 1)債券利子 1,127,087円 2)銀行預金利子 115,602円
0	0	14 トキワ荘関連施設整備基金利子 (1)収入根拠 豊島区トキワ荘関連施設整備基金条例 (2)内容 1)債券利子 851,333円 2)銀行預金利子 88,266円
0	0	15 総合高齢社会対策基金利子 (1)収入根拠 豊島区総合高齢社会対策基金条例 (2)内容 1)債券利子 225,946円 2)銀行預金利子 23,232円

歳入 15 財産収入 1 財産運用収入 2 基金利子

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 166,000	円 113,361	円 113,361	円 △52,639	% 68.3
		2 財産売払収入	52,000	5,643,327	5,643,327	5,591,327	—
		1 不動産売払収入	1,000	5,635,237	5,635,237	5,634,237	—
			1,000	5,635,237	5,635,237	5,634,237	—
		2 物品売払収入	51,000	8,090	8,090	△42,910	15.9
			51,000	8,090	8,090	△42,910	15.9
		16 寄附金	42,064,000	67,216,219	67,216,219	25,152,219	159.8
		1 寄附金	42,064,000	67,216,219	67,216,219	25,152,219	159.8
		1 一般寄附金	1,000	2,764,000	2,764,000	2,763,000	—
			1,000	2,764,000	2,764,000	2,763,000	—
		2 指定寄附金	42,063,000	64,452,219	64,452,219	22,389,219	153.2
			18,000,000	16,972,000	16,972,000	△1,028,000	94.3
			10,150,000	12,035,350	12,035,350	1,885,350	118.6
			58,000	1,039,456	1,039,456	981,456	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 6 子ども若者応援基金利子 (1)収入根拠 としま子ども若者応援基金条例 (2)内容 1)債券利子 102,719円 2)銀行預金利子 10,642円
0	0	
0	0	
0	0	1 土地建物売払代金 (1)収入根拠 豊島区公有財産管理規則 (2)内容 1)長崎六丁目29番23売却 3,196,500円 2)池袋本町三丁目1961番11売却 1,588,237円 3)長崎六丁目29番22売却 850,500円
0	0	
0	0	1 備品等売払収入 (1)収入根拠 豊島区物品管理規則 (2)内容 1)特殊用途自動車廃車による売却 6,990円 2)小型四輪貨物自動車廃車による売却 1,100円
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 一般寄附金 (1)内容 1)ふるさと納税ポータルサイトを活用した寄附金 72件 2,758,000円 2)一般寄附 2件 6,000円
0	0	
0	0	1 総務費寄附金 (1)内容 1)すずらんスマイルプロジェクトに対する寄附金 1件 10,000,000円 2)(有)共済企画センター寄附金 1件 6,972,000円
0	0	2 文化商工費寄附金 (1)内容 1)豊島区トキワ荘関連施設整備基金に対する寄附金 25件 11,935,350円 2)豊島区ゴルフ協会からの寄附金 1件 100,000円
0	0	3 環境清掃費寄附金 (1)内容 1)環境施策のための寄附金 1件 1,000,000円 2)3R推進啓発のための寄附金 1件 39,456円

歳入 16 寄附金 1 寄附金 2 指定寄附金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			3,500,000 ^円	120,000 ^円	120,000 ^円	△3,380,000 ^円	% 3.4
			205,000	730,000	730,000	525,000	356.1
			10,000,000	33,425,413	33,425,413	23,425,413	334.3
			50,000	0	0	△50,000	0.0
			100,000	130,000	130,000	30,000	130.0
17 繰入金			14,861,124,000	9,172,590,831	9,172,590,831	△5,688,533,169	61.7
	1	財政調整基金繰入金	9,286,150,000	7,400,000,000	7,400,000,000	△1,886,150,000	79.7
		1 財政調整基金繰入金	9,286,150,000	7,400,000,000	7,400,000,000	△1,886,150,000	79.7
			9,286,150,000	7,400,000,000	7,400,000,000	△1,886,150,000	79.7
	2	文化振興基金繰入金	8,000,000	498,960	498,960	△7,501,040	6.2
		1 文化振興基金繰入金	8,000,000	498,960	498,960	△7,501,040	6.2
			8,000,000	498,960	498,960	△7,501,040	6.2
	3	保健福祉基盤整備支援基金繰入金	393,184,000	346,478,000	346,478,000	△46,706,000	88.1
		1 保健福祉基盤整備支援基金繰入金	393,184,000	346,478,000	346,478,000	△46,706,000	88.1
			393,184,000	346,478,000	346,478,000	△46,706,000	88.1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	4 福祉費寄附金 (1)内容 総合高齢社会対策に対する寄附金 2件
0	0	5 衛生費寄附金 (1)内容 1)動物愛護管理行政支援・協力のための寄附金 1件 530,000円 2)エイズ関連事業充実のための寄附金 1件 200,000円
0	0	6 子ども家庭費寄附金 (1)内容 1)としま子ども若者応援寄附金 92件 32,077,713円 2)子ども家庭費寄附金 1件 1,000,000円 3)保育園事業への寄附金 1件 347,700円
0	0	7 都市整備費寄附金 (1)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	8 教育費寄附金 (1)内容 1)子どもスキップ駒込運営のための寄附金 1件 100,000円 2)「西巣鴨バラ見守り隊」の活動費用のための寄附金 1件 30,000円
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 財政調整基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区財政調整基金条例 (2)内容 財政調整基金取崩し
0	0	
0	0	
0	0	1 文化振興基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区文化振興基金条例 (2)内容 収蔵作品資料展示・管理経費
0	0	
0	0	
0	0	1 保健福祉基盤整備支援基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区保健福祉基盤整備支援基金条例 (2)内容 1)旧特養老人ホーム経営支援補助経費 331,458,000円 2)地域密着型サービス等整備費助成経費 9,985,000円

歳入 17 繰入金 3 保健福祉基盤整備支援基金繰入金 1 保健福祉基盤整備支援基金繰入金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
		円	円	円	円	%
	4 奨学基金繰入金	7,169,000	4,980,238	4,980,238	△2,188,762	69.5
	1 奨学基金繰入金	7,169,000	4,980,238	4,980,238	△2,188,762	69.5
		7,169,000	4,980,238	4,980,238	△2,188,762	69.5
	5 住宅基金繰入金	248,055,000	224,265,290	224,265,290	△23,789,710	90.4
	1 住宅基金繰入金	248,055,000	224,265,290	224,265,290	△23,789,710	90.4
		248,055,000	224,265,290	224,265,290	△23,789,710	90.4
	6 義務教育施設整備基金繰入金	1,392,511,000	0	0	△1,392,511,000	0.0
	1 義務教育施設整備基金繰入金	1,392,511,000	0	0	△1,392,511,000	0.0
		1,392,511,000	0	0	△1,392,511,000	0.0
	7 道路整備基金繰入金	8,400,000	8,499,100	8,499,100	99,100	101.2
	1 道路整備基金繰入金	8,400,000	8,499,100	8,499,100	99,100	101.2
		8,400,000	8,499,100	8,499,100	99,100	101.2
	8 公共施設再構築基金繰入金	2,322,077,000	0	0	△2,322,077,000	0.0
	1 公共施設再構築基金繰入金	2,322,077,000	0	0	△2,322,077,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	3) 私立母子生活支援施設整備費補助事業経費 3,491,000円 4) 民間保育施設改修等整備事業経費 1,544,000円
0	0	
0	0	
0	0	1 奨学基金繰入金 (1) 収入根拠 豊島区奨学基金条例 (2) 内容 奨学基金援護経費
0	0	
0	0	
0	0	1 住宅基金繰入金 (1) 収入根拠 豊島区住宅基金条例 (2) 内容 1) 区営・区立住宅大規模改修経費 138,556,100円 2) 子育てファミリー世帯家賃助成事業経費 43,428,689円 3) 高齢者世帯等住み替え家賃助成事業経費 25,659,842円 4) 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費 10,011,250円 5) 空き家活用事業経費 4,906,307円 6) 住宅セーフティネット事業経費 1,703,102円
0	0	
0	0	
0	0	1 義務教育施設整備基金繰入金 (1) 収入根拠 豊島区義務教育施設整備基金条例 (2) 内容 取崩しを取りやめたため、当該収入なし。
0	0	
0	0	
0	0	1 道路整備基金繰入金 (1) 収入根拠 豊島区道路整備基金条例 (2) 内容 区道の整備事業経費(特定道路分)
0	0	
0	0	

歳入 17 繰入金 8 公共施設再構築基金繰入金 1 公共施設再構築基金繰入金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項					
		2,322,077,000 ^円	0 ^円	0 ^円	△2,322,077,000 ^円	0.0%
	9 みどりの基金繰入金	5,963,000	5,963,000	5,963,000	0	100.0
	1 みどりの基金繰入金	5,963,000	5,963,000	5,963,000	0	100.0
		5,963,000	5,963,000	5,963,000	0	100.0
	10 がん対策基金繰入金	186,000	186,000	186,000	0	100.0
	1 がん対策基金繰入金	186,000	186,000	186,000	0	100.0
		186,000	186,000	186,000	0	100.0
	11 トキワ荘関連施設整備基金繰入金	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	100.0
	1 トキワ荘関連施設整備基金繰入金	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	100.0
		30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	100.0
	12 特別会計繰入金	1,148,108,000	1,148,106,655	1,148,106,655	△1,345	100.0
	1 国民健康保険事業会計繰入金	636,954,000	636,954,000	636,954,000	0	100.0
		636,954,000	636,954,000	636,954,000	0	100.0
	2 後期高齢者医療事業会計繰入金	240,532,000	240,531,334	240,531,334	△666	100.0
		240,532,000	240,531,334	240,531,334	△666	100.0
	3 介護保険事業会計繰入金	270,622,000	270,621,321	270,621,321	△679	100.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 公共施設再構築基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区公共施設再構築基金条例 (2)内容 取崩しを取りやめたため、当該収入なし。
0	0	
0	0	
0	0	1 みどりの基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区みどりの基金条例 (2)内容 1)緑化推進助成関係経費 4,984,000円 2)みどりの啓発経費 979,000円
0	0	
0	0	
0	0	1 がん対策基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区がん対策基金条例 (2)内容 がん対策基金関連事業経費
0	0	
0	0	
0	0	1 トキワ荘関連施設整備基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区トキワ荘関連施設整備基金条例 (2)内容 トキワ荘マンガミュージアム管理運営経費
0	0	
0	0	
0	0	1 国民健康保険事業会計繰入金 (1)内容 1)令和4年度区負担金精算分 628,409,000円 2)区民事務所における国民健康保険事務処理経費 8,545,000円
0	0	
0	0	1 後期高齢者医療事業会計繰入金 (1)内容 令和4年度区負担金精算分
0	0	

歳入 17 繰入金 12 特別会計繰入金 3 介護保険事業会計繰入金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			270,622,000 ^円	270,621,321 ^円	270,621,321 ^円	△679 ^円	100.0 [%]
	13	子ども若者応援基金繰入金	11,321,000	3,613,588	3,613,588	△7,707,412	31.9
	1	子ども若者応援基金繰入金	11,321,000	3,613,588	3,613,588	△7,707,412	31.9
			11,321,000	3,613,588	3,613,588	△7,707,412	31.9
18 繰越金			298,370,000	298,369,000	298,369,000	△1,000	100.0
	1	繰越金	298,370,000	298,369,000	298,369,000	△1,000	100.0
	1	繰越金	298,370,000	298,369,000	298,369,000	△1,000	100.0
			298,370,000	298,369,000	298,369,000	△1,000	100.0
19 諸収入			4,382,663,000	5,646,077,791	4,345,371,126	△37,291,874	99.1
	1	延滞金・加算金及び過料	33,724,000	44,496,736	37,269,923	3,545,923	110.5
	1	延滞金	33,722,000	43,521,736	36,294,923	2,572,923	107.6
			33,722,000	43,521,736	36,294,923	2,572,923	107.6
	2	加算金	1,000	875,000	875,000	874,000	—
			1,000	875,000	875,000	874,000	—
	3	過料	1,000	100,000	100,000	99,000	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 介護保険事業会計繰入金 (1)内容 令和4年度介護給付費等精算分等
0	0	
0	0	
0	0	1 子ども若者応援基金繰入金 (1)内容 1)子ども・子育て家庭への食支援事業経費 2,922,520円 2)児童養護施設退所者等支援事業経費 691,068円
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 前年度繰越金 (1)内容 繰越明許費繰越金
144,774,707	1,155,999,862	
4,417,329	2,877,388	
4,417,329	2,877,388	
4,417,329	2,877,388	1 延滞金 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例、 豊島区廃棄物の発生抑制・再利用による減量及び適正処理に関する条例、 旧豊島区生業資金貸付条例、旧豊島区応急小口資金貸付条例、 旧豊島区入院資金貸付条例、旧豊島区私立高等学校等入学資金及び 修学資金貸付条例 (2)内容 1)区税関係 36,209,923円 2)私立高等学校等入学資金 65,000円 3)応急小口資金 15,000円 4)生業資金 5,000円 収入未済件数 6件 不納欠損件数 4件 還付未済件数(区税関係) 33件 67,904円
0	0	
0	0	1 加算金 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例、豊島区狭小住戸集合住宅税条例 (2)内容 特別区税等に係る加算金
0	0	

歳入 19 諸収入 1 延滞金・加算金及び過料 3 過料

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 1,000	円 100,000	円 100,000	円 99,000	% —
	2	特別区預金利子	3,658,000	3,618,171	3,618,171	△39,829	98.9
	1	特別区預金利子	3,658,000	3,618,171	3,618,171	△39,829	98.9
			3,658,000	3,618,171	3,618,171	△39,829	98.9
	3	貸付金元利収入	26,555,000	26,713,424	21,210,282	△5,344,718	79.9
	1	生業資金貸付金元利収入	21,000	1,026,166	15,000	△6,000	71.4
			16,000	599,500	15,000	△1,000	93.8
			5,000	426,666	0	△5,000	0.0
	2	入院資金貸付金収入	1,000	33,220	0	△1,000	0.0
			1,000	33,220	0	△1,000	0.0
	3	私立高等学校等入学・ 修学資金貸付金収入	6,000	656,800	15,000	9,000	250.0
			6,000	656,800	15,000	9,000	250.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 過料 (1)収入根拠 豊島区客引き行為等の防止に関する条例、同施行規則、 豊島区客引き行為等の防止に関する条例に基づく処分等実施要綱 (2)内容 調定及び収入済件数 9件
0	0	
0	0	
0	0	1 預金利子 (1)収入根拠 地方自治法 (2)内容 1)債券運用収益 3,562,000円 2)銀行預金利子 56,171円
385,686	5,117,456	
352,466	658,700	
0	584,500	1 貸付金返還金 (1)収入根拠 旧豊島区生業資金貸付条例、同施行規則 (2)内容 取扱件数 3件 収入未済件数 1件
352,466	74,200	2 貸付金利子 (1)収入根拠 旧豊島区生業資金貸付条例、同施行規則 (2)内容 返還がなかったため、当該収入なし。 収入未済件数 1件 不納欠損件数 1件
33,220	0	
33,220	0	1 貸付金返還金 (1)収入根拠 旧豊島区入院資金貸付条例、同施行規則 (2)内容 返還がなかったため、当該収入なし。 不納欠損件数 1件
0	641,800	
0	641,800	1 貸付金返還金 (1)収入根拠 旧豊島区私立高等学校等入学資金及び修学資金貸付条例、同施行規則 (2)内容 取扱件数 5件 収入未済件数 2件

歳入 19 諸収入 3 貸付金元利収入 4 高額介護サービス費等貸付金収入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
	4 高額介護サービス費等 貸付金収入	円 500,000	円 0	円 0	円 △500,000	% 0.0
		500,000	0	0	△500,000	0.0
	5 高額療養費資金貸付金 収入	3,000,000	0	0	△3,000,000	0.0
		3,000,000	0	0	△3,000,000	0.0
	6 出産費資金貸付金収入	400,000	0	0	△400,000	0.0
		400,000	0	0	△400,000	0.0
	7 後期高齢者医療高額療 養費貸付金収入	600,000	0	0	△600,000	0.0
		600,000	0	0	△600,000	0.0
	8 女性自立援助資金貸付 金元利収入	1,210,000	4,179,356	362,400	△847,600	30.0
		1,200,000	4,065,113	362,400	△837,600	30.2
		10,000	114,243	0	△10,000	0.0
	9 土地開発公社貸付金収 入	817,000	817,882	817,882	882	100.1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	1 貸付金返還金 (1)収入根拠 豊島区介護保険高額介護サービス費等に相当する資金貸付条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 貸付金返還金 (1)収入根拠 豊島区国民健康保険高額療養費に相当する療養資金貸付条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 貸付金返還金 (1)収入根拠 豊島区国民健康保険出産費資金貸付条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 貸付金返還金 (1)収入根拠 豊島区後期高齢者医療高額療養費に相当する医療資金貸付条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	3, 816, 956	
0	3, 702, 713	1 貸付金返還金 (1)収入根拠 豊島区女性自立援助資金貸付条例、同施行規則 (2)内容 調定件数 182件 収入済件数 11件 収入未済件数 171件
0	114, 243	2 貸付金利子 (1)収入根拠 豊島区女性自立援助資金貸付条例、同施行規則 (2)内容 調定件数 67件 収入未済件数 67件
0	0	

歳入 19 諸収入 3 貸付金元利収入 9 土地開発公社貸付金収入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
		817,000 ^円	817,882 ^円	817,882 ^円	882 ^円	100.1%
	10 健康診査センター貸付金収入	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	100.0
		20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	100.0
	4 受託事業収入	406,463,000	396,169,456	396,169,456	△10,293,544	97.5
	1 区民費受託収入	2,478,000	2,306,409	2,306,409	△171,591	93.1
		2,478,000	2,306,409	2,306,409	△171,591	93.1
	2 環境清掃費受託収入	92,741,000	76,228,496	76,228,496	△16,512,504	82.2
		92,381,000	75,970,616	75,970,616	△16,410,384	82.2
		360,000	257,880	257,880	△102,120	71.6
	3 衛生費受託収入	133,294,000	113,411,544	113,411,544	△19,882,456	85.1
		133,294,000	113,411,544	113,411,544	△19,882,456	85.1
	4 子ども家庭費受託収入	9,818,000	8,447,518	8,447,518	△1,370,482	86.0
		8,591,000	7,806,060	7,806,060	△784,940	90.9

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 貸付金返還金 (1)収入根拠 豊島区土地開発公社運用資金の貸付けに関する要綱 (2)内容 居住環境総合整備事業用地
0	0	
0	0	1 貸付金返還金 (1)収入根拠 金銭消費貸借契約書 (2)内容 医療法人財団豊島健康診査センター経費
0	0	
0	0	
0	0	1 一体的実施事業費受託事業収入 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 会計年度任用職員人件費
0	0	
0	0	1 粗大ごみ中継受託収入 (1)収入根拠 豊島区東池袋粗大ごみ中継所の使用に関する協定 (2)内容 新宿区負担金
0	0	2 動物死体処理受託収入 (1)収入根拠 ごみ収集作業を実施する日における東京都知事が管理する道路上の 動物死体の処理に関する協定 (2)内容 (単価)3,070円×(件数)84件
0	0	
0	0	1 予防接種受託収入 (1)収入根拠 特別区予防接種相互委託協定 (2)内容 接種・予診件数 12,798件
0	0	
0	0	1 保育所受託収入 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法 (2)内容 受託児童数 26人

歳入 19 諸収入 4 受託事業収入 4 子ども家庭費受託収入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項 目					
		1,227,000 ^円	641,458 ^円	641,458 ^円	△585,542 ^円	52.3%
	5 都市整備費受託収入	168,132,000	195,775,489	195,775,489	27,643,489	116.4
		42,000,000	47,967,044	47,967,044	5,967,044	114.2
		126,000,000	147,699,693	147,699,693	21,699,693	117.2
		132,000	108,752	108,752	△23,248	82.4
	5 収益事業収入	3,196,000	11,032,350	11,032,350	7,836,350	345.2
	1 収益事業収入	3,196,000	11,032,350	11,032,350	7,836,350	345.2
		3,196,000	11,032,350	11,032,350	7,836,350	345.2
	6 雑入	3,909,067,000	5,164,047,654	3,876,070,944	△32,996,056	99.2
	1 滞納処分費	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	2 弁償金	613,000	3,673,715	77,800	△535,200	12.7
		12,000	12,800	12,800	800	106.7

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	2 一時保護受託収入 (1)収入根拠 東京都と特別区間における一時保護所の相互利用に関する協定書 (2)内容 受託件数 6件
0	0	
0	0	1 狭あい道路整備受託収入 (1)収入根拠 狭あい道路拡幅整備工事に伴う汚水桝等に関する確認書、 道路工事に伴う下水道施設の補修及び高さ調整工事の受委託に関する協定 (2)内容 1)受託費 38,567,116円 2)単価改定に伴う受託費差額精算分 9,399,928円
0	0	2 掘削道路復旧費収入 (1)収入根拠 道路法、豊島区道路占用規則 (2)内容 掘削道路復旧工事監督事務費
0	0	3 動物死体処理受託収入 (1)収入根拠 ごみ収集作業を実施しない日及び夜間等における東京都知事が管理 する道路上の動物死体に関する協定 (2)内容 処理件数 4件
0	0	
0	0	
0	0	1 株式配当金配分金 (1)収入根拠 会社法、東京都競馬株式会社株式配当金配分通知、 東京エコサービス株式会社の剰余金配当に伴う分配金支払通知、 豊島ケーブルネットワーク株式会社定時株主総会決議等通知 (2)内容 1)東京都競馬株式会社株式配当金配分金 7,192,350円 2)東京エコサービス株式会社剰余金配当に伴う分配金 3,640,000円 3)豊島ケーブルネットワーク株式会社剰余金配当に伴う分配金 200,000円
139,971,692	1,148,005,018	
0	0	
0	0	1 滞納処分費 (1)収入根拠 国税徴収法、地方税法 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
1,617,171	1,978,744	
0	0	1 標識弁償金 (1)収入根拠 豊島区特別区税条例、豊島区自動車の臨時運行許可に関する細則

歳入 19 諸収入 6 雑入 2 弁償金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			601, 000	3, 660, 915	65, 000	△536, 000	10. 8
		3 福祉施設収入	32, 304, 000	24, 908, 467	24, 908, 467	△7, 395, 533	77. 1
			4, 056, 000	2, 061, 194	2, 061, 194	△1, 994, 806	50. 8
			24, 798, 000	19, 423, 421	19, 423, 421	△5, 374, 579	78. 3
			3, 450, 000	3, 423, 852	3, 423, 852	△26, 148	99. 2
		4 納付金	2, 392, 107, 000	2, 200, 001, 795	2, 199, 412, 438	△192, 694, 562	91. 9
			131, 892, 000	118, 177, 524	118, 049, 468	△13, 842, 532	89. 5
			313, 885, 000	261, 926, 462	261, 486, 164	△52, 398, 836	83. 3
			17, 111, 000	19, 375, 383	19, 375, 383	2, 264, 383	113. 2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 1,617,171	円 1,978,744	(2)内容 原動機付自転車標識弁償金 2 その他弁償金 (1)収入根拠 豊島区中小商工業融資資金取扱規程、 豊島区不況対策臨時特別資金融資あっ旋要綱、 豊島区立図書館の管理運営に関する規則、豊島区立図書館資料賠償要綱 (2)内容 不況対策臨時特別資金債権回収金 収入未済件数 3件 不納欠損件数 2件
0	0	
0	0	1 障害者施設自立支援給付費収入 (1)収入根拠 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2)内容 障害者福祉センター自立訓練(機能訓練)利用分
0	0	2 障害児施設給付費収入 (1)収入根拠 児童福祉法 (2)内容 1)障害児通所給付 18,206,183円 2)障害児相談支援給付 1,217,238円
0	0	3 計画相談支援給付費収入 (1)収入根拠 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2)内容 計画相談支援給付費
0	589,357	
0	128,056	1 健康保険料納付金 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分 収入未済件数 6件
0	440,298	2 厚生年金保険料納付金 (1)収入根拠 厚生年金保険法 (2)内容 本人負担分 収入未済件数 14件
0	0	3 雇用保険料納付金 (1)収入根拠 雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (2)内容 本人負担分

歳入 19 諸収入 6 雑入 4 納付金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			31,720,000 ^円	16,694,012 ^円	16,674,576 ^円	△15,045,424 ^円	52.6%
			1,109,090,000	1,051,052,984	1,051,052,984	△58,037,016	94.8
			461,062,000	436,668,855	436,668,855	△24,393,145	94.7
			21,570,000	20,341,714	20,341,714	△1,228,286	94.3
			67,083,000	68,966,772	68,966,772	1,883,772	102.8
			92,297,000	86,151,040	86,151,040	△6,145,960	93.3
			3,952,000	4,625,325	4,625,325	673,325	117.0
			2,412,000	2,912,284	2,912,284	500,284	120.7
			137,000	135,923	135,923	△1,077	99.2
			455,000	639,363	639,363	184,363	140.5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 19,436	4 介護保険料納付金 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分 収入未済件数 3件
0	0	5 長期掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	6 短期掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	7 福祉掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	8 介護掛金一般職 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	9 退職給付掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 0 長期掛金特別職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 1 短期掛金特別職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 2 福祉掛金特別職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 3 介護掛金特別職 (1)収入根拠 介護保険法

歳入 19 諸収入 6 雑入 4 納付金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			405,000	379,125	379,125	△25,875	93.6
			3,377,000	4,169,755	4,169,755	792,755	123.5
			91,386,000	63,319,035	63,319,035	△28,066,965	69.3
			25,891,000	26,090,000	26,090,000	199,000	100.8
			1,187,000	1,217,163	1,217,163	30,163	102.5
			6,155,000	6,444,402	6,444,402	289,402	104.7
			5,127,000	5,190,027	5,190,027	63,027	101.2
			353,000	340,431	340,431	△12,569	96.4
			5,560,000	5,184,216	5,182,649	△377,351	93.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 本人負担分
0	0	1 4 退職給付掛金特別職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 5 雇用保険料納付金フルタイム再任用 (1)収入根拠 雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (2)内容 本人負担分
0	0	1 6 長期掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 7 短期掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 8 福祉掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 9 介護掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	2 0 退職給付掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	2 1 福祉掛金再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	1,567	2 2 福祉掛金会計年度任用職員 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分 収入未済件数 5件

歳入 19 諸収入 6 雑入 5 小切手未払資金組入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
	5 小切手未払資金組入	円 1,000	円 0	円 0	円 △1,000	% 0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	6 雑入	1,484,041,000	2,935,463,677	1,651,672,239	167,631,239	111.3
		70,000	14,335	14,335	△55,665	20.5
		128,678,000	128,750,400	128,750,400	72,400	100.1
		28,300,000	27,207,001	27,207,001	△1,092,999	96.1
		1,000	0	0	△1,000	0.0
		6,198,000	6,227,170	6,227,170	29,170	100.5
		13,038,000	12,451,972	12,451,972	△586,028	95.5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	1 小切手未払資金組入 (1)収入根拠 豊島区会計事務規則 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
138,354,521	1,145,436,917	
0	0	1 通話料収入 (1)内容 1)私用電報料 12,925円 2)公共施設内公衆電話料 730円 3)公衆電話委託手数料 680円
0	0	2 敷金等返還金 (1)収入根拠 賃貸借契約書 (2)内容 1)福祉住宅敷金返還金 88,678,400円 2)自転車駐車場敷金返還金 40,000,000円 3)安心住まい敷金返還金 72,000円
0	0	3 ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交付金 (1)収入根拠 ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交付金交付規程 (2)内容 区市町村交付金
0	0	4 違約金 (1)収入根拠 豊島区契約事務規則に基づく契約書条項 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	5 発電売電金 (1)収入根拠 豊島区会計事務規則、再生可能エネルギー発電設備用電力需給契約 (2)内容 1)南長崎スポーツセンター及び巣鴨体育館太陽光発電売電金 2,663,632円 2)小中学校太陽光発電売電金 2,572,523円 3)区民ひろば太陽光発電売電金 508,146円 4)としま産業振興プラザ太陽光発電売電金 405,236円 5)区立保育所太陽光発電売電金 77,633円
0	0	6 広告掲載料 (1)収入根拠 豊島区広告掲載取扱要綱、広報課広告掲載取扱要領、 池袋駅西口エレベータ掲示板運用要綱、豊島区がん対策推進広告掲載取扱要領、 中央図書館広告掲載取扱要領、豊島区障害者福祉のしおり広告掲載取扱要領、 豊島区立池袋西口公園大型ビジョン広告放映取扱要領 (2)内容 1)広報としま広告掲載料 6,550,000円 2)デジタルサイネージ広告枠掲載料 2,640,000円 3)公式ホームページバナー広告枠掲載料 2,350,972円 4)池袋駅西口エレベータ掲示板広告掲載料 600,000円 5)がん対策推進広告掲載料 100,000円

歳入 19 諸収入 6 雑入 6 雑入

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			4, 000	72, 953, 221	72, 953, 221	72, 949, 221	—
			600, 000, 000	600, 000, 000	600, 000, 000	0	100. 0
			1, 000	0	0	△1, 000	0. 0
			11, 708, 000	10, 335, 500	10, 335, 500	△1, 372, 500	88. 3
			36, 113, 000	33, 119, 857	33, 119, 857	△2, 993, 143	91. 7
			5, 000, 000	2, 500, 000	2, 500, 000	△2, 500, 000	50. 0
			2, 420, 000	2, 124, 452	2, 124, 452	△295, 548	87. 8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	6) 中央図書館パンフレットラックに係る広告料 96,000円 7) 障害者福祉のしおり広告掲載料 90,000円 8) 図書館ホームページ広告料 25,000円 7 指定管理者納付金 (1) 収入根拠 豊島区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例、同施行規則、 豊島区立舞台芸術交流センター管理業務基本協定書、 としま区民センター・豊島区立芸術文化劇場管理業務基本協定書、 豊島区立熊谷守一美術館指定管理者基本協定書、 豊島区立駒込生活実習所・駒込福祉作業所・駒込福祉作業所分室の管理に関する 基本協定書、豊島区立目白生活実習所・目白福祉作業所・目白生活実習所分室の 管理に関する基本協定書、としま産業振興プラザ管理業務基本協定書 (2) 内容 1) としま区民センター・豊島区立芸術文化劇場指定管理者納付金 32,237,000円 2) 地域文化創造館指定管理者納付金 12,426,728円 3) 駒込施設指定管理者納付金 10,151,520円 4) 舞台芸術交流センター指定管理者納付金 6,561,372円 5) 目白施設指定管理者納付金 6,261,985円 6) スポーツ施設指定管理者納付金 4,863,287円 7) 熊谷守一美術館指定管理者納付金 451,329円 8 特別区分配金（特別区競馬組合） (1) 収入根拠 特別区競馬組合特別区分配金通知 (2) 内容 特別区分配金 9 防災従事者災害補償基金交付金 (1) 収入根拠 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 (2) 内容 実績がなかったため、当該収入なし。 10 災害対策要員宿舍利用料 (1) 収入根拠 豊島区災害対策要員宿舍の設置及び管理に関する要綱 (2) 内容 災害対策要員宿舍使用料 11 駐車場賃貸収入分配金 (1) 収入根拠 としまエコミューゼタウン非住宅管理組合管理規約、ライズシティ池袋管理規約 (2) 内容 1) としまエコミューゼタウン駐車場賃貸収入分配金 24,740,942円 2) ライズシティ池袋駐車場賃貸収入分配金 8,378,915円 12 （一財）自治総合センター「コミュニティ助成事業」助成金 (1) 収入根拠 コミュニティ助成事業実施要綱 (2) 内容 コミュニティ助成事業助成金 13 区民交通傷害保険事務取扱手数料 (1) 収入根拠 区民交通傷害保険特約書 (2) 内容 区民交通傷害保険事務取扱費
円	円	

歳入 19 諸収入 6 雑入 6 雑入

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			1,000,000 ^円	1,000,000 ^円	1,000,000 ^円	0 ^円	100.0 [%]
			136,366,000	195,930,019	195,793,608	59,427,608	143.6
			66,705,000	67,117,180	67,117,180	412,180	100.6
			223,000	170,826	170,826	△52,174	76.6
			146,050,000	960,138,059	119,339,322	△26,710,678	81.7
			1,000	1,560	1,560	560	156.0
			4,167,000	4,526,924	4,167,792	792	100.0
			1,984,000	1,154,100	1,154,100	△829,900	58.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 4 みどり東京・温暖化防止交付金 (1)収入根拠 みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金交付要綱 (2)内容 みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金
0	136,411	1 5 資源売払収入 (1)収入根拠 豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例 (2)内容 1)資源回収事業資源売却代金 184,763,786円 2)不燃ごみ有価物売却代金 5,635,046円 3)紙製容器包装引渡収入 2,980,592円 4)区施設資源・ごみ回収事業資源売却代金 1,152,192円 5)粗大ごみ金属分売却代金 1,035,301円 6)小型家電買取代金 226,691円 収入未済件数 1件
0	0	1 6 委託事業プラン作成収入 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 高齢者総合相談センタープラン作成収入
0	0	1 7 障害者自立支援利用者負担金収入 (1)収入根拠 豊島区立心身障害者福祉センター指定自立訓練(機能訓練)運営要綱 (2)内容 障害者福祉センター自立訓練(機能訓練)利用分
80,459,041	760,339,696	1 8 生活保護費返納金 (1)収入根拠 生活保護法 (2)内容 調定件数 2,006件 収入済件数 322件 収入未済件数 1,546件 不納欠損件数 138件
0	0	1 9 石綿健康被害救済給付業務委託費 (1)収入根拠 石綿健康被害救済給付業務委託契約書 (2)内容 (基本額)1,560円×(件数)1件
0	359,132	2 0 保育施設使用料 (1)収入根拠 建物転貸借契約書 (2)内容 調定件数 26件 収入済件数 24件 収入未済件数 2件
0	0	2 1 地域型保育事業負担金 (1)収入根拠 豊島区特定地域型保育事業扶助要綱 (2)内容 給食搬入費負担金

歳入 19 諸収入 6 雑入 6 雑入

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			18,512,000 ^円	18,550,640 ^円	18,424,080 ^円	△87,920 ^円	99.5 [%]
			69,142,000	62,575,090	62,432,190	△6,709,810	90.3
			8,058,000	7,878,800	7,878,800	△179,200	97.8
			664,000	562,064	562,064	△101,936	84.6
			2,100,000	1,364,000	1,364,000	△736,000	65.0
			689,000	689,360	689,360	360	100.1
			1,000	0	0	△1,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
18,760	107,800	2 2 住宅共益費 (1)収入根拠 豊島区立福祉住宅条例、同施行規則、豊島区立区民住宅条例、同施行規則、 豊島区営住宅条例、同施行規則、豊島区立従前居住者住宅条例、同施行規則 (2)内容 1)福祉住宅 14,104,540円 2)区民住宅 2,416,800円 3)区営住宅 1,569,940円 4)従前居住者住宅 332,800円 収入未済件数 34件 不納欠損件数 5件
0	142,900	2 3 安心住まい利用料 (1)収入根拠 豊島区安心住まい提供事業実施要綱 (2)内容 調定件数 1,408件 収入済件数 1,403件 収入未済件数 5件
0	0	2 4 登録制自転車置場登録整理費 (1)収入根拠 登録制自転車置場及びコイン式自転車置場に関する要綱 (2)内容 1)下板橋自転車置場 4,436,300円 2)東池袋登録制自転車置場 2,797,500円 3)神田川第一登録制自転車置場 645,000円
0	0	2 5 自転車駐車場指定管理者納入金 (1)収入根拠 巣鴨地区4自転車駐車場及び駒込駅北自転車駐車場・西巣鴨駅自転車駐車場の 管理に関する基本協定書、 目白地区3自転車駐車場及び千登世橋自転車駐車場の管理に関する基本協定書 (2)内容 1)目白地区指定管理者納入金 337,852円 2)巣鴨地区指定管理者納入金 224,212円
0	0	2 6 未引取自転車売払収入 (1)収入根拠 豊島区自転車等の放置防止に関する条例 (2)内容 自転車売却代金(500台分)
0	0	2 7 大塚駅南口・北口広場占用料収入 (1)収入根拠 JR大塚駅南口駅前広場の管理に関する協定書、 JR大塚駅北口駅前広場の管理に関する協定書 (2)内容 JR大塚駅南口及び北口駅前広場物件占用の収入
0	0	2 8 不用品売払収入 (1)収入根拠 豊島区物品管理規則 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。

歳入 19 諸収入 6 雑入 6 雑入

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			196,848,000 ^円	710,405,577 ^円	268,177,879 ^円	71,329,879 ^円	136.2%
			0	340,967	340,967	340,967	—
			0	3,414,603	3,414,603	3,414,603	—
			0	3,960,000	3,960,000	3,960,000	—
20 特別区債			2,193,000,000	888,000,000	888,000,000	△1,305,000,000	40.5
	1	特別区債	2,193,000,000	888,000,000	888,000,000	△1,305,000,000	40.5
		1 区民債	843,000,000	99,000,000	99,000,000	△744,000,000	11.7
			843,000,000	99,000,000	99,000,000	△744,000,000	11.7

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
57,876,720 ^円	384,350,978 ^円	2 9 雑入 (1) 内容 1) 生活保護費戻入未済金 51,277,911円 2) 豊島健康診査センター光熱水費 30,809,219円 3) 豊島健康診査センター維持管理経費 29,071,560円 4) トキワ荘マンガミュージアム関連グッズ等代金 23,805,625円 5) 一時保育保護者負担金 15,610,000円 6) 保育所運営費返還金 14,853,470円 7) 東京都豊島合同庁舎賃借料等 8,643,044円 8) 東池袋分庁舎入居団体維持管理経費及び光熱水費 6,769,600円 9) 職員手当等過年度分返還金 5,365,889円 10) 行旅死亡人等の葬祭費に係る費用弁償 5,094,762円 11) 仕入控除税額返還 5,083,634円 12) としま区民センター光熱水費 5,075,000円 13) としまエコミューゼタウン非住宅管理組合賃貸料分配金 3,905,856円 14) スポーツ施設等光熱水費 3,720,947円 15) 児童手当返還金 3,310,000円 16) 給食指導食本人負担金 3,075,696円 17) 中池袋公園指定管理者納付金 3,010,413円 18) 政務活動費返還金 3,002,876円 19) コンビニ交付事業者委託料 2,956,365円 20) キャリアアップ補助金返還金 2,599,000円 21) 介護施設光熱水費 2,522,057円 22) 臨時保育所利用料 2,307,000円 23) その他 36,307,955円 収入未済件数 10,499件 不納欠損件数 1,421件
0	0	3 0 新型コロナウイルスワクチン接種収入 (1) 収入根拠 新型コロナウイルス感染症の予防接種等の費用の支払にかかる委託契約 (2) 内容 集団接種会場における他自治体住民分の接種費用
0	0	3 1 旧法による自動車取得税交付金 (1) 収入根拠 地方税法 (2) 内容 旧法による自動車取得税交付金
0	0	3 2 改修工事に係る休業補償金 (1) 収入根拠 池袋西口公園改修整備工事保証書、大成建設株式会社休業補償支払通知 (2) 内容 池袋西口公園野外劇場改修工事に係る休業補償金
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 区民ひろば等大規模改修事業費 (1) 収入根拠 地方財政法 (2) 内容 地域区民ひろば大規模改修経費

歳入 20 特別区債 1 特別区債 2 子ども家庭債

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
	2 子ども家庭債	655,000,000 ^円	618,000,000 ^円	618,000,000 ^円	△37,000,000 ^円	94.4%
		299,000,000	299,000,000	299,000,000	0	100.0
		356,000,000	319,000,000	319,000,000	△37,000,000	89.6
	3 都市整備債	291,000,000	171,000,000	171,000,000	△120,000,000	58.8
		291,000,000	171,000,000	171,000,000	△120,000,000	58.8
	4 教育債	404,000,000	0	0	△404,000,000	0.0
		265,000,000	0	0	△265,000,000	0.0
		139,000,000	0	0	△139,000,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	1 高南保育園改築事業費 (1)収入根拠 地方財政法 (2)内容 区立保育所管理経費・高南保育園改築関係経費
0	0	2 保育園大規模改修事業費 (1)収入根拠 地方財政法 (2)内容 区立保育所管理経費・大規模改修経費
0	0	
0	0	1 橋梁の整備事業費 (1)収入根拠 地方財政法 (2)内容 橋梁の整備事業経費
0	0	
0	0	1 学校普通教室整備事業費 (1)収入根拠 地方財政法 (2)内容 起債を取りやめたため、当該収入なし。
0	0	2 学校教育施設等大規模改修事業費 (1)収入根拠 地方財政法 (2)内容 起債を取りやめたため、当該収入なし。

歳

出

歳出 1 議会費 1 議会費 1 議会費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
1	議会費		円 667,021,000	円 628,271,091	円 0	円 38,749,909	% 94.2	頁 124
	1	議会費	667,021,000	628,271,091	0	38,749,909	94.2	124
		1 議会費	667,021,000	628,271,091	0	38,749,909	94.2	124
			140,232,000	129,047,216	0	11,184,784	92.0	
			(135,092,000)	(123,909,351)	(0)	(11,182,649)	(91.7)	
			(5,139,000)	(5,137,865)	(0)	(1,135)	(100.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			511,000	245,646	0	265,354	48.1	
			11,006,000	9,873,923	0	1,132,077	89.7	
			464,594,000	444,033,336	0	20,560,664	95.6	
			2,167,000	725,784	0	1,441,216	33.5	
			1,400,000	698,630	0	701,370	49.9	
			29,076,000	27,444,418	0	1,631,582	94.4	
			12,257,000	10,869,260	0	1,387,740	88.7	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費	令和6年3月現員 一般職13人（フルタイム再任用2名を含む）・再任用職員1人		
（1）一般職			
2 給料	49,708,800		
3 職員手当等	42,042,186		
4 共済費	32,158,365		
（2）再任用短時間			
2 給料	2,600,640		
3 職員手当等	1,351,493		
4 共済費	1,185,732		
（3）会計年度任用職員			
1 報酬	0		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	240,596		
21 補償補填及び賠償金	5,050		
3. 事務局運営経費			
7 報償費	0		
10 需用費	379,865	消耗品費等	
11 役務費	345,688	郵便料等	
12 委託料	6,592,850	議長車運転業務委託料	
13 使用料及び賃借料	2,555,520	印刷機賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	0		
4. 区議会議員関係経費			
1 報酬	375,993,336	議員報酬等（令和6年3月現員 36人）	
18 負担金補助及び交付金	68,040,000	議員共済会負担金	
5. 費用弁償関係経費			
8 旅費	685,384		
21 補償補填及び賠償金	40,400	取消料	
6. 議長交際費			
9 交際費	698,630		
7. 議会運営経費			
7 報償費	60,000	議員研修会外部講師謝礼	
10 需用費	3,518,135	消耗品費等	
11 役務費	341,195	受信料等	
12 委託料	18,683,379	議会システム用パソコン他更改委託料等	
13 使用料及び賃借料	3,065,017	議員用タブレット端末賃借料等	
17 備品購入費	76,692		
18 負担金補助及び交付金	1,700,000	全国市議会議長会負担金等	
8. 議会広報関係経費			
10 需用費	117,766	印刷製本費	
11 役務費	2,076,070	折込料等	
12 委託料	8,675,424	「区議会だより」全戸配布委託料等	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 1, 174, 000	円 1, 173, 108	円 0	円 892	% 99. 9	頁
			3, 210, 000	3, 147, 870	0	62, 130	98. 1	
			1, 250, 000	925, 000	0	325, 000	74. 0	
			144, 000	86, 900	0	57, 100	60. 3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
9. 議会図書室管理運営経費			
10	需用費	220,922	消耗品費
11	役務費	26,400	配送料
13	使用料及び賃借料	925,786	新聞記事使用料等
10. インターネットによる議会中継経費			
10	需用費	0	
12	委託料	3,147,870	
11. 手話通訳議会中継経費（成果番号 50）			
12	委託料	925,000	
12. 議会報告会関係経費			
10	需用費	86,900	印刷製本費
12	委託料	0	

歳出 2 政策経営費 1 政策経営費 1 企画費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
2	政策経営費		11,725,142,000 ^円	11,465,783,882 ^円	0 ^円	259,358,118 ^円	97.8 [%]	124 ^頁
	1	政策経営費	11,725,142,000	11,465,783,882	0	259,358,118	97.8	124
		1 企画費	185,738,000	161,034,118	0	24,703,882	86.7	124
			165,215,000	149,251,651	0	15,963,349	90.3	
			(165,213,000)	(149,251,651)	(0)	(15,961,349)	(90.3)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			100,000	52,947	0	47,053	52.9	
			1,295,000	1,293,187	0	1,813	99.9	
			1,501,000	1,274,020	0	226,980	84.9	
			4,025,000	3,212,686	0	812,314	79.8	
			363,000	143,280	0	219,720	39.5	
			7,233,000	156,278	0	7,076,722	2.2	
			63,000	53,969	0	9,031	85.7	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費 令和6年3月現員 一般職13人			
(1) 一般職			
2 給料	58,633,290		
3 職員手当等	52,975,113		
4 共済費	37,643,248		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	52,947		
3. 企画調整事務経費			
7 報償費	63,000	区政渉外費	
10 需用費	1,217,535	印刷製本費等	
11 役務費	12,652	受信料等	
13 使用料及び賃借料	0		
4. 未来戦略推進プラン作成経費			
10 需用費	1,191,520	印刷製本費	
12 委託料	82,500	下地図更新業務委託料	
5. 協働のまちづくりに関する区民意識調査経費			
11 役務費	132,686	郵便料	
12 委託料	3,080,000	調査委託料	
6. 政策評価委員会運営経費			
1 報酬	141,000	委員報酬	
7 報償費	0		
10 需用費	2,280	会議費	
11 役務費	0		
7. 施設計画事務経費			
7 報償費	0		
10 需用費	155,116	修繕料等	
11 役務費	0		
12 委託料	0		
18 負担金補助及び交付金	1,162	火災共済分担金	
不用額説明	1 外部委託による検討補助業務がなかったことによる委託料の残		6,959,000円
8. 多文化共生推進事業経費（成果番号 11）			
7 報償費	0		
10 需用費	53,969	消耗品費等	
11 役務費	0		

歳出 2 政策経営費 1 政策経営費 1 企画費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 5,943,000	円 5,596,100	円 0	円 346,900	% 94.2	頁
		2 S D G s 未来都市 推進費	98,639,000	86,576,600	0	12,062,400	87.8	126
			73,503,000	63,632,311	0	9,870,689	86.6	
			(73,501,000)	(63,632,311)	(0)	(9,868,689)	(86.6)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			110,000	68,493	0	41,507	62.3	
			15,621,000	14,763,029	0	857,971	94.5	
			8,253,000	7,816,267	0	436,733	94.7	
			1,152,000	296,500	0	855,500	25.7	
		3 財政費	8,714,607,000	8,708,169,047	0	6,437,953	99.9	126
			85,806,000	85,804,952	0	1,048	100.0	
			(85,806,000)	(85,804,952)	(0)	(1,048)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
9. 豊島区基本構想・基本計画策定事業経費			
1 報酬	497,200	委員報酬	
7 報償費	0		
10 需用費	14,850	会議費	
11 役務費	24,050	郵便料	
12 委託料	5,060,000	総合計画策定支援業務委託料	
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職5人			
(1) 一般職			
2 給料	23,768,800		
3 職員手当等	23,404,026		
4 共済費	16,459,485		
不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		9,868,689円
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	68,493		
3. SDGs未来都市推進事業経費			
7 報償費	13,700	講師謝礼	
8 旅費	330,965		
10 需用費	1,760	消耗品費	
11 役務費	297,499	運搬料等	
12 委託料	13,789,105	ホームページ運営・保守業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	330,000	共同研究会参加費	
4. 国際アート・カルチャー都市推進事業経費			
1 報酬	0		
7 報償費	0		
10 需用費	657,697	消耗品費	
11 役務費	90,654	運搬料等	
12 委託料	4,884,240	Anime Japan 2024ブース企画・設営業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	1,143,276	「チームとしま」全体会会場使用料等	
18 負担金補助及び交付金	1,040,400	TOSHIMA STREET FES事業分担金等	
5. 「わたしらしく、暮らせるまち。」推進事業経費 (成果番号 22)			
10 需用費	0		
11 役務費	0		
12 委託料	296,500	映像制作委託料	
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職8人			
(1) 一般職			
2 給料	34,107,542		

歳出 2 政策経営費 1 政策経営費 3 財政費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			10,000	4,950	0	5,050	49.5	
			1,116,000	1,104,145	0	11,855	98.9	
			1,445,562,000	1,445,562,000	0	0	100.0	
			874,765,000	868,345,000	0	6,420,000	99.3	
			1,570,008,000	1,570,008,000	0	0	100.0	
			4,737,340,000	4,737,340,000	0	0	100.0	
		4 行政経営費	64,634,000	58,576,646	0	6,057,354	90.6	128
			60,578,000	56,586,424	0	3,991,576	93.4	
			(60,576,000)	(56,586,424)	(0)	(3,989,576)	(93.4)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			62,000	13,911	0	48,089	22.4	
			191,000	190,980	0	20	100.0	
			1,447,000	551,628	0	895,372	38.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
3	職員手当等	29,746,944	
4	共済費	21,950,466	
(2)	再任用短時間		
2	給料	0	
(3)	会計年度任用職員		
1	報酬	0	
2.	職員出張旅費		
8	旅費	4,950	
3.	予算事務経費		
10	需用費	789,068	印刷製本費等
11	役務費	315,077	利用料等
4.	財政調整基金積立金 (成果報告書 354頁)		
24	積立金	1,445,562,000	
5.	減債基金積立金 (成果報告書 354頁)		
24	積立金	868,345,000	
6.	義務教育施設整備基金積立金 (成果報告書 355頁)		
24	積立金	1,570,008,000	
7.	公共施設再構築基金積立金 (成果報告書 356頁)		
24	積立金	4,737,340,000	
1.	職員関係経費		
	令和6年3月現員 一般職6人 (フルタイム再任用1名を含む)		
(1)	一般職		
2	給料	22,651,910	
3	職員手当等	19,420,612	
4	共済費	14,513,902	
(2)	再任用短時間		
2	給料	0	
(3)	会計年度任用職員		
1	報酬	0	
2.	職員出張旅費		
8	旅費	13,911	
3.	一般事務経費		
10	需用費	190,980	印刷製本費等
4.	指定管理者制度関係経費		
1	報酬	340,800	委員報酬
7	報償費	27,400	講師謝礼
10	需用費	5,705	消耗品費
11	役務費	12,723	郵便料
12	委託料	165,000	第三者評価委託料

歳出 2 政策経営費 1 政策経営費 4 行政経営費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 2,356,000	円 1,233,703	円 0	円 1,122,297	% 52.4	頁
		5 区長室費	48,764,000	48,092,084	0	671,916	98.6	128
			48,416,000	47,764,952	0	651,048	98.7	
			(48,414,000)	(47,764,952)	(0)	(649,048)	(98.7)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			17,000	1,749	0	15,251	10.3	
			331,000	325,383	0	5,617	98.3	
		6 広報費	245,715,000	233,003,094	0	12,711,906	94.8	128
			116,301,000	110,044,206	0	6,256,794	94.6	
			(116,299,000)	(110,044,043)	(0)	(6,254,957)	(94.6)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(163)	(0)	(837)	(16.3)	
			71,000	34,654	0	36,346	48.8	
			3,470,000	3,467,940	0	2,060	99.9	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
5. セーフコミュニティ推進事業経費（成果番号 289）			
7	報償費	22,222	委員謝礼
8	旅費	0	
10	需用費	58,794	消耗品費
11	役務費	38,507	郵便料
12	委託料	1,114,180	救急搬送データ分析業務委託料等
1. 職員関係経費 令和6年3月現員 一般職5人			
(1) 一般職			
2	給料	18,594,219	
3	職員手当等	16,542,743	
4	共済費	12,627,990	
(2) 再任用短時間			
2	給料	0	
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	0	
2. 職員出張旅費			
8	旅費	1,749	
3. 一般事務経費			
10	需用費	289,873	消耗品費
11	役務費	35,510	受信料
1. 職員関係経費 令和6年3月現員 一般職14人（フルタイム再任用1名を含む）			
(1) 一般職			
2	給料	46,394,968	
3	職員手当等	35,839,453	
4	共済費	27,809,622	
(2) 再任用短時間			
2	給料	0	
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	0	
4	共済費	163	
2. 職員出張旅費			
8	旅費	34,654	
3. 一般事務経費			
10	需用費	849,339	消耗品費
11	役務費	44,360	受信料等
12	委託料	234,971	冊子処分委託料等
13	使用料及び賃借料	2,312,270	新聞記事使用料等
18	負担金補助及び交付金	27,000	日本広報協会会費

歳出 2 政策経営費 1 政策経営費 6 広報費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			81,833,000 ^円	75,477,823 ^円	0 ^円	6,355,177 ^円	92.2%	頁
			12,209,000	12,150,666	0	58,334	99.5	
			1,026,000	1,024,814	0	1,186	99.9	
			22,713,000	22,712,800	0	200	100.0	
			2,764,000	2,763,100	0	900	100.0	
			5,328,000	5,327,091	0	909	100.0	
		7 区民相談費	208,005,000	203,394,039	0	4,610,961	97.8	130
			99,332,000	95,235,248	0	4,096,752	95.9	
			(78,019,000)	(74,106,421)	(0)	(3,912,579)	(95.0)	
			(4,452,000)	(4,450,401)	(0)	(1,599)	(100.0)	
			(16,861,000)	(16,678,426)	(0)	(182,574)	(98.9)	
			15,000	7,557	0	7,443	50.4	
			4,928,000	4,799,249	0	128,751	97.4	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）		
4. 広報としま発行経費（成果番号 368）		
10 需用費	42,455	消耗品費
11 役務費	14,834,575	折込料等
12 委託料	60,600,793	特集版制作委託料等
5. 豊島区ホームページ事業経費（成果番号 12、369）		
10 需用費	0	
12 委託料	12,150,666	保守及びサーバ運用業務委託料等
6. 報道事業経費		
10 需用費	103,784	消耗品費
12 委託料	705,430	プレスリリース業務委託料等
17 備品購入費	215,600	
7. テレビ広報番組制作経費（成果番号 50、370）		
10 需用費	0	
12 委託料	22,712,800	番組制作業務委託料等
8. 広報掲示板管理運営経費（成果番号 371）		
10 需用費	1,958,000	修繕料
12 委託料	419,100	建替業務委託料
18 負担金補助及び交付金	386,000	設置維持管理事業分担金
9. 豊島区史編さん事業経費		
7 報償費	2,166,000	調査員謝礼
10 需用費	108,591	消耗品費
12 委託料	3,052,500	支援業務委託料
1. 職員関係経費		
令和6年3月現員 一般職7人（フルタイム再任用2名を含む）・再任用職員1人・会計年度任用職員4人		
(1) 一般職		
2 給料	30,276,152	
3 職員手当等	24,077,712	
4 共済費	19,752,557	
(2) 再任用短時間		
2 給料	2,235,840	
3 職員手当等	1,180,018	
4 共済費	1,034,543	
(3) 会計年度任用職員		
1 報酬	10,822,176	
3 職員手当等	2,254,616	
4 共済費	3,601,634	
2. 職員出張旅費		
8 旅費	7,557	
3. 区民相談事業経費（成果番号 18）		
7 報償費	4,181,330	法律相談員謝礼
10 需用費	203,971	消耗品費
11 役務費	48,548	郵便料等
18 負担金補助及び交付金	365,400	法律相談負担金

歳出 2 政策経営費 1 政策経営費 7 区民相談費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 869,000	円 867,997	円 0	円 1,003	% 99.9	頁
			101,940,000	101,940,000	0	0	100.0	
			234,000	195,640	0	38,360	83.6	
			687,000	348,348	0	338,652	50.7	
		8 情報管理費	2,159,040,000	1,966,938,254	0	192,101,746	91.1	130
			153,492,000	143,874,870	0	9,617,130	93.7	
			(153,490,000)	(143,874,870)	(0)	(9,615,130)	(93.7)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			120,000	69,992	0	50,008	58.3	
			580,000	494,704	0	85,296	85.3	
			1,950,687,000	1,776,169,050	0	174,517,950	91.1	
			(430,755,000)	(292,047,137)	(0)	(138,707,863)	(67.8)	
			(1,114,679,000)	(1,089,666,052)	(0)	(25,012,948)	(97.8)	
			(405,253,000)	(394,455,861)	(0)	(10,797,139)	(97.3)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
4. 広聴事業経費（成果番号 19）			
10 需用費	506,723	消耗品費等	
11 役務費	14,774	郵便料	
12 委託料	346,500	こども版広聴システム構築委託料等	
5. コールセンター運営経費			
12 委託料	101,940,000	豊島区役所コールセンター運営業務委託料等	
6. 行政情報公開・個人情報保護制度運営経費			
10 需用費	112,696	消耗品費	
11 役務費	0		
13 使用料及び賃借料	82,944	公式ホームページ閲覧用端末賃借料	
7. 個人情報保護審議会運営経費			
1 報酬	238,900	委員報酬	
10 需用費	13,624	消耗品費	
11 役務費	81,524	郵便料等	
12 委託料	0		
17 備品購入費	14,300		
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職16人			
(1) 一般職			
2 給料	57,618,498		
3 職員手当等	48,943,845		
4 共済費	37,312,527		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	69,992		
3. 一般事務経費			
10 需用費	127,602	消耗品費	
11 役務費	7,102	受信料	
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	360,000	地方公共団体情報システム機構会費	
4. I C T推進事業経費			
(1) 機械等使用料			
13 使用料及び賃借料	292,047,137	基幹系システム機器賃借料等	
不用額説明	1 機器の再リース及び置換対象機器の集約化による使用料及び賃借料の残	89,844,709円	
(2) 業務委託料			
12 委託料	1,089,666,052	基幹系システム関係業務委託料等	
(3) 電算維持経費			
7 報償費	1,972,800	講師謝礼	
10 需用費	4,706,494	消耗品費等	

歳出 2 政策経営費 1 政策経営費 8 情報管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			1,800,000	1,584,000	0	216,000	88.0	
			7,858,000	3,937,000	0	3,921,000	50.1	
			41,083,000	38,460,303	0	2,622,697	93.6	
			3,420,000	2,348,335	0	1,071,665	68.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
11 役務費	211,572,273	通信回線使用料等	
13 使用料及び賃借料	175,506,670	ソフトウェアライセンス使用料等	
18 負担金補助及び交付金	697,624	東京電子自治体共同運営協議会負担金	
5. 情報化に伴う人材育成経費			
12 委託料	420,200	研修実施委託料	
18 負担金補助及び交付金	1,163,800	外部研修機関受講料	
6. 番号制度システム構築事業経費			
18 負担金補助及び交付金	3,937,000	特定個人情報関連事務の委任に係る交付金	
不用額説明	1 見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		3,921,000円
7. エリアW i - F i 構築経費 (成果番号 331)			
12 委託料	38,460,303	公衆無線L A N運用委託料等	
8. R P A等導入事業経費			
12 委託料	440,000	R P Aソフト運用支援業務委託料	
13 使用料及び賃借料	1,908,335	R P Aソフトライセンス使用料	

歳出 3 総務費 1 総務管理費 1 総務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
3	総務費		円 7,125,509,000	円 6,278,967,677	円 0	円 846,541,323	% 88.1	頁 132
	1	総務管理費	6,570,653,000	5,765,256,528	0	805,396,472	87.7	132
		1 総務費	629,788,000	597,829,254	0	31,958,746	94.9	132
			218,001,000	208,193,726	0	9,807,274	95.5	
			(65,205,000)	(60,835,266)	(0)	(4,369,734)	(93.3)	
			(134,956,000)	(129,589,736)	(0)	(5,366,264)	(96.0)	
			(4,384,000)	(4,313,894)	(0)	(70,106)	(98.4)	
			(13,456,000)	(13,454,830)	(0)	(1,170)	(100.0)	
			1,150,000	174,635	0	975,365	15.2	
			35,472,000	30,520,884	0	4,951,116	86.0	
			331,000	301,218	0	29,782	91.0	
			4,404,000	891,725	0	3,512,275	20.2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 特別職3人・一般職12人（フルタイム再任用1名を含む）・再任用職員1人・会計年度任用職員4人			
(1) 特別職			
2	給料	29,195,699	
3	職員手当等	19,763,527	
4	共済費	11,876,040	
(2) 一般職			
2	給料	50,960,738	
3	職員手当等	41,408,738	
4	共済費	37,220,260	
(3) 再任用短時間			
2	給料	2,235,840	
3	職員手当等	1,095,154	
4	共済費	982,900	
(4) 会計年度任用職員			
1	報酬	10,219,176	
3	職員手当等	1,183,992	
4	共済費	2,051,662	
2. 職員出張旅費			
8	旅費	174,635	
3. 一般事務経費			
3	職員手当等	13,516,962	
7	報償費	340,000	補償保険金
8	旅費	16,824	
10	需用費	14,346,890	消耗品費等
11	役務費	2,123,170	公有自動車保険料等
21	補償補填及び賠償金	177,038	損害賠償金
予備費補充説明	1 事故による損害賠償金に補充		177,000円
不用額説明	1 契約落差によるコピー用紙購入経費の残		2,732,110円
4. 特別職報酬等審議会運営経費			
1	報酬	250,600	委員報酬
10	需用費	0	
11	役務費	50,618	会議録テープ反訳料等
5. 憲法・非核平和・人権思想周知関係経費（成果番号 17）			
7	報償費	24,400	語り部派遣事業講師謝礼
8	旅費	0	
10	需用費	228,943	消耗品費
11	役務費	7,342	配送料等
12	委託料	113,128	昭和館送迎委託料等
13	使用料及び賃借料	800	昭和館見学に係る使用料
18	負担金補助及び交付金	451,462	人権擁護委員協議会分担金等
21	補償補填及び賠償金	65,650	中学生長崎派遣に係る取消料
不用額説明	1 中学生長崎派遣が中止になったことによる負担金の残		2,339,538円

歳出 3 総務費 1 総務管理費 1 総務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 249,227,000	円 248,023,956	円 0	円 1,203,044	% 99.5	頁
			(175,540,000)	(175,540,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(3,455,000)	(3,455,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(5,342,000)	(5,341,950)	(0)	(50)	(100.0)	
			(64,890,000)	(63,687,006)	(0)	(1,202,994)	(98.1)	
			2,542,000	2,165,213	0	376,787	85.2	
			23,057,000	17,984,214	0	5,072,786	78.0	
			2,000,000	1,457,890	0	542,110	72.9	
			800,000	692,120	0	107,880	86.5	
			1,164,000	185,495	0	978,505	15.9	
			6,498,000	5,395,969	0	1,102,031	83.0	
			85,142,000	81,842,209	0	3,299,791	96.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
6. 各種分担金、補助金関係経費			
(1) 特別区人事・厚生事務組合分担金			
18 負担金補助及び交付金	175,540,000		
(2) 特別区協議会分担金			
18 負担金補助及び交付金	3,455,000		
(3) 自治体総合賠償責任保険分担金			
18 負担金補助及び交付金	5,341,950		
(4) その他各種分担金及び補助金			
18 負担金補助及び交付金	63,687,006	政務活動費等	
7. 区功労者表彰経費			
1 報酬	123,300	委員報酬	
7 報償費	110,000	司会者謝礼	
10 需用費	675,738	印刷製本費等	
11 役務費	52,530	郵便料	
12 委託料	1,203,645	記念品作製委託料等	
8. 区政振興及び渉外的経費			
7 報償費	661,042	慶弔関係経費等	
10 需用費	5,482,772	印刷製本費等	
11 役務費	1,515,721	郵便料等	
12 委託料	10,271,519	前豊島区長を偲ぶ会に係る業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	25,000	前豊島区長を偲ぶ会に係る使用料	
18 負担金補助及び交付金	28,160	新年の集い外部駐車場料金割引負担金	
予備費補充説明	1 前豊島区長を偲ぶ会に係る委託料に補充		10,000,000円
不用額説明	1 式典実施等が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		4,104,038円
9. 区長交際費			
9 交際費	1,454,850		
11 役務費	3,040	振込手数料	
10. ボランティア指導者救済保険経費			
11 役務費	692,120	傷害保険料等	
11. 行政不服審査制度運営経費			
1 報酬	163,500	委員報酬	
8 旅費	0		
10 需用費	2,195	消耗品費	
11 役務費	19,800	会議録作成費	
12. 法規事務及び訴訟関係経費			
10 需用費	769,782	消耗品費	
11 役務費	88,621	印紙購入費等	
12 委託料	3,450,150	例規データベース更新委託料	
13 使用料及び賃借料	1,087,416	例規データベースシステム使用料等	
13. 文書管理経費			
1 報酬	352,500	委員報酬	
8 旅費	0		
10 需用費	14,743,535	消耗品費等	
11 役務費	73,033	会議録作成費等	
12 委託料	54,424,568	公文書管理システム運用保守業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	7,844,760	印刷機賃借料等	
14 工事請負費	4,277,222	高田・雑司が谷文書倉庫照明改修工事費	

歳出 3 総務費 1 総務管理費 1 総務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
		2 人事費	3,728,459,000	3,158,751,017	0	569,707,983	84.7	132
			2,834,353,000	2,364,563,310	0	469,789,690	83.4	
			(2,012,669,000)	(1,672,827,588)	(0)	(339,841,412)	(83.1)	
			(10,100,000)	(3,030,621)	(0)	(7,069,379)	(30.0)	
			(788,028,000)	(675,248,252)	(0)	(112,779,748)	(85.7)	
			(23,556,000)	(13,456,849)	(0)	(10,099,151)	(57.1)	
			1,072,000	143,235	0	928,765	13.4	
			5,338,000	4,532,177	0	805,823	84.9	
			518,421,000	438,225,873	0	80,195,127	84.5	
			4,254,000	4,252,371	0	1,629	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
17	備品購入費	126,148	
18	負担金補助及び交付金	443	火災共済分担金
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職35人・会計年度任用職員233人			
(1) 一般職			
2	給料	127,764,013	
3	職員手当等	1,444,623,805	
4	共済費	100,086,041	
5	災害補償費	353,729	
不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		339,841,412円
(2) 再任用短時間			
2	給料	0	
3	職員手当等	3,030,621	
4	共済費	0	
不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		7,069,379円
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	384,158,690	
3	職員手当等	63,699,044	
4	共済費	90,136,220	
5	災害補償費	27,506	
8	旅費	137,226,792	
不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残		112,779,748円
(4) 会計年度任用職員（業務職）			
3	職員手当等	13,456,849	
不用額説明	1 職員手当等の実績残		10,099,151円
2. 職員出張旅費			
8	旅費	143,235	
3. 一般事務経費			
7	報償費	28,700	委員謝礼
10	需用費	1,223,162	消耗品費等
11	役務費	1,549,788	診断書料等
12	委託料	520,416	給与支給明細書作成委託料
13	使用料及び賃借料	1,210,111	秩父市派遣職員宿舍賃借料等
18	負担金補助及び交付金	0	
4. 人材派遣経費			
12	委託料	438,225,873	
不用額説明	1 人材派遣スタッフの配置人数が当初の見込みを下回ったことによる実績残		80,195,127円
5. 職員採用選考及び昇任選考関係経費			
7	報償費	162,000	試験審査員謝礼等
10	需用費	197,780	印刷製本費
11	役務費	133,550	郵便料等
12	委託料	3,759,041	採用に伴う健康診断委託料等

歳出 3 総務費 1 総務管理費 2 人事費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 102,653,000	円 101,594,152	円 0	円 1,058,848	% 99.0	頁
			49,797,000	49,797,000	0	0	100.0	
			92,557,000	89,956,480	0	2,600,520	97.2	
			(53,495,000)	(52,301,536)	(0)	(1,193,464)	(97.8)	
			(38,916,000)	(37,509,399)	(0)	(1,406,601)	(96.4)	
			(127,000)	(126,777)	(0)	(223)	(99.8)	
			(19,000)	(18,768)	(0)	(232)	(98.8)	
			92,718,000	83,052,267	0	9,665,733	89.6	
			1,058,000	517,637	0	540,363	48.9	
			19,731,000	17,146,115	0	2,584,885	86.9	
			260,000	116,500	0	143,500	44.8	
			3,000,000	1,870,000	0	1,130,000	62.3	
			2,875,000	2,874,300	0	700	100.0	
			372,000	109,600	0	262,400	29.5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
6. 職員情報システム運営経費			
10 需用費	203,500	消耗品費	
12 委託料	76,613,064	人事給与・庶務事務システム運用保守作業支援委託料等	
13 使用料及び賃借料	24,777,588	人事給与・庶務事務システムバージョンアップ機器賃借料等	
7. 人事関連事務業務委託経費			
12 委託料	49,797,000		
8. 職員の福利厚生関係経費			
(1) 東京都職員共済組合負担金			
18 負担金補助及び交付金	52,301,536		
(2) 豊島区職員互助会関係経費			
18 負担金補助及び交付金	37,509,399		
(3) 東京都教職員互助会関係経費			
18 負担金補助及び交付金	126,777		
(4) 東京都人材支援事業団関係経費			
18 負担金補助及び交付金	18,768		
9. 職員健康管理経費			
7 報償費	223,200	医師謝礼	
10 需用費	453,555	印刷製本費等	
11 役務費	128,132	傷害保険料等	
12 委託料	82,018,575	健康診断委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
17 備品購入費	175,505		
18 負担金補助及び交付金	53,300	中央労働災害防止協会会費等	
不用額説明	1 がん検診の受診者数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		4,943,342円
	2 デジタルツールの導入を取りやめたことによる使用料及び賃借料の残		1,056,000円
10. 障害者雇用促進事業経費 【新規】			
10 需用費	322,937	消耗品費	
17 備品購入費	194,700		
11. 職員研修経費			
7 報償費	1,047,400	講師謝礼	
8 旅費	380,454		
10 需用費	29,101	消耗品費	
12 委託料	7,523,760	研修実施委託料	
13 使用料及び賃借料	47,600	研修実施会場使用料	
18 負担金補助及び交付金	8,117,800	特別区共同研修事務分担金等	
12. 金の褒賞関係経費			
10 需用費	116,500	消耗品費	
13. 窓口サービスレベルアップ事業経費			
12 委託料	1,870,000	研修実施委託料	
14. e-ラーニングシステム運営経費			
12 委託料	2,874,300	保守委託料	
15. ハラスメント防止対策事業経費			
7 報償費	109,600	講師謝礼	
12 委託料	0		

歳出 3 総務費 1 総務管理費 3 契約費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
	3 契約費	88,158,000 ^円	77,373,469 ^円	0 ^円	10,784,531 ^円	87.8%	134 ^頁
		84,881,000	74,481,727	0	10,399,273	87.7	
		(84,879,000)	(74,481,727)	(0)	(10,397,273)	(87.8)	
		(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
		(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
		19,000	9,704	0	9,296	51.1	
		3,083,000	2,709,638	0	373,362	87.9	
		175,000	172,400	0	2,600	98.5	
	4 防災危機管理費	836,828,000	729,237,561	0	107,590,439	87.1	134
		224,092,000	215,944,404	0	8,147,596	96.4	
		(179,472,000)	(172,474,103)	(0)	(6,997,897)	(96.1)	
		(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
		(44,619,000)	(43,470,301)	(0)	(1,148,699)	(97.4)	
		250,000	181,161	0	68,839	72.5	
		4,613,000	4,419,898	0	193,102	95.8	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費 令和6年3月現員 一般職8人（フルタイム再任用1名を含む）			
（1）一般職			
2 給料	31,099,830		
3 職員手当等	23,964,797		
4 共済費	19,417,100		
不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		10,397,273円
（2）再任用短時間			
2 給料	0		
（3）会計年度任用職員			
1 報酬	0		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	9,704		
3. 一般事務経費			
1 報酬	29,400	委員報酬	
7 報償費	0		
8 旅費	1,756		
10 需用費	332,622	消耗品費	
11 役務費	160,380	郵便料	
12 委託料	2,024,000	労働条件調査委託料	
13 使用料及び賃借料	31,680	自治体契約実務W e b 使用料	
18 負担金補助及び交付金	129,800	研修受講料等	
4. 入札監視委員会の運営経費			
1 報酬	172,400	委員報酬	
10 需用費	0		
1. 職員関係経費 令和6年3月現員 一般職16人・会計年度任用職員9人			
（1）一般職			
2 給料	68,093,804		
3 職員手当等	60,122,276		
4 共済費	44,258,023		
（2）再任用短時間			
2 給料	0		
（3）会計年度任用職員			
1 報酬	27,506,105		
3 職員手当等	5,765,654		
4 共済費	10,198,542		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	181,161		
3. 一般事務経費			
5 災害補償費	0		

歳出 3 総務費 1 総務管理費 4 防災危機管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			506,000	31,820	0	474,180	6.3	
			44,748,000	35,987,421	0	8,760,579	80.4	
			10,665,000	9,756,615	0	908,385	91.5	
			8,722,000	8,670,479	0	51,521	99.4	
			130,116,000	88,098,465	0	42,017,535	67.7	
			(65,951,000)	(54,465,988)	(0)	(11,485,012)	(82.6)	
			(64,165,000)	(33,632,477)	(0)	(30,532,523)	(52.4)	
			5,951,000	5,532,264	0	418,736	93.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
10	需用費	1,045,205	修繕料等
11	役務費	387,608	電話料等
17	備品購入費	2,417,905	軽四輪乗用自動車購入費
18	負担金補助及び交付金	546,780	消防団員公務災害補償共済掛金等
26	公課費	22,400	自動車重量税
4. 地域防災計画推進経費			
1	報酬	0	
10	需用費	0	
11	役務費	31,820	郵便料
5. 防災・救命対策普及啓発関係経費 (成果番号 286)			
10	需用費	15,298,031	消耗品費等
11	役務費	274,994	郵便料
12	委託料	15,392,692	感震ブレーカー配布業務委託料等
13	使用料及び賃借料	4,738,404	AED賃借料
18	負担金補助及び交付金	283,300	感震ブレーカー設置助成金
不用額説明		1 感震ブレーカーの購入費が見込みを下回ったことによる需用費の実績残	6,142,969円
6. 地域防災組織育成運営関係経費 (成果番号 280)			
7	報償費	0	
10	需用費	2,668,615	修繕料等
11	役務費	1,799,380	ボランティア保険料等
12	委託料	1,310,700	街かど消火栓新設点検委託料等
17	備品購入費	324,720	
18	負担金補助及び交付金	3,653,200	防災訓練奨励金等
7. 消防団等運営助成関係経費			
3	職員手当等	174,199	
10	需用費	834,994	消耗品費
18	負担金補助及び交付金	7,661,286	消防団補助金等
8. 資機材等備蓄・配備関係経費			
(1) 資機材等備蓄・配備関係経費 (成果番号 284)			
10	需用費	30,123,818	消耗品費等
11	役務費	286,000	運搬料
12	委託料	4,048,770	街頭消火器維持管理及び薬剤充填委託料等
13	使用料及び賃借料	358,648	備蓄倉庫土地賃借料
14	工事請負費	17,543,900	備蓄倉庫改修工事費
17	備品購入費	2,091,852	
18	負担金補助及び交付金	13,000	火災共済分担金
不用額説明		1 街頭消火器の維持管理費用等が少なかったことによる委託料の実績残	4,766,230円
(2) 救援センターマンホールトイレ整備事業経費 【新規】 (成果番号 284)			
10	需用費	445,500	消耗品費
12	委託料	721,160	マンホールトイレ蓋製作委託料等
14	工事請負費	23,128,357	マンホールトイレ設置工事費
17	備品購入費	9,337,460	
不用額説明		1 契約落差によるマンホールトイレ工事請負費の残	23,252,643円
		2 委託内容精査のうえ設計を取りやめたことによる委託料の残	7,278,840円
9. 訓練等関係経費 (成果番号 280)			
3	職員手当等	2,221,778	
7	報償費	8,000	給水訓練参加団体謝礼

歳出 3 総務費 1 総務管理費 4 防災危機管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			58,516,000	54,200,883	0	4,315,117	92.6	
			43,217,000	25,422,550	0	17,794,450	58.8	
			40,024,000	22,481,786	0	17,542,214	56.2	
			31,207,000	31,206,054	0	946	100.0	
			6,964,000	6,692,838	0	271,162	96.1	
			1,500,000	0	0	1,500,000	0.0	
			32,064,000	32,064,000	0	0	100.0	
			136,754,000	136,201,685	0	552,315	99.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
10	需用費	1,991,994	消耗品費等
11	役務費	138,992	郵便料等
12	委託料	775,500	防災フェス2023設営委託料等
13	使用料及び賃借料	396,000	防災フェス2023資機材賃借料
10. 応急活動態勢整備関係経費			
3	職員手当等	202,858	
10	需用費	5,187,713	消耗品費等
11	役務費	317,055	手数料等
12	委託料	845,459	施設維持管理委託料
13	使用料及び賃借料	47,170,298	災害対策要員宿舍借上料等
17	備品購入費	247,500	
18	負担金補助及び交付金	0	
19	扶助費	230,000	小災害見舞金
11. 防災無線等整備関係経費 (成果番号 285)			
7	報償費	25,000	屋外拡声器設置者謝礼
10	需用費	364,572	光熱水費等
11	役務費	13,126,718	I P 無線機通信回線使用料等
12	委託料	7,888,935	防災行政無線スポット保守委託料等
13	使用料及び賃借料	3,919,104	I P 無線機賃借料
18	負担金補助及び交付金	98,221	資格取得講座受講料等
不用額説明		1 同報系防災行政無線保守委託料等の実績残	17,792,065円
12. 総合防災システム関係経費 (成果番号 283)			
8	旅費	135,204	
10	需用費	1,077,325	修繕料等
11	役務費	4,457,473	被災者生活再建支援システム利用料等
12	委託料	11,839,300	防災気象情報提供業務委託料等
13	使用料及び賃借料	4,733,784	総合防災システム構築業務機器賃借料等
17	備品購入費	238,700	
不用額説明		1 総合防災システムに係る業務委託料等の実績残	11,172,700円
		2 機器を精査したことによる総合防災システム構築業務機器賃借料の残	6,367,216円
13. 帰宅困難者対策関係経費 (成果番号 281)			
10	需用費	12,152,624	消耗品費
11	役務費	45,430	クリーニング代
12	委託料	0	
13	使用料及び賃借料	19,008,000	帰宅困難者用備蓄倉庫賃借料
14. 安全安心防犯パトロール経費 (成果番号 290)			
10	需用費	2,263,846	消耗品費
11	役務費	48,992	郵便料
13	使用料及び賃借料	205,000	会場使用料
18	負担金補助及び交付金	4,175,000	防犯協会補助金等
15. 地域防犯力向上設備助成事業経費 (成果番号 292)			
18	負担金補助及び交付金	0	
不用額説明		1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残	
16. 青色パトロール車の運用経費 (成果番号 291)			
12	委託料	32,064,000	安全安心まちづくりパトロール業務委託料
17. 繁華街・暴力団対策事業経費 (成果番号 294)			
3	職員手当等	395,106	

歳出 3 総務費 1 総務管理費 4 防災危機管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			40,850,000	37,601,260	0	3,248,740	92.0	
			1,831,000	1,242,689	0	588,311	67.9	
			14,238,000	13,501,289	0	736,711	94.8	
		5 財産運用費	905,894,000	831,845,419	0	74,048,581	91.8	136
			99,273,000	97,217,052	0	2,055,948	97.9	
			(91,109,000)	(89,054,294)	(0)	(2,054,706)	(97.7)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(8,164,000)	(8,162,758)	(0)	(1,242)	(100.0)	
			111,000	110,269	0	731	99.3	
			477,000	475,402	0	1,598	99.7	
			553,000	110,597	0	442,403	20.0	
			38,884,000	21,673,020	0	17,210,980	55.7	
			(4,157,000)	(3,121,825)	(0)	(1,035,175)	(75.1)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
10 需用費	62,040	消耗品費	
11 役務費	40,984	ボランティア保険料等	
12 委託料	135,702,545	池袋駅西口駅前広場、大塚駅周辺地区警戒業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	1,010	E T C使用料	
18. 地域における見守り活動支援事業経費（成果番号 295）			
18 負担金補助及び交付金	37,601,260	地域見守り活動補助金等	
19. 防災災害対策基金積立金（成果報告書 357頁）			
24 積立金	1,242,689		
20. 被災地支援関係経費			
3 職員手当等	201,079		
8 旅費	166,561		
10 需用費	11,020,970	消耗品費等	
12 委託料	2,112,679	災害救援物資搬送委託料	
予備費補充説明	1 被災地支援に係る職員手当等に補充		160,000円
	2 被災地支援に係る旅費に補充		120,000円
	3 被災地支援に係る物資等購入経費として需用費に補充		11,416,000円
	4 被災地支援に係る物資搬送委託経費として委託料に補充		2,500,000円
1. 職員関係経費 令和6年3月現員 一般職10人・会計年度任用職員2人			
(1) 一般職			
2 給料	37,271,256		
3 職員手当等	27,930,353		
4 共済費	23,852,685		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	5,139,000		
3 職員手当等	1,070,624		
4 共済費	1,953,134		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	110,269		
3. 一般事務経費			
10 需用費	114,002	消耗品費	
11 役務費	62,000	郵便料	
12 委託料	72,600	償還システム保守委託料	
13 使用料及び賃借料	226,800	パソコン及びソフト賃借料	
4. 財産価格審議会経費			
1 報酬	109,600	委員報酬	
10 需用費	997	会議費	
5. 財産管理及び用地売買事務経費			
(1) 財産管理経費			
10 需用費	443,000	修繕料等	
12 委託料	1,304,600	樹木剪定及び除草業務委託料等	

歳出 3 総務費 1 総務管理費 5 財産運用費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(5,302,000)	(4,702,446)	(0)	(599,554)	(88.7)	
			(1,286,000)	(640,987)	(0)	(645,013)	(49.8)	
			(27,410,000)	(12,516,973)	(0)	(14,893,027)	(45.7)	
			(729,000)	(690,789)	(0)	(38,211)	(94.8)	
			31,468,000	31,466,709	0	1,291	100.0	
			16,770,000	7,408,798	0	9,361,202	44.2	
			688,590,000	648,937,288	0	39,652,712	94.2	
			29,768,000	24,446,284	0	5,321,716	82.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
14	工事請負費	1,374,208	蛍光灯取替工事費
18	負担金補助及び交付金	17	火災共済分担金
(2) 旧朝日中学校維持管理経費			
10	需用費	982,553	修繕料
11	役務費	55,942	電話料
12	委託料	1,204,880	樹木剪定委託料等
14	工事請負費	1,339,853	蛍光灯取替工事費
18	負担金補助及び交付金	1,119,218	光熱水費負担金等
(3) 旧区民ひろば椎名町維持管理経費			
10	需用費	114,126	光熱水費
12	委託料	526,840	機械警備委託料等
18	負担金補助及び交付金	21	火災共済分担金
(4) 旧真和中学校維持管理経費			
10	需用費	5,421,787	光熱水費等
12	委託料	7,078,186	ごみ収集及び産業廃棄物収集委託料等
18	負担金補助及び交付金	17,000	火災共済分担金
不用額説明		1 老朽化修繕が見込みを下回ったことによる需用費の実績残	14,041,213円
(5) 用地売買事務経費			
8	旅費	0	
10	需用費	29,789	消耗品費
12	委託料	649,000	不動産鑑定評価委託料等
18	負担金補助及び交付金	12,000	東京地区用地対策連絡協議会会費
6. 南長崎はらっぱ公園周辺地域対策事業経費			
10	需用費	467,500	修繕料
11	役務費	5,000	郵便料
12	委託料	8,580,000	物件調査及び補償額算定業務委託料等
21	補償補填及び賠償金	22,414,209	和解金
7. 豊島区土地開発公社運営経費			
18	負担金補助及び交付金	331,000	運営費負担金
20	貸付金	7,077,798	運用資金貸付金
不用額説明		1 公社の用地取得が見込みを下回ったことによる貸付金の実績残	9,361,202円
8. 庁舎維持管理経費			
10	需用費	206,814,277	光熱水費等
11	役務費	1,455,120	電話料等
12	委託料	268,307,011	本庁舎設備管理業務委託料等
13	使用料及び賃借料	7,527,094	駐車場賃借料等
17	備品購入費	4,435,254	
18	負担金補助及び交付金	160,398,532	全体管理組合管理費等
9. 庁用自動車維持管理経費			
10	需用費	838,204	燃料費等
12	委託料	18,739,820	運行管理業務委託料
13	使用料及び賃借料	4,868,260	庁用車賃借料等
不用額説明		1 利用が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	5,176,180円

歳出 3 総務費 1 総務管理費 6 施設整備費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
	6 施設整備費	286,283,000 ^円	276,692,610 ^円	0 ^円	9,590,390 ^円	96.7 [%]	138 ^頁
		270,359,000	263,315,371	0	7,043,629	97.4	
		(270,357,000)	(263,315,371)	(0)	(7,041,629)	(97.4)	
		(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
		(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
		486,000	301,746	0	184,254	62.1	
		11,874,000	10,039,493	0	1,834,507	84.6	
		3,564,000	3,036,000	0	528,000	85.2	
	7 男女平等推進費	95,243,000	93,527,198	0	1,715,802	98.2	138
		75,328,000	75,325,285	0	2,715	100.0	
		(53,274,000)	(53,272,965)	(0)	(1,035)	(100.0)	
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		(22,054,000)	(22,052,320)	(0)	(1,680)	(100.0)	
		40,000	34,528	0	5,472	86.3	
		17,875,000	16,168,185	0	1,706,815	90.5	
		(12,710,000)	(11,872,082)	(0)	(837,918)	(93.4)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

1. 職員関係経費

令和6年3月現員 一般職28人（フルタイム再任用3名を含む）

(1) 一般職

2 給料	107,896,328	
3 職員手当等	88,740,586	
4 共済費	66,678,457	

(2) 再任用短時間

2 給料	0	

(3) 会計年度任用職員

1 報酬	0	

2. 職員出張旅費

8 旅費	301,746	

3. 一般事務経費

10 需用費	2,733,769	消耗品費
11 役務費	2,488	郵便料
13 使用料及び賃借料	5,109,940	CADシステム使用料等
17 備品購入費	1,035,776	
18 負担金補助及び交付金	1,157,520	研修受講料

4. 施設情報システム関係経費

12 委託料	3,036,000	システム運用保守業務委託料

1. 職員関係経費

令和6年3月現員 一般職6人・会計年度任用職員11人

(1) 一般職

2 給料	22,216,800	
3 職員手当等	16,811,871	
4 共済費	14,244,294	

(2) 再任用短時間

2 給料	0	

(3) 会計年度任用職員

1 報酬	14,701,382	
3 職員手当等	2,405,391	
4 共済費	4,945,547	

2. 職員出張旅費

8 旅費	34,528	

3. 男女共同参画推進関係経費

(1) 男女平等推進センター「エポック10」管理運営経費（成果番号 21）

1 報酬	526,600	委員報酬
7 報償費	161,100	委員謝礼
10 需用費	1,986,998	光熱水費等
11 役務費	513,338	電話料等
12 委託料	8,324,735	指定管理者管理運営委託料等

歳出 3 総務費 1 総務管理費 7 男女平等推進費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(3,349,000)	(2,541,465)	(0)	(807,535)	(75.9)	
			(1,816,000)	(1,754,638)	(0)	(61,362)	(96.6)	
			2,000,000	1,999,200	0	800	100.0	
	2	会計費	193,034,000	177,766,309	0	15,267,691	92.1	140
	1	会計費	193,034,000	177,766,309	0	15,267,691	92.1	140
			136,756,000	125,362,345	0	11,393,655	91.7	
			(116,113,000)	(104,720,723)	(0)	(11,392,277)	(90.2)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(20,643,000)	(20,641,622)	(0)	(1,378)	(100.0)	
			30,000	25,156	0	4,844	83.9	
			27,174,000	26,459,902	0	714,098	97.4	
			29,074,000	25,918,906	0	3,155,094	89.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
13	使用料及び賃借料	234,520	印刷機賃借料等
17	備品購入費	122,661	
18	負担金補助及び交付金	2,130	火災共済分担金
(2) 男女共同参画啓発事業関係経費 (成果番号 20、23)			
7	報償費	893,460	講師謝礼等
10	需用費	424,303	消耗品費等
11	役務費	40,740	郵便料等
12	委託料	835,916	イベント運営委託料等
13	使用料及び賃借料	33,740	イベント上映用DVD賃借料
18	負担金補助及び交付金	313,306	エポック10フェスタ2023負担金等
(3) 男女共同参画相談・DV防止対策事業関係経費 (成果番号 24)			
7	報償費	1,154,800	相談員謝礼等
10	需用費	38,838	消耗品費
11	役務費	5,000	郵便料
12	委託料	556,000	デートDV予防教室実施委託料等
4. すずらんスマイルプロジェクト推進事業関係経費 (成果番号 137)			
7	報償費	73,200	助産師相談謝礼
10	需用費	310,000	消耗品費
12	委託料	1,616,000	刊行物作成委託料等
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職10人・会計年度任用職員5人			
(1) 一般職			
2	給料	42,797,757	
3	職員手当等	35,626,813	
4	共済費	26,296,153	
(2) 再任用短時間			
2	給料	0	
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	13,320,360	
3	職員手当等	2,722,341	
4	共済費	4,598,921	
2. 職員出張旅費			
8	旅費	25,156	
3. 会計事務諸経費			
10	需用費	2,289,457	消耗品費等
11	役務費	536,593	利用料等
12	委託料	23,474,000	出納事務業務委託料等
13	使用料及び賃借料	15,312	レーザープリンター賃借料
17	備品購入費	144,540	
22	償還金利子及び割引料	0	
4. 公金取扱手数料			
11	役務費	25,918,906	
不用額説明			1 振込件数が少なかったことによる役務費の実績残
			2,265,919円

歳出 3 総務費 3 選挙費 1 選挙費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
	3	選挙費	265,785,000 ^円	241,564,752 ^円	0 ^円	24,220,248 ^円	90.9 [%]	140 ^頁
	1	選挙費	265,785,000	241,564,752	0	24,220,248	90.9	140
			70,656,000	64,338,570	0	6,317,430	91.1	
			(70,654,000)	(64,338,570)	(0)	(6,315,430)	(91.1)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			216,000	111,872	0	104,128	51.8	
			7,579,000	7,574,563	0	4,437	99.9	
			12,565,000	12,219,924	0	345,076	97.3	
			(11,808,000)	(11,807,996)	(0)	(4)	(100.0)	
			(490,000)	(196,246)	(0)	(293,754)	(40.1)	
			(30,000)	(0)	(0)	(30,000)	(0.0)	
			(237,000)	(215,682)	(0)	(21,318)	(91.0)	
			2,041,000	2,011,935	0	29,065	98.6	
			172,728,000	155,307,888	0	17,420,112	89.9	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費 令和6年3月現員 一般職6人			
（1）一般職			
2 給料	25,569,892		
3 職員手当等	21,877,041		
4 共済費	16,891,637		
（2）再任用短時間			
2 給料	0		
（3）会計年度任用職員			
1 報酬	0		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	111,872		
3. 一般事務経費			
10 需用費	386,163	消耗品費	
11 役務費	1,621,252	機器設定料等	
12 委託料	358,038	選挙人名簿作成委託料	
13 使用料及び賃借料	4,858,920	選挙システム用サーバー機器及びパソコン賃借料	
17 備品購入費	317,790		
18 負担金補助及び交付金	32,400	全国市区選挙管理委員会連合会分担金等	
4. 選挙管理委員会費			
（1）委員報酬			
1 報酬	11,807,996		
（2）費用弁償			
8 旅費	196,246		
（3）交際費			
9 交際費	0		
不用額説明 1 実績がなかったことによる経費の全額未執行残			
（4）運営経費			
10 需用費	61,972	消耗品費等	
13 使用料及び賃借料	1,430	高速道路使用料	
18 負担金補助及び交付金	149,200	全国市区選挙管理委員会連合会分担金等	
21 補償補填及び賠償金	3,080	研修視察費取消料	
5. 選挙啓発経費			
7 報償費	437,400	委員謝礼等	
10 需用費	1,275,830	印刷製本費等	
11 役務費	297,595	折込料等	
12 委託料	0		
13 使用料及び賃借料	1,110	高速道路使用料	
6. 区議会・区長選挙執行経費			
1 報酬	3,402,215	投票管理者立会人報酬等	
3 職員手当等	6,252,935		

歳出 3 総務費 3 選挙費 1 選挙費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ 頁
款	項	目						
			円	円	円	円	%	
	4 監査費		96,037,000	94,380,088	0	1,656,912	98.3	142
		1 監査費	96,037,000	94,380,088	0	1,656,912	98.3	142
			84,675,000	84,007,469	0	667,531	99.2	
			(17,259,000)	(17,256,822)	(0)	(2,178)	(100.0)	
			(67,415,000)	(66,750,647)	(0)	(664,353)	(99.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			40,000	16,159	0	23,841	40.4	
			1,151,000	985,537	0	165,463	85.6	
			9,300,000	9,300,000	0	0	100.0	
			175,000	49,049	0	125,951	28.0	
		696,000	21,874	0	674,126	3.1		

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
7 報償費	18,198,000	投開票事務従事者謝礼等	
8 旅費	77,732		
10 需用費	4,344,150	印刷製本費等	
11 役務費	15,685,835	郵便料等	
12 委託料	60,514,490	公営ポスター掲示場設置・管理・撤去委託料等	
13 使用料及び賃借料	5,112,331	投票所物品借上料等	
18 負担金補助及び交付金	41,720,200	立候補者公費負担金等	
不用額説明	1 選挙のお知らせ作成費が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		4,684,510円
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 特別職1人・一般職6人（フルタイム再任用1名を含む）			
(1) 特別職			
2 給料	7,400,400		
3 職員手当等	5,843,147		
4 共済費	4,013,275		
(2) 一般職			
2 給料	27,165,600		
3 職員手当等	22,302,257		
4 共済費	17,282,790		
(3) 再任用短時間			
2 給料	0		
(4) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	16,159		
3. 一般事務経費			
10 需用費	142,435	消耗品費	
11 役務費	7,102	受信料	
12 委託料	836,000	財政援助団体等監査業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	0		
4. 監査委員報酬			
1 報酬	9,300,000		
5. 費用弁償関係経費			
8 旅費	49,049		
6. 監査委員運営経費			
10 需用費	5,874	消耗品費	
12 委託料	0		
18 負担金補助及び交付金	16,000	全都道府県監査委員協議会連合会講習会受講料	

歳出 4 区民費 1 区民費 1 区民活動推進費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
4	区民費		13,457,871,000 ^円	12,854,932,800 ^円	141,177,000 ^円	461,761,200 ^円	95.5 [%]	142 ^頁
	1	区民費	13,457,871,000	12,854,932,800	141,177,000	461,761,200	95.5	142
		1 区民活動推進費	388,656,000	360,106,245	0	28,549,755	92.7	142
			160,804,000	155,395,406	0	5,408,594	96.6	
			(140,337,000)	(138,477,782)	(0)	(1,859,218)	(98.7)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(20,466,000)	(16,917,624)	(0)	(3,548,376)	(82.7)	
			213,000	52,057	0	160,943	24.4	
			8,000	4,964	0	3,036	62.1	
			801,000	611,651	0	189,349	76.4	
			875,000	827,222	0	47,778	94.5	
			30,498,000	30,496,400	0	1,600	100.0	
			8,639,000	8,598,136	0	40,864	99.5	
			11,733,000	6,449,099	0	5,283,901	55.0	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）				
1. 職員関係経費				
令和6年3月現員 一般職15人（フルタイム再任用2名を含む）・会計年度任用職員9人				
(1) 一般職				
2	給料	56,510,795		
3	職員手当等	46,696,575		
4	共済費	35,270,412		
(2) 再任用短時間				
2	給料	0		
(3) 会計年度任用職員				
1	報酬	12,887,452		
3	職員手当等	2,699,820		
4	共済費	1,330,352		
不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残			3,548,376円
2. 職員出張旅費				
8	旅費	52,057		
3. 職員出張旅費（統計）				
8	旅費	4,964		
4. 一般事務経費				
7	報償費	343,350	区政渉外費	
10	需用費	234,199	消耗品費	
11	役務費	16,102	郵便料等	
12	委託料	18,000	ポスター掲示委託料	
5. 一般事務経費（統計）				
10	需用費	0		
11	役務費	21,912	郵便料	
12	委託料	640,310	統計調査支援システム背景地図更新委託料等	
13	使用料及び賃借料	165,000	統計調査支援システム賃借料	
6. 区政推進活動事業経費（成果番号 1）				
18	負担金補助及び交付金	30,496,400		
7. 区政連絡会運営経費（成果番号 2）				
7	報償費	7,920,000	委員活動費	
10	需用費	573,734	消耗品費等	
11	役務費	104,402	郵便料等	
8. 町会活動活性化支援事業経費（成果番号 3）				
7	報償費	52,000	委員活動費	
10	需用費	264,519	消耗品費	
12	委託料	55,550	チラシ翻訳委託料	
13	使用料及び賃借料	2,019,930	印刷機賃借料等	
18	負担金補助及び交付金	4,057,100	コミュニティ助成事業補助金等	
不用額説明	1 対象件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残			2,500,000円

歳出 4 区民費 1 区民費 1 区民活動推進費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 648,000	円 648,000	円 0	円 0	% 100.0	頁
			825,000	822,912	0	2,088	99.7	
			1,163,000	850,000	0	313,000	73.1	
			1,170,000	998,608	0	171,392	85.4	
			748,000	625,466	0	122,534	83.6	
			5,240,000	4,842,960	0	397,040	92.4	
			103,183,000	99,115,242	0	4,067,758	96.1	
			(71,853,000)	(67,804,785)	(0)	(4,048,215)	(94.4)	
			(31,330,000)	(31,310,457)	(0)	(19,543)	(99.9)	
			10,098,000	9,352,137	0	745,863	92.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
9. 町会連合会事業補助経費 (成果番号 5)		
18 負担金補助及び交付金	648,000	
10. 区民活動支援事業補助金審査委員会運営経費		
1 報酬	564,000	委員報酬
7 報償費	211,500	委員謝礼
10 需用費	32,168	消耗品費
11 役務費	15,244	郵便料
11. 区民活動支援事業補助経費		
18 負担金補助及び交付金	850,000	
12. 区民交通傷害保険関係経費		
7 報償費	578,920	団体加入報奨金
10 需用費	14,959	消耗品費
11 役務費	359,729	郵便料
12 委託料	45,000	ポスター掲示委託料
13. 協働推進プロジェクト事業経費 (成果番号 4)		
7 報償費	27,400	講師謝礼
10 需用費	77,435	消耗品費等
11 役務費	9,000	郵便料
12 委託料	511,631	講座実施委託料
14. 地域活動交流センター管理運営経費 (成果番号 6)		
7 報償費	0	
10 需用費	314,042	光熱水費等
11 役務費	144,087	通信回線使用料
12 委託料	4,357,070	運営業務委託料等
13 使用料及び賃借料	27,280	オンライン会議アカウント使用料
18 負担金補助及び交付金	481	火災共済分担金
15. 区民集会室管理運営経費 (成果番号 7)		
(1) 区民集会室経費		
10 需用費	6,642,882	光熱水費等
11 役務費	896,166	通信回線使用料等
12 委託料	31,815,490	管理運営業務委託料等
13 使用料及び賃借料	27,525,492	集会室賃借料等
18 負担金補助及び交付金	924,755	帝京平成大学内集会室管理運営経費負担金等
22 償還金利子及び割引料	0	
(2) 上池袋コミュニティセンター経費		
10 需用費	272,716	修繕料等
11 役務費	87,176	通信回線使用料等
12 委託料	30,938,333	建物保守管理委託料等
18 負担金補助及び交付金	12,232	火災共済分担金
22 償還金利子及び割引料	0	
16. ふるさと千川館管理運営経費 (成果番号 10)		
10 需用費	1,797,276	光熱水費等
11 役務費	117,826	通信回線使用料等
12 委託料	7,359,255	管理運営業務委託料等
13 使用料及び賃借料	75,240	A E D 賃借料
18 負担金補助及び交付金	2,540	火災共済分担金
22 償還金利子及び割引料	0	

歳出 4 区民費 1 区民費 1 区民活動推進費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 10,702,000	円 8,695,074	円 0	円 2,006,926	% 81.2	頁
			22,728,000	17,651,700	0	5,076,300	77.7	
			382,000	329,280	0	52,720	86.2	
			59,000	51,000	0	8,000	86.4	
			136,000	78,000	0	58,000	57.4	
			40,000	24,000	0	16,000	60.0	
			16,450,000	13,462,544	0	2,987,456	81.8	
			10,000	0	0	10,000	0.0	
			15,000	0	0	15,000	0.0	
			1,488,000	124,387	0	1,363,613	8.4	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1 7. 南池袋斎場管理運営経費			
10	需用費	2,890,383	光熱水費等
11	役務費	672,685	樹木剪定料等
12	委託料	5,129,526	清掃委託料等
18	負担金補助及び交付金	2,480	火災共済分担金
1 8. 統計調査作業室管理運営経費			
10	需用費	6,845,588	光熱水費等
11	役務費	268,740	電話料
12	委託料	10,188,276	旧文成小学校施設維持管理委託料等
13	使用料及び賃借料	118,800	コピー機賃借料
17	備品購入費	228,008	
18	負担金補助及び交付金	2,288	火災共済分担金
不用額説明		1 利用者数が見込みを下回ったことによる学校開放管理運営業務委託料の実績残 2,653,430円	
1 9. 建設工事統計調査経費			
1	報酬	175,900	調査員報酬
8	旅費	0	
10	需用費	25,681	消耗品費
11	役務費	127,699	郵便料
2 0. 学校基本調査経費			
8	旅費	0	
10	需用費	27,655	消耗品費
11	役務費	23,345	郵便料
2 1. 統計調査員確保対策事業経費			
8	旅費	0	
10	需用費	0	
11	役務費	78,000	郵便料
2 2. 経済センサス調査区管理経費			
10	需用費	17,765	消耗品費
11	役務費	6,235	郵便料
2 3. 令和5年住宅・土地統計調査経費			
1	報酬	12,204,316	調査員報酬等
3	職員手当等	274,242	
8	旅費	334	
10	需用費	233,268	消耗品費
11	役務費	515,384	郵便料
12	委託料	235,000	コピー機保守委託料
2 4. 国勢調査調査区設定経費			
8	旅費	0	
10	需用費	0	
不用額説明		1 調査区変更を実施しなかったことによる経費の全額未執行残	
2 5. 農林業センサス調査区設定経費			
8	旅費	0	
10	需用費	0	
不用額説明		1 調査区変更を実施しなかったことによる経費の全額未執行残	
2 6. 令和7年国勢調査第2次試験調査経費 【新規】			
1	報酬	0	

歳出 4 区民費 1 区民費 1 区民活動推進費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
		2 地域区民ひろば費	2,362,977,000	2,159,938,943	0	203,038,057	91.4	144
			561,792,000	537,560,006	0	24,231,994	95.7	
			(259,194,000)	(250,324,817)	(0)	(8,869,183)	(96.6)	
			(4,308,000)	(4,307,182)	(0)	(818)	(100.0)	
			(298,290,000)	(282,928,007)	(0)	(15,361,993)	(94.8)	
			309,000	303,956	0	5,044	98.4	
			200,000	194,050	0	5,950	97.0	
			297,301,000	254,202,549	0	43,098,451	85.5	
			(13,587,000)	(13,584,322)	(0)	(2,678)	(100.0)	
			(229,705,000)	(190,316,167)	(0)	(39,388,833)	(82.9)	
			(924,000)	(828,609)	(0)	(95,391)	(89.7)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
3	職員手当等	4,452	
8	旅費	1,864	
10	需用費	0	
11	役務費	42,000	郵便料
12	委託料	76,071	コピー機保守委託料
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職30人（フルタイム再任用9名を含む）・再任用職員1人・会計年度任用職員94人			
(1) 一般職			
2	給料	108,585,699	
3	職員手当等	75,906,373	
4	共済費	65,832,745	
(2) 再任用短時間			
2	給料	2,235,840	
3	職員手当等	1,040,554	
4	共済費	1,030,788	
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	187,313,926	
3	職員手当等	38,699,118	
4	共済費	56,914,963	
2. 職員出張旅費			
8	旅費	303,956	
3. 一般事務経費			
10	需用費	116,871	消耗品費
11	役務費	77,179	郵便料等
4. 地域区民ひろば推進事業経費（成果番号 8）			
(1) 地域区民ひろば事業運営経費			
7	報償費	3,511,280	講師謝礼等
10	需用費	3,989,722	消耗品費等
11	役務費	34,000	運搬料
12	委託料	2,764,089	マンドリンコンサート実施委託料等
13	使用料及び賃借料	11,000	著作権使用料
18	負担金補助及び交付金	3,274,231	運営協議会活動支援補助金
(2) 地域区民ひろば維持管理経費			
10	需用費	73,006,246	光熱水費等
11	役務費	8,861,717	電話料等
12	委託料	94,724,718	清掃委託料等
13	使用料及び賃借料	12,132,771	土地賃借料等
17	備品購入費	1,545,770	
18	負担金補助及び交付金	44,945	火災共済分担金
不用額説明 1 光熱水費及び消耗品費が見込みを下回ったことによる需用費の実績残			26,170,754円
(3) 地域区民ひろば運営協議会自立支援事業経費			
10	需用費	242,267	消耗品費
11	役務費	398,330	通信回線使用料
17	備品購入費	188,012	

歳出 4 区民費 1 区民費 2 地域区民ひろば費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(348,000) ^円	(339,083) ^円	(0) ^円	(8,917) ^円	(97.4) [%]	頁
			(1,007,000)	(930,914)	(0)	(76,086)	(92.4)	
			(51,730,000)	(48,203,454)	(0)	(3,526,546)	(93.2)	
			410,651,000	405,176,753	0	5,474,247	98.7	
			394,133,000	350,859,586	0	43,273,414	89.0	
			698,591,000	611,642,043	0	86,948,957	87.6	
		3 総合窓口費	1,614,339,000	1,478,520,591	27,943,000	107,875,409	91.6	144
			547,799,000	521,637,334	0	26,161,666	95.2	
			(502,504,000)	(476,346,222)	(0)	(26,157,778)	(94.8)	
			(4,468,000)	(4,466,235)	(0)	(1,765)	(100.0)	
			(40,827,000)	(40,824,877)	(0)	(2,123)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(4) 敬老の集い経費			
7 報償費	158,400	講師謝礼等	
10 需用費	180,683	消耗品費	
(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			
7 報償費	417,000	講師謝礼	
10 需用費	183,914	消耗品費	
12 委託料	330,000	イベント企画及び運営委託料	
(6) 地域共生カフェ運営事業経費			
10 需用費	2,129,534	消耗品費	
11 役務費	9,570,530	通信回線使用料等	
12 委託料	35,589,950		
13 使用料及び賃借料	715,440	オンライン会議アカウント使用料	
17 備品購入費	198,000		
5. 地域区民ひろば自主運営推進事業経費 (成果番号 9)			
12 委託料	405,176,753	運営業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	0		
6. 地域区民ひろば施設改修経費			
10 需用費	5,958,590	維持補修費等	
11 役務費	892,760	クリーニング代等	
12 委託料	26,152,536	設計委託料等	
13 使用料及び賃借料	317,497,600	建物賃借料等	
17 備品購入費	358,100		
不用額説明	1 区民ひろば清和複合施設埋蔵文化財調査の調査時期変更等による委託料の実績残		42,996,464円
7. 地域区民ひろば大規模改修経費			
10 需用費	21,883,301	維持補修費等	
11 役務費	3,234,042	運搬料等	
12 委託料	39,530,049	設計委託料等	
13 使用料及び賃借料	41,186,569	建物賃借料等	
14 工事請負費	496,459,237	工事費	
17 備品購入費	9,348,845		
不用額説明	1 契約落差による工事請負費の残		58,972,763円
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職61人 (フルタイム再任用8名を含む) ・再任用職員1人・会計年度任用職員27人			
(1) 一般職			
2 給料	201,931,579		
3 職員手当等	148,169,616		
4 共済費	126,245,027		
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,235,840		
3 職員手当等	1,199,274		
4 共済費	1,031,121		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	32,837,360		
3 職員手当等	6,800,189		

歳出 4 区民費 1 区民費 3 総合窓口費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			96,000	95,975	0	25	100.0	
			5,779,000	3,330,174	0	2,448,826	57.6	
			848,240,000	805,537,462	27,943,000	14,759,538	95.0	
			(25,460,000)	(13,232,956)	(0)	(12,227,044)	(52.0)	
			(6,919,000)	(6,667,582)	(0)	(251,418)	(96.4)	
			(245,239,000)	(215,530,875)	(27,943,000)	(1,765,125)	(87.9)	
			(558,456,000)	(558,264,659)	(0)	(191,341)	(100.0)	
			(12,166,000)	(11,841,390)	(0)	(324,610)	(97.3)	
			34,166,000	34,164,412	0	1,588	100.0	
			2,614,000	2,044,157	0	569,843	78.2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
4 共済費	1,187,328		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	95,975		
3. 一般事務経費			
10 需用費	3,327,294	消耗品費等	
11 役務費	2,880	郵便料	
12 委託料	0		
4. 総合窓口関連経費			
(1) 戸籍届出・人口動態調査関係経費			
10 需用費	1,218,084	消耗品費等	
11 役務費	1,225,092	郵便料	
12 委託料	10,724,780	戸籍システムデジタル手続法対応作業委託料等	
18 負担金補助及び交付金	65,000	東京城北地区戸籍事務研究会分担金等	
不用額説明	1 振り仮名に関する戸籍システム改修を見直したことによる委託料の残		11,300,220円
	2 届書印刷を見直したことによる需用費の残		286,800円
(2) 証明書発行等関係経費			
10 需用費	2,268,697	印刷製本費等	
11 役務費	2,464,051	郵便料等	
12 委託料	509,300	電子レジスター自動釣銭機保守業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	1,425,534	電子申請サービス利用料等	
(3) 住民基本台帳・印鑑登録関係事務経費			
10 需用費	2,407,919	消耗品費等	
11 役務費	192,634	郵便料	
12 委託料	212,329,722	住民記録系システム運用保守業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	600,600	券面プリンター賃借料等	
翌年度繰越額説明	令和5年度一般会計補正予算（第6号）で、繰越明許費として議決された		
	住民基本台帳・印鑑登録関係事務に係る経費の翌年度繰越額		27,943,000円
(4) 総合窓口業務委託経費			
10 需用費	213,772	消耗品費	
12 委託料	555,523,087	窓口業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	2,527,800	郵送進捗管理システム賃借料	
(5) 発券・呼出システム保守経費			
10 需用費	446,050	消耗品費等	
12 委託料	3,063,500	発券・呼出システム保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	8,331,840	発券・呼出システム関連機器賃借料	
5. コンビニ交付事業経費			
10 需用費	553,975	消耗品費	
11 役務費	11,488,713	住民基本台帳事務手数料等	
12 委託料	11,074,827	キオスク端末保守及び運用管理業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	6,259,860	コンビニ交付システム機器賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	4,787,037	証明書自動交付事務運営負担金	
6. 住居表示事務経費			
10 需用費	304,172	消耗品費	
11 役務費	33,225	郵便料	
12 委託料	1,706,760	住居表示システム保守及び運用支援業務委託料	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 17,122,000	円 16,392,684	円 0	円 729,316	% 95.7	頁
			116,268,000	57,022,893	0	59,245,107	49.0	
			2,015,000	1,947,000	0	68,000	96.6	
			39,900,000	36,008,500	0	3,891,500	90.2	
			340,000	340,000	0	0	100.0	
	4	税務費	1,315,193,000	1,129,297,990	113,234,000	72,661,010	85.9	146
			667,075,000	627,135,774	0	39,939,226	94.0	
			(646,716,000)	(608,360,068)	(0)	(38,355,932)	(94.1)	
			(4,496,000)	(4,495,127)	(0)	(873)	(100.0)	
			(15,863,000)	(14,280,579)	(0)	(1,582,421)	(90.0)	
			204,000	145,170	0	58,830	71.2	
			2,003,000	1,767,482	0	235,518	88.2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
7. 住民基本台帳ネットワークシステム関係経費			
12	委託料	13,332,924	住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料等
13	使用料及び賃借料	3,059,760	住基ネットC S 関連機器賃借料等
8. 番号制度対応事務及び新住民記録系システム整備関係経費			
8	旅費	0	
10	需用費	739,652	消耗品費
11	役務費	196,827	郵便料
12	委託料	46,086,754	マイナンバー関連コールセンター業務委託料等
13	使用料及び賃借料	9,999,660	マイナンバーカード臨時交付窓口賃借料等
不用額説明	1 内容の見直しによる申請キャンペーン業務委託料の残		33,202,636円
	2 購入を見直したことによる需用費の残		6,024,348円
	3 リース期間見直しによる臨時窓口用統合端末に係る使用料及び賃借料の残		665,060円
9. おくやみ案内コーナー運営事業経費			
10	需用費	280,500	印刷製本費
12	委託料	1,666,500	おくやみ管理システム保守委託料等
10. マイナポイントを活用した消費活性化事業経費			
10	需用費	0	
12	委託料	35,673,000	マイナポイント支援窓口業務委託料
13	使用料及び賃借料	335,500	マイナポイント支援窓口什器賃借料
11. 国庫支出金返納金			
22	償還金利子及び割引料	340,000	令和2年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金
予備費補充説明	1 国庫支出金返納金に補充		340,000円
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職74人（フルタイム再任用2名を含む）・再任用職員1人・会計年度任用職員4人			
(1) 一般職			
2	給料	252,979,195	
3	職員手当等	199,300,992	
4	共済費	156,079,881	
(2) 再任用短時間			
2	給料	2,235,840	
3	職員手当等	1,225,390	
4	共済費	1,033,897	
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	9,419,796	
3	職員手当等	1,962,454	
4	共済費	2,898,329	
2. 職員出張旅費			
8	旅費	145,170	
3. 一般事務経費			
10	需用費	1,584,252	消耗品費
11	役務費	8,730	郵便料
18	負担金補助及び交付金	174,500	東京税務協会分担金

歳出 4 区民費 1 区民費 4 税務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 163,728,000	円 163,727,273	円 0	円 727	% 100.0	頁
			268,477,000	251,606,467	0	16,870,533	93.7	
			(207,236,000)	(201,020,721)	(0)	(6,215,279)	(97.0)	
			(55,729,000)	(45,500,347)	(0)	(10,228,653)	(81.6)	
			(5,512,000)	(5,085,399)	(0)	(426,601)	(92.3)	
			8,495,000	7,575,834	0	919,166	89.2	
			11,912,000	11,768,680	0	143,320	98.8	
			11,550,000	9,817,764	0	1,732,236	85.0	
			147,805,000	24,234,707	113,234,000	10,336,293	16.4	
			24,704,000	24,533,839	0	170,161	99.3	
			9,240,000	6,985,000	0	2,255,000	75.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
4. 還付金関係経費			
22 償還金利子及び割引料	163,727,273		
5. 区税賦課事務経費			
(1) 普通徴収事務経費			
10 需用費	1,875,189	消耗品費等	
11 役務費	13,452,693	郵便料等	
12 委託料	169,607,507	課税資料整理及び電算入力業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	616,000	電子申請サービス利用料等	
18 負担金補助及び交付金	15,469,332	地方税共同機構負担金等	
(2) 特別徴収事務経費			
10 需用費	261,658	印刷製本費等	
11 役務費	13,127,872	郵便料等	
12 委託料	31,704,337	税額通知書他印刷・印字・封入封緘委託料等	
13 使用料及び賃借料	406,480	メールシーラー賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	0		
不用額説明	1 通知件数が少なかったことによる文書郵送料の実績残		4,049,128円
(3) 諸税事務経費			
1 報酬	327,100	委員報酬	
7 報償費	250,000	原稿執筆者謝礼	
10 需用費	1,083,084	消耗品費等	
11 役務費	1,510,918	郵便料等	
12 委託料	1,227,204	軽自動車税納税通知書他印刷・印字・封入委託料等	
18 負担金補助及び交付金	687,093	軽自動車税申告書受付事務経費区負担金等	
6. 区税収入・納税普及事務経費			
10 需用費	580,839	印刷製本費等	
11 役務費	6,287,285	郵便料等	
12 委託料	507,710	収納データ作成事務委託料	
18 負担金補助及び交付金	200,000	納税貯蓄組合連合会補助金	
7. e L T A X (地方税ポータルシステム) 委託経費			
12 委託料	11,768,680	審査・国税連携サービス利用委託料等	
8. 区税コンビニ収納事務経費 (成果番号 372)			
12 委託料	9,817,764	収納代行業務委託料	
9. 滞納処分事務経費			
10 需用費	766,898	印刷製本費等	
11 役務費	6,184,238	郵便料	
12 委託料	10,266,991	システム保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	7,016,580	システム稼働機器賃借料等	
不用額説明	1 契約落差による滞納管理システム賃借料の残		7,850,420円
翌年度繰越額説明	令和5年度一般会計補正予算 (第9号) で、繰越明許費として議決された滞納処分事務に係る経費の翌年度繰越額		113,234,000円
10. 催告業務委託経費			
10 需用費	190,729	消耗品費	
12 委託料	24,343,110	納付案内センター業務運営委託料等	
11. 債権管理支援事務経費			
12 委託料	6,985,000	私債権管理支援事業委託料	

歳出 4 区民費 1 区民費 5 国民健康保険費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
	5 国民健康保険費	円 4,182,345,000	円 4,178,938,000	円 0	円 3,407,000	% 99.9	頁 146
		3,007,000	0	0	3,007,000	0.0	
		400,000	0	0	400,000	0.0	
		4,178,938,000	4,178,938,000	0	0	100.0	
	6 高齢者医療年金費	3,251,618,000	3,245,708,184	0	5,909,816	99.8	148
		85,355,000	80,143,910	0	5,211,090	93.9	
		(73,491,000)	(68,554,788)	(0)	(4,936,212)	(93.3)	
		(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
		(11,863,000)	(11,589,122)	(0)	(273,878)	(97.7)	
		16,000	14,484	0	1,516	90.5	
		56,000	49,987	0	6,013	89.3	
		7,179,000	7,101,803	0	77,197	98.9	
		165,000	154,000	0	11,000	93.3	
		603,000	0	0	603,000	0.0	
		3,158,244,000	3,158,244,000	0	0	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1. 高額療養費資金貸付事業経費			
11	役務費	0	
20	貸付金	0	
不用額説明		1 貸付がなかったことによる経費の残	
2. 出産費資金貸付事業経費			
20	貸付金	0	
不用額説明		1 貸付がなかったことによる経費の残	
3. 国民健康保険事業会計繰出金			
27	繰出金	4,178,938,000	
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職8人・会計年度任用職員3人			
(1) 一般職			
2	給料	29,209,708	
3	職員手当等	21,579,884	
4	共済費	17,765,196	
(2) 再任用短時間			
2	給料	0	
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	7,708,500	
3	職員手当等	1,605,936	
4	共済費	2,274,686	
2. 職員出張旅費			
8	旅費	14,484	
3. 福祉年金一般事務経費			
10	需用費	33,687	消耗品費
11	役務費	16,300	郵便料
4. 基礎年金一般事務経費			
10	需用費	922,365	消耗品費等
11	役務費	90,552	電話料
12	委託料	6,088,886	入力他業務委託料等
18	負担金補助及び交付金	0	
5. 趣旨普及経費			
10	需用費	154,000	印刷製本費
6. 後期高齢者医療高額療養費貸付事業経費			
11	役務費	0	
20	貸付金	0	
不用額説明		1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残	
7. 後期高齢者医療事業会計繰出金			
27	繰出金	3,158,244,000	

歳出 4 区民費 1 区民費 7 東部区民事務所費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
	7 東部区民事務所費	円 159,064,000	円 148,100,061	円 0	円 10,963,939	% 93.1	頁 148
		120,040,000	111,430,016	0	8,609,984	92.8	
		(86,929,000)	(78,321,158)	(0)	(8,607,842)	(90.1)	
		(13,258,000)	(13,256,583)	(0)	(1,417)	(100.0)	
		(19,853,000)	(19,852,275)	(0)	(725)	(100.0)	
		101,000	78,291	0	22,709	77.5	
		19,790,000	18,120,715	0	1,669,285	91.6	
		4,302,000	4,150,324	0	151,676	96.5	
		9,115,000	8,809,116	0	305,884	96.6	
		4,515,000	4,365,641	0	149,359	96.7	
		1,201,000	1,145,958	0	55,042	95.4	
	8 西部区民事務所費	183,679,000	154,322,786	0	29,356,214	84.0	148
		106,058,000	104,229,517	0	1,828,483	98.3	
		(86,222,000)	(84,486,228)	(0)	(1,735,772)	(98.0)	
		(4,452,000)	(4,450,646)	(0)	(1,354)	(100.0)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費 令和6年3月現員 一般職9人（フルタイム再任用3名を含む）・再任用職員3人・会計年度任用職員14人			
（1）一般職			
2 給料	33,791,476		
3 職員手当等	23,426,046		
4 共済費	21,103,636		
（2）再任用短時間			
2 給料	6,707,520		
3 職員手当等	3,518,098		
4 共済費	3,030,965		
（3）会計年度任用職員			
1 報酬	16,386,492		
3 職員手当等	3,465,783		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	78,291		
3. 区民事務所維持管理経費			
10 需用費	5,737,170	光熱水費等	
11 役務費	354,022	電話料等	
12 委託料	6,248,377	清掃業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	5,780,512	土地賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	634	火災共済分担金	
4. 区政連絡会運営経費			
7 報償費	4,050,000	委員活動費	
10 需用費	53,368	消耗品費	
11 役務費	46,956	郵便料	
5. 入力等業務派遣経費			
12 委託料	8,809,116		
6. 集会室等管理運営経費			
12 委託料	4,365,641		
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			
8 旅費	0		
10 需用費	1,024,134	消耗品費等	
11 役務費	0		
13 使用料及び賃借料	121,824	カードシュレッダー賃借料	
1. 職員関係経費 令和6年3月現員 一般職10人（フルタイム再任用2名を含む）・再任用職員1人・会計年度任用職員12人			
（1）一般職			
2 給料	35,529,600		
3 職員手当等	27,306,363		
4 共済費	21,650,265		
（2）再任用短時間			
2 給料	2,235,840		

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(15,384,000)	(15,292,643)	(0)	(91,357)	(99.4)	
			140,000	79,513	0	60,487	56.8	
			12,310,000	10,672,363	0	1,637,637	86.7	
			3,458,000	3,431,552	0	26,448	99.2	
			8,487,000	8,212,738	0	274,262	96.8	
			1,160,000	481,211	0	678,789	41.5	
			52,066,000	27,215,892	0	24,850,108	52.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
3	職員手当等	1,181,134	
4	共済費	1,033,672	
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	12,703,944	
3	職員手当等	2,588,699	
2. 職員出張旅費			
8	旅費	79,513	
3. 区民事務所維持管理経費			
10	需用費	4,283,681	光熱水費等
11	役務費	304,331	通信回線使用料等
12	委託料	4,974,468	清掃業務委託料等
13	使用料及び賃借料	1,102,992	レジスター賃借料等
18	負担金補助及び交付金	6,891	火災共済分担金
4. 区政連絡会運営経費			
7	報償費	3,350,000	委員活動費
10	需用費	43,584	消耗品費
11	役務費	37,968	郵便料
5. 入力等業務派遣経費			
12	委託料	8,212,738	
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			
8	旅費	0	
10	需用費	359,387	消耗品費
11	役務費	0	
13	使用料及び賃借料	121,824	カードシュレッダー賃借料
7. 西部区民事務所等複合施設整備事業経費 【新規】 (成果番号 184)			
10	需用費	1,488,431	消耗品費
11	役務費	6,346	手数料
12	委託料	18,268,890	L A N配線敷設及び撤去委託料等
13	使用料及び賃借料	3,993,000	事務所賃借料
17	備品購入費	3,459,225	
不用額説明		1 購入台数が見込みを下回ったことによる備品購入費の実績残	23,124,775円

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 1 文化デザイン費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
5	文化商工費		6,273,332,000 ^円	5,553,826,432 ^円	40,000,000 ^円	679,505,568 ^円	88.5 [%]	150 ^頁
	1	文化商工費	6,273,332,000	5,553,826,432	40,000,000	679,505,568	88.5	150
		1 文化デザイン費	1,896,171,000	1,669,943,959	0	226,227,041	88.1	150
			190,423,000	181,616,092	0	8,806,908	95.4	
			(120,273,000)	(115,286,091)	(0)	(4,986,909)	(95.9)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(70,149,000)	(66,330,001)	(0)	(3,818,999)	(94.6)	
			1,480,000	400,459	0	1,079,541	27.1	
			961,000	754,263	0	206,737	78.5	
			5,400,000	5,400,000	0	0	100.0	
			3,546,000	1,019,572	0	2,526,428	28.8	
			9,093,000	9,090,608	0	2,392	100.0	
			2,700,000	2,700,000	0	0	100.0	
			332,887,000	272,712,135	0	60,174,865	81.9	
			(90,608,000)	(82,585,224)	(0)	(8,022,776)	(91.1)	
			(242,279,000)	(190,126,911)	(0)	(52,152,089)	(78.5)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職12人（フルタイム再任用2名を含む）・会計年度任用職員31人			
(1) 一般職			
2 給料	46,307,722		
3 職員手当等	37,328,843		
4 共済費	31,649,526		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	45,730,394		
3 職員手当等	7,726,931		
4 共済費	12,872,676		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	400,459		
3. 一般事務経費			
10 需用費	434,730	消耗品費	
11 役務費	70,140	郵便料	
12 委託料	15,400	ピアノ移設及び修理・調律業務委託料	
13 使用料及び賃借料	27,280	オンライン会議アカウント使用料	
17 備品購入費	206,713		
4. 芸術顧問関係経費			
1 報酬	5,400,000		
5. 文化芸術創造支援事業経費（成果番号 341）			
10 需用費	533,714	光熱水費等	
11 役務費	0		
12 委託料	475,588	イベント実施委託料等	
18 負担金補助及び交付金	10,270	火災共済分担金	
6. ぞうしがや こどもステーション運営事業経費（成果番号 342）			
10 需用費	320,262	光熱水費等	
11 役務費	26,400	ピアノ調律料	
12 委託料	1,063,946	清掃業務委託料等	
14 工事請負費	2,580,000	千登世橋教育文化センター冷暖房設備改修工事費	
18 負担金補助及び交付金	5,100,000		
7. 子どものための文化体験事業経費（成果番号 344）			
18 負担金補助及び交付金	2,700,000	としまアート夏まつり事業負担金	
8. としま未来文化財団助成経費			
(1) としま未来文化財団事業助成経費（成果番号 345、346）			
18 負担金補助及び交付金	82,585,224		
(2) としま未来文化財団運営助成経費			
18 負担金補助及び交付金	190,126,911		

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 1 文化デザイン費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			3,153,000	1,666,382	0	1,486,618	52.9	
			10,000,000	7,441,980	0	2,558,020	74.4	
			3,000,000	3,000,000	0	0	100.0	
			6,220,000	6,220,000	0	0	100.0	
			27,015,000	19,386,657	0	7,628,343	71.8	
			7,000,000	6,207,784	0	792,216	88.7	
			7,000,000	7,000,000	0	0	100.0	
			27,790,000	22,143,191	0	5,646,809	79.7	
			(15,059,000)	(10,680,622)	(0)	(4,378,378)	(70.9)	
			(12,731,000)	(11,462,569)	(0)	(1,268,431)	(90.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
不用額説明	1 人件費が見込みを下回ったことによる補助金の実績残	52,152,089円
9. 庁舎まるごとミュージアム運営事業経費 (成果番号 347)		
10 需用費	64,128	消耗品費
11 役務費	70,340	損害保険料
12 委託料	398,640	記念品制作業務委託料等
13 使用料及び賃借料	488,400	収蔵庫賃借料
14 工事請負費	644,160	旧朝日中学校劇場棟外5施設照明改修工事費
18 負担金補助及び交付金	714	火災共済分担金
10. としま文化の日推進事業経費 (成果番号 348)		
10 需用費	318,440	印刷製本費等
11 役務費	0	
12 委託料	4,423,540	イベント実施委託料等
18 負担金補助及び交付金	2,700,000	イベント開催負担金
11. TACT FESTIVAL開催支援事業経費 (成果番号 349)		
18 負担金補助及び交付金	3,000,000	
12. 音楽によるまちづくり推進事業経費		
18 負担金補助及び交付金	6,220,000	
13. 収蔵作品資料展示・管理経費		
7 報償費	82,500	委員謝礼
8 旅費	94,749	
10 需用費	215,872	消耗品費等
11 役務費	1,212,510	損害保険料等
12 委託料	4,432,434	企画展制作・会場設営業務委託料等
13 使用料及び賃借料	7,297,800	収蔵庫賃借料等
17 備品購入費	0	
18 負担金補助及び交付金	6,050,792	としま未来文化財団職員派遣研修助成費等
不用額説明	1 美術作品及び資料を購入しなかったことによる備品購入費の残	3,500,000円
14. 豊島区収蔵作品等3分野企画展事業経費 (成果番号 351)		
7 報償費	87,400	講師謝礼
8 旅費	0	
10 需用費	55,546	消耗品費
11 役務費	33,424	郵便料等
12 委託料	5,540,000	企画展展示物制作委託料等
13 使用料及び賃借料	491,414	著作物使用料
15. 池袋モンパルナス回遊美術館事業経費 (成果番号 343)		
18 負担金補助及び交付金	7,000,000	実行委員会負担金
16. 郷土資料館管理運営経費 (成果番号 353)		
(1) 事業運営経費		
7 報償費	82,500	委員謝礼
10 需用費	1,539,790	印刷製本費等
11 役務費	290,000	運搬料等
12 委託料	3,311,232	特別展撤収・運搬・常設展復元委託料等
13 使用料及び賃借料	5,457,100	収蔵庫賃借料等
不用額説明	1 特別展業務委託料の実績残	2,754,768円
(2) 管理運営経費		
8 旅費	66,163	

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 1 文化デザイン費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			7,550,000	6,866,829	0	683,171	91.0	
			5,762,000	5,134,738	0	627,262	89.1	
			186,927,000	173,323,115	0	13,603,885	92.7	
			323,068,000	269,463,379	0	53,604,621	83.4	
			385,331,000	375,375,204	0	9,955,796	97.4	
			49,886,000	49,885,220	0	780	100.0	
			127,254,000	79,198,782	0	48,055,218	62.2	
			35,009,000	31,294,445	0	3,714,555	89.4	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
10 需用費	2,050,119	光熱水費等	
11 役務費	219,888	運搬料等	
12 委託料	8,894,814	指定管理者管理運営委託料等	
13 使用料及び賃借料	118,800	コピー機賃借料	
18 負担金補助及び交付金	112,785	全国歴史資料保存利用機関連絡協議会会費等	
17. 雑司が谷旧宣教師館の保存・活用経費（成果番号 354）			
7 報償費	24,400	演奏者謝礼	
10 需用費	841,780	光熱水費等	
11 役務費	93,495	電話料等	
12 委託料	5,768,374	清掃委託料等	
13 使用料及び賃借料	117,700	コピー機賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	21,080	火災共済分担金	
18. 鈴木信太郎記念館の保存・活用経費（成果番号 352）			
7 報償費	114,800	口演者謝礼等	
10 需用費	1,232,134	光熱水費等	
11 役務費	84,682	電話料等	
12 委託料	3,653,852	清掃委託料等	
13 使用料及び賃借料	26,400	コピー機賃借料	
18 負担金補助及び交付金	22,870	火災共済分担金等	
19. 舞台芸術交流センター管理運営経費（成果番号 339）			
10 需用費	61,907,451	光熱水費等	
11 役務費	0		
12 委託料	69,203,625	指定管理者管理運営委託料等	
18 負担金補助及び交付金	42,212,039	組合管理費負担金等	
20. 芸術文化劇場関係経費（成果番号 336）			
10 需用費	97,691,000	維持補修費	
12 委託料	68,638,000	指定管理者管理運営委託料	
18 負担金補助及び交付金	103,134,379	劇場管理費等	
不用額説明	1 劇場管理費等が見込みを下回ったことによる負担金の実績残		31,265,621円
	2 ギャラリー棚補強方法見直しによる需用費の残		2,319,000円
21. としま区民センター管理運営経費（成果番号 337）			
10 需用費	286,000	修繕料	
11 役務費	0		
12 委託料	374,957,200	指定管理者管理運営委託料等	
17 備品購入費	0		
18 負担金補助及び交付金	132,004	火災共済分担金	
22. としまチケットセンター運営経費（成果番号 338）			
12 委託料	49,885,220	運営業務委託料	
23. 池袋西口公園野外劇場関係経費（成果番号 340）			
10 需用費	4,381,702	光熱水費等	
11 役務費	710,235	電話料等	
12 委託料	74,036,180	管理運営業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
17 備品購入費	0		
18 負担金補助及び交付金	70,665	特定ラジオマイク運用調整機構年会費等	
不用額説明	1 照明機器導入事業を行わなかったことによる委託料の残		36,514,000円
24. 熊谷守一美術館管理運営経費（成果番号 355）			
7 報償費	98,340	委員謝礼	

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 1 文化デザイン費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			61,901,000	58,476,502	0	3,424,498	94.5	
			(5,933,000)	(2,508,502)	(0)	(3,424,498)	(42.3)	
			(55,968,000)	(55,968,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			38,162,000	37,365,157	0	796,843	97.9	
			10,000,000	9,298,465	0	701,535	93.0	
			150,000	0	0	150,000	0.0	
			27,503,000	27,503,000	0	0	100.0	
		2 生活産業費	1,187,260,000	932,597,186	0	254,662,814	78.6	152
			221,359,000	216,307,169	0	5,051,831	97.7	
			(170,554,000)	(170,552,475)	(0)	(1,525)	(100.0)	
			(4,559,000)	(4,558,471)	(0)	(529)	(100.0)	
			(46,246,000)	(41,196,223)	(0)	(5,049,777)	(89.1)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
10 需用費	0		
11 役務費	236,810	損害保険料	
12 委託料	30,959,000	指定管理者管理運営委託料	
18 負担金補助及び交付金	295	火災共済分担金	
不用額説明	1 施設の修繕等がなかったことによる需用費の実績残		2,001,000円
2 5. 飯能倉庫関係経費 (成果番号 357)			
(1) 飯能倉庫維持管理経費			
10 需用費	1,141,333	光熱水費	
11 役務費	662,177	資料運搬料等	
12 委託料	695,992	機械警備委託料等	
18 負担金補助及び交付金	9,000	火災共済分担金	
不用額説明	1 光熱水費が見込みを下回ったことによる需用費の実績残		2,560,667円
(2) 飯能倉庫整備経費			
13 使用料及び賃借料	55,968,000	倉庫賃借料	
2 6. 昭和歴史文化記念館関係経費 (成果番号 356)			
10 需用費	394,696	印刷製本費等	
11 役務費	39,600	活動総合保険料	
12 委託料	24,494,268	運営業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	11,342,748	建物賃借料等	
17 備品購入費	295,900		
18 負担金補助及び交付金	797,945	光熱水費負担金	
2 7. 昭和歴史文化記念館事業経費 (成果番号 356)			
10 需用費	295,405	消耗品費等	
11 役務費	0		
12 委託料	9,003,060	展示業務委託料等	
2 8. 文化振興基金積立金 (成果報告書 354頁)			
24 積立金	0		
不用額説明	1 寄附がなかったことによる積立金の全額未執行残		
2 9. 文化芸術拠点形成事業経費			
18 負担金補助及び交付金	27,503,000		
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職20人 (フルタイム再任用4名を含む) ・再任用職員1人・会計年度任用職員10人			
(1) 一般職			
2 給料	70,869,643		
3 職員手当等	56,071,614		
4 共済費	43,611,218		
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,235,840		
3 職員手当等	1,288,894		
4 共済費	1,033,737		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	27,917,572		

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 2 生活産業費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			400,000	171,556	0	228,444	42.9	
			1,505,000	664,457	0	840,543	44.1	
			82,733,000	81,636,378	0	1,096,622	98.7	
			29,121,000	27,537,876	0	1,583,124	94.6	
			66,349,000	59,006,711	0	7,342,289	88.9	
			(1,095,000)	(948,761)	(0)	(146,239)	(86.6)	
			(17,887,000)	(16,623,000)	(0)	(1,264,000)	(92.9)	
			(14,681,000)	(14,681,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(27,206,000)	(22,977,000)	(0)	(4,229,000)	(84.5)	
			(4,980,000)	(3,776,950)	(0)	(1,203,050)	(75.8)	
			(500,000)	(0)	(0)	(500,000)	(0.0)	
			419,000	1,260	0	417,740	0.3	
			31,200,000	26,723,755	0	4,476,245	85.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
3	職員手当等	5,572,697	
4	共済費	7,705,954	
不用額説明		1 報酬・職員手当等の実績残	5,049,777円
2. 職員出張旅費			
8	旅費	171,556	
3. 一般事務経費			
7	報償費	490,350	区政渉外費
10	需用費	161,865	消耗品費
11	役務費	12,242	受信料等
4. としま産業振興プラザ管理運営経費			
10	需用費	2,183,019	修繕料等
11	役務費	53,275	受信料
12	委託料	76,078,036	指定管理者管理運営委託料等
17	備品購入費	257,400	
18	負担金補助及び交付金	23,648	火災共済分担金
21	補償補填及び賠償金	3,041,000	指定管理者への光熱水費高騰に伴う補填費
5. 東京広域勤労者サービスセンター運営助成経費			
10	需用費	880,000	修繕料
18	負担金補助及び交付金	26,657,876	
6. 公衆浴場支援経費			
(1) 公衆浴場施設改修等資金利子補助経費			
18	負担金補助及び交付金	948,761	
(2) 公衆浴場経営改善費助成経費			
18	負担金補助及び交付金	16,623,000	
(3) 公衆浴場改築・改修・設備更新支援事業経費			
18	負担金補助及び交付金	14,681,000	
(4) 公衆浴場ガス燃料化等推進事業経費			
18	負担金補助及び交付金	22,977,000	
不用額説明		1 申請額が見込みを下回ったことによる補助金の実績残	4,229,000円
(5) 公衆浴場利用促進支援事業経費			
12	委託料	59,950	リーフレット印刷委託料
18	負担金補助及び交付金	3,717,000	ゆず湯補助金等
(6) 健康づくりモデル浴場整備支援事業経費			
18	負担金補助及び交付金	0	
不用額説明		1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残	
7. 就業支援事業経費			
7	報償費	0	
10	需用費	0	
11	役務費	1,260	郵便料
12	委託料	0	
8. 商店街電灯料補助経費			
18	負担金補助及び交付金	26,723,755	

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 2 生活産業費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			129,226,000	112,953,994	0	16,272,006	87.4	
			47,580,000	41,265,000	0	6,315,000	86.7	
			39,171,000	39,171,000	0	0	100.0	
			9,017,000	9,017,000	0	0	100.0	
			4,458,000	3,380,000	0	1,078,000	75.8	
			10,000	0	0	10,000	0.0	
			70,000,000	33,261,351	0	36,738,649	47.5	
			1,000	0	0	1,000	0.0	
			3,456,000	2,937,299	0	518,701	85.0	
			4,945,000	4,942,354	0	2,646	99.9	
			243,818,000	187,105,450	0	56,712,550	76.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
不用額説明	1 申請額が見込みを下回ったことによる補助金の実績残		4,476,245円
9. 商店街振興助成経費			
10 需用費	68,647	消耗品費等	
11 役務費	148,750	郵便料	
12 委託料	289,300	商店街分布図作成委託料	
18 負担金補助及び交付金	112,447,297	未来を創る商店街支援事業補助金等	
不用額説明	1 申請額が見込みを下回ったことによる補助金の実績残		15,924,703円
10. 商店街プレミアム付地域商品券補助事業経費			
18 負担金補助及び交付金	41,265,000		
不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる補助金の実績残		6,315,000円
11. 商店街イベント事業支援経費 (成果番号 307)			
18 負担金補助及び交付金	39,171,000		
12. 商店街施設整備事業支援経費 (成果番号 305)			
18 負担金補助及び交付金	9,017,000		
13. 商店街販売促進事業支援経費 (成果番号 306)			
18 負担金補助及び交付金	3,380,000		
14. 空き店舗対策事業支援経費			
18 負担金補助及び交付金	0		
不用額説明	1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残		
15. ファーマーズマーケット事業経費 (成果番号 308)			
18 負担金補助及び交付金	33,261,351		
不用額説明	1 事業の開催が見込みを下回ったことによる負担金の実績残		36,738,649円
16. 豊島区中規模小売店舗立地調整審議会運営経費			
1 報酬	0		
10 需用費	0		
不用額説明	1 審議会の開催がなかったことによる経費の全額未執行残		
17. 商工団体等振興助成経費			
18 負担金補助及び交付金	2,937,299	事業関連講習会・研修会補助金等	
18. 伝統工芸振興経費			
10 需用費	27,104	消耗品費	
11 役務費	523,150	運搬料等	
12 委託料	527,100	体験教室委託料等	
18 負担金補助及び交付金	3,865,000	啓発事業補助金等	
19. 中小商工業融資事業経費 (成果番号 302、303)			
10 需用費	209,913	印刷製本費等	
11 役務費	102,556	郵便料	
12 委託料	990,000	商工業融資システム機器保守委託料	
13 使用料及び賃借料	234,960	商工業融資システム機器賃借料	
18 負担金補助及び交付金	185,568,021	利子補給金等	
不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる利子補給等の実績残		55,476,979円

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 2 生活産業費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 146,851,000	円 48,475,133	円 0	円 98,375,867	% 33.0	頁
			(4,189,000)	(2,484,518)	(0)	(1,704,482)	(59.3)	
			(3,162,000)	(2,094,615)	(0)	(1,067,385)	(66.2)	
			(139,500,000)	(43,896,000)	(0)	(95,604,000)	(31.5)	
			2,589,000	2,443,273	0	145,727	94.4	
			27,030,000	26,482,097	0	547,903	98.0	
			491,000	375,965	0	115,035	76.6	
			1,659,000	1,201,802	0	457,198	72.4	
			88,000	0	0	88,000	0.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

20. としまビジネスサポート経費

(1) ビジサボ管理運営経費 (成果番号 298、299)

7 報償費	42,000	補助員謝礼
8 旅費	0	
10 需用費	449,064	消耗品費
11 役務費	427,862	郵便料
12 委託料	1,565,592	としま企業支援サイト運営委託料等

(2) ビジサボ事業経費 (成果番号 300、304)

7 報償費	1,042,500	相談員謝礼等
10 需用費	16,015	消耗品費
11 役務費	0	
12 委託料	947,000	女性のための起業塾開催委託料等
17 備品購入費	89,100	

(3) 中小企業支援経費 (成果番号 299)

18 負担金補助及び交付金	43,896,000	ウィズコロナ販売促進費用補助金等

不用額説明 1 申請件数が見込みを下回ったことによる補助金の実績残 95,604,000円

21. としまスタートアップオフィス事業経費 (成果番号 301)

10 需用費	211,304	光熱水費
11 役務費	242,220	通信回線使用料
12 委託料	1,864,181	維持管理業務委託料等
13 使用料及び賃借料	125,400	ネットワーク機器賃借料
17 備品購入費	0	
18 負担金補助及び交付金	168	火災共済分担金

22. としまものづくりメッセ事業経費 (成果番号 299)

10 需用費	131,076	消耗品費
11 役務費	75,175	郵便料
12 委託料	527,635	工場見学バスツアー委託料等
13 使用料及び賃借料	8,370	E T C使用料
18 負担金補助及び交付金	25,739,841	

23. 消費生活相談事業経費 (成果番号 309)

7 報償費	164,400	弁護士謝礼
8 旅費	55,907	
10 需用費	124,598	消耗品費
11 役務費	0	
12 委託料	0	
18 負担金補助及び交付金	31,060	消費生活相談員・啓発員研修受講料

24. 消費者教育・被害防止啓発事業経費 (成果番号 310、311)

7 報償費	272,346	講師謝礼
8 旅費	0	
10 需用費	802,695	印刷製本費等
11 役務費	11,440	運搬料
12 委託料	115,321	都バス車内放送業務委託料等
13 使用料及び賃借料	0	

25. 消費者団体連絡会運営経費

7 報償費	0	
10 需用費	0	

不用額説明 1 学習会の開催がなかったことによる経費の全額未執行残

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 2 生活産業費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 791,000	円 450,090	円 0	円 340,910	% 56.9	頁
			188,000	187,792	0	208	99.9	
			3,614,000	3,612,359	0	1,641	100.0	
			2,191,000	2,191,000	0	0	100.0	
			17,000,000	1,095,065	0	15,904,935	6.4	
		3 文化観光費	638,157,000	609,191,398	0	28,965,602	95.5	152
			143,286,000	137,593,644	0	5,692,356	96.0	
			(143,284,000)	(137,593,644)	(0)	(5,690,356)	(96.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			173,000	159,677	0	13,323	92.3	
			1,367,000	298,417	0	1,068,583	21.8	
			4,636,000	2,335,858	0	2,300,142	50.4	
			(3,126,000)	(1,718,220)	(0)	(1,407,780)	(55.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
26. 消費生活展事業経費			
7 報償費	0		
10 需用費	283,182	消耗品費等	
11 役務費	0		
12 委託料	114,400	デザイン委託料	
18 負担金補助及び交付金	52,508	参加団体補助金	
27. 計量器事前調査及び立ち入り検査経費			
12 委託料	187,792	事前調査委託料	
28. 商工政策審議会関係経費			
1 報酬	706,700	委員報酬	
7 報償費	30,000	デザイナー謝礼	
10 需用費	1,108,679	消耗品費	
11 役務費	9,620	郵便料	
12 委託料	1,757,360	景況調査業務委託料等	
29. 地域ブランド育成事業経費 【新規】 (成果番号 299)			
18 負担金補助及び交付金	2,191,000		
30. ふるさと納税推進事業経費 【新規】			
10 需用費	26,230	消耗品費	
11 役務費	16,644	配送料等	
12 委託料	1,052,191	ふるさと納税業務委託料等	
不用額説明	1 寄附額等が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		13,947,809円
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職14人			
(1) 一般職			
2 給料	54,529,372		
3 職員手当等	47,443,911		
4 共済費	35,620,361		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	159,677		
3. 一般事務経費			
10 需用費	131,537	消耗品費	
11 役務費	140,480	運搬料等	
12 委託料	26,400	産業廃棄物収集運搬・処分委託料	
4. ソメイヨシノプロジェクト推進事業経費			
(1) サクラネットワーク形成事業経費 (成果番号 312)			
10 需用費	305,888	消耗品費	
11 役務費	0		
12 委託料	1,002,332	P R 風船及び手提げ袋制作業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	410,000	観光イベント支援事業分担金等	

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 3 文化観光費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(1,510,000) ^円	(617,638) ^円	(0) ^円	(892,362) ^円	(40.9)%	頁
			249,509,000	242,316,781	0	7,192,219	97.1	
			(29,209,000)	(29,015,549)	(0)	(193,451)	(99.3)	
			(21,687,000)	(20,473,122)	(0)	(1,213,878)	(94.4)	
			(13,939,000)	(12,393,435)	(0)	(1,545,565)	(88.9)	
			(184,674,000)	(180,434,675)	(0)	(4,239,325)	(97.7)	
			298,000	241,545	0	56,455	81.1	
			42,695,000	42,602,719	0	92,281	99.8	
			2,992,000	1,756,309	0	1,235,691	58.7	
			(1,007,000)	(442,345)	(0)	(564,655)	(43.9)	
			(1,985,000)	(1,313,964)	(0)	(671,036)	(66.2)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(2) 地域ブランド創出支援事業経費 [駒込地区]			
10	需用費	0	
18	負担金補助及び交付金	617,638	
5. マンガ・アニメ関係経費			
(1) マンガ・アニメ等を活用した観光事業経費 (成果番号 313)			
10	需用費	447,198	消耗品費等
11	役務費	9,068	クリーニング代等
12	委託料	2,346,320	椎名町駅ギャラリー展示企画制作委託料等
13	使用料及び賃借料	77,000	T A A F 2023区長賞受賞作品使用料
18	負担金補助及び交付金	26,135,963	観光イベント支援事業分担金等
(2) トキワ荘通りお休み処事業経費 (成果番号 314)			
10	需用費	211,279	光熱水費
11	役務費	77,986	通信回線使用料等
12	委託料	16,723,615	運営業務委託料等
13	使用料及び賃借料	3,442,428	建物賃借料等
18	負担金補助及び交付金	17,814	水道料負担金等
(3) 南長崎マンガランド事業経費 (成果番号 315)			
10	需用費	264,440	印刷製本費
11	役務費	485,520	損害保険料
12	委託料	10,862,475	サロン開設準備・運営業務委託料等
13	使用料及び賃借料	675,400	著作権使用料
18	負担金補助及び交付金	105,600	デジタルサイネージ電気料負担金
前年度からの繰越明許費繰越額			6,500,000円
繰越明許費執行額 12 委託料			6,500,000円
(4) トキワ荘マンガミュージアム管理運営経費 (成果番号 316)			
10	需用費	21,696,614	消耗品費等
11	役務費	1,413,326	通信回線使用料等
12	委託料	147,151,111	運営業務委託料等
13	使用料及び賃借料	10,167,511	駐車場用地賃借料等
18	負担金補助及び交付金	6,113	火災共済分担金
6. 池袋北口路上美術館事業経費 (成果番号 325)			
10	需用費	0	
11	役務費	18,090	損害保険料
12	委託料	158,400	照明器具保守委託料
18	負担金補助及び交付金	65,055	電気料負担金
7. 観光イベント支援経費 (成果番号 323)			
10	需用費	57,719	消耗品費
18	負担金補助及び交付金	42,545,000	ふくろ祭り負担金等
8. 都市交流関係経費			
(1) 都市交流推進事業経費 (成果番号 327)			
8	旅費	169,745	
10	需用費	210,255	消耗品費等
11	役務費	53,665	翻訳料等
13	使用料及び賃借料	8,680	E T C使用料
(2) 国際交流推進事業経費 (成果番号 16)			
7	報償費	40,000	ボランティア謝礼
11	役務費	0	

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 3 文化観光費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			550,000	550,000	0	0	100.0	
			14,587,000	14,189,486	0	397,514	97.3	
			(9,920,000)	(9,705,945)	(0)	(214,055)	(97.8)	
			(4,667,000)	(4,483,541)	(0)	(183,459)	(96.1)	
			238,000	237,600	0	400	99.8	
			1,595,000	812,581	0	782,419	50.9	
			35,744,000	32,840,000	0	2,904,000	91.9	
			3,599,000	2,975,220	0	623,780	82.7	
			62,932,000	61,474,537	0	1,457,463	97.7	
			43,483,000	43,482,340	0	660	100.0	
			5,488,000	4,499,000	0	989,000	82.0	
			2,750,000	2,748,616	0	1,384	99.9	
			9,360,000	5,202,119	0	4,157,881	55.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
18 負担金補助及び交付金	1,273,964	区民活動支援事業補助金
9. インバウンド推進事業経費 (成果番号 326)		
12 委託料	550,000	インバウンド冊子W e b 版保守・運用業務委託料
10. 雑司が谷関係経費		
(1) 雑司が谷情報ステーション管理運営事業経費 (成果番号 324)		
10 需用費	23,647	光熱水費
12 委託料	7,652,600	運営業務委託料
13 使用料及び賃借料	2,029,620	建物賃借料等
18 負担金補助及び交付金	78	火災共済分担金
(2) 雑司が谷未来遺産推進事業経費 (成果番号 319)		
18 負担金補助及び交付金	4,483,541	協議会事務局運営補助金
11. 観光案内標識整備推進事業経費 (成果番号 333)		
12 委託料	237,600	電柱広告管理業務委託料
12. 観光情報発信事業経費		
7 報償費	21,600	ライター謝礼
10 需用費	8,181	消耗品費
11 役務費	522,100	広告料等
12 委託料	260,700	原稿データ作成業務委託料等
13. 観光振興事務経費 (成果番号 332)		
18 負担金補助及び交付金	32,840,000	観光協会補助金等
14. 豊島区観光振興プラン推進事業経費 (成果番号 320)		
1 報酬	556,000	委員報酬
7 報償費	70,000	委員謝礼
10 需用費	5,130	消耗品費
11 役務費	15,390	郵便料
12 委託料	2,328,700	来街者動向調査委託料等
13 使用料及び賃借料	0	
15. ナイトライフ観光推進事業経費 (成果番号 321)		
10 需用費	298,419	消耗品費
11 役務費	21,084	郵便料
12 委託料	61,155,034	Y u b e 運営業務委託料等
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 (成果番号 335)		
12 委託料	43,482,340	運営業務委託料
17. 文化観光施設回遊促進事業経費 (成果番号 322)		
12 委託料	4,499,000	I K E B U S アトカルツァー運行業務委託料
18. 地方との共生推進事業経費 (成果番号 328)		
7 報償費	0	
8 旅費	0	
10 需用費	713,426	会議費等
11 役務費	0	
12 委託料	2,035,190	姉妹都市提携40周年記念コンサート運営業務委託料等
19. 東アジア文化都市交流事業経費 (成果番号 330)		
7 報償費	0	
8 旅費	14,240	
10 需用費	0	

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 3 文化観光費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			12,875,000	12,874,949	0	51	100.0	
	4	学習・スポーツ費	1,399,743,000	1,235,170,575	40,000,000	124,572,425	88.2	154
			181,325,000	176,929,207	0	4,395,793	97.6	
			(157,601,000)	(154,654,209)	(0)	(2,946,791)	(98.1)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(23,723,000)	(22,274,998)	(0)	(1,448,002)	(93.9)	
			290,000	234,887	0	55,113	81.0	
			1,587,000	1,468,774	0	118,226	92.6	
			508,000	329,302	0	178,698	64.8	
			6,445,000	6,443,623	0	1,377	100.0	
			11,265,000	8,340,682	0	2,924,318	74.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
11 役務費	0		
12 委託料	5,187,879	人材派遣業務委託料	
13 使用料及び賃借料	0		
不用額説明	1 一部事業を中止したことによる委託料の実績残		3,544,121円
20. トキワ荘関連施設整備基金積立金 (成果報告書 357頁)			
24 積立金	12,874,949		
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職18人・会計年度任用職員6人			
(1) 一般職			
2 給料	63,041,177		
3 職員手当等	51,961,272		
4 共済費	39,651,760		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	14,346,375		
3 職員手当等	2,815,741		
4 共済費	5,112,882		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	234,887		
3. 一般事務経費			
10 需用費	257,154	消耗品費等	
11 役務費	476,612	通信回線使用料等	
12 委託料	285,988	運動器具移動委託料等	
13 使用料及び賃借料	335,500	自動車賃借料	
21 補償補填及び賠償金	113,520	レンタルAED補償費	
4. 生涯学習推進協議会経費			
1 報酬	325,100	委員報酬	
10 需用費	3,438	消耗品費	
11 役務費	764	郵便料	
5. としま「はたちのつどい」事業経費			
10 需用費	434,286	印刷製本費等	
11 役務費	179,637	郵便料	
12 委託料	5,825,950	成人式公演委託料等	
13 使用料及び賃借料	3,750	記念特典IKEBUS1日乗車券	
6. 生涯学習推進事業経費 (成果番号 185)			
7 報償費	2,053,740	日曜教室ボランティアスタッフ謝礼等	
10 需用費	307,129	消耗品費等	
11 役務費	260,418	日曜教室学外学習受講生交通費等	
12 委託料	3,652,120	青少年指導者養成業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	527,200	日曜教室バスハイクに伴うバス借上げ料等	
18 負担金補助及び交付金	1,540,075	区民活動支援事業補助金等	

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 4 学習・スポーツ費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 3,338,000	円 1,839,595	円 0	円 1,498,405	% 55.1	頁
			1,800,000	1,800,000	0	0	100.0	
			40,718,000	36,180,165	0	4,537,835	88.9	
			(8,848,000)	(7,590,273)	(0)	(1,257,727)	(85.8)	
			(10,257,000)	(8,427,073)	(0)	(1,829,927)	(82.2)	
			(18,903,000)	(18,091,000)	(0)	(812,000)	(95.7)	
			(2,710,000)	(2,071,819)	(0)	(638,181)	(76.5)	
			421,000	421,000	0	0	100.0	
			608,000	607,219	0	781	99.9	
			2,907,000	2,507,000	0	400,000	86.2	
			3,028,000	2,892,239	0	135,761	95.5	
			10,493,000	8,255,331	0	2,237,669	78.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
7. としまコミュニティ大学事業経費 (成果番号 361)		
7 報償費	1,639,650	講師謝礼等
10 需用費	92,285	消耗品費
11 役務費	69,086	郵便料等
12 委託料	0	
13 使用料及び賃借料	30,474	オンライン会議アカウント使用料等
18 負担金補助及び交付金	8,100	講座参加者資料作成負担金
8. 若者学びあい事業経費 (成果番号 362)		
18 負担金補助及び交付金	1,800,000	
9. スポーツ・レクリエーション活動推進事業経費 (成果番号 365)		
(1) スポーツ推進委員関係経費		
1 報酬	3,956,224	委員報酬等
7 報償費	0	
8 旅費	310,686	
10 需用費	67,288	消耗品費
11 役務費	44,825	スポーツ安全保険料等
12 委託料	0	
18 負担金補助及び交付金	3,211,250	スポーツ振興イベント支援事業費分担金等
(2) 都民体育大会等経費		
10 需用費	0	
12 委託料	6,118,000	
18 負担金補助及び交付金	2,309,073	スポーツ振興イベント支援事業費分担金等
(3) 区民体育大会経費		
12 委託料	18,091,000	
(4) 友好親善スポーツ・レクリエーション交流大会経費		
10 需用費	16,819	消耗品費
12 委託料	2,055,000	事業委託料等
10. 中学校地域スポーツクラブ育成事業経費		
18 負担金補助及び交付金	421,000	
11. スポーツ表彰事業経費		
7 報償費	575,000	スポーツ栄誉賞奨励金等
10 需用費	25,223	消耗品費
11 役務費	6,996	郵便料
12. 生涯スポーツ推進事業経費 (成果番号 363)		
12 委託料	2,507,000	
13. スポーツ推進計画策定事業経費		
1 報酬	0	
10 需用費	40,825	印刷製本費等
11 役務費	1,143,598	郵便料
12 委託料	1,707,816	区民意識調査委託料
14. 旧大明小学校維持管理経費 (成果番号 183)		
10 需用費	0	
11 役務費	0	
12 委託料	1,455,261	消防用設備保守点検委託料等
13 使用料及び賃借料	6,796,020	冷暖房機器賃借料等
18 負担金補助及び交付金	4,050	火災共済分担金

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 4 学習・スポーツ費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 393,320,000	円 356,219,337	円 0	円 37,100,663	% 90.6	頁
			(32,631,000)	(31,032,404)	(0)	(1,598,596)	(95.1)	
			(39,225,000)	(38,182,057)	(0)	(1,042,943)	(97.3)	
			(202,238,000)	(173,887,486)	(0)	(28,350,514)	(86.0)	
			(54,939,000)	(54,937,613)	(0)	(1,387)	(100.0)	
			(61,064,000)	(56,472,577)	(0)	(4,591,423)	(92.5)	
			(3,223,000)	(1,707,200)	(0)	(1,515,800)	(53.0)	
			607,890,000	582,512,214	0	25,377,786	95.8	
			(59,574,000)	(59,572,466)	(0)	(1,534)	(100.0)	
			(39,180,000)	(39,179,270)	(0)	(730)	(100.0)	
			(133,436,000)	(119,821,097)	(0)	(13,614,903)	(89.8)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
15. 地域文化創造館管理運営経費 (成果番号 358)			
(1) 駒込地域文化創造館経費			
10 需用費	3,273,711	光熱水費	
12 委託料	27,757,192	指定管理者管理運営委託料等	
18 負担金補助及び交付金	1,501	火災共済分担金	
(2) 巣鴨地域文化創造館経費			
10 需用費	959,177	光熱水費	
12 委託料	37,219,000	指定管理者管理運営委託料	
18 負担金補助及び交付金	3,880	火災共済分担金	
(3) 南大塚地域文化創造館経費			
10 需用費	13,288,076	光熱水費	
12 委託料	57,151,784	指定管理者管理運営委託料等	
13 使用料及び賃借料	4,431,111	地上権借上料	
14 工事請負費	99,010,000	南大塚複合施設大規模改修工事費	
18 負担金補助及び交付金	6,515	火災共済分担金	
不用額説明	1 大規模改修経費が見込みを下回ったことによる工事請負費の実績残		16,465,000円
(4) 雑司が谷地域文化創造館経費			
10 需用費	13,128,574	維持補修費等	
12 委託料	41,809,039	維持管理委託料等	
(5) 千早地域文化創造館経費			
10 需用費	0		
12 委託料	56,471,000	指定管理者管理運営委託料等	
18 負担金補助及び交付金	1,577	火災共済分担金	
(6) 地域文化創造館Wi-Fi導入事業経費			
11 役務費	0		
12 委託料	1,707,200	指定管理者管理運営委託料 (特別協定分)	
16. スポーツ施設管理運営経費 (成果番号 364)			
(1) 豊島体育館管理運営経費			
12 委託料	58,923,396	指定管理者管理運営委託料等	
17 備品購入費	134,750		
18 負担金補助及び交付金	1,320	火災共済分担金	
21 補償補填及び賠償金	513,000	指定管理者への損失補填費	
(2) 巣鴨体育館管理運営経費			
12 委託料	35,657,690	指定管理者管理運営委託料等	
18 負担金補助及び交付金	8,580	火災共済分担金	
21 補償補填及び賠償金	3,513,000	指定管理者への損失補填費	
(3) 雑司が谷体育館管理運営経費			
10 需用費	42,847,905	光熱水費等	
12 委託料	47,292,039	指定管理者管理運営委託料等	
14 工事請負費	29,078,500	昇降機設備改修工事費	
17 備品購入費	530,860		
18 負担金補助及び交付金	29,493	火災共済分担金	
21 補償補填及び賠償金	42,300	指定管理者への損失補填費	
不用額説明	1 光熱水費が見込みを下回ったことによる需用費の実績残		8,481,095円

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 4 学習・スポーツ費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(138,206,000) ^円	(132,122,776) ^円	(0) ^円	(6,083,224) ^円	(95.6) [%]	頁
			(95,616,000)	(95,346,948)	(0)	(269,052)	(99.7)	
			(33,093,000)	(28,259,595)	(0)	(4,833,405)	(85.4)	
			(2,774,000)	(2,773,900)	(0)	(100)	(100.0)	
			(500,000)	(0)	(0)	(500,000)	(0.0)	
			(22,224,000)	(22,222,781)	(0)	(1,219)	(100.0)	
			(81,123,000)	(81,122,450)	(0)	(550)	(100.0)	
			(2,164,000)	(2,090,931)	(0)	(73,069)	(96.6)	
			40,000,000	0	40,000,000	0	0.0	
			43,000,000	0	0	43,000,000	0.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(4) 池袋スポーツセンター管理運営経費			
10 需用費	10,896,875	維持補修費等	
12 委託料	102,940,194	指定管理者管理運営委託料等	
17 備品購入費	2,904,000		
18 負担金補助及び交付金	45,707	火災共済分担金	
21 補償補填及び賠償金	15,336,000	指定管理者への損失補填費	
(5) 南長崎スポーツ公園管理運営経費			
10 需用費	197,340	修繕料	
12 委託料	93,543,360	指定管理者管理運営委託料等	
18 負担金補助及び交付金	5,248	火災共済分担金	
21 補償補填及び賠償金	1,601,000	指定管理者への損失補填費	
(6) 総合体育場管理運営経費			
10 需用費	111,381	消耗品費	
12 委託料	26,457,246	指定管理者管理運営委託料等	
18 負担金補助及び交付金	468	火災共済分担金	
21 補償補填及び賠償金	1,690,500	指定管理者への損失補填費	
不用額説明	1 施設改修経費の執行抑制による需用費の残		4,533,619円
(7) 西巣鴨体育場管理運営経費			
12 委託料	2,704,900	修繕費	
21 補償補填及び賠償金	69,000	指定管理者への損失補填費	
(8) 荒川野球場管理運営経費			
12 委託料	0		
不用額説明	1 修繕がなかったことによる経費の全額未執行残		
(9) 三芳グラウンド管理運営経費			
12 委託料	21,254,680	指定管理者管理運営委託料等	
18 負担金補助及び交付金	4,951	火災共済分担金	
21 補償補填及び賠償金	963,150	指定管理者への損失補填費	
(10) 健康プラザとしま管理経費			
10 需用費	22,207,680	維持補修費	
12 委託料	58,885,928	指定管理者管理運営委託料等	
18 負担金補助及び交付金	23,846	火災共済分担金	
22 償還金利子及び割引料	4,996	行政財産使用料一部免除に伴う返納金	
予備費補充説明	1 ガラス取替経費に補充		9,041,000円
(11) スポーツ施設利用料関係経費			
10 需用費	173,899	印刷製本費等	
12 委託料	1,907,032	インボイス対応委託料等	
18 負担金補助及び交付金	10,000	東京都体育施設協会負担金	
17. 旧第十中学校跡地野外スポーツ施設整備経費 (成果番号 367)			
14 工事請負費	0		
翌年度繰越額説明	令和5年度一般会計補正予算 (第9号) で、繰越明許費として議決された旧第十中学校跡地野外スポーツ施設整備に係る経費の翌年度繰越額		40,000,000円
18. 総合体育場複合施設整備事業経費			
12 委託料	0		
不用額説明	1 計画の見直しによる委託料の残		43,000,000円

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 4 学習・スポーツ費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
		円 50,800,000	円 48,190,000	円 0	円 2,610,000	% 94.9	頁
	5 図書館費	1,152,001,000	1,106,923,314	0	45,077,686	96.1	156
		385,074,000	381,017,210	0	4,056,790	98.9	
		(152,476,000)	(149,520,559)	(0)	(2,955,441)	(98.1)	
		(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
		(232,597,000)	(231,496,651)	(0)	(1,100,349)	(99.5)	
		237,000	236,617	0	383	99.8	
		379,992,000	356,826,291	0	23,165,709	93.9	
		(107,130,000)	(104,982,778)	(0)	(2,147,222)	(98.0)	
		(3,015,000)	(2,928,618)	(0)	(86,382)	(97.1)	
		(2,246,000)	(1,440,643)	(0)	(805,357)	(64.1)	
		(3,198,000)	(2,437,748)	(0)	(760,252)	(76.2)	
		(512,000)	(0)	(0)	(512,000)	(0.0)	
		(263,891,000)	(245,036,504)	(0)	(18,854,496)	(92.9)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
19. 千登世橋教育文化センター空調改修経費			
14	工事請負費	48,190,000	
1. 職員関係経費 令和6年3月現員 一般職17人（フルタイム再任用2名を含む）・会計年度任用職員63人			
(1) 一般職			
2	給料	63,149,626	
3	職員手当等	46,304,890	
4	共済費	40,066,043	
(2) 再任用短時間			
2	給料	0	
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	146,416,062	
3	職員手当等	30,300,735	
4	共済費	54,779,854	
2. 職員出張旅費			
8	旅費	236,617	
3. 中央図書館管理運営経費			
(1) 閲覧貸出関係経費			
10	需用費	96,826,811	消耗品費等
12	委託料	478,935	図書整理委託料
13	使用料及び賃借料	7,677,032	新刊マーク・図書データ使用料等
(2) 視聴覚関係運営経費			
10	需用費	2,897,378	消耗品費
12	委託料	31,240	光学ディスク研磨及びコーティング委託料
(3) 企画事業関係経費（成果番号 360）			
7	報償費	671,800	講師謝礼等
10	需用費	259,333	消耗品費
11	役務費	18,550	読み聞かせボランティア保険料
12	委託料	448,060	「図書館通信」デザイン・レイアウト印刷委託料等
13	使用料及び賃借料	42,900	I K E B U S 賃借料等
(4) 図書ネットワーク便による団体貸出事業経費			
11	役務費	2,437,748	郵便料
12	委託料	0	
(5) 図書館経営協議会運営経費			
1	報酬	0	
10	需用費	0	
12	委託料	0	
不用額説明 1 協議会の開催がなかったことによる経費の全額未執行残			
(6) 中央図書館維持管理経費			
10	需用費	39,101,889	光熱水費等
11	役務費	710,026	郵便料等
12	委託料	150,999,188	図書受渡し業務委託料等
13	使用料及び賃借料	487,290	デジタル印刷機賃借料等

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 5 図書館費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			313,228,000	298,695,792	0	14,532,208	95.4	
			(60,796,000)	(60,204,102)	(0)	(591,898)	(99.0)	
			(12,528,000)	(10,611,987)	(0)	(1,916,013)	(84.7)	
			(85,306,000)	(74,898,913)	(0)	(10,407,087)	(87.8)	
			(66,516,000)	(66,514,002)	(0)	(1,998)	(100.0)	
			(66,006,000)	(65,537,451)	(0)	(468,549)	(99.3)	
			(22,076,000)	(20,929,337)	(0)	(1,146,663)	(94.8)	
			13,513,000	12,195,514	0	1,317,486	90.3	
			59,957,000	57,951,890	0	2,005,110	96.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
18 負担金補助及び交付金	53,738,111	組合管理費負担金等
4. 地域図書館維持管理経費		
(1) 駒込図書館維持管理経費		
10 需用費	2,001,134	光熱水費
12 委託料	58,200,340	指定管理者管理運営委託料等
18 負担金補助及び交付金	2,628	火災共済分担金
(2) 巣鴨図書館維持管理経費		
10 需用費	1,701,008	光熱水費等
11 役務費	453,556	樹木剪定料等
12 委託料	8,219,416	電気料及び自家用電気工作物保安全管理委託料等
13 使用料及び賃借料	231,000	コピー機賃借料
18 負担金補助及び交付金	7,007	火災共済分担金
(3) 上池袋図書館維持管理経費		
10 需用費	0	
12 委託料	74,890,758	指定管理者管理運営委託料等
18 負担金補助及び交付金	8,155	火災共済分担金
不用額説明	1 契約落差による改修工事設計業務委託料の残	9,400,242円
(4) 池袋図書館維持管理経費		
10 需用費	572,000	修繕料
11 役務費	50,160	通信回線使用料
12 委託料	64,016,302	指定管理者管理運営委託料
14 工事請負費	1,870,000	消火ポンプ取替工事費
18 負担金補助及び交付金	5,540	火災共済分担金
(5) 目白図書館維持管理経費		
10 需用費	535,700	修繕料
11 役務費	50,160	通信回線使用料
12 委託料	64,947,705	指定管理者管理運営委託料
18 負担金補助及び交付金	3,886	火災共済分担金
(6) 千早図書館維持管理経費		
10 需用費	4,702,192	光熱水費等
11 役務費	328,973	樹木剪定料等
12 委託料	10,156,684	測量業務委託料等
13 使用料及び賃借料	5,739,000	冷暖房機器賃借料等
18 負担金補助及び交付金	2,488	火災共済分担金
5. 点字図書館（ひかり文庫）運営経費（成果番号 359）		
7 報償費	4,170,517	録音図書製作者謝礼等
10 需用費	919,291	消耗品費等
11 役務費	322,551	郵便料等
12 委託料	2,548,495	システム及びシステム用機器保守委託料等
13 使用料及び賃借料	4,092,660	パソコン賃借料等
18 負担金補助及び交付金	142,000	日本盲人社会福祉施設協議会会費等
6. 図書館業務の電算運営経費		
10 需用費	5,189,874	消耗品費
11 役務費	3,284,602	通信回線使用料
12 委託料	17,640,744	システム及びシステム用機器保守委託料等
13 使用料及び賃借料	31,836,136	システム用機器賃借料等
21 補償補填及び賠償金	534	通信回線使用料延滞利息

歳出 6 環境清掃費 1 環境清掃費 1 環境政策費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
6	環境清掃費		円 5,237,469,000	円 5,028,159,809	円 0	円 209,309,191	% 96.0	頁 156
	1	環境清掃費	5,237,469,000	5,028,159,809	0	209,309,191	96.0	156
		1 環境政策費	183,268,000	170,056,323	0	13,211,677	92.8	156
			128,950,000	117,934,264	0	11,015,736	91.5	
			(128,948,000)	(117,934,264)	(0)	(11,013,736)	(91.5)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			111,000	91,050	0	19,950	82.0	
			1,547,000	1,191,120	0	355,880	77.0	
			758,000	405,605	0	352,395	53.5	
			4,653,000	4,623,360	0	29,640	99.4	
			903,000	798,541	0	104,459	88.4	
			4,674,000	4,658,614	0	15,386	99.7	
			8,506,000	8,211,655	0	294,345	96.5	
			18,697,000	18,697,000	0	0	100.0	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費 令和6年3月現員 一般職12人			
(1) 一般職			
2 給料	47,545,867		
3 職員手当等	41,031,107		
4 共済費	29,357,290		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	91,050		
3. 一般事務経費			
7 報償費	15,000	区政渉外費	
10 需用費	296,755	消耗品費	
11 役務費	263,365	郵便料等	
12 委託料	616,000	環境年次報告書作成委託料	
18 負担金補助及び交付金	0		
4. 環境審議会運営経費			
1 報酬	278,000	委員報酬	
7 報償費	0		
10 需用費	11,849	消耗品費	
11 役務費	115,756	会議録作成料等	
12 委託料	0		
5. 環境基本計画改定基礎調査事業経費			
10 需用費	3,360	消耗品費	
12 委託料	4,620,000		
6. 庁内地球温暖化対策事業経費（成果番号 203）			
11 役務費	368,441	エコアクション21中間審査料	
12 委託料	430,100	中長期計画策定委託料	
7. 環境教育・啓発事業経費（成果番号 205）			
7 報償費	159,700	ヤゴ学習リーダー謝礼等	
10 需用費	744,719	印刷製本費等	
12 委託料	3,754,195	「豊島区の校庭からはじめる環境教育」実施委託料等	
8. 「グリーンとしま」再生プロジェクト事業経費（成果番号 198）			
7 報償費	0		
10 需用費	2,342,385	消耗品費	
11 役務費	0		
12 委託料	5,869,270	誕生記念樹配付業務委託料等	
9. エコ住宅・事業者普及促進事業経費（成果番号 201）			
18 負担金補助及び交付金	18,697,000		

歳出 6 環境清掃費 1 環境清掃費 1 環境政策費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 243,000	円 242,110	円 0	円 890	% 99.6	頁
			3,534,000	3,533,526	0	474	100.0	
			9,862,000	8,840,078	0	1,021,922	89.6	
			830,000	829,400	0	600	99.9	
		2 環境保全費	216,548,000	186,047,085	0	30,500,915	85.9	158
			105,134,000	97,863,445	0	7,270,555	93.1	
			(100,749,000)	(97,863,445)	(0)	(2,885,555)	(97.1)	
			(4,384,000)	(0)	(0)	(4,384,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			180,000	109,794	0	70,206	61.0	
			804,000	632,723	0	171,277	78.7	
			2,178,000	1,994,728	0	183,272	91.6	
			62,545,000	54,510,433	0	8,034,567	87.2	
			(17,849,000)	(15,602,487)	(0)	(2,246,513)	(87.4)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
10. クール・チョイス (COOL CHOICE) 推進事業経費 (成果番号 202)			
10 需用費	49,610	消耗品費	
12 委託料	192,500	普及啓発用配布物作成委託料	
11. 生物多様性支援事業経費 (成果番号 204)			
10 需用費	101,526	消耗品費	
12 委託料	3,432,000	生物多様性支援事業業務委託料等	
12. 自治体間連携によるカーボン・オフセット事業経費 (成果番号 206)			
8 旅費	65,914		
10 需用費	15,211	消耗品費	
12 委託料	1,369,925	環境交流ツアー業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	7,389,028	としまの森づくり事業負担金	
13. クールスポット・給水スポット事業経費 【新規】			
10 需用費	177,518	消耗品費	
13 使用料及び賃借料	651,882	マイボトル用給水機賃借料	
1. 職員関係経費 令和6年3月現員 一般職11人 (フルタイム再任用3名を含む)			
(1) 一般職			
2 給料	41,282,940		
3 職員手当等	30,974,928		
4 共済費	25,605,577		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
3 職員手当等	0		
4 共済費	0		
不用額説明 1 給料・職員手当等の全額未執行残			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	109,794		
3. 一般事務経費			
10 需用費	167,411	消耗品費	
11 役務費	54,200	電話料等	
13 使用料及び賃借料	411,112	電気自動車賃借料等	
4. 環境美化事業経費 (成果番号 207)			
10 需用費	811,880	消耗品費等	
11 役務費	253,328	郵便料等	
12 委託料	929,520	豊島区版ピリカ保守・運用業務委託料等	
5. 路上喫煙・ポイ捨て防止事業経費			
(1) 路上喫煙・ポイ捨て防止事業経費 (成果番号 208、209)			
10 需用費	2,530,947	印刷製本費等	
11 役務費	17,229	郵便料	
12 委託料	13,054,311	ごみ等のポイ捨て防止啓発及び清掃業務委託料等	

歳出 6 環境清掃費 1 環境清掃費 2 環境保全費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(44,696,000) ^円	(38,907,946) ^円	(0) ^円	(5,788,054) ^円	(87.1) [%]	頁
			9,620,000	9,585,103	0	34,897	99.6	
			14,400,000	4,197,000	0	10,203,000	29.1	
			4,261,000	3,183,175	0	1,077,825	74.7	
			13,545,000	11,232,538	0	2,312,462	82.9	
			698,000	524,206	0	173,794	75.1	
			2,746,000	1,776,940	0	969,060	64.7	
			437,000	437,000	0	0	100.0	
		3 ごみ減量推進費	2,857,211,000	2,732,499,992	0	124,711,008	95.6	158
			175,766,000	160,734,159	0	15,031,841	91.4	
			(174,529,000)	(159,498,505)	(0)	(15,030,495)	(91.4)	
			(1,236,000)	(1,235,654)	(0)	(346)	(100.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(2) 路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール事業経費 (成果番号 210)			
10 需用費	99,946	消耗品費	
12 委託料	38,808,000		
不用額説明	1 契約落差による路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール業務委託料の残		5,772,000円
6. 喫煙所管理経費 (成果番号 212)			
10 需用費	118,677	光熱水費等	
12 委託料	9,466,426	喫煙所清掃業務委託料等	
7. 民間事業者等による公衆喫煙所設置等助成事業経費 (成果番号 213)			
18 負担金補助及び交付金	4,197,000		
不用額説明	1 申請件数が少なかったことによる負担金補助及び交付金の実績残		10,203,000円
8. 騒音振動対策経費			
10 需用費	11,770	消耗品費	
11 役務費	107,905	電話料等	
12 委託料	2,681,800	自動車騒音常時監視及び道路交通振動調査委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
17 備品購入費	381,700		
9. 大気汚染対策経費 (成果番号 214)			
10 需用費	301,372	消耗品費等	
11 役務費	96,794	通信回線使用料等	
12 委託料	6,472,400	大気汚染自動測定機保守管理委託料等	
13 使用料及び賃借料	4,278,170	データ通信器賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	83,802	一般建築物石綿含有建材調査者講習受講料等	
10. 水質土壌汚染・環境放射線調査対策経費 (成果番号 214)			
10 需用費	5,226	消耗品費	
11 役務費	0		
12 委託料	518,980	放射線検出器点検・校正委託料等	
11. カラス巢落とし及びハクビシン捕獲処分事業経費			
12 委託料	1,776,940	箱わな・餌の設置・回収委託料等	
12. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	437,000	令和4年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 都支出金返納金に補充		437,000円
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職10人			
(1) 一般職			
2 給料	41,317,800		
3 職員手当等	90,906,296		
4 共済費	27,274,409		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
3 職員手当等	1,235,654		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		

歳出 6 環境清掃費 1 環境清掃費 3 ごみ減量推進費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 208,000	円 109,264	円 0	円 98,736	% 52.5	頁
			4,586,000	4,096,012	0	489,988	89.3	
			4,081,000	4,026,000	0	55,000	98.7	
			291,000	0	0	291,000	0.0	
			1,334,348,000	1,334,164,173	0	183,827	100.0	
			16,000	2,384	0	13,616	14.9	
			137,648,000	99,884,831	0	37,763,169	72.6	
			1,980,000	912,767	0	1,067,233	46.1	
			637,065,000	631,785,449	0	5,279,551	99.2	
			11,290,000	11,290,000	0	0	100.0	
			9,224,000	8,692,588	0	531,412	94.2	
			14,373,000	4,296,969	0	10,076,031	29.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	109,264		
3. 一般事務経費			
10 需用費	819,994	修繕料等	
11 役務費	125,620	郵便料等	
12 委託料	43,780	MCA無線保守委託料	
13 使用料及び賃借料	77,876	電子マニフェストシステム使用料等	
17 備品購入費	2,828,742	軽四輪乗用自動車購入費	
18 負担金補助及び交付金	200,000	全国都市清掃会議年会費等	
4. 計画推進事業経費 (成果番号 221)			
10 需用費	0		
12 委託料	4,026,000	廃棄物排出実態調査委託料	
5. リサイクル・清掃審議会運営経費			
1 報酬	0		
7 報償費	0		
10 需用費	0		
11 役務費	0		
不用額説明	1 審議会を開催しなかったことによる経費の全額未執行残		
6. 共同処理運営経費			
12 委託料	0		
18 負担金補助及び交付金	1,334,164,173	東京二十三区清掃一部事務組合分担金等	
7. 一般廃棄物処理業許可等関係事務経費			
8 旅費	2,384		
11 役務費	0		
8. 不燃ごみ資源化事業経費 (成果番号 218)			
12 委託料	99,884,831		
不用額説明	1 不燃ごみの発生量が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		37,763,169円
9. 粗大ごみ資源化事業経費			
12 委託料	912,767		
10. 資源回収事業経費 (成果番号 216)			
10 需用費	22,019,965	消耗品費等	
12 委託料	609,765,484	資源回収委託料等	
11. 資源持ち去り防止対策事業経費			
12 委託料	11,290,000	パトロール業務委託料	
12. 拠点回収事業経費			
10 需用費	0		
11 役務費	4,390,452	運搬料	
12 委託料	4,302,136	乾電池処理委託料等	
13. 3R推進啓発事業経費 (成果番号 215)			
10 需用費	1,617,484	印刷製本費等	
11 役務費	0		
12 委託料	2,184,385	パンフレット作成委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	495,100	生ごみ処理機購入費助成金	

歳出 6 環境清掃費 1 環境清掃費 3 ごみ減量推進費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			701,000	105,200	0	595,800	15.0	
			6,926,000	5,967,678	0	958,322	86.2	
			21,266,000	13,449,117	0	7,816,883	63.2	
			55,163,000	55,000,000	0	163,000	99.7	
			28,292,000	26,632,542	0	1,659,458	94.1	
			26,900,000	24,970,124	0	1,929,876	92.8	
			386,591,000	345,884,735	0	40,706,265	89.5	
			496,000	496,000	0	0	100.0	
	4	豊島清掃事務所費	1,980,442,000	1,939,556,409	0	40,885,591	97.9	160
			912,196,000	912,192,486	0	3,514	100.0	
			(824,710,000)	(824,709,034)	(0)	(966)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
不用額説明	1 パンフレット類の作成・配布を他事業と一体的に行ったことによる委託料の残	9,542,093円	
14. 食品ロス削減推進事業経費（成果番号 219）			
7 報償費	0		
10 需用費	66,180	消耗品費	
12 委託料	0		
13 使用料及び賃借料	39,020	映像作品利用料	
15. リサイクルセンター運営経費			
10 需用費	1,000,540	光熱水費等	
11 役務費	83,064	通信回線使用料等	
12 委託料	4,708,030	運營業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	173,815	土地賃借料	
18 負担金補助及び交付金	2,229	火災共済分担金	
16. 集団回収事業経費（成果番号 217）			
7 報償費	12,780,746	実践団体報奨金等	
10 需用費	406,575	消耗品費等	
11 役務費	80,925	郵便料等	
13 使用料及び賃借料	180,871	バス借上げ料等	
不用額説明	1 回収量及び古紙価格の市況が見込みを下回ったことによる報償費の実績残	7,740,254円	
17. 粗大ごみ申告受付事業経費			
12 委託料	55,000,000		
18. ごみ処理券事業経費			
10 需用費	10,959,797	印刷製本費等	
11 役務費	488,096	郵便料等	
12 委託料	13,294,583	手数料徴収事務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	13,431	23区共同広報負担金	
22 償還金利子及び割引料	1,876,635	ごみ処理券返還金等	
19. 区施設資源・ごみ回収事業経費			
10 需用費	0		
11 役務費	12,426,216	生ごみ回収・運搬・選別料	
12 委託料	12,543,908	資源回収委託料等	
20. プラスチック資源回収事業経費（成果番号 220）			
10 需用費	4,009,179	消耗品費等	
12 委託料	341,637,476	プラスチック資源回収・運搬業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	48,880	駐車場使用料	
17 備品購入費	189,200		
不用額説明	1 回収量が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	39,490,524円	
21. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	496,000	令和4年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 都支出金返納金に補充	496,000円	
1. 職員関係経費	令和6年3月現員 一般職95人（フルタイム再任用17名を含む）・再任用職員4人・会計年度任用職員18人		
(1) 一般職			
2 給料	341,131,596		

歳出 6 環境清掃費 1 環境清掃費 4 豊島清掃事務所費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(19,335,000)	(19,334,143)	(0)	(857)	(100.0)	
			(68,151,000)	(68,149,309)	(0)	(1,691)	(100.0)	
			69,000	23,906	0	45,094	34.6	
			73,320,000	73,316,801	0	3,199	100.0	
			9,112,000	7,111,966	0	2,000,034	78.1	
			32,774,000	31,950,913	0	823,087	97.5	
			601,298,000	564,237,846	0	37,060,154	93.8	
			341,323,000	341,320,989	0	2,011	100.0	
			1,147,000	466,615	0	680,385	40.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
3 職員手当等	255,386,721	
4 共済費	228,190,717	
(2) 再任用短時間		
2 給料	9,269,760	
3 職員手当等	5,284,734	
4 共済費	4,779,649	
(3) 会計年度任用職員(業務職)		
2 給料	35,975,914	
3 職員手当等	18,608,198	
4 共済費	13,565,197	
2. 職員出張旅費		
8 旅費	23,906	
3. 清掃事務所維持管理経費		
8 旅費	0	
10 需用費	47,229,676	光熱水費等
11 役務費	547,863	電話料等
12 委託料	20,454,414	清掃委託料等
13 使用料及び賃借料	5,061,980	冷暖房機器賃借料等
18 負担金補助及び交付金	22,868	火災共済分担金
4. 職員安全・衛生対策経費		
10 需用費	5,685,625	消耗品費
11 役務費	524,321	クリーニング代等
12 委託料	894,520	産業医業務委託料等
18 負担金補助及び交付金	7,500	講習受講料
5. 直営車両経費		
8 旅費	141,000	
10 需用費	15,806,382	修繕料等
11 役務費	313,330	自動車保険料
12 委託料	7,914,390	人材派遣委託料
13 使用料及び賃借料	15,970	駐車場使用料
15 原材料費	3,852,677	車両整備用品購入費等
17 備品購入費	3,415,064	軽四輪貨物自動車購入費等
18 負担金補助及び交付金	11,200	研修受講料
26 公課費	480,900	自動車重量税
6. 廃棄物収集作業経費(成果番号 224)		
10 需用費	816,557	消耗品費等
11 役務費	548,547,089	運搬料等
12 委託料	14,484,800	軽貨物自動車による廃棄物収集運搬委託料
13 使用料及び賃借料	389,400	廃棄物情報管理システム機器賃借料
7. 粗大ごみ収集経費(成果番号 224)		
10 需用費	820,930	消耗品費
12 委託料	335,553,758	収集委託料等
13 使用料及び賃借料	4,809,182	建物賃借料
18 負担金補助及び交付金	137,119	施設維持管理負担金
8. 不法投棄対策事業経費(成果番号 223)		
8 旅費	0	
12 委託料	466,615	家電リサイクル廃棄物運搬委託料等
18 負担金補助及び交付金	0	

歳出 6 環境清掃費 1 環境清掃費 4 豊島清掃事務所費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ 頁
款	項	目						
			円 1,080,000	円 921,160	円 0	円 158,840	% 85.3	
			1,299,000	1,191,527	0	107,473	91.7	
			6,824,000	6,822,200	0	1,800	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

9. 廃棄物排出指導業務経費 (成果番号 222)

10 需用費	921,160	印刷製本費等

10. 事業系ごみ適正処理推進事業経費 (成果番号 222)

10 需用費	819,022	印刷製本費等
11 役務費	215,205	郵便料
12 委託料	157,300	研修映像編集業務委託料

11. 池袋繁華街カラス被害防止対策事業経費

12 委託料	6,822,200	被害防止対策業務委託料

歳出 7 福祉費 1 福祉費 1 総合高齢社会対策推進費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
7	福祉費		円 39,376,625,000	円 36,613,794,571	円 429,255,000	円 2,333,575,429	% 93.0	頁 160
	1	福祉費	39,376,625,000	36,613,794,571	429,255,000	2,333,575,429	93.0	162
		1 総合高齢社会対策 推進費	14,458,000	9,814,209	0	4,643,791	67.9	162
			8,908,000	8,200,324	0	707,676	92.1	
			(8,906,000)	(8,200,324)	(0)	(705,676)	(92.1)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			2,166,000	1,244,707	0	921,293	57.5	
			3,384,000	369,178	0	3,014,822	10.9	
	2	福祉総務費	7,744,724,000	6,955,760,019	429,255,000	359,708,981	89.8	162
			253,546,000	253,542,472	0	3,528	100.0	
			(240,127,000)	(240,124,886)	(0)	(2,114)	(100.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(13,419,000)	(13,417,586)	(0)	(1,414)	(100.0)	
			347,000	346,925	0	75	100.0	
			8,691,000	7,991,711	0	699,289	92.0	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費 令和6年3月現員 一般職1人			
(1) 一般職			
2 給料	3,564,025		
3 職員手当等	2,543,372		
4 共済費	2,092,927		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
2. 総合高齢社会対策プロジェクト関係事業経費（成果番号86）			
8 旅費	336		
10 需用費	43,146	消耗品費	
11 役務費	1,225	郵便料	
12 委託料	1,200,000	朗読劇公演委託料	
3. 総合高齢社会対策基金積立金（成果報告書 357頁）			
24 積立金	369,178		
不用額説明	1 寄附金額が見込みを下回ったことによる積立金の実績残		3,014,822円
1. 職員関係経費 令和6年3月現員 一般職23人（フルタイム再任用4名を含む）・会計年度任用職員5人			
(1) 一般職			
2 給料	96,781,086		
3 職員手当等	83,537,751		
4 共済費	59,806,049		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	8,985,314		
3 職員手当等	1,605,936		
4 共済費	2,826,336		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	346,925		
3. 一般事務経費			
7 報償費	186,800	区政渉外費	
10 需用費	2,296,368	光熱水費等	
11 役務費	12,262	受信料等	
12 委託料	5,436,402	施設警備委託料等	

歳出 7 福祉費 1 福祉費 2 福祉総務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			156,262,000	127,243,866	0	29,018,134	81.4	
			(115,606,000)	(94,895,788)	(0)	(20,710,212)	(82.1)	
			(28,156,000)	(24,848,078)	(0)	(3,307,922)	(88.3)	
			(12,500,000)	(7,500,000)	(0)	(5,000,000)	(60.0)	
			47,146,000	42,504,871	0	4,641,129	90.2	
			44,031,000	33,109,076	0	10,921,924	75.2	
			540,000	395,771	0	144,229	73.3	
			238,959,000	235,790,280	0	3,168,720	98.7	
			13,000	2,734	0	10,266	21.0	
			2,198,000	1,243,454	0	954,546	56.6	
			3,123,000	3,122,240	0	760	100.0	
			103,709,000	99,422,734	0	4,286,266	95.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
13	使用料及び賃借料	43,111	A E D 賃借料
18	負担金補助及び交付金	16,768	講習受講料等
4. 社会福祉法人豊島区民社会福祉協議会助成経費			
(1) 社会福祉協議会社会福祉助成経費			
18	負担金補助及び交付金	94,895,788	人件費助成等
不用額説明		1 対象経費が見込みを下回ったことによる補助金の実績残	20,710,212円
(2) 福祉サービス権利擁護支援室運営費助成経費 (成果番号 40)			
18	負担金補助及び交付金	24,848,078	人件費助成等
不用額説明		1 対象経費が見込みを下回ったことによる補助金の実績残	3,307,922円
(3) 地域福祉推進助成事業経費			
18	負担金補助及び交付金	7,500,000	
不用額説明		1 補助対象事業所数の減に伴い申請が見込みを下回ったことによる補助金の残	5,000,000円
5. 豊島区シルバー人材センター運営費助成経費			
18	負担金補助及び交付金	42,504,871	人件費助成等
6. 中国残留邦人等支援事業経費			
7	報償費	0	
8	旅費	24,232	
10	需用費	9,075	消耗品費
11	役務費	54,750	郵便料等
12	委託料	5,424,122	システム改修委託料等
19	扶助費	27,596,897	医療支援給付費等
不用額説明		1 支給件数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残	10,683,103円
7. 戦没者遺族等援護経費			
10	需用費	23,691	消耗品費
11	役務費	2,352	郵便料
18	負担金補助及び交付金	369,728	追悼式補助金
8. 総合保健福祉システム関係経費			
12	委託料	235,790,280	システム保守委託料等
9. 社会福祉法人の認可及び指導監査等経費			
8	旅費	314	
10	需用費	2,420	消耗品費
11	役務費	0	
10. 保健福祉審議会運営事務経費			
1	報酬	759,500	委員報酬
7	報償費	225,200	委員謝礼
10	需用費	17,454	消耗品費
11	役務費	241,300	会議録作成料等
11. 地域保健福祉計画関係事業経費			
10	需用費	724,240	印刷製本費
12	委託料	2,398,000	デザイン業務委託料
12. コミュニティソーシャルワーク事業経費 (成果番号 27)			
10	需用費	133,448	光熱水費

歳出 7 福祉費 1 福祉費 2 福祉総務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			1,518,000	0	0	1,518,000	0.0	
			227,369,000	227,369,000	0	0	100.0	
			60,023,000	49,971,017	0	10,051,983	83.3	
			(56,301,000)	(47,550,421)	(0)	(8,750,579)	(84.5)	
			(1,770,000)	(469,525)	(0)	(1,300,475)	(26.5)	
			(1,952,000)	(1,951,071)	(0)	(929)	(100.0)	
			13,287,000	4,628,935	0	8,658,065	34.8	
			154,353,000	105,204,705	0	49,148,295	68.2	
			(138,813,000)	(93,416,917)	(0)	(45,396,083)	(67.3)	
			(7,500,000)	(7,500,000)	(0)	(0)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

12 委託料 99,289,286 豊島区民社会福祉協議会事業委託料

13. 高齢者福祉基盤等整備費助成経費 (成果番号 35)

7 報償費 0
10 需用費 0
11 役務費 0
12 委託料 0

不用額説明 1 整備予定延伸による経費の全額未執行残

14. 地域密着型サービス等整備費助成経費 (成果番号 34)

18 負担金補助及び交付金 227,369,000 認知症高齢者グループホーム他施設整備費補助金等

15. 民生委員・児童委員関係事務経費

(1) 民生委員・児童委員関係経費

1 報酬 84,200
7 報償費 33,029,500 委員活動費
8 旅費 0
10 需用費 367,149 消耗品費等
11 役務費 88,472 郵便料
18 負担金補助及び交付金 13,981,100 民生委員・児童委員協議会負担金等

不用額説明 1 民生委員・児童委員に欠員が生じたことによる報償費の実績残 8,450,500円

(2) 民生委員・児童委員班活動支援事業経費

18 負担金補助及び交付金 469,525 民生委員・児童委員協議会補助金

(3) 民生・児童委員協力員事業経費

7 報償費 1,507,500 協力員活動費
10 需用費 317,600 印刷製本費等
11 役務費 125,971 郵便料等

16. 災害時要配慮者対策推進事業経費 【新規】 (成果番号 282)

10 需用費 33,443 消耗品費
11 役務費 26,892 郵便料
12 委託料 4,568,600 名簿管理ツール構築委託料等

不用額説明 1 名簿作成時期の見直しによる委託料の残 4,159,000円
2 個別避難計画作成方法の見直しによる委託料の残 700,000円

17. 生活困窮者自立支援事業経費

(1) 生活困窮者自立支援制度関係経費 (成果番号 70)

7 報償費 28,800 委員謝礼等
8 旅費 0
10 需用費 84,616 消耗品費
11 役務費 10,365 郵便料
12 委託料 75,279,336 自立相談支援事業委託料等
18 負担金補助及び交付金 3,403,000 生活困窮者支援活動緊急支援補助金等
19 扶助費 14,610,800 住居確保給付金

不用額説明 1 住居確保給付金の支給件数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残 42,249,200円

(2) 生活安定応援事業相談等業務委託経費

12 委託料 7,500,000 貸付申請手続支援業務委託料

歳出 7 福祉費 1 福祉費 2 福祉総務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(7,918,000) ^円	(4,167,600) ^円	(0) ^円	(3,750,400) ^円	(52.6) [%]	頁
			(122,000)	(120,188)	(0)	(1,812)	(98.5)	
			25,856,000	25,347,955	0	508,045	98.0	
			7,400,000	7,400,000	0	0	100.0	
			21,532,000	20,641,636	0	890,364	95.9	
			3,253,000	3,019,332	0	233,668	92.8	
			(365,000)	(364,726)	(0)	(274)	(99.9)	
			(474,000)	(242,914)	(0)	(231,086)	(51.2)	
			(2,414,000)	(2,411,692)	(0)	(2,308)	(99.9)	
			118,000	79,788	0	38,212	67.6	
			25,661,000	25,659,842	0	1,158	100.0	
			47,783,000	43,432,899	0	4,350,101	90.9	
			482,000	454,106	0	27,894	94.2	
			56,000	1,098	0	54,902	2.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(3) 路上生活者都区共同事業分担金			
18 負担金補助及び交付金	4,167,600	自立支援事業経費分担金	
不用額説明	1 見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		3,750,400円
(4) 路上生活者応急援護事業経費 (成果番号 67)			
10 需用費	120,188	消耗品費	
18. ひきこもり支援事業経費 【新規】 (成果番号 84)			
7 報償費	339,900	委員謝礼等	
11 役務費	661	通信回線使用料	
12 委託料	24,657,394	ひきこもり支援事業委託料等	
18 負担金補助及び交付金	350,000	ひきこもり支援事業負担金等	
19. 福祉包括化推進事業経費			
12 委託料	7,400,000		
20. 成年後見制度利用促進事業経費 (成果番号 41)			
12 委託料	20,641,636		
21. 区営・区立住宅管理経費			
(1) 区営住宅管理経費			
10 需用費	363,826	印刷製本費等	
11 役務費	900	郵便料	
(2) 区営・区立福祉住宅管理経費			
10 需用費	237,600	印刷製本費	
11 役務費	5,314	郵便料	
(3) 区立区民住宅管理経費			
11 役務費	412	郵便料	
13 使用料及び賃借料	2,411,280	応急仮設住宅賃借料	
18 負担金補助及び交付金	0		
22. 都営住宅募集事務経費			
10 需用費	0		
11 役務費	588	郵便料	
12 委託料	79,200	パンフレット配送委託料	
23. 高齢者世帯等住み替え家賃助成事業経費 (成果番号 248)			
11 役務費	34,642	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	25,625,200	家賃助成金	
24. 子育てファミリー世帯家賃助成事業経費 (成果番号 246)			
10 需用費	4,210	消耗品費	
11 役務費	46,689	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	43,382,000	家賃助成金	
25. 住宅相談事業経費			
7 報償費	441,000	住宅不動産相談員謝礼	
11 役務費	13,106	郵便料	
26. 高齢者等の入居支援事業経費 (成果番号 247)			
11 役務費	1,098	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	0		

歳出 7 福祉費 1 福祉費 2 福祉総務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 24,382,000	円 22,535,380	円 0	円 1,846,620	% 92.4	頁
			1,145,438,000	1,145,436,697	0	1,303	100.0	
			3,728,000	3,728,000	0	0	100.0	
			5,123,920,000	4,466,133,495	429,255,000	228,531,505	87.2	
		3 高齢者福祉費	2,133,097,000	1,956,004,545	0	177,092,455	91.7	164
			230,743,000	193,181,059	0	37,561,941	83.7	
			(181,495,000)	(145,709,644)	(0)	(35,785,356)	(80.3)	
			(4,460,000)	(4,458,882)	(0)	(1,118)	(100.0)	
			(32,618,000)	(30,843,255)	(0)	(1,774,745)	(94.6)	
			(12,170,000)	(12,169,278)	(0)	(722)	(100.0)	
			547,000	447,146	0	99,854	81.7	
			3,576,000	3,182,168	0	393,832	89.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
27. 保健福祉基盤整備支援基金積立金 (成果報告書 354頁)			
24 積立金	22,535,380		
28. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	1,145,436,697	令和4年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 国庫支出金返納金に補充		8,897,000円
29. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	3,728,000	令和4年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 都支出金返納金に補充		3,727,000円
30. 電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金支給経費			
3 職員手当等	947,749		
10 需用費	7,880,978	受付窓口維持補修費等	
11 役務費	4,598,382	口座振込手数料等	
12 委託料	333,582,106	受付窓口業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	15,779,280	受付窓口賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	4,103,345,000		
翌年度繰越額説明	令和5年度一般会計補正予算 (第8号) で、繰越明許費として議決された 電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金支給に係る経費の翌年度繰越額		429,255,000円
予備費補充説明	1 給付金事務室の開設準備に伴う需用費に補充		5,915,000円
	2 コールセンターの開設準備に伴う委託料に補充		34,605,000円
不用額説明	1 支給件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		222,596,000円
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職16人 (フルタイム再任用3名を含む) ・再任用職員1人・会計年度任用職員10人			
(1) 一般職			
2 給料	60,079,676		
3 職員手当等	47,454,190		
4 共済費	38,175,778		
不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		35,785,356円
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,235,840		
3 職員手当等	1,189,534		
4 共済費	1,033,508		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	19,660,518		
3 職員手当等	3,957,892		
4 共済費	7,224,845		
(4) 会計年度任用職員 (業務職)			
2 給料	6,336,000		
3 職員手当等	3,050,630		
4 共済費	2,782,648		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	447,146		
3. 一般事務経費			
10 需用費	1,232,105	消耗品費等	

歳出 7 福祉費 1 福祉費 3 高齢者福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			59,556,000	52,483,179	0	7,072,821	88.1	
			(48,152,000)	(43,664,921)	(0)	(4,487,079)	(90.7)	
			(11,404,000)	(8,818,258)	(0)	(2,585,742)	(77.3)	
			191,454,000	172,611,131	0	18,842,869	90.2	
			(1,739,000)	(827,901)	(0)	(911,099)	(47.6)	
			(9,706,000)	(9,705,767)	(0)	(233)	(100.0)	
			(429,000)	(172,608)	(0)	(256,392)	(40.2)	
			(150,000)	(92,686)	(0)	(57,314)	(61.8)	
			(6,429,000)	(4,662,186)	(0)	(1,766,814)	(72.5)	
			(166,000)	(146,170)	(0)	(19,830)	(88.1)	
			(10,115,000)	(10,114,040)	(0)	(960)	(100.0)	
			(13,618,000)	(11,593,848)	(0)	(2,024,152)	(85.1)	
			(149,102,000)	(135,295,925)	(0)	(13,806,075)	(90.7)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
11	役務費	145,313	郵便料
12	委託料	17,000	廃バッテリー収集運搬・処分委託料
13	使用料及び賃借料	54,560	オンライン会議アカウント使用料
18	負担金補助及び交付金	1,733,190	区民活動支援事業補助金等
4. 高齢者対策事業経費			
(1) 敬老入浴事業経費			
10	需用費	697,200	印刷製本費
11	役務費	1,659,381	通信回線使用料等
13	使用料及び賃借料	41,308,340	公衆浴場借上げ及び入浴料
(2) 浴場ミニデイサービス事業経費			
10	需用費	122,728	消耗品費等
11	役務費	37,850	傷害保険料
12	委託料	3,672,460	
13	使用料及び賃借料	4,985,220	公衆浴場借上げ及び入浴料
5. 高齢者居宅支援対策事業経費			
(1) 自立支援住宅改修助成事業経費			
11	役務費	1,438	郵便料
19	扶助費	826,463	
(2) 寝具類洗濯乾燥事業経費			
11	役務費	30,827	郵便料
12	委託料	9,674,940	
(3) 住宅用防災機器給付事業経費			
10	需用費	171,600	消耗品費
11	役務費	1,008	郵便料
(4) 車椅子区有車短期貸出事業経費			
10	需用費	92,686	修繕料
(5) 理美容費助成事業経費 (成果番号 59)			
10	需用費	105,600	印刷製本費
11	役務費	4,556,586	理美容サービス業務費等
(6) 配食サービス事業経費			
10	需用費	145,200	印刷製本費
11	役務費	970	郵便料
(7) 高齢者補聴器購入費助成事業経費 (成果番号 58)			
11	役務費	26,040	郵便料
19	扶助費	10,088,000	
(8) 高齢者救急通報システム事業経費			
10	需用費	0	
11	役務費	189,165	貸与電話工事費等
12	委託料	11,404,627	民間緊急通報システム委託料等
21	補償補填及び賠償金	56	電話料延滞金
(9) 紙おむつ等助成事業経費 (成果番号 53)			
10	需用費	86,000	印刷製本費
11	役務費	135,692	郵便料
12	委託料	120,235,346	紙おむつ等支給事業委託料
19	扶助費	14,838,887	

歳出 7 福祉費 1 福祉費 3 高齢者福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 319,859,000	円 319,840,379	円 0	円 18,621	% 100.0	頁
			(1,006,000)	(987,901)	(0)	(18,099)	(98.2)	
			(318,853,000)	(318,852,478)	(0)	(522)	(100.0)	
			19,496,000	18,774,021	0	721,979	96.3	
			46,084,000	44,284,692	0	1,799,308	96.1	
			3,415,000	3,222,380	0	192,620	94.4	
			17,821,000	14,741,467	0	3,079,533	82.7	
			154,000	64,949	0	89,051	42.2	
			438,906,000	389,688,042	0	49,217,958	88.8	
			(420,402,000)	(374,074,000)	(0)	(46,328,000)	(89.0)	
			(1,150,000)	(644,642)	(0)	(505,358)	(56.1)	
			(17,354,000)	(14,969,400)	(0)	(2,384,600)	(86.3)	
			1,302,000	917,933	0	384,067	70.5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
6. 高齢者福祉措置経費			
(1) 老人ホーム入所事務経費			
7 報償費	54,000	委員謝礼	
10 需用費	0		
11 役務費	77,990	郵便料	
12 委託料	855,911	支払代行事務委託料	
(2) 老人ホーム措置経費			
19 扶助費	318,852,478		
7. 高齢者クラブ運営助成経費 (成果番号 79)			
10 需用費	30,960	消耗品費	
11 役務費	35,176	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	18,707,885		
8. 敬老の日事業経費			
10 需用費	41,678,527	消耗品費等	
11 役務費	2,168,466	郵便料等	
12 委託料	437,699	祝い品封入封緘及び発送作業委託料等	
9. 緊急ショートステイ支援事業経費			
11 役務費	0		
12 委託料	3,222,380		
10. 基幹型地域包括支援センター運営経費 (成果番号 30)			
8 旅費	21,735		
10 需用費	3,370	消耗品費	
18 負担金補助及び交付金	14,716,362	人件費補助金	
不用額説明 1 派遣職員人件費が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残 3,049,638円			
11. 介護予防による地域づくり推進事業経費 (成果番号 91)			
8 旅費	64,949		
12. 高齢者福祉施設支援関連経費			
(1) 旧区立特別養護老人ホーム経営支援補助経費			
18 負担金補助及び交付金	374,074,000		
不用額説明 1 補助対象工事の申請額が少なかったことによる負担金補助及び交付金の実績残 46,328,000円			
(2) 高齢者在宅サービスセンター維持管理経費			
10 需用費	0		
12 委託料	305,478	自家用電気工作物保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	335,500	介護浴槽賃借料	
18 負担金補助及び交付金	3,664	火災共済分担金	
(3) ケアハウス「菊かおる園」運営費助成経費			
18 負担金補助及び交付金	14,969,400		
13. 訪問支援事業経費			
7 報償費	99,400	訪問指導員謝礼	
8 旅費	52,570		
10 需用費	155,643	消耗品費	
11 役務費	252,614	傷害保険料等	
12 委託料	357,706	訪問指導委託料等	

歳出 7 福祉費 1 福祉費 3 高齢者福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 2,811,000	円 2,511,320	円 0	円 299,680	% 89.3	頁
			24,000,000	24,000,000	0	0	100.0	
			93,455,000	87,435,102	0	6,019,898	93.6	
			8,831,000	1,670,421	0	7,160,579	18.9	
			9,312,000	3,509,636	0	5,802,364	37.7	
			(1,385,000)	(1,307,798)	(0)	(77,202)	(94.4)	
			(7,927,000)	(2,201,838)	(0)	(5,725,162)	(27.8)	
			8,460,000	8,247,000	0	213,000	97.5	
			18,044,000	16,475,284	0	1,568,716	91.3	
			51,153,000	46,903,054	0	4,249,946	91.7	
			(2,622,000)	(2,352,511)	(0)	(269,489)	(89.7)	
			(19,450,000)	(18,357,235)	(0)	(1,092,765)	(94.4)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1 4. 高齢者虐待防止事業経費 (成果番号 48)			
7 報償費	2,493,200	講師謝礼等	
10 需用費	13,530	消耗品費	
11 役務費	4,590	郵便料	
1 5. 地域包括支援センター介護予防・見守り強化事業経費 (成果番号 30)			
12 委託料	24,000,000		
1 6. 高齢者アウトリーチ事業経費 (成果番号 52)			
10 需用費	1,044,839	消耗品費等	
12 委託料	86,390,263		
1 7. 見守りと支え合いネットワーク事業経費 (成果番号 25)			
10 需用費	45,409	消耗品費	
11 役務費	1,898	ボランティア保険料等	
12 委託料	1,623,114	見守り訪問事業業務委託料	
不用額説明	1 ウィズコロナにおける高齢者への呼びかけ事業終了に伴う委託料の残		4,071,886円
	2 ウィズコロナにおける高齢者への呼びかけ事業終了に伴う役務費の残		3,088,102円
1 8. 認知症対策事業経費			
(1) 認知症早期診断・早期対応事業経費			
7 報償費	0		
10 需用費	0		
11 役務費	2,758	郵便料	
12 委託料	1,305,040	もの忘れ相談委託料	
(2) 認知症検診推進事業経費 (成果番号 38)			
10 需用費	224,540	印刷製本費等	
11 役務費	471,715	郵便料	
12 委託料	1,505,583	認知症検診実施委託料等	
不用額説明	1 検診受診者数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		4,838,417円
1 9. 終活サポート事業経費 (成果番号 56)			
12 委託料	8,247,000		
18 負担金補助及び交付金	0		
2 0. デジタルシニア育成事業経費 (成果番号 91)			
10 需用費	202,448	消耗品費	
11 役務費	311,836	通信回線使用料	
12 委託料	15,736,600	スマートフォン講座委託料等	
13 使用料及び賃借料	224,400	野菜摂取量測定器賃借料	
2 1. 地域介護予防活動支援事業経費			
(1) 地域活動施設維持管理経費			
10 需用費	33,408	光熱水費等	
11 役務費	118,800	通信回線使用料	
12 委託料	2,199,880	ほほえみクラブ室清掃委託料等	
18 負担金補助及び交付金	423	火災共済分担金	
(2) 介護予防センター運営事業経費 (成果番号 87)			
10 需用費	866,128	光熱水費等	
11 役務費	283,402	樹木剪定料等	
12 委託料	17,128,075	運営委託料等	
13 使用料及び賃借料	79,200	コピー機賃借料	

歳出 7 福祉費 1 福祉費 3 高齢者福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(5,382,000)	(4,535,291)	(0)	(846,709)	(84.3)	
			(23,699,000)	(21,658,017)	(0)	(2,040,983)	(91.4)	
			375,262,000	368,603,427	0	6,658,573	98.2	
			41,440,000	39,661,873	0	1,778,127	95.7	
			1,736,000	0	0	1,736,000	0.0	
			1,000,000	966,240	0	33,760	96.6	
			10,151,000	3,495,851	0	6,655,149	34.4	
			140,703,000	125,584,266	0	15,118,734	89.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
18	負担金補助及び交付金	430	火災共済分担金
(3) 介護予防活動支援事業経費 (成果番号 90)			
7	報償費	179,320	講師謝礼等
10	需用費	301,400	消耗品費
11	役務費	161,533	郵便料
12	委託料	1,774,407	高齢者元気あとし事業運営委託料等
18	負担金補助及び交付金	2,118,631	
(4) フレイル対策センター運営事業経費 (成果番号 88)			
7	報償費	165,600	個別相談員謝礼
10	需用費	940,116	光熱水費等
11	役務費	541,512	郵便料等
12	委託料	20,010,213	運営委託料等
13	使用料及び賃借料	0	
18	負担金補助及び交付金	576	火災共済分担金
2 2. 地域包括支援センター運営事業経費 (成果番号 30)			
1	報酬	154,700	委員報酬
10	需用費	1,241,426	光熱水費等
11	役務費	90,052	速記料等
12	委託料	366,432,240	運営委託料等
13	使用料及び賃借料	681,837	地域包括支援システム使用料等
18	負担金補助及び交付金	3,172	火災共済分担金
2 3. 生活支援体制整備事業経費 (成果番号 55)			
10	需用費	158,730	印刷製本費
11	役務費	200,368	郵便料
12	委託料	39,302,775	第2層生活支援コーディネーター業務委託料等
2 4. 在宅要介護者の受入体制整備事業 (高齢分) 実施経費			
12	委託料	0	
18	負担金補助及び交付金	0	
不用額説明 1 利用対象者がいなかったことによる経費の全額未執行残			
2 5. 入浴特化型デイサービスモデル事業経費 【新規】			
10	需用費	0	
12	委託料	966,240	
2 6. 地域包括支援センター移転事業経費 【新規】 (成果番号 184)			
10	需用費	385,550	消耗品費等
12	委託料	862,242	西部包括移転ネットワーク作業委託料等
13	使用料及び賃借料	1,331,000	旧平和小学校複合施設賃借料
17	備品購入費	197,560	
18	負担金補助及び交付金	719,499	地域包括支援センター補助金
不用額説明 1 購入台数の見直しによる備品購入費の残			
			4,496,440円
2 7. 高齢者福祉施設大規模改修経費			
10	需用費	3,265,492	消耗品費等
11	役務費	576,400	運搬料等
12	委託料	12,931,323	長崎第二豊寿園工事設計業務委託料等
13	使用料及び賃借料	5,515,488	東池袋フレイル対策センター仮施設賃借料
14	工事請負費	94,185,000	東池袋フレイル対策センター大規模改修工事費等
17	備品購入費	9,110,563	
不用額説明 1 契約落差による東池袋フレイル対策センター移転関係業務委託料の実績残			
			10,391,677円

歳出 7 福祉費 1 福祉費 3 高齢者福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	% 0.0	頁
			13,229,000	13,229,000	0	0	100.0	
			596,000	273,525	0	322,475	45.9	
		4 障害福祉費	8,505,181,000	8,091,921,638	0	413,259,362	95.1	164
			609,143,000	582,395,469	0	26,747,531	95.6	
			(555,800,000)	(532,957,631)	(0)	(22,842,369)	(95.9)	
			(13,370,000)	(13,368,819)	(0)	(1,181)	(100.0)	
			(39,973,000)	(36,069,019)	(0)	(3,903,981)	(90.2)	
			357,000	335,107	0	21,893	93.9	
			1,867,000	1,347,137	0	519,863	72.2	
			2,058,000	2,017,250	0	40,750	98.0	
			674,911,000	630,587,724	0	44,323,276	93.4	
			(61,883,000)	(58,033,091)	(0)	(3,849,909)	(93.8)	
			(413,919,000)	(398,794,553)	(0)	(15,124,447)	(96.3)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
28. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	0		
29. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	13,229,000	令和4年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 都支出金返納金に補充		384,000円
30. 高齢者のための誰でも食堂推進助成事業経費（成果番号 74）			
10 需用費	0		
11 役務費	0		
18 負担金補助及び交付金	273,525		
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職59人（フルタイム再任用4名を含む）・再任用職員3人・会計年度任用職員9人			
(1) 一般職			
2 給料	220,528,598		
3 職員手当等	170,105,184		
4 共済費	142,323,849		
(2) 再任用短時間			
2 給料	6,736,320		
3 職員手当等	3,536,919		
4 共済費	3,095,580		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	23,241,245		
3 職員手当等	4,538,472		
4 共済費	8,289,302		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	335,107		
3. 一般事務経費			
10 需用費	356,600	消耗品費	
11 役務費	464,528	郵便料等	
12 委託料	458,249	不動産鑑定評価委託料等	
13 使用料及び賃借料	65,760	オンライン会議アカウント使用料等	
18 負担金補助及び交付金	2,000	福祉用具サービス業務従事者講習会受講料	
4. 成年後見制度関係経費（成果番号 42）			
11 役務費	131,250	申立て費用	
19 扶助費	1,886,000		
5. 福祉手当支給経費			
(1) 特別障害者等（国）支給経費			
7 報償費	52,000	嘱託医謝礼	
11 役務費	33,841	郵便料	
19 扶助費	57,947,250		
(2) 心身障害者福祉手当支給経費			
19 扶助費	398,639,000		
21 補償補填及び賠償金	155,553	遅延損害金	

歳出 7 福祉費 1 福祉費 4 障害福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(197,249,000)円	(172,174,000)円	(0)円	(25,075,000)円	(87.3)%	頁
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,859,000)	(1,586,080)	(0)	(272,920)	(85.3)	
			4,497,372,000	4,331,469,836	0	165,902,164	96.3	
			(834,803,000)	(802,590,050)	(0)	(32,212,950)	(96.1)	
			(2,347,527,000)	(2,292,691,680)	(0)	(54,835,320)	(97.7)	
			(719,521,000)	(671,830,870)	(0)	(47,690,130)	(93.4)	
			(552,883,000)	(521,719,571)	(0)	(31,163,429)	(94.4)	
			(42,638,000)	(42,637,665)	(0)	(335)	(100.0)	
			454,082,000	430,825,332	0	23,256,668	94.9	
			(19,932,000)	(19,337,022)	(0)	(594,978)	(97.0)	
			(268,851,000)	(268,850,610)	(0)	(390)	(100.0)	
			(3,499,000)	(3,494,200)	(0)	(4,800)	(99.9)	
			(161,800,000)	(139,143,500)	(0)	(22,656,500)	(86.0)	
			780,687,000	780,664,899	0	22,101	100.0	
			107,307,000	38,742,154	0	68,564,846	36.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(3) 難病患者福祉手当支給経費			
19 扶助費	172,174,000		
不用額説明	1 受給者が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		25,075,000円
(4) 重度心身障害者特別給付金支給経費			
19 扶助費	0		
(5) 原爆被爆者援護経費			
12 委託料	514,080	相談業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	1,072,000	見舞金	
6. 障害者自立支援給付等経費			
(1) 居宅介護給付費			
19 扶助費	802,590,050		
(2) 施設給付費			
19 扶助費	2,292,691,680		
(3) 共同生活給付費			
19 扶助費	671,830,870		
(4) 医療費（更生医療）			
19 扶助費	521,719,571		
(5) 補装具費			
19 扶助費	42,637,665		
7. 地域生活支援事業経費			
(1) 手話通訳派遣・手話講習会事業経費（成果番号 80）			
7 報償費	4,806,640	通訳者謝礼等	
11 役務費	79,268	通信回線使用料	
12 委託料	14,441,114	通訳コーディネーター業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	10,000	全国手話言語市区長会会費	
(2) 地域活動支援センター運営費補助事業経費（成果番号 37）			
18 負担金補助及び交付金	268,850,610		
(3) 障害者文化活動推進事業経費（成果番号 81）			
10 需用費	0		
12 委託料	3,494,200	ときめき想造展運営委託料等	
(4) 障害者移動支援及び日常生活用具等給付費（成果番号 62）			
19 扶助費	139,143,500		
不用額説明	1 申請が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		22,656,500円
8. 障害児通所支援事業経費			
8 旅費	10,785		
10 需用費	49,907	消耗品費	
11 役務費	0		
12 委託料	0		
19 扶助費	780,604,207		
9. 障害児入所支援事業経費			
10 需用費	3,149	消耗品費	

歳出 7 福祉費 1 福祉費 4 障害福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			13,527,000	11,368,737	0	2,158,263	84.0	
			(1,581,000)	(1,546,950)	(0)	(34,050)	(97.8)	
			(195,000)	(177,542)	(0)	(17,458)	(91.0)	
			(10,361,000)	(9,033,425)	(0)	(1,327,575)	(87.2)	
			(1,390,000)	(610,820)	(0)	(779,180)	(43.9)	
			21,393,000	20,891,308	0	501,692	97.7	
			(20,547,000)	(20,539,785)	(0)	(7,215)	(100.0)	
			(508,000)	(277,800)	(0)	(230,200)	(54.7)	
			(131,000)	(33,440)	(0)	(97,560)	(25.5)	
			(18,000)	(0)	(0)	(18,000)	(0.0)	
			(57,000)	(21,563)	(0)	(35,437)	(37.8)	
			(132,000)	(18,720)	(0)	(113,280)	(14.2)	
			119,557,000	104,648,897	0	14,908,103	87.5	
			(102,447,000)	(91,058,811)	(0)	(11,388,189)	(88.9)	
			(11,966,000)	(9,566,508)	(0)	(2,399,492)	(79.9)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
12 委託料	8,111	審査支払手数料	
18 負担金補助及び交付金	0		
19 扶助費	38,730,894		
不用額説明	1 利用者が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		62,964,106円
10. 障害者援護経費（日常生活援助）			
(1) 障害者広報発行経費			
10 需用費	0		
12 委託料	1,546,950	しおり印刷委託料等	
(2) 身体障害者手帳に係る診断書等経費助成事業経費			
19 扶助費	177,542		
(3) 機能回復助成事業経費			
10 需用費	328,625	印刷製本費	
12 委託料	8,704,800	施術委託料	
(4) 中等度難聴児発達支援事業経費（成果番号 63）			
19 扶助費	610,820		
11. 障害者援護経費（在宅生活支援）			
(1) おむつ支給・購入費等助成事業経費（成果番号 54）			
12 委託料	19,912,047		
19 扶助費	627,738		
(2) 理美容費助成事業経費			
11 役務費	277,800		
(3) 寝具洗濯乾燥事業経費			
12 委託料	33,440		
(4) 福祉電話貸与事業経費			
11 役務費	0		
不用額説明	1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残		
(5) 福祉テレホンサービス事業経費			
11 役務費	21,563	通信回線使用料	
(6) 重度身体障害者緊急通報システム事業経費			
11 役務費	350	傷害保険料	
12 委託料	18,370	システム機器点検・取付・取外委託料	
12. 障害者援護経費（生活圏の拡大）（成果番号 82）			
(1) 福祉タクシー事業経費			
10 需用費	19,260	説明資料点字印刷製本費	
12 委託料	91,039,551		
不用額説明	1 タクシー券の利用件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		11,362,449円
(2) 自動車燃料費助成事業経費			
11 役務費	26,208	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	9,540,300		

歳出 7 福祉費 1 福祉費 4 障害福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(5,144,000) ^円	(4,023,578) ^円	(0) ^円	(1,120,422) ^円	(78.2)%	頁
			9,191,000	8,479,378	0	711,622	92.3	
			(5,407,000)	(5,405,710)	(0)	(1,290)	(100.0)	
			(3,784,000)	(3,073,668)	(0)	(710,332)	(81.2)	
			381,000	380,400	0	600	99.8	
			3,360,000	3,359,620	0	380	100.0	
			1,237,000	1,101,579	0	135,421	89.1	
			2,906,000	2,823,604	0	82,396	97.2	
			170,000	13,288	0	156,712	7.8	
			112,000	54,051	0	57,949	48.3	
			533,000	206,036	0	326,964	38.7	
			2,178,000	2,023,991	0	154,009	92.9	
			400,000	352,550	0	47,450	88.1	
			2,202,000	1,831,525	0	370,475	83.2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(3) リフト付乗用車運行委託経費			
12 委託料	4,023,578		
13. 障害者援護経費 (介助・支援)			
(1) 重症心身障害児 (者) 等在宅レスパイト事業経費 (成果番号 71)			
12 委託料	5,397,340	訪問看護委託料	
19 扶助費	8,370	医師指示書助成金	
(2) 重度脳性麻痺者介護事業経費			
11 役務費	3,588	郵便料	
19 扶助費	3,070,080		
14. 身体障害者相談員及び知的障害者相談員経費			
7 報償費	380,400	相談員活動費	
10 需用費	0		
15. 障害者福祉事業経費 (成果番号 28)			
7 報償費	0		
10 需用費	315,000	会議費等	
	0		
11 役務費	58,760	傷害保険料	
12 委託料	2,985,860	ふくし健康まつり設営委託料等	
16. 障害者福祉団体助成経費			
18 負担金補助及び交付金	1,101,579	区民活動支援事業補助金	
17. 障害者団体活動促進事業補助事業経費			
18 負担金補助及び交付金	2,823,604		
18. 福祉有償運送運営協議会経費			
1 報酬	0		
10 需用費	0		
11 役務費	1,288	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	12,000	講習会助成金	
19. 視覚障害者の情報・コミュニケーション支援事業経費			
12 委託料	54,051		
20. 障害者地域支援協議会経費 (成果番号 33)			
7 報償費	203,200	委員謝礼等	
10 需用費	0		
11 役務費	2,836	郵便料	
21. 発達障害者支援事業経費 (成果番号 65)			
7 報償費	925,200	講師謝礼	
10 需用費	177,811	印刷製本費等	
11 役務費	10,980	郵便料	
12 委託料	0		
18 負担金補助及び交付金	910,000	心理相談事業補助金	
22. 視覚障害者外出支援事業経費			
12 委託料	286,550	視覚障害者向け音声による道案内作成委託料	
13 使用料及び賃借料	66,000	移動支援アプリプラットフォーム使用料	
23. 障害者差別解消法施行事業経費 (成果番号 50)			
7 報償費	158,500	委員謝礼	
10 需用費	264,763	消耗品費等	

歳出 7 福祉費 1 福祉費 4 障害福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			1,774,000	198,252	0	1,575,748	11.2	
			8,177,000	8,148,225	0	28,775	99.6	
			431,000	380,600	0	50,400	88.3	
			5,445,000	4,684,000	0	761,000	86.0	
			877,000	299,939	0	577,061	34.2	
			938,000	937,464	0	536	99.9	
			22,000,000	22,000,000	0	0	100.0	
			5,779,000	4,513,489	0	1,265,511	78.1	
			16,402,000	16,399,709	0	2,291	100.0	
			42,119,000	41,989,316	0	129,684	99.7	
			1,579,000	1,463,586	0	115,414	92.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
12 委託料	523,862	ヘルプマーク作成委託料等
13 使用料及び賃借料	884,400	意思疎通支援システム使用料
24. 障害福祉サービス事業者研修費用助成事業経費 【新規】		
11 役務費	252	郵便料
18 負担金補助及び交付金	198,000	
25. 障害者公園清掃委託事業経費		
10 需用費	217,981	消耗品費
12 委託料	7,930,244	
26. 障害者の福祉的就労推進事業経費		
10 需用費	0	
12 委託料	380,600	共同受注ネットワークコーディネート委託料等
27. 障害者地域生活移行支援事業経費		
12 委託料	4,684,000	
28. 障害者就労支援事業経費 (成果番号 77)		
7 報償費	27,400	講師謝礼
8 旅費	0	
10 需用費	79,978	消耗品費
11 役務費	5,896	通信回線使用料
12 委託料	110,000	周知・啓発用映像編集業務委託料
13 使用料及び賃借料	71,665	ノーマル相談記録システム使用料
18 負担金補助及び交付金	5,000	企業実習奨励金
29. ほっと・サロン事業経費		
12 委託料	937,464	
30. 地域生活支援拠点コーディネート事業経費 【新規】 (成果番号 61)		
12 委託料	22,000,000	
31. 障害認定審査会関係経費		
1 報酬	1,831,000	委員報酬
7 報償費	109,600	委員謝礼
10 需用費	142,972	消耗品費等
11 役務費	1,680,157	医師意見書作成料等
12 委託料	495,000	判定ソフトウェア保守委託料
13 使用料及び賃借料	254,760	判定システム機器賃借料
32. 障害者総合支援法事務経費		
8 旅費	1,490,336	
10 需用費	549,000	印刷製本費等
11 役務費	1,405,280	郵便料等
12 委託料	11,840,293	システム改修委託料等
13 使用料及び賃借料	1,108,800	障害福祉業務総合支援ソフトウェア賃借料
18 負担金補助及び交付金	6,000	東京都身体障害者・知的障害者福祉司会分担金
33. 障害支援センター事業運営経費		
10 需用費	863,573	光熱水費等
11 役務費	126,223	電話料
12 委託料	40,597,681	東部・西部障害支援センター事業運営委託料等
13 使用料及び賃借料	401,091	コピー機賃借料等
18 負担金補助及び交付金	748	火災共済分担金
34. 障害福祉サービス等事業者指導検査事業経費		
8 旅費	28,047	

歳出 7 福祉費 1 福祉費 4 障害福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			3,927,000	3,925,126	0	1,874	100.0	
			321,000	260,241	0	60,759	81.1	
			327,070,000	300,216,439	0	26,853,561	91.8	
			(179,814,000)	(172,531,539)	(0)	(7,282,461)	(96.0)	
			(114,894,000)	(96,070,900)	(0)	(18,823,100)	(83.6)	
			(3,204,000)	(3,204,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(3,720,000)	(3,720,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(11,488,000)	(10,740,000)	(0)	(748,000)	(93.5)	
			(13,950,000)	(13,950,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			195,918,000	193,131,138	0	2,786,862	98.6	
			269,260,000	269,258,474	0	1,526	100.0	
			129,929,000	128,790,755	0	1,138,245	99.1	
			73,769,000	65,709,374	0	8,059,626	89.1	
			(5,068,000)	(5,029,690)	(0)	(38,310)	(99.2)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
10	需用費	72,539	消耗品費
11	役務費	10,000	郵便料
12	委託料	1,353,000	指導検査事務委託料等
18	負担金補助及び交付金	0	
35. 障害者・障害福祉・障害児福祉計画関係経費			
7	報償費	308,900	委員謝礼
10	需用費	48,056	消耗品費
11	役務費	54,770	郵便料
12	委託料	3,513,400	障害者計画他印刷製本業務委託料
36. 医療的ケア児等支援事業関係経費（成果番号 37）			
7	報償費	221,600	委員謝礼
10	需用費	38,641	消耗品費
37. 障害者施設運営助成等経費			
(1) 障害者グループホーム等支援事業経費			
19	扶助費	172,531,539	
(2) 障害福祉サービス事業所支援補助事業経費			
18	負担金補助及び交付金	96,070,900	
不用額説明	1 利用実績が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		18,823,100円
(3) 知的障害者グループホーム委託経費			
19	扶助費	3,204,000	
(4) 知的障害者グループホーム運営費等助成経費			
18	負担金補助及び交付金	3,720,000	
(5) 児童発達支援センター推進事業経費			
18	負担金補助及び交付金	10,740,000	
(6) 障害者地域生活支援拠点運営費等助成経費			
19	扶助費	13,950,000	
38. 駒込施設管理運営経費			
10	需用費	253,000	維持補修費等
12	委託料	192,756,634	指定管理者管理運営委託料
13	使用料及び賃借料	104,280	AED賃借料
18	負担金補助及び交付金	17,224	火災共済分担金
39. 目白施設管理運営経費（成果番号 37）			
12	委託料	269,244,645	指定管理者管理運営委託料
18	負担金補助及び交付金	13,829	火災共済分担金
40. 福祉ホーム「さくらんぼ」管理運営経費（成果番号 64）			
10	需用費	326,212	消耗品費等
11	役務費	50,160	通信回線使用料
12	委託料	128,307,000	指定管理者管理運営委託料等
13	使用料及び賃借料	104,280	AED賃借料
18	負担金補助及び交付金	3,103	火災共済分担金
41. 心身障害者福祉センター運営経費			
(1) 障害者自立訓練（機能訓練）事業経費			
7	報償費	4,812,850	言語聴覚士謝礼等

歳出 7 福祉費 1 福祉費 4 障害福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(541,000)	(310,440)	(0)	(230,560)	(57.4)	
			(2,394,000)	(2,265,941)	(0)	(128,059)	(94.7)	
			(43,771,000)	(40,888,681)	(0)	(2,882,319)	(93.4)	
			(16,062,000)	(12,411,960)	(0)	(3,650,040)	(77.3)	
			(92,000)	(42,875)	(0)	(49,125)	(46.6)	
			(503,000)	(356,610)	(0)	(146,390)	(70.9)	
			(529,000)	(381,770)	(0)	(147,230)	(72.2)	
			(2,465,000)	(1,932,550)	(0)	(532,450)	(78.4)	
			(1,300,000)	(1,270,000)	(0)	(30,000)	(97.7)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
8 旅費	0	
10 需用費	89,458	消耗品費
11 役務費	68,822	傷害保険料等
13 使用料及び賃借料	0	
18 負担金補助及び交付金	58,560	食費負担軽減補助金
(2) 心身障害者福祉センター福祉事業経費		
7 報償費	0	
10 需用費	28,523	消耗品費
11 役務費	133,340	通信回線使用料等
12 委託料	148,577	盆踊り大会電設敷設及び撤去委託料等
(3) 心身障害者福祉センター施設提供事業経費		
10 需用費	38,170	消耗品費
12 委託料	1,580,971	受付管理業務委託料
13 使用料及び賃借料	646,800	印刷機賃借料
(4) 心身障害者福祉センター維持管理経費		
10 需用費	10,298,837	光熱水費等
11 役務費	596,973	樹木剪定料等
12 委託料	29,286,893	福祉バス運行委託料等
13 使用料及び賃借料	286,356	コピー機賃借料等
17 備品購入費	388,080	
18 負担金補助及び交付金	31,542	火災共済分担金等
(5) 障害者入浴サービス事業経費		
12 委託料	12,411,960	
不用額説明	1 利用者数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	3,650,040円
(6) 地域活動支援センター事業経費		
7 報償費	0	
8 旅費	0	
10 需用費	23,995	消耗品費
13 使用料及び賃借料	0	
18 負担金補助及び交付金	18,880	食費負担軽減補助金
(7) 基幹相談支援センター事業経費 (成果番号 60)		
7 報償費	219,200	臨床心理士謝礼等
10 需用費	14,740	消耗品費
11 役務費	19,710	郵便料
13 使用料及び賃借料	102,960	請求システム機器賃借料
(8) 障害者虐待防止対策支援事業経費 (成果番号 49)		
7 報償費	27,400	権利擁護研修会講師謝礼
10 需用費	49,610	印刷製本費
11 役務費	3,360	郵便料
12 委託料	301,400	専門相談委託料
13 使用料及び賃借料	0	
(9) 高次脳機能障害者支援対策事業経費 (成果番号 72)		
7 報償費	1,874,800	作業療法士謝礼等
8 旅費	0	
10 需用費	48,960	消耗品費
11 役務費	8,790	郵便料
(10) 重度心身障害者「土曜余暇教室」事業経費		
12 委託料	1,270,000	

歳出 7 福祉費 1 福祉費 4 障害福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(1,044,000) ^円	(818,857) ^円	(0) ^円	(225,143) ^円	(78.4) [%]	頁
			11,720,000	59,194	0	11,660,806	0.5	
			1,222,000	0	0	1,222,000	0.0	
			6,365,000	1,820,097	0	4,544,903	28.6	
			11,200,000	7,800,000	0	3,400,000	69.6	
			16,537,000	16,535,980	0	1,020	100.0	
			46,571,000	46,570,012	0	988	100.0	
			920,000	910,356	0	9,644	99.0	
		5 生活福祉費	16,685,227,000	15,489,959,439	0	1,195,267,561	92.8	166
			682,434,000	646,821,518	0	35,612,482	94.8	
			(612,181,000)	(588,560,642)	(0)	(23,620,358)	(96.1)	
			(4,389,000)	(4,387,684)	(0)	(1,316)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(1 1) 失語症の人のコミュニケーション支援事業経費 (成果番号 51)			
7 報償費	807,000	失語症意思疎通支援者謝礼	
10 需用費	2,957	消耗品費	
11 役務費	8,900	郵便料	
4 2 . 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			
12 委託料	0		
18 負担金補助及び交付金	59,194	検査費助成金	
不用額説明	1 申請が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		7,860,806円
4 3 . 在宅要介護者の受入体制整備事業 (障害分) 実施経費			
12 委託料	0		
不用額説明	1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残		
4 4 . 西部障害支援センター移転関係経費 【新規】 (成果番号 184)			
10 需用費	148,571	消耗品費	
11 役務費	4,053	手数料	
12 委託料	1,227,473	庁内LAN撤去・ネットワーク構築委託料等	
13 使用料及び賃借料	440,000	西部区民事務所等複合施設賃借料	
17 備品購入費	0		
不用額説明	1 見込みを下回ったことによる備品購入費の実績残		3,442,000円
4 5 . 障害者福祉施設大規模改修経費 【新規】			
12 委託料	7,800,000		
不用額説明	1 契約落差による施設改修設計業務委託料の残		3,400,000円
4 6 . 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	16,535,980	令和4年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等	
予備費補充説明	1 国庫支出金返納金に補充		6,306,000円
4 7 . 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	46,570,012	令和4年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等	
予備費補充説明	1 都支出金返納金に補充		5,403,000円
4 8 . 地域活動支援センター物価高騰対策支援金事業経費			
10 需用費	0		
11 役務費	0		
18 負担金補助及び交付金	910,356		
1 . 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職69人・再任用職員1人・会計年度任用職員12人			
(1) 一般職			
2 給料	242,994,746		
3 職員手当等	192,434,953		
4 共済費	153,130,943		
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,235,840		
3 職員手当等	1,122,570		
4 共済費	1,029,274		

歳出 7 福祉費 1 福祉費 5 生活福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(65,864,000) ^円	(53,873,192) ^円	(0) ^円	(11,990,808) ^円	(81.8) [%]	頁
			58,000	57,018	0	982	98.3	
			4,678,000	4,030,402	0	647,598	86.2	
			7,542,000	5,251,948	0	2,290,052	69.6	
			11,637,000	6,703,900	0	4,933,100	57.6	
			449,000	102,233	0	346,767	22.8	
			27,160,000	26,496,300	0	663,700	97.6	
			24,271,000	18,889,320	0	5,381,680	77.8	
			84,758,000	82,355,051	0	2,402,949	97.2	
			(74,861,000)	(74,377,894)	(0)	(483,106)	(99.4)	
			(9,897,000)	(7,977,157)	(0)	(1,919,843)	(80.6)	
			79,626,000	69,832,589	0	9,793,411	87.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)				
(3) 会計年度任用職員				
1	報酬	34,815,208		
3	職員手当等	7,090,026		
4	共済費	11,967,958		
不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残			11,990,808円
2. 職員出張旅費				
8	旅費	57,018		
3. 一般事務経費				
10	需用費	838,046	消耗品費	
11	役務費	33,880	クリーニング代	
12	委託料	2,283,536	コピー機保守委託料等	
13	使用料及び賃借料	874,940	コピー機賃借料等	
4. 奨学基金援護経費 (成果番号 66)				
11	役務費	41,948	郵便料	
19	扶助費	5,210,000	奨学金	
5. 行旅病人及び行旅死亡人取扱経費				
11	役務費	26,000	郵便料	
12	委託料	6,677,900	行旅死亡人葬祭費	
19	扶助費	0		
不用額説明	1 行旅病人医療費の対象者がいなかったことによる扶助費の実績残			4,000,000円
6. 路上生活者応急援護事業経費 (成果番号 67)				
10	需用費	102,233	消耗品費	
7. 東池袋分庁舎維持管理経費				
10	需用費	8,677,123	光熱水費等	
11	役務費	194,413	樹木剪定料等	
12	委託料	17,034,669	施設警備委託料等	
13	使用料及び賃借料	140,580	AED賃借料	
17	備品購入費	444,180		
18	負担金補助及び交付金	5,335	火災共済分担金	
8. 被保護世帯援護経費				
10	需用費	0		
11	役務費	418,320	郵便料	
13	使用料及び賃借料	18,471,000	公衆浴場使用料	
不用額説明	1 支給対象者が見込みを下回ったことによる使用料及び賃借料の実績残			5,235,000円
9. 被保護者自立支援事業経費 (成果番号 69)				
(1) 被保護者自立支援事業経費				
8	旅費	84,224		
12	委託料	73,976,870	被保護者あんしん支援事業委託料等	
13	使用料及び賃借料	316,800	レジスター賃借料	
(2) 被保護者自立促進事業経費				
19	扶助費	7,977,157		
10. 生活保護法施行事務経費 (成果番号 110)				
1	報酬	5,856,960	嘱託医報酬	
7	報償費	0		

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			15,213,800,000	14,081,105,969	0	1,132,694,031	92.6	
			500,000	0	0	500,000	0.0	
			496,007,000	496,006,207	0	793	100.0	
			52,307,000	52,306,984	0	16	100.0	
		6 西部生活福祉費	521,080,000	517,314,447	0	3,765,553	99.3	168
			398,701,000	397,897,920	0	803,080	99.8	
			(351,121,000)	(351,120,295)	(0)	(705)	(100.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(47,580,000)	(46,777,625)	(0)	(802,375)	(98.3)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
8 旅費	865,476		
10 需用費	3,847,141	消耗品費等	
11 役務費	13,994,947	郵便料等	
12 委託料	45,054,683	生活保護費封入及び警備運搬業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	74,980	統合端末賃借料等	
17 備品購入費	138,402		
不用額説明	1 ネットワーク工事を実施しなかったことによる委託料の実績残		3,000,000円
1 1. 生活保護法に基づく保護費			
19 扶助費	14,081,074,340		
1) 生活扶助費	(3,993,370,185)		
2) 住宅扶助費	(3,267,128,760)		
3) 教育扶助費	(6,187,524)		
4) 介護扶助費	(361,656,538)		
5) 医療扶助費	(6,268,880,069)		
6) 出産扶助費	(188,000)		
7) 生業扶助費	(3,719,947)		
8) 葬祭扶助費	(50,599,630)		
9) 保護施設事務費	(125,892,651)		
1 0) 就労自立給付金	(3,251,036)		
1 1) 進学準備給付金	(200,000)		
22 償還金利子及び割引料	31,629	返還金	
1 2. 奨学基金積立金 (成果報告書 355頁)			
24 積立金	0		
不用額説明	1 寄附がなかったことによる積立金の全額未執行残		
1 3. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	496,006,207	令和4年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 国庫支出金返納金に補充		3,219,000円
1 4. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	52,306,984	令和4年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等	
予備費補充説明	1 都支出金返納金に補充		69,000円
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職44人 (フルタイム再任用3名を含む) ・会計年度任用職員10人			
(1) 一般職			
2 給料	146,468,663		
3 職員手当等	113,357,868		
4 共済費	91,293,764		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	29,764,375		
3 職員手当等	6,158,505		
4 共済費	10,854,745		

歳出 7 福祉費 1 福祉費 6 西部生活福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 158,000	円 68,781	円 0	円 89,219	% 43.5	頁
			3,485,000	3,228,484	0	256,516	92.6	
			16,908,000	14,363,583	0	2,544,417	85.0	
			660,000	590,488	0	69,512	89.5	
			8,768,000	8,765,191	0	2,809	100.0	
			92,400,000	92,400,000	0	0	100.0	
		7 介護保険費	3,772,858,000	3,593,020,274	0	179,837,726	95.2	168
			500,000	0	0	500,000	0.0	
			5,000	0	0	5,000	0.0	
			1,371,000	1,064,104	0	306,896	77.6	
			23,992,000	7,429,253	0	16,562,747	31.0	
			3,674,641,000	3,520,286,280	0	154,354,720	95.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
2. 職員出張旅費			
8	旅費	68,781	
3. 一般事務経費			
10	需用費	687,000	消耗品費
11	役務費	88,172	通信回線使用料等
12	委託料	1,603,672	コピー機保守委託料等
13	使用料及び賃借料	849,640	コピー機賃借料等
4. 西部生活福祉課複合施設維持管理経費			
10	需用費	1,769,799	光熱水費等
11	役務費	0	
12	委託料	11,524,648	施設警備委託料等
13	使用料及び賃借料	100,980	A E D 賃借料
17	備品購入費	963,215	
18	負担金補助及び交付金	4,941	火災共済分担金
5. 被保護者自立支援事業経費（成果番号 69）			
8	旅費	220,778	
12	委託料	155,870	レジスター保守委託料
13	使用料及び賃借料	213,840	レジスター賃借料
6. 生活保護法施行事務経費			
8	旅費	304,992	
10	需用費	2,043,507	消耗品費等
11	役務費	6,188,790	郵便料等
12	委託料	88,000	介護扶助要介護認定調査委託料
13	使用料及び賃借料	1,500	電子証明書発行料
17	備品購入費	138,402	
7. 西部生活福祉課事務所整備経費			
13	使用料及び賃借料	92,400,000	事務所賃借料
1. 高額介護サービス費等貸付事業経費			
20	貸付金	0	
不用額説明		1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残	
2. ホームヘルプサービス利用者負担軽減事業経費			
12	委託料	0	
18	負担金補助及び交付金	0	
不用額説明		1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残	
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			
11	役務費	0	
18	負担金補助及び交付金	1,064,104	
4. 介護サービス事業者等における P C R 検査実施事業経費			
12	委託料	4,695,000	
18	負担金補助及び交付金	2,734,253	
不用額説明		1 検査件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残	8,457,747円
5. 介護保険事業会計繰出金			
27	繰出金	3,520,286,280	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 936,000	円 935,580	円 0	円 420	% 100.0	頁
			482,000	481,790	0	210	100.0	
			70,931,000	62,823,267	0	8,107,733	88.6	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）

6. 国庫支出金返納金

22 償還金利子及び割引料 935,580 令和4年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金

予備費補充説明 1 国庫支出金返納金に補充 935,000円

7. 都支出金返納金

22 償還金利子及び割引料 481,790 令和4年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金

予備費補充説明 1 都支出金返納金に補充 481,000円

8. 介護保険サービス提供事業者原油価格・物価高騰対策支援金支給事業経費

10 需用費 17,152 消耗品費

11 役務費 21,517 郵便料

18 負担金補助及び交付金 62,784,598

不用額説明 1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残 8,046,402円

歳出 8 衛生費 1 衛生費 1 地域保健費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項 目						
8	衛生費	11,585,596,000 ^円	9,523,397,683 ^円	0 ^円	2,062,198,317 ^円	82.2 [%]	170 ^頁
	1 衛生費	11,585,596,000	9,523,397,683	0	2,062,198,317	82.2	170
	1 地域保健費	2,019,227,000	1,850,362,075	0	168,864,925	91.6	170
		255,025,000	246,465,659	0	8,559,341	96.6	
		(241,609,000)	(233,964,627)	(0)	(7,644,373)	(96.8)	
		(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
		(13,415,000)	(12,501,032)	(0)	(913,968)	(93.2)	
		103,000	45,957	0	57,043	44.6	
		4,274,000	3,331,236	0	942,764	77.9	
		7,201,000	6,185,732	0	1,015,268	85.9	
		1,912,000	1,905,000	0	7,000	99.6	
		104,536,000	102,308,061	0	2,227,939	97.9	
		(52,502,000)	(52,500,488)	(0)	(1,512)	(100.0)	
		(52,034,000)	(49,807,573)	(0)	(2,226,427)	(95.7)	
		1,208,000	904,546	0	303,454	74.9	
		18,119,000	12,421,161	0	5,697,839	68.6	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費 令和6年3月現員 一般職23人・会計年度任用職員3人			
(1) 一般職			
2 給料	92,266,556		
3 職員手当等	82,412,717		
4 共済費	59,285,354		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	8,101,444		
3 職員手当等	1,508,448		
4 共済費	2,891,140		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	45,957		
3. 一般事務経費			
7 報償費	123,000	区政渉外費	
10 需用費	1,309,815	消耗品費等	
11 役務費	37,654	郵便料等	
12 委託料	865,667	コピー機保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	980,100	印刷機賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	15,000	全国保健所長会会費	
4. 保健衛生事業助成経費			
10 需用費	0		
18 負担金補助及び交付金	6,185,732	豊島区薬剤師会運営活動補助金等	
5. 夜間休日連絡通報受理業務委託経費			
12 委託料	1,905,000		
6. 医療法人財団豊島健康診査センター関係経費			
(1) 運営助成経費			
18 負担金補助及び交付金	32,500,488	機器賃借経費補助金等	
20 貸付金	20,000,000		
(2) 維持管理経費			
12 委託料	49,776,291	建物設備維持管理業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	31,282	火災共済分担金	
7. 各種統計調査経費			
7 報償費	281,185	調査員謝礼	
8 旅費	0		
10 需用費	421,714	消耗品費	
11 役務費	201,647	郵便料	
8. 健康危機管理等事業経費（成果番号 114）			
7 報償費	287,700	新型インフルエンザ等対策推進協議会委員謝礼	

歳出 8 衛生費 1 衛生費 1 地域保健費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			9,794,000	7,757,659	0	2,036,341	79.2	
			(6,582,000)	(5,339,366)	(0)	(1,242,634)	(81.1)	
			(3,212,000)	(2,418,293)	(0)	(793,707)	(75.3)	
			342,431,000	306,081,790	0	36,349,210	89.4	
			(341,138,000)	(304,847,342)	(0)	(36,290,658)	(89.4)	
			(1,293,000)	(1,234,448)	(0)	(58,552)	(95.5)	
			46,000	17,708	0	28,292	38.5	
			2,766,000	2,453,875	0	312,125	88.7	
			1,087,000	443,593	0	643,407	40.8	
			640,000	490,784	0	149,216	76.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
10 需用費	109,789	消耗品費	
11 役務費	414	郵便料	
12 委託料	11,668,148	緊急医療救護所等医療資器材入替管理委託料等	
18 負担金補助及び交付金	355,110	医療救護訓練助成金	
不用額説明	1 緊急医療救護所の新規設置(1ヶ所)を見送ったことによる委託料の実績残		4,513,852円
9. 公害健康被害認定事務関係経費			
(1) 認定事務経費			
8 旅費	0		
10 需用費	172,703	印刷製本費等	
11 役務費	310,945	郵便料	
12 委託料	4,855,718	医学的検査委託料等	
(2) 認定審査会経費			
1 報酬	2,406,500	委員報酬	
10 需用費	11,793	消耗品費	
10. 公害健康被害補償給付関係経費			
(1) 補償給付経費			
10 需用費	72,739	消耗品費	
11 役務費	507,727	郵便料	
12 委託料	5,378,437	診療報酬請求明細書作成委託料等	
13 使用料及び賃借料	1,599,510	公害補償管理システム賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	212,870	国保連合会支払事務委託分担金	
19 扶助費	297,076,059		
不用額説明	1 遺族補償一時金の支給対象者が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		27,466,200円
(2) 報酬審査会経費			
1 報酬	1,231,500	委員報酬	
10 需用費	2,948	消耗品費	
11. リハビリテーション事業経費			
7 報償費	17,400	講師謝礼	
8 旅費	0		
10 需用費	0		
11 役務費	308	郵便料	
12. 機能訓練事業経費			
3 職員手当等	58,301		
7 報償費	2,150,900	水泳指導員謝礼等	
8 旅費	19,962		
10 需用費	63,331	消耗品費	
11 役務費	95,381	郵便料等	
12 委託料	66,000	水泳教室主治医意見書作成委託料	
13. 公害健康相談事業経費			
3 職員手当等	7,178		
7 報償費	129,500	講師謝礼	
10 需用費	129,524	消耗品費	
11 役務費	177,391	郵便料	
14. インフルエンザ予防接種費用助成経費			
11 役務費	36,994	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	453,790		

歳出 8 衛生費 1 衛生費 1 地域保健費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			80,819,000 ^円	68,186,865 ^円	0 ^円	12,632,135 ^円	84.4 [%]	頁
			15,978,000	12,736,458	0	3,241,542	79.7	
			11,797,000	11,621,744	0	175,256	98.5	
			684,569,000	652,540,319	0	32,028,681	95.3	
			(220,640,000)	(220,638,238)	(0)	(1,762)	(100.0)	
			(191,119,000)	(180,779,018)	(0)	(10,339,982)	(94.6)	
			(51,902,000)	(47,068,141)	(0)	(4,833,859)	(90.7)	
			(104,761,000)	(99,916,766)	(0)	(4,844,234)	(95.4)	
			(74,880,000)	(71,453,405)	(0)	(3,426,595)	(95.4)	
			(10,821,000)	(8,531,809)	(0)	(2,289,191)	(78.8)	
			(30,446,000)	(24,152,942)	(0)	(6,293,058)	(79.3)	
			5,580,000	4,126,966	0	1,453,034	74.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

1 5. 特定健康診査区独自検査項目経費 (成果番号 93)

12 委託料 68,186,865 健康診査委託料等

不用額説明 1 受診者が見込みを下回ったことによる委託料の実績残 12,632,135円

1 6. 福祉健康診査経費 (成果番号 93)

10 需用費 70,620 印刷製本費

11 役務費 556,539 郵便料

12 委託料 12,109,299 健康診査委託料等

不用額説明 1 受診者が見込みを下回ったことによる委託料の実績残 3,171,701円

1 7. 介護老人施設入所者健康診査経費 (成果番号 93)

10 需用費 122,320 印刷製本費

12 委託料 11,499,424 健康診査委託料

1 8. がん検診関係経費 (成果番号 94)

(1) 胃がん検診経費

10 需用費 431,090 印刷製本費

11 役務費 1,655,190 郵便料等

12 委託料 218,551,958 検診委託料等

(2) 肺がん検診経費

10 需用費 326,700 印刷製本費

12 委託料 180,452,318 検診委託料等

(3) 大腸がん検診経費

10 需用費 297,000 印刷製本費

12 委託料 46,771,141 検診委託料等

(4) 子宮頸がん検診経費

10 需用費 444,189 印刷製本費等

12 委託料 99,472,577 検診委託料等

(5) 乳がん検診経費

10 需用費 361,823 印刷製本費

11 役務費 36,288 郵便料

12 委託料 71,055,294 検診委託料等

(6) 前立腺がん検診経費

10 需用費 181,335 印刷製本費

12 委託料 8,350,474 検診委託料等

(7) がん検診受診勧奨関係経費

10 需用費 1,418,906 印刷製本費等

11 役務費 13,626,322 郵便料

12 委託料 9,107,714 がん検診勧奨通知委託料等

13 使用料及び賃借料 0

不用額説明 1 がん検診受診勧奨イベント中止による委託料の実績残 5,163,286円

1 9. 眼科検診経費

10 需用費 218,405 印刷製本費

11 役務費 8,400 郵便料

12 委託料 3,900,161 検診委託料等

歳出 8 衛生費 1 衛生費 1 地域保健費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			29,367,000	27,891,438	0	1,475,562	95.0	
			12,137,000	11,310,902	0	826,098	93.2	
			3,926,000	1,845,043	0	2,080,957	47.0	
			1,646,000	1,401,698	0	244,302	85.2	
			(1,152,000)	(1,149,698)	(0)	(2,302)	(99.8)	
			(186,000)	(186,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(50,000)	(0)	(0)	(50,000)	(0.0)	
			(258,000)	(66,000)	(0)	(192,000)	(25.6)	
			3,047,000	2,635,779	0	411,221	86.5	
			2,808,000	1,770,110	0	1,037,890	63.0	
			1,249,000	1,247,432	0	1,568	99.9	
			40,739,000	40,738,752	0	248	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
2 0 . 歯周病検診事業経費 (成果番号 108)		
10 需用費	518,556	印刷製本費等
11 役務費	2,677,856	郵便料
12 委託料	24,695,026	検診委託料等
2 1 . 骨粗しょう症検診事業経費		
10 需用費	171,270	印刷製本費
11 役務費	876,994	郵便料
12 委託料	10,262,638	検診委託料等
2 2 . 豊島区B型・C型肝炎ウイルス検査事業経費 (成果番号 94)		
10 需用費	130,196	印刷製本費
11 役務費	65,800	郵便料
12 委託料	1,649,047	
2 3 . がん対策推進事業経費		
(1) がん対策推進事業経費 (成果番号 95)		
7 報償費	193,100	委員謝礼
10 需用費	6,298	消耗品費
11 役務費	0	
12 委託料	40,425	会議録作成業務委託料
18 負担金補助及び交付金	909,875	ウィッグ・胸部補整具購入費助成金
(2) がん対策基金関連事業経費 (成果番号 95)		
12 委託料	186,000	がん対策推進特別講演会業務委託料
(3) がん先進医療費利子補給事業経費		
18 負担金補助及び交付金	0	
不用額説明 1 がん先進医療ローンの利用申請がなかったことによる経費の全額未執行残		
(4) 受動喫煙防止対策事業経費 (成果番号 96)		
10 需用費	6,000	消耗品費
11 役務費	0	
18 負担金補助及び交付金	60,000	子どものための禁煙外来治療費助成金
2 4 . 健康プラン推進経費		
1 報酬	873,100	委員謝礼
10 需用費	1,573,867	印刷製本費等
11 役務費	38,662	郵便料
12 委託料	150,150	会議録作成業務委託料
2 5 . 健康チャレンジ！事業経費 (成果番号 106)		
7 報償費	83,700	講演会講師謝礼
10 需用費	925,065	印刷製本費等
11 役務費	231,345	郵便料等
12 委託料	464,000	運動実践プログラム委託料等
13 使用料及び賃借料	66,000	運動講座用動画使用料
2 6 . 食育推進事業経費 (成果番号 106)		
7 報償費	10,524	コンクール審査員謝礼
10 需用費	387,730	印刷製本費等
11 役務費	61,878	郵便料
12 委託料	787,300	講座委託料等
2 7 . 障害者等歯科診療事業経費 (成果番号 123)		
12 委託料	40,738,752	

歳出 8 衛生費 1 衛生費 1 地域保健費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 82,282,000	円 80,312,836	円 0	円 1,969,164	% 97.6	頁
			(73,530,000)	(71,755,926)	(0)	(1,774,074)	(97.6)	
			(8,752,000)	(8,556,910)	(0)	(195,090)	(97.8)	
			11,933,000	10,290,671	0	1,642,329	86.2	
			77,860,000	73,738,038	0	4,121,962	94.7	
			20,000,000	17,545,000	0	2,455,000	87.7	
			142,436,000	117,031,591	0	25,404,409	82.2	
			(2,299,000)	(889,131)	(0)	(1,409,869)	(38.7)	
			(140,137,000)	(116,142,460)	(0)	(23,994,540)	(82.9)	
			143,000	124,065	0	18,935	86.8	
			1,002,000	1,002,000	0	0	100.0	
			7,071,000	7,071,000	0	0	100.0	
			33,696,000	14,380,607	0	19,315,393	42.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
2 8. 休日診療・夜間小児初期救急診療事業経費			
(1) 休日診療経費 (成果番号 110、124)			
10 需用費	0		
11 役務費	216,612	賠償責任保険料・傷害保険料	
12 委託料	61,988,702	診療所運営委託料等	
18 負担金補助及び交付金	9,550,612	あうる薬局運営助成金	
(2) 夜間小児初期救急診療事業経費 (成果番号 124)			
10 需用費	195,030	印刷製本費	
11 役務費	100,220	賠償責任保険料・傷害保険料	
12 委託料	8,261,660	診療事業運営委託料等	
2 9. 在宅医療推進関係事業経費 (成果番号 125)			
12 委託料	6,695,040	在宅医療相談窓口事業委託料等	
18 負担金補助及び交付金	3,595,631	地域医療・介護ネットワーク構築事業補助金等	
3 0. 池袋保健所仮庁舎施設維持管理経費 (成果番号 111)			
10 需用費	13,439,691	光熱水費等	
11 役務費	284,199	電話料等	
12 委託料	54,300,758	施設維持管理業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	5,342,598	豊島区口腔保健センター歯科ユニット賃借料等	
17 備品購入費	258,500		
18 負担金補助及び交付金	112,292	火災共済分担金	
3 1. 池袋保健所移転関係経費 (成果番号 111)			
12 委託料	17,545,000	移転プロジェクトマネジメント業務委託料	
3 2. 長崎休日診療所管理運営経費			
(1) 長崎休日診療所施設維持管理経費			
10 需用費	40,338	修繕料等	
12 委託料	848,247	エレベーター保守点検業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	546	火災共済分担金	
(2) 長崎休日診療所大規模改修経費			
12 委託料	8,102,460	区民ひろば長崎全面改修設計業務委託料等	
14 工事請負費	108,040,000	区民ひろば長崎全面改修工事費	
不用額説明	1 契約落差による工事請負費の残		23,994,000円
3 3. がん対策基金積立金 (成果報告書 356頁)			
24 積立金	124,065		
3 4. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	1,002,000	令和4年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 国庫支出金返納金に補充		1,001,000円
3 5. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	7,071,000	令和4年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 都支出金返納金に補充		7,070,000円
3 6. 医療機関等物価高騰緊急対策事業経費			
11 役務費	40,607	郵便料	
12 委託料	0		
18 負担金補助及び交付金	14,340,000	医療機関等物価高騰緊急対策支援金	

歳出 8 衛生費 1 衛生費 1 地域保健費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
		円	円	円	円	%	頁
	2 生活衛生費	417,441,000	372,286,109	0	45,154,891	89.2	172
		333,842,000	313,226,484	0	20,615,516	93.8	
		(317,070,000)	(297,116,770)	(0)	(19,953,230)	(93.7)	
		(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
		(16,771,000)	(16,109,714)	(0)	(661,286)	(96.1)	
		732,000	731,623	0	377	99.9	
		5,484,000	4,105,424	0	1,378,576	74.9	
		16,055,000	13,003,964	0	3,051,036	81.0	
		599,000	277,408	0	321,592	46.3	
		30,522,000	18,031,921	0	12,490,079	59.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
不用額説明	1 申請数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		18,945,000円
1. 職員関係経費 令和6年3月現員 一般職34人（フルタイム再任用3名を含む）・会計年度任用職員4人			
(1) 一般職			
2 給料	126,237,115		
3 職員手当等	95,239,865		
4 共済費	75,639,790		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	11,154,096		
3 職員手当等	2,273,618		
4 共済費	2,682,000		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	731,623		
3. 生活衛生管理運営経費			
10 需用費	1,198,818	消耗品費	
11 役務費	20,790	クリーニング代	
12 委託料	887,256	コピー機保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	1,847,560	システムサーバ及び周辺機器賃借料等	
17 備品購入費	0		
18 負担金補助及び交付金	151,000	講習会受講料	
4. 環境衛生関係経費（成果番号 118）			
10 需用費	899,584	消耗品費等	
11 役務費	306,100	郵便料	
12 委託料	11,495,940	保健所総合パッケージシステム改修委託料等	
13 使用料及び賃借料	12,540	粉じん計及びCO・CO2計賃借料	
17 備品購入費	239,800		
18 負担金補助及び交付金	50,000	ビル衛生管理講習会分担金	
不用額説明	1 検査委託件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		2,597,060円
5. 住宅宿泊事業関係経費（成果番号 122）			
7 報償費	0		
10 需用費	227,008	消耗品費	
11 役務費	50,400	郵便料	
12 委託料	0		
6. 食品衛生関係経費（成果番号 119）			
10 需用費	2,372,674	消耗品費等	
11 役務費	144,871	郵便料等	
12 委託料	14,635,176	検査委託料等	
13 使用料及び賃借料	475,200	食品表示コンシエルジュ使用料等	
18 負担金補助及び交付金	404,000	協会助成金等	
不用額説明	1 契約落差による検査委託料の残		11,011,824円
	2 消耗品購入の見直しによる需用費の残		712,326円

歳出 8 衛生費 1 衛生費 2 生活衛生費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 563,000	円 537,767	円 0	円 25,233	% 95.5	頁
			3,451,000	2,737,540	0	713,460	79.3	
			385,000	304,620	0	80,380	79.1	
			2,942,000	2,806,048	0	135,952	95.4	
			11,025,000	6,658,757	0	4,366,243	60.4	
			11,841,000	9,864,553	0	1,976,447	83.3	
		3 健康推進費	8,937,851,000	7,103,755,113	0	1,834,095,887	79.5	172
			485,709,000	476,880,699	0	8,828,301	98.2	
			(449,630,000)	(440,804,055)	(0)	(8,825,945)	(98.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(36,079,000)	(36,076,644)	(0)	(2,356)	(100.0)	
			435,000	364,179	0	70,821	83.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
7. 食の安全推進事業経費			
10 需用費	382,667	消耗品費	
12 委託料	155,100	懸垂幕作製・取付・撤去委託料	
8. 医務・薬事関係経費（成果番号 117）			
7 報償費	0		
10 需用費	537,874	消耗品費	
11 役務費	118,500	郵便料	
12 委託料	2,051,166	生活衛生システム保守委託料等	
18 負担金補助及び交付金	30,000	薬事講習会分担金	
9. 有害物質含有家庭用品の規制事務経費			
10 需用費	46,120	消耗品費	
12 委託料	258,500	検査委託料	
10. 畜犬登録及び狂犬病予防関係経費			
10 需用費	512,413	消耗品費等	
11 役務費	821,982	郵便料等	
12 委託料	1,386,081	畜犬登録管理システム保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	49,572	畜犬登録管理システムＯＡ機器賃借料	
18 負担金補助及び交付金	36,000	区民活動支援事業補助金	
11. 人と動物の共生事業経費			
7 報償費	68,500	講師謝礼	
10 需用費	157,410	印刷製本費等	
11 役務費	131,520	郵便料	
12 委託料	910,800	地域猫啓発エコバック作製委託料等	
18 負担金補助及び交付金	5,390,527	犬猫保護譲渡にかかる助成金等	
不用額説明	1 犬猫保護が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		4,306,473円
12. 衛生害虫防除対策経費			
10 需用費	330,330	消耗品費	
11 役務費	39,868	郵便料	
12 委託料	9,426,450	カ・ハエ防除対策事業委託料等	
18 負担金補助及び交付金	67,905	蓋つきごみ箱購入費用助成金	
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職50人（フルタイム再任用2名を含む）・会計年度任用職員8人			
(1) 一般職			
2 給料	181,593,256		
3 職員手当等	145,557,189		
4 共済費	113,653,610		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	22,819,356		
3 職員手当等	4,695,068		
4 共済費	8,562,220		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	364,179		

歳出 8 衛生費 1 衛生費 3 健康推進費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 117,491,000	円 115,909,499	円 0	円 1,581,501	% 98.7	頁
			3,684,000	3,095,770	0	588,230	84.0	
			(566,000)	(442,200)	(0)	(123,800)	(78.1)	
			(2,679,000)	(2,254,001)	(0)	(424,999)	(84.1)	
			(439,000)	(399,569)	(0)	(39,431)	(91.0)	
			1,843,000	1,564,741	0	278,259	84.9	
			514,000	1,000	0	513,000	0.2	
			64,266,000	32,642,713	0	31,623,287	50.8	
			224,000	0	0	224,000	0.0	
			676,000	189,081	0	486,919	28.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
3. 健康推進管理運営経費 (成果番号 98、99、101、102、105、106、107、112)		
1 報酬	116,725	委員報酬
7 報償費	39,388,850	健康診査従事者謝礼等
10 需用費	1,710,000	消耗品費等
11 役務費	422,756	クリーニング代等
12 委託料	68,529,864	業務委託料等
13 使用料及び賃借料	4,952,584	画像管理システム機器賃借料等
17 備品購入費	691,370	
18 負担金補助及び交付金	97,350	研修受講料
4. こころの健康事業経費 (成果番号 107)		
(1) 精神保健事業経費		
7 報償費	82,200	講師謝礼
10 需用費	0	
11 役務費	360,000	郵便料
(2) 自殺うつ病予防事業経費		
7 報償費	306,200	講師謝礼等
10 需用費	1,625,801	消耗品費等
11 役務費	212,000	郵便料
12 委託料	110,000	精神科医療地域連携講演会業務委託料
(3) 精神障害者アウトリーチ事業経費		
7 報償費	334,800	講師謝礼
10 需用費	34,769	消耗品費
11 役務費	30,000	郵便料
13 使用料及び賃借料	0	
5. 生活習慣病予防事業経費 (成果番号 99)		
7 報償費	27,900	歯科医師謝礼
10 需用費	446,000	消耗品費等
11 役務費	643,868	郵便料
12 委託料	446,973	血液検査業務委託料
6. 妊娠高血圧症候群等医療給付経費		
10 需用費	1,000	消耗品費
11 役務費	0	
12 委託料	0	
19 扶助費	0	
7. 未熟児養育医療給付経費		
10 需用費	3,000	消耗品費
11 役務費	0	
12 委託料	6,719	医療費審査支払事務委託料
19 扶助費	32,632,994	
不用額説明	1 医療費が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残	31,615,006円
8. 結核児療育医療給付経費		
11 役務費	0	
12 委託料	0	
19 扶助費	0	
不用額説明	1 医療給付申請がなかったことによる経費の全額未執行残	
9. 身体障害児育成医療給付経費		
10 需用費	0	

歳出 8 衛生費 1 衛生費 3 健康推進費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			42,744,000	31,988,992	0	10,755,008	74.8	
			(42,528,000)	(31,823,092)	(0)	(10,704,908)	(74.8)	
			(216,000)	(165,900)	(0)	(50,100)	(76.8)	
			1,207,000	963,391	0	243,609	79.8	
			210,174,000	180,298,960	0	29,875,040	85.8	
			(200,121,000)	(173,428,000)	(0)	(26,693,000)	(86.7)	
			(10,053,000)	(6,870,960)	(0)	(3,182,040)	(68.3)	
			1,142,000	789,680	0	352,320	69.1	
			6,842,000	5,574,533	0	1,267,467	81.5	
			52,934,000	46,666,042	0	6,267,958	88.2	
			(25,706,000)	(23,357,429)	(0)	(2,348,571)	(90.9)	
			(11,701,000)	(10,365,371)	(0)	(1,335,629)	(88.6)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
11 役務費	0		
12 委託料	149	医療費審査支払事務委託料	
19 扶助費	188,932		
10. 小児慢性特定疾病医療費助成経費			
(1) 小児慢性特定疾病医療費助成経費			
1 報酬	72,000	委員報酬	
7 報償費	502,200	医師謝礼	
10 需用費	328,000	印刷製本費等	
11 役務費	67,981	郵便料	
12 委託料	4,375,602	システム保守業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	70,494	事業利用負担金	
19 扶助費	26,406,815		
不用額説明	1 医療費が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		9,310,185円
(2) 小児慢性疾患児日常生活用具給付経費			
19 扶助費	165,900		
11. 母子健康手帳交付経費			
10 需用費	963,391	消耗品費	
12. 妊婦健康診査・妊産婦歯科健康診査事業経費 (成果番号 100)			
(1) 妊婦健康診査経費			
10 需用費	1,269,400	消耗品費等	
11 役務費	10,990	郵便料	
12 委託料	162,043,414	健康診査委託料等	
18 負担金補助及び交付金	10,104,196	里帰り妊婦健康診査助成金	
不用額説明	1 受診件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		23,588,586円
(2) 妊産婦歯科健診事業経費			
10 需用費	171,220	印刷製本費等	
11 役務費	277,500	郵便料	
12 委託料	6,422,240	健康診査委託料	
不用額説明	1 受診件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		3,103,760円
13. 妊産婦・乳幼児保健指導経費			
10 需用費	17,000	消耗品費	
12 委託料	772,680	保健指導委託料	
14. 母親学級開催経費 (成果番号 103)			
10 需用費	157,933	消耗品費	
12 委託料	5,319,600	母親学級・パパママ準備教室業務委託料	
17 備品購入費	97,000		
15. 乳幼児健康診査・相談・訪問事業経費 (成果番号 101)			
(1) 乳児健康診査経費			
10 需用費	543,000	消耗品費等	
11 役務費	263,865	郵便料	
12 委託料	22,550,564	健康診査委託料	
(2) 1歳6か月児健康診査経費			
10 需用費	183,000	印刷製本費等	

歳出 8 衛生費 1 衛生費 3 健康推進費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(1,504,000)	(1,466,587)	(0)	(37,413)	(97.5)	
			(5,858,000)	(4,890,800)	(0)	(967,200)	(83.5)	
			(6,000)	(6,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(49,000)	(49,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(20,000)	(17,433)	(0)	(2,567)	(87.2)	
			(8,090,000)	(6,513,422)	(0)	(1,576,578)	(80.5)	
			78,000	78,000	0	0	100.0	
			4,608,000	2,439,558	0	2,168,442	52.9	
			24,255,000	24,253,435	0	1,565	100.0	
			4,006,000	3,503,932	0	502,068	87.5	
			4,861,000	4,440,113	0	420,887	91.3	
			1,215,000	607,440	0	607,560	50.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
11 役務費	163,640	郵便料
12 委託料	10,018,731	健康診査委託料
(3) 3歳児健康診査経費		
7 報償費	560,400	健康診査従事者謝礼
10 需用費	312,000	消耗品費等
11 役務費	284,244	郵便料
12 委託料	309,943	健康診査委託料
(4) 新生児聴覚検査事業経費		
10 需用費	74,000	消耗品費
11 役務費	44,920	郵便料
12 委託料	3,967,180	健康診査委託料等
18 負担金補助及び交付金	804,700	
(5) 乳幼児経過観察事業経費		
10 需用費	6,000	消耗品費
(6) 乳幼児健康相談事業経費		
10 需用費	49,000	消耗品費
(7) ようこそ新米ママのひろば事業経費		
10 需用費	17,433	消耗品費
(8) こんにちは赤ちゃん事業経費		
7 報償費	0	
10 需用費	219,924	印刷製本費等
11 役務費	124,998	郵便料
12 委託料	6,168,500	訪問指導委託料
16. 子ども事故予防センター運営経費		
10 需用費	78,000	消耗品費
17. 特定不妊治療費助成事業経費 (成果番号 109)		
10 需用費	3,000	消耗品費
11 役務費	1,064	郵便料
18 負担金補助及び交付金	2,435,494	
18. 産後ケア事業経費 (成果番号 104)		
10 需用費	49,335	印刷製本費
11 役務費	16,000	郵便料
12 委託料	24,188,100	
19. 女性のしなやか健康づくり経費 (成果番号 98)		
10 需用費	1,047,813	消耗品費等
11 役務費	666,792	郵便料
12 委託料	989,935	血液検査・健康診査結果票作成委託料
13 使用料及び賃借料	799,392	超音波踵骨測定装置賃借料
20. 幼児歯科健康診査経費 (成果番号 105)		
10 需用費	933,000	消耗品費等
11 役務費	262,113	郵便料
12 委託料	3,245,000	歯科巡回指導実施委託料
21. 栄養指導経費 (成果番号 106)		
7 報償費	0	
10 需用費	498,534	消耗品費
11 役務費	22,776	郵便料

歳出 8 衛生費 1 衛生費 3 健康推進費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			10,574,000	10,573,549	0	451	100.0	
			1,975,000	414,384	0	1,560,616	21.0	
			1,247,000	1,246,200	0	800	99.9	
			262,000	260,260	0	1,740	99.3	
			1,131,455,000	1,067,436,014	0	64,018,986	94.3	
			(956,724,000)	(945,933,858)	(0)	(10,790,142)	(98.9)	
			(13,155,000)	(10,845,694)	(0)	(2,309,306)	(82.4)	
			(21,716,000)	(12,622,365)	(0)	(9,093,635)	(58.1)	
			(139,860,000)	(98,034,097)	(0)	(41,825,903)	(70.1)	
			12,497,000	8,363,615	0	4,133,385	66.9	
			(1,658,000)	(112,991)	(0)	(1,545,009)	(6.8)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
12	委託料	9,130	血液検査委託料
13	使用料及び賃借料	77,000	会場使用料
2 2. ゆりかご・としま事業経費（成果番号 102）			
10	需用費	8,623,573	消耗品費等
11	役務費	1,685,976	マタニティフォト撮影料等
12	委託料	264,000	子育て支援アプリの提供及び保守運用委託料
2 3. 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（成果番号 120）			
10	需用費	81,000	消耗品費
11	役務費	0	
12	委託料	133,584	支援計画作成委託料
18	負担金補助及び交付金	199,800	自家発電装置助成金
2 4. 災害時生活必需品（口腔衛生）備蓄事業経費（成果番号 121）			
10	需用費	1,246,200	消耗品費
2 5. 新型インフルエンザ対策経費（成果番号 114）			
7	報償費	0	
10	需用費	260,260	医薬材料費
11	役務費	0	
12	委託料	0	
2 6. 予防接種事業経費（成果番号 113）			
(1) 予防接種（定期）経費			
10	需用費	1,927,392	印刷製本費等
11	役務費	9,015,332	郵便料等
12	委託料	916,190,156	予防接種委託料等
18	負担金補助及び交付金	7,149,178	
19	扶助費	11,651,800	障害年金等
(2) おたふくかぜワクチン接種助成経費			
10	需用費	0	
12	委託料	10,845,694	予防接種委託料
(3) 先天性風しん症候群予防対策経費			
10	需用費	0	
12	委託料	12,622,365	予防接種委託料等
不用額説明		1 検査及び予防接種件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	8,703,635円
(4) 帯状疱疹ワクチン接種助成経費 【新規】			
10	需用費	539,000	印刷製本費
11	役務費	436,323	郵便料
12	委託料	96,866,164	予防接種委託料等
17	備品購入費	192,610	
不用額説明		1 予防接種件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	41,446,836円
2 7. 感染症対策事業経費（成果番号 112）			
(1) 感染症予防・発生動向調査事業経費			
1	報酬	31,500	委員報酬
7	報償費	0	
10	需用費	30,092	消耗品費
11	役務費	11,599	電話料
12	委託料	39,800	予防接種委託料等

歳出 8 衛生費 1 衛生費 3 健康推進費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(110,000)	(36,500)	(0)	(73,500)	(33.2)	
			(4,271,000)	(3,401,694)	(0)	(869,306)	(79.6)	
			(2,715,000)	(2,391,250)	(0)	(323,750)	(88.1)	
			(401,000)	(153,304)	(0)	(247,696)	(38.2)	
			(3,342,000)	(2,267,876)	(0)	(1,074,124)	(67.9)	
			19,004,000	10,535,627	0	8,468,373	55.4	
			31,735,000	29,112,473	0	2,622,527	91.7	
			19,939,000	19,835,928	0	103,072	99.5	
			3,656,642,000	3,656,639,586	0	2,414	100.0	
			6,128,000	6,128,000	0	0	100.0	
			2,552,212,000	1,079,827,729	0	1,472,384,271	42.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
19 扶助費	0		
(2) エイズ対策経費			
7 報償費	0		
10 需用費	27,500	消耗品費	
11 役務費	9,000	郵便料	
(3) 特定感染症検査等経費			
10 需用費	384,681	印刷製本費等	
11 役務費	56,000	郵便料	
12 委託料	2,961,013	検査委託料等	
(4) 感染症の診査に関する協議会（結核）経費			
1 報酬	2,391,250	委員報酬	
(5) 結核健康診断等（定期）経費			
10 需用費	44,000	消耗品費	
11 役務費	66,503	郵便料	
12 委託料	42,801	管理検診委託料	
(6) 結核健康診断等（法17条）経費			
10 需用費	51,519	消耗品費	
11 役務費	55,000	郵便料	
12 委託料	2,161,357	I G R A検査委託料等	
28. 結核患者医療費公費負担経費			
7 報償費	309,000	定期病状調査報告書作成者謝礼	
10 需用費	48,400	消耗品費	
11 役務費	122,000	郵便料	
12 委託料	724,043	感染症患者移送委託料等	
19 扶助費	9,332,184		
不用額説明	1 結核医療費が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		7,877,816円
29. 新型コロナウイルス感染症対策経費（成果番号 115）			
10 需用費	0		
11 役務費	0		
12 委託料	28,672,913	人材派遣委託料等	
13 使用料及び賃借料	439,560	電話機賃借料	
30. 新型コロナウイルス感染症患者医療費公費負担経費			
19 扶助費	19,835,928		
31. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	3,656,639,586	令和4年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等	
予備費補充説明	1 国庫支出金返納金に補充		9,290,000円
32. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	6,128,000	令和4年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 都支出金返納金に補充		6,127,000円
33. 新型コロナウイルスワクチン接種関係経費（成果番号 116）			
7 報償費	187,500	委員謝礼	
10 需用費	258,906	消耗品費	
11 役務費	37,500	郵便料	
12 委託料	1,054,993,707	接種体制確保事業業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	19,899,000	超低温保冷凍庫用非常用ポータブル蓄電池賃借料等	

歳出 8 衛生費 1 衛生費 3 健康推進費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			465,273,000	281,129,990	0	184,143,010	60.4	
		4 長崎健康相談所費	211,077,000	196,994,386	0	14,082,614	93.3	174
			124,721,000	124,715,549	0	5,451	100.0	
			(94,257,000)	(94,254,888)	(0)	(2,112)	(100.0)	
			(4,354,000)	(4,352,965)	(0)	(1,035)	(100.0)	
			(26,110,000)	(26,107,696)	(0)	(2,304)	(100.0)	
			135,000	129,030	0	5,970	95.6	
			24,596,000	24,128,548	0	467,452	98.1	
			40,608,000	28,323,480	0	12,284,520	69.7	
			680,000	612,035	0	67,965	90.0	
			61,000	59,459	0	1,541	97.5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
19 扶助費	4,451,116	予防接種健康被害による医療費及び医療手当	
不用額説明	1 接種者数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		1,467,505,293円
3 4. 妊娠出産子育て支援事業経費 (成果番号 102)			
10 需用費	135,000	印刷製本費等	
11 役務費	3,604,012	郵便料	
12 委託料	277,390,978	業務委託料等	
不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		184,142,022円
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職10人・再任用職員1人・会計年度任用職員6人			
(1) 一般職			
2 給料	38,977,267		
3 職員手当等	31,150,431		
4 共済費	24,127,190		
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,235,840		
3 職員手当等	1,111,139		
4 共済費	1,005,986		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	16,694,052		
3 職員手当等	3,424,076		
4 共済費	5,989,568		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	129,030		
3. 健康推進管理運営経費			
10 需用費	840,322	消耗品費	
11 役務費	93,170	タクシー借上げ料等	
12 委託料	22,883,068	窓口業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	311,988	高速カラープリンター賃借料等	
4. 施設維持管理経費			
10 需用費	3,694,333	光熱水費等	
11 役務費	43,860	通信回線使用料等	
12 委託料	24,554,796	警備業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	16,000	給水機賃借料	
18 負担金補助及び交付金	14,491	火災共済分担金	
不用額説明	1 光熱水費の使用量が見込みを下回ったことによる需用費の実績残		7,491,017円
5. 精神保健事業経費 (成果番号 107)			
7 報償費	167,400	医師謝礼	
10 需用費	57,641	消耗品費	
11 役務費	256,994	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	130,000	区民活動支援事業補助金	
6. 生活習慣病予防事業経費 (成果番号 99)			
7 報償費	32,550	運動指導員謝礼等	
10 需用費	26,909	消耗品費	

歳出 8 衛生費 1 衛生費 4 長崎健康相談所費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 303,000	円 277,194	円 0	円 25,806	% 91.5	頁
			15,407,000	14,837,744	0	569,256	96.3	
			(2,989,000)	(2,946,036)	(0)	(42,964)	(98.6)	
			(2,616,000)	(2,614,841)	(0)	(1,159)	(100.0)	
			(4,625,000)	(4,619,031)	(0)	(5,969)	(99.9)	
			(1,536,000)	(1,456,953)	(0)	(79,047)	(94.9)	
			(3,641,000)	(3,200,883)	(0)	(440,117)	(87.9)	
			1,259,000	1,257,337	0	1,663	99.9	
			1,641,000	1,640,100	0	900	99.9	
			1,519,000	905,023	0	613,977	59.6	
			147,000	108,887	0	38,113	74.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
7. 母親学級開催経費 (成果番号 103)		
7 報償費	219,600	栄養士謝礼等
10 需用費	57,594	消耗品費
8. 乳幼児健康診査・相談・訪問事業経費 (成果番号 101)		
(1) 乳児健康診査経費		
7 報償費	2,699,240	医師謝礼等
10 需用費	153,804	消耗品費等
11 役務費	92,992	郵便料
(2) 1歳6か月児健康診査経費		
7 報償費	2,464,700	歯科医師謝礼等
10 需用費	76,147	消耗品費等
11 役務費	73,994	郵便料
(3) 3歳児健康診査経費		
7 報償費	4,404,850	看護師・助産師謝礼等
10 需用費	118,183	消耗品費等
11 役務費	95,998	郵便料
(4) 乳幼児健康相談経費		
7 報償費	1,423,720	看護師・助産師謝礼等
10 需用費	33,233	消耗品費
(5) こんにちは赤ちゃん事業経費		
10 需用費	147,635	消耗品費
11 役務費	2,998	郵便料
12 委託料	3,050,250	訪問指導委託料
9. 女性のしなやか健康づくり経費 (成果番号 98)		
7 報償費	803,150	栄養士謝礼等
10 需用費	237,755	消耗品費等
13 使用料及び賃借料	216,432	骨密度測定装置賃借料
10. 幼児歯科健康診査経費 (成果番号 105)		
7 報償費	1,640,100	歯科衛生士謝礼等
11. 栄養指導経費 (成果番号 106)		
7 報償費	691,200	栄養士謝礼
10 需用費	211,229	消耗品費
11 役務費	2,594	郵便料
12 委託料	0	
13 使用料及び賃借料	0	
12. ゆりかご・としま事業経費 (成果番号 102)		
10 需用費	2,090	消耗品費
11 役務費	30,996	郵便料
17 備品購入費	75,801	

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費 1 子ども若者費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
9	子ども家庭費		円 32,441,405,000	円 30,279,644,891	円 0	円 2,161,760,109	% 93.3	頁 174
	1	子ども家庭費	32,441,405,000	30,279,644,891	0	2,161,760,109	93.3	174
		1 子ども若者費	612,735,000	583,606,838	0	29,128,162	95.2	174
			224,763,000	215,854,407	0	8,908,593	96.0	
			(168,612,000)	(166,696,928)	(0)	(1,915,072)	(98.9)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(56,150,000)	(49,157,479)	(0)	(6,992,521)	(87.5)	
			202,000	114,012	0	87,988	56.4	
			361,000	334,042	0	26,958	92.5	
			1,326,000	1,049,728	0	276,272	79.2	
			847,000	399,493	0	447,507	47.2	
			11,287,000	10,849,443	0	437,557	96.1	
			9,877,000	8,558,597	0	1,318,403	86.7	
			(1,685,000)	(1,043,270)	(0)	(641,730)	(61.9)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職17人（フルタイム再任用1名を含む）・会計年度任用職員23人			
(1) 一般職			
2 給料	67,916,534		
3 職員手当等	54,298,349		
4 共済費	44,482,045		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	33,751,428		
3 職員手当等	5,549,920		
4 共済費	9,856,131		
不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残		6,992,521円
2. 職員出張旅費			
8 旅費	114,012		
3. 一般事務経費			
7 報償費	58,000	区政渉外費	
10 需用費	190,027	消耗品費	
11 役務費	46,735	電話料等	
13 使用料及び賃借料	27,280	オンライン会議アカウント使用料	
18 負担金補助及び交付金	12,000	講習会受講料	
4. 青少年問題協議会経費			
1 報酬	975,000	委員報酬	
10 需用費	24,978	消耗品費	
11 役務費	49,750	郵便料	
5. 児童福祉審議会関係経費			
1 報酬	325,000	委員報酬	
10 需用費	57,693	消耗品費	
11 役務費	16,800	郵便料	
12 委託料	0		
6. 子ども・子育て会議経費			
1 報酬	236,900	委員報酬	
7 報償費	9,480	保育者謝礼	
10 需用費	45,305	消耗品費	
11 役務費	19,758	郵便料	
12 委託料	10,538,000	計画策定業務委託料	
7. 子どもの権利推進事業経費			
(1) 子どもの権利推進事業経費（成果番号 127）			
1 報酬	405,300	委員報酬	
7 報償費	137,000	講師謝礼	
10 需用費	354,172	印刷製本費等	

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費 1 子ども若者費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(354,000)	(0)	(0)	(354,000)	(0.0)	
			(7,838,000)	(7,515,327)	(0)	(322,673)	(95.9)	
			7,759,000	7,211,337	0	547,663	92.9	
			3,261,000	2,775,283	0	485,717	85.1	
			328,000	294,924	0	33,076	89.9	
			10,303,000	10,302,287	0	713	100.0	
			1,997,000	1,901,174	0	95,826	95.2	
			3,754,000	3,712,529	0	41,471	98.9	
			4,040,000	3,590,083	0	449,917	88.9	
			12,271,000	12,239,837	0	31,163	99.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
11	役務費	16,650	郵便料
12	委託料	124,148	ワークショップ業務委託料等
18	負担金補助及び交付金	6,000	講習会受講料
(2) いじめ特別調査委員会経費			
1	報酬	0	
不用額説明 1 委員会が開催されなかったことによる経費の全額未執行残			
(3) 子どもの権利擁護センター運営経費 【新規】			
1	報酬	1,980,000	委員報酬
7	報償費	54,800	講師謝礼
8	旅費	11,510	
10	需用費	2,461,354	消耗品費等
11	役務費	87,928	電話料等
12	委託料	436,735	周知用カード作成委託料等
14	工事請負費	1,900,000	冷暖房設備改修工事費
17	備品購入費	583,000	
8. 青少年育成委員会経費 (成果番号 131)			
7	報償費	0	
10	需用費	173,800	「としまのいくせい」印刷製本費
11	役務費	1,666	郵便料
12	委託料	0	
18	負担金補助及び交付金	7,035,871	地区青少年育成委員会運営費補助金等
9. 地域団体青少年健全育成行事助成経費			
18	負担金補助及び交付金	2,775,283	
10. 子どもの参加推進事業経費 (成果番号 127)			
7	報償費	209,000	子ども会議ファシリテーター謝礼
10	需用費	68,424	消耗品費
11	役務費	17,500	傷害保険料等
11. プレーパーク関係経費 (成果番号 130)			
10	需用費	21,426	光熱水費
12	委託料	10,085,908	プレーパーク運営業務委託料
17	備品購入費	194,953	
12. 社会を明るくする運動経費			
10	需用費	482,944	「広報としま特別号」印刷製本費
11	役務費	313,094	「広報としま特別号」折込料等
12	委託料	205,136	区民のつどい会場設営委託料等
18	負担金補助及び交付金	900,000	社会を明るくする運動補助金
13. 保護司会関係経費			
10	需用費	138,338	光熱水費等
12	委託料	452,286	施設保守業務委託料等
13	使用料及び賃借料	3,749	AED賃借料
18	負担金補助及び交付金	3,118,156	保護司会補助金等
14. としま子ども食堂ネットワーク事業経費 (成果番号 134)			
7	報償費	9,500	講師謝礼
10	需用費	14,960	消耗品費
18	負担金補助及び交付金	3,565,623	子ども食堂事業補助金
15. 子ども若者総合相談事業関係経費 (成果番号 136)			
7	報償費	24,400	講師謝礼

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費 1 子ども若者費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			13,000,000	12,017,010	0	982,990	92.4	
			507,000	422,970	0	84,030	83.4	
			1,581,000	1,370,731	0	210,269	86.7	
			200,000	200,000	0	0	100.0	
			650,000	582,125	0	67,875	89.6	
			11,162,000	9,409,632	0	1,752,368	84.3	
			(1,093,000)	(954,769)	(0)	(138,231)	(87.4)	
			(10,069,000)	(8,454,863)	(0)	(1,614,137)	(84.0)	
			202,282,000	196,582,270	0	5,699,730	97.2	
			40,192,000	40,191,074	0	926	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
8 旅費	30,960	
10 需用費	78,508	消耗品費等
11 役務費	26,495	電話料
12 委託料	12,079,474	総合相談事業業務委託料等
16. 若年女性支援事業経費（成果番号 137）		
7 報償費	48,400	講師謝礼
8 旅費	14,821	
10 需用費	633,518	消耗品費等
11 役務費	4,585	郵便料
12 委託料	11,315,686	出張相談会業務委託料等
13 使用料及び賃借料	0	
17. 青少年自殺予防対策事業経費		
7 報償費	413,400	講師謝礼
10 需用費	9,570	消耗品費
18. 子ども研修経費		
7 報償費	974,700	講師謝礼
8 旅費	62,551	
10 需用費	323,480	消耗品費
11 役務費	10,000	郵便料
19. 子ども地域活動支援事業経費（成果番号 127）		
12 委託料	200,000	ジャンプ東池袋・長崎子ども地域活動支援事業委託料
20. 子ども若者応援基金運営事業経費（成果番号 135）		
10 需用費	341,305	印刷製本費等
11 役務費	50,960	郵便料等
12 委託料	189,860	広報用リーフレット制作委託料等
21. 中高生センター管理運営経費（成果番号 129）		
(1) 事業実施経費		
7 報償費	247,000	講師謝礼
8 旅費	0	
10 需用費	497,769	消耗品費
12 委託料	210,000	ライブ事業委託料
(2) 維持管理経費		
10 需用費	4,048,084	光熱水費等
11 役務費	381,770	通信回線使用料等
12 委託料	3,608,697	清掃委託料等
13 使用料及び賃借料	151,360	AED賃借料等
17 備品購入費	259,089	
18 負担金補助及び交付金	5,863	火災共済分担金
22. 中高生センター大規模改修経費		
10 需用費	5,144,543	消耗品費等
11 役務費	540,159	移設費等
12 委託料	4,921,856	庁内LAN敷設作業委託料等
13 使用料及び賃借料	5,530,888	仮施設賃借料等
14 工事請負費	176,025,163	全面改修工事費等
17 備品購入費	4,419,661	
23. 子ども若者応援基金積立金（成果報告書 357頁）		
24 積立金	40,191,074	

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費 1 子ども若者費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			18,105,000	18,105,000	0	0	100.0	
			24,380,000	24,380,000	0	0	100.0	
			8,300,000	1,158,850	0	7,141,150	14.0	
		2 子育て支援費	6,671,059,000	6,194,640,426	0	476,418,574	92.9	176
			274,575,000	248,847,583	0	25,727,417	90.6	
			(211,518,000)	(197,607,988)	(0)	(13,910,012)	(93.4)	
			(8,763,000)	(834)	(0)	(8,762,166)	(0.0)	
			(54,294,000)	(51,238,761)	(0)	(3,055,239)	(94.4)	
			328,000	134,624	0	193,376	41.0	
			352,000	339,890	0	12,110	96.6	
			5,635,000	5,211,255	0	423,745	92.5	
			359,000	198,273	0	160,727	55.2	
			8,248,000	6,786,170	0	1,461,830	82.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
予備費補充説明	1 積立金に補充		22,026,000円
2 4. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	18,105,000	令和4年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 国庫支出金返納金に補充		313,000円
2 5. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	24,380,000	令和4年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 都支出金返納金に補充		7,094,000円
2 6. 児童養護施設退所者等支援事業経費 (成果番号 142)			
18 負担金補助及び交付金	1,158,850		
不用額説明	1 措置延長等により対象者が見込みを下回ったことによる補助金の実績残		7,141,150円
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職22人・会計年度任用職員12人			
(1) 一般職			
2 給料	82,108,131		
3 職員手当等	65,445,367		
4 共済費	50,054,490		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
3 職員手当等	0		
4 共済費	834		
不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		8,762,166円
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	32,980,371		
3 職員手当等	6,497,864		
4 共済費	11,760,526		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	134,624		
3. 一般事務経費			
10 需用費	99,807	消耗品費	
11 役務費	240,083	郵便料	
12 委託料	0		
4. ファミリー・サポート・センター事業経費			
7 報償費	161,400	講師謝礼	
10 需用費	334,361	印刷製本費等	
11 役務費	607,946	傷害保険料等	
18 負担金補助及び交付金	4,107,548	援助会員補助金等	
5. 子育て支援総合相談事業経費 (成果番号 152)			
10 需用費	59,187	消耗品費	
11 役務費	99,486	電話料等	
12 委託料	39,600	リーフレット作成委託料	
6. ゆりかご・としま事業経費 (成果番号 102)			
10 需用費	114,612	印刷製本費等	

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費 2 子育て支援費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			5,696,000	4,256,490	0	1,439,510	74.7	
			100,000	40,800	0	59,200	40.8	
			121,513,000	119,525,114	0	1,987,886	98.4	
			1,400,000	1,400,000	0	0	100.0	
			1,302,000	1,008,900	0	293,100	77.5	
			4,162,000	2,044,947	0	2,117,053	49.1	
			110,000	110,000	0	0	100.0	
			295,000	271,075	0	23,925	91.9	
			119,205,000	119,204,883	0	117	100.0	
			296,000	25,880	0	270,120	8.7	
			1,322,000	1,202,460	0	119,540	91.0	
			3,911,000	3,908,557	0	2,443	99.9	
			480,000	420,000	0	60,000	87.5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
11 役務費	268,918	郵便料
12 委託料	6,402,640	誕生お祝い品交付業務委託料等
7. 出産応援事業経費		
3 職員手当等	0	
10 需用費	4,554	消耗品費
11 役務費	91,683	郵便料
12 委託料	4,160,253	人材派遣委託料
8. 小学生の病児保育助成事業経費（成果番号 164）		
18 負担金補助及び交付金	40,800	
9. ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）経費		
12 委託料	110,000	発券機等設定変更委託料
18 負担金補助及び交付金	119,415,114	
10. 家庭訪問型子育て支援（ホームスタート）助成経費		
18 負担金補助及び交付金	1,400,000	支援ボランティア補助金
11. 外国人住民居住・生活支援事業経費 【新規】		
7 報償費	142,500	同行支援者謝礼
10 需用費	24,400	消耗品費
12 委託料	842,000	パンフレット作成委託料等
12. 児童福祉審議会関係経費		
1 報酬	700,500	委員報酬
7 報償費	1,249,562	意見表明支援員謝礼等
10 需用費	46,519	消耗品費
11 役務費	48,366	郵便料
12 委託料	0	
13. 児童福祉施設等指導検査事業経費 【新規】		
12 委託料	110,000	
14. 子ども家庭女性相談事業経費（成果番号 139）		
8 旅費	16,428	
10 需用費	33,165	消耗品費
11 役務費	19,834	移送費等
12 委託料	181,148	母子生活支援施設入所検査委託料
18 負担金補助及び交付金	20,500	研究会分担金等
15. 私立母子生活支援施設運営助成経費		
18 負担金補助及び交付金	1,996,000	体制強化補助金等
19 扶助費	117,208,883	
16. 緊急一時保護宿泊費助成事業経費		
13 使用料及び賃借料	16,880	宿泊料
19 扶助費	9,000	生活費
17. 母子等緊急一時保護事業委託経費		
12 委託料	1,202,460	
18. 妊産婦入院助産事業経費		
12 委託料	67	公費負担医療事務委託料
19 扶助費	3,908,490	
19. ひとり親家庭専門相談事業委託経費		
12 委託料	420,000	

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費 2 子育て支援費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 13,759,000	円 4,627,399	円 0	円 9,131,601	% 33.6	頁
			(369,000)	(258,399)	(0)	(110,601)	(70.0)	
			(13,390,000)	(4,369,000)	(0)	(9,021,000)	(32.6)	
			10,427,000	9,776,904	0	650,096	93.8	
			(8,837,000)	(8,829,977)	(0)	(7,023)	(99.9)	
			(1,020,000)	(860,927)	(0)	(159,073)	(84.4)	
			(570,000)	(86,000)	(0)	(484,000)	(15.1)	
			37,000	31,060	0	5,940	83.9	
			1,444,728,000	1,338,812,180	0	105,915,820	92.7	
			911,021,000	847,761,194	0	63,259,806	93.1	
			(62,977,000)	(54,596,009)	(0)	(8,380,991)	(86.7)	
			(352,217,000)	(327,738,746)	(0)	(24,478,254)	(93.1)	
			(495,827,000)	(465,426,439)	(0)	(30,400,561)	(93.9)	
			2,541,841,000	2,365,495,896	0	176,345,104	93.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)				
20. ひとり親に対する貸付・就労支援事業経費 (成果番号 140)				
(1) 母子及び父子福祉資金貸付事務経費				
10	需用費	120,248	消耗品費等	
11	役務費	138,151	郵便料等	
(2) 母子家庭等自立支援給付事業経費				
18	負担金補助及び交付金	4,369,000	高等職業訓練促進給付金等	
不用額説明		1 申請者が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		9,021,000円
21. ひとり親家庭等援護経費				
(1) ひとり親家庭等学習支援事業経費 (成果番号 141)				
11	役務費	30,912	郵便料	
12	委託料	8,799,065		
(2) 母子一体型ショートケア事業経費 (成果番号 148)				
12	委託料	860,927		
(3) ひとり親家庭支援センター事業経費 (成果番号 140)				
12	委託料	0		
18	負担金補助及び交付金	86,000	公正証書等作成促進補助金	
22. 女性自立援助資金貸付事業経費 (成果番号 140)				
10	需用費	31,060	消耗品費	
11	役務費	0		
23. 子ども医療費助成事業経費				
10	需用費	1,199,000	印刷製本費等	
11	役務費	2,797,813	郵便料	
12	委託料	38,252,457	審査事務委託料等	
19	扶助費	1,296,562,910		
24. ひとり親家庭の自立促進事業経費				
(1) ひとり親家庭等医療費助成事業経費				
10	需用費	185,442	印刷製本費等	
11	役務費	129,565	郵便料	
12	委託料	1,289,547	審査事務委託料	
19	扶助費	52,991,455		
不用額説明		1 対象者が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		7,784,545円
(2) 児童育成手当支給経費				
10	需用費	21,461	印刷製本費等	
11	役務費	303,285	郵便料	
19	扶助費	327,414,000		
(3) 児童扶養手当支給経費				
10	需用費	146,734	印刷製本費等	
11	役務費	849,955	郵便料	
12	委託料	1,790,400	F i t t i n g 支援業務委託料等	
19	扶助費	462,639,350		
25. 児童手当支給経費				
10	需用費	817,668	印刷製本費等	
11	役務費	1,470,828	郵便料等	

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費 2 子育て支援費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			30,295,000	29,941,594	0	353,406	98.8	
			11,740,000	10,473,000	0	1,267,000	89.2	
			49,660,000	49,660,000	0	0	100.0	
			79,352,000	79,351,500	0	500	100.0	
			672,022,000	634,423,834	0	37,598,166	94.4	
			283,790,000	248,019,208	0	35,770,792	87.4	
			3,021,000	2,922,520	0	98,480	96.7	
			7,000,000	7,000,000	0	0	100.0	
			63,077,000	51,407,236	0	11,669,764	81.5	
		3 児童相談費	1,639,998,000	1,601,118,032	0	38,879,968	97.6	178
			631,724,000	619,340,631	0	12,383,369	98.0	
			(506,168,000)	(506,166,530)	(0)	(1,470)	(100.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
12 委託料	1,742,400	F i t t i n g 支援業務委託料	
19 扶助費	2,361,465,000		
26. 児童給付業務等業務委託経費			
12 委託料	29,941,594		
27. 私立母子生活支援施設整備費補助事業経費 【新規】			
18 負担金補助及び交付金	10,473,000		
28. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	49,660,000	令和4年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等	
予備費補充説明 1 国庫支出金返納金に補充			12,722,000円
29. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	79,351,500	令和4年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明 1 都支出金返納金に補充			1,184,000円
30. としまの子ども応援給付金支給経費			
10 需用費	16,640	消耗品費	
11 役務費	3,221,349	郵便料等	
12 委託料	13,005,845	事務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	618,180,000		
31. 子育て世帯生活支援特別給付金支給経費			
3 職員手当等	102,613		
10 需用費	28,919	消耗品費	
11 役務費	1,525,043	郵便料等	
12 委託料	33,012,633	事務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	213,350,000		
不用額説明 1 対象者が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残			31,650,000円
32. 子ども・子育て家庭への食支援事業経費			
10 需用費	2,788,722	消耗品費	
11 役務費	133,798	郵便料	
33. 妊娠期からの男性育児支援事業経費（成果番号 155）			
12 委託料	7,000,000		
34. 子育て世帯見守り訪問事業経費（成果番号 154）			
12 委託料	51,407,236		
不用額説明 1 訪問数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残			11,669,764円
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職55人・会計年度任用職員31人			
(1) 一般職			
2 給料	199,650,158		
3 職員手当等	172,371,736		
4 共済費	134,144,636		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費 3 児童相談費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(118,675,000) ^円	(106,295,085) ^円	(0) ^円	(12,379,915) ^円	(89.6) [%]	頁
			(6,881,000)	(6,879,016)	(0)	(1,984)	(100.0)	
			10,980,000	3,442,558	0	7,537,442	31.4	
			55,185,000	48,163,704	0	7,021,296	87.3	
			770,528,000	770,525,220	0	2,780	100.0	
			67,933,000	65,147,747	0	2,785,253	95.9	
			48,266,000	44,250,352	0	4,015,648	91.7	
			47,363,000	42,298,784	0	5,064,216	89.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	70,835,155	
3	職員手当等	12,808,245	
4	共済費	22,651,685	
不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残		12,379,915円
(4) 会計年度任用職員(業務職)			
2	給料	3,679,080	
3	職員手当等	1,655,584	
4	共済費	1,544,352	
2. 職員出張旅費			
8	旅費	3,442,558	
不用額説明	1 旅費の実績残		7,537,442円
3. 児童相談所管理運営経費(成果番号 145)			
1	報酬	1,453,920	児童精神科医報酬
7	報償費	10,154,946	医師謝礼等
10	需用費	6,633,460	消耗品費等
11	役務費	3,327,558	電話料等
12	委託料	21,190,266	児童相談システム保守業務委託料等
13	使用料及び賃借料	1,010,830	子育て相談システム機器賃借料等
18	負担金補助及び交付金	2,098,156	研修受講料等
19	扶助費	2,294,568	一時保護前児童移送費
不用額説明	1 契約落差による子育て相談管理システム／児童相談所システムに関するハードウェア入替等業務委託料の残		3,512,734円
4. 児童福祉施設措置費等支弁経費			
12	委託料	183,081	審査支払手数料
18	負担金補助及び交付金	28,166,095	補助金及び事業の利用に係る負担金等
19	扶助費	742,176,044	
5. 児童相談所施設維持管理経費			
10	需用費	12,399,957	光熱水費等
11	役務費	323,953	通信回線使用料等
12	委託料	50,992,540	警備業務委託料等
13	使用料及び賃借料	395,831	コピー機賃借料等
17	備品購入費	1,010,174	
18	負担金補助及び交付金	25,292	火災共済分担金
6. 一時保護所運営経費(成果番号 146)			
7	報償費	307,600	講師謝礼等
10	需用費	13,680,866	賄費等
11	役務費	584,759	クリーニング代等
12	委託料	27,298,090	食事提供業務委託料等
13	使用料及び賃借料	1,092,410	寝具賃借料等
17	備品購入費	956,945	
18	負担金補助及び交付金	0	
19	扶助費	329,682	野外活動経費等
7. 社会的養育推進経費(成果番号 147)			
7	報償費	85,480	里親体験発表会講師謝礼等
10	需用費	8,233	消耗品費
11	役務費	220,580	里親制度に係る傷害保険料等
12	委託料	38,003,720	里親養育包括支援事業業務委託料

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費 3 児童相談費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			7,567,000	7,566,033	0	967	100.0	
			1,000	0	0	1,000	0.0	
			451,000	383,003	0	67,997	84.9	
		4 子ども家庭支援センター費	704,078,000	640,873,739	0	63,204,261	91.0	178
			515,920,000	479,004,586	0	36,915,414	92.8	
			(292,554,000)	(272,197,448)	(0)	(20,356,552)	(93.0)	
			(4,441,000)	(4,439,532)	(0)	(1,468)	(100.0)	
			(218,925,000)	(202,367,606)	(0)	(16,557,394)	(92.4)	
			556,000	555,090	0	910	99.8	
			386,000	307,097	0	78,903	79.6	
			26,726,000	26,724,284	0	1,716	100.0	
			2,033,000	1,834,800	0	198,200	90.3	
			2,761,000	2,286,975	0	474,025	82.8	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
18 負担金補助及び交付金	3,980,771	里親支援事業補助金等	
不用額説明	1 対象事業の申請が見込みを下回ったことによる補助金の実績残		4,730,229円
8. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	7,566,033	令和4年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等	
予備費補充説明	1 国庫支出金返納金に補充		7,566,000円
9. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	0		
10. 措置費共同経理課設置準備経費			
18 負担金補助及び交付金	383,003	措置費共同経理課設置に係る負担金	
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職30人（フルタイム再任用3名を含む）・再任用職員1人・会計年度任用職員68人			
(1) 一般職			
2 給料	113,752,367		
3 職員手当等	87,031,170		
4 共済費	71,413,911		
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,235,840		
3 職員手当等	1,168,375		
4 共済費	1,035,317		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	134,367,384		
3 職員手当等	25,291,724		
4 共済費	42,708,498		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	555,090		
3. 一般事務経費			
10 需用費	253,769	消耗品費	
11 役務費	53,328	郵便料	
12 委託料	0		
4. ショートステイ事業経費（成果番号 157）			
11 役務費	129,220	傷害保険料等	
12 委託料	26,595,064		
5. 子育て相談管理システム運営経費			
12 委託料	1,716,000	システム保守委託料	
13 使用料及び賃借料	118,800	印刷機賃借料	
6. 豊島区子ども虐待防止ネットワーク事業経費（成果番号 144）			
7 報償費	1,040,460	相談員謝礼等	
8 旅費	179,730		
10 需用費	471,636	消耗品費等	
11 役務費	249,369	電話料等	
12 委託料	0		
13 使用料及び賃借料	27,280	オンライン会議アカウント使用料	

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費 4 子ども家庭支援センター費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			6,991,000	6,566,648	0	424,352	93.9	
			1,065,000	855,302	0	209,698	80.3	
			12,705,000	11,236,447	0	1,468,553	88.4	
			(3,741,000)	(3,736,850)	(0)	(4,150)	(99.9)	
			(8,964,000)	(7,499,597)	(0)	(1,464,403)	(83.7)	
			1,673,000	1,547,800	0	125,200	92.5	
			39,545,000	27,242,035	0	12,302,965	68.9	
			33,374,000	26,651,238	0	6,722,762	79.9	
			2,079,000	2,076,983	0	2,017	99.9	
			1,430,000	885,973	0	544,027	62.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
18 負担金補助及び交付金	318,500	研修受講料	
7. 支援対象児童等見守り強化事業経費			
12 委託料	6,566,648		
8. ヤングケアラー支援体制強化事業経費 (成果番号 149)			
7 報償費	67,800	講師謝礼	
10 需用費	588,702	印刷製本費等	
11 役務費	198,800	郵便料	
9. 東部子ども家庭支援センター管理運営経費 (成果番号 150)			
(1) 事業実施経費			
7 報償費	835,830	講師謝礼等	
8 旅費	9,936		
10 需用費	994,041	消耗品費等	
11 役務費	49,000	郵便料	
12 委託料	1,476,524	コピー機保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	311,360	コピー機賃借料等	
17 備品購入費	60,159		
(2) 維持管理経費			
10 需用費	3,284,241	光熱水費等	
11 役務費	1,182,469	電話料等	
12 委託料	2,994,630	清掃委託料等	
13 使用料及び賃借料	30,800	給水器賃借料	
18 負担金補助及び交付金	7,457	火災共済分担金	
10. 巡回子育て発達相談事業経費 (成果番号 156)			
7 報償費	1,529,800	アドバイザー謝礼等	
18 負担金補助及び交付金	18,000	研修受講料	
11. 育児支援ヘルパー事業経費			
10 需用費	166,100	印刷製本費	
11 役務費	15,200	郵便料	
12 委託料	27,060,735		
不用額説明	1 育児支援ヘルパー派遣回数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		12,295,265円
12. 子育て訪問相談事業経費 (成果番号 151)			
8 旅費	2,830		
10 需用費	25,340,065	消耗品費等	
11 役務費	1,308,343	郵便料等	
12 委託料	0		
不用額説明	1 実施方法見直しによる委託料の残		6,319,000円
13. 一時保育事業経費 (成果番号 161)			
10 需用費	103,351	賄費等	
11 役務費	196,032	利用料等	
12 委託料	1,331,000	予約システム保守委託料	
17 備品購入費	446,600		
14. 親の子育て力向上支援事業経費			
7 報償費	436,080	保育者謝礼	
10 需用費	64,113	消耗品費等	
11 役務費	10,080	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	375,700	受講料	

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費 4 子ども家庭支援センター費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 14,428,000	円 12,598,108	円 0	円 1,829,892	% 87.3	頁
			(3,106,000)	(2,830,855)	(0)	(275,145)	(91.1)	
			(11,322,000)	(9,767,253)	(0)	(1,554,747)	(86.3)	
			41,375,000	39,470,373	0	1,904,627	95.4	
			1,030,000	1,030,000	0	0	100.0	
			1,000	0	0	1,000	0.0	
	5	保育費	22,813,535,000	21,259,405,856	0	1,554,129,144	93.2	180
			4,407,948,000	4,162,386,388	0	245,561,612	94.4	
			(3,548,309,000)	(3,382,978,763)	(0)	(165,330,237)	(95.3)	
			(64,919,000)	(56,135,852)	(0)	(8,783,148)	(86.5)	
			(513,373,000)	(513,371,246)	(0)	(1,754)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
15. 西部子ども家庭支援センター管理運営経費 (成果番号 150)			
(1) 事業実施経費			
7 報償費	1,033,400	相談員謝礼等	
8 旅費	356		
10 需用費	586,436	消耗品費等	
11 役務費	50,000	郵便料等	
12 委託料	383,411	コピー機保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	308,880	コピー機賃借料等	
17 備品購入費	468,372		
(2) 維持管理経費			
10 需用費	3,113,891	光熱水費等	
11 役務費	566,621	電話料等	
12 委託料	3,654,831	清掃委託料等	
13 使用料及び賃借料	2,430,692	冷暖房設備賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	1,218	火災共済分担金	
16. 発達支援事業経費 (成果番号 138)			
7 報償費	23,335,180	言語聴覚士謝礼等	
8 旅費	7,890		
10 需用費	5,146,407	維持補修費等	
11 役務費	113,506	傷害保険料等	
12 委託料	10,363,760	バス運行委託料等	
13 使用料及び賃借料	67,700	入場料	
14 工事請負費	0		
17 備品購入費	435,930		
18 負担金補助及び交付金	0		
17. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	1,030,000	令和4年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明 1 国庫支出金返納金に補充			1,029,000円
18. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	0		
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職400人 (フルタイム再任用15名を含む) ・再任用職員12人 ・会計年度任用職員336人			
(1) 一般職			
2 給料	1,433,054,727		
3 職員手当等	1,077,038,590		
4 共済費	872,885,446		
(2) 再任用短時間			
2 給料	28,265,600		
3 職員手当等	14,839,961		
4 共済費	13,030,291		
不用額説明 1 給料・職員手当等の実績残			8,783,148円
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	359,198,129		
3 職員手当等	72,899,832		
4 共済費	81,273,285		

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費 5 保育費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(281,347,000) ^円	(209,900,527) ^円	(0) ^円	(71,446,473) ^円	(74.6) [%]	頁
			459,000	458,018	0	982	99.8	
			1,310,000	1,217,416	0	92,584	92.9	
			1,913,415,000	1,709,288,251	0	204,126,749	89.3	
			(310,000)	(303,941)	(0)	(6,059)	(98.0)	
			(344,655,000)	(312,659,515)	(0)	(31,995,485)	(90.7)	
			(4,438,000)	(2,149,090)	(0)	(2,288,910)	(48.4)	
			(1,109,000)	(895,764)	(0)	(213,236)	(80.8)	
			(288,574,000)	(258,733,717)	(0)	(29,840,283)	(89.7)	
			(452,365,000)	(424,652,130)	(0)	(27,712,870)	(93.9)	
			(31,250,000)	(23,521,850)	(0)	(7,728,150)	(75.3)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)				
(4) 会計年度任用職員 (業務職)				
2	給料	116,636,483		
3	職員手当等	52,287,896		
4	共済費	40,976,148		
不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残			71,446,473円
2. 職員出張旅費				
8	旅費	458,018		
3. 一般事務経費				
10	需用費	725,274	消耗品費等	
11	役務費	21,862	郵便料	
12	委託料	443,000	子どもへの暴力対策事業委託料等	
13	使用料及び賃借料	27,280	オンライン会議アカウント使用料	
4. 区立保育所管理経費				
(1) 保育所職員出張旅費				
8	旅費	303,941		
(2) 維持管理経費 (成果番号 158)				
1	報酬	8,640,000	園医報酬	
7	報償費	103,600	講師謝礼	
8	旅費	4,645		
10	需用費	199,246,572	光熱水費等	
11	役務費	19,857,344	通信回線使用料等	
12	委託料	65,847,470	資源回収・リサイクル処理委託料等	
13	使用料及び賃借料	15,311,675	保育業務支援システム用タブレット端末賃借料等	
17	備品購入費	2,553,766		
18	負担金補助及び交付金	1,094,443	災害共済掛金等	
(3) 延長保育事業経費 (成果番号 158)				
10	需用費	1,335,838	賄費	
12	委託料	813,252	給食運営事務委託料	
(4) 地域支援交流事業経費 (成果番号 158)				
10	需用費	283,614	消耗品費等	
12	委託料	612,150	マイはいくえんノベルティグッズ作成委託料等	
(5) 給間食関係経費 (成果番号 158)				
10	需用費	114,599,517	賄費等	
12	委託料	140,019,540	給食調理業務委託料等	
17	備品購入費	4,114,660	ガスレンジ購入費等	
不用額説明	1 出席率の低下及び食材料費の調整による需用費の実績残			27,496,483円
(6) 高南保育園改築関係経費				
10	需用費	779,324	消耗品費	
11	役務費	1,574,716	仮園舎移設費等	
12	委託料	35,607,024	設計委託料等	
14	工事請負費	384,951,300		
17	備品購入費	1,739,766		
(7) 巣鴨第一保育園改築関係経費				
12	委託料	23,521,850	設計委託料	
不用額説明	1 仮園舎等新築に伴う基本・実施設計業務委託料の実績残			7,728,150円

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費 5 保育費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(790,714,000) ^円	(686,372,244) ^円	(0) ^円	(104,341,756) ^円	(86.8)%	頁
			29,288,000	26,337,113	0	2,950,887	89.9	
			1,172,000	1,171,400	0	600	99.9	
			2,421,000	1,437,941	0	983,059	59.4	
			1,901,000	1,900,800	0	200	100.0	
			514,572,000	412,416,384	0	102,155,616	80.1	
			118,436,000	87,849,763	0	30,586,237	74.2	
			(38,522,000)	(25,609,823)	(0)	(12,912,177)	(66.5)	
			(61,164,000)	(49,804,940)	(0)	(11,359,060)	(81.4)	
			(18,750,000)	(12,435,000)	(0)	(6,315,000)	(66.3)	
			90,036,000	73,763,000	0	16,273,000	81.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(8) 大規模改修経費			
10 需用費	11,635,365	消耗品費等	
11 役務費	4,033,100	南長崎第一保育園及び長崎保育園移設費等	
12 委託料	37,780,950	長崎保育園改修設計委託料等	
14 工事請負費	561,046,200	南長崎第一保育園全面改修工事費等	
17 備品購入費	71,876,629	収納庫購入費等	
不用額説明	1 契約落差による工事請負費の残		71,218,800円
5. 保育所入所事務経費			
7 報償費	300,000	委員謝礼	
10 需用費	2,992,127	「保育所入園のしおり」印刷製本費等	
11 役務費	3,575,375	郵便料等	
12 委託料	19,326,931	保育所入所関連事務委託料等	
22 償還金利息及び割引料	142,680	保育料還付金	
6. 短期特例保育事業経費			
10 需用費	0		
12 委託料	1,171,400		
18 負担金補助及び交付金	0		
7. 幼児教育・保育無償化事業関係経費			
3 職員手当等	54,260		
10 需用費	195,681	消耗品費	
11 役務費	0		
12 委託料	1,188,000	システム保守委託料	
8. 子どものための文化体験事業経費 (成果番号 344)			
12 委託料	1,900,800	ワークショップ委託料	
9. 子育てのための施設等利用給付経費 (成果番号 192)			
12 委託料	1,188,000	システム保守委託料	
18 負担金補助及び交付金	5,737,790	実費徴収に係る補足給付	
19 扶助費	405,490,594		
不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		100,303,406円
10. 幼児教育振興経費 (成果番号 192)			
(1) 私立幼稚園等園児保護者負担軽減経費			
11 役務費	18,523	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	25,591,300		
不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		12,825,700円
(2) 私立幼稚園等園児保護者補助経費			
18 負担金補助及び交付金	49,804,940		
不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		11,359,060円
(3) 私立幼稚園等入園時保護者補助経費			
18 負担金補助及び交付金	12,435,000		
不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		6,315,000円
11. 私立幼稚園教育環境整備費補助経費			
18 負担金補助及び交付金	73,763,000	教育環境整備費補助金等	

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費 5 保育費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			289,856,000	288,369,806	0	1,486,194	99.5	
			(256,648,000)	(256,647,996)	(0)	(4)	(100.0)	
			(22,000,000)	(20,514,180)	(0)	(1,485,820)	(93.2)	
			(11,208,000)	(11,207,630)	(0)	(370)	(100.0)	
			1,234,000	1,234,000	0	0	100.0	
			1,722,000	0	0	1,722,000	0.0	
			4,800,000	251,000	0	4,549,000	5.2	
			686,000	577,183	0	108,817	84.1	
			589,000	362,647	0	226,353	61.6	
			177,000	173,244	0	3,756	97.9	
			282,000	88,344	0	193,656	31.3	
			53,600,000	43,632,219	0	9,967,781	81.4	
			12,814,062,000	12,423,123,417	0	390,938,583	96.9	
			(11,630,056,000)	(11,381,986,465)	(0)	(248,069,535)	(97.9)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		15,879,000円
1 2. 特定教育・保育施設型給付費等関係経費			
(1) 特定教育・保育施設型給付費			
11 役務費	0		
19 扶助費	256,647,996		
(2) 特定教育・保育施設特定負担額補助経費 (成果番号 192)			
18 負担金補助及び交付金	20,514,180		
(3) 一時預かり事業経費			
19 扶助費	11,207,630		
1 3. 私立幼稚園事務経費			
18 負担金補助及び交付金	1,234,000	私立幼稚園連合会補助金	
1 4. 保育従事職員宿舍借上助成経費			
18 負担金補助及び交付金	0		
不用額説明	1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残		
1 5. 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業経費			
18 負担金補助及び交付金	251,000		
不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		4,549,000円
1 6. 幼児教育無償化事業関係経費			
10 需用費	121,796	消耗品費	
11 役務費	455,387	郵便料	
1 7. 児童福祉審議会関係経費			
1 報酬	268,500	委員報酬	
7 報償費	0		
10 需用費	3,027	消耗品費	
11 役務費	3,120	郵便料	
12 委託料	88,000	議事録作成業務委託料	
1 8. 保育指導関係経費			
10 需用費	159,446	消耗品費	
11 役務費	13,798	郵便料	
1 9. 私立保育所誘致関係経費 (成果番号 159)			
10 需用費	34,732	消耗品費	
11 役務費	53,612	郵便料	
2 0. 民間保育施設改修等整備事業経費 (成果番号 159)			
14 工事請負費	35,129,600	めぐみ保育園大規模改修工事費	
18 負担金補助及び交付金	8,502,619	私立保育所設置経費等補助金等	
不用額説明	1 契約落差によるめぐみ保育園大規模改修工事費の残		8,870,400円
2 1. 私立認可保育所関係経費			
(1) 私立保育所に対する保育委託及び助成経費 (成果番号 158)			
10 需用費	134,801	消耗品費等	
11 役務費	30,142	郵便料	
12 委託料	13,913,661	使用済紙おむつ収集運搬・処分委託料等	

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費 5 保育費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(1,184,006,000)	(1,041,136,952)	(0)	(142,869,048)	(87.9)	
			20,125,000	20,124,090	0	910	100.0	
			381,192,000	372,294,900	0	8,897,100	97.7	
			1,232,897,000	952,048,390	0	280,848,610	77.2	
			(1,016,075,000)	(825,285,390)	(0)	(190,789,610)	(81.2)	
			(216,822,000)	(126,763,000)	(0)	(90,059,000)	(58.5)	
			324,602,000	217,741,004	0	106,860,996	67.1	
			(258,741,000)	(176,754,004)	(0)	(81,986,996)	(68.3)	
			(65,861,000)	(40,987,000)	(0)	(24,874,000)	(62.2)	
			38,888,000	30,485,644	0	8,402,356	78.4	
			78,220,000	59,300,163	0	18,919,837	75.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
13	使用料及び賃借料	7,876,436	建物賃借料等
18	負担金補助及び交付金	481,203,264	建物賃借料補助金等
19	扶助費	10,878,828,161	
(2) 運営充実補助経費 (成果番号 158)			
11	役務費	21,952	郵便料
18	負担金補助及び交付金	1,041,115,000	保育従事職員宿舍借上支援事業補助金等
不用額説明		1 対象件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残	142,869,000円
2 2. 管外公立保育所関係経費 (成果番号 158)			
19	扶助費	20,124,090	
2 3. 公設民営保育所委託経費 (成果番号 158)			
12	委託料	357,853,900	保育園運営業務委託料
18	負担金補助及び交付金	14,441,000	保育従事職員等処遇改善事業補助金等
2 4. 地域型保育給付費等関係経費 (成果番号 160、161)			
(1) 地域型保育事業運営等関係経費			
10	需用費	0	
11	役務費	1,625,383	給食運搬料等
12	委託料	1,588,898	使用済紙おむつ収集運搬・処分委託料等
13	使用料及び賃借料	4,928,112	建物賃借料等
17	備品購入費	0	
18	負担金補助及び交付金	940	火災共済分担金
19	扶助費	817,142,057	
不用額説明		1 利用人数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残	187,887,943円
(2) 運営充実補助経費			
18	負担金補助及び交付金	126,763,000	保育士等キャリアアップ補助金等
不用額説明		1 対象件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残	90,059,000円
2 5. 認証保育所関係経費			
(1) 運営費等補助事業経費			
11	役務費	11,144	郵便料
18	負担金補助及び交付金	176,742,860	
不用額説明		1 利用人数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残	81,960,140円
(2) 運営充実補助経費			
11	役務費	0	
18	負担金補助及び交付金	40,987,000	保育士等キャリアアップ補助金等
不用額説明		1 対象件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残	24,870,000円
2 6. 認証保育所保育料負担軽減補助事業経費			
10	需用費	0	
11	役務費	27,644	郵便料
18	負担金補助及び交付金	30,458,000	
不用額説明		1 利用人数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残	8,320,000円
2 7. 臨時保育所関係経費			
10	需用費	1,700,648	光熱水費等

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費 5 保育費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			8,398,000	8,398,000	0	0	100.0	
			69,339,000	54,642,522	0	14,696,478	78.8	
			(10,327,000)	(6,855,000)	(0)	(3,472,000)	(66.4)	
			(23,953,000)	(23,289,738)	(0)	(663,262)	(97.2)	
			(29,581,000)	(19,020,516)	(0)	(10,560,484)	(64.3)	
			(5,478,000)	(5,477,268)	(0)	(732)	(100.0)	
			172,946,000	71,183,030	0	101,762,970	41.2	
			2,400,000	1,280,000	0	1,120,000	53.3	
			881,000	533,489	0	347,511	60.6	
			9,053,000	9,052,375	0	625	100.0	
			89,280,000	89,278,244	0	1,756	100.0	
			137,348,000	137,005,671	0	342,329	99.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
11 役務費	276,111	電話料等	
12 委託料	56,133,525	運営業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	1,189,879	保育従事職員等処遇改善事業補助金等	
不用額説明	1 定員数を見直したことによる運営業務委託料の残		15,665,475円
28. 子育てひろば補助事業経費			
18 負担金補助及び交付金	8,398,000		
29. 私立保育所特別保育事業関係経費 (成果番号 161)			
(1) 一時保育事業経費			
19 扶助費	6,855,000		
不用額説明	1 利用人数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		3,472,000円
(2) 保育所併設型病児・病後児保育事業経費			
11 役務費	9,638	郵便料	
12 委託料	19,446,000	業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	3,834,100	保育士等キャリアアップ補助金等	
(3) 診療所併設型病児保育事業経費			
10 需用費	0		
12 委託料	17,659,100	業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	1,361,416	保育士等キャリアアップ補助金等	
不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		7,332,584円
(4) 訪問型病児保育事業経費			
18 負担金補助及び交付金	5,477,268		
30. 認可外保育施設等関係経費 (成果番号 163)			
11 役務費	0		
18 負担金補助及び交付金	11,587,000	送迎バス等安全対策支援事業補助金等	
19 扶助費	59,596,030		
不用額説明	1 対象件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		101,762,000円
31. 多様な集団活動等利用支援事業経費			
18 負担金補助及び交付金	1,280,000		
32. 巡回支援・研修事業経費			
7 報償費	248,500	講師謝礼等	
10 需用費	52,179	「豊島区保育の質ガイドライン+ (プラス)」印刷製本費等	
11 役務費	12,810	郵便料	
12 委託料	220,000	保育の質向上のための研修業務委託料	
33. 区内保育施設イケバス活用事業経費 (成果番号 162)			
12 委託料	9,052,375		
34. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	89,278,244	令和4年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等	
予備費補充説明	1 国庫支出金返納金に補充		18,985,000円
35. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	137,005,671	令和4年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等	
予備費補充説明	1 都支出金返納金に補充		21,646,000円

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 1 都市計画費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
10	都市整備費		15,683,080,000 ^円	14,230,024,102 ^円	63,400,000 ^円	1,389,655,898 ^円	90.7 [%]	182 ^頁
	1	都市整備費	15,683,080,000	14,230,024,102	63,400,000	1,389,655,898	90.7	182
		1 都市計画費	4,191,155,000	4,149,960,744	0	41,194,256	99.0	182
			354,832,000	354,829,383	0	2,617	100.0	
			(350,843,000)	(350,841,661)	(0)	(1,339)	(100.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(3,989,000)	(3,987,722)	(0)	(1,278)	(100.0)	
			775,000	774,887	0	113	100.0	
			3,613,000	2,171,349	0	1,441,651	60.1	
			5,101,000	5,100,000	0	1,000	100.0	
			70,000	70,000	0	0	100.0	
			7,715,000	7,713,791	0	1,209	100.0	
			1,705,000	858,079	0	846,921	50.3	
			14,000,000	11,528,000	0	2,472,000	82.3	
			13,522,000	11,921,554	0	1,600,446	88.2	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職36人（フルタイム再任用2名を含む）・会計年度任用職員1人			
（1）一般職			
2 給料	140,329,937		
3 職員手当等	121,398,538		
4 共済費	89,113,186		
（2）再任用短時間			
2 給料	0		
（3）会計年度任用職員			
1 報酬	2,569,500		
3 職員手当等	483,922		
4 共済費	934,300		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	774,887		
3. 一般事務経費			
7 報償費	32,500	区政渉外費	
10 需用費	1,933,019	印刷製本費等	
11 役務費	38,830	郵便料等	
18 負担金補助及び交付金	167,000	全国市街地再開発協会会費等	
4. 参与（都市政策顧問）経費			
1 報酬	5,100,000	参与報酬等	
5. 土地取引の規制に関する事務経費			
10 需用費	70,000	消耗品費	
6. まちづくり情報コーナー運営事業経費			
10 需用費	796,375	消耗品費	
11 役務費	18,700	両替手数料	
12 委託料	3,960,000	窓口交付システム運用保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	2,938,716	自動交付用機器賃借料等	
7. 都市計画審議会運営経費			
1 報酬	691,000	委員報酬	
10 需用費	22,387	消耗品費	
11 役務費	144,692	会議録作成料等	
8. 都市づくりビジョン改定事業経費（成果番号 226）			
1 報酬	0		
10 需用費	0		
11 役務費	0		
12 委託料	11,528,000	ビジョン改定支援業務委託料	
9. 池袋駅東口A・C・D地区地区計画変更事業経費（成果番号 228）			
10 需用費	888,934	印刷製本費	
11 役務費	32,620	郵便料	
12 委託料	11,000,000	地区計画変更及び街並み再生方針検討支援業務委託料等	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 1 都市計画費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 2,117,000	円 1,539,269	円 0	円 577,731	% 72.7	頁
			7,161,000	6,699,000	0	462,000	93.5	
			6,000,000	5,390,000	0	610,000	89.8	
			700,000	0	0	700,000	0.0	
			3,050,000	2,918,649	0	131,351	95.7	
			2,360,000	2,239,208	0	120,792	94.9	
			947,000	801,167	0	145,833	84.6	
			524,000	355,379	0	168,621	67.8	
			5,000,000	4,821,445	0	178,555	96.4	
			6,622,000	4,262,275	0	2,359,725	64.4	
			6,330,000	5,923,552	0	406,448	93.6	
			569,000	493,200	0	75,800	86.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1 0 . 豊島区景観計画推進事業経費 (成果番号 225)			
1	報酬	550,000	委員報酬
7	報償費	758,300	景観アドバイザー謝礼
10	需用費	37,023	消耗品費
11	役務費	193,946	会議録作成料等
1 1 . 統合・公開型地理情報システム (G I S) 整備事業経費			
12	委託料	6,699,000	G I S データ修正業務委託料等
1 2 . 土地利用現況調査集計・解析事業経費 【新規】			
12	委託料	5,390,000	
1 3 . 造幣局地区まちづくり推進事業経費			
12	委託料	0	
不用額説明 1 調査内容の見直しにより調査の実施を見送ったことによる経費の残			
1 4 . 池袋駅地区バリアフリー推進事業経費			
7	報償費	124,900	委員謝礼
10	需用費	9,357	消耗品費
11	役務費	3,392	郵便料
12	委託料	2,781,000	基本構想に基づく特定事業推進支援業務委託料
1 5 . 東長崎駅前広場等維持管理経費			
10	需用費	254,718	消耗品費
11	役務費	0	
12	委託料	1,944,280	清掃業務委託料
18	負担金補助及び交付金	40,210	火災共済分担金
1 6 . 椎名町駅前広場等維持管理経費			
10	需用費	79,079	光熱水費等
11	役務費	0	
12	委託料	683,085	清掃業務委託料
18	負担金補助及び交付金	39,003	火災共済分担金
1 7 . 大塚駅南北自由通路維持管理経費			
10	需用費	0	
11	役務費	0	
12	委託料	338,800	清掃業務委託料等
13	使用料及び賃借料	11,052	消火器賃借料
18	負担金補助及び交付金	5,527	火災共済分担金
1 8 . 大塚駅南口駅前広場維持管理経費			
10	需用費	202,803	光熱水費
12	委託料	4,122,102	清掃業務委託料等
14	工事請負費	496,540	看板設置工事費
1 9 . 大塚駅北口駅前広場維持管理経費			
10	需用費	386,477	光熱水費等
12	委託料	3,875,798	清掃業務委託料等
2 0 . グリーン大通りエリアマネジメント推進事業経費 (成果番号 240)			
10	需用費	262,152	光熱水費
11	役務費	1,400	郵便料
12	委託料	5,660,000	賑わい創出プロジェクト実施業務委託料等
2 1 . 池袋西地区エリアマネジメント推進事業経費 (成果番号 227)			
7	報償費	493,200	屋外広告物検討会委員謝礼

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 1 都市計画費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			51,046,000	43,132,303	0	7,913,697	84.5	
			5,673,000	3,819,494	0	1,853,506	67.3	
			10,000,000	8,500,824	0	1,499,176	85.0	
			4,514,000	3,187,126	0	1,326,874	70.6	
			8,890,000	7,630,130	0	1,259,870	85.8	
			170,811,000	161,392,819	0	9,418,181	94.5	
			21,985,000	19,183,219	0	2,801,781	87.3	
			2,751,000	315,240	0	2,435,760	11.5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

10 需用費	0	
11 役務費	0	

2 2. 池袋副都心再生推進事業経費 (成果番号 229)

1 報酬	456,400	委員報酬
10 需用費	323,070	印刷製本費等
11 役務費	833	郵便料
12 委託料	42,352,000	池袋駅周辺都市再生推進支援業務委託料等

不用額説明 1 仕様内容の見直しによる池袋駅周辺都市再生推進支援業務委託料の残 5,863,100円

2 3. ウォークアブルまちづくり推進事業経費 (成果番号 244)

10 需用費	240,114	印刷製本費等
11 役務費	4,380	郵便料
12 委託料	3,575,000	池袋駅周辺地域ウォークアブル推進事業検討業務委託料

2 4. 池袋副都心交通戦略推進経費 (成果番号 255)

1 報酬	115,600	交通検討部会委員報酬
7 報償費	9,000	委員謝礼
10 需用費	49,500	消耗品費
11 役務費	5,444	郵便料
12 委託料	8,321,280	交通戦略推進業務委託料等

2 5. 池袋地区駐車場地域ルール運用経費 (成果番号 256)

1 報酬	131,300	委員報酬
10 需用費	27,646	消耗品費
11 役務費	36,180	郵便料
12 委託料	2,992,000	駐車場整備計画改定業務委託料

2 6. 東池袋駅周辺まちづくり推進事業経費 【新規】 (成果番号 235)

7 報償費	13,700	委員謝礼
10 需用費	4,430	消耗品費
11 役務費	0	
12 委託料	7,612,000	まちづくり検討業務委託料

2 7. 池袋副都心移動システム推進事業経費 (成果番号 258)

1 報酬	0	
7 報償費	37,500	委員謝礼
10 需用費	237,414	消耗品費等
11 役務費	8,250	郵便料
12 委託料	885,880	I K E B U S 新停留所デザイン業務委託料等
13 使用料及び賃借料	6,096	東京芸術劇場における I K E B U S 停留所使用料
14 工事請負費	705,877	池袋駅西口中央停留所改修費
18 負担金補助及び交付金	159,511,802	システム運営経費負担金

2 8. 地域公共バス運行支援事業経費 (成果番号 257)

1 報酬	319,100	委員報酬
7 報償費	90,000	オンデマンド交通に関する勉強会委員謝礼
10 需用費	6,603	消耗品費
11 役務費	3,700	郵便料
12 委託料	1,518,880	池 O 7 系統運行状況調査業務委託料等
18 負担金補助及び交付金	17,244,936	運行支援事業補助金

2 9. 池袋駅周辺地域拠点まちづくり推進事業経費 (成果番号 232)

10 需用費	0	
11 役務費	156,400	運搬料
12 委託料	158,840	解説パネル制作業務委託料

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 1 都市計画費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 4,348,000	円 3,993,000	円 0	円 355,000	% 91.8	頁
			3,465,662,000	3,465,635,872	0	26,128	100.0	
			2,762,000	2,760,530	0	1,470	99.9	
		2 地域まちづくり費	1,562,257,000	1,213,872,820	0	348,384,180	77.7	182
			203,489,000	203,486,512	0	2,488	100.0	
			(188,745,000)	(188,743,931)	(0)	(1,069)	(100.0)	
			(2,000)	(1,807)	(0)	(193)	(90.4)	
			(14,742,000)	(14,740,774)	(0)	(1,226)	(100.0)	
			312,000	311,036	0	964	99.7	
			1,700,000	1,660,068	0	39,932	97.7	
			8,115,000	7,130,175	0	984,825	87.9	
			364,048,000	274,702,886	0	89,345,114	75.5	
			(144,890,000)	(118,369,642)	(0)	(26,520,358)	(81.7)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
3 0. 池袋駅東口街区再編まちづくり事業経費 (成果番号 233)			
10 需用費	0		
11 役務費	0		
12 委託料	3,993,000	池袋駅東口地区まちづくり協議会運営支援業務委託料	
3 1. 南池袋二丁目C地区市街地再開発事業経費 (成果番号 237)			
10 需用費	83,872	消耗品費	
18 負担金補助及び交付金	3,465,552,000	市街地再開発事業補助金	
3 2. 東池袋一丁目地区市街地再開発事業経費 (成果番号 238)			
10 需用費	94,130	消耗品費	
12 委託料	2,666,400	不動産鑑定評価業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	0		
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職20人 (フルタイム再任用2名を含む) ・会計年度任用職員4人			
(1) 一般職			
2 給料	76,692,600		
3 職員手当等	63,266,661		
4 共済費	48,784,670		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
4 共済費	1,807		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	9,998,220		
3 職員手当等	2,082,958		
4 共済費	2,659,596		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	311,036		
3. 一般事務経費			
8 旅費	0		
10 需用費	355,496	消耗品費	
11 役務費	67,772	郵便料等	
12 委託料	1,086,800	緑のこみちの会事務局運営業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	150,000	区民活動支援事業補助金	
4. まちづくり施設維持管理経費			
10 需用費	4,668,737	光熱水費等	
11 役務費	1,193	家電リサイクル料	
12 委託料	1,499,740	樹木剪定業務委託料等	
14 工事請負費	953,357	東池袋まちづくりセンター照明改修工事費	
18 負担金補助及び交付金	7,148	火災共済分担金	
5. 居住環境総合整備事業経費 (成果番号 272)			
(1) 東池袋四・五丁目地区			
12 委託料	495,000	道路測量業務委託料	
14 工事請負費	117,874,642	公園整備工事費等	
不用額説明	1 契約落差による公園整備に係る工事請負費の残		24,125,358円

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 2 地域まちづくり費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(21,233,000) ^円	(2,573,005) ^円	(0) ^円	(18,659,995) ^円	(12.1) [%]	頁
			(9,320,000)	(0)	(0)	(9,320,000)	(0.0)	
			(139,601,000)	(130,475,954)	(0)	(9,125,046)	(93.5)	
			(12,700,000)	(7,150,000)	(0)	(5,550,000)	(56.3)	
			(30,900,000)	(10,887,963)	(0)	(20,012,037)	(35.2)	
			(5,404,000)	(5,246,322)	(0)	(157,678)	(97.1)	
			67,200,000	43,983,000	0	23,217,000	65.5	
			894,131,000	659,460,333	0	234,670,667	73.8	
			(144,084,000)	(141,642,632)	(0)	(2,441,368)	(98.3)	
			(32,338,000)	(23,323,000)	(0)	(9,015,000)	(72.1)	
			(7,154,000)	(5,129,000)	(0)	(2,025,000)	(71.7)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(2) 上池袋地区			
12 委託料	1,430,000	建物補償算定業務委託料等	
14 工事請負費	1,143,005	事業用地仮整備費	
不用額説明	1 用地交渉が進まなかったことによる委託料の実績残		16,560,000円
(3) 池袋本町地区			
12 委託料	0		
14 工事請負費	0		
不用額説明	1 用地交渉が進まなかったこと及び仮整備がなかったことによる経費の残		
(4) 雑司が谷・南池袋地区			
12 委託料	485,100	広場用地測量業務委託料	
14 工事請負費	5,618,922	事業用地仮整備費	
16 公有財産購入費	124,371,932	用地取得費	
(5) 長崎地区			
12 委託料	7,150,000	コンサルタント業務委託料	
14 工事請負費	0		
不用額説明	1 用地交渉が進まなかったことによる委託料の実績残		5,050,000円
(6) 補助81号線沿道巣鴨・駒込地区			
12 委託料	7,194,000	コンサルタント業務委託料	
14 工事請負費	3,693,963	事業用地仮整備費	
不用額説明	1 仮整備件数が見込みを下回ったことによる工事請負費の実績残		17,006,037円
(7) 従前居住者住宅維持管理経費			
7 報償費	936,000	生活協力員謝礼	
10 需用費	1,264,935	修繕料等	
11 役務費	52,928	電話料	
12 委託料	1,772,100	昇降機保守点検業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	1,218,660	東池袋従前居住者住宅賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	1,699	火災共済分担金	
6. 特定整備路線沿道不燃化促進事業経費 (成果番号 274)			
18 負担金補助及び交付金	43,983,000	建築工事費助成金	
不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		23,217,000円
7. 不燃化特区推進事業経費 (成果番号 273)			
(1) 東池袋四・五丁目地区			
12 委託料	2,067,000	道路整備事業計画作成及び事業推進業務委託料等	
16 公有財産購入費	128,292,516	用地取得費	
21 補償補填及び賠償金	11,283,116	物件移転補償費	
(2) 池袋本町・上池袋地区			
12 委託料	23,323,000	道路整備推進計画作成業務委託料等	
不用額説明	1 業務計画を見直し、内容を精査したことによる委託料の残		9,015,000円
(3) 雑司が谷・南池袋地区			
12 委託料	5,129,000	コンサルタント業務委託料等	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 2 地域まちづくり費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(20,480,000) ^円	(7,062,000) ^円	(0) ^円	(13,418,000) ^円	(34.5)%	頁
			(17,497,000)	(8,647,600)	(0)	(8,849,400)	(49.4)	
			(672,578,000)	(473,656,101)	(0)	(198,921,899)	(70.4)	
			5,700,000	5,643,000	0	57,000	99.0	
			12,447,000	12,446,305	0	695	100.0	
			5,115,000	5,049,505	0	65,495	98.7	
		3 住宅費	1,344,666,000	1,254,764,828	0	89,901,172	93.3	184
			116,022,000	112,274,433	0	3,747,567	96.8	
			(111,853,000)	(108,107,837)	(0)	(3,745,163)	(96.7)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(4,168,000)	(4,166,596)	(0)	(1,404)	(100.0)	
			203,000	51,883	0	151,117	25.6	
			405,000	337,441	0	67,559	83.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(4) 補助26・172号線沿道長崎・南長崎・千早地区			
12 委託料	7,062,000	都市基盤検討業務委託料	
不用額説明	1 業務計画を見直し、発注を見送ったことによる委託料の実績残		13,418,000円
(5) 補助81号線沿道巣鴨・駒込地区			
12 委託料	8,067,400	建物補償算定業務委託料等	
21 補償補填及び賠償金	580,200	工事費補償費	
不用額説明	1 用地交渉が進まなかったことによる委託料の実績残		8,848,600円
(6) 不燃化特区推進助成経費			
7 報償費	79,446	専門家謝礼	
10 需用費	485,100	印刷製本費	
12 委託料	5,272,555	制度周知業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	467,819,000	戸建建替え促進助成金等	
不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		197,919,000円
	2 委託内容を見直したことによる制度周知に関わる委託料の残		241,445円
8. 造幣局南地区まちづくり事業経費			
12 委託料	5,643,000	まちづくり活動支援業務委託料	
9. 特定整備路線沿道まちづくり推進事業経費 (成果番号 274)			
7 報償費	0		
8 旅費	16,305		
11 役務費	0		
12 委託料	4,906,000	無電柱化検討業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	7,524,000	防災街区整備事業組合補助金	
10. 居住環境総合整備基金積立金 (成果報告書 356頁)			
24 積立金	5,049,505		
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職11人・会計年度任用職員1人			
(1) 一般職			
2 給料	44,420,325		
3 職員手当等	35,183,714		
4 共済費	28,503,798		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	2,569,500		
3 職員手当等	535,312		
4 共済費	1,061,784		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	51,883		
3. 一般事務経費			
10 需用費	264,793	消耗品費	
11 役務費	45,368	郵便料	
13 使用料及び賃借料	27,280	オンライン会議アカウント使用料	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 3 住宅費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 1,437,000	円 1,237,548	円 0	円 199,452	% 86.1	頁
			1,648,000	1,482,136	0	165,864	89.9	
			1,973,000	296,155	0	1,676,845	15.0	
			653,931,000	614,693,707	0	39,237,293	94.0	
			(69,507,000)	(64,095,779)	(0)	(5,411,221)	(92.2)	
			(350,987,000)	(341,096,120)	(0)	(9,890,880)	(97.2)	
			(27,613,000)	(26,427,708)	(0)	(1,185,292)	(95.7)	
			(205,824,000)	(183,074,100)	(0)	(22,749,900)	(88.9)	
			1,482,000	1,481,628	0	372	100.0	
			40,811,000	35,896,250	0	4,914,750	88.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
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（成果番号 252）			
10 需用費	0		
11 役務費	378	郵便料	
12 委託料	1,237,170	事務処理業務委託料	
5. 住宅対策審議会運営経費			
1 報酬	939,600	委員報酬	
7 報償費	381,600	委員謝礼	
10 需用費	6,560	消耗品費	
11 役務費	154,376	議事録作成料等	
6. 建築審査会運営経費			
1 報酬	107,000	委員報酬	
7 報償費	0		
8 旅費	51,861		
10 需用費	33,202	消耗品費	
11 役務費	1,092	郵便料	
12 委託料	0		
18 負担金補助及び交付金	103,000	特別区建築審査会委員連絡協議会会費等	
7. 区営・区立住宅管理経費			
(1) 区営住宅管理経費			
7 報償費	330,000	管理人謝礼	
10 需用費	19,449,745	維持補修費等	
11 役務費	458,032	火災保険料等	
12 委託料	33,042,274	住宅管理業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	894,828	住宅管理システム賃借料等	
14 工事請負費	9,920,900	施設照明交換工事費	
(2) 区営・区立福祉住宅管理経費			
7 報償費	12,168,000	生活協力員謝礼	
10 需用費	9,156,426	光熱水費等	
11 役務費	890,899	電話料等	
12 委託料	45,532,227	住宅管理業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	273,268,268	賃借料	
17 備品購入費	80,300		
(3) 区立区民住宅管理経費			
10 需用費	0		
11 役務費	4,462	郵便料	
12 委託料	421,646	住宅管理業務委託料	
13 使用料及び賃借料	26,001,600	賃借料	
18 負担金補助及び交付金	0		
(4) 区営・区立住宅大規模改修経費			
12 委託料	16,250,100	改修工事設計委託料等	
14 工事請負費	165,750,000	改修工事費等	
18 負担金補助及び交付金	1,074,000	入居者転居費用助成金	
不用額説明	1 契約落差による改修工事に係る工事請負費の残		13,200,000円
8. 区営住宅等法的措置関係経費			
11 役務費	964	郵便料	
12 委託料	1,480,664	法律顧問委託料等	
9. 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費（成果番号 245）			
11 役務費	9,250	郵便料	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 3 住宅費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			169,416,000	164,028,514	0	5,387,486	96.8	
			10,448,000	6,806,102	0	3,641,898	65.1	
			4,000,000	2,104,652	0	1,895,348	52.6	
			2,718,000	1,311,512	0	1,406,488	48.3	
			5,607,000	4,746,482	0	860,518	84.7	
			13,000,000	5,110,000	0	7,890,000	39.3	
			8,742,000	4,954,307	0	3,787,693	56.7	
			6,399,000	6,398,700	0	300	100.0	
			305,461,000	290,590,378	0	14,870,622	95.1	
			642,000	642,000	0	0	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
18 負担金補助及び交付金	35,887,000	家賃減額補助金	
不用額説明	1 申請が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		4,913,000円
10. 安心住まい提供事業経費 (成果番号 251)			
10 需用費	5,807	消耗品費	
11 役務費	51,387	郵便料	
12 委託料	15,278,273	住宅管理業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	148,282,900	賃借料	
18 負担金補助及び交付金	410,147	火災保険料助成金	
11. 住宅セーフティネット事業経費 (成果番号 250)			
11 役務費	1,102	郵便料	
12 委託料	0		
18 負担金補助及び交付金	6,805,000	家賃低廉化補助金等	
不用額説明	1 申請が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		3,485,000円
12. 居住支援協議会事業経費 (成果番号 253)			
18 負担金補助及び交付金	2,104,652	居住支援協議会活動事業補助金	
13. 住宅修繕・リフォーム資金助成事業経費 (成果番号 249)			
7 報償費	120,000	相談員謝礼	
10 需用費	0		
11 役務費	1,512	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	1,190,000	工事助成金	
14. マンション適正管理支援事業経費 (成果番号 252)			
7 報償費	1,418,700	マンション管理士謝礼等	
11 役務費	213,262	郵便料	
12 委託料	25,520	管理計画認定審査事務委託料	
18 負担金補助及び交付金	3,089,000	マンション計画修繕調査費助成金	
15. マンション耐震化助成事業経費 (成果番号 277)			
18 負担金補助及び交付金	5,110,000	耐震改修助成金等	
不用額説明	1 申請が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		7,890,000円
16. 空き家活用事業経費 (成果番号 254)			
7 報償費	92,900	講師謝礼	
8 旅費	6,097		
10 需用費	0		
11 役務費	35,360	郵便料	
12 委託料	193,950	広報掲示板への掲示委託料	
18 負担金補助及び交付金	4,626,000	地域貢献型空き家利活用事業補助金等	
不用額説明	1 申請が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		2,874,000円
17. 住宅マスタープラン等策定事業経費			
12 委託料	6,398,700	策定支援・基礎調査分析業務委託料	
18. 住宅基金積立金 (成果報告書 355頁)			
24 積立金	290,590,378		
19. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	642,000	令和元年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 国庫支出金返納金に補充		642,000円

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 3 住宅費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 321,000	円 321,000	円 0	円 0	% 100.0	頁
		4 建築費	1,178,443,000	1,017,398,943	0	161,044,057	86.3	186
			334,555,000	331,891,949	0	2,663,051	99.2	
			(321,224,000)	(318,791,520)	(0)	(2,432,480)	(99.2)	
			(13,330,000)	(13,100,429)	(0)	(229,571)	(98.3)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			216,000	165,689	0	50,311	76.7	
			2,672,000	2,265,238	0	406,762	84.8	
			781,000	112,685	0	668,315	14.4	
			5,277,000	755,186	0	4,521,814	14.3	
			212,845,000	97,589,000	0	115,256,000	45.8	
			4,602,000	4,601,300	0	700	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
20．都支出金返納金			
22	償還金利子及び割引料	321,000	令和元年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金
予備費補充説明	1 都支出金返納金に補充		321,000円
1．職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職35人（フルタイム再任用3名を含む）・再任用職員3人			
(1) 一般職			
2	給料	132,146,812	
3	職員手当等	106,201,660	
4	共済費	80,443,048	
(2) 再任用短時間			
2	給料	6,707,520	
3	職員手当等	3,426,722	
4	共済費	2,966,187	
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	0	
2．職員出張旅費			
8	旅費	165,689	
3．一般事務経費			
10	需用費	1,103,964	消耗品費
11	役務費	18,224	郵便料等
12	委託料	941,710	建築確認受理簿電子化作業委託料等
17	備品購入費	82,500	
18	負担金補助及び交付金	118,840	区民活動支援事業補助金等
4．建築紛争予防調整経費			
1	報酬	0	
7	報償費	0	
8	旅費	0	
10	需用費	29,838	消耗品費
11	役務費	82,847	郵便料
18	負担金補助及び交付金	0	
5．建築物等耐震化助成事業経費（成果番号 276）			
11	役務費	20,186	郵便料
18	負担金補助及び交付金	735,000	木造住宅耐震診断助成金等
不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		4,515,000円
6．緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業経費（成果番号 275）			
18	負担金補助及び交付金	97,589,000	特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成金等
前年度からの繰越明許費繰越額			7,231,000円
繰越明許費執行額	18 負担金補助及び交付金		7,231,000円
不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		115,256,000円
7．統合・公開型地理情報システム（GIS）整備事業経費			
12	委託料	4,601,300	建築確認台帳システム保守委託料

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 4 建築費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 1,951,000	円 1,817,958	円 0	円 133,042	% 93.2	頁
			7,286,000	0	0	7,286,000	0.0	
			7,166,000	6,405,463	0	760,537	89.4	
			482,000	276,783	0	205,217	57.4	
			100,000	0	0	100,000	0.0	
			600,510,000	571,517,692	0	28,992,308	95.2	
		5 土木管理費	1,265,603,000	1,202,098,213	0	63,504,787	95.0	186
			299,140,000	280,366,759	0	18,773,241	93.7	
			(261,121,000)	(244,114,702)	(0)	(17,006,298)	(93.5)	
			(15,471,000)	(13,706,933)	(0)	(1,764,067)	(88.6)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
8. 建築確認審査経費			
10 需用費	994,702	消耗品費	
11 役務費	406,468	団体賠償責任保険料等	
13 使用料及び賃借料	282,788	ソフトウェアライセンス使用料等	
18 負担金補助及び交付金	134,000	日本建築行政会議負担金等	
9. 土砂災害警戒区域内擁壁等対策工事助成事業経費（成果番号 279）			
7 報償費	0		
18 負担金補助及び交付金	0		
不用額説明 1 申請がなかったことによる経費の残			
10. 違反建築物取締経費			
10 需用費	91,527	燃料費等	
11 役務費	23,538	郵便料等	
12 委託料	6,015,652	昇降機定期検査報告業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	274,746	自動車賃借料等	
11. 建築防災関係経費			
1 報酬	0		
7 報償費	0		
10 需用費	185,097	消耗品費	
11 役務費	19,636	郵便料	
12 委託料	0		
13 使用料及び賃借料	72,050	訓練用タブレット端末賃借料	
18 負担金補助及び交付金	0		
12. 老朽建物除却費助成事業経費（成果番号 270）			
18 負担金補助及び交付金	0		
不用額説明 1 申請がなかったことによる経費の残			
13. 狭あい道路拡幅整備事業経費（成果番号 269）			
10 需用費	624,751	消耗品費等	
11 役務費	148,948	郵便料等	
12 委託料	149,770,382	測量委託料等	
13 使用料及び賃借料	2,261,310	自動車賃借料等	
14 工事請負費	411,196,756	狭あい道路拡幅整備工事費等	
18 負担金補助及び交付金	7,198,045	拡幅整備工事費助成金等	
21 補償補填及び賠償金	317,500	私道の電柱移設に伴う工事費用の補償補填費	
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職26人（フルタイム再任用5名を含む）・再任用職員3人・会計年度任用職員6人			
(1) 一般職			
2 給料	102,206,849		
3 職員手当等	79,865,641		
4 共済費	62,042,212		
(2) 再任用短時間			
2 給料	6,740,160		
3 職員手当等	3,977,815		
4 共済費	2,988,958		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 5 土木管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(22,547,000) ^円	(22,545,124) ^円	(0) ^円	(1,876) ^円	(100.0)%	頁
			210,000	98,055	0	111,945	46.7	
			8,644,000	8,036,716	0	607,284	93.0	
			3,282,000	3,036,011	0	245,989	92.5	
			(1,133,000)	(897,611)	(0)	(235,389)	(79.2)	
			(2,149,000)	(2,138,400)	(0)	(10,600)	(99.5)	
			5,181,000	5,063,902	0	117,098	97.7	
			25,930,000	25,916,000	0	14,000	99.9	
			1,733,000	1,413,490	0	319,510	81.6	
			4,913,000	4,664,319	0	248,681	94.9	
			13,469,000	11,646,659	0	1,822,341	86.5	
			11,956,000	9,998,655	0	1,957,345	83.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
(4) 会計年度任用職員 (業務職)		
2 給料	11,882,016	
3 職員手当等	5,204,262	
4 共済費	5,458,846	
2. 職員出張旅費		
8 旅費	98,055	
3. 一般事務経費		
7 報償費	5,000	区政渉外費
10 需用費	3,469,984	消耗品費等
11 役務費	103,474	郵便料等
12 委託料	79,200	コピー機保守委託料
13 使用料及び賃借料	224,328	コピー機賃借料等
17 備品購入費	3,680,530	普通乗用自動車購入費
18 負担金補助及び交付金	436,400	東京河川改修促進連盟分担金等
26 公課費	37,800	自動車重量税
4. 道路占用事業経費		
(1) 道路占用事業経費		
10 需用費	357,147	消耗品費
11 役務費	149,744	郵便料
12 委託料	344,520	道路占用管理システム改修委託料等
13 使用料及び賃借料	46,200	道路占用プリンター賃借料
(2) 道路突き出し看板等実態調査経費		
12 委託料	2,138,400	道路占用看板実態調査及びデータ更新業務委託料
5. 道路管理システム経費		
10 需用費	88,742	消耗品費
11 役務費	116,160	通信回線使用料
12 委託料	1,628,000	ポータル地理情報システム運用保守業務委託料
18 負担金補助及び交付金	3,231,000	道路管理センター運営費分担金
6. 道路台帳整備経費		
10 需用費	322,300	消耗品費
12 委託料	25,593,700	道路台帳デジタル化業務委託料等
7. 道路台帳管理システム整備経費		
12 委託料	967,000	システムデータ更新業務委託料等
13 使用料及び賃借料	446,490	システム機器賃借料
8. 法定及び法定外公共物実態調査経費		
10 需用費	99,319	消耗品費
12 委託料	4,565,000	区有通路台帳作成業務委託料等
9. 公共用地境界測量関係経費		
10 需用費	346,102	消耗品費
12 委託料	11,300,557	公共用地境界測量委託料等
10. 地籍調査事業経費		
10 需用費	34,711	消耗品費
11 役務費	2,944	郵便料
12 委託料	9,922,000	都市再生地籍調査委託料等
18 負担金補助及び交付金	39,000	全国国土調査協会会費等

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 5 土木管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 3, 213, 000	円 2, 140, 330	円 0	円 1, 072, 670	% 66. 6	頁
			5, 439, 000	5, 164, 604	0	274, 396	95. 0	
			36, 098, 000	33, 166, 931	0	2, 931, 069	91. 9	
			72, 987, 000	71, 602, 663	0	1, 384, 337	98. 1	
			21, 421, 000	20, 736, 739	0	684, 261	96. 8	
			(17, 921, 000)	(17, 920, 231)	(0)	(769)	(100. 0)	
			(432, 000)	(408, 232)	(0)	(23, 768)	(94. 5)	
			(3, 068, 000)	(2, 408, 276)	(0)	(659, 724)	(78. 5)	
			2, 793, 000	2, 678, 313	0	114, 687	95. 9	
			213, 552, 000	206, 656, 500	0	6, 895, 500	96. 8	
			(113, 382, 000)	(111, 909, 472)	(0)	(1, 472, 528)	(98. 7)	
			(99, 555, 000)	(94, 747, 028)	(0)	(4, 807, 972)	(95. 2)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1 1. 監察美化事業経費			
10 需用費	363,063	消耗品費等	
11 役務費	63,907	電話料等	
12 委託料	792,000	道路不法投棄ごみ処理委託料	
13 使用料及び賃借料	921,360	自動車賃借料	
1 2. 屋外広告物取締経費			
10 需用費	855,240	消耗品費	
11 役務費	81,680	郵便料等	
12 委託料	4,227,684	違法ポスター類除去業務委託料	
1 3. 道路清掃事業経費			
12 委託料	33,166,931	植樹帯清掃作業委託料等	
1 4. 特定区域清掃事業経費			
12 委託料	71,602,663	特定区域清掃業務委託料等	
1 5. 交通安全対策事業経費			
(1) 交通安全対策経費			
10 需用費	4,738,819	消耗品費等	
11 役務費	216,844	郵便料	
12 委託料	10,264,568	交通安全街頭指導業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	2,700,000	交通安全協会補助金	
(2) 交通安全区民のつどい経費			
10 需用費	155,232	消耗品費	
12 委託料	253,000	出演委託料	
(3) 自転車ヘルメット普及啓発事業経費 (成果番号 297)			
7 報償費	0		
10 需用費	265,276	印刷製本費等	
11 役務費	0		
12 委託料	0		
18 負担金補助及び交付金	2,143,000	ヘルメット購入費補助金	
1 6. 歩行者路網対策事業経費			
10 需用費	1,139,413	消耗品費	
14 工事請負費	1,538,900	スクールゾーンカラー舗装工事費	
1 7. 放置自転車対策推進事業経費			
(1) 放置自転車対策経費 (成果番号 264)			
10 需用費	2,548,652	消耗品費等	
11 役務費	224,672	通信回線使用料等	
12 委託料	107,855,748	放置自転車作業業務委託料	
13 使用料及び賃借料	1,280,400	小型貨物自動車賃借料	
17 備品購入費	0		
(2) 自転車保管所管理運営経費 (成果番号 264)			
10 需用費	3,542,925	修繕料等	
11 役務費	1,519,092	通信回線使用料等	
12 委託料	88,824,795	コールセンター及び保管所管理業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	855,096	システム機器賃借料	
17 備品購入費	0		
18 負担金補助及び交付金	5,120	小型充電式電池回収年間登録費等	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 5 土木管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 (615,000)	円 (0)	円 (0)	円 (615,000)	% (0.0)	頁
			485,817,000	474,255,527	0	11,561,473	97.6	
			(465,195,000)	(454,636,745)	(0)	(10,558,255)	(97.7)	
			(10,640,000)	(10,640,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(9,982,000)	(8,978,782)	(0)	(1,003,218)	(89.9)	
			1,030,000	840	0	1,029,160	0.1	
			8,509,000	7,026,800	0	1,482,200	82.6	
			5,353,000	5,273,400	0	79,600	98.5	
			32,934,000	22,660,000	0	10,274,000	68.8	
			1,999,000	495,000	0	1,504,000	24.8	
		6 道路整備費	3,778,159,000	3,247,231,547	0	530,927,453	85.9	188
			278,247,000	271,852,830	0	6,394,170	97.7	
			(269,483,000)	(263,143,083)	(0)	(6,339,917)	(97.6)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(3) リサイクル事業経費			
11	役務費	0	
不用額説明		1 撤去自転車の海外譲渡がなかったことによる経費の残	
18. 自転車駐車場管理運営事業経費			
(1) 自転車駐車場管理運営経費 (成果番号 265)			
10	需用費	31,393,057	光熱水費等
11	役務費	495,029	電話料等
12	委託料	262,272,023	自転車駐車場管理業務委託料等
13	使用料及び賃借料	144,988,060	自転車駐車場土地・建物賃借料等
14	工事請負費	13,057,000	自転車駐車場照明改修工事費
17	備品購入費	663,300	
18	負担金補助及び交付金	1,768,276	マンション管理組合負担金等
(2) 南長崎スポーツ公園管理運営経費			
12	委託料	10,640,000	指定管理者管理運営委託料
(3) 登録制等自転車置場経費			
10	需用費	218,266	光熱水費等
11	役務費	51,116	郵便料
12	委託料	8,709,400	登録制置場管理業務委託料等
19. 自転車等駐車対策協議会運営経費			
1	報酬	0	
7	報償費	0	
10	需用費	0	
11	役務費	840	郵便料
12	委託料	0	
20. 自転車走行空間整備事業経費 (成果番号 267)			
14	工事請負費	7,026,800	自転車ナビライン設置工事費
21. 自転車駐車場等の整備事業経費 (成果番号 266)			
12	委託料	2,695,000	駐輪場改修設計委託料
14	工事請負費	2,578,400	雑司が谷三丁目広場整備工事費
22. 自転車駐車場等の長寿命化改修計画事業経費 【新規】 (成果番号 268)			
10	需用費	13,585,000	消耗品費
14	工事請負費	9,075,000	自転車駐車場照明改修工事費
不用額説明		1 契約落差による自転車駐輪機システム購入に係る需用費の残	9,889,000円
23. 南長崎自転車保管所倉庫整備事業経費 【新規】			
12	委託料	495,000	倉庫賃貸借発注図書作成委託料
13	使用料及び賃借料	0	

1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職30人（フルタイム再任用1名を含む）・再任用職員2人			
(1) 一般職			
2	給料	107,438,252	
3	職員手当等	87,130,681	
4	共済費	68,574,150	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 6 道路整備費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(8,763,000) ^円	(8,709,747) ^円	(0) ^円	(53,253) ^円	(99.4)%	頁
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			250,000	96,396	0	153,604	38.6	
			5,807,000	4,547,938	0	1,259,062	78.3	
			61,510,000	59,791,523	0	1,718,477	97.2	
			11,495,000	10,210,373	0	1,284,627	88.8	
			706,194,000	640,845,850	0	65,348,150	90.7	
			(609,688,000)	(560,965,883)	(0)	(48,722,117)	(92.0)	
			(500,000)	(0)	(0)	(500,000)	(0.0)	
			(96,006,000)	(79,879,967)	(0)	(16,126,033)	(83.2)	
			36,137,000	32,482,656	0	3,654,344	89.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(2) 再任用短時間			
2	給料	4,388,160	
3	職員手当等	2,224,082	
4	共済費	2,097,505	
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	0	
2. 職員出張旅費			
8	旅費	96,396	
3. 一般事務経費			
10	需用費	658,387	消耗品費等
11	役務費	30,736	郵便料等
12	委託料	2,314,400	銀鈴の塔エレベーター保守点検業務委託料等
13	使用料及び賃借料	1,264,040	OA機器賃借料等
18	負担金補助及び交付金	280,375	刊行物掲載単価データ利用料金（自治体分担分）等
4. 道路工事事務所維持管理経費（成果番号 259）			
10	需用費	1,732,690	光熱水費等
11	役務費	123,135	電話料等
12	委託料	2,023,018	清掃委託料等
13	使用料及び賃借料	55,912,680	事務所賃借料等
5. 池袋西口駅前広場モザイクカルチャー維持管理経費（成果番号 199）			
10	需用費	700,873	光熱水費等
12	委託料	9,509,500	植栽管理委託料
6. 区道の安全安心通行空間確保事業経費			
(1) 道路維持修繕経費（成果番号 259）			
10	需用費	4,095,671	修繕料等
11	役務費	631,506	通信回線使用料等
12	委託料	90,817,907	路面下空洞調査委託料等
13	使用料及び賃借料	5,383,954	自動車賃借料等
14	工事請負費	455,068,554	道路維持工事費等
15	原材料費	4,063,565	補修材料購入費等
17	備品購入費	200,310	
18	負担金補助及び交付金	704,416	都道441号共同溝管理費負担金
(2) 道路構造物の整備事業経費（成果番号 261）			
10	需用費	0	
不用額説明 1 小規模修繕の対象がなかったことによる経費の残			
(3) 掘削道路復旧等受託工事経費（成果番号 259）			
10	需用費	68,445	印刷製本費
14	工事請負費	79,811,522	掘削道路復旧工事費等
不用額説明 1 下水道施設補修工事等が見込みを下回ったことによる工事請負費の実績残			
			16,083,478円
7. 交通安全施設整備経費（成果番号 296）			
10	需用費	521,400	消耗品費
12	委託料	2,695,000	交通安全施設点検・管理データ作成委託料
14	工事請負費	24,518,062	交通安全施設工事費
15	原材料費	4,748,194	反射鏡用材料購入費等
不用額説明 1 工事件数が見込みを下回ったことによる工事請負費の実績残			
			3,244,938円

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 6 道路整備費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 7,184,000	円 5,356,397	円 0	円 1,827,603	% 74.6	頁
			32,056,000	32,056,000	0	0	100.0	
			812,504,000	723,795,388	0	88,708,612	89.1	
			(146,940,000)	(106,962,020)	(0)	(39,977,980)	(72.8)	
			(14,400,000)	(13,949,100)	(0)	(450,900)	(96.9)	
			(637,304,000)	(589,024,268)	(0)	(48,279,732)	(92.4)	
			(13,860,000)	(13,860,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			520,203,000	319,104,900	0	201,098,100	61.3	
			125,103,000	46,841,927	0	78,261,073	37.4	
			19,026,000	19,025,600	0	400	100.0	
			219,500,000	151,252,000	0	68,248,000	68.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
8. 水害対策維持管理経費（成果番号 288）			
10 需用費	315,706	光熱水費等	
11 役務費	825,491	通信回線使用料等	
12 委託料	2,680,700	河川監視システム保守点検委託料等	
13 使用料及び賃借料	1,534,500	河川監視システム賃借料	
14 工事請負費	0		
9. 私道整備助成事業経費（成果番号 262）			
18 負担金補助及び交付金	32,056,000		
10. 区道の整備事業経費（成果番号 259）			
（1）区道の整備事業経費			
12 委託料	10,894,620	坂下通り道路工事用測量設計委託料	
14 工事請負費	96,067,400	みたけ通り歩道バリアフリー化工事費	
不用額説明	1 工事内容の精査により生じた工事請負費の残		37,732,600円
（2）区道の整備事業経費（特定道路分）			
12 委託料	13,949,100	歩道バリアフリー化工事測量設計委託料	
（3）立教通り整備事業経費			
12 委託料	582,865,118	電線共同溝工事委託料等	
14 工事請負費	4,869,804	安全対策工事費	
18 負担金補助及び交付金	1,289,346	電線共同溝工事に伴う道路占用物件移設補償費	
前年度からの繰越明許費繰越額			234,972,000円
繰越明許費執行額 12 委託料			234,972,000円
（4）東通り整備事業経費			
12 委託料	13,860,000	測量及び道路予備設計他業務委託料	
11. 豊島区無電柱化事業経費（成果番号 287）			
12 委託料	86,680,000	電線共同溝設計業務委託料等	
14 工事請負費	232,421,900	景観道路工事費	
18 負担金補助及び交付金	3,000	無電柱化推進市区町村長会費	
不用額説明	1 国土交通省との協議により工事範囲を変更したことに伴う工事請負費の残		200,778,100円
	2 設計数量の見直しによる道路舗装工事設計委託料の残		320,000円
12. 都市計画道路補助第176号線整備事業経費（成果番号 259）			
10 需用費	44,997	消耗品費	
11 役務費	0		
12 委託料	10,896,930	防災公園周辺区道広場・延伸部施工詳細設計業務委託料等	
14 工事請負費	35,900,000	電線共同溝設置工事費	
不用額説明	1 工事内容の見直し及び工期変更による工事請負費の残		75,174,000円
	2 委託内容精査による防災公園周辺区道無電柱化修正設計委託料の残		3,082,070円
13. 都市計画道路補助第80号線整備事業経費 【新規】（成果番号 259）			
12 委託料	19,025,600	現況測量委託料等	
14. 大塚駅周辺整備事業経費（成果番号 236）			
12 委託料	929,500	都電荒川線設備移設工事修正設計業務委託料	
14 工事請負費	150,322,500	特別区道一方通行化整備工事費等	
18 負担金補助及び交付金	0		
不用額説明	1 都電施設移設に係る請求がなかったことによる負担金補助及び交付金の実績残 61,500,000円		

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 6 道路整備費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 140,500,000	円 139,422,800	円 0	円 1,077,200	% 99.2	頁
			(62,500,000)	(62,143,400)	(0)	(356,600)	(99.4)	
			(78,000,000)	(77,279,400)	(0)	(720,600)	(99.1)	
			588,222,000	577,687,230	0	10,534,770	98.2	
			214,221,000	212,861,739	0	1,359,261	99.4	
		7 公園緑地費	2,362,797,000	2,144,697,007	63,400,000	154,699,993	90.8	188
			246,018,000	246,013,958	0	4,042	100.0	
			(206,363,000)	(206,361,913)	(0)	(1,087)	(100.0)	
			(17,158,000)	(17,156,651)	(0)	(1,349)	(100.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(22,497,000)	(22,495,394)	(0)	(1,606)	(100.0)	
			231,000	82,370	0	148,630	35.7	
			2,468,000	1,918,108	0	549,892	77.7	
			73,011,000	71,612,552	0	1,398,448	98.1	
			388,477,000	343,761,820	0	44,715,180	88.5	
			(385,532,000)	(341,161,345)	(0)	(44,370,655)	(88.5)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
15. 庁舎跡地・庁舎周辺道路整備事業経費（成果番号 242）			
（1）ハレザ池袋周辺道路整備事業経費			
12 委託料	0		
14 工事請負費	62,143,400	南北区道道路整備工事費	
（2）寺町沿道道路整備事業経費			
14 工事請負費	77,279,400	南池袋公園アプローチ区道改修工事費	
16. 橋梁の整備事業経費（成果番号 260）			
8 旅費	215,720		
12 委託料	577,471,510	山手線池袋・大塚間西巣鴨橋新設工事委託料等	
17. 道路整備基金積立金（成果報告書 355頁）			
24 積立金	212,861,739		
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職24人（フルタイム再任用4名を含む）・再任用職員4人・会計年度任用職員6人			
（1）一般職			
2 給料	85,765,371		
3 職員手当等	65,719,736		
4 共済費	54,876,806		
（2）再任用短時間			
2 給料	8,477,760		
3 職員手当等	4,791,489		
4 共済費	3,887,402		
（3）会計年度任用職員			
1 報酬	0		
（4）会計年度任用職員（業務職）			
2 給料	11,882,016		
3 職員手当等	5,251,790		
4 共済費	5,361,588		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	82,370		
3. 一般事務経費			
10 需用費	664,555	印刷製本費等	
11 役務費	54,253	郵便料等	
12 委託料	162,800	土木積算システムサポート委託料	
13 使用料及び賃借料	1,036,500	軽自動車賃借料等	
4. 街路美化経費			
10 需用費	1,204,940	修繕料等	
12 委託料	70,241,908	街路樹剪定委託料等	
14 工事請負費	0		
15 原材料費	165,704	石灰ダスト購入費等	
5. 街路灯関係経費（成果番号 263）			
（1）維持管理経費			
10 需用費	115,293,667	光熱水費	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 7 公園緑地費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(2,945,000)	(2,600,475)	(0)	(344,525)	(88.3)	
			17,231,000	15,025,155	0	2,205,845	87.2	
			11,422,000	10,294,082	0	1,127,918	90.1	
			(1,324,000)	(1,131,675)	(0)	(192,325)	(85.5)	
			(10,098,000)	(9,162,407)	(0)	(935,593)	(90.7)	
			917,836,000	866,384,312	0	51,451,688	94.4	
			(562,171,000)	(536,493,373)	(0)	(25,677,627)	(95.4)	
			(57,693,000)	(57,606,890)	(0)	(86,110)	(99.9)	
			(1,855,000)	(1,541,530)	(0)	(313,470)	(83.1)	
			(44,102,000)	(39,955,722)	(0)	(4,146,278)	(90.6)	
			(47,123,000)	(41,794,468)	(0)	(5,328,532)	(88.7)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
14	工事請負費	225,867,678	街路灯維持工事費等
不用額説明		1 電気料が見込みを下回ったことによる需用費の実績残	34,312,333円
(2) 防犯灯補助経費			
11	役務費	15,974	郵便料
18	負担金補助及び交付金	2,584,501	
6. 公園管理事務所維持管理経費			
10	需用費	6,881,833	光熱水費等
11	役務費	162,375	電話料等
12	委託料	1,665,779	清掃作業委託料等
13	使用料及び賃借料	5,472,554	作業車賃借料等
17	備品購入費	768,746	
18	負担金補助及び交付金	36,068	講習会受講料等
26	公課費	37,800	自動車重量税
7. 緑化推進事業経費 (成果番号 200)			
(1) みどりの啓発経費			
10	需用費	883,960	消耗品費等
11	役務費	655	郵便料
12	委託料	247,060	つる植物・いのちの森苗木配布会場設営委託料
(2) 緑化推進助成関係経費			
7	報償費	0	
10	需用費	2,032,427	消耗品費
11	役務費	21,154	郵便料
12	委託料	0	
18	負担金補助及び交付金	7,108,826	保護樹木剪定助成金等
8. 公園・児童遊園等維持管理経費			
(1) 公園・児童遊園等維持管理経費 (成果番号 195)			
10	需用費	75,093,796	修繕料等
11	役務費	126,267	通信回線使用料等
12	委託料	403,685,186	清掃作業委託料等
14	工事請負費	55,453,200	西池袋第二公園他親水施設設置改修工事費等
15	原材料費	2,134,924	杉丸太木材購入費等
(2) 南長崎スポーツ公園管理運営経費			
12	委託料	57,604,750	指定管理者管理運営委託料等
18	負担金補助及び交付金	2,140	火災共済分担金
(3) 公園ボランティア清掃経費			
7	報償費	1,482,000	協定団体報償金
10	需用費	15,510	消耗品費
11	役務費	44,020	賠償責任保険料
(4) 南池袋公園維持管理経費			
10	需用費	2,035,682	修繕料等
11	役務費	168	郵便料
12	委託料	37,835,545	維持管理委託料等
13	使用料及び賃借料	80,388	A E D 賃借料
18	負担金補助及び交付金	3,939	火災共済分担金
(5) 中池袋公園管理運営経費			
10	需用費	968,000	修繕料

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 7 公園緑地費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(66,108,000)	(51,873,153)	(0)	(14,234,847)	(78.5)	
			(108,843,000)	(107,368,795)	(0)	(1,474,205)	(98.6)	
			(29,941,000)	(29,750,381)	(0)	(190,619)	(99.4)	
			22,540,000	21,550,811	0	989,189	95.6	
			42,047,000	37,832,520	0	4,214,480	90.0	
			56,128,000	56,126,667	0	1,333	100.0	
			404,349,000	374,959,790	0	29,389,210	92.7	
			(7,076,000)	(7,075,646)	(0)	(354)	(100.0)	
			(12,040,000)	(12,040,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(136,145,000)	(136,143,244)	(0)	(1,756)	(100.0)	
			(110,088,000)	(96,896,800)	(0)	(13,191,200)	(88.0)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）

12 委託料	40,826,468	指定管理者管理運営委託料	
不用額説明	1 トイレ竣工遅延に伴い委託契約期間が短縮されたことによる委託料の実績残		4,484,532円
(6) 池袋西口公園維持管理経費			
10 需用費	4,282,805	光熱水費等	
12 委託料	47,515,459	常駐警備業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	74,889	火災共済分担金	
不用額説明	1 契約落差による清掃作業等委託料の残		10,616,541円
(7) としまみどりの防災公園管理運営経費 (成果番号 196)			
10 需用費	4,452,470	修繕料等	
12 委託料	101,473,186	指定管理者管理運営委託料等	
17 備品購入費	168,740		
18 負担金補助及び交付金	1,274,399	震災対策用応急給水施設維持管理負担金等	
(8) 雑司が谷公園等維持管理経費			
10 需用費	17,700	光熱水費	
11 役務費	110,278	電話料等	
12 委託料	29,536,384	維持管理業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	86,019	火災共済分担金	
9. 目白庭園管理運営経費			
10 需用費	1,373,823	修繕料等	
12 委託料	20,173,040	指定管理者管理運営委託料等	
18 負担金補助及び交付金	3,948	火災共済分担金	
10. 公衆便所維持管理経費			
10 需用費	2,623,770	光熱水費等	
12 委託料	35,208,750	清掃作業委託料等	
11. 中小規模公園活用事業経費 (成果番号 197)			
10 需用費	1,700,657	消耗品費	
12 委託料	11,682,650	上池袋中央公園キッズエリア整備工事設計業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	663,960	軽貨物自動車賃借料	
14 工事請負費	41,793,400	ウッドデッキ型親水設備設置工事費等	
17 備品購入費	286,000		
12. 公園・児童遊園新設改良事業経費			
(1) 造幣局地区防災公園街区整備事業経費 (成果番号 196)			
10 需用費	1,437,810	修繕料	
12 委託料	3,234,000	親水施設設計業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	2,403,836	通信回線方式更新に伴う費用の負担金	
(2) 上池袋東公園整備事業経費 (成果番号 195)			
22 償還金利子及び割引料	12,040,000	上池袋東公園償還金	
(3) としまキッズパーク整備事業経費 (成果番号 196)			
10 需用費	2,154,180	消耗品費等	
11 役務費	273,240	通信回線使用料	
12 委託料	88,000	ミニトレイン点検保守委託料	
13 使用料及び賃借料	133,627,824	キッズパーク新築等の賃借料	
(4) 急傾斜地擁壁是正事業経費 (成果番号 195)			
14 工事請負費	96,896,800	駒込東公園急傾斜地対策工事費	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 7 公園緑地費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(5,000,000)	(4,400,000)	(0)	(600,000)	(88.0)	
			(5,000,000)	(478,500)	(0)	(4,521,500)	(9.6)	
			(30,304,000)	(30,303,900)	(0)	(100)	(100.0)	
			(98,696,000)	(87,621,700)	(0)	(11,074,300)	(88.8)	
			126,870,000	45,252,800	63,400,000	18,217,200	35.7	
			2,747,000	2,472,062	0	274,938	90.0	
			51,422,000	51,410,000	0	12,000	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
不用額説明	1 契約落差による工事請負費の残		13,191,200円
(5) 大塚台公園再整備事業経費 (成果番号 195)			
12 委託料	4,400,000	ワークショップ企画運営及び基本計画策定業務委託料	
(6) 駒込地区さくらプロジェクト事業経費			
12 委託料	478,500	駒桜接ぎ木講習委託料	
不用額説明	1 計画の見直しによる委託料の実績残		4,521,500円
(7) 雑司が谷三丁目広場整備事業経費 【新規】			
12 委託料	2,750,000	設計業務委託料	
14 工事請負費	27,553,900	整備工事費	
(8) 公園・児童遊園改修事業経費 【新規】			
12 委託料	15,510,000	千川二丁目児童遊園設計業務委託料等	
14 工事請負費	72,111,700	千川二丁目児童遊園改修工事費等	
不用額説明	1 工事内容・工事方法等の精査及び見直しによる工事請負費の残		6,513,700円
1 3. 公園トイレ等改修事業経費 (成果番号 211)			
10 需用費	1,375,000	修繕料	
12 委託料	7,452,500	公園トイレ建替工事設計業務委託料等	
14 工事請負費	36,425,300	千川二丁目児童遊園改修工事に伴うトイレ建替工事費等	
前年度からの繰越明許費繰越額			15,000,000円
繰越明許費執行額 12 委託料			6,143,500円
翌年度繰越額説明 令和5年度一般会計補正予算 (第9号) で、繰越明許費として議決された公園トイレ等改修事業に係る経費の翌年度繰越額			
			63,400,000円
不用額説明	1 計画の見直しによる工事請負費の残		9,229,700円
	2 計画の見直しによる委託料の残		8,987,500円
1 4. みどりの基金積立金 (成果報告書 356頁)			
24 積立金	2,472,062		
1 5. 中池袋公園トイレ等整備事業経費			
12 委託料	2,750,000	新設工事に伴う工事監理業務委託料	
14 工事請負費	48,660,000	新設工事費	
前年度からの繰越明許費繰越額			51,422,000円
繰越明許費執行額 12 委託料			2,750,000円
繰越明許費執行額 14 工事請負費			48,660,000円

歳出 11 教育費 1 教育費 1 庶務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
11	教育費		円 11,050,755,000	円 9,860,440,261	円 0	円 1,190,314,739	% 89.2	頁 190
	1	教育費	11,050,755,000	9,860,440,261	0	1,190,314,739	89.2	190
		1 庶務費	1,104,809,000	1,011,792,392	0	93,016,608	91.6	190
			290,385,000	260,691,481	0	29,693,519	89.8	
			(19,945,000)	(19,363,439)	(0)	(581,561)	(97.1)	
			(204,293,000)	(176,952,108)	(0)	(27,340,892)	(86.6)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(66,146,000)	(64,375,934)	(0)	(1,770,066)	(97.3)	
			465,000	280,329	0	184,671	60.3	
			7,876,000	3,882,448	0	3,993,552	49.3	
			11,232,000	11,231,999	0	1	100.0	
			104,000	62,052	0	41,948	59.7	
			326,000	325,900	0	100	100.0	
			566,000	328,900	0	237,100	58.1	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 特別職1人・一般職17人・会計年度任用職員27人			
(1) 特別職			
2	給料	8,716,800	
3	職員手当等	6,459,220	
4	共済費	4,187,419	
(2) 一般職			
2	給料	70,591,431	
3	職員手当等	59,750,250	
4	共済費	46,610,427	
不用額説明	1 給与・職員手当等の実績残		27,340,892円
(3) 再任用短時間			
2	給料	0	
(4) 会計年度任用職員			
1	報酬	45,310,008	
3	職員手当等	8,841,843	
4	共済費	10,224,083	
2. 職員出張旅費			
8	旅費	280,329	
3. 一般事務経費			
1	報酬	693,000	教育ビジョン検討委員会委員報酬
7	報償費	371,800	区政渉外費等
10	需用費	1,708,693	「教育だより豊島」印刷製本費等
11	役務費	231,835	会議録作成料等
12	委託料	815,840	教育大綱策定に係るアンケート調査集計業務委託料等
13	使用料及び賃借料	27,280	オンライン会議アカウント使用料
18	負担金補助及び交付金	34,000	全国都市教育長協議会年間会費等
不用額説明	1 教育ビジョン策定年度変更による委託料の残		2,940,160円
	2 教育ビジョン策定年度変更による報酬の残		276,000円
4. 教育委員報酬			
1	報酬	11,231,999	
5. 教育委員費用弁償			
8	旅費	62,052	
6. 教育委員交際費			
9	交際費	325,900	
7. 教育委員会運営経費			
10	需用費	25,850	印刷製本費
11	役務費	303,050	会議録テープ反訳料

歳出 11 教育費 1 教育費 1 庶務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 529,000	円 156,163	円 0	円 372,837	% 29.5	頁
			1,314,000	1,008,812	0	305,188	76.8	
			2,214,000	2,206,447	0	7,553	99.7	
			(2,112,000)	(2,104,451)	(0)	(7,549)	(99.6)	
			(102,000)	(101,996)	(0)	(4)	(100.0)	
			141,000	133,802	0	7,198	94.9	
			32,517,000	27,115,489	0	5,401,511	83.4	
			57,240,000	56,647,584	0	592,416	99.0	
			(1,272,000)	(679,584)	(0)	(592,416)	(53.4)	
			(55,968,000)	(55,968,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			273,000	218,000	0	55,000	79.9	
			598,113,000	595,868,615	0	2,244,385	99.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
8. P T A活動支援事業経費 (成果番号 189)		
7 報償費	41,700	講師謝礼等
10 需用費	83,663	消耗品費
11 役務費	30,800	ピアノ調律料
12 委託料	0	
9. 家庭教育推進経費 (成果番号 185)		
7 報償費	274,500	講師謝礼等
10 需用費	462,621	印刷製本費等
18 負担金補助及び交付金	271,691	家庭教育講座運営費補助金等
10. 周年記念式典経費		
(1) 小学校周年記念式典経費		
10 需用費	2,066,273	消耗品費等
11 役務費	38,178	郵便料
(2) 幼稚園周年記念式典経費		
10 需用費	101,996	印刷製本費等
11. 豊島ふくろう・みみずく資料館運営経費 (成果番号 318)		
10 需用費	132,902	消耗品費等
18 負担金補助及び交付金	900	火災共済分担金
12. 文化財保存活用事業経費 (成果番号 350)		
1 報酬	214,000	委員報酬
7 報償費	27,400	講師謝礼
10 需用費	2,873,984	光熱水費等
11 役務費	185,706	電話料等
12 委託料	19,546,909	発掘調査委託料等
13 使用料及び賃借料	283,404	コピー機賃借料等
18 負担金補助及び交付金	3,984,086	文化財保護事業奨励金等
不用額説明	1 調査件数が見込みを下回ったこと等による委託料の実績残	3,087,091円
13. 飯能倉庫関係経費 (成果番号 357)		
(1) 飯能倉庫維持管理経費		
10 需用費	168,715	光熱水費等
11 役務費	74,477	通信回線使用料
12 委託料	436,392	機械警備委託料等
(2) 飯能倉庫整備経費		
13 使用料及び賃借料	55,968,000	倉庫賃借料
14. 教育に関する事務の点検・評価委員会運営経費		
1 報酬	218,000	委員報酬
15. I C T環境整備・活用事業経費 (成果番号 169)		
10 需用費	16,180,562	消耗品費等
11 役務費	139,500,186	G I G Aスクール関係通信経費等
12 委託料	146,020,331	校務支援システム運用保守業務委託料等
13 使用料及び賃借料	256,385,682	学習用コンピュータ賃借料等
17 備品購入費	36,019,720	
18 負担金補助及び交付金	1,762,134	授業目的公衆送信負担金

歳出 11 教育費 1 教育費 1 庶務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 16,800,000	円 11,743,169	円 0	円 5,056,831	% 69.9	頁
			1,115,000	829,998	0	285,002	74.4	
			3,417,000	2,655,896	0	761,104	77.7	
			80,138,000	36,361,308	0	43,776,692	45.4	
			44,000	44,000	0	0	100.0	
		2 学務費	3,774,391,000	3,436,218,934	0	338,172,066	91.0	192
			198,032,000	198,026,806	0	5,194	100.0	
			(129,144,000)	(129,142,095)	(0)	(1,905)	(100.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(66,485,000)	(66,482,859)	(0)	(2,141)	(100.0)	
			(2,403,000)	(2,401,852)	(0)	(1,148)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1 6. SDGs達成の担い手育成事業経費 (成果番号 187)			
7 報償費	2,300,832	講師謝礼等	
10 需用費	3,259,987	消耗品費	
11 役務費	103,099	SDGs フェスティバル登壇者交通費等	
12 委託料	4,967,624	SDGs フェスティバル運営業務委託料等	
17 備品購入費	1,111,627		
不用額説明	1 契約落差によるSDGs フェスティバル運営委託料の残		1,879,300円
1 7. コミュニティ・スクール導入等促進事業経費 (成果番号 187)			
1 報酬	609,000	委員報酬	
7 報償費	70,100	講師謝礼	
10 需用費	150,898	消耗品費	
1 8. インターナショナルセーフスクール推進事業経費 (成果番号 188)			
7 報償費	0		
10 需用費	785,554	印刷製本費等	
11 役務費	2,180	認証式出席児童交通費	
12 委託料	1,868,162	現地審査実施運営業務委託料等	
1 9. 分園型認定こども園整備経費 【新規】 (成果番号 194)			
10 需用費	24,866,308	修繕料等	
12 委託料	10,648,000	池袋幼稚園整備設計委託料等	
17 備品購入費	847,000		
不用額説明	1 認定こども園設置計画変更による需用費の残		41,913,692円
	2 認定こども園設置計画変更による設計委託料の残		1,810,000円
2 0. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	44,000	令和4年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 都支出金返納金に補充		44,000円
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職15人・会計年度任用職員18人			
(1) 一般職			
2 給料	52,966,341		
3 職員手当等	42,862,205		
4 共済費	33,313,549		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	41,875,564		
3 職員手当等	8,709,015		
4 共済費	15,898,280		
(4) 会計年度任用職員(業務職)			
2 給料	1,261,932		
3 職員手当等	567,865		
4 共済費	572,055		

歳出 11 教育費 1 教育費 2 学務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 29,543,000	円 29,541,655	円 0	円 1,345	% 100.0	頁
			(29,543,000)	(29,541,655)	(0)	(1,345)	(100.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			122,234,000	120,501,371	0	1,732,629	98.6	
			(105,490,000)	(103,797,038)	(0)	(1,692,962)	(98.4)	
			(16,743,000)	(16,704,333)	(0)	(38,667)	(99.8)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			127,000	61,252	0	65,748	48.2	
			98,000	54,207	0	43,793	55.3	
			(58,000)	(21,041)	(0)	(36,959)	(36.3)	
			(40,000)	(33,166)	(0)	(6,834)	(82.9)	
			3,756,000	3,713,860	0	42,140	98.9	
			4,752,000	4,752,000	0	0	100.0	
			2,077,000	2,011,396	0	65,604	96.8	
			1,582,000	1,578,000	0	4,000	99.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

2. 小学校職員関係経費

令和6年3月現員 一般職4人（フルタイム再任用2名を含む）

(1) 一般職

2 給料	13,016,400
3 職員手当等	8,811,761
4 共済費	7,713,494

(2) 再任用短時間

2 給料	0

(3) 会計年度任用職員

1 報酬	0

3. 中学校職員関係経費

令和6年3月現員 一般職15人（フルタイム再任用9名を含む）・再任用職員4人

(1) 一般職

2 給料	47,220,000
3 職員手当等	29,247,461
4 共済費	27,329,577

(2) 再任用短時間

2 給料	8,609,280
3 職員手当等	4,383,766
4 共済費	3,711,287

(3) 会計年度任用職員

1 報酬	0

4. 職員出張旅費

8 旅費	61,252

5. 学校・幼稚園職員出張旅費

(1) 小学校職員出張旅費

8 旅費	21,041

(2) 中学校職員出張旅費

8 旅費	33,166

6. 一般事務経費

7 報償費	0	
10 需用費	1,399,381	印刷製本費等
11 役務費	886,679	郵便料
12 委託料	1,427,800	システム運用保守委託料

7. 就学事務システム標準化対応経費 【新規】

12 委託料	4,752,000

8. 学校説明会関係経費

10 需用費	205,856	「新入学の手引き」印刷製本費等
11 役務費	270,600	配送料
12 委託料	1,534,940	「学校案内」デザイン・印刷委託料

9. 学校保健会関係経費

10 需用費	66,000	印刷製本費
18 負担金補助及び交付金	1,512,000	運営費補助金

歳出 11 教育費 1 教育費 2 学務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 1,606,000	円 1,010,400	円 0	円 595,600	% 62.9	頁
			134,527,000	129,287,977	0	5,239,023	96.1	
			(44,957,000)	(44,279,930)	(0)	(677,070)	(98.5)	
			(89,043,000)	(84,502,547)	(0)	(4,540,453)	(94.9)	
			(527,000)	(505,500)	(0)	(21,500)	(95.9)	
			208,048,000	127,905,832	0	80,142,168	61.5	
			(116,080,000)	(69,091,600)	(0)	(46,988,400)	(59.5)	
			(91,968,000)	(58,814,232)	(0)	(33,153,768)	(64.0)	
			2,502,000	1,459,333	0	1,042,667	58.3	
			(1,314,000)	(457,289)	(0)	(856,711)	(34.8)	
			(1,188,000)	(1,002,044)	(0)	(185,956)	(84.3)	
			258,184,000	248,048,166	0	10,135,834	96.1	
			(174,072,000)	(165,892,739)	(0)	(8,179,261)	(95.3)	
			(80,355,000)	(78,986,461)	(0)	(1,368,539)	(98.3)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1 0 . 学校看護師配置経費 (成果番号 176)			
10 需用費	600	消耗品費	
11 役務費	10,780	賠償責任保険料	
12 委託料	999,020	人材派遣委託料	
1 1 . 学校・通学路安全安心事業経費 (成果番号 190)			
(1) 学校安全安心事業経費			
10 需用費	9,004,644	消耗品費等	
12 委託料	35,275,286	機械警備委託料等	
(2) 通学路安全対策経費			
10 需用費	998,030	光熱水費等	
12 委託料	83,121,717	通学案内委託料等	
13 使用料及び賃借料	382,800	防犯カメラ電柱共架料	
(3) 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業経費			
7 報償費	0		
10 需用費	110,000	消耗品費	
11 役務費	32,500	災害補償保険料	
12 委託料	363,000	としま安全・安心地図情報システム整備委託料	
1 2 . 就学援助費 (成果番号 143)			
(1) 小学校就学援助費			
19 扶助費	69,091,600		
不用額説明	1 給食費無償化等に伴う扶助費の残		39,566,733円
(2) 中学校就学援助費			
19 扶助費	58,814,232		
不用額説明	1 給食費無償化等に伴う扶助費の残		26,341,488円
1 3 . 特別支援学級奨励費			
(1) 小学校特別奨励費			
19 扶助費	457,289		
(2) 中学校特別奨励費			
19 扶助費	1,002,044		
1 4 . (管理) 学校・幼稚園配付予算			
(1) (管理) 小学校配付予算			
9 交際費	498,700		
10 需用費	138,877,758		
11 役務費	5,697,082		
12 委託料	0		
13 使用料及び賃借料	0		
17 備品購入費	20,819,199		
(2) (管理) 中学校配付予算			
9 交際費	188,900		
10 需用費	66,922,039		
11 役務費	2,533,464		
12 委託料	0		
13 使用料及び賃借料	3,000		

歳出 11 教育費 1 教育費 2 学務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(3,757,000)	(3,168,966)	(0)	(588,034)	(84.3)	
			659,740,000	543,820,587	0	115,919,413	82.4	
			(458,377,000)	(371,475,660)	(0)	(86,901,340)	(81.0)	
			(190,862,000)	(164,458,208)	(0)	(26,403,792)	(86.2)	
			(10,501,000)	(7,886,719)	(0)	(2,614,281)	(75.1)	
			293,206,000	280,526,664	0	12,679,336	95.7	
			(265,420,000)	(253,166,364)	(0)	(12,253,636)	(95.4)	
			(12,144,000)	(11,774,400)	(0)	(369,600)	(97.0)	
			(15,642,000)	(15,585,900)	(0)	(56,100)	(99.6)	
			11,359,000	8,655,979	0	2,703,021	76.2	
			(8,470,000)	(6,322,679)	(0)	(2,147,321)	(74.6)	
			(2,889,000)	(2,333,300)	(0)	(555,700)	(80.8)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
17	備品購入費	9,339,058	
(3)	(管理) 幼稚園配付予算		
9	交際費	0	
10	需用費	2,488,418	
11	役務費	137,302	
17	備品購入費	543,246	
15.	学校・幼稚園維持管理経費		
(1)	小学校維持管理経費		
10	需用費	338,610,339	光熱水費等
11	役務費	9,316,448	電話料等
12	委託料	21,678,845	ごみ収集処理委託料等
13	使用料及び賃借料	39,728	通信機器賃借料
18	負担金補助及び交付金	1,830,300	校長会・副校長会分担金等
不用額説明		1 光熱水費の使用量が見込みを下回ったことによる需用費の実績残	83,936,661円
(2)	中学校維持管理経費		
10	需用費	147,389,270	光熱水費
11	役務費	4,281,061	電話料等
12	委託料	11,572,163	汚物処理委託料等
13	使用料及び賃借料	19,864	通信機器賃借料
18	負担金補助及び交付金	1,195,850	各種研究会分担金等
不用額説明		1 光熱水費の使用量が見込みを下回ったことによる需用費の実績残	24,338,730円
(3)	幼稚園維持管理経費 (成果番号 176、193)		
7	報償費	89,800	委員謝礼
10	需用費	6,451,322	光熱水費等
11	役務費	425,313	電話料等
12	委託料	833,224	看護委託料等
13	使用料及び賃借料	19,860	通信機器賃借料
18	負担金補助及び交付金	67,200	園長会・副園長会・研究会分担金
19	扶助費	0	
16.	用務業務委託経費		
(1)	小学校用務業務委託経費		
12	委託料	253,166,364	
(2)	中学校用務業務委託経費		
12	委託料	11,774,400	
(3)	幼稚園用務業務委託経費		
12	委託料	15,585,900	
17.	プール運営経費		
(1)	小学校プール運営経費		
7	報償費	51,840	監視補助員謝礼
10	需用費	4,751,784	消耗品費
11	役務費	52,920	傷害保険料
12	委託料	1,466,135	水質検査委託料等
(2)	中学校プール運営経費		
10	需用費	1,431,124	消耗品費

歳出 11 教育費 1 教育費 2 学務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			6,823,000	6,739,590	0	83,410	98.8	
			(4,767,000)	(4,766,190)	(0)	(810)	(100.0)	
			(2,056,000)	(1,973,400)	(0)	(82,600)	(96.0)	
			162,844,000	116,018,514	0	46,825,486	71.2	
			(108,712,000)	(69,415,436)	(0)	(39,296,564)	(63.9)	
			(54,132,000)	(46,603,078)	(0)	(7,528,922)	(86.1)	
			3,013,000	1,094,480	0	1,918,520	36.3	
			(2,743,000)	(1,031,920)	(0)	(1,711,080)	(37.6)	
			(270,000)	(62,560)	(0)	(207,440)	(23.2)	
			654,622,000	645,491,341	0	9,130,659	98.6	
			(475,360,000)	(471,274,109)	(0)	(4,085,891)	(99.1)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
12 委託料	902,176	水質検査委託料等	
18. 理科教育振興経費			
(1) 小学校理科教育振興経費			
10 需用費	2,872,760	消耗品費	
17 備品購入費	1,893,430		
(2) 中学校理科教育振興経費			
10 需用費	1,600,610	消耗品費	
17 備品購入費	372,790		
19. 移動教室等実施経費 (成果番号 170)			
(1) 小学校移動教室等実施経費			
7 報償費	2,134,160	引率補助員謝礼	
8 旅費	37,797		
10 需用費	407,000	印刷製本費等	
11 役務費	99,540	保険料等	
12 委託料	59,870,590	実施委託料等	
13 使用料及び賃借料	6,444,129	児童・教諭宿泊料等	
18 負担金補助及び交付金	416,940	熱中症対策に伴う飲料水購入負担金	
21 補償補填及び賠償金	5,280	汚物クリーニング代等	
不用額説明	1 一部移動教室の休止と行先変更、泊数減による委託料の実績残		24,406,410円
(2) 中学校移動教室等実施経費			
7 報償費	849,520	引率補助員謝礼	
8 旅費	24,991		
10 需用費	0		
11 役務費	494,640	引率補助員・看護師交通費等	
12 委託料	34,264,050	実施委託料等	
13 使用料及び賃借料	9,421,197	生徒・教諭宿泊料等	
18 負担金補助及び交付金	1,291,260	新幹線利用負担金等	
21 補償補填及び賠償金	257,420	宿泊キャンセル料	
予備費補充説明	1 緊急対応に係る委託料に補充		1,111,000円
不用額説明	1 一部移動教室の行先変更、泊数減による委託料の実績残		6,912,950円
20. 夏季プール運営経費			
(1) 小学校夏季プール運営経費			
7 報償費	979,000	外部水泳指導員謝礼	
11 役務費	52,920	傷害保険料	
(2) 中学校夏季プール運営経費			
7 報償費	55,000	外部水泳指導員謝礼	
11 役務費	7,560	傷害保険料	
21. 学校給食管理運営経費			
(1) 小学校給食管理運営経費			
7 報償費	0		
10 需用費	8,907,299	消耗品費	
11 役務費	391,250	運搬料等	
12 委託料	18,530,002	栄養士人材派遣委託料等	
17 備品購入費	57,564,320	冷却機購入費等	
18 負担金補助及び交付金	385,881,238	給食費への公費補助事業に係る負担金等	

歳出 11 教育費 1 教育費 2 学務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(165,361,000) ^円	(160,792,336) ^円	(0) ^円	(4,568,664) ^円	(97.2) [%]	頁
			(10,107,000)	(9,631,266)	(0)	(475,734)	(95.3)	
			(3,794,000)	(3,793,630)	(0)	(370)	(100.0)	
			801,329,000	788,403,734	0	12,925,266	98.4	
			(601,248,000)	(589,702,167)	(0)	(11,545,833)	(98.1)	
			(200,081,000)	(198,701,567)	(0)	(1,379,433)	(99.3)	
			69,881,000	69,824,779	0	56,221	99.9	
			(48,254,000)	(48,198,379)	(0)	(55,621)	(99.9)	
			(17,501,000)	(17,500,800)	(0)	(200)	(100.0)	
			(4,126,000)	(4,125,600)	(0)	(400)	(100.0)	
			65,621,000	34,832,905	0	30,788,095	53.1	
			(11,800,000)	(11,036,814)	(0)	(763,186)	(93.5)	
			(4,652,000)	(3,698,495)	(0)	(953,505)	(79.5)	
			(2,458,000)	(2,142,526)	(0)	(315,474)	(87.2)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(2) 中学校給食管理運営経費			
10 需用費	5,875,869	消耗品費	
11 役務費	214,390	移設費等	
12 委託料	4,270,083	牛乳空きパック回収委託料等	
17 備品購入費	18,234,557	天火購入費等	
18 負担金補助及び交付金	132,197,437	給食費への公費補助事業に係る負担金等	
(3) (給食) 小学校配付予算			
10 需用費	9,631,266		
(4) (給食) 中学校配付予算			
10 需用費	3,793,630		
2 2. 給食調理業務委託運営経費			
(1) 小学校給食調理業務委託経費			
12 委託料	589,702,167		
(2) 中学校給食調理業務委託経費			
12 委託料	198,701,567		
2 3. 嘱託医報酬経費			
(1) 小学校嘱託医報酬経費			
1 報酬	48,087,200	医師報酬等	
11 役務費	111,179	郵便料	
(2) 中学校嘱託医報酬経費			
1 報酬	17,500,800	医師報酬等	
(3) 幼稚園嘱託医報酬経費			
1 報酬	4,125,600	医師報酬等	
2 4. 学校・幼稚園保健関係経費			
(1) 小学校保健関係経費 (成果番号 174)			
7 報償費	1,377,000	事務補助員謝礼	
10 需用費	4,125,220	消耗品費等	
11 役務費	140,594	翻訳料	
12 委託料	3,301,870	健康診断器具滅菌委託料等	
13 使用料及び賃借料	2,090,880	A E D 賃借料	
18 負担金補助及び交付金	1,250	傷病児童応急処置料助成金	
(2) 中学校保健関係経費			
7 報償費	465,400	事務補助員謝礼	
10 需用費	1,213,162	消耗品費等	
11 役務費	139,593	翻訳料	
12 委託料	1,120,020	健康診断器具滅菌委託料等	
13 使用料及び賃借料	760,320	A E D 賃借料	
18 負担金補助及び交付金	0		
(3) 幼稚園保健関係経費			
10 需用費	190,095	消耗品費	
11 役務費	36,960	運搬料	
12 委託料	1,610,686	園舎内環境衛生検査委託料等	
13 使用料及び賃借料	285,120	A E D 賃借料	
18 負担金補助及び交付金	19,665	日本スポーツ振興センター共済掛金	

歳出 11 教育費 1 教育費 2 学務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(35,860,000) ^円	(14,612,118) ^円	(0) ^円	(21,247,882) ^円	(40.7) [%]	頁
			(10,851,000)	(3,342,952)	(0)	(7,508,048)	(30.8)	
			9,834,000	9,250,343	0	583,657	94.1	
			(7,590,000)	(7,185,018)	(0)	(404,982)	(94.7)	
			(2,244,000)	(2,065,325)	(0)	(178,675)	(92.0)	
			27,135,000	23,315,961	0	3,819,039	85.9	
			(18,325,000)	(15,511,583)	(0)	(2,813,417)	(84.6)	
			(8,810,000)	(7,804,378)	(0)	(1,005,622)	(88.6)	
			4,394,000	4,077,106	0	316,894	92.8	
			16,992,000	16,254,854	0	737,146	95.7	
			(12,317,000)	(11,889,490)	(0)	(427,510)	(96.5)	
			(4,675,000)	(4,365,364)	(0)	(309,636)	(93.4)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(4) (保健) 小学校配付予算			
10 需用費	11,867,321		
17 備品購入費	2,744,797		
前年度からの繰越明許費繰越額			31,500,000円
繰越明許費執行額 10 需用費			8,923,427円
繰越明許費執行額 17 備品購入費			1,586,101円
不用額説明 1 換気対策用品購入に係る需用費の実績残			20,989,573円
(5) (保健) 中学校配付予算			
10 需用費	2,753,489		
17 備品購入費	589,463		
前年度からの繰越明許費繰越額			9,450,000円
繰越明許費執行額 10 需用費			1,827,045円
繰越明許費執行額 17 備品購入費			204,820円
不用額説明 1 換気対策用品購入に係る需用費の実績残			7,517,955円
25. う歯予防経費 (成果番号 174)			
(1) 小学校う歯予防経費			
10 需用費	1,065,498	消耗品費等	
11 役務費	147,840	運搬料	
12 委託料	5,971,680	歯みがき指導実施委託料等	
(2) 中学校う歯予防経費			
10 需用費	87,525	消耗品費等	
11 役務費	55,440	運搬料	
12 委託料	1,922,360	歯みがき指導実施委託料等	
26. 定期健康診断経費 (成果番号 174)			
(1) 小学校定期健康診断経費			
7 報償費	0		
10 需用費	0		
12 委託料	15,511,583	心臓検診委託料等	
(2) 中学校定期健康診断経費			
7 報償費	0		
10 需用費	0		
12 委託料	7,804,378	心臓検診委託料等	
27. 就学時健康診断経費 (成果番号 174)			
7 報償費	22,400	事務補助員謝礼	
10 需用費	359,471	消耗品費等	
11 役務費	128,320	郵便料等	
12 委託料	3,566,915	健康診断委託料等	
28. 学校環境衛生経費			
(1) 小学校環境衛生経費			
12 委託料	11,889,490	給食室細菌検査委託料等	
(2) 中学校環境衛生経費			
12 委託料	4,365,364	給食室細菌検査委託料等	

歳出 11 教育費 1 教育費 2 学務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 11,541,000	円 11,249,319	円 0	円 291,681	% 97.5	頁
			(8,883,000)	(8,652,973)	(0)	(230,027)	(97.4)	
			(2,658,000)	(2,596,346)	(0)	(61,654)	(97.7)	
			772,000	649,523	0	122,477	84.1	
			8,217,000	8,061,000	0	156,000	98.1	
		3 放課後対策費	1,843,081,000	1,635,267,333	0	207,813,667	88.7	194
			1,416,234,000	1,288,798,665	0	127,435,335	91.0	
			(418,748,000)	(418,746,675)	(0)	(1,325)	(100.0)	
			(17,872,000)	(17,870,330)	(0)	(1,670)	(100.0)	
			(979,614,000)	(852,181,660)	(0)	(127,432,340)	(87.0)	
			323,000	322,397	0	603	99.8	
			607,000	606,316	0	684	99.9	
			896,000	863,693	0	32,307	96.4	
			375,080,000	302,821,858	0	72,258,142	80.7	
			(114,337,000)	(81,935,279)	(0)	(32,401,721)	(71.7)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
29. 災害共済給付金経費			
(1) 小学校災害共済給付金経費			
11 役務費	29,438	手数料	
18 負担金補助及び交付金	8,623,535	日本スポーツ振興センター共済掛金	
(2) 中学校災害共済給付金経費			
11 役務費	16,896	手数料	
18 負担金補助及び交付金	2,579,450	日本スポーツ振興センター共済掛金	
30. 幼稚園預かり保育関係経費 (成果番号 193)			
10 需用費	646,237	消耗品費	
12 委託料	3,286	口座振替事務委託料	
31. 外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助経費			
12 委託料	297,000	補助金システム保守委託料	
18 負担金補助及び交付金	7,764,000		
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職43人 (フルタイム再任用7名を含む) ・再任用職員4人・会計年度任用職員419人			
(1) 一般職			
2 給料	176,389,874		
3 職員手当等	130,260,788		
4 共済費	112,096,013		
(2) 再任用短時間			
2 給料	8,943,360		
3 職員手当等	4,801,325		
4 共済費	4,125,645		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	585,915,479		
3 職員手当等	112,339,389		
4 共済費	153,926,792		
不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残		127,432,340円
2. 職員出張旅費			
8 旅費	322,397		
3. 一般事務経費			
10 需用費	115,630	消耗品費	
11 役務費	9,744	郵便料	
17 備品購入費	480,942		
4. 会計年度任用職員事務経費 (成果番号 128、132、133)			
8 旅費	456,013		
11 役務費	395,680	求人広告掲載料等	
18 負担金補助及び交付金	12,000	東京都社会教育指導員会分担金	
5. 子どもスキップ管理運営経費			
(1) 子どもスキップ事業運営経費 (成果番号 128)			
7 報償費	27,400	講師謝礼	
10 需用費	38,731,404	消耗品費等	

歳出 11 教育費 1 教育費 3 放課後対策費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(260,743,000)	(220,886,579)	(0)	(39,856,421)	(84.7)	
			11,392,000	6,379,174	0	5,012,826	56.0	
			38,549,000	35,475,230	0	3,073,770	92.0	
		4 学校施設費	3,338,456,000	2,846,575,349	0	491,880,651	85.3	194
			91,878,000	84,533,723	0	7,344,277	92.0	
			(91,876,000)	(84,533,723)	(0)	(7,342,277)	(92.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			190,000	189,292	0	708	99.6	
			427,000	392,767	0	34,233	92.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
11	役務費	3,167,735	電話料等
12	委託料	36,779,484	入退室管理システムハンズフリー設備設置委託料等
13	使用料及び賃借料	1,646,800	印刷機賃借料等
15	原材料費	0	
17	備品購入費	1,034,758	
18	負担金補助及び交付金	21,948	火災共済分担金
19	扶助費	525,750	学童クラブ間食援助費
不用額説明		1 送迎バス等安全対策支援事業経費が予定を下回ったことによる需用費の実績残 31,584,596円	
(2) 子どもスキップ施設開設移転経費			
10	需用費	814,770	消耗品費
11	役務費	1,232,000	駒込荷物運搬料等
12	委託料	2,834,137	高南電気設備整備整備委託料等
13	使用料及び賃借料	58,838,400	豊成小学校別棟賃借料
14	工事請負費	156,665,843	高南小学校別棟新築工事費等
17	備品購入費	501,429	
不用額説明		1 契約落差による子どもスキップ高南別棟新築工事請負費の残	38,708,557円
6. 放課後子供教室運営経費 (成果番号 132)			
7	報償費	5,130,000	安全管理員謝礼等
10	需用費	965,705	消耗品費
11	役務費	283,469	電話料等
不用額説明		1 一部事業休止による報償費の実績残	4,386,000円
7. 学校開放事業運営経費 (成果番号 133)			
7	報償費	8,849,010	協力員謝礼
10	需用費	2,200,730	消耗品費等
11	役務費	365,200	電話料等
12	委託料	21,464,193	開放管理業務委託料
17	備品購入費	530,200	
18	負担金補助及び交付金	2,065,897	開放運営委員会補助金
1. 職員関係経費 令和6年3月現員 一般職9人			
(1) 一般職			
2	給料	34,309,325	
3	職員手当等	28,963,562	
4	共済費	21,260,836	
(2) 再任用短時間			
2	給料	0	
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	0	
2. 職員出張旅費			
8	旅費	189,292	
3. 一般事務経費			
10	需用費	171,967	消耗品費等
11	役務費	13,200	郵便料
13	使用料及び賃借料	204,600	庁用車賃借料

歳出 11 教育費 1 教育費 4 学校施設費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			128,199,000	121,311,518	0	6,887,482	94.6	
			(78,060,000)	(74,299,557)	(0)	(3,760,443)	(95.2)	
			(48,027,000)	(44,902,365)	(0)	(3,124,635)	(93.5)	
			(2,112,000)	(2,109,596)	(0)	(2,404)	(99.9)	
			323,448,000	323,447,160	0	840	100.0	
			31,126,000	31,124,871	0	1,129	100.0	
			(26,032,000)	(26,031,371)	(0)	(629)	(100.0)	
			(5,094,000)	(5,093,500)	(0)	(500)	(100.0)	
			322,530,000	320,896,368	0	1,633,632	99.5	
			(265,510,000)	(265,506,716)	(0)	(3,284)	(100.0)	
			(55,051,000)	(53,740,961)	(0)	(1,310,039)	(97.6)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
18 負担金補助及び交付金	3,000	公立学校施設整備期成会負担金
4. 校舎・園舎等施設管理経費		
(1) 小学校校舎等施設管理経費		
10 需用費	35,002	消耗品費
12 委託料	73,051,277	冷暖房設備保守点検委託料等
13 使用料及び賃借料	805,200	電話設備賃借料
18 負担金補助及び交付金	408,078	火災共済分担金
(2) 中学校校舎等施設管理経費		
10 需用費	0	
11 役務費	128,079	カーペット清掃費
12 委託料	44,531,432	建築物環境衛生管理業務委託料等
18 負担金補助及び交付金	242,854	火災共済分担金
(3) 園舎等施設管理経費		
10 需用費	0	
11 役務費	1,063,370	樹木剪定料等
12 委託料	1,045,600	冷暖房設備保守点検委託料等
18 負担金補助及び交付金	626	火災共済分担金
5. 小学校校地借地料等経費		
11 役務費	800	固定資産証明手数料
13 使用料及び賃借料	323,446,360	要小学校借地契約更新料等
6. 学校みどりの整備経費		
(1) 小学校みどりの整備経費		
10 需用費	49,900	消耗品費
11 役務費	19,164,871	樹木剪定料
12 委託料	6,816,600	池袋第一小学校植栽管理委託料等
(2) 中学校みどりの整備経費		
10 需用費	0	
11 役務費	4,823,500	樹木剪定料
12 委託料	270,000	樹木調査委託料
7. 一般環境整備経費 (成果番号 182)		
(1) 小学校一般環境整備経費		
10 需用費	163,659,293	維持補修費等
11 役務費	44,000	西巣鴨小学校物置移設費
12 委託料	7,326,990	長崎小学校西通用門設計委託料等
13 使用料及び賃借料	3,067,015	電話設備賃借料等
14 工事請負費	87,713,240	巣鴨小学校照明改修工事費等
15 原材料費	408,778	小破修理用原材料費
17 備品購入費	176,000	
21 補償補填及び賠償金	3,111,400	池袋第一小学校電柱移設費
(2) 中学校一般環境整備経費		
10 需用費	48,943,244	修繕料等
12 委託料	650,100	駒込中学校GHPスポット点検業務委託料等
13 使用料及び賃借料	2,364,565	電話設備賃借料等
14 工事請負費	0	
15 原材料費	88,792	小破修理用原材料費
17 備品購入費	1,580,260	
21 補償補填及び賠償金	114,000	南長崎スポーツ公園使用料

歳出 11 教育費 1 教育費 4 学校施設費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(1,969,000) ^円	(1,648,691) ^円	(0) ^円	(320,309) ^円	(83.7) [%]	頁
			441,450,000	410,040,175	0	31,409,825	92.9	
			105,956,000	105,492,816	0	463,184	99.6	
			514,101,000	417,747,325	0	96,353,675	81.3	
			532,479,000	352,847,197	0	179,631,803	66.3	
			162,930,000	73,671,767	0	89,258,233	45.2	
			4,816,000	1,643,950	0	3,172,050	34.1	
			635,926,000	603,236,420	0	32,689,580	94.9	
			(540,380,000)	(525,602,257)	(0)	(14,777,743)	(97.3)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(3) 幼稚園一般環境整備経費			
10 需用費	1,648,691	修繕料	
15 原材料費	0		
17 備品購入費	0		
8. 学級増に伴う普通教室整備経費 (成果番号 182)			
10 需用費	19,812,968	消耗品費等	
11 役務費	675,400	要小学校備品移設費等	
12 委託料	17,774,185	仰高小学校給食室改修設計委託料等	
14 工事請負費	321,481,988	南池袋小学校給食室改修工事費等	
17 備品購入費	50,295,634	冷蔵庫購入費等	
9. 体育館冷暖房設置事業経費 (成果番号 183)			
12 委託料	0		
13 使用料及び賃借料	105,492,816	冷暖房機賃借料	
10. 千川中学校改築事業経費 (成果番号 181)			
10 需用費	5,228,520	維持補修費等	
11 役務費	404,105	校歌額移設費等	
12 委託料	255,114,700	改築設計委託料等	
14 工事請負費	157,000,000	解体工事費	
不用額説明	1 契約落差による設計・引越業務等委託料の残		42,615,300円
	2 廃棄物処理等を令和6年度に変更したことによる委託料の残		35,026,000円
11. 高南小学校別棟整備事業経費 (成果番号 182)			
10 需用費	0		
12 委託料	12,888,200	工事監理委託料等	
14 工事請負費	338,223,197	別棟新築工事費等	
17 備品購入費	1,735,800		
不用額説明	1 契約落差による各種工事に係る工事請負費の残		169,209,803円
12. 西部区民事務所等複合施設整備 (千川中学校仮校舎) 事業経費 【新規】 (成果番号 184)			
10 需用費	7,064,821	消耗品費等	
12 委託料	23,077,805	学習系LAN整備委託料等	
13 使用料及び賃借料	38,599,000	施設賃借料	
17 備品購入費	4,930,141	格納庫購入費等	
不用額説明	1 大型備品を新規購入せず現校舎から移転したことによる備品購入費の残		76,732,859円
	2 消耗品を新規購入せず現校舎から移転したことによる需用費の残		8,255,179円
13. 南池袋小学校別棟整備事業経費 【新規】			
10 需用費	0		
12 委託料	1,643,950	測量委託料等	
17 備品購入費	0		
不用額説明	1 別棟整備計画の計画変更による委託料の残		2,474,050円
	2 別棟整備計画の計画変更による備品購入費の残		562,000円
	3 別棟整備計画の計画変更による需用費の残		136,000円
14. 大規模環境整備経費 (成果番号 182)			
(1) 小学校大規模環境整備経費			
10 需用費	5,347,186	維持補修費等	
11 役務費	476,300	樹木剪定料	
12 委託料	3,814,601	池袋小学校改修工事に伴う入校管理委託料等	
14 工事請負費	512,087,770	池袋小学校校庭改修工事費等	

歳出 11 教育費 1 教育費 4 学校施設費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(95,546,000)	(77,634,163)	(0)	(17,911,837)	(81.3)	
			43,000,000	0	0	43,000,000	0.0	
		5 指導費	563,774,000	520,081,865	0	43,692,135	92.3	196
			290,549,000	284,849,923	0	5,699,077	98.0	
			(138,642,000)	(135,218,651)	(0)	(3,423,349)	(97.5)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(151,906,000)	(149,631,272)	(0)	(2,274,728)	(98.5)	
			66,545,000	61,496,645	0	5,048,355	92.4	
			(66,543,000)	(61,496,645)	(0)	(5,046,355)	(92.4)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			318,000	252,673	0	65,327	79.5	
			194,000	42,232	0	151,768	21.8	
			197,000	140,825	0	56,175	71.5	
			2,259,000	1,922,770	0	336,230	85.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
17 備品購入費	3,876,400	ゴールポスト購入費等	
(2) 中学校大規模環境整備経費			
13 使用料及び賃借料	13,854,720	明豊中学校冷暖房機賃借料等	
14 工事請負費	63,779,443	西巣鴨中学校照明改修工事費等	
不用額説明	1 契約落差による西巣鴨中学校照明・空調等改修工事請負費の残		13,020,557円
15. 朋有小学校別棟整備事業経費			
12 委託料	0		
不用額説明	1 別棟整備設計が令和6年度に延期になったことによる経費の残		
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職13人・会計年度任用職員87人			
(1) 一般職			
2 給料	53,764,147		
3 職員手当等	45,916,100		
4 共済費	35,538,404		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	106,905,744		
3 職員手当等	21,164,582		
4 共済費	21,560,946		
2. 幼稚園職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職7人			
(1) 一般職			
2 給料	25,305,696		
3 職員手当等	20,631,639		
4 共済費	15,559,310		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
3. 職員出張旅費			
8 旅費	252,673		
4. 指導主事出張旅費			
8 旅費	42,232		
5. 幼稚園教職員出張旅費			
8 旅費	140,825		
6. 一般事務経費			
10 需用費	1,130,677	消耗品費等	
11 役務費	617,050	琴・三味線運搬料等	
12 委託料	142,043	琴・三味線保守及び保管委託料等	

歳出 11 教育費 1 教育費 5 指導費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			37,433,000	33,960,747	0	3,472,253	90.7	
			78,763,000	71,023,013	0	7,739,987	90.2	
			(16,092,000)	(14,561,553)	(0)	(1,530,447)	(90.5)	
			(62,671,000)	(56,461,460)	(0)	(6,209,540)	(90.1)	
			5,657,000	2,998,814	0	2,658,186	53.0	
			9,215,000	6,667,429	0	2,547,571	72.4	
			(396,000)	(132,000)	(0)	(264,000)	(33.3)	
			(8,249,000)	(6,499,029)	(0)	(1,749,971)	(78.8)	
			(570,000)	(36,400)	(0)	(533,600)	(6.4)	
			341,000	307,933	0	33,067	90.3	
			4,457,000	3,226,080	0	1,230,920	72.4	
			880,000	880,000	0	0	100.0	
			11,429,000	11,426,586	0	2,414	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
13 使用料及び賃借料	33,000	ライセンス使用料
7. 教職員健康診断経費		
10 需用費	160,402	印刷製本費
12 委託料	33,800,345	健康診断委託料等
8. 確かな学力育成事業経費 (成果番号 166)		
(1) 指導書・学習資料等作成経費		
10 需用費	335,775	印刷製本費
12 委託料	13,345,778	学習状況調査委託料等
13 使用料及び賃借料	880,000	ライセンス使用料
(2) 小・中学校英語教育推進事業経費		
12 委託料	56,461,460	指導助手派遣委託料等
9. 魅力ある授業づくり事業経費 (成果番号 168)		
7 報償費	2,943,000	講師謝礼
10 需用費	25,814	消耗品費
11 役務費	30,000	傷害保険料
10. 豊かな心育成事業経費 (成果番号 171)		
(1) 生活指導・進路指導対策経費		
7 報償費	132,000	講師謝礼
(2) 連合行事・音楽鑑賞教室等事業経費		
7 報償費	340,000	出演者謝礼
10 需用費	455,007	印刷製本費等
11 役務費	773,490	作品運搬料等
12 委託料	3,556,532	演奏委託料等
13 使用料及び賃借料	1,374,000	会場使用料等
(3) キャリア教育 (中学生の職場体験) 事業経費		
11 役務費	36,400	傷害保険料
12 委託料	0	
18 負担金補助及び交付金	0	
11. 教科書採択運営経費		
7 報償費	57,800	委員謝礼
10 需用費	23,765	消耗品費
12 委託料	226,368	教科書展示会会場管理業務委託料
12. 学校衛生委員会運営経費		
12 委託料	3,226,080	産業医業務委託料等
18 負担金補助及び交付金	0	
13. 次世代文化の担い手育成事業経費 (成果番号 173)		
12 委託料	880,000	育成事業実施支援業務委託料
14. いじめ防止対策推進事業経費 (成果番号 172)		
1 報酬	1,145,600	委員報酬
7 報償費	2,899,075	委員謝礼
11 役務費	278,850	会議録速記料
12 委託料	7,103,061	心理検査業務委託料

歳出 11 教育費 1 教育費 5 指導費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 15,352,000	円 10,961,923	円 0	円 4,390,077	% 71.4	頁
			(815,000)	(490,900)	(0)	(324,100)	(60.2)	
			(14,537,000)	(10,471,023)	(0)	(4,065,977)	(72.0)	
			1,446,000	771,520	0	674,480	53.4	
			16,144,000	9,373,507	0	6,770,493	58.1	
			866,000	790,540	0	75,460	91.3	
			12,679,000	12,677,280	0	1,720	100.0	
			300,000	109,500	0	190,500	36.5	
			1,575,000	840,000	0	735,000	53.3	
			6,375,000	4,642,900	0	1,732,100	72.8	
			500,000	470,050	0	29,950	94.0	
			300,000	248,975	0	51,025	83.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

15. 教育都市としまを担う人材育成事業経費

(1) 教育人材育成経費 (成果番号 178)

7 報償費	490,900	講師謝礼
10 需用費	0	

(2) 教育研究活動等推進経費 (成果番号 166、175、178、187、191)

7 報償費	3,695,281	講師謝礼等
10 需用費	771,181	印刷製本費等
11 役務費	0	
13 使用料及び賃借料	50,000	ライセンス使用料
18 負担金補助及び交付金	5,954,561	小学校教育研究会補助金等

不用額説明 1 講師への依頼回数が見込みを下回ったことによる報償費の実績残 1,999,719円

16. 能代市との教育連携事業経費 (成果番号 167)

8 旅費	234,856	
10 需用費	0	
11 役務費	0	
18 負担金補助及び交付金	536,664	

17. 部活動維持経費 (成果番号 175)

7 報償費	8,320,500	指導員謝礼等
10 需用費	22,617	消耗品費等
11 役務費	74,190	傷害保険料
12 委託料	685,300	土曜部活実施委託料
13 使用料及び賃借料	3,780	土曜部活楽譜データ使用料
18 負担金補助及び交付金	267,120	関東甲信越地区大会参加補助金

不用額説明 1 活動日数が少なかったことによる報償費の実績残 5,620,500円

18. としま未来塾事業経費 (成果番号 166)

7 報償費	712,000	講師謝礼
10 需用費	12,540	消耗品費
11 役務費	66,000	通信回線使用料

19. 教職員庶務事務システム運用経費 (成果番号 179)

12 委託料	9,905,280	出退勤管理システム運用保守業務委託料等
13 使用料及び賃借料	2,772,000	出退勤管理システム機器賃借料

20. 「生命 (いのち) の安全教育」等推進事業経費 (成果番号 174)

7 報償費	109,500	講師謝礼

21. 区立学校法律相談 (スクールロイヤー) 事業経費 (成果番号 180)

7 報償費	840,000	弁護士謝礼

22. 学校と家庭の連携推進事業経費

7 報償費	4,642,900	支援員謝礼等

23. 体育健康教育推進校事業経費

7 報償費	131,250	講師謝礼
10 需用費	338,800	印刷製本費等

24. 地域人材・資源活用推進事業経費

7 報償費	149,700	講師謝礼
10 需用費	99,275	消耗品費

歳出 11 教育費 1 教育費 6 教育センター費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
	6 教育センター費	円 426,244,000	円 410,504,388	円 0	円 15,739,612	% 96.3	頁 196
		349,447,000	333,721,596	0	15,725,404	95.5	
		(72,511,000)	(67,102,656)	(0)	(5,408,344)	(92.5)	
		(4,384,000)	(4,343,833)	(0)	(40,167)	(99.1)	
		(272,552,000)	(262,275,107)	(0)	(10,276,893)	(96.2)	
		1,013,000	1,012,907	0	93	100.0	
		2,873,000	2,869,828	0	3,172	99.9	
		1,097,000	1,094,973	0	2,027	99.8	
		3,006,000	3,005,038	0	962	100.0	
		5,819,000	5,816,021	0	2,979	99.9	
		2,359,000	2,355,866	0	3,134	99.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

1. 職員関係経費

令和6年3月現員 一般職7人（フルタイム再任用1名を含む）・再任用職員1人・会計年度任用職員94人

(1) 一般職

2 給料	27,409,200
3 職員手当等	22,254,848
4 共済費	17,438,608

(2) 再任用短時間

2 給料	2,235,840
3 職員手当等	1,127,015
4 共済費	980,978

(3) 会計年度任用職員

1 報酬	179,624,957
3 職員手当等	36,441,502
4 共済費	46,208,648

2. 職員出張旅費

8 旅費	1,012,907

3. 一般事務経費

7 報償費	176,900	講師謝礼
8 旅費	17,260	
10 需用費	558,918	消耗品費等
11 役務費	626,103	電話料等
12 委託料	438,427	コピー機保守委託料等
13 使用料及び賃借料	826,320	印刷機賃借料等
17 備品購入費	225,900	

4. 教育相談経費（成果番号 186）

7 報償費	589,100	医師謝礼等
10 需用費	472,523	消耗品費
11 役務費	33,350	郵便料

5. 日本語指導経費（成果番号 176）

7 報償費	2,640,000	指導協力者謝礼
10 需用費	290,798	消耗品費
11 役務費	74,240	傷害保険料

6. スクールソーシャルワーカー・適応指導教室経費（成果番号 176、177）

7 報償費	4,483,400	講師謝礼等
10 需用費	378,216	消耗品費
11 役務費	15,865	宿泊教室緊急移送費等
12 委託料	265,320	宿泊教室体験学習委託料等
13 使用料及び賃借料	673,220	宿泊教室バス借上げ料等
21 補償補填及び賠償金	0	

7. 特別支援教育推進事業経費（成果番号 176）

7 報償費	1,364,900	専門職員謝礼等
10 需用費	242,320	消耗品費
11 役務費	455,036	まとめ展楽器運搬料等
12 委託料	188,010	聴力検査装置点検委託料等
13 使用料及び賃借料	105,600	まとめ展バス借上げ料

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 59,325,000	円 59,324,009	円 0	円 991	% 100.0	頁
			1,305,000	1,304,150	0	850	99.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
8. 教育センター維持管理経費		
10 需用費	22,335,769	トイレリモデル維持補修費等
12 委託料	21,358,240	指定管理者管理委託料等
14 工事請負費	15,630,000	空調改修工事費
9. 不登校対策経費 (成果番号 176)		
7 報償費	1,257,750	支援員謝礼
11 役務費	46,400	傷害保険料

歳出 12 公債費 1 公債費 1 元金

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
12 公債費		1,850,946,000 ^円	1,790,706,812 ^円	0 ^円	60,239,188 ^円	96.7 [%]	198 ^頁
	1 公債費	1,850,946,000	1,790,706,812	0	60,239,188	96.7	198
	1 元金	1,720,412,000	1,720,411,894	0	106	100.0	198
		1,720,412,000	1,720,411,894	0	106	100.0	
	2 利子	116,657,000	70,119,419	0	46,537,581	60.1	198
		116,657,000	70,119,419	0	46,537,581	60.1	
	3 公債諸費	13,865,000	164,298	0	13,700,702	1.2	198
		13,865,000	164,298	0	13,700,702	1.2	
	4 一時借入金利子	12,000	11,201	0	799	93.3	200
		12,000	11,201	0	799	93.3	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1．特別区債元金償還金（成果報告書 353頁）			
22	償還金利子及び割引料	1,720,411,894	
1．特別区債利子（成果報告書 353頁）			
22	償還金利子及び割引料	70,119,419	
不用額説明	1 特別区債の発行が予定を下回ったことによる償還金利子及び割引料の実績残	46,537,581円	
1．特別区債発行及び元金利子支払手数料（成果報告書 353頁）			
11	役務費	164,298	特別区債の償還に伴う元金利子支払手数料
22	償還金利子及び割引料	0	
不用額説明	1 銀行引受債の発行がなかったことによる償還金利子及び割引料の残	9,570,000円	
1．一時借入金利子			
22	償還金利子及び割引料	11,201	財政調整基金利子

歳出 13 予備費 1 予備費 1 予備費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
13 予備費			円 177,201,000	円 0	円 0	円 177,201,000	% 0.0	頁 200
	1	予備費	177,201,000	0	0	177,201,000	0.0	200
		1 予備費	177,201,000	0	0	177,201,000	0.0	200

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）		
予算外の支出又は予算超過の支出に補充		
当初予算額		400,000,000
予備費補充額		222,799,000
不用額		177,201,000
補充額内訳		
第3款 総務費へ補充		24,373,000
第4款 区民費へ補充		340,000
第5款 文化商工費へ補充		9,041,000
第6款 環境清掃費へ補充		933,000
第7款 福祉費へ補充		69,941,000
第8款 衛生費へ補充		23,488,000
第9款 子ども家庭費へ補充		92,565,000
第10款 都市整備費へ補充		963,000
第11款 教育費へ補充		1,155,000

国 民 健 康 保 険 事 業 会 計

国民健康保険事業会計決算の概要

令和5年度国民健康保険事業会計歳入歳出決算は、

収入済額	30,488,036,881 円、
支出済額	29,498,680,151 円で、
差引残額	989,356,730 円が剰余金である。

歳入歳出決算を予算現額に比較してみると、

歳入においては、

予算現額	32,716,472,000 円に対し、
収入済額	30,488,036,881 円で、
差 引 額	2,228,435,119 円の収入減になり、収入率は 93.2%となっている。

歳出においては、

予算現額	32,716,472,000 円に対し、
支出済額	29,498,680,151 円で、
差 引 額	3,217,791,849 円が不用額であり、執行率は 90.2%となっている。

以下、歳入歳出決算の内容を款別に概括する。

【歳入の内訳】

歳入における収入済額 30,488,036,881 円の内訳は、①都支出金が 16,774,672,606 円で全体の 55.0%を占め、続いて、②国民健康保険料が 8,138,360,809 円で 26.7%、③繰入金が 4,178,938,000 円で 13.7%、④繰越金が 1,303,561,875 円で 4.3%、⑤諸収入が 81,000,591 円で 0.3%、⑥国庫支出金が 11,116,000 円で 0.0%、⑦使用料及び手数料が 387,000 円で 0.0%の構成順になっている。

【収入の増減内容】

各款の予算現額に対する収入の増減内容は、次のとおりである。

- 1 国民健康保険料は、収入率 104.6%で、356,083,809 円の収入増になっている。
- 2 一部負担金は、当該収入なし。
- 3 使用料及び手数料は、収入率 227.6%で、217,000 円の収入増になっている。内容は、手数料である。
- 4 国庫支出金は、収入率 102.5%で、276,000 円の収入増になっている。内容は、国庫補助金である。
- 5 都支出金は、収入率 86.6%で、2,590,717,394 円の収入減になっている。内容は、都補助金が 2,590,716,394 円、財政安定化基金交付金が 1,000 円、それぞれ収入減である。
- 6 繰入金は、収入率 100.0%である。
- 7 繰越金は、収入率 100.0%である。
- 8 諸収入は、収入率 107.6%で、5,708,591 円の収入増になっている。内容は、延滞金・加算金及び過料が 5,000 円、受託事業収入が 1,000 円の収入減となっているものの、雑入が 5,714,407 円、預金利子が 184 円、それぞれ収入増である。

【歳出の内訳】

歳出における支出済額 29,498,680,151 円の内訳は、①保険給付費が 16,332,784,718 円で、全体の 55.4%を占め、続いて、②国民健康保険事業費納付金が 11,270,094,589 円で 38.2%、③諸支出金が 972,591,388 円で 3.3%、④総務費が 756,132,886 円で 2.6%、⑤保健事業費が 167,076,043 円で 0.6%、⑥共同事業拠出金が 527 円で 0.0%の構成順になっている。

【支出の状況】

各款の予算現額に対する支出の状況は、次のとおりである。

- 1 総務費は、執行率 92.3%で、不用額は 62,969,114 円である。その主なものは、滞納整理事務経費の残 6,602,526 円及び職員人件費の残 34,293,187 円である。

- 2 保険給付費は、執行率 84.6%で、不用額は 2,977,060,282 円である。その主なものは、一般被保険者療養給付費の残 2,394,519,092 円、一般被保険者高額療養費の残 481,739,811 円である。
- 3 国民健康保険事業費納付金は、執行率 100.0%である。
- 4 共同事業拠出金は、執行率 26.4%で、不用額は 1,473 円である。
- 5 財政安定化基金拠出金は、当該支出なし。
- 6 保健事業費は、執行率 74.2%で、不用額は 58,057,957 円である。その主なものは、特定健康診査・特定保健指導事業経費の残 46,282,421 円及び職員人件費の残 253,860 円である。
- 7 諸支出金は、執行率 98.0%で、不用額は 19,698,612 円である。その主なものは、一般被保険者保険料還付金の残 19,652,739 円である。
- 8 予備費は、議決予算額 100,000,000 円に対し、補充なしである。

(次表参照)

款別一覧表

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 ・ 減 (△)	収 入 率	予算総額 に対する 款 別 の 予算割合	収入総額 に対する 款 別 の 収入割合	予算総額 に対する 款 別 の 収入割合
1 国 民 健 康 保 険 料	円 7,782,277,000	円 8,138,360,809	円 356,083,809	% 104.6	% 23.8	% 26.7	% 24.9
2 一 部 負 担 金	4,000	0	△ 4,000	0.0	0.0	0.0	0.0
3 使 用 料 数 及 び 料	170,000	387,000	217,000	227.6	0.0	0.0	0.0
4 国 庫 支 出 金	10,840,000	11,116,000	276,000	102.5	0.0	0.0	0.0
5 都 支 出 金	19,365,390,000	16,774,672,606	△ 2,590,717,394	86.6	59.2	55.0	51.3
6 繰 入 金	4,178,938,000	4,178,938,000	0	100.0	12.8	13.7	12.8
7 繰 越 金	1,303,561,000	1,303,561,875	875	100.0	4.0	4.3	4.0
8 諸 収 入	75,292,000	81,000,591	5,708,591	107.6	0.2	0.3	0.2
計	32,716,472,000	30,488,036,881	△ 2,228,435,119	93.2	100.0	100.0	93.2

歳出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引 残 額	執 行 率	予算総額 に対する 款 別 の 予算割合	支出総額 に対する 款 別 の 支出割合	予算総額 に対する 款 別 の 支出割合
1 総 務 費	円 819,102,000	円 756,132,886	円 62,969,114	% 92.3	% 2.5	% 2.6	% 2.3
2 保 険 給 付 費	19,309,845,000	16,332,784,718	2,977,060,282	84.6	59.0	55.4	49.9
3 国民健康保険事業費 納 付 金	11,270,098,000	11,270,094,589	3,411	100.0	34.4	38.2	34.4
4 共 同 事 業 拠 出 金	2,000	527	1,473	26.4	0.0	0.0	0.0
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000	0	1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
6 保 健 事 業 費	225,134,000	167,076,043	58,057,957	74.2	0.7	0.6	0.5
7 諸 支 出 金	992,290,000	972,591,388	19,698,612	98.0	3.0	3.3	3.0
8 予 備 費	100,000,000	0	100,000,000	-	0.3	-	-
計	32,716,472,000	29,498,680,151	3,217,791,849	90.2	100.0	100.0	90.2

歳

入

歳入 1 国民健康保険料 1 国民健康保険料 1 一般被保険者国民健康保険料

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
1		国民健康保険料	7,782,277,000 ^円	9,873,195,728 ^円	8,138,360,809 ^円	356,083,809 ^円	104.6%
	1	国民健康保険料	7,782,277,000	9,873,195,728	8,138,360,809	356,083,809	104.6
		1 一般被保険者国民健康 保険料	7,782,271,000	9,873,195,728	8,138,360,809	356,089,809	104.6
			4,934,967,000	5,617,711,106	5,023,953,556	88,986,556	101.8
			1,661,996,000	1,891,048,823	1,690,605,197	28,609,197	101.7
			638,723,000	725,956,756	656,569,274	17,846,274	102.8
			381,962,000	1,137,600,834	533,935,761	151,973,761	139.8
			122,634,000	366,316,516	170,079,073	47,445,073	138.7
			41,989,000	134,561,693	63,217,948	21,228,948	150.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
336,480,112 ^円	1,454,637,504 ^円	
336,480,112	1,454,637,504	
336,480,112	1,454,637,504	
0	632,037,621	1 医療給付費分現年分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 調定件数 520,859件 収入済件数 449,331件 収入未済件数 75,753件 還付未済件数 4,425件 38,280,071円
0	211,553,395	2 後期高齢者支援金分現年分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 調定件数 520,860件 収入済件数 449,056件 収入未済件数 75,753件 還付未済件数 3,949件 11,109,769円
0	72,662,124	3 介護納付金分現年分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 調定件数 193,060件 収入済件数 170,270件 収入未済件数 23,470件 還付未済件数 680件 3,274,642円
234,318,247	372,019,869	4 医療給付費分滞納繰越分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 調定件数 139,694件 収入済件数 57,013件 収入未済件数 75,406件 不納欠損件数 7,456件 還付未済件数 181件 2,673,043円
77,660,675	119,299,036	5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 調定件数 139,681件 収入済件数 57,479件 収入未済件数 74,895件 不納欠損件数 7,456件 還付未済件数 149件 722,268円
24,501,190	47,065,459	6 介護納付金分滞納繰越分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例

歳入 1 国民健康保険料 1 国民健康保険料 1 一般被保険者国民健康保険料

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
		2 退職被保険者等国民健康保険料	6,000	0	0	△6,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
		2 一部負担金	4,000	0	0	△4,000	0.0
		1 一部負担金	4,000	0	0	△4,000	0.0
		1 一般被保険者一部負担金	2,000	0	0	△2,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2) 内容 調定件数 43,206件 収入済件数 18,225件 収入未済件数 23,202件 不納欠損件数 1,811件 還付未済件数 32件 222,904円
0	0	
0	0	1 医療給付費分現年分 (1) 収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2) 内容 当該収入なし
0	0	2 後期高齢者支援金分現年分 (1) 収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2) 内容 当該収入なし
0	0	3 介護納付金分現年分 (1) 収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2) 内容 当該収入なし
0	0	4 医療給付費分滞納繰越分 (1) 収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2) 内容 当該収入なし
0	0	5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (1) 収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2) 内容 当該収入なし
0	0	6 介護納付金分滞納繰越分 (1) 収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2) 内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 現年分 (1) 収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2) 内容 当該収入なし

歳入 2 一部負担金 1 一部負担金 1 一般被保険者一部負担金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 1,000	円 0	円 0	円 △1,000	% 0.0
		2 退職被保険者等一部負担金	2,000	0	0	△2,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
3 使用料及び手数料			170,000	387,000	387,000	217,000	227.6
	1 手数料		170,000	387,000	387,000	217,000	227.6
		1 手数料	170,000	387,000	387,000	217,000	227.6
			170,000	387,000	387,000	217,000	227.6
4 国庫支出金			10,840,000	11,116,000	11,116,000	276,000	102.5
	1 国庫補助金		10,840,000	11,116,000	11,116,000	276,000	102.5
		1 災害臨時特例補助金	240,000	141,000	141,000	△99,000	58.8
			240,000	141,000	141,000	△99,000	58.8
		2 疾病予防事業費等補助金	9,000,000	9,659,000	9,659,000	659,000	107.3
			9,000,000	9,659,000	9,659,000	659,000	107.3
		3 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金	1,600,000	1,076,000	1,076,000	△524,000	67.3

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	2 滞納繰越分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	1 現年分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	2 滞納繰越分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 証明事務手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 調定及び収入済件数 1,283件
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 災害臨時特例補助金 (1)収入根拠 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金交付要綱 (2)内容 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金
0	0	
0	0	1 疾病予防事業費等補助金 (1)収入根拠 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱 (2)内容 (基本額)19,319,000円×(補助率)1/2
0	0	

歳入 4 国庫支出金 1 国庫補助金 3 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			1,600,000 ^円	1,076,000 ^円	1,076,000 ^円	△524,000 ^円	67.3%
		4 社会保障・税番号制度 システム整備費補助金	0	240,000	240,000	240,000	—
			0	240,000	240,000	240,000	—
5 都支出金			19,365,390,000	16,774,672,606	16,774,672,606	△2,590,717,394	86.6
		1 都補助金	19,365,389,000	16,774,672,606	16,774,672,606	△2,590,716,394	86.6
		1 保険給付費等交付金	19,365,389,000	16,774,672,606	16,774,672,606	△2,590,716,394	86.6
			19,074,626,000	16,346,251,606	16,346,251,606	△2,728,374,394	85.7
			290,763,000	428,421,000	428,421,000	137,658,000	147.3
		2 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
6 繰入金			4,178,938,000	4,178,938,000	4,178,938,000	0	100.0
		1 繰入金	4,178,938,000	4,178,938,000	4,178,938,000	0	100.0
		1 一般会計繰入金	4,178,938,000	4,178,938,000	4,178,938,000	0	100.0
			1,232,127,000	1,232,126,790	1,232,126,790	△210	100.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金 (1)収入根拠 健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金(市町村又は都道府県分)交付要綱 (2)内容 出産育児一時金臨時補助金
0	0	
0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (1)収入根拠 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金(マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う周知広報等事業)交付要綱 (2)内容 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金(マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う周知広報等事業)
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 普通交付金 (1)収入根拠 東京都国民健康保険保険給付費等交付金交付要綱 (2)内容 普通交付金
0	0	2 特別交付金 (1)収入根拠 東京都国民健康保険保険給付費等交付金交付要綱 (2)内容 1)都繰入金(2号分) 140,644,000円 2)特別調整交付金分 138,474,000円 3)保険者努力支援分 91,213,000円 4)特定健康診査等負担金 58,090,000円
0	0	
0	0	
0	0	1 財政安定化基金交付金 (1)収入根拠 東京都国民健康保険財政安定化基金要綱 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分) (1)収入根拠 国民健康保険法

歳入 6 繰入金 1 繰入金 1 一般会計繰入金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			671,060,000	671,059,684	671,059,684	△316	100.0
			27,280,000	24,794,807	24,794,807	△2,485,193	90.9
			758,674,000	758,674,000	758,674,000	0	100.0
			106,666,000	106,666,000	106,666,000	0	100.0
			1,381,626,000	1,383,861,438	1,383,861,438	2,235,438	100.2
			1,505,000	1,755,281	1,755,281	250,281	116.6
7 繰越金			1,303,561,000	1,303,561,875	1,303,561,875	875	100.0
	1	繰越金	1,303,561,000	1,303,561,875	1,303,561,875	875	100.0
		1 繰越金	1,303,561,000	1,303,561,875	1,303,561,875	875	100.0
			1,303,561,000	1,303,561,875	1,303,561,875	875	100.0
8 諸収入			75,292,000	140,161,272	81,000,591	5,708,591	107.6
	1	延滞金・加算金及び過料	5,000	0	0	△5,000	0.0
		1 一般被保険者延滞金	1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2) 内容 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)
0	0	2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分) (1) 収入根拠 国民健康保険法 (2) 内容 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)
0	0	3 未就学児均等割保険料繰入金 (1) 収入根拠 国民健康保険法 (2) 内容 未就学児均等割保険料繰入金
0	0	4 職員給与費等繰入金 (1) 収入根拠 国民健康保険法 (2) 内容 職員給与費等繰入金
0	0	5 出産育児一時金繰入金 (1) 収入根拠 国民健康保険法 (2) 内容 出産育児一時金繰入金
0	0	6 その他一般会計繰入金 (1) 収入根拠 国民健康保険法 (2) 内容 その他一般会計繰入金
0	0	7 産前産後保険料繰入金 (1) 収入根拠 国民健康保険法 (2) 内容 産前産後保険料繰入金
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 繰越金 (1) 内容 一般繰越金
6,481,444	52,679,237	
0	0	
0	0	
0	0	1 一般被保険者延滞金 (1) 収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例

歳入 8 諸収入 1 延滞金・加算金及び過料 1 一般被保険者延滞金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項					
		円	円	円	円	%
	2 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	3 一般被保険者加算金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	4 退職被保険者等加算金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	5 過料	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	2 預金利子	10,000	10,184	10,184	184	101.8
	1 預金利子	10,000	10,184	10,184	184	101.8
		10,000	10,184	10,184	184	101.8
	3 受託事業収入	1,000	0	0	△1,000	0.0
	1 特定健康診査等受託料	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	4 雑入	75,276,000	140,151,088	80,990,407	5,714,407	107.6
	1 滞納処分費	1,000	0	0	△1,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	1 退職被保険者等延滞金 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	1 一般被保険者加算金 (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	1 退職被保険者等加算金 (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	1 過料 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	1 預金利子 (1)収入根拠 豊島区会計事務規則 (2)内容 歳計現金分
0	0	
0	0	
0	0	1 特定健康診査等受託料 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 当該収入なし
6,481,444	52,679,237	
0	0	

歳入 8 諸収入 4 雑入 1 滞納処分費

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項 目					
		円 1, 000	円 0	円 0	円 △1, 000	% 0. 0
	2 小切手未払資金組入	1, 000	0	0	△1, 000	0. 0
		1, 000	0	0	△1, 000	0. 0
	3 一般被保険者第三者納付金	12, 298, 000	14, 919, 810	14, 919, 810	2, 621, 810	121. 3
		12, 298, 000	14, 919, 810	14, 919, 810	2, 621, 810	121. 3
	4 退職被保険者等第三者納付金	1, 000	0	0	△1, 000	0. 0
		1, 000	0	0	△1, 000	0. 0
	5 一般被保険者返納金	18, 000, 000	85, 070, 146	25, 911, 139	7, 911, 139	144. 0
		18, 000, 000	85, 070, 146	25, 911, 139	7, 911, 139	144. 0
	6 退職被保険者等返納金	30, 000	1, 674	0	△30, 000	0. 0
		30, 000	1, 674	0	△30, 000	0. 0
	7 納付金	44, 942, 000	39, 923, 435	39, 923, 435	△5, 018, 565	88. 8
		1, 147, 000	1, 081, 907	1, 081, 907	△65, 093	94. 3

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 滞納処分費 (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	1 小切手未払資金組入 (1)収入根拠 地方自治法施行令、豊島区会計事務規則 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	1 一般被保険者第三者納付金 (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 調定及び収入済件数 328件
0	0	
0	0	1 退職被保険者等第三者納付金 (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 当該収入なし
6,481,444	52,677,563	
6,481,444	52,677,563	1 一般被保険者返納金 (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 調定件数 7,806件 収入済件数 2,055件 収入未済件数 4,866件 不納欠損件数 885件
0	1,674	
0	1,674	1 退職被保険者等返納金 (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 調定件数 2件 収入未済件数 2件
0	0	
0	0	1 健康保険料納付金 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法

歳入 8 諸収入 4 雑入 7 納付金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			2,786,000	2,680,766	2,680,766	△105,234	96.2
			151,000	176,165	176,165	25,165	116.7
			282,000	195,741	195,741	△86,259	69.4
			24,305,000	21,401,832	21,401,832	△2,903,168	88.1
			10,044,000	8,837,524	8,837,524	△1,206,476	88.0
			470,000	412,330	412,330	△57,670	87.7
			1,218,000	1,305,469	1,305,469	87,469	107.2
			2,030,000	1,754,232	1,754,232	△275,768	86.4
			63,000	78,100	78,100	15,100	124.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2)内容 本人負担分
0	0	2 厚生年金保険料納付金 (1)収入根拠 厚生年金保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	3 雇用保険料納付金 (1)収入根拠 雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (2)内容 本人負担分
0	0	4 介護保険料納付金 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	5 長期掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	6 短期掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	7 福祉掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	8 介護掛金一般職 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	9 退職給付掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	10 雇用保険料納付金フルタイム再任用 (1)収入根拠 雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (2)内容 本人負担分

歳入 8 諸収入 4 雑入 7 納付金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			1,687,000 ^円	1,206,701 ^円	1,206,701 ^円	△480,299 ^円	71.5%
			478,000	497,185	497,185	19,185	104.0
			22,000	23,193	23,193	1,193	105.4
			113,000	122,904	122,904	9,904	108.8
			94,000	98,909	98,909	4,909	105.2
			52,000	50,477	50,477	△1,523	97.1
		8 雑入	3,000	236,023	236,023	233,023	—
			1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	236,023	236,023	235,023	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 1 長期掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 2 短期掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 3 福祉掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 4 介護掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 5 退職給付掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 6 福祉掛金会計年度任用職員 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	
0	0	1 不用品売払収入 (1)収入根拠 豊島区物品管理規則 (2)内容 当該収入なし
0	0	2 指定公費分収入 (1)収入根拠 70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱 (2)内容 当該収入なし
0	0	3 雑入 (1)収入根拠 東京都国民健康保険事業費納付金等の算定等に関する要綱、地方公務員災害補償法 (2)内容 1)令和3年度国民健康保険事業費納付金(退職被保険者分)精算額 219,206円 2)令和4年度公務災害補償概算負担金確定に伴う還付金 16,817円

歳

出

歳出 1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
1	総務費		819,102,000 ^円	756,132,886 ^円	0 ^円	62,969,114 ^円	92.3 [%]	218 ^頁
	1	総務管理費	819,102,000	756,132,886	0	62,969,114	92.3	218
		1 一般管理費	808,578,000	746,298,303	0	62,279,697	92.3	218
			400,497,000	366,203,813	0	34,293,187	91.4	
			(371,368,000)	(337,078,237)	(0)	(34,289,763)	(90.8)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(29,128,000)	(29,125,576)	(0)	(2,424)	(100.0)	
			122,000	53,648	0	68,352	44.0	
			136,908,000	136,904,998	0	3,002	100.0	
			2,112,000	1,547,126	0	564,874	73.3	
			35,254,000	31,783,016	0	3,470,984	90.2	
			22,459,000	17,557,874	0	4,901,126	78.2	
			10,292,000	5,157,630	0	5,134,370	50.1	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費			
令和6年3月現員 一般職39人（フルタイム再任用3名を含む）・会計年度任用職員7人			
(1) 一般職			
2	給料	138,437,068	
3	職員手当等	112,311,268	
4	共済費	86,329,901	
(2) 再任用短時間			
2	給料	0	
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	17,877,850	
3	職員手当等	3,714,018	
4	共済費	6,587,252	
8	旅費	946,456	
2. 職員出張旅費			
8	旅費	53,648	
3. 一般事務経費			
10	需用費	2,095,944	消耗品費
11	役務費	2,195,362	郵便料等
12	委託料	130,793,768	入力業務委託料等
13	使用料及び賃借料	162,892	システム機器賃借料
18	負担金補助及び交付金	1,657,032	オンライン資格確認等システム運営負担金
4. 保険料収納取扱手数料			
11	役務費	1,547,126	
5. 資格検査事務経費			
10	需用費	1,441,674	印刷製本費等
11	役務費	24,287,699	郵便料等
12	委託料	6,027,243	被保険者証印刷・封入委託料等
13	使用料及び賃借料	26,400	電子レジスター賃借料
6. 賦課事務経費			
10	需用費	1,058,200	印刷製本費
11	役務費	9,241,602	郵便料
12	委託料	7,258,072	保険料納入通知書他作成・封入委託料
不用額説明	1 通知書他の発送件数が見込みを下回ったことによる役務費の実績残		2,161,398円
7. 収納事務経費			
10	需用費	1,300,750	印刷製本費等
11	役務費	3,235,348	郵便料等
12	委託料	257,532	口座振替済お知らせハガキ作成他委託料
13	使用料及び賃借料	264,000	口座振替通信代行情報処理センター利用料
18	負担金補助及び交付金	100,000	日本マルチペイメントネットワーク年会費
不用額説明	1 口座振替キャンペーンを実施しなかったことによる役務費の実績残		1,844,400円

歳出 1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 19,342,000	円 14,358,696	円 0	円 4,983,304	% 74.2	頁
			18,906,000	18,780,811	0	125,189	99.3	
			39,308,000	32,705,474	0	6,602,526	83.2	
			6,940,000	5,845,867	0	1,094,133	84.2	
			67,027,000	66,039,600	0	987,400	98.5	
			49,411,000	49,359,750	0	51,250	99.9	
		2 運営協議会費	836,000	542,003	0	293,997	64.8	218
			836,000	542,003	0	293,997	64.8	
		3 趣旨普及費	2,503,000	2,237,840	0	265,160	89.4	218
			2,503,000	2,237,840	0	265,160	89.4	
		4 連合会負担金	7,185,000	7,054,740	0	130,260	98.2	218
			7,185,000	7,054,740	0	130,260	98.2	
		2 保険給付費	19,309,845,000	16,332,784,718	0	2,977,060,282	84.6	218
		1 療養諸費	16,669,218,000	14,230,902,140	0	2,438,315,860	85.4	218
		1 一般被保険者療養 給付費	16,311,083,000	13,916,563,908	0	2,394,519,092	85.3	218
			16,311,083,000	13,916,563,908	0	2,394,519,092	85.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
8. 国民健康保険料のコンビニ収納事業経費 (成果番号 372)			
12 委託料	14,358,696	収納代行業務委託料	
不用額説明	1 収納代行業務委託料の実績残		4,983,304円
9. 納付案内センター事業経費			
10 需用費	168,811	印刷製本費等	
11 役務費	0		
12 委託料	18,612,000	納付案内センター業務委託料等	
10. 滞納整理事務経費			
10 需用費	553,592	消耗品費等	
11 役務費	14,285,081	郵便料等	
12 委託料	17,721,601	徴収業務派遣委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
17 備品購入費	145,200		
不用額説明	1 発送件数が見込みを下回ったことによる役務費の実績残		2,093,145円
	2 催告書チラシ翻訳言語数を見直したことによる役務費の残		705,774円
	3 SMS送信サービスに係る翻訳言語数を見直したことによる役務費の残		165,000円
11. 給付事務経費			
10 需用費	1,106,349	印刷製本費等	
11 役務費	3,235,719	郵便料	
12 委託料	1,503,799	第三者行為による損害賠償請求事務委託料	
12. 国民健康保険課窓口業務委託経費			
12 委託料	66,039,600		
13. 国民健康保険標準システム移行事業経費			
12 委託料	49,359,750		
1. 委員報酬			
1 報酬	538,300		
10 需用費	3,703	消耗品費	
1. 趣旨普及関係費			
10 需用費	1,795,640	「国保のしおり」印刷製本費	
12 委託料	442,200	「国保のしおり」外国語版翻訳委託料	
1. 東京都国民健康保険団体連合会負担金			
18 負担金補助及び交付金	7,054,740		
1. 一般被保険者療養給付費 (成果報告書 359頁)			
18 負担金補助及び交付金	13,916,563,908	保険者負担分	

歳出 2 保険給付費 1 療養諸費 1 一般被保険者療養給付費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項 目						
		円	円	円	円	%	頁
	2 退職被保険者等療養給付費	100,000	0	0	100,000	0.0	218
		100,000	0	0	100,000	0.0	
	3 一般被保険者療養費	266,654,000	225,580,985	0	41,073,015	84.6	220
		266,654,000	225,580,985	0	41,073,015	84.6	
	4 退職被保険者等療養費	100,000	0	0	100,000	0.0	220
		100,000	0	0	100,000	0.0	
	5 審査支払手数料	91,281,000	88,757,247	0	2,523,753	97.2	220
		91,281,000	88,757,247	0	2,523,753	97.2	
	2 高額療養費	2,431,266,000	1,949,425,091	0	481,840,909	80.2	220
	1 一般被保険者高額療養費	2,428,271,000	1,946,531,189	0	481,739,811	80.2	220
		2,428,271,000	1,946,531,189	0	481,739,811	80.2	
	2 退職被保険者等高額療養費	100,000	0	0	100,000	0.0	220
		100,000	0	0	100,000	0.0	
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	2,894,000	2,893,902	0	98	100.0	220
		2,894,000	2,893,902	0	98	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
不用額説明	1 支給が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残	2,394,519,092円
1. 退職被保険者等療養給付費（成果報告書 359頁）		
18 負担金補助及び交付金	0	
不用額説明	1 支給がなかったことによる経費の残	
1. 一般被保険者療養費（成果報告書 360頁）		
18 負担金補助及び交付金	225,580,985 保険者負担分	
不用額説明	1 支給が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残	41,073,015円
1. 退職被保険者等療養費（成果報告書 360頁）		
18 負担金補助及び交付金	0	
不用額説明	1 支給がなかったことによる経費の残	
1. 審査支払手数料（成果報告書 361頁）		
12 委託料	88,757,247 東京都国民健康保険団体連合会委託料	
1. 一般被保険者高額療養費（成果報告書 362頁）		
18 負担金補助及び交付金	1,946,531,189	
不用額説明	1 支給が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残	481,739,811円
1. 退職被保険者等高額療養費（成果報告書 362頁）		
18 負担金補助及び交付金	0	
不用額説明	1 支給がなかったことによる経費の残	
1. 一般被保険者高額介護合算療養費（成果報告書 362頁）		
18 負担金補助及び交付金	2,893,902	

歳出 2 保険給付費 2 高額療養費 4 退職被保険者等高額介護合算療養費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	% 0.0	頁 220
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	3 移送費	121,000	0	0	121,000	0.0	220
	1 一般被保険者移送費	120,000	0	0	120,000	0.0	220
		120,000	0	0	120,000	0.0	
	2 退職被保険者等移送費	1,000	0	0	1,000	0.0	220
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	4 出産育児諸費	160,068,000	110,231,045	0	49,836,955	68.9	220
	1 出産育児一時金	160,000,000	110,188,835	0	49,811,165	68.9	220
		160,000,000	110,188,835	0	49,811,165	68.9	
	2 支払手数料	68,000	42,210	0	25,790	62.1	220
		68,000	42,210	0	25,790	62.1	
	5 葬祭費	21,350,000	17,500,000	0	3,850,000	82.0	220
	1 葬祭費	21,350,000	17,500,000	0	3,850,000	82.0	220
		21,350,000	17,500,000	0	3,850,000	82.0	
	6 結核・精神医療給付金	25,822,000	24,307,545	0	1,514,455	94.1	222
	1 一般被保険者結核・精神医療給付金	25,821,000	24,307,545	0	1,513,455	94.1	222
		25,821,000	24,307,545	0	1,513,455	94.1	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 退職被保険者等高額介護合算療養費（成果報告書 362頁）			
18 負担金補助及び交付金	0		
1. 一般被保険者移送費（成果報告書 363頁）			
18 負担金補助及び交付金	0		
不用額説明	1 申請がなかったことによる経費の残		
1. 退職被保険者等移送費（成果報告書 363頁）			
18 負担金補助及び交付金	0		
1. 出産育児一時金			
18 負担金補助及び交付金	110,188,835		
不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残	49,811,165円	
1. 出産育児一時金支払手数料			
12 委託料	42,210	東京都国民健康保険団体連合会委託料	
1. 葬祭費（成果報告書 363頁）			
18 負担金補助及び交付金	17,500,000		
不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残	3,850,000円	
1. 一般被保険者結核・精神医療給付金			
18 負担金補助及び交付金	24,307,545		

歳出 2 保険給付費 6 結核・精神医療給付金 2 退職被保険者等結核・精神医療給付金

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項 目						
	2 退職被保険者等結核・精神医療給付金	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	% 0.0	頁 222
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	7 傷病手当金	2,000,000	418,897	0	1,581,103	20.9	222
	1 傷病手当金	2,000,000	418,897	0	1,581,103	20.9	222
		2,000,000	418,897	0	1,581,103	20.9	
	3 国民健康保険事業費納付金	11,270,098,000	11,270,094,589	0	3,411	100.0	222
	1 医療給付費分	7,825,369,000	7,825,367,696	0	1,304	100.0	222
	1 一般被保険者医療給付費分	7,825,368,000	7,825,367,696	0	304	100.0	222
		7,825,368,000	7,825,367,696	0	304	100.0	
	2 退職被保険者等医療給付費分	1,000	0	0	1,000	0.0	222
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	2 後期高齢者支援金等分	2,524,741,000	2,524,739,250	0	1,750	100.0	222
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,524,740,000	2,524,739,250	0	750	100.0	222
		2,524,740,000	2,524,739,250	0	750	100.0	
	2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,000	0	0	1,000	0.0	222
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	3 介護納付金分	919,988,000	919,987,643	0	357	100.0	222
	1 介護納付金分	919,988,000	919,987,643	0	357	100.0	222
		919,988,000	919,987,643	0	357	100.0	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）		
1. 退職被保険者等結核・精神医療給付金		
18 負担金補助及び交付金		0
1. 傷病手当金		
18 負担金補助及び交付金		418,897
1. 一般被保険者医療給付費分		
18 負担金補助及び交付金		7,825,367,696
1. 退職被保険者等医療給付費分		
18 負担金補助及び交付金		0
1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分		
18 負担金補助及び交付金		2,524,739,250
1. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分		
18 負担金補助及び交付金		0
1. 介護納付金分		
18 負担金補助及び交付金		919,987,643

歳出 4 共同事業拠出金 1 共同事業拠出金 1 共同事業拠出金

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
4	共同事業拠出金		円 2,000	円 527	円 0	円 1,473	% 26.4	頁 222
	1	共同事業拠出金	2,000	527	0	1,473	26.4	222
		1 共同事業拠出金	2,000	527	0	1,473	26.4	222
			2,000	527	0	1,473	26.4	
5	財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	1,000	0.0	222
	1	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0	224
		1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0	224
			1,000	0	0	1,000	0.0	
6	保健事業費		225,134,000	167,076,043	0	58,057,957	74.2	224
	1	保健事業費	50,789,000	39,013,464	0	11,775,536	76.8	224
		1 保健衛生普及費	50,789,000	39,013,464	0	11,775,536	76.8	224
			1,243,000	1,025,310	0	217,690	82.5	
			160,000	159,280	0	720	99.6	
			8,241,000	6,274,720	0	1,966,280	76.1	
			5,540,000	5,334,687	0	205,313	96.3	
			32,605,000	23,425,485	0	9,179,515	71.8	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 共同事業拠出金			
18	負担金補助及び交付金	527	
1. 財政安定化基金拠出金			
18	負担金補助及び交付金	0	
1. 健康展関係経費			
7	報償費	0	
10	需用費	60,514	印刷製本費等
11	役務費	49,500	機材運搬料
12	委託料	347,925	会場設営費等
13	使用料及び賃借料	171,710	健康関連機器賃借料
18	負担金補助及び交付金	395,661	健康展補助金
2. 保健事業関係経費			
10	需用費	159,280	印刷製本費
3. 医療費通知関係経費			
11	役務費	4,544,601	郵便料
12	委託料	1,730,119	通知書印刷及び封入委託料等
4. 特定健診等データ管理システム負担金			
12	委託料	546,312	共同処理事務委託料
18	負担金補助及び交付金	4,788,375	
5. 糖尿病重症化予防等による医療費適正化事業経費（成果番号 93）			
1	報酬	6,699,060	会計年度任用職員報酬（令和6年3月現員 2人）
3	職員手当等	1,408,267	
4	共済費	2,145,239	
7	報償費	720,144	受診勧奨支援員謝礼
8	旅費	431,768	
10	需用費	1,347,473	「広報としま」印刷製本費等
11	役務費	368,381	郵便料等
12	委託料	10,305,153	糖尿病重症化予防事業委託料等
不用額説明		1 受診者数が見込みを下回ったことによる糖尿病重症化予防事業委託料の実績残 6,517,095円	

歳出 6 保健事業費 1 保健事業費 1 保健衛生普及費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 3,000,000	円 2,793,982	円 0	円 206,018	% 93.1	頁
	2	特定健康診査等事業費	174,345,000	128,062,579	0	46,282,421	73.5	224
	1	特定健康診査等事業費	174,345,000	128,062,579	0	46,282,421	73.5	224
			174,345,000	128,062,579	0	46,282,421	73.5	
7	諸支出金		992,290,000	972,591,388	0	19,698,612	98.0	224
	1	償還金及び還付加算金	355,335,000	335,637,388	0	19,697,612	94.5	224
	1	一般被保険者保険料還付金	88,357,000	68,704,261	0	19,652,739	77.8	224
			88,357,000	68,704,261	0	19,652,739	77.8	
	2	退職被保険者等保険料還付金	40,000	0	0	40,000	0.0	224
			40,000	0	0	40,000	0.0	
	3	小切手支払未済償還金	1,000	0	0	1,000	0.0	226
			1,000	0	0	1,000	0.0	
	4	一般被保険者還付加算金	1,000	0	0	1,000	0.0	226
			1,000	0	0	1,000	0.0	
	5	退職被保険者等還付加算金	1,000	0	0	1,000	0.0	226
			1,000	0	0	1,000	0.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
6. 高齢者の服薬情報提供事業経費（成果番号 110）			
10	需用費	0	
11	役務費	60,152	郵便料
12	委託料	2,733,830	服薬情報作成業務委託料
1. 特定健康診査・特定保健指導事業経費（成果番号 93）			
7	報償費	729,240	受診勧奨支援員謝礼
10	需用費	1,022,835	印刷製本費等
11	役務費	6,337,651	郵便料
12	委託料	119,800,035	特定健康診査委託料等
13	使用料及び賃借料	172,818	体成分分析装置賃借料等
不用額説明	1 受診者数が見込みを下回ったことによる特定健康診査委託料の実績残		29,963,653円
	2 印刷経費等抑制による需用費の残		475,165円
1. 一般被保険者保険料還付金			
22	償還金利子及び割引料	68,704,261	
不用額説明	1 保険料過誤納金に伴う償還還付金が見込みを下回ったことによる実績残		19,652,739円
1. 退職被保険者等保険料還付金			
22	償還金利子及び割引料	0	
不用額説明	1 該当がなかったことによる経費の残		
1. 小切手支払未済償還金			
22	償還金利子及び割引料	0	
1. 一般被保険者還付加算金			
22	償還金利子及び割引料	0	
1. 退職被保険者等還付加算金			
22	償還金利子及び割引料	0	

歳出 7 諸支出金 1 償還金及び還付加算金 6 保険給付費等交付金償還金

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
	6 保険給付費等交付金償還金	266,934,000 ^円	266,933,127 ^円	0 ^円	873 ^円	100.0%	226 ^頁
		266,934,000	266,933,127	0	873	100.0	
	7 その他償還金	1,000	0	0	1,000	0.0	226
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	2 延滞金	1,000	0	0	1,000	0.0	226
	1 延滞金	1,000	0	0	1,000	0.0	226
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	3 一般会計繰出金	636,954,000	636,954,000	0	0	100.0	226
	1 一般会計繰出金	636,954,000	636,954,000	0	0	100.0	226
		636,954,000	636,954,000	0	0	100.0	
	8 予備費	100,000,000	0	0	100,000,000	0.0	226
	1 予備費	100,000,000	0	0	100,000,000	0.0	226
	1 予備費	100,000,000	0	0	100,000,000	0.0	226

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1. 保険給付費等交付金償還金			
22	償還金利子及び割引料	266,933,127	令和4年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等
1. その他償還金			
22	償還金利子及び割引料	0	
1. 延滞金			
22	償還金利子及び割引料	0	
1. 一般会計繰出金			
27	繰出金	636,954,000	令和4年度保険給付費等交付金精算分等

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計

後期高齢者医療事業会計決算の概要

令和5年度後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算は、

収入済額	7,276,158,850 円、
支出済額	7,007,413,670 円で、
差引残額	268,745,180 円が剰余金である。

歳入歳出決算を予算現額に比較してみると、

歳入においては、

予算現額	7,233,026,000 円に対し、
収入済額	7,276,158,850 円で、
差 引 額	43,132,850 円の収入増になり、収入率は 100.6%となっている。

歳出においては、

予算現額	7,233,026,000 円に対し、
支出済額	7,007,413,670 円で、
差 引 額	225,612,330 円が不用額であり、執行率は 96.9%となっている。

以下、歳入歳出決算の内容を款別に概括する。

【歳入の内訳】

歳入における収入済額 7,276,158,850 円の内訳は、①後期高齢者医療保険料が 3,601,847,688 円で全体の 49.5%を占め、続いて、②繰入金が 3,158,244,000 円で 43.4%、③諸収入が 261,300,380 円で 3.6%④繰越金が 251,565,602 円で 3.5%、⑤国庫支出金が 3,199,680 円で 0.0%、⑥使用料及び手数料が 1,500 円で 0.0%の構成順になっている。

【収入の増減内容】

各款の予算現額に対する収入の増減内容は、次のとおりである。

- 1 後期高齢者医療保険料は、収入率 100.2%で、6,007,688 円の収入増になっている。
- 2 使用料及び手数料は、収入率 150.0%で、500 円の収入増になっている。
- 3 国庫支出金は、収入率 100.0%である。
- 4 寄附金は、当該収入なし。
- 5 繰入金は、収入率 100.0%である。
- 6 繰越金は、収入率 100.0%である。
- 7 諸収入は、収入率 116.6%で、37,126,380 円の収入増になっている。内容は、受託事業収入が 6,537,140 円、延滞金・加算金及び過料が 2,000 円の収入減となっているものの、雑入が 43,515,806 円、償還金及び還付加算金が 148,622 円、預金利子が 1,092 円、それぞれ収入増である。

【歳出の内訳】

歳出における支出済額 7,007,413,670 円の内訳は、①広域連合納付金が 6,262,590,416 円で、全体の 89.4%を占め、続いて、②諸支出金が 253,073,234 円で 3.6%、③保健事業費が 190,624,417 円で 2.7%、④総務費が 188,985,603 円で 2.7%、⑤葬祭費が 112,140,000 円で 1.6%の構成順になっている。

【支出の状況】

各款の予算現額に対する支出の状況は、次のとおりである。

- 1 総務費は、執行率 94.3%で、不用額は 11,493,397 円である。その主なものは、保険料徴収経費の残 891,862 円及び職員人件費の残 9,820,546 円である。
- 2 広域連合納付金は、執行率 97.5%で、不用額は 158,236,584 円である。広域連合分賦金の残である。
- 3 葬祭費は、執行率 86.6%で、不用額は 17,360,000 円である。

- 4 保健事業費は、執行率91.7%で、不用額は17,234,583 円である。その主なものは、健康
診査関係経費の残 16,155,236 円及び職員人件費の残 57,456 円である。
- 5 諸支出金は、執行率 99.5%、不用額は 1,360,766 円である。その主なものは、保険料還
付金経費の残 1,358,100 円である。
- 6 予備費は、議決予算額 20,000,000 円に対し、73,000 円の補充を行い、不用額は
19,927,000 円である。

(次表参照)

款別一覧表

歳 入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 ・ 減 (△)	収 入 率	予算総額 に対する 款 別 の 予算割合	収入総額 に対する 款 別 の 収入割合	予算総額 に対する 款 別 の 収入割合
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	3,595,840,000 ^円	3,601,847,688 ^円	6,007,688 ^円	100.2%	49.7%	49.5%	49.8%
2 使 用 料 数 及 び 料	1,000	1,500	500	150.0	0.0	0.0	0.0
3 国 庫 支 出 金	3,200,000	3,199,680	△ 320	100.0	0.0	0.0	0.0
4 寄 附 金	1,000	0	△ 1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
5 繰 入 金	3,158,244,000	3,158,244,000	0	100.0	43.7	43.4	43.7
6 繰 越 金	251,566,000	251,565,602	△ 398	100.0	3.5	3.5	3.5
7 諸 収 入	224,174,000	261,300,380	37,126,380	116.6	3.1	3.6	3.6
計	7,233,026,000	7,276,158,850	43,132,850	100.6	100.0	100.0	100.6

歳 出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引 残 額	執 行 率	予算総額 に対する 款 別 の 予算割合	支出総額 に対する 款 別 の 支出割合	予算総額 に対する 款 別 の 支出割合
1 総 務 費	200,479,000 ^円	188,985,603 ^円	11,493,397 ^円	94.3%	2.8%	2.7%	2.6%
2 広 域 連 合 納 付 金	6,420,827,000	6,262,590,416	158,236,584	97.5	88.8	89.4	86.6
3 葬 祭 費	129,500,000	112,140,000	17,360,000	86.6	1.8	1.6	1.6
4 保 健 事 業 費	207,859,000	190,624,417	17,234,583	91.7	2.9	2.7	2.6
5 諸 支 出 金	254,434,000	253,073,234	1,360,766	99.5	3.5	3.6	3.5
6 予 備 費	19,927,000	0	19,927,000	-	0.3	-	-
計	7,233,026,000	7,007,413,670	225,612,330	96.9	100.0	100.0	96.9

歳

入

歳入 1 後期高齢者医療保険料 1 後期高齢者医療保険料 1 後期高齢者医療保険料

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
1		後期高齢者医療保険料	3,595,840,000 ^円	3,616,489,002 ^円	3,601,847,688 ^円	6,007,688 ^円	100.2%
	1	後期高齢者医療保険料	3,595,840,000	3,616,489,002	3,601,847,688	6,007,688	100.2
		1 後期高齢者医療保険料	3,595,840,000	3,616,489,002	3,601,847,688	6,007,688	100.2
			822,030,000	820,215,500	823,666,200	1,636,200	100.2
			2,757,261,000	2,774,603,100	2,764,465,027	7,204,027	100.3
			16,549,000	21,670,402	13,716,461	△2,832,539	82.9
2		使用料及び手数料	1,000	1,500	1,500	500	150.0
	1	手数料	1,000	1,500	1,500	500	150.0
		1 証明手数料	1,000	1,500	1,500	500	150.0
			1,000	1,500	1,500	500	150.0
3		国庫支出金	3,200,000	3,199,680	3,199,680	△320	100.0
	1	国庫補助金	3,200,000	3,199,680	3,199,680	△320	100.0
		1 事業費補助金	3,200,000	3,199,680	3,199,680	△320	100.0
			3,200,000	3,199,680	3,199,680	△320	100.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
1,423,900 ^円	20,645,114 ^円	
1,423,900	20,645,114	
1,423,900	20,645,114	
0	0	1 特別徴収保険料 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律、 東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例 (2)内容 調定件数 81,133件 収入済件数 81,536件 還付未済件数 403件 3,450,700円
0	14,071,773	2 現年度分普通徴収保険料 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律、 東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例 (2)内容 調定件数 182,620件 収入済件数 181,749件 収入未済件数 1,376件 還付未済件数 505件 3,933,700円
1,423,900	6,573,341	3 滞納繰越分普通徴収保険料 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律、 東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例 (2)内容 調定件数 1,767件 収入済件数 1,055件 収入未済件数 530件 不納欠損件数 191件 還付未済件数 9件 43,300円
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 納付証明手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 調定及び収入済件数 5件
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 デジタル基盤改革支援補助金 (1)収入根拠 デジタル基盤改革支援補助金交付要綱

歳入 3 国庫支出金 1 国庫補助金 1 事業費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
4 寄附金			1,000	0	0	△1,000	0.0
	1	寄附金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1 一般寄附金	1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
5 繰入金			3,158,244,000	3,158,244,000	3,158,244,000	0	100.0
	1	繰入金	3,158,244,000	3,158,244,000	3,158,244,000	0	100.0
		1 一般会計繰入金	3,158,244,000	3,158,244,000	3,158,244,000	0	100.0
			1,994,623,000	1,994,623,000	1,994,623,000	0	100.0
			477,040,000	456,896,471	456,896,471	△20,143,529	95.8
			92,409,000	92,409,000	92,409,000	0	100.0
			199,248,000	199,248,000	199,248,000	0	100.0
			173,892,000	173,892,000	173,892,000	0	100.0
			221,032,000	241,175,529	241,175,529	20,143,529	109.1
6 繰越金			251,566,000	251,565,602	251,565,602	△398	100.0
	1	繰越金	251,566,000	251,565,602	251,565,602	△398	100.0
		1 繰越金	251,566,000	251,565,602	251,565,602	△398	100.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2)内容 (基本額)3,199,680円×(補助率)10/10
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 一般寄附金 (1)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 療養給付費繰入金 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 療養給付費繰入金
0	0	2 保険基盤安定繰入金 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 保険基盤安定繰入金
0	0	3 事務費分賦金繰入金 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 事務費分賦金繰入金
0	0	4 保険料軽減措置繰入金 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 保険料軽減措置繰入金
0	0	5 職員給与費等繰入金 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 職員給与費等繰入金
0	0	6 その他一般繰入金 (1)内容 その他一般繰入金
0	0	
0	0	
0	0	

歳入 6 繰越金 1 繰越金 1 繰越金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			251,566,000 ^円	251,565,602 ^円	251,565,602 ^円	△398 ^円	100.0 [%]
7 諸収入			224,174,000	261,300,380	261,300,380	37,126,380	116.6
	1	延滞金・加算金及び過料	2,000	0	0	△2,000	0.0
		1 延滞金	1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
		2 過料	1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
	2	償還金及び還付加算金	23,842,000	23,990,622	23,990,622	148,622	100.6
		1 保険料還付金	1,300,000	1,218,300	1,218,300	△81,700	93.7
			1,300,000	1,218,300	1,218,300	△81,700	93.7
		2 還付加算金	1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
		3 保険料未収金補填分負担金償還金	17,648,000	17,879,490	17,879,490	231,490	101.3
			17,648,000	17,879,490	17,879,490	231,490	101.3
		4 葬祭費負担金償還金	4,893,000	4,892,832	4,892,832	△168	100.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 繰越金 (1)内容 一般繰越金
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 延滞金 (1)収入根拠 豊島区後期高齢者医療に関する条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 過料 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	
0	0	1 保険料還付金 (1)収入根拠 東京都後期高齢者医療広域連合規約、 東京都後期高齢者医療広域連合関係区市町村負担金規則 (2)内容 広域連合からの保険料還付金
0	0	
0	0	1 還付加算金 (1)収入根拠 地方自治法、地方税法 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 保険料未収金補填分負担金償還金 (1)収入根拠 東京都後期高齢者医療広域連合規約、 東京都後期高齢者医療広域連合関係区市町村負担金規則 (2)内容 1)令和4年度精算分 2)過年度分
0	0	

17,647,990円
231,500円

歳入 7 諸収入 2 償還金及び還付加算金 4 葬祭費負担金償還金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
		4,893,000 ^円	4,892,832 ^円	4,892,832 ^円	△168 ^円	100.0%
	3 預金利子	2,000	3,092	3,092	1,092	154.6
	1 預金利子	2,000	3,092	3,092	1,092	154.6
		2,000	3,092	3,092	1,092	154.6
	4 受託事業収入	182,325,000	175,787,860	175,787,860	△6,537,140	96.4
	1 受託事業収入	182,325,000	175,787,860	175,787,860	△6,537,140	96.4
		88,492,000	81,729,810	81,729,810	△6,762,190	92.4
		76,950,000	78,100,000	78,100,000	1,150,000	101.5
		16,883,000	15,958,050	15,958,050	△924,950	94.5
	5 雑入	18,003,000	61,518,806	61,518,806	43,515,806	341.7
	1 葬祭費第三者納付金	1,000	70,000	70,000	69,000	—
		1,000	70,000	70,000	69,000	—
	2 納付金	18,001,000	17,489,987	17,489,987	△511,013	97.2
		493,000	491,943	491,943	△1,057	99.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 葬祭費負担金償還金 (1)収入根拠 東京都後期高齢者医療広域連合規約、 東京都後期高齢者医療広域連合関係区市町村負担金規則 (2)内容 令和4年度葬祭費負担金償還金
0	0	
0	0	
0	0	1 預金利子 (1)収入根拠 豊島区会計事務規則 (2)内容 歳計現金分
0	0	
0	0	
0	0	1 健康診査費受託事業収入 (1)収入根拠 後期高齢者医療健康診査業務委託契約書 (2)内容 受診者数 13,161人
0	0	2 葬祭費受託事業収入 (1)収入根拠 東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療葬祭費区市町村交付金要綱 (2)内容 (単価)50,000円×(件数)1,562人
0	0	3 一体的実施事業費受託事業収入 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律、特別調整交付金交付基準 (2)内容 1)人件費 14,554,877円 2)その他経費 1,403,173円
0	0	
0	0	
0	0	1 葬祭費第三者納付金 (1)収入根拠 豊島区後期高齢者医療葬祭費支給事務要綱、 豊島区後期高齢者医療葬祭給付金支給要綱、 公害健康被害補償法による各種補償給付の取扱いについて(環境省通達) (2)内容 (単価)70,000円×(件数)1件
0	0	
0	0	1 健康保険料納付金 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法

歳入 7 諸収入 5 雑入 2 納付金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			1, 198, 000	1, 197, 643	1, 197, 643	△357	100. 0
			65, 000	79, 575	79, 575	14, 575	122. 4
			121, 000	88, 550	88, 550	△32, 450	73. 2
			10, 162, 000	9, 135, 810	9, 135, 810	△1, 026, 190	89. 9
			4, 251, 000	3, 764, 143	3, 764, 143	△486, 857	88. 5
			199, 000	175, 673	175, 673	△23, 327	88. 3
			640, 000	469, 493	469, 493	△170, 507	73. 4
			849, 000	748, 830	748, 830	△100, 170	88. 2
			23, 000	22, 949	22, 949	△51	99. 8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2)内容 本人負担分
0	0	2 厚生年金保険料納付金 (1)収入根拠 厚生年金保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	3 雇用保険料納付金 (1)収入根拠 雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (2)内容 本人負担分
0	0	4 介護保険料納付金 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	5 長期掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	6 短期掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	7 福祉掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	8 介護掛金一般職 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	9 退職給付掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	10 福祉掛金会計年度任用職員 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分

歳入 7 諸収入 5 雑入 2 納付金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 0	円 782, 141	円 782, 141	円 782, 141	% —
			0	322, 258	322, 258	322, 258	—
			0	15, 032	15, 032	15, 032	—
			0	79, 655	79, 655	79, 655	—
			0	64, 109	64, 109	64, 109	—
			0	52, 183	52, 183	52, 183	—
		3 雑入	1, 000	43, 958, 819	43, 958, 819	43, 957, 819	—
			1, 000	235, 017	235, 017	234, 017	—
			0	39, 585, 802	39, 585, 802	39, 585, 802	—
			0	4, 138, 000	4, 138, 000	4, 138, 000	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 1 長期掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 2 短期掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 3 福祉掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 4 介護掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 5 退職掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 6 雇用保険料納付金フルタイム再任用 (1)収入根拠 雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (2)内容 本人負担分
0	0	
0	0	1 雑入 (1)収入根拠 マイナンバーカード健康保険証一体化推進等市区町村事務補助金交付要綱、 特別調整交付金交付基準 (2)内容 1)マイナンバーカード健康保険証一体化推進等市区町村事務補助金 234,517円 2)東日本大震災に係る健康診査自己負担金免除分 500円
0	0	2 消費税還付金 (1)収入根拠 消費税法、消費税法基本通達、国税通則法、高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 1)消費税還付金 39,541,402円 2)消費税還付加算金 44,400円
0	0	3 東京都後期高齢者医療制度区市町村支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都後期高齢者医療制度区市町村支援事業補助金交付要綱

歳入 7 諸収入 5 雑入 3 雑入

目 科			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と の 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2)内容 1)ジェネリック医薬品使用率割 2,830,000円 2)健診受診率割 1,308,000円

歳

出

歳出 1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
1	総務費		円 200,479,000	円 188,985,603	円 0	円 11,493,397	% 94.3	頁 240
	1	総務管理費	182,417,000	171,815,465	0	10,601,535	94.2	240
		1 一般管理費	182,417,000	171,815,465	0	10,601,535	94.2	240
			165,972,000	156,151,454	0	9,820,546	94.1	
			(157,547,000)	(147,730,015)	(0)	(9,816,985)	(93.8)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(8,424,000)	(8,421,439)	(0)	(2,561)	(100.0)	
			44,000	22,180	0	21,820	50.4	
			9,265,000	9,192,366	0	72,634	99.2	
			4,575,000	3,944,765	0	630,235	86.2	
			2,561,000	2,504,700	0	56,300	97.8	
	2	徴収費	18,062,000	17,170,138	0	891,862	95.1	240
		1 徴収費	18,062,000	17,170,138	0	891,862	95.1	240
			18,062,000	17,170,138	0	891,862	95.1	
2	広域連合納付金		6,420,827,000	6,262,590,416	0	158,236,584	97.5	240
	1	広域連合納付金	6,420,827,000	6,262,590,416	0	158,236,584	97.5	240
		1 広域連合分賦金	6,420,827,000	6,262,590,416	0	158,236,584	97.5	240
			6,420,827,000	6,262,590,416	0	158,236,584	97.5	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費 令和6年3月現員 一般職16人（フルタイム再任用2名を含む）・会計年度任用職員2人			
（1）一般職			
2 給料	56,813,600		
3 職員手当等	53,937,560		
4 共済費	36,978,855		
（2）再任用短時間			
2 給料	0		
（3）会計年度任用職員			
1 報酬	5,192,107		
3 職員手当等	1,019,234		
4 共済費	1,886,690		
8 旅費	323,408		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	22,180		
3. 一般事務経費			
10 需用費	637,437	消耗品費等	
11 役務費	3,759,865	郵便料等	
12 委託料	4,717,778	後期高齢システム標準化支援業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	77,286	OA機器賃借料	
4. 保険料収納取扱手数料			
11 役務費	1,488,102	公金取扱手数料等	
12 委託料	2,456,663	収納データ作成委託料	
5. 後期高齢者医療保険料のコンビニ収納事業経費（成果番号 372）			
12 委託料	2,504,700	収納代行業務委託料	
1. 保険料徴収経費			
10 需用費	692,886	印刷製本費	
11 役務費	7,488,035	郵便料等	
12 委託料	8,989,217	通知書印刷及び封入他委託料等	
1. 広域連合分賦金			
18 負担金補助及び交付金	6,262,590,416	保険料負担金等	

歳出 3 葬祭費 1 葬祭費 1 葬祭費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
3	葬祭費		円 129,500,000	円 112,140,000	円 0	円 17,360,000	% 86.6	頁 240
	1	葬祭費	129,500,000	112,140,000	0	17,360,000	86.6	240
		1 葬祭費	129,500,000	112,140,000	0	17,360,000	86.6	240
			129,500,000	112,140,000	0	17,360,000	86.6	
4	保健事業費		207,859,000	190,624,417	0	17,234,583	91.7	240
	1	保健事業費	207,859,000	190,624,417	0	17,234,583	91.7	240
		1 健康診査費	196,233,000	180,077,764	0	16,155,236	91.8	240
			196,233,000	180,077,764	0	16,155,236	91.8	
		2 一体的実施事業費	11,626,000	10,546,653	0	1,079,347	90.7	242
			11,626,000 (8,769,000)	10,546,653 (8,711,544)	0 (0)	1,079,347 (57,456)	90.7 (99.3)	
			(2,857,000)	(1,835,109)	(0)	(1,021,891)	(64.2)	
5	諸支出金		254,434,000	253,073,234	0	1,360,766	99.5	242
	1	償還金及び還付加算金	13,901,000	12,541,900	0	1,359,100	90.2	242
		1 保険料還付金	9,000,000	7,641,900	0	1,358,100	84.9	242
			9,000,000	7,641,900	0	1,358,100	84.9	
		2 保険料還付加算金	1,000	0	0	1,000	0.0	242
			1,000	0	0	1,000	0.0	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 葬祭費（成果報告書 367頁）			
18 負担金補助及び交付金	112,140,000		
不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残	17,360,000円	
1. 健康診査関係経費（成果番号 93）			
10 需用費	163,020	印刷製本費	
11 役務費	3,222,230	郵便料	
12 委託料	176,692,514	健康診査委託料等	
1. 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業経費（成果番号 97）			
(1) 会計年度任用職員			
令和6年3月現員 2人			
1 報酬	5,441,808		
3 職員手当等	1,133,708		
4 共済費	1,952,956		
8 旅費	183,072		
予備費補充説明	1 報酬に補充	73,000円	
(2) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業経費			
7 報償費	431,706	保健師謝礼	
8 旅費	41,226		
10 需用費	575,433	印刷製本費等	
11 役務費	157,144	郵便料	
12 委託料	629,600	講演会運営委託料等	
1. 保険料還付金経費			
22 償還金利子及び割引料	7,641,900	還付金等	
1. 保険料還付加算金経費			
22 償還金利子及び割引料	0		

歳出 5 諸支出金 1 償還金及び還付加算金 3 葬祭費交付金償還金

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
	3 葬祭費交付金償還金	円 4,900,000	円 4,900,000	円 0	円 0	% 100.0	頁 242
		4,900,000	4,900,000	0	0	100.0	
	2 延滞金	1,000	0	0	1,000	0.0	242
	1 延滞金	1,000	0	0	1,000	0.0	242
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	3 一般会計繰出金	240,532,000	240,531,334	0	666	100.0	242
	1 一般会計繰出金	240,532,000	240,531,334	0	666	100.0	242
		240,532,000	240,531,334	0	666	100.0	
	6 予備費	19,927,000	0	0	19,927,000	0.0	242
	1 予備費	19,927,000	0	0	19,927,000	0.0	242
	1 予備費	19,927,000	0	0	19,927,000	0.0	242

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）		
1. 葬祭費交付金償還金経費		
22 償還金利子及び割引料	4,900,000	
1. 延滞金		
22 償還金利子及び割引料	0	
1. 一般会計繰出金		
27 繰出金	240,531,334	令和4年度区負担金等精算分
予算外の支出又は予算超過の支出に補充		
当初予算額	20,000,000	
予備費補充額	73,000	
不用額	19,927,000	
補充額内訳		
第4款 保健事業費へ補充	73,000	

介 護 保 険 事 業 会 計

介護保険事業会計決算の概要

令和5年度介護保険事業会計歳入歳出決算は、

収入済額	20,856,290,681 円、
支出済額	20,401,729,291 円で、
差引残額	454,561,390 円が剰余金である。

歳入歳出決算を予算現額に比較してみると、

歳入においては、

予算現額	22,043,973,000 円に対し、
収入済額	20,856,290,681 円で、
差 引 額	1,187,682,319 円の収入減になり、収入率は 94.6%となっている。

歳出においては、

予算現額	22,043,973,000 円に対し、
支出済額	20,401,729,291 円で、
差 引 額	1,642,243,709 円が不用額であり、執行率は 92.6%となっている。

以下、歳入歳出決算の内容を款別に概括する。

【歳入の内訳】

歳入における収入済額 20,856,290,681 円の内訳は、①支払基金交付金が 4,999,776,386 円で、全体の 24.0%を占め、続いて、②保険料が 4,546,102,286 円で 21.8%、③国庫支出金が 4,225,509,073 円で 20.3%、④繰入金が 3,520,286,280 円で 16.9%、⑤都支出金が 2,735,790,203 円で 13.1%、⑥繰越金が 745,606,631 円で 3.6%、⑦諸収入が 79,241,936

円で 0.4%、⑧財産収入が 3,977,886 円で 0.0%の構成順になっている。

【収入の増減内容】

各款の予算現額に対する収入の増減内容は、次のとおりである。

- 1 保険料は、収入率 101.3%で、59,724,286 円の収入増になっている。内容は、介護保険料である。
- 2 使用料及び手数料は、当該収入なし。
- 3 国庫支出金は、収入率 91.0%で、419,101,927 円の収入減になっている。内容は、国庫負担金が 276,520,196 円、国庫補助金が 142,581,731 円、それぞれ収入減である。
- 4 支払基金交付金は、収入率 91.9%で、439,583,614 円の収入減になっている。
- 5 都支出金は、収入率 92.1%で、234,609,797 円の収入減になっている。内容は、都負担金が 217,075,000 円、都補助金が 17,533,797 円、財政安定化基金支出金が 1,000 円、それぞれ収入減である。
- 6 財産収入は、収入率 83.1%で、806,114 円の収入減になっている。内容は、財産運用収入である。
- 7 寄附金は、当該収入なし。
- 8 繰入金は、収入率 95.8%で、154,355,720 円の収入減になっている。内容は、一般会計繰入金が 154,354,720 円、基金繰入金が 1,000 円、それぞれ収入減である。
- 9 繰越金は、収入率 100.0%である。
- 10 諸収入は、収入率 101.3%で、1,052,936 円の収入増になっている。内容は、延滞金・加算金及び過料が 4,000 円、預金利子が 183 円の収入減となっているものの、雑入が 1,057,119 円の収入増である。

【歳出の内訳】

歳出における支出済額 20,401,729,291 円の内訳は、①保険給付費が 18,153,194,023 円で、

全体の 89.0%を占め、続いて、②総務費が 842,915,936 円で 4.1%、③地域支援事業費が 507,328,399 円で 2.5%、④基金積立金が 484,834,956 円で 2.4%、⑤諸支出金が 413,455,977 円で 2.0%の構成順になっている。

【支出の状況】

各款の予算現額に対する支出の状況は、次のとおりである。

- 1 総務費は、執行率 90.2%で、不用額は 91,638,064 円である。その主なものは、認定申請関係経費の残 17,518,483 円及び職員人件費の残 35,688,570 円である。
- 2 保険給付費は、執行率 92.8%で、不用額は 1,401,970,977 円である。その主なものは、施設介護サービス給付費の残 540,643,641 円、居宅介護サービス給付費の残 490,116,405 円、地域密着型介護サービス給付費の残 90,532,421 円、高額医療合算介護サービス費の残 86,204,300 円、居宅介護サービス計画給付費の残 74,011,436 円である。
- 3 地域支援事業費は、執行率 81.7%で、不用額は 113,515,601 円である。その主なものは、訪問型サービス事業経費の残 47,022,164 円及び職員人件費の残 1,208,921 円である。
- 4 財政安定化基金拠出金は、当該支出なし。
- 5 基金積立金は、執行率 99.8%で、不用額は 806,044 円である。介護給付費準備基金積立金の残である。
- 6 諸支出金は、執行率 98.9%で、不用額は 4,571,023 円である。その主なものは、第 1 号被保険者保険料還付金の残 4,567,280 円である。
- 7 予備費は、議決予算額 30,000,000 円に対し、259,000 円の補充を行い、不用額は 29,741,000 円である。

(次表参照)

款別一覧表

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 ・ 減 (△)	収 入 率	予算総額 に対する 款 別 の 予算割合	収入総額 に対する 款 別 の 収入割合	予算総額 に対する 款 別 の 収入割合
1 保 険 料	4,486,378,000 ^円	4,546,102,286 ^円	59,724,286 ^円	101.3%	20.4%	21.8%	20.6%
2 使 用 料 数 及 び 料	1,000	0	△ 1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
3 国 庫 支 出 金	4,644,611,000	4,225,509,073	△ 419,101,927	91.0	21.1	20.3	19.2
4 支 払 基 金 交 付 金	5,439,360,000	4,999,776,386	△ 439,583,614	91.9	24.7	24.0	22.7
5 都 支 出 金	2,970,400,000	2,735,790,203	△ 234,609,797	92.1	13.5	13.1	12.4
6 財 産 収 入	4,784,000	3,977,886	△ 806,114	83.1	0.0	0.0	0.0
7 寄 附 金	1,000	0	△ 1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
8 繰 入 金	3,674,642,000	3,520,286,280	△ 154,355,720	95.8	16.7	16.9	16.0
9 繰 越 金	745,607,000	745,606,631	△ 369	100.0	3.4	3.6	3.4
10 諸 収 入	78,189,000	79,241,936	1,052,936	101.3	0.4	0.4	0.4
計	22,043,973,000	20,856,290,681	△ 1,187,682,319	94.6	100.0	100.0	94.6

歳出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引 残 額	執 行 率	予算総額 に対する 款 別 の 予算割合	支出総額 に対する 款 別 の 支出割合	予算総額 に対する 款 別 の 支出割合
1 総 務 費	934,554,000 ^円	842,915,936 ^円	91,638,064 ^円	90.2%	4.2%	4.1%	3.8%
2 保 険 給 付 費	19,555,165,000	18,153,194,023	1,401,970,977	92.8	88.7	89.0	82.3
3 地 域 支 援 事 業 費	620,844,000	507,328,399	113,515,601	81.7	2.8	2.5	2.3
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000	0	1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
5 基 金 積 立 金	485,641,000	484,834,956	806,044	99.8	2.2	2.4	2.2
6 諸 支 出 金	418,027,000	413,455,977	4,571,023	98.9	1.9	2.0	1.9
7 予 備 費	29,741,000	0	29,741,000	-	0.1	-	-
計	22,043,973,000	20,401,729,291	1,642,243,709	92.6	100.0	100.0	92.6

歳

入

歳入 1 保険料 1 介護保険料 1 第1号被保険者保険料

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
1	保険料		4,486,378,000 ^円	4,678,011,644 ^円	4,546,102,286 ^円	59,724,286 ^円	101.3%
	1	介護保険料	4,486,378,000	4,678,011,644	4,546,102,286	59,724,286	101.3
		1 第1号被保険者保険料	4,486,378,000	4,678,011,644	4,546,102,286	59,724,286	101.3
			3,727,451,000	3,769,785,900	3,781,702,070	54,251,070	101.5
			719,645,000	795,207,180	732,783,150	13,138,150	101.8
			39,282,000	113,018,564	31,617,066	△7,664,934	80.5
2	使用料及び手数料		1,000	0	0	△1,000	0.0
	1	手数料	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1 総務手数料	1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
3	国庫支出金		4,644,611,000	4,225,509,073	4,225,509,073	△419,101,927	91.0
	1	国庫負担金	3,488,490,000	3,211,969,804	3,211,969,804	△276,520,196	92.1
		1 介護給付費負担金	3,488,490,000	3,211,969,804	3,211,969,804	△276,520,196	92.1
			3,488,489,000	3,211,969,804	3,211,969,804	△276,519,196	92.1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
38,975,672 ^円	107,207,148 ^円	
38,975,672	107,207,148	
38,975,672	107,207,148	
0	0	1 現年度分特別徴収保険料 (1)収入根拠 介護保険法、豊島区介護保険条例 (2)内容 調定件数 279,888件 収入済件数 281,341件 還付未済件数 1,453件 11,916,170円
0	64,553,650	2 現年度分普通徴収保険料 (1)収入根拠 介護保険法、豊島区介護保険条例 (2)内容 調定件数 117,538件 収入済件数 107,156件 収入未済件数 11,156件 還付未済件数 774件 2,129,620円
38,975,672	42,653,498	3 滞納繰越分普通徴収保険料 (1)収入根拠 介護保険法、豊島区介護保険条例 (2)内容 調定件数 20,206件 収入済件数 4,307件 収入未済件数 8,255件 不納欠損件数 7,676件 還付未済件数 32件 227,672円
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 証明手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法、介護給付費等負担金交付要綱 (2)内容 1)施設等給付費以外給付費 (基本額)10,160,399,532円×(負担率)20/100 2,032,079,906円

歳入 3 国庫支出金 1 国庫負担金 1 介護給付費負担金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
		円	円	円	円	%
		1, 000	0	0	△1, 000	0. 0
	2 国庫補助金	1, 156, 121, 000	1, 013, 539, 269	1, 013, 539, 269	△142, 581, 731	87. 7
	1 調整交付金	941, 384, 000	820, 137, 000	820, 137, 000	△121, 247, 000	87. 1
		941, 384, 000	820, 137, 000	820, 137, 000	△121, 247, 000	87. 1
	2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	103, 397, 000	87, 204, 554	87, 204, 554	△16, 192, 446	84. 3
		103, 397, 000	87, 204, 554	87, 204, 554	△16, 192, 446	84. 3
	3 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	38, 245, 000	33, 096, 715	33, 096, 715	△5, 148, 285	86. 5
		38, 245, 000	33, 096, 715	33, 096, 715	△5, 148, 285	86. 5
	4 保険者機能強化推進交付金	29, 025, 000	29, 025, 000	29, 025, 000	0	100. 0
		29, 025, 000	29, 025, 000	29, 025, 000	0	100. 0
	5 保険者努力支援交付金	40, 555, 000	40, 555, 000	40, 555, 000	0	100. 0
		40, 555, 000	40, 555, 000	40, 555, 000	0	100. 0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	2) 施設等給付費 (基本額) 7,865,932,657円 × (負担率) 15/100 1,179,889,898円 2 過年度分 (1) 収入根拠 介護保険法、介護給付費等負担金交付要綱 (2) 内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	1 現年度分 (1) 収入根拠 介護保険法、介護給付費財政調整交付金交付要綱、地域支援事業交付金交付要綱 (2) 内容 1) 普通調整交付金 799,611,000円 2) 総合事業調整交付金 20,060,000円 3) 特別調整交付金 466,000円
0	0	
0	0	1 現年度分 (1) 収入根拠 介護保険法、地域支援事業交付金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 436,022,772円 × (補助率) 20/100
0	0	
0	0	1 現年度分 (1) 収入根拠 介護保険法、地域支援事業交付金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 85,965,496円 × (補助率) 38.5/100
0	0	
0	0	1 保険者機能強化推進交付金 (1) 収入根拠 介護保険法、市町村保険者機能強化推進交付金及び 市町村介護保険保険者努力支援交付金交付要綱 (2) 内容 保険者機能強化推進交付金
0	0	
0	0	1 保険者努力支援交付金 (1) 収入根拠 介護保険法、市町村保険者機能強化推進交付金及び 市町村介護保険保険者努力支援交付金交付要綱 (2) 内容 保険者努力支援交付金

歳入 3 国庫支出金 2 国庫補助金 6 事業費補助金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項					
	6 事業費補助金	3,515,000 ^円	3,515,000 ^円	3,515,000 ^円	0 ^円	100.0 [%]
		3,515,000	3,515,000	3,515,000	0	100.0
	7 災害臨時特例補助金	0	6,000	6,000	6,000	—
		0	6,000	6,000	6,000	—
4 支払基金交付金		5,439,360,000	4,999,776,386	4,999,776,386	△439,583,614	91.9
	1 支払基金交付金	5,439,360,000	4,999,776,386	4,999,776,386	△439,583,614	91.9
	1 介護給付費交付金	5,285,964,000	4,868,849,386	4,868,849,386	△417,114,614	92.1
		5,279,894,000	4,862,780,000	4,862,780,000	△417,114,000	92.1
		6,070,000	6,069,386	6,069,386	△614	100.0
	2 地域支援事業支援交付金	153,396,000	130,927,000	130,927,000	△22,469,000	85.4
		153,396,000	130,927,000	130,927,000	△22,469,000	85.4
5 都支出金		2,970,400,000	2,735,790,203	2,735,790,203	△234,609,797	92.1
	1 都負担金	2,866,940,000	2,649,865,000	2,649,865,000	△217,075,000	92.4
	1 介護給付費負担金	2,866,940,000	2,649,865,000	2,649,865,000	△217,075,000	92.4
		2,866,939,000	2,649,865,000	2,649,865,000	△217,074,000	92.4

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	1 システム改修補助金 (1)収入根拠 介護保険事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)7,031,904円×(補助率)1/2
0	0	
0	0	1 介護保険料補助金 (1)収入根拠 介護保険災害臨時特例補助金交付要綱 (2)内容 東日本大震災被災者減免 (基本額)33,480円×(補助率)2/10
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 (2)内容 (基本額)18,010,298,559円×(負担率)27/100
0	0	2 過年度分 (1)収入根拠 介護保険法、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 (2)内容 令和4年度不足分受入額
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 (2)内容 (基本額)484,917,425円×(補助率)27/100
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法、介護給付費都負担金交付要綱 (2)内容 1)施設等給付費 (基本額)7,671,825,975円×(負担率)17.5/100 1,342,569,000円 2)施設等給付費以外給付費 (基本額)10,458,375,326円×(負担率)12.5/100 1,307,296,000円

歳入 5 都支出金 1 都負担金 1 介護給付費負担金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項 目					
		円 1,000	円 0	円 0	円 △1,000	% 0.0
	2 都補助金	103,459,000	85,925,203	85,925,203	△17,533,797	83.1
	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	64,623,000	54,502,846	54,502,846	△10,120,154	84.3
		64,623,000	54,502,846	54,502,846	△10,120,154	84.3
	2 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	19,123,000	16,548,357	16,548,357	△2,574,643	86.5
		19,123,000	16,548,357	16,548,357	△2,574,643	86.5
	3 総務費補助金	19,713,000	14,874,000	14,874,000	△4,839,000	75.5
		8,001,000	5,693,000	5,693,000	△2,308,000	71.2
		3,292,000	3,294,000	3,294,000	2,000	100.1
		8,420,000	5,887,000	5,887,000	△2,533,000	69.9
	3 財政安定化基金支出金	1,000	0	0	△1,000	0.0
	1 貸付金	1,000	0	0	△1,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	2 過年度分 (1)収入根拠 介護保険法、介護給付費都負担金交付要綱 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法、地域支援事業交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)436,022,772円×(補助率)12.5/100
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法、地域支援事業交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)85,965,496円×(補助率)19.25/100
0	0	
0	0	1 地域福祉推進区市町村包括補助金 (1)収入根拠 地域福祉推進区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 1) グループホーム以外 (基本額)6,008,300円×(補助率)1/2 3,004,000円 2) グループホーム (基本額)2,689,780円×(補助率)10/10 2,689,000円
0	0	2 高齢社会対策区市町村包括補助金 (1)収入根拠 高齢社会対策区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 1) 介護職員宿舎借り上げ支援事業 (基本額)3,465,000円×(補助率)1/2 1,733,000円 2) 選択的介護普及事業 (基本額)3,121,000円×(補助率)1/2 1,561,000円
0	0	3 東京都区市町村介護人材対策事業費補助金 (1)収入根拠 東京都区市町村介護人材対策事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)7,849,778円×(補助率)3/4
0	0	
0	0	

歳入 5 都支出金 3 財政安定化基金支出金 1 貸付金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 1,000	円 0	円 0	円 △1,000	% 0.0
6 財産収入			4,784,000	3,977,886	3,977,886	△806,114	83.1
	1	財産運用収入	4,784,000	3,977,886	3,977,886	△806,114	83.1
		1 基金利子	4,784,000	3,977,886	3,977,886	△806,114	83.1
			4,784,000	3,977,886	3,977,886	△806,114	83.1
7 寄附金			1,000	0	0	△1,000	0.0
	1	寄附金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1 一般寄附金	1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
8 繰入金			3,674,642,000	3,520,286,280	3,520,286,280	△154,355,720	95.8
	1	一般会計繰入金	3,674,641,000	3,520,286,280	3,520,286,280	△154,354,720	95.8
		1 介護給付費繰入金	2,444,396,000	2,300,000,000	2,300,000,000	△144,396,000	94.1
			2,444,395,000	2,300,000,000	2,300,000,000	△144,395,000	94.1
			1,000	0	0	△1,000	0.0
		2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	64,623,000	64,623,000	64,623,000	0	100.0
			64,623,000	64,623,000	64,623,000	0	100.0
		3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意)	19,123,000	19,123,000	19,123,000	0	100.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 貸付金 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 介護給付費準備基金利子 (1)収入根拠 豊島区介護保険給付費準備基金条例 (2)内容 銀行預金利子
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 一般寄附金 (1)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 介護給付費繰入金
0	0	2 過年度分 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 (基本額)516,984,000円×(負担率)12.5/100
0	0	

歳入 8 繰入金 1 一般会計繰入金 3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意）

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
		19,123,000 ^円	19,123,000 ^円	19,123,000 ^円	0 ^円	100.0 [%]
	4 低所得者保険料軽減繰入金	279,097,000	269,138,280	269,138,280	△9,958,720	96.4
		279,097,000	269,138,280	269,138,280	△9,958,720	96.4
	5 その他繰入金	867,402,000	867,402,000	867,402,000	0	100.0
		867,402,000	867,402,000	867,402,000	0	100.0
	2 基金繰入金	1,000	0	0	△1,000	0.0
	1 介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	9 繰越金	745,607,000	745,606,631	745,606,631	△369	100.0
	1 繰越金	745,607,000	745,606,631	745,606,631	△369	100.0
	1 繰越金	745,607,000	745,606,631	745,606,631	△369	100.0
		745,607,000	745,606,631	745,606,631	△369	100.0
	10 諸収入	78,189,000	79,615,508	79,241,936	1,052,936	101.3
	1 延滞金・加算金及び過料	4,000	0	0	△4,000	0.0
	1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	△1,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 (基本額)99,339,000円×(負担率)19.25/100
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 (基本額)269,138,280円×(負担率)10/10
0	0	
0	0	1 職員給与費等繰入金 (1)内容 職員給与費等繰入金
0	0	
0	0	
0	0	1 介護給付費準備基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区介護保険給付費準備基金条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 繰越金 (1)内容 一般繰越金
0	373,572	
0	0	
0	0	
0	0	1 第1号被保険者延滞金 (1)収入根拠 豊島区介護保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	

歳入 10 諸収入 1 延滞金・加算金及び過料 2 第1号被保険者加算金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
		円 1,000	円 0	円 0	円 △1,000	% 0.0
	3 過料	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	4 加算金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	2 預金利子	4,000	3,817	3,817	△183	95.4
	1 預金利子	4,000	3,817	3,817	△183	95.4
		4,000	3,817	3,817	△183	95.4
	3 雑入	78,181,000	79,611,691	79,238,119	1,057,119	101.4
	1 第三者納付金	1,000	260,131	260,131	259,131	—
		1,000	260,131	260,131	259,131	—
	2 返納金	1,000	5,617,270	5,243,698	5,242,698	—
		1,000	5,617,270	5,243,698	5,242,698	—
	3 納付金	77,642,000	72,624,404	72,624,404	△5,017,596	93.5
		3,516,000	3,439,463	3,439,463	△76,537	97.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 第1号被保険者加算金 (1)収入根拠 豊島区介護保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	1 過料 (1)収入根拠 豊島区介護保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	1 加算金 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	1 預金利子 (1)収入根拠 豊島区会計事務規則 (2)内容 歳計現金分
0	373,572	
0	0	
0	0	1 第三者納付金 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 調定及び収入済件数 2件
0	373,572	
0	373,572	1 返納金 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 調定件数 11件 収入済件数 11件 収入未済件数 1件
0	0	
0	0	1 健康保険料納付金 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法

歳入 10 諸収入 3 雑入 3 納付金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			8,536,000	8,347,815	8,347,815	△188,185	97.8
			463,000	558,349	558,349	95,349	120.6
			865,000	636,533	636,533	△228,467	73.6
			39,069,000	35,974,193	35,974,193	△3,094,807	92.1
			16,133,000	14,826,446	14,826,446	△1,306,554	91.9
			755,000	691,824	691,824	△63,176	91.6
			2,391,000	2,195,465	2,195,465	△195,535	91.8
			3,251,000	2,948,669	2,948,669	△302,331	90.7
			62,000	112,186	112,186	50,186	180.9

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 本人負担分
0	0	2 厚生年金保険料納付金 (1)収入根拠 厚生年金保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	3 雇用保険料納付金 (1)収入根拠 雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (2)内容 本人負担分
0	0	4 介護保険料納付金 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	5 長期掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	6 短期掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	7 福祉掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	8 介護掛金一般職 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	9 退職給付掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	10 雇用保険料納付金フルタイム再任用 (1)収入根拠 雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (2)内容 本人負担分

歳入 10 諸収入 3 雑入 3 納付金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			1,718,000 ^円	1,692,198 ^円	1,692,198 ^円	△25,802 ^円	98.5%
			487,000	697,221	697,221	210,221	143.2
			22,000	32,535	32,535	10,535	147.9
			116,000	172,347	172,347	56,347	148.6
			96,000	138,702	138,702	42,702	144.5
			12,000	11,543	11,543	△457	96.2
			150,000	148,915	148,915	△1,085	99.3
		4 雑入	537,000	1,109,886	1,109,886	572,886	206.7
			101,000	71,400	71,400	△29,600	70.7
			436,000	1,038,486	1,038,486	602,486	238.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 1 長期掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 2 短期掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 3 福祉掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 4 介護掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 5 退職給付掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 6 福祉掛金再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 7 福祉掛金会計年度任用職員 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	
0	0	1 一般介護予防事業参加負担金 (1)収入根拠 豊島区一般介護予防事業実施要綱 (2)内容 参加者負担分
0	0	2 雑入 (1)収入根拠 老人福祉法、地方公務員災害補償法、介護保険法 (2)内容 1)成年後見制度本人負担金 784,131円 2)過年度分の給料・職員手当等の減額・取消に伴う返還金 202,860円 3)令和4年度公務災害補償概算負担金確定に伴う還付金 27,395円 4)主治医意見書料誤振込による返還金 24,100円

歳

出

歳出 1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
1	総務費		934,554,000 ^円	842,915,936 ^円	0 ^円	91,638,064 ^円	90.2%	262 ^頁
	1	総務管理費	733,264,000	683,102,999	0	50,161,001	93.2	262
		1 一般管理費	733,170,000	683,077,690	0	50,092,310	93.2	262
			548,962,000	513,273,808	0	35,688,192	93.5	
			(460,285,000)	(425,815,563)	(0)	(34,469,437)	(92.5)	
			(8,812,000)	(8,810,894)	(0)	(1,106)	(100.0)	
			(79,865,000)	(78,647,351)	(0)	(1,217,649)	(98.5)	
			128,182,000	128,181,622	0	378	100.0	
			(128,182,000)	(128,181,622)	(0)	(378)	(100.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			144,000	112,405	0	31,595	78.1	
			8,555,000	5,977,602	0	2,577,398	69.9	
			378,000	337,551	0	40,449	89.3	
			2,476,000	2,134,250	0	341,750	86.2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1. 職員関係経費（介護保険課）			
令和6年3月現員 一般職50人（フルタイム再任用4名を含む）・再任用職員2人・会計年度任用職員19人			
（1）一般職			
2 給料	180,181,260		
3 職員手当等	136,353,153		
4 共済費	109,281,150		
（2）再任用短時間			
2 給料	4,471,680		
3 職員手当等	2,371,286		
4 共済費	1,967,928		
（3）会計年度任用職員			
1 報酬	49,006,841		
3 職員手当等	9,542,251		
4 共済費	17,565,481		
8 旅費	2,532,778		
2. 職員関係経費（高齢者福祉課）			
令和6年3月現員 一般職15人			
（1）一般職			
2 給料	50,892,960		
3 職員手当等	44,944,779		
4 共済費	32,343,883		
（2）再任用短時間			
2 給料	0		
（3）会計年度任用職員			
1 報酬	0		
3. 職員出張旅費			
8 旅費	112,405		
4. 一般事務経費			
10 需用費	1,363,918	消耗品費等	
11 役務費	3,518,605	郵便料等	
12 委託料	934,579	負担割合証作成及び印字・封入委託料等	
13 使用料及び賃借料	63,560	オンライン会議アカウント使用料等	
17 備品購入費	11,440		
18 負担金補助及び交付金	85,500	介護支援専門員更新研修費助成金	
5. 保険料収納取扱手数料			
11 役務費	337,551		
6. 趣旨普及経費			
10 需用費	2,134,000	印刷製本費	
11 役務費	250	郵便料	

歳出 1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 1,656,000	円 1,035,339	円 0	円 620,661	% 62.5	頁
			3,656,000	3,655,998	0	2	100.0	
			226,000	51,337	0	174,663	22.7	
			2,964,000	2,130,394	0	833,606	71.9	
			11,621,000	8,693,716	0	2,927,284	74.8	
			1,200,000	1,200,000	0	0	100.0	
			9,532,000	6,663,478	0	2,868,522	69.9	
			3,121,000	2,407,498	0	713,502	77.1	
			3,465,000	190,788	0	3,274,212	5.5	
			7,032,000	7,031,904	0	96	100.0	
		2 連合会負担金	94,000	25,309	0	68,691	26.9	262
			94,000	25,309	0	68,691	26.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
7. 介護保険事業計画推進会議運営経費			
7	報償費	759,200	委員謝礼
10	需用費	3,801	消耗品費
11	役務費	272,338	会議録速記料等
8. 介護保険事業計画策定支援事業経費			
12	委託料	3,655,998	計画策定支援業務委託料等
9. 介護サービス事業者指導・監査関係経費			
8	旅費	0	
10	需用費	43,025	消耗品費
11	役務費	8,312	郵便料
10. 介護サービス事業者等指定業務事務事業経費			
8	旅費	5,056	
10	需用費	0	
11	役務費	419,238	管理システム利用料等
12	委託料	1,706,100	管理システムデータ入力委託料
11. 第三者評価支援事業経費			
11	役務費	5,716	郵便料
18	負担金補助及び交付金	8,688,000	第三者評価受審費用助成金
12. 認知症介護実践者等養成事業経費			
12	委託料	1,200,000	研修委託料
13. 介護人材育成対策事業経費（成果番号 46）			
7	報償費	13,700	講師謝礼
10	需用費	9,665	消耗品費
11	役務費	117,723	郵便料
12	委託料	4,330,790	階層別介護従事者向け勉強会業務委託料等
18	負担金補助及び交付金	2,191,600	研修受講料助成金等
14. 選択的介護普及事業経費（成果番号 45）			
10	需用費	18,106	消耗品費
11	役務費	10,092	郵便料
12	委託料	2,379,300	実務者研修委託料等
15. 介護職員宿舍借り上げ支援事業経費 【新規】（成果番号 47）			
10	需用費	18,788	消耗品費
11	役務費	0	
18	負担金補助及び交付金	172,000	
不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		3,272,000円
16. 介護保険システム改修委託経費			
12	委託料	7,031,904	
1. 国保連合会負担金			
12	委託料	25,309	

歳出 1 総務費 2 徴収費 1 賦課徴収費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項 目						
	2 徴収費	31,982,000 ^円	27,879,584 ^円	0 ^円	4,102,416 ^円	87.2%	262 ^頁
	1 賦課徴収費	27,974,000	23,873,384	0	4,100,616	85.3	262
		14,064,000	11,874,633	0	2,189,367	84.4	
		10,175,000	8,264,273	0	1,910,727	81.2	
		3,735,000	3,734,478	0	522	100.0	
	2 滞納処分費	4,008,000	4,006,200	0	1,800	100.0	262
		4,008,000	4,006,200	0	1,800	100.0	
	3 介護認定審査会費	169,308,000	131,933,353	0	37,374,647	77.9	262
	1 介護認定審査会費	45,514,000	29,075,596	0	16,438,404	63.9	262
		45,514,000	29,075,596	0	16,438,404	63.9	
	2 認定調査費	123,794,000	102,857,757	0	20,936,243	83.1	264
		65,866,000	48,347,517	0	17,518,483	73.4	
		57,928,000	54,510,240	0	3,417,760	94.1	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 保険料賦課事務経費			
10 需用費	218,630	印刷製本費等	
11 役務費	6,231,278	郵便料	
12 委託料	5,321,267	納入通知書他印刷及び封入委託料	
18 負担金補助及び交付金	103,458	特別徴収経由事務負担金	
2. 保険料収納事務経費			
10 需用費	645,869	印刷製本費等	
11 役務費	2,981,097	郵便料等	
12 委託料	4,637,307	督促状・催告書封入封緘委託料等	
3. 介護保険料のコンビニ収納事務経費（成果番号 372）			
12 委託料	3,734,478	収納代行業務委託料	
1. 滞納処分事務経費			
12 委託料	1,481,040	滞納管理システム保守委託料	
13 使用料及び賃借料	2,525,160	滞納管理システム賃借料	
1. 介護認定審査会経費			
1 報酬	24,702,000	委員報酬	
3 職員手当等	63,323		
7 報償費	1,466,800	委員謝礼等	
8 旅費	0		
10 需用費	172,764	印刷製本費等	
11 役務費	2,670,709	郵便料	
12 委託料	0		
不用額説明	1 審査会開催回数が見込みを下回ったことによる報酬の実績残		11,298,000円
1. 認定申請関係経費			
10 需用費	170,576	印刷製本費等	
11 役務費	48,176,941	主治医意見書文書料等	
不用額説明	1 一部意見書の提出を不要とする特例の対応をとったことによる役務費の実績残		16,981,059円
2. 要介護認定調査事業経費			
8 旅費	923,939		
10 需用費	165,591	消耗品費等	
11 役務費	752,380	郵便料	
12 委託料	52,668,330		

歳出 2 保険給付費 1 介護サービス等諸費 1 居宅介護サービス給付費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
2	保険給付費		円 19,555,165,000	円 18,153,194,023	円 0	円 1,401,970,977	% 92.8	頁 264
	1	介護サービス等諸費	17,898,214,000	16,699,402,471	0	1,198,811,529	93.3	264
		1 居宅介護サービス 給付費	9,921,092,000	9,427,467,969	0	493,624,031	95.0	264
			9,870,189,000	9,380,072,595	0	490,116,405	95.0	
			23,066,000	19,698,673	0	3,367,327	85.4	
			27,837,000	27,696,701	0	140,299	99.5	
		2 地域密着型介護サ ービス給付費	1,740,961,000	1,650,428,579	0	90,532,421	94.8	264
			1,740,961,000	1,650,428,579	0	90,532,421	94.8	
		3 施設介護サービス 給付費	5,257,875,000	4,717,231,359	0	540,643,641	89.7	264
			5,257,875,000	4,717,231,359	0	540,643,641	89.7	
		4 居宅介護サービス 計画給付費	978,286,000	904,274,564	0	74,011,436	92.4	264
			978,286,000	904,274,564	0	74,011,436	92.4	
	2	介護予防サービス等諸 費	564,962,000	518,669,651	0	46,292,349	91.8	264
		1 介護予防サービス 給付費	474,959,000	437,837,651	0	37,121,349	92.2	264
			446,299,000	413,939,383	0	32,359,617	92.7	
			6,725,000	5,578,309	0	1,146,691	82.9	
			21,935,000	18,319,959	0	3,615,041	83.5	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 居宅介護サービス給付費（成果報告書 365頁）			
18 負担金補助及び交付金	9,380,072,595		
2. 居宅介護福祉用具購入費（成果報告書 365頁）			
18 負担金補助及び交付金	19,698,673		
不用額説明	1 サービス利用実績が見込みを下回ったことによる給付費の実績残		3,367,327円
3. 居宅介護住宅改修費（成果報告書 365頁）			
18 負担金補助及び交付金	27,696,701		
1. 地域密着型介護サービス給付費（成果報告書 365頁）			
18 負担金補助及び交付金	1,650,428,579		
1. 施設介護サービス給付費（成果報告書 365頁）			
18 負担金補助及び交付金	4,717,231,359		
不用額説明	1 サービス利用実績が見込みを下回ったことによる給付費の実績残		540,643,641円
1. 居宅介護サービス計画給付費（成果報告書 365頁）			
18 負担金補助及び交付金	904,274,564		
1. 介護予防サービス給付費（成果報告書 366頁）			
18 負担金補助及び交付金	413,939,383		
2. 介護予防福祉用具購入費（成果報告書 366頁）			
18 負担金補助及び交付金	5,578,309		
3. 介護予防住宅改修費（成果報告書 366頁）			
18 負担金補助及び交付金	18,319,959		
不用額説明	1 サービス利用実績が見込みを下回ったことによる給付費の実績残		3,615,041円

歳出 2 保険給付費 2 介護予防サービス等諸費 2 地域密着型介護予防サービス給付費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項 目						
	2 地域密着型介護予 防サービス給付費	7,221,000 ^円	64,354 ^円	0 ^円	7,156,646 ^円	0.9 [%]	264 ^頁
		7,221,000	64,354	0	7,156,646	0.9	
	3 介護予防サービ ス計画給付費	82,782,000	80,767,646	0	2,014,354	97.6	266
		82,782,000	80,767,646	0	2,014,354	97.6	
	3 その他諸費	22,181,000	20,845,281	0	1,335,719	94.0	266
	1 審査支払手数料	22,181,000	20,845,281	0	1,335,719	94.0	266
		22,181,000	20,845,281	0	1,335,719	94.0	
	4 高額介護サー ビス等費	596,205,000	562,840,788	0	33,364,212	94.4	266
	1 高額介護サー ビス費	595,662,000	562,416,432	0	33,245,568	94.4	266
		595,662,000	562,416,432	0	33,245,568	94.4	
	2 高額介護予 防サー ビス費	543,000	424,356	0	118,644	78.2	266
		543,000	424,356	0	118,644	78.2	
	5 高額医療合算 介護サ ービス等費	171,282,000	84,683,455	0	86,598,545	49.4	266
	1 高額医療合算 介護サ ービス費	169,588,000	83,383,700	0	86,204,300	49.2	266
		169,588,000	83,383,700	0	86,204,300	49.2	
	2 高額医療合算 介護予 防サー ビス費	1,694,000	1,299,755	0	394,245	76.7	266
		1,694,000	1,299,755	0	394,245	76.7	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 地域密着型介護予防サービス給付費（成果報告書 366頁）			
18 負担金補助及び交付金	64,354		
不用額説明	1 サービス利用実績が見込みを下回ったことによる給付費の実績残	7,156,646円	
1. 介護予防サービス計画給付費（成果報告書 366頁）			
18 負担金補助及び交付金	80,767,646		
1. 審査支払手数料（成果報告書 366頁）			
12 委託料	20,845,281		
1. 高額介護サービス費（成果報告書 365頁）			
18 負担金補助及び交付金	562,416,432		
1. 高額介護予防サービス費（成果報告書 366頁）			
18 負担金補助及び交付金	424,356		
1. 高額医療合算介護サービス費（成果報告書 365頁）			
18 負担金補助及び交付金	83,383,700		
不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる給付費の実績残	86,204,300円	
1. 高額医療合算介護予防サービス費（成果報告書 366頁）			
18 負担金補助及び交付金	1,299,755		

歳出 2 保険給付費 6 特定入所者介護サービス等費 1 特定入所者介護サービス費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項 目						
	6 特定入所者介護サービス等費	302,321,000 ^円	266,752,377 ^円	0 ^円	35,568,623 ^円	88.2 [%]	266 ^頁
	1 特定入所者介護サービス費	302,007,000	266,481,297	0	35,525,703	88.2	266
		302,007,000	266,481,297	0	35,525,703	88.2	
	2 特定入所者介護予防サービス費	314,000	271,080	0	42,920	86.3	266
		314,000	271,080	0	42,920	86.3	
3	地域支援事業費	620,844,000	507,328,399	0	113,515,601	81.7	266
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	494,590,000	403,858,123	0	90,731,877	81.7	266
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	435,548,000	359,317,482	0	76,230,518	82.5	266
		154,964,000	107,941,836	0	47,022,164	69.7	
		280,584,000	251,375,646	0	29,208,354	89.6	
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	59,042,000	44,540,641	0	14,501,359	75.4	268
		59,042,000	44,540,641	0	14,501,359	75.4	
	2 一般介護予防事業費	21,639,000	16,607,590	0	5,031,410	76.7	268
	1 一般介護予防事業費	21,639,000	16,607,590	0	5,031,410	76.7	268
		9,514,000	6,999,015	0	2,514,985	73.6	
		(5,753,000)	(3,700,838)	(0)	(2,052,162)	(64.3)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 特定入所者介護サービス費（成果報告書 365頁）			
18 負担金補助及び交付金	266,481,297		
不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる給付費の実績残		35,525,703円
1. 特定入所者介護予防サービス費（成果報告書 366頁）			
18 負担金補助及び交付金	271,080		
1. 訪問型サービス事業経費（成果報告書 366頁）			
11 役務費	102,932	郵便料等	
12 委託料	8,729,034	短期集中訪問型サービス事業委託料等	
18 負担金補助及び交付金	99,109,870	訪問型サービスA事業給付費等	
不用額説明	1 利用実績が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		46,327,130円
2. 通所型サービス事業経費（成果番号 92、成果報告書 366頁）			
10 需用費	870,439	印刷製本費等	
11 役務費	73,024	郵便料等	
12 委託料	10,974,600	短期集中通所型サービス事業委託料	
18 負担金補助及び交付金	239,457,583	介護予防通所事業サービス費等	
不用額説明	1 利用実績が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		27,685,417円
1. 介護予防ケアマネジメント事業経費（成果報告書 366頁）			
11 役務費	32,931	手数料	
18 負担金補助及び交付金	44,507,710		
不用額説明	1 利用実績が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		14,492,290円
1. 介護予防普及啓発事業経費（成果報告書 366頁）			
（1）介護予防推進事業経費			
7 報償費	318,260	講師謝礼等	

歳出 3 地域支援事業費 2 一般介護予防事業費 1 一般介護予防事業費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(2, 204, 000)	(2, 071, 685)	(0)	(132, 315)	(94. 0)	
			(1, 557, 000)	(1, 226, 492)	(0)	(330, 508)	(78. 8)	
			2, 627, 000	2, 198, 164	0	428, 836	83. 7	
			5, 465, 000	4, 000, 411	0	1, 464, 589	73. 2	
			(4, 832, 000)	(3, 623, 079)	(0)	(1, 208, 921)	(75. 0)	
			(633, 000)	(377, 332)	(0)	(255, 668)	(59. 6)	
			4, 033, 000	3, 410, 000	0	623, 000	84. 6	
		3 包括的支援事業・任意 事業費	103, 224, 000	85, 799, 629	0	17, 424, 371	83. 1	268
		1 包括的支援事業費	420, 000	297, 555	0	122, 445	70. 8	268
			420, 000	297, 555	0	122, 445	70. 8	
		2 認知症総合支援事 業費	17, 114, 000	15, 520, 043	0	1, 593, 957	90. 7	268
			8, 877, 000	8, 770, 081	0	106, 919	98. 8	
			(8, 123, 000)	(8, 122, 001)	(0)	(999)	(100. 0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
10 需用費	1,398,825	印刷製本費等	
11 役務費	768,651	折込料等	
12 委託料	1,215,102	「広報としま」レイアウト及び印刷委託料等	
(2) 介護予防運動プログラム事業経費			
10 需用費	35,261	消耗品費	
11 役務費	383,254	傷害保険料等	
12 委託料	1,653,170	運動プログラム事業委託料等	
(3) 認知症予防プログラム事業経費 (成果番号 58)			
7 報償費	84,500	講師謝礼	
10 需用費	11,178	消耗品費	
11 役務費	6,174	郵便料	
12 委託料	1,124,640	シニアウォーキング教室運営委託料	
2. 地域リハビリテーション活動支援事業経費 (成果報告書 366頁)			
7 報償費	170,000	講師謝礼	
10 需用費	5,550	消耗品費	
11 役務費	5,274	郵便料	
12 委託料	2,017,340	地域リハビリテーション活動支援事業委託料等	
3. 介護予防把握事業経費 (成果報告書 366頁)			
(1) 会計年度任用職員 令和6年3月現員 0人			
1 報酬	2,250,593		
3 職員手当等	466,767		
4 共済費	778,162		
8 旅費	127,557		
(2) 介護予防把握事業経費			
8 旅費	356		
10 需用費	0		
11 役務費	199,876	郵便料	
12 委託料	177,100	印刷及び封入委託料	
4. 一般介護予防事業評価事業経費 (成果報告書 366頁)			
10 需用費	0		
12 委託料	3,410,000	調査業務委託料	
1. 介護予防ケアマネジメント強化事業経費 (成果番号 30、成果報告書 366頁)			
7 報償費	97,200	アドバイザー謝礼	
10 需用費	188,683	消耗品費	
11 役務費	11,672	郵便料	
1. 認知症地域支援推進員活動経費 (成果報告書 366頁)			
(1) 会計年度任用職員 (業務職) 令和6年3月現員 2人			
2 給料	4,224,000		

歳出 3 地域支援事業費 3 包括の支援事業・任意事業費 2 認知症総合支援事業費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(754,000)	(648,080)	(0)	(105,920)	(86.0)	
			3,521,000	2,035,281	0	1,485,719	57.8	
			4,716,000	4,714,681	0	1,319	100.0	
		3 任意事業費	55,708,000	40,692,535	0	15,015,465	73.0	270
			1,289,000	420,444	0	868,556	32.6	
			28,475,000	24,648,162	0	3,826,838	86.6	
			(21,338,000)	(21,095,867)	(0)	(242,133)	(98.9)	
			(7,137,000)	(3,552,295)	(0)	(3,584,705)	(49.8)	
			240,000	128,000	0	112,000	53.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
3	職員手当等	2,061,696	
4	共済費	1,836,305	
(2) 認知症地域支援推進員活動経費 (成果番号 39)			
7	報償費	499,300	講師謝礼
8	旅費	37,615	
10	需用費	8,752	消耗品費
11	役務費	3,413	郵便料
12	委託料	99,000	会議録作成委託料
2. 認知症ケア向上推進事業経費 (成果番号 31、成果報告書 366頁)			
7	報償費	110,700	講師謝礼
10	需用費	9,234	消耗品費
11	役務費	15,617	郵便料
12	委託料	762,300	デザイン及び印刷委託料
18	負担金補助及び交付金	1,137,430	認知症カフェ運営補助金
3. 認知症初期集中支援推進事業経費 (成果番号 32、成果報告書 366頁)			
7	報償費	54,800	委員謝礼
10	需用費	25,232	消耗品費
11	役務費	7,763	郵便料
12	委託料	4,626,886	
1. 介護相談員事業経費 (成果報告書 366頁)			
7	報償費	315,000	相談員謝礼
10	需用費	18,700	消耗品費
11	役務費	81,244	傷害保険料等
18	負担金補助及び交付金	5,500	研修受講料
2. 給付適正化対策事業経費 (成果報告書 366頁)			
(1) 会計年度任用職員 令和6年3月現員 5人			
1	報酬	12,847,500	
3	職員手当等	2,676,560	
4	共済費	4,732,863	
8	旅費	838,944	
予備費補充説明			
	1 報酬に補充		232,000円
	2 職員手当等に補充		12,000円
	3 共済費に補充		15,000円
(2) 給付適正化対策事業経費 (成果番号 43)			
8	旅費	24,792	
10	需用費	219,604	印刷製本費等
11	役務費	538,099	郵便料
12	委託料	2,624,600	指定市町村事務受託法人委託料等
13	使用料及び賃借料	145,200	介護関係法令等データベース検索サービス使用料
不用額説明			
	1 運営指導件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		3,311,000円
	2 利用者アンケート対象者及び給付費通知対象者の見直しによる役務費の残		124,901円
	3 事務用品及び給付費通知用紙購入の見直しによる需用費の残		40,896円
3. 介護支援専門員支援事業経費 (成果報告書 366頁)			
18	負担金補助及び交付金	128,000	住宅改修理由書作成助成金

歳出 3 地域支援事業費 3 包括の支援事業・任意事業費 3 任意事業費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 2,662,000	円 2,046,700	円 0	円 615,300	% 76.9	頁
			18,219,000	10,094,025	0	8,124,975	55.4	
			1,679,000	1,512,132	0	166,868	90.1	
			1,127,000	523,683	0	603,317	46.5	
			1,546,000	908,398	0	637,602	58.8	
			471,000	410,991	0	60,009	87.3	
		4 在宅医療・介護連 携推進事業費	29,982,000	29,289,496	0	692,504	97.7	270
			21,881,000	21,189,360	0	691,640	96.8	
			6,517,000	6,516,136	0	864	100.0	
			1,584,000	1,584,000	0	0	100.0	
		4 その他諸費	1,391,000	1,063,057	0	327,943	76.4	270
		1 審査支払手数料	1,391,000	1,063,057	0	327,943	76.4	270
			1,391,000	1,063,057	0	327,943	76.4	
		4 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0	270
		1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0	270
		1 財政安定化基金拠 出金	1,000	0	0	1,000	0.0	270

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
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（成果番号 44、成果報告書 366頁）			
18 負担金補助及び交付金	2,046,700		
5. 成年後見制度関係経費（成果番号 42、成果報告書 366頁）			
11 役務費	648,501	精神鑑定費用等	
12 委託料	0		
19 扶助費	9,445,524	成年後見人報酬助成金	
不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		7,604,476円
6. 介護支援専門員・事業者等支援事業経費（成果報告書 366頁）			
10 需用費	20,600	消耗品費	
11 役務費	17,532	郵便料	
12 委託料	1,474,000	研修業務委託料	
7. 初回アセスメント強化事業経費（成果報告書 366頁）			
10 需用費	2,939	消耗品費	
11 役務費	5,544	郵便料	
12 委託料	515,200		
8. 高齢者あんしん位置情報サービス利用助成経費（成果番号 57、成果報告書 366頁）			
11 役務費	4,908	郵便料	
12 委託料	473,330	位置情報サービス事業委託料	
19 扶助費	430,160	位置サービス利用料助成金	
9. 認知症サポーター養成事業経費（成果番号 26、成果報告書 366頁）			
7 報償費	64,160	講師謝礼	
10 需用費	343,621	消耗品費	
11 役務費	3,210	郵便料	
1. 在宅医療連携推進会議・在宅医療相談窓口事業経費（成果番号 125、成果報告書 366頁）			
7 報償費	1,360,500	委員謝礼等	
10 需用費	9,154	消耗品費	
11 役務費	161,206	傷害保険料等	
12 委託料	19,658,500	在宅医療相談窓口運営委託料等	
2. 在宅歯科医療相談窓口事業経費（成果番号 126、成果報告書 366頁）			
12 委託料	6,516,136		
3. 地域の介護資源把握事業経費（成果報告書 366頁）			
12 委託料	1,584,000	検索システム運用支援及び保守管理委託料	
1. 審査支払手数料（成果報告書 366頁）			
12 委託料	1,063,057		

歳出 4 財政安定化基金拠出金 1 財政安定化基金拠出金 1 財政安定化基金拠出金

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	% 0.0	頁
5	基金積立金		485,641,000	484,834,956	0	806,044	99.8	270
	1	基金積立金	485,641,000	484,834,956	0	806,044	99.8	270
		1 介護給付費準備基金積立金	485,641,000	484,834,956	0	806,044	99.8	272
			485,641,000	484,834,956	0	806,044	99.8	
6	諸支出金		418,027,000	413,455,977	0	4,571,023	98.9	272
	1	償還金及び還付加算金	147,405,000	142,834,656	0	4,570,344	96.9	272
		1 第1号被保険者保険料還付金	13,614,000	9,046,720	0	4,567,280	66.5	272
			13,614,000	9,046,720	0	4,567,280	66.5	
		2 償還金	133,790,000	133,787,936	0	2,064	100.0	272
			133,790,000	133,787,936	0	2,064	100.0	
		3 第1号被保険者還付加算金	1,000	0	0	1,000	0.0	272
			1,000	0	0	1,000	0.0	
	2	繰出金	270,622,000	270,621,321	0	679	100.0	272
		1 一般会計繰出金	270,622,000	270,621,321	0	679	100.0	272
			270,622,000	270,621,321	0	679	100.0	
7	予備費		29,741,000	0	0	29,741,000	0.0	272
	1	予備費	29,741,000	0	0	29,741,000	0.0	272
		1 予備費	29,741,000	0	0	29,741,000	0.0	272

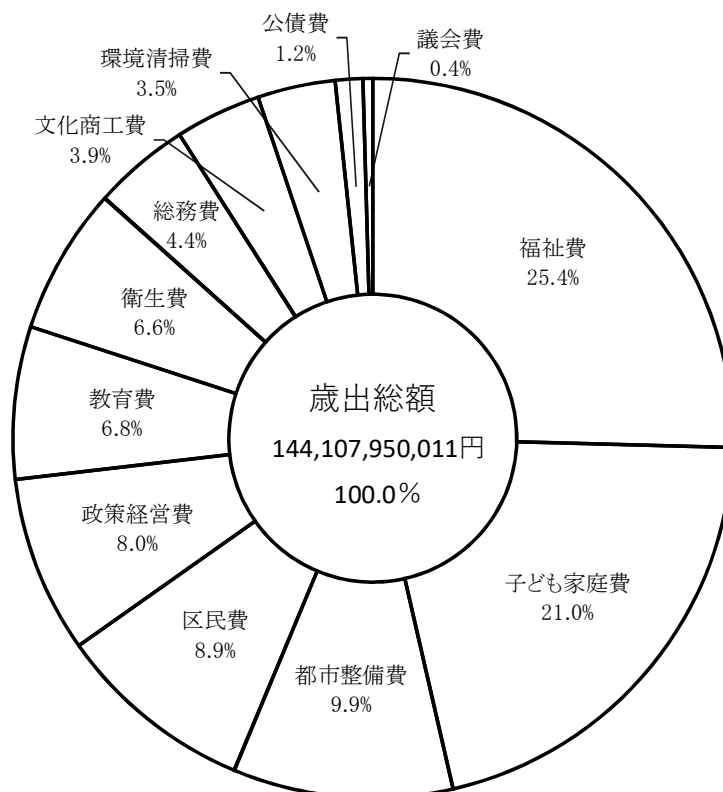
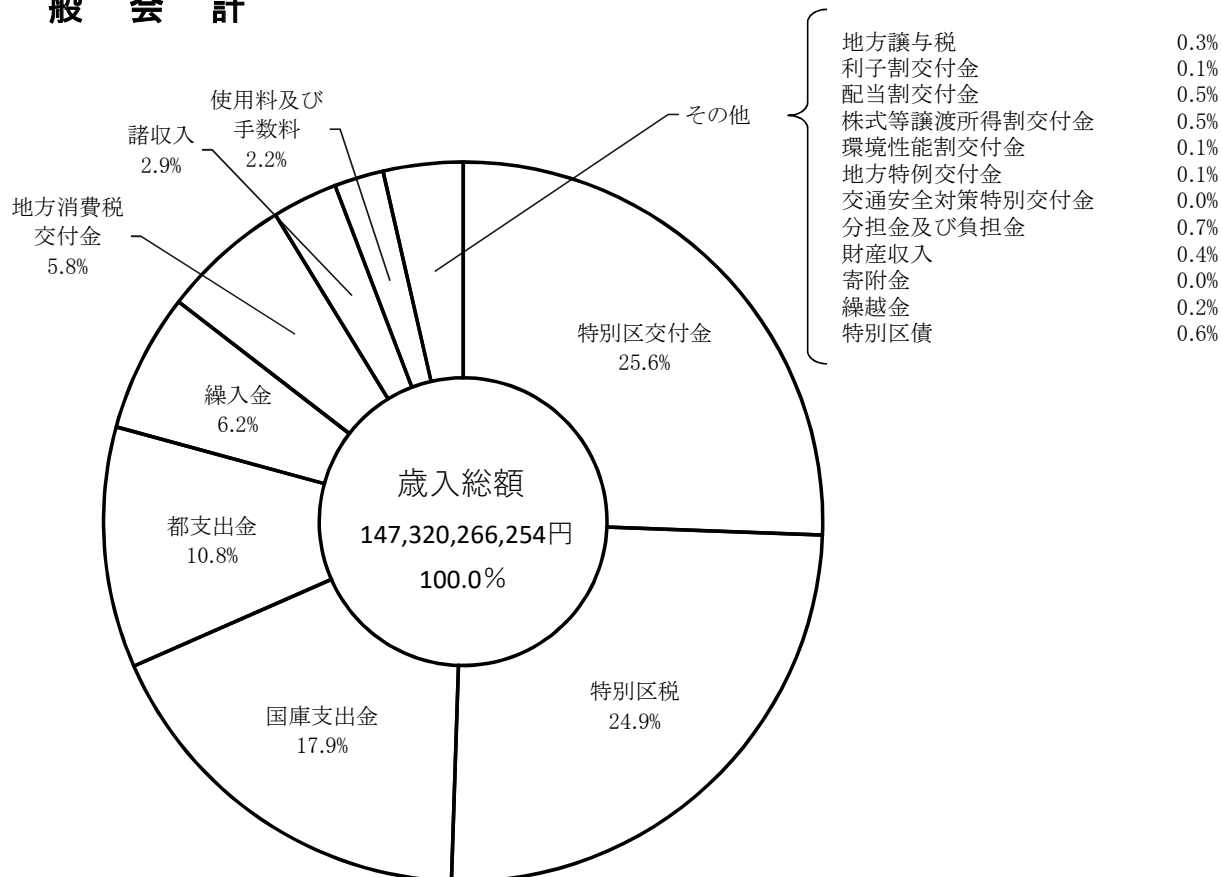
内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 財政安定化基金拠出金			
18	負担金補助及び交付金	0	
1. 介護給付費準備基金積立金（成果報告書 358頁）			
24	積立金	484,834,956	
1. 第1号被保険者保険料還付金			
22	償還金利子及び割引料	9,046,720	
不用額説明	1 還付金が見込みを下回ったことによる償還金利子及び割引料の実績残		4,567,280円
1. 国庫支出金等過年度分返還金等			
22	償還金利子及び割引料	133,787,936	令和4年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等
1. 第1号被保険者還付加算金			
22	償還金利子及び割引料	0	
1. 一般会計繰出金			
27	繰出金	270,621,321	令和4年度介護給付費精算分等
予算外の支出又は予算超過の支出に補充			
	当初予算額	30,000,000	
	予備費補充額	259,000	
	不用額	29,741,000	
補充額内訳			
	第3款 地域支援事業費へ補充	259,000	

資

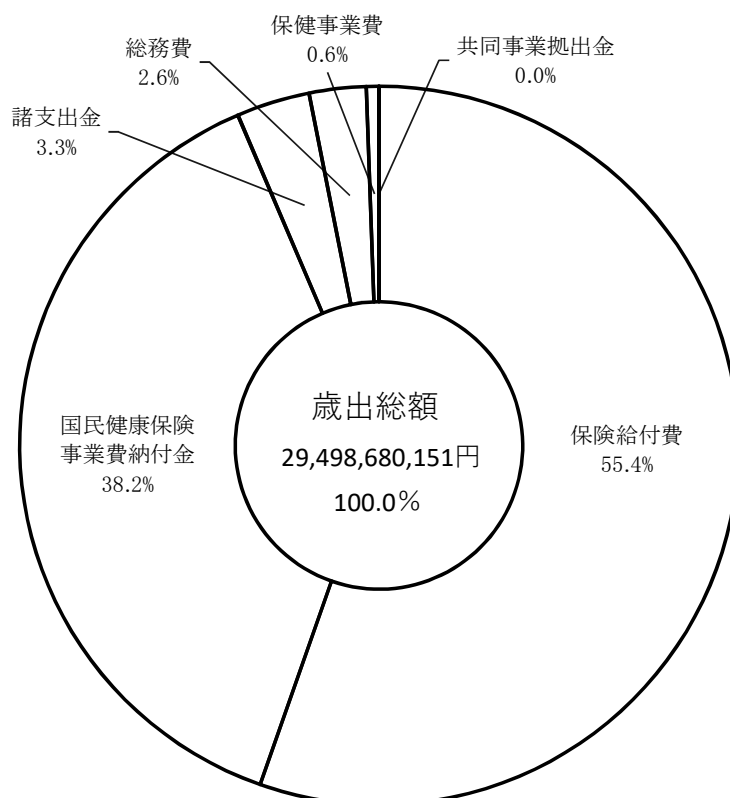
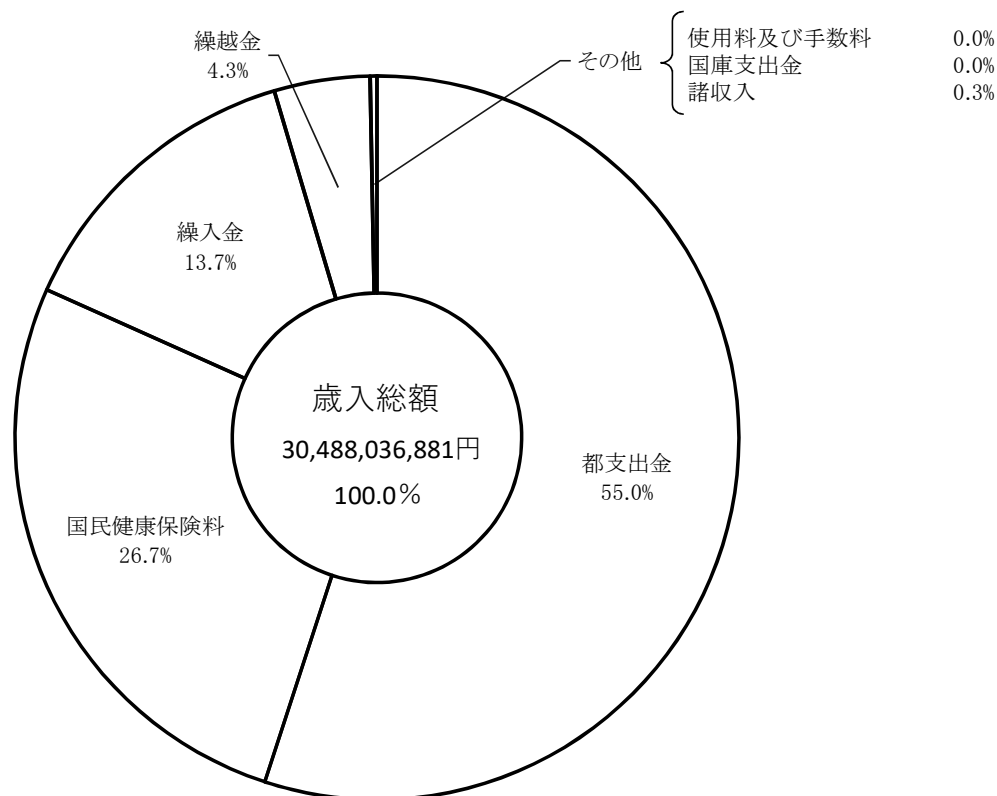
料

各会計歳入歳出決算額の款別構成

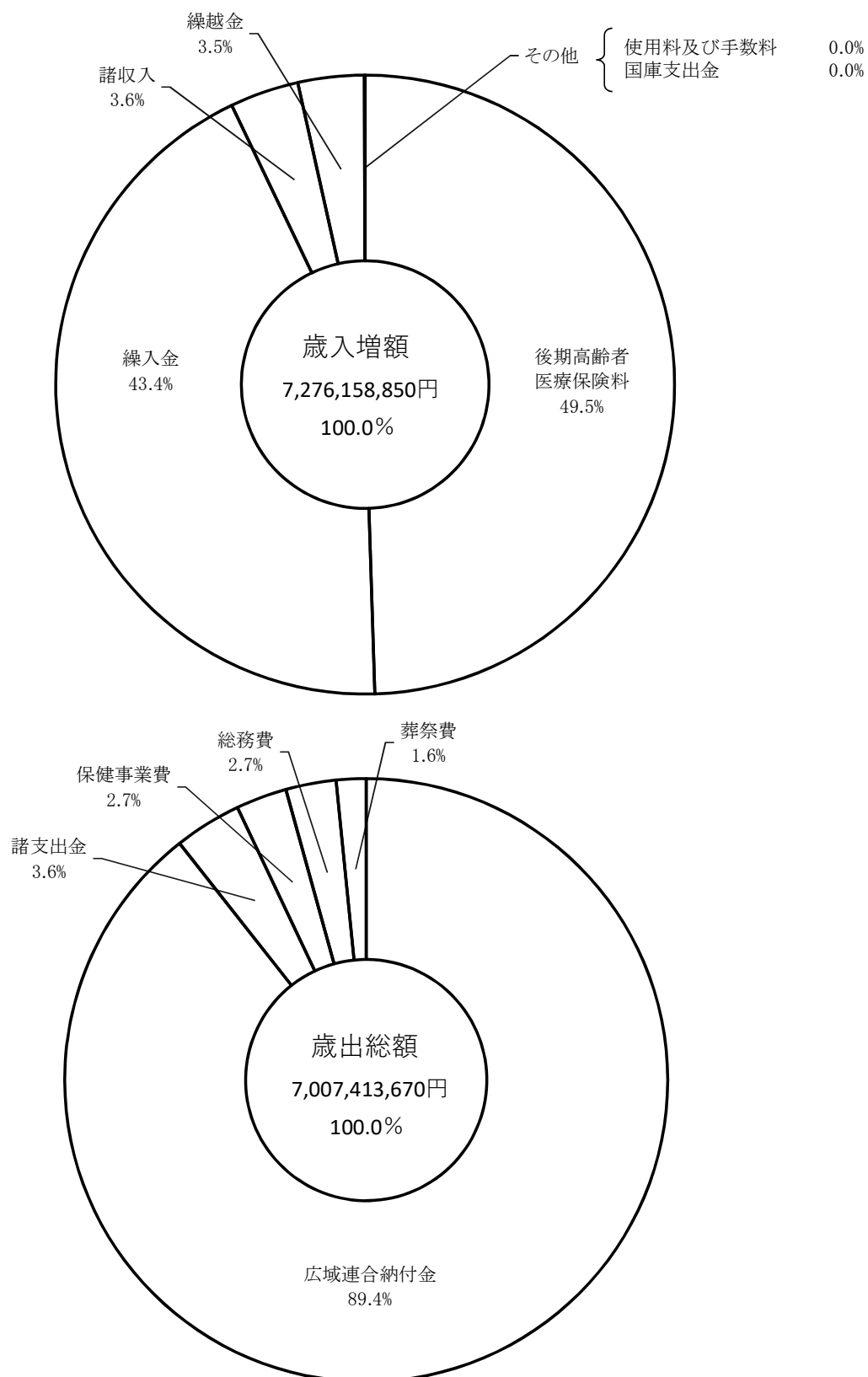
一 般 会 計



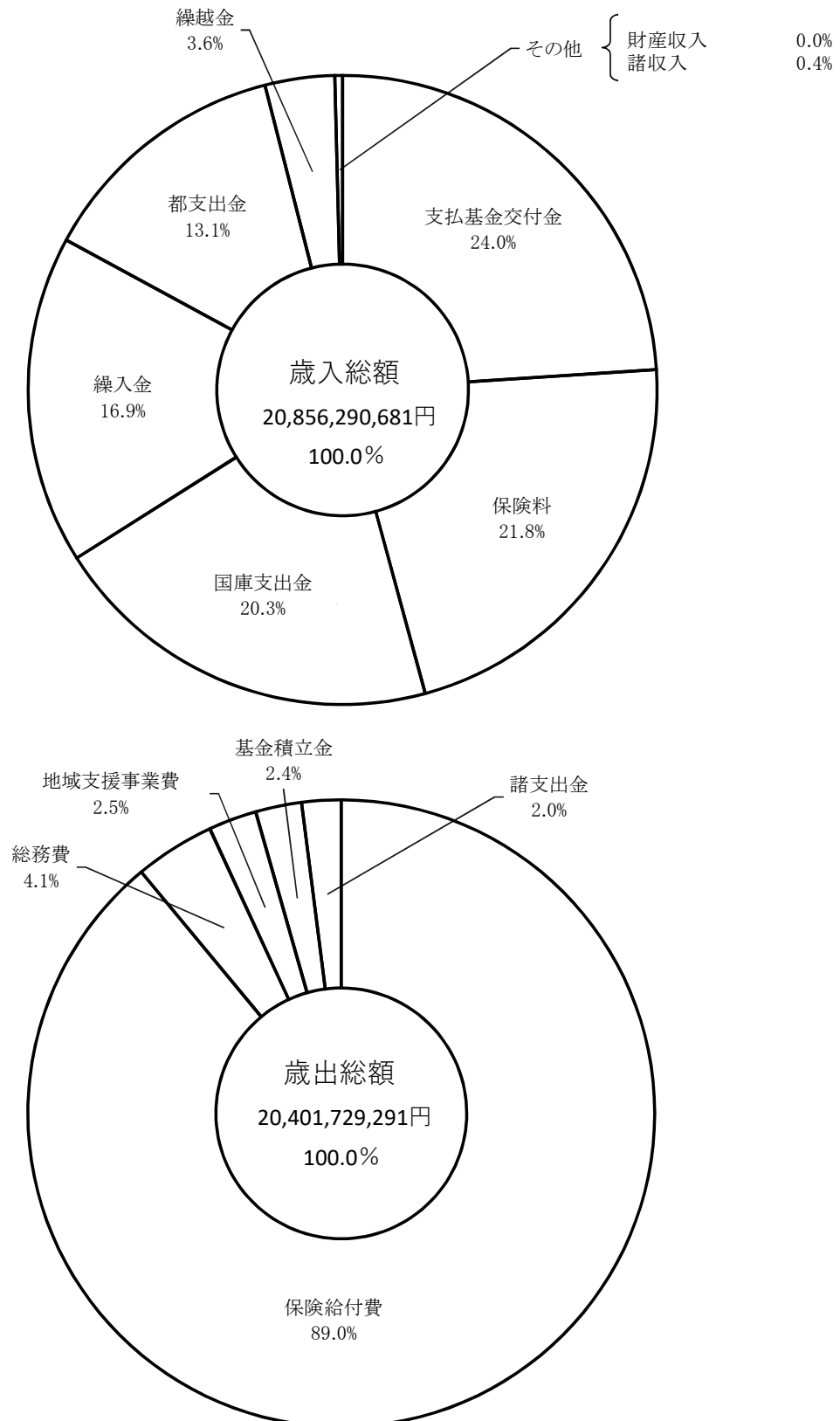
国民健康保険事業会計



後期高齢者医療事業会計



介護保険事業会計



各会計歳出の節別予算決算額一覧表

一般会計

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 引 残 額	執 行 率	予算総額に 対する予算 現額の割合	決算総額に 対する決算 額の割合	予算総額に 対する決算 額の割合
1 報 酬	3,529,584,000 ^円	3,311,643,750 ^円	217,940,250 ^円	93.8 [%]	2.3 [%]	2.3 [%]	2.1 [%]
2 給 料	7,279,039,000	7,023,491,957	255,547,043	96.5	4.6	4.9	4.5
3 職 員 手 当 等	7,887,577,000	7,402,772,903	484,804,097	93.9	5.0	5.1	4.7
4 共 済 費	5,637,297,000	5,105,218,181	532,078,819	90.6	3.6	3.5	3.3
5 災 害 補 償 費	2,091,000	381,235	1,709,765	18.2	0.0	0.0	0.0
7 報 償 費	377,566,000	311,922,254	65,643,746	82.6	0.2	0.2	0.2
8 旅 費	190,647,000	160,228,671	30,418,329	84.0	0.1	0.1	0.1
9 交 際 費	5,137,000	3,166,980	1,970,020	61.7	0.0	0.0	0.0
10 需 用 費	3,847,124,000	3,196,657,947	650,466,053	83.1	2.5	2.2	2.0
11 役 務 費	1,450,040,000	1,325,782,497	124,257,503	91.4	0.9	0.9	0.8
12 委 託 料	25,575,853,000	22,091,327,762	3,484,525,238	86.4	16.3	15.3	14.1
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,460,985,000	3,216,670,940	244,314,060	92.9	2.2	2.2	2.1
14 工 事 請 負 費	7,444,450,000	6,313,148,763	1,131,301,237	84.8	4.8	4.4	4.0
15 原 材 料 費	16,276,000	15,462,634	813,366	95.0	0.0	0.0	0.0
16 公 有 財 産 購 入 費	253,501,000	252,664,448	836,552	99.7	0.2	0.2	0.2
17 備 品 購 入 費	537,989,000	371,508,776	166,480,224	69.1	0.3	0.3	0.2
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	19,363,093,000	17,072,099,968	2,290,993,032	88.2	12.4	11.8	10.9
19 扶 助 費	41,378,332,000	38,950,603,381	2,427,728,619	94.1	26.4	27.0	24.9
20 貸 付 金	40,939,000	27,077,798	13,861,202	66.1	0.0	0.0	0.0
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	65,818,000	65,412,956	405,044	99.4	0.0	0.0	0.0
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	7,880,260,000	7,823,093,011	57,166,989	99.3	5.0	5.4	5.0
24 積 立 金	9,238,676,000	9,209,566,019	29,109,981	99.7	5.9	6.4	5.9
26 公 課 費	654,000	578,900	75,100	88.5	0.0	0.0	0.0
27 繰 出 金	11,011,823,000	10,857,468,280	154,354,720	98.6	7.0	7.5	6.9
予 備 費	177,201,000	0	177,201,000	—	0.1	—	—
計	156,651,952,000	144,107,950,011	12,544,001,989	92.0	100.0	100.0	92.0

国民健康保険事業会計

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 引 残 額	執 行 率	予算総額に 対する予算 現額の割合	決算総額に 対する決算 額の割合	予算総額に 対する決算 額の割合
1 報 酬	25,406,000 ^円	25,115,210 ^円	290,790 ^円	98.9%	0.1%	0.1%	0.1%
2 給 料	148,318,000	138,437,068	9,880,932	93.3	0.5	0.5	0.4
3 職 員 手 当 等	129,234,000	117,433,553	11,800,447	90.9	0.4	0.4	0.4
4 共 済 費	107,925,000	95,062,392	12,862,608	88.1	0.3	0.3	0.3
7 報 償 費	1,830,000	1,449,384	380,616	79.2	0.0	0.0	0.0
8 旅 費	1,501,000	1,431,872	69,128	95.4	0.0	0.0	0.0
10 需 用 費	17,078,000	12,114,765	4,963,235	70.9	0.1	0.0	0.0
11 役 務 費	81,867,000	69,388,222	12,478,778	84.8	0.3	0.2	0.2
12 委 託 料	606,943,000	536,637,092	70,305,908	88.4	1.9	1.8	1.6
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,044,000	797,820	246,180	76.4	0.0	0.0	0.0
17 備 品 購 入 費	146,000	145,200	800	99.5	0.0	0.0	0.0
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	30,502,890,000	27,528,076,185	2,974,813,815	90.2	93.2	93.3	84.1
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	355,336,000	335,637,388	19,698,612	94.5	1.1	1.1	1.0
27 繰 出 金	636,954,000	636,954,000	0	100.0	1.9	2.2	1.9
予 備 費	100,000,000	0	100,000,000	—	0.3	—	—
計	32,716,472,000	29,498,680,151	3,217,791,849	90.2	100.0	100.0	90.2

後期高齢者医療事業会計

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 引 残 額	執 行 率	予算総額に 対する予算 現額の割合	決算総額に 対する決算 額の割合	予算総額に 対する決算 額の割合
1 報 酬	10,635,000 ^円	10,633,915 ^円	1,085 ^円	100.0 [%]	0.1 [%]	0.2 [%]	0.1 [%]
2 給 料	60,704,000	56,813,600	3,890,400	93.6	0.8	0.8	0.8
3 職 員 手 当 等	59,511,000	56,090,502	3,420,498	94.3	0.8	0.8	0.8
4 共 済 費	43,327,000	40,818,501	2,508,499	94.2	0.6	0.6	0.6
7 報 償 費	801,000	431,706	369,294	53.9	0.0	0.0	0.0
8 旅 費	689,000	569,886	119,114	82.7	0.0	0.0	0.0
10 需 用 費	2,495,000	2,068,776	426,224	82.9	0.0	0.0	0.0
11 役 務 費	17,282,000	16,115,376	1,166,624	93.2	0.2	0.2	0.2
12 委 託 料	212,816,000	195,990,472	16,825,528	92.1	2.9	2.8	2.7
13 使 用 料 及 び 借 料	78,000	77,286	714	99.1	0.0	0.0	0.0
18 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	6,550,327,000	6,374,730,416	175,596,584	97.3	90.6	91.0	88.1
22 償 還 金 利 子 料 及 び 割 引	13,902,000	12,541,900	1,360,100	90.2	0.2	0.2	0.2
27 繰 出 金	240,532,000	240,531,334	666	100.0	3.3	3.4	3.3
予 備 費	19,927,000	0	19,927,000	—	0.3	—	—
計	7,233,026,000	7,007,413,670	225,612,330	96.9	100.0	100.0	96.9

介護保険事業会計

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 引 残 額	執 行 率	予算総額に 対する予算 現額の割合	決算総額に 対する決算 額の割合	予算総額に 対する決算 額の割合
1 報 酬	101,297,000 ^円	88,806,934 ^円	12,490,066 ^円	87.7 [%]	0.5 [%]	0.4 [%]	0.4 [%]
2 給 料	249,282,000	239,769,900	9,512,100	96.2	1.1	1.2	1.1
3 職 員 手 当 等	212,239,000	198,479,815	13,759,185	93.5	1.0	1.0	0.9
4 共 済 費	184,465,000	168,505,772	15,959,228	91.3	0.8	0.8	0.8
7 報 償 費	7,919,000	5,314,120	2,604,880	67.1	0.0	0.0	0.0
8 旅 費	5,380,000	4,603,442	776,558	85.6	0.0	0.0	0.0
10 需 用 費	12,910,000	8,132,505	4,777,495	63.0	0.1	0.0	0.0
11 役 務 費	90,440,000	68,573,055	21,866,945	75.8	0.4	0.3	0.3
12 委 託 料	196,448,000	178,649,678	17,798,322	90.9	0.9	0.9	0.8
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,741,000	2,733,920	7,080	99.7	0.0	0.0	0.0
17 備 品 購 入 費	12,000	11,440	560	95.3	0.0	0.0	0.0
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	20,029,784,000	18,529,982,093	1,499,801,907	92.5	90.9	90.8	84.1
19 扶 助 費	17,647,000	9,875,684	7,771,316	56.0	0.1	0.0	0.0
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	147,405,000	142,834,656	4,570,344	96.9	0.7	0.7	0.6
24 積 立 金	485,641,000	484,834,956	806,044	99.8	2.2	2.4	2.2
27 繰 出 金	270,622,000	270,621,321	679	100.0	1.2	1.3	1.2
予 備 費	29,741,000	0	29,741,000	—	0.1	—	—
計	22,043,973,000	20,401,729,291	1,642,243,709	92.6	100.0	100.0	92.6

一般会計

各 会 計 歳 入 歳 出 決 算

歳 入

科 目	令 和 5 年 度				
	予 算 現 額	決 算 額	収 入 率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合
1 特 別 区 税	36,782,383,000 円	36,725,083,982 円	99.8 %	23.5 %	24.9 %
2 地 方 譲 与 税	440,000,000	461,844,000	105.0	0.3	0.3
3 利 子 割 交 付 金	100,000,000	134,443,000	134.4	0.1	0.1
4 配 当 割 交 付 金	590,000,000	715,444,000	121.3	0.4	0.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	400,000,000	768,930,000	192.2	0.3	0.5
6 地 方 消 費 税 交 付 金	8,408,160,000	8,524,535,000	101.4	5.4	5.8
7 環 境 性 能 割 交 付 金	100,000,000	127,765,971	127.8	0.1	0.1
8 地 方 特 例 交 付 金	113,000,000	114,295,000	101.1	0.1	0.1
9 特 別 区 交 付 金	37,300,000,000	37,700,929,000	101.1	23.8	25.6
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	26,000,000	24,071,000	92.6	0.0	0.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	1,054,776,000	1,056,614,617	100.2	0.7	0.7
12 使 用 料 及 び 手 数 料	3,228,550,000	3,266,065,134	101.2	2.1	2.2
13 国 庫 支 出 金	29,091,465,000	26,377,168,613	90.7	18.6	17.9
14 都 支 出 金	16,669,586,000	15,942,098,841	95.6	10.6	10.8
15 財 産 収 入	570,811,000	609,430,920	106.8	0.4	0.4
16 寄 附 金	42,064,000	67,216,219	159.8	0.0	0.0
17 繰 入 金	14,861,124,000	9,172,590,831	61.7	9.5	6.2
18 繰 越 金	298,370,000	298,369,000	100.0	0.2	0.2
19 諸 収 入	4,382,663,000	4,345,371,126	99.1	2.8	2.9
20 特 別 区 債	2,193,000,000	888,000,000	40.5	1.4	0.6
計	156,651,952,000	147,320,266,254	94.0	100.0	100.0

歳 出

科 目	令 和 5 年 度				
	予 算 現 額	決 算 額	執 行 率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合
1 議 会 費	667,021,000 円	628,271,091 円	94.2 %	0.4 %	0.4 %
2 政 策 経 営 費	11,725,142,000	11,465,783,882	97.8	7.5	8.0
3 総 務 費	7,125,509,000	6,278,967,677	88.1	4.5	4.4
4 区 民 費	13,457,871,000	12,854,932,800	95.5	8.6	8.9
5 文 化 商 工 費	6,273,332,000	5,553,826,432	88.5	4.0	3.9
6 環 境 清 掃 費	5,237,469,000	5,028,159,809	96.0	3.3	3.5
7 福 祉 費	39,376,625,000	36,613,794,571	93.0	25.1	25.4
8 衛 生 費	11,585,596,000	9,523,397,683	82.2	7.4	6.6
9 子 ど も 家 庭 費	32,441,405,000	30,279,644,891	93.3	20.7	21.0
10 都 市 整 備 費	15,683,080,000	14,230,024,102	90.7	10.0	9.9
11 教 育 費	11,050,755,000	9,860,440,261	89.2	7.1	6.8
12 公 債 費	1,850,946,000	1,790,706,812	96.7	1.2	1.2
13 予 備 費	177,201,000	0	—	0.1	—
計	156,651,952,000	144,107,950,011	92.0	100.0	100.0

額の前年度との比較

令和4年度					5年度	5年度
予算現額	決算額	収入率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合	予算現額の 対前年度比	決算額の 対前年度比
35,809,023,000 円	35,838,536,874 円	100.1 %	22.4 %	24.0 %	102.7 %	102.5 %
447,000,000	458,146,001	102.5	0.3	0.3	98.4	100.8
78,000,000	114,569,000	146.9	0.0	0.1	128.2	117.3
513,000,000	610,501,000	119.0	0.3	0.4	115.0	117.2
400,000,000	469,824,000	117.5	0.3	0.3	100.0	163.7
8,559,207,000	8,666,913,000	101.3	5.4	5.8	98.2	98.4
79,000,000	116,163,018	147.0	0.0	0.1	126.6	110.0
122,330,000	122,330,000	100.0	0.1	0.1	92.4	93.4
35,200,000,000	35,263,678,000	100.2	22.0	23.6	106.0	106.9
26,000,000	25,668,000	98.7	0.0	0.0	100.0	93.8
1,162,694,000	1,079,836,897	92.9	0.7	0.7	90.7	97.8
3,235,236,000	3,319,218,262	102.6	2.0	2.2	99.8	98.4
36,438,502,000	33,856,608,042	92.9	22.8	22.7	79.8	77.9
12,909,245,000	12,350,690,942	95.7	8.1	8.3	129.1	129.1
520,697,000	469,165,620	90.1	0.3	0.3	109.6	129.9
425,255,000	424,031,557	99.7	0.3	0.3	9.9	15.9
12,512,299,000	8,688,451,316	69.4	7.8	5.8	118.8	105.6
2,716,556,000	2,716,555,000	100.0	1.7	1.8	11.0	11.0
4,187,847,000	4,259,533,677	101.7	2.6	2.9	104.7	102.0
4,587,000,000	479,000,000	10.4	2.9	0.3	47.8	185.4
159,928,891,000	149,329,420,206	93.4	100.0	100.0	98.0	98.7

令和4年度					5年度	5年度
予算現額	決算額	執行率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合	予算現額の 対前年度比	決算額の 対前年度比
671,207,000 円	601,254,772 円	89.6 %	0.4 %	0.4 %	99.4 %	104.5 %
13,955,709,000	13,586,406,803	97.4	8.7	9.4	84.0	84.4
8,073,442,000	7,158,139,974	88.7	5.0	4.9	88.3	87.7
11,882,758,000	11,414,303,446	96.1	7.4	7.9	113.3	112.6
6,752,317,000	6,094,100,713	90.3	4.2	4.2	92.9	91.1
4,752,069,000	4,612,978,462	97.1	3.0	3.2	110.2	109.0
38,275,992,000	34,060,988,884	89.0	23.9	23.5	102.9	107.5
12,267,166,000	10,626,844,714	86.6	7.7	7.3	94.4	89.6
30,393,469,000	27,910,392,324	91.8	19.0	19.3	106.7	108.5
16,370,979,000	13,317,315,284	81.3	10.2	9.2	95.8	106.9
13,974,238,000	13,098,260,660	93.7	8.7	9.1	79.1	75.3
2,331,475,000	2,248,913,431	96.5	1.5	1.6	79.4	79.6
228,070,000	0	—	0.1	—	77.7	—
159,928,891,000	144,729,899,467	90.5	100.0	100.0	98.0	99.6

国民健康保険事業会計

歳 入

科 目	令 和 5 年 度				
	予 算 現 額	決 算 額	収 入 率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合
1 国民健康保険料	7,782,277,000 円	8,138,360,809 円	104.6 %	23.8 %	26.7 %
2 一部負担金	4,000	0	0.0	0.0	0.0
3 使用料及び手数料	170,000	387,000	227.6	0.0	0.0
4 国庫支出金	10,840,000	11,116,000	102.5	0.0	0.0
5 都支出金	19,365,390,000	16,774,672,606	86.6	59.2	55.0
6 繰入金	4,178,938,000	4,178,938,000	100.0	12.8	13.7
7 繰越金	1,303,561,000	1,303,561,875	100.0	4.0	4.3
8 諸収入	75,292,000	81,000,591	107.6	0.2	0.3
計	32,716,472,000	30,488,036,881	93.2	100.0	100.0

歳 出

科 目	令 和 5 年 度				
	予 算 現 額	決 算 額	執 行 率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合
1 総務費	819,102,000 円	756,132,886 円	92.3 %	2.5 %	2.6 %
2 保険給付費	19,309,845,000	16,332,784,718	84.6	59.0	55.4
3 国民健康保険事業費 納付金	11,270,098,000	11,270,094,589	100.0	34.4	38.2
4 共同事業拠出金	2,000	527	26.4	0.0	0.0
5 財政安定化基金 拠出金	1,000	0	0.0	0.0	0.0
6 保健事業費	225,134,000	167,076,043	74.2	0.7	0.6
7 諸支出金	992,290,000	972,591,388	98.0	3.0	3.3
8 予備費	100,000,000	0	—	0.3	—
計	32,716,472,000	29,498,680,151	90.2	100.0	100.0

令和4年度					5年度 予算現額の 対前年度比	5年度 決算額の 対前年度比
予算現額	決算額	収入率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合		
7,096,590,000 円	7,972,827,382 円	112.3 %	23.8 %	26.3 %	109.7 %	102.1 %
4,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
155,000	175,100	113.0	0.0	0.0	109.7	221.0
8,257,000	10,091,000	122.2	0.0	0.0	131.3	110.2
17,905,947,000	17,469,556,608	97.6	60.1	57.7	108.2	96.0
3,464,580,000	3,464,580,000	100.0	11.6	11.4	120.6	120.6
1,253,265,000	1,253,264,773	100.0	4.2	4.1	104.0	104.0
66,663,000	89,924,278	134.9	0.2	0.3	112.9	90.1
29,795,461,000	30,260,419,141	101.6	100.0	100.0	109.8	100.8

令和4年度					5年度 予算現額の 対前年度比	5年度 決算額の 対前年度比
予算現額	決算額	執行率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合		
810,896,000 円	704,713,519 円	86.9 %	2.7 %	2.4 %	101.0 %	107.3 %
17,481,103,000	16,944,614,874	96.9	58.7	58.5	110.5	96.4
9,909,245,000	9,909,241,107	100.0	33.3	34.2	113.7	113.7
3,000	400	13.3	0.0	0.0	66.7	131.8
1,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
231,712,000	166,444,636	71.8	0.8	0.6	97.2	100.4
1,262,523,000	1,231,842,730	97.6	4.2	4.3	78.6	79.0
99,978,000	0	—	0.3	—	100.0	—
29,795,461,000	28,956,857,266	97.2	100.0	100.0	109.8	101.9

後期高齢者医療事業会計

歳入

科 目	令和5年度				
	予算現額	決算額	収入率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合
1 後期高齢者医療 保険料	3,595,840,000 円	3,601,847,688 円	100.2 %	49.7 %	49.5 %
2 使用料及び手数料	1,000	1,500	150.0	0.0	0.0
○3 国庫支出金	3,200,000	3,199,680	100.0	0.0	0.0
4 寄附金	1,000	0	0.0	0.0	0.0
5 繰入金	3,158,244,000	3,158,244,000	100.0	43.7	43.4
6 繰越金	251,566,000	251,565,602	100.0	3.5	3.5
7 諸収入	224,174,000	261,300,380	116.6	3.1	3.6
計	7,233,026,000	7,276,158,850	100.6	100.0	100.0

○令和5年度当初予算による新設

歳出

科 目	令和5年度				
	予算現額	決算額	執行率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合
1 総務費	200,479,000 円	188,985,603 円	94.3 %	2.8 %	2.7 %
2 広域連合納付金	6,420,827,000	6,262,590,416	97.5	88.8	89.4
3 葬祭費	129,500,000	112,140,000	86.6	1.8	1.6
4 保健事業費	207,859,000	190,624,417	91.7	2.9	2.7
5 諸支出金	254,434,000	253,073,234	99.5	3.5	3.6
6 予備費	19,927,000	0	—	0.3	—
計	7,233,026,000	7,007,413,670	96.9	100.0	100.0

令和4年度					5年度 予算現額の 対前年度比	5年度 決算額の 対前年度比
予算現額	決算額	収入率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合		
3,471,780,000 円	3,539,164,578 円	101.9 %	49.2 %	49.6 %	103.6 %	101.8 %
1,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
—	—	—	—	—	—	—
1,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
3,073,831,000	3,073,831,000	100.0	43.6	43.1	102.7	102.7
281,169,000	281,168,615	100.0	4.0	3.9	89.5	89.5
226,366,000	243,065,645	107.4	3.2	3.4	99.0	107.5
7,053,148,000	7,137,229,838	101.2	100.0	100.0	102.6	101.9

令和4年度					5年度 予算現額の 対前年度比	5年度 決算額の 対前年度比
予算現額	決算額	執行率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合		
207,406,000 円	202,258,871 円	97.5 %	2.9 %	2.9 %	96.7 %	93.4 %
6,227,884,000	6,093,943,682	97.8	88.3	88.5	103.1	102.8
118,440,000	118,440,000	100.0	1.7	1.7	109.3	94.7
203,649,000	189,337,996	93.0	2.9	2.7	102.1	100.7
282,209,000	281,683,687	99.8	4.0	4.1	90.2	89.8
13,560,000	0	—	0.2	—	147.0	—
7,053,148,000	6,885,664,236	97.6	100.0	100.0	102.6	101.8

介護保険事業会計

歳 入

科 目	令 和 5 年 度				
	予 算 現 額	決 算 額	収 入 率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合
1 保 険 料	4,486,378,000 円	4,546,102,286 円	101.3 %	20.4 %	21.8 %
2 使用料及び手数料	1,000	0	0.0	0.0	0.0
3 国 庫 支 出 金	4,644,611,000	4,225,509,073	91.0	21.1	20.3
4 支 払 基 金 交 付 金	5,439,360,000	4,999,776,386	91.9	24.7	24.0
5 都 支 出 金	2,970,400,000	2,735,790,203	92.1	13.5	13.1
6 財 産 収 入	4,784,000	3,977,886	83.1	0.0	0.0
7 寄 附 金	1,000	0	0.0	0.0	0.0
8 繰 入 金	3,674,642,000	3,520,286,280	95.8	16.7	16.9
9 繰 越 金	745,607,000	745,606,631	100.0	3.4	3.6
10 諸 収 入	78,189,000	79,241,936	101.3	0.4	0.4
計	22,043,973,000	20,856,290,681	94.6	100.0	100.0

歳 出

科 目	令 和 5 年 度				
	予 算 現 額	決 算 額	執 行 率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合
1 総 務 費	934,554,000 円	842,915,936 円	90.2 %	4.2 %	4.1 %
2 保 険 給 付 費	19,555,165,000	18,153,194,023	92.8	88.7	89.0
3 地 域 支 援 事 業 費	620,844,000	507,328,399	81.7	2.8	2.5
4 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1,000	0	0.0	0.0	0.0
5 基 金 積 立 金	485,641,000	484,834,956	99.8	2.2	2.4
6 諸 支 出 金	418,027,000	413,455,977	98.9	1.9	2.0
7 予 備 費	29,741,000	0	—	0.1	—
計	22,043,973,000	20,401,729,291	92.6	100.0	100.0

令和4年度					5年度	5年度
予算現額	決算額	収入率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合	予算現額の 対前年度比	決算額の 対前年度比
4,486,349,000 円	4,556,489,814 円	101.6 %	20.6 %	21.9 %	100.0 %	99.8 %
1,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
4,614,695,000	4,375,139,443	94.8	21.2	21.1	100.6	96.6
5,294,744,000	4,882,687,000	92.2	24.3	23.5	102.7	102.4
2,965,464,000	2,759,610,400	93.1	13.6	13.3	100.2	99.1
3,972,000	4,040,240	101.7	0.0	0.0	120.4	98.5
1,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
3,653,668,000	3,463,163,612	94.8	16.8	16.7	100.6	101.6
596,180,000	596,179,244	100.0	2.7	2.9	125.1	125.1
141,166,000	142,888,320	101.2	0.6	0.7	55.4	55.5
21,756,240,000	20,780,198,073	95.5	100.0	100.0	101.3	100.4

令和4年度					5年度	5年度
予算現額	決算額	執行率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合	予算現額の 対前年度比	決算額の 対前年度比
903,548,000 円	793,359,080 円	87.8 %	4.2 %	4.0 %	103.4 %	106.2 %
19,049,545,000	17,566,725,475	92.2	87.6	87.7	102.7	103.3
1,048,207,000	952,705,099	90.9	4.8	4.8	59.2	53.3
1,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
438,325,000	438,324,587	100.0	2.0	2.2	110.8	110.6
286,682,000	283,477,201	98.9	1.3	1.4	145.8	145.9
29,932,000	0	—	0.1	—	99.4	—
21,756,240,000	20,034,591,442	92.1	100.0	100.0	101.3	101.8

費 目 流 用 の 前 年 度 と の 比 較

一 般 会 計

(職員人件費を除く)

科 目	令 和 5 年 度		令 和 4 年 度	
	件 数	金 額	件 数	金 額
1 議 会 費	4 件	179,000 円	5 件	162,000 円
2 政 策 経 営 費	16	13,711,000	13	7,091,000
3 総 務 費	27	22,391,000	27	31,618,000
4 区 民 費	15	31,735,000	19	78,305,000
5 文 化 商 工 費	21	29,335,000	25	152,947,000
6 環 境 清 掃 費	9	3,857,000	11	11,838,000
7 福 祉 費	23	23,862,000	16	28,819,000
8 衛 生 費	14	10,519,000	18	129,638,000
9 子 ど も 家 庭 費	20	78,884,000	14	38,174,000
10 都 市 整 備 費	24	72,839,000	32	144,720,000
11 教 育 費	31	146,986,000	26	59,523,000
12 公 債 費	1	11,000	1	12,000
計	205	434,309,000	207	682,847,000

国民健康保険事業会計

(職員人件費を除く)

科 目	令 和 5 年 度		令 和 4 年 度	
	件 数	金 額	件 数	金 額
1 総 務 費	3 件	5,790,000 円	1 件	446,000 円
2 保 険 給 付 費	1	600,000	2	4,444,000
6 保 健 事 業 費	2	92,000	2	41,000
計	6	6,482,000	5	4,931,000

後期高齢者医療事業会計

(職員人件費を除く)

科 目	令 和 5 年 度		令 和 4 年 度	
	件 数	金 額	件 数	金 額
1 総 務 費	3 件	523,000 円	3 件	731,000 円
4 保 健 事 業 費	1	257,000	1	64,000
計	4	780,000	4	795,000

介護保険事業会計

(職員人件費を除く)

科 目	令 和 5 年 度		令 和 4 年 度	
	件 数	金 額	件 数	金 額
1 総 務 費	3 件	709,000 円	2 件	790,000 円
3 地 域 支 援 事 業 費	5	793,000	8	4,144,000
計	8	1,502,000	10	4,934,000

予 備 費 補 充 一 覧 表

一 般 会 計

款	項	金 額	補 充 事 項
総 務 費	総 務 管 理 費	円 24,373,000	区政振興及び渉外的経費、一般事務経費及び被災地支援関係経費に補充
区 民 費	区 民 費	340,000	国庫支出金返納金に補充
文 化 商 工 費	文 化 商 工 費	9,041,000	健康プラザとしま管理経費に補充
環 境 清 掃 費	環 境 清 掃 費	933,000	都支出金返納金に補充
福 祉 費	福 祉 費	69,941,000	電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金支給経費及び国庫支出金・都支出金返納金に補充
衛 生 費	衛 生 費	23,488,000	国庫支出金・都支出金返納金に補充
子 ども 家 庭 費	子 ども 家 庭 費	92,565,000	子ども若者応援基金積立金及び国庫支出金・都支出金返納金に補充
都 市 整 備 費	都 市 整 備 費	963,000	国庫支出金・都支出金返納金に補充
教 育 費	教 育 費	1,155,000	中学校移動教室等実施経費及び都支出金返納金に補充
計		222,799,000	

国民健康保険事業会計

* 実績なし

後期高齢者医療事業会計

款	項	金 額	補 充 事 項
保 健 事 業 費	保 健 事 業 費	円 73,000	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業経費に補充
計		73,000	

介護保険事業会計

款	項	金 額	補 充 事 項
地 域 支 援 費	包 括 的 支 援 事業・任意事業費	円 259,000	給付適正化対策事業経費に補充
計		259,000	

人件費に関する調書（特別職・一般職・再任用職員・会計年度任用職員）

人件費＝報酬＋給料＋職員手当等＋共済費＋災害補償費＋旅費（通勤費）

一般会計

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執 行 率
1 議 会 費	140,232,000 円	129,047,216 円	11,184,784 円	92.0 %
2 政 策 経 営 費	802,643,000	752,194,614	50,448,386	93.7
3 総 務 費	4,127,191,000	3,595,714,176	531,476,824	87.1
4 区 民 費	2,249,673,000	2,137,810,657	111,862,343	95.0
5 文 化 商 工 費	1,121,467,000	1,093,463,322	28,003,678	97.5
6 環 境 清 掃 費	1,322,046,000	1,288,724,354	33,321,646	97.5
7 福 祉 費	2,185,521,000	2,082,986,511	102,534,489	95.3
8 衛 生 費	1,199,504,000	1,161,353,870	38,150,130	96.8
9 子 ど も 家 庭 費	6,056,484,000	5,725,590,468	330,893,532	94.5
10 都 市 整 備 費	1,832,303,000	1,800,715,824	31,587,176	98.3
11 教 育 費	2,854,847,000	2,662,161,865	192,685,135	93.3
計	23,891,911,000	22,429,762,877	1,462,148,123	93.9

国民健康保険事業会計

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執 行 率
1 総 務 費	400,497,000 円	366,203,813 円	34,293,187 円	91.4 %
6 保 健 事 業 費	10,937,000	10,683,140	253,860	97.7
計	411,434,000	376,886,953	34,547,047	91.6

後期高齢者医療事業会計

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執 行 率
1 総 務 費	165,972,000 円	156,151,454 円	9,820,546 円	94.1 %
4 保 健 事 業 費	8,769,000	8,711,544	57,456	99.3
計	174,741,000	164,862,998	9,878,002	94.3

介護保険事業会計

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執 行 率
1 総 務 費	680,890,000 円	641,518,753 円	39,371,247 円	94.2 %
3 地 域 支 援 事 業 費	34,293,000	32,840,947	1,452,053	95.8
計	715,183,000	674,359,700	40,823,300	94.3