

書類番号

3

令和2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	7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	24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	26頁
第 12 款	使 用 料 及 び 手 数 料	30頁
第 13 款	国 庫 支 出 金	48頁
第 14 款	都 支 出 金	82頁
第 15 款	財 産 収 入	142頁
第 16 款	寄 附 金	148頁
第 17 款	繰 入 金	150頁
第 18 款	繰 越 金	156頁
第 19 款	諸 収 入	156頁
第 20 款	特 別 区 債	180頁

歳 出

第 1 款	議 会 費	188頁
第 2 款	政 策 経 営 費	190頁
第 3 款	総 務 費	204頁
第 4 款	区 民 費	230頁
第 5 款	文 化 商 工 費	252頁
第 6 款	環 境 清 掃 費	286頁
第 7 款	福 祉 費	298頁
第 8 款	衛 生 費	334頁
第 9 款	子 ど も 家 庭 費	362頁
第 10 款	都 市 整 備 費	388頁
第 11 款	教 育 費	428頁
第 12 款	公 債 費	464頁
第 13 款	予 備 費	466頁

国民健康保険事業会計

概 要 説 明	469頁

歳 入

第 1 款	国 民 健 康 保 険 料	474頁
第 2 款	一 部 負 担 金	478頁
第 3 款	使 用 料 及 び 手 数 料	478頁
第 4 款	国 庫 支 出 金	478頁
第 5 款	都 支 出 金	480頁
第 6 款	繰 入 金	480頁
第 7 款	繰 越 金	482頁
第 8 款	諸 収 入	482頁

歳 出

第 1 款	総 務 費	494頁
第 2 款	保 険 給 付 費	496頁
第 3 款	国民健康保険事業費納付金	500頁
第 4 款	共 同 事 業 拠 出 金	502頁
第 5 款	財政安定化基金拠出金	502頁
第 6 款	保 健 事 業 費	504頁
第 7 款	諸 支 出 金	506頁
第 8 款	予 備 費	508頁

後期高齢者医療事業会計

概 要 説 明	511頁

歳 入

第 1 款	後期高齢者医療保険料	516頁
第 2 款	使用料及び手数料	516頁
第 3 款	寄 附 金	516頁
第 4 款	繰 入 金	518頁
第 5 款	繰 越 金	518頁
第 6 款	諸 収 入	518頁
第 7 款	国 庫 支 出 金	526頁

歳 出

第 1 款	総 務 費	530頁
第 2 款	広 域 連 合 納 付 金	530頁
第 3 款	葬 祭 費	532頁
第 4 款	保 健 事 業 費	532頁
第 5 款	諸 支 出 金	532頁
第 6 款	予 備 費	534頁

介護保険事業会計

概 要 説 明	537頁

歳 入

第 1 款	保 険 料	542頁
第 2 款	使用料及び手数料	542頁
第 3 款	国 庫 支 出 金	542頁
第 4 款	支 払 基 金 交 付 金	546頁
第 5 款	都 支 出 金	546頁
第 6 款	財 産 収 入	550頁
第 7 款	寄 附 金	550頁
第 8 款	繰 入 金	550頁
第 9 款	繰 越 金	552頁
第 10 款	諸 収 入	552頁

歳 出

第 1 款	総 務 費	562頁
第 2 款	保 険 給 付 費	568頁
第 3 款	地 域 支 援 事 業 費	572頁
第 4 款	財政安定化基金拠出金	580頁
第 5 款	基 金 積 立 金	580頁
第 6 款	諸 支 出 金	580頁
第 7 款	予 備 費	582頁

資 料

各会計歳入歳出決算額の款別構成	585頁
各会計歳出の節別予算決算額一覧表	590頁
各会計歳入歳出決算額の前年度との比較	594頁
費目流用の前年度との比較	602頁
予備費補充一覧表	603頁
人件費に関する調書	604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2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 2 年 度

各 会 計 決 算 の 総 括

各 会 計 決 算 の 純 計

令和 2 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	165,062,726,000	155,262,446,030	94.1
国民健康保険事業会計	29,559,248,000	28,809,180,423	97.5
後期高齢者医療事業会計	6,702,367,000	6,659,856,250	99.4
介護保険事業会計	23,121,094,000	21,167,972,238	91.6
計	224,445,435,000	211,899,454,941	94.4

決算の総括

支出済額	執行率	差引残額
円 150,468,296,917	% 91.2	円 4,794,149,113
27,507,439,257	93.1	1,301,741,166
6,442,510,823	96.1	217,345,427
20,062,673,706	86.8	1,105,298,532
204,480,920,703	91.1	7,418,534,238

令和2年度 豊島区各会計

歳 入

会 計	予 算 現 額			計	純 歳 入	前 年 継続費及び 繰越事業費 繰越財源
	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			
一 般 会 計	円 128,293,228,000	円 35,346,202,000	円 1,423,296,000	円 165,062,726,000	円 149,310,803,320	円 581,193,000
国民健康保険 事業会計	28,973,863,000	585,385,000	0	29,559,248,000	24,759,184,096	0
後期高齢者 医療事業会計	6,355,222,000	347,145,000	0	6,702,367,000	3,383,552,358	0
介護保険 事業会計	22,317,804,000	803,290,000	0	23,121,094,000	16,569,598,076	0
計	185,940,117,000	37,082,022,000	1,423,296,000	224,445,435,000	194,023,137,850	581,193,000

歳 出

会 計	予 算 現 額			計	純 歳 出	繰越事業費 執行額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰 越事業費繰越 繰越額			
一 般 会 計	円 128,293,228,000	円 35,346,202,000	円 1,423,296,000	円 165,062,726,000	円 137,938,798,748	円 1,009,202,565
国民健康保険 事業会計	28,973,863,000	585,385,000	0	29,559,248,000	27,459,607,257	0
後期高齢者 医療事業会計	6,355,222,000	347,145,000	0	6,702,367,000	6,118,855,518	0
介護保険 事業会計	22,317,804,000	803,290,000	0	23,121,094,000	19,373,734,520	0
計	185,940,117,000	37,082,022,000	1,423,296,000	224,445,435,000	190,890,996,043	1,009,202,565

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 581,193,000	円 500,560,782	円 4,869,888,928	円 0	円 155,262,446,030	円 △ 9,800,279,970
461,349,327	461,349,327	3,588,647,000	0	0	28,809,180,423	△ 750,067,577
332,367,892	332,367,892	2,943,936,000	0	0	6,659,856,250	△ 42,510,750
777,084,589	777,084,589	3,474,044,246	347,245,327	0	21,167,972,238	△ 1,953,121,762
1,570,801,808	2,151,994,808	10,507,188,028	5,217,134,255	0	211,899,454,941	△ 12,545,980,059

決算額						差引残額	翌年度 繰越額	不用額
他会計 繰 出	別途積立 財産繰 出	区債 換元 支出	金出 前 繰 充	年度 上 用	計			
円 10,006,627,246	円 1,513,668,358	円 0	円 0	円 150,468,296,917	円 14,594,429,083	円 1,591,191,000	円 13,003,238,083	
47,832,000	0	0	0	27,507,439,257	2,051,808,743	0	2,051,808,743	
323,655,305	0	0	0	6,442,510,823	259,856,177	0	259,856,177	
129,073,477	559,865,709	0	0	20,062,673,706	3,058,420,294	0	3,058,420,294	
10,507,188,028	2,073,534,067	0	0	204,480,920,703	19,964,514,297	1,591,191,000	18,373,323,297	

一 般 会 計

一般会計決算の概要

令和2年度一般会計歳入歳出決算は、

収入済額 155,262,446,030 円、

支出済額 150,468,296,917 円、

差引残額 4,794,149,113 円で、

差引残額のうち、931,707,000 円は翌年度繰越財源充当額であり、残り 3,862,442,113 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、3,862,442,113 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 165,062,726,000 円に対し、

収入済額 155,262,446,030 円で、

差 引 額 9,800,279,970 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 94.1%となっている。

歳出においては、

予算現額 165,062,726,000 円に対し、

支出済額 150,468,296,917 円、

差 引 額 14,594,429,083 円で、このうち

1,591,191,000 円は翌年度繰越額であり、残り 13,003,238,083 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 91.2%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 155,262,446,030 円の内訳は、①国庫支出金が 53,102,824,334 円で、全体の 34.2%を占め、続いて、②特別区税が 34,825,599,332 円で 22.4%、③特別区交付金が 29,780,740,000 円で 19.2%、④都支出金が 12,682,399,711 円で 8.2%、⑤地方消費税交付金が 7,508,358,000 円で 4.8%、⑥繰入金が 5,192,329,981 円で 3.3%、⑦諸収入が 4,198,234,042 円で 2.7%、⑧使用料及び手数料が 2,926,177,446 円で 1.9%、⑨特別区債が 1,171,400,000 円で 0.8%、⑩分担金及び負担金が 984,189,218 円で 0.6%、⑪繰越金が 581,193,000 円で 0.4%、⑫株式等譲渡所得割交付金が 517,106,000 円で 0.3%、⑬財産収入が 509,879,003 円で 0.3%、⑭配当割交付金が 442,098,000 円で 0.3%、⑮地方譲与税が 441,284,000 円で 0.3%、⑯地方特例交付金が 151,366,000 円で 0.1%、⑰利子割交付金が 91,190,000 円で 0.1%、⑱環境性能割交付金が 77,032,372 円で 0.0%、⑲寄附金が 51,564,591 円で 0.0%、⑳交通安全対策特別交付金が 27,481,000 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 100.7%で、233,500,332 円の収入増になっている。内容は、特別区たばこ税が 259,496,069 円の収入減になっているものの、狭小住戸集合住宅税が 266,499,000 円、特別区民税が 225,736,001 円、軽自動車税が 761,400 円、それぞれ収入増である。
- 2 地方譲与税は、収入率 98.1%で、8,716,000 円の収入減になっている。内容は、森林環境譲与税交付金が 888,000 円の収入増になっているものの、自動車重量譲与税交付金が 8,371,000 円、地方揮発油譲与税交付金が 1,233,000 円、それぞれ収入減である。
- 3 利子割交付金は、収入率 83.7%で、17,810,000 円の収入減になっている。
- 4 配当割交付金は、収入率 126.3%で、92,098,000 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 172.4%で、217,106,000 円の収入増になっている。

- 6 地方消費税交付金は、収入率 96.8%で、246,642,000 円の収入減になっている。
- 7 環境性能割交付金は、収入率 104.1%で、3,032,372 円の収入増になっている。
- 8 地方特例交付金は、収入率 100.0%である。
- 9 特別区交付金は、収入率 98.3%で、524,660,000 円の収入減になっている。内容は、特別交付金である。
- 10 交通安全対策特別交付金は、収入率 114.5%で、3,481,000 円の収入増になっている。
- 11 分担金及び負担金は、収入率 90.8%で、99,983,782 円の収入減になっている。内容は、負担金である。
- 12 使用料及び手数料は、収入率 92.8%で、225,772,554 円の収入減になっている。内容は、使用料が 162,458,454 円、手数料が 63,314,100 円、それぞれ収入減である。
- 13 国庫支出金は、収入率 97.1%で、1,604,811,666 円の収入減になっている。内容は、国庫補助金が 847,689,599 円、国庫負担金が 750,721,177 円、国庫委託金が 6,400,890 円、それぞれ収入減である。
- 14 都支出金は、収入率 94.6%で、728,218,289 円の収入減になっている。内容は、都負担金が 452,347,969 円、都補助金が 228,875,935 円、都委託金が 46,994,385 円、それぞれ収入減である。
- 15 財産収入は、収入率 102.4%で、12,136,003 円の収入増になっている。内容は、財産運用収入が 6,072,422 円の収入減になっているものの、財産売払収入が 18,208,425 円、収入増である。
- 16 寄附金は、収入率 107.2%で、3,463,591 円の収入増になっている。
- 17 繰入金は、収入率 66.4%で、2,626,478,019 円の収入減になっている。内容は、トキワ荘関連施設整備基金繰入金が 4,316,000 円の収入増になっているものの、義務教育施設整備基金繰入金が 1,283,238,000 円、公共施設再構築基金繰入金が 1,118,837,000 円、道路整備基金繰入金が 141,399,200 円、保健福祉基盤整備支援基金繰入金が 58,779,239 円、住宅基金繰入金が 23,096,000 円、奨学基金繰入金が 2,895,294 円、総合高齢社会対策基金繰入金が 2,548,068 円、特別会計繰入金が

1,218 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 106.8%で、267,096,042 円の収入増になっている。内容は、受託事業収入が 41,520,506 円、貸付金元利収入が 4,731,107 円の収入減になっているものの、雑入が 307,785,444 円、延滞金・加算金及び過料が 5,079,949 円、収益事業収入が 453,325 円、特別区預金利子が 28,937 円、それぞれ収入増である。

20 特別区債は、収入率 20.5%で、4,549,100,000 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 150,468,296,917 円の内訳は、①区民費が 40,539,741,993 円で、全体の 26.9%を占め、続いて、②福祉費が 28,696,667,785 円で 19.1%、③子ども家庭費が 26,865,035,340 円で 17.9%、④都市整備費が 15,317,878,194 円で 10.2%、⑤教育費が 9,400,302,139 円で 6.2%、⑥総務費が 7,077,407,518 円で 4.7%、⑦文化商工費が 5,792,613,120 円で 3.8%、⑧衛生費が 5,068,345,499 円で 3.4%、⑨環境清掃費が 4,459,393,774 円で 3.0%、⑩政策経営費が 3,990,190,379 円で 2.7%、⑪公債費が 2,599,800,359 円で 1.7%、⑫議会費が 660,920,817 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 96.3%で、不用額は 25,331,183 円である。その主なものは、議会広報関係経費の残 3,721,353 円、費用弁償関係経費の残 2,490,000 円、区議会議員関係経費の残 2,484,153 円及び職員人件費の残 11,236,786 円である。

2 政策経営費は、執行率 91.3%で、不用額は 380,526,621 円である。その主なものは、ICT推進事業経費(2)業務委託料の残 192,937,783 円、ICT推進事業経費(1)機械等使用料の残 110,541,231 円及び職員人件費の残 17,692,186 円である。

3 総務費は、執行率 88.2%で、不用額は 950,013,482 円である。その主なものは、庁舎維持管理経費の残 29,271,185 円及び職員人件費の残 755,117,583 円である。

4 区民費は、執行率 98.3%で、不用額は 697,399,007 円である。その主なものは、総合

窓口業務委託経費の残 217,753,739 円、特別定額給付金事業経費の残 190,825,772 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 64,682,107 円及び職員人件費の残 45,954,717 円である。

- 5 文化商工費は、執行率 78.2%で、不用額は 1,617,571,880 円である。その主なものは、中小商工業融資事業経費の残 435,796,775 円、プレミアム付商品券発行事業経費の残 331,778,161 円、芸術文化劇場関係経費の残 112,671,826 円、総合体育場管理運営経費の残 103,900,214 円、池袋/としま/東京アーツプロジェクト事業経費の残 80,156,000 円、池袋西口公園野外劇場関係経費の残 53,026,815 円及び職員人件費の残 56,256,917 円である。
- 6 環境清掃費は、執行率 97.5%で、不用額は 112,199,226 円である。その主なものは、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の残 17,992,331 円、不燃ごみ資源化事業経費の残 14,419,567 円、資源回収事業経費の残 10,511,186 円、一般廃棄物処理基本計画策定事業経費の残 8,184,000 円、集団回収事業経費の残 5,187,910 円、清掃事務所維持管理経費の残 3,717,387 円、直営車両経費の残 3,543,753 円及び職員人件費の残 15,546,197 円である。
- 7 福祉費は、執行率 93.9%で、不用額は 1,862,699,215 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 995,708,081 円、介護保険事業会計繰出金の残 349,652,754 円及び職員人件費の残 24,509,085 円である。
- 8 衛生費は、執行率 86.2%で、執行残 808,399,501 円から翌年度繰越額 269,884,000 円を差し引いた不用額は 538,515,501 円である。その主なものは、長崎健康相談所・児童相談所等複合施設改築関係経費の残 54,301,765 円、がん検診関係経費(2)肺がん検診経費の残 51,932,492 円、予防接種(定期)経費の残 42,593,256 円、がん検診関係経費(1)胃がん検診経費の残 41,296,332 円、公害健康被害補償給付関係経費(1)補償給付経費の残 40,673,022 円、新型コロナウイルス感染症患者医療費公費負担経費の残 28,626,578 円、がん検診関係経費(4)子宮頸がん検診経費の残 28,444,723 円、特定健康診査区独自検査項目経費の残 26,023,460 円、食品衛生関係経費の残 22,247,484 円、結核患者医療費公費負担経費の残 20,827,521 円、がん検診関係経費

(5) 乳がん検診経費の残 19,777,982 円及び職員人件費の残 13,703,886 円である。

9 子ども家庭費は、執行率 91.1%で、不用額は 2,628,756,660 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 639,856,472 円、子ども医療費助成事業経費の残 293,125,724 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 219,561,839 円、子育てのための施設等利用給付経費の残 162,663,905 円、児童手当支給経費の残 134,563,280 円、私立保育所誘致関係経費の残 127,814,029 円、長崎健康相談所・児童相談所等複合施設改築関係経費の残 101,384,250 円、認証保育所関係経費(1)運営費等補助事業経費の残 87,602,307 円及び職員人件費の残 113,708,577 円である。

10 都市整備費は、執行率 83.0%で、執行残 3,146,105,806 円から翌年度繰越額 1,047,177,000 円を差し引いた不用額は 2,098,928,806 円である。その主なものは、橋梁の整備事業経費の残 186,534,146 円、区道の整備事業経費(特定道路分)の残 175,777,900 円、緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業経費(5)特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成経費の残 175,578,000 円、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の残 169,864,242 円、区道の整備事業経費の残 153,000,000 円、豊島区無電柱化事業経費の残 117,274,045 円、掘削道路復旧等受託工事経費の残 95,888,114 円、不燃化特区推進事業経費(4)補助 26・172 号線沿道長崎・南長崎・千早地区の残 90,436,000 円、立教通り整備事業経費の残 69,080,370 円、公園・児童遊園新設改良事業経費(2)造幣局地区防災公園街区整備事業経費の残 62,679,514 円、池袋副都心移動システム推進事業経費の残 57,162,187 円、居住環境総合整備事業経費(6)補助 81 号線沿道巣鴨・駒込地区の残 43,193,461 円不燃化特区推進事業経費(5)補助 81 号線沿道巣鴨・駒込地区の残 37,924,403 円及び職員人件費の残 37,483,533 円である。

11 教育費は、執行率 81.6%で、執行残 2,122,197,861 円から翌年度繰越額 274,130,000 円を差し引いた不用額は 1,848,067,861 円である。その主なものは、池袋第一小学校改築事業経費の残 657,838,013 円、大規模環境整備経費(2)中学校大規模環境整備経費の残 175,048,491 円、ICT環境整備・活用事業経費の残 118,026,046 円、

学校・幼稚園維持管理経費(1)小学校維持管理経費の残 109,467,967 円、移動教室等
実施経費(1)小学校移動教室等実施経費の残 76,509,633 円及び職員人件費の残
165,480,808 円である。

12 公債費は、執行率 96.3%で、不用額は 101,110,641 円である。その主なものは、特
別区債発行及び元金利子支払手数料の残 55,584,561 円、特別区債利子の残
45,524,999 円である。

13 予備費は、議決予算額 400,000,000 円に対し、257,882,000 円の補充を行い、不用額
は 142,118,000 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	34,592,099,000 ^円	34,825,599,332 ^円	233,500,332 ^円	100.7 [%]	21.0 [%]	22.4 [%]	21.1 [%]
2 地 方 譲 与 税	450,000,000	441,284,000	△ 8,716,000	98.1	0.3	0.3	0.3
3 利 子 割 交 付 金	109,000,000	91,190,000	△ 17,810,000	83.7	0.1	0.1	0.1
4 配 当 割 交 付 金	350,000,000	442,098,000	92,098,000	126.3	0.2	0.3	0.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	300,000,000	517,106,000	217,106,000	172.4	0.2	0.3	0.3
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	7,755,000,000	7,508,358,000	△ 246,642,000	96.8	4.7	4.8	4.5
7 環 境 性 能 割 交 付 金	74,000,000	77,032,372	3,032,372	104.1	0.0	0.0	0.0
8 地 方 特 例 交 付 金	151,366,000	151,366,000	0	100.0	0.1	0.1	0.1
9 特 別 区 交 付 金	30,305,400,000	29,780,740,000	△ 524,660,000	98.3	18.4	19.2	18.0
10 交 通 安 全 対 策 金 特 別 交 付 金	24,000,000	27,481,000	3,481,000	114.5	0.0	0.0	0.0
11 分 担 金 担 及 び 金 負 担 金	1,084,173,000	984,189,218	△ 99,983,782	90.8	0.7	0.6	0.6
12 使 用 料 及 び 料 手 数 料	3,151,950,000	2,926,177,446	△ 225,772,554	92.8	1.9	1.9	1.8
13 国 庫 支 出 金	54,707,636,000	53,102,824,334	△ 1,604,811,666	97.1	33.1	34.2	32.2
14 都 支 出 金	13,410,618,000	12,682,399,711	△ 728,218,289	94.6	8.1	8.2	7.7
15 財 産 収 入	497,743,000	509,879,003	12,136,003	102.4	0.3	0.3	0.3
16 寄 附 金	48,101,000	51,564,591	3,463,591	107.2	0.0	0.0	0.0
17 繰 入 金	7,818,808,000	5,192,329,981	△ 2,626,478,019	66.4	4.7	3.3	3.1
18 繰 越 金	581,194,000	581,193,000	△ 1,000	100.0	0.4	0.4	0.4
19 諸 収 入	3,931,138,000	4,198,234,042	267,096,042	106.8	2.4	2.7	2.5
20 特 別 区 債	5,720,500,000	1,171,400,000	△ 4,549,100,000	20.5	3.5	0.8	0.7
計	165,062,726,000	155,262,446,030	△ 9,800,279,970	94.1	100.0	100.0	94.1

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 686,252,000	円 0	円 686,252,000	円 660,920,817	円 0
2 政 策 経 営 費	4,370,717,000	0	4,370,717,000	3,990,190,379	0
3 総 務 費	8,006,542,000	20,879,000	8,027,421,000	7,056,529,243	20,878,275
4 区 民 費	41,237,141,000	0	41,237,141,000	40,539,741,993	0
5 文 化 商 工 費	7,001,045,000	409,140,000	7,410,185,000	5,742,641,281	49,971,839
6 環 境 清 掃 費	4,571,593,000	0	4,571,593,000	4,459,393,774	0
7 福 祉 費	30,493,691,000	65,676,000	30,559,367,000	28,652,055,049	44,612,736
8 衛 生 費	5,876,745,000	0	5,876,745,000	5,068,345,499	0
9 子 ど も 家 庭 費	29,493,792,000	0	29,493,792,000	26,865,035,340	0
10 都 市 整 備 費	17,584,783,000	879,201,000	18,463,984,000	14,472,538,479	845,339,715
11 教 育 費	11,474,100,000	48,400,000	11,522,500,000	9,351,902,139	48,400,000
12 公 債 費	2,700,911,000	0	2,700,911,000	2,599,800,359	0
13 予 備 費	142,118,000	0	142,118,000	0	0
計	163,639,430,000	1,423,296,000	165,062,726,000	149,459,094,352	1,009,202,565

額	差 引 残 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 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
計							
円	円	円	円	%	%	%	%
660,920,817	25,331,183	0	25,331,183	96.3	0.4	0.4	0.4
3,990,190,379	380,526,621	0	380,526,621	91.3	2.6	2.7	2.4
7,077,407,518	950,013,482	0	950,013,482	88.2	4.9	4.7	4.3
40,539,741,993	697,399,007	0	697,399,007	98.3	25.0	26.9	24.6
5,792,613,120	1,617,571,880	0	1,617,571,880	78.2	4.5	3.8	3.5
4,459,393,774	112,199,226	0	112,199,226	97.5	2.8	3.0	2.7
28,696,667,785	1,862,699,215	0	1,862,699,215	93.9	18.5	19.1	17.4
5,068,345,499	808,399,501	269,884,000	538,515,501	86.2	3.6	3.4	3.1
26,865,035,340	2,628,756,660	0	2,628,756,660	91.1	17.9	17.9	16.3
15,317,878,194	3,146,105,806	1,047,177,000	2,098,928,806	83.0	11.2	10.2	9.3
9,400,302,139	2,122,197,861	274,130,000	1,848,067,861	81.6	7.0	6.2	5.7
2,599,800,359	101,110,641	0	101,110,641	96.3	1.6	1.7	1.6
0	142,118,000	0	142,118,000	－	0.1	－	－
150,468,296,917	14,594,429,083	1,591,191,000	13,003,238,083	91.2	100.0	100.0	91.2

歳

入

歳入 1 特別区税 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		円 34,592,099,000	円 35,872,517,194	円 34,825,599,332	円 233,500,332	% 100.7
	1	特別区民税	31,287,143,000	32,550,916,889	31,512,879,001	225,736,001	100.7
		1 特別区民税	31,287,143,000	32,550,916,889	31,512,879,001	225,736,001	100.7
			30,963,279,000	31,678,067,510	31,155,664,097	192,385,097	100.6
			323,864,000	872,849,379	357,214,904	33,350,904	110.3
	2	軽自動車税	91,329,000	100,955,684	92,090,400	761,400	100.8
		1 種別割	85,113,000	94,151,984	85,286,700	173,700	100.2
			83,548,000	86,283,100	84,012,200	464,200	100.6
			1,565,000	7,868,884	1,274,500	△290,500	81.4
		2 環境性能割	6,216,000	6,803,700	6,803,700	587,700	109.5
			6,216,000	6,803,700	6,803,700	587,700	109.5
	3	特別区たばこ税	2,913,626,000	2,654,144,621	2,654,129,931	△259,496,069	91.1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
204,021,690 ^円	849,343,486 ^円	
203,204,502	841,225,698	
203,204,502	841,225,698	
626,282	527,892,696	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 673,912件 収入済件数 659,723件 収入未済件数 14,945件 不納欠損件数 30件 還付未済件数 786件 6,115,565円
202,578,220	313,333,002	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 47,365件 収入済件数 16,816件 収入未済件数 16,973件 不納欠損件数 13,601件 還付未済件数 25件 276,747円
817,188	8,103,096	
817,188	8,103,096	
0	2,323,900	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 17,969件 収入済件数 17,310件 収入未済件数 670件 還付未済件数 11件 53,000円
817,188	5,779,196	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 2,604件 収入済件数 349件 収入未済件数 1,837件 不納欠損件数 419件 還付未済件数 1件 2,000円
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 347件
0	14,692	

歳入 1 特別区税 3 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	2,913,626,000 ^円	2,654,144,621 ^円	2,654,129,931 ^円	△259,496,069 ^円	91.1%
		2,913,625,000	2,654,144,621	2,654,129,931	△259,495,069	91.1
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	4 狭小住戸集合住宅税	300,001,000	566,500,000	566,500,000	266,499,000	188.8
	1 狭小住戸集合住宅税	300,001,000	566,500,000	566,500,000	266,499,000	188.8
		300,000,000	566,500,000	566,500,000	266,500,000	188.8
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	2 地方譲与税	450,000,000	441,284,000	441,284,000	△8,716,000	98.1
	1 自動車重量譲与税交付金	319,000,000	310,629,000	310,629,000	△8,371,000	97.4
	1 自動車重量譲与税交付金	319,000,000	310,629,000	310,629,000	△8,371,000	97.4
		319,000,000	310,629,000	310,629,000	△8,371,000	97.4
	2 地方揮発油譲与税交付金	108,000,000	106,767,000	106,767,000	△1,233,000	98.9
	1 地方揮発油譲与税交付金	108,000,000	106,767,000	106,767,000	△1,233,000	98.9
		108,000,000	106,767,000	106,767,000	△1,233,000	98.9
	3 森林環境譲与税交付金	23,000,000	23,888,000	23,888,000	888,000	103.9

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 14,692	
0	14,692	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 228件 収入済件数 227件 収入未済件数 3件 還付未済件数 2件 2円
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 37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
0	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	

歳入 2 地方譲与税 3 森林環境譲与税交付金

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					
		1 森林環境譲与税交付金	円 23,000,000	円 23,888,000	円 23,888,000	円 888,000	% 103.9
			23,000,000	23,888,000	23,888,000	888,000	103.9
		3 利子割交付金	109,000,000	91,190,000	91,190,000	△17,810,000	83.7
		1 利子割交付金	109,000,000	91,190,000	91,190,000	△17,810,000	83.7
		1 利子割交付金	109,000,000	91,190,000	91,190,000	△17,810,000	83.7
			109,000,000	91,190,000	91,190,000	△17,810,000	83.7
		4 配当割交付金	350,000,000	442,098,000	442,098,000	92,098,000	126.3
		1 配当割交付金	350,000,000	442,098,000	442,098,000	92,098,000	126.3
		1 配当割交付金	350,000,000	442,098,000	442,098,000	92,098,000	126.3
			350,000,000	442,098,000	442,098,000	92,098,000	126.3
		5 株式等譲渡所得割交付金	300,000,000	517,106,000	517,106,000	217,106,000	172.4
		1 株式等譲渡所得割交付金	300,000,000	517,106,000	517,106,000	217,106,000	172.4
		1 株式等譲渡所得割交付金	300,000,000	517,106,000	517,106,000	217,106,000	172.4
			300,000,000	517,106,000	517,106,000	217,106,000	172.4
		6 地方消費税交付金	7,755,000,000	7,508,358,000	7,508,358,000	△246,642,000	96.8
		1 地方消費税交付金	7,755,000,000	7,508,358,000	7,508,358,000	△246,642,000	96.8
		1 地方消費税交付金	7,755,000,000	7,508,358,000	7,508,358,000	△246,642,000	96.8
			7,755,000,000	7,508,358,000	7,508,358,000	△246,642,000	96.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 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
0	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

歳入 7 環境性能割交付金 1 環境性能割交付金

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					
7		環境性能割交付金	74,000,000 ^円	77,032,372 ^円	77,032,372 ^円	3,032,372 ^円	104.1%
	1	環境性能割交付金	74,000,000	77,032,372	77,032,372	3,032,372	104.1
		1 環境性能割交付金	74,000,000	77,032,372	77,032,372	3,032,372	104.1
			74,000,000	77,032,372	77,032,372	3,032,372	104.1
8		地方特例交付金	151,366,000	151,366,000	151,366,000	0	100.0
	1	地方特例交付金	151,366,000	151,366,000	151,366,000	0	100.0
		1 地方特例交付金	151,366,000	151,366,000	151,366,000	0	100.0
			151,366,000	151,366,000	151,366,000	0	100.0
9		特別区交付金	30,305,400,000	29,780,740,000	29,780,740,000	△524,660,000	98.3
	1	特別区財政調整交付金	30,305,400,000	29,780,740,000	29,780,740,000	△524,660,000	98.3
		1 普通交付金	28,805,400,000	28,805,400,000	28,805,400,000	0	100.0
			28,805,400,000	28,805,400,000	28,805,400,000	0	100.0
		2 特別交付金	1,500,000,000	975,340,000	975,340,000	△524,660,000	65.0
			1,500,000,000	975,340,000	975,340,000	△524,660,000	65.0
10		交通安全対策特別交付金	24,000,000	27,481,000	27,481,000	3,481,000	114.5
	1	交通安全対策特別交付金	24,000,000	27,481,000	27,481,000	3,481,000	114.5
		1 交通安全対策特別交付金	24,000,000	27,481,000	27,481,000	3,481,000	114.5
			24,000,000	27,481,000	27,481,000	3,481,000	114.5
11		分担金及び負担金	1,084,173,000	1,003,122,164	984,189,218	△99,983,782	90.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 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 都と特別区及び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)66,325,567,000円－(基準財政収入額)37,520,167,000円
0	0	
0	0	1 特別交付金 (1)収入根拠 都と特別区及び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	
0	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
189,400	18,942,766	

歳入 11 分担金及び負担金 1 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					
	1 負担金	1,084,173,000 ^円	1,003,122,164 ^円	984,189,218 ^円	△99,983,782 ^円	90.8%
	1 文化商工費負担金	40,487,000	41,981,594	41,981,594	1,494,594	103.7
		40,487,000	41,981,594	41,981,594	1,494,594	103.7
	2 福祉費負担金	32,508,000	44,473,345	44,144,829	11,636,829	135.8
		32,508,000	44,473,345	44,144,829	11,636,829	135.8
	3 衛生費負担金	373,481,000	330,411,691	330,411,691	△43,069,309	88.5
		368,594,000	328,896,471	328,896,471	△39,697,529	89.2
		4,867,000	1,410,000	1,410,000	△3,457,000	29.0
		20,000	0	0	△20,000	0.0
		0	105,220	105,220	105,220	—
	4 子ども家庭費負担金	632,805,000	583,728,380	565,123,950	△67,681,050	89.3
		135,000	225,100	225,100	90,100	166.7

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 189,400	円 18,942,766	
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	328,516	
0	328,516	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 943件 収入済件数 931件 収入未済件数 12件
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 (2)内容 (基本額)328,896,471円×(負担率)10/10
0	0	2 公害保健福祉事業費負担金 (1)収入根拠 公害健康被害の補償等に関する法律 (2)内容 1)公害健康被害予防事業費 (基本額)844,000円×(負担率)10/10 844,000円 2)公害保健福祉事業費 (基本額)754,682円×(負担率)3/4 566,000円
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 新型コロナウイルス感染症医療費負担金 (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 (2)内容 感染症法による入院患者の自己負担金
189,400	18,614,250	
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

歳入 11 分担金及び負担金 1 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 42,000	円 0	円 0	円 △42,000	% 0.0
			632,628,000	583,455,980	564,898,850	△67,729,150	89.3
			0	47,300	0	0	—
		5 都市整備費負担金	4,892,000	2,527,154	2,527,154	△2,364,846	51.7
			2,000,000	0	0	△2,000,000	0.0
			2,892,000	2,527,154	2,527,154	△364,846	87.4
		12 使用料及び手数料	3,151,950,000	2,939,459,542	2,926,177,446	△225,772,554	92.8
		1 使用料	2,505,130,000	2,355,953,642	2,342,671,546	△162,458,454	93.5
		1 総務使用料	1,484,000	1,057,026	1,057,026	△426,974	71.2
			784,000	648,276	648,276	△135,724	82.7
			700,000	408,750	408,750	△291,250	58.4

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 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 該当者なしのため、当該収入なし。
189,400	18,566,950	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 19,581件 収入済件数 18,773件 収入未済件数 809件 不納欠損件数 12件 還付未済件数 13件 199,220円
0	47,300	4 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 (2)内容 調定件数 1件 収入未済件数 1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)舗装工事に関する基本協定、同施行協定 (2)内容 工事が延期になったため、当該収入なし。
0	0	2 電線共同溝建設負担金 (1)収入根拠 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 (2)内容 調定及び収入済件数 4件
1,112,330	12,206,326	
1,112,330	12,206,326	
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 576,384円 2)自動現金受払機設置 64,656円 3)コピー機設置 7,236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

歳入 12 使用料及び手数料 1 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					
	2 区民使用料	円 37,290,000	円 21,696,509	円 21,705,349	円 △15,584,651	% 58.2
		18,195,000	10,828,636	10,828,636	△7,366,364	59.5
		276,000	188,400	188,400	△87,600	68.3
		9,063,000	4,194,380	4,198,960	△4,864,040	46.3
		4,968,000	3,033,303	3,033,963	△1,934,037	61.1
		2,700,000	1,402,440	1,406,040	△1,293,960	52.1
		2,088,000	2,049,350	2,049,350	△38,650	98.1
	3 文化商工使用料	4,963,000	7,005,310	7,005,310	2,042,310	141.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 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 10,656,000円 2)P S 建柱設置等 172,636円
0	0	2 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 グラウンド使用料
0	0	3 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 3,354,620円 2)集会室使用料 844,340円 還付未済件数 7件 4,580円
0	0	4 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 1,436,920円 2)行政財産使用料 1,186,728円 ガス管設置(区民ひろば清和第一・上池袋・椎名町) 721,224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) 290,628円 電話用電柱・支線(区民ひろば上池袋) 76,788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) 63,960円 公衆電話設置(区民ひろば仰高) 18,960円 郵便差出箱設置(区民ひろば仰高・長崎) 15,168円 3)集会室使用料 410,315円 還付未済件数 2件 660円
0	0	5 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 還付未済件数 2件 3,600円
0	0	6 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	

歳入 12 使用料及び手数料 1 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 10,000	円 12,792	円 12,792	円 2,792	% 127.9
			1,680,000	1,580,000	1,580,000	△100,000	94.0
			2,416,000	1,853,248	1,853,248	△562,752	76.7
			76,000	115,182	115,182	39,182	151.6
			552,000	588,036	588,036	36,036	106.5
			229,000	292,752	292,752	63,752	127.8
			0	2,563,300	2,563,300	2,563,300	—
		4 環境清掃使用料	172,000	135,252	135,252	△36,748	78.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 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 (2)内容 1)池袋西口公園野外劇場使用料 1,222,000円 2)千早地域文化創造館多目的ホール使用料 570,900円 3)電柱設置(雑司が谷旧宣教師館) 25,596円 4)公衆電話設置(千早地域文化創造館) 18,960円 5)コピー機設置(巣鴨・南大塚・千早地域文化創造館) 15,792円
0	0	4 開放施設使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 閉校施設(旧第十中学校)使用料
0	0	5 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) 366,900円 2)電柱設置(巣鴨・雑司が谷体育館、西巣鴨体育場、三芳グラウンド) 216,948円 3)コピー機設置(雑司が谷体育館) 4,188円
0	0	6 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)電柱等設置(巣鴨・上池袋図書館) 102,372円 2)ガス管設置(上池袋図書館) 61,236円 3)コピー機設置(中央・巣鴨・千早図書館) 42,576円 4)公衆電話設置(巣鴨・千早図書館) 37,920円 5)区民集会室使用料(池袋第三区民集会室) 24,000円 6)郵便差出箱設置(巣鴨・目白図書館) 15,168円 7)パンフレットラック設置(中央図書館) 9,480円
0	0	7 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
0	0	

歳入 12 使用料及び手数料 1 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 172,000	円 135,252	円 135,252	円 △36,748	% 78.6
	5 福祉使用料	4,010,000	2,795,677	2,795,677	△1,214,323	69.7
		2,210,000	911,677	911,677	△1,298,323	41.3
		1,800,000	1,884,000	1,884,000	84,000	104.7
	6 衛生使用料	352,000	124,800	124,800	△227,200	35.5
		352,000	124,800	124,800	△227,200	35.5
	7 子ども家庭使用料	320,914,000	267,545,244	259,738,164	△61,175,836	80.9
		857,000	2,003,724	2,003,724	1,146,724	233.8
		18,159,000	11,679,700	11,277,830	△6,881,170	62.1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 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 130,752円 2)清掃事務所会議室使用料 4,500円
0	0	
0	0	1 福祉施設使用料 (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 705,990円 2)行政財産使用料 162,937円 隣接工事使用 102,253円 電柱設置 51,192円 P S 建柱設置 9,492円 3)集会室等使用料 42,750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31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 フッソ塗布 195件
836,570	6,998,230	
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 603,912円 2)電柱設置 488,592円 3)電話線設置 296,868円 4)地下配線管路 283,920円 5)P S 建柱設置 205,848円 6)下水道 124,584円
16,000	385,870	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 2,362件 8,778,230円 2)1日単位利用 6,249件 2,499,600円 収入未済件数(月単位利用) 96件 不納欠損 4件

歳入 12 使用料及び手数料 1 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 301,898,000	円 253,861,820	円 246,456,610	円 △55,441,390	% 81.6
		8 都市整備使用料	2,039,180,000	1,969,575,356	1,965,537,000	△73,643,000	96.4
			159,642,000	159,429,501	157,479,341	△2,162,659	98.6
			3,076,000	3,458,504	3,458,504	382,504	112.4
			1,528,000,000	1,535,618,546	1,533,530,350	5,530,350	100.4
			36,291,000	36,651,795	36,651,795	360,795	101.0
			292,590,000	205,505,950	205,505,950	△87,084,050	70.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
820,570 円	6,612,360 円	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 9,069件 収入済件数 8,653件 収入未済件数 357件 不納欠損件数 60件 還付未済件数 1件 27,720円
275,760	3,762,596	
0	1,950,160	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 84,727,310円 2)福祉住宅 50,262,951円 3)区民住宅 20,347,450円 4)従前居住者住宅 2,141,630円 収入未済件数 41件
0	0	2 都市整備施設等使用料 (1)収入根拠 豊島区営住宅条例、同施行規則、豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 1)区営住宅駐車場使用料 1,822,000円 2)行政財産使用料 1,636,504円 区営住宅(ガス管・電柱等設置) 829,920円 事業用地等(電柱等設置、下水道管等埋設、工事等) 605,704円 福祉住宅(地下電線・ガス管・電柱設置) 200,880円
275,760	1,812,436	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 1,479件 収入済件数 1,454件 収入未済件数 20件 不納欠損件数 5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 公園・区民の森及び児童遊園の地下占用物件・電柱・ 公衆電話ボックス等の占用料
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

歳入 12 使用料及び手数料 1 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	%
			17, 000	22, 680	22, 680	5, 680	133. 4
			19, 564, 000	28, 888, 380	28, 888, 380	9, 324, 380	147. 7
		9 教育使用料	96, 765, 000	86, 018, 468	84, 572, 968	△12, 192, 032	87. 4
			9, 396, 000	8, 093, 524	8, 093, 524	△1, 302, 476	86. 1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		(2) 内容
		1) 要町駅路上自転車駐車場 20,327,500円
		2) 千川駅北第一自転車駐車場 17,036,950円
		3) 千川駅路上自転車駐車場 16,582,200円
		4) 池袋駅東自転車駐車場 15,055,600円
		5) 池袋駅南自転車駐車場 14,695,600円
		6) 大塚駅南自転車駐車場 13,257,750円
		7) ウイロード自転車駐車場 11,460,400円
		8) 池袋駅西自転車駐車場 11,434,800円
		9) 椎名橋自転車駐車場 11,117,300円
		10) 池袋駅西第二自転車駐車場 8,948,100円
		11) 池袋駅東第二自転車駐車場 7,636,900円
		12) 大塚駅北口第二自転車駐車場 7,541,700円
		13) 池袋駅北自転車駐車場 6,670,900円
		14) 千川駅南自転車駐車場 6,665,400円
		15) 要町駅北自転車駐車場 5,507,500円
		16) 大塚駅北口路上自転車駐車場 4,968,000円
		17) 要町駅南自転車駐車場 4,888,900円
		18) 新大塚駅路上自転車駐車場 4,614,600円
		19) 千川駅西自転車駐車場 3,610,100円
		20) 池袋駅北第二自転車駐車場 3,419,400円
		21) 千川駅北第二自転車駐車場 3,092,700円
		22) 六ツ又陸橋自転車駐車場 2,380,900円
		23) 大塚駅北口第四自転車駐車場 2,234,750円
		24) 大塚駅北口第三自転車駐車場 1,037,100円
		25) 新庚申塚路上自転車駐車場 753,400円
		26) 空蟬橋原動機付自転車駐車場 567,500円
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
		(2) 内容
		1) 公園等施設 28,160,730円
		2) 雑司が谷公園丘の上テラス 727,650円
0	1,445,500	
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、
		豊島区立学校設備の使用料に関する規則、豊島区行政財産使用料条例
		(2) 内容
		1) 行政財産使用料
		小学校 3,411,912円
		中学校 879,552円
		2) 設備使用料
		小学校 2,808,500円
		中学校 993,560円

歳入 12 使用料及び手数料 1 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 1,698,000	円 1,649,444	円 1,649,444	円 △48,556	% 97.1
			85,671,000	76,275,500	74,830,000	△10,841,000	87.3
	2	手数料	646,820,000	583,505,900	583,505,900	△63,314,100	90.2
	1	総務手数料	12,000	42,400	42,400	30,400	353.3
			12,000	42,400	42,400	30,400	353.3
	2	区民手数料	185,475,000	180,505,250	180,505,250	△4,969,750	97.3
			17,646,000	15,829,800	15,829,800	△1,816,200	89.7
			400,000	369,000	369,000	△31,000	92.3
			58,898,000	50,257,450	50,257,450	△8,640,550	85.3
			108,527,000	114,043,800	114,043,800	5,516,800	105.1
			4,000	5,200	5,200	1,200	130.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 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)預かり保育料 905,300円 池袋幼稚園 486,300円 西巣鴨幼稚園 243,600円 南長崎幼稚園 175,400円 2)行政財産使用料 744,144円
0	1,445,500	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 28,448件 収入済件数 28,060件 収入未済件数 388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 106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 52,766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 492件
0	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 92,432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 293,855件
0	0	5 行政証明手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例

歳入 12 使用料及び手数料 2 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					
		円	円	円	円	%
	3 文化商工手数料	2,000	0	0	△2,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	4 環境清掃手数料	322,783,000	277,612,750	277,612,750	△45,170,250	86.0
		320,383,000	275,459,050	275,459,050	△44,923,950	86.0
		1,080,000	915,000	915,000	△165,000	84.7
		1,300,000	1,230,000	1,230,000	△70,000	94.6
		16,000	8,700	8,700	△7,300	54.4
		4,000	0	0	△4,000	0.0
	5 衛生手数料	50,294,000	49,570,980	49,570,980	△723,020	98.6
		36,000	67,100	67,100	31,100	186.4

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2) 内容 発行件数 13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	2 手荷物預かり手数料 (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) 粗大ごみ処理券数 685,108枚 2) 事業系一般廃棄物処理券数 45,803セット
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 305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の新規・更新等申請 122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 工場設置認可申請 1件
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 (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 168件

歳入 12 使用料及び手数料 2 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 40,934,000	円 40,002,400	円 40,002,400	円 △931,600	% 97.7
			529,000	497,400	497,400	△31,600	94.0
			3,526,000	3,204,480	3,204,480	△321,520	90.9
			2,273,000	2,353,800	2,353,800	80,800	103.6
			2,818,000	3,347,900	3,347,900	529,900	118.8
			178,000	97,900	97,900	△80,100	55.0
		6 都市整備手数料	88,254,000	75,774,520	75,774,520	△12,479,480	85.9
			248,000	641,700	641,700	393,700	258.8
			4,638,000	3,462,900	3,462,900	△1,175,100	74.7
			3,500,000	3,665,700	3,665,700	165,700	104.7

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 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 2,812件 36,172,300円 2)環境衛生関係 277件 3,830,100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 29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 5,829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 814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 614件
0	0	7 毒物劇物登録手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 取扱件数 10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 73件
0	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 1,104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 10,698件

歳入 12 使用料及び手数料 2 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 1,800,000	円 1,442,100	円 1,442,100	円 △357,900	% 80.1
			18,500,000	16,900,820	16,900,820	△1,599,180	91.4
			3,000,000	2,907,300	2,907,300	△92,700	96.9
			56,568,000	46,754,000	46,754,000	△9,814,000	82.7
13 国庫支出金			54,707,636,000	53,102,824,334	53,102,824,334	△1,604,811,666	97.1
	1	国庫負担金	20,795,748,000	20,045,026,823	20,045,026,823	△750,721,177	96.4
		1 区民費負担金	406,650,000	411,556,215	411,556,215	4,906,215	101.2
			84,206,000	94,479,494	94,479,494	10,273,494	112.2
			322,444,000	316,052,523	316,052,523	△6,391,477	98.0
			0	1,024,198	1,024,198	1,024,198	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 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 4,807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 441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 9,691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 26,525,000円 2)西巢鴨保管所 7,895,000円 3)東池袋五丁目保管所 6,864,000円 4)池袋駅西自転車駐車場内保管所 5,470,000円
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 (2)内容 1)基礎年金 80,486,110円 物件費 42,402,628円 人件費 38,083,482円 2)協力・連携分 13,968,536円 3)特別障害給付金 (単価)3,106円×(特定障害者数)8人 24,848円
0	0	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 (基本額)632,105,046円×(負担率)1/2
0	0	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

歳入 13 国庫支出金 1 国庫負担金

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	%
	2 文化商工費負担金	14,011,000	16,030,500	16,030,500	2,019,500	114.4
		14,011,000	16,030,500	16,030,500	2,019,500	114.4
	3 福祉費負担金	14,043,369,000	13,668,945,375	13,668,945,375	△374,423,625	97.3
		31,901,000	22,448,522	22,448,522	△9,452,478	70.4
		46,524,000	44,691,361	44,691,361	△1,832,639	96.1
		11,239,386,000	10,898,343,416	10,898,343,416	△341,042,584	97.0
		1,524,735,000	1,517,861,756	1,517,861,756	△6,873,244	99.5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2) 内容 1) 法定受託事務に係る経費 964,954円 2) 協力・連携に係る経費 59,244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) 32,061,000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) 生活支援給付 (基本額) 14,889,296円×(負担率) 3/4 11,166,972円 2) 医療支援給付 (基本額) 13,648,446円×(負担率) 3/4 10,236,334円 3) 介護支援給付 (基本額) 698,790円×(負担率) 3/4 524,092円 4) 配偶者支援金 (基本額) 521,124円×(負担率) 10/10 521,124円
0	0	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) 特別障害者手当等給付費負担金 44,680,268円 2) 令和元年度不足分受入額 11,093円
0	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) 7,558,466,055円×(負担率) 3/4 5,668,849,541円 2) 医療扶助費等 (基本額) 6,499,068,484円×(負担率) 3/4 4,874,301,363円 3) 介護扶助費等 (基本額) 301,015,173円×(負担率) 3/4 225,761,380円 4) 生活困窮者自立相談支援事業費等 (基本額) 17,194,979円×(負担率) 3/4 12,896,234円 5) 令和元年度医療扶助費等不足分受入額 93,079,219円 6) 令和元年度介護扶助費等不足分受入額 23,455,679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) 2,970,924,000円×(負担率) 50/100 1,485,462,000円 2) 相談支援給付費等 (基本額) 44,698,000円×(負担率) 50/100 22,349,000円

歳入 13 国庫支出金 1 国庫負担金

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	%
			325,790,000	334,743,312	334,743,312	8,953,312	102.7
			23,231,000	20,000,000	20,000,000	△3,231,000	86.1
			260,918,000	247,283,101	247,283,101	△13,634,899	94.8
			452,018,000	452,262,777	452,262,777	244,777	100.1
			138,866,000	131,197,980	131,197,980	△7,668,020	94.5
			0	113,150	113,150	113,150	—
		4 衛生費負担金	251,045,000	181,905,880	181,905,880	△69,139,120	72.5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	3) 高額障害福祉サービス等給付費 (基本額) 1,300,000円×(負担率)50/100 650,000円 4) 令和元年度不足分受入額 9,400,756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) 638,940,000円×(負担率)50/100 319,470,000円 2) 療養介護医療費 (基本額) 23,100,000円×(負担率)50/100 11,550,000円 3) 令和元年度不足分受入額 3,723,312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 (基本額) 40,000,000円×(負担率)50/100
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) 494,000,000円×(負担率)1/2 247,000,000円 2) 障害児医療費等 (基本額) 50,000円×(負担率)1/2 25,000円 3) 令和元年度不足分受入額 258,101円
0	0	8 生活困窮者自立支援事業費負担金 (1) 収入根拠 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金交付要綱 (2) 内容 1) 生活困窮者住居確保給付金 (基本額) 556,859,400円×(負担率)3/4 417,644,550円 2) 生活困窮者自立相談支援事業費 (基本額) 46,157,636円×(負担率)3/4 34,618,227円
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) 262,395,960円×(負担率)1/2 131,197,980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 障害児通所支援事業経費
0	0	

歳入 13 国庫支出金 1 国庫負担金

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 18,156,000	円 18,624,000	円 18,624,000	円 468,000	% 102.6
			18,075,000	14,567,339	14,567,339	△3,507,661	80.6
			142,743,000	139,052,010	139,052,010	△3,690,990	97.4
			360,000	360,000	360,000	0	100.0
			6,365,000	9,302,531	9,302,531	2,937,531	146.2
			65,346,000	0	0	△65,346,000	0.0
		5 子ども家庭費負担金	6,073,267,000	5,765,479,121	5,765,479,121	△307,787,879	94.9
			196,918,000	173,050,099	173,050,099	△23,867,901	87.9
			55,113,000	57,833,980	57,833,980	2,720,980	104.9

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 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)37,249,914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)19,423,119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)感染症予防事業 (基本額)161,812,876円×(負担率)1/2 80,906,438円 2)感染症患者入院医療費 (基本額)77,527,430円×(負担率)3/4 58,145,572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)720,000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)10,184,000円×(負担率)1/2 5,092,000円 2)令和元年度不足分受入額 4,210,531円
0	0	6 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 請求受付期間が変更になったため、当該収入なし。
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)490,332,970円×(負担率)1/3 163,444,323円 2)令和元年度不足分受入額 9,605,776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 1)(基本額)101,638,221円×(負担率)1/2 50,819,110円 2)令和元年度不足分受入額 7,014,870円

歳入 13 国庫支出金 1 国庫負担金

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 1,400,000	円 292,901	円 292,901	円 △1,107,099	% 20.9
			2,808,190,000	2,745,141,808	2,745,141,808	△63,048,192	97.8
			298,616,000	322,293,334	322,293,334	23,677,334	107.9
			564,717,000	517,334,000	517,334,000	△47,383,000	91.6
			836,126,000	787,465,667	787,465,667	△48,660,333	94.2
			398,157,000	365,577,667	365,577,667	△32,579,333	91.8
			558,170,000	434,852,797	434,852,797	△123,317,203	77.9

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 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)585,802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 2,643,579,510円 満3歳未満 (基本額)3,069,879,388円×(負担率)56.835/100 1,744,765,950円 満3歳以上 (基本額)1,797,627,120円×(負担率)1/2 898,813,560円 2)認定こども園・新制度移行幼稚園 (基本額) 196,048,761円×(負担率)1/2 98,024,380円 3)令和元年度不足分受入額 3,537,918円
0	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)475,860,000円×(負担率)4/6 317,240,000円 2)令和元年度不足分受入額 5,053,334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 1)(基本額)616,590,000円×(負担率)37/45 506,974,000円 2)令和元年度不足分受入額 10,360,000円
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)1,073,353,500円×(負担率)4/6 715,569,000円 2)3歳以上小学校修了前第3子以降 (基本額) 96,030,000円×(負担率)4/6 64,020,000円 3)令和元年度不足分受入額 7,876,667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)352,666,500円×(負担率)4/6 235,111,000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)174,360,000円×(負担率)4/6 116,240,000円 3)令和元年度不足分受入額 14,226,667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

歳入 13 国庫支出金 1 国庫負担金

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	%
			355,860,000	361,636,868	361,636,868	5,776,868	101.6
		6 教育費負担金	7,406,000	1,109,732	1,109,732	△6,296,268	15.0
			7,406,000	1,109,732	1,109,732	△6,296,268	15.0
		2 国庫補助金	33,892,072,000	33,044,382,401	33,044,382,401	△847,689,599	97.5
		1 総務費補助金	750,000	0	0	△750,000	0.0
			750,000	0	0	△750,000	0.0
		2 区民費補助金	29,650,613,000	29,542,616,196	29,542,616,196	△107,996,804	99.6
			48,446,000	51,385,000	51,385,000	2,939,000	106.1
			171,645,000	123,221,000	123,221,000	△48,424,000	71.8
			76,522,000	80,282,000	80,282,000	3,760,000	104.9

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 1)満3歳未満 (基本額)745,884,722円×(負担率)56.835/100 423,923,581円 2)満3歳以上 (基本額)11,712,720円×(負担率)1/2 5,856,360円 3)令和元年度不足分受入額 5,072,856円 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)624,276,000円×(負担率)1/2－(調整額)442,811円 311,695,189円 2)認可外保育施設 (基本額)88,800,000円×(負担率)1/2＋(調整額)321,679円 44,721,679円 3)国立幼稚園 (基本額)5,220,000円×(負担率)10/10 5,220,000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)2,203,500円×(負担率)1/2
0	0	
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 事業が中止のため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 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、地域子育て支援拠点事業実施要綱 (2)内容 (基本額)154,154,000円×(補助率)1/3
0	0	2 個人番号カード交付事業費補助金 (1)収入根拠 個人番号カード交付事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)123,221,000円×(補助率)10/10
0	0	3 個人番号カード交付事務費補助金 (1)収入根拠 個人番号カード交付事務費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)80,282,000円×(補助率)10/10

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金

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 28,978,000,000	円 28,787,240,000	円 28,787,240,000	円 △190,760,000	% 99.3
			346,000,000	480,829,196	480,829,196	134,829,196	139.0
			25,310,000	15,532,000	15,532,000	△9,778,000	61.4
			4,690,000	4,127,000	4,127,000	△563,000	88.0
		3 福祉費補助金	262,495,000	240,864,000	240,864,000	△21,631,000	91.8
			120,263,000	88,440,000	88,440,000	△31,823,000	73.5
			133,912,000	141,933,000	141,933,000	8,021,000	106.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	4 特別定額給付金事業費補助金 (1)収入根拠 特別定額給付金事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)28,787,240,000円×(補助率)10/10
0	0	5 特別定額給付金事務費補助金 (1)収入根拠 特別定額給付金事務費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)480,829,196円×(補助率)10/10
0	0	6 社会保障・税番号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(国外転出者によるマイナンバーカード等の利用に係るものに限る。)交付要綱 (2)内容 (基本額)15,532,000円×(補助率)10/10
0	0	7 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 (基本額)4,127,000円×(補助率)10/10
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)176,880,000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 (基本額)69,354,667円×(補助率)3/4 52,016,000円 2)地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業 (基本額)20,000,000円×(補助率)3/4 15,000,000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 12,672,000円 4)就労準備支援事業 (基本額)15,902,020円×(補助率)2/3 10,601,000円 5)個別支援プログラム実施事業 (基本額)20,672,000円×(補助率)1/2 10,336,000円 6)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)8,016,000円×(補助率)10/10 8,016,000円 7)居宅生活移行総合支援事業 (基本額)10,032,000円×(補助率)3/4 7,524,000円 8)生活保護適正実施推進事業 (基本額)7,165,000円×(補助率)10/10 7,165,000円 9)生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業 5,663,000円 被保護者 (基本額)6,530,000円×(補助率)1/2 3,265,000円 被保護者以外 (基本額)4,796,000円×(補助率)1/2 2,398,000円

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金

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, 554, 000	1, 413, 000	1, 413, 000	△1, 141, 000	55. 3
			4, 400, 000	4, 607, 000	4, 607, 000	207, 000	104. 7
			1, 366, 000	1, 979, 000	1, 979, 000	613, 000	144. 9
			0	1, 992, 000	1, 992, 000	1, 992, 000	—
			0	500, 000	500, 000	500, 000	—
		4 衛生費補助金	343, 086, 000	197, 464, 105	197, 464, 105	△145, 621, 895	57. 6
			7, 009, 000	4, 279, 415	4, 279, 415	△2, 729, 585	61. 1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		10) 自立相談支援機関等の強化事業 (基本額) 6,399,938円×(補助率)3/4 4,799,000円 11) コミュニティソーシャルワーク事業 (基本額) 8,000,000円×(補助率)1/2 4,000,000円 12) その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業 (基本額) 5,982,000円×(補助率)1/2 2,991,000円 13) 生活保護適正実施推進事業 (基本額) 1,852,000円×(補助率)1/2 926,000円 14) 中国残留邦人等地域生活支援事業 (基本額) 224,000円×(補助率)10/10 224,000円
0	0	3 母子家庭等対策総合支援事業補助金 (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)2,120,800円×(補助率)2/3
0	0	4 介護保険事業費補助金 (1)収入根拠 介護保険事業費補助金交付要綱 (2)内容 介護報酬改定等に伴うシステム改修
0	0	5 障害者総合支援事業費補助金 (1)収入根拠 地域生活支援事業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 1) 高齢障害者システム(MCWE L)の改修 (基本額)2,732,048円×(補助率)1/2 1,366,000円 2) 新型コロナウイルス感染拡大に伴う地域活動センターや日中一時支援事業の受入体制強化 (基本額)1,200,000円×(補助率)1/2 600,000円 3) 新型コロナウイルス感染拡大に伴う訪問入浴サービス等体制強化事業 (基本額) 26,854円×(補助率)1/2 13,000円
0	0	6 子ども・子育て支援事業費補助金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)2,988,480円×(補助率)2/3
0	0	7 疾病予防対策事業費等補助金 (1)収入根拠 疾病予防対策事業費等補助金(新型コロナウイルス感染症の流行下における一定の高齢者等への検査助成事業)交付要綱 (2)内容 (基本額)1,000,000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) 一般患者の医療費 (基本額)5,926,830円×(補助率)1/2 2,963,415円

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金

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	%
			34,429,000	34,373,000	34,373,000	△56,000	99.8
			11,403,000	9,973,000	9,973,000	△1,430,000	87.5
			8,538,000	10,427,000	10,427,000	1,889,000	122.1
			348,000	183,690	183,690	△164,310	52.8
			2,145,000	2,228,000	2,228,000	83,000	103.9
			279,214,000	136,000,000	136,000,000	△143,214,000	48.7

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	2) 感染症対策特別促進事業 (基本額) 1,316,000円 × (補助率) 10/10 1,316,000円 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) 緊急風しん抗体検査等事業 (基本額) 35,065,480円 × (補助率) 1/2 17,532,000円 2) 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) 15,948,239円 × (補助率) 1/2 7,974,000円 3) 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) 12,347,697円 × (補助率) 1/2 6,173,000円 4) 肝炎ウイルス検査事業 (基本額) 1,477,147円 × (補助率) 1/2 + (自己負担相当額) 633,063円 1,371,000円 5) ウイルス性肝炎患者等の重症化予防促進事業 (基本額) 1,467,317円 × (補助率) 1/2 733,000円 6) H I V 抗体検査及びエイズに関する相談事業 (基本額) 1,180,160円 × (補助率) 1/2 590,000円 0 3 子ども・子育て支援交付金 (1) 収入根拠 子ども・子育て支援法、子ども・子育て支援交付金交付要綱 (2) 内容 1) 利用者支援事業 (基本額) 18,546,000円 × (補助率) 1/3 6,182,000円 2) 乳児家庭全戸訪問事業 (基本額) 11,373,000円 × (補助率) 1/3 3,791,000円 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 1) 産後ケア事業 (基本額) 17,061,000円 × (補助率) 1/2 8,530,000円 2) 母子保健情報連携システム改修事業 (基本額) 3,795,200円 × (補助率) 1/2 1,897,000円 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 (2) 内容 (単価) 1,170円 × (受診者数) 157人 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) 4,456,000円 × (補助率) 1/2 0 7 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) 136,000,000円 × (補助率) 10/10

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金

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 子ども家庭費補助金	円 1,002,569,000	円 920,524,000	円 920,524,000	円 △82,045,000	% 91.8
		10,498,000	8,833,000	8,833,000	△1,665,000	84.1
		10,087,000	7,882,000	7,882,000	△2,205,000	78.1
		10,395,000	15,744,000	15,744,000	5,349,000	151.5
		188,252,000	178,870,000	178,870,000	△9,382,000	95.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 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 1)巡回支援専門員整備事業 (基本額)11,646,000円×(補助率)1/2 5,823,000円 2)移動支援事業 (基本額)6,020,000円×(補助率)1/2 3,010,000円
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)10,454,864円×(補助率)3/4 7,840,000円 2)離婚前後親支援モデル事業 (基本額)84,000円×(補助率)1/2 42,000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 (2)内容 1)児童虐待防止対策支援事業 (基本額)25,251,227円×(補助率)1/2 12,625,000円 2)婦人相談員活動強化事業 (基本額)6,239,000円×(補助率)1/2 3,119,000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 (2)内容 1)病児保育事業 私立保育所 (基本額)321,758,000円×(補助率)1/3 107,253,000円 地域型保育 (基本額)4,472,000円×(補助率)1/3 1,490,000円 2)延長保育事業 私立保育所 (基本額)61,624,500円×(補助率)1/3 20,541,000円 地域型保育 (基本額)6,378,400円×(補助率)1/3 2,126,000円 3)一時預かり事業 子ども家庭支援センター (基本額)12,138,000円×(補助率)1/3 4,046,000円 私立保育所 (基本額)20,025,000円×(補助率)1/3 6,675,000円 私立幼稚園 (基本額)12,287,850円×(補助率)1/3 4,096,000円 4)地域子育て支援拠点事業 子ども家庭支援センター (基本額)26,484,000円×(補助率)1/3+ (基本額)600,000円×(補助率)10/10 9,428,000円 私立保育所 (基本額)8,270,000円×(補助率)1/3 2,756,000円 5)養育支援訪問事業 (基本額)21,396,000円×(補助率)1/3 7,132,000円

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金

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	%
			1,363,000	1,086,000	1,086,000	△277,000	79.7
			381,693,000	220,436,000	220,436,000	△161,257,000	57.8
			691,000	680,000	680,000	△11,000	98.4
			1,500,000	2,422,000	2,422,000	922,000	161.5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		6) ファミリー・サポート・センター事業 (基本額) 15,923,183円×(補助率)1/3 5,307,000円 7) 利用者支援事業 子育て支援総合相談事業 (基本額) 10,060,000円×(補助率)1/3 3,354,000円 子育てアドバイザー (基本額) 3,006,000円×(補助率)1/3 1,002,000円 8) 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 (基本額) 5,751,216円×(補助率)1/3 1,917,000円 9) 子育て短期支援事業 (基本額) 3,844,150円×(補助率)1/3 1,281,000円 10) 実費徴収に係る補足給付を行う事業 (基本額) 1,400,000円×(補助率)1/3 466,000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) 2,172,450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 私立保育所 (基本額) 196,692,842円×(補助率)2/3 131,105,000円 地域型保育 (基本額) 30,447,113円×(補助率)2/3 20,294,000円 2) 保育所等改修費等支援事業 私立保育所 (基本額) 52,500,000円×(補助率)8/9 46,666,000円 3) 新型コロナ感染症対策事業 私立保育所 (基本額) 8,636,000円×(補助率)10/10 8,636,000円 認可外保育施設 (基本額) 4,343,000円×(補助率)10/10 4,343,000円 地域型保育 (基本額) 3,150,000円×(補助率)10/10 3,150,000円 認証保育所 (基本額) 642,000円×(補助率)10/10 642,000円 4) 保育環境改善等(安全対策)事業 区立保育所 3,800,000円 私立保育園 1,000,000円 5) 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) 私立保育所 (基本額) 1,500,000円×(補助率)2/3 800,000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) 680,000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

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金

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	%
			876,000	2,216,000	2,216,000	1,340,000	253.0
			216,000,000	195,200,000	195,200,000	△20,800,000	90.4
			12,638,000	12,638,000	12,638,000	0	100.0
			153,300,000	259,260,000	259,260,000	105,960,000	169.1
			7,260,000	7,257,000	7,257,000	△3,000	100.0
			8,016,000	8,000,000	8,000,000	△16,000	99.8
		6 都市整備費補助金	1,648,687,000	1,264,895,000	1,264,895,000	△383,792,000	76.7
			10,494,000	6,500,000	6,500,000	△3,994,000	61.9
			287,708,000	233,528,000	233,528,000	△54,180,000	81.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 (基本額)4,844,296円×(補助率)1/2
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施設整備交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)221,694,000円×(令和2年度進捗率)1%
0	0	10 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金 (1)収入根拠 子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)195,200,000円×(補助率)10/10
0	0	11 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金 (1)収入根拠 子育て世帯への臨時特別給付金給付事務費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)12,638,000円×(補助率)10/10
0	0	12 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費補助金 (1)収入根拠 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金(ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業費分)交付要綱 (2)内容 (基本額)259,260,000円×(補助率)10/10
0	0	13 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費補助金 (1)収入根拠 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金(ひとり親世帯臨時特別給付金給付事務費分)交付要綱 (2)内容 (基本額)7,257,000円×(補助率)10/10
0	0	14 児童虐待・DV対策等総合支援事業費(新型コロナ感染拡大防止)補助金 (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(新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業等(令和2年度補正予算分)分)交付要綱 (2)内容 (基本額)8,000,000円×(補助率)10/10
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)8,000,000円×(補助率)1/2 4,000,000円 2)補助81号線沿道巢鴨・駒込地区 (基本額)5,000,000円×(補助率)1/2 2,500,000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

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金

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	%
			806,400,000	777,500,000	777,500,000	△28,900,000	96.4
			4,800,000	4,800,000	4,800,000	0	100.0
			48,287,000	38,975,000	38,975,000	△9,312,000	80.7

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		(2) 内容
		1) 居住環境総合整備事業 131,650,000円
		上池袋地区
		(基本額) 138,400,000円 × (補助率) 1/2 69,200,000円
		東池袋四・五丁目地区
		(基本額) 124,900,000円 × (補助率) 1/2 62,450,000円
		2) 特定整備路線沿道まちづくり推進事業
		(基本額) 95,898,000円 × (補助率) 1/3 +
		(基本額) 125,360,000円 × (補助率) 45/100 88,378,000円
		3) 狭あい道路拡幅整備事業 13,500,000円
		長崎地区
		(基本額) 10,000,000円 × (補助率) 1/2 5,000,000円
		81沿道地区
		(基本額) 6,000,000円 × (補助率) 1/2 3,000,000円
		上池袋地区
		(基本額) 4,000,000円 × (補助率) 1/2 2,000,000円
		雑司が谷地区
		(基本額) 4,000,000円 × (補助率) 1/2 2,000,000円
		池袋本町地区
		(基本額) 2,000,000円 × (補助率) 1/2 1,000,000円
		東池袋地区
		(基本額) 1,000,000円 × (補助率) 1/2 500,000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
		(基本額) 666,000,000円 × (補助率) 1/2 333,000,000円
		2) 東池袋四丁目2番街区地区
		(基本額) 485,000,000円 × (補助率) 1/2 242,500,000円
		3) 東池袋一丁目地区
		(基本額) 404,000,000円 × (補助率) 1/2 202,000,000円
0	0	4 都市交通システム整備事業費補助金
		(1) 収入根拠
		社会資本整備総合交付金交付要綱
		(2) 内容
		1) 池袋副都心交通戦略推進経費
		(基本額) 6,000,000円 × (補助率) 1/2 3,000,000円
		2) 池袋駐車場整備計画の策定
		(基本額) 5,400,000円 × (補助率) 1/3 1,800,000円
0	0	5 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 31,695,000円
		2) 高齢者向け優良賃貸住宅の供給事業経費 6,465,000円
		3) マンション適正管理支援事業(マンション計画修繕調査費助成) 483,000円
		4) マンション適正管理支援事業(マンション専門家派遣) 162,000円
		5) マンション適正管理支援事業(マンション管理支援チーム派遣) 99,000円
		6) 空き家活用事業経費 43,000円
		7) マンション適正管理支援事業(マンション建替え・改修アドバイザー派遣助成) 28,000円

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金

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 56,963,000	円 51,734,000	円 51,734,000	円 △5,229,000	% 90.8
			124,770,000	16,754,000	16,754,000	△108,016,000	13.4
			65,765,000	62,252,000	62,252,000	△3,513,000	94.7
			195,000,000	53,000,000	53,000,000	△142,000,000	27.2
			15,000,000	4,000,000	4,000,000	△11,000,000	26.7
			3,500,000	852,000	852,000	△2,648,000	24.3
			30,000,000	15,000,000	15,000,000	△15,000,000	50.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	6 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)79,007,000円×(補助率)1/2 39,428,000円 2)高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費 (基本額)12,355,000円×(補助率)1/2+ (基本額)12,107,000円×(補助率)1/2 12,231,000円 3)住宅セーフティネット事業経費 (基本額) 150,000円×(補助率)1/2 75,000円
0	0	7 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 (2)内容 1)特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成経費 (基本額)30,410,000円×(補助率)1/2 15,205,000円 2)緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計助成経費 (基本額) 1,000,000円×(補助率)1/2 500,000円 3)緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成経費 (基本額) 1,000,000円×(補助率)1/2 500,000円 4)建築物等耐震化助成事業経費(ブロック塀等安全対策促進事業) (基本額) 945,000円×(補助率)1/3 315,000円 5)建築物等耐震化助成事業経費 (基本額) 540,000円×(補助率)1/3 180,000円 6)土砂災害特別警戒区域内擁壁等対策工事助成事業経費 (基本額) 108,000円×(補助率)1/2 54,000円
0	0	8 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)124,504,000円×(補助率)1/2
0	0	9 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)106,000,000円×(補助率)5.0/10
0	0	10 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	11 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 (基本額)1,704,000円×1件×(補助率)1/2
0	0	12 交通安全施設等整備補助金 (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)30,000,000円×(補助率)0.5

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金

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					
	7 教育費補助金	円 597,895,000	円 649,121,000	円 649,121,000	円 51,226,000	% 108.6
		252,000	78,000	78,000	△174,000	31.0
		525,000	842,000	842,000	317,000	160.4
		3,453,000	2,833,000	2,833,000	△620,000	82.0
		123,083,000	139,575,000	139,575,000	16,492,000	113.4
		1,319,000	2,093,000	2,093,000	774,000	158.7
		90,961,000	132,947,000	132,947,000	41,986,000	146.2
		6,500,000	5,109,000	5,109,000	△1,391,000	78.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 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 中学校 (基本額)156,163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 1)小学校 454,000円 2)中学校 388,000円
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 1)小学校 1,839,000円 2)中学校 994,000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 (2)内容 1)放課後児童健全育成事業 (基本額)304,347,789円×(補助率)1/3 101,449,000円 2)放課後児童健全育成事業(新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業) (基本額)27,500,000円×(補助率)10/10 27,500,000円 3)放課後児童健全育成事業 (新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所支援事業) (基本額)27,940,000円×(補助率)1/3 9,313,000円 4)幼稚園型一時預かり事業 (基本額)3,939,800円×(補助率)1/3 1,313,000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)6,279,000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)池袋第一小学校改築事業 103,989,000円 2)中学校大規模環境整備経費 22,013,000円 3)小学校大規模環境整備経費 6,945,000円
0	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項 (2)内容 1)文化財保存事業(発掘) (基本額)7,614,655円×(補助率)1/2 3,807,000円

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金

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	%
			334,065,000	345,045,000	345,045,000	10,980,000	103.3
			34,737,000	14,959,000	14,959,000	△19,778,000	43.1
			3,000,000	2,884,000	2,884,000	△116,000	96.1
			0	2,756,000	2,756,000	2,756,000	—
		8 政策経営費補助金	64,821,000	57,683,000	57,683,000	△7,138,000	89.0
			34,821,000	23,535,000	23,535,000	△11,286,000	67.6
			30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	100.0
			0	4,148,000	4,148,000	4,148,000	—
		9 文化商工費補助金	321,156,000	171,215,100	171,215,100	△149,940,900	53.3

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	2)文化財保存事業(活用) (基本額)2,604,000円×(補助率)1/2 1,302,000円 8 公立学校情報機器購入事業補助金 (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 1)公立学校情報機器購入事業 (基本額)344,520,000円×(補助率)10/10 344,520,000円 2)学校からの遠隔学習機能の強化事業 (基本額) 1,050,000円×(補助率)1/2 525,000円 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 1)学校再開に伴う感染症対策・学習保障等に係る支援事業 (基本額)26,014,978円×(補助率)1/2 13,007,000円 2)小中学校を対象とした感染症対策用品の購入補助 (基本額) 3,904,000円×(補助率)1/2 1,952,000円 10 公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 公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)2,884,000円×(補助率)10/10 11 学校臨時休業対策費補助金 (1)収入根拠 学校臨時休業対策費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)3,675,912円×(補助率)3/4
0	0	
0	0	1 マイナポイント事業費補助金 (1)収入根拠 個人番号カード利用環境整備費補助金交付要綱、 マイナポイント事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)23,535,000円×(補助率)10/10 2 地方創生支援事業費補助金 (1)収入根拠 地方創生支援事業費補助金(地方公共団体における接続可能な開発目標の達成に 向けた取組の推進事業)交付要綱 (2)内容 1)全体マネジメント・普及啓発等経費 20,000,000円 2)事業実施経費 10,000,000円 3 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交付要綱 (2)内容 (基本額)4,148,000円×(補助率)10/10
0	0	

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金

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					
		円 6,750,000	円 2,101,000	円 2,101,000	円 △4,649,000	% 31.1
		75,000,000	9,573,100	9,573,100	△65,426,900	12.8
		239,406,000	159,541,000	159,541,000	△79,865,000	66.6
	3 国庫委託金	19,816,000	13,415,110	13,415,110	△6,400,890	67.7
	1 区民費委託金	11,913,000	11,117,000	11,117,000	△796,000	93.3
		11,893,000	11,117,000	11,117,000	△776,000	93.5
		20,000	0	0	△20,000	0.0
	2 文化商工費委託金	6,000,000	949,660	949,660	△5,050,340	15.8
		6,000,000	949,660	949,660	△5,050,340	15.8
	3 福祉費委託金	1,006,000	1,060,800	1,060,800	54,800	105.4
		1,006,000	1,060,800	1,060,800	54,800	105.4

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 プレミアム付商品券事務費補助金 (1)収入根拠 プレミアム付商品券事務費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)2,101,000×(補助率)10/10
0	0	2 プレミアム付商品券事業費補助金 (1)収入根拠 プレミアム付商品券事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)9,573,100×(補助率)10/10
0	0	3 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)交付要綱、 文化芸術振興費補助金(国際文化芸術発信拠点形成事業)交付要綱、 文化芸術振興費補助金(文化施設の感染症防止対策事業)交付要綱 (2)内容 1)池袋/としま/東京アーツプロジェクト事業経費 159,250,000円 2)トキワ荘マンガミュージアム管理運営経費 291,000円
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 11,072,000円 2)物件費 45,000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 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 東アジア文化都市中韓交流事業委託金 (1)収入根拠 東アジア文化都市中韓交流事業委託実施要項 (2)内容 (基本額)1,899,320円×(補助率)1/2
0	0	
0	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)982,800円×(補助率)10/10 982,800円 2)活動旅費 (基本額)78,000円×(補助率)10/10 78,000円

歳入 13 国庫支出金 3 国庫委託金

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					
	4 衛生費委託金	円 617,000	円 0	円 0	円 △617,000	% 0.0
		487,000	0	0	△487,000	0.0
		130,000	0	0	△130,000	0.0
	5 子ども家庭費委託金	280,000	287,650	287,650	7,650	102.7
		280,000	287,650	287,650	7,650	102.7
14 都支出金		13,410,618,000	12,682,399,711	12,682,399,711	△728,218,289	94.6
	1 都負担金	5,410,682,000	4,958,334,031	4,958,334,031	△452,347,969	91.6
	1 総務費負担金	19,375,000	8,119,220	8,119,220	△11,255,780	41.9
		19,375,000	8,119,220	8,119,220	△11,255,780	41.9
	2 区民費負担金	1,318,761,000	1,258,128,034	1,258,128,034	△60,632,966	95.4
		1,318,761,000	1,258,128,034	1,258,128,034	△60,632,966	95.4
	3 福祉費負担金	1,743,692,000	1,689,633,785	1,689,633,785	△54,058,215	96.9
		31,274,000	27,353,100	27,353,100	△3,920,900	87.5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 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 実績がなかったため、当該収入なし。
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 1) 東日本大震災に係る災害救助費繰替支弁金 (基本額)6,253,720円×(負担率)10/10 6,253,720円 2) 令和元年台風19号に係る災害救助費繰替支弁金 (基本額)1,865,500円×(負担率)10/10 1,865,500円
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 1,100,101,773円 国民健康保険分 (基本額)1,059,336,240円×(負担率)3/4 794,502,180円 後期高齢者医療分 (基本額) 407,466,125円×(負担率)3/4 305,599,593円 2) 保険者支援分 (基本額) 632,105,046円×(負担率)1/4 158,026,261円
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

歳入 14 都支出金 1 都負担金

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	%
			164, 000	82, 200	82, 200	△81, 800	50. 1
			11, 610, 000	1, 300, 136	1, 300, 136	△10, 309, 864	11. 2
			563, 523, 000	535, 085, 682	535, 085, 682	△28, 437, 318	95. 0
			762, 367, 000	764, 793, 228	764, 793, 228	2, 426, 228	100. 3
			162, 895, 000	161, 644, 516	161, 644, 516	△1, 250, 484	99. 2
			11, 615, 000	10, 000, 000	10, 000, 000	△1, 615, 000	86. 1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2) 内容 1) 活動費(一般) (基本額) 8,800円×延2,458人 21,630,400円 2) 民生委員協議会活動支援費 (基本額) 1,200円×延2,710人 3,252,000円 3) 活動費(主任児童委員) (基本額) 8,800円×延180人 1,584,000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233人 163,100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 推薦会経費 (基本額) 82,200円×(回数) 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) 行旅死亡人取扱費 155,910円 2) 引取者なき死体取扱費 1,141,226円 3) 焼骨取扱費 3,000円
0	0	4 生活保護費負担金 (1) 収入根拠 生活保護法 (2) 内容 1) 生活保護費 (基本額) 1,997,160,000円×(負担率) 1/4 499,290,000円 2) 令和元年度不足分受入額 35,795,682円
0	0	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) 2,970,924,000円×(負担率) 25/100 742,731,000円 2) 相談支援給付費等 (基本額) 44,698,000円×(負担率) 25/100 11,174,500円 3) 療養介護医療費 (基本額) 23,100,000円×(負担率) 25/100 5,775,000円 4) 高額障害福祉サービス等給付費 (基本額) 1,300,000円×(負担率) 25/100 325,000円 5) 令和元年度不足分受入額 4,787,728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 1) (基本額) 638,940,000円×(負担率) 25/100 159,735,000円 2) 令和元年度不足分受入額 1,909,516円
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

歳入 14 都支出金 1 都負担金

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	%
			340, 000	232, 500	232, 500	△107, 500	68. 4
			130, 458, 000	123, 444, 300	123, 444, 300	△7, 013, 700	94. 6
			13, 000	13, 650	13, 650	650	105. 0
			69, 433, 000	65, 598, 990	65, 598, 990	△3, 834, 010	94. 5
			0	13, 412	13, 412	13, 412	—
			0	72, 071	72, 071	72, 071	—
		4 衛生費負担金	12, 208, 000	13, 504, 021	13, 504, 021	1, 296, 021	110. 6
			8, 846, 000	8, 578, 012	8, 578, 012	△267, 988	97. 0
			3, 182, 000	4, 651, 265	4, 651, 265	1, 469, 265	146. 2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2)内容 (基本額)40,000,000円×(負担率)25/100
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×3,850枚 192,500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)障害児入所給付費等 (基本額)493,211,000円×(負担率)1/4 123,302,750円 2)障害児医療費等 (基本額) 50,000円×(負担率)1/4 12,500円 3)令和元年度不足分受入額 129,050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
0	0	11 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)262,395,960円×(負担率)1/4
0	0	12 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 障害児通所支援事業経費
0	0	13 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 特別弔慰金交付事務に係る郵券代
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)11,437,349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

歳入 14 都支出金 1 都負担金

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	%
			180,000	274,744	274,744	94,744	152.6
		5 子ども家庭費負担金	2,315,553,000	1,988,397,229	1,988,397,229	△327,155,771	85.9
			27,556,000	29,238,320	29,238,320	1,682,320	106.1
			700,000	493,259	493,259	△206,741	70.5
			1,437,636,000	1,189,565,471	1,189,565,471	△248,070,529	82.7
			74,654,000	80,573,334	80,573,334	5,919,334	107.9
			61,050,000	55,928,000	55,928,000	△5,122,000	91.6
			209,031,000	197,854,167	197,854,167	△11,176,833	94.7

歳入 14 都支出金 1 都負担金

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	%
			99,540,000	90,406,667	90,406,667	△9,133,333	90.8
			227,456,000	166,083,290	166,083,290	△61,372,710	73.0
			177,930,000	178,254,721	178,254,721	324,721	100.2
		6 教育費負担金	1,093,000	551,742	551,742	△541,258	50.5
			1,093,000	551,742	551,742	△541,258	50.5
		2 都補助金	6,982,615,000	6,753,739,065	6,753,739,065	△228,875,935	96.7
		1 総務費補助金	17,938,000	17,033,116	17,033,116	△904,884	95.0
			193,000	193,116	193,116	116	100.1
			7,470,000	8,234,000	8,234,000	764,000	110.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(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) 1,079,280,000円 × (負担率) 1/6 179,880,000円 2) 3歳以上小学校修了前第3子以降 (基本額) 96,030,000円 × (負担率) 1/6 16,005,000円 3) 令和元年度不足分受入額 1,969,167円
0	0	7 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) 346,740,000円 × (負担率) 1/6 57,790,000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) 174,360,000円 × (負担率) 1/6 29,060,000円 3) 令和元年度不足分受入額 3,556,667円
0	0	8 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) 745,884,722円 × (負担率) 21.5825/100 160,980,570円 2) 満3歳以上 (基本額) 11,712,720円 × (負担率) 1/4 2,928,180円 3) 令和元年度不足分受入額 2,174,540円
0	0	9 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) 624,276,000円 × (負担率) 1/4 - (調整額) 12,166円 156,056,834円 2) 認可外保育施設 (基本額) 88,800,000円 × (負担率) 1/4 - (調整額) 2,113円 22,197,887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 (2) 内容 (基本額) 2,203,500円 × (負担率) 1/4
0	0	
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

歳入 14 都支出金 2 都補助金

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	%
			750, 000	938, 000	938, 000	188, 000	125. 1
			1, 116, 000	1, 020, 000	1, 020, 000	△96, 000	91. 4
			1, 150, 000	263, 000	263, 000	△887, 000	22. 9
			7, 259, 000	6, 385, 000	6, 385, 000	△874, 000	88. 0
		2 区民費補助金	48, 734, 000	62, 640, 000	62, 640, 000	13, 906, 000	128. 5
			288, 000	255, 000	255, 000	△33, 000	88. 5
			48, 446, 000	51, 385, 000	51, 385, 000	2, 939, 000	106. 1
			0	11, 000, 000	11, 000, 000	11, 000, 000	—
		3 文化商工費補助金	214, 424, 000	130, 390, 788	130, 390, 788	△84, 033, 212	60. 8
			53, 351, 000	26, 470, 000	26, 470, 000	△26, 881, 000	49. 6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 9団体
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 1団体
0	0	4 自動通話録音機設置促進補助金 (1)収入根拠 東京都自動通話録音機設置促進補助金交付要綱 (2)内容 350台
0	0	5 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 3団体
0	0	6 東京都地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金 (1)収入根拠 東京都地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業補助金交付要綱 (2)内容 129団体
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)511,021円×(補助率)1/2
0	0	2 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 (基本額)154,154,000円×(補助率)1/3
0	0	3 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)補助要綱 (2)内容 (基本額)11,000,000円×(補助率)10/10
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)活性化事業 16,236,000円 2)イベント事業 10,234,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金

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 58,313,000	円 51,844,000	円 51,844,000	円 △6,469,000	% 88.9
			2,750,000	19,493,000	19,493,000	16,743,000	708.8
			3,333,000	3,085,000	3,085,000	△248,000	92.6
			14,030,000	0	0	△14,030,000	0.0
			1,876,000	1,050,788	1,050,788	△825,212	56.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	2 産業集積活性化支援事業計画補助金 (1)収入根拠 地域産業活性化計画事業費補助金交付要綱 (2)内容 1)小規模事業者の経営支援強化 (基本額)78,747,340円×(補助率)1/2 39,373,000円 2)としまものづくりメッセ事業 (基本額)9,396,461円×(補助率)1/2 4,696,000円 3)南長崎マンガランド事業 (基本額)4,366,658円×(補助率)1/2 2,183,000円 4)創業支援施設補助事業 (基本額)2,812,000円×(補助率)1/2 1,406,000円 5)ソメイヨシノによる地域活性化支援事業 (基本額)2,070,000円×(補助率)1/2 1,035,000円 6)見本市出展支援事業 (基本額)1,949,000円×(補助率)1/2 974,000円 7)ホームページ作成支援事業 (基本額)1,752,000円×(補助率)1/2 876,000円 8)豊島区伝統工芸振興事業 (基本額)1,500,000円×(補助率)1/2 750,000円 9)サクラヌBiz応援プロジェクト (基本額)1,024,400円×(補助率)1/2 512,000円 10)としまビジネスサポートセンターのコンサルティング機能の充実 (基本額)78,000円×(補助率)1/2 39,000円
0	0	3 区市町村観光インフラ整備支援補助金 (1)収入根拠 区市町村観光インフラ整備支援補助金交付要綱 (2)内容 1)案内サイン整備事業 (基本額)36,023,124円×(補助率)1/2 18,011,000円 2)Free Wi-Fiアクセスポイント等整備事業 (基本額)2,600,000円×(補助率)1/2 1,300,000円 3)南長崎地区案内サイン整備事業 (基本額)365,900円×(補助率)1/2 182,000円
0	0	4 アニメ等コンテンツを活用した誘客促進事業費補助金 (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 1)3区連携マンガ・アニメイベント業務委託 (基本額)4,038,830円×(補助率)2/3 2,693,000円 2)情報発信にかかる経費 (基本額)588,943円×(補助率)2/3 392,000円
0	0	5 スポーツ振興等事業費補助金 (1)収入根拠 東京2020大会の成功に向けた区市町村支援事業実施要綱 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	6 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)消費者被害防止啓発事業 434,680円 2)消費者教育事業 306,914円 3)消費生活展事業 184,140円

歳入 14 都支出金 2 都補助金

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	%
			10,165,000	9,927,000	9,927,000	△238,000	97.7
			60,606,000	0	0	△60,606,000	0.0
			10,000,000	17,162,000	17,162,000	7,162,000	171.6
			0	1,359,000	1,359,000	1,359,000	—
		4 環境清掃費補助金	1,513,000	1,535,000	1,535,000	22,000	101.5
			896,000	765,000	765,000	△131,000	85.4
			617,000	770,000	770,000	153,000	124.8
		5 福祉費補助金	503,875,000	453,724,700	453,724,700	△50,150,300	90.0
			53,998,000	50,427,000	50,427,000	△3,571,000	93.4

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	4)消費生活相談事業 104,454円 5)消費者団体連絡会運営経費 20,600円 7 東京都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)19,855,000円×(補助率)1/2
0	0	8 ナイトライフ観光振興助成金 (1)収入根拠 ナイトライフ観光振興助成金交付要綱 (2)内容 助成期間延長に伴い令和3年度収入になるため、当該収入なし。
0	0	9 地域産業活性化緊急支援事業費補助金 (1)収入根拠 地域産業活性化に向けた緊急支援事業費補助金(新型コロナウイルス感染症緊急 対策)交付要綱 (2)内容 (基本額)34,324,000円×(補助率)1/2
0	0	10 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)1,359,119円×(補助率)10/10
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)1,530,100円×(補助率)1/2
0	0	2 区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助金 (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)1,540,000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 高齢社会対策区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 1)先駆事業 3,625,000円 主任介護支援専門員育成 (基本額)3,625,346円×(補助率)10/10 3,625,000円 2)選択事業 38,805,000円 機能強化型地域包括支援センター設置促進 (基本額)22,000,000円×(補助率)1/2 11,000,000円 訪問支援事業 (基本額)20,446,404円×(補助率)1/2 10,223,000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

歳入 14 都支出金 2 都補助金

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	%
			241,340,000	209,001,800	209,001,800	△32,338,200	86.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		浴場ミニデイサービス (基本額) 7,017,610円×(補助率)1/2 3,509,000円 緊急ショートステイ支援 (基本額) 3,578,000円×(補助率)1/2 1,789,000円 友愛給食サービス (基本額) 1,819,040円×(補助率)1/2 910,000円 自立支援住宅改修助成 (基本額) 1,650,900円×(補助率)1/2 825,000円 高齢者虐待防止対策 (基本額) 1,594,600円×(補助率)1/2 797,000円 リボンサービス (基本額) 1,586,000円×(補助率)1/2 793,000円 高齢者補聴器購入費助成 (基本額) 1,516,400円×(補助率)1/2 758,000円 もの忘れ相談 (基本額) 1,015,740円×(補助率)1/2 508,000円 車椅子区有車短期貸出 (基本額) 414,000円×(補助率)1/2 207,000円 高齢者配食サービス (基本額) 301,780円×(補助率)1/2 151,000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) 289,000円×(補助率)1/2 144,000円 見守りと支え合いネットワーク (基本額) 81,200円×(補助率)1/2 41,000円 3)一般事業 7,997,000円 高齢者緊急通報システム 6,840 ^ホ イント 6,840,000円 見守り訪問 (基本額) 2,217,600円×(補助率)1/2 1,108,800円 高齢者火災安全システム 49 ^ホ イント 49,000円 0 0 2 障害者施策推進区市町村包括補助金 (1)収入根拠 障害者施策推進区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 1)一般事業 120,687,000円 障害者日中活動系サービス推進 77,707 ^ホ イント 77,707,000円 障害者日中活動系サービス推進(加算分) 26,008 ^ホ イント 26,008,000円 児童発達支援センターサービス推進 11,360 ^ホ イント 11,360,650円 重症心身障害児(者)通所運営費補助 4,139 ^ホ イント 4,139,350円 重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付 1,467 ^ホ イント 1,467,000円 重度身体障害者等緊急通報システム 50 ^ホ イント 5,000円 2)選択事業 88,314,800円 「福祉ホームさくらんぼ」運営 (基本額)75,961,200円×(補助率)1/2以内 37,980,500円 地域活動支援センター機能充実 (基本額)53,502,000円×(補助率)1/2 26,751,000円 障害者(児)短期入所 (基本額)11,136,828円×(補助率)1/2以内 4,366,000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) 5,936,021円×(補助率)1/2 2,968,000円 障害者地域生活移行支援(精神障害者) (基本額) 5,258,232円×(補助率)1/2 2,629,000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 2,449,400円 チャレンジ雇用支援 (基本額) 3,629,420円×(補助率)1/2 1,814,700円

歳入 14 都支出金 2 都補助金

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	%
			12, 495, 000	12, 495, 000	12, 495, 000	0	100. 0
			6, 250, 000	6, 250, 000	6, 250, 000	0	100. 0
			2, 785, 000	2, 522, 000	2, 522, 000	△263, 000	90. 6
			60, 130, 000	44, 219, 500	44, 219, 500	△15, 910, 500	73. 5
			8, 501, 000	5, 261, 000	5, 261, 000	△3, 240, 000	61. 9

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		ハンディキャブ運行 (基本額) 3,253,274円×(補助率)1/2 1,626,600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 重度心身障害者土曜余暇教室 (基本額) 2,747,910円×(補助率)1/2 1,373,900円 移動支援事業の利用促進 (基本額) 2,683,070円×(補助率)1/2 1,341,500円 重症心身障害児(者)等在宅レスパイト (基本額) 7,953,000円×(補助率)1/2以内 1,336,400円 区市町村障害者就労支援 (基本額) 3,809,430円×(補助率)1/2以内 964,400円 精神障害者都型ショートステイ (基本額) 1,166,000円×(補助率)1/2 583,000円 中等度難聴児発達支援 (基本額) 834,000円×(補助率)1/2 417,000円 ほっと・サロン (基本額) 781,220円×(補助率)1/2 390,600円 視覚障害者外出支援 (基本額) 602,250円×(補助率)1/2 301,100円 「はあとの木」運営 (基本額) 430,600円×(補助率)1/2 215,300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
0	0	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	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)12,500,000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) 497,062円×(補助率)2/3 331,000円 3)連合会健康づくり事業 (基本額) 90,188円×(補助率)2/3 60,000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)176,880,000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、 東京都重度脳性麻痺者介護事業運営要綱

歳入 14 都支出金 2 都補助金

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, 863, 000	1, 568, 000	1, 568, 000	△295, 000	84. 2
			1, 123, 000	669, 000	669, 000	△454, 000	59. 6
			43, 865, 000	40, 419, 000	40, 419, 000	△3, 446, 000	92. 1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 (単価)6,560円×(派遣回数)802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)2,090,670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 648,000円 国庫補助対象以外(基本額)748,909円×(補助率)1/2 374,000円 国庫補助対象 (基本額)366,000円×(補助率)3/4 274,000円 2)介護保険サービス提供事業者 (基本額)42,278円×(補助率)1/2 21,000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)一般事業 19,000,000円 被保護者自立促進 12,500,000円 低所得者・離職者対策 6,500,000円 2)選択事業 19,419,000円 成年後見制度推進機関運営 (基本額)18,584,000円×(補助率)1/2 9,292,000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 区立障害者施設の第三者評価受審 (基本額)2,400,000円×(補助率)1/2 1,200,000円 成年後見制度推進機関運営(人件費加算分) (基本額)2,392,000円×(補助率)1/2 1,196,000円 民生・児童委員協力員 (基本額)931,920円×(補助率)10/10 931,000円 福祉サービス利用援助 (基本額)1,697,000円×(補助率)1/2 848,000円 社会貢献型後見人養成 (基本額)1,114,250円×(補助率)1/2 557,000円 民生委員・児童委員班活動支援 (基本額)781,000円×(補助率)1/2 390,000円 障害者福祉サービス事業者指導検査事務 (基本額)594,000円×(補助率)1/2 297,000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 豊島区成年後見制度利用促進計画策定 (基本額)140,400円×(補助率)10/10 141,000円 福祉有償運送運営協議会 (基本額)40,000円×(補助率)1/2 20,000円 3)先駆事業 2,000,000円 フードパントリー設置 2,000,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金

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 654,000	円 480,000	円 480,000	円 △174,000	% 73.4
			45,200,000	46,032,000	46,032,000	832,000	101.8
			196,000	100,000	100,000	△96,000	51.0
			5,564,000	8,786,000	8,786,000	3,222,000	157.9
			7,625,000	1,222,000	1,222,000	△6,403,000	16.0
			12,286,000	534,000	534,000	△11,752,000	4.3
			0	1,740,000	1,740,000	1,740,000	—
			0	14,400	14,400	14,400	—
			0	8,659,000	8,659,000	8,659,000	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 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 熱中症等対策 (基本額) 960,050円×(補助率)1/2
0	0	1 2 高齢者見守り相談窓口設置事業補助金 (1)収入根拠 高齢者見守り相談窓口設置事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)92,074,000円×(補助率)1/2
0	0	1 3 スポーツ振興等事業費補助金 (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	1 4 介護予防による地域づくり推進事業補助金 (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)8,786,100円×(補助率)10/10
0	0	1 5 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)1,222,486円×(補助率)10/10
0	0	1 6 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 (基本額)534,710円×(補助率)10/10
0	0	1 7 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 1)障害者福祉サービス事業者等PCR検査 (基本額)1,700,000円×(補助率)10/10 1,700,000円 2)高齢者介護サービス事業者等PCR検査 (基本額) 40,000円×(補助率)10/10 40,000円
0	0	1 8 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金 (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)14,400円×(補助率)10/10
0	0	1 9 高齢障害者向けの感染症予防の広報及び啓発経費支援事業補助金 (1)収入根拠 高齢障害者向けの感染症予防の広報及び啓発経費支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)8,659,000円×(補助率)10/10

歳入 14 都支出金 2 都補助金

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 13,019,000	円 13,019,000	円 13,019,000	% —
			0	306,000	306,000	306,000	—
		6 衛生費補助金	245,606,000	273,455,512	273,455,512	27,849,512	111.3
			140,590,000	40,535,000	40,535,000	△100,055,000	28.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	2 0 特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援等事業補助金 (1)収入根拠 特別支援学校等の臨時休業に伴う放課後等デイサービス支援事業等補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)17,359,012円×(補助率)3/4
0	0	2 1 障害者総合支援事業費補助金 (1)収入根拠 新型コロナウイルス感染拡大に伴う地域活動支援センター及び日中一時支援事業の 受入体制強化等並びに訪問入浴サービス等体制強化事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)1,226,854円×(補助率)1/4
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)予防接種促進事業 (基本額)33,666,685円×(補助率)1/2 16,833,000円 2)飼い主のいない猫対策 (基本額)5,237,300円×(補助率)10/10 5,237,000円 3)予防接種促進事業(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)カ・ハエ等防除対策事業並びにカの発生状況調査 (基本額)5,400,000円×(補助率)1/2 2,700,000円 5)がん検診精度管理向上事業 (基本額)4,801,522円×(補助率)1/2 2,401,000円 6)女性の健康づくりに関する事業 (基本額)4,605,484円×(補助率)1/2 2,303,000円 7)健康プラン中間評価のための健康に関する意識調査 (基本額)2,423,051円×(補助率)1/2 1,211,000円 8)としま健康チャレンジ!事業 (基本額)2,196,211円×(補助率)1/2 1,098,000円 9)思春期から更年期までの母性保健向上事業 (基本額)1,321,228円×(補助率)1/2 661,000円 10)災害医療計画策定支援事業 (基本額)1,073,858円×(補助率)1/2 537,000円 11)糖尿病・メタボリックシンドローム予防対策事業 (基本額)782,261円×(補助率)1/2 391,000円 12)がん対策推進事業 (基本額)715,000円×(補助率)1/2 358,000円 13)骨髄移植ドナー支援事業 (基本額)630,000円×(補助率)1/2 315,000円 14)リハビリテーション協議会事業 (基本額)550,000円×(補助率)1/2 275,000円 15)がん予防対策事業(がん検診受診勧奨) (基本額)396,686円×(補助率)1/2 198,000円 16)虐待防止のための母親グループ (基本額)366,700円×(補助率)1/2 183,000円 17)小児救急普及啓発事業 (基本額)345,150円×(補助率)1/2 173,000円 18)地域のつながりを通じた生活習慣改善推進事業 (基本額)289,520円×(補助率)1/2 145,000円 19)新型インフルエンザ等初動対応事業 (基本額)267,912円×(補助率)1/2 134,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金

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	%
			15, 171, 000	14, 320, 000	14, 320, 000	△851, 000	94. 4
			1, 829, 000	1, 829, 000	1, 829, 000	0	100. 0
			518, 000	588, 000	588, 000	70, 000	113. 5
			29, 000	20, 916	20, 916	△8, 084	72. 1
			308, 000	0	0	△308, 000	0. 0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		20) 医療制度理解促進 (基本額) 260,400円×(補助率)1/2 130,000円 21) 自殺対策連絡協議会 (基本額) 198,300円×(補助率)1/2 99,000円 22) 食の安全推進事業 (基本額) 126,500円×(補助率)1/2 63,000円 23) 子どものための禁煙外来治療費助成事業 (基本額) 100,000円×(補助率)1/2 50,000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事業 (基本額) 33,330円×(補助率)1/2 17,000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) 健康診査経費 (基本額)6,724,151円×(補助率)2/3 4,482,767円 2) 歯周疾患検診事業費 (基本額)6,284,255円×(補助率)2/3 4,189,503円 3) 骨粗しょう症検診費 (基本額)4,550,595円×(補助率)2/3 3,033,730円 4) 保健推進事業経費 (基本額)1,962,000円×(補助率)2/3 1,308,000円 5) 肝炎ウイルス検査費 (基本額)1,171,500円×(補助率)2/3 781,000円 6) 健康相談費 (基本額) 483,000円×(補助率)2/3 322,000円 7) 訪問指導費 (基本額) 209,000円×(補助率)2/3 139,000円 8) 健康教育費 (基本額) 96,500円×(補助率)2/3 64,000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 1) 食育推進事業 485,331円 2) 乳幼児期における食育の推進 102,669円
0	0	5 小児慢性疾患医療事務費補助金 (1) 収入根拠 特別区における東京都小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書等の受理等 に係る事務費交付金交付要綱 (2) 内容 (基準単価)249円×(取扱件数)84件
0	0	6 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。

歳入 14 都支出金 2 都補助金

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 2,000,000	円 1,259,343	円 1,259,343	円 △740,657	% 63.0
			4,738,000	3,134,253	3,134,253	△1,603,747	66.2
			104,000	43,000	43,000	△61,000	41.3
			2,088,000	1,591,000	1,591,000	△497,000	76.2
			11,403,000	9,973,000	9,973,000	△1,430,000	87.5
			1,051,000	778,000	778,000	△273,000	74.0
			8,777,000	5,164,000	5,164,000	△3,613,000	58.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明									
円 0	円 0	7 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 (基準単価)748円×(取扱件数)1,395件+(基準単価)249円×(取扱件数)867件									
0	0	8 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等に係る事務費交付金交付要綱 (2)内容 (基準単価)723円×(取扱件数)3,835件+(基準単価)249円×(取扱件数)1,452件									
0	0	9 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 (基本額)87,370円×(補助率)1/2									
0	0	10 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 <table border="0"> <tr> <td>1)要支援家庭の早期発見支援事業</td><td>(基本額)1,400,864円×(補助率)1/2</td><td>700,000円</td></tr> <tr> <td>2)としま見る知るモバイル&としま育児サポート事業</td><td>(基本額)1,279,188円×(補助率)1/2</td><td>640,000円</td></tr> <tr> <td>3)子供手帳モデル活用支援事業</td><td>(基本額)502,950円×(補助率)1/2</td><td>251,000円</td></tr> </table>	1)要支援家庭の早期発見支援事業	(基本額)1,400,864円×(補助率)1/2	700,000円	2)としま見る知るモバイル&としま育児サポート事業	(基本額)1,279,188円×(補助率)1/2	640,000円	3)子供手帳モデル活用支援事業	(基本額)502,950円×(補助率)1/2	251,000円
1)要支援家庭の早期発見支援事業	(基本額)1,400,864円×(補助率)1/2	700,000円									
2)としま見る知るモバイル&としま育児サポート事業	(基本額)1,279,188円×(補助率)1/2	640,000円									
3)子供手帳モデル活用支援事業	(基本額)502,950円×(補助率)1/2	251,000円									
0	0	11 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 <table border="0"> <tr> <td>1)利用者支援事業</td><td>(基本額)18,546,000円×(補助率)1/3</td><td>6,182,000円</td></tr> <tr> <td>2)乳児家庭全戸訪問事業</td><td>(基本額)11,373,000円×(補助率)1/3</td><td>3,791,000円</td></tr> </table>	1)利用者支援事業	(基本額)18,546,000円×(補助率)1/3	6,182,000円	2)乳児家庭全戸訪問事業	(基本額)11,373,000円×(補助率)1/3	3,791,000円			
1)利用者支援事業	(基本額)18,546,000円×(補助率)1/3	6,182,000円									
2)乳児家庭全戸訪問事業	(基本額)11,373,000円×(補助率)1/3	3,791,000円									
0	0	12 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 <table border="0"> <tr> <td>1)「若者のいのちを守る」ハートプロジェクト事業</td><td>(基本額)867,845円×(補助率)2/3</td><td>578,000円</td></tr> <tr> <td>2)自殺予防対策に携わる人材養成事業</td><td>(基本額)401,500円×(補助率)1/2</td><td>200,000円</td></tr> </table>	1)「若者のいのちを守る」ハートプロジェクト事業	(基本額)867,845円×(補助率)2/3	578,000円	2)自殺予防対策に携わる人材養成事業	(基本額)401,500円×(補助率)1/2	200,000円			
1)「若者のいのちを守る」ハートプロジェクト事業	(基本額)867,845円×(補助率)2/3	578,000円									
2)自殺予防対策に携わる人材養成事業	(基本額)401,500円×(補助率)1/2	200,000円									
0	0	13 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 <table border="0"> <tr> <td>1)地域医療・介護ネットワーク構築事業</td><td>(基本額)3,349,330円×(補助率)10/10</td><td>3,349,000円</td></tr> <tr> <td>2)在宅療養後方支援病床確保事業</td><td>(基本額)1,815,440円×(補助率)10/10</td><td>1,815,000円</td></tr> </table>	1)地域医療・介護ネットワーク構築事業	(基本額)3,349,330円×(補助率)10/10	3,349,000円	2)在宅療養後方支援病床確保事業	(基本額)1,815,440円×(補助率)10/10	1,815,000円			
1)地域医療・介護ネットワーク構築事業	(基本額)3,349,330円×(補助率)10/10	3,349,000円									
2)在宅療養後方支援病床確保事業	(基本額)1,815,440円×(補助率)10/10	1,815,000円									

歳入 14 都支出金 2 都補助金

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 20,000,000	円 19,219,000	円 19,219,000	円 △781,000	% 96.1
			37,000,000	45,092,000	45,092,000	8,092,000	121.9
			0	162,000	162,000	162,000	—
			0	5,794,000	5,794,000	5,794,000	—
			0	90,114,000	90,114,000	90,114,000	—
			0	33,839,000	33,839,000	33,839,000	—
		7 子ども家庭費補助金	2,257,425,000	2,087,349,000	2,087,349,000	△170,076,000	92.5
			9,728,000	6,113,200	6,113,200	△3,614,800	62.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 4 受動喫煙防止対策促進事業経費補助金 (1)収入根拠 東京都受動喫煙防止対策促進事業経費補助金交付要綱 (2)内容 1)施設の管理権原者に対する支援 (基本額)13,970,000円×(補助率)10/10 13,970,000円 2)新制度の普及啓発 (基本額)5,249,728円×(補助率)10/10 5,249,000円
0	0	1 6 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)新型コロナウイルス感染予防対策に係る育児パッケージ 28,000,000円 2)産後ケア事業 8,531,000円 3)育児パッケージ配布経費 6,153,000円 4)利用者支援事業 2,408,000円
0	0	1 7 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 (基本額)324,000円×(補助率)1/2
0	0	1 8 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 1)保健所の体制強化経費補助事業 (基本額)2,574,000円×(補助率)10/10 2,574,000円 2)PCR検査等に要する経費補助事業 (基本額)1,720,000円×(補助率)10/10 1,720,000円 3)協力金支給補助事業 (基本額)1,500,000円×(補助率)10/10 1,500,000円
0	0	1 9 新型コロナウイルス感染症流行下における定期予防接種特別補助金 (1)収入根拠 新型コロナウイルス感染症流行下における高齢者等に対する季節性インフルエンザ 定期予防接種特別補助事業補助金交付要綱 (2)内容 1)被接種者の実費負担相当額 (基本額)89,465,000円×(補助率)10/10 89,465,000円 2)事業を周知するために要する経費 (基本額)649,000円×(補助率)10/10 649,000円
0	0	2 0 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 (基本額)33,839,450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

歳入 14 都支出金 2 都補助金

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	%
			5, 248, 000	4, 416, 500	4, 416, 500	△831, 500	84. 2
			44, 710, 000	44, 962, 800	44, 962, 800	252, 800	100. 6
			46, 722, 000	49, 906, 000	49, 906, 000	3, 184, 000	106. 8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 (基本額)12,226,575円×(補助率)1/2 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 1)巡回支援専門員整備 (基本額)11,646,000円×(補助率)1/4 2,911,500円 2)移動支援事業 (基本額)6,020,000円×(補助率)1/4 1,505,000円 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 1)私立幼稚園 (基本額)38,806,800円×(補助率)10/10 38,806,800円 2)特定教育・保育施設 (基本額)6,156,000円×(補助率)10/10 6,156,000円 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)先駆的事業 8,326,000円 ショートステイ事業の拡充 (基本額)8,326,946円×(補助率)10/10 8,326,000円 2)一般事業 12,985,000円 保育所産休等代替職員費 (基本額)12,985,380円×(補助率)10/10 12,985,000円 3)選択事業 28,595,000円 虐待対策コーディネーター (基本額)10,449,429円×(補助率)1/2 5,225,000円 プレーパーク (基本額)10,187,908円×(補助率)1/2 5,094,000円 要支援家庭を対象としたショートステイ (基本額)9,491,000円×(補助率)1/2 4,745,000円 居宅訪問型保育利用者支援 (基本額)5,981,000円×(補助率)1/2 2,990,000円 「子供の食の確保」緊急対応策 (基本額)2,879,000円×(補助率)10/10 2,879,000円 ファミサポマイスター推進 (基本額)4,300,000円×(補助率)1/2 2,150,000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)1,977,600円×(補助率)1/2 989,000円 家庭訪問型子育て支援(ホームスタート) (基本額)1,700,000円×(補助率)1/2 850,000円 母子一体型ショートケア (基本額)1,560,000円×(補助率)1/2 780,000円 学校110番設置 (基本額)600,000円×(補助率)10/10 600,000円 親の子育て力向上支援 (基本額)962,270円×(補助率)1/2 481,000円 ひとり親家庭専門相談 (基本額)840,000円×(補助率)1/2 420,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金

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	%
			2,280,000	1,897,000	1,897,000	△383,000	83.2
			10,492,000	16,974,000	16,974,000	6,482,000	161.8
			190,672,000	176,789,500	176,789,500	△13,882,500	92.7

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		ひとり親家庭自立支援プログラム策定推進 (基本額) 340,000円×(補助率)1/2 170,000円
		企業主導型保育活用支援 (基本額) 82,101円×(補助率)1/2 41,000円
		図書等を活用した子育て支援講座 (基本額) 73,600円×(補助率)1/2 37,000円
		父親向け子育て講座 (基本額) 72,000円×(補助率)1/2 36,000円
		要支援家庭の早期発見支援 (基本額) 56,000円×(補助率)1/2 28,000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補助要綱 (2)内容 (基本額)3,794,400円×(補助率)1/2
0	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)13,765,646円×(補助率)3/4 10,324,000円 2)学習支援事業 (基本額) 8,802,278円×(補助率)3/4 6,601,000円 3)学習支援事業(コロナ対策) (基本額) 49,194円×(補助率)10/10 49,000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、東京都幼稚園型一時預かり事業(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)病児保育事業 108,743,000円 私立保育所 (基本額)321,758,000円×(補助率)1/3 107,253,000円 地域型保育 (基本額) 4,472,000円×(補助率)1/3 1,490,000円 2)延長保育事業 22,667,000円 私立保育所 (基本額) 61,624,500円×(補助率)1/3 20,541,000円 地域型保育 (基本額) 6,378,400円×(補助率)1/3 2,126,000円 3)一時預かり事業 13,336,500円 子ども家庭支援センター (基本額) 20,932,679円×(補助率)1/3 6,977,000円 私立保育所 (基本額) 5,776,050円×(補助率)1/3 1,925,000円 私立幼稚園 (基本額) 7,430,650円×(補助率)1/3+ (基本額) 1,958,500円×(補助率)10/10 4,434,500円 4)地域子育て支援拠点事業 11,584,000円 子ども家庭支援センター (基本額) 26,484,000円×(補助率)1/3 8,828,000円 私立保育所 (基本額) 8,270,000円×(補助率)1/3 2,756,000円 5)養育支援訪問事業 (基本額) 21,396,000円×(補助率)1/3 7,132,000円 6)ファミリー・サポート・センター事業 (基本額) 15,923,183円×(補助率)1/3 5,307,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金

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	%
			1,350,000	878,000	878,000	△472,000	65.0
			350,480,000	169,853,000	169,853,000	△180,627,000	48.5
			445,912,000	392,219,000	392,219,000	△53,693,000	88.0
			128,383,000	154,056,000	154,056,000	25,673,000	120.0
			87,822,000	130,260,000	130,260,000	42,438,000	148.3
			3,104,000	6,208,000	6,208,000	3,104,000	200.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		7)利用者支援事業 4,356,000円 子育て支援総合相談事業 (基本額) 10,060,000円×(補助率)1/3 3,354,000円 子育てアドバイザー (基本額) 3,006,000円×(補助率)1/3 1,002,000円 8)子供を守る地域ネットワーク機能強化事業 (基本額) 5,751,216円×(補助率)1/3 1,917,000円 9)子育て短期支援事業 (基本額) 3,844,150円×(補助率)1/3 1,281,000円 10)実費徴収に係る補足給付を行う事業 (基本額) 1,400,000円×(補助率)1/3 466,000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 (基本額)1,756,000円×(補助率)1/2
0	0	9 待機児童解消区市町村支援事業補助金 (1)収入根拠 待機児童解消区市町村支援事業補助要綱 (2)内容 (基本額) 8,749,874円×(補助率)10/10+ (基本額)190,225,000円×(補助率)3/4+ (基本額) 24,583,000円×(補助率)3/4
0	0	10 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)311,219,000円×(補助率)10/10 311,219,000円 2)地域型保育 (基本額) 88,675,000円×(補助率)1/2 44,336,000円 3)認証保育所 (基本額) 34,875,000円×(補助率)10/10 34,875,000円 4)病児保育 (基本額) 3,578,000円×(補助率)1/2 1,789,000円
0	0	11 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、 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、 保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導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)391,856,285円×(補助率)1/4+(加算額)43,906,178 141,870,000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) 16,248,000円×(補助率)3/4 12,186,000円
0	0	12 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)145,092,571円×(補助率)3/4 108,819,000円 2)地域型保育 (基本額) 18,277,714円×(補助率)3/4 13,709,000円 3)認証保育所 (基本額) 9,374,000円×(補助率)3/4 7,030,000円 4)認定こども園 (基本額) 936,000円×(補助率)3/4 702,000円
0	0	13 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

歳入 14 都支出金 2 都補助金

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	%
			37,764,000	21,054,000	21,054,000	△16,710,000	55.8
			481,088,000	470,438,000	470,438,000	△10,650,000	97.8
			44,330,000	30,356,000	30,356,000	△13,974,000	68.5
			535,000	358,000	358,000	△177,000	66.9
			5,985,000	5,779,000	5,779,000	△206,000	96.6
			16,495,000	17,662,000	17,662,000	1,167,000	107.1
			110,070,000	133,078,000	133,078,000	23,008,000	120.9
			8,512,000	4,420,000	4,420,000	△4,092,000	51.9

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(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 1 4 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) 利用者支援分 (基本額) 24,669,000円 × (補助率) 1/2 12,334,000円 2) 多子世帯分 (基本額) 8,720,000円 × (補助率) 10/10 8,720,000円 1 5 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) 私立認可保育所 457,590,000円 2) 地域型保育事業 12,848,000円 1 6 賃貸物件による保育所の開設準備経費補助金 (1) 収入根拠 賃貸物件による保育所の開設準備経費補助要綱 (2) 内容 1) 開設前賃借料補助事業 (基本額) 41,193,306円 × (補助率) 2/3 27,462,000円 2) 事業者負担軽減事業 2,894,000円 1 7 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) 539,038円 × (補助率) 2/3 1 8 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) 7,705,462円 × (補助率) 3/4 1 9 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) 81,273,490円 × (補助率) 1/4 2 0 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) 133,078,000円 × (補助率) 10/10 2 1 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) 4,420,000円 × (補助率) 10/10

歳入 14 都支出金 2 都補助金

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 133,277,000	円 117,354,000	円 117,354,000	円 △15,923,000	% 88.1
			15,146,000	18,143,000	18,143,000	2,997,000	119.8
			8,928,000	4,465,000	4,465,000	△4,463,000	50.0
			1,235,000	1,245,000	1,245,000	10,000	100.8
			8,000,000	10,561,000	10,561,000	2,561,000	132.0
			37,800,000	37,800,000	37,800,000	0	100.0
			2,000,000	287,000	287,000	△1,713,000	14.4
			6,420,000	6,420,000	6,420,000	0	100.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	2 2 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) 104,862,000円×(補助率) 10/10 104,862,000円 2)地域型保育 (基本額) 24,986,000円×(補助率) 1/2 12,492,000円
0	0	2 3 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 1)保育所事務 (基本額) 10,793,840円×(補助率) 10/10 10,793,840円 2)幼稚園事務 (基本額) 7,349,160円×(補助率) 10/10 7,349,160円
0	0	2 4 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) 3,828,000円×(補助率) 3/4 2,871,000円 2)保育サービス推進加算 (基本額) 1,400,140円×(補助率) 10/10 1,400,000円 3)多子世帯負担軽減 (基本額) 194,220円×(補助率) 10/10 194,000円
0	0	2 5 子供・若者自立等支援体制整備事業補助金 (1)収入根拠 子供・若者自立等支援体制整備事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額) 2,490,442円×(補助率) 1/2
0	0	2 6 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) 10,561,000円×(補助率) 10/10
0	0	2 7 保育所等臨時休園等対応ベビーシッター利用支援事業補助金 (1)収入根拠 新型コロナウイルス感染拡大に伴う保育所等の臨時休園等への対応に係る ベビーシッター利用支援事業(区市町村パウチャー型) 補助要綱 (2)内容 (基本額) 37,800,000円×(補助率) 10/10
0	0	2 8 保育所等臨時休園等対応ベビーシッター利用支援事業交通費補助金 (1)収入根拠 新型コロナウイルス感染拡大に伴う保育所等の臨時休園等への対応に係る ベビーシッター利用支援事業等交通費補助要綱 (2)内容 (基本額) 287,507円×(補助率) 10/10
0	0	2 9 保育施設等の臨時休園等に対する支援事業補助金 (1)収入根拠 新型コロナウイルス感染症による保育施設等の臨時休園等に対する支援事業 補助要綱 (2)内容 1)保育施設等の臨時休園等に対する支援事業 (基本額) 12,750,690円×(補助率) 1/2 6,375,000円 2)緊急1歳児受入事業 (基本額) 60,120円×(補助率) 3/4 45,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金

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 3,600,000	円 3,600,000	円 3,600,000	円 0	% 100.0
			3,131,000	14,584,000	14,584,000	11,453,000	465.8
			6,206,000	29,665,000	29,665,000	23,459,000	478.0
			0	5,200,000	5,200,000	5,200,000	—
			0	347,000	347,000	347,000	—
		8 都市整備費補助金	2,331,347,000	1,926,079,000	1,926,079,000	△405,268,000	82.6
			1,106,877,000	1,051,625,000	1,051,625,000	△55,252,000	95.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	3 0 小学校臨時休業対応ベビーシッター利用支援事業補助金 (1)収入根拠 新型コロナウイルス感染防止のための小学校臨時休業への対応に係る ベビーシッター利用支援事業(区市町村パウチャー型)補助要綱 (2)内容 (基本額)3,600,000円×(補助率)10/10
0	0	3 1 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 (基本額)14,584,000円×(補助率)10/10
0	0	3 2 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)補助要綱 (2)内容 1)私立保育所 (基本額)12,635,000円×(補助率)10/10 12,635,000円 2)認可外保育施設 (基本額)6,000,000円×(補助率)10/10 6,000,000円 3)地域型保育 (基本額)5,565,000円×(補助率)10/10 5,565,000円 4)区立保育所 (基本額)3,800,000円×(補助率)10/10 3,800,000円 5)認証保育 (基本額)1,265,000円×(補助率)10/10 1,265,000円 6)中高生センター (基本額)400,000円×(補助率)10/10 400,000円
0	0	3 3 保育所等におけるICT化推進事業補助金 (1)収入根拠 保育所等におけるICT化推進事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)8,000,000円×(補助率)3/4－(国庫補助金)800,000円
0	0	3 4 安全対策強化事業補助金 (1)収入根拠 保育所等における児童の安全対策強化事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)694,000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)西巣鴨公園 385,047,000円 2)大塚駅周辺整備事業 198,871,000円 3)補助第174号線 112,550,000円 4)南池袋二丁目C地区市街地再開発(助成) 95,400,000円 5)東池袋四丁目2番街区地区市街地再開発(助成) 69,500,000円 6)寺町沿道整備工事 51,711,000円 7)旧庁舎跡地周辺区道整備事業 41,950,000円 8)巣鴨地藏通り無電柱化事業 40,161,000円 9)グリーン大通り歩道再整備事業 25,826,000円 10)池袋本町三丁目20・21番南地区防災街区整備事業 12,689,000円 11)立教通り整備事業 11,154,000円 12)ビックリガード歩道改修工事 4,531,000円 13)観光案内板の設置事業 1,148,000円 14)補助第176号線 1,087,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金

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 2,947,000	円 2,000,000	円 2,000,000	円 △947,000	% 67.9
			147,137,000	118,750,000	118,750,000	△28,387,000	80.7
			8,400,000	8,400,000	8,400,000	0	100.0
			10,332,000	9,833,000	9,833,000	△499,000	95.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 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)8,000,000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)居住環境総合整備事業 65,825,000円 上池袋地区 (基本額)138,400,000円×(補助率)1/4 34,600,000円 東池袋四・五丁目地区 (基本額)124,900,000円×(補助率)1/4 31,225,000円 2)特定整備路線沿道まちづくり推進事業 44,189,000円 池袋本町地区 (基本額)95,898,000円×(補助率)1/6+ (基本額)125,360,000円×(補助率)45/100×1/2 3)狭あい道路拡幅整備事業 5,250,000円 長崎地区 (基本額)10,000,000円×(補助率)1/4 2,500,000円 上池袋地区 (基本額)4,000,000円×(補助率)1/4 1,000,000円 雑司が谷地区 (基本額)4,000,000円×(補助率)1/4 1,000,000円 池袋本町地区 (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)地区防災不燃化推進事業 3,486,000円 雑司が谷・南池袋地区 (基本額)2,624,000円×(補助率)1/2 1,312,000円 池袋本町・上池袋地区 (基本額)2,520,000円×(補助率)1/2 1,260,000円 補助26・172号線沿道長崎・南長崎・千早地区 (基本額)1,828,000円×(補助率)1/2 914,000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領 (2)内容 1)ベラカーサ南池袋 (基本額)12,355,000円×(補助率)1/4 3,089,000円 2)G S SⅢ (基本額)12,107,000円×(補助率)1/4 3,026,000円 3)こもれび千早 (基本額)9,720,000円×(補助率)27.5/100 2,673,000円 4)レジディアタワー上池袋 (基本額)4,648,000円×(補助率)22.5/100 1,045,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金

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 6,421,000	円 0	円 0	円 △6,421,000	% 0.0
			42,000	45,000	45,000	3,000	107.1
			1,067,000	54,000	54,000	△1,013,000	5.1
			159,117,000	13,205,000	13,205,000	△145,912,000	8.3
			500,000	0	0	△500,000	0.0
			2,500,000	0	0	△2,500,000	0.0
			676,200,000	557,944,000	557,944,000	△118,256,000	82.5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	6 公営住宅家賃対策費補助金 (1)収入根拠 区市町村公営住宅家賃対策補助交付要綱 (2)内容 補助対象期間終了のため、当該収入なし。
0	0	7 土地取引経由事務費補助金 (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経由事務費等交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)68,172円×(補助率)2/3
0	0	8 木造住宅耐震化促進事業費補助金 (1)収入根拠 東京都整備地域内住宅耐震化促進事業補助金交付要綱 (2)内容 木造建築物耐震診断助成
0	0	9 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助成 12,705,000円 2) 緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計助成 250,000円 3) 緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成 250,000円
0	0	10 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 申請がなかったため、当該収入なし。
0	0	11 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 申請がなかったため、当該収入なし。
0	0	12 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 548,743,000円 補助81号線沿道巣鴨・駒込地区 (基本額)359,836,000円×(補助率)1/2 179,918,000円 補助26・172号線沿道長崎・南長崎・千早地区 (基本額)285,444,000円×(補助率)1/2 142,722,000円 池袋本町・上池袋地区 (基本額)252,388,000円×(補助率)1/2 126,194,000円 雑司が谷・南池袋地区 (基本額)134,124,000円×(補助率)1/2 67,062,000円 東池袋四・五丁目地区 (基本額)65,694,000円×(補助率)1/2 32,847,000円 2) 造幣局南地区まちづくり事業 (基本額)9,800,000円×(補助率)1/2 4,900,000円 3) 特定整備路線沿道まちづくり推進事業 (基本額)8,602,000円×(補助率)1/2 4,301,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金

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 32,882,000	円 29,940,000	円 29,940,000	円 △2,942,000	% 91.1
			250,000	0	0	△250,000	0.0
			1,655,000	574,000	574,000	△1,081,000	34.7
			6,371,000	4,374,000	4,374,000	△1,997,000	68.7
			46,002,000	49,005,000	49,005,000	3,003,000	106.5
			120,000,000	78,024,000	78,024,000	△41,976,000	65.0
			2,467,000	37,000	37,000	△2,430,000	1.5
			180,000	0	0	△180,000	0.0
			0	2,083,000	2,083,000	2,083,000	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 3 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)119,760,000円×(補助率)1/4
0	0	1 4 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 申請がなかったため、当該収入なし。
0	0	1 5 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 (基本額)1,148,000円×(補助率)1/2
0	0	1 6 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)5,832,000円×(補助率)3/4
0	0	1 7 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 (基本額)49,005,000円×(補助率)1.0
0	0	1 8 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補助要綱 (2)内容 1)大塚駅周辺整備事業 (基本額)120,000,000円×(補助率)0.5 60,000,000円 2)区道の整備事業 (基本額)36,049,090円×(補助率)0.5 18,024,000円
0	0	1 9 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 (基本額)75,000円×(補助率)1/2
0	0	2 0 マンション普及啓発活動支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都区市町村分譲マンションの適正な管理に向けた普及啓発活動支援事業補助金交付要綱 (2)内容 事業中止のため、当該収入なし。
0	0	2 1 ユニバーサルデザインのまちづくり補助金 (1)収入根拠 ユニバーサルデザインのまちづくり緊急推進事業補助要綱 (2)内容 (基本額)2,000,000円×(補助率)2/3+(基本額)1,000,000円×(補助率)3/4

歳入 14 都支出金 2 都補助金

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 186,000	円 186,000	円 186,000	% —
		9 教育費補助金	304,657,000	199,261,949	199,261,949	△105,395,051	65.4
			2,500,000	1,903,000	1,903,000	△597,000	76.1
			44,012,000	1,199,000	1,199,000	△42,813,000	2.7
			108,000	78,000	78,000	△30,000	72.2
			9,480,000	9,150,000	9,150,000	△330,000	96.5
			238,000	280,000	280,000	42,000	117.6
			576,000	457,000	457,000	△119,000	79.3
			562,000	410,000	410,000	△152,000	73.0
			95,583,000	121,467,000	121,467,000	25,884,000	127.1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	2 2 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 既設塀等改善工事助成
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)3,807,000円×(補助率)1/2
0	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)1,799,993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)118,300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
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)280,000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)686,000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)615,000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、東京都子供・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)304,347,789円×(補助率)1/3
		101,449,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金

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	%
			13,303,000	2,198,000	2,198,000	△11,105,000	16.5
			28,188,000	20,170,549	20,170,549	△8,017,451	71.6
			16,989,000	13,807,000	13,807,000	△3,182,000	81.3
			6,352,000	6,256,000	6,256,000	△96,000	98.5
			223,000	0	0	△223,000	0.0
			819,000	972,000	972,000	153,000	118.7
			50,868,000	2,172,000	2,172,000	△48,696,000	4.3

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		2)放課後児童健全育成事業 (新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時特別開所支援事業) (基本額) 27,940,000円×(補助率)2/3 18,626,000円 3)幼稚園型一時預かり事業 (基本額) 3,939,800円×(補助率)1/3 1,313,000円 4)放課後児童健全育成事業 (新型コロナウイルス感染症対策臨時休業時支援障害児受入推進事業) (基本額) 79,200円×(補助率)10/10 79,000円
0	0	9 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 1)南池袋小学校 1,141,000円 2)高松小学校 1,057,000円
0	0	10 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 区内全公立学校(小学校22校、中学校8校)
0	0	11 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 1)中学校大規模環境整備経費 10,894,000円 2)小学校一般環境整備経費 1,235,000円 3)小学校大規模環境整備経費 985,000円 4)中学校一般環境整備経費 693,000円
0	0	12 東京都登下校区域防犯設備整備補助金 (1)収入根拠 東京都登下校区域防犯設備整備補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)12,512,500円×(補助率)1/2
0	0	13 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 工事延期により、当該収入なし。
0	0	14 区市町村が設置する中学校における部活動指導員配置経費補助金 (1)収入根拠 教育支援体制整備事業費補助金(補習等のための指導員等派遣事業)交付要綱 (2)内容 部活動指導員人件費(巣鴨北中学校1名、西池袋中学校1名)
0	0	15 東京都家庭学習通信環境整備支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都家庭学習通信環境整備支援事業補助金交付要綱 (2)内容 1)モバイルルーター通信費 1,272,000円 2)モバイルルーター購入費 900,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金

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 16,288,000	円 730,000	円 730,000	円 △15,558,000	% 4.5
			525,000	525,000	525,000	0	100.0
			1,843,000	1,123,400	1,123,400	△719,600	61.0
			200,000	192,000	192,000	△8,000	96.0
			1,000,000	127,000	127,000	△873,000	12.7
			15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	100.0
			0	1,045,000	1,045,000	1,045,000	—
		10 政策経営費補助金	1,057,096,000	1,602,270,000	1,602,270,000	545,174,000	151.6
			1,057,096,000	1,602,270,000	1,602,270,000	545,174,000	151.6
		3 都委託金	1,017,321,000	970,326,615	970,326,615	△46,994,385	95.4
		1 政策経営費委託金	132,000,000	129,646,667	129,646,667	△2,353,333	98.2
			132,000,000	129,646,667	129,646,667	△2,353,333	98.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 6 東京都オンライン学習環境整備支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都オンライン学習環境整備支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)730,017円×(補助率)10/10
0	0	1 7 東京都学校遠隔学習機能強化支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都公立学校遠隔学習機能強化支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)1,050,000円×(補助率)1/2
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 (基本額)1,685,100円×(補助率)2/3
0	0	1 9 特別支援学級の専門性向上事業補助金 (1)収入根拠 特別支援学級の専門性向上事業に伴う条件整備補助金交付要綱 (2)内容 指定校 西巣鴨小学校
0	0	2 0 インクルージョンに関する実践的研究事業補助金 (1)収入根拠 学校におけるインクルージョンに関する実践的研究事業補助金交付要綱 (2)内容 モデル校 要小学校
0	0	2 1 区市町村学校新型コロナウイルス感染症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新型コロナウイルス感染症対策支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)15,000,000円×(補助率)10/10
0	0	2 2 東京都公立学校情報機器整備支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都公立学校情報機器整備支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)1,394,761円×(補助率)3/4
0	0	
0	0	1 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)地方単独事業 1,376,752,000円 2)国庫補助事業 225,518,000円
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

歳入 14 都支出金 3 都委託金

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					
		円	円	円	円	%
	2 総務費委託金	129,686,000	112,602,967	112,602,967	△17,083,033	86.8
		200,000	124,600	124,600	△75,400	62.3
		129,486,000	112,478,367	112,478,367	△17,007,633	86.9
	3 区民費委託金	741,610,000	720,877,715	720,877,715	△20,732,285	97.2
		564,103,000	561,216,956	561,216,956	△2,886,044	99.5
		177,507,000	159,660,759	159,660,759	△17,846,241	89.9
	4 衛生費委託金	1,166,000	685,200	685,200	△480,800	58.8
		1,166,000	685,200	685,200	△480,800	58.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2) 内容 1) 特別区における東京都の事務処理 122,666,560円 2) 東京都教育委員会の事務処理 6,833,465円 3) 東京都文化財保護に関する事務処理 146,642円
0	0	
0	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 48件 76,704円 2) 名簿登録抹消 67件 38,726円 3) 記載事項変更 5件 9,170円
0	0	2 都知事選挙費委託金 (1) 収入根拠 公職選挙法 (2) 内容 東京都知事選挙執行に要する費用に対する交付金
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 518,676,000円 2) 過誤納金、還付金相当割額 27,853,527円 3) 配当割、株式譲渡所得割額 14,561,968円 4) 還付加算金相当割額 90,363円 5) 払込金割額 35,098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) 国勢調査 157,384,676円 2) 住民基本台帳人口調査 601,000円 3) 経済センサス活動調査準備事務 580,623円 4) 建設工事統計調査 330,160円 5) 工業統計調査 296,000円 6) 人口動態調査 294,800円 7) 統計調査員確保対策事業 104,000円 8) 学校基本調査 52,000円 9) 農林業センサス 15,000円 10) 経済センサス調査区管理 2,500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 229,300円 2) 医療関係者調査 204,800円 3) 患者調査 81,500円

歳入 14 都支出金 3 都委託金

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	円	円	円	%
		5 都市整備費委託金	256,000	224,080	224,080	△31,920	87.5
			44,000	44,000	44,000	0	100.0
			122,000	155,000	155,000	33,000	127.0
			90,000	25,080	25,080	△64,920	27.9
		6 教育費委託金	12,603,000	6,184,933	6,184,933	△6,418,067	49.1
			2,346,000	0	0	△2,346,000	0.0
			560,000	0	0	△560,000	0.0
			8,400,000	4,347,284	4,347,284	△4,052,716	51.8
			500,000	477,812	477,812	△22,188	95.6
			440,000	401,872	401,872	△38,128	91.3

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	4) 受療行動調査 79,800円 5) 人口動態調査 40,600円 6) 衛生統計調査 35,300円 7) 国民生活基礎調査 13,900円
0	0	
0	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 (単価) 5,000円×31件
0	0	3 耐震対策緊急促進事業事務委託金 (1) 収入根拠 耐震対策緊急促進事業の事務の委託に関する協定 (2) 内容 耐震対策緊急促進事業事務委託経費
0	0	
0	0	1 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、 区市町村立学校臨時職員賃金等交付金交付要綱 (2) 内容 該当がなかったため、当該収入なし。
0	0	2 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 研修中止により、当該収入なし。
0	0	3 オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金 (1) 収入根拠 オリンピック・パラリンピック教育推進事業実施要項 (2) 内容 指定校 区内全公立学校・園(幼稚園3園、小学校22校、中学校8校)
0	0	4 東京都道徳教育モデル校事業委託金 (1) 収入根拠 東京都道徳教育モデル校設置要項 (2) 内容 指定校 西池袋中学校
0	0	5 持続可能な社会づくりに向けた教育推進校事業委託金 (1) 収入根拠 持続可能な社会づくりに向けた教育推進事業実施要項

歳入 14 都支出金 3 都委託金

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	円	円	円	%
			357,000	269,015	269,015	△87,985	75.4
			0	688,950	688,950	688,950	—
		7 子ども家庭費委託金	0	105,053	105,053	105,053	—
			0	105,053	105,053	105,053	—
15 財産収入			497,743,000	509,879,003	509,879,003	12,136,003	102.4
	1	財産運用収入	476,043,000	469,970,578	469,970,578	△6,072,422	98.7
	1	財産貸付収入	294,772,000	291,850,849	291,850,849	△2,921,151	99.0
			214,772,000	211,850,849	211,850,849	△2,921,151	98.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 指定校 巣鴨北中学校
0	0	6 人権尊重教育推進校事業委託金 (1)収入根拠 人権尊重教育推進校設置要綱 (2)内容 指定校 千登世橋中学校
0	0	7 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綱 (2)内容 指定校 朝日小学校、千早小学校
0	0	
0	0	1 ひとり親家庭支援事業事務費委託金 (1)収入根拠 新型コロナウイルス感染症緊急対策に係るひとり親家庭支援事業実施要綱 (2)内容 ひとり親家庭支援事業事務経費
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 (2)内容 1)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、 南大塚地域文化創造館、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、区民ひろば南池袋、としま区民センター、 芸術文化劇場、舞台芸術交流センター) 26,360,043円 2)菊かおる園土地貸付料 22,542,000円 3)要町三丁目特養ホーム等用地貸付料 15,612,000円 4)アトリエ村土地貸付料 14,946,000円 5)風かおる里土地貸付料 13,764,000円 6)山吹の里土地貸付料 11,682,000円 7)としま産業振興プラザ事務室貸付料 10,246,303円 8)東池袋五丁目特養ホーム用地貸付料 10,020,000円 9)池袋本町一丁目特養ホーム用地貸付料 9,334,704円 10)雑司が谷保育園施設等貸付料 8,372,220円 11)旧竹岡健康学園施設貸付料 7,722,000円 12)西池袋そらいろ保育園施設等貸付料 7,440,000円 13)廃区有通路敷既往使用料 7,249,614円 14)しいの実保育園土地貸付料 6,530,592円 15)雑司が谷教育センター附設地下駐車場貸付料 6,377,140円 16)西巣鴨さくらそう保育園土地貸付料 5,368,464円

歳入 15 財産収入 1 財産運用収入

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	%
			80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	100.0
		2 基金利子	181,271,000	178,119,729	178,119,729	△3,151,271	98.3
			100,030,000	104,163,585	104,163,585	4,133,585	104.1
			13,617,000	16,727,515	16,727,515	3,110,515	122.8
			451,000	880,016	880,016	429,016	195.1
			6,752,000	9,466,772	9,466,772	2,714,772	140.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		17) せんかわみんなの家土地貸付料 4,860,000円 18) 東池袋四・五丁目地区事業用地貸付料 4,812,000円 19) 旧区民ひろば池袋跡地土地貸付料 2,826,000円 20) 池袋一丁目特養ホーム用地貸付料 2,474,160円 21) アンソレイユ保育園施設等貸付料 2,538,120円 22) としま区民センターロッカールーム貸付料 1,870,684円 23) 北大塚すくすくルーム土地貸付料 1,848,000円 24) 西巢鴨二丁目第二アパート土地貸付料 1,450,000円 25) 東池袋分庁舎3階建物貸付料 1,428,533円 26) 池袋三丁目福祉施設用地貸付料 1,134,504円 27) 池袋中学校グラウンド内クラブハウス棟の貸付料 1,023,000円 28) 豊島体育館事務室貸付料 521,940円 29) 旧大明小学校土地等貸付料 472,236円 30) 池袋二丁目グループホーム開設準備室建物一時貸付料 300,960円 31) 区立保育所電柱・電話回線・ケーブルテレビ電線用土地貸付料 235,548円 32) 旧池袋第一児童館2階建物貸付料 97,000円 33) 旧朝日中電柱支線用地等貸付料 79,860円 34) 旧東池袋第三区民集会室併設高齢者施設電柱用地貸付料 76,788円 35) 目白三丁目私道敷土地貸付料 54,432円 36) 飯能文化財倉庫建設予定地における普通財産貸付料 52,631円 37) アトリエ村P S建柱用地貸付料 51,192円 38) 要町一丁目福祉施設用地貸付料 46,500円 39) 旧雑司が谷保育園P S建柱用地貸付料 25,596円 40) 旧雑司が谷保育園一時貸貸賃料 2,885円 41) 旧竹岡健康学園N T T電柱用地貸付料 1,200円 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 (2) 内容 ネーミングライツ料
0	0	
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 97,120,017円 2) 銀行預金利子 7,033,500円 3) 繰替運用利子 10,068円 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 15,619,676円 2) 銀行預金利子 1,107,839円 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 833,484円 2) 銀行預金利子 46,532円 4 保健福祉基盤整備支援基金利子
0	0	

歳入 15 財産収入 1 財産運用収入

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	%
			301,000	376,294	376,294	75,294	125.0
			1,902,000	2,507,600	2,507,600	605,600	131.8
			20,721,000	17,143,558	17,143,558	△3,577,442	82.7
			2,763,000	3,311,129	3,311,129	548,129	119.8
			31,964,000	18,776,099	18,776,099	△13,187,901	58.7
			543,000	670,183	670,183	127,183	123.4
			244,000	306,318	306,318	62,318	125.5
			18,000	22,104	22,104	4,104	122.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(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 8,848,353円 2)銀行預金利子 618,419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 351,395円 2)銀行預金利子 24,899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 2,339,407円 2)銀行預金利子 168,193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 16,008,026円 2)銀行預金利子 1,135,532円
0	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 3,094,091円 2)銀行預金利子 217,038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 17,532,592円 2)銀行預金利子 1,243,507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 625,959円 2)銀行預金利子 44,224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 285,755円 2)銀行預金利子 20,563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

歳入 15 財産収入 1 財産運用収入

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	%
			1,509,000	1,791,259	1,791,259	282,259	118.7
			30,000	1,454,973	1,454,973	1,424,973	—
			426,000	522,324	522,324	96,324	122.6
		2 財産売払収入	21,700,000	39,908,425	39,908,425	18,208,425	183.9
		1 不動産売払収入	21,699,000	37,688,425	37,688,425	15,989,425	173.7
			21,699,000	37,688,425	37,688,425	15,989,425	173.7
		2 物品売払収入	1,000	2,220,000	2,220,000	2,219,000	—
			1,000	2,220,000	2,220,000	2,219,000	—
		16 寄附金	48,101,000	51,564,591	51,564,591	3,463,591	107.2
		1 寄附金	48,101,000	51,564,591	51,564,591	3,463,591	107.2
		1 一般寄附金	1,000	250,000	250,000	249,000	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 1)債券利子 20,630円 2)銀行預金利子 1,474円 1 3 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 1,674,693円 2)銀行預金利子 116,566円 1 4 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 1,358,308円 2)銀行預金利子 96,665円 1 5 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 487,679円 2)銀行預金利子 34,645円
0	0	
0	0	
0	0	1 土地建物売却代金 (1)収入根拠 豊島区公有財産管理規則 (2)内容 1)山中湖秀山荘・猪苗代四季の里売却 21,232,795円 2)長崎五丁目廃区有通路敷売却 5,698,500円 3)西池袋五丁目廃区有通路敷売却 5,084,000円 4)目白四丁目廃区有通路敷売却 1,948,443円 5)長崎一丁目廃区有通路敷売却 1,864,987円 6)目白四丁目廃区有通路敷売却 832,500円 7)目白四丁目廃区有通路敷売却 714,375円 8)高田三丁目廃区有通路敷売却 312,825円
0	0	
0	0	1 備品等売却収入 (1)収入根拠 豊島区物品管理規則 (2)内容 特殊用途自動車廃車による売却
0	0	
0	0	
0	0	

歳入 16 寄附金 1 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					
			円 1, 000	円 250, 000	円 250, 000	円 249, 000	% —
		2 指定寄附金	48, 100, 000	51, 314, 591	51, 314, 591	3, 214, 591	106. 7
			6, 000, 000	7, 633, 000	7, 633, 000	1, 633, 000	127. 2
			31, 000, 000	19, 432, 400	19, 432, 400	△11, 567, 600	62. 7
			10, 500, 000	22, 502, 530	22, 502, 530	12, 002, 530	214. 3
			450, 000	200, 000	200, 000	△250, 000	44. 4
			50, 000	0	0	△50, 000	0. 0
			100, 000	1, 500, 000	1, 500, 000	1, 400, 000	—
			0	46, 661	46, 661	46, 661	—
17 繰入金			7, 818, 808, 000	5, 192, 329, 981	5, 192, 329, 981	△2, 626, 478, 019	66. 4
		1 減債基金繰入金	1, 372, 752, 000	1, 372, 752, 000	1, 372, 752, 000	0	100. 0
		1 減債基金繰入金	1, 372, 752, 000	1, 372, 752, 000	1, 372, 752, 000	0	100. 0
			1, 372, 752, 000	1, 372, 752, 000	1, 372, 752, 000	0	100. 0
		2 文化振興基金繰入金	8, 330, 000	8, 330, 000	8, 330, 000	0	100. 0
		1 文化振興基金繰入金	8, 330, 000	8, 330, 000	8, 330, 000	0	100. 0
			8, 330, 000	8, 330, 000	8, 330, 000	0	100. 0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 一般寄附金 (1)内容 一般寄附 2件
0	0	
0	0	1 総務費寄附金 (1)内容 1) (有) 共済企画センター寄附金 1件 7,523,000円 2) 災害対策支援のための寄附金 2件 110,000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 82件 19,412,400円 2) 豊島区文化振興基金に対する寄附金 1件 20,000円
0	0	3 福祉費寄附金 (1)内容 新型コロナウイルス感染症対策に対する寄附金 248件
0	0	4 衛生費寄附金 (1)内容 エイズ関連事業充実のための寄附金 1件
0	0	5 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	6 教育費寄附金 (1)内容 1) 児童・生徒の学習環境のための寄附金 1件 1,000,000円 2) 児童・生徒の学習環境の整備のための寄附金 1件 500,000円
0	0	7 子ども家庭費寄附金 (1)内容 子育て支援に対する寄附金 1件
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 減債基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区減債基金条例 (2)内容 特別区債元金償還金
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 (仮称)芸術文化資料館開設準備事業経費

歳入 17 繰入金 3 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					
	3 保健福祉基盤整備支援基金繰入金	216,610,000 ^円	157,830,761 ^円	157,830,761 ^円	△58,779,239 ^円	72.9%
	1 保健福祉基盤整備支援基金繰入金	216,610,000	157,830,761	157,830,761	△58,779,239	72.9
		216,610,000	157,830,761	157,830,761	△58,779,239	72.9
	4 奨学基金繰入金	7,599,000	4,703,706	4,703,706	△2,895,294	61.9
	1 奨学基金繰入金	7,599,000	4,703,706	4,703,706	△2,895,294	61.9
		7,599,000	4,703,706	4,703,706	△2,895,294	61.9
	5 住宅基金繰入金	140,297,000	117,201,000	117,201,000	△23,096,000	83.5
	1 住宅基金繰入金	140,297,000	117,201,000	117,201,000	△23,096,000	83.5
		140,297,000	117,201,000	117,201,000	△23,096,000	83.5
	6 義務教育施設整備基金繰入金	1,283,238,000	0	0	△1,283,238,000	0.0
	1 義務教育施設整備基金繰入金	1,283,238,000	0	0	△1,283,238,000	0.0
		1,283,238,000	0	0	△1,283,238,000	0.0
	7 道路整備基金繰入金	377,300,000	235,900,800	235,900,800	△141,399,200	62.5
	1 道路整備基金繰入金	377,300,000	235,900,800	235,900,800	△141,399,200	62.5
		377,300,000	235,900,800	235,900,800	△141,399,200	62.5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 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) 私立保育園誘致関係経費 119,982,761円 2) 障害者福祉基盤整備費助成事業経費 37,848,000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 53,855,000円 2) 子育てファミリー世帯家賃助成事業経費 35,591,000円 3) 高齢者世帯等住み替え家賃助成事業経費 14,636,000円 4) 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費 10,325,000円 5) 空き家活用事業経費 2,794,000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

歳入 17 繰入金 7 道路整備基金繰入金

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					
		円	円	円	円	%
	8 公共施設再構築基金繰入金	1,118,837,000	0	0	△1,118,837,000	0.0
	1 公共施設再構築基金繰入金	1,118,837,000	0	0	△1,118,837,000	0.0
		1,118,837,000	0	0	△1,118,837,000	0.0
	9 みどりの基金繰入金	4,709,000	4,709,000	4,709,000	0	100.0
	1 みどりの基金繰入金	4,709,000	4,709,000	4,709,000	0	100.0
		4,709,000	4,709,000	4,709,000	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	30,030,000	34,346,000	34,346,000	4,316,000	114.4
	1 トキワ荘関連施設整備基金繰入金	30,030,000	34,346,000	34,346,000	4,316,000	114.4
		30,030,000	34,346,000	34,346,000	4,316,000	114.4
	12 総合高齢社会対策基金繰入金	25,000,000	22,451,932	22,451,932	△2,548,068	89.8
	1 総合高齢社会対策基金繰入金	25,000,000	22,451,932	22,451,932	△2,548,068	89.8
		25,000,000	22,451,932	22,451,932	△2,548,068	89.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2) 内容 1) 橋梁の整備事業経費 156,000,000円 2) 区道の整備事業経費(特定道路分) 79,900,800円
0	0	
0	0	
0	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 4,274,210円 2) みどりの啓発経費 434,790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 総合高齢社会対策基金繰入金 (1) 収入根拠 豊島区総合高齢社会対策基金条例

歳入 17 繰入金 12 総合高齢社会対策基金繰入金

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	%
	13 特別会計繰入金	500,562,000	500,560,782	500,560,782	△1,218	100.0
	1 国民健康保険事業会計繰入金	47,832,000	47,832,000	47,832,000	0	100.0
		47,832,000	47,832,000	47,832,000	0	100.0
	2 後期高齢者医療事業会計繰入金	323,656,000	323,655,305	323,655,305	△695	100.0
		323,656,000	323,655,305	323,655,305	△695	100.0
	3 介護保険事業会計繰入金	129,074,000	129,073,477	129,073,477	△523	100.0
		129,074,000	129,073,477	129,073,477	△523	100.0
	14 財政調整基金繰入金	2,733,358,000	2,733,358,000	2,733,358,000	0	100.0
	1 財政調整基金繰入金	2,733,358,000	2,733,358,000	2,733,358,000	0	100.0
		2,733,358,000	2,733,358,000	2,733,358,000	0	100.0
	18 繰越金	581,194,000	581,193,000	581,193,000	△1,000	100.0
	1 繰越金	581,194,000	581,193,000	581,193,000	△1,000	100.0
	1 繰越金	581,194,000	581,193,000	581,193,000	△1,000	100.0
		581,194,000	581,193,000	581,193,000	△1,000	100.0
	19 諸収入	3,931,138,000	5,406,198,901	4,198,234,042	267,096,042	106.8
	1 延滞金・加算金及び過料	36,709,000	50,990,525	41,788,949	5,079,949	113.8
	1 延滞金	36,708,000	50,980,525	41,778,949	5,070,949	113.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2)内容 フレイル対策推進事業経費
0	0	
0	0	
0	0	1 国民健康保険事業会計繰入金 (1)内容 1) 令和元年度区負担金精算分 39,614,000円 2) 区民事務所における国民健康保険事務処理経費 8,218,000円
0	0	
0	0	1 後期高齢者医療事業会計繰入金 (1)内容 令和元年度区負担金精算分
0	0	
0	0	1 介護保険事業会計繰入金 (1)内容 令和元年度介護給付費等精算分
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	
0	0	1 前年度繰越金 (1)内容 繰越明許費繰越金
97,432,084	1,110,548,790	
1,286,047	7,930,034	
1,286,047	7,930,034	

歳入 19 諸収入 1 延滞金・加算金及び過料

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 36,708,000	円 50,980,525	円 41,778,949	円 5,070,949	% 113.8
		2 加算金	1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
		3 過料	0	10,000	10,000	10,000	—
			0	10,000	10,000	10,000	—
		2 特別区預金利子	2,649,000	2,677,937	2,677,937	28,937	101.1
		1 特別区預金利子	2,649,000	2,677,937	2,677,937	28,937	101.1
			2,649,000	2,677,937	2,677,937	28,937	101.1
		3 貸付金元利収入	144,016,000	154,382,727	139,284,893	△4,731,107	96.7
		1 生業資金貸付金元利収入	169,000	4,443,382	10,000	△159,000	5.9
			112,000	3,284,200	10,000	△102,000	8.9

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
1,286,047 円	7,930,034 円	1 延滞金 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例、豊島区公有財産管理規則、 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 41,509,036円 2)生業資金 87,000円 3)私立高等学校等入学資金 82,000円 4)応急小口資金 70,656円 5)入院資金 24,000円 6)自動販売機貸付料 6,257円 収入未済件数 12件 不納欠損件数 2件 還付未済額(区税関係) 14件 14,505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 (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 豊島区客引き行為等の防止に関する条例、同施行規則 (2)内容 指導・警告・勧告に応じない客引き行為者からの過料
0	0	
0	0	
0	0	1 預金利子 (1)収入根拠 地方自治法、豊島区会計事務規則 (2)内容 1)債券利子 2,602,500円 2)銀行預金利子 75,437円
3,292,435	11,805,399	
3,048,871	1,384,511	
2,396,700	877,500	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 1件 収入未済件数 2件 不納欠損件数 3件

歳入 19 諸収入 3 貸付金元利収入

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	%
		57,000	1,159,182	0	△57,000	0.0
	2 応急小口資金貸付金収入	5,000	36,500	0	△5,000	0.0
		5,000	36,500	0	△5,000	0.0
	3 入院資金貸付金収入	7,000	123,450	0	△7,000	0.0
		7,000	123,450	0	△7,000	0.0
	4 私立高等学校等入学・ 修学資金貸付金収入	87,000	1,089,800	412,000	325,000	473.6
		87,000	1,089,800	412,000	325,000	473.6
	5 高額介護サービス費等 貸付金収入	500,000	0	0	△500,000	0.0
		500,000	0	0	△500,000	0.0
	6 高額療養費資金貸付金 収入	13,173,000	7,764,834	7,648,000	△5,525,000	58.1
		13,173,000	7,764,834	7,648,000	△5,525,000	58.1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 652,171	円 507,011	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 3件 不納欠損件数 4件
36,500	0	
36,500	0	1 貸付金返還金 (1)収入根拠 旧豊島区応急小口資金貸付条例、同施行規則 (2)内容 不納欠損件数 1件
90,230	33,220	
90,230	33,220	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。 収入未済件数 1件 不納欠損件数 1件
0	677,800	
0	677,800	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
0	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。
116,834	0	
116,834	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 取扱件数 35件 不納欠損件数 1件

歳入 19 諸収入 3 貸付金元利収入

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					
	7 出産費資金貸付金収入	円 660,000	円 80,000	円 80,000	円 △580,000	% 12.1
		660,000	80,000	80,000	△580,000	12.1
	8 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
	9 女性自立援助資金貸付金元利収入	1,210,000	11,197,895	1,488,027	278,027	123.0
		1,200,000	10,759,492	1,487,856	287,856	124.0
		10,000	438,403	171	△9,829	1.7
	10 土地開発公社貸付金収入	7,605,000	6,539,916	6,539,916	△1,065,084	86.0
		7,605,000	6,539,916	6,539,916	△1,065,084	86.0
	11 健康診査センター貸付金収入	120,000,000	120,000,000	120,000,000	0	100.0
		120,000,000	120,000,000	120,000,000	0	100.0
	12 老朽建築物安全対策資金貸付金収入	0	3,106,950	3,106,950	3,106,950	—

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 豊島区国民健康保険出産費資金貸付条例 (2)内容 取扱件数 1件
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	9,709,868	
0	9,271,636	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 取扱件数 122件 収入未済件数 446件
0	438,232	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 取扱件数 3件 収入未済件数 192件
0	0	
0	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 1)不燃化推進特定整備事業用地 3,735,466円 2)居住環境総合整備事業用地 2,804,450円
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	

歳入 19 諸収入 3 貸付金元利収入

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 0	円 3, 106, 950	円 3, 106, 950	円 3, 106, 950	% —
	4 受託事業収入	416, 099, 000	374, 578, 494	374, 578, 494	△41, 520, 506	90. 0
	1 環境清掃費受託収入	72, 612, 000	67, 836, 859	67, 836, 859	△4, 775, 141	93. 4
		72, 252, 000	67, 614, 859	67, 614, 859	△4, 637, 141	93. 6
		360, 000	222, 000	222, 000	△138, 000	61. 7
	2 衛生費受託収入	106, 788, 000	111, 679, 272	111, 679, 272	4, 891, 272	104. 6
		106, 788, 000	111, 679, 272	111, 679, 272	4, 891, 272	104. 6
	3 子ども家庭費受託収入	8, 591, 000	13, 900, 500	13, 900, 500	5, 309, 500	161. 8
		8, 591, 000	13, 900, 500	13, 900, 500	5, 309, 500	161. 8
	4 都市整備費受託収入	228, 108, 000	181, 161, 863	181, 161, 863	△46, 946, 137	79. 4
		42, 000, 000	54, 803, 462	54, 803, 462	12, 803, 462	130. 5
		186, 000, 000	126, 228, 614	126, 228, 614	△59, 771, 386	67. 9
		108, 000	129, 787	129, 787	21, 787	120. 2

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 豊島区老朽建築物等に係る改善措置資金貸付要綱 (2)内容 取扱件数 1件
0	0	
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 処理件数 74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 13,804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 34人
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枡等に関する確認書、 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 工事件数 148件
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 89件
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

歳入 19 諸収入 4 受託事業収入

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	%
	5 収益事業収入	5, 182, 000	5, 635, 325	5, 635, 325	453, 325	108. 7
	1 収益事業収入	5, 182, 000	5, 635, 325	5, 635, 325	453, 325	108. 7
		5, 182, 000	5, 635, 325	5, 635, 325	453, 325	108. 7
	6 雑入	3, 326, 483, 000	4, 817, 933, 893	3, 634, 268, 444	307, 785, 444	109. 3
	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	623, 000	4, 955, 054	128, 000	△495, 000	20. 5
		22, 000	13, 000	13, 000	△9, 000	59. 1
		601, 000	4, 942, 054	115, 000	△486, 000	19. 1
	3 福祉施設収入	31, 502, 000	31, 273, 048	31, 273, 048	△228, 952	99. 3
		3, 504, 000	4, 278, 143	4, 278, 143	774, 143	122. 1
		24, 798, 000	22, 456, 579	22, 456, 579	△2, 341, 421	90. 6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2) 内容 処理件数 6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 (2) 内容 1) 東京都競馬株式会社株式配当金配分金 4,395,325円 2) 東京エコサービス株式会社の剰余金配当に伴う分配金 1,040,000円 3) 豊島ケーブルネットワーク株式会社の剰余金配当に伴う分配金 200,000円
92,853,602	1,090,813,357	
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。
0	4,827,054	
0	0	1 標識弁償金 (1) 収入根拠 豊島区特別区税条例 (2) 内容 原動機付自転車標識弁償金
0	4,827,054	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 6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 心身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) 障害児通所給付費収入 20,156,127円 2) 障害児相談支援給付費収入 2,300,452円

歳入 19 諸収入 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	%
			3, 200, 000	4, 538, 326	4, 538, 326	1, 338, 326	141. 8
		4 納付金	2, 271, 951, 000	2, 230, 280, 357	2, 230, 280, 357	△41, 670, 643	98. 2
			155, 019, 000	137, 487, 838	137, 487, 838	△17, 531, 162	88. 7
			286, 556, 000	239, 749, 341	239, 749, 341	△46, 806, 659	83. 7
			9, 383, 000	8, 071, 536	8, 071, 536	△1, 311, 464	86. 0
			27, 077, 000	14, 982, 574	14, 982, 574	△12, 094, 426	55. 3
			1, 082, 645, 000	1, 103, 867, 275	1, 103, 867, 275	21, 222, 275	102. 0
			478, 259, 000	487, 103, 976	487, 103, 976	8, 844, 976	101. 8
			22, 697, 000	21, 366, 485	21, 366, 485	△1, 330, 515	94. 1
			51, 400, 000	51, 287, 505	51, 287, 505	△112, 495	99. 8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 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	0	
0	0	1 健康保険料納付金 (1)収入根拠 健康保険法 (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

歳入 19 諸収入 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 90,093,000	円 90,479,767	円 90,479,767	円 386,767	% 100.4
			3,823,000	3,897,900	3,897,900	74,900	102.0
			2,574,000	2,491,649	2,491,649	△82,351	96.8
			140,000	143,838	143,838	3,838	102.7
			377,000	323,942	323,942	△53,058	85.9
			393,000	399,375	399,375	6,375	101.6
			1,237,000	1,375,916	1,375,916	138,916	111.2
			37,562,000	41,943,906	41,943,906	4,381,906	111.7
			16,449,000	18,358,839	18,358,839	1,909,839	111.6
			738,000	806,256	806,256	68,256	109.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 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 (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

歳入 19 諸収入 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	%
			2, 435, 000	2, 704, 469	2, 704, 469	269, 469	111. 1
			3, 094, 000	3, 437, 970	3, 437, 970	343, 970	111. 1
		5 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
		6 雑入	1, 022, 405, 000	2, 551, 425, 434	1, 372, 587, 039	350, 182, 039	134. 3
			114, 000	19, 883	19, 883	△94, 117	17. 4
			153, 424, 000	145, 304, 890	145, 304, 890	△8, 119, 110	94. 7
			31, 000, 000	24, 407, 918	24, 407, 918	△6, 592, 082	78. 7
			1, 000	1, 877, 480	1, 877, 480	1, 876, 480	—
			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 本人負担分 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	
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。
92, 853, 602	1, 085, 986, 303	
0	0	1 通話料収入 (1)内容 公共施設内の公衆電話料
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)区民集会室敷金返還金 10, 267, 390円 4)区民住宅敷金返還金 4, 212, 900円 5)応急仮設住宅敷金返還金 2, 146, 200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 1)永年保存文書目録化支援請負事業の履行遅滞に伴う違約金 1, 043, 913円 2)校務支援システム移行作業業務委託の履行遅滞に伴う違約金 603, 342円 3)中池袋公園改修工事遅延に伴う違約金 230, 225円
0	0	5 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

歳入 19 諸収入 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	%
			2,500,000	0	0	△2,500,000	0.0
			36,113,000	32,443,449	32,443,449	△3,669,551	89.8
			5,000,000	2,500,000	2,500,000	△2,500,000	50.0
			1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100.0
			192,000	174,405	174,405	△17,595	90.8
			126,060,000	903,156,823	130,739,086	4,679,086	103.7
			1,000	0	0	△1,000	0.0
			6,322,000	6,322,584	6,322,584	584	100.0
			2,308,000	1,177,500	1,177,500	△1,130,500	51.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	6 遠隔地施設運営事業者納入金 (1)収入根拠 山中湖宿泊施設の運営に関する協定書、猪苗代宿泊施設の運営に関する協定書 (2)内容 営業損失となったため、当該収入なし。
0	0	7 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 駐車場賃貸収入分配金
0	0	8 (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
0	0	9 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	0	10 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 心身障害者福祉センター(自立訓練<機能訓練>)利用分
55,031,808	717,385,929	11 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 2,135件 収入済件数 558件 収入未済件数 1,453件 不納欠損件数 124件
0	0	12 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 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	13 保育施設使用料 (1)収入根拠 建物転貸借契約書 (2)内容 建物転貸借契約に基づく使用料
0	0	14 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

歳入 19 諸収入 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	%
			64,130,000	70,800,840	70,417,340	6,287,340	109.8
			18,281,000	18,675,000	18,627,500	346,500	101.9
			12,406,000	7,306,950	7,306,950	△5,099,050	58.9
			664,000	511,177	511,177	△152,823	77.0
			2,100,000	1,797,400	1,797,400	△302,600	85.6
			1,216,000	0	0	△1,216,000	0.0
			200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	100.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	383,500	(2) 内容 給食搬入費負担金
0	47,500	1 5 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 1,576件 収入済件数 1,564件 収入未済件数 12件
0	0	1 6 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 13,872,920円 2) 区民住宅 2,667,560円 3) 区営住宅 1,531,220円 4) 従前居住者住宅 555,800円 収入未済件数 26件
0	0	1 7 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 3,649,200円 2) 東池袋登録制自転車置場 2,966,250円 3) 神田川第一登録制自転車置場 691,500円
0	0	1 8 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 304,738円 2) 巣鴨地区指定管理者納入金 206,439円
0	0	1 9 未引取自転車売却収入 (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(1,000台分)
0	0	2 0 道路整備保全公社助成金 (1) 収入根拠 各区独自事業支援に関する助成金交付実施要綱 (2) 内容 助成対象工事が未施工となったため、当該収入なし。
0	0	2 1 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

歳入 19 諸収入 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 4,969,000	円 4,969,800	円 4,969,800	円 800	% 100.0
			20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	100.0
			1,000	4,235	4,235	3,235	423.5
			334,602,000	1,108,938,014	702,948,356	368,346,356	210.1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	2 2 保健所施設使用料 (1)収入根拠 定期建物転貸借契約書、豊島区の財産の使用許可等に関する取扱い要綱 (2)内容 あうる薬局部分の定期建物転貸借契約に係る転借料
0	0	2 3 スポーツ振興くじ助成金 (1)収入根拠 (独)日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金交付要綱 (2)内容 (基本額)30,000,000円×(補助率)2/3
0	0	2 4 不用品売却収入 (1)収入根拠 豊島区物品管理規則 (2)内容 1)消火用ポンプ売却代金(35台分) 3,850円 2)ろ過機売却代金(35台分) 385円
37,821,794	368,169,374	2 5 雑入 (1)内容 1)舞台芸術交流センター指定管理者納付金 168,150,370円 2)資源回収事業回収品等売却代金 86,788,307円 3)特別区有物件火災共済金 75,045,773円 4)生活保護費戻入未済金 60,742,565円 5)仕入控除税額返還金 60,217,840円 6)スポーツ施設指定管理者納付金 37,821,470円 7)豊島健康診査センター維持管理経費 28,003,979円 8)豊島健康診査センター光熱水費 16,661,273円 9)地域文化創造館指定管理者納付金 14,955,770円 10)災害対策要員宿舍使用料 10,333,100円 11)政務活動費返還金 9,912,874円 12)勤労者サービスセンター補助金返還金 9,173,016円 13)被災地への職員派遣に伴う人件費補填分 8,875,962円 14)一時保育保護者負担金 8,691,750円 15)東京都豊島合同庁舎賃借料 8,094,990円 16)東池袋分庁舎入居団体維持管理経費及び光熱水費 6,442,245円 17)保育所運営費(施設型給付費)返還金 5,958,610円 18)広報としま広告掲載料 5,450,000円 19)介護施設維持管理経費<(福)豊島区社会福祉事業団分> 5,005,552円 20)中池袋公園指定管理者納付金 4,682,932円 21)としま区民センター他光熱水費 4,392,070円 22)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 3,941,364円 23)区営住宅等返還に伴う入居者の責に帰する修理経費 3,798,735円 24)庁舎、貸付契約物件の光熱水費等 3,735,977円 25)トキワ荘マンガミュージアム関連グッズ等代金 3,190,430円 26)臨時保育所保育料 2,916,620円 27)行旅死亡人等の葬祭費に係る費用弁償 2,895,106円 28)スポーツ施設使用光熱水費 2,694,040円 29)南長崎スポーツセンター及び巣鴨体育館 太陽光設備による発電売電金 2,689,346円 30)給食指導食本人負担金 2,431,539円 31)児童扶養手当返還金 2,403,270円 32)池袋西口公園広告料 2,379,000円 33)としま産業振興プラザ指定管理者納付金 2,291,224円 34)保育士等キャリアアップ補助金返還金 2,179,000円 35)区民交通傷害保険事務費 2,171,213円 36)その他 27,831,044円

歳入 19 諸収入 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	%
			0	37,086	37,086	37,086	—
20 特別区債			5,720,500,000	1,171,400,000	1,171,400,000	△4,549,100,000	20.5
	1	特別区債	5,720,500,000	1,171,400,000	1,171,400,000	△4,549,100,000	20.5
		1 総務債	10,000,000	0	0	△10,000,000	0.0
			10,000,000	0	0	△10,000,000	0.0
		2 区民債	123,000,000	0	0	△123,000,000	0.0
			123,000,000	0	0	△123,000,000	0.0
		3 衛生債	230,000,000	0	0	△230,000,000	0.0
			230,000,000	0	0	△230,000,000	0.0
		4 子ども家庭債	719,000,000	140,000,000	140,000,000	△579,000,000	19.5
			426,000,000	140,000,000	140,000,000	△286,000,000	32.9
			293,000,000	0	0	△293,000,000	0.0
		5 都市整備債	2,803,000,000	418,000,000	418,000,000	△2,385,000,000	14.9
			217,000,000	0	0	△217,000,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	収入未済件数 9,659件 不納欠損件数 817件 還付未済件数 1件 1,510円
0	0	2 6 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	
0	0	
0	0	
0	0	1 児童相談所等整備事業費 (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	
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 起債を取りやめたため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 児童相談所等整備事業費 (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	
0	0	1 児童相談所等整備事業費 (1)収入根拠 地方財政法 (2)内容 長崎健康相談所・児童相談所等複合施設改築関係経費
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 起債を取りやめたため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 庁舎跡地・新庁舎周辺道路整備事業費 (1)収入根拠 地方財政法

歳入 20 特別区債 1 特別区債

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					
			円	円	円	円	%
			1, 009, 000, 000	0	0	△1, 009, 000, 000	0. 0
			560, 000, 000	0	0	△560, 000, 000	0. 0
			838, 000, 000	418, 000, 000	418, 000, 000	△420, 000, 000	49. 9
			70, 000, 000	0	0	△70, 000, 000	0. 0
			109, 000, 000	0	0	△109, 000, 000	0. 0
		6 教育債	1, 835, 500, 000	613, 400, 000	613, 400, 000	△1, 222, 100, 000	33. 4
			132, 000, 000	0	0	△132, 000, 000	0. 0
			1, 111, 000, 000	436, 400, 000	436, 400, 000	△674, 600, 000	39. 3
			413, 500, 000	0	0	△413, 500, 000	0. 0
			179, 000, 000	177, 000, 000	177, 000, 000	△2, 000, 000	98. 9

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 起債を取りやめたため、当該収入なし。
0	0	2 大塚駅周辺整備事業費 (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	3 橋梁の整備事業費 (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	4 造幣局地区防災公園街区整備事業費 (1)収入根拠 地方財政法 (2)内容 造幣局地区防災公園街区整備事業経費
0	0	5 豊島区無電柱化事業費 (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	6 旧庁舎跡地・新庁舎周辺道路整備事業費 (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	
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 新小学校建設事業費 (1)収入根拠 地方財政法 (2)内容 池袋第一小学校改築事業経費
0	0	3 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。
0	0	4 池袋中学校用地整備事業費 (1)収入根拠 地方財政法

歳入 20 特別区債 1 特別区債

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					
			円	円	円	円	%

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2)内容 池袋中学校用地整備事業経費

歳

出

歳出 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 686,252,000	円 660,920,817	円 0	円 25,331,183	% 96.3	頁 106
	1	議会費	686,252,000	660,920,817	0	25,331,183	96.3	106
		1 議会費	686,252,000	660,920,817	0	25,331,183	96.3	106
			138,637,000	127,400,214	0	11,236,786	91.9	
			(134,101,000)	(122,867,727)	(0)	(11,233,273)	(91.6)	
			(4,535,000)	(4,532,487)	(0)	(2,513)	(99.9)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			471,000	3,841	0	467,159	0.8	
			12,216,000	10,594,487	0	1,621,513	86.7	
			494,860,000	492,375,847	0	2,484,153	99.5	
			2,490,000	0	0	2,490,000	0.0	
			1,400,000	156,060	0	1,243,940	11.1	
			16,338,000	15,173,310	0	1,164,690	92.9	
			14,255,000	10,533,647	0	3,721,353	73.9	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費			
3. 3. 31現員 一般職13人（フルタイム再任用1名を含む）・再任用職員1人			
（1）一般職			
2 給料	49,428,669		
3 職員手当等	41,457,715		
4 共済費	31,981,343	職員共済組合負担金	
（2）再任用短時間			
2 給料	2,225,280		
3 職員手当等	1,228,175		
4 共済費	1,079,032	社会保険料	
（3）会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	3,841		
3. 事務局運営経費			
7 報償費	0		
10 需用費	927,718	消耗品購入費等	
11 役務費	262,583	郵便料等	
12 委託料	6,924,130	議長車運転業務委託料	
13 使用料及び賃借料	2,480,056	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	400,619,047	議員報酬（3. 3. 31現員 36人）	
18 負担金補助及び交付金	91,756,800	議員共済会負担金	
5. 費用弁償関係経費			
8 旅費	0		
不用額説明	1 行政視察の実施が変更になったこと等による経費の全額未執行残		
6. 議長交際費			
9 交際費	156,060		
7. 議会運営経費			
7 報償費	23,400	議員研修会外部講師謝礼	
10 需用費	2,211,393	本会議録印刷費等	
11 役務費	160,653	NHK受信料等	
12 委託料	7,871,744	議事録作成業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	2,522,870	議員用タブレット端末の賃借料等	
17 備品購入費	690,250	パーソナルコンピューター購入費等	
18 負担金補助及び交付金	1,693,000	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	147,826	豊島区議会日程ポスター印刷費等	

歳出 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						
			円	円	円	円	%	頁
			1,051,000	1,049,319	0	1,681	99.8	
			4,281,000	3,463,361	0	817,639	80.9	
			253,000	170,731	0	82,269	67.5	
2 政策経営費			4,370,717,000	3,990,190,379	0	380,526,621	91.3	106
	1 政策経営費		4,370,717,000	3,990,190,379	0	380,526,621	91.3	106
		1 企画費	344,728,000	315,783,119	0	28,944,881	91.6	106
			222,483,000	222,481,666	0	1,334	100.0	
			(222,483,000)	(222,481,666)	(0)	(1,334)	(100.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			120,000	113,528	0	6,472	94.6	
			1,799,000	1,795,981	0	3,019	99.8	
			1,179,000	986,568	0	192,432	83.7	
			3,331,000	2,875,519	0	455,481	86.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
11 役務費	2, 222, 865	「区議会だより」新聞折込料等	
12 委託料	8, 162, 956	「区議会だより」全戸配布委託料等	
主な不用額説明	1 契約落差による「区議会だより」印刷・編集・レイアウト委託料の残		1, 632, 494円
	2 新聞購読者数の減による「区議会だより」新聞折込料の実績残		758, 135円
	3 契約落差による「区議会だより」全戸配布委託料の残		743, 403円
9. 議会図書室管理運営経費			
10 需用費	299, 078	参考図書等購入費	
11 役務費	26, 400	購読物送料	
13 使用料及び賃借料	723, 841	新聞記事使用料等	
1 0. インターネットによる議会中継経費（成果番号 46）			
10 需用費	0		
12 委託料	3, 463, 361	インターネットによる議会中継配信業務委託料等	
1 1. 議会報告会関係経費			
10 需用費	122, 331	ポスター印刷費等	
12 委託料	48, 400	議会映像配信システム改修委託料	
1. 職員関係経費			
3. 3. 31現員 一般職19人			
(1) 一般職			
2 給料	85, 882, 520		
3 職員手当等	79, 346, 832		
4 共済費	57, 252, 314	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
再任用職員の配置がなかったことによる減			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
会計年度任用職員の配置がなかったことによる減			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	113, 528		
3. 企画調整事務経費			
7 報償費	0		
10 需用費	1, 563, 009	書籍購入費等	
11 役務費	84, 472	郵便料等	
12 委託料	148, 500	S D G s 未来都市選定に係る映像撮影委託料	
4. 未来戦略推進プラン作成経費			
10 需用費	986, 568	冊子印刷費等	
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	235, 519	郵便料	

歳出 2 政策経営費 1 政策経営費

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	円	円	円	%	頁
			648,000	94,612	0	553,388	14.6	
			5,977,000	764,026	0	5,212,974	12.8	
			9,390,000	760,091	0	8,629,909	8.1	
			10,000,000	9,350,000	0	650,000	93.5	
			10,736,000	10,089,329	0	646,671	94.0	
			2,244,000	1,370,703	0	873,297	61.1	
			34,821,000	23,535,787	0	11,285,213	67.6	
			42,000,000	41,565,309	0	434,691	99.0	
		2 財政費	1,120,046,000	1,119,971,142	0	74,858	100.0	108
			82,617,000	82,615,898	0	1,102	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
12 委託料	2,640,000	調査委託料	
6. 政策評価委員会運営経費			
1 報酬	70,500	委員報酬	
7 報償費	0		
10 需用費	2,332	会議費	
11 役務費	21,780	会議録作成料	
7. 後期基本計画の策定経費 【新規】			
1 報酬	691,000	委員報酬	
7 報償費	0		
10 需用費	12,666	消耗品購入費	
11 役務費	60,360	会議録作成料等	
12 委託料	0		
主な不用額説明	1 検討期間変更に伴う冊子印刷経費の実績残		3,084,334円
	2 検討期間変更に伴い開催数が減ったことによる報酬の執行残		1,178,000円
8. 施設計画事務経費 (成果番号 372)			
1 報酬	127,300	委員報酬	
7 報償費	0		
10 需用費	418,601	消耗品購入費	
11 役務費	13,990	郵便料等	
12 委託料	200,200	池袋図書館周辺下水現況調査委託料	
主な不用額説明	1 区有施設の活用検討を行わなかったことによる委託料の執行残		8,576,800円
9. 千登世橋教育文化センター再整備検討事業経費 【新規】			
12 委託料	9,350,000	活用・検討支援業務委託料	
10. 「わたしらしく、暮らせるまち。」推進事業経費 (成果番号 20)			
10 需用費	59,188	印刷製本費等	
11 役務費	0		
12 委託料	10,030,141	ブランディング推進業務委託料等	
11. 多文化共生推進事業経費 (成果番号 13)			
7 報償費	35,100	講師謝礼	
10 需用費	61,941	消耗品購入費	
11 役務費	1,273,662	郵便料	
12 委託料	0		
12. 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	308,957	印刷製本費	
12 委託料	23,154,230	予約申込手続き支援窓口業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	72,600	キャビネット賃借料	
主な不用額説明	1 契約落差による予約申込手続き等支援窓口業務委託料の残		11,284,770円
13. S D G s 未来都市モデル事業経費			
10 需用費	4,450,238	普及啓発用品購入費等	
11 役務費	0		
12 委託料	32,169,908	活用事業ニーズ調査分析委託料等	
17 備品購入費	487,300	格納庫購入費等	
18 負担金補助及び交付金	4,457,863	文化事業実施負担金	
1. 職員関係経費			

歳出 2 政策経営費 1 政策経営費

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	円	円	円	%	頁
			(82,617,000)	(82,615,898)	(0)	(1,102)	(100.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			81,000	9,357	0	71,643	11.6	
			1,060,000	1,057,887	0	2,113	99.8	
			355,431,000	355,431,000	0	0	100.0	
			585,918,000	585,918,000	0	0	100.0	
			41,277,000	41,277,000	0	0	100.0	
			53,662,000	53,662,000	0	0	100.0	
		3 行政経営費	66,996,000	63,666,182	0	3,329,818	95.0	108
			62,336,000	61,755,254	0	580,746	99.1	
			(62,334,000)	(61,755,254)	(0)	(578,746)	(99.1)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
3. 3. 31現員 一般職8人			
(1) 一般職			
2 給料	33,397,200		
3 職員手当等	27,694,796		
4 共済費	21,523,902	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
再任用職員の配置がなかったことによる減			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
会計年度任用職員の配置がなかったことによる減			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	9,357		
3. 予算事務経費			
10 需用費	633,382	当初予算書印刷費等	
11 役務費	324,505	インターネット対応行政情報サービス提供料等	
18 負担金補助及び交付金	100,000	地方債協会会費	
4. 財政調整基金積立金（成果報告書 221頁）			
24 積立金	355,431,000		
5. 減債基金積立金（成果報告書 221頁）			
24 積立金	585,918,000		
予備費補充説明 1 基金利子収入が予定を上回ったことにより積立金に補充			3,111,000円
6. 義務教育施設整備基金積立金（成果報告書 222頁）			
24 積立金	41,277,000		
7. 公共施設再構築基金積立金（成果報告書 223頁）			
24 積立金	53,662,000		
1. 職員関係経費			
3. 3. 31現員 一般職6人			
(1) 一般職			
2 給料	24,645,900		
3 職員手当等	21,354,787		
4 共済費	15,754,567	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			

歳出 2 政策経営費 1 政策経営費

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 62,000	円 2,990	円 0	円 59,010	% 4.8	頁
			51,000	41,371	0	9,629	81.1	
			1,586,000	547,186	0	1,038,814	34.5	
			2,961,000	1,319,381	0	1,641,619	44.6	
		4 区長室費	63,561,000	56,261,417	0	7,299,583	88.5	108
			47,442,000	46,847,000	0	595,000	98.7	
			(47,440,000)	(46,847,000)	(0)	(593,000)	(98.8)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			17,000	3,152	0	13,848	18.5	
			370,000	368,805	0	1,195	99.7	
			5,732,000	0	0	5,732,000	0.0	
			10,000,000	9,042,460	0	957,540	90.4	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	2,990		
3. 一般事務経費			
10 需用費	41,371	消耗品購入費	
4. 指定管理者制度関係経費			
1 報酬	509,200	委員報酬	
10 需用費	24,102	消耗品購入費	
11 役務費	13,884	郵便料	
12 委託料	0		
5. セーフコミュニティ推進事業経費（成果番号 285）			
7 報償費	177,776	委員謝礼	
8 旅費	0		
10 需用費	52,695	消耗品購入費	
11 役務費	59,390	郵便料	
12 委託料	1,029,520	推進支援業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	0		
1. 職員関係経費			
3.3.31現員 一般職5人			
(1) 一般職			
2 給料	18,165,600		
3 職員手当等	15,986,403		
4 共済費	12,694,997	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	3,152		
3. 一般事務経費			
10 需用費	328,525	消耗品購入費	
11 役務費	40,280	NHK受信料等	
4. 総合調整事務経費			
1 報酬	0		
4 共済費	0		
不用額説明	1 非常勤職員の配置がなかったことによる経費の全額未執行残		
5. 国際アート・カルチャー都市推進事業経費（成果番号 330）			
1 報酬	0		
7 報償費	0		
10 需用費	136,784	消耗品購入費等	
11 役務費	796,501	郵便料	

歳出 2 政策経営費 1 政策経営費

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	円	円	円	%	頁
		5 広報費	309,090,000	293,445,320	0	15,644,680	94.9	110
			139,628,000	127,964,730	0	11,663,270	91.6	
			(132,326,000)	(121,392,389)	(0)	(10,933,611)	(91.7)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(7,301,000)	(6,572,341)	(0)	(728,659)	(90.0)	
			75,000	43,342	0	31,658	57.8	
			2,801,000	2,798,810	0	2,190	99.9	
			73,802,000	73,800,839	0	1,161	100.0	
			1,534,000	1,533,730	0	270	100.0	
			4,892,000	4,890,400	0	1,600	100.0	
			29,062,000	28,791,988	0	270,012	99.1	
			5,558,000	4,372,104	0	1,185,896	78.7	
			1,003,000	1,001,338	0	1,662	99.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
12	委託料	8,109,175	イベントプロモーション設営・運営委託料等
13	使用料及び賃借料	0	
1. 職員関係経費			
3.3.31現員 一般職15人・会計年度任用職員1人			
(1) 一般職			
2	給料	50,458,252	
3	職員手当等	39,565,121	
4	共済費	31,369,016	職員共済組合負担金
(2) 再任用短時間			
2	給料	0	
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	4,147,200	
3	職員手当等	881,280	
4	共済費	1,543,861	社会保険料
2. 職員出張旅費			
8	旅費	43,342	
3. 一般事務経費			
10	需用費	792,520	新聞購読料等
11	役務費	27,820	NHK受信料等
13	使用料及び賃借料	1,951,470	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
4. 広報としま発行経費 (成果番号 375)			
10	需用費	87,548	消耗品購入費
11	役務費	15,594,949	新聞折込料等
12	委託料	58,118,342	制作委託料等
5. 広報紙等デジタルブック化事業経費			
12	委託料	1,533,730	デジタルブック作成・配信委託料等
6. 区民向け生活情報冊子発行経費 (成果番号 376)			
11	役務費	1,400	郵便料
12	委託料	4,889,000	「シニア×としまぐらし」作成委託料等
7. 豊島区ホームページ制作経費 (成果番号 377)			
10	需用費	2,200	消耗品購入費
12	委託料	28,413,426	ホームページ保守業務委託料等
13	使用料及び賃借料	76,362	ホームページ機器賃借料
18	負担金補助及び交付金	300,000	国際観光振興機構賛助団体賛助金
8. デジタルサイネージシステム経費			
12	委託料	4,147,440	システム保守業務委託料
13	使用料及び賃借料	224,664	システム機器賃借料
9. 報道事業経費			
10	需用費	84,288	消耗品購入費
12	委託料	776,050	プレスリリース業務委託料等
17	備品購入費	141,000	拡声装置購入費

歳出 2 政策経営費 1 政策経営費

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 20,729,000	円 20,408,203	円 0	円 320,797	% 98.5	頁
			2,293,000	1,444,736	0	848,264	63.0	
			2,849,000	1,947,000	0	902,000	68.3	
			3,476,000	3,475,120	0	880	100.0	
			21,388,000	20,972,980	0	415,020	98.1	
		6 区民相談費	201,572,000	201,178,896	0	393,104	99.8	110
			102,300,000	102,042,386	0	257,614	99.7	
			(80,853,000)	(80,781,409)	(0)	(71,591)	(99.9)	
			(4,456,000)	(4,410,131)	(0)	(45,869)	(99.0)	
			(16,991,000)	(16,850,846)	(0)	(140,154)	(99.2)	
			15,000	10,433	0	4,567	69.6	
			3,848,000	3,830,977	0	17,023	99.6	
			116,000	115,208	0	792	99.3	
			92,331,000	92,330,964	0	36	100.0	
			156,000	155,720	0	280	99.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1 0. テレビ広報番組制作経費 (成果番号 46、378)			
10 需用費	109,903	着ぐるみ修繕費等	
12 委託料	20,298,300	番組制作委託料等	
1 1. 広報掲示板管理運営経費 (成果番号 379)			
10 需用費	822,236	掲示板修繕費等	
12 委託料	236,500	掲示板設置業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	386,000	広報掲示板維持管理事業分担金	
1 2. 豊島区案内図発行経費			
10 需用費	0		
12 委託料	1,947,000	作成業務委託料	
1 3. 豊島区広報パンフレット制作経費			
12 委託料	3,475,120	作成業務委託料	
1 4. 豊島区史編さん事業経費			
7 報償費	225,000	区史編さん調査員謝礼	
10 需用費	0		
12 委託料	20,747,980	区史編さん支援業務委託料等	
1. 職員関係経費			
3. 3. 31現員 一般職8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) 一般職			
2 給料	33,770,400		
3 職員手当等	25,680,071		
4 共済費	21,330,938	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,225,280		
3 職員手当等	1,136,999		
4 共済費	1,047,852	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	10,642,224		
3 職員手当等	2,057,488		
4 共済費	4,151,134	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	10,433		
3. 区民相談事業経費 (成果番号 17)			
7 報償費	3,134,448	法律相談員謝礼	
10 需用費	332,193	消耗品購入費等	
11 役務費	90,286	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	274,050	法律相談負担金	
4. 広聴事業経費			
10 需用費	92,268	「広聴はがき」印刷費等	
11 役務費	22,940	郵便料	
5. コールセンター運営経費			
12 委託料	92,330,964	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			

歳出 2 政策経営費 1 政策経営費

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	円	円	円	%	頁
			2,806,000	2,693,208	0	112,792	96.0	
		7 情報管理費	2,264,724,000	1,939,884,303	0	324,839,697	85.7	112
			117,254,000	112,660,880	0	4,593,120	96.1	
			(117,252,000)	(112,660,880)	(0)	(4,591,120)	(96.1)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			120,000	31,581	0	88,419	26.3	
			467,000	461,239	0	5,761	98.8	
			2,082,741,000	1,779,258,620	0	303,482,380	85.4	
			(438,994,000)	(328,452,769)	(0)	(110,541,231)	(74.8)	
			(1,306,109,000)	(1,113,171,217)	(0)	(192,937,783)	(85.2)	
			(337,638,000)	(337,634,634)	(0)	(3,366)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
10 需用費	72,776	消耗品購入費	
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. 行政情報公開・個人情報保護審議会運営経費			
1 報酬	1,051,200	委員報酬	
10 需用費	25,628	消耗品購入費等	
11 役務費	263,380	会議録テープ反訳料等	
12 委託料	1,353,000	特定個人情報保護評価支援業務委託料	
1. 職員関係経費			
3. 3. 31現員 一般職12人			
(1) 一般職			
2 給料	44,940,492		
3 職員手当等	38,818,192		
4 共済費	28,902,196	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	31,581		
3. 一般事務経費			
10 需用費	69,867	参考図書等購入費	
11 役務費	25,272	郵便料等	
13 使用料及び賃借料	6,100	宿泊施設使用料	
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	328,452,769	基幹系及び庁内L A N系機器賃借料等	
主な不用額説明	1 機器の再リース及び置換対象機器の集約化による賃借料の残		110,541,231円
(2) 業務委託料			
12 委託料	1,113,171,217	内部情報系関係業務委託料等	
主な不用額説明	1 業務委託内容の精査及び業務システム追加開発費の抑制による委託料の残		192,937,783円
(3) 電算維持経費			
10 需用費	4,920,646	消耗品購入費等	
11 役務費	174,805,664	通信回線使用料等	
13 使用料及び賃借料	148,592,169	ソフトウェアライセンス使用料等	
17 備品購入費	181,500	スピーカー購入費	
18 負担金補助及び交付金	9,128,824	都区市町村情報セキュリティクラウド負担金等	
21 補償補填及び賠償金	5,831	電話料延滞金	

歳出 2 政策経営費 1 政策経営費

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 2,547,000	円 1,193,280	円 0	円 1,353,720	% 46.9	頁
			445,000	0	0	445,000	0.0	
			8,858,000	8,504,800	0	353,200	96.0	
			38,492,000	34,660,903	0	3,831,097	90.0	
			3,800,000	3,113,000	0	687,000	81.9	
			10,000,000	0	0	10,000,000	0.0	
3 総務費			8,027,421,000	7,077,407,518	0	950,013,482	88.2	112
	1 総務管理費		7,516,167,000	6,602,953,632	0	913,213,368	87.9	112
		1 総務費	638,246,000	591,584,713	0	46,661,287	92.7	112
			242,202,000	218,437,560	0	23,764,440	90.2	
			(65,132,000)	(64,348,121)	(0)	(783,879)	(98.8)	
			(161,192,000)	(138,324,258)	(0)	(22,867,742)	(85.8)	
			(4,409,000)	(4,406,663)	(0)	(2,337)	(99.9)	
			(11,469,000)	(11,358,518)	(0)	(110,482)	(99.0)	
			1,438,000	53,993	0	1,384,007	3.8	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
5．情報化に伴う人材育成経費			
18	負担金補助及び交付金	1,193,280	外部研修機関受講料
6．総合行政ネットワークシステム（L G W A N）接続等経費			
13	使用料及び賃借料	0	
不用額説明		1 L G W A Nサービス提供設備の見直しによる経費の全額未執行残	
7．番号制度システム構築事業経費			
12	委託料	646,800	番号制度対応委託料
18	負担金補助及び交付金	7,858,000	個人番号関連事務の委任に係る交付金
8．エリアW i - F i 構築経費（成果番号 325）			
10	需用費	0	
12	委託料	34,660,903	公衆無線L A N運用委託料等
9．R P A等導入事業経費			
12	委託料	990,000	R P Aソフトの運用支援業務委託料
13	使用料及び賃借料	2,123,000	R P Aソフトライセンス使用料
10．次期行政情報化計画（仮称）策定経費 【新規】			
12	委託料	0	
不用額説明		1 次期行政情報化計画（仮称）策定期の見直しによる経費の全額未執行残	
1．職員関係経費			
3.3.31現員 特別職3人・一般職14人・再任用職員1人・会計年度任用職員3人			
（1）特別職			
2	給料	31,584,000	
3	職員手当等	23,682,542	
4	共済費	9,081,579	職員共済組合負担金
（2）一般職			
2	給料	54,723,167	
3	職員手当等	46,595,152	
4	共済費	37,005,939	職員共済組合負担金
主な不用額説明		1 給料・職員手当等の実績残	22,867,742円
（3）再任用短時間			
2	給料	2,225,280	
3	職員手当等	1,083,195	
4	共済費	1,098,188	社会保険料
（4）会計年度任用職員			
1	報酬	8,215,944	
3	職員手当等	1,087,292	
4	共済費	2,055,282	社会保険料
2．職員出張旅費			
8	旅費	53,993	

歳出 3 総務費 1 総務管理費

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 32,554,000	円 29,164,945	円 0	円 3,389,055	% 89.6	頁
			374,000	149,794	0	224,206	40.1	
			2,739,000	644,161	0	2,094,839	23.5	
			249,398,000	249,006,589	0	391,411	99.8	
			(175,540,000)	(175,540,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(3,455,000)	(3,455,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(5,253,000)	(5,252,190)	(0)	(810)	(100.0)	
			(65,150,000)	(64,759,399)	(0)	(390,601)	(99.4)	
			2,392,000	2,201,872	0	190,128	92.1	
			6,116,000	2,933,399	0	3,182,601	48.0	
			2,100,000	308,430	0	1,791,570	14.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
3. 一般事務経費			
3	職員手当等	14,258,404	
7	報償費	400,000	補償保険金
10	需用費	11,623,598	コピー用紙購入費等
11	役務費	2,882,943	公有自動車保険料等
21	補償補填及び賠償金	0	
主な不用額説明		1 公有自動車の異動回数が見込みを下回ったことによる役務費の実績残	1,757,057円
		2 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	1,289,402円
4. 特別職報酬等審議会運営経費			
1	報酬	125,300	委員報酬
10	需用費	0	
11	役務費	24,494	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 16）			
7	報償費	0	
10	需用費	220,745	「人権の花」運動関係物品等購入費
12	委託料	20,922	人権週間パネル展会場整理委託料
13	使用料及び賃借料	1,300	有料道路使用料
18	負担金補助及び交付金	401,194	人権擁護委員協議会分担金等
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	5,252,190	
(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	64,759,399	政務活動費等
7. 区功労者表彰経費			
1	報酬	150,700	委員報酬
7	報償費	55,685	講師謝礼
10	需用費	525,913	消耗品購入費等
11	役務費	106,295	郵便料等
12	委託料	1,363,279	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	10,000	慶弔関係経費
10	需用費	1,615,078	新年の集い案内状印刷費等
11	役務費	422,733	郵便料等
12	委託料	841,588	新年の集い上映用映像制作委託料等
13	使用料及び賃借料	44,000	物故者慰霊祭壇賃借料
18	負担金補助及び交付金	0	
主な不用額説明		1 消耗品購入数の見直しによる需用費の残	1,081,922円
		2 郵便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	834,267円
		3 新年の集い中止による委託料の残	701,412円
9. 区長交際費			
9	交際費	304,800	
11	役務費	3,630	振込手数料

歳出 3 総務費 1 総務管理費

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 900,000	円 869,260	円 0	円 30,740	% 96.6	頁
			4,058,000	348,400	0	3,709,600	8.6	
			7,388,000	5,625,033	0	1,762,967	76.1	
			86,587,000	81,841,277	0	4,745,723	94.5	
		2 人事費	4,691,250,000	3,974,763,487	0	716,486,513	84.7	114
			3,975,446,000	3,280,447,355	0	694,998,645	82.5	
			(3,281,544,000)	(2,766,811,588)	(0)	(514,732,412)	(84.3)	
			(3,692,000)	(3,691,063)	(0)	(937)	(100.0)	
			(666,162,000)	(509,076,499)	(0)	(157,085,501)	(76.4)	
			(24,048,000)	(868,205)	(0)	(23,179,795)	(3.6)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1 0. ボランティア指導者救済保険経費			
11 役務費	869,260		
1 1. 行政不服審査制度運営経費			
1 報酬	272,500	委員報酬	
8 旅費	0		
10 需用費	0		
11 役務費	75,900	会議録作成費	
主な不用額説明	1 法務専門員が会計年度任用職員に移行したこと他による報酬の実績残		3,276,500円
1 2. 法規事務及び訴訟関係経費			
10 需用費	701,196	消耗品購入費	
11 役務費	36,403	郵便料等	
12 委託料	3,800,018	例規データベース更新委託料等	
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	
1 3. 文書管理経費			
1 報酬	282,000	委員報酬	
7 報償費	205,500	委員謝礼	
8 旅費	1,262	費用弁償	
10 需用費	10,927,294	消耗品購入費等	
11 役務費	135,848	会議録作成費等	
12 委託料	63,489,613	永年保存文書目録化業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	6,788,760	印刷機賃借料	
17 備品購入費	11,000	公印購入費	
前年度からの繰越明許費繰越額			20,879,000円
繰越明許費執行額 12 委託料			20,878,275円
1. 職員関係経費			
3. 3. 31現員 一般職44人（フルタイム再任用1名を含む）・会計年度任用職員198人			
(1) 一般職			
2 給料	145,852,937		
3 職員手当等	2,514,260,824		
4 共済費	106,449,487	職員共済組合負担金	
5 災害補償費	248,340		
主な不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		514,732,412円
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
3 職員手当等	3,691,063		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	283,780,232		
3 職員手当等	50,304,204		
4 共済費	61,134,793	社会保険料	
5 災害補償費	37,374		
8 旅費	113,819,896		
主な不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残		157,085,501円
(4) 会計年度任用職員（業務職）			
3 職員手当等	868,205		

歳出 3 総務費 1 総務管理費

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
			1,138,000	561,682	0	576,318	49.4	
			7,869,000	6,900,131	0	968,869	87.7	
			348,094,000	345,114,352	0	2,979,648	99.1	
			2,187,000	1,915,932	0	271,068	87.6	
			111,950,000	111,949,014	0	986	100.0	
			44,330,000	44,330,000	0	0	100.0	
			88,164,000	86,134,121	0	2,029,879	97.7	
			(50,324,000)	(49,122,819)	(0)	(1,201,181)	(97.6)	
			(37,673,000)	(36,847,415)	(0)	(825,585)	(97.8)	
			(151,000)	(149,148)	(0)	(1,852)	(98.8)	
			(16,000)	(14,739)	(0)	(1,261)	(92.1)	
			84,560,000	74,227,124	0	10,332,876	87.8	
			20,975,000	16,944,256	0	4,030,744	80.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
主な不用額説明	1 職員手当等の実績残		23, 179, 795円
2. 職員出張旅費			
8 旅費	561, 682		
3. 一般事務経費			
10 需用費	1, 147, 476	消耗品購入費	
11 役務費	1, 301, 355	診断書料等	
12 委託料	853, 734	給与支給明細書作成委託料等	
13 使用料及び賃借料	3, 597, 566	気仙沼市派遣に伴う自動車賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	0		
4. 人材派遣経費			
12 委託料	345, 114, 352	人材派遣委託料	
5. 職員採用選考及び昇任選考関係経費			
7 報償費	65, 000	試験審査委員謝礼	
10 需用費	225, 500	豊島区職員募集冊子印刷費	
11 役務費	142, 260	郵便料	
12 委託料	1, 483, 172	昇任選考採点委託料等	
6. 職員情報システム運営経費			
10 需用費	1, 925, 000	I Cカード購入費	
12 委託料	73, 952, 340	人事給与・庶務事務システム運用保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	36, 071, 674	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	44, 330, 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	49, 122, 819		
(2) 豊島区職員互助会関係経費			
18 負担金補助及び交付金	36, 847, 415		
(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	149, 148		
(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	14, 739		
9. 職員健康管理経費			
7 報償費	245, 800	医師謝礼等	
10 需用費	405, 146	受診券印刷費等	
11 役務費	157, 860	傷害保険料等	
12 委託料	73, 368, 318	健康診断委託料等	
18 負担金補助及び交付金	50, 000	中央労働災害防止協会会費	
主な不用額説明	1 定期健康診断の受診者数他が見込みより少なかったことによる委託料の実績残		10, 222, 682円
10. 職員研修経費			
7 報償費	204, 000	講師謝礼	
8 旅費	192, 572	職員出張旅費	
10 需用費	157, 379	消耗品購入費	
12 委託料	8, 361, 105	研修委託料	

歳出 3 総務費 1 総務管理費

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
			123,000	122,420	0	580	99.5	
			3,000,000	2,926,000	0	74,000	97.5	
			2,875,000	2,874,300	0	700	100.0	
			539,000	316,800	0	222,200	58.8	
		3 契約費	89,697,000	89,120,651	0	576,349	99.4	114
			85,995,000	85,994,048	0	952	100.0	
			(85,995,000)	(85,994,048)	(0)	(952)	(100.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			20,000	11,706	0	8,294	58.5	
			3,506,000	2,941,297	0	564,703	83.9	
			176,000	173,600	0	2,400	98.6	
		4 防災危機管理費	881,805,000	838,510,333	0	43,294,667	95.1	116
			222,099,000	219,240,924	0	2,858,076	98.7	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
13	使用料及び賃借料	0	
18	負担金補助及び交付金	8,029,200	特別区共同研修事務分担金等
主な不用額説明		1 O J T助成の申請件数が見込みを下回ったこと等による負担金補助及び交付金の実績残	1,709,800円
		2 宿泊研修中止による使用料及び賃借料の実績残	1,352,000円
1 1. 金の表彰関係経費			
10	需用費	122,420	記念品等購入費
1 2. 窓口サービスレベルアップ事業経費			
12	委託料	2,926,000	おもてなしマインドU P業務委託料等
1 3. e-ラーニングシステム運営経費			
12	委託料	2,874,300	e-ラーニングシステム保守委託料
1 4. ハラスメント防止対策事業経費			
12	委託料	316,800	講座委託料
1. 職員関係経費			
3. 3. 31現員 一般職8人			
(1) 一般職			
2	給料	33,958,900	
3	職員手当等	28,410,816	
4	共済費	23,624,332	職員共済組合負担金
(2) 再任用短時間			
2	給料	0	
再任用職員の配置がなかったことによる減			
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	0	
会計年度任用職員の配置がなかったことによる減			
2. 職員出張旅費			
8	旅費	11,706	
3. 一般事務経費			
1	報酬	15,700	委員報酬
10	需用費	286,465	消耗品購入費
11	役務費	152,582	郵便料
12	委託料	2,015,750	労働条件調査委託料等
13	使用料及び賃借料	256,080	システム用ソフトウェア賃借料等
18	負担金補助及び交付金	214,720	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
7	報償費	0	
10	需用費	1,200	会議費
1. 職員関係経費			

歳出 3 総務費 1 総務管理費

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
			(176,846,000)	(173,990,787)	(0)	(2,855,213)	(98.4)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(45,252,000)	(45,250,137)	(0)	(1,863)	(100.0)	
			250,000	8,660	0	241,340	3.5	
			4,072,000	4,066,829	0	5,171	99.9	
			1,296,000	916,916	0	379,084	70.7	
			11,027,000	9,115,685	0	1,911,315	82.7	
			29,562,000	28,330,648	0	1,231,352	95.8	
			9,446,000	9,047,901	0	398,099	95.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
3. 3. 31現員 一般職15人・会計年度任用職員11人			
(1) 一般職			
2	給料	67,093,500	
3	職員手当等	61,305,984	
4	共済費	45,591,303	職員共済組合負担金
(2) 再任用短時間			
2	給料	0	
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	28,479,516	
3	職員手当等	5,506,024	
4	共済費	11,264,597	社会保険料
2. 職員出張旅費			
8	旅費	8,660	
3. 一般事務経費			
5	災害補償費	0	
10	需用費	1,242,061	消耗品購入費等
11	役務費	482,681	郵便料等
13	使用料及び賃借料	1,770,644	自動車賃借料等
18	負担金補助及び交付金	551,840	消防団員等公務災害補償共済掛金
21	補償補填及び賠償金	503	郵便料延滞金
26	公課費	19,100	自動車重量税
4. 地域防災計画・都市再生安全確保計画推進経費（成果番号 276）			
1	報酬	397,300	委員報酬
7	報償費	0	
8	旅費	0	
10	需用費	506,316	消耗品購入費等
11	役務費	13,300	郵便料
12	委託料	0	
13	使用料及び賃借料	0	
5. 防災・救命対策普及啓発関係経費（成果番号 281）			
10	需用費	3,637,920	感震ブレーカー購入費等
11	役務費	37,233	郵便料
12	委託料	1,497,872	豊島区総合防災案内板維持管理委託料等
13	使用料及び賃借料	3,308,160	AED賃借料等
18	負担金補助及び交付金	634,500	感震ブレーカー設置助成金
6. 地域防災組織育成運営関係経費（成果番号 275）			
7	報償費	0	
10	需用費	2,785,156	防災井戸修繕費等
11	役務費	2,043,521	ボランティア保険料等
12	委託料	9,102,080	救援センター開設キット作成委託料等
17	備品購入費	13,218,491	発電機購入費等
18	負担金補助及び交付金	1,181,400	地域防災組織運営助成金等
7. 消防団等運営助成関係経費			
3	職員手当等	0	
10	需用費	541,990	消耗品購入費等
18	負担金補助及び交付金	8,505,911	消防団補助金等

歳出 3 総務費 1 総務管理費

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 6,470,000	円 6,460,945	円 0	円 9,055	% 99.9	頁
			8,415,000	6,944,024	0	1,470,976	82.5	
			63,188,000	60,375,393	0	2,812,607	95.5	
			109,516,000	100,418,388	0	9,097,612	91.7	
			116,630,000	114,089,220	0	2,540,780	97.8	
			8,183,000	7,617,372	0	565,628	93.1	
			57,315,000	52,271,219	0	5,043,781	91.2	
			58,143,000	49,266,580	0	8,876,420	84.7	
			13,574,000	11,060,000	0	2,514,000	81.5	
			2,391,000	998,800	0	1,392,200	41.8	
			6,926,000	6,076,673	0	849,327	87.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
8. 街頭消火器配備関係経費			
12 委託料	6,460,945	消火器維持管理及び薬剤充填委託料	
9. 訓練等関係経費 (成果番号 276)			
3 職員手当等	1,306,314		
7 報償費	23,400	訓練参加者謝礼	
10 需用費	824,813	訓練用資器材購入費等	
11 役務費	113,126	災害対策要員宿舍仲介手数料等	
12 委託料	4,676,371	防災機能展示会運営業務委託料等	
10. 応急活動態勢整備関係経費			
3 職員手当等	206,574		
10 需用費	8,255,187	消耗品購入費等	
12 委託料	1,277,884	施設維持管理委託料等	
13 使用料及び賃借料	50,340,847	災害対策要員宿舍借上料等	
18 負担金補助及び交付金	24,901	災害対策要員宿舍負担金	
19 扶助費	270,000	小災害見舞金	
11. 備蓄関係経費 (成果番号 276、278)			
10 需用費	74,695,371	備蓄物資購入費等	
11 役務費	991,731	郵便料等	
12 委託料	3,234,115	ごみ撤去委託料等	
13 使用料及び賃借料	21,497,171	防災倉庫賃借料等	
12. 防災無線等整備関係経費 (成果番号 280)			
7 報償費	0		
10 需用費	178,139	電気料	
11 役務費	12,761,057	I P 無線機通信回線使用料等	
12 委託料	97,230,920	防災行政無線デジタル化整備業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	3,919,104	防災無線賃借料	
18 負担金補助及び交付金	0		
13. 災害医療救護態勢整備関係経費 (成果番号 279)			
10 需用費	0		
12 委託料	7,617,372	備蓄医薬品管理委託料等	
18 負担金補助及び交付金	0		
14. 総合防災システム関係経費 (成果番号 277)			
10 需用費	137,955	電気料	
11 役務費	2,785,879	プロバイダ使用料等	
12 委託料	36,329,193	総合防災システム運用保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	13,018,192	総合防災システム構築業務機器賃借料等	
15. イケ・サンパーク防災施設整備関係経費			
10 需用費	0		
17 備品購入費	49,266,580	発電機購入費等	
主な不用額説明	1 契約落差による備品購入費の残		8,645,420円
16. 長崎三丁目防災資器材格納庫整備事業経費 【新規】 (成果番号 135)			
12 委託料	160,000	工事監理委託料	
14 工事請負費	10,900,000		
17. 西部区民事務所防災備蓄品移設事業経費 【新規】			
12 委託料	499,400		
17 備品購入費	499,400	収納庫購入費	
18. 安全安心防犯パトロール経費 (成果番号 286)			

歳出 3 総務費 1 総務管理費

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, 876, 000	1, 876, 000	0	0	100. 0	
			29, 838, 000	29, 837, 326	0	674	100. 0	
			60, 845, 000	60, 154, 505	0	690, 495	98. 9	
			15, 415, 000	15, 414, 674	0	326	100. 0	
			1, 902, 000	1, 901, 259	0	741	100. 0	
			43, 426, 000	43, 020, 392	0	405, 608	99. 1	
		5 財産運用費	821, 516, 000	738, 257, 032	0	83, 258, 968	89. 9	118
			111, 283, 000	111, 279, 905	0	3, 095	100. 0	
			(107, 282, 000)	(107, 280, 294)	(0)	(1, 706)	(100. 0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(4, 001, 000)	(3, 999, 611)	(0)	(1, 389)	(100. 0)	
			50, 000	26, 481	0	23, 519	53. 0	
			512, 000	472, 029	0	39, 971	92. 2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
10 需用費	2,166,987	自動通話録音機等購入費	
11 役務費	35,016	郵便料	
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	3,874,670	防犯協会補助金等	
19. 地域防犯力向上設備助成事業経費 (成果番号 288)			
18 負担金補助及び交付金	1,876,000	生活安全施設整備事業補助金	
20. 青色パトロール車の運用経費 (成果番号 287)			
12 委託料	29,837,326	安全安心まちづくりパトロール業務委託料	
21. 繁華街・暴力団対策事業経費 (成果番号 290)			
3 職員手当等	0		
10 需用費	592,371	消耗品購入費	
11 役務費	40,960	ボランティア保険料等	
12 委託料	59,521,174	安全安心まちづくりパトロール業務委託料	
13 使用料及び賃借料	0		
22. 地域における見守り活動支援事業経費 (成果番号 291)			
18 負担金補助及び交付金	15,414,674	地域見守り活動補助金等	
23. 防災災害対策基金積立金 (成果報告書 224頁)			
24 積立金	1,901,259		
24. 池袋繁華街コロナ対策事業経費			
10 需用費	4,489,592	消耗品購入費等	
12 委託料	38,530,800	安全安心まちづくりパトロール業務委託料等	
予備費補充説明	1 新型コロナウイルス感染症対策に係る需用費に補充	5,503,000円	
	2 環境浄化対策に係る委託料に補充	37,923,000円	
1. 職員関係経費			
3.3.31現員 一般職11人 (フルタイム再任用1名を含む) ・会計年度任用職員1人			
(1) 一般職			
2 給料	43,044,450		
3 職員手当等	36,763,073		
4 共済費	27,472,771	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
再任用職員の配置がなかったことによる減			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	2,503,668		
3 職員手当等	484,040		
4 共済費	1,011,903	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	26,481		
3. 一般事務経費			
10 需用費	110,229	事務用品等購入費	
11 役務費	69,000	郵便料	
12 委託料	66,000	償還システム保守委託料	

歳出 3 総務費 1 総務管理費

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
			553,000	318,388	0	234,612	57.6	
			14,318,000	11,152,013	0	3,165,987	77.9	
			(954,000)	(923,137)	(0)	(30,863)	(96.8)	
			(10,311,000)	(8,808,624)	(0)	(1,502,376)	(85.4)	
			(3,053,000)	(1,420,252)	(0)	(1,632,748)	(46.5)	
			21,232,000	1,003,950	0	20,228,050	4.7	
			31,464,000	2,883,887	0	28,580,113	9.2	
			612,251,000	582,979,815	0	29,271,185	95.2	
			29,853,000	28,140,564	0	1,712,436	94.3	
		6 施設整備費	302,335,000	296,996,518	0	5,338,482	98.2	118
			290,231,000	288,811,513	0	1,419,487	99.5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
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	315,100	委員報酬
10	需用費	3,288	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	20,366	光熱水費
11	役務費	113	火災共済分担金
12	委託料	640,550	旧雑司が谷保育園他除草及び樹木剪定委託料等
22	償還金利子及び割引料	262,108	自動販売機貸付料還付金
(2)	竹岡健康学園跡施設管理経費		
10	需用費	2,988,403	光熱水費等
11	役務費	51,290	電話料等
12	委託料	5,768,931	維持管理業務委託料等
13	使用料及び賃借料	0	
(3)	用地売買事務経費		
8	旅費	1,132	費用弁償
10	需用費	7,920	図書購入費
12	委託料	1,399,200	不動産鑑定評価委託料
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	499,950	家屋修繕費
11	役務費	9,000	郵便料
12	委託料	495,000	家屋一部解体撤去業務委託料
21	補償補填及び賠償金	0	
主な不用額説明	1 和解金の支出がなかったことによる補償補填及び賠償金の実績残		18,553,000円
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	393,000	豊島区土地開発公社運営費負担金
20	貸付金	2,490,887	豊島区土地開発公社運用資金貸付金
主な不用額説明	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		28,580,113円
8.	庁舎維持管理経費		
8	旅費	0	
10	需用費	187,434,803	光熱水費等
11	役務費	3,362,832	電話料等
12	委託料	219,671,732	本庁舎設備管理業務委託料等
13	使用料及び賃借料	10,901,708	駐車場賃借料等
17	備品購入費	6,657,277	書庫購入費等
18	負担金補助及び交付金	154,951,463	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	339,924	庁用車燃料費等
12	委託料	23,309,990	庁用車運行管理業務委託料
13	使用料及び賃借料	4,490,650	庁用車賃借料等
1.	職員関係経費		
3.3.31	現員 一般職30人（フルタイム再任用1名含む）・再任用職員2人		

歳出 3 総務費 1 総務管理費

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 (280,590,000)	円 (279,883,676)	円 (0)	円 (706,324)	% (99.7)	頁
			(9,640,000)	(8,927,837)	(0)	(712,163)	(92.6)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			400,000	64,498	0	335,502	16.1	
			5,544,000	4,292,507	0	1,251,493	77.4	
			6,160,000	3,828,000	0	2,332,000	62.1	
	7	男女平等推進費	91,318,000	73,720,898	0	17,597,102	80.7	120
			69,212,000	58,370,977	0	10,841,023	84.3	
			(45,139,000)	(34,776,397)	(0)	(10,362,603)	(77.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(24,072,000)	(23,594,580)	(0)	(477,420)	(98.0)	
			22,000	15,488	0	6,512	70.4	
			16,956,000	15,142,633	0	1,813,367	89.3	
			(11,350,000)	(11,018,541)	(0)	(331,459)	(97.1)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(1) 一般職			
2	給料	113,886,693	
3	職員手当等	93,820,136	
4	共済費	72,176,847	職員共済組合負担金
(2) 再任用短時間			
2	給料	4,450,560	
3	職員手当等	2,320,138	
4	共済費	2,157,139	社会保険料
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	0	
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8	旅費	64,498	
3. 一般事務経費			
10	需用費	923,295	統一作業着等購入費
11	役務費	2,152	郵便料
12	委託料	16,500	システムデータ消去等証明書作成委託料
13	使用料及び賃借料	3,350,560	A u t o C A D ライセンス年間使用料等
18	負担金補助及び交付金	0	
4. 施設情報システム関係経費			
12	委託料	2,508,000	システムデータ整備・運用業務委託料
13	使用料及び賃借料	1,320,000	システムA S P サービス使用料
1. 職員関係経費			
3.3.31現員 一般職4人（フルタイム再任用1名含む）・会計年度任用職員12人			
(1) 一般職			
2	給料	14,359,600	
3	職員手当等	11,106,338	
4	共済費	9,310,459	職員共済組合負担金
主な不用額説明		1 給料・職員手当等の実績残	10,362,603円
(2) 再任用短時間			
2	給料	0	
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	15,923,088	
3	職員手当等	2,590,955	
4	共済費	5,080,537	社会保険料
2. 職員出張旅費			
8	旅費	15,488	
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 19）			
7	報償費	108,000	委員謝礼

歳出 3 総務費 1 総務管理費

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
			(250,000)	(241,822)	(0)	(8,178)	(96.7)	
			(457,000)	(448,500)	(0)	(8,500)	(98.1)	
			(454,000)	(216,846)	(0)	(237,154)	(47.8)	
			(2,674,000)	(1,676,763)	(0)	(997,237)	(62.7)	
			(971,000)	(740,533)	(0)	(230,467)	(76.3)	
			(800,000)	(799,628)	(0)	(372)	(100.0)	
			5,128,000	191,800	0	4,936,200	3.7	
	2	会計費	187,426,000	179,219,415	0	8,206,585	95.6	120
	1	会計費	187,426,000	179,219,415	0	8,206,585	95.6	120
			143,291,000	137,983,657	0	5,307,343	96.3	
			(121,803,000)	(117,051,830)	(0)	(4,751,170)	(96.1)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
10	需用費	1,696,066	光熱水費等
11	役務費	358,466	電話料等
12	委託料	8,500,949	指定管理者管理委託料等
13	使用料及び賃借料	334,760	パソコン賃借料等
22	償還金利子及び割引料	20,300	施設利用料還付金
(2) 男女共同参画推進会議・女性活躍推進協議会運営経費			
1	報酬	180,100	委員報酬
7	報償費	49,400	委員謝礼
10	需用費	2,332	会議費
11	役務費	9,990	郵便料
(3) 男女共同参画苦情処理委員運営経費			
1	報酬	409,500	委員報酬
7	報償費	39,000	委員謝礼
10	需用費	0	
11	役務費	0	
(4) ワーク・ライフ・バランス推進事業経費 (成果番号 21)			
7	報償費	151,900	委員謝礼等
10	需用費	44,946	消耗品購入費
11	役務費	20,000	郵便料
(5) 男女共同参画啓発事業関係経費 (成果番号 18)			
7	報償費	394,750	講師謝礼等
10	需用費	600,876	消耗品購入費等
11	役務費	35,000	郵便料
12	委託料	515,637	東京レインボープライド物品制作委託料等
18	負担金補助及び交付金	130,500	エポック10フェスタ2020負担金等
(6) 男女共同参画相談事業関係経費 (成果番号 22)			
7	報償費	736,000	相談員謝礼
10	需用費	4,533	消耗品購入費
(7) DV及びデートDV防止対策事業経費 (成果番号 23)			
7	報償費	44,000	講師謝礼
10	需用費	180,818	DV相談カード印刷費等
11	役務費	4,810	郵便料
12	委託料	570,000	デートDV予防教室業務委託料等
4. としま男女共同参画推進プラン策定事業経費 【新規】			
1	報酬	180,100	委員報酬
7	報償費	11,700	委員謝礼
10	需用費	0	
12	委託料	0	
主な不用額説明		1 複数年に亘る事業で令和2年度は支払が発生しなかったことによる委託料の残	4,916,000円
1. 職員関係経費			
3.3.31現員 一般職12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4人			
(1) 一般職			
2	給料	49,231,200	
3	職員手当等	37,535,132	

歳出 3 総務費 2 会計費

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
			(5,188,000)	(4,638,468)	(0)	(549,532)	(89.4)	
			(16,300,000)	(16,293,359)	(0)	(6,641)	(100.0)	
			30,000	6,469	0	23,531	21.6	
			25,061,000	24,450,092	0	610,908	97.6	
			19,043,000	16,779,197	0	2,263,803	88.1	
			1,000	0	0	1,000	0.0	
	3	選挙費	227,992,000	203,557,256	0	24,434,744	89.3	122
	1	選挙費	227,992,000	203,557,256	0	24,434,744	89.3	122
			72,610,000	67,208,053	0	5,401,947	92.6	
			(67,421,000)	(62,531,642)	(0)	(4,889,358)	(92.7)	
			(5,188,000)	(4,676,411)	(0)	(511,589)	(90.1)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			70,000	24,495	0	45,505	35.0	
			12,014,000	5,540,184	0	6,473,816	46.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
4 共済費	30,285,498	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,225,280		
3 職員手当等	1,267,783		
4 共済費	1,145,405	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	10,330,656		
3 職員手当等	1,997,256		
4 共済費	3,965,447	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	6,469		
3. 会計事務諸経費			
10 需用費	2,139,095	事務用品購入費等	
11 役務費	500,285	電送化システム利用料等	
12 委託料	21,736,000	出納事務業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	74,712	レーザープリンター賃借料	
17 備品購入費	0		
4. 公金取扱手数料			
11 役務費	16,779,197		
5. 小切手支払未済償還金			
22 償還金利子及び割引料	0		
科目存置			
1. 職員関係経費			
3.3.31現員 一般職6人・再任用職員1人			
(1) 一般職			
2 給料	24,435,000		
3 職員手当等	21,912,519		
4 共済費	16,184,123	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,225,280		
3 職員手当等	1,262,375		
4 共済費	1,188,756	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	24,495		
3. 一般事務経費			
10 需用費	311,470	選挙はがき印刷費等	
11 役務費	30,600	郵便料	

歳出 3 総務費 3 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						
			円	円	円	円	%	頁
			12,154,000	12,060,879	0	93,121	99.2	
			(11,808,000)	(11,807,998)	(0)	(2)	(100.0)	
			(100,000)	(48,720)	(0)	(51,280)	(48.7)	
			(30,000)	(0)	(0)	(30,000)	(0.0)	
			(216,000)	(204,161)	(0)	(11,839)	(94.5)	
			1,658,000	1,656,175	0	1,825	99.9	
			129,486,000	117,067,470	0	12,418,530	90.4	
	4	監査費	95,836,000	91,677,215	0	4,158,785	95.7	122
	1	監査費	95,836,000	91,677,215	0	4,158,785	95.7	122
			82,536,000	80,397,600	0	2,138,400	97.4	
			(17,014,000)	(16,751,463)	(0)	(262,537)	(98.5)	
			(56,765,000)	(54,891,371)	(0)	(1,873,629)	(96.7)	
			(8,756,000)	(8,754,766)	(0)	(1,234)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
12 委託料	3,983,384	投票管理システムセットアップ委託料等	
13 使用料及び賃借料	1,214,730	選挙システム用サーバー機器及びパソコン賃借料	
主な不用額説明	1 システムセットアップ費用が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	5,786,616円	
4. 選挙管理委員会費			
(1) 委員報酬			
1 報酬	11,807,998		
(2) 費用弁償			
8 旅費	48,720		
(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	99,161	選挙管理委員バッジ購入費等	
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	105,000	全国市区選挙管理委員会連合会分担金等	
5. 選挙啓発経費			
7 報償費	409,500	委員謝礼等	
10 需用費	1,008,093	ポスターコンクール入選作品印刷費等	
11 役務費	238,582	「白ばら」新聞折込料等	
6. 都知事選挙執行経費			
1 報酬	4,085,400	投票立会人報酬等	
3 職員手当等	9,259,533		
7 報償費	17,364,000	投票事務従事者謝礼等	
8 旅費	95,989	職員出張旅費等	
10 需用費	10,043,428	消耗品購入費等	
11 役務費	15,985,319	郵便料等	
12 委託料	51,697,850	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	3,894,611	タクシー借上料等	
17 備品購入費	4,577,100	図形入力装置購入費等	
18 負担金補助及び交付金	64,240	共同調製物購入費負担金	
1. 職員関係経費			
3.3.31現員 特別職1人・一般職4人・再任用職員2人			
(1) 特別職			
2 給料	7,400,400		
3 職員手当等	5,491,106		
4 共済費	3,859,957	職員共済組合負担金	
(2) 一般職			
2 給料	21,545,667		
3 職員手当等	18,966,364		
4 共済費	14,379,340	職員共済組合負担金	
(3) 再任用短時間			

歳出 3 総務費 4 監査費

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
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			72,000	13,406	0	58,594	18.6	
			1,607,000	263,841	0	1,343,159	16.4	
			9,300,000	9,300,000	0	0	100.0	
			277,000	33,720	0	243,280	12.2	
			2,044,000	1,668,648	0	375,352	81.6	
4 区民費			41,237,141,000	40,539,741,993	0	697,399,007	98.3	124
	1 区民費		41,237,141,000	40,539,741,993	0	697,399,007	98.3	124
		1 区民活動推進費	561,281,000	509,895,156	0	51,385,844	90.8	124
			179,506,000	175,365,013	0	4,140,987	97.7	
			(153,618,000)	(153,617,216)	(0)	(784)	(100.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(25,887,000)	(21,747,797)	(0)	(4,139,203)	(84.0)	
			213,000	44,530	0	168,470	20.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
2 給料	4,450,560		
3 職員手当等	2,227,590		
4 共済費	2,076,616	社会保険料	
(4) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	13,406		
3. 一般事務経費			
10 需用費	105,297	事務用品等購入費	
11 役務費	37,544	郵便料等	
12 委託料	121,000	工事監査技術士調査業務委託料	
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	33,720		
6. 監査委員運営経費			
10 需用費	0		
12 委託料	1,656,648	弁護士への訴訟委任費用	
18 負担金補助及び交付金	12,000	特別区監査委員協議会分担金	
1. 職員関係経費			
3.3.31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27人			
(1) 一般職			
2 給料	62,638,441		
3 職員手当等	50,739,847		
4 共済費	40,238,928	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	17,369,238		
3 職員手当等	2,483,559		
4 共済費	1,895,000	社会保険料	
主な不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残		4,139,203円
2. 職員出張旅費			
8 旅費	44,530		

歳出 4 区民費 1 区民費

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 19,000	円 4,888	円 0	円 14,112	% 25.7	頁
			998,000	506,950	0	491,050	50.8	
			1,065,000	912,558	0	152,442	85.7	
			29,750,000	29,640,400	0	109,600	99.6	
			8,673,000	8,670,832	0	2,168	100.0	
			7,830,000	5,390,460	0	2,439,540	68.8	
			648,000	648,000	0	0	100.0	
			893,000	665,106	0	227,894	74.5	
			689,000	0	0	689,000	0.0	
			680,000	666,729	0	13,271	98.0	
			6,150,000	5,447,986	0	702,014	88.6	
			94,413,000	74,268,027	0	20,144,973	78.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
3. 職員出張旅費 (統計)			
8 旅費	4,888		
4. 一般事務経費			
7 報償費	3,500	区政渉外経費	
10 需用費	489,378	消耗品購入費	
11 役務費	14,072	NHK受信料等	
12 委託料	0		
5. 一般事務経費 (統計)			
10 需用費	195,634	「豊島の統計」製本・印刷費等	
11 役務費	13,824	郵便料	
12 委託料	262,460	統計調査支援システム保守委託料	
13 使用料及び賃借料	440,640	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	29,640,400		
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	595,560	消耗品購入費等	
11 役務費	155,272	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	10,000	委員活動費	
10 需用費	0		
12 委託料	449,900	町会掲示板マップ作成委託料	
13 使用料及び賃借料	333,960	印刷機賃借料	
18 負担金補助及び交付金	4,596,600	コミュニティ助成事業補助金等	
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	425,000	委員報酬	
7 報償費	211,500	委員謝礼	
10 需用費	10,679	消耗品購入費	
11 役務費	17,927	郵便料	
11. 区民活動支援事業補助金			
18 負担金補助及び交付金	0		
不用額説明 1 事業の中止等に伴う経費の全額未執行残			
12. 区民交通傷害保険関係経費			
7 報償費	631,480	団体加入報奨金	
10 需用費	35,249	消耗品購入費	
13. 地域活動交流センター管理運営経費 (成果番号 4、6)			
7 報償費	0		
10 需用費	302,246	光熱水費等	
11 役務費	148,248	通信回線使用料等	
12 委託料	4,993,173	運営業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
22 償還金利子及び割引料	4,319	使用料還付金	
14. 区民集会室管理運営経費 (成果番号 7)			
10 需用費	10,030,376	消耗品購入費等	

歳出 4 区民費 1 区民費

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
			26,965,000	26,557,089	0	407,911	98.5	
			10,449,000	9,112,347	0	1,336,653	87.2	
			8,724,000	8,088,243	0	635,757	92.7	
			7,465,000	5,946,193	0	1,518,807	79.7	
			545,000	296,000	0	249,000	54.3	
			369,000	332,549	0	36,451	90.1	
			59,000	52,000	0	7,000	88.1	
			136,000	104,000	0	32,000	76.5	
			40,000	2,500	0	37,500	6.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
11 役務費	465,235	電話料等
12 委託料	25,830,599	管理運営業務委託料等
13 使用料及び賃借料	37,246,904	集会室賃借料等
18 負担金補助及び交付金	635,933	帝京平成大学内集会室負担金等
22 償還金利子及び割引料	58,980	使用料還付金
主な不用額説明	1 契約変更に伴う東池袋第四区民集会室の敷金の残	10,267,390円
	2 集会室の利用が見込みを下回ったことによる管理運営業務委託料の実績残	5,844,750円
15. 上池袋コミュニティセンター管理運営経費		
10 需用費	424,270	修繕費等
11 役務費	26,526	傷害保険料等
12 委託料	26,010,353	建物保守管理委託料等
22 償還金利子及び割引料	95,940	使用料還付金
16. ふるさと千川館管理運営経費 (成果番号 10)		
10 需用費	1,435,292	光熱水費等
11 役務費	74,613	電話料等
12 委託料	7,510,606	管理運営業務委託料等
13 使用料及び賃借料	91,236	AED賃借料
22 償還金利子及び割引料	600	使用料還付金
17. 南池袋斎場管理運営経費		
8 旅費	1,584	費用弁償
10 需用費	2,285,230	光熱水費等
11 役務費	711,275	樹木剪定料等
12 委託料	5,090,154	清掃委託料等
18. 統計調査作業室管理運営経費		
10 需用費	1,171,192	光熱水費等
11 役務費	363,171	電話料等
12 委託料	3,615,881	南大塚複合施設維持管理委託料等
13 使用料及び賃借料	795,949	南大塚複合施設土地賃借料等
19. 工業統計調査経費		
1 報酬	260,400	調査員報酬
8 旅費	0	
10 需用費	9,192	消耗品購入費
11 役務費	26,408	郵便料
20. 建設工事統計調査経費		
1 報酬	163,700	調査員報酬
8 旅費	0	
10 需用費	0	
11 役務費	168,849	郵便料
21. 学校基本調査経費		
8 旅費	0	
10 需用費	25,857	消耗品購入費
11 役務費	26,143	郵便料
22. 統計調査員確保対策事業経費		
8 旅費	0	
10 需用費	42,664	消耗品購入費
11 役務費	61,336	郵便料
23. 経済センサス調査区管理経費		
10 需用費	2,500	消耗品購入費

歳出 4 区民費 1 区民費

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
			173,901,000	156,730,010	0	17,170,990	90.1	
			1,101,000	442,746	0	658,254	40.2	
		2 地域区民ひろば費	1,399,263,000	1,310,516,659	0	88,746,341	93.7	124
			601,412,000	587,525,845	0	13,886,155	97.7	
			(287,859,000)	(282,741,590)	(0)	(5,117,410)	(98.2)	
			(28,116,000)	(28,114,084)	(0)	(1,916)	(100.0)	
			(285,437,000)	(276,670,171)	(0)	(8,766,829)	(96.9)	
			268,000	156,085	0	111,915	58.2	
			495,000	274,450	0	220,550	55.4	
			217,975,000	196,193,916	0	21,781,084	90.0	
			(16,866,000)	(11,528,453)	(0)	(5,337,547)	(68.4)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
11	役務費	0	
2 4. 令和2年国勢調査経費			
1	報酬	130,548,576	調査員報酬等
3	職員手当等	5,144,862	
8	旅費	22,621	職員出張旅費
10	需用費	1,812,660	チラシ印刷費等
11	役務費	1,524,358	郵便料等
12	委託料	15,374,689	調査用品保管・仕分・配送業務委託料等
13	使用料及び賃借料	1,934,844	軽自動車賃借料等
17	備品購入費	367,400	電話交換機購入費
2 5. 令和3年経済センサス活動調査準備事務経費			
3	職員手当等	0	
8	旅費	0	
10	需用費	348,458	消耗品購入費
11	役務費	94,288	郵便料
1. 職員関係経費			
3. 3. 31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6人・会計年度任用職員101人			
(1) 一般職			
2	給料	119,177,002	
3	職員手当等	89,280,552	
4	共済費	74,284,036	職員共済組合負担金
(2) 再任用短時間			
2	給料	14,077,440	
3	職員手当等	7,183,440	
4	共済費	6,853,204	社会保険料
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	180,183,155	
3	職員手当等	34,719,284	
4	共済費	61,767,732	社会保険料
2. 職員出張旅費			
8	旅費	156,085	
3. 一般事務経費			
10	需用費	125,516	消耗品購入費
11	役務費	128,848	郵便料
12	委託料	20,086	健康診断委託料
4. 地域区民ひろば管理運営経費（成果番号 8）			
(1) 地域区民ひろば事業運営経費			
7	報償費	2,657,200	講師謝礼等
10	需用費	4,105,699	消耗品購入費等
11	役務費	33,000	物品運搬料
12	委託料	1,663,750	運営協議会自主運営移行業務委託料等
13	使用料及び賃借料	2,200	著作権使用料
18	負担金補助及び交付金	3,066,604	運営協議会活動支援補助金
主な不用額説明		1 事業未実施による報償費の実績残	2,742,800円
		2 事業未実施による需用費の実績残	1,053,301円

歳出 4 区民費 1 区民費

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 (201,109,000)	円 (184,665,463)	円 (0)	円 (16,443,537)	% (91.8)	頁
			1,100,000	1,062,864	0	37,136	96.6	
			287,859,000	287,858,173	0	827	100.0	
			479,000	375,725	0	103,275	78.4	
			1,341,000	644,029	0	696,971	48.0	
			2,147,000	2,130,480	0	16,520	99.2	
			46,400,000	32,053,291	0	14,346,709	69.1	
			239,787,000	202,241,801	0	37,545,199	84.3	
		3 総合窓口費	31,220,040,000	30,729,950,945	0	490,089,055	98.4	126
			518,234,000	518,230,318	0	3,682	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(2) 地域区民ひろば維持管理経費			
10 需用費	62,452,495	光熱水費等	
11 役務費	8,550,644	電話料等	
12 委託料	94,702,908	清掃委託料等	
13 使用料及び賃借料	12,733,521	土地借地料等	
14 工事請負費	677,690	受変電設備内部改修工事費	
17 備品購入費	5,545,205	温度計購入費等	
22 償還金利子及び割引料	3,000	区民集会室使用料還付金等	
5. 地域区民ひろば運営協議会自立支援事業経費 (成果番号 8)			
10 需用費	191,735	消耗品購入費	
11 役務費	527,995	通信回線使用料	
17 備品購入費	343,134	パーソナルコンピューター購入費	
6. 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	287,439,603	運営業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	418,570	自主運営準備支援補助金	
7. 敬老の集い経費 (成果番号 8)			
7 報償費	158,999	講師謝礼等	
10 需用費	216,726	消耗品購入費	
8. 地域区民ひろばセーフコミュニティステーション普及啓発事業経費 (成果番号 8)			
7 報償費	455,500	講師謝礼	
10 需用費	188,529	消耗品購入費	
12 委託料	0		
9. 区民ひろば池袋改築事業経費 【新規】			
10 需用費	2,130,480	池袋仮施設内裝修繕費等	
11 役務費	0		
12 委託料	0		
17 備品購入費	0		
10. 地域区民ひろば施設改修経費			
10 需用費	2,399,982	要仮移転施設内裝修繕費等	
11 役務費	983,600	要仮移転施設賃貸借媒介手数料等	
12 委託料	627,924	要維持管理機器設置委託料等	
13 使用料及び賃借料	2,916,000	要土地建物賃借料等	
14 工事請負費	23,347,200	高松内部改修電気・給排水設備工事費等	
17 備品購入費	1,778,585	高松旧療浴室内部改修に伴う冷蔵庫購入費等	
主な不用額説明		1 西巢鴨第二の屋外階段改修実施延期による工事請負費の残	9,500,800円
		2 契約落差による要仮移転施設賃貸借契約保証料の残	2,316,000円
11. 地域区民ひろば大規模改修経費			
10 需用費	3,619,236	さくら第一消耗品購入費	
11 役務費	203,500	さくら第一物品運搬料	
12 委託料	15,516,060	南大塚複合施設昇降機設計他業務委託料等	
14 工事請負費	179,361,840	さくら第一内部全面改修工事費等	
17 備品購入費	3,541,165	方向探知機購入費等	
主な不用額説明		1 執行抑制による朋有大規模改修設計委託料の残	18,007,000円
		2 契約落差によるさくら第一及び清和第二工事請負費の残	16,199,160円
1. 職員関係経費			
3.3.31現員 一般職58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22人			

歳出 4 区民費 1 区民費

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 (486,990,000)	円 (486,989,374)	円 (0)	円 (626)	% (100.0)	頁
			(4,403,000)	(4,401,803)	(0)	(1,197)	(100.0)	
			(26,841,000)	(26,839,141)	(0)	(1,859)	(100.0)	
			109,000	41,456	0	67,544	38.0	
			7,516,000	4,110,037	0	3,405,963	54.7	
			3,893,000	2,767,184	0	1,125,816	71.1	
			330,000	329,033	0	967	99.7	
			6,096,000	2,831,984	0	3,264,016	46.5	
			32,078,000	26,797,029	0	5,280,971	83.5	
			3,802,000	3,215,605	0	586,395	84.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(1) 一般職			
2 給料	200,726,648		
3 職員手当等	152,411,802		
4 共済費	133,850,924	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,225,280		
3 職員手当等	1,113,955		
4 共済費	1,062,568	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	22,280,060		
3 職員手当等	4,278,375		
4 共済費	280,706	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	41,456		
3. 一般事務経費			
10 需用費	3,987,157	消耗品購入費	
11 役務費	8,480	郵便料	
12 委託料	114,400	産業廃棄物処理委託料	
主な不用額説明	1 品質の見直し及び購入数量抑制等による需用費の残		1,755,843円
	2 廃棄文書委託が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		1,087,600円
4. 戸籍届出関係経費			
10 需用費	1,391,504	消耗品購入費等	
11 役務費	1,310,680	郵便料	
13 使用料及び賃借料	0		
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	
5. 人口動態調査経費			
8 旅費	672	職員出張旅費	
10 需用費	277,961	諸用紙印刷費等	
11 役務費	50,400	郵便料	
6. 証明書発行等関係経費			
10 需用費	1,577,642	証明書用改ざん防止用紙印刷費等	
11 役務費	162,360	郵便料等	
12 委託料	374,880	電子レジスター保守委託料	
13 使用料及び賃借料	717,102	マイクロリーダープリンター賃借料等	
主な不用額説明	1 必要数が見込みより少なかったことによる印刷製本費の実績残		1,264,975円
	2 電子レジスター数を見直したことによる使用料及び賃借料の残		836,721円
	3 品質の見直し及び購入数量抑制等による需用費の残		609,383円
7. コンビニ交付事業経費			
10 需用費	374,098	消耗品購入費等	
11 役務費	5,641,740	住民基本台帳事務手数料	
12 委託料	10,269,378	証明書交付用キオスク端末保守運用管理業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	5,724,776	証明書交付用キオスク端末賃借料等	
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	
主な不用額説明	1 交付件数が見込みを下回ったことによる手数料の実績残		2,548,260円
	2 証明書交付枚数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		2,170,622円
8. 住居表示事務経費			

歳出 4 区民費 1 区民費

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
			204,647,000	202,961,803	0	1,685,197	99.2	
			16,719,000	16,660,694	0	58,306	99.7	
			696,804,000	479,050,261	0	217,753,739	68.7	
			12,659,000	11,310,420	0	1,348,580	89.3	
			258,533,000	193,850,893	0	64,682,107	75.0	
			29,458,620,000	29,267,794,228	0	190,825,772	99.4	
	4	税務費	1,108,839,000	1,072,192,615	0	36,646,385	96.7	126
			617,777,000	603,806,280	0	13,970,720	97.7	
			(594,810,000)	(581,050,541)	(0)	(13,759,459)	(97.7)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
10 需用費	297,220	表示板購入費	
11 役務費	23,625	郵便料	
12 委託料	2,894,760	住居表示システム保守・運用支援業務委託料等	
9. 住民基本台帳・印鑑登録関係事務経費			
10 需用費	3,031,547	消耗品購入費等	
11 役務費	252,060	郵便料	
12 委託料	199,316,700	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	361,496	券面プリンター賃借料等	
10. 住民基本台帳ネットワークシステム関係経費			
10 需用費	514,976	消耗品購入費	
12 委託料	12,840,300	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	3,305,418	住基ネットC S 関連機器賃借料等	
11. 総合窓口業務委託経費			
12 委託料	478,250,341	窓口業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	799,920	郵送進捗管理システム賃借料	
主な不用額説明		1 契約落差による窓口業務委託料の残	217,233,659円
12. 発券・呼出システム保守経費			
10 需用費	560,670	消耗品購入費	
12 委託料	2,417,910	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	
13. 番号制度対応事務及び新住民記録系システム整備関係経費			
8 旅費	5,224	職員出張旅費	
10 需用費	798,959	消耗品購入費	
11 役務費	144,206	郵便料	
12 委託料	62,551,502	住民基本台帳システム改修作業委託料等	
13 使用料及び賃借料	5,659,002	マイナンバーカード臨時交付窓口賃借料等	
17 備品購入費	440,000	マイナンバーカード券面用プリンター購入費	
18 負担金補助及び交付金	124,252,000	地方公共団体情報システム機構交付金	
主な不用額説明		1 マイナンバーカード交付件数が見込みを下回ったことによる交付金の実績残	47,393,000円
		2 契約落差による住民基本台帳システム改修等作業委託料の残	8,557,000円
		3 臨時交付窓口業務スペースの期間短縮による賃借料の残	4,075,998円
14. 特別定額給付金事業経費			
3 職員手当等	6,026,464		
8 旅費	3,346	職員出張旅費	
10 需用費	1,433,272	「広報としま」印刷製本費等	
11 役務費	9,222,801	公金取扱手数料等	
12 委託料	461,633,909	特別定額給付金給付事業業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	2,294,436	事務室賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	28,787,180,000	特別定額給付金事業交付金	
1. 職員関係経費			
3.3.31現員 一般職69人（フルタイム再任用2名を含む）・再任用職員2人・会計年度任用職員4人			
(1) 一般職			
2 給料	239,525,724		
3 職員手当等	189,913,385		
4 共済費	151,611,432	職員共済組合負担金	

歳出 4 区民費 1 区民費

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 (8,908,000)	円 (8,764,651)	円 (0)	円 (143,349)	% (98.4)	頁
			(14,059,000)	(13,991,088)	(0)	(67,912)	(99.5)	
			364,000	72,651	0	291,349	20.0	
			2,322,000	2,138,703	0	183,297	92.1	
			145,131,000	145,130,468	0	532	100.0	
			(85,863,000)	(85,862,661)	(0)	(339)	(100.0)	
			(59,268,000)	(59,267,807)	(0)	(193)	(100.0)	
			250,622,000	236,207,003	0	14,414,997	94.2	
			(199,547,000)	(190,682,356)	(0)	(8,864,644)	(95.6)	
			(46,715,000)	(42,003,801)	(0)	(4,711,199)	(89.9)	
			(4,360,000)	(3,520,846)	(0)	(839,154)	(80.8)	
			8,795,000	8,029,526	0	765,474	91.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(2) 再任用短時間			
2	給料	4,450,560	
3	職員手当等	2,231,038	
4	共済費	2,083,053	社会保険料
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	9,553,824	
3	職員手当等	1,490,345	
4	共済費	2,946,919	社会保険料
2. 職員出張旅費			
8	旅費	72,651	
3. 一般事務経費			
10	需用費	1,955,269	消耗品購入費
11	役務費	8,934	郵便料
12	委託料	0	
18	負担金補助及び交付金	174,500	東京税務協会分担金
4. 還付金関係経費			
(1) 過誤納還付金			
22	償還金利子及び割引料	85,862,661	
予備費補充説明 1 特別区民税・都民税の還付金に補充			10,000,000円
(2) 株式配当割等還付金			
22	償還金利子及び割引料	59,267,807	
5. 区税賦課事務経費			
(1) 普通徴収事務経費			
10	需用費	2,469,891	消耗品購入費等
11	役務費	11,661,115	郵便料等
12	委託料	167,639,533	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	363,440	コピー機賃借料
18	負担金補助及び交付金	8,548,377	地方税共同機構負担金等
(2) 特別徴収事務経費			
10	需用費	897,080	諸用紙印刷費等
11	役務費	14,034,153	郵便料等
12	委託料	26,865,208	税額通知書印刷・印字・封入封緘委託料等
13	使用料及び賃借料	207,360	プリンター賃借料
18	負担金補助及び交付金	0	
主な不用額説明 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			2,890,847円
2 年末調整関係書類の発送を税務署に依頼しなかったことによる負担金の実績残			810,000円
(3) 諸税事務経費			
10	需用費	393,454	諸用紙印刷費等
11	役務費	1,438,920	郵便料等
12	委託料	1,269,973	軽自動車税納税通知書印刷・印字・封入委託料等
18	負担金補助及び交付金	418,499	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	513,721	改ざん防止用紙印刷費等
11	役務費	6,798,367	郵便料等
12	委託料	517,438	収納データ作成等事務委託料
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

歳出 4 区民費 1 区民費

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 11,468,000	円 11,185,680	円 0	円 282,320	% 97.5	頁
			14,331,000	11,369,226	0	2,961,774	79.3	
			26,896,000	23,633,462	0	3,262,538	87.9	
			30,990,000	30,494,451	0	495,549	98.4	
			143,000	125,165	0	17,835	87.5	
		5 国民健康保険費	3,602,490,000	3,595,928,200	0	6,561,800	99.8	128
			13,183,000	7,281,200	0	5,901,800	55.2	
			660,000	0	0	660,000	0.0	
			3,588,647,000	3,588,647,000	0	0	100.0	
		6 高齢者医療年金費	3,035,592,000	3,025,908,414	0	9,683,586	99.7	128
			85,690,000	77,036,423	0	8,653,577	89.9	
			(73,654,000)	(65,003,808)	(0)	(8,650,192)	(88.3)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(12,035,000)	(12,032,615)	(0)	(2,385)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
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	11,185,680	審査・国税連携・共通納税サービス利用委託料	
8. 区税コンビニ収納事務経費 (成果番号 380)			
12 委託料	11,369,226	収納代行業務委託料等	
9. 滞納処分事務経費			
10 需用費	809,170	普通徴収用納付書印刷費等	
11 役務費	5,119,483	郵便料	
12 委託料	8,781,849	督促状他作成・印字・封入委託料等	
13 使用料及び賃借料	8,922,960	システム稼働機器賃借料	
主な不用額説明	1 差押件数及び財産調査件数が見込みを下回ったことによる文書郵便料の実績残	1,063,517円	
	2 滞納管理システム保守内容見直しによる委託料の残	799,418円	
	3 普通徴収用納付書在庫使用による印刷製本費の残	400,600円	
	4 督促催告件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	376,333円	
10. 催告業務委託経費			
10 需用費	121,920	消耗品購入費	
12 委託料	30,372,531	豊島区納付案内センター業務運営委託料	
11. クレジット収納事務経費			
12 委託料	125,165	クレジット収納委託料	
1. 高額療養費資金貸付事業経費			
11 役務費	4,200	郵便料	
20 貸付金	7,277,000		
主な不用額説明	1 貸付件数が見込みを下回ったことによる貸付金の実績残	5,896,000円	
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全額未執行残		
3. 国民健康保険事業会計繰出金			
27 繰出金	3,588,647,000		
1. 職員関係経費			
3.3.31現員 一般職7人・会計年度任用職員3人			
(1) 一般職			
2 給料	27,334,000		
3 職員手当等	19,667,078		
4 共済費	18,002,730	職員共済組合負担金	
主な不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残	8,650,192円	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			

歳出 4 区民費 1 区民費

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
			14, 000	3, 940	0	10, 060	28. 1	
			66, 000	63, 054	0	2, 946	95. 5	
			4, 891, 000	4, 534, 597	0	356, 403	92. 7	
			385, 000	334, 400	0	50, 600	86. 9	
			610, 000	0	0	610, 000	0. 0	
			2, 943, 936, 000	2, 943, 936, 000	0	0	100. 0	
	7	東部区民事務所費	143, 393, 000	137, 434, 022	0	5, 958, 978	95. 8	128
			102, 104, 000	102, 100, 826	0	3, 174	100. 0	
			(83, 946, 000)	(83, 944, 277)	(0)	(1, 723)	(100. 0)	
			(9, 083, 000)	(9, 081, 967)	(0)	(1, 033)	(100. 0)	
			(9, 075, 000)	(9, 074, 582)	(0)	(418)	(100. 0)	
			101, 000	55, 007	0	45, 993	54. 5	
			4, 245, 000	4, 004, 352	0	240, 648	94. 3	
			21, 820, 000	19, 428, 941	0	2, 391, 059	89. 0	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1 報酬	7,511,004		
3 職員手当等	1,452,120		
4 共済費	3,069,491	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	3,940		
3. 福祉年金一般事務経費			
10 需用費	42,688	消耗品購入費	
11 役務費	20,366	郵便料	
4. 基礎年金一般事務経費			
10 需用費	1,347,887	関係法令集追録購入費等	
11 役務費	188,010	郵便料等	
12 委託料	2,872,090	入力他業務委託料	
17 備品購入費	126,610	音質調整器購入費	
18 負担金補助及び交付金	0		
5. 趣旨普及経費			
10 需用費	334,400	「被保険者のしおり」印刷費	
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	2,943,936,000		
1. 職員関係経費			
3.3.31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2人・会計年度任用職員12人			
(1) 一般職			
2 給料	35,161,198		
3 職員手当等	26,052,761		
4 共済費	22,730,318	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	4,450,560		
3 職員手当等	2,396,599		
4 共済費	2,234,808	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	7,788,656		
3 職員手当等	1,285,926		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	55,007		
3. 区政連絡会運営経費			
7 報償費	3,960,000	委員活動費	
11 役務費	44,352	郵便料	
4. 区民事務所維持管理経費			
10 需用費	6,982,128	光熱水費等	

歳出 4 区民費 1 区民費

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
			8,779,000	8,187,400	0	591,600	93.3	
			4,389,000	3,225,766	0	1,163,234	73.5	
			1,955,000	431,730	0	1,523,270	22.1	
		8 西部区民事務所費	166,243,000	157,915,982	0	8,327,018	95.0	130
			109,007,000	104,341,252	0	4,665,748	95.7	
			(93,122,000)	(90,698,137)	(0)	(2,423,863)	(97.4)	
			(8,399,000)	(6,158,071)	(0)	(2,240,929)	(73.3)	
			(7,486,000)	(7,485,044)	(0)	(956)	(100.0)	
			140,000	53,397	0	86,603	38.1	
			3,458,000	3,377,425	0	80,575	97.7	
			42,514,000	41,351,184	0	1,162,816	97.3	
			8,456,000	8,054,039	0	401,961	95.2	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
11 役務費	334,200	郵便料等	
12 委託料	6,894,347	清掃業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	4,958,996	土地賃借料等	
14 工事請負費	259,270	受変電設備改修工事費	
18 負担金補助及び交付金	0		
5. 入力等業務委託経費			
12 委託料	8,187,400		
6. 区民集会室維持管理経費			
10 需用費	599,176	消耗品購入費	
11 役務費	4,700	郵便料	
12 委託料	2,612,390	管理委託料	
22 償還金利子及び割引料	9,500	使用料還付金	
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	306,756	消耗品購入費	
11 役務費	3,150	郵便料	
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			
3.3.31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8人			
(1) 一般職			
2 給料	37,754,807		
3 職員手当等	28,927,271		
4 共済費	24,016,059	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,967,040		
3 職員手当等	1,724,656		
4 共済費	1,466,375	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	6,472,160		
3 職員手当等	1,012,884		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	53,397		
3. 区政連絡会運営経費			
7 報償費	3,270,000	委員活動費	
10 需用費	31,645	消耗品購入費	
11 役務費	75,780	郵便料	
4. 区民事務所維持管理経費			
10 需用費	4,909,711	光熱水費等	
11 役務費	319,983	通信回線使用料等	
12 委託料	7,203,842	管理人業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	28,467,088	事務所賃借料等	
17 備品購入費	450,560	人工蘇生器購入費等	
18 負担金補助及び交付金	0		
5. 入力等業務委託経費			
12 委託料	8,054,039		

歳出 4 区民費 1 区民費

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 718,000	円 275,470	円 0	円 442,530	% 38.4	頁
			1,950,000	463,215	0	1,486,785	23.8	
5 文化商工費			7,410,185,000	5,792,613,120	0	1,617,571,880	78.2	130
	1 文化商工費		7,410,185,000	5,792,613,120	0	1,617,571,880	78.2	130
		1 生活産業費	2,207,255,000	1,338,423,381	0	868,831,619	60.6	132
			228,990,000	216,618,371	0	12,371,629	94.6	
			(168,584,000)	(161,100,546)	(0)	(7,483,454)	(95.6)	
			(14,091,000)	(9,422,538)	(0)	(4,668,462)	(66.9)	
			(46,315,000)	(46,095,287)	(0)	(219,713)	(99.5)	
			834,000	234,292	0	599,708	28.1	
			1,607,000	323,966	0	1,283,034	20.2	
			84,415,000	83,482,370	0	932,630	98.9	
			300,512,000	298,451,049	0	2,060,951	99.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
6. 区民集会室維持管理経費			
10 需用費	214,443	光熱水費	
11 役務費	165	火災保険料	
12 委託料	60,862	清掃業務委託料等	
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	341,391	印刷製本費等	
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			
3.3.31現員 一般職17人・再任用職員2人・会計年度任用職員11人			
(1) 一般職			
2 給料	64,810,199		
3 職員手当等	53,214,068		
4 共済費	43,076,279	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	4,813,440		
3 職員手当等	2,377,137		
4 共済費	2,231,961	社会保険料	
主な不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		4,668,462円
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	31,089,328		
3 職員手当等	5,883,668		
4 共済費	9,122,291	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	234,292		
3. 一般事務経費			
7 報償費	0		
10 需用費	244,141	消耗品購入費	
11 役務費	79,825	郵便料等	
4. としま産業振興プラザ管理運営経費			
10 需用費	15,620	消耗品購入費	
11 役務費	52,692	地上デジタル受信料等	
12 委託料	74,433,664	指定管理者管理運営委託料等	
17 備品購入費	0		
21 補償補填及び賠償金	8,793,115	指定管理者への損失補填費	
22 償還金利子及び割引料	187,279	成果配分の超過納付分返還金	
5. としま区民センター管理運営経費			
10 需用費	2,970,000	維持補修費	
11 役務費	106,857	火災保険料	
12 委託料	283,098,500	指定管理者管理運営委託料等	
17 備品購入費	0		

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

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
			49,706,000	48,865,554	0	840,446	98.3	
			24,348,000	24,348,000	0	0	100.0	
			50,378,000	44,239,731	0	6,138,269	87.8	
			(740,000)	(409,631)	(0)	(330,369)	(55.4)	
			(21,302,000)	(19,731,600)	(0)	(1,570,400)	(92.6)	
			(13,100,000)	(12,010,000)	(0)	(1,090,000)	(91.7)	
			(10,160,000)	(8,538,000)	(0)	(1,622,000)	(84.0)	
			(4,400,000)	(2,874,500)	(0)	(1,525,500)	(65.3)	
			(676,000)	(676,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			22,500,000	21,449,214	0	1,050,786	95.3	
			40,287,000	22,978,741	0	17,308,259	57.0	
			42,503,000	18,508,000	0	23,995,000	43.5	
			36,461,000	30,518,000	0	5,943,000	83.7	
			5,160,000	1,960,000	0	3,200,000	38.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
21 補償補填及び賠償金	12,275,692	指定管理者への損失補填費	
6. 遠隔地施設管理経費 [山中湖秀山荘・猪苗代四季の里]			
10 需用費	28,302,780	維持補修費等	
11 役務費	62,402	火災保険料	
12 委託料	0		
13 使用料及び賃借料	1,621,272	土地賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	18,879,100	管理運営補助金等	
7. 東京広域勤労者サービスセンター運営助成経費			
18 負担金補助及び交付金	24,348,000		
8. 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	409,631		
(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	19,731,600		
(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	12,010,000		
(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	8,538,000		
(5) 公衆浴場利用促進支援事業経費			
12 委託料	137,500	リーフレットデザイン・印刷委託料	
18 負担金補助及び交付金	2,737,000	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	676,000		
9. 商店街電灯料補助経費			
18 負担金補助及び交付金	21,449,214		
10. 商店街振興助成経費			
10 需用費	83,488	消耗品購入費	
11 役務費	273,000	郵便料	
12 委託料	0		
17 備品購入費	0		
18 負担金補助及び交付金	22,622,253	豊島区商店街振興組合連合会事務局運営経費補助金等	
主な不用額説明	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		15,729,747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	18,508,000		
主な不用額説明	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		23,995,000円
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	30,518,000	街路灯建替え事業補助金等	
主な不用額説明	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		5,943,000円
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	1,960,000	商店街共通フラッグ作成事業補助金等	

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

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
			10,000	0	0	10,000	0.0	
			70,000	0	0	70,000	0.0	
			3,324,000	1,978,863	0	1,345,137	59.5	
			3,101,000	3,099,627	0	1,373	100.0	
			7,036,000	6,312,780	0	723,220	89.7	
			818,301,000	382,504,225	0	435,796,775	46.7	
			69,024,000	65,103,866	0	3,920,134	94.3	
			(4,244,000)	(2,462,493)	(0)	(1,781,507)	(58.0)	
			(4,033,000)	(1,895,017)	(0)	(2,137,983)	(47.0)	
			(60,747,000)	(60,746,356)	(0)	(644)	(100.0)	
			3,000,000	2,812,000	0	188,000	93.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
主な不用額説明	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		3,200,000円
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. 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 審議会を開催しなかったことによる経費の全額未執行残		
16. 商工団体等振興助成経費			
18 負担金補助及び交付金	1,978,863	地場産業振興事業助成金等	
17. 商工政策審議会関係経費			
1 報酬	166,400	委員報酬	
10 需用費	1,113,827	景況調査データ等購入費	
11 役務費	0		
12 委託料	1,819,400	景況調査データ分析・報告業務委託料等	
18. 伝統工芸振興経費			
10 需用費	10,556	消耗品購入費	
11 役務費	59,270	賠償責任保険料	
12 委託料	382,376	としま文化応援プロジェクト展示・実演業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	5,860,578	後継者育成事業補助金等	
19. 中小商工業融資事業経費（成果番号 297、302、303）			
10 需用費	251,260	印刷製本費等	
11 役務費	270,517	郵便料	
12 委託料	952,380	商工業融資システム保守委託料	
13 使用料及び賃借料	731,592	OA機器賃借料	
18 負担金補助及び交付金	380,298,476	利子補給金等	
主な不用額説明	1 申請が当初の見込みを下回ったことによる利子補給等の実績残		435,297,524円
20. としまビジネスサポート経費			
(1) ビジサポ管理運営経費（成果番号 296）			
7 報償費	78,000	ビジネスコーディネータ補助員謝礼	
8 旅費	0		
10 需用費	352,694	消耗品購入費	
11 役務費	484,635	郵便料	
12 委託料	1,547,164	としま企業支援サイト運営委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
(2) ビジサポ事業経費（成果番号 299、304）			
7 報償費	516,150	相談員謝礼等	
10 需用費	104,603	消耗品購入費	
11 役務費	14,364	郵便料	
12 委託料	1,259,900	としまビジサポ10周年記念誌他制作委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
(3) 中小企業支援経費（成果番号 298）			
18 負担金補助及び交付金	60,746,356	新型コロナウイルス感染防止対策費用補助金等	
21. 創業支援施設補助事業経費（成果番号301）			

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

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
			2,938,000	2,694,809	0	243,191	91.7	
			475,000	0	0	475,000	0.0	
			27,173,000	10,333,717	0	16,839,283	38.0	
			596,000	266,130	0	329,870	44.7	
			697,000	441,439	0	255,561	63.3	
			1,044,000	421,764	0	622,236	40.4	
			87,000	20,600	0	66,400	23.7	
			928,000	484,434	0	443,566	52.2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

18 負担金補助及び交付金 2,812,000

22. としまスタートアップオフィス事業経費 (成果番号 300)

10 需用費 174,998 光熱水費等
11 役務費 242,568 通信回線使用料等
12 委託料 1,639,611 維持管理業務委託料等
13 使用料及び賃借料 637,632 コピー機賃借料
17 備品購入費 0

23. 就業支援事業経費

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 合同就職面接会及びセミナーの中止に伴う経費の全額未執行残

24. としまものづくりメッセ事業経費 (成果番号 298)

10 需用費 13,563 消耗品購入費
11 役務費 7,267 郵便料
12 委託料 3,075 封入作業委託料等
13 使用料及び賃借料 0
18 負担金補助及び交付金 10,309,812 事業補助金

主な不用額説明 1 イベント中止による事業経費減少に伴う補助金の残 15,667,188円

25. 消費生活相談事業経費 (成果番号308)

7 報償費 117,000 弁護士謝礼
8 旅費 53,514 費用弁償
10 需用費 69,496 消耗品購入費
11 役務費 5,000 郵便料
12 委託料 0
18 負担金補助及び交付金 21,120 消費生活相談員・啓発員研修受講料

26. 消費者被害防止啓発事業経費 (成果番号310)

7 報償費 45,500 講師謝礼
10 需用費 290,339 印刷製本費等
12 委託料 105,600 都バス車内放送委託料

27. 消費者教育事業経費 (成果番号309)

7 報償費 133,000 講師謝礼
8 旅費 0
10 需用費 257,275 印刷製本費等
11 役務費 22,876 郵便料等
12 委託料 8,613 冊子封入委託料
13 使用料及び賃借料 0

28. 消費者団体連絡会運営経費

7 報償費 20,600 講師謝礼
10 需用費 0

29. 消費生活展事業経費

7 報償費 0
10 需用費 241,340 消耗品購入費等
11 役務費 0
12 委託料 165,000 会場設営委託料
18 負担金補助及び交付金 78,094 参加団体補助金

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

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 381,750,000	円 49,971,839	円 0	円 331,778,161	% 13.1	頁
		2 文化デザイン費	1,977,694,000	1,640,348,955	0	337,345,045	82.9	132
			248,028,000	228,129,319	0	19,898,681	92.0	
			(178,353,000)	(163,933,951)	(0)	(14,419,049)	(91.9)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(69,674,000)	(64,195,368)	(0)	(5,478,632)	(92.1)	
			1,528,000	330,253	0	1,197,747	21.6	
			12,051,000	12,046,846	0	4,154	100.0	
			5,400,000	5,400,000	0	0	100.0	
			10,000,000	10,000,000	0	0	100.0	
			25,736,000	17,591,956	0	8,144,044	68.4	
			6,866,000	6,161,115	0	704,885	89.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
30. プレミアム付商品券発行事業経費			
12 委託料	2,102,339	事業実施委託料等	
18 負担金補助及び交付金	47,869,500	プレミアム付商品券負担金	
前年度からの繰越明許費繰越額			381,750,000円
繰越明許費執行額 12 委託料			2,102,339円
繰越明許費執行額 18 負担金補助及び交付金			47,869,500円
主な不用額説明 1 使用が想定を下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残			327,130,500円
1. 職員関係経費			
3.3.31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38人			
(1) 一般職			
2 給料	67,010,532		
3 職員手当等	56,091,108		
4 共済費	40,832,311	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	44,922,364		
3 職員手当等	7,018,129		
4 共済費	12,254,875	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	330,253		
3. 一般事務経費（成果番号 354）			
7 報償費	81,000	ストリートピアノペイント作家謝礼	
10 需用費	1,524,094	豊島区文化栄誉賞副賞の購入費等	
11 役務費	293,038	郵便料	
12 委託料	4,859,489	舞台監督業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	30,800	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	5,258,425	としま未来文化財団との事業連携に係る負担金等	
4. 芸術顧問関係経費 【新規】			
1 報酬	5,400,000		
5. 「フェスティバル/トーキョー」開催経費（成果番号 350）			
18 負担金補助及び交付金	10,000,000	実行委員会負担金	
6. 文化芸術創造支援事業経費（成果番号 335）			
10 需用費	7,614,340	光熱水費等	
11 役務費	14,416	火災保険料	
12 委託料	4,925,200	昇降機保守点検委託料等	
14 工事請負費	5,038,000	外階段舗装工事費	
主な不用額説明 1 光熱水費及び修繕費が当初の見込みを下回ったことによる需用費の実績残			3,726,660円
2 契約落差による工事請負費の残			2,462,000円
7. ぞうしがや こどもステーション運営事業経費（成果番号 336）			
10 需用費	175,662	光熱水費等	
11 役務費	26,400	ピアノ調律料	

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

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
			3,000,000	3,000,000	0	0	100.0	
			10,000,000	10,000,000	0	0	100.0	
			274,690,000	252,794,683	0	21,895,317	92.0	
			(91,986,000)	(75,888,379)	(0)	(16,097,621)	(82.5)	
			(182,704,000)	(176,906,304)	(0)	(5,797,696)	(96.8)	
			14,000,000	7,683,619	0	6,316,381	54.9	
			5,227,000	2,372,542	0	2,854,458	45.4	
			23,067,000	15,034,715	0	8,032,285	65.2	
			6,288,000	5,432,981	0	855,019	86.4	
			6,595,000	5,644,832	0	950,168	85.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
12 委託料	587,420	雑司が谷地域文化創造館指定管理者管理運営委託料	
18 負担金補助及び交付金	5,371,633	区負担金	
8. 子どものための文化体験事業経費 (成果番号 338)			
18 負担金補助及び交付金	3,000,000	地域文化とコミュニティ活性化のための事業負担金	
9. 第20回アシテジ世界大会開催支援経費 【新規】			
18 負担金補助及び交付金	10,000,000	実行委員会負担金	
10. としま未来文化財団助成経費 (成果番号 339、340)			
(1) としま未来文化財団事業助成経費			
18 負担金補助及び交付金	75,888,379		
主な不用額説明	1 執行管理によるとしま未来文化財団への補助金の残		16,097,621円
(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	176,906,304		
11. 東アジア文化都市交流事業経費 (成果番号 352)			
7 報償費	50,000	出演者謝礼	
8 旅費	58,320	職員出張旅費	
10 需用費	26,400	訂正シール印刷費	
11 役務費	0		
12 委託料	7,526,151	東アジア文化都市事業人材派遣委託料等	
13 使用料及び賃借料	22,748	東アジア文化都市2019豊島ホームページ維持経費等	
主な不用額説明	1 イベントを中止したことによる中韓交流事業の委託料の残		4,255,097円
	2 イベントを中止したことによる開・閉幕式典等の旅費の残		1,249,680円
12. 庁舎まるとミュージアム運営事業経費 (成果番号 351)			
10 需用費	176,538	消耗品購入費	
11 役務費	97,160	損害保険料	
12 委託料	1,123,430	展示作業委託料等	
13 使用料及び賃借料	975,414	著作権使用料等	
13. (仮称)芸術文化資料館開設準備事業経費			
7 報償費	261,500	委員謝礼等	
8 旅費	62,685	職員出張旅費	
10 需用費	677,322	消耗品購入費	
11 役務費	77,636	通信回線使用料等	
12 委託料	3,115,200	資料保管委託料等	
13 使用料及び賃借料	4,699,250	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	6,141,122	としま未来文化財団職員派遣研修助成費等	
主な不用額説明	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		4,000,000円
	2 美術作品修復保存委託が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		2,457,800円
14. 美術作品等展示・管理経費			
7 報償費	1,049	委員謝礼等	
10 需用費	318,340	消耗品購入費等	
11 役務費	1,498,832	損害保険料等	
12 委託料	1,014,360	展示台製作業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	2,600,400	収蔵庫賃借料	
15. 豊島区収蔵作品等3分野企画展事業経費 (成果番号 342)			
7 報償費	0		

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

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
			7,000,000	7,000,000	0	0	100.0	
			27,623,000	27,379,500	0	243,500	99.1	
			25,623,000	22,972,350	0	2,650,650	89.7	
			(10,494,000)	(9,813,746)	(0)	(680,254)	(93.5)	
			(15,129,000)	(13,158,604)	(0)	(1,970,396)	(87.0)	
			6,985,000	6,294,080	0	690,920	90.1	
			5,868,000	5,518,672	0	349,328	94.0	
			218,295,000	213,962,649	0	4,332,351	98.0	
			513,703,000	401,031,174	0	112,671,826	78.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
10 需用費	21,598	消耗品購入費
11 役務費	81,648	郵便料
12 委託料	5,541,586	企画展制作業務委託料等
16. 池袋モンパルナス回遊美術館事業経費 (成果番号 337)		
18 負担金補助及び交付金	7,000,000	実行委員会負担金
17. 熊谷守一美術館管理運営経費 (成果番号 346)		
7 報償費	0	
10 需用費	4,492,631	維持補修費等
11 役務費	326,260	損害保険料
12 委託料	14,134,000	指定管理者管理運営委託料等
13 使用料及び賃借料	6,288,000	建物賃借料
21 補償補填及び賠償金	2,138,609	指定管理者への損失補填費
18. 郷土資料館管理運営経費 (成果番号 344)		
(1) 事業運営経費		
7 報償費	245,000	文書調査員謝礼
10 需用費	2,750,758	消耗品購入費等
11 役務費	272,120	運搬料等
12 委託料	1,087,768	資料補修委託料等
13 使用料及び賃借料	5,458,100	収蔵庫賃借料等
(2) 管理運営経費		
8 旅費	50,164	職員出張旅費
10 需用費	2,028,985	光熱水費等
11 役務費	299,443	運搬料等
12 委託料	9,880,465	としま産業振興プラザ委託料等
13 使用料及び賃借料	490,347	ソフトウェアライセンス使用料等
17 備品購入費	314,600	パーソナルコンピューター購入費
18 負担金補助及び交付金	94,600	全国歴史資料保存利用機関連絡協議会会費等
19. 雑司が谷旧宣教師館の保存・活用経費 (成果番号 345)		
7 報償費	0	
10 需用費	1,032,011	光熱水費等
11 役務費	184,048	電話料等
12 委託料	4,998,821	清掃委託料等
13 使用料及び賃借料	79,200	コピー機賃借料
20. 鈴木信太郎記念館の保存・活用経費 (成果番号 343)		
7 報償費	58,400	講師謝礼
10 需用費	1,490,603	消耗品購入費等
11 役務費	120,469	電話料等
12 委託料	3,680,800	清掃委託料等
13 使用料及び賃借料	158,400	コピー機賃借料
18 負担金補助及び交付金	10,000	「日本フランス語フランス文学会」会費
21. 舞台芸術交流センター管理運営経費 (成果番号 333)		
10 需用費	33,444,226	光熱水費
11 役務費	45,186	火災保険料等
12 委託料	129,778,925	指定管理者管理運営委託料等
18 負担金補助及び交付金	38,567,362	組合管理費負担金
21 補償補填及び賠償金	12,126,950	指定管理者への損失補填費
22. 芸術文化劇場関係経費 (成果番号 331)		
11 役務費	125,895	火災保険料
12 委託料	203,976,300	指定管理者管理運営委託料等

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

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
			54,789,000	50,739,078	0	4,049,922	92.6	
			174,595,000	121,568,185	0	53,026,815	69.6	
			0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	
			20,331,000	20,306,000	0	25,000	99.9	
			1,000,000	20,000	0	980,000	2.0	
			239,406,000	159,250,000	0	80,156,000	66.5	
			30,000,000	22,684,406	0	7,315,594	75.6	
		3 文化観光費	671,028,000	585,689,817	0	85,338,183	87.3	134
			121,083,000	107,386,586	0	13,696,414	88.7	
			(114,423,000)	(102,525,867)	(0)	(11,897,133)	(89.6)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
18 負担金補助及び交付金	94,950,658	劇場管理費等	
21 補償補填及び賠償金	101,978,321	指定管理者への損失補填費	
主な不用額説明	1 計画変更による芸術文化劇場こけら落とし公演関係事業委託料の残		90,779,700円
23. としまチケットセンター運営経費 (成果番号 332)			
12 委託料	50,739,078	運営業務委託料	
24. 池袋西口公園野外劇場関係経費 (成果番号 334)			
10 需用費	0		
11 役務費	631,866	電話料等	
12 委託料	120,936,319	野外劇場管理運営委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
17 備品購入費	0		
主な不用額説明	1 計画変更によるナイトライフ事業委託料の残		32,206,681円
	2 備品を購入しなかったことによる備品購入費の実績残		10,000,000円
25. エリアマネジメント推進事業経費 (成果番号 240)			
12 委託料	0		
補正 (第2号) による減			
26. H a r e z a 池袋グランドオープン関係事業経費 【新規】 (成果番号 353)			
12 委託料	0		
補正 (第2号) による減			
27. 雑司が谷旧宣教師館文化財保存修繕経費 【新規】			
10 需用費	19,855,000	維持補修費	
12 委託料	451,000	事前調査委託料	
14 工事請負費	0		
28. 文化振興基金積立金 (成果報告書 221頁)			
24 積立金	20,000		
29. 池袋/としま/東京アーツプロジェクト事業経費			
18 負担金補助及び交付金	159,250,000	実行委員会負担金	
主な不用額説明	1 事業規模が当初の見込みを下回ったことによる負担金の実績残		80,156,000円
30. としま文化の日推進事業経費 (成果番号 354)			
10 需用費	20,526	消耗品購入費	
11 役務費	11,380	郵便料	
12 委託料	6,814,500	ホームページ制作業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	15,838,000	文化施設等への新型コロナウイルス対策経費補助金	
主な不用額説明	1 申請件数等が当初の見込みを下回ったことによる補助金の実績残		4,162,000円
	2 委託内容を見直したことによる委託料の残		1,685,500円
1. 職員関係経費			
3.3.31現員 一般職10人・再任用職員1人			
(1) 一般職			
2 給料	39,831,187		
3 職員手当等	34,965,884		

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

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
			(4, 862, 000)	(4, 860, 719)	(0)	(1, 281)	(100. 0)	
			(1, 798, 000)	(0)	(0)	(1, 798, 000)	(0. 0)	
			173, 000	79, 914	0	93, 086	46. 2	
			239, 000	151, 846	0	87, 154	63. 5	
			6, 393, 000	2, 797, 379	0	3, 595, 621	43. 8	
			(4, 883, 000)	(2, 797, 379)	(0)	(2, 085, 621)	(57. 3)	
			(1, 510, 000)	(0)	(0)	(1, 510, 000)	(0. 0)	
			222, 451, 000	220, 430, 897	0	2, 020, 103	99. 1	
			(16, 512, 000)	(15, 075, 684)	(0)	(1, 436, 316)	(91. 3)	
			(24, 119, 000)	(23, 551, 461)	(0)	(567, 539)	(97. 6)	
			(8, 864, 000)	(8, 862, 128)	(0)	(1, 872)	(100. 0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
4 共済費	27,728,796	職員共済組合負担金	
主な不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		11,897,133円
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,225,280		
3 職員手当等	1,255,719		
4 共済費	1,379,720	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
3 職員手当等	0		
4 共済費	0		
不用額説明	1 報酬・職員手当等の全額未執行残		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	79,914		
3. 一般事務経費			
10 需用費	126,718	消耗品購入費	
11 役務費	25,128	郵便料	
4. ソメイヨシノプロジェクト関係経費			
(1) サクラネットワーク形成事業経費 (成果番号 311)			
10 需用費	281,939	消耗品購入費	
11 役務費	146,140	植樹セレモニー出席者交通費等	
12 委託料	2,359,300	ソメイヨシノアーカイブ管理・運営委託料等	
18 負担金補助及び交付金	10,000	日本さくらの会賛助会費	
(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	0		
不用額説明	1 イベント等の中止による経費の全額未執行残		
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 312)			
10 需用費	21,010	消耗品購入費	
11 役務費	0		
12 委託料	1,650,000	椎名町駅ギャラリー展示企画制作委託料	
13 使用料及び賃借料	77,000	T A A F 2020区長賞受賞作品放映料	
18 負担金補助及び交付金	13,327,674	地域ブランディング事業負担金等	
(2) トキワ荘通りお休み処事業経費 (成果番号 312)			
10 需用費	197,129	光熱水費	
11 役務費	85,463	通信回線使用料等	
12 委託料	17,897,641	運営業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	3,422,388	建物賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	1,948,840	としま未来文化財団補助金等	
(3) 南長崎マンガランド事業経費 (成果番号 313)			
10 需用費	1,100,000	記念碑「トキワ荘のヒーローたち」修繕費	
11 役務費	458,030	損害保険料	
12 委託料	6,428,498	モニュメント制作業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	770,000	著作権使用料	

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

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
			(172,956,000)	(172,941,624)	(0)	(14,376)	(100.0)	
			425,000	213,083	0	211,917	50.1	
			22,110,000	5,679,874	0	16,430,126	25.7	
			3,372,000	932,100	0	2,439,900	27.6	
			(2,041,000)	(425,120)	(0)	(1,615,880)	(20.8)	
			(1,331,000)	(506,980)	(0)	(824,020)	(38.1)	
			6,426,000	6,296,301	0	129,699	98.0	
			13,576,000	13,183,689	0	392,311	97.1	
			(9,809,000)	(9,512,733)	(0)	(296,267)	(97.0)	
			(3,767,000)	(3,670,956)	(0)	(96,044)	(97.5)	
			47,494,000	40,791,138	0	6,702,862	85.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
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金
(4) トキワ荘マンガミュージアム管理運営経費 (成果番号 314)		
7 報償費	93,500	委員謝礼
10 需用費	9,829,148	消耗品購入費等
11 役務費	1,953,848	通信回線使用料等
12 委託料	145,969,639	トキワ荘マンガミュージアム運営委託料等
13 使用料及び賃借料	10,322,122	駐車場用地賃借料等
14 工事請負費	4,421,367	南長崎花咲公園板塀工事費
17 備品購入費	352,000	カメラ購入費
6. 池袋北口路上美術館事業経費 (成果番号 322)		
10 需用費	0	
11 役務費	18,090	損害保険料
12 委託料	194,993	照明器具保守委託料等
7. 観光イベント支援経費 (成果番号 320)		
10 需用費	73,920	消耗品購入費
11 役務費	42,900	アップライトピアノ移設費
18 負担金補助及び交付金	5,563,054	ふくろ祭り負担金等
主な不用額説明	1 事業の変更及び中止による補助金の実績残	16,403,946円
8. 都市交流関係経費		
(1) 都市交流推進事業経費 (成果番号 347)		
7 報償費	100,000	写真集制作者謝礼
8 旅費	124,700	職員出張旅費
10 需用費	12,000	消耗品購入費
11 役務費	188,420	刊行物翻訳料等
12 委託料	0	
18 負担金補助及び交付金	0	
(2) 国際交流推進事業経費 (成果番号 11)		
7 報償費	134,000	ボランティア謝礼等
10 需用費	0	
11 役務費	1,980	郵便料等
18 負担金補助及び交付金	371,000	区民活動支援事業補助金
9. インバウンド推進事業経費 (成果報告書 323、324、325)		
11 役務費	0	
12 委託料	6,296,301	豊島区公衆無線LAN新規設置委託料等
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 321)		
10 需用費	23,236	鬼子母神アーチ電気料金
11 役務費	75	火災保険料
12 委託料	7,428,000	運営業務委託料
13 使用料及び賃借料	2,004,240	建物賃借料等
18 負担金補助及び交付金	57,182	区民活動支援事業補助金
(2) 雑司が谷未来遺産推進事業経費 (成果番号 317)		
18 負担金補助及び交付金	3,670,956	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 327)		
10 需用費	23,564,997	盤面張替等修繕費
12 委託料	13,535,517	豊島区案内サイン製作業務委託料等

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

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
			1,740,000	1,738,803	0	1,197	99.9	
			38,135,000	28,686,999	0	9,448,001	75.2	
			473,000	0	0	473,000	0.0	
			90,910,000	76,652,195	0	14,257,805	84.3	
			64,900,000	59,799,640	0	5,100,360	92.1	
			1,098,000	2,000	0	1,096,000	0.2	
			30,030,000	20,867,373	0	9,162,627	69.5	
		4 学習・スポーツ費	1,425,558,000	1,135,306,337	0	290,251,663	79.6	134
			179,163,000	169,257,032	0	9,905,968	94.5	
			(155,310,000)	(148,107,718)	(0)	(7,202,282)	(95.4)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
13	使用料及び賃借料	1,343,320	地図使用料
14	工事請負費	2,347,304	サイン設置工事費等
主な不用額説明		1 新規設置サインの基数が減ったことによる委託料の残	6,417,483円
1 2. 観光情報発信事業経費			
10	需用費	1,197,879	感染拡大防止ステッカー印刷費等
11	役務費	424,866	郵便料
12	委託料	116,058	感染防止対策周知チラシ貼付及び撤去作業委託料等
1 3. 観光振興事務経費 (成果番号 326)			
11	役務費	0	
13	使用料及び賃借料	30,800	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	28,656,199	観光協会補助金等
主な不用額説明		1 イベント中止及び事務局運営縮小に伴う観光協会補助金の実績残	9,447,801円
1 4. 豊島区観光振興プラン推進事業経費 (成果番号 318)			
7	報償費	0	
10	需用費	0	
12	委託料	0	
不用額説明		1 観光振興推進委員会を休会したことによる経費の全額未執行残	
1 5. ナイトライブ観光推進事業経費 【新規】 (成果番号 319)			
10	需用費	64,165	消耗品購入費
11	役務費	22,680	郵便料
12	委託料	76,430,100	事業総合プロデュース及び広報業務委託料等
13	使用料及び賃借料	135,250	ホール使用料
主な不用額説明		1 公演回数減に伴う運営委託料の実績残	14,078,900円
1 6. 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 329)			
12	委託料	59,799,640	運営業務委託料等
1 7. 地方との共生推進事業経費 (成果番号 349)			
7	報償費	2,000	としまテレビ出演者謝礼
8	旅費	0	
10	需用費	0	
12	委託料	0	
1 8. トキワ荘関連施設整備基金積立金 (成果報告書 224頁)			
24	積立金	20,867,373	
主な不用額説明		1 基金積立金が見込みを下回ったことによる残	9,162,627円
1. 職員関係経費			
3. 3. 31現員 一般職17人・会計年度任用職員5人			
(1) 一般職			
2	給料	59,239,312	
3	職員手当等	49,414,233	
4	共済費	39,454,173	職員共済組合負担金
(2) 再任用短時間			
2	給料	0	

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

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
			(23,852,000)	(21,149,314)	(0)	(2,702,686)	(88.7)	
			366,000	70,615	0	295,385	19.3	
			756,000	677,217	0	78,783	89.6	
			12,000	12,000	0	0	100.0	
			2,568,000	1,185,192	0	1,382,808	46.2	
			10,430,000	10,048,811	0	381,189	96.3	
			11,783,000	646,741	0	11,136,259	5.5	
			85,000	16,200	0	68,800	19.1	
			2,599,000	1,516,602	0	1,082,398	58.4	
			1,800,000	1,800,000	0	0	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	13,770,174		
3 職員手当等	2,612,147		
4 共済費	4,766,993	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	70,615		
3. 一般事務経費			
10 需用費	348,873	消耗品購入費等	
11 役務費	119,344	郵便料	
13 使用料及び賃借料	209,000	自動車賃借料等	
4. 生涯学習指導員関係経費			
18 負担金補助及び交付金	12,000	社会教育指導員会分担金	
5. 生涯学習推進協議会経費			
1 報酬	250,600	委員報酬	
7 報償費	15,600	執筆者謝礼	
10 需用費	499,400	「豊島区生涯学習推進ビジョン2020-2024」印刷費	
11 役務費	1,592	郵便料	
12 委託料	418,000	「としま学びスタイル発見カタログV o 1. 5」作成委託料	
6. 成人の日記念行事経費			
3 職員手当等	142,907		
7 報償費	205,569	司会者謝礼等	
10 需用費	517,291	印刷製本費等	
11 役務費	1,431,411	郵便料	
12 委託料	7,017,633	成人式公演委託料等	
13 使用料及び賃借料	734,000	記念特典映画観賞券等	
7. 生涯学習推進経費			
7 報償費	24,000	日曜教室ボランティアスタッフ謝礼	
10 需用費	50,436	消耗品購入費	
11 役務費	166,992	郵便料等	
12 委託料	38,600	キャリアデザイン講座委託料	
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	366,713	区民活動支援事業補助金	
主な不用額説明		1 日曜教室をオンラインで実施したことによる報償費の実績残	3,689,000円
		2 日曜教室等をオンラインで実施したことによる委託料の実績残	3,256,400円
		3 事業の中止及び変更による区民活動支援補助金の実績残	2,841,287円
8. 家庭教育推進経費 (成果番号 175)			
7 報償費	16,200	講師謝礼	
9. 大学との協働による「としまコミュニティ大学」経費 (成果番号 373)			
7 報償費	875,500	講師謝礼等	
10 需用費	164,648	消耗品購入費	
11 役務費	167,054	郵便料等	
12 委託料	188,400	講座委託料	
13 使用料及び賃借料	2,200	著作権使用料	
17 備品購入費	118,800	パーソナルコンピューター購入費	
10. 若者支援事業経費 (成果番号 374)			
18 負担金補助及び交付金	1,800,000	若者支援事業区負担金	

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

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 9,023,000	円 4,456,649	円 0	円 4,566,351	% 49.4	頁
			11,874,000	4,011,000	0	7,863,000	33.8	
			18,043,000	13,069,000	0	4,974,000	72.4	
			2,411,000	739,000	0	1,672,000	30.7	
			421,000	45,734	0	375,266	10.9	
			400,000	296,748	0	103,252	74.2	
			2,907,000	991,000	0	1,916,000	34.1	
			23,237,000	3,140,106	0	20,096,894	13.5	
			37,785,000	24,707,033	0	13,077,967	65.4	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1 1. スポーツ推進委員関係経費 (成果番号 369)			
1 報酬	3,999,124	委員報酬等	
7 報償費	0		
8 旅費	44,432	費用弁償	
10 需用費	284,560	消耗品購入費等	
11 役務費	44,533	スポーツ安全保険料	
18 負担金補助及び交付金	84,000	東京都スポーツ推進委員協議会分担金等	
主な不用額説明	1 イベント及び協議会が中止になったことによる負担金の残		3,502,000円
1 2. 都民体育大会等経費 (成果番号 369)			
10 需用費	0		
11 役務費	0		
12 委託料	4,011,000	事業委託料	
18 負担金補助及び交付金	0		
主な不用額説明	1 目白ロードレース中止によるスポーツ振興イベント事業費分担金の残		5,024,000円
	2 事業の中止による委託料の実績残		2,327,000円
1 3. 区民体育大会経費 (成果番号 369)			
12 委託料	13,069,000	事業委託料	
主な不用額説明	1 事業の中止による委託料の実績残		4,974,000円
1 4. 友好親善スポーツ・レクリエーション交流大会経費 (成果番号 369)			
10 需用費	0		
12 委託料	739,000	事業委託料	
1 5. 中学校地域スポーツクラブの育成モデル事業経費			
18 負担金補助及び交付金	45,734	運営費補助金	
1 6. スポーツ表彰事業経費			
7 報償費	285,000	スポーツ栄誉賞奨励金等	
10 需用費	11,748	消耗品購入費	
11 役務費	0		
1 7. 生涯スポーツ推進事業経費 (成果番号 367)			
12 委託料	991,000	事業委託料	
1 8. オリンピック・パラリンピック気運醸成事業経費 (成果番号 370)			
7 報償費	36,000	講師謝礼等	
10 需用費	205,596	消耗品購入費	
11 役務費	24,026	郵便料等	
12 委託料	2,869,984	事業委託料等	
13 使用料及び賃借料	4,500	駐車場使用料	
主な不用額説明	1 イベント中止による委託料の実績残		14,590,016円
1 9. 廃止施設活用事業経費 (成果番号 184)			
10 需用費	2,932,018	光熱水費等	
11 役務費	1,941,331	樹木剪定料等	
12 委託料	4,105,488	機械警備委託料等	
13 使用料及び賃借料	7,009,262	冷暖房機器賃借料等	
14 工事請負費	105,600	旧大明小擁壁補修工事費	
18 負担金補助及び交付金	8,613,334	大明小学校跡施設維持管理に関する給付金	
主な不用額説明	1 給付金の申請額が当初の見込みを下回ったことによる負担金の実績残		8,730,666円
	2 修繕が当初の見込みを下回ったことによる修繕費の実績残		1,609,072円

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

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 356,169,000	円 295,811,817	円 0	円 60,357,183	% 83.1	頁
			(40,716,000)	(39,161,286)	(0)	(1,554,714)	(96.2)	
			(47,380,000)	(46,683,744)	(0)	(696,256)	(98.5)	
			(97,320,000)	(90,927,373)	(0)	(6,392,627)	(93.4)	
			(51,921,000)	(49,146,539)	(0)	(2,774,461)	(94.7)	
			(50,928,000)	(46,860,161)	(0)	(4,067,839)	(92.0)	
			(67,904,000)	(23,032,714)	(0)	(44,871,286)	(33.9)	
			61,438,000	55,186,257	0	6,251,743	89.8	
			36,328,000	36,325,183	0	2,817	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
2 0 . 地域文化創造館管理運営経費 (成果番号 362)			
(1) 駒込地域文化創造館経費			
10 需用費	2,127,921	光熱水費	
11 役務費	375	火災保険料	
12 委託料	36,424,744	指定管理者管理運営委託料等	
21 補償補填及び賠償金	608,246	指定管理者への損失補填費	
(2) 巣鴨地域文化創造館経費			
10 需用費	1,802,571	印刷製本費等	
11 役務費	3,880	火災保険料	
12 委託料	43,775,000	指定管理者管理運営委託料	
21 補償補填及び賠償金	1,100,269	指定管理者への損失補填費	
22 償還金利子及び割引料	2,024	コピー機使用料還付金	
(3) 南大塚地域文化創造館経費			
10 需用費	11,563,469	光熱水費	
11 役務費	6,515	火災保険料	
12 委託料	65,983,437	指定管理者管理運営委託料等	
13 使用料及び賃借料	3,670,743	地上権借上料	
21 補償補填及び賠償金	9,702,175	指定管理者への損失補填費	
22 償還金利子及び割引料	1,034	コピー機使用料還付金	
(4) 雑司が谷地域文化創造館経費			
10 需用費	3,253,348	光熱水費	
12 委託料	40,586,074	維持管理委託料等	
21 補償補填及び賠償金	5,307,117	指定管理者への損失補填費	
(5) 千早地域文化創造館経費			
10 需用費	0		
11 役務費	1,577	火災保険料	
12 委託料	45,352,600	指定管理者管理運営委託料等	
14 工事請負費	489,200	受変電設備内部改修工事費	
21 補償補填及び賠償金	1,015,746	指定管理者への損失補填費	
22 償還金利子及び割引料	1,038	コピー機使用料還付金	
(6) 千早地域文化創造館多目的ホール経費 (成果番号 184)			
10 需用費	998,011	電気料等	
11 役務費	2,576	火災保険料	
12 委託料	1,965,857	施設監理員業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	6,734,270	冷暖房機器賃借料	
14 工事請負費	13,332,000	床改修費	
主な不用額説明	1 トイレ改修を実施しなかったことによる工事請負費の残		37,000,000円
2 1 . 豊島体育館管理運営経費 (成果番号 368)			
10 需用費	3,103,572	維持補修費	
11 役務費	2,864	火災保険料	
12 委託料	49,036,513	指定管理者管理運営委託料等	
21 補償補填及び賠償金	3,043,308	指定管理者への損失補填費	
主な不用額説明	1 修繕費及びスポーツ振興施策推進事業費が見込みを下回ったことによる委託料の残		3,022,487円
	2 指定管理者への損失補填費の実績残		1,712,692円
2 2 . 巣鴨体育館管理運営経費 (成果番号 368)			
11 役務費	10,073	火災保険料	
12 委託料	25,776,109	指定管理者管理運営委託料等	

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

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
			107,062,000	79,616,189	0	27,445,811	74.4	
			179,843,000	172,477,741	0	7,365,259	95.9	
			117,191,000	113,272,073	0	3,918,927	96.7	
			136,594,000	32,693,786	0	103,900,214	23.9	
			1,000,000	49,000	0	951,000	4.9	
			416,000	0	0	416,000	0.0	
			27,987,000	27,322,393	0	664,607	97.6	
			85,528,000	85,526,268	0	1,732	100.0	
			339,000	338,950	0	50	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
21 補償補填及び賠償金	10,539,001	指定管理者への損失補填費	
23. 雑司が谷体育館管理運営経費 (成果番号 368)			
10 需用費	28,198,802	光熱水費等	
11 役務費	46,933	火災保険料	
12 委託料	39,450,200	指定管理者管理運営委託料等	
14 工事請負費	1,081,080	受変電設備内部改修工事費	
21 補償補填及び賠償金	10,838,066	指定管理者への損失補填費等	
22 償還金利子及び割引料	1,108	コピー機使用料還付金	
主な不用額説明	1 維持補修を実施しなかったことによる需用費の残		14,000,000円
	2 光熱水費が当初の見込みを下回ったことによる需用費の実績残		6,873,198円
24. 池袋スポーツセンター管理運営経費 (成果番号 368)			
10 需用費	26,400,000	維持補修費	
11 役務費	45,654	火災保険料	
12 委託料	118,737,507	指定管理者管理運営委託料等	
21 補償補填及び賠償金	27,294,580	指定管理者への損失補填費	
25. 南長崎スポーツ公園管理運営経費 (成果番号 368)			
11 役務費	31,780	火災保険料	
12 委託料	91,981,641	指定管理者管理運営委託料等	
21 補償補填及び賠償金	21,258,652	指定管理者への損失補填費	
26. 総合体育場管理運営経費 (成果番号 368)			
10 需用費	0		
11 役務費	351	火災保険料	
12 委託料	22,486,987	指定管理者管理運営委託料等	
14 工事請負費	0		
21 補償補填及び賠償金	10,206,448	指定管理者への損失補填費	
前年度からの繰越明許費繰越額			27,390,000円
主な不用額説明	1 防球ネット設置工事を実施しなかったことによる工事請負費の残		40,000,000円
	2 防球ネット設置工事を実施しなかったことによる需用費の残		27,390,000円
	3 修繕が当初の見込みを下回ったことによる修繕費の残		18,122,500円
27. 西巣鴨体育場管理運営経費 (成果番号 368)			
12 委託料	0		
21 補償補填及び賠償金	49,000	指定管理者への損失補填費	
28. 荒川野球場管理運営経費 (成果番号 368)			
12 委託料	0		
不用額説明	1 指定管理料で実施している修繕がなかったことによる経費の全額未執行残		
29. 三芳グラウンド管理運営経費 (成果番号 368)			
11 役務費	5,808	火災保険料	
12 委託料	20,997,735	指定管理者管理運営委託料等	
21 補償補填及び賠償金	6,318,850	指定管理者への損失補填費	
30. 健康プラザとしま管理経費 (成果番号 368)			
10 需用費	28,941,000	維持補修費	
11 役務費	23,846	火災保険料	
12 委託料	51,424,025	指定管理者管理運営委託料等	
21 補償補填及び賠償金	5,045,397	清掃工場停止によるガス料金補填費	
22 償還金利子及び割引料	92,000	喫茶室使用料還付金	
31. スポーツ施設利用料関係経費 (成果番号 368)			
10 需用費	0		

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

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 図書館費	1, 128, 650, 000	1, 092, 844, 630	0	35, 805, 370	96. 8	136
			421, 488, 000	421, 482, 868	0	5, 132	100. 0	
			(180, 945, 000)	(180, 943, 185)	(0)	(1, 815)	(100. 0)	
			(4, 281, 000)	(4, 279, 171)	(0)	(1, 829)	(100. 0)	
			(236, 262, 000)	(236, 260, 512)	(0)	(1, 488)	(100. 0)	
			373, 000	152, 076	0	220, 924	40. 8	
			334, 156, 000	326, 038, 455	0	8, 117, 545	97. 6	
			(107, 832, 000)	(105, 128, 202)	(0)	(2, 703, 798)	(97. 5)	
			(3, 015, 000)	(2, 997, 407)	(0)	(17, 593)	(99. 4)	
			(1, 859, 000)	(992, 089)	(0)	(866, 911)	(53. 4)	
			(3, 019, 000)	(2, 897, 950)	(0)	(121, 050)	(96. 0)	
			(38, 000)	(33, 362)	(0)	(4, 638)	(87. 8)	
			(571, 000)	(130, 850)	(0)	(440, 150)	(22. 9)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
12	委託料	328,950	プリペイドカード清算金
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
1. 職員関係経費			
3. 3. 31現員 一般職18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66人			
(1) 一般職			
2	給料	74,946,000	
3	職員手当等	58,611,061	
4	共済費	47,386,124	職員共済組合負担金
(2) 再任用短時間			
2	給料	2,225,280	
3	職員手当等	1,003,487	
4	共済費	1,050,404	社会保険料
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	150,479,761	
3	職員手当等	28,762,739	
4	共済費	57,018,012	社会保険料
2. 職員出張旅費			
8	旅費	152,076	
3. 中央図書館管理運営経費			
(1) 閲覧貸出関係経費（成果番号 363）			
7	報償費	18,000	講師謝礼
10	需用費	96,915,334	図書購入費等
11	役務費	0	
12	委託料	435,358	図書整理委託料
13	使用料及び賃借料	7,759,510	新刊全件マーク使用料等
(2) 視聴覚関係運営経費			
10	需用費	2,650,167	DVD等購入費
12	委託料	127,240	CD装備委託料等
13	使用料及び賃借料	220,000	CDマーク使用料
(3) 企画事業関係経費			
7	報償費	264,300	会議出席謝礼等
10	需用費	325,536	消耗品購入費
11	役務費	52,283	郵便料等
12	委託料	349,970	「図書館通信」作成委託料等
13	使用料及び賃借料	0	
(4) 図書ネットワーク便による団体貸出事業経費（成果番号 364）			
12	委託料	2,897,950	図書等交換便業務委託料
(5) 子どもの読書活動支援事業経費（成果番号 366）			
10	需用費	17,762	消耗品購入費
11	役務費	15,600	傷害保険料
(6) 図書館経営協議会運営経費			
1	報酬	111,600	委員報酬
12	委託料	19,250	会議録作成委託料

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

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 (217,822,000)	円 (213,858,595)	円 (0)	円 (3,963,405)	% (98.2)	頁
			303,514,000	279,784,062	0	23,729,938	92.2	
			(51,947,000)	(51,605,010)	(0)	(341,990)	(99.3)	
			(9,990,000)	(8,886,555)	(0)	(1,103,445)	(89.0)	
			(66,923,000)	(66,921,529)	(0)	(1,471)	(100.0)	
			(90,009,000)	(69,683,160)	(0)	(20,325,840)	(77.4)	
			(59,779,000)	(59,214,900)	(0)	(564,100)	(99.1)	
			(24,866,000)	(23,472,908)	(0)	(1,393,092)	(94.4)	
			14,011,000	10,401,270	0	3,609,730	74.2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
(7) 中央図書館維持管理経費		
10 需用費	33,621,259	冷暖房用熱需給費等
11 役務費	628,682	郵便料等
12 委託料	132,229,973	図書受渡し業務委託料等
13 使用料及び賃借料	1,955,896	席管理システム機器賃借料等
18 負担金補助及び交付金	45,414,299	組合管理費負担金等
22 償還金利子及び割引料	8,486	教育財産使用料免除額返還金
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	1,296,921	光熱水費
11 役務費	2,250	火災保険料
12 委託料	50,305,839	指定管理者管理運営委託料等
(2) 巣鴨図書館維持管理経費		
10 需用費	1,291,086	光熱水費等
11 役務費	62,737	電話料等
12 委託料	7,299,615	清掃委託料等
13 使用料及び賃借料	231,000	コピー機賃借料
22 償還金利子及び割引料	2,117	教育財産使用料免除額返還金
(3) 上池袋図書館維持管理経費		
10 需用費	7,029,000	維持補修費
11 役務費	14,029	火災保険料
12 委託料	59,878,500	指定管理者管理運営委託料等
(4) 池袋図書館維持管理経費		
10 需用費	13,603,154	維持補修費等
11 役務費	104,477	電話料等
12 委託料	37,381,965	指定管理者管理運営委託料等
14 工事請負費	18,593,564	照明LED化工事費等
主な不用額説明	1 地盤高低差測量委託を実施しなかったことによる委託料の残	5,690,035円
	2 屋上防水修繕を実施しなかったことによる需用費の残	5,000,000円
	3 契約落差による照明LED化工事請負費の残	3,806,436円
(5) 目白図書館維持管理経費		
11 役務費	6,780	火災保険料
12 委託料	56,771,620	指定管理者管理運営委託料等
14 工事請負費	2,436,500	高压引込設備他改修工事費
(6) 千早図書館維持管理経費		
10 需用費	10,480,918	維持補修費等
11 役務費	232,446	樹木剪定料等
12 委託料	6,478,617	清掃委託料等
13 使用料及び賃借料	5,739,000	冷暖房機器賃借料等
14 工事請負費	539,200	受変電内部改修工事費
22 償還金利子及び割引料	2,727	教育財産使用料免除額返還金
5. 点字図書館 (ひかり文庫) 運営経費 (成果番号 365)		
7 報償費	1,842,967	録音図書製作謝礼等
10 需用費	1,561,859	消耗品購入費等
11 役務費	511,536	郵便料等
12 委託料	2,328,630	パソコン保守委託料等
13 使用料及び賃借料	3,766,628	パソコン賃借料等
17 備品購入費	249,650	文字音読機購入費
18 負担金補助及び交付金	140,000	日本盲人社会福祉施設協議会会費等

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費

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
			55,108,000	54,985,899	0	122,101	99.8	
6	環境清掃費		4,571,593,000	4,459,393,774	0	112,199,226	97.5	138
	1	環境清掃費	4,571,593,000	4,459,393,774	0	112,199,226	97.5	138
		1 環境政策費	175,575,000	165,397,805	0	10,177,195	94.2	138
			123,968,000	123,966,919	0	1,081	100.0	
			(123,968,000)	(123,966,919)	(0)	(1,081)	(100.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			141,000	44,656	0	96,344	31.7	
			2,195,000	1,916,534	0	278,466	87.3	
			704,000	58,538	0	645,462	8.3	
			900,000	499,950	0	400,050	55.6	
			1,335,000	1,190,830	0	144,170	89.2	
			5,790,000	4,139,044	0	1,650,956	71.5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
主な不用額説明	1 点字・録音図書製作・講習・講演中止等による報償費の実績残		3,020,033円
6. 図書館業務の電算運営経費			
10 需用費	5,369,730	I C タグ等購入費	
11 役務費	2,426,623	通信回線使用料	
12 委託料	17,866,490	図書館システム機器保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	29,323,056	システム機器賃借料等	
1. 職員関係経費			
3.3.31現員 一般職12人			
(1) 一般職			
2 給料	48,364,509		
3 職員手当等	42,107,514		
4 共済費	33,494,896	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
再任用職員の配置がなかったことによる減			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
会計年度任用職員の配置がなかったことによる減			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	44,656		
3. 一般事務経費			
7 報償費	0		
10 需用費	298,091	事務用品等購入費	
11 役務費	176,894	郵便料等	
12 委託料	1,050,500	環境年次報告書作成委託料等	
18 負担金補助及び交付金	391,049	区民活動支援事業補助金等	
4. 環境審議会運営経費			
1 報酬	0		
7 報償費	0		
10 需用費	58,538	消耗品購入費	
11 役務費	0		
5. 環境基礎調査経費			
12 委託料	499,950	環境施策検討における基礎調査委託料	
6. 庁内地球温暖化対策事業経費（成果番号 205）			
11 役務費	330,000	エコアクション21の認証・登録料	
12 委託料	860,830	中長期計画策定委託料等	
7. 環境教育・啓発事業経費（成果番号 207）			
7 報償費	0		
10 需用費	1,336,563	「エコのわ」印刷費等	

歳出 6 環境清掃費 1 環境清掃費

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
			6,691,000	4,939,838	0	1,751,162	73.8	
			2,700,000	2,120,305	0	579,695	78.5	
			11,460,000	10,358,000	0	1,102,000	90.4	
			5,800,000	5,520,000	0	280,000	95.2	
			968,000	968,000	0	0	100.0	
			2,923,000	2,672,173	0	250,827	91.4	
			10,000,000	7,003,018	0	2,996,982	70.0	
		2 環境保全費	312,415,000	283,578,974	0	28,836,026	90.8	138
			76,035,000	75,448,875	0	586,125	99.2	
			(76,033,000)	(75,448,875)	(0)	(584,125)	(99.2)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			180,000	140,680	0	39,320	78.2	
			704,000	702,154	0	1,846	99.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
12	委託料	2,802,481	「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 199）			
7	報償費	0	
10	需用費	2,238,645	資材等購入費
11	役務費	344,960	樹木剪定料
12	委託料	2,356,233	「いのちの森」苗木配布実施委託料等
9. 誕生記念樹配付事業経費（成果番号 200）			
10	需用費	37,125	消耗品購入費
12	委託料	2,083,180	配付業務委託料
10. エコ住宅普及促進事業経費（成果番号 202）			
18	負担金補助及び交付金	10,358,000	エコ住宅普及促進費用助成金
11. エコ事業者普及促進事業経費（成果番号 203）			
18	負担金補助及び交付金	5,520,000	エコ事業者普及促進費用助成金等
12. クール・チョイス（COOL CHOICE）推進事業経費（成果番号 204）			
10	需用費	330,000	マンション省エネガイドブック印刷費
12	委託料	638,000	マンション省エネガイドブック作成委託料
13. 生物多様性支援事業経費（成果番号 206）			
10	需用費	21,173	消耗品購入費
12	委託料	2,651,000	支援業務委託料
14. 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 208）			
8	旅費	0	
12	委託料	563,200	としまの森パンフレット作成委託料等
18	負担金補助及び交付金	6,439,818	としまの森づくり事業負担金
1. 職員関係経費			
3.3.31現員 一般職9人（フルタイム再任用1名を含む）			
(1) 一般職			
2	給料	32,019,752	
3	職員手当等	23,924,151	
4	共済費	19,504,972	職員共済組合負担金
(2) 再任用短時間			
2	給料	0	
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	0	
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8	旅費	140,680	
3. 一般事務経費			
10	需用費	201,953	職員統一作業着等購入費
11	役務費	88,299	電話料等
13	使用料及び賃借料	411,902	電気自動車賃借料等

歳出 6 環境清掃費 1 環境清掃費

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 1,282,000	円 1,201,279	円 0	円 80,721	% 93.7	頁
			73,207,000	51,883,881	0	21,323,119	70.9	
			(33,760,000)	(15,767,669)	(0)	(17,992,331)	(46.7)	
			(39,447,000)	(36,116,212)	(0)	(3,330,788)	(91.6)	
			11,970,000	11,371,023	0	598,977	95.0	
			5,106,000	3,340,247	0	1,765,753	65.4	
			14,234,000	12,182,042	0	2,051,958	85.6	
			956,000	534,160	0	421,840	55.9	
			2,290,000	1,195,755	0	1,094,245	52.2	
			114,450,000	113,945,876	0	504,124	99.6	
			12,001,000	11,633,002	0	367,998	96.9	
		3 ごみ減量推進費	2,126,349,000	2,062,948,310	0	63,400,690	97.0	140

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
4. 環境美化事業経費 (成果番号 211)		
10 需用費	598,829	消耗品購入費等
11 役務費	37,368	郵便料
12 委託料	565,082	啓発ポスター及び二つ折り冊子のデザイン業務委託料等
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 213、214)		
10 需用費	2,155,753	路上シール印刷費等
11 役務費	13,812	郵便料
12 委託料	13,598,104	ごみ等のポイ捨て防止啓発及び清掃業務委託料等
主な不用額説明	1 執行抑制によるごみ等のポイ捨て防止啓発及び清掃業務委託料の残	15,428,896円
(2) 路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール事業経費 (成果番号 209)		
10 需用費	69,212	パトロールベスト及び腕章購入費
12 委託料	36,047,000	路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール業務委託料
6. 喫煙所管理経費 (成果番号 210)		
10 需用費	88,025	喫煙所管理用消耗品購入費
12 委託料	11,282,998	喫煙所清掃業務委託料等
7. 騒音振動対策経費		
10 需用費	35,526	防災用ヘルメット等購入費
11 役務費	69,511	電話料
12 委託料	2,860,000	自動車騒音常時監視・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	375,210	騒音計購入費
18 負担金補助及び交付金	0	
8. 大気汚染対策経費 (成果番号 215)		
10 需用費	335,351	住宅地図購入費等
11 役務費	100,881	通信回線使用料等
12 委託料	6,296,400	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	4,839,420	データ通信器賃借料等
14 工事請負費	609,990	大気汚染常時測定室 (巣鴨分室) 改修工事費
18 負担金補助及び交付金	0	
9. 水質土壌汚染・環境放射線調査対策経費 (成果番号 215)		
10 需用費	13,130	逐条解説土壌汚染対策法等購入費
11 役務費	3,700	郵便料
12 委託料	517,330	放射線検知器点検・校正委託料等
18 負担金補助及び交付金	0	
10. カラス巢落とし及びハクビシン捕獲処分事業経費		
10 需用費	0	
12 委託料	1,190,255	箱わな・餌の設置・回収委託料等
18 負担金補助及び交付金	5,500	防除技術研修会及び感染症対策講習受講料
11. 廃棄物処理関係経費		
12 委託料	113,945,876	廃棄物処理・収集運搬業務委託料等
12. 人とまちにやさしい新たな喫煙対策事業経費		
12 委託料	2,519,000	池袋駅周辺における喫煙施設状況調査報告書作成業務委託料
14 工事請負費	9,114,002	池袋駅東口五差路喫煙所撤去工事費

歳出 6 環境清掃費 1 環境清掃費

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 164,555,000	円 149,601,726	円 0	円 14,953,274	% 90.9	頁
			(164,553,000)	(149,601,726)	(0)	(14,951,274)	(90.9)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			208,000	31,286	0	176,714	15.0	
			938,000	828,264	0	109,736	88.3	
			5,375,000	4,083,331	0	1,291,669	76.0	
			1,422,000	962,665	0	459,335	67.7	
			18,485,000	13,297,090	0	5,187,910	71.9	
			8,853,000	7,558,815	0	1,294,185	85.4	
			26,931,000	26,930,255	0	745	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1. 職員関係経費			
3. 3. 31現員 一般職10人			
(1) 一般職			
2 給料	37,451,795		
3 職員手当等	88,548,392		
4 共済費	23,601,539	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	31,286		
3. 一般事務経費			
10 需用費	380,648	消耗品購入費等	
11 役務費	100,530	郵便料等	
12 委託料	43,780	M C A無線保守委託料	
13 使用料及び賃借料	69,106	電子マニフェストシステム使用料等	
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	
26 公課費	34,200	自動車重量税	
4. 計画推進経費			
10 需用費	299,331	外国語版リーフレット印刷費等	
12 委託料	3,784,000	豊島区廃棄物排出実態調査委託料等	
5. リサイクル・清掃審議会運営経費			
1 報酬	720,400	委員報酬	
7 報償費	52,000	委員謝礼	
10 需用費	12,865	会議費等	
11 役務費	10,200	郵便料	
12 委託料	167,200	審議会会議録作成委託料	
6. 集団回収事業経費 (成果番号 218)			
7 報償費	13,040,372	実践団体報奨金	
10 需用費	125,004	消耗品購入費	
11 役務費	96,182	郵便料	
13 使用料及び賃借料	35,532	資源リサイクル倉庫行政財産使用料	
主な不用額説明	1 回収量が当初の見込みを下回ったことによる報償費の実績残		5,069,628円
7. 拠点回収事業経費			
10 需用費	115,361	消耗品購入費	
11 役務費	3,337,488	乾電池・蛍光灯・小型家電類回収運搬料	
12 委託料	4,105,966	乾電池処理委託料等	
8. 区施設資源・ごみ回収事業経費			
10 需用費	0		
11 役務費	6,593,970	生ごみ回収・運搬・選別料	
12 委託料	20,336,285	資源回収・ごみ収集委託料	

歳出 6 環境清掃費 1 環境清掃費

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 542,557,000	円 532,045,814	円 0	円 10,511,186	% 98.1	頁
			1,557,000	771,980	0	785,020	49.6	
			6,208,000	5,734,291	0	473,709	92.4	
			8,305,000	8,305,000	0	0	100.0	
			1,137,000	1,035,100	0	101,900	91.0	
			22,001,000	18,477,574	0	3,523,426	84.0	
			1,165,091,000	1,164,384,473	0	706,527	99.9	
			142,000	672	0	141,328	0.5	
			129,833,000	115,413,433	0	14,419,567	88.9	
			2,200,000	1,859,541	0	340,459	84.5	
			19,316,000	11,132,000	0	8,184,000	57.6	
			1,235,000	495,000	0	740,000	40.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
9. 資源回収事業経費 (成果番号 217)			
10 需用費	2,153,686	資源回収啓発用シール印刷費等	
11 役務費	0		
12 委託料	529,892,128	資源回収処理委託料等	
10. 3R推進啓発事業経費 (成果番号 216)			
10 需用費	283,580	排出抑制チラシ印刷費	
12 委託料	105,600	リユース食器保管・配送・洗浄委託料	
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	382,800	生ごみ処理機購入費助成金	
11. リサイクルセンター運営経費			
10 需用費	1,026,791	光熱水費等	
11 役務費	87,512	ケーブルテレビサービス利用料等	
12 委託料	4,451,430	リサイクルセンター運営業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	168,558	リサイクルセンター土地賃借料	
12. 資源持ち去り防止対策事業経費			
12 委託料	8,305,000	資源持ち去り防止対策パトロール業務委託料	
13. 食品ロス削減推進事業経費 (成果番号 220)			
7 報償費	0		
10 需用費	540,100	食品ロス削減対策冊子印刷費	
12 委託料	495,000	食品ロス削減対策冊子改訂版作成委託料	
14. ごみ処理券事業経費			
10 需用費	6,145,364	印刷製本費等	
11 役務費	175,780	郵便料等	
12 委託料	12,069,857	手数料徴収事務委託料等	
22 償還金利子及び割引料	86,573	ごみ処理券返還金等	
主な不用額説明	1 ごみ処理券販売枚数が見込みを下回ったことによる徴収事務委託料の実績残	2,635,143円	
15. 共同処理運営経費			
12 委託料	21,288,300	粗大ごみ申告受付業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	1,143,096,173	東京二十三区清掃一部事務組合分担金等	
16. 一般廃棄物処理業許可等関係事務経費			
8 旅費	672	職員出張旅費	
11 役務費	0		
17. 不燃ごみ資源化事業経費 (成果番号 219)			
12 委託料	115,413,433	不燃ごみ資源化業務委託料	
主な不用額説明	1 不燃ごみの発生量が見込みを下回ったことによる資源化業務委託料の実績残	14,419,567円	
18. 粗大ごみ資源化事業経費 【新規】			
12 委託料	1,859,541	粗大ごみ資源化業務委託料	
19. 一般廃棄物処理基本計画策定事業経費 (成果番号 223)			
10 需用費	231,000	印刷製本費	
12 委託料	10,901,000	計画策定支援業務委託料	
主な不用額説明	1 内容の見直しによる計画策定支援業務委託料の残	8,184,000円	
20. 災害廃棄物処理基本計画策定事業経費 【新規】 (成果番号 224)			
10 需用費	495,000	印刷製本費	

歳出 6 環境清掃費 1 環境清掃費

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 豊島清掃事務所費	円 1,957,254,000	円 1,947,468,685	円 0	円 9,785,315	% 99.5	頁 140
		1,034,421,000	1,034,415,283	0	5,717	100.0	
		(925,794,000)	(925,792,538)	(0)	(1,462)	(100.0)	
		(8,818,000)	(8,815,930)	(0)	(2,070)	(100.0)	
		(99,809,000)	(99,806,815)	(0)	(2,185)	(100.0)	
		90,000	11,297	0	78,703	12.6	
		44,519,000	40,801,613	0	3,717,387	91.6	
		11,054,000	10,349,116	0	704,884	93.6	
		38,466,000	34,922,247	0	3,543,753	90.8	
		541,263,000	541,260,674	0	2,326	100.0	
		276,053,000	276,051,855	0	1,145	100.0	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費			
3. 3. 31現員 一般職101人（フルタイム再任用9名を含む）・再任用職員2人・会計年度任用職員26人			
(1) 一般職			
2 給料	374,804,393		
3 職員手当等	288,182,423		
4 共済費	262,805,722	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	4,450,560		
3 職員手当等	2,162,254		
4 共済費	2,203,116	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員（業務職）			
2 給料	50,981,259		
3 職員手当等	28,537,358		
4 共済費	20,288,198	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	11,297		
3. 清掃事務所維持管理経費			
8 旅費	0		
10 需用費	24,739,021	光熱水費等	
11 役務費	585,725	電話料等	
12 委託料	14,608,139	清掃委託料等	
13 使用料及び賃借料	868,728	印刷機賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	0		
4. 職員安全・衛生対策経費			
10 需用費	8,998,721	消耗品購入費	
11 役務費	499,875	作業被服クリーニング代等	
12 委託料	850,520	産業医業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	0		
5. 直営車両経費			
8 旅費	0		
10 需用費	11,489,659	自動車燃料費等	
11 役務費	421,730	自動車保険料	
12 委託料	7,844,430	人材派遣委託料等	
13 使用料及び賃借料	13,840	駐車場使用料	
15 原材料費	2,859,098	車両整備用品購入費等	
17 備品購入費	11,848,190	特殊用途自動車購入費等	
18 負担金補助及び交付金	11,200	研修受講料	
26 公課費	434,100	自動車重量税	
6. 廃棄物収集作業経費（成果番号 221）			
10 需用費	2,601,448	防鳥ネット購入費等	
11 役務費	538,284,082	廃棄物収集運搬料等	
13 使用料及び賃借料	375,144	廃棄物情報管理システム機器賃借料等	
7. 粗大ごみ収集経費			
10 需用費	579,590	消耗品購入費	
12 委託料	270,617,842	粗大ごみ収集業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	4,780,498	建物賃借料	
18 負担金補助及び交付金	73,925	施設維持管理負担金	

歳出 6 環境清掃費 1 環境清掃費

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 1,620,000	円 1,142,225	円 0	円 477,775	% 70.5	頁
			1,659,000	1,407,488	0	251,512	84.8	
			1,285,000	715,887	0	569,113	55.7	
			6,824,000	6,391,000	0	433,000	93.7	
7 福祉費			30,559,367,000	28,696,667,785	0	1,862,699,215	93.9	142
	1 福祉費		30,559,367,000	28,696,667,785	0	1,862,699,215	93.9	142
		1 総合高齢社会対策 推進費	43,457,000	38,806,581	0	4,650,419	89.3	142
			33,798,000	33,796,183	0	1,817	100.0	
			(33,798,000)	(33,796,183)	(0)	(1,817)	(100.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			6,233,000	4,488,074	0	1,744,926	72.0	
			3,426,000	522,324	0	2,903,676	15.2	
	2 福祉総務費		1,533,915,000	1,358,027,903	0	175,887,097	88.5	142
			197,053,000	194,926,524	0	2,126,476	98.9	
			(192,292,000)	(191,767,316)	(0)	(524,684)	(99.7)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
8. 不法投棄対策事業経費			
8 旅費	0		
12 委託料	1,142,225	特定家庭用機器廃棄物管理運搬業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	0		
9. 廃棄物排出指導業務経費			
10 需用費	1,368,806	家庭廃棄物指導用消耗品購入費等	
11 役務費	38,682	郵便料	
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	566,225	印刷製本費	
11 役務費	149,662	郵便料	
11. 池袋繁華街カラス被害防止対策事業経費			
12 委託料	6,391,000	被害防止対策業務委託料	
1. 職員関係経費			
3.3.31現員 一般職2人			
(1) 一般職			
2 給料	12,521,718		
3 職員手当等	13,019,108		
4 共済費	8,255,357	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
再任用職員の配置がなかったことによる減			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
会計年度任用職員の配置がなかったことによる減			
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 78）			
8 旅費	8,696	職員出張旅費	
10 需用費	65,018	消耗品購入費	
11 役務費	2,895,619	郵便料	
12 委託料	1,518,741	プレシニア向け情報発信誌デザイン委託料	
3. 総合高齢社会対策基金積立金（成果報告書 224頁）			
24 積立金	522,324		
1. 職員関係経費			
3.3.31現員 一般職19人（フルタイム再任用5名を含む）			
(1) 一般職			
2 給料	77,817,600		
3 職員手当等	67,618,695		

歳出 7 福祉費 1 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
			(7,000)	(6,556)	(0)	(444)	(93.7)	
			(4,754,000)	(3,152,652)	(0)	(1,601,348)	(66.3)	
			425,000	103,211	0	321,789	24.3	
			9,596,000	9,335,961	0	260,039	97.3	
			180,060,000	141,640,773	0	38,419,227	78.7	
			(123,467,000)	(90,579,304)	(0)	(32,887,696)	(73.4)	
			(44,093,000)	(38,561,469)	(0)	(5,531,531)	(87.5)	
			(12,500,000)	(12,500,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			47,317,000	40,488,404	0	6,828,596	85.6	
			40,210,000	29,989,566	0	10,220,434	74.6	
			491,000	117,361	0	373,639	23.9	
			135,281,000	134,438,920	0	842,080	99.4	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
4 共済費	46,331,021	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
4 共済費	6,556	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	1,942,129		
3 職員手当等	458,944		
4 共済費	751,579	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	103,211		
3. 一般事務経費			
7 報償費	0		
10 需用費	2,998,938	光熱水費等	
11 役務費	24,093	郵便料等	
12 委託料	6,270,648	施設警備委託料等	
13 使用料及び賃借料	42,282	A E D 賃借料	
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	90,579,304	人件費助成等	
主な不用額説明	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		32,887,696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 39)			
18 負担金補助及び交付金	38,561,469	人件費助成等	
主な不用額説明	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		5,531,531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	12,500,000	豊島区民社会福祉協議会補助金	
5. 豊島区シルバー人材センター運営費助成経費			
11 役務費	1,650	火災保険料	
18 負担金補助及び交付金	40,486,754	人件費助成等	
主な不用額説明	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		6,827,246円
6. 中国残留邦人等支援事業経費			
7 報償費	42,700	派遣通訳員謝礼	
8 旅費	28,882	費用弁償	
10 需用費	8,470	消耗品購入費	
11 役務費	78,164	郵便料等	
12 委託料	53,270	医療審査支払事務委託料等	
19 扶助費	29,778,080	医療支援給付費等	
主な不用額説明	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		10,065,920円
7. 戦没者遺族等援護経費			
10 需用費	3,812	消耗品購入費	
11 役務費	113,549	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	0		
8. 総合保健福祉システム関係経費			

歳出 7 福祉費 1 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 (121,689,000)	円 (121,430,760)	円 (0)	円 (258,240)	% (99.8)	頁
			(13,592,000)	(13,008,160)	(0)	(583,840)	(95.7)	
			13,000	1,760	0	11,240	13.5	
			1,011,000	768,121	0	242,879	76.0	
			112,851,000	112,822,643	0	28,357	100.0	
			7,400,000	7,400,000	0	0	100.0	
			982,000	0	0	982,000	0.0	
			1,775,000	272,860	0	1,502,140	15.4	
			59,168,000	35,336,864	0	23,831,136	59.7	
			6,742,000	6,742,000	0	0	100.0	
			53,685,000	48,115,437	0	5,569,563	89.6	
			(50,084,000)	(46,181,077)	(0)	(3,902,923)	(92.2)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(1) 総合保健福祉システム保守委託経費			
12 委託料	121,430,760	システム保守委託料	
(2) 総合保健福祉システム改修委託経費			
12 委託料	13,008,160	番号制度対応システム整備委託料	
9. 社会福祉法人の認可及び指導監査等経費			
8 旅費	0		
10 需用費	1,760	消耗品購入費	
11 役務費	0		
10. 保健福祉審議会運営事務経費			
1 報酬	552,000	委員報酬	
7 報償費	127,300	専門委員会委員謝礼	
10 需用費	13,669	消耗品購入費	
11 役務費	75,152	会議録作成料等	
11. コミュニティソーシャルワーク事業経費 (成果番号 26)			
10 需用費	107,643	区民ひろば光熱水費	
12 委託料	112,715,000	豊島区民社会福祉協議会事業委託料	
12. 福祉包括化推進事業経費			
12 委託料	7,400,000	豊島区民社会福祉協議会事業委託料	
13. 福祉人材育成事業経費 【新規】			
7 報償費	0		
10 需用費	0		
12 委託料	0		
不用額説明 1 事業実施方針を見直したことによる経費の全額未執行残			
14. 豊島区成年後見制度利用促進基本計画策定事業経費 【新規】			
1 報酬	0		
7 報償費	224,500	委員謝礼	
10 需用費	0		
11 役務費	48,360	会議録作成料等	
15. 高齢者福祉基盤等整備費助成経費 (成果番号 34)			
1 報酬	0		
7 報償費	0		
10 需用費	25,732,008	旧朝日中学校維持補修費等	
11 役務費	62,928	通信回線使用料等	
12 委託料	9,541,928	旧朝日中学校土地測量業務委託料等	
前年度からの繰越明許費繰越額			27,828,000円
繰越明許費執行額 12 委託料			6,764,736円
予備費補充説明 1 旧朝日中学校維持補修費等として需用費に補充			23,676,000円
主な不用額説明 1 旧朝日中学校跡地特別養護老人ホーム等整備計画変更による委託料の残			20,393,264円
16. 介護老人保健施設建設費助成経費			
18 負担金補助及び交付金	6,742,000		
17. 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	125,300	推薦会委員報酬	
7 報償費	33,617,500	委員活動費	
8 旅費	0		

歳出 7 福祉費 1 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, 770, 000)	(349, 000)	(0)	(1, 421, 000)	(19. 7)	
			(1, 831, 000)	(1, 585, 360)	(0)	(245, 640)	(86. 6)	
			641, 822, 000	557, 495, 384	0	84, 326, 616	86. 9	
			(628, 040, 000)	(547, 207, 526)	(0)	(80, 832, 474)	(87. 1)	
			(6, 650, 000)	(5, 500, 000)	(0)	(1, 150, 000)	(82. 7)	
			(6, 895, 000)	(4, 551, 497)	(0)	(2, 343, 503)	(66. 0)	
			(237, 000)	(236, 361)	(0)	(639)	(99. 7)	
			29, 881, 000	29, 880, 772	0	228	100. 0	
			3, 476, 000	3, 475, 342	0	658	100. 0	
			4, 676, 000	4, 676, 000	0	0	100. 0	
		3 高齢者福祉費	1, 147, 375, 000	1, 022, 417, 294	0	124, 957, 706	89. 1	144
			217, 610, 000	207, 899, 827	0	9, 710, 173	95. 5	
			(167, 747, 000)	(159, 899, 998)	(0)	(7, 847, 002)	(95. 3)	
			(4, 597, 000)	(4, 595, 202)	(0)	(1, 798)	(100. 0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
10 需用費	236,672	消耗品購入費等	
11 役務費	233,705	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	11,967,900	民生委員・児童委員協議会負担金等	
(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	349,000	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	1,170,000	協力員活動費	
10 需用費	312,400	印刷製本費	
11 役務費	102,960	郵便料等	
18. 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 63)			
7 報償費	55,800	講師謝礼	
8 旅費	7,089	職員出張旅費	
10 需用費	401,534	消耗品購入費等	
11 役務費	679,437	郵便料	
12 委託料	72,031,596	自立相談支援事業委託料等	
18 負担金補助及び交付金	2,009,000	フードパントリー設置費用補助金等	
19 扶助費	472,023,070	住居確保給付金	
主な不用額説明 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			76,304,930円
(2) 生活安定応援事業相談等業務委託経費			
12 委託料	5,500,000	貸付申請手続支援業務委託料	
(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	4,551,497	自立支援事業経費負担金	
(4) 路上生活者応急援護事業経費			
10 需用費	236,361	応急援護用食糧等購入費	
19. 保健福祉基盤整備支援基金積立金 (成果報告書 221頁)			
24 積立金	29,880,772		
20. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	3,475,342	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	
21. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	4,676,000	令和元年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
1. 職員関係経費			
3.3.31現員 一般職18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10人			
(1) 一般職			
2 給料	65,611,117		
3 職員手当等	52,957,744		
4 共済費	41,331,137	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,225,280		
3 職員手当等	1,285,367		
4 共済費	1,084,555	社会保険料	

歳出 7 福祉費 1 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						
			(33,125,000) ^円	(31,265,931) ^円	(0) ^円	(1,859,069) ^円	(94.4) [%]	頁
			(12,141,000)	(12,138,696)	(0)	(2,304)	(100.0)	
			546,000	405,969	0	140,031	74.4	
			13,712,000	13,707,287	0	4,713	100.0	
			57,552,000	42,101,512	0	15,450,488	73.2	
			(50,634,000)	(40,675,480)	(0)	(9,958,520)	(80.3)	
			(6,918,000)	(1,426,032)	(0)	(5,491,968)	(20.6)	
			146,291,000	128,119,975	0	18,171,025	87.6	
			(136,000)	(74,880)	(0)	(61,120)	(55.1)	
			(2,202,000)	(1,432,125)	(0)	(769,875)	(65.0)	
			(7,255,000)	(7,254,376)	(0)	(624)	(100.0)	
			(828,000)	(361,650)	(0)	(466,350)	(43.7)	
			(605,000)	(604,241)	(0)	(759)	(99.9)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	19,925,108		
3 職員手当等	3,878,733		
4 共済費	7,462,090	社会保険料	
(4) 会計年度任用職員(業務職)			
2 給料	6,259,176		
3 職員手当等	2,956,018		
4 共済費	2,923,502	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	405,969		
3. 一般事務経費			
7 報償費	44,000	講師謝礼	
10 需用費	3,413,480	ほほえみクラブ室冷房機維持補修費等	
11 役務費	110,639	郵便料等	
12 委託料	9,108,081	「高齢者のてびき」改訂版作成業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	30,800	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	1,000,287	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	2,328,700	印刷製本費	
11 役務費	1,640,360	通信回線使用料等	
13 使用料及び賃借料	36,706,420	公衆浴場入浴料	
主な不用額説明	1 利用者数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		9,187,580円
(2) 浴場ミニデイサービス事業経費			
10 需用費	112,018	消耗品購入費	
11 役務費	105,000	傷害保険料	
12 委託料	466,224		
13 使用料及び賃借料	742,790	公衆浴場入浴料	
主な不用額説明	1 事業開催回数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		3,752,776円
	2 事業開催回数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		1,688,210円
5. 高齢者居宅支援対策事業経費			
(1) 生活支援型ホームヘルプサービス事業経費			
12 委託料	74,880		
(2) 自立支援住宅改修助成事業経費			
19 扶助費	1,432,125		
(3) 寝具類洗濯乾燥事業経費			
11 役務費	7,906	郵便料	
12 委託料	7,246,470	洗濯乾燥委託料	
(4) 火災安全システム事業経費			
10 需用費	307,010	電磁調理器等購入費	
11 役務費	1,840	郵便料	
12 委託料	52,800	火災自動通報機器保守点検委託料	
(5) 車椅子区有車短期貸出事業経費			
10 需用費	604,241	車椅子修繕費	

歳出 7 福祉費 1 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						
			(2,795,000) ^円	(1,876,526) ^円	(0) ^円	(918,474) ^円	(67.1) [%]	頁
			(1,002,000)	(166,688)	(0)	(835,312)	(16.6)	
			(2,017,000)	(1,449,232)	(0)	(567,768)	(71.9)	
			(15,268,000)	(10,752,875)	(0)	(4,515,125)	(70.4)	
			(114,183,000)	(104,147,382)	(0)	(10,035,618)	(91.2)	
			288,559,000	288,497,858	0	61,142	100.0	
			(988,000)	(927,111)	(0)	(60,889)	(93.8)	
			(287,571,000)	(287,570,747)	(0)	(253)	(100.0)	
			20,208,000	18,507,513	0	1,700,487	91.6	
			45,367,000	40,805,635	0	4,561,365	89.9	
			3,578,000	3,059,590	0	518,410	85.5	
			120,000	10,000	0	110,000	8.3	
			19,061,000	15,181,231	0	3,879,769	79.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(6) 理美容費助成事業経費			
10 需用費	31,900	印刷製本費	
11 役務費	1,844,626	寝たきり高齢者理美容サービス業務費等	
(7) 配食サービス事業経費			
10 需用費	166,100	印刷製本費	
11 役務費	588	郵便料	
(8) 高齢者補聴器購入費助成事業経費 (成果番号 51)			
11 役務費	9,232	郵便料	
19 扶助費	1,440,000		
(9) 高齢者安心通報事業経費			
10 需用費	0		
11 役務費	127,402	貸与電話設置費等	
12 委託料	10,625,473	民間緊急通報システム委託料等	
主な不用額説明	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		3,576,527円
(10) 紙おむつ等助成事業経費 (成果番号 49)			
11 役務費	128,778	郵便料	
12 委託料	91,049,890	紙おむつ等支給事業委託料	
19 扶助費	12,968,714		
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	51,000	委員謝礼	
10 需用費	1,040	消耗品購入費	
11 役務費	73,254	郵便料	
12 委託料	801,817	支払代行事務委託料	
(2) 老人ホーム措置経費			
19 扶助費	287,570,747		
7. 高齢者クラブ運営助成経費 (成果番号 72)			
10 需用費	15,779	消耗品購入費	
11 役務費	33,752	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	18,457,982		
8. 敬老の日事業経費			
10 需用費	38,900,887	消耗品購入費等	
11 役務費	1,822,248	郵便料等	
12 委託料	82,500	区長ビデオメッセージ作成委託料	
主な不用額説明	1 対象者数が見込みを下回ったことによる需用費の実績残		4,086,113円
9. 緊急ショートステイ支援事業経費			
11 役務費	12,100	医療機関利用料	
12 委託料	3,047,490		
10. 特別永住者福祉給付金支給経費			
19 扶助費	10,000		
11. 基幹型地域包括支援センター運営経費 (成果番号 28)			
8 旅費	0		
10 需用費	6,930	消耗品購入費	
18 負担金補助及び交付金	15,174,301	人件費補助金	

歳出 7 福祉費 1 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
			154,000	81,955	0	72,045	53.2	
			129,141,000	114,141,056	0	14,999,944	88.4	
			(81,357,000)	(66,586,000)	(0)	(14,771,000)	(81.8)	
			(30,022,000)	(29,793,856)	(0)	(228,144)	(99.2)	
			(17,762,000)	(17,761,200)	(0)	(800)	(100.0)	
			1,416,000	799,085	0	616,915	56.4	
			1,735,000	1,111,410	0	623,590	64.1	
			93,703,000	90,996,761	0	2,706,239	97.1	
			27,672,000	10,920,706	0	16,751,294	39.5	
			9,100,000	1,721,236	0	7,378,764	18.9	
			(1,475,000)	(498,750)	(0)	(976,250)	(33.8)	
			(7,625,000)	(1,222,486)	(0)	(6,402,514)	(16.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
主な不用額説明	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	3,824,699円	
1 2. 介護予防による地域づくり推進事業経費 (成果番号 84)			
8 旅費	81,955	費用弁償	
1 3. 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	66,586,000		
主な不用額説明	1 山吹の里大規模改修計画延期による負担金補助及び交付金の残	14,771,000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	495,000	長崎第二豊寿園浴室排煙オペレーター修繕費	
11 役務費	18,992	火災保険料	
12 委託料	19,671,924	豊寿園 (3 園) 保守委託料	
13 使用料及び賃借料	1,687,940	豊寿園 (2 園) 介護浴槽賃借料	
18 負担金補助及び交付金	7,920,000	長崎第二豊寿園ファンコイルユニット等工事補助金	
(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	17,761,200		
1 4. 訪問支援事業経費			
7 報償費	0		
8 旅費	26,503	費用弁償	
10 需用費	178,947	消耗品購入費	
11 役務費	202,006	傷害保険料等	
12 委託料	391,629	訪問指導委託料等	
1 5. 高齢者虐待防止事業経費 (成果番号 44)			
7 報償費	942,600	講師謝礼等	
10 需用費	165,000	啓発リーフレット購入費	
11 役務費	3,810	郵便料	
1 6. 高齢者アウトリーチ事業経費 (成果番号 48)			
10 需用費	1,008,394	消耗品購入費等	
11 役務費	2,256	郵便料	
12 委託料	89,986,111		
1 7. 見守りと支え合いネットワーク事業経費 (成果番号 24)			
10 需用費	1,313,313	敬老祝い往復はがき印刷費等	
11 役務費	4,157,439	郵便料等	
12 委託料	5,449,954	ウィズコロナにおける高齢者への呼びかけ事業委託料等	
主な不用額説明	1 はがき印刷及び消耗品購入の契約落差による需用費の残	7,800,687円	
	2 はがき返信件数が見込みを下回ったことによるデータ入力業務委託料の実績残	7,618,046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	23,400	講師謝礼	
10 需用費	0		
11 役務費	8,950	郵便料	
12 委託料	466,400	もの忘れ相談委託料	
(2) 認知症検診推進事業経費 【新規】 (成果番号 37)			
10 需用費	173,800	認知症パンフレット印刷製本費	
11 役務費	583,128	郵便料	

歳出 7 福祉費 1 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
			3,627,000	1,713,477	0	1,913,523	47.2	
			10,600,000	1,387,100	0	9,212,900	13.1	
			26,000,000	22,453,262	0	3,546,738	86.4	
			13,038,000	12,879,139	0	158,861	98.8	
			6,853,000	0	0	6,853,000	0.0	
			1,000	0	0	1,000	0.0	
			5,381,000	5,381,000	0	0	100.0	
			6,350,000	534,710	0	5,815,290	8.4	
		4 障害福祉費	7,284,903,000	7,139,371,465	0	145,531,535	98.0	146
			582,453,000	575,055,041	0	7,397,959	98.7	
			(531,464,000)	(530,791,960)	(0)	(672,040)	(99.9)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
12 委託料	465,558	認知症パンフレット等印刷・封入・封緘委託料	
主な不用額説明	1 認知症検診中止による委託料の実績残		5,693,442円
19．主任介護支援専門員育成事業経費（成果番号 29）			
10 需用費	12,089	消耗品購入費	
11 役務費	12,888	郵便料	
12 委託料	1,688,500		
20．終活サポート事業経費 【新規】（成果番号 52）			
12 委託料	1,387,100		
18 負担金補助及び交付金	0		
主な不用額説明	1 契約開始時期変更による委託料の残		8,612,900円
21．フレイル対策推進事業経費 【新規】（成果番号 81）			
7 報償費	0		
10 需用費	2,093,704	消耗品購入費等	
12 委託料	42,614	表示デザイン委託料	
13 使用料及び賃借料	1,330	有料道路使用料	
17 備品購入費	20,315,614	姿勢測定器購入費等	
主な不用額説明	1 契約落差によるフレイル対策用備品購入費の残		2,664,386円
22．地域包括支援センター移転事業経費 【新規】			
10 需用費	396,000	西部高齢者総合相談センター駐輪場整備修繕費	
12 委託料	10,867,800	西部区民事務所内レイアウト変更委託料等	
18 負担金補助及び交付金	1,615,339	豊島区地域包括支援センター補助金	
23．高齢者福祉施設大規模改修経費			
12 委託料	0		
不用額説明	1 東池袋フレイル対策センター改修計画変更による設計・改修委託料の全額未執行残		
24．国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	0		
科目存置			
25．都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	5,381,000	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		672,000円
26．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	474,910		
18 負担金補助及び交付金	59,800		
主な不用額説明	1 事業対象者数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		5,575,090円
1．職員関係経費			
3.3.31現員 一般職57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11人			
（1）一般職			
2 給料	221,543,469		
3 職員手当等	167,299,466		

歳出 7 福祉費 1 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
			(8,908,000)	(4,861,650)	(0)	(4,046,350)	(54.6)	
			(42,081,000)	(39,401,431)	(0)	(2,679,569)	(93.6)	
			658,000	214,736	0	443,264	32.6	
			1,886,000	1,158,040	0	727,960	61.4	
			1,302,000	1,301,520	0	480	100.0	
			603,274,000	600,730,759	0	2,543,241	99.6	
			(61,902,000)	(59,496,679)	(0)	(2,405,321)	(96.1)	
			(425,216,000)	(425,216,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(113,808,000)	(113,808,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(360,000)	(240,000)	(0)	(120,000)	(66.7)	
			(1,988,000)	(1,970,080)	(0)	(17,920)	(99.1)	
			3,836,434,000	3,834,997,814	0	1,436,186	100.0	
			(595,424,000)	(595,413,800)	(0)	(10,200)	(100.0)	
			(2,090,887,000)	(2,090,886,613)	(0)	(387)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
4 共済費	141,949,025	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,410,720		
3 職員手当等	1,312,939		
4 共済費	1,137,991	社会保険料	
主な不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		4,046,350円
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	25,540,319		
3 職員手当等	4,659,900		
4 共済費	9,201,212	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	214,736		
3. 一般事務経費			
10 需用費	425,391	消耗品購入費等	
11 役務費	563,260	郵便料等	
12 委託料	162,789	レイアウト変更委託料等	
13 使用料及び賃借料	6,600	無線回線使用料	
18 負担金補助及び交付金	0		
4. 成年後見制度関係経費 (成果番号 40)			
11 役務費	17,720	郵便料	
19 扶助費	1,266,000		
26 公課費	17,800	収入印紙料	
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	39,000	嘱託医謝礼	
11 役務費	36,999	郵便料	
19 扶助費	59,420,680		
(2) 心身障害者福祉手当支給経費			
19 扶助費	425,216,000		
(3) 難病患者福祉手当支給経費			
19 扶助費	113,808,000		
(4) 重度心身障害者特別給付金支給経費			
19 扶助費	240,000		
(5) 原爆被爆者援護経費			
11 役務費	0		
12 委託料	514,080	相談業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	1,456,000	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	595,413,800		
(2) 施設給付費			
19 扶助費	2,090,886,613		

歳出 7 福祉費 1 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 (452,080,000)	円 (452,079,916)	円 (0)	円 (84)	% (100.0)	頁
			(651,581,000)	(650,635,352)	(0)	(945,648)	(99.9)	
			(46,462,000)	(45,982,133)	(0)	(479,867)	(99.0)	
			396,388,000	386,315,174	0	10,072,826	97.5	
			(19,957,000)	(13,543,717)	(0)	(6,413,283)	(67.9)	
			(261,047,000)	(259,645,025)	(0)	(1,401,975)	(99.5)	
			(7,637,000)	(5,463,128)	(0)	(2,173,872)	(71.5)	
			(107,747,000)	(107,663,304)	(0)	(83,696)	(99.9)	
			530,088,000	516,196,659	0	13,891,341	97.4	
			8,094,000	6,000,190	0	2,093,810	74.1	
			(13,000)	(11,257)	(0)	(1,743)	(86.6)	
			(195,000)	(131,271)	(0)	(63,729)	(67.3)	
			(7,052,000)	(5,260,900)	(0)	(1,791,100)	(74.6)	
			(834,000)	(596,762)	(0)	(237,238)	(71.6)	
			16,119,000	15,852,828	0	266,172	98.3	
			(15,367,000)	(15,366,251)	(0)	(749)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(3) 共同生活給付費			
19 扶助費	452,079,916		
(4) 医療費 (更生医療)			
19 扶助費	650,635,352		
(5) 補装具費			
19 扶助費	45,982,133		
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 73)			
7 報償費	3,782,640	通訳者謝礼等	
10 需用費	50,402	タブレット購入費	
12 委託料	9,706,306	手話通訳コーディネーター業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	4,369	タブレット回線利用料	
主な不用額説明	1 手話通訳派遣件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		4,609,694円
(2) 地域活動支援センター運営費補助事業経費 (成果番号 36)			
18 負担金補助及び交付金	259,645,025		
(3) 障害者文化活動推進事業経費 (成果番号 74)			
10 需用費	29,934	消耗品購入費	
11 役務費	3,352	郵便料	
12 委託料	3,385,271		
18 負担金補助及び交付金	2,044,571		
(4) 障害者移動支援及び日常生活用具等給付費			
11 役務費	35,640	郵便料	
19 扶助費	107,627,664		
8. 障害児通所支援事業経費			
19 扶助費	515,903,654		
22 償還金利子及び割引料	293,005	利用者負担額返還金	
9. 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	11,257	消耗品購入費	
(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	131,271		
(3) 機能回復助成事業経費			
10 需用費	171,400	機能回復券印刷費	
11 役務費	0		
12 委託料	5,089,500	施術委託料	
(4) 中等度難聴児発達支援事業経費 (成果番号 55)			
19 扶助費	596,762		
10. 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 50)			
11 役務費	0		
12 委託料	14,406,950		
19 扶助費	959,301		

歳出 7 福祉費 1 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 (415,000)	円 (342,450)	円 (0)	円 (72,550)	% (82.5)	頁
			(119,000)	(43,230)	(0)	(75,770)	(36.3)	
			(18,000)	(0)	(0)	(18,000)	(0.0)	
			(57,000)	(18,647)	(0)	(38,353)	(32.7)	
			(143,000)	(82,250)	(0)	(60,750)	(57.5)	
			127,208,000	124,076,118	0	3,131,882	97.5	
			(110,098,000)	(109,145,127)	(0)	(952,873)	(99.1)	
			(11,966,000)	(10,874,388)	(0)	(1,091,612)	(90.9)	
			(5,144,000)	(4,056,603)	(0)	(1,087,397)	(78.9)	
			16,467,000	6,260,644	0	10,206,356	38.0	
			(7,953,000)	(996,400)	(0)	(6,956,600)	(12.5)	
			(8,514,000)	(5,264,244)	(0)	(3,249,756)	(61.8)	
			375,000	374,060	0	940	99.7	
			2,742,000	554,000	0	2,188,000	20.2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(2) 理美容費助成事業経費			
11 役務費	342,450		
(3) 寝具洗濯乾燥事業経費			
12 委託料	43,230		
(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	18,647	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			
10 需用費	0		
11 役務費	300	傷害保険料	
12 委託料	81,950	システム機器点検・取付・取外委託料	
1 1. 障害者援護経費（生活圏の拡大）（成果番号 75）			
(1) 福祉タクシー事業経費			
10 需用費	4,325,300	タクシー券印刷費	
11 役務費	1,803,457	郵便料	
12 委託料	103,016,370	福祉タクシー委託料	
(2) 自動車燃料費助成事業経費			
11 役務費	29,988	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	10,844,400		
(3) リフト付乗用車運行委託経費			
12 委託料	4,056,603		
1 2. 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 64）			
12 委託料	987,980	訪問看護委託料	
19 扶助費	8,420	医師指示書作成料	
主な不用額説明	1 登録者の利用回数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		6,932,020円
(2) 重度脳性麻痺者介護事業経費			
11 役務費	3,124	郵便料	
19 扶助費	5,261,120		
主な不用額説明	1 登録者の利用回数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		3,240,880円
1 3. 身体障害者相談員及び知的障害者相談員経費			
7 報償費	374,060	相談員活動費	
10 需用費	0		
1 4. 障害者福祉事業経費（成果番号 27）			
7 報償費	4,500	講師謝礼	
10 需用費	346,500	「豊島区障害者防災の手引き」等印刷費	
11 役務費	3,000	郵便料	
12 委託料	200,000	障害者スポーツ振興事業運営委託料	
13 使用料及び賃借料	0		

歳出 7 福祉費 1 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 2,655,000	円 1,319,093	円 0	円 1,335,907	% 49.7	頁
			4,015,000	275,000	0	3,740,000	6.8	
			170,000	1,890	0	168,110	1.1	
			112,000	51,020	0	60,980	45.6	
			317,000	140,980	0	176,020	44.5	
			1,835,000	1,294,535	0	540,465	70.5	
			1,032,000	1,031,415	0	585	99.9	
			1,720,000	1,283,330	0	436,670	74.6	
			8,177,000	7,952,873	0	224,127	97.3	
			449,000	447,558	0	1,442	99.7	
			5,445,000	4,928,870	0	516,130	90.5	
			1,109,000	302,000	0	807,000	27.2	
			938,000	624,976	0	313,024	66.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
15. 障害者福祉団体助成経費			
18 負担金補助及び交付金	1,319,093	区民活動支援事業補助金	
16. 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	275,000		
主な不用額説明	1 対象事業が中止になったことによる補助金の実績残		3,740,000円
17. 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	1,890	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	0		
18. 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	51,020		
19. 障害者地域支援協議会経費 (成果番号 32)			
7 報償費	70,700	委員謝礼	
10 需用費	3,566	消耗品購入費	
11 役務費	66,714	会議録作成料等	
20. 発達障害者支援事業経費 (成果番号 57)			
7 報償費	709,500	講師謝礼	
10 需用費	167,035	消耗品購入費等	
12 委託料	33,000	心理検査業務実施委託料	
18 負担金補助及び交付金	385,000	心理相談事業補助金	
21. 視覚障害者外出支援事業経費 (成果番号 58)			
12 委託料	1,031,415	音声案内作成委託料	
22. 障害者差別解消法施行事業経費 (成果番号 46)			
7 報償費	168,600	委員謝礼	
10 需用費	31,352	消耗品購入費	
11 役務費	5,928	郵便料	
12 委託料	193,050	配付用バッジ作成委託料等	
13 使用料及び賃借料	884,400	意思疎通支援システム使用料	
23. 障害者公園清掃委託事業経費			
12 委託料	7,952,873		
24. 障害者の福祉的就労推進事業経費			
10 需用費	60,718	消耗品購入費	
12 委託料	386,840	はあとの木事業コーディネート委託料等	
25. 障害者地域生活移行支援事業経費			
12 委託料	4,928,870		
26. 障害者就労支援事業経費 (成果番号 69)			
7 報償費	23,400	講師謝礼	
8 旅費	80,034	費用弁償	
10 需用費	51,166	消耗品購入費	
12 委託料	55,000	就労前準備講座実施委託料	
13 使用料及び賃借料	92,400	印刷機賃借料	
18 負担金補助及び交付金	0		
27. ほっと・サロン事業経費			
12 委託料	624,976		

歳出 7 福祉費 1 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 5,410,000	円 3,981,486	円 0	円 1,428,514	% 73.6	頁
			10,150,000	9,366,695	0	783,305	92.3	
			39,893,000	39,674,210	0	218,790	99.5	
			844,000	740,488	0	103,512	87.7	
			6,602,000	5,984,689	0	617,311	90.6	
			373,000	0	0	373,000	0.0	
			363,957,000	346,622,103	0	17,334,897	95.2	
			(178,246,000)	(178,245,953)	(0)	(47)	(100.0)	
			(114,654,000)	(103,084,150)	(0)	(11,569,850)	(89.9)	
			(3,204,000)	(3,204,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(3,720,000)	(3,720,000)	(0)	(0)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
28. 障害認定審査会関係経費			
1	報酬	1,951,500	委員報酬
7	報償費	0	
10	需用費	86,306	消耗品購入費
11	役務費	1,342,530	医師意見書作成料等
12	委託料	495,000	判定ソフト構築委託料
13	使用料及び賃借料	106,150	判定システム利用機器賃借料
17	備品購入費	0	
29. 障害者総合支援法事務経費			
8	旅費	244,606	職員出張旅費
10	需用費	479,926	消耗品購入費等
11	役務費	1,219,979	郵便料等
12	委託料	6,276,584	介護給付費事務委託料等
13	使用料及び賃借料	1,139,600	障害福祉業務総合支援ソフト賃借料等
18	負担金補助及び交付金	6,000	東京都身体・知的障害者福祉司会分担金
30. 障害支援センター事業運営経費			
10	需用費	376,909	光熱水費等
11	役務費	358,717	電話料等
12	委託料	38,584,292	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	354,292	コピー機賃借料等
31. 障害福祉サービス等事業者指導検査事業経費			
8	旅費	10,139	職員出張旅費
10	需用費	165,905	消耗品等購入費
11	役務費	29,844	郵便料
12	委託料	528,000	指導検査事務委託料
18	負担金補助及び交付金	6,600	社会福祉法人会計講座受講料
32. 障害者・障害福祉・障害児福祉計画関係経費			
7	報償費	376,900	委員謝礼
10	需用費	40,764	消耗品購入費
11	役務費	67,025	郵便料
12	委託料	5,500,000	障害者福祉計画委託料
33. 医療的ケア児等支援事業関係経費			
7	報償費	0	
10	需用費	0	
不用額説明 1 協議会の開催中止による経費の全額未執行残			
34. 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	178,245,953	
(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	103,084,150	
主な不用額説明 1 対象事業所の運営費が見込みを下回ったことによる補助金の実績残			11,569,850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	

歳出 7 福祉費 1 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						
			(41,282,000) ^円	(40,267,000) ^円	(0) ^円	(1,015,000) ^円	(97.5) [%]	頁
			(11,488,000)	(11,029,000)	(0)	(459,000)	(96.0)	
			(11,363,000)	(7,072,000)	(0)	(4,291,000)	(62.2)	
			196,682,000	189,115,738	0	7,566,262	96.2	
			192,329,000	182,190,343	0	10,138,657	94.7	
			137,841,000	128,082,961	0	9,758,039	92.9	
			92,754,000	68,917,198	0	23,836,802	74.3	
			(3,552,000)	(3,326,174)	(0)	(225,826)	(93.6)	
			(560,000)	(363,390)	(0)	(196,610)	(64.9)	
			(2,560,000)	(1,068,936)	(0)	(1,491,064)	(41.8)	
			(52,740,000)	(43,697,472)	(0)	(9,042,528)	(82.9)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(5) 障害者福祉基盤等整備費助成事業経費 (成果番号 35)			
18 負担金補助及び交付金	40,267,000		
前年度からの繰越明許費繰越額			37,848,000円
繰越明許費執行額 18 負担金補助及び交付金			37,848,000円
(6) 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	11,029,000		
(7) 障害者地域生活支援拠点運営費等助成経費 【新規】			
19 扶助費	7,072,000		
主な不用額説明	1 施設の運営開始時期が見込みより遅くなったことによる扶助費の実績残		4,291,000円
3 5. 駒込施設管理運営経費			
10 需用費	286,220	窓ガラス修繕費	
11 役務費	13,065	火災保険料	
12 委託料	188,745,693	指定管理者管理委託料等	
13 使用料及び賃借料	70,760	A E D 賃借料	
3 6. 目白施設管理運営経費			
12 委託料	182,190,343	指定管理者管理委託料	
3 7. 福祉ホーム「さくらんぼ」管理運営経費 (成果番号 56)			
10 需用費	482,301	集会室設備機器修繕費等	
11 役務費	6,000	火災保険料	
12 委託料	127,442,000	指定管理者管理委託料等	
13 使用料及び賃借料	70,760	A E D 賃借料	
22 償還金利子及び割引料	81,900	集会室使用料還付金	
3 8. 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	3,098,500	理学療法士謝礼等	
8 旅費	828	職員出張旅費	
10 需用費	20,546	消耗品購入費	
11 役務費	97,500	傷害保険料	
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	108,800	利用者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	222,750	消耗品購入費	
11 役務費	140,640	通信回線使用料等	
12 委託料	0		
(3) 心身障害者福祉センター施設提供事業経費			
10 需用費	0		
12 委託料	422,136	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	9,213,031	光熱水費等	
11 役務費	509,747	植木剪定料等	
12 委託料	33,542,180	福祉バス運行委託料等	
13 使用料及び賃借料	383,314	コピー機賃借料等	
26 公課費	49,200	自動車重量税	

歳出 7 福祉費 1 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
			(25,438,000)	(15,660,400)	(0)	(9,777,600)	(61.6)	
			(850,000)	(760,920)	(0)	(89,080)	(89.5)	
			(471,000)	(322,578)	(0)	(148,422)	(68.5)	
			(198,000)	(117,000)	(0)	(81,000)	(59.1)	
			(2,484,000)	(2,090,680)	(0)	(393,320)	(84.2)	
			(2,748,000)	(1,144,962)	(0)	(1,603,038)	(41.7)	
			(1,153,000)	(364,686)	(0)	(788,314)	(31.6)	
			7,374,000	7,329,337	0	44,663	99.4	
			961,000	961,000	0	0	100.0	
			40,963,000	40,963,000	0	0	100.0	
			26,122,000	23,726,094	0	2,395,906	90.8	
			5,250,000	2,975,000	0	2,275,000	56.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
主な不用額説明	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		7,769,969円
(5) 障害者入浴サービス事業経費			
12 委託料	15,660,400		
主な不用額説明	1 利用が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		9,777,600円
(6) 地域活動支援センター事業経費			
7 報償費	749,400	言語聴覚士謝礼等	
8 旅費	0		
10 需用費	0		
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	11,520	利用者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 53)			
7 報償費	191,800	臨床心理士謝礼	
10 需用費	6,818	消耗品購入費	
11 役務費	21,000	郵便料	
13 使用料及び賃借料	102,960	請求システム賃借料	
(8) 障害者虐待防止対策支援事業経費 (成果番号 45)			
7 報償費	0		
10 需用費	0		
11 役務費	0		
12 委託料	117,000	講演委託料	
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 65)			
7 報償費	2,083,950	作業療法士謝礼等	
8 旅費	546	費用弁償	
10 需用費	1,984	消耗品購入費	
11 役務費	4,200	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	1,144,962		
(11) 失語症の人のコミュニケーション支援事業経費 【新規】 (成果番号 47)			
7 報償費	225,600	派遣者謝礼	
10 需用費	130,086	パンフレット印刷費	
11 役務費	9,000	郵便料	
39. 西部障害支援センター施設整備事業経費 【新規】			
12 委託料	6,663,947	レイアウト変更委託料等	
17 備品購入費	665,390	耐火庫購入費等	
40. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	961,000	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	
41. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	40,963,000	令和元年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
42. 障害者(児)福祉サービス事業者特別支援金支給経費			
10 需用費	2,794	消耗品購入費	
11 役務費	23,300	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	23,700,000		
43. 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	2,975,000		

歳出 7 福祉費 1 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 5,936,000	円 0	円 0	円 5,936,000	% 0.0	頁
		5 生活福祉費	16,244,163,000	15,209,970,068	0	1,034,192,932	93.6	148
			651,593,000	646,481,291	0	5,111,709	99.2	
			(585,266,000)	(582,789,955)	(0)	(2,476,045)	(99.6)	
			(8,935,000)	(8,933,507)	(0)	(1,493)	(100.0)	
			(57,392,000)	(54,757,829)	(0)	(2,634,171)	(95.4)	
			48,000	9,551	0	38,449	19.9	
			5,405,000	4,344,980	0	1,060,020	80.4	
			7,941,000	5,120,972	0	2,820,028	64.5	
			11,637,000	3,373,316	0	8,263,684	29.0	
			669,000	518,021	0	150,979	77.4	
			24,353,000	22,382,483	0	1,970,517	91.9	
			29,095,000	24,139,982	0	4,955,018	83.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
4 4. 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	
18	負担金補助及び交付金	0	
不用額説明		1 受入がなかったことによる経費の全額未執行残	
1. 職員関係経費			
3. 3. 31現員 一般職66人（フルタイム再任用1名を含む）・再任用職員2人・会計年度任用職員12人			
(1) 一般職			
2	給料	238,661,924	
3	職員手当等	189,974,507	
4	共済費	154,153,524	職員共済組合負担金
(2) 再任用短時間			
2	給料	4,450,560	
3	職員手当等	2,317,899	
4	共済費	2,165,048	社会保険料
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	34,925,803	
3	職員手当等	6,528,746	
4	共済費	13,303,280	社会保険料
2. 職員出張旅費			
8	旅費	9,551	
3. 一般事務経費			
10	需用費	952,199	消耗品購入費
11	役務費	32,750	クリーニング代等
12	委託料	2,452,370	コピー機保守委託料等
13	使用料及び賃借料	907,661	コピー機賃借料等
4. 奨学基金援護経費（成果番号 59）			
11	役務費	40,972	郵便料
19	扶助費	5,080,000	奨学金
5. 行旅病人及び行旅死亡人取扱経費			
11	役務費	25,996	郵便料
12	委託料	3,347,320	行旅死亡人葬祭費
19	扶助費	0	
主な不用額説明		1 行旅死亡人葬祭件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	4,152,680円
		2 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全額未執行残	4,000,000円
6. 路上生活者応急援護事業経費（成果番号 60）			
10	需用費	518,021	消耗品購入費
7. 東池袋分庁舎維持管理経費			
10	需用費	4,966,795	光熱水費等
11	役務費	89,857	NHK受信料等
12	委託料	17,210,649	施設警備委託料等
13	使用料及び賃借料	115,182	A E D賃借料
18	負担金補助及び交付金	0	
8. 被保護世帯援護経費			

歳出 7 福祉費 1 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
			87,466,000	83,172,039	0	4,293,961	95.1	
			(74,966,000)	(74,565,166)	(0)	(400,834)	(99.5)	
			(12,500,000)	(8,606,873)	(0)	(3,893,127)	(68.9)	
			60,002,000	53,330,405	0	6,671,595	88.9	
			15,208,685,000	14,212,976,919	0	995,708,081	93.5	
			6,583,000	3,935,244	0	2,647,756	59.8	
			500,000	0	0	500,000	0.0	
			150,185,000	150,184,865	0	135	100.0	
			1,000	0	0	1,000	0.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
10 需用費	24,200	諸用紙印刷費	
11 役務費	542,982	郵便料	
13 使用料及び賃借料	23,572,800	入浴券購入費	
主な不用額説明	1 支給対象者数が見込みを下回ったことによる入浴券購入費の実績残		4,805,200円
9. 被保護者自立支援事業経費 (成果番号 62)			
(1) 被保護者自立支援事業経費			
8 旅費	41,145	費用弁償	
12 委託料	74,207,221	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	8,606,873		
主な不用額説明	1 申請件数・金額が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		3,893,127円
10. 生活保護法施行事務経費 (成果番号 105)			
1 報酬	5,825,783	嘱託医報酬	
7 報償費	0		
8 旅費	301,965	職員出張旅費	
10 需用費	3,744,332	消耗品購入費等	
11 役務費	13,490,332	郵便料等	
12 委託料	29,889,455	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	78,538	統合端末賃借料	
主な不用額説明	1 診療報酬事務費が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		1,949,609円
	2 契約落差によるレセプト点検等業務及び健康管理支援業務委託料の残		1,510,080円
	3 各種調査及び施設移送等件数が見込みを下回ったことによる旅費の実績残		718,035円
	4 郵送件数が見込みを下回ったことによる役務費の実績残		659,668円
11. 生活保護法に基づく保護費			
19 扶助費	14,212,976,919		
1) 生活扶助費	(4,154,552,322)		
2) 住宅扶助費	(3,346,251,439)		
3) 教育扶助費	(8,365,686)		
4) 介護扶助費	(329,330,931)		
5) 医療扶助費	(6,189,465,725)		
6) 出産扶助費	(470,800)		
7) 生業扶助費	(5,620,369)		
8) 葬祭扶助費	(48,754,341)		
9) 保護施設事務費	(130,165,306)		
12. 生活保護法に基づく給付金事業経費			
19 扶助費	3,935,244		
13. 奨学基金積立金 (成果報告書 222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		
14. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	150,184,865	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	
15. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	0		

歳出 7 福祉費 1 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						
		円	円	円	円	%	頁
	6 西部生活福祉費	432,121,000	421,645,082	0	10,475,918	97.6	148
		389,221,000	389,060,049	0	160,951	100.0	
		(341,731,000)	(341,729,358)	(0)	(1,642)	(100.0)	
		(4,476,000)	(4,474,080)	(0)	(1,920)	(100.0)	
		(43,014,000)	(42,856,611)	(0)	(157,389)	(99.6)	
		158,000	79,128	0	78,872	50.1	
		16,537,000	13,142,495	0	3,394,505	79.5	
		721,000	505,605	0	215,395	70.1	
		7,461,000	7,199,971	0	261,029	96.5	
		18,023,000	11,657,834	0	6,365,166	64.7	
	7 介護保険費	3,873,433,000	3,506,429,392	0	367,003,608	90.5	150
		464,000	0	0	464,000	0.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
科目存置			
1. 職員関係経費			
3. 3. 31現員 一般職42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10人			
(1) 一般職			
2 給料	142,325,530		
3 職員手当等	109,669,732		
4 共済費	89,734,096	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,225,280		
3 職員手当等	1,177,502		
4 共済費	1,071,298	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	27,399,695		
3 職員手当等	5,402,723		
4 共済費	10,054,193	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	79,128		
3. 一般事務経費			
10 需用費	2,801,944	光熱水費等	
11 役務費	93,755	電話料等	
12 委託料	9,611,219	施設警備委託料等	
13 使用料及び賃借料	635,577	コピー機賃借料等	
主な不用額説明	1 契約落差による施設警備委託料の残		1,486,650円
	2 契約落差による清掃業務委託料の残		892,848円
4. 被保護者自立支援事業経費（成果番号 62）			
8 旅費	213,830	費用弁償	
12 委託料	77,935	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	
5. 生活保護法施行事務経費			
8 旅費	129,856	職員出張旅費等	
10 需用費	1,595,775	消耗品購入費等	
11 役務費	5,441,340	郵便料等	
12 委託料	33,000	介護扶助要介護認定調査委託料	
6. 西部生活福祉課事務所整備経費			
10 需用費	3,084,171	パーティーション設置修繕費等	
11 役務費	353,500	通信回線使用料等	
12 委託料	7,951,763	通信回線敷設工事委託料等	
13 使用料及び賃借料	268,400	冷暖房設備賃借料等	
主な不用額説明	1 契約落差による通信回線敷設工事委託料の残		3,699,300円
	2 契約落差による防犯カメラ等移設委託料の残		585,200円
	3 契約落差による冷暖房設備賃借料の残		523,600円
1. 高額介護サービス費等貸付事業経費			

歳出 7 福祉費 1 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
			5,000	0	0	5,000	0.0	
			1,805,000	1,051,552	0	753,448	58.3	
			3,823,697,000	3,474,044,246	0	349,652,754	90.9	
			368,000	367,200	0	800	99.8	
			221,000	220,600	0	400	99.8	
			34,623,000	30,249,794	0	4,373,206	87.4	
			12,250,000	496,000	0	11,754,000	4.0	
8 衛生費			5,876,745,000	5,068,345,499	269,884,000	538,515,501	86.2	150
	1 衛生費		5,876,745,000	5,068,345,499	269,884,000	538,515,501	86.2	150
		1 地域保健費	2,287,723,000	2,013,488,520	0	274,234,480	88.0	150
			225,173,000	223,190,717	0	1,982,283	99.1	
			(215,902,000)	(214,855,926)	(0)	(1,046,074)	(99.5)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(9,270,000)	(8,334,791)	(0)	(935,209)	(89.9)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)				
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	1,051,552			
4. 介護保険事業会計繰出金				
27 繰出金	3,474,044,246			
5. 国庫支出金返納金				
22 償還金利子及び割引料	367,200	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		
6. 都支出金返納金				
22 償還金利子及び割引料	220,600	令和元年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金		
7. 介護サービス事業者特別支援金支給経費				
10 需用費	29,319	消耗品購入費		
11 役務費	20,475	郵便料		
18 負担金補助及び交付金	30,200,000			
主な不用額説明	1 要件を満たす介護事業者数が見込みを下回ったことによる交付金の実績残	4,249,000円		
8. 介護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	70,000			
18 負担金補助及び交付金	426,000			
主な不用額説明	1 検査件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	11,754,000円		
1. 職員関係経費				
3. 3. 31現員 一般職22人・会計年度任用職員2人				
(1) 一般職				
2 給料	87,009,706			
3 職員手当等	72,740,875			
4 共済費	55,105,345	職員共済組合負担金		
(2) 再任用短時間				
2 給料	0			
科目存置				
(3) 会計年度任用職員				
1 報酬	5,735,124			
3 職員手当等	1,124,622			

歳出 8 衛生費 1 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	円	円	円	%	頁
			123,000	52,104	0	70,896	42.4	
			4,000,000	3,399,393	0	600,607	85.0	
			7,039,000	6,646,674	0	392,326	94.4	
			1,460,000	1,460,000	0	0	100.0	
			196,163,000	192,746,366	0	3,416,634	98.3	
			(150,805,000)	(147,393,007)	(0)	(3,411,993)	(97.7)	
			(45,358,000)	(45,353,359)	(0)	(4,641)	(100.0)	
			1,166,000	736,767	0	429,233	63.2	
			6,277,000	6,237,000	0	40,000	99.4	
			3,070,000	1,844,997	0	1,225,003	60.1	
			10,464,000	8,030,388	0	2,433,612	76.7	
			(7,028,000)	(5,521,251)	(0)	(1,506,749)	(78.6)	
			(3,436,000)	(2,509,137)	(0)	(926,863)	(73.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
4 共済費	1,475,045	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	52,104		
3. 一般事務経費			
7 報償費	0		
10 需用費	1,741,634	消耗品購入費等	
11 役務費	51,594	自動車保険料等	
12 委託料	570,265	コピー機保守委託料	
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	
26 公課費	40,800	自動車重量税	
4. 薬物乱用防止推進事業等助成経費			
10 需用費	0		
18 負担金補助及び交付金	6,646,674	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	1,460,000	夜間休日連絡通報受理業務委託料	
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	27,393,007	機器賃借経費補助金等	
20 貸付金	120,000,000		
(2) 維持管理経費			
11 役務費	31,282	火災保険料	
12 委託料	45,322,077	建物設備維持管理業務委託料	
7. 各種統計調査経費			
7 報償費	0		
8 旅費	0		
10 需用費	267,970	消耗品購入費	
11 役務費	468,797	郵便料	
8. 施設維持管理経費			
12 委託料	6,237,000	窓口業務委託料	
9. 健康危機管理事業経費 (成果番号 108)			
7 報償費	0		
10 需用費	565,393	消耗品購入費	
11 役務費	3,154	郵便料	
12 委託料	870,000	災害時薬局機能確認システム維持管理・医薬品保管委託料	
13 使用料及び賃借料	406,450	タブレット端末賃借料	
10. 公害健康被害認定事務関係経費			
(1) 認定事務経費			
10 需用費	233,920	消耗品購入費等	
11 役務費	464,101	郵便料等	
12 委託料	4,823,230	医学的検査委託料等	
(2) 認定審査会経費			
1 報酬	2,494,000	委員報酬	
10 需用費	8,165	会議費	
11 役務費	6,972	郵便料	

歳出 8 衛生費 1 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 382,551,000	円 341,857,682	円 0	円 40,693,318	% 89.4	頁
			(381,461,000)	(340,787,978)	(0)	(40,673,022)	(89.3)	
			(1,090,000)	(1,069,704)	(0)	(20,296)	(98.1)	
			68,000	62,715	0	5,285	92.2	
			1,507,000	259,670	0	1,247,330	17.2	
			861,000	246,669	0	614,331	28.6	
			601,000	600,148	0	852	99.9	
			96,414,000	70,390,540	0	26,023,460	73.0	
			18,584,000	17,056,482	0	1,527,518	91.8	
			13,116,000	10,939,816	0	2,176,184	83.4	
			703,502,000	542,347,310	0	161,154,690	77.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1 1. 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	407,788	消耗品購入費	
11 役務費	512,682	郵便料	
12 委託料	9,247,755	公害補償電算システム更新委託料等	
13 使用料及び賃借料	1,454,102	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	269,180	国保連合会支払事務委託分担金	
19 扶助費	328,896,471	補償給付費	
主な不用額説明	1 遺族補償一時金等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 39,704,529円		
(2) 報酬審査会経費			
1 報酬	1,056,500	委員報酬	
10 需用費	8,164	会議費	
11 役務費	5,040	郵便料	
1 2. リハビリテーション事業経費			
7 報償費	60,000	講師謝礼	
8 旅費	0		
11 役務費	2,715	傷害保険料等	
1 3. 機能訓練事業経費			
3 職員手当等	0		
7 報償費	0		
8 旅費	0		
10 需用費	67,012	消耗品購入費等	
11 役務費	109,608	傷害保険料等	
12 委託料	83,050	水泳教室主治医意見書作成委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
1 4. 公害健康相談事業経費			
3 職員手当等	0		
7 報償費	111,200	講師謝礼	
10 需用費	23,183	消耗品購入費等	
11 役務費	112,286	郵便料	
13 使用料及び賃借料	0		
1 5. インフルエンザ予防接種費用助成経費			
11 役務費	38,638	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	561,510	予防接種助成金	
1 6. 特定健康診査区独自検査項目経費 (成果番号 85)			
10 需用費	0		
12 委託料	70,390,540	健康診査委託料等	
主な不用額説明	1 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 25,972,460円		
1 7. 福祉健康診査経費 (成果番号 85)			
10 需用費	109,560	帳票等印刷費	
11 役務費	572,847	郵便料	
12 委託料	16,374,075	健康診査委託料等	
1 8. 介護老人施設入所者健康診査経費 (成果番号 85)			
10 需用費	174,179	医師記入票印刷費等	
12 委託料	10,765,637	健康診査委託料	
1 9. がん検診関係経費 (成果番号 86)			

歳出 8 衛生費 1 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 (217,686,000)	円 (176,389,668)	円 (0)	円 (41,296,332)	% (81.0)	頁
			(203,894,000)	(151,961,508)	(0)	(51,932,492)	(74.5)	
			(81,027,000)	(69,356,054)	(0)	(11,670,946)	(85.6)	
			(107,898,000)	(79,453,277)	(0)	(28,444,723)	(73.6)	
			(73,318,000)	(53,540,018)	(0)	(19,777,982)	(73.0)	
			(12,151,000)	(8,173,944)	(0)	(3,977,056)	(67.3)	
			(7,528,000)	(3,472,841)	(0)	(4,055,159)	(46.1)	
			6,940,000	3,864,182	0	3,075,818	55.7	
			22,639,000	19,373,933	0	3,265,067	85.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(1) 胃がん検診経費			
10 需用費	360,239	帳票等印刷費	
11 役務費	1,571,284	郵便料等	
12 委託料	174,458,145	検診委託料等	
主な不用額説明	1 受診者数が見込みを下回ったことによる検診委託料の実績残		40,624,855円
(2) 肺がん検診経費			
10 需用費	251,614	帳票等印刷費	
12 委託料	151,709,894	検診委託料等	
主な不用額説明	1 受診者数が見込みを下回ったことによる検診委託料の実績残		51,753,106円
(3) 大腸がん検診経費			
10 需用費	485,230	帳票印刷費等	
11 役務費	12,351,860	郵便料	
12 委託料	56,518,964	検診委託料等	
主な不用額説明	1 受診者数が見込みを下回ったことによる検診委託料の実績残		10,644,036円
(4) 子宮頸がん検診経費			
10 需用費	432,309	帳票印刷費等	
11 役務費	42,020	郵便料	
12 委託料	78,978,948	検診委託料等	
主な不用額説明	1 受診者数が見込みを下回ったことによる検診委託料の実績残		28,100,052円
(5) 乳がん検診経費			
10 需用費	379,984	帳票印刷費等	
11 役務費	26,838	郵便料	
12 委託料	53,133,196	検診委託料等	
主な不用額説明	1 受診者数が見込みを下回ったことによる検診委託料の実績残		19,446,804円
(6) 前立腺がん検診経費			
10 需用費	146,685	帳票印刷費	
11 役務費	0		
12 委託料	8,027,259	検診委託料等	
主な不用額説明	1 受診者数が見込みを下回ったことによる検診委託料の実績残		3,842,741円
(7) がん検診受診勧奨関係経費			
10 需用費	657,250	がん検診リーフレット等印刷費	
11 役務費	705,391	郵便料等	
12 委託料	2,110,200	胃がん検診電話受付委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
主な不用額説明	1 がん検診受診勧奨イベント中止等による委託料の実績残		3,058,800円
2 0 . 眼科検診経費 (成果番号 88)			
10 需用費	198,880	帳票印刷費	
11 役務費	0		
12 委託料	3,665,302	検診委託料等	
主な不用額説明	1 受診者数が見込みを下回ったことによる検診委託料の実績残		2,959,698円
2 1 . 歯周病検診事業経費 (成果番号 103)			
10 需用費	357,280	受診勧奨用品購入費等	

歳出 8 衛生費 1 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	円	円	円	%	頁
			12,642,000	10,220,494	0	2,421,506	80.8	
			4,930,000	3,755,431	0	1,174,569	76.2	
			23,105,000	21,495,533	0	1,609,467	93.0	
			(2,438,000)	(2,066,817)	(0)	(371,183)	(84.8)	
			(186,000)	(186,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(50,000)	(0)	(0)	(50,000)	(0.0)	
			(20,431,000)	(19,242,716)	(0)	(1,188,284)	(94.2)	
			2,785,000	2,603,512	0	181,488	93.5	
			3,617,000	2,057,362	0	1,559,638	56.9	
			1,220,000	977,254	0	242,746	80.1	
			40,739,000	40,738,752	0	248	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
11 役務費	1,879,874	郵便料	
12 委託料	17,136,779	検診委託料等	
主な不用額説明	1 受診者数が見込みを下回ったことによる検診委託料の実績残		1,654,221円
	2 帳票等の印刷部数が少なかったことによる需用費の実績残		1,221,720円
2 2. 骨粗しょう症検診事業経費			
10 需用費	201,960	帳票等印刷費	
11 役務費	827,340	郵便料	
12 委託料	9,191,194	検診委託料等	
2 3. 豊島区B型・C型肝炎ウイルス検査事業経費（成果番号 86）			
10 需用費	92,521	帳票等印刷費	
11 役務費	0		
12 委託料	3,662,910	検査委託料	
2 4. 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 89）			
7 報償費	683,800	委員謝礼	
10 需用費	651,000	「豊島区がん対策推進計画（第3次）」印刷費	
11 役務費	152,712	議事録作成料等	
18 負担金補助及び交付金	579,305	がん患者の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 87）			
7 報償費	0		
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 90）			
10 需用費	0		
11 役務費	2,988	郵便料	
12 委託料	19,219,728		
18 負担金補助及び交付金	20,000	子どものための禁煙外来治療費助成金	
2 5. 健康プラン推進経費			
1 報酬	180,100	委員報酬	
11 役務費	135,412	郵便料	
12 委託料	2,288,000	健康に関する意識調査業務委託料	
2 6. 健康チャレンジ！事業経費（成果番号 101）			
7 報償費	55,600	講演会講師謝礼	
10 需用費	1,020,218	消耗品購入費等	
11 役務費	373,844	郵便料等	
12 委託料	607,700	動画作成委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
2 7. 食育推進事業経費（成果番号 101）			
7 報償費	10,672	コンクール審査員謝礼等	
10 需用費	540,302	コンクール入賞作品レシピ印刷費等	
11 役務費	16,380	郵便料	
12 委託料	409,900	動画作成委託料等	
2 8. 障害者等歯科診療事業経費（成果番号 117）			

歳出 8 衛生費 1 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	円	円	円	%	頁
			78,256,000	77,577,603	0	678,397	99.1	
			(69,380,000)	(69,310,398)	(0)	(69,602)	(99.9)	
			(8,876,000)	(8,267,205)	(0)	(608,795)	(93.1)	
			14,802,000	9,758,607	0	5,043,393	65.9	
			390,628,000	383,149,559	0	7,478,441	98.1	
			5,100,000	2,070,860	0	3,029,140	40.6	
			1,627,000	1,186,000	0	441,000	72.9	
			1,390,000	1,390,000	0	0	100.0	
			5,164,000	5,164,000	0	0	100.0	
		2 生活衛生費	417,807,000	374,185,976	0	43,621,024	89.6	152
			335,355,000	323,657,291	0	11,697,709	96.5	
			(319,089,000)	(307,892,859)	(0)	(11,196,141)	(96.5)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
12	委託料	40,738,752	診療事業運営委託料
29. 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 105、118)			
10	需用費	105,816	通話録音装置等購入費
11	役務費	216,612	賠償責任保険料・傷害保険料
12	委託料	61,378,450	診療所運営委託料等
18	負担金補助及び交付金	7,609,520	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 118)			
10	需用費	53,460	豊島 (平日準夜間) こども救急リーフレット印刷費
11	役務費	117,085	賠償責任保険料・傷害保険料等
12	委託料	8,096,660	診療事業委託料等
30. 在宅医療推進関係事業経費 (成果番号 119)			
12	委託料	5,869,512	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	3,889,095	地域医療・介護ネットワーク構築事業補助金等
主な不用額説明		1 地域医療・介護ネットワーク構築事業経費が見込みを下回ったことによる補助金の実績残 2,150,670円	
		2 在宅療養後方支援病床確保事業の利用数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残 1,462,000円	
31. 池袋保健所仮庁舎施設維持管理経費 (成果番号 121)			
10	需用費	8,877,581	光熱水費等
11	役務費	306,158	電話料等
12	委託料	48,125,500	施設維持管理業務委託料等
13	使用料及び賃借料	325,840,320	池袋保健所賃貸借料等
32. 保健所機能検討経費 (成果番号 121)			
12	委託料	2,070,860	池袋保健所移転に係るフィッティングプラン策定業務委託料
主な不用額説明		1 土地価格鑑定を実施しなかったことによる委託料の実績残 3,029,140円	
33. がん対策基金積立金 (成果報告書 223頁)			
24	積立金	1,186,000	
34. 国庫支出金返納金			
22	償還金利子及び割引料	1,390,000	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
35. 都支出金返納金			
22	償還金利子及び割引料	5,164,000	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 5,163,000円	
1. 職員関係経費			
3.3.31現員 一般職34人 (フルタイム再任用1名を含む) ・会計年度任用職員4人			
(1) 一般職			
2	給料	128,571,782	
3	職員手当等	98,720,356	
4	共済費	80,600,721	職員共済組合負担金
(2) 再任用短時間			
2	給料	0	

歳出 8 衛生費 1 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	円	円	円	%	頁
			(16,265,000)	(15,764,432)	(0)	(500,568)	(96.9)	
			669,000	668,429	0	571	99.9	
			3,741,000	2,897,922	0	843,078	77.5	
			5,616,000	3,178,647	0	2,437,353	56.6	
			830,000	454,393	0	375,607	54.7	
			46,199,000	23,951,516	0	22,247,484	51.8	
			447,000	126,500	0	320,500	28.3	
			3,237,000	2,763,686	0	473,314	85.4	
			681,000	343,153	0	337,847	50.4	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	10,786,008		
3 職員手当等	2,044,199		
4 共済費	2,934,225	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	668,429		
3. 生活衛生管理運営経費			
10 需用費	1,195,319	消耗品購入費	
11 役務費	44,880	防寒着クリーニング代等	
12 委託料	762,069	コピー機保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	513,898	印刷機賃借料等	
17 備品購入費	219,956	自転車購入費	
18 負担金補助及び交付金	161,800	研修受講料	
4. 環境衛生関係経費 (成果番号 112)			
10 需用費	937,268	消耗品購入費等	
11 役務費	309,700	郵便料等	
12 委託料	1,372,753	水質検査委託料等	
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	496,386	自転車購入費等	
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	
5. 住宅宿泊事業関係経費 (成果番号 116)			
7 報償費	0		
8 旅費	924	職員出張旅費	
10 需用費	396,044	消耗品購入費	
11 役務費	57,425	郵便料	
12 委託料	0		
6. 食品衛生関係経費 (成果番号 113)			
10 需用費	2,245,450	消耗品購入費等	
11 役務費	1,063,265	郵便料等	
12 委託料	19,481,209	検査委託料等	
13 使用料及び賃借料	145,200	高圧蒸気滅菌器賃借料	
17 備品購入費	612,392	冷凍庫購入費等	
18 負担金補助及び交付金	404,000	協会助成金等	
主な不用額説明	1 契約落差による検査委託料の残		19,554,791円
7. 食の安全推進事業経費			
10 需用費	0		
12 委託料	126,500	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 111)			
7 報償費	0		
10 需用費	200,430	消耗品購入費	
11 役務費	361,000	郵便料	
12 委託料	2,172,256	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	102,473	試買家庭用品購入費	
12 委託料	240,680	検査委託料	

歳出 8 衛生費 1 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 2,863,000	円 2,670,370	円 0	円 192,630	% 93.3	頁
			7,337,000	4,174,119	0	3,162,881	56.9	
			10,832,000	9,299,950	0	1,532,050	85.9	
		3 健康推進費	2,701,103,000	2,270,514,771	269,884,000	160,704,229	84.1	152
			381,397,000	381,392,533	0	4,467	100.0	
			(354,195,000)	(354,193,032)	(0)	(1,968)	(100.0)	
			(7,000)	(6,556)	(0)	(444)	(93.7)	
			(27,195,000)	(27,192,945)	(0)	(2,055)	(100.0)	
			435,000	203,909	0	231,091	46.9	
			109,555,000	104,820,423	0	4,734,577	95.7	
			554,000	317,913	0	236,087	57.4	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1 0. 畜犬登録及び狂犬病予防関係経費			
10 需用費	535,891	消耗品購入費等	
11 役務費	769,809	郵便料等	
12 委託料	1,298,574	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	66,096	畜犬登録管理システムＯＡ機器賃借料	
1 1. 人と動物の共生事業経費			
7 報償費	20,000	講師謝礼	
10 需用費	471,769	消耗品購入費等	
11 役務費	155,000	郵便料	
12 委託料	297,000	飼い主のいない猫対策イベントに係る映画上映委託料	
18 負担金補助及び交付金	3,230,350	地域猫活動に対する不妊去勢手術費助成金等	
主な不用額説明		1 地域猫活動に対する不妊去勢手術費助成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	2,059,650円
		2 消耗品購入費が見込みを下回ったことによる需用費の実績残	630,231円
1 2. 衛生害虫防除対策経費			
10 需用費	0		
11 役務費	0		
12 委託料	9,299,950	カ・ハエ防除対策事業委託料等	
1. 職員関係経費			
3. 3. 31現員 一般職41人・会計年度任用職員6人			
(1) 一般職			
2 給料	144,578,684		
3 職員手当等	114,697,295		
4 共済費	94,917,053	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
4 共済費	6,556	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	16,730,740		
3 職員手当等	3,451,116		
4 共済費	7,011,089	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	203,909		
3. 健康推進管理運営経費 (成果番号 91、92、93、95、100、101、102、106)			
7 報償費	32,844,290	健診従事者謝礼等	
10 需用費	2,143,639	消耗品購入費等	
11 役務費	267,879	郵便料等	
12 委託料	65,112,812	業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	3,957,023	日立医用画像管理システム機器賃借料等	
17 備品購入費	451,000	血圧計購入費等	
18 負担金補助及び交付金	43,780	研修受講料	
4. 精神相談関係経費 (成果番号 102)			
7 報償費	70,200	講師謝礼	
10 需用費	40,913	消耗品購入費等	
11 役務費	206,800	郵便料	

歳出 8 衛生費 1 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 2,789,000	円 1,717,440	円 0	円 1,071,560	% 61.6	頁
			474,000	356,519	0	117,481	75.2	
			1,843,000	1,171,005	0	671,995	63.5	
			854,000	98,694	0	755,306	11.6	
			19,018,000	16,530,538	0	2,487,462	86.9	
			330,000	0	0	330,000	0.0	
			1,103,000	1,102,431	0	569	99.9	
			209,000	87,370	0	121,630	41.8	
			1,070,000	644,160	0	425,840	60.2	
			176,083,000	172,802,753	0	3,280,247	98.1	
			1,155,000	280,550	0	874,450	24.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
5. 自殺うつ病予防事業経費（成果番号 102）		
7 報償費	72,800	委員謝礼
10 需用費	1,322,640	自殺予防対応マニュアル改訂版印刷費等
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
6. 精神障害者アウトリーチ事業経費（成果番号 102）		
7 報償費	305,800	講師謝礼
8 旅費	1,008	費用弁償
10 需用費	15,911	消耗品購入費
11 役務費	25,000	郵便料
13 使用料及び賃借料	8,800	タクシー借上料
7. 生活習慣病予防事業経費（成果番号 93）		
7 報償費	0	
10 需用費	446,000	消耗品購入費等
11 役務費	484,217	郵便料
12 委託料	240,788	血液検査業務委託料
8. 妊娠高血圧症候群等医療給付経費		
10 需用費	1,540	共同印刷物購入費
11 役務費	0	
12 委託料	0	
19 扶助費	97,154	
9. 未熟児養育医療給付経費		
10 需用費	2,294	共同印刷物購入費
11 役務費	0	
12 委託料	5,890	医療費審査支払事務委託料
19 扶助費	16,522,354	
10. 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 結核児の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		
11. 身体障害児育成医療給付経費		
10 需用費	2,490	共同印刷物購入費
11 役務費	0	
12 委託料	962	医療費審査支払事務委託料
19 扶助費	1,098,979	
12. 小児慢性疾患児日常生活用具給付経費		
19 扶助費	87,370	
13. 母子健康手帳交付経費		
10 需用費	644,160	母子手帳等購入費
14. 妊婦健康診査経費（成果番号 94）		
10 需用費	950,729	共同印刷物購入費
11 役務費	28,644	郵便料
12 委託料	159,818,054	健康診査委託料等
18 負担金補助及び交付金	12,005,326	里帰り妊婦健康診査助成金
15. 妊産婦・乳幼児保健指導経費		
10 需用費	13,299	共同印刷物購入費

歳出 8 衛生費 1 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	円	円	円	%	頁
			6,770,000	5,012,297	0	1,757,703	74.0	
			28,205,000	28,204,218	0	782	100.0	
			11,688,000	11,536,580	0	151,420	98.7	
			891,000	714,626	0	176,374	80.2	
			6,569,000	5,404,679	0	1,164,321	82.3	
			6,000	6,000	0	0	100.0	
			49,000	49,000	0	0	100.0	
			20,000	20,000	0	0	100.0	
			78,000	78,000	0	0	100.0	
			8,091,000	4,605,045	0	3,485,955	56.9	
			10,079,000	6,884,404	0	3,194,596	68.3	
			17,542,000	17,541,281	0	719	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
12 委託料	267,251	保健指導委託料	
16. 母親学級開催経費 (成果番号 98)			
10 需用費	128,297	消耗品購入費	
12 委託料	4,884,000	母親学級・パパママ準備教室業務委託料	
17. 乳児健康診査経費 (成果番号 95)			
10 需用費	525,000	消耗品購入費等	
11 役務費	222,271	郵便料	
12 委託料	27,456,947	健康診査委託料	
18. 1歳6か月児健康診査経費 (成果番号 95)			
10 需用費	170,000	受診票印刷費等	
11 役務費	96,816	郵便料	
12 委託料	11,269,764	健康診査委託料	
19. 3歳児健康診査経費 (成果番号 95)			
10 需用費	260,000	消耗品購入費等	
11 役務費	237,678	郵便料	
12 委託料	216,948	健康診査委託料	
20. 新生児聴覚検査事業経費 (成果番号 96)			
10 需用費	61,435	共同印刷物購入費	
11 役務費	0		
12 委託料	4,474,144	健康診査委託料等	
18 負担金補助及び交付金	869,100	新生児聴覚検査助成金	
21. 乳幼児経過観察事業経費 (成果番号 95)			
10 需用費	6,000	消耗品購入費	
22. 出張健康相談経費 (成果番号 95)			
10 需用費	49,000	消耗品購入費	
23. ようこそ新米ママのひろば事業経費 (成果番号 95)			
10 需用費	20,000	消耗品購入費	
24. 子ども事故予防センター運営経費			
10 需用費	78,000	消耗品購入費	
25. こんにちは赤ちゃん事業経費 (成果番号 95)			
7 報償費	0		
10 需用費	212,850	消耗品購入費等	
11 役務費	165,892	郵便料	
12 委託料	4,226,303	訪問指導委託料	
主な不用額説明	1 訪問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		3,430,697円
26. 妊産婦歯科健診事業経費 (成果番号 94)			
10 需用費	164,670	封筒等印刷費	
11 役務費	299,034	郵便料	
12 委託料	6,420,700	健康診査委託料	
主な不用額説明	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		3,125,300円
27. 豊島区特定不妊治療費助成事業経費 (成果番号 104)			
10 需用費	0		
11 役務費	14,868	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	17,526,413		

歳出 8 衛生費 1 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 17,077,000	円 12,472,800	円 0	円 4,604,200	% 73.0	頁
			2,768,000	2,179,835	0	588,165	78.8	
			4,464,000	4,011,903	0	452,097	89.9	
			1,042,000	863,492	0	178,508	82.9	
			1,519,000	1,471,912	0	47,088	96.9	
			43,918,000	37,378,051	0	6,539,949	85.1	
			325,000	244,584	0	80,416	75.3	
			1,238,000	418,560	0	819,440	33.8	
			1,334,000	1,313,327	0	20,673	98.5	
			263,000	37,520	0	225,480	14.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
28. 豊島区産後ケア事業経費 (成果番号 99)			
10 需用費	7,000	消耗品購入費	
11 役務費	7,000	郵便料	
12 委託料	12,458,800	産後ケア事業業務委託料	
主な不用額説明	1 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		4,602,200円
29. 女性のしなやか健康づくり経費 (成果番号 92)			
10 需用費	785,000	消耗品購入費等	
11 役務費	394,000	郵便料	
12 委託料	593,771	血液検査・健康診断結果票作成委託料	
13 使用料及び賃借料	407,064	超音波踵骨測定装置賃借料	
30. 歯科衛生経費 (成果番号 100)			
10 需用費	933,000	消耗品購入費等	
11 役務費	328,903	郵便料	
12 委託料	2,750,000	歯科巡回指導実施委託料	
31. 栄養指導経費 (成果番号101)			
10 需用費	814,659	消耗品購入費	
11 役務費	26,833	郵便料	
12 委託料	22,000	F F 協定事業委託料	
13 使用料及び賃借料	0		
32. としま鬼子母神プロジェクト事業経費 (成果番号 91)			
10 需用費	343,256	消耗品購入費等	
11 役務費	362,000	郵便料	
12 委託料	766,656	としま見る知るモバイル保守運用委託料	
33. ゆりかご・としま事業経費 (成果番号 97)			
10 需用費	35,117,778	おくるみ購入費等	
11 役務費	2,260,273	郵便料等	
主な不用額説明	1 育児パッケージ配布対象者が見込みを下回ったことによる需用費の実績残		4,515,222円
	2 育児パッケージ配布対象者が見込みを下回ったことによる役務費の実績残		2,024,727円
34. 災害時における在宅人工呼吸器使用者に対する支援事業経費 (成果番号 114)			
10 需用費	96,000	消耗品購入費	
11 役務費	15,000	郵便料	
12 委託料	133,584	支援計画作成委託料	
35. 災害時生活必需品 (口腔衛生) 備蓄事業経費 【新規】 (成果番号 115)			
10 需用費	418,560	C i 歯ブラシ購入費	
36. 感染症予防・発生動向調査事業経費 (成果番号 106)			
1 報酬	572,250	委員報酬	
10 需用費	178,000	消耗品購入費	
11 役務費	36,707	電話料	
12 委託料	526,370	移送委託料等	
18 負担金補助及び交付金	0		
19 扶助費	0		
37. 新型インフルエンザ対策経費 (成果番号 108)			
7 報償費	20,600	講師謝礼	
10 需用費	7,920	医薬材料購入費	
11 役務費	9,000	郵便料	
12 委託料	0		

歳出 8 衛生費 1 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 132,000	円 29,900	円 0	円 102,100	% 22.7	頁
			3,708,000	2,011,529	0	1,696,471	54.2	
			952,930,000	910,336,744	0	42,593,256	95.5	
			13,167,000	12,251,732	0	915,268	93.0	
			19,179,000	12,589,301	0	6,589,699	65.6	
			21,537,000	11,950,021	0	9,586,979	55.5	
			2,600,000	2,599,250	0	750	100.0	
			401,000	231,964	0	169,036	57.8	
			3,353,000	1,162,557	0	2,190,443	34.7	
			32,731,000	11,903,479	0	20,827,521	36.4	
			29,361,000	29,359,950	0	1,050	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
38. エイズ対策経費 (成果番号 106)			
7 報償費	0		
10 需用費	20,900	消耗品購入費	
11 役務費	9,000	郵便料	
39. 特定感染症検査等経費 (成果番号 106)			
10 需用費	420,793	検査用医薬材料購入費等	
11 役務費	0		
12 委託料	1,590,736	検査委託料等	
40. 予防接種 (定期) 経費 (成果番号 107)			
10 需用費	1,702,052	予診票印刷費等	
11 役務費	5,614,648	郵便料等	
12 委託料	881,810,999	予防接種委託料等	
18 負担金補助及び交付金	9,771,695	定期予防接種費用助成金	
19 扶助費	11,437,350	障害年金等	
41. おたふくかぜワクチン接種助成経費 (成果番号 107)			
10 需用費	0		
12 委託料	12,251,732	予防接種委託料	
42. ロタウイルスワクチン接種助成事業経費 (成果番号 107)			
10 需用費	69,300	予診票印刷費	
11 役務費	0		
12 委託料	12,520,001	予防接種委託料	
主な不用額説明	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		6,379,999円
43. 先天性風しん症候群予防対策経費 (成果番号 107)			
10 需用費	96,800	検査票印刷費	
12 委託料	11,853,221	抗体検査委託料等	
主な不用額説明	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		9,293,779円
44. 感染症の診査に関する協議会 (結核) 経費 (成果番号 106)			
1 報酬	2,599,250	委員報酬	
45. 結核健康診断等 (定期) 経費 (成果番号 106)			
10 需用費	38,940	消耗品購入費	
11 役務費	147,000	郵便料	
12 委託料	46,024	管理検診委託料	
46. 結核健康診断等 (法17条) 経費 (成果番号 106)			
10 需用費	7,150	消耗品購入費	
11 役務費	55,000	郵便料	
12 委託料	1,100,407	I G R A検査委託料等	
47. 結核患者医療費公費負担経費			
7 報償費	207,000	定期病状調査報告書作成者謝礼	
10 需用費	18,930	消耗品購入費	
11 役務費	122,000	郵便料	
12 委託料	637,660	感染症患者移送委託料等	
19 扶助費	10,917,889	医療給付費	
主な不用額説明	1 医療費・療養費が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		20,082,111円
48. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	29,359,950	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	

歳出 8 衛生費 1 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	円	円	円	%	頁
			5,411,000	5,411,000	0	0	100.0	
			275,006,000	266,431,962	0	8,574,038	96.9	
			100,800,000	72,173,422	0	28,626,578	71.6	
			379,982,000	110,097,608	269,884,000	392	29.0	
		4 長崎健康相談所費	470,112,000	410,156,232	0	59,955,768	87.2	154
			120,300,000	120,280,573	0	19,427	100.0	
			(98,679,000)	(98,676,772)	(0)	(2,228)	(100.0)	
			(4,421,000)	(4,418,684)	(0)	(2,316)	(99.9)	
			(17,200,000)	(17,185,117)	(0)	(14,883)	(99.9)	
			135,000	112,580	0	22,420	83.4	
			25,199,000	24,859,802	0	339,198	98.7	
			9,791,000	6,739,537	0	3,051,463	68.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
予備費補充説明	1 国庫支出金返納金に補充		11,816,000円
4 9. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	5,411,000	令和元年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
5 0. 新型コロナウイルス感染症対策経費 (成果番号 109)			
7 報償費	47,760,000	診療体制確保協力金等	
10 需用費	2,337,066	消耗品購入費等	
11 役務費	884,000	感染症一時金補償制度保険料等	
12 委託料	208,651,338	地域外来・検査センター設置及び運営委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
17 備品購入費	5,299,558	テント購入費等	
18 負担金補助及び交付金	1,500,000	休業協力金	
予備費補充説明	1 年末年始の診療及び検査を実施した医療機関に対する協力金に補充		45,760,000円
	2 専門職人材派遣他委託料に補充		77,729,000円
	3 休業協力金に補充		1,500,000円
5 1. 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	72,173,422		
主な不用額説明	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		28,626,578円
5 2. 新型コロナウイルスワクチン接種関係経費 (成果番号 110)			
12 委託料	110,097,608	ワクチン接種体制確保事業業務委託料等	
翌年度繰越額説明	令和2年度一般会計補正予算 (第7号) で、繰越明許費として議決された 新型コロナウイルスワクチン接種関係事業に係る経費の翌年度繰越額		269,884,000円
1. 職員関係経費			
3. 3. 31現員 一般職11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) 一般職			
2 給料	41,796,421		
3 職員手当等	30,912,184		
4 共済費	25,968,167	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,225,280		
3 職員手当等	1,115,387		
4 共済費	1,078,017	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	11,427,034		
3 職員手当等	1,876,730		
4 共済費	3,881,353	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	112,580		
3. 健康推進管理運営経費			
10 需用費	910,986	消耗品購入費等	
11 役務費	0		
12 委託料	23,016,606	窓口業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	932,210	高速カラープリンタ賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	0		
4. 施設維持管理経費			

歳出 8 衛生費 1 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	円	円	円	%	頁
			700,000	586,496	0	113,504	83.8	
			60,000	59,350	0	650	98.9	
			215,000	192,743	0	22,257	89.6	
			2,297,000	1,877,808	0	419,192	81.8	
			2,369,000	2,367,857	0	1,143	100.0	
			3,601,000	3,600,099	0	901	100.0	
			1,234,000	1,035,838	0	198,162	83.9	
			3,580,000	3,123,934	0	456,066	87.3	
			1,102,000	1,035,174	0	66,826	93.9	
			1,502,000	1,071,380	0	430,620	71.3	
			1,275,000	801,826	0	473,174	62.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
10 需用費	2,452,900	光熱水費等	
11 役務費	36,691	電話料等	
12 委託料	4,249,946	日常管理業務委託料等	
主な不用額説明	1 光熱水費等が見込みを下回ったことによる需用費の実績残		2,467,100円
5. 精神相談関係経費 (成果番号 102)			
7 報償費	166,800	医師謝礼	
10 需用費	119,550	消耗品購入費等	
11 役務費	209,200	郵便料等	
18 負担金補助及び交付金	90,946	区民活動支援事業補助金	
6. 健康教育経費			
7 報償費	28,000	運動指導員謝礼等	
10 需用費	31,350	消耗品購入費	
7. 母親学級開催経費 (成果番号 98)			
7 報償費	110,000	助産師謝礼等	
10 需用費	82,743	消耗品購入費	
8. 乳児健康診査経費 (成果番号 95)			
7 報償費	1,633,440	医師謝礼等	
10 需用費	157,968	消耗品購入費	
11 役務費	86,400	郵便料	
9. 1歳6か月児健康診査経費 (成果番号 95)			
7 報償費	2,224,260	歯科医師謝礼等	
10 需用費	75,917	消耗品購入費	
11 役務費	67,680	郵便料	
10. 3歳児健康診査経費 (成果番号 95)			
7 報償費	3,380,140	医師謝礼等	
10 需用費	135,959	消耗品購入費	
11 役務費	84,000	郵便料	
11. 出張健康相談経費 (成果番号 95)			
7 報償費	1,003,120	看護師・助産師謝礼等	
10 需用費	32,718	消耗品購入費	
12. こんにちは赤ちゃん事業経費 (成果番号 95)			
10 需用費	152,884	消耗品購入費	
11 役務費	3,000	郵便料	
12 委託料	2,968,050	訪問指導委託料	
13. 女性のしなやか健康づくり経費 (成果番号 92)			
7 報償費	580,750	栄養士謝礼等	
10 需用費	237,992	消耗品購入費	
13 使用料及び賃借料	216,432	骨密度測定装置賃借料	
14. 歯科衛生経費 (成果番号 100)			
7 報償費	1,071,380	歯科衛生士謝礼等	
15. 栄養指導経費 (成果番号 101)			
7 報償費	612,800	栄養士謝礼	
10 需用費	186,506	消耗品購入費	
11 役務費	2,520	郵便料	
12 委託料	0		

歳出 8 衛生費 1 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 39,000	円 0	円 0	円 39,000	% 0.0	頁
			37,000	37,000	0	0	100.0	
			296,676,000	242,374,235	0	54,301,765	81.7	
9 子ども家庭費			29,493,792,000	26,865,035,340	0	2,628,756,660	91.1	154
	1	子ども家庭費	29,493,792,000	26,865,035,340	0	2,628,756,660	91.1	156
		1 子ども若者費	278,983,000	253,592,497	0	25,390,503	90.9	156
			194,173,000	194,169,071	0	3,929	100.0	
			(154,064,000)	(154,061,987)	(0)	(2,013)	(100.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(40,109,000)	(40,107,084)	(0)	(1,916)	(100.0)	
			418,000	34,267	0	383,733	8.2	
			423,000	208,187	0	214,813	49.2	
			880,000	658,352	0	221,648	74.8	
			660,000	137,200	0	522,800	20.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1 6 . としま鬼子母神プロジェクト事業経費 (成果番号 91)			
7 報償費	0		
不用額説明	1 事業を実施しなかったことによる経費の全額未執行残		
1 7 . ゆりかご・としま事業経費 (成果番号 97)			
11 役務費	37,000	郵便料	
1 8 . 長崎健康相談所・児童相談所等複合施設改築関係経費 (成果番号 135)			
10 需用費	7,235	光熱水費	
12 委託料	7,127,000	設計委託・工事管理委託料等	
14 工事請負費	235,240,000	新築工事費	
主な不用額説明	1 契約落差による工事請負費の残		53,318,000円
1 . 職員関係経費			
3.3.31現員 一般職15人 (フルタイム再任用1名を含む) ・会計年度任用職員21人			
(1) 一般職			
2 給料	61,696,160		
3 職員手当等	52,287,745		
4 共済費	40,078,082	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
3 職員手当等	0		
4 共済費	0		
再任用職員の配置がなかったことによる減			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	27,622,481		
3 職員手当等	4,584,340		
4 共済費	7,900,263	社会保険料	
2 . 職員出張旅費			
8 旅費	34,267		
3 . 一般事務経費			
7 報償費	0		
10 需用費	137,252	消耗品購入費	
11 役務費	70,935	電話料等	
4 . 青少年問題協議会経費			
1 報酬	624,500	委員報酬	
10 需用費	5,772	会議費	
11 役務費	28,080	郵便料	
5 . 子ども・若者総合計画関係経費			
1 報酬	125,300	委員報酬	
7 報償費	0		
10 需用費	0		

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費

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
			1,770,000	494,591	0	1,275,409	27.9	
			(1,416,000)	(494,591)	(0)	(921,409)	(34.9)	
			(354,000)	(0)	(0)	(354,000)	(0.0)	
			7,856,000	4,685,786	0	3,170,214	59.6	
			3,095,000	838,285	0	2,256,715	27.1	
			374,000	117,400	0	256,600	31.4	
			10,188,000	10,111,118	0	76,882	99.2	
			2,213,000	2,003,876	0	209,124	90.6	
			3,724,000	3,678,593	0	45,407	98.8	
			3,892,000	2,498,348	0	1,393,652	64.2	
			7,906,000	7,471,850	0	434,150	94.5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
11 役務費	11,900	郵便料
6. 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 122)		
1 報酬	307,400	委員報酬
7 報償費	0	
10 需用費	155,704	周知パンフレット印刷費等
11 役務費	15,800	郵便料
12 委託料	15,687	人権週間パネル展会場整理委託料
(2) いじめ特別調査委員会経費 【新規】		
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		
7. 青少年育成委員会経費 (成果番号 139)		
7 報償費	0	
10 需用費	171,952	「としまのいくせい」印刷費等
11 役務費	0	
12 委託料	95,700	会場設営委託料
18 負担金補助及び交付金	4,418,134	地区青少年育成委員会運営費補助金等
主な不用額説明 1 行事等が中止になったことによる負担金補助及び交付金の実績残		3,099,866円
8. 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	838,285	
9. 子どもの参加推進事業経費 (成果番号 122)		
7 報償費	113,400	子ども会議ファシリテーター謝礼
10 需用費	4,000	消耗品購入費
11 役務費	0	
10. プレーパーク関係経費 (成果番号 125)		
10 需用費	25,210	光熱水費等
12 委託料	10,085,908	プレーパーク運営業務委託料
11. 社会を明るくする運動経費		
10 需用費	338,669	「広報特集号」印刷費
11 役務費	334,959	「広報特集号」新聞折込料等
12 委託料	130,248	「広報特集号」声の広報作成委託料等
18 負担金補助及び交付金	1,200,000	社会を明るくする運動助成金
12. 保護司会関係経費		
10 需用費	98,413	光熱水費等
11 役務費	180	火災保険料
12 委託料	458,928	施設保守業務委託料等
13 使用料及び賃借料	3,072	AED賃借料
18 負担金補助及び交付金	3,118,000	保護司会補助金
13. としま子ども食堂ネットワーク事業経費 (成果番号 142)		
7 報償費	0	
10 需用費	0	
11 役務費	5,880	郵便料
18 負担金補助及び交付金	2,492,468	子供食堂推進事業補助金等
14. 子ども若者総合相談事業関係経費 (成果番号 137)		

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費

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						
			(7,592,000) ^円	(7,471,850) ^円	(0) ^円	(120,150) ^円	(98.4) [%]	頁
			(314,000)	(0)	(0)	(314,000)	(0.0)	
			804,000	492,688	0	311,312	61.3	
			1,400,000	1,090,813	0	309,187	77.9	
			200,000	100,000	0	100,000	50.0	
			0	0	0	0	0	
			10,763,000	9,498,072	0	1,264,928	88.2	
			(1,342,000)	(1,300,234)	(0)	(41,766)	(96.9)	
			(9,421,000)	(8,197,838)	(0)	(1,223,162)	(87.0)	
			12,940,000	0	0	12,940,000	0.0	
			7,245,000	7,245,000	0	0	100.0	
			8,059,000	8,059,000	0	0	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(1) 子ども若者総合相談事業関係経費			
7 報償費	25,500	講師謝礼等	
8 旅費	5,878	費用弁償	
10 需用費	89,660	周知カード印刷費等	
11 役務費	26,473	電話料	
12 委託料	7,324,339	相談窓口運営業務委託料等	
(2) 若者自立支援事業経費			
10 需用費	0		
12 委託料	0		
不用額説明 1 支援対象者がいなかったことによる経費の全額未執行残			
15. 青少年自殺予防対策事業経費			
7 報償費	375,000	講師謝礼	
10 需用費	117,688	消耗品購入費	
16. 子ども研修経費			
7 報償費	806,950	講師謝礼	
8 旅費	86,398	職員出張旅費	
10 需用費	197,465	教材購入費等	
11 役務費	0		
17. 子ども地域活動支援事業経費 (成果番号 122)			
12 委託料	100,000	地域団体協力支援業務委託料	
18. 「そめふくちゃん」誕生5周年記念事業経費 【新規】			
12 委託料	0		
補正 (第2号) による減			
19. 中高生センター管理運営経費 (成果番号 124)			
(1) 事業実施経費			
7 報償費	180,000	講師謝礼	
8 旅費	0		
10 需用費	677,234	消耗品購入費	
12 委託料	410,000	映像制作業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	33,000	フィギュア賃借料	
(2) 維持管理経費			
10 需用費	3,639,337	光熱水費等	
11 役務費	447,420	電話料等	
12 委託料	3,684,597	清掃委託料等	
13 使用料及び賃借料	138,384	AED賃借料等	
17 備品購入費	288,100	エアコンデショナー購入費等	
20. 中高生センター大規模改修経費			
12 委託料	0		
不用額説明 1 ジャンプ東池袋改修計画繰延べによる経費の全額未執行残			
21. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	7,245,000	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			335,000円
22. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	8,059,000	令和元年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費

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 子育て支援費	8,653,662,000	7,625,811,041	0	1,027,850,959	88.1	156
		893,095,000	874,698,564	0	18,396,436	97.9	
		(646,242,000)	(643,234,000)	(0)	(3,008,000)	(99.5)	
		(8,908,000)	(4,275,354)	(0)	(4,632,646)	(48.0)	
		(237,945,000)	(227,189,210)	(0)	(10,755,790)	(95.5)	
		713,000	712,128	0	872	99.9	
		1,053,000	941,360	0	111,640	89.4	
		9,794,000	7,742,190	0	2,051,810	79.1	
		(4,357,000)	(4,356,019)	(0)	(981)	(100.0)	
		(5,437,000)	(3,386,171)	(0)	(2,050,829)	(62.3)	
		25,702,000	23,767,510	0	1,934,490	92.5	
		6,118,000	3,604,320	0	2,513,680	58.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
予備費補充説明	1 都支出金返納金に補充		156,000円
1. 職員関係経費			
3. 3. 31現員 一般職73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78人			
(1) 一般職			
2 給料	265,577,323		
3 職員手当等	209,339,051		
4 共済費	168,317,626	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,225,280		
3 職員手当等	1,038,759		
4 共済費	1,011,315	社会保険料	
主な不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		4,632,646円
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	150,597,832		
3 職員手当等	26,701,450		
4 共済費	49,889,928	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	712,128		
3. 一般事務経費			
10 需用費	644,025	消耗品購入費	
11 役務費	210,534	郵便料	
12 委託料	86,801	職員採用時健康診断委託料等	
4. 児童相談所設置準備事業経費			
(1) 社会的養護基盤構築事業経費（成果番号 134）			
7 報償費	0		
10 需用費	0		
12 委託料	4,356,019	用地測量委託料等	
18 負担金補助及び交付金	0		
(2) 人材育成等関係経費（成果番号 138）			
7 報償費	836,400	心理職アドバイザー謝礼	
8 旅費	84,283	職員出張旅費	
10 需用費	180,483	消耗品購入費	
11 役務費	29,183	派遣職員宿舍解約精算金	
13 使用料及び賃借料	1,578,472	派遣職員宿舍賃借料	
18 負担金補助及び交付金	593,000	研修受講料等	
21 補償補填及び賠償金	84,350	派遣職員宿舍中途解約違約金	
5. ショートステイ事業経費（成果番号 148）			
11 役務費	95,742	傷害保険料等	
12 委託料	23,671,768	児童養護施設他事業委託料	
6. ファミリー・サポート・センター事業経費			
7 報償費	0		
10 需用費	180,147	「ファミリー・サポート・センター事業の手引き」印刷費等	
11 役務費	639,314	郵便料等	
12 委託料	55,000	会員管理システムパソコン設定委託料	

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費

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
			276,000	139,575	0	136,425	50.6	
			548,000	210,243	0	337,757	38.4	
			9,490,000	6,785,068	0	2,704,932	71.5	
			3,000,000	42,331	0	2,957,669	1.4	
			1,742,000	1,700,000	0	42,000	97.6	
			11,992,000	11,321,090	0	670,910	94.4	
			(4,304,000)	(4,180,684)	(0)	(123,316)	(97.1)	
			(7,688,000)	(7,140,406)	(0)	(547,594)	(92.9)	
			4,873,000	3,669,524	0	1,203,476	75.3	
			3,022,000	2,364,000	0	658,000	78.2	
			21,083,000	21,082,032	0	968	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
18 負担金補助及び交付金	2,729,859	援助会員補助金等
7. 産後サポーター事業経費		
7 報償費	0	
10 需用費	0	
11 役務費	111,695	傷害保険料等
18 負担金補助及び交付金	27,880	産後サポーター事業利用料助成金
8. 子育て支援総合相談事業経費 (成果番号 145)		
10 需用費	57,234	消耗品購入費
11 役務費	153,009	電話料
12 委託料	0	
9. ゆりかご・としま事業経費 (成果番号 97)		
10 需用費	6,474,476	誕生祝品購入費等
11 役務費	310,592	郵便料
12 委託料	0	
10. 訪問型病児保育事業経費 【新規】		
18 負担金補助及び交付金	42,331	
11. 家庭訪問型子育て支援 (ホームスタート) 助成経費 【新規】		
18 負担金補助及び交付金	1,700,000	
12. 東部子ども家庭支援センター管理運営経費 (成果番号 143)		
(1) 事業実施経費		
7 報償費	602,100	講師謝礼
8 旅費	0	
10 需用費	1,747,891	消耗品購入費等
11 役務費	43,440	郵便料
12 委託料	711,288	コピー機保守委託料等
13 使用料及び賃借料	310,200	コピー機賃借料等
17 備品購入費	765,765	自転車購入費
18 負担金補助及び交付金	0	
(2) 維持管理経費		
10 需用費	2,778,288	光熱水費等
11 役務費	1,111,715	電話料等
12 委託料	3,160,203	清掃委託料等
17 備品購入費	90,200	2人用袖机購入費
13. 豊島区子ども虐待防止ネットワーク事業経費 (成果番号 126、127)		
1 報酬	1,500,000	委員報酬
7 報償費	1,053,800	相談員謝礼等
8 旅費	201,626	職員出張旅費等
10 需用費	674,449	「児童虐待防止マニュアル」印刷費等
11 役務費	239,649	郵便料等
12 委託料	0	
14. 巡回子育て発達相談事業経費 (成果番号 147)		
7 報償費	2,364,000	アドバイザー謝礼等
18 負担金補助及び交付金	0	
15. 育児支援ヘルパー事業経費		
11 役務費	21,500	郵便料
12 委託料	21,060,532	

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費

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 1,266,000	円 1,263,747	円 0	円 2,253	% 99.8	頁
			13,293,000	10,439,111	0	2,853,889	78.5	
			(2,517,000)	(2,243,954)	(0)	(273,046)	(89.2)	
			(10,776,000)	(8,195,157)	(0)	(2,580,843)	(76.1)	
			26,420,000	26,282,121	0	137,879	99.5	
			305,000	177,506	0	127,494	58.2	
			1,410,000	715,764	0	694,236	50.8	
			494,000	202,055	0	291,945	40.9	
			112,414,000	112,413,379	0	621	100.0	
			537,000	37,100	0	499,900	6.9	
			1,441,000	1,197,520	0	243,480	83.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1 6. 子育て訪問相談事業経費 (成果番号 144)			
8 旅費	0		
10 需用費	1,022,214	絵本購入費等	
11 役務費	241,533	郵便料等	
1 7. 西部子ども家庭支援センター管理運営経費 (成果番号 143)			
(1) 事業実施経費			
7 報償費	923,200	相談員謝礼等	
8 旅費	0		
10 需用費	732,208	消耗品購入費等	
11 役務費	16,260	郵便料	
12 委託料	295,662	コピー機保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	276,624	コピー機賃借料等	
17 備品購入費	0		
(2) 維持管理経費			
10 需用費	3,545,392	光熱水費等	
11 役務費	540,908	電話料等	
12 委託料	3,308,893	清掃委託料等	
13 使用料及び賃借料	799,964	冷暖房設備賃借料	
1 8. 発達支援事業経費 (成果番号 128)			
7 報償費	15,159,080	言語聴覚士謝礼等	
8 旅費	0		
10 需用費	266,761	消耗品購入費	
11 役務費	113,580	傷害保険料等	
12 委託料	9,750,400	送迎バス運行委託料	
13 使用料及び賃借料	992,300	システムライセンス更新料等	
18 負担金補助及び交付金	0		
1 9. 一時保育事業経費 (成果番号 152)			
10 需用費	95,323	間食費	
11 役務費	82,183	傷害保険料	
2 0. 親の子育て力向上支援事業経費			
7 報償費	465,300	保育者謝礼等	
10 需用費	15,704	消耗品購入費	
11 役務費	15,960	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	218,800	研修受講料	
2 1. 子ども家庭女性相談事業経費 (成果番号 129)			
8 旅費	0		
10 需用費	50,297	消耗品購入費	
11 役務費	38,268	移送費等	
12 委託料	77,990	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	35,500	婦人相談員研究会分担金等	
2 2. 私立母子生活支援施設運営助成経費			
19 扶助費	112,413,379		
2 3. 緊急一時保護宿泊費助成事業経費			
13 使用料及び賃借料	26,100	宿泊料	
19 扶助費	11,000	生活費	
2 4. 母子等緊急一時保護事業委託経費			
12 委託料	1,197,520		

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費

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 2,961,000	円 1,483,374	円 0	円 1,477,626	% 50.1	頁
			840,000	300,000	0	540,000	35.7	
			30,899,000	25,338,621	0	5,560,379	82.0	
			(392,000)	(326,473)	(0)	(65,527)	(83.3)	
			(13,840,000)	(10,572,411)	(0)	(3,267,589)	(76.4)	
			(8,872,000)	(8,871,142)	(0)	(858)	(100.0)	
			(1,560,000)	(879,410)	(0)	(680,590)	(56.4)	
			(6,235,000)	(4,689,185)	(0)	(1,545,815)	(75.2)	
			42,000	598	0	41,402	1.4	
			1,967,000	1,966,800	0	200	100.0	
			1,108,659,000	815,533,276	0	293,125,724	73.6	
			70,343,000	51,923,947	0	18,419,053	73.8	
			2,994,210,000	2,859,646,720	0	134,563,280	95.5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
25. 妊産婦入院助産事業経費			
12 委託料	26,400	診療報酬明細書点検委託料	
19 扶助費	1,456,974	入院助産費	
26. ひとり親家庭専門相談事業委託経費			
12 委託料	300,000		
27. ひとり親家庭等援護経費			
(1) 母子及び父子福祉資金貸付事務経費 (成果番号 130)			
10 需用費	162,703	消耗品購入費等	
11 役務費	163,770	郵便料等	
(2) 母子家庭等自立支援給付事業経費 (成果番号 130)			
18 負担金補助及び交付金	10,572,411	高等職業訓練促進給付金等	
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる給付金の実績残		3,267,589円
(3) ひとり親家庭等学習支援事業経費 (成果番号 131)			
10 需用費	49,194	消耗品購入費	
11 役務費	21,948	郵便料	
12 委託料	8,800,000		
(4) 母子一体型ショートケア事業経費 (成果番号 136)			
12 委託料	879,410		
(5) ひとり親家庭支援センター事業経費 (成果番号 130)			
10 需用費	3,176,490	支援食糧品購入費等	
11 役務費	636,595	郵便料	
12 委託料	776,600		
18 負担金補助及び交付金	99,500	公正証書等作成促進補助金	
28. 女性自立援助資金貸付事業経費 (成果番号 130)			
10 需用費	0		
11 役務費	598	郵便料	
29. 子育て相談管理システム運営経費			
12 委託料	1,848,000	システム保守業務委託料	
13 使用料及び賃借料	118,800	印刷機賃借料	
30. 子ども医療費助成事業経費			
10 需用費	1,092,902	「医療証のてびき」印刷費等	
11 役務費	2,170,559	郵便料	
12 委託料	21,874,683	審査事務委託料等	
19 扶助費	790,395,132		
主な不用額説明	1 対象者数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		274,286,868円
31. ひとり親家庭等医療費助成事業経費			
10 需用費	58,234	医療証印刷費等	
11 役務費	115,994	郵便料	
12 委託料	1,310,601	審査事務委託料	
19 扶助費	50,439,118		
主な不用額説明	1 対象者数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		17,759,882円
32. 児童手当支給経費			
10 需用費	1,659,103	封筒印刷費等	

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費

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
			385,623,000	354,103,758	0	31,519,242	91.8	
			592,161,000	509,772,747	0	82,388,253	86.1	
			26,837,000	26,836,726	0	274	100.0	
			650,354,000	487,690,095	0	162,663,905	75.0	
			123,605,000	99,170,048	0	24,434,952	80.2	
			(38,927,000)	(27,439,688)	(0)	(11,487,312)	(70.5)	
			(59,928,000)	(54,230,360)	(0)	(5,697,640)	(90.5)	
			(24,750,000)	(17,500,000)	(0)	(7,250,000)	(70.7)	
			72,938,000	64,344,000	0	8,594,000	88.2	
			356,790,000	278,785,043	0	78,004,957	78.1	
			(314,203,000)	(252,361,743)	(0)	(61,841,257)	(80.3)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
11 役務費	4,629,447	郵便料	
12 委託料	253,170	封入業務委託料	
19 扶助費	2,853,105,000		
3 3. 児童育成手当支給経費			
10 需用費	28,545	消耗品購入費	
11 役務費	313,713	郵便料	
12 委託料	0		
19 扶助費	353,761,500		
3 4. 児童扶養手当支給経費			
3 職員手当等	112,451		
10 需用費	127,297	封筒印刷費等	
11 役務費	983,399	郵便料	
12 委託料	48,000	障害判定審査委託料	
19 扶助費	508,501,600		
主な不用額説明	1 対象者数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		82,141,400円
3 5. 児童給付業務等業務委託経費			
12 委託料	26,836,726		
3 6. 子育てのための施設等利用給付経費 (成果番号 191、194)			
12 委託料	1,485,000	私立幼稚園補助金システム保守委託料	
18 負担金補助及び交付金	4,965,220	給食費補助金	
19 扶助費	481,239,875		
主な不用額説明	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		141,680,125円
3 7. 幼児教育振興経費 (成果番号 191)			
(1) 私立幼稚園等園児保護者負担軽減経費			
10 需用費	0		
11 役務費	7,288	電話料	
18 負担金補助及び交付金	27,432,400		
主な不用額説明	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		10,984,600円
(2) 私立幼稚園等園児保護者補助金			
18 負担金補助及び交付金	54,230,360		
(3) 私立幼稚園等入園時保護者補助金			
18 負担金補助及び交付金	17,500,000		
主な不用額説明	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		7,250,000円
3 8. 私立幼稚園教育環境整備費補助金			
18 負担金補助及び交付金	64,344,000		
主な不用額説明	1 申請額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		8,594,000円
3 9. 特定教育・保育施設型給付費等関係経費			
(1) 特定教育・保育施設施設型給付経費			
11 役務費	0		
19 扶助費	252,361,743		
主な不用額説明	1 利用者数の減少及び国の公定価格の下落による扶助費の実績残		61,783,257円

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費

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 (29,084,000)	円 (20,389,830)	円 (0)	円 (8,694,170)	% (70.1)	頁
			(13,503,000)	(6,033,470)	(0)	(7,469,530)	(44.7)	
			7,920,000	7,530,000	0	390,000	95.1	
			1,234,000	1,234,000	0	0	100.0	
			2,583,000	750,000	0	1,833,000	29.0	
			4,252,000	628,056	0	3,623,944	14.8	
			549,379,000	447,994,750	0	101,384,250	81.5	
			2,044,000	2,043,265	0	735	100.0	
			3,335,000	3,334,713	0	287	100.0	
			228,638,000	196,991,749	0	31,646,251	86.2	
			193,010,000	189,696,499	0	3,313,501	98.3	
			84,941,000	80,107,610	0	4,833,390	94.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)				
(2) 特定教育・保育施設特定負担額補助経費 (成果番号 191)				
18 負担金補助及び交付金	20,389,830			
主な不用額説明	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			8,694,170円
(3) 一時預かり事業経費				
19 扶助費	6,033,470			
主な不用額説明	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			7,469,530円
4 0 . 外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助金				
18 負担金補助及び交付金	7,530,000			
4 1 . 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		
4 2 . 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	750,000			
4 3 . 幼児教育無償化事業関係経費				
3 職員手当等	0			
10 需用費	79,418	消耗品購入費		
11 役務費	548,638	郵便料		
主な不用額説明	1 事業移管に伴い他事業経費としたことによる職員手当等の未執行残			3,240,000円
4 4 . 長崎健康相談所・児童相談所等複合施設改築関係経費 (成果番号 135)				
12 委託料	12,274,750	工事監理委託料等		
14 工事請負費	435,720,000	児童相談所改築・整備工事費等		
主な不用額説明	1 契約落差による児童相談所改築・整備工事請負費の残			98,740,000円
4 5 . 国庫支出金返納金				
22 償還金利子及び割引料	2,043,265	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		
4 6 . 都支出金返納金				
22 償還金利子及び割引料	3,334,713	令和元年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金		
4 7 . 子育て世帯への臨時特別給付金支給経費				
3 職員手当等	489,585			
10 需用費	83,190	消耗品購入費		
11 役務費	1,141,254	郵便料等		
12 委託料	6,437,720	人材派遣委託料等		
18 負担金補助及び交付金	188,840,000			
主な不用額説明	1 対象者数が見込みを下回ったことによる給付金の実績残			27,160,000円
4 8 . ひとり親世帯臨時特別給付金支給経費				
3 職員手当等	1,082,274			
10 需用費	92,155	消耗品購入費等		
11 役務費	401,350	郵便料等		
12 委託料	2,370,720	システム委託料等		
18 負担金補助及び交付金	185,750,000			
予備費補充説明	1 ひとり親世帯臨時特別給付金支給経費に補充			32,450,000円
4 9 . ひとり親世帯緊急支援給付金支給経費				
10 需用費	0			
11 役務費	47,610	公金取扱手数料		

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費

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
			8,016,000	7,096,408	0	919,592	88.5	
	3	保育費	20,561,147,000	18,985,631,802	0	1,575,515,198	92.3	158
			4,800,581,000	4,714,865,771	0	85,715,229	98.2	
			(4,001,963,000)	(3,971,418,616)	(0)	(30,544,384)	(99.2)	
			(44,525,000)	(43,734,759)	(0)	(790,241)	(98.2)	
			(438,990,000)	(428,436,036)	(0)	(10,553,964)	(97.6)	
			(315,103,000)	(271,276,360)	(0)	(43,826,640)	(86.1)	
			475,000	219,806	0	255,194	46.3	
			2,316,000	1,116,391	0	1,199,609	48.2	
			994,002,000	902,475,076	0	91,526,924	90.8	
			(520,000)	(210,285)	(0)	(309,715)	(40.4)	
			(238,758,000)	(232,846,144)	(0)	(5,911,856)	(97.5)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
18	負担金補助及び交付金	80,060,000	
50	支援対象児童等見守り強化事業経費		
12	委託料	7,096,408	
1	職員関係経費		
3.3.31	現員 一般職464人（フルタイム再任用20名を含む）・再任用職員10人・会計年度任用職員384人		
(1)	一般職		
2	給料	1,681,555,662	
3	職員手当等	1,249,567,627	
4	共済費	1,040,295,327	職員共済組合負担金
(2)	再任用短時間		
2	給料	22,087,680	
3	職員手当等	11,078,068	
4	共済費	10,569,011	社会保険料
(3)	会計年度任用職員		
1	報酬	308,929,990	
3	職員手当等	56,420,524	
4	共済費	63,085,522	社会保険料
(4)	会計年度任用職員（業務職）		
2	給料	146,977,833	
3	職員手当等	68,712,939	
4	共済費	55,585,588	社会保険料
主な不用額説明		1 給料・職員手当等の実績残	43,826,640円
2	職員出張旅費		
8	旅費	219,806	
3	一般事務経費		
10	需用費	697,913	消耗品購入費等
11	役務費	61,134	郵便料
12	委託料	357,344	子どもへの暴力対策事業委託料等
4	区立保育所管理経費		
(1)	保育所職員出張旅費		
8	旅費	210,285	
(2)	維持管理経費（成果番号 149）		
1	報酬	10,080,000	園医報酬
7	報償費	0	
8	旅費	3,104	職員出張旅費
10	需用費	152,714,019	光熱水費等
11	役務費	10,944,337	電話料等
12	委託料	49,620,561	健康診断委託料等
13	使用料及び賃借料	3,705,752	AED賃借料等
15	原材料費	1,048,025	小破修理用材料購入費
17	備品購入費	3,324,089	警報装置購入費等
18	負担金補助及び交付金	1,083,415	災害共済掛金等
21	補償補填及び賠償金	316,242	携帯電話解約違約金
26	公課費	6,600	自動車重量税

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費

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						
			(5,184,000) ^円	(3,431,712) ^円	(0) ^円	(1,752,288) ^円	(66.2) [%]	頁
			(1,351,000)	(830,310)	(0)	(520,690)	(61.5)	
			(245,583,000)	(211,027,114)	(0)	(34,555,886)	(85.9)	
			(502,606,000)	(454,129,511)	(0)	(48,476,489)	(90.4)	
			27,336,000	19,961,200	0	7,374,800	73.0	
			815,000	815,000	0	0	100.0	
			7,297,000	913,948	0	6,383,052	12.5	
			2,074,000	1,900,800	0	173,200	91.6	
			11,340,572,000	10,627,396,902	0	713,175,098	93.7	
			(10,413,466,000)	(9,773,609,528)	(0)	(639,856,472)	(93.9)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(3) 延長保育事業経費 (成果番号 149)			
10 需用費	2,626,512	延長補食費	
12 委託料	805,200	給食運営事務委託料	
(4) 地域支援交流事業経費 (成果番号 149)			
10 需用費	302,970	消耗品購入費等	
12 委託料	527,340	マイほいくえん事業周知リーフレット作成委託料等	
(5) 給間食関係経費 (成果番号 149)			
10 需用費	113,542,309	給間食費等	
12 委託料	93,221,436	給食調理業務委託料等	
17 備品購入費	4,263,369	冷蔵庫購入費等	
主な不用額説明	1 給食中止による需用費の実績残		33,801,691円
(6) 大規模改修経費			
10 需用費	11,060,890	日よけオーニング及びロールスクリーン設置費等	
11 役務費	2,975,771	物品運搬料等	
12 委託料	26,571,924	南長崎第一保育園改修設計委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
14 工事請負費	361,958,300	要町保育園改修工事費	
15 原材料費	0		
17 備品購入費	51,562,626	戸棚購入費等	
5. 保育所入所事務経費			
7 報償費	220,000	委員謝礼	
8 旅費	0		
10 需用費	3,281,120	納付書他印刷費等	
11 役務費	4,008,363	郵便料等	
12 委託料	11,997,807	保育所入所関連事務委託料等	
17 備品購入費	173,250	拡声装置購入費	
22 償還金利子及び割引料	280,660	過年度保育料還付金	
主な不用額説明	1 A I 入所システムを実施しなかったことによる委託料の残		6,946,193円
6. 短期特例保育事業経費			
10 需用費	0		
12 委託料	815,000	短期特例保育委託料	
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	607,707		
10 需用費	261,976	消耗品購入費等	
11 役務費	44,265	郵便料	
主な不用額説明	1 職員手当等の実績残		3,172,293円
	2 郵送対象者が見込みを下回ったことによる役務費の実績残		1,901,735円
8. 子どものための文化体験事業経費 (成果番号 338)			
12 委託料	1,900,800	ワークショップ委託料	
9. 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 149、152)			
10 需用費	20,429	消耗品購入費	
11 役務費	143,658	郵便料等	
12 委託料	31,374,290	病後児保育事業委託料等	
13 使用料及び賃借料	8,761,588	建物賃借料等	

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費

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
			(927,106,000)	(853,787,374)	(0)	(73,318,626)	(92.1)	
			10,174,000	8,278,160	0	1,895,840	81.4	
			366,762,000	365,987,180	0	774,820	99.8	
			1,546,967,000	1,277,411,293	0	269,555,707	82.6	
			(1,331,699,000)	(1,112,137,161)	(0)	(219,561,839)	(83.5)	
			(215,268,000)	(165,274,132)	(0)	(49,993,868)	(76.8)	
			404,211,000	280,401,783	0	123,809,217	69.4	
			(310,296,000)	(222,693,693)	(0)	(87,602,307)	(71.8)	
			(93,915,000)	(57,708,090)	(0)	(36,206,910)	(61.4)	
			59,851,000	38,413,289	0	21,437,711	64.2	
			107,686,000	90,092,140	0	17,593,860	83.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
18 負担金補助及び交付金	585,108,704	建物賃借料補助金等	
19 扶助費	9,148,200,859		
(2) 運営充実補助経費 (成果番号 149)			
10 需用費	1,340,000	感染症対策品購入費	
11 役務費	26,374	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	852,421,000	保育従事職員宿舍借上支援事業補助金等	
10. 管外公立保育所に対する保育委託及び助成経費 (成果番号 149)			
19 扶助費	8,278,160		
11. 公設民営保育所委託経費 (成果番号 149)			
12 委託料	365,987,180		
12. 地域型保育給付費等関係経費 (成果番号 151)			
(1) 地域型保育事業運営等関係経費			
10 需用費	0		
11 役務費	1,196,972	給食運搬費等	
12 委託料	1,991,848	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	7,861,584	建物賃借料等	
17 備品購入費	0		
19 扶助費	1,101,086,757		
主な不用額説明	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		216,252,243円
(2) 運営充実補助経費			
10 需用費	541,132	感染症対策品購入費	
18 負担金補助及び交付金	164,733,000		
主な不用額説明	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		49,974,250円
13. 認証保育所関係経費			
(1) 運営費等補助事業経費			
11 役務費	11,388	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	222,682,305		
主な不用額説明	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		87,562,695円
(2) 運営充実補助経費			
10 需用費	97,636	感染症対策品購入費	
11 役務費	3,454	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	57,607,000	保育士等キャリアアップ補助金等	
主な不用額説明	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		36,164,000円
14. 認証保育所保育料負担軽減補助事業経費			
10 需用費	31,350	封筒印刷費	
11 役務費	61,939	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	38,320,000		
主な不用額説明	1 休園による負担金補助及び交付金の実績残		21,391,000円
15. 臨時保育所関係経費			
10 需用費	4,422,470	光熱水費等	
11 役務費	345,861	剪定料等	
12 委託料	84,890,321	運営業務委託料等	

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費

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
			8,270,000	8,270,000	0	0	100.0	
			13,729,000	13,687,700	0	41,300	99.7	
			5,250,000	1,821,413	0	3,428,587	34.7	
			2,828,000	446,703	0	2,381,297	15.8	
			17,275,000	16,701,600	0	573,400	96.7	
			139,680,000	60,468,319	0	79,211,681	43.3	
			6,465,000	6,412,755	0	52,245	99.2	
			458,057,000	330,242,971	0	127,814,029	72.1	
			11,834,000	11,833,250	0	750	100.0	
			50,710,000	50,709,319	0	681	100.0	
			139,119,000	139,118,033	0	967	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
13	使用料及び賃借料	0	
17	備品購入費	228,888	うば車購入費等
18	負担金補助及び交付金	204,600	ブロック塀解体費負担金
主な不用額説明		1 利用人数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	17,538,679円
1 6. 私立保育所子育てひろば補助事業経費			
18	負担金補助及び交付金	8,270,000	
1 7. 診療所併設型病児保育事業経費 (成果番号 152)			
12	委託料	12,679,700	病児・病後児保育事業委託料
18	負担金補助及び交付金	1,008,000	保育士等キャリアアップ補助金
1 8. 訪問型病児保育事業経費 (成果番号 152、155)			
18	負担金補助及び交付金	1,821,413	
主な不用額説明		1 利用日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	3,428,587円
1 9. 保育指導関係経費			
7	報償費	284,800	講師謝礼
10	需用費	48,197	図書等購入費
11	役務費	3,706	郵便料
12	委託料	110,000	研修業務委託料
2 0. 民営化推進事業経費			
1	報酬	117,600	委員報酬
12	委託料	1,584,000	不動産鑑定評価委託料等
18	負担金補助及び交付金	15,000,000	駒込第二保育園民営化による保育事業引継経費補助金
2 1. 認可外保育施設等関係経費 (成果番号 154)			
10	需用費	513,392	感染症対策品購入費
18	負担金補助及び交付金	7,098,576	感染拡大によるベビーシッター利用支援事業補助金等
19	扶助費	52,856,351	
主な不用額説明		1 対象者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	43,101,424円
		2 対象者数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残	35,943,649円
2 2. 区内保育施設イケバス活用事業経費 (成果番号 153)			
12	委託料	6,412,755	
2 3. 私立保育所誘致関係経費 (成果番号 150)			
10	需用費	0	
11	役務費	122,923	郵便料
12	委託料	158,400	財務分析調査委託料
13	使用料及び賃借料	0	
18	負担金補助及び交付金	329,961,648	
主な不用額説明		1 開設園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	127,311,352円
2 4. 民間保育施設改修等整備事業経費 (成果番号 150)			
12	委託料	495,000	西池袋そらいろ保育園測量ポイント再表示他作業委託料
13	使用料及び賃借料	3,638,250	アンソレイユ保育園仮園舎賃借料
18	負担金補助及び交付金	7,700,000	既存私立保育園増改築補助金
2 5. 国庫支出金返納金			
22	償還金利子及び割引料	50,709,319	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
2 6. 都支出金返納金			

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費

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
			10,561,000	10,561,000	0	0	100.0	
			26,250,000	5,110,000	0	21,140,000	19.5	
10 都市整備費			18,463,984,000	15,317,878,194	1,047,177,000	2,098,928,806	83.0	160
	1	都市整備費	18,463,984,000	15,317,878,194	1,047,177,000	2,098,928,806	83.0	160
		1 都市計画費	2,109,459,000	1,996,168,230	57,600,000	55,690,770	94.6	160
			313,610,000	298,548,268	0	15,061,732	95.2	
			(302,383,000)	(289,603,879)	(0)	(12,779,121)	(95.8)	
			(8,946,000)	(8,944,389)	(0)	(1,611)	(100.0)	
			(2,281,000)	(0)	(0)	(2,281,000)	(0.0)	
			600,000	282,002	0	317,998	47.0	
			1,908,000	1,468,190	0	439,810	76.9	
			2,701,000	2,700,000	0	1,000	100.0	
			75,000	68,172	0	6,828	90.9	
			27,605,000	23,124,600	0	4,480,400	83.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
22	償還金利子及び割引料	139,118,033	令和元年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金
27. 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業経費			
10	需用費	0	
18	負担金補助及び交付金	10,561,000	
28. 保育施設等新型コロナウイルス感染症対策経費			
12	委託料	5,110,000	職員PCR検査委託料
18	負担金補助及び交付金	0	
主な不用額説明		1 申請がなかったことによる負担金補助及び交付金の実績残	21,140,000円
1. 職員関係経費			
3.3.31現員 一般職29人・再任用職員2人			
(1) 一般職			
2	給料	116,511,094	
3	職員手当等	98,789,310	
4	共済費	74,303,475	職員共済組合負担金
(2) 再任用短時間			
2	給料	4,450,560	
3	職員手当等	2,367,282	
4	共済費	2,126,547	社会保険料
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	0	
3	職員手当等	0	
4	共済費	0	
不用額説明		1 報酬・職員手当等の全額未執行残	
2. 職員出張旅費			
8	旅費	282,002	
3. 一般事務経費			
7	報償費	0	
10	需用費	1,159,602	「豊島区都市計画図」印刷費等
11	役務費	61,588	郵便料等
18	負担金補助及び交付金	247,000	区民活動支援事業補助金等
4. 参与(都市政策顧問)経費			
1	報酬	2,700,000	
5. 土地取引の規制に関する事務経費			
10	需用費	68,172	参考図書等購入費
6. まちづくり情報コーナー運営事業経費			
10	需用費	460,936	消耗品等購入費
12	委託料	21,998,120	システム構築業務委託料等
13	使用料及び賃借料	497,244	自動交付用機器賃借料等
17	備品購入費	168,300	平机購入費

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

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	円	円	円	%	頁
			2,041,000	1,390,468	0	650,532	68.1	
			1,756,000	1,061,201	0	694,799	60.4	
			24,662,000	20,702,000	0	3,960,000	83.9	
			3,210,000	3,079,700	0	130,300	95.9	
			5,011,000	4,128,731	0	882,269	82.4	
			2,941,000	2,618,000	0	323,000	89.0	
			3,506,000	1,100,000	0	2,406,000	31.4	
			5,200,000	5,199,700	0	300	100.0	
			3,722,000	3,720,708	0	1,292	100.0	
			1,203,000	1,200,587	0	2,413	99.8	
			556,000	497,512	0	58,488	89.5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
主な不用額説明	1 ライセンス料を委託料から支出したことによる需用費の実績残		2,162,064円
	2 契約落差によるシステム構築業務委託料の残		755,000円
	3 運用開始時期の変更によるシステム保守委託料の残		718,880円
7. 都市計画審議会運営経費			
1 報酬	1,078,600	委員報酬	
10 需用費	14,930	消耗品等購入費	
11 役務費	296,938	会議録作成費等	
8. (仮称) H a r e z a 池袋・南池袋公園周辺エリア地区計画変更事業経費 【新規】 (成果番号 228)			
10 需用費	668,910	地区計画変更に関するアンケート資料等印刷費	
11 役務費	280,320	郵便料	
12 委託料	111,971	地区計画変更通知等ポスティング作業委託料	
9. 用途地域等の都市計画変更事業経費 【新規】			
12 委託料	20,702,000	図面作成業務委託料	
主な不用額説明	1 契約落差による図面作成業務委託料の残		3,960,000円
10. 豊島区都市づくりビジョン改定経費 (成果番号 226)			
1 報酬	82,200	委員報酬	
10 需用費	2,997,500	「都市づくりビジョン改訂版」印刷費	
11 役務費	0		
11. 豊島区景観計画推進事業経費 (成果番号 225)			
1 報酬	937,600	委員報酬	
7 報償費	541,800	景観アドバイザー謝礼	
10 需用費	47,349	参考図書等購入費	
11 役務費	225,982	会議録作成費等	
12 委託料	2,376,000	景観計画推進業務委託料	
12. 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	2,618,000	統合型G I Sクラウド運用委託料等	
13. 造幣局地区まちづくり推進事業経費			
12 委託料	1,100,000	回遊性向上ランドスケープ検討業務委託料	
14. 池袋駅地区バリアフリー推進事業経費			
11 役務費	0		
12 委託料	5,199,700	基本構想に基づく特定事業推進支援業務委託料	
15. 東長崎駅前広場等維持管理経費			
10 需用費	112,607	光熱水費	
11 役務費	51,209	火災保険料等	
12 委託料	2,776,992	清掃業務委託料等	
14 工事請負費	779,900	催事用電源増設工事費	
16. 椎名町駅前広場等維持管理経費			
10 需用費	350,651	スリット側溝修繕費等	
11 役務費	43,871	火災保険料等	
12 委託料	806,065	清掃業務委託料等	
17. 大塚駅南北自由通路維持管理経費			
10 需用費	174,350	視覚障害者誘導用ブロック修繕費等	
11 役務費	6,310	火災保険料	
12 委託料	305,800	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	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

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 5,000,000	円 3,648,185	円 0	円 1,351,815	% 73.0	頁
			4,375,000	0	0	4,375,000	0.0	
			10,394,000	10,391,812	0	2,188	100.0	
			2,000,000	1,567,300	0	432,700	78.4	
			10,000,000	9,966,000	0	34,000	99.7	
			21,296,000	8,693,478	0	12,602,522	40.8	
			14,610,000	14,607,015	0	2,985	100.0	
			12,052,000	7,861,366	0	4,190,634	65.2	
			3,051,000	2,093	0	3,048,907	0.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1 8 . 大塚駅南口駅前広場維持管理経費			
10	需用費	217,524	光熱水費
12	委託料	3,430,661	清掃業務委託料等
1 9 . 大塚駅北口駅前広場維持管理経費 【新規】			
10	需用費	0	
12	委託料	0	
不用額説明		1 事業規模の縮減、調査・検討範囲及び手法等の精査・見直しによる経費の全額未執行残	
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 239）			
10	需用費	291,436	光熱水費等
11	役務費	16,000	郵便料
12	委託料	10,084,376	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	369,900	委員謝礼
10	需用費	0	
11	役務費	0	
12	委託料	1,197,400	エリアマネジメント推進検討に伴う調査等業務委託料
2 2 . 池袋駅東西連絡デッキ整備事業経費（成果番号 230）			
12	委託料	9,966,000	北デッキ計画検証業務委託料
2 3 . 池袋副都心再生推進事業経費（成果番号 229）			
1	報酬	113,600	委員報酬
10	需用費	10,035	参考図書等購入費
11	役務費	6,519	郵便料
12	委託料	8,563,324	池袋駅周辺地域基盤整備推進プログラム検討業務委託料等
主な不用額説明		1 事業規模の縮減、調査・検討範囲及び手法等の精査・見直しによる委託料の残 10,845,676円	
2 4 . 池袋副都心交通戦略推進経費（成果番号 252）			
1	報酬	84,200	委員報酬
7	報償費	113,100	委員謝礼
10	需用費	1,279,048	「池袋副都心交通戦略2020更新版」印刷費等
11	役務費	108,745	郵便料
12	委託料	13,021,922	池袋副都心交通戦略推進業務委託料等
2 5 . 池袋駐車場整備計画策定経費（成果番号 253）			
1	報酬	156,700	委員報酬
7	報償費	0	
10	需用費	21,028	消耗品等購入費
11	役務費	5,638	郵便料
12	委託料	7,678,000	池袋地区駐車場地域ルール策定及び運用支援業務委託料
主な不用額説明		1 契約落差による池袋地区駐車場地域ルール運用支援業務委託料の残 2,802,000円 2 地域ルール策定ワーキング会議を実施しなかったことによる報償費の実績残 547,000円	
2 6 . 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	2,093	郵便料
12	委託料	0	
主な不用額説明		1 既にデベロッパー等が業務委託を行っており、不要となったことによる委託料の残 3,000,000円	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

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 13,244,000	円 13,244,000	円 0	円 0	% 100.0	頁
			485,110,000	485,104,150	0	5,850	100.0	
			723,710,000	666,106,932	57,600,000	3,068	92.0	
			404,310,000	404,086,060	0	223,940	99.9	
		2 地域まちづくり費	2,371,204,000	2,006,540,224	3,539,000	361,124,776	84.6	162
			193,501,000	193,496,626	0	4,374	100.0	
			(169,123,000)	(169,121,812)	(0)	(1,188)	(100.0)	
			(8,899,000)	(8,897,720)	(0)	(1,280)	(100.0)	
			(15,479,000)	(15,477,094)	(0)	(1,906)	(100.0)	
			182,000	103,125	0	78,875	56.7	
			2,083,000	2,081,089	0	1,911	99.9	
			6,629,000	6,601,046	0	27,954	99.6	
			484,876,000	350,918,817	0	133,957,183	72.4	
			(172,660,000)	(149,300,930)	(0)	(23,359,070)	(86.5)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
27. 池袋駅周辺地域街区再編まちづくり推進事業経費（成果番号 233）			
12 委託料	13,244,000	制度活用方針検討支援等業務委託料	
28. 東池袋四丁目2番街区地区市街地再開発事業経費（成果番号 266）			
10 需用費	104,150	参考図書購入費	
18 負担金補助及び交付金	485,000,000		
29. 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	106,932	参考図書購入費	
18 負担金補助及び交付金	666,000,000		
翌年度繰越額説明 令和2年度一般会計補正予算（第7号）で、繰越明許費として議決された南池袋二丁目C地区市街地再開発事業に係る経費の翌年度繰越額			57,600,000円
30. 東池袋一丁目地区市街地再開発事業経費 【新規】（成果番号 238）			
10 需用費	86,060	参考図書購入費	
18 負担金補助及び交付金	404,000,000		
1. 職員関係経費			
3.3.31現員 一般職17人・再任用職員2人・会計年度任用職員4人			
(1) 一般職			
2 給料	67,657,800		
3 職員手当等	57,490,329		
4 共済費	43,973,683	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	4,450,560		
3 職員手当等	2,339,482		
4 共済費	2,107,678	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	10,666,761		
3 職員手当等	2,103,312		
4 共済費	2,707,021	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	103,125		
3. 一般事務経費			
10 需用費	1,006,719	消耗品購入費等	
11 役務費	70,700	郵便料等	
12 委託料	853,670	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	5,232,109	光熱水費等	
11 役務費	27,817	火災保険料等	
12 委託料	1,341,120	樹木剪定業務委託料等	
5. 居住環境総合整備事業経費（成果番号 267）			
(1) 東池袋四・五丁目地区			
12 委託料	13,161,500	道路拡幅整備に伴う詳細設計業務委託料等	
14 工事請負費	4,204,078	事業用地仮整備費	
16 公有財産購入費	131,935,352	用地取得費	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

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	円	円	円	%	頁
			(201,988,000)	(164,479,646)	(0)	(37,508,354)	(81.4)	
			(10,500,000)	(5,499,200)	(0)	(5,000,800)	(52.4)	
			(21,700,000)	(4,695,900)	(0)	(17,004,100)	(21.6)	
			(14,700,000)	(8,228,000)	(0)	(6,472,000)	(56.0)	
			(58,700,000)	(15,506,539)	(0)	(43,193,461)	(26.4)	
			(4,628,000)	(3,208,602)	(0)	(1,419,398)	(69.3)	
			131,532,000	126,397,000	3,539,000	1,596,000	96.1	
			1,333,840,000	1,119,984,783	0	213,855,217	84.0	
			(91,902,000)	(66,289,782)	(0)	(25,612,218)	(72.1)	
			(292,066,000)	(260,324,072)	(0)	(31,741,928)	(89.1)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
主な不用額説明	1 執行抑制により仮整備件数が減ったことによる工事請負費の残		19,595,922円
(2) 上池袋地区			
12 委託料	17,330,500	密集市街地総合防災事業に係る調査業務委託料等	
14 工事請負費	5,966,498	事業用地仮整備費	
16 公有財産購入費	141,182,648	用地取得費	
主な不用額説明	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		27,257,500円
(3) 池袋本町地区			
12 委託料	5,499,200	密集市街地総合防災事業に係る調査業務委託料等	
14 工事請負費	0		
主な不用額説明	1 用地交渉を抑制したことによる委託料の残		4,500,800円
(4) 雑司が谷・南池袋地区			
12 委託料	4,695,900	建物補償算定業務委託料等	
14 工事請負費	0		
主な不用額説明	1 執行抑制により仮整備がなかったことによる工事請負費の残		12,100,000円
(5) 長崎地区			
12 委託料	8,228,000	コンサルタント業務委託料	
14 工事請負費	0		
主な不用額説明	1 用地交渉を抑制したことによる委託料の残		5,972,000円
(6) 補助81号線沿道巣鴨・駒込地区			
12 委託料	9,907,700	まちづくり活動支援業務委託料等	
14 工事請負費	5,598,839	事業用地仮整備費	
主な不用額説明	1 執行抑制により仮整備件数が減ったことによる工事請負費の残		22,701,161円
	2 用地交渉を抑制したことによる委託料の残		20,492,300円
(7) アゼリア東池袋住宅維持管理経費			
7 報償費	949,000	生活協力員謝礼等	
10 需用費	414,347	光熱水費等	
11 役務費	56,663	電話料等	
12 委託料	1,705,000	昇降機保守点検業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	83,592	A E D 賃借料	
6. 特定整備路線沿道不燃化促進事業経費 (成果番号 269)			
18 負担金補助及び交付金	126,397,000	建築工事費助成金等	
翌年度繰越額説明	令和2年度一般会計補正予算 (第7号) で、繰越明許費として議決された特定整備路線沿道不燃化促進事業に係る経費の翌年度繰越額		3,539,000円
7. 不燃化特区推進事業経費 (成果番号 268)			
(1) 東池袋四・五丁目地区			
7 報償費	26,482	建築士謝礼	
12 委託料	1,499,300	防災道路整備事業計画及び事業推進業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	64,764,000	老朽建築物除却助成金等	
主な不用額説明	1 共同化検討の進捗により業務委託を行わなかったことによる委託料の残		25,518,700円
(2) 池袋本町・上池袋地区			
7 報償費	0		
12 委託料	14,233,000	道路整備推進計画作成業務委託料等	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

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	円	円	円	%	頁
			(155,058,000)	(126,917,332)	(0)	(28,140,668)	(81.9)	
			(386,012,000)	(295,576,000)	(0)	(90,436,000)	(76.6)	
			(408,802,000)	(370,877,597)	(0)	(37,924,403)	(90.7)	
			4,972,000	4,971,700	0	300	100.0	
			24,000	13,794	0	10,206	57.5	
			10,000,000	9,955,000	0	45,000	99.6	
			2,840,000	0	0	2,840,000	0.0	
			195,606,000	186,898,926	0	8,707,074	95.5	
			5,119,000	5,118,318	0	682	100.0	
		3 住宅費	1,305,928,000	1,197,793,294	0	108,134,706	91.7	162
			137,126,000	135,059,921	0	2,066,079	98.5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
16	公有財産購入費	37,044,517	用地取得費
18	負担金補助及び交付金	187,248,000	老朽建築物除却助成金等
21	補償補填及び賠償金	21,798,555	物件移転補償費
主な不用額説明		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	11,367,000円
		2 申請が見込みを下回ったことによる助成金の実績残	11,098,000円
(3) 雑司が谷・南池袋地区			
7	報償費	0	
12	委託料	2,709,300	コンサルタント業務委託料等
16	公有財産購入費	82,220,032	用地取得費
18	負担金補助及び交付金	41,988,000	老朽建築物除却助成金等
主な不用額説明		1 申請が見込みを下回ったことによる助成金の実績残	23,176,000円
(4) 補助26・172号線沿道長崎・南長崎・千早地区			
7	報償費	0	
12	委託料	16,181,000	まちづくり活動支援業務委託料等
18	負担金補助及び交付金	279,395,000	老朽建築物除却助成金等
主な不用額説明		1 申請が見込みを下回ったことによる助成金の実績残	88,997,000円
(5) 補助81号線沿道巣鴨・駒込地区			
7	報償費	0	
12	委託料	0	
16	公有財産購入費	309,502,597	用地取得費
18	負担金補助及び交付金	61,375,000	老朽建築物除却助成金等
8. 高齢者世帯等住み替え家賃助成事業経費（不燃化特区分）			
18	負担金補助及び交付金	4,971,700	
9. 木密地域不燃化10年プロジェクト推進事業経費			
8	旅費	13,794	費用弁償
10. 造幣局南地区まちづくり事業経費			
12	委託料	9,955,000	まちづくり活動支援業務委託料
11. 震災復興まちづくり模擬訓練事業経費（成果番号 273）			
10	需用費	0	
11	役務費	0	
12	委託料	0	
不用額説明		1 模擬訓練を実施しなかったことによる経費の全額未執行残	
12. 特定整備路線沿道まちづくり推進事業経費（成果番号 269）			
7	報償費	0	
8	旅費	926	費用弁償
10	需用費	0	
11	役務費	0	
12	委託料	10,142,000	まちづくり検討業務委託料等
18	負担金補助及び交付金	176,756,000	防災街区整備事業補助金
13. 居住環境総合整備基金積立金（成果報告書 223頁）			
24	積立金	5,118,318	
1. 職員関係経費			

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

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	円	円	円	%	頁
			(121,223,000)	(120,617,927)	(0)	(605,073)	(99.5)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(15,902,000)	(14,441,994)	(0)	(1,460,006)	(90.8)	
			224,000	46,869	0	177,131	20.9	
			415,000	393,613	0	21,387	94.8	
			3,570,000	42,004	0	3,527,996	1.2	
			689,000	631,067	0	57,933	91.6	
			2,048,000	1,160,392	0	887,608	56.7	
			545,994,000	498,511,849	0	47,482,151	91.3	
			(36,830,000)	(36,631,009)	(0)	(198,991)	(99.5)	
			(351,267,000)	(341,683,787)	(0)	(9,583,213)	(97.3)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

3.3.31現員 一般職12人・会計年度任用職員4人

(1) 一般職

2 給料	47,962,800	
3 職員手当等	41,605,896	
4 共済費	31,049,231	職員共済組合負担金

(2) 再任用短時間

2 給料	0	

科目存置

(3) 会計年度任用職員

1 報酬	9,388,427	
3 職員手当等	1,648,239	
4 共済費	3,405,328	社会保険料

2. 職員出張旅費

8 旅費	46,869	

3. 一般事務経費

10 需用費	369,625	事務用品等購入費
11 役務費	23,988	郵便料

4. 東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例に基づく事務経費 【新規】 (成果番号 249)

10 需用費	24,546	地図等購入費
11 役務費	17,458	郵便料
12 委託料	0	

主な不用額説明 1 調査を実施しなかったことによる委託料の実績残 3,430,000円

5. 住宅対策審議会運営経費

1 報酬	497,200	委員報酬
7 報償費	26,000	委員謝礼
10 需用費	7,239	消耗品購入費
11 役務費	100,628	速記翻訳料等

6. 建築審査会運営経費

1 報酬	932,000	委員報酬
7 報償費	50,000	委員謝礼
8 旅費	0	
10 需用費	48,290	消耗品購入費
11 役務費	32,102	速記翻訳料等
12 委託料	0	
18 負担金補助及び交付金	98,000	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	360,000	管理人謝礼
10 需用費	1,353,915	光熱水費等
11 役務費	458,724	火災保険料等
12 委託料	34,378,666	区営住宅管理業務委託料等
13 使用料及び賃借料	79,704	A E D 賃借料

(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	9,164,560	光熱水費等

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

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	円	円	円	%	頁
			(53,397,000)	(41,434,853)	(0)	(11,962,147)	(77.6)	
			(104,500,000)	(78,762,200)	(0)	(25,737,800)	(75.4)	
			943,000	792,000	0	151,000	84.0	
			40,811,000	38,854,408	0	1,956,592	95.2	
			183,000	79,776	0	103,224	43.6	
			170,993,000	160,100,520	0	10,892,480	93.6	
			14,900,000	14,636,094	0	263,906	98.2	
			40,990,000	35,591,846	0	5,398,154	86.8	
			369,000	290,184	0	78,816	78.6	
			78,000	67,668	0	10,332	86.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
11 役務費	929,781	電話料等	
12 委託料	45,313,178	区営住宅管理業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	274,108,268	賃借料等	
(3) 区立区民住宅管理経費			
7 報償費	2,500	連絡員謝礼	
10 需用費	88,143	光熱水費	
11 役務費	12,818	団地保険料等	
12 委託料	833,990	区営住宅管理業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	36,012,816	賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	4,484,586	住宅返還に伴う原状回復経費負担金等	
主な不用額説明	1 空室修繕件数が見込みを下回ったことによる管理業務委託料の実績残		4,033,010円
	2 早期退去による応急仮設住宅賃借料の実績残		3,548,184円
	3 退去件数が見込みを下回ったことによる原状回復経費負担金の実績残		2,772,114円
(4) 区営・区立住宅大規模改修経費			
14 工事請負費	78,762,200	西巢鴨二丁目第二アパート外壁・屋上その他改修工事費等	
主な不用額説明	1 契約落差による外壁・屋上その他改修工事費の残		25,737,800円
8. 区営住宅等法的措置関係経費			
11 役務費	0		
12 委託料	792,000	法律顧問委託料	
9. 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費 (成果番号 243)			
11 役務費	10,408	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	38,844,000	家賃減額補助金	
10. 都営住宅募集事務経費			
10 需用費	0		
11 役務費	576	郵便料	
12 委託料	79,200	パンフレット配送委託料	
11. 安心住まい提供事業経費 (成果番号 248)			
10 需用費	0		
11 役務費	78,885	郵便料	
12 委託料	6,587,152	区営住宅管理業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	153,034,000	賃借料	
18 負担金補助及び交付金	400,483	火災保険料助成金	
12. 高齢者世帯等住み替え家賃助成事業経費 (成果番号 245)			
11 役務費	26,394	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	14,609,700	家賃助成金	
13. 子育てファミリー世帯家賃助成事業経費 (成果番号 242)			
10 需用費	0		
11 役務費	32,346	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	35,559,500	家賃助成金	
主な不用額説明	1 申請が見込みを下回ったことによる家賃助成金の実績残		5,383,500円
14. 住宅相談事業経費			
7 報償費	288,000	住宅不動産相談員謝礼	
11 役務費	2,184	郵便料	
15. 高齢者等の入居支援事業経費 (成果番号 244)			
11 役務費	168	郵便料	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

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	円	円	円	%	頁
			10,005,000	222,600	0	9,782,400	2.2	
			5,200,000	829,463	0	4,370,537	16.0	
			2,322,000	2,321,966	0	34	100.0	
			4,424,000	1,994,844	0	2,429,156	45.1	
			13,000,000	0	0	13,000,000	0.0	
			9,741,000	4,263,210	0	5,477,790	43.8	
			301,903,000	301,903,000	0	0	100.0	
	4	建築費	1,249,136,000	1,025,325,726	0	223,810,274	82.1	164
			343,826,000	329,615,329	0	14,210,671	95.9	
			(327,391,000)	(317,071,229)	(0)	(10,319,771)	(96.8)	
			(16,434,000)	(12,544,100)	(0)	(3,889,900)	(76.3)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
18 負担金補助及び交付金	67,500	債務保証制度利用助成金	
16. 住宅セーフティネット事業経費 (成果番号 247)			
12 委託料	72,600	リーフレット作成委託料	
18 負担金補助及び交付金	150,000	家賃低廉化補助金	
主な不用額説明	1 申請が見込みを下回ったことによる家賃低廉化補助金の実績残		7,050,000円
17. 居住支援協議会事業経費 (成果番号 250)			
12 委託料	200,000	空き家調査・分析業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	629,463	居住支援協議会活動事業補助金	
主な不用額説明	1 居住支援協議会の活動に対する補助金の実績残		4,370,537円
18. 住宅修繕・リフォーム資金助成事業経費 (成果番号 246)			
7 報償費	225,000	住宅修繕・リフォーム相談員謝礼	
10 需用費	0		
11 役務費	966	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	2,096,000	住宅修繕・リフォーム助成金	
19. マンション適正管理支援事業経費 (成果番号 249)			
7 報償費	684,200	マンション管理士謝礼等	
10 需用費	0		
11 役務費	235,644	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	1,075,000	マンション計画修繕調査費助成金	
20. マンション耐震化助成事業経費 (成果番号 272)			
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		
21. 空き家活用事業経費 (成果番号 251)			
7 報償費	97,200	講師謝礼等	
8 旅費	147	費用弁償	
10 需用費	26,446	印刷製本費等	
11 役務費	28,924	郵便料	
12 委託料	610,493	パンフレット作成委託料等	
18 負担金補助及び交付金	3,500,000	空き家利活用事業補助金等	
主な不用額説明	1 申請が見込みを下回ったことによる空き家利活用事業補助金等の実績残		4,000,000円
22. 住宅基金積立金 (成果報告書 222頁)			
24 積立金	301,903,000		
1. 職員関係経費			
3.3.31現員 一般職33人・再任用職員2人			
(1) 一般職			
2 給料	131,301,152		
3 職員手当等	102,782,701		
4 共済費	82,987,376	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	6,216,655		
3 職員手当等	3,341,246		
4 共済費	2,986,199	社会保険料	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

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	円	円	円	%	頁
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			216,000	116,609	0	99,391	54.0	
			3,117,000	2,556,527	0	560,473	82.0	
			1,495,000	133,321	0	1,361,679	8.9	
			18,892,000	8,688,389	0	10,203,611	46.0	
			227,564,000	32,411,000	0	195,153,000	14.2	
			(3,000,000)	(1,000,000)	(0)	(2,000,000)	(33.3)	
			(2,000,000)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)	(50.0)	
			(10,000,000)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0.0)	
			(6,575,000)	(0)	(0)	(6,575,000)	(0.0)	
			(205,989,000)	(30,411,000)	(0)	(175,578,000)	(14.8)	
			627,000	624,421	0	2,579	99.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
主な不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		3,889,900円
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬		0	
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8 旅費		116,609	
3. 一般事務経費			
10 需用費	1,040,962	消耗品購入費	
11 役務費	5,946	郵便料	
12 委託料	1,361,774	道路調査関係資料電子化業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	147,845	コピー機賃借料	
18 負担金補助及び交付金	0		
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	24,083	参考図書購入費	
11 役務費	39,238	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	70,000	連絡協議会分担金	
5. 建築物等耐震化助成事業経費（成果番号 271）			
10 需用費	0		
11 役務費	8,389	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	8,680,000	既設塀改善工事助成金等	
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる助成金の実績残		10,170,000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 270）			
(1) 緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成経費			
18 負担金補助及び交付金	1,000,000		
(2) 緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計助成経費			
18 負担金補助及び交付金	1,000,000		
(3) 緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成経費			
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		
(4) 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計助成経費			
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		
(5) 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成経費			
18 負担金補助及び交付金	30,411,000		
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる助成金の実績残		175,578,000円
7. 建築防災関係経費			
1 報酬	0		
7 報償費	0		

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

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	円	円	円	%	頁
			886,000	0	0	886,000	0.0	
			668,000	117,000	0	551,000	17.5	
			2,292,000	1,986,803	0	305,197	86.7	
			4,602,000	4,601,300	0	700	100.0	
			6,157,000	5,684,766	0	472,234	92.3	
			638,794,000	638,790,261	0	3,739	100.0	
		5 土木管理費	1,508,197,000	1,359,367,926	0	148,829,074	90.1	164
			349,174,000	343,649,673	0	5,524,327	98.4	
			(299,455,000)	(293,989,177)	(0)	(5,465,823)	(98.2)	
			(26,144,000)	(26,142,628)	(0)	(1,372)	(100.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
10 需用費	28,839	消耗品購入費	
11 役務費	18,154	郵便料	
12 委託料	498,300	建築物等緊急時養生処理委託料	
13 使用料及び賃借料	77,880	訓練業務に用いるタブレット端末賃借料	
18 負担金補助及び交付金	1,248	補償制度適用負担金	
8. 老朽建物除却費助成事業経費（成果番号 265）			
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			
9. 土砂災害特別警戒区域内擁壁等対策工事助成事業経費 【新規】（成果番号 274）			
7 報償費	117,000	擁壁等専門家謝礼	
18 負担金補助及び交付金	0		
10. 建築確認審査経費			
10 需用費	1,471,688	法令集追録購入費等	
11 役務費	273,807	団体賠償責任保険料等	
13 使用料及び賃借料	107,008	建築行政共用データシステム使用料等	
18 負担金補助及び交付金	134,300	日本建築行政会議負担金等	
11. 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	
12. 違反建築物取締経費			
10 需用費	103,260	自動車燃料費等	
11 役務費	17,260	郵便料等	
12 委託料	5,323,922	昇降機定期検査報告業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	240,324	自動車賃借料等	
13. 狭あい道路拡幅整備事業経費（成果番号 264）			
10 需用費	780,553	後退標示板購入費等	
11 役務費	163,020	郵便料等	
12 委託料	129,421,786	測量委託料等	
13 使用料及び賃借料	2,087,180	狭あい道路管理システム用機器賃借料等	
14 工事請負費	497,227,442	狭あい道路拡幅整備工事費等	
18 負担金補助及び交付金	9,110,280	拡幅整備工事費助成金等	
1. 職員関係経費			
3.3.31現員 一般職32人（フルタイム再任用4名を含む）・再任用職員6人・会計年度任用職員6人			
(1) 一般職			
2 給料	123,837,927		
3 職員手当等	93,197,952		
4 共済費	76,953,298	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	12,738,840		
3 職員手当等	7,165,057		
4 共済費	6,238,731	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

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 (23,574,000)	円 (23,517,868)	円 (0)	円 (56,132)	% (99.8)	頁
			374,000	63,474	0	310,526	17.0	
			5,060,000	4,604,787	0	455,213	91.0	
			3,791,000	3,262,095	0	528,905	86.0	
			(1,291,000)	(776,095)	(0)	(514,905)	(60.1)	
			(2,500,000)	(2,486,000)	(0)	(14,000)	(99.4)	
			5,189,000	4,982,510	0	206,490	96.0	
			10,243,000	10,242,155	0	845	100.0	
			1,942,000	1,390,114	0	551,886	71.6	
			4,941,000	4,030,317	0	910,683	81.6	
			16,049,000	12,331,084	0	3,717,916	76.8	
			14,931,000	9,040,564	0	5,890,436	60.5	

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	11,580,640		
3 職員手当等	6,386,425		
4 共済費	5,550,803	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	63,474		
3. 一般事務経費			
7 報償費	0		
10 需用費	3,542,857	消耗品購入費等	
11 役務費	67,236	郵便料等	
12 委託料	79,851	コピー機保守委託料	
13 使用料及び賃借料	255,588	コピー機賃借料等	
17 備品購入費	167,255	パーソナルコンピューター購入費	
18 負担金補助及び交付金	446,400	東京河川改修促進連盟分担金等	
26 公課費	45,600	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	401,115	消耗品購入費	
11 役務費	281,260	郵便料	
12 委託料	47,520	道路占用プリンター保守業務委託料	
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	2,486,000	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	133,390	消耗品購入費	
11 役務費	116,160	通信回線使用料	
12 委託料	1,499,960	ポータル地理情報システム運用保守業務委託料	
17 備品購入費	0		
18 負担金補助及び交付金	3,233,000	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	286,000	豊島区内管理図購入費	
12 委託料	9,956,155	道路台帳補正業務委託料等	
7. 道路台帳管理システム整備経費			
10 需用費	234,674	消耗品購入費	
12 委託料	869,000	システムデータ更新業務委託料	
13 使用料及び賃借料	286,440	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	26,317	消耗品購入費	
12 委託料	4,004,000	区有通路台帳作成業務委託料	
9. 公共用地境界測量関係経費			
10 需用費	315,724	消耗品購入費	
12 委託料	12,015,360	公共用地境界測量委託料等	
主な不用額説明	1 測量地区が見込みを下回ったことによる公共用地境界測量委託料の実績残		3,670,640円
10. 地籍調査事業経費			
8 旅費	0		
10 需用費	220,660	消耗品購入費	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

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	円	円	円	%	頁
			3, 792, 000	2, 673, 530	0	1, 118, 470	70. 5	
			6, 204, 000	5, 180, 754	0	1, 023, 246	83. 5	
			37, 412, 000	34, 172, 530	0	3, 239, 470	91. 3	
			72, 442, 000	70, 430, 800	0	2, 011, 200	97. 2	
			31, 254, 000	28, 984, 516	0	2, 269, 484	92. 7	
			(27, 329, 000)	(27, 253, 756)	(0)	(75, 244)	(99. 7)	
			(665, 000)	(162, 360)	(0)	(502, 640)	(24. 4)	
			(2, 060, 000)	(1, 222, 000)	(0)	(838, 000)	(59. 3)	
			(1, 200, 000)	(346, 400)	(0)	(853, 600)	(28. 9)	
			2, 946, 000	2, 454, 947	0	491, 053	83. 3	
			213, 294, 000	202, 145, 078	0	11, 148, 922	94. 8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
11 役務費	92,904	郵便料	
12 委託料	8,690,000	都市再生地籍調査委託料等	
18 負担金補助及び交付金	37,000	全国国土調査協会会費等	
主な不用額説明	1 予定していた工種が見込みを下回ったことによる都市再生地籍調査委託料の実績残		
			5,614,000円
1 1. 監察美化事業経費			
10 需用費	718,963	消耗品購入費等	
11 役務費	81,717	電話料等	
12 委託料	1,218,250	道路不法投棄ごみ等処理委託料	
13 使用料及び賃借料	648,000	自動車賃借料	
18 負担金補助及び交付金	0		
26 公課費	6,600	自動車重量税	
1 2. 屋外広告物取締経費 (成果番号 295)			
10 需用費	1,187,986	消耗品購入費等	
11 役務費	60,200	郵便料等	
12 委託料	3,932,568	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	34,172,530	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	70,430,800	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	15,866,431	慰霊碑設置費等	
11 役務費	131,480	郵便料	
12 委託料	8,555,845	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	
前年度からの繰越明許費繰越額			11,410,000円
繰越明許費執行額 10 需用費			11,407,000円
(2) 交通安全区民のつどい経費			
10 需用費	162,360	交通安全啓発品購入費	
12 委託料	0		
(3) 自転車ヘルメット普及啓発事業経費 (成果番号 293)			
7 報償費	0		
10 需用費	0		
11 役務費	0		
18 負担金補助及び交付金	1,222,000	ヘルメット購入費補助金	
(4) 高齢者安全運転支援装置設置促進事業経費 (成果番号 294)			
10 需用費	0		
12 委託料	65,400	チラシ掲示委託料	
18 負担金補助及び交付金	281,000	高齢者安全運転支援装置設置補助金	
1 6. 歩行者路網対策事業経費			
10 需用費	826,947	立看板等購入費	
14 工事請負費	1,628,000	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			

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

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						
			(112,526,000) ^円	(108,885,263) ^円	(0) ^円	(3,640,737) ^円	(96.8) [%]	頁
			(99,368,000)	(93,179,515)	(0)	(6,188,485)	(93.8)	
			(1,400,000)	(80,300)	(0)	(1,319,700)	(5.7)	
			477,535,000	450,644,234	0	26,890,766	94.4	
			(450,127,000)	(430,137,134)	(0)	(19,989,866)	(95.6)	
			(10,509,000)	(10,508,279)	(0)	(721)	(100.0)	
			(16,899,000)	(9,998,821)	(0)	(6,900,179)	(59.2)	
			11,085,000	268,759	0	10,816,241	2.4	
			(1,085,000)	(268,759)	(0)	(816,241)	(24.8)	
			(10,000,000)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0.0)	
			201,313,000	144,150,813	0	57,162,187	71.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
(1) 放置自転車対策経費 (成果番号 261)		
10 需用費	2,981,371	警告看板購入費等
11 役務費	204,672	通信回線使用料等
12 委託料	104,478,220	放置自転車作業業務委託料等
13 使用料及び賃借料	1,221,000	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 261)		
10 需用費	2,683,182	消耗品購入費等
11 役務費	1,623,989	郵便料等
12 委託料	84,878,864	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	3,816,720	システム機器賃借料
17 備品購入費	174,900	エアーコンデショナー購入費
18 負担金補助及び交付金	1,860	富士見橋下保管所下水管使用料負担金
(3) リサイクル事業経費		
11 役務費	550	灯油処分費
12 委託料	79,750	産業廃棄物処理委託料
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		
10 需用費	33,689,206	光熱水費等
11 役務費	624,814	電話料等
12 委託料	250,039,586	自転車駐車場管理業務委託料等
13 使用料及び賃借料	144,262,178	自転車駐車場土地・建物賃借料等
14 工事請負費	91,960	受変電内部改修工事費
15 原材料費	0	
17 備品購入費	57,200	タイムスタンプ購入費
18 負担金補助及び交付金	1,364,388	マンション管理組合負担金等
21 補償補填及び賠償金	7,802	賃借料延滞金
(2) 南長崎スポーツ公園管理運営経費		
12 委託料	10,508,279	指定管理者管理委託料
(3) 登録制等自転車置場経費		
10 需用費	177,948	電気料等
11 役務費	52,078	郵便料
12 委託料	9,768,795	登録制置場管理業務委託料等
主な不用額説明	1 契約落差による管理業務委託料の残	6,189,132円
19. 豊島区自転車等の利用と駐輪に関する総合計画の推進事業経費		
(1) 自転車等駐車対策協議会運営経費		
1 報酬	193,800	委員報酬
7 報償費	20,000	委員謝礼
10 需用費	8,427	消耗品購入費
11 役務費	16,832	郵便料
12 委託料	29,700	会議録作成委託料
(2) 自転車走行空間整備事業経費 (成果番号 263)		
14 工事請負費	0	
不用額説明	1 計画変更による経費の全額未執行残	
20. 池袋副都心移動システム推進事業経費 (成果番号 255)		
1 報酬	0	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

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	円	円	円	%	頁
			25,542,000	21,651,192	0	3,890,808	84.8	
			13,684,000	3,014,000	0	10,670,000	22.0	
		6 道路整備費	5,879,256,000	4,132,030,887	870,538,000	876,687,113	70.3	166
			312,490,000	311,879,371	0	610,629	99.8	
			(308,264,000)	(307,654,516)	(0)	(609,484)	(99.8)	
			(4,226,000)	(4,224,855)	(0)	(1,145)	(100.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			250,000	116,657	0	133,343	46.7	
			6,515,000	4,050,241	0	2,464,759	62.2	
			61,212,000	59,817,369	0	1,394,631	97.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
10 需用費	882,122	消耗品購入費等	
11 役務費	9,436	郵便料	
12 委託料	255,500	I K E B U S ロゴ、キャラクター商標登録業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	8,025	東京芸術劇場での I K E B U S 停留所使用料	
18 負担金補助及び交付金	142,714,730	運営経費負担金	
22 償還金利子及び割引料	281,000	地域環境力活性化事業補助金返還金	
主な不用額説明	1 運休に伴う運行経費の減少による運営経費負担金の実績残	34,385,270円	
	2 計画変更により翌年以降に繰延べたことによる停留所上屋デザイン・設計監修委託料の残	14,000,000円	
2 1. 地域公共バス運行支援事業経費 (成果番号 254)			
1 報酬	458,100	委員報酬	
10 需用費	0		
11 役務費	11,800	郵便料	
12 委託料	165,000	豊島区内公共交通関連データ更新業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	21,016,292	運行支援事業補助金	
主な不用額説明	1 運行実績による支援事業補助金の実績残	2,924,708円	
2 2. 自転車駐車場等の整備事業経費 (成果番号 262)			
10 需用費	0		
12 委託料	660,000	巣鴨警察署入口交差点信号処理検討業務委託料	
14 工事請負費	2,354,000	池袋駅北自転車駐車場照明改修工事費	
主な不用額説明	1 計画変更による需用費の残	8,591,000円	
1. 職員関係経費			
3. 3. 31現員 一般職34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	126,017,910		
3 職員手当等	101,306,788		
4 共済費	80,329,818	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,035,200		
3 職員手当等	1,202,798		
4 共済費	986,857	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
会計年度任用職員の配置がなかったことによる減			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	116,657		
3. 一般事務経費			
10 需用費	803,792	消耗品購入費等	
11 役務費	34,557	郵便料等	
12 委託料	1,689,600	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	1,211,240	O A機器賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	311,052	安全衛生教育講習会受講料等	
4. 道路工事事務所維持管理経費 (成果番号 256)			

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

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	円	円	円	%	頁
			11,894,000	10,429,763	0	1,464,237	87.7	
			590,817,000	578,487,593	0	12,329,407	97.9	
			20,000,000	15,593,000	0	4,407,000	78.0	
			22,738,000	3,787,354	0	18,950,646	16.7	
			291,962,000	174,687,955	0	117,274,045	59.8	
			153,000,000	0	0	153,000,000	0.0	
			336,751,000	160,973,100	0	175,777,900	47.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
10 需用費	2,139,858	光熱水費等	
11 役務費	131,115	電話料等	
12 委託料	1,633,716	道路工事事務所清掃委託料等	
13 使用料及び賃借料	55,912,680	道路工事事務所賃借料等	
5. 池袋西口駅前広場モザイカルチャー設置事業経費 (成果番号 201)			
10 需用費	1,409,763	消耗品購入費等	
12 委託料	9,020,000	植栽管理委託料等	
6. 道路維持修繕経費 (成果番号 256)			
10 需用費	5,417,092	雨水桝排水管漏水修繕費等	
11 役務費	19,502,542	バキュームカー借上料等	
12 委託料	75,028,386	路面下空洞調査委託料等	
13 使用料及び賃借料	2,664,864	軽四輪貨物自動車賃借料等	
14 工事請負費	471,946,294	道路維持工事費等	
15 原材料費	3,039,245	排水溝補修材料購入費等	
18 負担金補助及び交付金	823,970	都道441号共同溝管理費負担金	
26 公課費	65,200	自動車重量税	
7. 私道整備助成事業経費 (成果番号 259)			
18 負担金補助及び交付金	15,593,000		
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる助成金の実績残		4,407,000円
8. 都市計画道路補助第176号線整備事業経費 (成果番号 256)			
10 需用費	0		
11 役務費	0		
12 委託料	0		
14 工事請負費	3,787,354	事業用地保安整備工事費	
主な不用額説明	1 計画変更による設計委託料の残		17,063,000円
9. 豊島区無電柱化事業経費 (成果番号 283)			
12 委託料	167,946,751	電線共同溝整備工事委託料等	
14 工事請負費	1,034,000	W i - F i アンテナ復元工事費	
18 負担金補助及び交付金	3,000	無電柱化推進市町村長会負担金	
21 補償補填及び賠償金	5,704,204	電線共同溝設置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			107,884,000円
繰越明許費執行額 12 委託料			93,174,121円
繰越明許費執行額 14 工事請負費			1,034,000円
主な不用額説明	1 工事内容、工事方法等の精査及び見直しによる委託料の残		50,934,249円
	2 工事見送りによる支障移設補償金の残		44,295,796円
10. 区道の整備事業経費 (成果番号 256)			
12 委託料	0		
14 工事請負費	0		
不用額説明	1 計画変更による経費の全額未執行残		
11. 区道の整備事業経費 (特定道路分) (成果番号 256)			
12 委託料	1,191,300	エコ平板製作指導業務委託料等	
14 工事請負費	159,781,800	グリーン大通り歩道再整備工事費等	
18 負担金補助及び交付金	0		
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 14 工事請負費			31,500,000円
主な不用額説明	1 計画変更によるグリーン大通り歩道改修工事費の残		170,769,200円

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

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 304,648,000	円 144,273,460	円 138,000,000	円 22,374,540	% 47.4	頁
			1,381,250,000	1,378,617,700	0	2,632,300	99.8	
			107,400,000	38,319,630	0	69,080,370	35.7	
			1,749,287,000	832,214,854	730,538,000	186,534,146	47.6	
			10,161,000	5,451,600	0	4,709,400	53.7	
			36,067,000	35,673,517	0	393,483	98.9	
			177,342,000	81,453,886	0	95,888,114	45.9	
			4,621,000	3,679,708	0	941,292	79.6	
			113,312,000	113,311,129	0	871	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1 2. 庁舎跡地・新庁舎周辺道路整備事業経費（成果番号 241）			
12 委託料	2,982,100	H a r e z a 池袋周辺区道整備修正設計委託料等	
14 工事請負費	141,291,360	H a r e z a 池袋周辺区道整備工事費等	
主な不用額説明	1 工事内容を変更したことによるH a r e z a 池袋周辺区道整備工事費の残		17,208,640円
翌年度繰越額説明	令和2年度一般会計補正予算（第7号）で、繰越明許費として議決された庁舎跡地・新庁舎周辺道路整備事業に係る経費の翌年度繰越額		138,000,000円
1 3. 大塚駅周辺整備事業経費（成果番号 235）			
12 委託料	14,540,900	大塚駅北口駅前広場整備工事電気設備設計委託料等	
14 工事請負費	1,364,076,800	大塚駅北口駅前広場整備工事費	
1 4. 立教通り整備事業経費			
12 委託料	38,319,630	立教通り道路詳細設計及び電線共同溝予備設計業務委託料等	
14 工事請負費	0		
主な不用額説明	1 計画変更による工事請負費の残		49,600,000円
1 5. 橋梁の整備事業経費（成果番号 257）			
12 委託料	456,567,280	山手線池袋・大塚間西巣鴨橋撤去工事委託料等	
14 工事請負費	375,647,574	池袋大橋東側上部工改修工事費等	
18 負担金補助及び交付金	0		
前年度からの繰越明許費繰越額			545,687,000円
繰越明許費執行額 12 委託料			355,636,214円
繰越明許費執行額 14 工事請負費			174,369,780円
主な不用額説明	1 工事委託内容を変更したことによる西巣鴨橋撤去工事委託料の残		172,131,720円
翌年度繰越額説明	令和2年度一般会計補正予算（第7号）で、繰越明許費として議決された橋梁の整備事業に係る経費の翌年度繰越額		730,538,000円
1 6. 道路構造物の整備事業経費（成果番号 258）			
10 需用費	462,000	ウイロード定期補修費	
12 委託料	4,989,600	橋梁・道路構造物点検業務委託料	
前年度からの繰越明許費繰越額			5,181,000円
繰越明許費執行額 12 委託料			4,989,600円
主な不用額説明	1 計画変更による空蟬橋北擁壁調査委託料の残		4,671,400円
1 7. 交通安全施設整備経費（成果番号 292）			
10 需用費	569,305	消耗品購入費	
12 委託料	2,552,000	道路施設管理データ更新委託料	
14 工事請負費	27,772,151	交通安全施設工事費	
15 原材料費	4,642,561	反射鏡用材料購入費等	
17 備品購入費	137,500	地固めコンパクター購入費	
1 8. 掘削道路復旧等受託工事経費（成果番号 256）			
10 需用費	27,472	掘削復旧工事図面印刷費	
14 工事請負費	81,426,414	掘削道路復旧工事費等	
主な不用額説明	1 受託工事が見込みを下回ったことによる工事請負費の実績残		95,411,586円
1 9. 水害対策維持管理経費（成果番号 284）			
10 需用費	387,231	光熱水費等	
11 役務費	954,977	通信回線使用料等	
12 委託料	2,337,500	河川監視システム保守点検委託料等	
14 工事請負費	0		
2 0. 道路整備基金積立金（成果報告書 222頁）			

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

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	円	円	円	%	頁
			177,539,000	173,229,000	0	4,310,000	97.6	
			10,000,000	5,984,000	2,000,000	2,016,000	59.8	
		7 公園緑地費	4,040,804,000	3,600,651,907	115,500,000	324,652,093	89.1	168
			294,002,000	293,996,279	0	5,721	100.0	
			(253,029,000)	(253,026,932)	(0)	(2,068)	(100.0)	
			(17,373,000)	(17,371,215)	(0)	(1,785)	(100.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(23,600,000)	(23,598,132)	(0)	(1,868)	(100.0)	
			310,000	81,066	0	228,934	26.2	
			2,468,000	1,930,859	0	537,141	78.2	
			48,659,000	44,228,296	0	4,430,704	90.9	
			407,124,000	387,978,547	0	19,145,453	95.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
24 積立金	113,311,129		
2 1. 旧庁舎跡地・新庁舎周辺道路整備事業経費（成果番号 241）			
12 委託料	0		
14 工事請負費	173,229,000	寺町沿道道路改良工事費等	
前年度からの繰越明許費繰越額			177,539,000円
繰越明許費執行額 14 工事請負費			173,229,000円
2 2. S D G s シンボル設置事業経費（成果番号 256）			
12 委託料	5,984,000	S D G s サイン製作業務委託料等	
14 工事請負費	0		
翌年度繰越額説明	令和2年度一般会計補正予算（第7号）で、繰越明許費として議決された S D G s シンボル設置事業に係る経費の翌年度繰越額		
			2,000,000円
1. 職員関係経費			
3.3.31現員 一般職28人（フルタイム再任用3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	103,569,413		
3 職員手当等	82,334,208		
4 共済費	67,123,311	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	8,653,440		
3 職員手当等	4,632,209		
4 共済費	4,085,566	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
会計年度任用職員の配置がなかったことによる減			
(4) 会計年度任用職員（業務職）			
2 給料	11,635,200		
3 職員手当等	6,406,321		
4 共済費	5,556,611	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	81,066		
3. 一般事務経費			
10 需用費	908,398	消耗品購入費等	
11 役務費	114,341	郵便料等	
12 委託料	164,000	土木積算システムサポート委託料	
13 使用料及び賃借料	709,920	軽自動車賃借料等	
26 公課費	34,200	自動車重量税	
4. 街路美化経費			
10 需用費	192,940	消耗品購入費	
12 委託料	43,827,148	街路樹剪定委託料等	
15 原材料費	208,208	培養土購入費等	
5. 街路灯関係経費（成果番号 260）			

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

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 (404,179,000)	円 (385,237,727)	円 (0)	円 (18,941,273)	% (95.3)	頁
			(2,945,000)	(2,740,820)	(0)	(204,180)	(93.1)	
			14,428,000	13,362,642	0	1,065,358	92.6	
			16,819,000	6,666,012	0	10,152,988	39.6	
			(8,979,000)	(434,790)	(0)	(8,544,210)	(4.8)	
			(7,840,000)	(6,231,222)	(0)	(1,608,778)	(79.5)	
			1,061,167,000	871,890,528	0	189,276,472	82.2	
			(705,897,000)	(536,032,758)	(0)	(169,864,242)	(75.9)	
			(57,344,000)	(56,989,174)	(0)	(354,826)	(99.4)	
			(1,776,000)	(1,469,320)	(0)	(306,680)	(82.7)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(1) 維持管理経費			
10 需用費	98,662,238	電気料	
14 工事請負費	286,575,489	街路灯維持工事費等	
(2) 防犯灯補助経費			
11 役務費	7,426	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	2,733,394	防犯灯補助金	
6. 公園管理事務所維持管理経費			
10 需用費	6,014,025	光熱水費等	
11 役務費	190,151	NHK受信料等	
12 委託料	1,422,094	土木積算システムサポート委託料等	
13 使用料及び賃借料	4,888,072	作業車賃借料等	
14 工事請負費	269,400	受変電内部改修工事費	
17 備品購入費	409,200	刈込機購入費等	
18 負担金補助及び交付金	135,500	講習会受講料等	
26 公課費	34,200	自動車重量税	
7. 緑化推進事業経費			
(1) みどりの啓発経費 (成果番号 197)			
10 需用費	414,390	つる植物等購入費	
11 役務費	20,400	郵便料	
12 委託料	0		
主な不用額説明	1 事業実施時期の見直しによる委託料の残		8,400,000円
(2) 緑化推進助成関係経費 (成果番号 197)			
7 報償費	0		
10 需用費	1,620,916	花苗等購入費	
11 役務費	131,823	賠償責任保険料等	
12 委託料	0		
18 負担金補助及び交付金	4,478,483	保護樹林助成金等	
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			
10 需用費	66,255,005	光熱水費等	
11 役務費	194,159	電話料等	
12 委託料	384,368,807	清掃作業委託料等	
14 工事請負費	83,026,337	公園灯LED化工事費等	
15 原材料費	2,188,450	杉丸太木材購入費等	
18 負担金補助及び交付金	0		
主な不用額説明	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		102,952,663円
	2 契約落差による清掃作業委託料の残		20,942,711円
(2) 南長崎スポーツ公園管理運営経費			
10 需用費	946,000	投光器修繕費	
11 役務費	975	火災保険料	
12 委託料	55,477,603	指定管理者管理委託料	
21 補償補填及び賠償金	564,596	指定管理者への損失補填費	
(3) 公園ボランティア清掃経費			
7 報償費	1,425,000	協定団体報償金	
10 需用費	0		
11 役務費	44,320	賠償責任保険料	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

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 (43,079,000)	円 (40,121,032)	円 (0)	円 (2,957,968)	% (93.1)	頁
			(35,291,000)	(33,625,200)	(0)	(1,665,800)	(95.3)	
			(67,132,000)	(60,068,910)	(0)	(7,063,090)	(89.5)	
			(124,452,000)	(119,530,526)	(0)	(4,921,474)	(96.0)	
			(24,642,000)	(23,303,608)	(0)	(1,338,392)	(94.6)	
			(1,554,000)	(750,000)	(0)	(804,000)	(48.3)	
			24,349,000	23,684,843	0	664,157	97.3	
			23,917,000	19,900,587	0	4,016,413	83.2	
			5,158,000	4,316,868	0	841,132	83.7	
			2,128,316,000	1,918,738,139	115,500,000	94,077,861	90.2	
			(4,880,000)	(2,978,800)	(0)	(1,901,200)	(61.0)	
			(1,784,896,000)	(1,722,216,486)	(0)	(62,679,514)	(96.5)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(4) 南池袋公園管理運営経費			
10 需用費	1,324,400	スプリンクラー取替修繕費等	
11 役務費	4,087	火災保険料等	
12 委託料	38,792,545	維持管理委託料等	
(5) 中池袋公園維持管理経費			
12 委託料	33,625,200	指定管理者管理委託料	
(6) 池袋西口公園維持管理経費			
10 需用費	4,552,006	水道料等	
11 役務費	75,378	火災保険料	
12 委託料	55,416,041	常駐警備業務委託料等	
22 償還金利子及び割引料	25,485	カフェの許可使用料還付金	
主な不用額説明	1 使用量が見込みを下回ったことによる水道料金の実績残		3,347,994円
	2 契約落差による清掃作業委託料の残		2,715,959円
(7) としまみどりの防災公園維持管理経費 【新規】			
10 需用費	2,862,112	什器等購入費	
11 役務費	979	火災保険料	
12 委託料	112,662,245	指定管理者管理委託料等	
17 備品購入費	3,088,883	冷蔵庫購入費等	
18 負担金補助及び交付金	916,307	震災対策用応急給水施設維持管理負担金	
(8) 雑司が谷公園等維持管理経費 【新規】			
11 役務費	135,762	火災保険料等	
12 委託料	22,667,896	維持管理業務委託料等	
17 備品購入費	499,950	人工蘇生器購入費	
(9) 池本だんだん公園運営検討事業経費 【新規】			
12 委託料	750,000	運営委託料	
9. 目白庭園管理運営経費			
10 需用費	273,900	非常警報装置及びブレーカー交換費	
11 役務費	57,447	火災保険料	
12 委託料	20,921,700	指定管理者管理委託料等	
14 工事請負費	623,124	南側私道舗装補修工事費	
21 補償補填及び賠償金	1,808,672	指定管理者への損失補填費	
10. 公衆便所維持管理経費			
10 需用費	2,155,387	光熱水費等	
12 委託料	17,745,200	清掃作業委託料	
主な不用額説明	1 見込みを下回ったことによる修繕費の実績残		2,707,613円
	2 契約落差による清掃作業委託料の残		1,308,800円
11. 中小規模公園活用事業経費 (成果番号 198)			
10 需用費	3,451,748	置き型遊具等購入費	
12 委託料	177,400	商標登録業務委託料	
13 使用料及び賃借料	687,720	軽貨物自動車賃借料	
12. 公園・児童遊園新設改良事業経費			
(1) 高田小学校跡地公園整備事業経費 (成果番号 195)			
12 委託料	2,978,800	企画運営業務委託料	
(2) 造幣局地区防災公園街区整備事業経費 (成果番号 196)			
12 委託料	3,190,000	豊島区公衆無線LAN設置業務委託料	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費

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	円	円	円	%	頁
			(12,040,000)	(12,040,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(227,100,000)	(96,763,656)	(115,500,000)	(14,836,344)	(42.6)	
			(62,817,000)	(61,046,297)	(0)	(1,770,703)	(97.2)	
			(9,930,000)	(8,253,300)	(0)	(1,676,700)	(83.1)	
			(20,500,000)	(15,439,600)	(0)	(5,060,400)	(75.3)	
			(6,153,000)	(0)	(0)	(6,153,000)	(0.0)	
			11,416,000	11,207,058	0	208,942	98.2	
			2,671,000	2,670,183	0	817	100.0	
11 教育費			11,522,500,000	9,400,302,139	274,130,000	1,848,067,861	81.6	170
	1	教育費	11,522,500,000	9,400,302,139	274,130,000	1,848,067,861	81.6	170
		1 庶務費	1,950,424,000	1,818,468,035	0	131,955,965	93.2	170
			217,267,000	217,262,453	0	4,547	100.0	
			(19,324,000)	(19,322,528)	(0)	(1,472)	(100.0)	
			(175,357,000)	(175,355,736)	(0)	(1,264)	(100.0)	
			(13,000)	(12,543)	(0)	(457)	(96.5)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
16 公有財産購入費	1,719,026,486	防災公園費用負担金	
(3) 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	
(4) 公園トイレ等改修事業経費 (成果番号 212)			
12 委託料	9,105,356	工事監理委託料等	
14 工事請負費	87,658,300	トイレ改修工事費	
主な不用額説明	1 契約落差による公園トイレ改修工事費の残		14,835,700円
翌年度繰越額説明	令和2年度一般会計補正予算 (第7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		115,500,000円
(5) としまキッズパーク整備事業経費 【新規】			
10 需用費	15,087,407	遊具等購入費	
13 使用料及び賃借料	45,958,890	キッズパーク新築等の賃借料	
17 備品購入費	0		
(6) 急傾斜地擁壁是正事業経費 【新規】 (成果番号 195)			
12 委託料	8,253,300	改修工事実施設計委託料	
(7) 大塚台公園再整備事業経費 【新規】 (成果番号 195)			
12 委託料	0		
14 工事請負費	15,439,600	仮整備工事費	
主な不用額説明	1 精査及び見直しによる委託料の残		5,060,000円
(8) 南長崎三丁目仮児童遊園本整備事業経費 【新規】			
12 委託料	0		
不用額説明	1 事業の実施時期を見直したことによる経費の全額未執行残		
1 3. 南池袋四丁目日出公園隣地購入事業経費 【新規】			
16 公有財産購入費	11,207,058		
1 4. みどりの基金積立金 (成果報告書 223頁)			
24 積立金	2,670,183		
1. 職員関係経費			
3. 3. 31現員 特別職1人・一般職19人 (フルタイム再任用1名を含む) ・会計年度任用職員7人			
(1) 特別職			
2 給料	8,716,800		
3 職員手当等	6,455,720		
4 共済費	4,150,008	職員共済組合負担金	
(2) 一般職			
2 給料	69,956,800		
3 職員手当等	59,317,628		
4 共済費	46,081,308	職員共済組合負担金	
(3) 再任用短時間			

歳出 11 教育費 1 教育費

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
			(22, 573, 000)	(22, 571, 646)	(0)	(1, 354)	(100. 0)	
			393, 000	154, 594	0	238, 406	39. 3	
			3, 064, 000	2, 585, 724	0	478, 276	84. 4	
			11, 232, 000	11, 231, 999	0	1	100. 0	
			139, 000	32, 802	0	106, 198	23. 6	
			415, 000	0	0	415, 000	0. 0	
			825, 000	583, 255	0	241, 745	70. 7	
			656, 000	20, 829	0	635, 171	3. 2	
			1, 425, 000	848, 680	0	576, 320	59. 6	
			2, 636, 000	2, 547, 164	0	88, 836	96. 6	
			(2, 534, 000)	(2, 445, 172)	(0)	(88, 828)	(96. 5)	
			(102, 000)	(101, 992)	(0)	(8)	(100. 0)	
			142, 000	127, 315	0	14, 685	89. 7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
2	給料	0	
4	共済費	12,543	社会保険料
(4) 会計年度任用職員			
1	報酬	13,515,231	
3	職員手当等	3,162,791	
4	共済費	5,893,624	社会保険料
2. 職員出張旅費			
8	旅費	154,594	
3. 一般事務経費			
7	報償費	0	
10	需用費	1,760,749	「教育だより豊島」印刷費等
11	役務費	171,085	郵便料等
12	委託料	506,000	「子ども応援だより」動画配信用データ作成業務委託料等
13	使用料及び賃借料	30,800	オンライン会議アカウント使用料
17	備品購入費	90,090	ソファ購入費
18	負担金補助及び交付金	27,000	全国都市教育長協議会年間会費等
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	32,802	
6. 教育委員交際費			
9	交際費	0	
不用額説明 1 懇親会等の開催がなかったことによる経費の全額未執行残			
7. 教育委員会運営経費			
10	需用費	197,265	新聞購読料等
11	役務費	385,990	会議録テープ反訳料
8. P T A 育成経費 (成果番号 178)			
7	報償費	16,500	資料筆耕料
10	需用費	4,329	消耗品購入費
11	役務費	0	
12	委託料	0	
18	負担金補助及び交付金	0	
9. 家庭教育推進経費 (成果番号 175)			
7	報償費	329,800	講師謝礼等
10	需用費	493,880	「家庭教育推進員記録誌」印刷費等
12	委託料	0	
18	負担金補助及び交付金	25,000	家庭教育講座運営費補助金
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	2,397,145	消耗品購入費等
11	役務費	48,027	郵便料等
(2) 幼稚園周年記念式典経費			
10	需用費	101,992	記念誌印刷費
11. 豊島ふくろう・みみずく資料館運営経費 (成果番号 316)			

歳出 11 教育費 1 教育費

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
			43,542,000	39,120,001	0	4,421,999	89.8	
			273,000	218,000	0	55,000	79.9	
			1,604,266,000	1,486,239,954	0	118,026,046	92.6	
			4,955,000	1,425,354	0	3,529,646	28.8	
			450,000	315,600	0	134,400	70.1	
			10,344,000	7,354,311	0	2,989,689	71.1	
			48,400,000	48,400,000	0	0	100.0	
	2	学務費	2,681,829,000	2,238,398,651	35,200,000	408,230,349	83.5	170
			247,472,000	240,141,097	0	7,330,903	97.0	
			(140,859,000)	(140,857,585)	(0)	(1,415)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
10 需用費	126,415	消耗品購入費等	
11 役務費	900	火災共済事業分担金	
1 2. 文化財保存活用事業経費 (成果番号 341)			
1 報酬	122,500	委員報酬	
7 報償費	155,100	委員謝礼等	
10 需用費	2,922,479	文化財資料調査室光熱水費等	
11 役務費	177,565	文化財資料調査室電話料等	
12 委託料	27,430,728	発掘調査委託料等	
13 使用料及び賃借料	234,828	コピー機賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	8,070,201	文化財保護事業補助金等	
26 公課費	6,600	自動車重量税	
主な不用額説明	1 契約落差による需用費の残		2,008,521円
	2 調査面積が少なかったことによる委託料の実績残		1,126,272円
1 3. 教育に関する事務の点検・評価委員会運営経費 (成果番号 181)			
1 報酬	218,000	委員報酬	
1 4. ICT環境整備・活用事業経費 (成果番号 161)			
7 報償費	10,300	講師謝礼	
10 需用費	8,079,205	消耗品購入費等	
11 役務費	73,680,077	通信回線使用料等	
12 委託料	1,141,952,990	G I G Aスクール構想実現の環境整備委託料等	
13 使用料及び賃借料	247,561,782	学習用コンピュータの賃借料等	
17 備品購入費	14,955,600	映像投影機及びスクリーン購入費等	
1 5. 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 190)			
7 報償費	10,300	講師謝礼	
8 旅費	0		
10 需用費	951,805	リーフレット印刷費等	
12 委託料	463,249	支援業務委託料	
13 使用料及び賃借料	0		
主な不用額説明	1 認証申請を延期したことによる委託料の実績残		1,880,751円
	2 認証申請を延期したことによる印刷費の実績残		1,528,195円
1 6. コミュニティ・スクール導入等促進事業経費 (成果番号 180)			
7 報償費	315,600	委員謝礼等	
10 需用費	0		
1 7. (仮称) 飯能文化財倉庫建設経費 【新規】 (成果番号 372)			
12 委託料	7,354,311	出土遺物保存再整理事業委託料等	
1 8. ICT環境整備事業経費			
12 委託料	48,400,000	校務基盤サーバー移行業務委託料	
前年度からの繰越明許費繰越額			48,400,000円
繰越明許費執行額 12 委託料			48,400,000円
1. 職員関係経費			
3. 3. 31現員 一般職17人・会計年度任用職員35人			
(1) 一般職			
2 給料	56,918,400		
3 職員手当等	45,617,333		

歳出 11 教育費 1 教育費

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
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(106,612,000)	(99,283,512)	(0)	(7,328,488)	(93.1)	
			296,000	119,415	0	176,585	40.3	
			5,661,000	5,657,721	0	3,279	99.9	
			2,152,000	2,150,301	0	1,699	99.9	
			1,582,000	1,577,450	0	4,550	99.7	
			139,557,000	107,622,447	0	31,934,553	77.1	
			(33,091,000)	(28,277,684)	(0)	(4,813,316)	(85.5)	
			(106,002,000)	(78,926,463)	(0)	(27,075,537)	(74.5)	
			(464,000)	(418,300)	(0)	(45,700)	(90.2)	
			246,844,000	210,649,700	0	36,194,300	85.3	
			(144,204,000)	(132,108,284)	(0)	(12,095,716)	(91.6)	
			(102,640,000)	(78,541,416)	(0)	(24,098,584)	(76.5)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
4 共済費	38,321,852	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	66,845,533		
3 職員手当等	12,557,378		
4 共済費	19,880,601	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	119,415		
3. 一般事務経費			
10 需用費	948,958	小中学校通学区区域図印刷費等	
11 役務費	915,736	郵便料等	
12 委託料	3,793,027	システム運用・保守委託料等	
4. 学校説明会関係経費			
10 需用費	276,367	「入学相談会」資料印刷費等	
11 役務費	67,200	配送料	
12 委託料	1,806,734	「学校案内」デザイン委託料等	
5. 学校保健会関係経費			
10 需用費	65,450	感謝状印刷費	
18 負担金補助及び交付金	1,512,000	運営費補助金	
6. 学校・通学路安全安心事業経費（成果番号 186）			
(1) 学校安全安心事業経費			
10 需用費	970,200	新1年生用防犯ブザー購入費	
12 委託料	27,307,484	機械警備委託料等	
主な不用額説明	1 契約落差による小学校入退室システム構築及び保守委託料の残		3,861,380円
(2) 通学路安全対策経費			
10 需用費	557,268	光熱水費等	
12 委託料	78,164,375	通学案内委託料等	
13 使用料及び賃借料	204,820	防犯カメラ電柱共架料	
主な不用額説明	1 契約落差による警備委託料の残		13,457,000円
	2 小学校児童通学案内等業務が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		12,528,625円
(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	85,800	「こども110番の家」プレート購入費	
11 役務費	32,500	災害補償保険料	
12 委託料	300,000	統合型G I Sクラウド等運用委託料	
7. 就学援助費（成果番号 132）			
(1) 小学校就学援助費			
19 扶助費	132,108,284		
(2) 中学校就学援助費			
19 扶助費	78,541,416		

歳出 11 教育費 1 教育費

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
			2,543,000	1,684,407	0	858,593	66.2	
			(1,068,000)	(908,623)	(0)	(159,377)	(85.1)	
			(1,475,000)	(775,784)	(0)	(699,216)	(52.6)	
			300,312,000	293,810,370	0	6,501,630	97.8	
			(215,005,000)	(211,497,303)	(0)	(3,507,697)	(98.4)	
			(81,734,000)	(78,912,411)	(0)	(2,821,589)	(96.5)	
			(3,573,000)	(3,400,656)	(0)	(172,344)	(95.2)	
			513,648,000	372,059,335	0	141,588,665	72.4	
			(366,203,000)	(256,735,033)	(0)	(109,467,967)	(70.1)	
			(140,989,000)	(109,617,478)	(0)	(31,371,522)	(77.7)	
			(6,456,000)	(5,706,824)	(0)	(749,176)	(88.4)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
主な不用額説明	1 認定者数が見込みを下回ったこと等による扶助費の実績残		24,098,584円
8. 特別支援学級奨励費			
(1) 小学校特別奨励費			
19 扶助費	908,623		
(2) 中学校特別奨励費			
19 扶助費	775,784		
9. (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	10,000		
10 需用費	184,645,422		
11 役務費	5,574,207		
12 委託料	0		
13 使用料及び賃借料	0		
17 備品購入費	21,267,674		
(2) (管理) 中学校配付予算			
9 交際費	45,000		
10 需用費	64,054,748		
11 役務費	2,461,790		
12 委託料	0		
13 使用料及び賃借料	0		
17 備品購入費	12,350,873		
(3) (管理) 幼稚園配付予算			
9 交際費	0		
10 需用費	2,607,252		
11 役務費	84,234		
17 備品購入費	709,170		
10. 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	226,369,707	光熱水費	
11 役務費	9,395,711	電話料等	
12 委託料	19,186,385	ごみ収集処理委託料等	
13 使用料及び賃借料	39,630	通信機器賃借料	
18 負担金補助及び交付金	1,743,600	校長会・副校長会分担金等	
主な不用額説明	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		107,438,293円
(2) 中学校維持管理経費			
10 需用費	93,495,930	光熱水費	
11 役務費	3,503,851	電話料等	
12 委託料	11,357,632	生理汚物処理委託料等	
13 使用料及び賃借料	19,815	通信機器賃借料	
18 負担金補助及び交付金	1,240,250	各種研究会分担金等	
主な不用額説明	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		29,501,070円
(3) 幼稚園維持管理経費			
7 報償費	92,900	委員謝礼	
10 需用費	2,830,453	光熱水費	
11 役務費	479,024	電話料等	

歳出 11 教育費 1 教育費

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
			11,207,000	4,301,550	0	6,905,450	38.4	
			(8,259,000)	(3,153,700)	(0)	(5,105,300)	(38.2)	
			(2,948,000)	(1,147,850)	(0)	(1,800,150)	(38.9)	
			6,927,000	6,915,282	0	11,718	99.8	
			(4,482,000)	(4,471,310)	(0)	(10,690)	(99.8)	
			(2,445,000)	(2,443,972)	(0)	(1,028)	(100.0)	
			139,335,000	18,077,562	0	121,257,438	13.0	
			(88,361,000)	(11,851,367)	(0)	(76,509,633)	(13.4)	
			(50,974,000)	(6,226,195)	(0)	(44,747,805)	(12.2)	
			3,628,000	0	0	3,628,000	0.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
12 委託料	2,217,432	看護委託料等	
13 使用料及び賃借料	19,815	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		
1 1. プール運営経費			
(1) 小学校プール運営経費			
7 報償費	0		
10 需用費	3,153,700	薬品等購入費	
11 役務費	0		
12 委託料	0		
主な不用額説明	1 薬品等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		3,129,300円
	2 水質調査を行わなかったことによる委託料の残		1,666,000円
(2) 中学校プール運営経費			
10 需用費	1,147,850	薬品等購入費	
12 委託料	0		
1 2. 理科教育振興経費			
(1) 小学校理科教育振興経費			
10 需用費	3,683,897	国庫補助教育器具購入費	
17 備品購入費	787,413	国庫補助教育器具購入費	
(2) 中学校理科教育振興経費			
10 需用費	1,348,933	国庫補助教育器具購入費	
17 備品購入費	1,095,039	国庫補助教育器具購入費	
1 3. 移動教室等実施経費 (成果番号 164)			
(1) 小学校移動教室等実施経費			
7 報償費	165,760	引率補助員謝礼	
8 旅費	8,583	職員出張旅費	
10 需用費	372,316	パンフレット印刷費等	
11 役務費	42,202	保険料	
12 委託料	11,051,910	実施委託料等	
13 使用料及び賃借料	9,910	高速道路使用料	
21 補償補填及び賠償金	200,686	宿舍キャンセル料	
主な不用額説明	1 移動教室を実施しなかったことによる委託料の実績残		59,753,090円
(2) 中学校移動教室等実施経費			
7 報償費	82,880	引率補助員謝礼	
8 旅費	336	職員出張旅費	
10 需用費	0		
11 役務費	1,700	引率補助員等交通費	
12 委託料	358,998	看護業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	303,900	見学科等	
18 負担金補助及び交付金	5,478,381	修学旅行中止に伴う負担金等	
21 補償補填及び賠償金	0		
主な不用額説明	1 移動教室を実施しなかったことによる委託料の実績残		24,726,002円
	2 移動教室を実施しなかったことによる使用料及び賃借料の実績残		17,790,100円
1 4. 夏季プール運営経費			

歳出 11 教育費 1 教育費

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						
			(3,247,000) ^円	(0) ^円	(0) ^円	(3,247,000) ^円	(0.0) [%]	頁
			(381,000)	(0)	(0)	(381,000)	(0.0)	
			114,709,000	102,530,412	0	12,178,588	89.4	
			(69,330,000)	(60,859,914)	(0)	(8,470,086)	(87.8)	
			(32,119,000)	(28,522,894)	(0)	(3,596,106)	(88.8)	
			(9,835,000)	(9,834,117)	(0)	(883)	(100.0)	
			(3,425,000)	(3,313,487)	(0)	(111,513)	(96.7)	
			715,191,000	701,762,940	0	13,428,060	98.1	
			(535,455,000)	(523,155,953)	(0)	(12,299,047)	(97.7)	
			(179,736,000)	(178,606,987)	(0)	(1,129,013)	(99.4)	
			69,881,000	69,864,268	0	16,732	100.0	
			(48,254,000)	(48,237,868)	(0)	(16,132)	(100.0)	
			(17,501,000)	(17,500,800)	(0)	(200)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(1) 小学校夏季プール運営経費			
7	報償費	0	
11	役務費	0	
不用額説明		1 夏季プールを実施しなかったことによる経費の全額未執行残	
(2) 中学校夏季プール運営経費			
7	報償費	0	
11	役務費	0	
不用額説明		1 夏季プールを実施しなかったことによる経費の全額未執行残	
1 5. 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	14,509,207	食器等購入費
11	役務費	103,950	給食室グリストラップ汚泥収集運搬費
12	委託料	12,038,973	給食室清掃保守委託料等
17	備品購入費	14,680,600	食器洗浄機購入費等
18	負担金補助及び交付金	19,527,184	給食費への公費補助事業に係る負担金等
予備費補充説明		1 食材発注取り消しに伴う負担金として負担金補助及び交付金に補充	1,617,000円
主な不用額説明		1 牛乳パック回収減による委託料の実績残	5,457,027円
		2 契約落差による給食用消耗品購入費の残	2,023,793円
(2) 中学校給食管理運営経費			
10	需用費	5,360,709	食器等購入費
11	役務費	39,600	給食室グリストラップ汚泥収集運搬費
12	委託料	4,340,456	給食室清掃保守委託料等
17	備品購入費	11,050,930	天火購入費等
18	負担金補助及び交付金	7,731,199	給食費への公費補助事業に係る負担金等
予備費補充説明		1 食材発注取り消しに伴う負担金として負担金補助及び交付金に補充	471,000円
主な不用額説明		1 牛乳パック回収減による委託料の実績残	2,377,544円
		2 契約落差による給食用消耗品購入費の残	539,291円
(3) (給食) 小学校配付予算			
10	需用費	9,834,117	
(4) (給食) 中学校配付予算			
10	需用費	3,313,487	
1 6. 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	523,155,953	
(2) 中学校給食調理業務委託経費			
12	委託料	178,606,987	
1 7. 嘱託医報酬経費			
(1) 小学校嘱託医報酬経費			
1	報酬	48,127,200	医師報酬等
11	役務費	110,668	郵便料
(2) 中学校嘱託医報酬経費			

歳出 11 教育費 1 教育費

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
			(4,126,000)	(4,125,600)	(0)	(400)	(100.0)	
			85,134,000	43,161,831	35,200,000	6,772,169	50.7	
			(14,791,000)	(10,543,390)	(0)	(4,247,610)	(71.3)	
			(5,424,000)	(3,802,959)	(0)	(1,621,041)	(70.1)	
			(5,563,000)	(4,661,654)	(0)	(901,346)	(83.8)	
			(45,196,000)	(18,394,824)	(26,800,000)	(1,176)	(40.7)	
			(14,160,000)	(5,759,004)	(8,400,000)	(996)	(40.7)	
			8,619,000	1,446,313	0	7,172,687	16.8	
			(6,602,000)	(1,278,218)	(0)	(5,323,782)	(19.4)	
			(2,017,000)	(168,095)	(0)	(1,848,905)	(8.3)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
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	
18. 学校・幼稚園保健関係経費			
(1) 小学校保健関係経費			
7 報償費	994,500	事務補助員謝礼	
10 需用費	5,749,753	感染症対策用消耗品購入費等	
11 役務費	12,375	翻訳料	
12 委託料	1,961,994	健康診断器具滅菌委託料等	
13 使用料及び賃借料	1,824,768	AED賃借料	
18 負担金補助及び交付金	0		
主な不用額説明	1 教職員のPCR検査委託料として流用した負担金の実績残		3,500,000円
(2) 中学校保健関係経費			
7 報償費	311,100	事務補助員謝礼	
10 需用費	2,165,504	感染症対策用消耗品購入費等	
11 役務費	12,375	翻訳料	
12 委託料	650,428	健康診断器具滅菌委託料等	
13 使用料及び賃借料	663,552	AED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	2,623,284	感染症対策消耗品等購入費	
11 役務費	0		
12 委託料	1,322,893	就園時健康診断委託料等	
13 使用料及び賃借料	248,832	AED賃借料	
17 備品購入費	438,430	組立がんぐ購入費等	
18 負担金補助及び交付金	28,215	日本スポーツ振興センター共済掛金	
(4) (保健) 小学校配付予算			
10 需用費	16,934,299		
17 備品購入費	1,460,525		
翌年度繰越額説明	令和2年度一般会計補正予算(第7号)で、繰越明許費として議決された (保健) 小学校配付予算の翌年度繰越額		26,800,000円
(5) (保健) 中学校配付予算			
10 需用費	5,153,190		
17 備品購入費	605,814		
翌年度繰越額説明	令和2年度一般会計補正予算(第7号)で、繰越明許費として議決された (保健) 中学校配付予算の翌年度繰越額		8,400,000円
19. う歯予防経費(成果番号 167)			
(1) 小学校う歯予防経費			
10 需用費	1,188,123	よい歯のバッジ購入費等	
11 役務費	0		
12 委託料	90,095	歯科衛生士派遣委託料等	
主な不用額説明	1 事業規模が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		5,135,905円
(2) 中学校う歯予防経費			
10 需用費	144,000	歯科健康診断用消耗品購入費等	

歳出 11 教育費 1 教育費

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
			24,622,000	22,122,462	0	2,499,538	89.8	
			(16,394,000)	(14,752,260)	(0)	(1,641,740)	(90.0)	
			(8,228,000)	(7,370,202)	(0)	(857,798)	(89.6)	
			4,272,000	3,803,679	0	468,321	89.0	
			17,841,000	16,225,207	0	1,615,793	90.9	
			(12,891,000)	(11,997,522)	(0)	(893,478)	(93.1)	
			(4,950,000)	(4,227,685)	(0)	(722,315)	(85.4)	
			10,962,000	10,692,806	0	269,194	97.5	
			(8,433,000)	(8,282,777)	(0)	(150,223)	(98.2)	
			(2,529,000)	(2,410,029)	(0)	(118,971)	(95.3)	
			2,042,000	1,740,096	0	301,904	85.2	
			7,392,000	282,000	0	7,110,000	3.8	
		3 放課後対策費	1,661,111,000	1,451,705,746	0	209,405,254	87.4	172
			1,323,735,000	1,191,394,919	0	132,340,081	90.0	
			(378,219,000)	(372,159,285)	(0)	(6,059,715)	(98.4)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
11	役務費	0	
12	委託料	24,095	歯科保健講話委託料
2 0. 定期健康診断経費（成果番号 167）			
（1）小学校定期健康診断経費			
7	報償費	0	
10	需用費	74,000	結核問診票印刷費
12	委託料	14,678,260	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	57,000	結核問診票印刷費
12	委託料	7,313,202	心臓検診委託料等
2 1. 就学時健康診断経費（成果番号 167）			
7	報償費	20,400	事務補助員謝礼
10	需用費	266,936	知能検査用紙購入費等
11	役務費	124,883	郵便料等
12	委託料	3,391,460	健康診断委託料等
2 2. 学校環境衛生経費			
（1）小学校環境衛生経費			
12	委託料	11,997,522	校舎内環境衛生検査委託料等
（2）中学校環境衛生経費			
12	委託料	4,227,685	校舎内環境衛生検査委託料等
2 3. 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	28,982	口座振込手数料
18	負担金補助及び交付金	8,253,795	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	18,684	口座振込手数料
18	負担金補助及び交付金	2,391,345	日本スポーツ振興センター共済掛金
2 4. 幼稚園預かり保育関係経費			
10	需用費	1,388,256	消耗品購入費
17	備品購入費	289,840	空気清浄機購入費等
22	償還金利子及び割引料	62,000	令和元年度事業運営費等補助金返納金
2 5. 子育てのための施設等利用給付経費			
19	扶助費	282,000	
主な不用額説明		1 申請件数が少なかったことによる扶助費の実績残	7,110,000円
1. 職員関係経費			
3. 3. 31現員 一般職40人（フルタイム再任用7名を含む）・再任用職員2人・会計年度任用職員402人			
（1）一般職			
2	給料	158,083,675	
3	職員手当等	114,033,182	

歳出 11 教育費 1 教育費

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
			(20,007,000)	(9,476,834)	(0)	(10,530,166)	(47.4)	
			(925,509,000)	(809,758,800)	(0)	(115,750,200)	(87.5)	
			248,000	148,536	0	99,464	59.9	
			926,000	858,205	0	67,795	92.7	
			1,532,000	688,515	0	843,485	44.9	
			102,792,000	73,197,249	0	29,594,751	71.2	
			11,820,000	757,415	0	11,062,585	6.4	
			38,002,000	32,199,594	0	5,802,406	84.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
4 共済費	100,042,428	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	4,813,440		
3 職員手当等	2,355,203		
4 共済費	2,308,191	社会保険料	
主な不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		10,530,166円
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	555,004,475		
3 職員手当等	101,983,462		
4 共済費	152,770,863	社会保険料	
主な不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残		115,750,200円
2. 職員出張旅費			
8 旅費	148,536		
3. 一般事務経費			
10 需用費	108,387	消耗品購入費等	
11 役務費	23,818	郵便料	
13 使用料及び賃借料	726,000	庁有車賃借料	
21 補償補填及び賠償金	0		
4. 会計年度任用職員事務経費			
8 旅費	157,255	費用弁償	
11 役務費	318,400	求人広告掲載料	
12 委託料	200,860	雇入時健康診断委託料	
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. 子どもスキップ事業運営経費 (成果番号 123)			
7 報償費	23,400	講師謝礼	
10 需用費	34,743,121	消耗品購入費等	
11 役務費	3,190,589	電話料等	
12 委託料	27,820,895	池袋第一小学校仮校舎通学路警備委託料等	
13 使用料及び賃借料	1,397,880	印刷機賃借料等	
15 原材料費	488,477	木材購入費等	
17 備品購入費	4,898,887	空気清浄機購入費等	
18 負担金補助及び交付金	0		
19 扶助費	634,000	学童クラブ間食援助費	
主な不用額説明	1 契約落差による警備委託料の残		12,670,105円
	2 衛生用品の購入が見込みを下回ったことによる需用費の実績残		9,987,879円
6. 放課後子供教室運営経費 (成果番号 140)			
7 報償費	307,200	コーディネーター謝礼等	
10 需用費	163,817	消耗品購入費	
11 役務費	286,398	電話料等	
主な不用額説明	1 事業休止による報償費の残		9,208,800円
7. 学校開放事業運営経費 (成果番号 141)			
7 報償費	7,145,100	協力員謝礼	
10 需用費	4,065,512	消耗品購入費等	
11 役務費	299,953	郵便料等	
12 委託料	18,215,048	開放管理業務委託料	
17 備品購入費	545,600	支柱購入費	

歳出 11 教育費 1 教育費

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
			173,222,000	144,478,143	0	28,743,857	83.4	
			8,834,000	7,983,170	0	850,830	90.4	
		4 学校施設費	3,850,820,000	2,609,945,017	238,930,000	1,001,944,983	67.8	174
			93,455,000	92,154,683	0	1,300,317	98.6	
			(93,447,000)	(92,148,127)	(0)	(1,298,873)	(98.6)	
			(7,000)	(6,556)	(0)	(444)	(93.7)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			174,000	105,523	0	68,477	60.6	
			612,000	605,279	0	6,721	98.9	
			114,515,000	102,372,191	0	12,142,809	89.4	
			(67,692,000)	(57,573,214)	(0)	(10,118,786)	(85.1)	
			(44,308,000)	(42,720,727)	(0)	(1,587,273)	(96.4)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
18 負担金補助及び交付金	1,928,381	開放運営委員会補助金	
主な不用額説明	1 学校開放が見込みを下回ったことによる報償費の実績残		2,034,900円
	2 事業休止による委託料の残		1,841,481円
	3 委託時間が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		962,471円
8. 子どもスキップ施設開設移転経費			
10 需用費	1,351,484	消耗品購入費	
11 役務費	1,151,874	防犯カメラ移設費等	
12 委託料	1,870,040	配線作業委託料等	
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	79,938,755	高松小学校図書室・子どもスキップその他改修工事費等	
17 備品購入費	1,327,590	保管庫購入費等	
主な不用額説明	1 池袋第一小学校改築工事請負費の執行管理残		26,064,000円
9. 子どもスキップ施設大規模改修経費			
14 工事請負費	7,983,170	区民ひろば清和第二他外壁・屋上その他改修工事費	
1. 職員関係経費			
3.3.31現員 一般職10人			
(1) 一般職			
2 給料	36,612,825		
3 職員手当等	31,327,447		
4 共済費	24,207,855	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
4 共済費	6,556	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	105,523		
3. 一般事務経費			
10 需用費	347,179	消耗品購入費等	
11 役務費	43,500	郵便料	
13 使用料及び賃借料	204,600	庁有車賃借料	
18 負担金補助及び交付金	10,000	東京都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	1,782,000	設備等修繕費	
11 役務費	240,875	火災共済保険料	
12 委託料	55,550,339	冷暖房設備保守点検委託料等	
主な不用額説明	1 契約落差による保守点検業務委託料の残		10,016,661円
(2) 中学校校舎等施設管理経費			
10 需用費	899,570	設備等修繕費	

歳出 11 教育費 1 教育費

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
			(2, 515, 000)	(2, 078, 250)	(0)	(436, 750)	(82. 6)	
			124, 531, 000	124, 530, 349	0	651	100. 0	
			25, 763, 000	24, 459, 974	0	1, 303, 026	94. 9	
			(20, 739, 000)	(20, 736, 474)	(0)	(2, 526)	(100. 0)	
			(5, 024, 000)	(3, 723, 500)	(0)	(1, 300, 500)	(74. 1)	
			224, 709, 000	224, 520, 127	0	188, 873	99. 9	
			(169, 687, 000)	(169, 685, 633)	(0)	(1, 367)	(100. 0)	
			(47, 147, 000)	(47, 146, 093)	(0)	(907)	(100. 0)	
			(7, 875, 000)	(7, 688, 401)	(0)	(186, 599)	(97. 6)	
			8, 415, 000	8, 415, 000	0	0	100. 0	
			233, 352, 000	211, 450, 875	0	21, 901, 125	90. 6	
			59, 198, 000	20, 738, 096	0	38, 459, 904	35. 0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
11 役務費	319,181	火災共済保険料等
12 委託料	41,501,976	建築物環境衛生管理業務委託料等
(3) 園舎等施設管理経費		
10 需用費	25,200	消防設備修繕費
11 役務費	536,864	南長崎幼稚園オーニング設置料等
12 委託料	1,516,186	照明用安定器P C B含有調査委託料等
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	124,529,549	要小学校借地料等
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	49,214	消耗品購入費
11 役務費	14,201,110	樹木剪定料
12 委託料	6,486,150	校庭芝生維持管理委託料等
(2) 中学校みどりの整備経費		
10 需用費	0	
11 役務費	3,723,500	樹木剪定料
12 委託料	0	
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	166,092,941	修繕費等
11 役務費	253,000	富士見台小学校修繕に伴うセンサー撤去架設料
12 委託料	2,697,741	高南小学校改修設計業務委託料等
13 使用料及び賃借料	101,200	豊成小学校空調機賃借料等
14 工事請負費	0	
15 原材料費	540,751	小破修理用原材料購入費
(2) 中学校一般環境整備経費		
10 需用費	31,054,921	修繕費等
12 委託料	193,600	池袋中学校防草シート敷設委託料等
13 使用料及び賃借料	1,119,600	千川中学校冷暖房設備賃借料
14 工事請負費	14,608,000	明豊中学校給食室空調設備工事費
15 原材料費	169,972	小破修理用原材料購入費
(3) 幼稚園一般環境整備経費		
10 需用費	7,564,398	修繕費等
11 役務費	38,500	西巣鴨幼稚園修繕に伴うセンサー撤去架設料
15 原材料費	85,503	小破修理用原材料購入費
17 備品購入費	0	
8. 学校施設の長寿命化計画策定事業経費 (成果番号 185)		
12 委託料	8,415,000	計画検討業務委託料
9. 学級増に伴う普通教室整備経費 (成果番号 182)		
10 需用費	26,433,187	維持補修費等
11 役務費	2,391,950	豊成小学校機械警備撤去架設料等
12 委託料	9,349,340	高松小学校学習用L A N設定委託料等
14 工事請負費	157,757,198	南池袋小学校普通教室改修工事費等
17 備品購入費	15,519,200	整理棚購入費等
10. 体育館トイレ等緊急改善推進事業経費 (成果番号 182)		

歳出 11 教育費 1 教育費

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
			152,212,000	106,233,270	0	45,978,730	69.8	
			1,580,084,000	922,245,987	0	657,838,013	58.4	
			29,176,000	4,728,279	0	24,447,721	16.2	
			9,999,000	7,596,050	0	2,402,950	76.0	
			993,986,000	559,706,517	238,930,000	195,349,483	56.3	
			(539,804,000)	(280,573,008)	(238,930,000)	(20,300,992)	(52.0)	
			(454,182,000)	(279,133,509)	(0)	(175,048,491)	(61.5)	
			1,389,000	1,389,000	0	0	100.0	
			199,250,000	198,693,817	0	556,183	99.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
10 需用費	0		
12 委託料	3,553,000	明豊中学校トイレ洋式化設計業務委託料	
14 工事請負費	17,185,096	南池袋小学校改修工事費	
主な不用額説明	1 千登世橋中学校の改修計画変更による需用費の残		36,588,000円
1 1. 体育館冷暖房設置事業経費 (成果番号 184)			
13 使用料及び賃借料	106,233,270	冷暖房機賃借料	
主な不用額説明	1 補助金交付に伴う冷暖房機賃借料の実績残		45,978,730円
1 2. 池袋第一小学校改築事業経費 (成果番号 183)			
10 需用費	2,281,898	修繕費	
11 役務費	8,137	家電リサイクル券購入費等	
12 委託料	62,454,352	改築工事監理委託料等	
14 工事請負費	857,501,600	改築工事費等	
17 備品購入費	0		
主な不用額説明	1 工事費の中間払い計画変更による工事請負費の残		645,994,400円
1 3. 千川中学校改築事業経費 【新規】 (成果番号 183)			
7 報償費	11,700	講師謝礼	
10 需用費	1,742,730	修繕費等	
11 役務費	58,860	郵便料	
12 委託料	2,914,989	会議運営等支援業務委託料等	
主な不用額説明	1 測量の計画変更による委託料の残		24,163,011円
1 4. 西巣鴨小学校校庭改修事業経費 【新規】			
12 委託料	7,596,050	校庭改修設計委託料等	
1 5. 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	1,671,452	消耗品購入費等	
11 役務費	1,081,764	高松小学校改修工事に伴う物品運搬料等	
12 委託料	36,799,271	要小学校改修設計委託料等	
14 工事請負費	231,866,651	清和小学校校庭改修工事費等	
17 備品購入費	9,153,870	書架購入費等	
主な不用額説明	1 自主設計したことによる富士見台小学校設計委託料の実績残		10,400,000円
	2 設計を行わなかったことによる長崎小学校設計委託料の実績残		9,282,729円
翌年繰越額説明	令和2年度一般会計補正予算 (第7号) で、繰越明許費として議決された小学校大規模環境整備経費の翌年度繰越額		238,930,000円
(2) 中学校大規模環境整備経費			
10 需用費	352,000	修繕費	
11 役務費	466,400	千登世橋中学校改修工事に伴うセンサー撤去架設料等	
12 委託料	13,204,409	駒込中学校改修設計委託料等	
14 工事請負費	264,126,200	西巣鴨中学校改修工事費等	
17 備品購入費	984,500	整理棚購入費等	
主な不用額説明	1 計画変更による駒込中学校校庭改修工事費の残		162,821,800円
1 6. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	1,389,000	清和小学校運動場芝生化補助金の返還金	
1 7. 池袋中学校用地整備事業経費			

歳出 11 教育費 1 教育費

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
		5 指導費	1,053,132,000	969,913,101	0	83,218,899	92.1	174
			224,151,000	205,812,959	0	18,338,041	91.8	
			(122,511,000)	(117,178,072)	(0)	(5,332,928)	(95.6)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(100,142,000)	(88,634,887)	(0)	(11,507,113)	(88.5)	
			(1,497,000)	(0)	(0)	(1,497,000)	(0.0)	
			37,998,000	36,984,055	0	1,013,945	97.3	
			(24,733,000)	(23,720,439)	(0)	(1,012,561)	(95.9)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(13,264,000)	(13,263,616)	(0)	(384)	(100.0)	
			192,906,000	192,646,157	0	259,843	99.9	
			(164,249,000)	(164,247,986)	(0)	(1,014)	(100.0)	
			(12,646,000)	(12,388,398)	(0)	(257,602)	(98.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
10 需用費	16,897,525	修繕費	
16 公有財産購入費	131,716,117	用地取得費	
21 補償補填及び賠償金	50,080,175	建物損失補償費等	
1. 職員関係経費			
3.3.31現員 一般職12人・会計年度任用職員52人			
(1) 一般職			
2 給料	47,763,600		
3 職員手当等	39,077,229		
4 共済費	30,337,243	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	62,799,886		
3 職員手当等	10,726,019		
4 共済費	15,108,982	社会保険料	
主な不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残		11,507,113円
(4) 会計年度任用職員（業務職）			
2 給料	0		
3 職員手当等	0		
不用額説明	1 給料・職員手当等の全額未執行残		
2. 小学校職員関係経費			
3.3.31現員 一般職3人（フルタイム再任用1名を含む）・会計年度任用職員22人			
(1) 一般職			
2 給料	10,378,800		
3 職員手当等	7,167,178		
4 共済費	6,174,461	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	13,263,616		
3. 中学校職員関係経費			
3.3.31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3人・会計年度任用職員9人			
(1) 一般職			
2 給料	70,494,000		
3 職員手当等	50,931,234		
4 共済費	42,822,752	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	6,320,640		

歳出 11 教育費 1 教育費

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
			(16,011,000)	(16,009,773)	(0)	(1,227)	(100.0)	
			95,328,000	95,325,084	0	2,916	100.0	
			(89,328,000)	(89,326,627)	(0)	(1,373)	(100.0)	
			(443,000)	(442,296)	(0)	(704)	(99.8)	
			(5,557,000)	(5,556,161)	(0)	(839)	(100.0)	
			318,000	192,268	0	125,732	60.5	
			194,000	107,880	0	86,120	55.6	
			229,000	11,424	0	217,576	5.0	
			(6,000)	(0)	(0)	(6,000)	(0.0)	
			(26,000)	(11,424)	(0)	(14,576)	(43.9)	
			(197,000)	(0)	(0)	(197,000)	(0.0)	
			2,495,000	2,307,425	0	187,575	92.5	
			288,223,000	283,745,264	0	4,477,736	98.4	
			(272,281,000)	(268,257,704)	(0)	(4,023,296)	(98.5)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
3	職員手当等	3,117,230	
4	共済費	2,950,528	社会保険料
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	9,077,856	
2	給料	1,094,700	
3	職員手当等	2,287,951	
4	共済費	3,549,266	社会保険料
4. 幼稚園職員関係経費			
3.3.31現員 一般職9人・会計年度任用職員3人			
(1) 一般職			
2	給料	36,427,443	
3	職員手当等	30,035,217	
4	共済費	22,863,967	職員共済組合負担金
(2) 再任用短時間			
2	給料	0	
4	共済費	442,296	社会保険料
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	3,640,608	
3	職員手当等	703,848	
4	共済費	1,211,705	社会保険料
5. 職員出張旅費			
8	旅費	192,268	
6. 指導主事出張旅費			
8	旅費	107,880	
7. 学校・幼稚園職員出張旅費			
(1) 小学校職員出張旅費			
8	旅費	0	
不用額説明 1 旅費が発生しなかったことによる経費の全額未執行残			
(2) 中学校職員出張旅費			
8	旅費	11,424	
(3) 幼稚園教職員出張旅費			
8	旅費	0	
不用額説明 1 旅費が発生しなかったことによる経費の全額未執行残			
8. 一般事務経費			
7	報償費	0	
10	需用費	1,640,865	消耗品購入費等
11	役務費	501,560	琴・三味線運搬料等
12	委託料	132,000	琴・三味線保守及び保管委託料
13	使用料及び賃借料	33,000	ライセンス使用料
9. 用務業務委託経費			
(1) 小学校用務業務委託経費			
12	委託料	268,257,704	

歳出 11 教育費 1 教育費

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 (15,942,000)	円 (15,487,560)	円 (0)	円 (454,440)	% (97.1)	頁
			37,155,000	33,899,499	0	3,255,501	91.2	
			18,169,000	18,167,960	0	1,040	100.0	
			286,000	27,000	0	259,000	9.4	
			1,299,000	192,455	0	1,106,545	14.8	
			16,599,000	5,068,712	0	11,530,288	30.5	
			14,551,000	5,788,940	0	8,762,060	39.8	
			6,806,000	232,967	0	6,573,033	3.4	
			59,521,000	53,316,714	0	6,204,286	89.6	
			432,000	311,760	0	120,240	72.2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(2) 幼稚園用務業務委託経費			
12 委託料	15,487,560		
10. 教職員健康診断経費			
10 需用費	77,880	教職員乳がん検診結果票等印刷費	
12 委託料	33,821,619		
11. 指導書・学習資料等作成経費 (成果番号 156)			
10 需用費	7,118,370	消耗品購入費等	
12 委託料	11,049,590	基礎的・基本的な内容の定着に関する調査委託料等	
12. 生活指導・進路指導対策経費 (成果番号 162)			
7 報償費	27,000	講師謝礼	
13. 教育人材育成経費 (成果番号 171)			
7 報償費	173,600	講師謝礼	
8 旅費	0		
10 需用費	18,855	消耗品購入費	
12 委託料	0		
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	0		
14. 教育研究活動等推進経費 (成果番号 156、166、171、179、187)			
7 報償費	1,805,600	講師謝礼	
10 需用費	1,642,006	消耗品購入費等	
11 役務費	0		
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	1,621,106	中学校教育研究会補助金等	
主な不用額説明	1 研究活動自粛による補助金の実績残		5,864,894円
	2 研究活動自粛による報償費の実績残		3,407,400円
15. 部活動維持経費 (成果番号 168)			
7 報償費	5,724,000	指導員謝礼	
11 役務費	64,940	傷害保険料	
12 委託料	0		
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	0		
主な不用額説明	1 部活動の自粛による報償費の実績残		7,716,000円
16. 連合行事・音楽鑑賞教室等事業経費 (成果番号 162)			
7 報償費	0		
10 需用費	0		
11 役務費	0		
12 委託料	232,967	演奏委託料	
13 使用料及び賃借料	0		
主な不用額説明	1 事業中止による委託料の実績残		3,730,033円
	2 事業中止による役務費の残		1,359,000円
17. 小・中学校英語教育推進事業経費 (成果番号 156)			
7 報償費	0		
12 委託料	53,316,714	推進事業業務委託料等	
主な不用額説明	1 派遣時間数が少なかったことによる委託料の実績残		6,124,286円
18. 教科書採択運営経費			

歳出 11 教育費 1 教育費

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
			5,657,000	1,658,965	0	3,998,035	29.3	
			1,650,000	1,650,000	0	0	100.0	
			583,000	0	0	583,000	0.0	
			933,000	932,800	0	200	100.0	
			1,066,000	0	0	1,066,000	0.0	
			2,588,000	0	0	2,588,000	0.0	
			8,516,000	7,054,332	0	1,461,668	82.8	
			865,000	686,000	0	179,000	79.3	
			796,000	0	0	796,000	0.0	
			15,139,000	15,138,156	0	844	100.0	
			12,473,000	4,347,284	0	8,125,716	34.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
7 報償費	46,800	委員謝礼	
10 需用費	0		
12 委託料	264,960	教科書展示会会場管理委託料	
19. 魅力ある授業づくり事業経費（成果番号 158、160）			
7 報償費	1,569,360	講師謝礼	
10 需用費	59,605	消耗品購入費	
11 役務費	30,000	傷害保険料	
主な不用額説明	1 派遣時間数が少なかったことによる報償費の実績残		3,707,640円
20. 次世代文化の担い手育成事業経費（成果番号 165）			
12 委託料	1,650,000	育成事業実施支援委託料	
21. キャリア教育（中学生の職場体験）事業経費（成果番号 162）			
11 役務費	0		
12 委託料	0		
18 負担金補助及び交付金	0		
不用額説明	1 事業中止による経費の全額未執行残		
22. 学校衛生委員会運営経費			
12 委託料	932,800	衛生管理医師業務委託料	
23. 読書活動推進事業経費（成果番号 159）			
10 需用費	0		
11 役務費	0		
不用額説明	1 事業中止による経費の全額未執行残		
24. 能代市との教育連携事業経費（成果番号 157）			
8 旅費	0		
10 需用費	0		
11 役務費	0		
18 負担金補助及び交付金	0		
不用額説明	1 事業中止による経費の全額未執行残		
25. いじめ防止対策推進事業経費（成果番号 163）			
1 報酬	357,800	委員報酬	
12 委託料	6,696,532	心理検査業務委託料	
26. としま未来塾事業経費（成果番号 156）			
7 報償費	620,000	講師謝礼	
11 役務費	66,000	通信回線使用料	
27. がん教育推進事業経費（成果番号 167）			
7 報償費	0		
10 需用費	0		
11 役務費	0		
不用額説明	1 事業中止による経費の全額未執行残		
28. 教員の働き方改革事業経費（成果番号 173）			
12 委託料	12,366,156	出退勤管理システム保守委託料等	
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	
29. オリンピック・パラリンピック教育推進事業経費（成果番号 166）			

歳出 11 教育費 1 教育費

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
			1,289,000	463,750	0	825,250	36.0	
			200,000	192,742	0	7,258	96.4	
			500,000	477,812	0	22,188	95.6	
			440,000	401,872	0	38,128	91.3	
			357,000	269,015	0	87,985	75.4	
			2,420,000	2,374,050	0	45,950	98.1	
			1,000,000	127,800	0	872,200	12.8	
		6 教育センター費	325,184,000	311,871,589	0	13,312,411	95.9	176
			278,957,000	274,066,785	0	4,890,215	98.2	
			(76,092,000)	(76,089,859)	(0)	(2,141)	(100.0)	
			(4,311,000)	(4,309,240)	(0)	(1,760)	(100.0)	
			(198,554,000)	(193,667,686)	(0)	(4,886,314)	(97.5)	
			1,193,000	421,872	0	771,128	35.4	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
7 報償費	2,386,300	講師謝礼	
10 需用費	1,960,984	消耗品購入費	
11 役務費	0		
12 委託料	0		
17 備品購入費	0		
主な不用額説明	1 事業の自粛による役務費の残		4,082,000円
	2 事業の自粛による報償費の実績残		2,837,700円
30. 区立学校法律相談（スクールロイヤー）事業経費 【新規】（成果番号 174）			
7 報償費	463,750		
31. 特別支援学級の専門性向上事業経費			
10 需用費	192,742	消耗品購入費	
32. 東京都道徳教育モデル校事業経費			
7 報償費	61,800	講師謝礼	
10 需用費	416,012	消耗品購入費	
33. 持続可能な社会づくりに向けた教育推進校事業経費			
7 報償費	70,200	講師謝礼	
10 需用費	331,672	消耗品購入費等	
34. 人権尊重教育推進校事業経費（成果番号 162）			
7 報償費	0		
10 需用費	269,015	リーフレット印刷費等	
18 負担金補助及び交付金	0		
35. 学校と家庭の連携推進事業経費（成果番号 179）			
7 報償費	2,374,050	支援員謝礼等	
36. 学校におけるインクルージョンに関する実践的研究事業経費（成果番号 170）			
7 報償費	58,500	講師謝礼	
10 需用費	69,300	リーフレット印刷費	
11 役務費	0		
1. 職員関係経費			
3.3.31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85人			
(1) 一般職			
2 給料	30,826,800		
3 職員手当等	25,395,019		
4 共済費	19,868,040	職員共済組合負担金	
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,225,280		
3 職員手当等	1,081,367		
4 共済費	1,002,593	社会保険料	
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	134,658,672		
3 職員手当等	25,687,658		
4 共済費	33,321,356	社会保険料	
2. 職員出張旅費			
8 旅費	421,872		

歳出 11 教育費 1 教育費

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 2,755,000	円 2,363,717	円 0	円 391,283	% 85.8	頁
			1,081,000	938,379	0	142,621	86.8	
			5,181,000	2,666,621	0	2,514,379	51.5	
			2,084,000	165,070	0	1,918,930	7.9	
			3,340,000	2,062,867	0	1,277,133	61.8	
			30,593,000	29,186,278	0	1,406,722	95.4	
12 公債費			2,700,911,000	2,599,800,359	0	101,110,641	96.3	176
	1	公債費	2,700,911,000	2,599,800,359	0	101,110,641	96.3	176
		1 元金	2,501,836,000	2,501,835,851	0	149	100.0	176
			2,501,836,000	2,501,835,851	0	149	100.0	
		2 利子	143,335,000	97,810,001	0	45,524,999	68.2	176
			143,335,000	97,810,001	0	45,524,999	68.2	
		3 公債諸費	55,729,000	144,439	0	55,584,561	0.3	178
			55,729,000	144,439	0	55,584,561	0.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
3. 一般事務経費			
7	報償費	93,600	講師謝礼
10	需用費	614,850	消耗品購入費等
11	役務費	817,949	電話料等
12	委託料	444,618	コピー機保守委託料等
13	使用料及び賃借料	392,700	コピー機賃借料等
4. 教育相談経費 (成果番号 169、176)			
7	報償費	432,900	医師謝礼等
10	需用費	472,790	消耗品購入費
11	役務費	32,689	郵便料
5. 日本語指導経費 (成果番号 176)			
7	報償費	2,475,000	指導協力者謝礼
10	需用費	117,381	消耗品購入費
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	0	
10	需用費	165,070	消耗品購入費
11	役務費	0	
12	委託料	0	
13	使用料及び賃借料	0	
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 169)			
7	報償費	930,200	専門職員謝礼等
10	需用費	558,871	消耗品購入費
11	役務費	259,696	まとめ展展示作品運搬料等
12	委託料	314,100	まとめ展バス借上げ委託料等
8. 教育センター維持管理経費			
10	需用費	8,741,251	修繕費等
11	役務費	341,000	可動式書庫解体作業費
12	委託料	20,104,027	指定管理者管理委託料等
1. 特別区債元金償還金 (成果報告書 220頁)			
22	償還金利子及び割引料	2,501,835,851	
1. 特別区債利子 (成果報告書 220頁)			
22	償還金利子及び割引料	97,810,001	
主な不用額説明 1 特別区債の発行額が予定を下回ったことによる実績残			45,524,999円
1. 特別区債発行及び元金利子支払手数料 (成果報告書 220頁)			
11	役務費	144,439	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	

歲出 12 公債費 1 公債費

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	%	頁
		4 一時借入金利子	11, 000	10, 068	0	932	91. 5	178
			11, 000	10, 068	0	932	91. 5	
13 予備費			142, 118, 000	0	0	142, 118, 000	0. 0	178
	1 予備費		142, 118, 000	0	0	142, 118, 000	0. 0	178
		1 予備費	142, 118, 000	0	0	142, 118, 000	0. 0	178

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
主な不用額説明	1 銀行引受債の発行がなかったことによる特別区債発行割引料の残 2 銀行引受債の発行がなかったことによる特別区債発行手数料の残	38,211,000円 17,373,561円
1. 一時借入金利子		
22 償還金利子及び割引料	10,068	財政調整基金利子
予算外の支出又は予算超過の支出に補充		
当初予算額	200,000,000	
補正予算額	200,000,000	
予備費補充額	257,882,000	
不用額	142,118,000	
補充額内訳		
第2款 政策経営費へ補充	3,111,000	
第3款 総務費へ補充	43,426,000	
第4款 区民費へ補充	10,000,000	
第7款 福祉費へ補充	24,348,000	
第8款 衛生費へ補充	141,968,000	
第9款 子ども家庭費へ補充	32,941,000	
第11款 教育費へ補充	2,088,000	

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2年度国民健康保険事業会計歳入歳出決算は、

収入済額	28,809,180,423 円、
支出済額	27,507,439,257 円で、
差引残額	1,301,741,166 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	29,559,248,000 円に対し、
収入済額	28,809,180,423 円で、
差 引 額	750,067,577 円の収入減になり、収入率は 97.5%となっている。

歳出においては、

予算現額	29,559,248,000 円に対し、
支出済額	27,507,439,257 円で、
差 引 額	2,051,808,743 円が不用額であり、執行率は 93.1%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 28,809,180,423 円の内訳は、①都支出金が 16,543,238,856 円で全体の 57.4%を占め、続いて、②国民健康保険料が 7,770,550,010 円で 27.0%、③繰入金が 3,588,647,000 円で 12.5%、④繰越金が 461,349,327 円で 1.6%、⑤国庫支出金が 361,498,000 円で 1.3%、⑥諸収入が 83,732,230 円で 0.3%、⑦使用料及び手数料が 165,000 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 112.3%で、848,896,010 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 146.0%で、52,000 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 77.0%で、107,901,000 円の収入減になっている。内容は、国庫補助金である。
- 5 都支出金は、収入率 91.7%で、1,506,249,144 円の収入減になっている。内容は、都補助金である。
- 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 122.1%で、15,138,230 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、預金利子が 2,454 円、受託事業収入が 1,000 円の収入減になっているものの、雑入が 15,146,684 円、収入増である。

【歳出の内訳】

歳出における支出済額 27,507,439,257 円の内訳は、①保険給付費が 15,834,260,650 円で、全体の 57.6%を占め、続いて、②国民健康保険事業費納付金が 10,348,729,954 円で 37.6%、③総務費が 724,011,836 円で 2.6%、④諸支出金が 431,365,302 円で 1.6%、⑤保健事業費が 169,068,830 円で 0.6%、⑥共同事業拠出金が 2,685 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 92.4%で、不用額は 59,868,164 円である。その主なものは、滞納整

理事務経費の残 20,589,014 円、賦課事務経費の残 4,981,866 円、収納事務経費の残 4,746,338 円及び職員人件費の残 14,405,715 円である。

- 2 保険給付費は、執行率 90.4%で、不用額は 1,685,266,350 円である。その主なものは、一般被保険者療養給付費の残 1,413,367,315 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 67.1%で、不用額は 1,315 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 73.1%で、不用額は 62,257,170 円で、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 49,203,949 円及び職員人件費の残 54,915 円である。
- 7 諸支出金は、執行率 82.0%で、不用額は 94,410,698 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 93,305,265 円である。
- 8 予備費は、議決予算額 150,000,000 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	6,921,654,000 ^円	7,770,550,010 ^円	848,896,010 ^円	112.3 [%]	23.4 [%]	27.0 [%]	26.3 [%]
2 一 部 負 担 金	4,000	0	△ 4,000	0.0	0.0	0.0	0.0
3 使 用 料 及 び 手 数 料	113,000	165,000	52,000	146.0	0.0	0.0	0.0
4 国 庫 支 出 金	469,399,000	361,498,000	△ 107,901,000	77.0	1.6	1.3	1.2
5 都 支 出 金	18,049,488,000	16,543,238,856	△ 1,506,249,144	91.7	61.1	57.4	56.0
6 繰 入 金	3,588,647,000	3,588,647,000	0	100.0	12.1	12.5	12.1
7 繰 越 金	461,349,000	461,349,327	327	100.0	1.6	1.6	1.6
8 諸 収 入	68,594,000	83,732,230	15,138,230	122.1	0.2	0.3	0.3
計	29,559,248,000	28,809,180,423	△ 750,067,577	97.5	100.0	100.0	97.5

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	783,880,000 ^円	724,011,836 ^円	59,868,164 ^円	92.4 [%]	2.7 [%]	2.6 [%]	2.4 [%]
2 保 険 給 付 費	17,519,527,000	15,834,260,650	1,685,266,350	90.4	59.3	57.6	53.6
3 国民健康保険事業費 納 付 金	10,348,734,000	10,348,729,954	4,046	100.0	35.0	37.6	35.0
4 共 同 事 業 拠 出 金	4,000	2,685	1,315	67.1	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	231,326,000	169,068,830	62,257,170	73.1	0.8	0.6	0.6
7 諸 支 出 金	525,776,000	431,365,302	94,410,698	82.0	1.8	1.6	1.5
8 予 備 費	150,000,000	0	150,000,000	-	0.5	-	-
計	29,559,248,000	27,507,439,257	2,051,808,743	93.1	100.0	100.0	93.1

歳

入

歳入 1 国民健康保険料 1 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	6,921,654,000 ^円	10,653,291,919 ^円	7,770,550,010 ^円	848,896,010 ^円	112.3%
	1	国民健康保険料	6,921,654,000	10,653,291,919	7,770,550,010	848,896,010	112.3
		1 一般被保険者国民健康 保険料	6,919,269,000	10,650,722,374	7,770,072,672	850,803,672	112.3
			4,220,760,000	5,527,902,811	4,825,391,126	604,631,126	114.3
			1,365,088,000	1,761,686,594	1,535,520,767	170,432,767	112.5
			493,590,000	680,266,176	608,050,246	114,460,246	123.2
			604,467,000	1,917,072,313	561,723,550	△42,743,450	92.9
			178,261,000	583,052,750	172,257,510	△6,003,490	96.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
749,043,516 ^円	2,197,196,098 ^円	
749,043,516	2,197,196,098	
746,972,965	2,197,174,442	
67,255	746,263,502	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 502,139件 収入済件数 414,942件 収入未済件数 90,195件 不納欠損件数 1件 還付未済件数 2,999件 43,819,072円
20,764	237,777,828	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 502,139件 収入済件数 414,729件 収入未済件数 90,195件 不納欠損件数 1件 還付未済件数 2,786件 11,632,765円
0	76,649,479	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 196,449件 収入済件数 170,232件 収入未済件数 26,844件 還付未済件数 627件 4,433,549円
543,222,265	814,794,049	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 222,104件 収入済件数 64,091件 収入未済件数 143,944件 不納欠損件数 14,278件 還付未済件数 209件 2,667,551円
163,689,414	247,836,597	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 222,027件 収入済件数 63,847件 収入未済件数 144,094件 不納欠損件数 14,268件 還付未済件数 182件 730,771円

歳入 1 国民健康保険料 1 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 57,103,000	円 180,741,730	円 67,129,473	円 10,026,473	% 117.6
		2 退職被保険者等国民健康保険料	2,385,000	2,569,545	477,338	△1,907,662	20.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,460,000	1,611,069	300,388	△1,159,612	20.6
			488,000	501,320	95,371	△392,629	19.5
			434,000	457,156	81,579	△352,421	18.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明															
39,973,267 ^円	73,852,987 ^円	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 <table border="0"> <tr> <td>調定件数</td><td>60,556件</td><td></td></tr> <tr> <td>収入済件数</td><td>24,998件</td><td></td></tr> <tr> <td>収入未済件数</td><td>32,641件</td><td></td></tr> <tr> <td>不納欠損件数</td><td>2,970件</td><td></td></tr> <tr> <td>還付未済件数</td><td>53件</td><td>213,997円</td></tr> </table>	調定件数	60,556件		収入済件数	24,998件		収入未済件数	32,641件		不納欠損件数	2,970件		還付未済件数	53件	213,997円
調定件数	60,556件																
収入済件数	24,998件																
収入未済件数	32,641件																
不納欠損件数	2,970件																
還付未済件数	53件	213,997円															
2,070,551	21,656																
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															
1,297,764	12,917	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 <table border="0"> <tr> <td>調定件数</td><td>80件</td><td></td></tr> <tr> <td>収入済件数</td><td>49件</td><td></td></tr> <tr> <td>収入未済件数</td><td>3件</td><td></td></tr> <tr> <td>不納欠損件数</td><td>28件</td><td></td></tr> </table>	調定件数	80件		収入済件数	49件		収入未済件数	3件		不納欠損件数	28件				
調定件数	80件																
収入済件数	49件																
収入未済件数	3件																
不納欠損件数	28件																
401,453	4,496	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 <table border="0"> <tr> <td>調定件数</td><td>81件</td><td></td></tr> <tr> <td>収入済件数</td><td>50件</td><td></td></tr> <tr> <td>収入未済件数</td><td>3件</td><td></td></tr> <tr> <td>不納欠損件数</td><td>28件</td><td></td></tr> </table>	調定件数	81件		収入済件数	50件		収入未済件数	3件		不納欠損件数	28件				
調定件数	81件																
収入済件数	50件																
収入未済件数	3件																
不納欠損件数	28件																
371,334	4,243	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 <table border="0"> <tr> <td>調定件数</td><td>70件</td><td></td></tr> <tr> <td>収入済件数</td><td>39件</td><td></td></tr> <tr> <td>収入未済件数</td><td>3件</td><td></td></tr> <tr> <td>不納欠損件数</td><td>28件</td><td></td></tr> </table>	調定件数	70件		収入済件数	39件		収入未済件数	3件		不納欠損件数	28件				
調定件数	70件																
収入済件数	39件																
収入未済件数	3件																
不納欠損件数	28件																

歳入 2 一部負担金 1 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					
2		一部負担金	円 4,000	円 0	円 0	円 △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
			1,000	0	0	△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	113,000	165,000	165,000	52,000	146.0
	1	手数料	113,000	165,000	165,000	52,000	146.0
		1 手数料	113,000	165,000	165,000	52,000	146.0
			113,000	165,000	165,000	52,000	146.0
4		国庫支出金	469,399,000	361,498,000	361,498,000	△107,901,000	77.0
	1	国庫補助金	469,399,000	361,498,000	361,498,000	△107,901,000	77.0
		1 災害臨時特例補助金	460,399,000	346,221,000	346,221,000	△114,178,000	75.2
			460,399,000	346,221,000	346,221,000	△114,178,000	75.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 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
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	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 533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)災害等臨時特例補助金(新型コロナウイルス感染症対応分) 交付要綱、国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金交付要綱

歳入 4 国庫支出金 1 国庫補助金

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 疾病予防事業費等補助金	9,000,000	9,235,000	9,235,000	235,000	102.6
		9,000,000	9,235,000	9,235,000	235,000	102.6
	3 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	0	6,042,000	6,042,000	6,042,000	—
		0	6,042,000	6,042,000	6,042,000	—
5 都支出金		18,049,488,000	16,543,238,856	16,543,238,856	△1,506,249,144	91.7
	1 都補助金	18,049,487,000	16,543,238,856	16,543,238,856	△1,506,248,144	91.7
	1 保険給付費等交付金	18,049,487,000	16,543,238,856	16,543,238,856	△1,506,248,144	91.7
		17,261,936,000	15,825,427,856	15,825,427,856	△1,436,508,144	91.7
		787,551,000	717,811,000	717,811,000	△69,740,000	91.1
	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		3,588,647,000	3,588,647,000	3,588,647,000	0	100.0
	1 繰入金	3,588,647,000	3,588,647,000	3,588,647,000	0	100.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2) 内容 1) 国民健康保険(組合)災害等臨時特例補助金(新型コロナウイルス感染症対応分) 345,980,000円 2) 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金 241,000円
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)18,471,862円×(補助率)1/2
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 国民健康保険制度関係業務事業費補助金交付要綱 (2) 内容 国民健康保険制度関係業務事業費補助金(システム改修)
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) 特別調整交付金分 419,797,000円 2) 都繰入金(2号分) 137,178,000円 3) 保険者努力支援分 95,058,000円 4) 特定健康診査等負担金 65,778,000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	

歳入 6 繰入金 1 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					
	1 一般会計繰入金	円 3,588,647,000	円 3,588,647,000	円 3,588,647,000	円 0	% 100.0
		1,143,361,000	1,059,336,240	1,059,336,240	△84,024,760	92.7
		644,889,000	632,105,046	632,105,046	△12,783,954	98.0
		757,888,000	757,888,000	757,888,000	0	100.0
		108,080,000	108,080,000	108,080,000	0	100.0
		934,429,000	1,031,237,714	1,031,237,714	96,808,714	110.4
7 繰越金		461,349,000	461,349,327	461,349,327	327	100.0
	1 繰越金	461,349,000	461,349,327	461,349,327	327	100.0
	1 繰越金	461,349,000	461,349,327	461,349,327	327	100.0
		461,349,000	461,349,327	461,349,327	327	100.0
8 諸収入		68,594,000	127,963,771	83,732,230	15,138,230	122.1
	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
	2 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	△1,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
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 (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 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	4 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	5 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	
0	0	
0	0	
0	0	1 繰越金 (1)内容 一般繰越金
4,864,921	39,366,620	
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 (2)内容 当該収入なし
0	0	

歳入 8 諸収入 1 延滞金・加算金及び過料

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 0	円 0	円 △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	5,000	2,546	2,546	△2,454	50.9
	1 預金利子	5,000	2,546	2,546	△2,454	50.9
		5,000	2,546	2,546	△2,454	50.9
	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	68,583,000	127,961,225	83,729,684	15,146,684	122.1
	1 滞納処分費	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 0	円 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
4,864,921	39,366,620	
0	0	
0	0	1 滞納処分費 (1)収入根拠 国民健康保険法

歳入 8 諸収入 4 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	%
	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	13, 280, 000	5, 073, 274	5, 073, 274	△8, 206, 726	38. 2
		13, 280, 000	5, 073, 274	5, 073, 274	△8, 206, 726	38. 2
	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	13, 972, 000	66, 271, 564	22, 138, 670	8, 166, 670	158. 5
		13, 972, 000	66, 271, 564	22, 138, 670	8, 166, 670	158. 5
	6 退職被保険者等返納金	40, 000	29, 212	1, 498	△38, 502	3. 7
		40, 000	29, 212	1, 498	△38, 502	3. 7
	7 納付金	41, 285, 000	41, 671, 516	41, 671, 516	386, 516	100. 9
		1, 422, 000	1, 422, 196	1, 422, 196	196	100. 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 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 227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
4, 775, 506	39, 357, 388	
4, 775, 506	39, 357, 388	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 8, 318件 収入済件数 2, 373件 収入未済件数 5, 272件 不納欠損件数 673件
26, 040	1, 674	
26, 040	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 7件 収入済件数 1件 収入未済件数 3件 不納欠損件数 1件
0	0	
0	0	1 健康保険料納付金 (1) 収入根拠 健康保険法 (2) 内容 本人負担分

歳入 8 諸収入 4 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	%
			2,628,000	2,636,106	2,636,106	8,106	100.3
			86,000	80,120	80,120	△5,880	93.2
			248,000	178,077	178,077	△69,923	71.8
			23,302,000	23,254,792	23,254,792	△47,208	99.8
			10,238,000	10,194,244	10,194,244	△43,756	99.6
			489,000	447,782	447,782	△41,218	91.6
			935,000	909,463	909,463	△25,537	97.3
			1,937,000	1,906,108	1,906,108	△30,892	98.4
			0	114,990	114,990	114,990	—
			0	329,685	329,685	329,685	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
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	1 0 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 1 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

歳入 8 諸収入 4 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	%
			0	124, 843	124, 843	124, 843	—
			0	12, 670	12, 670	12, 670	—
			0	27, 326	27, 326	27, 326	—
			0	33, 114	33, 114	33, 114	—
		8 雑入	3, 000	14, 915, 659	14, 844, 726	14, 841, 726	—
			1, 000	0	0	△1, 000	0. 0
			1, 000	74, 583	3, 650	2, 650	365. 0
			1, 000	14, 841, 076	14, 841, 076	14, 840, 076	—

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 2 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 3 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 4 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 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
63,375	7,558	
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
63,375	7,558	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 調定件数 68件 収入済件数 14件 収入未済件数 10件 不納欠損件数 44件
0	0	3 雑入 (1)収入根拠 東京都国民健康保険団体連合会特定健康診査・特定保健指導負担金規程、 豊島区会計事務規則 (2)内容 令和元年度特定健康診査・特定保健指導負担金精算分受入額

歳

出

歳出 1 総務費 1 総務管理費

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 783,880,000	円 724,011,836	円 0	円 59,868,164	% 92.4	頁 192
	1	総務管理費	783,880,000	724,011,836	0	59,868,164	92.4	192
		1 一般管理費	774,257,000	715,956,261	0	58,300,739	92.5	192
			402,083,000	387,677,285	0	14,405,715	96.4	
			(368,608,000)	(354,612,423)	(0)	(13,995,577)	(96.2)	
			(7,000)	(6,818)	(0)	(182)	(97.4)	
			(33,468,000)	(33,058,044)	(0)	(409,956)	(98.8)	
			306,000	47,488	0	258,512	15.5	
			132,801,000	128,248,499	0	4,552,501	96.6	
			1,806,000	1,788,562	0	17,438	99.0	
			11,767,000	8,166,991	0	3,600,009	69.4	
			54,923,000	49,941,134	0	4,981,866	90.9	
			11,168,000	6,421,662	0	4,746,338	57.5	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費			
3. 3. 31現員 一般職40人（フルタイム再任用1名を含む）・会計年度任用職員8人			
（1）一般職			
2 給料	140,430,680		
3 職員手当等	123,704,425		
4 共済費	90,477,318	職員共済組合負担金	
（2）再任用短時間			
2 給料	0		
4 共済費	6,818	社会保険料	
（3）会計年度任用職員			
1 報酬	20,113,630		
3 職員手当等	3,882,970		
4 共済費	8,064,996	社会保険料	
8 旅費	996,448		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	47,488		
3. 一般事務経費			
10 需用費	1,728,985	消耗品購入費等	
11 役務費	2,630,159	郵便料	
12 委託料	123,716,987	入力業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	172,368	システム機器賃借料	
4. 保険料収納取扱手数料			
11 役務費	1,788,562		
5. 資格検査事務経費			
10 需用費	3,303,872	諸用紙印刷費等	
11 役務費	4,630,957	郵便料	
12 委託料	155,698	被保険者証印刷・封入委託料等	
13 使用料及び賃借料	76,464	電子レジスター賃借料	
主な不用額説明	1 被保険者証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		3,053,043円
6. 賦課事務経費			
10 需用費	2,604,944	諸用紙印刷費等	
11 役務費	13,581,793	郵便料	
12 委託料	33,754,397	人材派遣委託料等	
7. 収納事務経費			
10 需用費	1,783,100	諸用紙印刷費	
11 役務費	3,529,841	郵便料等	
12 委託料	744,721	クレジット収納委託料等	
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	
主な不用額説明	1 口座振替関係書類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		2,379,159円
	2 口座振替キャンペーンを実施しなかったことによる消耗品購入費の実績残		1,200,000円

歳出 1 総務費 1 総務管理費

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 16,161,000	円 12,881,770	円 0	円 3,279,230	% 79.7	頁
			21,563,000	21,264,851	0	298,149	98.6	
			53,718,000	33,128,986	0	20,589,014	61.7	
			6,779,000	5,207,033	0	1,571,967	76.8	
			61,182,000	61,182,000	0	0	100.0	
		2 運営協議会費	836,000	819,635	0	16,365	98.0	192
			836,000	819,635	0	16,365	98.0	
		3 趣旨普及費	3,116,000	1,565,300	0	1,550,700	50.2	192
			3,116,000	1,565,300	0	1,550,700	50.2	
		4 連合会負担金	5,671,000	5,670,640	0	360	100.0	192
			5,671,000	5,670,640	0	360	100.0	
		2 保険給付費	17,519,527,000	15,834,260,650	0	1,685,266,350	90.4	192
		1 療養諸費	15,219,385,000	13,740,728,129	0	1,478,656,871	90.3	192
		1 一般被保険者療養 給付費	14,841,409,000	13,428,041,685	0	1,413,367,315	90.5	192
			14,841,409,000	13,428,041,685	0	1,413,367,315	90.5	
		2 退職被保険者等療 養給付費	3,842,000	1,467,023	0	2,374,977	38.2	192

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 380)			
12 委託料	12,881,770	収納代行業務委託料	
主な不用額説明	1 収納件数が見込みを下回ったことによる収納代行業務委託料の実績残		3,279,230円
9. 納付案内センター事業経費			
10 需用費	9,812	消耗品購入費	
11 役務費	0		
12 委託料	21,255,039	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	363,998	消耗品購入費等	
11 役務費	16,326,151	郵便料等	
12 委託料	16,438,837	徴収業務派遣委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
主な不用額説明	1 催告書他発送件数が見込みを下回ったことによる郵便料の実績残		9,870,687円
	2 催告書他発送件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		4,445,645円
	3 契約落差による徴収業務派遣委託料の残		1,479,912円
11. 給付事務経費			
10 需用費	1,166,168	諸用紙印刷費等	
11 役務費	3,369,238	郵便料	
12 委託料	671,627	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	61,182,000		
1. 委員報酬			
1 報酬	814,300		
10 需用費	5,335	会議費等	
1. 趣旨普及関係費			
10 需用費	1,224,300	「国保のしおり」等印刷費	
12 委託料	341,000	「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	5,670,640		
1. 一般被保険者療養給付費 (成果報告書 225頁)			
18 負担金補助及び交付金	13,428,041,685	保険者負担分	

歳出 2 保険給付費 1 療養諸費

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 3,842,000	円 1,467,023	円 0	円 2,374,977	% 38.2	頁
	3 一般被保険者療養費	272,618,000	227,929,343	0	44,688,657	83.6	192
		272,618,000	227,929,343	0	44,688,657	83.6	
	4 退職被保険者等療養費	185,000	54,585	0	130,415	29.5	194
		185,000	54,585	0	130,415	29.5	
	5 審査支払手数料	101,331,000	83,235,493	0	18,095,507	82.1	194
		101,331,000	83,235,493	0	18,095,507	82.1	
	2 高額療養費	2,078,387,000	1,948,854,871	0	129,532,129	93.8	194
	1 一般被保険者高額療養費	2,075,808,000	1,946,940,552	0	128,867,448	93.8	194
		2,075,808,000	1,946,940,552	0	128,867,448	93.8	
	2 退職被保険者等高額療養費	720,000	474,780	0	245,220	65.9	194
		720,000	474,780	0	245,220	65.9	
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,858,000	1,439,539	0	418,461	77.5	194
		1,858,000	1,439,539	0	418,461	77.5	
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000	0	0	1,000	0.0	194
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	3 移送費	121,000	52,820	0	68,180	43.7	194
	1 一般被保険者移送費	120,000	52,820	0	67,180	44.0	194
		120,000	52,820	0	67,180	44.0	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 退職被保険者等療養給付費（成果報告書 226頁）			
18 負担金補助及び交付金	1,467,023	保険者負担分	
1. 一般被保険者療養費（成果報告書 227頁）			
18 負担金補助及び交付金	227,929,343	保険者負担分	
主な不用額説明	1 保険者負担分の実績残		44,688,657円
1. 退職被保険者等療養費（成果報告書 228頁）			
18 負担金補助及び交付金	54,585	保険者負担分	
1. 審査支払手数料（成果報告書 228頁）			
12 委託料	83,235,493	東京都国民健康保険団体連合会委託料	
主な不用額説明	1 審査件数等が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		18,095,507円
1. 一般被保険者高額療養費（成果報告書 229頁）			
18 負担金補助及び交付金	1,946,940,552		
1. 退職被保険者等高額療養費（成果報告書 230頁）			
18 負担金補助及び交付金	474,780		
1. 一般被保険者高額介護合算療養費			
18 負担金補助及び交付金	1,439,539		
1. 退職被保険者等高額介護合算療養費			
18 負担金補助及び交付金	0		
科目存置			
1. 一般被保険者移送費（成果報告書 230頁）			

歳出 2 保険給付費 3 移送費

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 退職被保険者等移送費	1,000	0	0	1,000	0.0	194
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	4 出産育児諸費	162,204,000	102,684,870	0	59,519,130	63.3	194
	1 出産育児一時金	162,120,000	102,641,610	0	59,478,390	63.3	194
		162,120,000	102,641,610	0	59,478,390	63.3	
	2 支払手数料	84,000	43,260	0	40,740	51.5	194
		84,000	43,260	0	40,740	51.5	
	5 葬祭費	20,160,000	19,250,000	0	910,000	95.5	194
	1 葬祭費	20,160,000	19,250,000	0	910,000	95.5	194
		20,160,000	19,250,000	0	910,000	95.5	
	6 結核・精神医療給付金	22,630,000	20,090,920	0	2,539,080	88.8	194
	1 一般被保険者結核・精神医療給付金	22,599,000	20,089,501	0	2,509,499	88.9	196
		22,599,000	20,089,501	0	2,509,499	88.9	
	2 退職被保険者等結核・精神医療給付金	31,000	1,419	0	29,581	4.6	196
		31,000	1,419	0	29,581	4.6	
	7 傷病手当金	16,640,000	2,599,040	0	14,040,960	15.6	196
	1 傷病手当金	16,640,000	2,599,040	0	14,040,960	15.6	196
		16,640,000	2,599,040	0	14,040,960	15.6	
	3 国民健康保険事業費納付金	10,348,734,000	10,348,729,954	0	4,046	100.0	196

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
18	負担金補助及び交付金	52,820	
1.	退職被保険者等移送費		
18	負担金補助及び交付金	0	
科目存置			
1.	出産育児一時金（成果報告書 231頁）		
18	負担金補助及び交付金	102,641,610	
主な不用額説明		1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金の実績残	59,478,390円
1.	出産育児一時金支払手数料		
12	委託料	43,260	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 231頁）		
18	負担金補助及び交付金	19,250,000	
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	20,089,501	
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	1,419	
1.	傷病手当金		
12	委託料	1,277,430	システム開発・保守委託料
18	負担金補助及び交付金	1,321,610	
主な不用額説明		1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金の実績残	14,040,390円

歳出 3 国民健康保険事業費納付金 1 医療給付費分

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						
	1 医療給付費分	円 7,085,145,000	円 7,085,143,355	円 0	円 1,645	% 100.0	頁 196
	1 一般被保険者医療 給付費分	7,085,144,000	7,085,143,355	0	645	100.0	196
		7,085,144,000	7,085,143,355	0	645	100.0	
	2 退職被保険者等医 療給付費分	1,000	0	0	1,000	0.0	196
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	2 後期高齢者支援金等分	2,379,225,000	2,379,223,024	0	1,976	100.0	196
	1 一般被保険者後期 高齢者支援金等分	2,379,224,000	2,379,223,024	0	976	100.0	196
		2,379,224,000	2,379,223,024	0	976	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	196
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	3 介護納付金分	884,364,000	884,363,575	0	425	100.0	196
	1 介護納付金分	884,364,000	884,363,575	0	425	100.0	196
		884,364,000	884,363,575	0	425	100.0	
	4 共同事業拠出金	4,000	2,685	0	1,315	67.1	196
	1 共同事業拠出金	4,000	2,685	0	1,315	67.1	196
	1 共同事業拠出金	4,000	2,685	0	1,315	67.1	196
		4,000	2,685	0	1,315	67.1	
	5 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0	198
	1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0	198
	1 財政安定化基金拠 出金	1,000	0	0	1,000	0.0	198
		1,000	0	0	1,000	0.0	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）		
1. 一般被保険者医療給付費分		
18 負担金補助及び交付金	7,085,143,355	
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	
科目存置		
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	2,379,223,024	
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	
科目存置		
1. 介護納付金分		
18 負担金補助及び交付金	884,363,575	
1. 共同事業拠出金		
18 負担金補助及び交付金	2,685	
1. 財政安定化基金拠出金		
18 負担金補助及び交付金	0	

歳出 5 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	円	円	円	%	頁
6	保健事業費		231,326,000	169,068,830	0	62,257,170	73.1	198
	1	保健事業費	46,991,000	33,937,779	0	13,053,221	72.2	198
		1 保健衛生普及費	46,991,000	33,937,779	0	13,053,221	72.2	198
			1,239,000	0	0	1,239,000	0.0	
			129,000	103,620	0	25,380	80.3	
			7,502,000	5,912,578	0	1,589,422	78.8	
			6,004,000	5,746,296	0	257,704	95.7	
			29,117,000	19,372,656	0	9,744,344	66.5	
			3,000,000	2,802,629	0	197,371	93.4	
	2	特定健康診査等事業費	184,335,000	135,131,051	0	49,203,949	73.3	198
		1 特定健康診査等事業費	184,335,000	135,131,051	0	49,203,949	73.3	198
			184,335,000	135,131,051	0	49,203,949	73.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
科目存置			
1. 健康展関係経費			
7	報償費	0	
10	需用費	0	
11	役務費	0	
12	委託料	0	
13	使用料及び賃借料	0	
18	負担金補助及び交付金	0	
不用額説明		1 健康展を実施しなかったことによる経費の全額未執行残	
2. 保健事業関係経費（成果報告書 231頁）			
10	需用費	103,620	日帰り温浴施設利用割引券印刷費
11	役務費	0	
3. 医療費通知関係経費（成果報告書 231頁）			
11	役務費	4,352,743	郵便料
12	委託料	1,559,835	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			
11	役務費	0	
12	委託料	594,171	共同処理事務委託料
18	負担金補助及び交付金	5,152,125	
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 85）			
1	報酬	3,804,072	会計年度任用職員報酬（3. 3. 31現員 2人）
3	職員手当等	757,201	
4	共済費	1,479,824	社会保険料
7	報償費	637,200	受診勧奨支援員謝礼
8	旅費	266,993	費用弁償等
10	需用費	398,444	消耗品購入費等
11	役務費	403,334	郵便料等
12	委託料	11,625,588	糖尿病重症化予防事業委託料等
主な不用額説明		1 受診者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	9,138,766円
6. 高齢者の服薬情報提供事業経費（成果番号 105）			
10	需用費	5,362	消耗品購入費
11	役務費	63,437	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 85）			
7	報償費	637,200	受診勧奨支援員謝礼
10	需用費	1,176,876	諸用紙印刷費等
11	役務費	4,383,326	郵便料
12	委託料	128,601,747	特定健康診査委託料等

歳出 6 保健事業費 2 特定健康診査等事業費

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
7 諸支出金			525, 776, 000	431, 365, 302	0	94, 410, 698	82. 0	198
		1 償還金及び還付加算金	477, 943, 000	383, 533, 302	0	94, 409, 698	80. 2	198
		1 一般被保険者保険料還付金	172, 671, 000	79, 365, 735	0	93, 305, 265	46. 0	198
			172, 671, 000	79, 365, 735	0	93, 305, 265	46. 0	
		2 退職被保険者等保険料還付金	500, 000	0	0	500, 000	0. 0	200
			500, 000	0	0	500, 000	0. 0	
		3 小切手支払未済償還金	1, 000	0	0	1, 000	0. 0	200
			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	200
			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	200
			1, 000	0	0	1, 000	0. 0	
		6 保険給付費等交付金償還金	304, 766, 000	304, 165, 321	0	600, 679	99. 8	200
			304, 766, 000	304, 165, 321	0	600, 679	99. 8	
		7 その他償還金	3, 000	2, 246	0	754	74. 9	200

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
13	使用料及び賃借料	331,902	コピー機賃借料
主な不用額説明	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	32,709,065円	
	2 対象者及び利用者数が見込みを下回ったことによる特定保健指導委託料の実績残	14,948,288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	79,365,735	
主な不用額説明	1 見込みを下回ったことによる還付金の実績残	93,305,265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全額未執行残		
1.	小切手支払未済償還金		
22	償還金利子及び割引料	0	
科目存置			
1.	一般被保険者還付加算金		
22	償還金利子及び割引料	0	
科目存置			
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	
科目存置			
1.	保険給付費等交付金償還金		
22	償還金利子及び割引料	304,165,321	

歳出 7 諸支出金 1 償還金及び還付加算金

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 頁
款 項	目							
			円 3,000	円 2,246	円 0	円 754	% 74.9	
	2 延滞金		1,000	0	0	1,000	0.0	200
	1 延滞金		1,000	0	0	1,000	0.0	200
			1,000	0	0	1,000	0.0	
	3 一般会計繰出金		47,832,000	47,832,000	0	0	100.0	200
	1 一般会計繰出金		47,832,000	47,832,000	0	0	100.0	200
			47,832,000	47,832,000	0	0	100.0	
	8 予備費		150,000,000	0	0	150,000,000	0.0	200
	1 予備費		150,000,000	0	0	150,000,000	0.0	200
	1 予備費		150,000,000	0	0	150,000,000	0.0	200

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1. その他償還金			
22	償還金利子及び割引料	2,246	
1. 延滞金			
22	償還金利子及び割引料	0	
	科目存置		
1. 一般会計繰出金			
27	繰出金	47,832,000	令和元年度療養給付費等精算分

後 期 高 齡 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2年度後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算は、

収入済額	6,659,856,250 円、
支出済額	6,442,510,823 円で、
差引残額	217,345,427 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	6,702,367,000 円に対し、
収入済額	6,659,856,250 円で、
差 引 額	42,510,750 円の収入減になり、収入率は 99.4%となっている。

歳出においては、

予算現額	6,702,367,000 円に対し、
支出済額	6,442,510,823 円で、
差 引 額	259,856,177 円が不用額であり、執行率は 96.1%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 6,659,856,250 円の内訳は、①後期高齢者医療保険料が 3,187,331,914 円で全体の 47.9%を占め、続いて、②繰入金が 2,943,936,000 円で 44.2%、③繰越金が 332,367,892 円で 5.0%、④諸収入が 195,468,444 円で 2.9%、⑤国庫支出金が 752,000 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 後期高齢者医療保険料は、収入率 99.1%で、28,302,086 円の収入減になっている。
- 2 使用料及び手数料は、当該収入なし。
- 3 寄附金は、当該収入なし。
- 4 繰入金は、収入率 100.0%である。
- 5 繰越金は、収入率 100.0%である。
- 6 諸収入は、収入率 94.6%で、11,197,556 円の収入減になっている。内容は、雑入が 3,148,244 円、償還金及び還付加算金が 827,519 円、預金利子が 1,181 円の収入増となっているものの、受託事業収入が 15,172,500 円、延滞金・加算金及び過料が 2,000 円、それぞれ収入減である。

【歳出の内訳】

歳出における支出済額 6,442,510,823 円の内訳は、①広域連合納付金が 5,648,840,227 円で、全体の 87.7%を占め、続いて、②諸支出金が 336,395,605 円で 5.2%、③保健事業費が 178,571,760 円で 2.8%、④総務費が 174,543,231 円で 2.7%、⑤葬祭費が 104,160,000 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 81.1%で、不用額は 40,770,769 円である。その主なものは、一般事務経費の残 1,587,547 円及び職員人件費の残 38,756,134 円である。
- 2 広域連合納付金は、執行率 97.1%、不用額 170,572,773 円で、広域連合分賦金の残である。
- 3 葬祭費は、執行率 93.0%、不用額 7,840,000 円である。
- 4 保健事業費は、執行率 90.5%、不用額 18,848,240 円で、健康診査関係経費の残である。

- 5 諸支出金は、執行率 99.4%、不用額 1,862,395 円である。その主なものは、保険料還付金経費の残 1,859,700 円である。
- 6 予備費は、議決予算額 20,000,000 円に対し、38,000 円の補充を行い、不用額は 19,962,000 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 料 保 険	円 3,215,634,000	円 3,187,331,914	円 △ 28,302,086	% 99.1	% 48.0	% 47.9	% 47.6
2 使 用 料 及 び 料 手 数	1,000	0	△ 1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
3 寄 附 金	1,000	0	△ 1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
4 繰 入 金	2,943,936,000	2,943,936,000	0	100.0	43.9	44.2	43.9
5 繰 越 金	332,368,000	332,367,892	△ 108	100.0	5.0	5.0	5.0
6 諸 収 入	206,666,000	195,468,444	△ 11,197,556	94.6	3.1	2.9	2.9
7 国 庫 支 出 金	3,761,000	752,000	△ 3,009,000	20.0	0.1	0.0	0.0
計	6,702,367,000	6,659,856,250	△ 42,510,750	99.4	100.0	100.0	99.4

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 215,314,000	円 174,543,231	円 40,770,769	% 81.1	% 3.2	% 2.7	% 2.6
2 広 域 連 合 納 付 金	5,819,413,000	5,648,840,227	170,572,773	97.1	86.8	87.7	84.3
3 葬 祭 費	112,000,000	104,160,000	7,840,000	93.0	1.7	1.6	1.6
4 保 健 事 業 費	197,420,000	178,571,760	18,848,240	90.5	2.9	2.8	2.7
5 諸 支 出 金	338,258,000	336,395,605	1,862,395	99.4	5.0	5.2	5.0
6 予 備 費	19,962,000	0	19,962,000	-	0.3	-	-
計	6,702,367,000	6,442,510,823	259,856,177	96.1	100.0	100.0	96.1

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

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	3,215,634,000 ^円	3,201,384,736 ^円	3,187,331,914 ^円	△28,302,086 ^円	99.1 [%]
	1	後期高齢者医療保険料	3,215,634,000	3,201,384,736	3,187,331,914	△28,302,086	99.1
		1 後期高齢者医療保険料	3,215,634,000	3,201,384,736	3,187,331,914	△28,302,086	99.1
			713,642,000	708,337,500	710,796,600	△2,845,400	99.6
			2,487,174,000	2,469,830,700	2,459,929,533	△27,244,467	98.9
			14,818,000	23,216,536	16,605,781	1,787,781	112.1
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 証明手数料	1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
3		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

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 1,268,200	円 19,111,822	
1,268,200	19,111,822	
1,268,200	19,111,822	
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 71,930件 収入済件数 72,212件 還付未済件数 282件 2,459,100円
0	13,711,567	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 185,370件 収入済件数 184,682件 収入未済件数 1,106件 還付未済件数 418件 3,810,400円
1,268,200	5,400,255	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 1,797件 収入済件数 1,318件 収入未済件数 374件 不納欠損件数 118件 還付未済件数 13件 57,700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 実績がなかったため、当該収入なし。
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。

歳入 4 繰入金 1 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					
4 繰入金			円 2, 943, 936, 000	円 2, 943, 936, 000	円 2, 943, 936, 000	円 0	% 100. 0
	1	繰入金	2, 943, 936, 000	2, 943, 936, 000	2, 943, 936, 000	0	100. 0
		1 一般会計繰入金	2, 943, 936, 000	2, 943, 936, 000	2, 943, 936, 000	0	100. 0
			1, 858, 749, 000	1, 858, 749, 000	1, 858, 749, 000	0	100. 0
			400, 024, 000	407, 466, 125	407, 466, 125	7, 442, 125	101. 9
			87, 835, 000	87, 835, 000	87, 835, 000	0	100. 0
			199, 527, 000	199, 527, 000	199, 527, 000	0	100. 0
			194, 576, 000	194, 576, 000	194, 576, 000	0	100. 0
			203, 225, 000	195, 782, 875	195, 782, 875	△7, 442, 125	96. 3
5 繰越金			332, 368, 000	332, 367, 892	332, 367, 892	△108	100. 0
	1	繰越金	332, 368, 000	332, 367, 892	332, 367, 892	△108	100. 0
		1 繰越金	332, 368, 000	332, 367, 892	332, 367, 892	△108	100. 0
			332, 368, 000	332, 367, 892	332, 367, 892	△108	100. 0
6 諸収入			206, 666, 000	195, 468, 444	195, 468, 444	△11, 197, 556	94. 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

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 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	
0	0	1 繰越金 (1)内容 一般繰越金
0	0	
0	0	
0	0	

歳入 6 諸収入 1 延滞金・加算金及び過料

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 0	円 0	円 △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	21, 517, 000	22, 344, 519	22, 344, 519	827, 519	103. 8
	1 保険料還付金	1, 000, 000	1, 356, 500	1, 356, 500	356, 500	135. 7
		1, 000, 000	1, 356, 500	1, 356, 500	356, 500	135. 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	15, 451, 000	15, 923, 806	15, 923, 806	472, 806	103. 1
		15, 451, 000	15, 923, 806	15, 923, 806	472, 806	103. 1
	4 葬祭費負担金償還金	5, 065, 000	5, 064, 213	5, 064, 213	△787	100. 0
		5, 065, 000	5, 064, 213	5, 064, 213	△787	100. 0
	3 預金利子	1, 000	2, 181	2, 181	1, 181	218. 1
	1 預金利子	1, 000	2, 181	2, 181	1, 181	218. 1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 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)令和元年度精算分 15,451,406円 2)過年度分 472,400円
0	0	
0	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 令和元年度葬祭費負担金償還金
0	0	
0	0	

歳入 6 諸収入 3 預金利子

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 1, 000	円 2, 181	円 2, 181	円 1, 181	% 218. 1
	4 受託事業収入	168, 205, 000	153, 032, 500	153, 032, 500	△15, 172, 500	91. 0
	1 受託事業収入	168, 205, 000	153, 032, 500	153, 032, 500	△15, 172, 500	91. 0
		88, 305, 000	82, 282, 500	82, 282, 500	△6, 022, 500	93. 2
		79, 900, 000	70, 750, 000	70, 750, 000	△9, 150, 000	88. 5
	5 雑入	16, 941, 000	20, 089, 244	20, 089, 244	3, 148, 244	118. 6
	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	16, 939, 000	14, 292, 933	14, 292, 933	△2, 646, 067	84. 4
		310, 000	309, 417	309, 417	△583	99. 8
		573, 000	571, 324	571, 324	△1, 676	99. 7
		18, 000	17, 489	17, 489	△511	97. 2
		54, 000	27, 956	27, 956	△26, 044	51. 8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 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 13,250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 支給者数 1,415人
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 求償件数 1件
0	0	
0	0	1 健康保険料納付金 (1)収入根拠 健康保険法 (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

歳入 6 諸収入 5 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	%
			10,002,000	7,831,564	7,831,564	△2,170,436	78.3
			4,414,000	3,427,881	3,427,881	△986,119	77.7
			208,000	150,552	150,552	△57,448	72.4
			525,000	304,325	304,325	△220,675	58.0
			835,000	641,920	641,920	△193,080	76.9
			0	196,965	196,965	196,965	—
			0	518,324	518,324	518,324	—
			0	196,179	196,179	196,179	—
			0	19,949	19,949	19,949	—
			0	42,991	42,991	42,991	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
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 1 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 2 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 3 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 4 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

歳入 6 諸収入 5 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	%
			0	36, 097	36, 097	36, 097	—
		3 雑入	1, 000	5, 726, 311	5, 726, 311	5, 725, 311	—
			1, 000	1, 449, 311	1, 449, 311	1, 448, 311	—
			0	4, 277, 000	4, 277, 000	4, 277, 000	—
7 国庫支出金			3, 761, 000	752, 000	752, 000	△3, 009, 000	20. 0
	1	国庫補助金	3, 761, 000	752, 000	752, 000	△3, 009, 000	20. 0
		1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	3, 761, 000	752, 000	752, 000	△3, 009, 000	20. 0
			3, 761, 000	752, 000	752, 000	△3, 009, 000	20. 0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	(2)内容 本人負担分 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	
0	0	1 雑入 (1)収入根拠 区市町村保険料賦課事務補助金交付要綱、特別調整交付金交付基準 (2)内容 (基本額)1,449,311円×(補助率)10/10 2 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 (2)内容 1)ジェネリック医薬品使用率割 2,947,000円 2)健診受診率割 1,330,000円
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 高齢者医療制度見直し等システム改修事業補助金 (1)収入根拠 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金交付要綱(システム改修分) (2)内容 (基本額)3,760,020円×(補助率)2/10

歳

出

歳出 1 総務費 1 総務管理費

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 215,314,000	円 174,543,231	円 0	円 40,770,769	% 81.1	頁 212
	1	総務管理費	198,230,000	157,489,973	0	40,740,027	79.4	212
		1 一般管理費	198,230,000	157,489,973	0	40,740,027	79.4	212
			170,515,000	131,758,866	0	38,756,134	77.3	
			(162,258,000)	(123,618,478)	(0)	(38,639,522)	(76.2)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(8,256,000)	(8,140,388)	(0)	(115,612)	(98.6)	
			44,000	13,018	0	30,982	29.6	
			21,818,000	20,230,453	0	1,587,547	92.7	
			4,137,000	3,828,198	0	308,802	92.5	
			1,716,000	1,659,438	0	56,562	96.7	
	2	徴収費	17,084,000	17,053,258	0	30,742	99.8	212
		1 徴収費	17,084,000	17,053,258	0	30,742	99.8	212
			17,084,000	17,053,258	0	30,742	99.8	
2	広域連合納付金		5,819,413,000	5,648,840,227	0	170,572,773	97.1	212
	1	広域連合納付金	5,819,413,000	5,648,840,227	0	170,572,773	97.1	212

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）				
1. 職員関係経費				
3.3.31現員 一般職15人（フルタイム再任用1名を含む）・会計年度任用職員2人				
(1) 一般職				
2	給料	51,128,961		
3	職員手当等	40,324,251		
4	共済費	32,165,266	職員共済組合負担金	
主な不用額説明		1 給料・職員手当等の実績残		38,639,522円
(2) 再任用短時間				
2	給料	0		
科目存置				
(3) 会計年度任用職員				
1	報酬	5,025,408		
3	職員手当等	968,080		
4	共済費	1,894,120	社会保険料	
8	旅費	252,780		
2. 職員出張旅費				
8	旅費	13,018		
3. 一般事務経費				
10	需用費	388,657	消耗品購入費等	
11	役務費	12,294,950	郵便料等	
12	委託料	7,320,444	後期高齢者医療システム改修委託料等	
13	使用料及び賃借料	99,792	OA機器賃借料	
17	備品購入費	126,610	音質調整器購入費	
4. 保険料収納取扱手数料				
11	役務費	1,532,909	公金取扱手数料等	
12	委託料	2,295,289	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 380）				
12	委託料	1,659,438	収納代行業務委託料	
1. 保険料徴収経費				
10	需用費	424,296	「ふくろうだより」印刷費等	
11	役務費	7,382,140	郵便料等	
12	委託料	9,246,822	通知書印刷及び封入委託料等	
予備費補充説明		1 郵便料に係る役務費に補充		38,000円

歳出 2 広域連合納付金 1 広域連合納付金

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						
	1 広域連合分賦金	5,819,413,000 ^円	5,648,840,227 ^円	0 ^円	170,572,773 ^円	97.1%	212 ^頁
		5,819,413,000	5,648,840,227	0	170,572,773	97.1	
3	葬祭費	112,000,000	104,160,000	0	7,840,000	93.0	212
	1 葬祭費	112,000,000	104,160,000	0	7,840,000	93.0	212
	1 葬祭費	112,000,000	104,160,000	0	7,840,000	93.0	212
		112,000,000	104,160,000	0	7,840,000	93.0	
4	保健事業費	197,420,000	178,571,760	0	18,848,240	90.5	212
	1 保健事業費	197,420,000	178,571,760	0	18,848,240	90.5	212
	1 健康診査費	197,420,000	178,571,760	0	18,848,240	90.5	212
		197,420,000	178,571,760	0	18,848,240	90.5	
5	諸支出金	338,258,000	336,395,605	0	1,862,395	99.4	214
	1 償還金及び還付加算金	14,601,000	12,740,300	0	1,860,700	87.3	214
	1 保険料還付金	9,500,000	7,640,300	0	1,859,700	80.4	214
		9,500,000	7,640,300	0	1,859,700	80.4	
	2 保険料還付加算金	1,000	0	0	1,000	0.0	214
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	3 葬祭費交付金償還金	5,100,000	5,100,000	0	0	100.0	214
		5,100,000	5,100,000	0	0	100.0	
	2 延滞金	1,000	0	0	1,000	0.0	214
	1 延滞金	1,000	0	0	1,000	0.0	214
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	3 一般会計繰出金	323,656,000	323,655,305	0	695	100.0	214

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 広域連合分賦金			
18	負担金補助及び交付金	5,648,840,227	保険料負担金等
1. 葬祭費（成果報告書 232頁）			
18	負担金補助及び交付金	104,160,000	
1. 健康診査関係経費（成果番号 85）			
10	需用費	205,104	諸用紙印刷費等
11	役務費	3,106,930	郵便料
12	委託料	175,259,726	健康診査委託料等
1. 保険料還付金経費			
22	償還金利子及び割引料	7,640,300	還付金
1. 保険料還付加算金経費			
22	償還金利子及び割引料	0	
科目存置			
1. 葬祭費交付金償還金経費			
22	償還金利子及び割引料	5,100,000	
1. 延滞金			
22	償還金利子及び割引料	0	
科目存置			

歳出 5 諸支出金 3 一般会計繰出金

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						
		1 一般会計繰出金	円 323, 656, 000	円 323, 655, 305	円 0	円 695	% 100. 0	頁 214
			323, 656, 000	323, 655, 305	0	695	100. 0	
6 予備費			19, 962, 000	0	0	19, 962, 000	0. 0	214
	1 予備費		19, 962, 000	0	0	19, 962, 000	0. 0	214
		1 予備費	19, 962, 000	0	0	19, 962, 000	0. 0	214

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）		
1. 一般会計繰出金		
27 繰出金	323,655,305	令和元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	38,000	
不用額	19,962,000	
補充額内訳		
第1款 総務費へ補充	38,000	

介 護 保 険 事 業 会 計

介護保険事業会計決算の概要

令和2年度介護保険事業会計歳入歳出決算は、

収入済額	21,167,972,238 円、
支出済額	20,062,673,706 円で、
差引残額	1,105,298,532 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	23,121,094,000 円に対し、
収入済額	21,167,972,238 円で、
差 引 額	1,953,121,762 円の収入減になり、収入率は 91.6%となっている。

歳出においては、

予算現額	23,121,094,000 円に対し、
支出済額	20,062,673,706 円で、
差 引 額	3,058,420,294 円が不用額であり、執行率は 86.8 %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 21,167,972,238 円の内訳は、①支払基金交付金が 4,880,144,478 円で、全体の 23.1%を占め、続いて、②保険料が 4,479,146,836 円で 21.2%、③国庫支出金が 4,302,753,859 円で 20.3%、④繰入金が 3,818,662,246 円で 18.0%、⑤都支出金が 2,767,371,478 円で 13.1%、⑥繰越金が 777,084,589 円で 3.7%、⑦諸収入が 140,181,425

円で 0.7%、⑧財産収入が 2,627,327 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 102.6%で、112,591,836 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 88.9%で、535,014,141 円の収入減になっている。内容は、国庫負担金が 474,726,665 円、国庫補助金が 60,287,476 円、それぞれ収入減である。
- 4 支払基金交付金は、収入率 86.2%で、779,021,522 円の収入減になっている。
- 5 都支出金は、収入率 87.3%で、400,893,522 円の収入減になっている。内容は、都負担金が 385,793,859 円、都補助金が 15,098,663 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 61.8%で、1,622,673 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 91.6%で、349,652,754 円の収入減になっている。内容は、一般会計繰入金である。
- 9 繰越金は、収入率 100.0%である。
- 10 諸収入は、収入率 100.4%で、493,425 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 円の収入減になっているものの、雑入が 496,709 円、預金利子が 716 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 20,062,673,706 円の内訳は、①保険給付費が 17,539,665,974 円

で、全体の 87.4%を占め、続いて、②地域支援事業費が 915,599,239 円で 4.6%、③総務費が 812,532,262 円で 4.0%、④基金積立金が 559,865,709 円で 2.8%、⑤諸支出金が 235,010,522 円で 1.2%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 87.1%で、不用額は 120,492,738 円である。その主なものは、要介護認定調査事業経費の残 26,297,554 円、認定申請関係経費の残 23,960,098 円、介護認定審査会経費の残 21,441,265 円及び職員人件費の残 29,383,771 円である。
- 2 保険給付費は、執行率 86.4%で、不用額は 2,771,251,026 円である。その主なものは、居宅介護サービス給付費の残 1,290,983,438 円及び施設介護サービス給付費の残 650,697,255 円である。
- 3 地域支援事業費は、執行率 88.2%で、不用額は 122,798,761 円である。その主なものは、通所型サービス事業経費の残 67,969,495 円、介護予防ケアマネジメント事業経費の残 12,782,295 円、訪問型サービス事業経費の残 10,490,249 円及び職員人件費の残 1,254,522 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 99.7%で、不用額は 1,623,291 円である。内容は、介護給付費準備基金積立金である。
- 6 諸支出金は、執行率 95.0%で、不用額は 12,310,478 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 12,307,974 円である。
- 7 予備費は、議決予算額 30,000,000 円に対し、57,000 円の補充を行い、不用額は 29,943,000 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	4,366,555,000 ^円	4,479,146,836 ^円	112,591,836 ^円	102.6 [%]	18.9 [%]	21.2 [%]	19.4 [%]
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1,000	0	△ 1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
3 国 庫 支 出 金	4,837,768,000	4,302,753,859	△ 535,014,141	88.9	20.9	20.3	18.6
4 支 払 基 金 交 付 金	5,659,166,000	4,880,144,478	△ 779,021,522	86.2	24.5	23.1	21.1
5 都 支 出 金	3,168,265,000	2,767,371,478	△ 400,893,522	87.3	13.7	13.1	12.0
6 財 産 収 入	4,250,000	2,627,327	△ 1,622,673	61.8	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	4,168,315,000	3,818,662,246	△ 349,652,754	91.6	18.0	18.0	16.5
9 繰 越 金	777,085,000	777,084,589	△ 411	100.0	3.4	3.7	3.4
10 諸 収 入	139,688,000	140,181,425	493,425	100.4	0.6	0.7	0.6
計	23,121,094,000	21,167,972,238	△ 1,953,121,762	91.6	100.0	100.0	91.6

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	933,025,000 ^円	812,532,262 ^円	120,492,738 ^円	87.1 [%]	4.0 [%]	4.0 [%]	3.5 [%]
2 保 険 給 付 費	20,310,917,000	17,539,665,974	2,771,251,026	86.4	87.8	87.4	75.9
3 地 域 支 援 事 業 費	1,038,398,000	915,599,239	122,798,761	88.2	4.5	4.6	4.0
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	561,489,000	559,865,709	1,623,291	99.7	2.4	2.8	2.4
6 諸 支 出 金	247,321,000	235,010,522	12,310,478	95.0	1.1	1.2	1.0
7 予 備 費	29,943,000	0	29,943,000	-	0.1	-	-
計	23,121,094,000	20,062,673,706	3,058,420,294	86.8	100.0	100.0	86.8

歳

入

歳入 1 保険料 1 介護保険料

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		円 4,366,555,000	円 4,648,917,860	円 4,479,146,836	円 112,591,836	% 102.6
	1	介護保険料	4,366,555,000	4,648,917,860	4,479,146,836	112,591,836	102.6
		1 第1号被保険者保険料	4,366,555,000	4,648,917,860	4,479,146,836	112,591,836	102.6
			3,677,556,000	3,786,347,648	3,797,116,868	119,560,868	103.3
			645,916,000	710,870,884	639,674,233	△6,241,767	99.0
			43,083,000	151,699,328	42,355,735	△727,265	98.3
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		4,837,768,000	4,302,753,859	4,302,753,859	△535,014,141	88.9
	1	国庫負担金	3,615,932,000	3,141,205,335	3,141,205,335	△474,726,665	86.9
		1 介護給付費負担金	3,615,932,000	3,141,205,335	3,141,205,335	△474,726,665	86.9
			3,615,931,000	3,141,205,335	3,141,205,335	△474,725,665	86.9

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 54,410,272	円 128,111,583	
54,410,272	128,111,583	
54,410,272	128,111,583	
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 285,812件 収入済件数 287,189件 還付未済件数 1,377件 10,769,220円
0	73,066,502	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 114,050件 収入済件数 101,788件 収入未済件数 12,952件 還付未済件数 690件 1,869,851円
54,410,272	55,045,081	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 27,748件 収入済件数 6,301件 収入未済件数 10,841件 不納欠損件数 10,622件 還付未済件数 16件 111,760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

歳入 3 国庫支出金 1 国庫負担金

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	1,221,836,000	1,161,548,524	1,161,548,524	△60,287,476	95.1
	1 調整交付金	945,263,000	811,471,000	811,471,000	△133,792,000	85.8
		945,263,000	811,471,000	811,471,000	△133,792,000	85.8
	2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	114,598,000	106,168,600	106,168,600	△8,429,400	92.6
		114,598,000	106,168,600	106,168,600	△8,429,400	92.6
	3 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	153,629,000	148,565,924	148,565,924	△5,063,076	96.7
		153,629,000	148,565,924	148,565,924	△5,063,076	96.7
	4 保険者機能強化推進交付金	1,000	39,601,000	39,601,000	39,600,000	—
		1,000	39,601,000	39,601,000	39,600,000	—
	5 災害臨時特例補助金	5,100,000	10,151,000	10,151,000	5,051,000	199.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2) 内容 1) 施設等給付費以外給付費 (基本額) 9,906,322,829円 × (負担率) 20/100 1,981,264,565円 2) 施設等給付費 (基本額) 7,732,938,468円 × (負担率) 15/100 1,159,940,770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 (調整基準標準給付費) 17,557,443,317円 × (普通調整交付金交付割合) 4.43/100 × (調整率) 1.008387929 784,319,000円 2) 総合事業調整交付金 (調整基準標準事業費) 469,557,837円 × (調整交付金交付割合) 4.43/100 × (調整率) 1.0486789740 21,814,000円 3) 特別調整交付金 5,338,000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) 530,843,000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) 385,885,520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 保険者機能強化推進交付金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 39,601,000円
0	0	

歳入 3 国庫支出金 2 国庫補助金

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 5,100,000	円 10,151,000	円 10,151,000	円 5,051,000	% 199.0
		6 保険者努力支援交付金	0	42,346,000	42,346,000	42,346,000	—
			0	42,346,000	42,346,000	42,346,000	—
		7 事業費補助金	3,245,000	3,245,000	3,245,000	0	100.0
			3,245,000	3,245,000	3,245,000	0	100.0
4 支払基金交付金			5,659,166,000	4,880,144,478	4,880,144,478	△779,021,522	86.2
		1 支払基金交付金	5,659,166,000	4,880,144,478	4,880,144,478	△779,021,522	86.2
		1 介護給付費交付金	5,504,459,000	4,736,817,478	4,736,817,478	△767,641,522	86.1
			5,483,947,000	4,716,306,000	4,716,306,000	△767,641,000	86.0
			20,512,000	20,511,478	20,511,478	△522	100.0
		2 地域支援事業支援交付金	154,707,000	143,327,000	143,327,000	△11,380,000	92.6
			154,707,000	143,327,000	143,327,000	△11,380,000	92.6
5 都支出金			3,168,265,000	2,767,371,478	2,767,371,478	△400,893,522	87.3
		1 都負担金	2,992,021,000	2,606,227,141	2,606,227,141	△385,793,859	87.1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 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 1)新型コロナウイルス感染症減免 (第1号保険料減免措置分)16,884,501円×(補助率)6/10 10,130,000円 2)東日本大震災被災者減免 (第1号保険料減免措置分) 54,840円×(補助率)4/10 21,000円
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 (基本額)42,346,000円
0	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 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業
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)17,467,800,112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 令和元年度不足分受入額
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)530,843,000円×(補助率)27/100
0	0	
0	0	

歳入 5 都支出金 1 都負担金

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					
	1 介護給付費負担金	2,992,021,000 ^円	2,606,227,141 ^円	2,606,227,141 ^円	△385,793,859 ^円	87.1%
		2,985,116,000	2,599,323,000	2,599,323,000	△385,793,000	87.1
		6,905,000	6,904,141	6,904,141	△859	100.0
	2 都補助金	176,243,000	161,144,337	161,144,337	△15,098,663	91.4
	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	71,623,000	66,355,375	66,355,375	△5,267,625	92.6
		71,623,000	66,355,375	66,355,375	△5,267,625	92.6
	2 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	76,814,000	74,282,962	74,282,962	△2,531,038	96.7
		76,814,000	74,282,962	74,282,962	△2,531,038	96.7
	3 総務費補助金	27,806,000	20,506,000	20,506,000	△7,300,000	73.7
		8,981,000	5,471,000	5,471,000	△3,510,000	60.9
		10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	100.0
		8,825,000	5,035,000	5,035,000	△3,790,000	57.1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 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)7,954,001,976円×(負担率)17.5/100 1,391,950,000円 2)施設等給付費以外給付費 (基本額)9,658,986,580円×(負担率)12.5/100 1,207,373,000円
0	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 令和元年度不足分受入額
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)530,843,000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)385,885,520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 (基本額)3,375,520円×(補助率)10/10 3,376,000円 2)上記以外 (基本額)4,190,820円×(補助率)1/2 2,095,000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 (基本額)10,000,000円×(補助率)10/10
0	0	3 東京都区市町村介護人材緊急対策事業費補助金 (1)収入根拠 区市町村介護人材緊急確保対策事業費補助金交付要綱

歳入 5 都支出金 2 都補助金

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	%
	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
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	6 財産収入	4,250,000	2,627,327	2,627,327	△1,622,673	61.8
	1 財産運用収入	4,250,000	2,627,327	2,627,327	△1,622,673	61.8
	1 基金利子	4,250,000	2,627,327	2,627,327	△1,622,673	61.8
		4,250,000	2,627,327	2,627,327	△1,622,673	61.8
	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	4,168,315,000	3,818,662,246	3,818,662,246	△349,652,754	91.6
	1 一般会計繰入金	3,823,697,000	3,474,044,246	3,474,044,246	△349,652,754	90.9
	1 介護給付費繰入金	2,538,865,000	2,192,458,246	2,192,458,246	△346,406,754	86.4
		2,538,864,000	2,192,458,246	2,192,458,246	△346,405,754	86.4
		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)	71,623,000	71,623,000	71,623,000	0	100.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2)内容 (基本額) 6,713,410円×(補助率)3/4
0	0	
0	0	
0	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 (基本額)17,539,665,974×(負担率)12.5/100
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	

歳入 8 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 71,623,000	円 71,623,000	円 71,623,000	円 0	% 100.0
	3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意)	76,814,000	76,814,000	76,814,000	0	100.0
		76,814,000	76,814,000	76,814,000	0	100.0
	4 低所得者保険料軽減繰入金	277,734,000	277,734,000	277,734,000	0	100.0
		277,734,000	277,734,000	277,734,000	0	100.0
	5 その他繰入金	858,661,000	855,415,000	855,415,000	△3,246,000	99.6
		858,661,000	855,415,000	855,415,000	△3,246,000	99.6
	2 基金繰入金	344,618,000	344,618,000	344,618,000	0	100.0
	1 介護給付費準備基金繰入金	344,618,000	344,618,000	344,618,000	0	100.0
		344,618,000	344,618,000	344,618,000	0	100.0
	9 繰越金	777,085,000	777,084,589	777,084,589	△411	100.0
	1 繰越金	777,085,000	777,084,589	777,084,589	△411	100.0
	1 繰越金	777,085,000	777,084,589	777,084,589	△411	100.0
		777,085,000	777,084,589	777,084,589	△411	100.0
	10 諸収入	139,688,000	141,518,489	140,181,425	493,425	100.4
	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

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)572,990,000円×(負担率)12.5/100
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)399,037,000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 保険料軽減繰入金
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 保険料充当分
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 繰越金 (1)内容 一般繰越金
0	1,337,064	
0	0	
0	0	

歳入 10 諸収入 1 延滞金・加算金及び過料

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 0	円 0	円 △1,000	% 0.0
	2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△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	6,000	6,716	6,716	716	111.9
	1 預金利子	6,000	6,716	6,716	716	111.9
		6,000	6,716	6,716	716	111.9
	3 雑入	139,678,000	141,511,773	140,174,709	496,709	100.4
	1 第三者納付金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	2 返納金	1,000	1,810,352	473,288	472,288	—
		1,000	1,810,352	473,288	472,288	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 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	
0	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	1,337,064	
0	0	
0	0	1 第三者納付金 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 当該収入なし
0	1,337,064	
0	1,337,064	1 返納金 (1)収入根拠 介護保険法

歳入 10 諸収入 3 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	%
		3 納付金	77,215,000	77,585,299	77,585,299	370,299	100.5
			4,610,000	4,451,207	4,451,207	△158,793	96.6
			8,521,000	8,255,286	8,255,286	△265,714	96.9
			278,000	253,969	253,969	△24,031	91.4
			805,000	686,422	686,422	△118,578	85.3
			38,714,000	38,686,884	38,686,884	△27,116	99.9
			16,986,000	16,971,774	16,971,774	△14,226	99.9
			802,000	745,446	745,446	△56,554	92.9
			1,887,000	1,793,520	1,793,520	△93,480	95.0
			3,224,000	3,171,012	3,171,012	△52,988	98.4

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2) 内容 調定件数 4件 収入済件数 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 健康保険法 (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

歳入 10 諸収入 3 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	%
			28, 000	51, 097	51, 097	23, 097	182. 5
			847, 000	1, 570, 870	1, 570, 870	723, 870	185. 5
			371, 000	687, 571	687, 571	316, 571	185. 3
			17, 000	30, 197	30, 197	13, 197	177. 6
			55, 000	101, 286	101, 286	46, 286	184. 2
			70, 000	128, 758	128, 758	58, 758	183. 9
		4 雑入	62, 461, 000	62, 116, 122	62, 116, 122	△344, 878	99. 4
			225, 000	166, 200	166, 200	△58, 800	73. 9
			60, 010, 000	60, 070, 721	60, 070, 721	60, 721	100. 1
			2, 226, 000	1, 879, 201	1, 879, 201	△346, 799	84. 4

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 0 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 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	
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 委託事業プラン作成収入 (1)収入根拠 地域支援事業交付金交付要綱 (2)内容 高齢者総合相談センターが作成したプラン収入
0	0	3 雑入 (1)内容 1)地域包括支援センター維持管理経費 2)成年後見制度本人負担金
		1,424,543円 454,658円

歳

出

歳出 1 総務費 1 総務管理費

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 933,025,000	円 812,532,262	円 0	円 120,492,738	% 87.1	頁 230
	1	総務管理費	767,969,000	723,558,737	0	44,410,263	94.2	230
		1 一般管理費	767,865,000	723,554,237	0	44,310,763	94.2	230
			575,194,000	550,963,745	0	24,230,255	95.8	
			(485,831,000)	(465,661,002)	(0)	(20,169,998)	(95.8)	
			(9,052,000)	(8,614,687)	(0)	(437,313)	(95.2)	
			(80,311,000)	(76,688,056)	(0)	(3,622,944)	(95.5)	
			127,202,000	127,198,530	0	3,470	100.0	
			(127,200,000)	(127,198,530)	(0)	(1,470)	(100.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			144,000	59,096	0	84,904	41.0	
			8,560,000	6,955,521	0	1,604,479	81.3	
			378,000	310,528	0	67,472	82.2	
			2,312,000	1,980,210	0	331,790	85.6	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費（介護保険課）			
3. 3. 31現員 一般職53人（フルタイム再任用3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	194,397,767		
3 職員手当等	149,852,845		
4 共済費	121,410,390	職員共済組合負担金	
（2）再任用短時間			
2 給料	4,450,560		
3 職員手当等	2,134,344		
4 共済費	2,029,783	社会保険料	
（3）会計年度任用職員			
1 報酬	47,601,214		
3 職員手当等	9,023,554		
4 共済費	18,190,106	社会保険料	
8 旅費	1,873,182		
2. 職員関係経費（高齢者福祉課）			
3. 3. 31現員 一般職15人（フルタイム再任用1名を含む）			
（1）一般職			
2 給料	51,024,963		
3 職員手当等	43,492,220		
4 共済費	32,681,347	職員共済組合負担金	
（2）再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
（3）会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
3. 職員出張旅費			
8 旅費	59,096		
4. 一般事務経費			
10 需用費	1,725,141	消耗品購入費等	
11 役務費	3,501,068	郵便料等	
12 委託料	1,540,374	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	146,938	統合端末機器賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	42,000	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	310,528		
6. 趣旨普及経費			
10 需用費	1,980,000	パンフレット印刷費	

歳出 1 総務費 1 総務管理費

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
			1,382,000	885,574	0	496,426	64.1	
			6,952,000	6,952,000	0	0	100.0	
			10,478,000	5,513,410	0	4,964,590	52.6	
			2,916,000	2,338,444	0	577,556	80.2	
			14,312,000	7,561,710	0	6,750,290	52.8	
			1,290,000	1,200,000	0	90,000	93.0	
			254,000	100,886	0	153,114	39.7	
			10,000,000	5,043,703	0	4,956,297	50.4	
			6,491,000	6,490,880	0	120	100.0	
		2 連合会負担金	104,000	4,500	0	99,500	4.3	230
			104,000	4,500	0	99,500	4.3	
		2 徴収費	36,717,000	32,333,442	0	4,383,558	88.1	230

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
11 役務費	210	郵便料	
7. 介護保険事業計画推進会議運営経費			
7 報償費	730,100	委員謝礼	
10 需用費	1,412	消耗品購入費	
11 役務費	154,062	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	6,952,000		
9. 介護人材育成対策事業経費			
10 需用費	0		
11 役務費	2,690	郵便料	
12 委託料	1,980,000	階層別介護従事者向け勉強会業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	3,530,720	研修受講料助成金等	
主な不用額説明	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		4,469,280円
10. 介護サービス事業者等指定業務事務事業経費			
8 旅費	336	費用弁償	
11 役務費	376,522	管理システム利用料等	
12 委託料	1,961,586	管理システムデータ入力委託料等	
11. 第三者評価支援事業経費			
11 役務費	6,710	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	7,555,000	第三者評価受審費用助成金	
主な不用額説明	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		6,745,000円
12. 認知症介護実践者等養成事業経費			
11 役務費	0		
12 委託料	1,200,000	研修委託料	
13. 介護サービス事業者指導・監査関係経費			
8 旅費	3,306	職員出張旅費	
10 需用費	85,470	消耗品購入費	
11 役務費	12,110	郵便料	
14. 選択的介護モデル事業経費（成果番号 43）			
7 報償費	371,700	委員謝礼等	
8 旅費	6,752	職員出張旅費	
10 需用費	203,818	消耗品購入費	
11 役務費	261,933	会議録速記料等	
12 委託料	3,850,000	実務者研修委託料等	
18 負担金補助及び交付金	349,500	モデル事業効果検証協力費負担金	
主な不用額説明	1 交付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		2,860,500円
	2 アンケート実施方法変更等による役務費の実績残		858,067円
15. 介護保険システム改修委託経費			
12 委託料	6,490,880	法改正対応システム改修委託料	
1. 国保連合会負担金			
12 委託料	4,500		

歳出 1 総務費 2 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						
	1 賦課徴収費	円 31,574,000	円 27,209,540	円 0	円 4,364,460	% 86.2	頁 230
		13,732,000	11,971,720	0	1,760,280	87.2	
		14,211,000	11,842,120	0	2,368,880	83.3	
		3,631,000	3,395,700	0	235,300	93.5	
	2 滞納処分費	5,143,000	5,123,902	0	19,098	99.6	230
		5,143,000	5,123,902	0	19,098	99.6	
	3 介護認定審査会費	128,339,000	56,640,083	0	71,698,917	44.1	230
	1 介護認定審査会費	39,289,000	17,847,735	0	21,441,265	45.4	232
		39,289,000	17,847,735	0	21,441,265	45.4	
	2 認定調査費	89,050,000	38,792,348	0	50,257,652	43.6	232
		54,108,000	30,147,902	0	23,960,098	55.7	
		34,942,000	8,644,446	0	26,297,554	24.7	

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	245,388	被保険者証印刷費等	
11 役務費	6,304,545	郵便料	
12 委託料	5,317,002	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	104,785	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	1,019,092	消耗品購入費等	
11 役務費	3,016,368	郵便料等	
12 委託料	7,778,624	介護保険料通知書他作成及び印字・封入委託料等	
13 使用料及び賃借料	28,036	訪問催告専用タブレット賃借料	
3. 介護保険料のコンビニ収納事務経費 (成果番号 380)			
12 委託料	3,395,700	取扱手数料等	
1. 滞納処分事務経費			
10 需用費	3,694	コピー代	
11 役務費	0		
12 委託料	1,267,200	滞納管理システム保守委託料	
13 使用料及び賃借料	3,853,008	滞納管理システム賃借料	
1. 介護認定審査会経費			
1 報酬	15,433,500	委員報酬	
3 職員手当等	55,104		
7 報償費	0		
8 旅費	0		
10 需用費	440,869	封筒印刷費等	
11 役務費	1,918,262	郵便料	
12 委託料	0		
主な不用額説明	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		14,086,500円
	2 職員手当等の実績残		4,938,896円
1. 認定申請関係経費			
10 需用費	402,412	封筒印刷費等	
11 役務費	29,745,490	主治医意見書文書料等	
主な不用額説明	1 主治医意見書依頼件数が見込みを下回ったことによる役務費の実績残		23,837,510円
2. 要介護認定調査事業経費			
3 職員手当等	38,850		
8 旅費	912,092	費用弁償等	
10 需用費	168,104	消耗品購入費等	
11 役務費	301,920	郵便料	
12 委託料	7,223,480	認定調査委託料	
主な不用額説明	1 調査件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		25,776,520円

歳出 2 保険給付費 1 介護サービス等諸費

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 20,310,917,000	円 17,539,665,974	円 0	円 2,771,251,026	% 86.4	頁 232
	1	介護サービス等諸費	18,353,852,000	15,872,858,707	0	2,480,993,293	86.5	232
		1 居宅介護サービス 給付費	9,873,245,000	8,568,482,921	0	1,304,762,079	86.8	232
			9,812,467,000	8,521,483,562	0	1,290,983,438	86.8	
			20,931,000	20,930,931	0	69	100.0	
			39,847,000	26,068,428	0	13,778,572	65.4	
		2 地域密着型介護サ ービス給付費	1,981,940,000	1,592,001,790	0	389,938,210	80.3	232
			1,981,940,000	1,592,001,790	0	389,938,210	80.3	
		3 施設介護サービス 給付費	5,563,741,000	4,913,043,745	0	650,697,255	88.3	232
			5,563,741,000	4,913,043,745	0	650,697,255	88.3	
		4 居宅介護サービス 計画給付費	934,926,000	799,330,251	0	135,595,749	85.5	232
			934,926,000	799,330,251	0	135,595,749	85.5	
	2	介護予防サービス等諸 費	570,709,000	559,406,561	0	11,302,439	98.0	232
		1 介護予防サービス 給付費	485,844,000	474,543,163	0	11,300,837	97.7	234
			457,574,000	446,951,475	0	10,622,525	97.7	
			6,374,000	6,373,856	0	144	100.0	
			21,896,000	21,217,832	0	678,168	96.9	

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 234頁）			
18 負担金補助及び交付金	8,521,483,562		
主な不用額説明	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		1,290,983,438円
2. 居宅介護福祉用具購入費（成果報告書 234頁）			
18 負担金補助及び交付金	20,930,931		
3. 居宅介護住宅改修費（成果報告書 234頁）			
18 負担金補助及び交付金	26,068,428		
主な不用額説明	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		13,778,572円
1. 地域密着型介護サービス給付費（成果報告書 234頁）			
18 負担金補助及び交付金	1,592,001,790		
主な不用額説明	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		389,938,210円
1. 施設介護サービス給付費（成果報告書 234頁）			
18 負担金補助及び交付金	4,913,043,745		
主な不用額説明	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		650,697,255円
1. 居宅介護サービス計画給付費（成果報告書 234頁）			
18 負担金補助及び交付金	799,330,251		
主な不用額説明	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		135,595,749円
1. 介護予防サービス給付費（成果報告書 235頁）			
18 負担金補助及び交付金	446,951,475		
2. 介護予防福祉用具購入費（成果報告書 235頁）			
18 負担金補助及び交付金	6,373,856		
3. 介護予防住宅改修費（成果報告書 235頁）			
18 負担金補助及び交付金	21,217,832		

歳出 2 保険給付費 2 介護予防サービス等諸費

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	円 5,508,000	円 5,507,209	円 0	円 791	% 100.0	頁 234
		5,508,000	5,507,209	0	791	100.0	
	3 介護予防サービス 計画給付費	79,357,000	79,356,189	0	811	100.0	234
		79,357,000	79,356,189	0	811	100.0	
	3 その他諸費	21,644,000	19,044,552	0	2,599,448	88.0	234
	1 審査支払手数料	21,644,000	19,044,552	0	2,599,448	88.0	234
		21,644,000	19,044,552	0	2,599,448	88.0	
	4 高額介護サービス等費	834,998,000	639,209,637	0	195,788,363	76.6	234
	1 高額介護サービス 費	833,351,000	637,859,568	0	195,491,432	76.5	234
		833,351,000	637,859,568	0	195,491,432	76.5	
	2 高額介護予防サー ビス費	1,647,000	1,350,069	0	296,931	82.0	234
		1,647,000	1,350,069	0	296,931	82.0	
	5 高額医療合算介護サー ビス等費	107,126,000	84,590,228	0	22,535,772	79.0	234
	1 高額医療合算介護 サービス費	105,774,000	83,438,045	0	22,335,955	78.9	234
		105,774,000	83,438,045	0	22,335,955	78.9	
	2 高額医療合算介護 予防サービス費	1,352,000	1,152,183	0	199,817	85.2	234
		1,352,000	1,152,183	0	199,817	85.2	
	6 特定入所者介護サー ビス等費	422,588,000	364,556,289	0	58,031,711	86.3	234
	1 特定入所者介護サー ビス費	422,274,000	364,528,303	0	57,745,697	86.3	234

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		
18 負担金補助及び交付金	5,507,209	
1. 介護予防サービス計画給付費		
18 負担金補助及び交付金	79,356,189	
1. 審査支払手数料（成果報告書 235頁）		
12 委託料	19,044,552	
1. 高額介護サービス費（成果報告書 234頁）		
18 負担金補助及び交付金	637,859,568	
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる実績残	195,491,432円
1. 高額介護予防サービス費		
18 負担金補助及び交付金	1,350,069	
1. 高額医療合算介護サービス費（成果報告書 234頁）		
18 負担金補助及び交付金	83,438,045	
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる実績残	22,335,955円
1. 高額医療合算介護予防サービス費		
18 負担金補助及び交付金	1,152,183	

歳出 2 保険給付費 6 特定入所者介護サービス等費

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 422,274,000	円 364,528,303	円 0	円 57,745,697	% 86.3	頁
		2 特定入所者介護予 防サービス費	314,000	27,986	0	286,014	8.9	234
			314,000	27,986	0	286,014	8.9	
3	地域支援事業費		1,038,398,000	915,599,239	0	122,798,761	88.2	234
	1	介護予防・生活支 援サービス事業費	502,084,000	410,841,961	0	91,242,039	81.8	236
		1 介護予防・生活支 援サービス事業費	440,101,000	361,641,256	0	78,459,744	82.2	236
			155,307,000	144,816,751	0	10,490,249	93.2	
			284,794,000	216,824,505	0	67,969,495	76.1	
		2 介護予防ケアマネ ジメント事業費	61,983,000	49,200,705	0	12,782,295	79.4	236
			61,983,000	49,200,705	0	12,782,295	79.4	
	2	一般介護予防事業費	70,230,000	61,644,836	0	8,585,164	87.8	236
		1 一般介護予防事業 費	70,230,000	61,644,836	0	8,585,164	87.8	236
			11,493,000	9,147,814	0	2,345,186	79.6	
			(2,364,000)	(2,116,653)	(0)	(247,347)	(89.5)	
			(4,141,000)	(3,909,172)	(0)	(231,828)	(94.4)	

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 234頁）			
18 負担金補助及び交付金	364,528,303		
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる実績残		57,745,697円
1. 特定入所者介護予防サービス費			
18 負担金補助及び交付金	27,986		
1. 訪問型サービス事業経費			
10 需用費	451,000	「総合事業のご案内」印刷費	
11 役務費	80,716	郵便料	
12 委託料	5,564,000	短期集中訪問型サービスC事業委託料	
18 負担金補助及び交付金	138,721,035	訪問型サービスA他事業給付費	
2. 通所型サービス事業経費			
10 需用費	98,765	消耗品購入費	
11 役務費	31,500	傷害保険料	
12 委託料	2,504,860	短期集中通所型サービスC事業委託料	
18 負担金補助及び交付金	214,189,380	介護予防通所事業サービス費等	
主な不用額説明	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		59,203,620円
1. 介護予防ケアマネジメント事業経費			
11 役務費	34,584	振込手数料	
18 負担金補助及び交付金	49,166,121		
主な不用額説明	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		12,774,879円
1. 介護予防普及啓発事業経費			
(1) 介護予防推進事業経費			
7 報償費	184,580	講師謝礼等	
10 需用費	714,863	消耗品購入費等	
11 役務費	98,723	郵便料	
12 委託料	1,048,692	介護予防イベント運営委託料等	
17 備品購入費	69,795	パーソナルコンピューター購入費	
(2) 介護予防運動プログラム事業経費			
10 需用費	35,585	消耗品購入費	

歳出 3 地域支援事業費 2 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
			(625, 000)	(445, 900)	(0)	(179, 100)	(71. 3)	
			(4, 363, 000)	(2, 676, 089)	(0)	(1, 686, 911)	(61. 3)	
			49, 033, 000	43, 435, 604	0	5, 597, 396	88. 6	
			(2, 396, 000)	(1, 754, 680)	(0)	(641, 320)	(73. 2)	
			(18, 115, 000)	(17, 182, 927)	(0)	(932, 073)	(94. 9)	
			(3, 519, 000)	(2, 235, 243)	(0)	(1, 283, 757)	(63. 5)	
			(25, 003, 000)	(22, 262, 754)	(0)	(2, 740, 246)	(89. 0)	
			1, 193, 000	1, 134, 840	0	58, 160	95. 1	
			4, 914, 000	4, 816, 514	0	97, 486	98. 0	
			(4, 870, 000)	(4, 805, 280)	(0)	(64, 720)	(98. 7)	
			(44, 000)	(11, 234)	(0)	(32, 766)	(25. 5)	
			3, 597, 000	3, 110, 064	0	486, 936	86. 5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
11 役務費	919,481	新聞折込料等
12 委託料	2,954,106	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		
7 報償費	23,400	講師謝礼
10 需用費	8,900	消耗品購入費
12 委託料	413,600	シニアウォーキング教室運営委託料
(4) 介護予防サロン事業経費 (成果番号 83)		
12 委託料	1,544,674	
18 負担金補助及び交付金	1,131,415	自主グループ助成金
2. 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	190,692	ほほえみクラブ室非常用照明器具修繕費等
11 役務費	125,965	通信回線使用料等
12 委託料	1,438,023	ほほえみクラブ室清掃委託料等
(2) 介護予防センター運営事業経費 (成果番号 79)		
7 報償費	0	
10 需用費	1,433,092	光熱水費等
11 役務費	326,993	除草剪定作業料等
12 委託料	14,797,378	
13 使用料及び賃借料	625,464	パソコン賃借料等
(3) 介護予防活動支援事業経費 (成果番号 82)		
7 報償費	144,400	講師謝礼
10 需用費	233,255	消耗品購入費
11 役務費	98,660	郵便料
12 委託料	1,758,928	
(4) フレイル対策センター運営事業経費 (成果番号 80)		
7 報償費	433,400	フレイルサポーター謝礼等
10 需用費	1,966,601	光熱水費等
11 役務費	408,640	郵便料等
12 委託料	19,414,513	
13 使用料及び賃借料	39,600	玄関マット賃借料
3. 地域リハビリテーション活動支援事業経費		
7 報償費	46,800	講師謝礼
12 委託料	1,088,040	
4. 介護予防把握事業経費		
(1) 会計年度任用職員		
3.3.31現員 1人		
1 報酬	2,987,124	
3 職員手当等	565,492	
4 共済費	1,150,276	社会保険料
8 旅費	102,388	
(2) 介護予防把握事業経費		
8 旅費	4,122	費用弁償
10 需用費	0	
11 役務費	7,112	郵便料
5. 一般介護予防事業評価事業経費		

歳出 3 地域支援事業費 2 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
	3 包括的支援事業・任意事業費	464,620,000	441,903,210	0	22,716,790	95.1	236
	1 包括的支援事業費	364,254,000	361,411,575	0	2,842,425	99.2	236
		362,854,000	360,272,917	0	2,581,083	99.3	
		1,400,000	1,138,658	0	261,342	81.3	
	2 生活支援体制整備事業費	9,383,000	8,930,504	0	452,496	95.2	238
		9,383,000	8,930,504	0	452,496	95.2	
	3 認知症総合支援事業費	18,432,000	14,462,660	0	3,969,340	78.5	238
		9,137,000	8,133,844	0	1,003,156	89.0	
		(8,375,000)	(7,584,850)	(0)	(790,150)	(90.6)	
		(762,000)	(548,994)	(0)	(213,006)	(72.0)	
		3,536,000	2,193,533	0	1,342,467	62.0	
		5,759,000	4,135,283	0	1,623,717	71.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
10 需用費	30,064	消耗品購入費	
12 委託料	3,080,000	調査業務委託料	
1. 地域包括支援センター運営事業経費（成果番号 28、成果報告書 236頁）			
1 報酬	195,800	委員報酬	
10 需用費	1,274,759	消耗品購入費等	
11 役務費	103,050	会議録作成料等	
12 委託料	358,050,364		
13 使用料及び賃借料	648,944	地域包括支援システム用機器賃借料	
2. 介護予防ケアマネジメント強化事業経費（成果番号 28、成果報告書 236頁）			
7 報償費	89,050	指導員謝礼	
10 需用費	364,372	チラシ印刷費等	
11 役務費	36,236	郵便料	
12 委託料	649,000		
1. 生活支援体制整備事業経費			
10 需用費	135,630	研修ポスター印刷費	
11 役務費	68,358	郵便料	
12 委託料	8,726,516		
1. 認知症地域支援推進員活動経費（成果番号 38）			
（1）会計年度任用職員（業務職）			
3.3.31現員 2人			
2 給料	3,998,918		
3 職員手当等	1,803,315		
4 共済費	1,782,617	社会保険料	
8 旅費	0		
（2）認知症地域支援推進員活動経費			
7 報償費	444,900	講師謝礼	
8 旅費	42,254	費用弁償	
10 需用費	9,708	消耗品購入費	
11 役務費	19,132	郵便料	
12 委託料	33,000	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 30）			
7 報償費	114,200	講師謝礼	
10 需用費	242,000	パンフレット印刷費等	
11 役務費	21,562	郵便料	
12 委託料	1,141,800	パンフレットデザイン委託料	
18 負担金補助及び交付金	673,971	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 31）			
7 報償費	46,800	委員謝礼	
10 需用費	46,955	消耗品購入費	

歳出 3 地域支援事業費 3 包括の支援事業・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	円	円	円	%	頁
		4 任意事業費	42,939,000	30,511,127	0	12,427,873	71.1	238
			1,826,000	73,985	0	1,752,015	4.1	
			29,181,000	21,840,628	0	7,340,372	74.8	
			(20,999,000)	(20,599,348)	(0)	(399,652)	(98.1)	
			(8,182,000)	(1,241,280)	(0)	(6,940,720)	(15.2)	
			312,000	164,000	0	148,000	52.6	
			2,996,000	1,083,650	0	1,912,350	36.2	
			5,536,000	5,533,877	0	2,123	100.0	
			519,000	323,227	0	195,773	62.3	
			686,000	337,770	0	348,230	49.2	
			806,000	805,200	0	800	99.9	
			727,000	0	0	727,000	0.0	
			350,000	348,790	0	1,210	99.7	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
11	役務費	9,665	郵便料
12	委託料	4,031,863	
1. 介護相談員事業経費（成果報告書 236頁）			
7	報償費	0	
10	需用費	6,825	消耗品購入費
11	役務費	67,160	傷害保険料等
2. 給付適正化対策事業経費（成果番号 41、成果報告書 236頁）			
（1）会計年度任用職員			
3.3.31現員 5人			
1	報酬	12,518,340	
3	職員手当等	2,420,200	
4	共済費	4,924,668	社会保険料
8	旅費	736,140	
（2）給付適正化対策事業経費			
8	旅費	0	
10	需用費	30,800	消耗品購入費
11	役務費	510,880	郵便料
12	委託料	699,600	介護保険事業運営総合支援システム運営委託料等
主な不用額説明		1 実地指導を行わなかったことによる委託料の実績残	6,745,400円
3. 介護支援専門員支援事業経費（成果報告書 236頁）			
18	負担金補助及び交付金	164,000	住宅改修理由書作成助成金
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 42、成果報告書 236頁）			
18	負担金補助及び交付金	1,083,650	
5. 成年後見制度関係経費（成果番号 40、成果報告書 236頁）			
11	役務費	877,877	精神鑑定費用等
12	委託料	0	
19	扶助費	4,656,000	成年後見人報酬助成金
6. 介護支援専門員・事業者等支援事業経費（成果報告書 236頁）			
10	需用費	14,303	消耗品購入費
11	役務費	6,424	郵便料
12	委託料	302,500	
7. 初回アセスメント強化事業経費（成果報告書 236頁）			
10	需用費	24,970	消耗品購入費
12	委託料	312,800	
8. 徘徊高齢者位置情報サービス利用料助成経費（成果報告書 236頁）			
19	扶助費	805,200	
9. 高齢者見守りタグソリューション事業経費 【新規】（成果報告書 236頁）			
10	需用費	0	
19	扶助費	0	
不用額説明		1 事業内容見直しによる経費の全額未執行残	
10. 認知症サポーター養成事業経費（成果番号 25、成果報告書 236頁）			
7	報償費	46,800	講師謝礼

歳出 3 地域支援事業費 3 包括的支援事業・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	円	円	円	%	頁
		5 在宅医療・介護連 携推進事業費	29,612,000	26,587,344	0	3,024,656	89.8	240
			22,223,000	19,200,008	0	3,022,992	86.4	
			6,517,000	6,516,136	0	864	100.0	
			872,000	871,200	0	800	99.9	
		4 その他諸費	1,464,000	1,209,232	0	254,768	82.6	240
		1 審査支払手数料	1,464,000	1,209,232	0	254,768	82.6	240
			1,464,000	1,209,232	0	254,768	82.6	
		4 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0	240
		1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0	240
		1 財政安定化基金拠 出金	1,000	0	0	1,000	0.0	240
			1,000	0	0	1,000	0.0	
		5 基金積立金	561,489,000	559,865,709	0	1,623,291	99.7	240
		1 基金積立金	561,489,000	559,865,709	0	1,623,291	99.7	240
		1 介護給付費準備基 金積立金	561,489,000	559,865,709	0	1,623,291	99.7	240
			561,489,000	559,865,709	0	1,623,291	99.7	
		6 諸支出金	247,321,000	235,010,522	0	12,310,478	95.0	240
		1 償還金及び還付加算金	118,247,000	105,937,045	0	12,309,955	89.6	240
		1 第1号被保険者保 険料還付金	20,644,000	8,336,026	0	12,307,974	40.4	240
			20,644,000	8,336,026	0	12,307,974	40.4	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
10 需用費	300,370	消耗品購入費	
11 役務費	1,620	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 119）			
7 報償費	645,800	委員謝礼等	
10 需用費	41,793	消耗品購入費等	
11 役務費	142,415	郵便料等	
12 委託料	18,370,000	在宅医療相談窓口運営委託料等	
主な不用額説明	1 会議等開催回数が見込みを下回ったことによる報償費の実績残		1,529,200円
	2 講演会等未開催による委託料の実績残		1,005,000円
2. 在宅歯科医療相談窓口事業経費（成果番号 120）			
12 委託料	6,516,136		
3. 地域の介護資源把握事業経費			
12 委託料	871,200		
1. 審査支払手数料			
12 委託料	1,209,232		
1. 財政安定化基金拠出金			
18 負担金補助及び交付金	0		
科目存置			
1. 介護給付費準備基金積立金（成果報告書 236頁）			
24 積立金	559,865,709		
1. 第1号被保険者保険料還付金			

歳出 6 諸支出金 1 償還金及び還付加算金

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						
		円	円	円	円	%	頁
	2 償還金	97,602,000	97,601,019	0	981	100.0	240
		97,602,000	97,601,019	0	981	100.0	
	3 第1号被保険者還 付加算金	1,000	0	0	1,000	0.0	240
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	2 繰出金	129,074,000	129,073,477	0	523	100.0	240
	1 一般会計繰出金	129,074,000	129,073,477	0	523	100.0	240
		129,074,000	129,073,477	0	523	100.0	
7	予備費	29,943,000	0	0	29,943,000	0.0	240
	1 予備費	29,943,000	0	0	29,943,000	0.0	242
	1 予備費	29,943,000	0	0	29,943,000	0.0	242

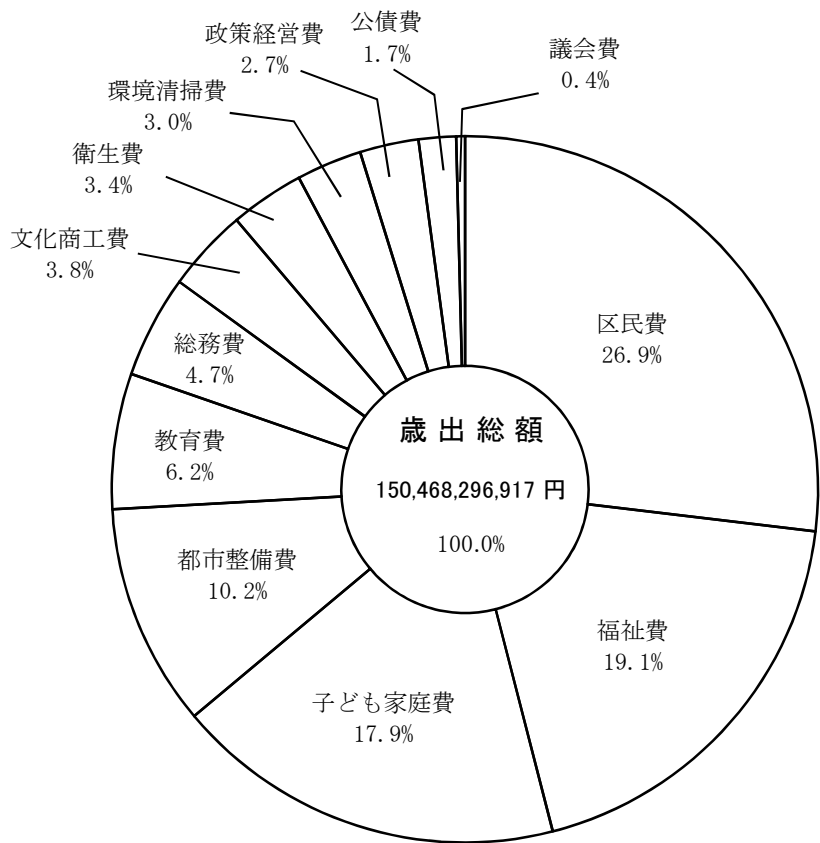
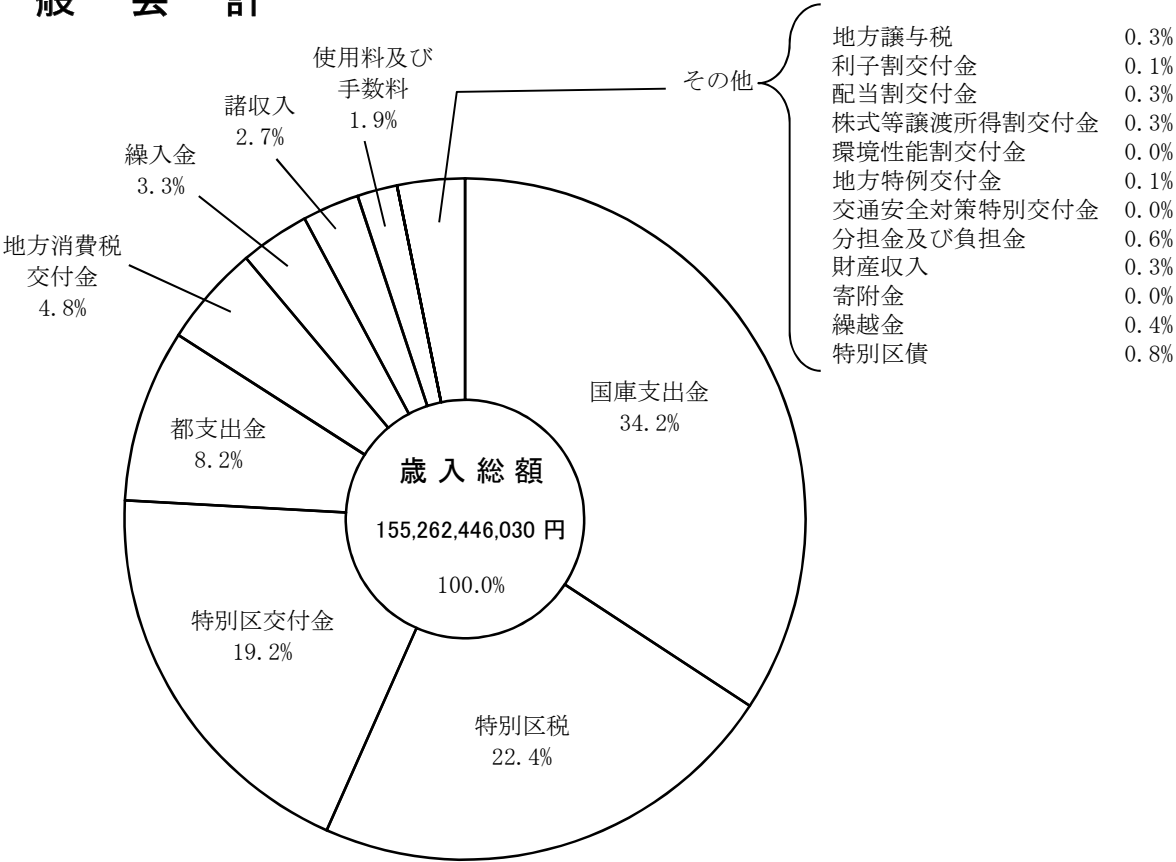
内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
22	償還金利子及び割引料	8,336,026	
主な不用額説明	1 還付金が見込みを下回ったことによる償還金利子及び割引料の実績残		12,307,974円
1. 国庫支出金等過年度分返還金等			
22	償還金利子及び割引料	97,601,019	
予備費補充説明	1 令和元年度財政調整交付金確定に伴う返還金の超過額に補充		57,000円
1. 第1号被保険者還付加算金			
22	償還金利子及び割引料	0	
科目存置			
1. 一般会計繰出金			
27	繰出金	129,073,477	令和元年度介護給付費等精算分
予算外の支出又は予算超過の支出に補充			
	当初予算額	30,000,000	
	予備費補充額	57,000	
	不用額	29,943,000	
補充額内訳			
	第6款 諸支出金へ補充	57,000	

資

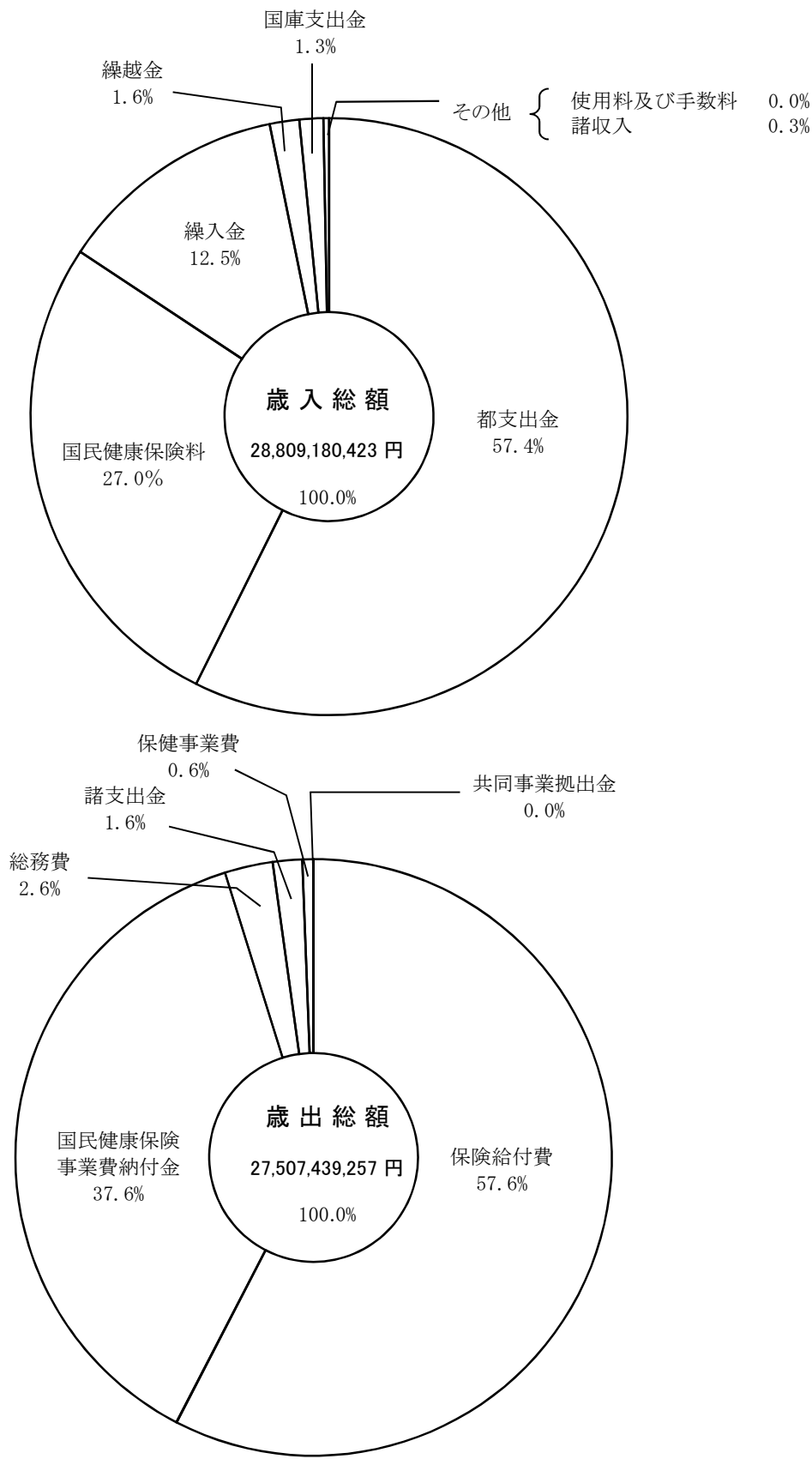
料

各会計歳入歳出決算額の款別構成

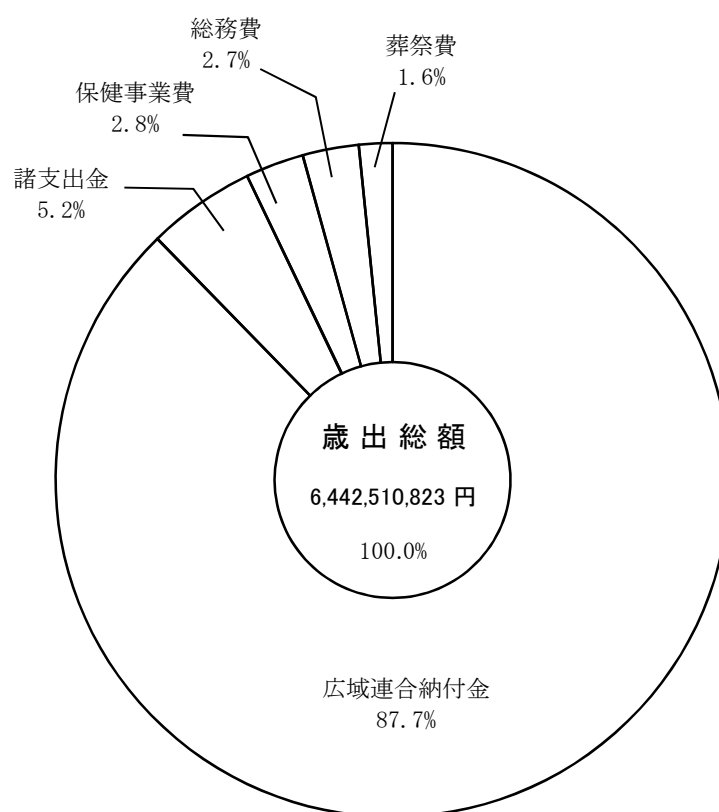
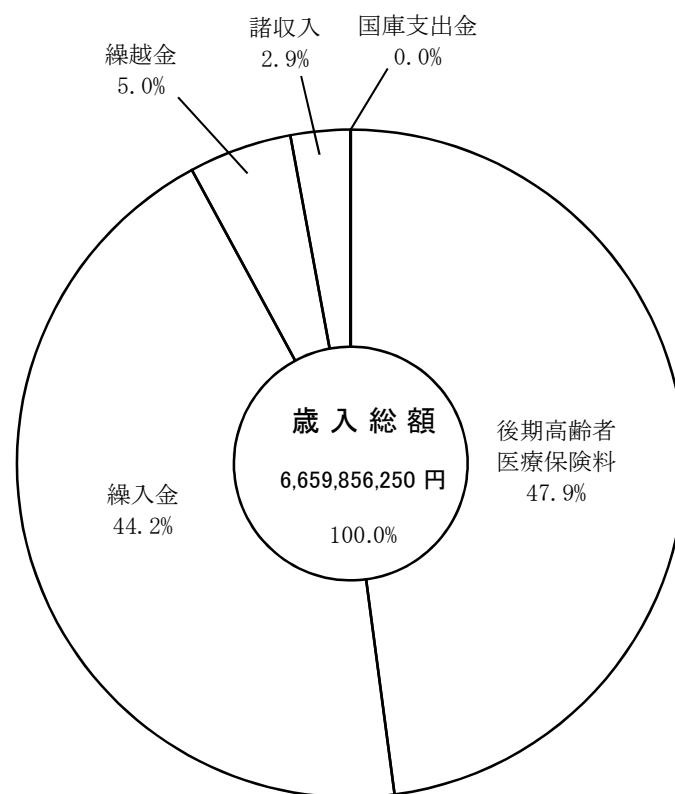
一 般 会 計



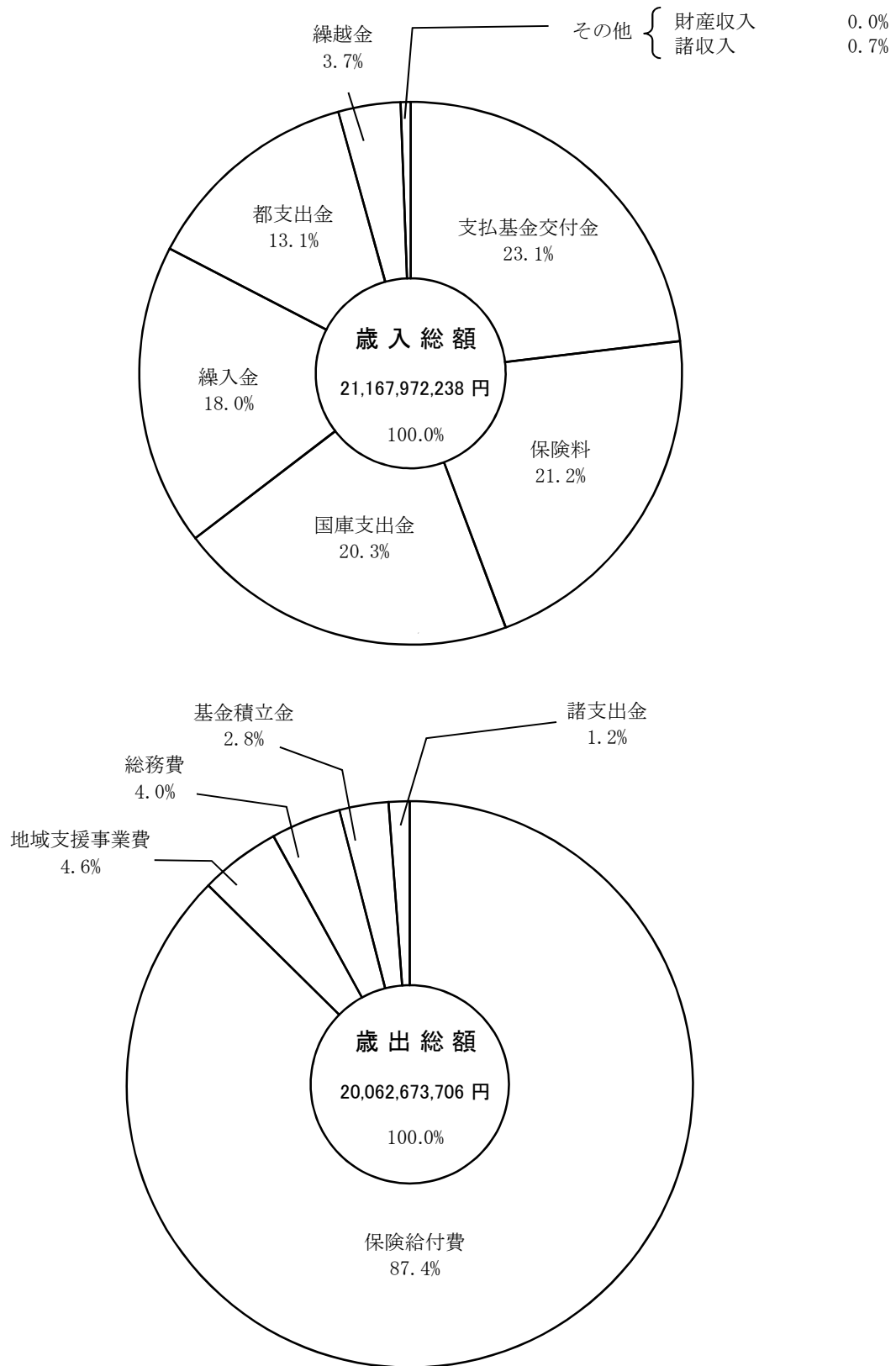
国民健康保険事業会計



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	3,251,480,000 ^円	3,065,703,107 ^円	185,776,893 ^円	94.3 [%]	2.0 [%]	2.0 [%]	1.9 [%]
2 給 料	7,410,462,000	7,261,100,844	149,361,156	98.0	4.5	4.8	4.4
3 職 員 手 当 等	9,200,199,000	8,526,472,328	673,726,672	92.7	5.6	5.7	5.2
4 共 済 費	5,461,346,000	5,219,252,363	242,093,637	95.6	3.3	3.5	3.2
5 災 害 補 償 費	2,091,000	285,714	1,805,286	13.7	0.0	0.0	0.0
7 報 償 費	372,453,000	273,411,659	99,041,341	73.4	0.2	0.2	0.2
8 旅 費	190,141,000	124,023,905	66,117,095	65.2	0.1	0.1	0.1
9 交 際 費	5,614,000	515,860	5,098,140	9.2	0.0	0.0	0.0
10 需 用 費	3,472,499,000	2,814,929,361	657,569,639	81.1	2.1	1.9	1.7
11 役 務 費	1,321,503,000	1,171,907,058	149,595,942	88.7	0.8	0.8	0.7
12 委 託 料	22,098,453,000	18,840,084,823	3,258,368,177	85.3	13.4	12.5	11.4
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,902,512,000	2,611,433,285	291,078,715	90.0	1.8	1.7	1.6
14 工 事 請 負 費	9,327,940,000	6,806,736,691	2,521,203,309	73.0	5.7	4.5	4.1
15 原 材 料 費	19,751,000	15,270,290	4,480,710	77.3	0.0	0.0	0.0
16 公 有 財 産 購 入 費	2,632,575,000	2,563,834,807	68,740,193	97.4	1.6	1.7	1.6
17 備 品 購 入 費	409,000,000	307,252,423	101,747,577	75.1	0.2	0.2	0.2
18 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	41,564,536,000	39,002,199,267	2,562,336,733	93.8	25.2	25.9	23.6
19 扶 助 費	39,516,248,000	36,664,672,425	2,851,575,575	92.8	23.9	24.4	22.2
20 貸 付 金	165,968,000	129,767,887	36,200,113	78.2	0.1	0.1	0.1
21 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	408,859,000	330,211,158	78,647,842	80.8	0.2	0.2	0.2
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3,302,213,000	3,218,141,858	84,071,142	97.5	2.0	2.1	1.9
24 積 立 金	1,527,659,000	1,513,668,358	13,990,642	99.1	0.9	1.0	0.9
26 公 課 費	826,000	794,200	31,800	96.2	0.0	0.0	0.0
27 繰 出 金	10,356,280,000	10,006,627,246	349,652,754	96.6	6.3	6.7	6.1
予 備 費	142,118,000	0	142,118,000	—	0.1	—	—
計	165,062,726,000	150,468,296,917	14,594,429,083	91.2	100.0	100.0	91.2

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	24,759,000 ^円	24,732,002 ^円	26,998 ^円	99.9 [%]	0.1 [%]	0.1 [%]	0.1 [%]
2 給 料	147,650,000	140,430,680	7,219,320	95.1	0.5	0.5	0.5
3 職 員 手 当 等	130,401,000	128,344,596	2,056,404	98.4	0.4	0.5	0.4
4 共 済 費	105,141,000	100,028,956	5,112,044	95.1	0.4	0.4	0.3
7 報 償 費	1,510,000	1,274,400	235,600	84.4	0.0	0.0	0.0
8 旅 費	1,638,000	1,310,929	327,071	80.0	0.0	0.0	0.0
10 需 用 費	19,780,000	13,874,816	5,905,184	70.1	0.1	0.1	0.0
11 役 務 費	81,013,000	55,059,541	25,953,459	68.0	0.3	0.2	0.2
12 委 託 料	593,478,000	500,813,430	92,664,570	84.4	2.0	1.8	1.7
13 使 用 料 借 及 び 料	1,055,000	844,734	210,266	80.1	0.0	0.0	0.0
18 負 担 金 補 助 金	27,777,047,000	26,109,359,871	1,667,687,129	94.0	94.0	94.9	88.3
22 償 還 金 利 子 料	477,944,000	383,533,302	94,410,698	80.2	1.6	1.4	1.3
27 繰 出 金	47,832,000	47,832,000	0	100.0	0.2	0.2	0.2
予 備 費	150,000,000	0	150,000,000	—	0.5	—	—
計	29,559,248,000	27,507,439,257	2,051,808,743	93.1	100.0	100.0	93.1

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	5,026,000 ^円	5,025,408 ^円	592 ^円	100.0 [%]	0.1 [%]	0.1 [%]	0.1 [%]
2 給 料	64,980,000	51,128,961	13,851,039	78.7	1.0	0.8	0.8
3 職 員 手 当 等	55,603,000	41,292,331	14,310,669	74.3	0.8	0.6	0.6
4 共 済 費	44,618,000	34,059,386	10,558,614	76.3	0.7	0.5	0.5
8 旅 費	332,000	265,798	66,202	80.1	0.0	0.0	0.0
10 需 用 費	1,519,000	1,018,057	500,943	67.0	0.0	0.0	0.0
11 役 務 費	25,805,000	24,316,929	1,488,071	94.2	0.4	0.4	0.4
12 委 託 料	214,624,000	195,781,719	18,842,281	91.2	3.2	3.0	2.9
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	100,000	99,792	208	99.8	0.0	0.0	0.0
17 備 品 購 入 費	127,000	126,610	390	99.7	0.0	0.0	0.0
18 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	5,931,413,000	5,753,000,227	178,412,773	97.0	88.5	89.3	85.8
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	14,602,000	12,740,300	1,861,700	87.3	0.2	0.2	0.2
27 繰 出 金	323,656,000	323,655,305	695	100.0	4.8	5.0	4.8
予 備 費	19,962,000	0	19,962,000	—	0.3	—	—
計	6,702,367,000	6,442,510,823	259,856,177	96.1	100.0	100.0	96.1

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	94,716,000 ^円	78,735,978 ^円	15,980,022 ^円	83.1%	0.4%	0.4%	0.3%
2 給 料	258,028,000	253,872,208	4,155,792	98.4	1.1	1.3	1.1
3 職 員 手 当 等	225,291,000	209,385,924	15,905,076	92.9	1.0	1.0	0.9
4 共 済 費	189,622,000	182,169,187	7,452,813	96.1	0.8	0.9	0.8
7 報 償 費	10,129,000	3,321,930	6,807,070	32.8	0.0	0.0	0.0
8 旅 費	5,812,000	3,739,668	2,072,332	64.3	0.0	0.0	0.0
10 需 用 費	18,166,000	13,930,702	4,235,298	76.7	0.1	0.1	0.1
11 役 務 費	79,095,000	49,909,171	29,185,829	63.1	0.3	0.2	0.2
12 委 託 料	584,003,000	524,526,723	59,476,277	89.8	2.5	2.6	2.3
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,366,000	5,341,990	24,010	99.6	0.0	0.0	0.0
17 備 品 購 入 費	97,000	69,795	27,205	72.0	0.0	0.0	0.0
18 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	20,806,409,000	17,937,332,999	2,869,076,001	86.2	90.0	89.4	77.6
19 扶 助 費	5,607,000	5,461,200	145,800	97.4	0.0	0.0	0.0
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	118,247,000	105,937,045	12,309,955	89.6	0.5	0.5	0.5
24 積 立 金	561,489,000	559,865,709	1,623,291	99.7	2.4	2.8	2.4
27 繰 出 金	129,074,000	129,073,477	523	100.0	0.6	0.6	0.6
予 備 費	29,943,000	0	29,943,000	—	0.1	—	—
計	23,121,094,000	20,062,673,706	3,058,420,294	86.8	100.0	100.0	86.8

一般会計

各 会 計 歳 入 歳 出 決 算

歳 入

科 目	令 和 2 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	34,592,099,000 円	34,825,599,332 円	100.7 %	21.0 %	22.4 %
2 地 方 譲 与 税	450,000,000	441,284,000	98.1	0.3	0.3
3 利 子 割 交 付 金	109,000,000	91,190,000	83.7	0.1	0.1
4 配 当 割 交 付 金	350,000,000	442,098,000	126.3	0.2	0.3
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	300,000,000	517,106,000	172.4	0.2	0.3
6 地 方 消 費 税 交 付 金	7,755,000,000	7,508,358,000	96.8	4.7	4.8
7 環 境 性 能 割 交 付 金	74,000,000	77,032,372	104.1	0.0	0.0
8 地 方 特 例 交 付 金	151,366,000	151,366,000	100.0	0.1	0.1
9 特 別 区 交 付 金	30,305,400,000	29,780,740,000	98.3	18.4	19.2
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,000,000	27,481,000	114.5	0.0	0.0
11 分 担 金 及 び 負 担 金	1,084,173,000	984,189,218	90.8	0.7	0.6
12 使 用 料 及 び 手 数 料	3,151,950,000	2,926,177,446	92.8	1.9	1.9
13 国 庫 支 出 金	54,707,636,000	53,102,824,334	97.1	33.1	34.2
14 都 支 出 金	13,410,618,000	12,682,399,711	94.6	8.1	8.2
15 財 産 収 入	497,743,000	509,879,003	102.4	0.3	0.3
16 寄 附 金	48,101,000	51,564,591	107.2	0.0	0.0
17 繰 入 金	7,818,808,000	5,192,329,981	66.4	4.7	3.3
18 繰 越 金	581,194,000	581,193,000	100.0	0.4	0.4
19 諸 収 入	3,931,138,000	4,198,234,042	106.8	2.4	2.7
20 特 別 区 債	5,720,500,000	1,171,400,000	20.5	3.5	0.8
* (自動車取得税交付金)	—	—	—	—	—
計	165,062,726,000	155,262,446,030	94.1	100.0	100.0

* 税制改正により令和元年10月廃止

歳 出

科 目	令 和 2 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	686,252,000 円	660,920,817 円	96.3 %	0.4 %	0.4 %
2 政 策 経 営 費	4,370,717,000	3,990,190,379	91.3	2.6	2.7
3 総 務 費	8,027,421,000	7,077,407,518	88.2	4.9	4.7
4 区 民 費	41,237,141,000	40,539,741,993	98.3	25.0	26.9
5 文 化 商 工 費	7,410,185,000	5,792,613,120	78.2	4.5	3.8
6 環 境 清 掃 費	4,571,593,000	4,459,393,774	97.5	2.8	3.0
7 福 祉 費	30,559,367,000	28,696,667,785	93.9	18.5	19.1
8 衛 生 費	5,876,745,000	5,068,345,499	86.2	3.6	3.4
9 子 ど も 家 庭 費	29,493,792,000	26,865,035,340	91.1	17.9	17.9
10 都 市 整 備 費	18,463,984,000	15,317,878,194	83.0	11.2	10.2
11 教 育 費	11,522,500,000	9,400,302,139	81.6	7.0	6.2
12 公 債 費	2,700,911,000	2,599,800,359	96.3	1.6	1.7
13 予 備 費	142,118,000	0	—	0.1	—
計	165,062,726,000	150,468,296,917	91.2	100.0	100.0

額 の 前 年 度 と の 比 較

令和元年度					2 年 度	2 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
33,791,646,000 円	34,079,349,587 円	100.9 %	21.4 %	23.3 %	102.4 %	102.2 %
424,000,000	433,969,043	102.4	0.3	0.3	106.1	101.7
100,000,000	94,708,000	94.7	0.1	0.1	109.0	96.3
350,000,000	471,544,000	134.7	0.2	0.3	100.0	93.8
300,000,000	291,573,000	97.2	0.2	0.2	100.0	177.4
6,004,000,000	6,268,192,000	104.4	3.8	4.3	129.2	119.8
125,000,000	127,146,000	101.7	0.1	0.1	59.2	60.6
37,000,000	44,928,723	121.4	0.0	0.0	409.1	336.9
620,622,000	608,630,000	98.1	0.4	0.4	4,883.1	4,893.1
33,262,785,000	33,733,987,000	101.4	21.1	23.1	0.1	0.1
24,000,000	25,077,000	104.5	0.0	0.0	4,517.4	3,924.7
1,306,657,000	1,297,407,745	99.3	0.8	0.9	241.2	225.5
3,332,125,000	3,306,229,108	99.2	2.1	2.3	1,641.8	1,606.1
24,357,550,000	22,807,572,077	93.6	15.4	15.6	55.1	55.6
11,861,548,000	11,040,160,784	93.1	7.5	7.5	4.2	4.6
4,325,583,000	4,415,464,949	102.1	2.7	3.0	1.1	1.2
178,641,000	150,955,694	84.5	0.1	0.1	4,376.8	3,439.6
18,284,814,000	16,437,281,032	89.9	11.6	11.2	3.2	3.5
1,037,696,000	1,037,695,000	100.0	0.7	0.7	378.8	404.6
5,256,908,000	4,117,452,897	78.3	3.3	2.8	108.8	28.4
12,798,000,000	5,508,300,000	43.0	8.1	3.8	—	—
157,778,575,000	146,297,623,639	92.7	100.0	100.0	104.6	106.1

令和元年度					2 年 度	2 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
701,145,000 円	665,798,463 円	95.0 %	0.4 %	0.5 %	97.9 %	99.3 %
9,243,424,000	4,556,668,503	49.3	5.9	3.2	47.3	87.6
7,518,666,000	7,044,335,533	93.7	4.8	4.9	106.8	100.5
11,584,512,000	11,401,423,025	98.4	7.3	8.0	356.0	355.6
23,569,160,000	21,486,490,248	91.2	14.9	15.1	31.4	27.0
4,509,954,000	4,330,258,596	96.0	2.9	3.0	101.4	103.0
30,707,328,000	29,381,195,916	95.7	19.5	20.6	99.5	97.7
4,548,341,000	4,206,630,988	92.5	2.9	3.0	129.2	120.5
28,391,714,000	25,990,306,169	91.5	18.0	18.2	103.9	103.4
22,393,856,000	19,878,530,776	88.8	14.2	14.0	82.5	77.1
11,807,875,000	10,911,992,049	92.4	7.5	7.7	97.6	86.1
2,703,289,000	2,606,227,748	96.4	1.7	1.8	99.9	99.8
99,311,000	0	—	0.1	—	143.1	—
157,778,575,000	142,459,858,014	90.3	100.0	100.0	104.6	105.6

国民健康保険事業会計

歳 入

科 目	令 和 2 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	6,921,654,000 円	7,770,550,010 円	112.3 %	23.4 %	27.0 %
2 一部負担金	4,000	0	0.0	0.0	0.0
3 使用料及び手数料	113,000	165,000	146.0	0.0	0.0
4 国庫支出金	469,399,000	361,498,000	77.0	1.6	1.3
5 都支出金	18,049,488,000	16,543,238,856	91.7	61.1	57.4
6 繰入金	3,588,647,000	3,588,647,000	100.0	12.1	12.5
7 繰越金	461,349,000	461,349,327	100.0	1.6	1.6
8 諸収入	68,594,000	83,732,230	122.1	0.2	0.3
計	29,559,248,000	28,809,180,423	97.5	100.0	100.0

歳 出

科 目	令 和 2 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	783,880,000 円	724,011,836 円	92.4 %	2.7 %	2.6 %
2 保険給付費	17,519,527,000	15,834,260,650	90.4	59.3	57.6
3 国民健康保険事業費 納付金	10,348,734,000	10,348,729,954	100.0	35.0	37.6
4 共同事業拠出金	4,000	2,685	67.1	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	231,326,000	169,068,830	73.1	0.8	0.6
7 諸支出金	525,776,000	431,365,302	82.0	1.8	1.6
8 予備費	150,000,000	0	—	0.5	—
計	29,559,248,000	27,507,439,257	93.1	100.0	100.0

令和元年度					2年度 予算現額の 対前年度比	2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		
8,459,058,000 円	8,260,905,704 円	97.7 %	27.6 %	27.5 %	81.8 %	94.1 %
4,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
104,000	138,200	132.9	0.0	0.0	108.7	119.4
2,300,000	11,099,000	482.6	0.0	0.0	20,408.7	3,257.0
17,724,279,000	17,268,051,949	97.4	57.7	57.5	101.8	95.8
4,140,158,000	4,140,157,753	100.0	13.5	13.8	86.7	86.7
297,478,000	297,478,046	100.0	1.0	1.0	155.1	155.1
68,174,000	72,319,715	106.1	0.2	0.2	100.6	115.8
30,691,555,000	30,050,150,367	97.9	100.0	100.0	96.3	95.9

令和元年度					2年度 予算現額の 対前年度比	2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		
756,683,000 円	709,030,872 円	93.7 %	2.5 %	2.4 %	103.6 %	102.1 %
17,741,186,000	16,884,899,057	95.2	57.8	57.1	98.8	93.8
11,516,534,000	11,516,015,962	100.0	37.5	38.9	89.9	89.9
7,000	2,480	35.4	0.0	0.0	57.1	108.3
1,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
234,795,000	196,852,855	83.8	0.8	0.7	98.5	85.9
292,431,000	281,999,814	96.4	1.0	1.0	179.8	153.0
149,918,000	0	—	0.5	—	100.1	—
30,691,555,000	29,588,801,040	96.4	100.0	100.0	96.3	93.0

後期高齢者医療事業会計

歳 入

科 目	令 和 2 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	3,215,634,000 円	3,187,331,914 円	99.1 %	48.0 %	47.9 %
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1,000	0	0.0	0.0	0.0
3 寄 附 金	1,000	0	0.0	0.0	0.0
4 繰 入 金	2,943,936,000	2,943,936,000	100.0	43.9	44.2
5 繰 越 金	332,368,000	332,367,892	100.0	5.0	5.0
6 諸 収 入	206,666,000	195,468,444	94.6	3.1	2.9
○7 国 庫 支 出 金	3,761,000	752,000	20.0	0.1	0.0
計	6,702,367,000	6,659,856,250	99.4	100.0	100.0

○補正予算(第2号)による新設

歳 出

科 目	令 和 2 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	215,314,000 円	174,543,231 円	81.1 %	3.2 %	2.7 %
2 広 域 連 合 納 付 金	5,819,413,000	5,648,840,227	97.1	86.8	87.7
3 葬 祭 費	112,000,000	104,160,000	93.0	1.7	1.6
4 保 健 事 業 費	197,420,000	178,571,760	90.5	2.9	2.8
5 諸 支 出 金	338,258,000	336,395,605	99.4	5.0	5.2
6 予 備 費	19,962,000	0	—	0.3	—
計	6,702,367,000	6,442,510,823	96.1	100.0	100.0

令和元年度					2年度 予算現額の 対前年度比	2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		
3,071,136,000 円	3,118,511,506 円	101.5 %	47.5 %	47.9 %	104.7 %	102.2 %
1,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
1,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
3,046,836,000	3,046,836,000	100.0	47.1	46.8	96.6	96.6
153,943,000	153,942,314	100.0	2.4	2.4	215.9	215.9
199,909,000	195,899,541	98.0	3.1	3.0	103.4	99.8
—	—	—	—	—	—	—
6,471,826,000	6,515,189,361	100.7	100.0	100.0	103.6	102.2

令和元年度					2年度 予算現額の 対前年度比	2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		
193,490,000 円	189,975,169 円	98.2 %	3.0 %	3.1 %	111.3 %	91.9 %
5,799,864,000	5,563,292,552	95.9	89.6	90.0	100.3	101.5
112,000,000	97,860,000	87.4	1.7	1.6	100.0	106.4
190,460,000	178,582,492	93.8	2.9	2.9	103.7	100.0
156,012,000	153,111,256	98.1	2.4	2.5	216.8	219.7
20,000,000	0	—	0.3	—	99.8	—
6,471,826,000	6,182,821,469	95.5	100.0	100.0	103.6	104.2

介護保険事業会計

歳 入

科 目	令 和 2 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	4,366,555,000 円	4,479,146,836 円	102.6 %	18.9 %	21.2 %
2 使用料及び手数料	1,000	0	0.0	0.0	0.0
3 国 庫 支 出 金	4,837,768,000	4,302,753,859	88.9	20.9	20.3
4 支 払 基 金 交 付 金	5,659,166,000	4,880,144,478	86.2	24.5	23.1
5 都 支 出 金	3,168,265,000	2,767,371,478	87.3	13.7	13.1
6 財 産 収 入	4,250,000	2,627,327	61.8	0.0	0.0
7 寄 附 金	1,000	0	0.0	0.0	0.0
8 繰 入 金	4,168,315,000	3,818,662,246	91.6	18.0	18.0
9 繰 越 金	777,085,000	777,084,589	100.0	3.4	3.7
10 諸 収 入	139,688,000	140,181,425	100.4	0.6	0.7
計	23,121,094,000	21,167,972,238	91.6	100.0	100.0

歳 出

科 目	令 和 2 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	933,025,000 円	812,532,262 円	87.1 %	4.0 %	4.0 %
2 保 険 給 付 費	20,310,917,000	17,539,665,974	86.4	87.8	87.4
3 地 域 支 援 事 業 費	1,038,398,000	915,599,239	88.2	4.5	4.6
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000	0	0.0	0.0	0.0
5 基 金 積 立 金	561,489,000	559,865,709	99.7	2.4	2.8
6 諸 支 出 金	247,321,000	235,010,522	95.0	1.1	1.2
7 予 備 費	29,943,000	0	—	0.1	—
計	23,121,094,000	20,062,673,706	86.8	100.0	100.0

令和元年度					2年度	2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
4,483,480,000 円	4,557,108,162 円	101.6 %	20.3 %	21.9 %	97.4 %	98.3 %
1,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
4,564,079,000	4,289,300,175	94.0	20.7	20.6	106.0	100.3
5,341,665,000	4,821,535,000	90.3	24.2	23.2	105.9	101.2
3,005,701,000	2,721,326,912	90.5	13.6	13.1	105.4	101.7
4,935,000	3,146,512	63.8	0.0	0.0	86.1	83.5
1,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
3,706,183,000	3,472,605,795	93.7	16.8	16.7	112.5	110.0
792,291,000	792,290,447	100.0	3.6	3.8	98.1	98.1
142,434,000	138,058,875	96.9	0.6	0.7	98.1	101.5
22,040,770,000	20,795,371,878	94.3	100.0	100.0	104.9	101.8

令和元年度					2年度	2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
931,080,000 円	818,298,041 円	87.9 %	4.2 %	4.1 %	100.2 %	99.3 %
19,210,403,000	17,421,754,984	90.7	87.2	87.0	105.7	100.7
1,072,063,000	986,652,865	92.0	4.9	4.9	96.9	92.8
1,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
392,248,000	390,459,368	99.5	1.8	2.0	143.1	143.4
404,983,000	401,122,031	99.0	1.8	2.0	61.1	58.6
29,992,000	0	—	0.1	—	99.8	—
22,040,770,000	20,018,287,289	90.8	100.0	100.0	104.9	100.2

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 2 年 度		令 和 元 年 度	
	件 数	金 額	件 数	金 額
1 議 会 費	3 件	1,294,000 円	2 件	947,000 円
2 政 策 経 営 費	16	23,928,000	16	12,029,000
3 総 務 費	16	12,031,000	25	63,795,000
4 区 民 費	25	76,977,000	23	10,932,000
5 文 化 商 工 費	26	81,470,000	27	302,862,000
6 環 境 清 掃 費	11	25,323,000	14	13,624,000
7 福 祉 費	19	63,735,000	18	5,818,000
8 衛 生 費	12	16,479,000	11	14,911,000
9 子 ど も 家 庭 費	13	207,325,000	13	12,372,000
10 都 市 整 備 費	27	116,389,000	36	222,710,000
11 教 育 費	18	126,562,000	27	227,126,000
12 公 債 費	1	10,000	1	96,000
計	187	751,523,000	213	887,222,000

国民健康保険事業会計

(職員人件費を除く)

科 目	令 和 2 年 度		令 和 元 年 度	
	件 数	金 額	件 数	金 額
1 総 務 費	1 件	24,000 円	2 件	1,125,000 円
2 保 険 給 付 費	1	1,278,000	2	15,941,000
6 保 健 事 業 費	2	27,000	3	435,000
7 諸 支 出 金	1	2,000	2	948,000
計	5	1,331,000	9	18,449,000

後期高齢者医療事業会計

(職員人件費を除く)

科 目	令 和 2 年 度		令 和 元 年 度	
	件 数	金 額	件 数	金 額
1 総 務 費	2 件	543,000 円	2 件	501,000 円
4 保 健 事 業 費	-	-	1	19,000
計	2	543,000	3	520,000

介護保険事業会計

(職員人件費を除く)

科 目	令 和 2 年 度		令 和 元 年 度	
	件 数	金 額	件 数	金 額
1 総 務 費	2 件	296,000 円	5 件	625,000 円
2 保 険 給 付 費	2	8,273,000	6	83,309,000
3 地 域 支 援 事 業 費	14	1,572,000	13	2,593,000
計	18	10,141,000	24	86,527,000

予 備 費 補 充 一 覧 表

一 般 会 計

款	項	金 額	補 充 事 項
		円	
政 策 経 営 費	政 策 経 営 費	3,111,000	減債基金積立金に補充
総 務 費	総 務 管 理 費	43,426,000	池袋繁華街コロナ対策事業経費に補充
区 民 費	区 民 費	10,000,000	還付金関係経費に補充
福 祉 費	福 祉 費	24,348,000	高齢者福祉基盤等整備費助成経費及び 都支出金返納金に補充
衛 生 費	衛 生 費	141,968,000	新型コロナウイルス感染症対策経費及び 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	32,941,000	ひとり親世帯臨時特別給付金支給経費及び 国庫支出金・都支出金返納金に補充
教 育 費	教 育 費	2,088,000	学校給食管理運営経費に補充
計		257,882,000	

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
		円	
総 務 費	徴 収 費	38,000	保険料徴収経費に補充
計		38,000	

介護保険事業会計

款	項	金 額	補 充 事 項
		円	
諸 支 出 金	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	57,000	国庫支出金等過年度分返還金等に補充
計		57,000	

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	138,637,000 円	127,400,214 円	11,236,786 円	91.9 %
2 政 策 経 営 費	774,060,000	756,367,814	17,692,186	97.7
3 総 務 費	5,328,320,000	4,573,202,417	755,117,583	85.8
4 区 民 費	2,225,532,000	2,179,577,283	45,954,717	97.9
5 文 化 商 工 費	1,199,274,000	1,143,017,083	56,256,917	95.3
6 環 境 清 掃 費	1,398,979,000	1,383,432,803	15,546,197	98.9
7 福 祉 費	2,071,728,000	2,047,218,915	24,509,085	98.8
8 衛 生 費	1,062,225,000	1,048,521,114	13,703,886	98.7
9 子 ど も 家 庭 費	5,899,734,000	5,786,025,423	113,708,577	98.1
10 都 市 整 備 費	1,943,729,000	1,906,245,467	37,483,533	98.1
11 教 育 費	2,711,269,000	2,545,788,192	165,480,808	93.9
計	24,753,487,000	23,496,796,725	1,256,690,275	94.9

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	402,083,000 円	387,677,285 円	14,405,715 円	96.4 %
6 保 健 事 業 費	6,360,000	6,305,085	54,915	99.1
計	408,443,000	393,982,370	14,460,630	96.5

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	170,515,000 円	131,758,866 円	38,756,134 円	77.3 %
計	170,515,000	131,758,866	38,756,134	77.3

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	707,640,000 円	678,256,229 円	29,383,771 円	95.8 %
3 地 域 支 援 事 業 費	34,244,000	32,989,478	1,254,522	96.3
計	741,884,000	711,245,707	30,638,293	95.9