

令和 8 年 度

# 豊 島 区 予 算

豊 島 区



# 目 次

令和 8 年 第 1 回豊島区議会定例会議案(4) .....	5
令和 8 年度 豊島区 予 算 .....	7
第 24 号 議案 令和 8 年度豊島区一般会計予算 .....	9
第 25 号 議案 令和 8 年度豊島区国民健康保険事業会計予算 .....	17
第 26 号 議案 令和 8 年度豊島区後期高齢者医療事業会計予算 .....	21
第 27 号 議案 令和 8 年度豊島区介護保険事業会計予算 .....	25
令和 8 年度 豊島区 予 算 説 明 書 .....	31
<b>I 一 般 会 計</b>	
1. 歳入歳出予算事項別明細 .....	33
(1) 歳入歳出予算総括表 .....	34
(2) 歳 入	
第 1 款 特 別 区 税 .....	36
第 2 款 地 方 譲 与 税 .....	41
第 3 款 利 子 割 交 付 金 .....	44
第 4 款 配 当 割 交 付 金 .....	45
第 5 款 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 .....	46
第 6 款 地 方 消 費 税 交 付 金 .....	47
第 7 款 環 境 性 能 割 交 付 金 .....	48
第 8 款 地 方 特 例 交 付 金 .....	49
第 9 款 特 別 区 交 付 金 .....	50
第 10 款 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 .....	51
第 11 款 分 担 金 及 び 負 担 金 .....	52
第 12 款 使 用 料 及 び 手 数 料 .....	53
第 13 款 国 庫 支 出 金 .....	57
第 14 款 都 支 出 金 .....	65
第 15 款 財 産 収 入 .....	79
第 16 款 寄 附 金 .....	82
第 17 款 繰 入 金 .....	83
第 18 款 繰 越 金 .....	96
第 19 款 諸 収 入 .....	97
第 20 款 特 別 区 債 .....	106

(3) 歳出				
第1款	議	会	費	107
第2款	政	策	経	営
			費	108
第3款	総	務	費	113
第4款	区	民	費	122
第5款	文	化	ス	ポ
			ー	ツ
			費	128
第6款	産	業	観	光
			費	131
第7款	環	境	清	掃
			費	134
第8款	福	祉	費	137
第9款	衛	生	費	146
第10款	子	ど	も	家
			庭	費
				152
第11款	都	市	整	備
			費	158
第12款	教	育	費	165
第13款	公	債	費	173
第14款	予	備	費	174
2. 給与費明細書				175
3. 債務負担行為				184
4. 特別区債現在高調				186

## II 国民健康保険事業会計

1. 歳入歳出予算事項別明細				187
(1) 歳入歳出予算総括表				188
(2) 歳入				190
(3) 歳出				203
2. 給与費明細書				223

## III 後期高齢者医療事業会計

1. 歳入歳出予算事項別明細				231
(1) 歳入歳出予算総括表				232
(2) 歳入				234
(3) 歳出				246
2. 給与費明細書				255

## IV 介護保険事業会計

1. 歳入歳出予算事項別明細				263
(1) 歳入歳出予算総括表				264
(2) 歳入				266
(3) 歳出				283
2. 給与費明細書				302
3. 債務負担行為				309

令和 8 年

第 1 回豊島区議会定例会議案（4）

令和 8 年 2 月

豊 島 区



令和 8 年 度

# 豊 島 区 予 算

一 般 会 計

国民健康保険事業会計

後期高齢者医療事業会計

介護保険事業会計



第24号 議 案

令和8年度 豊島区一般会計予算



## 令和 8 年度 豊島区一般会計予算

令和 8 年度豊島区一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 168,986,053千円と定める。

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

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(特別区債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる特別区債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表特別区債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、10,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

令和8年2月10日提出

豊島区長 高 際 み ゆ き

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳入

款	項	金額
1 特別区税		41,941,894
	1 特別区民税	38,464,996
	2 軽自動車税	102,088
	3 特別区たばこ税	3,078,034
	4 入湯税	36,775
	5 狭小住戸集合住宅税	260,001
2 地方譲与税		451,900
	1 自動車重量譲与税交付金	328,000
	2 地方揮発油譲与税交付金	88,000
	3 森林環境譲与税金	35,900
3 利子割交付金		270,000
	1 利子割交付金	270,000
4 配当割交付金		1,220,000
	1 配当割交付金	1,220,000
5 株式等譲渡所得割交付金		2,300,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	2,300,000
6 地方消費税交付金		10,360,000
	1 地方消費税交付金	10,360,000
7 環境性能割交付金		1
	1 環境性能割交付金	1
8 地方特例交付金		74,000
	1 地方特例交付金	74,000
9 特別区交付金		40,400,000
	1 特別区財政調整交付金	40,400,000
10 交通安全対策特別交付金		21,000
	1 交通安全対策特別交付金	21,000
11 分担金及び負担金		644,445
	1 負担金	644,445
12 使用料及び手数料		3,120,400
	1 使用料	2,492,934
	2 手数料	627,466
13 国庫支出金		32,177,179
	1 国庫負担金	24,411,026
	2 国庫補助金	7,750,726
	3 国庫委託金	15,427
14 都支出金		15,582,276

款	項	金額
	1 都負担金	6,247,748
	2 都補助金	8,550,082
	3 都委託金	784,446
15 財産収入		1,056,926
	1 財産運用収入	844,465
	2 財産売却収入	212,461
16 寄附金		488,480
	1 寄附金	488,480
17 繰入金		9,964,383
	1 減債基金繰入金	1,186,000
	2 保健福祉基盤整備支援基金繰入金	32,341
	3 奨学基金繰入金	7,752
	4 住宅基金繰入金	9,578
	5 義務教育施設整備基金繰入金	3,259,618
	6 道路整備基金繰入金	146,560
	7 公共施設再構築基金繰入金	5,143,202
	8 みどりの基金繰入金	5,074
	9 がん対策基金繰入金	186
	10 トキワ荘関連施設整備基金繰入金	30,000
	11 子ども若者応援基金繰入金	19,842
	12 特別会計繰入金	124,230
18 繰越金		1
	1 繰越金	1
19 諸収入		5,178,168
	1 延滞金・加算金及び過料	35,061
	2 特別区預金利子	13,768
	3 貸付金元利収入	6,191
	4 受託事業収入	472,122
	5 収益事業収入	4,653
	6 雑収入	4,646,373
20 特別区債		3,735,000
	1 特別区債	3,735,000
歳入合計		168,986,053

歳出

款	項	金額
1 議会費		千円 672,557
	1 議会費	672,557
2 政策経営費		14,628,647
	1 政策経営費	14,628,647
3 総務費		8,953,867
	1 総務管理費	8,497,846
	2 会計費	243,304
	3 選挙費	111,665
	4 監査費	101,052
4 区民費		14,100,426
	1 区民費	14,100,426
5 文化スポーツ費		5,905,369
	1 文化スポーツ費	5,905,369
6 産業観光費		1,889,106
	1 産業観光費	1,889,106
7 環境清掃費		5,970,191
	1 環境清掃費	5,970,191
8 福祉費		34,338,149
	1 福祉費	34,338,149
9 衛生費		6,394,112
	1 衛生費	6,394,112
10 子ども家庭費		36,031,534
	1 子ども家庭費	36,031,534
11 都市整備費		20,934,568
	1 都市整備費	20,934,568
12 教育費		16,316,161
	1 教育費	16,316,161
13 公債費		2,701,366
	1 公債費	2,701,366
14 予備費		150,000
	1 予備費	150,000
歳出合計		168,986,053

第2表 債務負担行為

番号	事 項	期 間	限 度 額
1	会 計 事 務 諸 経 費	令和9年度	1,600千円
2	区 議 会 ・ 区 長 選 挙 準 備 経 費	令和8年度～令和9年度	86,700千円
3	区民ひろば清和複合施設改築経費	令和9年度	522,300千円
4	区 税 賦 課 事 務 経 費	令和8年度～令和9年度	42,000千円
5	舞台芸術交流センター施設改修事業経費	令和8年度～令和9年度	390,400千円
6	中小商工業融資に伴う利子補給	令和8年度～令和18年度	取扱金融機関が貸付をした金額 に対する2.2%以内に相当する 金額
7	公衆浴場施設改修等資金利子補助 に伴う利子補給	令和8年度～令和14年度	金融機関が貸付をした金額に対 する年2.4%以内に相当する 金額
8	千川豊寿園内部全面改修経費	令和8年度～令和9年度	240,300千円
9	巢鴨第一保育園改築事業経費	令和9年度～令和10年度	349,400千円
10	環状第5の1号線歩道橋整備事業経費	令和9年度～令和10年度	354,600千円
11	区営住宅等再整備事業経費	令和9年度～令和14年度	3,349,700千円
12	道路維持補修工事経費（道路維持修繕、 掘削道路復旧等受託工事）	令和8年度～令和9年度	96,000千円
13	大塚台公園再整備事業経費	令和9年度	411,200千円
14	朋有小学校・西巢鴨中学校・ 総合体育場整備経費	令和9年度～令和10年度	284,000千円
15	千川中学校改築事業経費	令和9年度	18,000千円
16	小学校大規模環境整備経費	令和9年度	12,000千円
17	千早図書館改築事業経費	令和8年度～令和10年度	1,668,800千円

番号	事 項	期 間	限 度 額
18	(参考：令和7年度債務負担行為計上分) 豊島区土地開発公社に対する債務保証	令和8年度～令和18年度	豊島区土地開発公社が協調融資 銀行団から借入れる令和8年度 の事業資金2,557,771千円及び 利子相当額
19	(参考：令和7年度債務負担行為計上分) 豊島区土地開発公社からの用地取得費	令和8年度～令和18年度	豊島区が豊島区土地開発公社か ら取得する用地費

### 第3表 特別区債

番号	起債の目的	限度額	起債の方法等
1	市街地再開発事業	千円 2,602,000	<p>起債の方法 証券発行または普通貸借の方法により、政府その他より起債する。</p> <p>利率 年6.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)</p>
2	新中学校建設事業	1,133,000	<p>償還の方法 起債のときより据置期間を含め、30年以内に元利均等その他の方法により償還する。 ただし、融資条件または財政の都合により、償還年限を短縮し、もしくは繰上償還または借換えをすることもある。</p>
合計		3,735,000	<p>その他 金融事情その他の都合により、起債額の全部または一部を翌年度に繰延起債することもある。 証券発行の場合において発行価格が額面価格を下回るときは、それぞれの発行価格差減額を埋めるために必要な金額を限度額に加算した金額を限度額とする。</p>



第 2 5 号 議 案

令和 8 年度 豊島区国民健康保険事業会計予算



## 令和 8 年度 豊島区国民健康保険事業会計予算

令和 8 年度豊島区国民健康保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 29,816,854 千円と定める。

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

(歳出予算の流用)

第 2 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に、過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 8 年 2 月 10 日提出

豊島区長 高 際 み ゆ き

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 国民健康保険料		千円 8,493,642
	1 国民健康保険料	8,493,642
2 一部負担金		2
	1 一部負担金	2
3 使用料及び手数料		555
	1 手数料	555
4 国庫支出金		11,141
	1 国庫補助金	11,141
5 都支出金		17,467,398
	1 都補助金	17,467,397
	2 財政安定化基金交付金	1
6 繰入金		3,653,347
	1 繰入金	3,653,347
7 繰越金		87,250
	1 繰越金	87,250
8 諸収入		103,519
	1 延滞金・加算金及び過料	52
	2 預金利子	1,923
	3 受託事業収入	1
	4 雑入	101,543
歳入合計		29,816,854

歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 1,029,330
	1 総務管理費	1,029,330
2 保険給付費		17,367,716
	1 療養諸費	15,040,632
	2 高額療養費	2,171,597
	3 移送費	100
	4 出産育児諸費	110,047
	5 葬祭費	17,990
	6 結核・精神医療給付金	26,850
	7 傷病手当金	500
3 国民健康保険事業費納付金		11,051,397
	1 医療給付費分	7,140,978
	2 後期高齢者支援金等分	2,754,172
	3 介護納付金分	894,767
	4 子ども・子育て支援金分	261,480
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 保健事業費		221,538
	1 保健事業費	52,668
	2 特定健康診査等事業費	168,870
6 諸支出金		96,872
	1 償還金及び還付加算金	88,363
	2 延滞金	1
	3 一般会計繰出金	8,508
7 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳出合計		29,816,854

第26号 議 案

令和8年度 豊島区後期高齢者医療事業会計予算



## 令和 8 年度 豊島区後期高齢者医療事業会計予算

令和 8 年度豊島区後期高齢者医療事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 8, 2 2 1, 9 6 5 千円と定める。

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

令和 8 年 2 月 1 0 日提出

豊島区長 高 際 み ゆ き

# 第1表 歳入歳出予算

## 歳入

款	項	金額
1 後期高齢者医療保険料		千円 4,493,873
	1 後期高齢者医療保険料	4,493,873
2 使用料及び手数料		3
	1 手数料	3
3 国庫支出金		1,381
	1 国庫補助金	1,381
4 寄附金		1
	1 寄附金	1
5 繰入金		3,496,634
	1 繰入金	3,496,634
6 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
7 諸収入		220,073
	1 延滞金・加算金及び過料	2
	2 償還金及び還付加算金	1,620
	3 預金利子	465
	4 受託事業収入	193,836
	5 雑収入	24,150
歳入合計		8,221,965

## 歳出

款	項	金額
1 総務費		千円 301,697
	1 総務管理費	265,677
	2 徴収費	36,020
2 広域連合納付金		7,540,128
	1 広域連合納付金	7,540,128
3 葬祭費		124,600
	1 葬祭費	124,600
4 保健事業費		225,418
	1 保健事業費	225,418
5 諸支出金		10,122
	1 償還金及び還付加算金	10,120
	2 延滞金	1
	3 一般会計繰出金	1
6 予備費		20,000
	1 予備費	20,000
歳出合計		8,221,965

第 27 号 議 案

令和 8 年度 豊島区介護保険事業会計予算



## 令和 8 年度 豊島区介護保険事業会計予算

令和 8 年度豊島区介護保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 22,986,678 千円と定める。

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

(債務負担行為)

第 2 条 地方自治法第 214 条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第 2 表債務負担行為」による。

(歳出予算の流用)

第 3 条 地方自治法第 220 条第 2 項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に、過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和 8 年 2 月 10 日提出

豊島区長 高 際 み ゆ き

第1表 歳入歳出予算

歳入

款	項	金額
1 保 険 料		千円 4,438,703
	1 介 護 保 険 料	4,438,703
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1
	1 手 数 料	1
3 国 庫 支 出 金		4,780,249
	1 国 庫 負 担 金	3,777,139
	2 国 庫 補 助 金	1,003,110
4 支 払 基 金 交 付 金		5,848,147
	1 支 払 基 金 交 付 金	5,848,147
5 都 支 出 金		3,199,213
	1 都 負 担 金	3,075,904
	2 都 補 助 金	123,308
	3 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1
6 財 産 収 入		55,333
	1 財 産 運 用 収 入	55,333
7 寄 附 金		1
	1 寄 附 金	1
8 繰 入 金		4,566,170
	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,898,517
	2 基 金 繰 入 金	667,653
9 繰 越 金		8,701
	1 繰 越 金	8,701
10 諸 収 入		90,160
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	153
	2 預 金 利 子	864
	3 雑 入	89,143
歳 入 合 計		22,986,678

歳出

款	項	金額
1 総 務 費		千円 1,067,203
	1 総 務 管 理 費	858,507
	2 徴 収 費	29,149
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	179,547
2 保 険 給 付 費		21,086,282
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	19,148,147
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	664,331
	3 そ の 他 諸 費	26,256
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	835,739
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	131,580
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	280,229
3 地 域 支 援 事 業 費		623,416
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	491,322
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	16,173
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	114,092
	4 そ の 他 諸 費	1,829
4 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1
	1 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1
5 基 金 積 立 金		55,333
	1 基 金 積 立 金	55,333
6 諸 支 出 金		124,443
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	8,722
	2 繰 出 金	115,721
7 予 備 費		30,000
	1 予 備 費	30,000
歳 出 合 計		22,986,678

## 第2表 債務負担行為

番号	事 項	期 間	限 度 額
1	保 険 料 賦 課 ・ 収 納 事 務 経 費	令和8年度～令和9年度	6,900千円



令和 8 年 度

# 豊 島 区 予 算 説 明 書

一 般 会 計

国 民 健 康 保 険 事 業 会 計

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計

介 護 保 険 事 業 会 計



# 一 般 会 計

## 1 . 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細

(1) 歳入歳出予算総括表  
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 特別区税	41,941,894	38,784,326
2 地方譲与税	451,900	454,000
3 利子割交付金	270,000	270,000
4 配当割交付金	1,220,000	750,000
5 株式等譲渡所得割交付金	2,300,000	629,000
6 地方消費税交付金	10,360,000	8,670,000
7 環境性能割交付金	1	164,000
8 地方特例交付金	74,000	106,000
9 特別区交付金	40,400,000	36,500,000
10 交通安全対策特別交付金	21,000	22,000
11 分担金及び負担金	644,445	1,048,090
12 使用料及び手数料	3,120,400	3,317,096
13 国庫支出金	32,177,179	36,126,214
14 都支出金	15,582,276	16,127,782
15 財産収入	1,056,926	699,687
16 寄附金	488,480	44,837
17 繰入金	9,964,383	13,278,235
18 繰越金	1	1
19 諸収入	5,178,168	4,887,214
20 特別区債	3,735,000	8,714,600
歳入合計	168,986,053	170,593,082

比較	本年度予算額の財源内訳		
	特定財源		一般財源
	国・都支出金	その他	
3,157,568	—	—	41,941,894
△2,100	—	—	451,900
0	—	—	270,000
470,000	—	—	1,220,000
1,671,000	—	—	2,300,000
1,690,000	—	—	10,360,000
△163,999	—	—	1
△32,000	—	—	74,000
3,900,000	—	—	40,400,000
△1,000	—	—	21,000
△403,645	—	644,445	—
△196,696	—	3,120,400	—
△3,949,035	32,177,179	—	—
△545,506	15,582,276	—	—
357,239	—	638,220	418,706
443,643	—	81,167	407,313
△3,313,852	—	9,955,874	8,509
0	—	—	1
290,954	—	4,549,961	628,207
△4,979,600	—	3,735,000	—
△1,607,029	47,759,455	22,725,067	98,501,531

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 議会費	千円 672,557	千円 671,168
2 政策経営費	14,628,647	8,883,737
3 総務費	8,953,867	8,029,089
4 区民費	14,100,426	16,020,495
5 文化スポーツ費	5,905,369	4,948,811
6 産業観光費	1,889,106	1,701,229
7 環境清掃費	5,970,191	5,782,356
8 福祉費	34,338,149	32,638,107
9 衛生費	6,394,112	12,101,798
10 子ども家庭費	36,031,534	34,915,631
11 都市整備費	20,934,568	27,938,793
12 教育費	16,316,161	15,233,643
13 公債費	2,701,366	1,578,225
14 予備費	150,000	150,000
歳出合計	168,986,053	170,593,082

比較	本年度予算額の財源内訳		
	特定財源		一般財源
	国・都支出金	その他	
千円 1,389	千円 -	千円 18,449	千円 654,108
5,744,910	27,116	659,387	13,942,144
924,778	162,765	412,249	8,378,853
△1,920,069	3,276,291	1,198,103	9,626,032
956,558	30,429	2,960,827	2,914,113
187,877	98,715	182,326	1,608,065
187,835	153,849	755,774	5,060,568
1,700,042	17,283,255	1,723,067	15,331,827
△5,707,686	886,189	736,756	4,771,167
1,115,903	16,978,141	1,697,661	17,355,732
△7,004,225	7,453,651	5,614,546	7,866,371
1,082,518	1,409,054	5,579,922	9,327,185
1,123,141	-	1,186,000	1,515,366
0	-	-	150,000
△1,607,029	47,759,455	22,725,067	98,501,531

(2) 歳 入

(款) 1 特別区税 (項) 1 特別区民税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 特 別 区 民 税	千円 38,464,996	千円 35,306,619	千円 3,158,377	1 現 年 課 税 分	千円 38,126,407
				2 滞 納 繰 越 分	338,589
計	38,464,996	35,306,619	3,158,377		

説 明		
1. 現年課税分（現年度＋過年度）		
(1) 特別区民税・都民税（個人分）調定見込額		
区 分	特別区民税 都 民 税 計	
	千円 千円 千円	
普通徴収分	11,876,739 7,815,507 19,692,246	
特別徴収分	26,743,098 17,596,606 44,339,704	
計	38,619,837 25,412,113 64,031,950	
(2) 収入見込額		
区 分	収入歩合 特別区民税 都民税合計 収入見込額	収入見込額の都・区民税別 都民税あん分率の見込 (令和6年度以降) 0.3968588916211 (令和5年度以前) 0.3979805827612
	% 千円	
普通徴収分	96.57 19,016,801	
特別徴収分	99.68 44,197,816	特別区民税 都 民 税
計	98.72 63,214,617	千円 千円 38,126,407 25,088,210
2. 滞納繰越分		
(1) 特別区民税・都民税（個人分）調定見込額		
特別区民税	都 民 税 計	
千円	千円 千円	
824,698	545,188 1,369,886	
(2) 収入見込額		
収入歩合	特別区民税・都民税 合計収入見込額	収入見込額の都・区民税別 特別区民税 都 民 税
	% 千円	千円 千円
41.06	562,475	338,589 223,886

(款) 1 特別区税 (項) 2 軽自動車税

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 種 別 割	千円 100,607	千円 97,235	千円 3,372	1 現 年 課 税 分	千円 99,295
				2 滞 納 繰 越 分	1,312
2 環 境 性 能 割	1,481	7,486	△6,005	1 現 年 課 税 分	1,481
計	102,088	104,721	△2,633		

説	明																									
1. 現年課税分																										
(1) 軽自動車税 (種別割)																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>課税見込台数</th> <th>調定見込額</th> <th>収入歩合</th> <th>収入見込額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>台</td> <td>千円</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>原動機付自転車</td> <td>7,474</td> <td>16,524</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>軽自動車等</td> <td>13,705</td> <td>85,192</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>21,179</td> <td>101,716</td> <td>97.62%</td> <td>千円 99,295</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	課税見込台数	調定見込額	収入歩合	収入見込額		台	千円			原動機付自転車	7,474	16,524			軽自動車等	13,705	85,192			計	21,179	101,716	97.62%	千円 99,295
区 分	課税見込台数	調定見込額	収入歩合	収入見込額																						
	台	千円																								
原動機付自転車	7,474	16,524																								
軽自動車等	13,705	85,192																								
計	21,179	101,716	97.62%	千円 99,295																						
(2) 軽自動車税 (環境性能割)																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>調定見込額</th> <th>収入歩合</th> <th>収入見込額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>千円</td> <td>%</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>1,481</td> <td>100.00</td> <td>1,481</td> </tr> </tbody> </table>	調定見込額	収入歩合	収入見込額	千円	%	千円	1,481	100.00	1,481																
調定見込額	収入歩合	収入見込額																								
千円	%	千円																								
1,481	100.00	1,481																								
2. 滞納繰越分																										
軽自動車税 (種別割)																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>調定見込額</th> <th>収入歩合</th> <th>収入見込額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>千円</td> <td>%</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>7,093</td> <td>18.51</td> <td>1,312</td> </tr> </tbody> </table>	調定見込額	収入歩合	収入見込額	千円	%	千円	7,093	18.51	1,312																
調定見込額	収入歩合	収入見込額																								
千円	%	千円																								
7,093	18.51	1,312																								

(款) 1 特別区税 (項) 3 特別区たばこ税

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
	千円	千円	千円		千円
1 特別区たばこ税	3,078,034	3,070,265	7,769	1 現年課税分	3,078,033
				2 滞納繰越分	1
計	3,078,034	3,070,265	7,769		

説明												
1. 現年課税分												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>調定見込額</th> <th>収入歩合</th> <th>収入見込額</th> </tr> <tr> <td></td> <td>千円</td> <td>%</td> <td>千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>現年課税分</td> <td>3,078,033</td> <td>100.00</td> <td>3,078,033</td> </tr> </tbody> </table>	区分	調定見込額	収入歩合	収入見込額		千円	%	千円	現年課税分	3,078,033	100.00	3,078,033
区分	調定見込額	収入歩合	収入見込額									
	千円	%	千円									
現年課税分	3,078,033	100.00	3,078,033									
2. 滞納繰越分 科目存置												

(款) 1 特別区税 (項) 4 入湯税

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 入湯税	千円 36,775	千円 42,720	千円 △5,945	1 現年課税分	千円 36,774
				2 滞納繰越分	1
計	36,775	42,720	△5,945		

説	明																
1. 現年課税分	<table border="1"> <thead> <tr> <th>課税見込客数</th> <th>税</th> <th>率</th> <th>調定見込額</th> <th>収入歩合</th> <th>収入見込額</th> </tr> <tr> <th>人</th> <th>千円</th> <th>千円</th> <th>%</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>245,160</td> <td>0.15</td> <td>36,774</td> <td>100.00</td> <td>36,774</td> </tr> </tbody> </table>	課税見込客数	税	率	調定見込額	収入歩合	収入見込額	人	千円	千円	%	千円	245,160	0.15	36,774	100.00	36,774
課税見込客数	税	率	調定見込額	収入歩合	収入見込額												
人	千円	千円	%	千円													
245,160	0.15	36,774	100.00	36,774													
2. 滞納繰越分	科目存置																

(款) 1 特別区税 (項) 5 狭小住戸集合住宅税

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 狭小住戸集合住宅税	千円 260,001	千円 260,001	千円 0	1 現年課税分	千円 260,000
				2 滞納繰越分	1
計	260,001	260,001	0		

説 明	
1. 現年課税分	
課税見込戸数	税 率 調定見込額 収入歩合 収入見込額
戸	千円 千円 % 千円
520	500 260,000 100.00 260,000
2. 滞納繰越分 科目存置	







(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 利子割交付金	千円 270,000	千円 270,000	千円 0	1 利子割交付金	千円 270,000
計	270,000	270,000	0		

説 明



(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
1 株式等譲渡所得割 交 付 金	2,300,000	629,000	1,671,000	1 株式等譲渡所得割 交 付 金	2,300,000
計	2,300,000	629,000	1,671,000		

説 明

(款) 6 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 地方消費税交付金	千円 10,360,000	千円 8,670,000	千円 1,690,000	1 地方消費税交付金	千円 10,360,000
計	10,360,000	8,670,000	1,690,000		

説	明









(款) 11 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 総務費負担金	千円 22	千円 78	千円 △56	1 旧真和中学校施設負担金	千円 22
2 文化スポーツ費負担金	119,839	52,777	67,062	1 清掃工場関連施設費負担金	119,839
3 福祉費負担金	54,496	50,728	3,768	1 老人ホーム入所負担金	54,495
				2 児童福祉施設等措置費負担金	1
4 衛生費負担金	297,486	308,596	△11,110	1 公害健康被害補償費負担金	292,242
				2 公害保健福祉事業負担金	706
				3 療育医療費負担金	20
				4 公害健康被害予防事業負担金	4,518
5 子ども家庭費負担金	17,529	511,049	△493,520	1 母子生活支援施設入所負担金	94
				2 入院助産施設入所負担金	48
				3 私立保育所入所負担金	10,830
				4 児童福祉施設等措置費負担金	6,510
				5 こども園保育料負担金	47
6 都市整備費負担金	19,000	—	19,000	1 池袋大橋塗装塗替事業者負担金	19,000
7 教育費負担金	136,073	124,862	11,211	1 教職員等給食費負担金	136,073
計	644,445	1,048,090	△403,645		

説 明
旧真和中学校使用負担金
豊島地区清掃工場管理事務室運営費負担金
老人ホーム入所負担金
科目存置
環境再生保全機構負担金 補償給付費
環境再生保全機構負担金 インフルエンザ・新型コロナ予防接種費用助成事業等
療育医療費徴収金
環境再生保全機構負担金 機能訓練事業等
私立保育所保護者負担金
児童福祉施設等入所保護者負担金
認定こども園保護者負担金
池袋大橋塗装塗替事業者負担金
教職員等給食費徴収金



(款) 12 使用料及び手数料 (項) 1 使用料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
7 衛生使用料	299	352	△53	1 保健所使用料	299
8 子ども家庭使用料	11,083	199,061	△187,978	1 子ども家庭施設使用料	946
				2 延長保育料	7,456
				3 公立保育所保育料	2,681
9 都市整備使用料	2,164,282	2,298,006	△133,724	1 都市整備施設等使用料	854
				2 道路使用料	1,834,060
				3 公園占用料等	45,827
				4 自転車駐車場使用料	240,038
				5 自転車保管所施設使用料	24
				6 公園等施設使用料	43,479
10 教育使用料	115,518	125,083	△9,565	1 学校使用料	11,124
				2 幼稚園使用料	1,121
				3 学童クラブ利用料	103,053
				4 社会教育施設使用料	220
計	2,492,934	2,699,118	△206,184		

説 明
歯科処置、自転車駐車場使用料
区立保育所、公設民営保育所延長保育料
区立保育所、公設民営保育所保育料
電柱、地下埋設物等
電柱・電柱広告等地上物件、地下管路等地下物件
地下占用物件、電柱、公衆電話等
自転車及び原動機付自転車の駐車場
池袋三丁目自転車保管所ガス管理設物
公園内物件等
学校開放、電柱・地下埋設物等
幼稚園保育料、地下埋設物等
学童クラブ入会者利用料 子どもスキップ2,335人
電柱等

(款) 12 使用料及び手数料 (項) 2 手数料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 区 民 手 数 料	千円 180,435	千円 180,926	千円 △491	1 税 務 事 務 手 数 料	千円 17,491
				2 臨 時 運 行 許 可 申 請 手 数 料	400
				3 戸 籍 事 務 手 数 料	57,713
				4 住 民 基 本 台 帳 等 事 務 手 数 料	104,827
				5 行 政 証 明 手 数 料	4
2 文 化 ス ポ ー ツ 手 数 料	6	—	6	1 行 政 証 明 手 数 料	6
3 産 業 観 光 手 数 料	1	1	0	1 農 地 転 用 事 務 手 数 料	1
4 環 境 清 掃 手 数 料	317,983	319,893	△1,910	1 ご み 処 理 券 手 数 料	316,040
				2 動 物 死 体 処 理 手 数 料	792
				3 許 可 手 数 料	1,130
				4 工 場 認 可 申 請 手 数 料	16
				5 廃 棄 物 処 理 手 数 料	5
5 衛 生 手 数 料	38,063	35,822	2,241	1 証 明 閲 覧 手 数 料	40
				2 環 境 衛 生 手 数 料	30,667
				3 病 院 等 開 設 並 び に 使 用 許 可 手 数 料	612
				4 狂 犬 病 予 防 注 射 済 票 交 付 手 数 料	3,526
				5 畜 犬 登 録 手 数 料	138
				6 医 薬 品 等 許 可 手 数 料	3,080

説 明
納課税証明58,306件
自動車臨時運行許可534件
戸籍謄抄本55,407通、除籍謄抄本34,317通、受理証明書等4,302通、身分証明書4,085通、 附票の写し等9,600通
住民票写し100,000通、住民票記載事項証明書等5,243通、住民票閲覧149回、印鑑登録証13,163件、 印鑑登録証明書24,000件、コンビニ交付154,000通
法人認可告示事項証明書6件、認可地縁団体印鑑登録証明書4件
学則証明手数料他
農地転用届受理通知書
事業系シール、粗大ごみシール
動物死体処理264頭
一般廃棄物処理業更新申請113件
工場認可申請2件
証明閲覧100件
営業許可等2,178件
開設・使用許可34件
注射済票交付6,420件
畜犬登録60件
医薬品販売許可等222件



(款) 13 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 区 民 費 負 担 金	千円 537,585	千円 518,600	千円 18,985	1 基礎年金等事務費負担金	千円 95,499
				2 保険基盤安定負担金	440,567
				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	1,519
2 福 祉 費 負 担 金	13,979,850	13,802,184	177,666	1 中国残留邦人支援費負担金	20,951
				2 特別障害者手当等給付費負担金	46,663
				3 生活保護費負担金	10,534,113
				4 障害者自立支援給付費負担金	2,245,711
				5 障害者自立支援医療費負担金	249,354
				6 障害者自立支援補装具費負担金	32,563
				7 障害児施設措置費(給付費等)負担金	692,686
				8 生活困窮者自立支援事業費負担金	12,280
				9 低所得者保険料軽減負担金	105,694
				10 重層的支援体制整備事業交付金	39,835
3 衛 生 費 負 担 金	111,321	75,958	35,363	1 公害健康被害補償支給事務費負担金	16,261
				2 結核対策費負担金	11,097
				3 感染症予防事業費等負担金	2,981
				4 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金	8,437

説 明
算出基礎額×(1+補正係数)
負担基本額×1/2 (国民健康保険保険者支援分・国民健康保険未就学児均等割軽減分・国民健康保険産前産後保険料軽減分)
負担基本額×10/10
負担基本額×3/4・10/10
負担基本額×3/4
負担基本額×3/4
負担基本額×1/2
負担基本額×1/2
負担基本額×1/2
負担基本額×1/2
負担基本額×3/4
負担基本額×1/2
負担基本額×3/4
負担基本額×1/2
負担基本額×1/2
負担基本額×3/4
負担基本額×1/2
負担基本額×3/4
負担基本額×1/2
負担基本額×10/10

(款) 13 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				5 育成医療費負担金	383
				6 未熟児養育医療費負担金	8,087
				7 小児慢性特定疾病医療費負担金	64,000
				8 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費国庫負担金	75
4 子ども家庭費負担金	9,770,026	9,364,496	405,530	1 児童扶養手当給付費負担金	159,262
				2 母子生活支援施設措置委託費負担金	66,084
				3 入院助産費負担金	2,316
				4 子ども・子育て支援施設型給付費交付金	4,377,193
				5 被用者3歳未満児童手当負担金	856,120
				6 被用者3歳以上児童手当負担金	2,280,974
				7 子ども・子育て支援地域型保育給付費交付金	430,073
				8 子育てのための施設等利用給付交付金	204,689
				9 児童入所施設措置費等国庫負担金	797,453
				10 非被用者3歳未満児童手当負担金	115,137
				11 非被用者3歳以上児童手当負担金	452,550
				12 乳児等のための支援給付交付金	28,175
5 教育費負担金	12,244	11,664	580	1 子育てのための施設等利用給付交付金	72
				2 身体障害者福祉事業費負担金	12,172

説 明
負担基本額×1/2
負担基本額×1/2
負担基本額×1/2
負担基本額×1/2
負担基本額×1/3
負担基本額×1/2
負担基本額×1/2
負担基本額×1/2
負担基本額×10/10
負担基本額×7/9
負担基本額×1/2
負担基本額×1/2・10/10
負担基本額×1/2
負担基本額×13/15
負担基本額×7/9
負担基本額×3/4
負担基本額×1/2
負担基本額×5/10

(款) 13 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区	分金額
計	24,411,026	23,772,902	638,124		

説明

(款) 13 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 政策経営費補助金	千円 24,690	千円 520,500	千円 △495,810	1 デジタル基盤改革支援補助金	千円 20,725
				2 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	3,965
2 総務費補助金	965	41,401	△40,436	1 都市安全確保促進事業費補助金	100
				2 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金	199
				3 地域女性活躍推進交付金	666
3 区民費補助金	308,210	911,325	△603,115	1 個人番号カード交付事務費補助金	176,807
				2 デジタル基盤改革支援補助金	53,048
				3 重層的支援体制整備事業交付金	75,481
				4 外国人受入環境整備交付金	2,874
4 文化スポーツ費補助金	7,350	7,350	0	1 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金	7,350
5 福祉費補助金	528,775	577,384	△48,609	1 障害福祉地域生活支援事業補助金	99,735
				2 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	119,089
				3 重層的支援体制整備事業交付金	219,620
				4 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	2,053
				5 地域就職氷河期世代等支援推進交付金	11,669
				6 地域住宅交付金	10,646
				7 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金	65,963
6 衛生費補助金	405,858	618,702	△212,844	1 結核対策費補助金	1,295

説 明
補助基本額×10/10
補助基本額×10/10
補助基本額×1/3
補助基本額×1/2
補助基本額×1/2
補助基本額×10/10
補助基本額×10/10
補助基本額×1/3
補助基本額×1/2
補助基本額×1/2
補助基本額×1/2・2/3・3/4・10/10
補助基本額×3.69/100・20/100・1/3・38.5/100・1/2・10/10
補助基本額×1/2
補助基本額×3/4
補助基本額×4.5/10・1/2
補助基本額×1/2
補助基本額×1/2

(款) 13 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				2 疾病予防対策事業費等補助金	16,785
				3 子ども・子育て支援交付金	87,814
				4 母子保健衛生費国庫補助金	9,055
				5 後期高齢者医療制度歯科健康診査事業費補助金	6,521
				6 地域生活支援事業費等補助金	2,466
				7 小児慢性特定疾病対策費補助金	625
				8 重層的支援体制整備事業交付金	15,975
				9 特別調整交付金	465
				10 妊婦のための支援給付交付金	210,000
				11 妊婦のための支援給付費補助金	6,934
				12 デジタル基盤改革支援補助金	46,200
				13 地域診療情報連携推進費補助金	1,723
				7 子ども家庭費補助金	626,434
				2 母子家庭等対策総合支援事業補助金	9,032
				3 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金	2,756
				4 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金	76,252
				5 子ども・子育て支援交付金	223,121
				6 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金	723

説 明
補助基本額×1/2・10/10
補助基本額×1/3・1/2・2/3
補助基本額×1/2
交付金単価×対象者数
補助基本額×1/2
補助基本額×1/2
補助基本額×2/3
補助基本額×2/3
補助基本額×10/10
補助基本額×1/2
補助基本額×10/10
補助基本額×1/2
補助基本額×1/2
補助基本額×1/2・3/4・10/10
補助基本額×1/2
補助基本額×1/2・2/3
補助基本額×1/3
補助基本額×1/2

(款) 13 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節					
				区分	金額				
				7 保育対策総合支援事業補助金	187,404				
				8 重層的支援体制整備事業交付金	44,891				
				9 就学前教育・保育施設整備交付金	60,815				
				10 安心こども基金	5,354				
				11 母子保健衛生費国庫補助金	1,489				
				12 社会参加活躍支援等孤独・孤立対策推進交付金	7,324				
				13 地域こどもの生活支援強化事業補助金	4,422				
				8 都市整備費補助金	5,548,531	8,705,017	△3,156,486	1 住市総事業整備計画作成等補助金	18,567
								2 住市総事業地区整備費補助金	223,032
								3 市街地再開発事業費補助金	4,523,467
				4 地域住宅交付金	16,275				
				5 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金	38,517				
				6 まちづくり交付金	2,500				
				7 空き家対策総合支援事業補助金	3,000				
				8 狭あい道路整備等促進事業費補助金	154,030				
				9 防災・省エネまちづくり緊急促進事業(地域活性化タイプ)交付金	377,100				
				10 グリーンインフラ活用型都市構築支援補助金	25,000				

説明
補助基本額×1/2・2/3・3/4
補助基本額×1/3・2/3
補助基本額×1/2
補助基本額×1/2
補助基本額×1/2
補助基本額×3/4
補助基本額×2/3
補助基本額×1/3・1/2
補助基本額×1/3・1/2
補助基本額×1/2
補助基本額×4.5/10・1/2
補助基本額×1/3・1/2
補助基本額×1/2
補助基本額×1/2
補助基本額×10/10
補助基本額×1/2

(款) 13 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				11 地域公共交通確保維持改善事業費補助金	2,043
				12 都市・地域交通戦略推進事業費補助金	40,000
				13 道路メンテナンス事業補助金	125,000
9 教育費補助金	299,913	319,239	△19,326	1 学用品給与費補助金	182
				2 特別支援学級就学奨励費補助金	781
				3 理科教育振興費国庫補助金	2,832
				4 子ども・子育て支援交付金	162,945
				5 教育支援体制整備事業費補助金	3,856
				6 学校施設環境改善交付金	84,981
				7 デジタル基盤改革支援補助金	44,170
				8 研究開発学校補助金	166
計	7,750,726	12,341,306	△4,590,580		

説 明
補助基本額×1/2
補助基本額×1/3
補助基本額×5.5/10
補助基本額×1/2
補助基本額×1/2
補助基本額×1/2
補助基本額×1/3
補助基本額×1/3
補助基本額×2/7・1/3
補助基本額×10/10
補助基本額×10/10



(款) 14 都支出金 (項) 1 都負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 区 民 費 負 担 金	千円 1,694,895	千円 1,625,328	千円 69,567	1 保 険 基 盤 安 定 負 担 金	千円 1,694,895
2 福 祉 費 負 担 金	2,078,740	1,955,068	123,672	1 民 生 委 員 負 担 金	34,998
				2 民 生 委 員 推 せ ん 会 費 負 担 金	164
				3 行 旅 死 亡 人 等 取 扱 費 負 担 金	11,568
				4 生 活 保 護 費 負 担 金	385,016
				5 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費 負 担 金	1,127,467
				6 障 害 者 自 立 支 援 医 療 費 負 担 金	120,063
				7 障 害 者 自 立 支 援 補 装 具 費 負 担 金	16,281
				8 東 京 都 無 料 乗 車 券 発 行 手 数 料 負 担 金	220
				9 障 害 児 施 設 措 置 費 (給 付 費 等) 負 担 金	330,023
				10 障 害 者 相 談 員 研 修 費 負 担 金	13
				11 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 負 担 金	52,847
				12 特 別 弔 慰 金 受 付 事 務 費 交 付 金	80
3 衛 生 費 負 担 金	14,640	22,623	△7,983	1 予 防 接 種 事 故 対 策 費 負 担 金	10,406
				2 未 熟 児 養 育 医 療 費 負 担 金	4,043
				3 育 成 医 療 費 負 担 金	191
4 子 ども 家 庭 費 負 担 金	2,459,437	2,395,728	63,709	1 子 ども ・ 子 育 て 支 援 施 設 型 給 付 費 負 担 金	1,804,989

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

(款) 14 都支出金 (項) 1 都負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				2 被用者 3 歳以上 児童手当負担金	325,854
				3 子ども・子育て支援 地域型保育給付費 負 担 金	149,351
				4 子育てのための施設等 利用給付交付金	101,040
				5 非被用者 3 歳未満 児童手当負担金	8,857
				6 非被用者 3 歳以上 児童手当負担金	64,650
				7 乳児等のための 支援給付交付金	4,696
				5 教育費負担金	36
(総務費負担金)	—	2,411	△2,411		
計	6,247,748	6,001,364	246,384		

説	明
負担基本額×1/9	
負担基本額×1/4	
負担基本額×1/4	
負担基本額×1/15	
負担基本額×1/9	
負担基本額×1/8	
負担基本額×1/4	

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 総務費補助金	千円 155,794	千円 88,415	千円 67,379	1 人権啓発活動補助金	千円 228
				2 地域における見守り活動支援事業補助金	54,285
				3 防犯設備に対する区市町村補助金	1,050
				4 防犯設備維持管理経費補助金	1,155
				5 防犯設備運用経費補助金	2,403
				6 区市町村との連携による環境政策加速化事業補助金	175
				7 防犯機器等購入緊急補助事業補助金	6,480
				8 避難所環境整備・災害時トイレ確保等区市町村支援補助金	90,018
				2 区民費補助金	81,284
2 重層的支援体制整備事業交付金	75,481				
3 子供の未来を育む「体験活動」推進区市町村支援事業補助金	5,456				
3 文化スポーツ費補助金	19,527	3,000	16,527	1 文化財保存事業費補助金	3,000
				2 区市町村スポーツ実施促進事業費補助金	1
				3 子供の未来を育む「体験活動」推進区市町村支援事業補助金	4,569

説明
補助基本額×10/10
補助基本額×3/4
補助基本額×7/12
補助基本額×1/2
補助基本額×1/2
補助基本額×1/2
補助基本額×1/4
補助基本額×1/2
補助基本額×1/2
補助基本額×1/3
補助基本額×10/10
補助基本額×1/4
科目存置
補助基本額×10/10

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
				4 東京都地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業補助金	1,957
				5 子供家庭支援区市町村包括補助金	10,000
4 産業観光費補助金	98,713	181,271	△82,558	1 商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金	45,210
				2 アニメ等コンテンツを活用した誘客促進事業費補助金	8,085
				3 東京都消費者行政強化交付金	270
				4 地域産業成長支援事業計画事業費補助金	43,323
				5 区市町村観光インフラ整備支援補助金	1,825
5 環境清掃費補助金	82,965	109,633	△26,668	1 外来種(アライグマ・ハクビシン)捕獲処分事業費補助金	890
				2 プラ製容器包装等・再資源化支援事業補助金	42,624
				3 アスベスト分析調査費用助成事業補助金	500
				4 保健医療政策区市町村包括補助金	6,000
				5 区市町村との連携による環境政策加速化事業補助金	2,951
				6 一般廃棄物の適正処理・資源利用における働き方改革事業補助金	30,000
6 福祉費補助金	691,447	575,794	115,653	1 高齢者施策推進区市町村包括補助金	68,793
				2 障害者施策推進区市町村包括補助金	96,719

説明
補助基本額×1/2・3/4
補助基本額×10/10
補助基本額×1/3・1/2・5/8・7/11
補助基本額×2/3
補助基本額×1/2
補助基本額×1/2
補助基本額×1/2
補助基本額×1/2
補助基本額×1/4
補助基本額×1/2
補助基本額×1/2
補助基本額×1/2
補助基本額×1/2 基準点数×ポイント単価
補助基本額×1/2

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				3 シルバー人材センター 運 営 費 補 助 金	12,495
				4 地域福祉推進事業 補 助 金	3,750
				5 高齢者クラブ運営 助 成 費 補 助 金	2,759
				6 障害福祉地域生活支援 事 業 補 助 金	48,728
				7 重度脳性麻痺者介護 事 業 費 補 助 金	1,889
				8 高次脳機能障害者支援 促 進 事 業 補 助 金	852
				9 利用者負担減免支援 補 助 金	1,080
				10 地域福祉推進区市町村 包 括 補 助 金	39,861
				11 認知症とともに暮らす 地域あんしん事業 補 助 金	4,980
				12 東京都介護予防・ フレイル予防推進員 配 置 事 業 補 助 金	5,538
				13 在宅レスパイト・ 就労等支援事業補助金	6,989
				14 受験生チャレンジ支援 貸付窓口の運営事業 補 助 金	7,500
				15 重層的支援体制整備 事 業 交 付 金	112,599
				16 障害者日中活動系 サービスク推進事業 補 助 金	113,704
				17 医療的ケア児等 コーディネーター支援 体制整備事業補助金	40
				18 T O K Y O 長寿 ふれあい食堂 推 進 事 業 補 助 金	2,244

説 明
補助基本額×1/2
補助基本額×1/2
補助基本額×2/3
補助基本額×1/4
補助基本額×10/10
補助基本額×3/4
補助基本額×1/2・3/4
補助基本額×1/2・10/10 基準点数×ポイント単価
補助基本額×10/10
補助基本額×10/10
補助基本額×1/2
補助基本額×10/10
補助基本額×12.5/100・19.25/100・1/4・1/3
補助基本額×10/10
補助基本額×1/4
補助基本額×1/2・10/10

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
				19 医療的ケア児及び重症心身障害児の放課後等支援事業補助金	5,000
				20 区市町村スポーツ実施促進事業費補助金	100
				21 区市町村特別支援事業補助金	16,839
				22 高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業補助金	8,186
				23 東京都失語症者向け意思疎通支援派遣促進事業補助金	110
				24 認知症高齢者早期発見等支援ネットワーク事業補助金	572
				25 認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金	1,932
				26 高齢者見守り支援事業補助金	111,515
				27 医療的ケア児等総合支援事業補助金	923
				28 児童発達支援事業所等利用支援事業補助金	1,159
				29 特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金	486
				30 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金	7,092
				31 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅等補助金	7,013
				7 衛生費補助金	341,580
2 健康増進事業補助金	15,124				
3 食育推進事業費補助金	1,119				

説明
補助基本額×1/2
補助基本額×1/2
補助基本額×1/4
補助基本額×1/2・10/10
補助基本額×1/4・1/2
補助基本額×1/2
補助基本額×1/2
補助基本額×2/3
補助基本額×1/4
補助基本額×10/10
補助基本額×3/4
補助基本額×2.25/10・1/4・2.75/10
補助基本額×1/4・1/2
補助基本額×1/2・10/10
補助基本額×1/3・2/3
補助基本額×1/2

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
				4 療育医療費補助金	202
				5 難病医療費事務費補助金	2,611
				6 精神保健医療事務費補助金	6,507
				7 子供家庭支援区市町村包括補助金	1,231
				8 子ども・子育て支援交付金	8,554
				9 地域自殺対策強化事業交付金	1,364
				10 区市町村在宅療養推進事業補助金	14,921
				11 とうきょうママパパ応援事業補助金	115,153
				12 重層的支援体制整備事業交付金	6,869
				13 東京ユースヘルスケア推進事業(区市町村補助事業)補助金	2,171
				14 妊婦健康診査支援事業補助金	33,120
				15 H P V ワクチン男性接種補助事業補助金	6,956
				16 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助金	14,628
				17 小児インフルエンザワクチン任意接種補助事業補助金	23,000
				18 こども家庭センター体制強化事業補助金	28,141
				19 避難所環境整備・災害時トイレ確保等区市町村支援事業補助金	37

説明
補助基本額×10/10
交付金単価×取扱件数
交付金単価×取扱件数
補助基本額×1/2
補助基本額×1/6・1/3
補助基本額×1/2・2/3
補助基本額×1/2・10/10
補助基本額×1/2・10/10
補助基本額×1/6
補助基本額×1/2
補助基本額×10/10
補助基本額×1/2・10/10
補助基本額×10/10
交付金単価×接種件数
補助基本額×10/10
補助基本額×1/2

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				20 5歳児健診区市町村支援事業補助金	40
				21 区市町村発達検査体制整備支援事業補助金	12,311
8 子ども家庭費補助金	4,116,191	2,982,049	1,134,142	1 障害者施策推進区市町村包括補助金	15,910
				2 障害福祉地域生活支援事業補助金	1,425
				3 私立幼稚園園児保護者負担軽減費補助金	36,377
				4 子供家庭支援区市町村包括補助金	46,582
				5 地域福祉推進区市町村包括補助金	2,145
				6 ひとり親家庭生活向上事業補助金	15,598
				7 養育費確保支援事業補助金	104
				8 子ども・子育て支援交付金	237,354
				9 一時預かり事業・定期利用保育事業補助金	1,350
				10 保育士等キャリアアップ補助金	396,368
				11 保育対策総合支援事業補助金	115,248
				12 保育従事職員宿舎借上げ支援事業補助金	136,764
				13 利用者支援体制強化事業補助金	6,208
				14 東京都認可外保育施設利用支援事業補助金	110,044
				15 保育所等賃借料補助事業補助金	255,502
				16 子供の貧困対策支援事業補助金	6,000
				17 保育所等利用世帯負担軽減事業費補助金	1,681,520

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

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				18 保育力強化事業補助金	8,016
				19 保育サービス推進事業補助金	274,420
				20 とうきょうママパパ応援事業補助金	36,707
				21 未就園児等全戸訪問事業補助金	655
				22 ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助金	209,926
				23 重層的支援体制整備事業交付金	21,474
				24 高校生等医療費助成事業補助金	108,836
				25 保育環境改善等事業費補助金	666
				26 ファミリー・アテンダント事業補助金	195,708
				27 安心こども基金	4,462
				28 認証保育所障害児受入促進事業補助金	1,131
				29 ヤングケアラー・コーディネーター配置促進事業補助金	1,901
				30 発達障害児等巡回支援専門員整備事業補助金	1,393
				31 子供食堂推進事業補助金	3,348
				32 こども家庭センター体制強化事業補助金	21,274
				33 東京都出産・子育て応援事業補助金	125,000

説 明
補助基本額×10/10
補助基本額×1/2・10/10
補助基本額×10/10
補助基本額×1/4
補助基本額×10/10
補助基本額×1/6・1/3
補助基本額×1/2
補助基本額×2/3
補助基本額×10/10
補助基本額×1/2
補助基本額×1/2
補助基本額×1/6
補助基本額×1/4
補助基本額×1/2
補助基本額×10/10
補助基本額×10/10

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
				34 子供の未来を育む「体験活動」推進区市町村支援事業（「遊び」特別推進枠）補助金	10,000
				35 認可外保育施設におけるとうきょうすくわくプログラム推進事業補助金	9,000
				36 多文化キッズコーディネーター設置支援補助金	5,632
				37 多文化キッズサロン設置支援事業補助金	12,143
9 都市整備費補助金	1,869,382	2,901,116	△1,031,734	1 都市計画交付金	1,109,986
				2 木密事業整備計画作成等補助金	9,795
				3 木密事業地区整備費補助金	105,250
				4 土地取引経由事務費補助金	45
				5 木造住宅耐震化促進事業費補助金	2,345
				6 緊急輸送沿道建築物耐震化促進事業補助金	28,250
				7 マンション耐震診断助成補助金	500
				8 東京都不燃化推進特定整備事業補助金	486,820
				9 マンション耐震改修設計助成補助金	500
				10 東京都空き家活用等区市町村支援事業補助金	1,909
				11 無電柱化事業補助金	38,818
				12 ブロック塀等安全対策促進事業補助金	25

説明
補助基本額×10/10
補助基本額×10/10
補助基本額×2/3
補助基本額×1/2・10/10
(事業費—国庫補助金等) 一起債相当額
補助基本額×1/4・1/3
補助基本額×1/6・1/4・1/2
補助基本額×2/3
補助基本額×1/6・1/5
補助基本額×1/4
補助基本額×1/4
補助基本額×1/2
補助基本額×1/4
補助基本額×1/4・1/2・2/3
補助基本額×1/2・10/10
補助基本額×1/4

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				13 不燃化集中支援事業補助金	84,659
				14 流域対策等強化・推進事業補助金	480
10 教育費補助金	1,093,199	937,430	155,769	1 放課後子供教室補助金	39,105
				2 地域ぐるみ学校安全体制整備推進事業補助金	119
				3 スクールソーシャルワーカー活用事業補助金	26,068
				4 東京都被災児童生徒就学支援等事業補助金	126
				5 東京都地域学校協働活動推進事業費補助金	3,157
				6 家庭教育支援基盤形成事業補助金	462
				7 子ども・子育て支援交付金	162,945
				8 スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金	26,207
				9 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	3,541
				10 社会の力活用事業補助金	677
				11 コミュニティ・スクール推進体制構築事業補助金	158
				12 中学校の部活動における外部指導者配置支援事業補助金	6,720
				13 学校マネジメント強化事業(副校長補佐)補助金	15,012

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

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				14 東京都デジタル利活用 支援員配置支援事業 補助金	38,610
				15 中学校等における 地域連携・地域移行に 関する支援事業補助金	125
				16 東京都公立学校給食費 負担軽減事業補助金	354,911
				17 学校と家庭の連携推進 事業補助金	5,437
				18 とうきょう すくわく プログラム推進事業 補助金	3,000
				19 公立学校施設防災機能 強化支援事業補助金	5,597
				20 東京都公立学校 情報機器整備支援 事業費補助金	228,433
				21 教育支援体制整備 事業費補助金 (いじめ対策・ 不登校支援等 総合推進事業)	10,666
				22 エデュケーション・ アシスタント配置 支援事業補助金	116,120
				23 子供・長寿・居場所 区市町村包括補助事業 補助金	20,000
				24 教育支援センター機能 強化補助事業補助金	1,250
				25 東京都公立小・中学校 インクルーシブ教育 支援員配置補助金	11,796
				26 発達検査体制整備支援 促進事業補助金	1,975
				27 区市町村における 外国人の子供の就学 促進事業補助金	10,982

説 明
補助基本額×3/4
補助基本額×1/2
補助基本額×1/2
補助基本額×2/3
補助基本額×10/10
補助基本額×1/6
補助基本額×2/3
補助基本額×2/3
補助基本額×10/10
補助基本額×1/2
補助基本額×1/2
補助基本額×1/2・10/10
補助基本額×1/2
補助基本額×2/3

(款) 14 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区	分金額
(政策経営費補助金)	—	686,394	△686,394		
計	8,550,082	8,868,393	△318,311		

説明





(款) 15 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区	分金額
計	844,465	648,331	196,134		

説明

(款) 15 財産収入 (項) 2 財産売払収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 不 動 産 売 払 収 入	千円 210,000	千円 50,095	千円 159,905	1 土 地 建 物 売 払 代 金	千円 210,000
2 物 品 売 払 収 入	2,461	1,261	1,200	1 備 品 等 売 払 収 入	2,461
計	212,461	51,356	161,105		

説 明
地域まちづくり課事業用地売払収入（巣鴨5丁目）



(款) 17 繰入金 (項) 1 減債基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 減債基金繰入金	千円 1,186,000	千円 —	千円 1,186,000	1 減債基金繰入金	千円 1,186,000
計	1,186,000	—	1,186,000		

説 明







(款) 17 繰入金 (項) 5 義務教育施設整備基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
1 義務教育施設整備基金繰入金	3,259,618	2,519,855	739,763	1 義務教育施設整備基金繰入金	3,259,618
計	3,259,618	2,519,855	739,763		

説 明





(款) 17 繰入金 (項) 8 みどりの基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 みどりの基金繰入金	千円 5,074	千円 4,805	千円 269	1 みどりの基金繰入金	千円 5,074
計	5,074	4,805	269		

説 明



(款) 17 繰入金 (項) 10 トキワ荘関連施設整備基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
	千円	千円	千円		千円
1 トキワ荘関連施設整備 基金繰入金	30,000	30,000	0	1 トキワ荘関連施設整備 基金繰入金	30,000
計	30,000	30,000	0		

説 明



(款) 17 繰入金 (項) 12 特別会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 国民健康保険事業 会計繰入金	千円 8,508	千円 8,138	千円 370	1 国民健康保険事業 会計繰入金	千円 8,508
2 後期高齢者医療事業 会計繰入金	1	1	0	1 後期高齢者医療事業 会計繰入金	1
3 介護保険事業 会計繰入金	115,721	120,146	△4,425	1 介護保険事業 会計繰入金	115,721
計	124,230	128,285	△4,055		

説 明
科目存置

(款) 17 繰入金 (項) 文化振興基金繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区	分
(文化振興基金繰入金)	千円 —	千円 3,000	千円 △3,000		千円
計	—	3,000	△3,000		

説明



(款) 19 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 延滞金	千円 35,059	千円 29,928	千円 5,131	1 延滞金	千円 35,059
2 加算金	1	1	0	1 加算金	1
3 過料	1	1	0	1 過料	1
計	35,061	29,930	5,131		

説 明
科目存置
科目存置

(款) 19 諸収入 (項) 2 特別区預金利子

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 特別区預金利子	千円 13,768	千円 8,343	千円 5,425	1 預 金 利 子	千円 13,768
計	13,768	8,343	5,425		

説 明



(款) 19 諸収入 (項) 4 受託事業収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 区民費受託収入	千円 2,544	千円 2,544	千円 0	1 一体的実施事業費 受託事業収入	千円 2,544
2 環境清掃費受託収入	92,165	86,977	5,188	1 粗大ごみ中継受託収入	91,871
				2 動物死体処理受託収入	294
3 衛生費受託収入	175,948	118,462	57,486	1 予防接種受託収入	175,948
4 子ども家庭費 受託収入	9,257	9,257	0	1 保育所受託収入	8,591
				2 一時保護受託収入	666
5 都市整備費受託収入	192,208	168,199	24,009	1 狭あい道路整備 受託収入	42,000
				2 掘削道路復旧費収入	150,000
				3 動物死体処理受託収入	208
計	472,122	385,439	86,683		

説 明
動物死体処理96頭
特別区予防接種相互受託収入
他自治体児童一時保護受託収入
都下水道局施設改修費受託収入
動物死体処理7頭







(款) 19 諸収入 (項) 6 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
				6 広告掲載料	11,836
				7 指定管理者納付金	7
				8 特別区分配金 (特別区競馬組合)	600,000
				9 防災従事者災害 補償基金交付金	1
				10 災害対策要員宿舎 利用料	11,004
				11 駐車場賃貸収入分配金	30,474
				12 (一財)自治総合 センター 「コミュニティ助成 事業」助成金	9,000
				13 区民交通傷害保険 事務取扱手数料	2,570
				14 みどり東京・温暖化 防止交付金	1,000
				15 資源売払収入	182,201
				16 委託事業プラン 作成収入	71,924
				17 生活保護費返納金	137,391
				18 石綿健康被害救済 給付業務委託費	1
				19 保育施設使用料	2,204
				20 住宅共益費	16,388
				21 安心住まい利用料	67,523
				22 登録制自転車置場 登録整理費	9,060
				23 自転車駐車場 指定管理者納入金	696

説明
科目存置
科目存置
資源売払代金等
委託手数料
区営・区立住宅、「アゼリア東池袋」住宅
高齢者等アパート利用料



(款) 20 特別区債 (項) 1 特別区債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 都 市 整 備 債	千円 2,602,000	千円 5,832,000	千円 △3,230,000	1 市街地再開発事業費	千円 2,602,000
2 教 育 債	1,133,000	—	1,133,000	1 新中学校建設事業費	1,133,000
(健 康 債)	—	2,882,600	△2,882,600		
計	3,735,000	8,714,600	△4,979,600		

説	明

(3) 歳 出

(款) 1 議会費 (項) 1 議会費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 議 会 費	千円 672,557	千円 671,168	千円 1,389		
					千円
				1 報 酬	405,685
				2 給 料	59,424
				3 職 員 手 当 等	51,238
				4 共 済 費	41,029
				7 報 償 費	65
				8 旅 費	2,972
				9 交 際 費	1,400
				10 需 用 費	2,662
				11 役 務 費	3,401
				12 委 託 料	34,255
				13 使用料及び賃借料	5,807
				17 備 品 購 入 費	80
				18 負担金補助及び交付金	64,539
計	千円 672,557	千円 671,168	千円 1,389		

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	18,449	654,108
議会費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [15人分]				151,692
(1) 一般職 [14人分]				145,974
(2) 再任用短時間 [1人分]				5,717
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				802
3. 事務局運営経費				11,509
4. 区議会議員関係経費				468,419
(1) 報酬				271,452
(2) 期末手当				134,232
(3) 議員年金給付費負担金				62,735
5. 費用弁償関係経費				2,170
6. 議長交際費				1,400
7. 議会運営経費				16,060
8. 議会広報関係経費				13,975
9. 議会図書室管理運営経費				996
10. インターネットによる議会中継経費				4,190
11. 手話通訳議会中継経費				1,200
12. 議会報告会関係経費				144
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	18,449	654,108

(款) 2 政策経営費 (項) 1 政策経営費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 企 画 費	千円 222,640	千円 191,053	千円 31,587		
				1 報 酬	千円 254
				2 給 料	67,446
				3 職 員 手 当 等	61,374
				4 共 済 費	47,138
				7 報 償 費	56
				8 旅 費	114
				10 需 用 費	830
				11 役 務 費	733
				12 委 託 料	15,443
				18 負担金補助及び交付金	29,252
2 区 長 室 費	千円 65,159	千円 62,161	千円 2,998		
				1 報 酬	千円 1
				2 給 料	23,813
				3 職 員 手 当 等	24,368
				4 共 済 費	16,629
				8 旅 費	17
				10 需 用 費	294
				11 役 務 費	37

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円 —	千円 —	千円 —	千円 42,693	千円 179,947
企画費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [16人分]				175,959
(1) 一般職 [16人分]				175,957
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				114
3. 企画調整事務経費				568
4. 実施計画作成経費				74
5. 協働のまちづくりに関する区民意識調査経費				4,187
6. 政策評価委員会運営経費				282
7. 施設計画事務経費				3,156
8. SDGs未来都市推進事業経費				50
9. 学校等ふるさと納税支援金事業経費				38,250
千円 —	千円 —	千円 —	千円 7,342	千円 57,817
区長室費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [5人分]				64,811
(1) 一般職 [5人分]				64,809
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				17
3. 一般事務経費				331

(款) 2 政策経営費 (項) 1 政策経営費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
3 シティ プロモーション費	千円 90,480	千円 56,175	千円 34,305		
					千円
				1 報 酬	142
				2 給 料	22,656
				3 職 員 手 当 等	19,924
				4 共 済 費	15,800
				8 旅 費	42
				10 需 用 費	271
				11 役 務 費	21
				12 委 託 料	12,419
				13 使用料及び賃借料	205
				18 負担金補助及び交付金	19,000
4 財 政 費	千円 10,319,840	千円 5,060,508	千円 5,259,332		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	58,890
				3 職 員 手 当 等	52,711
				4 共 済 費	40,850
				8 旅 費	14
				10 需 用 費	282
				11 役 務 費	316

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円 —	千円 —	千円 —	千円 8,959	千円 81,521
シティプロモーション費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [5人分]				58,381
(1) 一般職 [5人分]				58,379
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				42
3. 一般事務経費				477
4. シティプロモーション推進事業経費				21,439
5. 企業等による事業提案制度関係経費 [新規]				10,141
千円 —	千円 —	千円 —	千円 530,427	千円 9,789,413
財政費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [13人分]				152,452
(1) 一般職 [13人分]				152,450
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				14
3. 予算事務経費				1,134
4. 財政調整基金積立金				193,511
5. 減債基金積立金				954,997
6. 義務教育施設整備基金積立金				5,017,508
7. 公共施設再構築基金積立金				4,000,224

(款) 2 政策経営費 (項) 1 政策経営費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				12 委 託 料	536
				24 積 立 金	10,166,240
5 行政経営費	千円 52,814	千円 53,476	千円 △662		
				1 報 酬	千円 740
				2 給 料	20,415
				3 職 員 手 当 等	17,638
				4 共 済 費	13,641
				8 旅 費	30
				10 需 用 費	122
				11 役 務 費	53
				12 委 託 料	175
6 広 報 費	千円 252,354	千円 289,183	千円 △36,829		
				1 報 酬	千円 1
				2 給 料	53,765
				3 職 員 手 当 等	42,767
				4 共 済 費	35,731
				8 旅 費	71
				10 需 用 費	2,803
				11 役 務 費	12,523

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
				千円 46,831
千円 —	千円 —	千円 —	千円 5,983	千円 46,831
行政経営費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [5人分]				51,695
(1) 一般職 [5人分]				51,693
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				30
3. 一般事務経費				79
4. 指定管理者制度関係経費				1,010
千円 —	千円 —	千円 —	千円 26,659	千円 225,695
広報費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [14人分]				132,264
(1) 一般職 [14人分]				132,262
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				71
3. 一般事務経費				3,844
4. 広報としま発行経費				71,137
5. 豊島区ホームページ事業経費				14,133
6. 報道事業経費				2,090
7. テレビ広報番組制作経費				22,254
8. 広報掲示板管理運営経費				2,614

(款) 2 政策経営費 (項) 1 政策経営費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				12 委託料	101,615
				13 使用料及び賃借料	2,665
				18 負担金補助及び交付金	413
7 区民相談費	千円 200,628	千円 210,429	千円 △9,801		
				1 報酬	千円 17,858
				2 給料	31,313
				3 職員手当等	35,140
				4 共済費	29,440
				7 報償費	4,205
				8 旅費	15
				10 需用費	456
				11 役務費	236
				12 委託料	81,598
				18 負担金補助及び交付金	367

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
				1,997
				1,950
千円	千円	千円	千円	千円
2,426	—	—	13,763	184,439
区民相談費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [13人分]				113,582
(1) 一般職 [7人分]				80,383
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [6人分]				33,198
2. 職員出張旅費				15
3. 区民相談事業経費				4,846
4. 広聴事業経費				191
5. コールセンター運営経費				80,256
6. 行政情報公開・個人情報保護制度運営経費				104
7. 個人情報保護審議会運営経費				1,634

(款) 2 政策経営費 (項) 1 政策経営費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
8 情報政策費	千円 3,424,732	千円 2,960,752	千円 463,980		
				1 報 酬	千円 5,446
				2 給 料	76,161
				3 職 員 手 当 等	65,210
				4 共 済 費	53,617
				8 旅 費	192
				10 需 用 費	6,794
				11 役 務 費	322,642
				12 委 託 料	1,783,514
				13 使用料及び賃借料	1,098,778
				18 負担金補助及び交付金	12,378
計	千円 14,628,647	千円 8,883,737	千円 5,744,910		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 24,690	千円 -	千円 -	千円 23,561	千円 3,376,481
情報政策費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [20人分]				197,674
(1) 一般職 [19人分]				194,987
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [1人分]				2,686
2. 職員出張旅費				120
3. 一般事務経費				580
4. 情報基盤等整備関係経費				3,159,167
(1) 機械等使用料				310,807
(2) 業務委託料				1,746,571
(3) 電算維持経費				1,101,789
5. 情報化に伴う人材育成経費				1,500
6. 番号制度システム構築事業経費				9,179
7. エリアWi-Fi構築経費				24,492
8. DX推進事業経費				29,188
9. CIO補佐官経費				2,832
千円 27,116	千円 -	千円 -	千円 659,387	千円 13,942,144

(款) 3 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 総 務 費	千円 1,533,581	千円 1,454,052	千円 79,529		
					千円
				1 報 酬	9,036
				2 給 料	122,646
				3 職 員 手 当 等	125,592
				4 共 済 費	80,846
				7 報 償 費	1,280
				8 旅 費	1,074
				9 交 際 費	1,990
				10 需 用 費	264,446
				11 役 務 費	9,591
				12 委 託 料	382,878
				13 使用料及び賃借料	40,508
				17 備 品 購 入 費	6,225
				18 負担金補助及び交付金	487,468
				21 補償補填及び賠償金	1

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国庫支出金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	228	—	69,064	1,464,289
総務費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [28人分]				319,533
(1) 特別職 [3人分]				75,158
(2) 一般職 [22人分]				231,278
(3) 再任用短時間 [科目存置]				1
(4) 会計年度任用職員 [3人分]				13,096
2. 職員出張旅費				868
3. 一般事務経費				38,512
4. 特別職報酬等審議会運営経費 [委員10名]				287
5. 憲法・非核平和・人権思想周知関係経費				3,130
6. 各種分担金、補助金関係経費				315,201
(1) 特別区人事・厚生事務組合分担金				240,940
(2) 特別区協議会分担金				3,955
(3) 自治体総合賠償責任保険分担金				5,506
(4) その他各種分担金及び補助金				64,800
7. 区功労者表彰経費				2,304
8. 区政振興及び渉外的経費				8,574
9. 区長交際費				2,000
10. ボランティア指導者救済保険経費				800
11. 行政不服審査制度運営経費				674
12. 法規事務及び訴訟関係経費				6,666
13. 文書管理経費				80,318
14. 庁舎維持管理経費				723,691
(1) 光熱水費				207,078
(2) 受付・警備・清掃業務委託経費				135,529
(3) 諸設備機械保守等委託経費				106,651
(4) 庁舎オフィス改革事業経費				10,236
(5) その他諸経費				264,197
15. 庁用自動車維持管理経費				31,023

(款) 3 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
2 人 事 費	千円 5,198,601	千円 4,162,475	千円 1,036,126		
					千円
				1 報 酬	537,748
				2 給 料	155,606
				3 職 員 手 当 等	3,041,488
				4 共 済 費	353,955
				5 災 害 補 償 費	2,090
				7 報 償 費	1,792
				8 旅 費	156,801
				10 需 用 費	3,715
				11 役 務 費	2,466
				12 委 託 料	800,419
				13 使用料及び賃借料	24,612
				17 備 品 購 入 費	339
				18 負担金補助及び交付金	117,570
3 契 約 管 財 費	千円 223,906	千円 188,455	千円 35,451		
					千円
				1 報 酬	3,885
				2 給 料	59,186
				3 職 員 手 当 等	49,991
				4 共 済 費	42,603

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
959	4,744	—	163,091	5,029,807
人事費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [296人分]				4,246,477
(1) 一般職 [41人分]				3,115,705
(2) 再任用短時間				3,001
(3) 会計年度任用職員 [255人分]				1,108,656
(4) 会計年度任用職員 (業務職)				19,115
2. 職員出張旅費				595
3. 一般事務経費				6,334
4. 人材派遣経費				545,000
5. 職員採用選考及び昇任選考関係経費				5,357
6. 職員情報システム運営経費				105,153
7. 人事関連事務業務委託経費				55,330
8. 職員の福利厚生関係経費				105,681
(1) 東京都職員共済組合負担金				61,018
(2) 豊島区職員互助会関係経費				44,518
(3) 東京都教職員互助会関係経費				115
(4) 東京都人材支援事業団関係経費				30
9. 障害者雇用推進事業経費				1,596
10. 職員研修経費				23,865
11. 金の褒賞関係経費				260
12. e-ラーニングシステム運営経費				2,937
13. ハラスメント防止対策事業経費				1,417
14. 職員健康管理経費				98,599
—	—	—	24,790	199,116
契約管財費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [17人分]				154,632
(1) 一般職 [16人分]				149,319
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [1人分]				5,312
2. 職員出張旅費				116

(款) 3 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				8 旅 費	136
				10 需 用 費	13,111
				11 役 務 費	382
				12 委 託 料	37,005
				13 使用料及び賃借料	412
				18 負担金補助及び交付金	995
				20 貸 付 金	16,200
4 危機管理費	千円 349,614	千円 973,194	千円 △623,580		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	13,846
				3 職 員 手 当 等	13,760
				4 共 済 費	10,347
				7 報 償 費	45
				8 旅 費	50
				10 需 用 費	40,788
				11 役 務 費	236
				12 委 託 料	148,051
				13 使用料及び賃借料	28,972
				18 負担金補助及び交付金	93,518

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
3. 一般事務経費				16,511
4. 入札監視委員会の運営経費				173
5. 公契約条例関係経費				4,062
6. 財産価格審議会経費 [委員12名]				548
7. 財産管理及び用地売買事務経費				25,509
(1) 財産管理経費				4,356
(2) 旧朝日中学校維持管理経費				3,077
(3) 旧区民ひろば椎名町維持管理経費				1,004
(4) 旧真和中学校維持管理経費				15,087
(5) 用地売買事務経費				1,985
8. 南長崎はらっぱ公園周辺地域対策事業経費				5,418
9. 豊島区土地開発公社運営経費				16,937
	千円 100	千円 65,651	千円 -	千円 4,573
千円 279,290				
危機管理費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [3人分]				36,795
(1) 一般職 [3人分]				36,793
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				50
3. 一般事務経費				130
4. 危機管理関係経費				17,160
5. セーフコミュニティ推進事業経費				684
6. 帰宅困難者対策関係経費				56,800
7. 安全安心防犯パトロール経費				7,072
8. 青色パトロール車の運用経費				51,181
9. 繁華街・暴力団対策事業経費				90,255
10. 地域における見守り活動支援事業経費				77,343
11. 防犯機器等購入緊急補助事業経費				12,144

(款) 3 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
5 防 災 費	千円 753,364	千円 —	千円 753,364		
					千円
				1 報 酬	29,274
				2 給 料	74,948
				3 職 員 手 当 等	89,196
				4 共 済 費	66,684
				5 災 害 補 償 費	1
				7 報 償 費	1,843
				8 旅 費	430
				10 需 用 費	236,661
				11 役 務 費	22,554
				12 委 託 料	88,950
				13 使用料及び賃借料	65,512
				17 備 品 購 入 費	52,594
				18 負担金補助及び交付金	20,469
				19 扶 助 費	900
				24 積 立 金	3,322
				26 公 課 費	26

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国庫支出金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	90,018	—	48,986	614,360
防災費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費[28人分]				252,100
(1) 一般職[18人分]				198,382
(2) 再任用短時間[科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員[10人分]				53,717
2. 職員出張旅費				200
3. 一般事務経費				3,498
4. 地域防災計画推進経費				778
5. 防災・救命対策普及啓発関係経費				5,170
6. 地域防災組織育成運営関係経費				20,262
7. 消防団等運営助成関係経費				8,841
8. 資機材等備蓄・配備関係経費				321,570
9. 訓練等関係経費				8,938
10. 応急活動態勢整備関係経費				56,749
11. 防災無線等整備関係経費				27,986
12. 総合防災システム関係経費				43,950
13. 防災災害対策基金積立金				3,322

(款) 3 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
6 施設整備費	千円 298,408	千円 288,351	千円 10,057		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	112,903
				3 職 員 手 当 等	94,933
				4 共 済 費	75,365
				8 旅 費	400
				10 需 用 費	5,000
				11 役 務 費	10
				12 委 託 料	3,036
				13 使用料及び賃借料	5,074
				18 負担金補助及び交付金	1,686
7 男女平等推進費	千円 140,372	千円 140,027	千円 345		
					千円
				1 報 酬	16,736
				2 給 料	35,195
				3 職 員 手 当 等	34,343
				4 共 済 費	30,383
				7 報 償 費	3,572
				8 旅 費	73
				10 需 用 費	2,623

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	33,120	265,288
施設整備費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [29人分]				283,202
(1) 一般職 [29人分]				283,200
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				400
3. 一般事務経費				11,770
4. 施設情報システム関係経費				3,036
千円	千円	千円	千円	千円
865	—	—	17,727	121,780
男女平等推進費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [20人分]				115,517
(1) 一般職 [9人分]				89,474
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [11人分]				26,042
2. 職員出張旅費				42
3. 男女共同参画推進関係経費				21,471
(1) 男女平等推進センター「エポック10」管理運営経費				13,783
(2) 男女共同参画啓発事業関係経費				1,918
(3) 男女共同参画相談・DV防止対策事業関係経費				4,178
(4) としま男女共同参画推進プラン策定事業経費				1,592
4. すずらんスマイルプロジェクト推進事業関係経費				3,342

(款) 3 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				11 役 務 費	757
				12 委 託 料	14,110
				13 使用料及び賃借料	316
				18 負担金補助及び交付金	2,264
計	千円 8,497,846	千円 7,206,554	千円 1,291,292		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 1,924	千円 160,641	千円 -	千円 361,351	千円 7,973,930

(款) 3 総務費 (項) 2 会計費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 会 計 費	千円 243,304	千円 238,290	千円 5,014		
					千円
				1 報 酬	25,589
				2 給 料	45,134
				3 職 員 手 当 等	47,039
				4 共 済 費	42,472
				8 旅 費	30
				10 需 用 費	2,337
				11 役 務 費	70,895
				12 委 託 料	9,808
計	千円 243,304	千円 238,290	千円 5,014		

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円 —	千円 —	千円 —	千円 33,064	千円 210,240
会計費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [20人分]				160,234
(1) 一般職 [11人分]				112,194
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [9人分]				48,039
2. 職員出張旅費				30
3. 会計事務諸経費				12,770
4. 公金取扱手数料				70,270
千円 —	千円 —	千円 —	千円 33,064	千円 210,240

(款) 3 総務費 (項) 3 選挙費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 選挙費	千円 111,665	千円 483,722	千円 △372,057		
					千円
				1 報酬	11,809
				2 給料	24,487
				3 職員手当等	25,081
				4 共済費	17,364
				7 報償費	662
				8 旅費	714
				9 交際費	20
				10 需用費	5,002
				11 役務費	652
				12 委託料	16,870
				13 使用料及び賃借料	4,773
				18 負担金補助及び交付金	4,231
計	千円 111,665	千円 483,722	千円 △372,057		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 -	千円 200	千円 -	千円 7,630	千円 103,835
選挙費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [6人分]				千円 65,328
(1) 一般職 [6人分]				千円 65,326
(2) 再任用短時間 [科目存置]				千円 1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				千円 1
2. 職員出張旅費				千円 237
3. 一般事務経費				千円 19,209
4. 選挙管理委員会費				千円 12,473
(1) 委員報酬				千円 11,808
(2) 費用弁償				千円 444
(3) 交際費				千円 20
(4) 運営経費				千円 201
5. 選挙啓発経費				千円 1,730
6. 区議会・区長選挙準備経費				千円 12,688
千円 -	千円 200	千円 -	千円 7,630	千円 103,835

(款) 3 総務費 (項) 4 監査費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 監 査 費	千円 101,052	千円 100,523	千円 529		
					千円
				1 報 酬	9,301
				2 給 料	35,934
				3 職 員 手 当 等	31,087
				4 共 済 費	23,107
				8 旅 費	185
				10 需 用 費	95
				11 役 務 費	23
				12 委 託 料	1,200
				18 負担金補助及び交付金	120
計	千円 101,052	千円 100,523	千円 529		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 —	千円 —	千円 —	千円 10,204	千円 90,848
監査費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [7人分]				90,129
(1) 特別職 [1人分]				18,451
(2) 一般職 [6人分]				71,676
(3) 再任用短時間 [科目存置]				1
(4) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				40
3. 一般事務経費				1,397
4. 監査委員報酬 [3人分]				9,300
識見者 月額 310,000円				
議会選出者 月額 155,000円				
5. 費用弁償関係経費				145
6. 監査委員運営経費				41
千円 —	千円 —	千円 —	千円 10,204	千円 90,848

(款) 4 区民費 (項) 1 区民費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 区民活動推進費	千円 492,216	千円 676,187	千円 △183,971		
					千円
				1 報 酬	38,344
				2 給 料	67,797
				3 職 員 手 当 等	64,105
				4 共 済 費	48,394
				7 報 償 費	9,831
				8 旅 費	265
				10 需 用 費	27,035
				11 役 務 費	7,010
				12 委 託 料	140,664
				13 使用料及び賃借料	30,571
				14 工 事 請 負 費	8,900
				17 備 品 購 入 費	300
				18 負担金補助及び交付金	48,997
				22 償還金利子及び割引料	3

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国庫支出金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	千円
千円 18	千円 36,158	千円 -	千円 73,925	千円 382,115
区民活動推進費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [29人分]				186,363
(1) 一般職 [17人分]				172,542
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [12人分]				13,820
2. 職員出張旅費				213
3. 職員出張旅費 (統計)				8
4. 一般事務経費				1,248
5. 一般事務経費 (統計)				923
6. 区民交通傷害保険関係経費				1,444
7. 区政推進活動事業経費				30,501
8. 区政連絡会運営経費				8,759
9. 町会活動活性化支援事業経費				14,579
10. 町会連合会事業補助経費				648
11. 区民活動支援事業補助金審査委員会運営経費				887
12. 区民活動支援事業補助経費				1,000
13. 協働推進プロジェクト事業経費				826
14. 地域活動交流センター管理運営経費				6,025
15. 区民集会室管理運営経費				157,188
(1) 区民集会室経費				110,232
(2) 上池袋コミュニティセンター経費				46,956
16. ふるさと千川館管理運営経費				12,508
17. 南池袋斎場管理運営経費				23,399
18. 区民葬儀助成事業経費				7,438
				[新規]
19. 統計調査作業室管理運営経費				2,101
20. 学校基本調査経費				69
21. 統計調査員確保対策事業経費				80
22. 経済センサス調査区管理経費				40
23. 令和8年経済センサス活動調査経費				35,969

(款) 4 区民費 (項) 1 区民費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
2 多文化共生費	千円 29,477	千円 —	千円 29,477		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	9,718
				3 職 員 手 当 等	9,686
				4 共 済 費	6,899
				7 報 償 費	42
				8 旅 費	21
				10 需 用 費	210
				11 役 務 費	6
				12 委 託 料	2,894
3 地域区民ひろば費	千円 2,492,314	千円 2,881,256	千円 △388,942		
					千円
				1 報 酬	249,493
				2 給 料	119,242
				3 職 員 手 当 等	192,001
				4 共 済 費	191,574
				7 報 償 費	3,962
				8 旅 費	204
				10 需 用 費	96,918
				11 役 務 費	17,878

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円 300	千円 —	千円 —	千円 3,046	千円 26,131
多文化共生費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [2人分]				26,304
(1) 一般職 [2人分]				26,302
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				21
3. 一般事務経費				94
4. 多文化共生推進事業経費				3,058
千円 75,481	千円 81,284	千円 —	千円 675,638	千円 1,659,911
地域区民ひろば費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [137人分]				752,310
(1) 一般職 [28人分]				272,341
(2) 再任用短時間 [3人分]				14,710
(3) 会計年度任用職員 [106人分]				465,259
2. 職員出張旅費				204
3. 一般事務経費				299
4. 地域区民ひろば推進事業経費				297,112
(1) 地域区民ひろば事業運営経費				21,971
(2) 地域区民ひろば維持管理経費				273,869
(3) 地域区民ひろば運営協議会自立支援事業経費				924
(4) 敬老の集い経費				348
5. 地域区民ひろば運営委託経費				414,679
6. 地域区民ひろば施設整備経費				996,200

(款) 4 区民費 (項) 1 区民費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				12 委託料	581,960
				13 使用料及び賃借料	463,234
				14 工事請負費	568,845
				17 備品購入費	1,499
				18 負担金補助及び交付金	5,504
4 総合窓口費	千円 1,989,635	千円 2,051,453	千円 △61,818		
				1 報酬	千円 52,619
				2 給料	250,383
				3 職員手当等	213,520
				4 共済費	190,824
				8 旅費	153
				10 需用費	17,466
				11 役務費	23,089
				12 委託料	1,185,806
				13 使用料及び賃借料	48,400
				17 備品購入費	2,310
				18 負担金補助及び交付金	5,065

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
7. 地域区民ひろば施設改修経費				31,510
千円 172,228	千円 861	千円 -	千円 252,330	千円 1,564,216
総合窓口費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [99人分]				707,346
(1) 一般職 [66人分]				597,036
(2) 再任用短時間 [3人分]				14,710
(3) 会計年度任用職員 [30人分]				95,600
2. 職員出張旅費				104
3. 一般事務経費				5,682
4. 総合窓口関連経費				1,070,653
(1) 戸籍届出・人口動態調査関係経費				8,536
(2) 証明書発行等関係経費				9,169
(3) 住民基本台帳・印鑑登録関係事務経費				482,880
(4) 総合窓口業務委託経費				565,524
(5) 発券・呼出システム保守経費				4,544
5. コンビニ交付事業経費				108,776
6. 住居表示事務経費				2,616
7. 住民基本台帳ネットワークシステム関係経費				29,555
8. 番号制度対応事務及び新住民記録系システム整備関係経費				63,152
9. おくやみ案内コーナー運営事業経費				1,751

(款) 4 区民費 (項) 1 区民費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
5 税 務 費	千円 1,407,835	千円 2,538,261	千円 △1,130,426		
					千円
				1 報 酬	7,158
				2 給 料	305,039
				3 職 員 手 当 等	245,311
				4 共 済 費	207,049
				8 旅 費	204
				10 需 用 費	8,366
				11 役 務 費	64,423
				12 委 託 料	333,317
				13 使用料及び賃借料	14,587
				18 負担金補助及び交付金	33,670
				22 償還金利子及び割引料	188,711
6 国民健康保険費	千円 3,653,347	千円 3,934,045	千円 △280,698		
				27 繰 出 金	千円 3,653,347
7 高齢者医療年金費	千円 3,598,242	千円 3,499,195	千円 99,047		
				1 報 酬	千円 8,552
				2 給 料	29,664

説 明				
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円 —	千円 606,401	千円 —	千円 143,950	千円 657,484
税務費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [86人分]				千円 764,557
(1) 一般職 [83人分]				751,922
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [3人分]				12,634
2. 職員出張旅費				204
3. 一般事務経費				2,109
4. 還付金関係経費				188,711
5. 区税賦課事務経費				333,701
(1) 普通徴収事務経費				258,183
(2) 特別徴収事務経費				69,905
(3) 諸税事務経費				5,613
6. 区税収入・納税普及事務経費				10,723
7. eLTAX (地方税ポータルシステム) 委託経費				14,175
8. 区税コンビニ収納事務経費				14,542
9. 滞納処分事務経費				44,353
10. 催告業務委託経費				26,630
11. 債権管理支援事務経費				8,130
千円 440,567	千円 1,278,942	千円 —	千円 —	千円 1,933,838
国民健康保険費に係る事業経費を計上				
1. 国民健康保険事業会計繰出金				千円 3,653,347
千円 97,018	千円 415,953	千円 —	千円 13,265	千円 3,072,006
高齢者医療年金費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [11人分]				千円 88,289
(1) 一般職 [8人分]				72,366

(款) 4 区民費 (項) 1 区民費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				3 職 員 手 当 等	26,076
				4 共 済 費	23,997
				8 旅 費	10
				10 需 用 費	1,090
				11 役 務 費	172
				12 委 託 料	12,046
				18 負担金補助及び交付金	1
				27 繰 出 金	3,496,634
8 東部区民事務所費	千円 219,502	千円 230,619	千円 △11,117		
				1 報 酬	千円 21,732
				2 給 料	58,666
				3 職 員 手 当 等	55,707
				4 共 済 費	46,177
				7 報 償 費	4,200
				8 旅 費	227
				10 需 用 費	12,928
				11 役 務 費	693
				12 委 託 料	9,932
				13 使用料及び賃借料	9,221

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国庫支出金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
			(2) 再任用短時間 [科目存置]	1
			(3) 会計年度任用職員 [3人分]	15,922
			2. 職員出張旅費	10
			3. 福祉年金一般事務経費	54
			4. 基礎年金一般事務経費	4,525
			5. 趣旨普及経費	160
			6. 国民年金システム標準化関係経費	8,570
			7. 後期高齢者医療事業会計繰出金	3,496,634
千円 40,196	千円 -	千円 -	千円 20,594	千円 158,712
千円 東部区民事務所費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
			1. 職員関係経費 [31人分]	182,282
			(1) 一般職 [16人分]	139,944
			(2) 再任用短時間 [1人分]	4,905
			(3) 会計年度任用職員 [14人分]	37,433
			2. 職員出張旅費	221
			3. 区民事務所維持管理経費	29,807
			4. 区政連絡会運営経費	4,429
			5. 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	2,763

(款) 4 区民費 (項) 1 区民費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
				18 負担金補助及び交付金	19
9 西部区民事務所費	千円 217,858	千円 209,479	千円 8,379		
				1 報 酬	千円 17,943
				2 給 料	47,570
				3 職 員 手 当 等	43,357
				4 共 済 費	34,368
				7 報 償 費	3,360
				8 旅 費	151
				10 需 用 費	6,092
				11 役 務 費	735
				12 委 託 料	8,371
				13 使用料及び賃借料	55,767
				18 負担金補助及び交付金	144
計	千円 14,100,426	千円 16,020,495	千円 △1,920,069		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
				千円 171,619
千円 30,884	千円 -	千円 -	千円 15,355	千円 171,619
西部区民事務所費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [25人分]				千円 143,238
(1) 一般職 [11人分]				千円 103,557
(2) 再任用短時間 [2人分]				千円 10,616
(3) 会計年度任用職員 [12人分]				千円 29,065
2. 職員出張旅費				千円 140
3. 区民事務所維持管理経費				千円 15,000
4. 区政連絡会運営経費				千円 3,469
5. 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				千円 1,819
6. 西部区民事務所等複合施設整備事業経費				千円 54,192
千円 856,692	千円 2,419,599	千円 -	千円 1,198,103	千円 9,626,032

(款) 5 文化スポーツ費 (項) 1 文化スポーツ費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 文化企画費	千円 1,406,565	千円 1,195,021	千円 211,544		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	38,560
				3 職 員 手 当 等	37,124
				4 共 済 費	26,804
				7 報 償 費	283
				8 旅 費	188
				10 需 用 費	205,788
				11 役 務 費	947
				12 委 託 料	599,448
				13 使用料及び賃借料	40
				17 備 品 購 入 費	2,000
				18 負担金補助及び交付金	495,232
				24 積 立 金	150
2 文化事業費	千円 562,124	千円 465,780	千円 96,344		
					千円
				1 報 酬	70,555
				2 給 料	44,841
				3 職 員 手 当 等	63,339
				4 共 済 費	58,936

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	10,000	—	226,269	1,170,296
文化企画費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [9人分]				102,489
(1) 一般職 [9人分]				102,487
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				188
3. 一般事務経費				1,090
4. としま未来文化財団助成経費				289,132
(1) としま未来文化財団事業助成経費				94,582
(2) としま未来文化財団運営助成経費				194,550
5. 誰もが参加できるインクルーシブ文化事業経費 [新規]				10,000
6. 豊島区管弦楽団・吹奏楽団事業運営経費				4,761
7. 舞台芸術交流センター管理運営経費				294,564
8. 芸術文化劇場関係経費				167,310
9. としま区民センター管理運営経費				409,392
10. としまチケットセンター運営経費				44,343
11. 池袋西口公園野外劇場関係経費				83,146
12. 文化振興基金積立金				150
千円	千円	千円	千円	千円
7,350	5,289	—	68,814	480,671
文化事業費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [47人分]				237,140
(1) 一般職 [12人分]				114,445
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [35人分]				122,694
2. 職員出張旅費				189

(款) 5 文化スポーツ費 (項) 1 文化スポーツ費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				7 報 償 費	1,100
				8 旅 費	728
				10 需 用 費	19,090
				11 役 務 費	3,300
				12 委 託 料	140,798
				13 使用料及び賃借料	81,364
				14 工 事 請 負 費	37,310
				17 備 品 購 入 費	2,100
				18 負担金補助及び交付金	38,653
				26 公 課 費	10
3 生涯学習・スポーツ費	千円 3,936,680	千円 3,288,010	千円 648,670		
				1 報 酬	千円 21,778
				2 給 料	74,295
				3 職 員 手 当 等	69,861
				4 共 済 費	57,606
				7 報 償 費	4,572
				8 旅 費	967
				10 需 用 費	340,931
				11 役 務 費	8,004

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
3. 一般事務経費				2,887
4. 文化財保存活用事業経費				38,156
5. 豊島ふくろう・みみずく資料館運営経費				121
6. としま文化の日推進事業経費				4,000
7. TACT FESTIVAL開催支援事業経費				3,000
8. 音楽によるまちづくり推進事業経費				8,000
9. 夏休み子ども居場所創出事業経費				2,500
10. 昭和歴史文化記念館関係経費				50,825
11. 郷土資料館関係経費				49,773
(1) 管理運営経費				29,702
(2) 事業運営経費				20,071
12. 池袋モンパルナス回遊美術館事業経費				7,000
13. 雑司が谷旧宣教師館の保存・活用経費				9,247
14. 鈴木信太郎記念館の保存・活用経費				6,971
15. 池袋演劇祭開催支援事業経費				8,500
16. 熊谷守一美術館管理運営経費				35,537
17. 飯能倉庫関係経費				60,968
(1) 飯能倉庫維持管理経費				5,000
(2) 飯能倉庫整備経費				55,968
18. 千川中学校複合施設整備事業経費				37,310
	千円 —	千円 7,790	千円 —	千円 2,665,744
生涯学習・スポーツ費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [25人分]				千円 218,865
(1) 一般職 [19人分]				187,026
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [6人分]				31,838
2. 職員出張旅費				290
3. 一般事務経費				1,455
4. 生涯学習推進協議会経費				580
5. としま「はたちのつどい」事業経費				7,766
6. 生涯学習推進事業経費				13,847
7. としまコミュニティ大学事業経費				2,394
8. 若者学びあい事業経費				1,800
9. スポーツ・レクリエーション活動推進事業経費				70,292
(1) スポーツ推進委員関係経費				9,028

(款) 5 文化スポーツ費 (項) 1 文化スポーツ費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				12 委託料	935,366
				13 使用料及び賃借料	10,057
				14 工事請負費	1,995,000
				17 備品購入費	29,658
				18 負担金補助及び交付金	334,771
				21 補償補填及び賠償金	53,814
計	千円 5,905,369	千円 4,948,811	千円 956,558		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
			(2) 東京都スポーツ大会等経費	10,287
			(3) 区民スポーツ大会経費	19,884
			(4) 友好親善スポーツ・レクリエーション交流大会経費	2,710
			(5) アーバンスポーツ施設整備事業経費 [新規]	28,383
			10. 中学校地域スポーツクラブ育成事業経費	421
			11. スポーツ表彰事業経費	500
			12. 生涯スポーツ推進事業経費	2,907
			13. 旧大明小学校維持管理経費	2,334
			14. 地域文化創造館管理運営経費	1,204,562
			(1) 駒込地域文化創造館経費	41,811
			(2) 巣鴨地域文化創造館経費	48,329
			(3) 南大塚地域文化創造館経費	108,133
			(4) 雑司が谷地域文化創造館経費	72,002
			(5) 千早地域文化創造館経費	934,287
			15. スポーツ施設管理運営経費	2,382,740
			(1) 豊島体育館管理運営経費	68,948
			(2) 巣鴨体育館管理運営経費	85,841
			(3) 雑司が谷体育館管理運営経費	109,020
			(4) 池袋スポーツセンター管理運営経費	1,320,361
			(5) 南長崎スポーツ公園管理運営経費	92,096
			(6) 千早スポーツフィールド管理運営経費	350,574
			(7) 総合体育場管理運営経費	36,804
			(8) 西巣鴨体育場管理運営経費	5,700
			(9) 荒川野球場管理運営経費	1,000
			(10) 三芳グラウンド管理運営経費	19,717
			(11) 健康プラザとしま管理経費	288,624
			(12) スポーツ施設利用料関係経費	4,055
			16. 総合体育場複合施設整備事業経費	25,927
千円	千円	千円	千円	千円
7,350	23,079	—	2,960,827	2,914,113

(款) 6 産業観光費 (項) 1 産業観光費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 産業振興費	千円 1,268,598	千円 1,119,626	千円 148,972		
					千円
				1 報 酬	27,727
				2 給 料	97,599
				3 職 員 手 当 等	91,383
				4 共 済 費	79,041
				7 報 償 費	5,011
				8 旅 費	433
				10 需 用 費	11,367
				11 役 務 費	8,382
				12 委 託 料	294,733
				13 使用料及び賃借料	98
				14 工 事 請 負 費	35,000
				17 備 品 購 入 費	524
				18 負担金補助及び交付金	616,151
				21 補償補填及び賠償金	1,149

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国庫支出金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	千円
千円 —	千円 88,805	千円 —	千円 81,504	千円 1,098,289
産業振興費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費[34人分]				295,389
(1) 一般職 [24人分]				237,886
(2) 再任用短時間 [1人分]				6,119
(3) 会計年度任用職員[9人分]				51,384
2. 職員出張旅費				300
3. 一般事務経費				952
4. としま産業振興プラザ管理運営経費				118,904
5. 東京広域勤労者サービスセンター運営助成経費				33,708
6. 公衆浴場支援経費				58,530
(1) 公衆浴場施設改修等資金利子補助経費				1,474
(2) 公衆浴場経営改善費助成経費				16,956
(3) 公衆浴場改築・改修・設備更新支援事業経費				17,400
(4) 公衆浴場ガス燃料化等推進事業経費				18,200
(5) 公衆浴場利用促進支援事業経費				4,500
7. 商工政策審議会関係経費				2,906
8. 商工団体等振興助成経費				6,456
9. 伝統工芸振興経費				4,990
10. としまMONOづくりメッセ事業経費				24,986
11. としまビジネスサポートセンター管理運営経費				8,248
12. 起業家応援事業経費				4,210
13. 中小企業支援経費				49,900
14. 中小商工業融資事業経費				211,558
15. としまスタートアップオフィス事業経費				2,827
16. 就業支援事業経費				13
17. 空き店舗活性支援事業経費				10,940
18. 豊島区中規模小売店舗立地調整審議会運営経費 [科目存置]				1
19. 商店街電灯料補助経費				37,500
20. 商店街振興助成経費				49,639
21. 商店街プレミアム付地域商品券補助事業経費				51,000
22. 商店街街路灯等撤去費用補助事業経費				3,000
23. 商店街イベント事業支援経費				77,614
24. 商店街施設整備事業支援経費				3,737
25. 商店街販売促進事業支援経費				4,692
26. 商店街空き店舗対策事業支援経費 [科目存置]				1

(款) 6 産業観光費 (項) 1 産業観光費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
2 観 光 費	千円 313,731	千円 581,603	千円 △267,872		
				1 報 酬	千円 1
				2 給 料	44,075
				3 職 員 手 当 等	34,088
				4 共 済 費	28,579
				7 報 償 費	350
				8 旅 費	289
				10 需 用 費	4,915
				11 役 務 費	478
				12 委 託 料	103,650
				13 使用料及び賃借料	2,257
				14 工 事 請 負 費	7,350
				18 負担金補助及び交付金	87,699

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国庫支出金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
				200,000
				3,929
				1,803
				864
				1
千円	千円	千円	千円	千円
—	1,825	—	12,532	299,374
観光費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [12人分]				106,743
(1) 一般職 [11人分]				101,025
(2) 再任用短時間 [1人分]				5,717
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				113
3. 一般事務経費				162
4. ソメイヨシノプロジェクト推進事業経費				1,490
5. 池袋北口路上美術館事業経費				428
6. 観光イベント支援経費				42,781
7. 国内・国際都市交流及び地方との共生推進事業関係経費				1,952
8. 雑司が谷関係経費				14,947
(1) 雑司が谷情報ステーション管理運営事業経費				11,166
(2) 雑司が谷未来遺産推進事業経費				3,781
9. 観光案内標識整備推進事業経費				12,175
10. 観光情報発信事業経費				1,394
11. 観光振興事務経費				38,787
12. 豊島区観光振興プラン推進事業経費				323
13. ナイトライフ観光推進事業経費				42,900
14. 池袋東口観光案内所運営事業経費				44,048
15. 観光回遊促進事業経費				5,488

(款) 6 産業観光費 (項) 1 産業観光費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
3 マンガ・アニメ・トキワ荘振興費	千円 306,777	千円 —	千円 306,777		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	17,128
				3 職 員 手 当 等	15,801
				4 共 済 費	11,891
				8 旅 費	130
				10 需 用 費	17,077
				11 役 務 費	3,426
				12 委 託 料	196,832
				13 使用料及び賃借料	17,065
				18 負担金補助及び交付金	12,503
				24 積 立 金	14,923
計	千円 1,889,106	千円 1,701,229	千円 187,877		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 —	千円 8,085	千円 —	千円 88,290	千円 210,402
マンガ・アニメ・トキワ荘振興費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [4人分]				千円 44,821
(1) 一般職 [4人分]				44,819
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				60
3. 一般事務経費				80
4. マンガ・アニメ関係経費				246,893
(1) マンガ・アニメ等を活用した観光事業経費				24,274
(2) トキワ荘通りお休み処事業経費				19,555
(3) 南長崎マンガランド事業経費				7,277
(4) トキワ荘マンガミュージアム管理運営経費				195,787
5. トキワ荘関連施設整備基金積立金				14,923
千円 —	千円 98,715	千円 —	千円 182,326	千円 1,608,065

(款) 7 環境清掃費 (項) 1 環境清掃費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 環境政策費	千円 216,497	千円 192,580	千円 23,917		
					千円
				1 報 酬	526
				2 給 料	52,109
				3 職 員 手 当 等	44,815
				4 共 済 費	35,854
				7 報 償 費	318
				8 旅 費	170
				10 需 用 費	3,969
				11 役 務 費	1,834
				12 委 託 料	13,141
				13 使用料及び賃借料	3,222
				18 負担金補助及び交付金	60,539
2 環境保全費	千円 214,669	千円 209,210	千円 5,459		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	43,840
				3 職 員 手 当 等	35,219
				4 共 済 費	28,614
				8 旅 費	180
				10 需 用 費	4,451

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国庫支出金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 16,783	千円 199,714
環境政策費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [13人分]				132,779
(1) 一般職 [13人分]				132,777
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				97
3. 一般事務経費				1,995
4. 環境審議会運営経費				929
5. 庁内地球温暖化対策事業経費				1,233
6. 環境教育・啓発事業経費				4,160
7. 「グリーンとしま」再生プロジェクト事業経費				6,391
8. エコ住宅・事業者普及促進事業経費				50,701
9. 生物多様性支援事業経費				3,557
10. 自治体間連携によるカーボン・オフセット事業経費				11,422
11. 給水スポット事業経費				3,233
千円 —	千円 78,274	千円 —	千円 12,599	千円 123,796
環境保全費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [11人分]				107,674
(1) 一般職 [11人分]				107,672
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				180
3. 一般事務経費				917
4. 環境美化事業経費				1,853
5. 路上喫煙・ポイ捨て防止事業経費				42,867
(1) 路上喫煙・ポイ捨て防止事業経費				7,551

(款) 7 環境清掃費 (項) 1 環境清掃費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				11 役 務 費	664
				12 委 託 料	81,709
				13 使用料及び賃借料	4,371
				18 負担金補助及び交付金	15,620
3 ごみ減量推進費	千円 3,540,576	千円 3,359,319	千円 181,257		
				1 報 酬	千円 209
				2 給 料	37,337
				3 職 員 手 当 等	94,616
				4 共 済 費	24,353
				7 報 償 費	20,034
				8 旅 費	185
				10 需 用 費	21,497
				11 役 務 費	24,229
				12 委 託 料	1,557,863
				13 使用料及び賃借料	618
				18 負担金補助及び交付金	1,759,453
				22 償還金利子及び割引料	182

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国庫支出金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
			(2) 路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール事業経費	35,316
			6. 喫煙所管理経費	26,189
			7. 民間事業者等による公衆喫煙所設置等助成事業経費	14,400
			8. 騒音振動対策経費	3,740
			9. 大気汚染対策経費	12,338
			10. 水質土壌汚染・環境放射線調査対策経費	533
			11. カラス巢落とし及びハクビシン捕獲処分事業経費	1,978
			12. アスベスト分析調査費用助成事業経費	1,000
			13. 廃棄物処理関係経費	1,000
千円	千円	千円	千円	千円
—	75,575	—	241,868	3,223,133
千円				
ごみ減量推進費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
			1. 職員関係経費 [10人分]	156,307
			(1) 一般職 [10人分]	156,305
			(2) 再任用短時間 [科目存置]	1
			(3) 会計年度任用職員 [科目存置]	1
			2. 職員出張旅費	175
			3. 一般事務経費	884
			4. 計画推進事業経費	4,399
			5. 共同処理運営経費	1,758,472
			6. 一般廃棄物処理業許可等関係事務経費	16
			7. 不燃ごみ資源化事業経費	118,272
			8. 粗大ごみ資源化事業経費	1,403
			9. ごみ処理券事業経費	25,822
			10. 資源回収事業経費	1,332,300
			11. 資源持ち去り防止対策事業経費	12,237
			12. 拠点回収事業経費	10,222
			13. 3R推進啓発事業経費	8,945
			14. リサイクルセンター運営経費	3,545
			15. 集団回収事業経費	20,465
			16. 粗大ごみ申告受付事業経費	55,000
			17. 区施設資源・ごみ回収事業経費	32,112

(款) 7 環境清掃費 (項) 1 環境清掃費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
4 豊島清掃事務所費	千円 1,998,449	千円 2,021,247	千円 △22,798		
					千円
				2 給 料	340,127
				3 職 員 手 当 等	269,274
				4 共 済 費	236,180
				8 旅 費	180
				10 需 用 費	57,399
				11 役 務 費	638,344
				12 委 託 料	398,732
				13 使用料及び賃借料	25,125
				15 原 材 料 費	3,338
				17 備 品 購 入 費	28,643
				18 負担金補助及び交付金	561
				26 公 課 費	546
計	千円 5,970,191	千円 5,782,356	千円 187,835		

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国庫支出金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円 —	千円 —	千円 —	千円 484,524	千円 1,513,925
豊島清掃事務所費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [101人分]				千円 845,581
(1) 一般職 [84人分]				千円 755,653
(2) 再任用短時間 [2人分]				千円 9,300
(3) 会計年度任用職員(業務職) [15人分]				千円 80,628
2. 職員出張旅費				千円 59
3. 清掃事務所維持管理経費				千円 65,253
4. 職員安全・衛生対策経費				千円 9,019
5. 直営車両経費				千円 57,300
6. 廃棄物収集作業経費				千円 639,642
7. 粗大ごみ収集経費				千円 362,549
8. 不法投棄対策事業経費				千円 16,805
9. 廃棄物排出指導業務経費				千円 2,241
千円 —	千円 153,849	千円 —	千円 755,774	千円 5,060,568

(款) 8 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 福祉総務費	千円 1,302,844	千円 1,182,357	千円 120,487		
					千円
				1 報 酬	3,064
				2 給 料	75,535
				3 職 員 手 当 等	64,615
				4 共 済 費	51,529
				7 報 償 費	40,734
				8 旅 費	310
				10 需 用 費	3,941
				11 役 務 費	3,218
				12 委 託 料	259,162
				13 使用料及び賃借料	44
				18 負担金補助及び交付金	249,945
				19 扶 助 費	27,740
				22 償還金利子及び割引料	2
				24 積 立 金	523,005

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国庫支出金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	千円
千円 43,996	千円 94,578	千円 -	千円 38,337	千円 1,125,933
福祉総務費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [20人分]				193,721
(1) 一般職 [17人分]				185,962
(2) 再任用短時間 [1人分]				5,717
(3) 会計年度任用職員 [2人分]				2,042
2. 職員出張旅費				273
3. 一般事務経費				9,677
4. 社会福祉法人豊島区民社会福祉協議会助成経費				156,704
(1) 社会福祉協議会社会福祉助成経費				121,210
(2) 福祉サービス権利擁護支援室運営費助成経費				35,494
5. 地域福祉推進助成事業経費				7,500
6. 豊島区シルバー人材センター運営費助成経費				55,486
7. 中国残留邦人等支援事業経費				28,081
8. 戦没者遺族等援護経費				566
9. 総合保健福祉システム関係経費				97,472
10. 保健福祉審議会運営事務経費				914
11. コミュニティソーシャルワーク事業経費				112,053
12. 福祉包括化推進事業経費				7,400
13. 成年後見制度利用促進事業経費				22,328
14. 犯罪被害者等支援事業経費				4,550
15. 福祉のまちづくり関係事業経費				8,755
(1) 福祉のまちづくりガイドマップ関係経費				55
(2) リフト付きタクシー運行委託事業経費				8,700
16. ケアラーリフレッシュ支援事業経費				4,906
17. 地域密着型サービス等整備費助成経費				3,865
18. 社会福祉法人の認可及び指導監査等経費				14
19. 民生委員・児童委員関係事務経費				59,402
(1) 民生委員・児童委員関係経費				55,381
(2) 民生委員・児童委員班活動支援事業経費				1,770
(3) 民生・児童委員協力員事業経費				2,251
20. 災害時要配慮者対策推進事業経費				6,170
21. 保健福祉基盤整備支援基金積立金				523,005
22. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
23. 都支出金返納金 [科目存置]				1

(款) 8 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
2 暮らし・居住支援費	千円 1,002,619	千円 —	千円 1,002,619		
					千円
				1 報 酬	8,552
				2 給 料	55,038
				3 職 員 手 当 等	48,212
				4 共 済 費	41,073
				7 報 償 費	17,337
				8 旅 費	195
				10 需 用 費	12,460
				11 役 務 費	2,386
				12 委 託 料	227,496
				13 使用料及び賃借料	412,676
				18 負担金補助及び交付金	160,818
				19 扶 助 費	16,374
				22 償還金利子及び割引料	2

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国庫支出金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
154,236	30,005	—	330,044	488,334
暮らし・居住支援費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [18人分]				152,875
(1) 一般職 [15人分]				136,952
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [3人分]				15,922
2. 職員出張旅費				83
3. 一般事務経費				183
4. 生活困窮者自立支援事業経費				118,852
(1) 生活困窮者自立支援制度関係経費				111,352
(2) 生活安定応援事業相談等業務委託経費				7,500
5. フードバンク事業関係経費				522
6. ひきこもり支援事業経費				18,857
7. 住宅相談事業経費				486
8. 高齢者等の入居支援事業経費				79
9. 都営住宅募集事務経費				319
10. 高齢者世帯等住み替え家賃助成事業経費				25,668
11. 子育てファミリー世帯家賃助成事業経費				40,669
12. 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費				27,851
13. 住宅セーフティネット事業経費				37,890
14. 居住支援協議会事業経費				4,000
15. 多世代近居・同居支援事業経費				6,000
16. 区営・区立住宅管理経費				406,356
(1) 区営住宅管理経費				44,927
(2) 区営・区立福祉住宅管理経費				358,177
(3) 区立区民住宅管理経費				3,252
17. 従前居住者住宅維持管理経費				4,684
18. 区営住宅等法的措置関係経費				1,108
19. 安心住まい提供事業経費				156,135
20. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
21. 都支出金返納金 [科目存置]				1

(款) 8 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
3 高齢者福祉費	千円 1,983,688	千円 2,226,900	千円 △243,212		
					千円
				1 報 酬	18,591
				2 給 料	87,211
				3 職 員 手 当 等	77,848
				4 共 済 費	67,171
				7 報 償 費	3,329
				8 旅 費	683
				10 需 用 費	55,157
				11 役 務 費	14,320
				12 委 託 料	855,420
				13 使用料及び賃借料	115,326
				14 工 事 請 負 費	108,992
				18 負担金補助及び交付金	111,495
				19 扶 助 費	467,244
				21 補償補填及び賠償金	1
				22 償還金利子及び割引料	2
				24 積 立 金	898

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国庫支出金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
153,317	276,323	—	390,533	1,163,515
高齢者福祉費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [31人分]				250,597
(1) 一般職 [22人分]				200,422
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [6人分]				34,317
(4) 会計年度任用職員 (業務職) [3人分]				15,857
2. 職員出張旅費				546
3. 一般事務経費				4,486
4. 敬老入浴事業経費				105,265
5. 高齢者居宅支援対策事業経費				201,374
(1) 自立支援住宅改修助成事業経費				1,804
(2) 寝具類洗濯乾燥事業経費				2,062
(3) 車椅子区有車短期貸出事業経費				150
(4) 理美容費助成事業経費				5,257
(5) 配食サービス事業経費				200
(6) 高齢者補聴器購入費助成事業経費				14,319
(7) 高齢者救急通報システム事業経費				13,921
(8) 紙おむつ等助成事業経費				140,597
(9) 高齢者世帯へのエアコン設置助成事業経費				3,064
(10) 高齢者スマートフォン購入費助成事業経費				20,000
6. 高齢者福祉措置経費				434,466
(1) 老人ホーム入所事務経費				1,431
(2) 老人ホーム措置経費				433,035
7. 高齢者クラブ運営助成経費				19,282
8. 敬老の日事業経費				44,349
9. 緊急ショートステイ支援事業経費				3,285
10. 東京都介護予防・フレイル予防推進員配置事業経費				5,577
11. 高齢者福祉施設支援関連経費				60,458
(1) 旧区立特別養護老人ホーム経営支援補助経費				42,616
(2) 高齢者在宅サービスセンター維持管理経費				488
(3) ケアハウス「菊かおる園」運営費助成経費				17,354
12. 訪問支援事業経費				1,342
13. 高齢者虐待防止事業経費				2,971
14. 高齢者見守り支援事業経費				171,262
15. 認知症対策事業経費				7,506

(款) 8 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
4 障 害 福 祉 費	千円 10,249,795	千円 9,525,811	千円 723,984		
				1 報 酬	千円 41,192
				2 給 料	270,656
				3 職 員 手 当 等	237,753
				4 共 済 費	205,206
				7 報 償 費	16,619
				8 旅 費	1,665
				10 需 用 費	43,067
				11 役 務 費	8,952
				12 委 託 料	1,028,972

説 明				本 年 度 一 般 財 源	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳					
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他		
(1) 認知症早期診断・早期対応事業経費				1,497	
(2) 認知症検診推進事業経費				4,981	
(3) ヒアリングフレイル事業経費				1,028	
16. 終活サポート事業経費				8,310	
17. 地域介護予防活動支援事業経費				64,919	
(1) 地域活動施設維持管理経費				2,743	
(2) 介護予防センター運営事業経費				31,289	
(3) 介護予防活動支援事業経費				8,476	
(4) フレイル対策センター運営事業経費				22,411	
18. 地域包括支援センター運営事業経費				420,890	
19. 生活支援体制整備事業経費				41,234	
20. 高齢者のための誰でも食堂推進助成事業経費				4,194	
21. 地域包括支援センター移転事業経費				18,060	
22. 高齢者福祉施設改修経費				112,415	
23. 総合高齢社会対策基金積立金				898	
24. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1	
25. 都支出金返納金 [科目存置]				1	
	千円 3,418,335	千円 1,911,406	千円 -	千円 617,935	千円 4,302,119
障害福祉費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [87人分]				752,443	
(1) 一般職 [72人分]				676,462	
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,905	
(3) 会計年度任用職員 [14人分]				71,076	
2. 職員出張旅費				480	
3. 一般事務経費				2,150	
4. 成年後見制度関係経費				3,101	
5. 福祉手当支給経費				635,666	
(1) 特別障害者等(国)支給経費 [福祉手当1人月16,100円] [特別障害者手当1人月29,590円] [障害児福祉手当1人月16,100円]				62,345	
(2) 心身障害者福祉手当支給経費 [第1種手当1人月15,500円] [第2種手当1人月8,500円]				392,250	
(3) 難病患者福祉手当支給経費 [1人月15,500円]				179,676	

(款) 8 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				13 使用料及び賃借料	11,252
				14 工事請負費	460,500
				17 備品購入費	25,678
				18 負担金補助及び交付金	409,944
				19 扶助費	7,488,268
				22 償還金利子及び割引料	2
				26 公 課 費	69

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国庫支出金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
			(4) 原爆被爆者援護経費 [1人年16,000円]	1,395
			6. 障害者自立支援給付等経費	5,075,585
			(1) 居宅介護給付費	1,103,937
			(2) 施設給付費	2,673,916
			(3) 共同生活給付費	733,895
			(4) 医療費(更生医療)	498,709
			(5) 補装具費	65,128
			7. 地域生活支援事業経費	446,964
			(1) 障害者移動支援及び日常生活用具等給付費	173,752
			(2) 重度障害者等就労支援事業経費	4,540
			(3) 地域活動支援センター運営費補助事業経費	244,406
			(4) 障害者文化活動推進事業経費	3,351
			(5) 手話通訳派遣・手話講習会事業経費	20,915
			8. 障害児通所支援事業経費	1,342,663
			9. 障害児入所支援事業経費	69,935
			10. 障害者援護経費(日常生活援助)	12,852
			(1) 障害者広報発行経費	1,480
			(2) 身体障害者手帳に係る診断書等経費助成事業経費	195
			(3) 機能回復助成事業経費	9,708
			(4) 中等度難聴児発達支援事業経費	1,469
			11. 障害者援護経費(在宅生活支援)	25,412
			(1) おむつ支給・購入費等助成事業経費	23,872
			(2) 理美容費助成事業経費	1,177
			(3) 寝具洗濯乾燥事業経費	124
			(4) 福祉電話貸与事業経費[科目存置]	1
			(5) 重度身体障害者緊急通報システム事業経費	238
			12. 障害者援護経費(生活圏の拡大)	156,316
			(1) 福祉タクシー事業経費	145,346
			(2) 自動車燃料費助成事業経費	10,970
			13. 障害者援護経費(介助・支援)	19,563
			(1) 重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業経費	17,669
			(2) 重度脳性麻痺者介護事業経費	1,894
			14. 身体障害者相談員及び知的障害者相談員経費	356
			15. 障害者福祉事業経費	4,065
			16. 障害者福祉団体助成経費	2,090
			17. 障害者団体活動促進事業補助事業経費	2,733
			18. 福祉有償運送運営協議会経費	170
			19. 障害者地域支援協議会経費	620
			20. 視覚障害者外出支援事業経費	400

(款) 8 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額

説 明	本年度特定財源内訳				本年度 一般財源
	国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
	21. 障害者差別解消法施行事業経費				
22. 障害福祉サービス事業者研修費用助成事業経費					1,283
23. 障害者・障害福祉・障害児福祉計画関係経費					2,171
24. 障害者総合支援法事務経費					34,653
25. 障害支援センター事業運営経費					57,917
26. 障害者公園清掃委託事業経費					10,861
27. 障害者の福祉的就労推進事業経費					990
28. 障害者就労支援事業経費					2,193
29. ほっと・サロン事業経費					938
30. 障害者地域生活移行支援事業経費					5,445
31. 地域生活支援拠点コーディネート事業経費					23,082
32. 医療的ケア児等支援事業関係経費					10,481
33. 医療的ケア児等介護等支援助成事業経費				[新規]	2,900
34. 特定相談・一般相談連携機能強化支援事業経費				[新規]	648
35. 障害認定審査会関係経費					5,440
36. 障害福祉サービス等事業者指導検査事業経費					1,659
37. 発達障害者支援事業経費					2,145
38. 障害者施設運営助成等経費					322,752
(1) 障害者グループホーム等支援事業経費					173,146
(2) 障害福祉サービス事業所支援補助事業経費					114,894
(3) 知的障害者グループホーム委託経費					2,136
(4) 児童発達支援センター推進事業経費					11,546
(5) 障害者地域生活支援拠点運営費等助成経費					11,124
(6) 障害者福祉基盤等整備費助成事業経費					9,906
39. 駒込施設管理運営経費					187,998
40. 目白施設管理運営経費					286,149
41. 福祉ホーム「さくらんぼ」管理運営経費					141,468
42. 心身障害者福祉センター運営経費					80,483
(1) 生活期リハビリ・地域活動支援センター事業経費					3,000
(2) 心身障害者福祉センター福祉事業経費					776
(3) 心身障害者福祉センター施設提供事業経費					2,358
(4) 心身障害者福祉センター維持管理経費					49,064
(5) 障害者入浴サービス事業経費					19,697
(6) 基幹相談支援センター事業経費					1,343
(7) 障害者虐待防止対策支援事業経費					449
(8) 高次脳機能障害者支援対策事業経費					1,420
(9) 重度心身障害者「土曜余暇教室」事業経費					1,270
(10) 失語症の人のコミュニケーション支援事業経費					1,106
43. 障害者福祉施設改修経費					513,024

(款) 8 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
5 生活福祉費	千円 15,294,766	千円 15,366,941	千円 △72,175		
					千円
				1 報 酬	42,999
				2 給 料	264,012
				3 職 員 手 当 等	230,098
				4 共 済 費	197,293
				7 報 償 費	21
				8 旅 費	1,544
				10 需 用 費	14,873
				11 役 務 費	20,007
				12 委 託 料	177,619
				13 使用料及び賃借料	20,611
				17 備 品 購 入 費	362
				18 負担金補助及び交付金	3,103
				19 扶 助 費	14,321,722
				22 償還金利子及び割引料	2
				24 積 立 金	500

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国庫支出金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
44. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
45. 都支出金返納金 [科目存置]				1
千円	千円	千円	千円	千円
10,604,723	407,891	—	289,755	3,992,397
生活福祉費に係る職員関係経費及び事業経費を計上 (令和7年12月現在) 被保護世帯 5,543世帯 被保護人員 5,992人				
1. 職員関係経費 [85人分]				728,078
(1) 一般職 [72人分]				654,935
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,905
(3) 会計年度任用職員 [12人分]				68,238
2. 職員出張旅費				64
3. 一般事務経費				5,497
4. 奨学基金援護経費				8,251
[高等学校等入学者 (児童扶養手当受給非課税世帯) 1人60,000円]				
[高等学校等入学者 (生活保護受給世帯) 1人50,000円]				
[高等学校等在学者 (児童扶養手当受給非課税世帯) 1人20,000円]				
[高等学校等在学者 (生活保護受給世帯) 1人30,000円]				
5. 行旅病人及び行旅死亡人取扱経費				11,602
6. 路上生活者応急援護事業経費				355
7. 東池袋分庁舎維持管理経費				30,759
8. 被保護世帯援護経費 [入浴券1人年60枚]				19,295
9. 被保護者自立支援事業経費				86,294
(1) 被保護者自立支援事業経費				74,987
(2) 被保護者自立促進事業経費				11,307
10. 生活保護法施行事務経費				102,764
11. 生活保護法に基づく保護費				14,298,215
(1) 生活扶助費				3,996,034
(2) 住宅扶助費				3,204,612
(3) 教育扶助費				4,843
(4) 介護扶助費				375,098
(5) 医療扶助費				6,505,421
(6) 出産扶助費				161
(7) 生業扶助費				5,496
(8) 葬祭扶助費				58,165
(9) 保護施設事務費				141,938
(10) 就労自立給付金・進学準備給付金				6,447

(款) 8 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
6 西部生活福祉費	千円 603,952	千円 629,651	千円 △25,699		
					千円
				1 報 酬	30,613
				2 給 料	163,700
				3 職 員 手 当 等	148,594
				4 共 済 費	123,926
				8 旅 費	943
				10 需 用 費	7,780
				11 役 務 費	8,782
				12 委 託 料	19,038
				13 使用料及び賃借料	100,209
				17 備 品 購 入 費	362
				18 負担金補助及び交付金	5
7 介護保険費	千円 3,900,485	千円 3,706,447	千円 194,038		
					千円
				11 役 務 費	10
				12 委 託 料	1
				18 負担金補助及び交付金	1,955

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国庫支出金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
12. 生活保護世帯エアコン設置助成事業経費				3,090
13. 奨学基金積立金				500
14. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
15. 都支出金返納金 [科目存置]				1
	千円 28,824	千円 -	千円 -	千円 56,463
西部生活福祉費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [55人分]				466,833
(1) 一般職 [45人分]				409,879
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [10人分]				56,953
2. 職員出張旅費				158
3. 一般事務経費				4,044
4. 西部生活福祉課複合施設維持管理経費				20,317
5. 被保護者自立支援事業経費				1,085
6. 生活保護法施行事務経費				13,346
7. 西部生活福祉課事務所整備経費				98,169
	千円 105,694	千円 53,927	千円 -	千円 -
介護保険費に係る事業経費を計上				
1. ホームヘルプサービス利用者負担軽減事業経費				2
2. 生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度事業経費				1,964
3. 介護保険事業会計繰出金				3,898,517
4. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1

(款) 8 福祉費 (項) 1 福祉費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				22 償還金利子及び割引料	2
				27 繰 出 金	3,898,517
計	千円 34,338,149	千円 32,638,107	千円 1,700,042		

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
5. 都支出金返納金 [科目存置]				1
千円 14,509,125	千円 2,774,130	千円 -	千円 1,723,067	千円 15,331,827

(款) 9 衛生費 (項) 1 衛生費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 地域保健費	千円 2,482,118	千円 8,453,821	千円 △5,971,703		
					千円
				1 報 酬	22,975
				2 給 料	121,654
				3 職 員 手 当 等	113,966
				4 共 済 費	90,707
				7 報 償 費	4,281
				8 旅 費	162
				10 需 用 費	123,143
				11 役 務 費	34,838
				12 委 託 料	1,331,968
				13 使用料及び賃借料	10,299
				17 備 品 購 入 費	235,794
				18 負担金補助及び交付金	99,825
				19 扶 助 費	292,245
				22 償還金利子及び割引料	2
				24 積 立 金	213
				26 公 課 費	46

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国庫支出金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	千円
千円 35,473	千円 67,102	千円 -	千円 393,760	千円 1,985,783
地域保健費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [36人分]				344,839
(1) 一般職 [30人分]				309,670
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [6人分]				35,168
2. 職員出張旅費				103
3. 一般事務経費				4,601
4. 保健衛生事業助成経費				2,890
5. 夜間休日連絡通報受理業務委託経費				1,740
6. 休日診療・夜間小児初期救急診療事業経費				71,910
(1) 休日診療経費				63,288
(2) 夜間小児初期救急診療事業経費				8,622
7. 各種統計調査経費				1,543
8. 災害医療等事業経費				15,421
9. 公害健康被害認定事務関係経費				10,107
(1) 認定事務経費				7,318
(2) 認定審査会経費				2,789
10. 公害健康被害補償給付関係経費				300,124
(1) 補償給付経費				298,706
(2) 報酬審査会経費				1,418
11. リハビリテーション事業経費				43
12. 機能訓練事業経費				2,764
13. 公害健康相談事業経費				997
14. インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成経費				601
15. 医療法人財団豊島健康診査センター関係経費				127,947
(1) 運営助成経費				38,075
(2) 維持管理経費				89,872
16. 特定健康診査区独自検査項目経費				75,616
17. 福祉健康診査経費				17,119
18. 介護老人施設入所者健康診査経費				13,663
19. がん検診関係経費				721,849
(1) 胃がん検診経費				247,340
(2) 肺がん検診経費				203,774
(3) 大腸がん検診経費				50,185
(4) 子宮頸がん検診経費				103,299

(款) 9 衛生費 (項) 1 衛生費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
2 生活衛生費	千円 447,998	千円 427,621	千円 20,377		
				1 報 酬	千円 13,844
				2 給 料	140,597
				3 職 員 手 当 等	118,624
				4 共 済 費	101,445
				7 報 償 費	361

説 明				本 年 度 一 般 財 源	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳					
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他		
(5) 乳がん検診経費				76,440	
(6) 前立腺がん検診経費				9,843	
(7) がん検診受診勧奨関係経費				30,968	
20. 眼科検診経費				4,867	
21. 歯周病検診事業経費				43,532	
22. 骨粗しょう症検診事業経費				12,884	
23. 豊島区B型・C型肝炎ウイルス検査事業経費				3,465	
24. がん対策推進事業経費				7,229	
(1) がん対策推進事業経費				6,839	
(2) がん対策基金関連事業経費				186	
(3) 受動喫煙防止対策事業経費				204	
25. 健康プラン推進経費				207	
26. 健康チャレンジ！事業経費				10,552	
27. 食育推進事業経費				2,589	
28. 障害者等歯科診療事業経費				72,607	
29. 在宅医療推進関係事業経費				22,567	
30. 健康づくり支援事業関係経費			[新規]	8,864	
31. 健康管理システム関係経費				3,960	
32. 池袋保健所仮庁舎施設維持管理経費				11,829	
33. 池袋保健所移転関係経費				350,733	
34. 新保健所施設維持管理経費				210,788	
35. 長崎休日診療所施設維持管理経費				1,353	
36. がん対策基金積立金				213	
37. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1	
38. 都支出金返納金 [科目存置]				1	
	千円 —	千円 12,512	千円 —	千円 83,053	千円 352,433
生活衛生費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
1. 職員関係経費 [42人分]				374,510	
(1) 一般職 [36人分]				347,588	
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1	
(3) 会計年度任用職員 [6人分]				26,921	
2. 職員出張旅費				766	
3. 生活衛生管理運営経費				6,277	
4. 環境衛生関係経費				8,883	
5. 住宅宿泊事業関係経費				812	

(款) 9 衛生費 (項) 1 衛生費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				8 旅 費	766
				10 需 用 費	8,336
				11 役 務 費	2,637
				12 委 託 料	51,839
				13 使用料及び賃借料	2,219
				17 備 品 購 入 費	275
				18 負担金補助及び交付金	7,055
3 保 健 予 防 費	千円 1,807,615	千円 1,742,550	千円 65,065		
				1 報 酬	千円 8,649
				2 給 料	77,628
				3 職 員 手 当 等	71,122
				4 共 済 費	54,381
				7 報 償 費	6,299
				8 旅 費	214
				10 需 用 費	7,171
				11 役 務 費	25,160
				12 委 託 料	1,499,158
				13 使用料及び賃借料	8,716
				17 備 品 購 入 費	100

説 明					
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源	
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他		
				6. 食品衛生関係経費	31,465
				7. 食の安全推進事業経費	408
				8. 医務・薬事関係経費	3,045
				9. 有害物質含有家庭用品の規制事務経費	404
				10. 畜犬登録及び狂犬病予防関係経費	3,576
				11. 人と動物の共生事業経費	7,003
				12. 衛生害虫防除対策経費	10,849
千円	千円	千円	千円	千円	
33,923	56,653	—	200,211	1,516,828	
保健予防費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					千円
1. 職員関係経費 [22人分]				209,010	
(1) 一般職 [20人分]				197,967	
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1	
(3) 会計年度任用職員 [2人分]				11,042	
2. 職員出張旅費				214	
3. 保健予防管理運営経費				45,724	
4. こころの健康事業経費				3,360	
(1) 精神保健事業経費				187	
(2) 自殺うつ病予防事業経費				2,728	
(3) 精神障害者アウトリーチ事業経費				445	
5. 新型インフルエンザ等対策経費				913	
6. 予防接種事業経費				1,517,824	
(1) 予防接種(定期)経費				1,410,961	
[B C G、ポリオ、ジフテリア、百日咳、破傷風、H i b、麻しん、風しん、日本脳炎、 小児用肺炎球菌、水痘、B型肝炎、ヒトパピローマウイルス、ロタウイルス、 高齢者肺炎球菌、高齢者インフルエンザ、新型コロナ、帯状疱疹、RSウイルス]					
(2) おたふくかぜワクチン接種助成経費				19,506	
(3) 先天性風しん症候群予防対策経費				15,669	
(4) HPVワクチン男性接種助成経費				13,653	
(5) 小児インフルエンザワクチン接種助成経費				58,035	

(款) 9 衛生費 (項) 1 衛生費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				18 負担金補助及び交付金	9,233
				19 扶 助 費	39,782
				22 償還金利子及び割引料	2
4 健康推進費	千円 1,416,153	千円 1,227,618	千円 188,535		
				1 報 酬	千円 25,508
				2 給 料	122,520
				3 職 員 手 当 等	108,506
				4 共 済 費	91,879
				7 報 償 費	37,284
				8 旅 費	252
				10 需 用 費	12,888
				11 役 務 費	6,102
				12 委 託 料	631,557
				13 使用料及び賃借料	5,110
				17 備 品 購 入 費	9,474
				18 負担金補助及び交付金	213,074
				19 扶 助 費	151,997

説 明				
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
7. 感染症対策事業経費				11,467
(1) 感染症予防・発生動向調査事業経費				914
(2) エイズ対策経費				111
(3) 特定感染症検査等経費				3,959
(4) 感染症の診査に関する協議会(結核)経費				2,715
(5) 結核健康診断等(定期)経費				378
(6) 結核健康診断等(法17条)経費				3,390
8. 結核患者医療費公費負担経費				19,101
9. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
10. 都支出金返納金 [科目存置]				1
	千円 441,408	千円 209,486	千円 -	千円 41,224
健康推進費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [41人分]				千円 347,929
(1) 一般職 [33人分]				300,914
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [8人分]				47,014
2. 職員出張旅費				232
3. 健康推進管理運営経費				164,391
4. 生活習慣病予防事業経費				1,352
5. 妊娠高血圧症候群等医療給付経費				515
6. 未熟児養育医療給付経費				22,177
7. 結核児療育医療給付経費				224
8. 身体障害児育成医療給付経費				770
9. 小児慢性・難病・自立医療費助成経費				142,248
10. 母子健康手帳交付経費				1,230
11. 妊婦健康診査・妊産婦歯科健康診査事業経費				242,116
(1) 妊婦健康診査経費				224,626
(2) 妊産婦歯科健診事業経費				8,146
(3) 産婦健康診査経費			[新規]	9,344
12. 妊産婦・乳幼児保健指導経費				894
13. 母親学級開催経費				6,841
14. 乳幼児健康診査・相談・訪問事業経費				63,070
(1) 1か月児健康診査経費			[新規]	5,568
(2) 乳児健康診査経費				26,689
(3) 1歳6か月児健康診査経費				12,662

(款) 9 衛生費 (項) 1 衛生費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				22 償還金利子及び割引料	2
5 長崎健康相談所費	千円 240,228	千円 250,188	千円 △9,960		
				1 報 酬	千円 12,416
				2 給 料	53,015
				3 職 員 手 当 等	47,287
				4 共 済 費	41,475
				7 報 償 費	14,184
				8 旅 費	176
				10 需 用 費	9,265
				11 役 務 費	1,093
				12 委 託 料	60,083

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
(4) 3歳児健康診査経費				1,403
(5) 5歳児健康診査経費			[新規]	2,241
(6) 新生児聴覚検査事業経費				5,891
(7) 乳幼児経過観察事業経費				18
(8) 乳幼児健康相談事業経費				49
(9) ようこそ新米ママのひろば事業経費				20
(10) こんにちは赤ちゃん事業経費				8,529
15. 産後ケア事業経費				167,510
16. 女性のしなやか健康づくり経費				4,035
17. 乳幼児歯科健康診査・相談事業費経費				9,181
18. 栄養指導経費				1,226
19. ゆりかご・としま事業経費				24,241
20. としま子育て応援パートナー事業経費				193
21. 妊婦のための支援給付事業経費				214,861
22. 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				915
23. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
24. 都支出金返納金 [科目存置]				1
	千円 6,740	千円 22,892	千円 -	千円 18,508
長崎健康相談所費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				千円
1. 職員関係経費 [18人分]				154,193
(1) 一般職 [14人分]				130,870
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [4人分]				23,322
2. 職員出張旅費				176
3. 健康推進管理運営経費				32,009
4. 施設維持管理経費				32,069
5. 精神保健事業経費				853
6. 生活習慣病予防事業経費				119
7. 母親学級開催経費				71
8. 乳幼児健康診査・相談・訪問事業経費				15,634
(1) 乳児健康診査経費				3,063
(2) 1歳6か月児健康診査経費				2,493
(3) 3歳児健康診査経費				4,810
(4) 5歳児健康診査経費			[新規]	474
(5) 乳幼児健康相談経費				1,146

(款) 9 衛生費 (項) 1 衛生費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				13 使用料及び賃借料	1,089
				18 負担金補助及び交付金	145
計	千円 6,394,112	千円 12,101,798	千円 △5,707,686		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
(6) こんにちは赤ちゃん事業経費				3,648
9. 産後ケア事業経費				60
10. 女性のしなやか健康づくり経費				1,982
11. 乳幼児歯科健康診査・相談事業費経費				1,131
12. 栄養指導経費				1,576
13. ゆりかご・としま事業経費				41
14. としま子育て応援パートナー事業経費				297
15. 妊婦のための支援給付事業経費				17
千円 517,544	千円 368,645	千円 -	千円 736,756	千円 4,771,167

(款) 10 子ども家庭費 (項) 1 子ども家庭費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 子ども若者費	千円 426,133	千円 354,632	千円 71,501		
					千円
				1 報 酬	55,024
				2 給 料	75,715
				3 職 員 手 当 等	80,330
				4 共 済 費	71,858
				7 報 償 費	2,595
				8 旅 費	439
				10 需 用 費	11,099
				11 役 務 費	1,973
				12 委 託 料	32,934
				13 使用料及び賃借料	216
				14 工 事 請 負 費	30,000
				17 備 品 購 入 費	674
				18 負担金補助及び交付金	31,046
				22 償還金利子及び割引料	2
				24 積 立 金	32,228

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国庫支出金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
12,290	23,625	—	100,046	290,172
子ども若者費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [45人分]				277,410
(1) 一般職 [18人分]				191,577
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [27人分]				85,832
2. 職員出張旅費				148
3. 一般事務経費				465
4. 青少年問題協議会経費				948
5. 児童福祉審議会関係経費				828
6. 子ども・子育て会議経費				548
7. 子どもの権利推進事業経費				7,615
(1) 子どもの権利委員会関係経費				478
(2) いじめ特別調査委員会経費				177
(3) 子どもの権利相談室運営経費				6,960
8. 子どもの参加推進事業経費				695
9. 青少年育成委員会経費				7,870
10. 地域団体青少年健全育成行事助成経費				3,669
11. プレーパーク関係経費				11,220
12. 社会を明るくする運動経費				1,021
13. 保護司会関係経費				2,367
14. としま子ども食堂ネットワーク事業経費				6,797
15. 子ども若者総合相談事業関係経費				12,353
16. 子ども研修経費				1,591
17. 子ども地域活動支援事業経費				200
18. 子ども若者応援基金運営事業経費				1,181
19. 中高生センター管理運営経費				45,651
(1) 事業実施経費				1,368
(2) 維持管理経費				44,283
20. 子ども若者の居場所事業関係経費				11,326
21. 子ども若者応援基金積立金				32,228
22. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
23. 都支出金返納金 [科目存置]				1

(款) 10 子ども家庭費 (項) 1 子ども家庭費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
2 子育て支援費	千円 7,842,703	千円 8,092,762	千円 △250,059		
					千円
				1 報 酬	38,075
				2 給 料	100,767
				3 職 員 手 当 等	95,254
				4 共 済 費	83,674
				7 報 償 費	1,367
				8 旅 費	302
				10 需 用 費	4,822
				11 役 務 費	11,268
				12 委 託 料	372,748
				13 使用料及び賃借料	280
				18 負担金補助及び交付金	249,068
				19 扶 助 費	6,885,076
				22 償還金利子及び割引料	2

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	千 円
千円 3,967,422	千円 946,235	千円 -	千円 47,332	千円 2,881,714
子育て支援費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [40人分]				315,832
(1) 一般職 [27人分]				249,275
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [13人分]				66,556
2. 職員出張旅費				226
3. 一般事務経費				835
4. ファミリー・サポート・センター事業経費				5,841
5. 子育て支援総合相談事業経費				295
6. 小学生の病児保育助成事業経費				150
7. ベビーシッター利用支援事業 (一時預かり利用支援) 経費				209,926
8. 家庭訪問型子育て支援 (ホームスタート) 助成経費				1,400
9. 子育て世帯見守り訪問事業経費				270,115
10. 子ども家庭女性相談事業事務経費				349
11. 女性相談支援事業経費				7,491
(1) 緊急一時保護宿泊費助成事業経費				294
(2) 母子等緊急一時保護事業委託経費				1,522
(3) 妊産婦入院助産事業経費				4,682
(4) 母子一体型ショートケア事業経費				990
(5) 女性自立援助資金貸付事業経費				3
12. ひとり親家庭支援事業経費				155,454
(1) 私立母子生活支援施設運営助成経費				132,263
(2) 母子及び父子福祉資金貸付事務経費				756
(3) 母子家庭等自立支援給付事業経費				11,510
(4) ひとり親家庭専門相談事業委託経費				480
(5) ひとり親家庭等学習支援事業経費				10,166
(6) ひとり親家庭支援センター事業経費				70
(7) 養育費確保支援事業経費				209
13. 子ども医療費助成事業経費				1,455,079
14. ひとり親家庭の自立促進事業経費				840,280
(1) ひとり親家庭等医療費助成事業経費				50,828
(2) 児童育成手当支給経費				309,906
(3) 児童扶養手当支給経費				479,546
15. 児童手当支給経費				4,507,801
16. 児童給付業務等業務委託経費				31,477

(款) 10 子ども家庭費 (項) 1 子ども家庭費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
3 児 童 相 談 費	千円 2,932,675	千円 2,353,084	千円 579,591		
					千円
				1 報 酬	100,507
				2 給 料	318,672
				3 職 員 手 当 等	320,377
				4 共 済 費	258,606
				7 報 償 費	24,407
				8 旅 費	5,486
				10 需 用 費	36,557
				11 役 務 費	4,890
				12 委 託 料	138,452
				13 使用料及び賃借料	3,475
				17 備 品 購 入 費	760
				18 負担金補助及び交付金	1,448,405
				19 扶 助 費	272,079
				22 償還金利子及び割引料	2

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
17. 児童福祉審議会関係経費				3,292
18. 意見表明等支援事業経費				6,177
19. 児童養護施設退所者等支援事業経費				16,115
20. 児童福祉施設等運営助成経費				11,783
21. 児童養護施設等誘致関係経費				2,783
22. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
23. 都支出金返納金 [科目存置]				1
	千円	千円	千円	千円
	851,159	4,462	—	124,630
千円				
児童相談費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [127人分]				996,707
(1) 一般職 [87人分]				812,366
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [38人分]				174,896
(4) 会計年度任用職員(業務職) [2人分]				9,444
2. 職員出張旅費				5,486
3. 児童相談所管理運営経費				55,348
4. 児童福祉施設措置費等支弁経費				1,703,627
5. 児童相談所施設維持管理経費				67,040
6. 一時保護所運営経費				55,815
7. 社会的養育推進経費				48,650
8. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
9. 都支出金返納金 [科目存置]				1

(款) 10 子ども家庭費 (項) 1 子ども家庭費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
4 子ども家庭支援センター費	千円 1,122,530	千円 846,850	千円 275,680		
					千円
				1 報 酬	146,550
				2 給 料	155,659
				3 職 員 手 当 等	182,664
				4 共 済 費	162,397
				7 報 償 費	31,328
				8 旅 費	937
				10 需 用 費	12,120
				11 役 務 費	3,679
				12 委 託 料	273,248
				13 使用料及び賃借料	982
				14 工 事 請 負 費	149,240
				17 備 品 購 入 費	786
				18 負担金補助及び交付金	2,938
				22 償還金利子及び割引料	2

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国庫支出金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	千円
千円 72,266	千円 277,339	千円 -	千円 260,776	千円 512,149
子ども家庭支援センター費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [108人分]				647,270
(1) 一般職 [41人分]				391,600
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員[67人分]				255,669
2. 職員出張旅費				545
3. 一般事務経費				382
4. ショートステイ事業経費				39,933
5. 子育て相談管理システム運営経費				1,817
6. 子ども虐待防止ネットワーク事業経費				5,110
7. ヤングケアラー支援体制強化事業経費				1,065
8. 東部子ども家庭支援センター管理運営経費				12,716
(1) 事業実施経費				4,640
(2) 維持管理経費				8,076
9. 巡回子育て発達相談事業経費				1,598
10. 育児支援ヘルパー事業経費				44,610
11. 子育て訪問相談事業経費				168
12. 一時保育事業経費				1,016
13. 親子関係形成支援事業経費				1,343
14. こども家庭センター事業経費				135,025
15. 西部子ども家庭支援センター管理運営経費				11,327
(1) 事業実施経費				3,226
(2) 維持管理経費				8,101
16. 児童発達支援センター事業経費				38,864
17. 多文化キッズ等支援事業経費				23,234
18. 妊産婦・子育て世帯等の居場所事業経費				7,265
19. 千川中学校複合施設整備事業経費				149,240
20. 国庫支出金返納金 [科目存置]				1
21. 都支出金返納金 [科目存置]				1

(款) 10 子ども家庭費 (項) 1 子ども家庭費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
5 保 育 費	千円 23,707,493	千円 23,268,303	千円 439,190		
					千円
				1 報 酬	520,359
				2 給 料	1,596,161
				3 職 員 手 当 等	1,506,463
				4 共 済 費	1,259,036
				7 報 償 費	915
				8 旅 費	1,154
				10 需 用 費	333,249
				11 役 務 費	22,536
				12 委 託 料	923,634
				13 使用料及び賃借料	33,606
				14 工 事 請 負 費	498,114
				17 備 品 購 入 費	12,530
				18 負担金補助及び交付金	2,259,046
				19 扶 助 費	14,740,516
				22 償還金利子及び割引料	165
				26 公 課 費	9

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
5,493,603	5,329,740	—	1,164,877	11,719,273
保育費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [789人分]				4,872,926
(1) 一般職 [438人分]				3,695,579
(2) 再任用短時間 [6人分]				29,549
(3) 会計年度任用職員 [282人分]				891,626
(4) 会計年度任用職員(業務職) [63人分]				256,172
2. 職員出張旅費				589
3. 一般事務経費				1,415
4. 区立保育所管理経費				235,452
(1) 保育所職員出張旅費				413
(2) 維持管理経費				233,678
(3) 地域支援交流事業経費				1,361
5. 公設民営保育所委託経費				513,348
6. 保育施設管理・改築・改修関係経費				607,866
(1) 保育施設管理関係経費				81,112
(2) 巣鴨第一保育園改築関係経費				430,904
(3) 施設改修経費				95,850
7. 保育所入所事務経費				23,033
8. 短期特例保育事業経費				863
9. 認可外保育施設等施設等利用費関係経費				61,452
10. 認可外保育施設保育料負担軽減補助事業経費				151,643
11. 訪問型病児保育事業経費				5,354
12. 多様な集団活動等利用支援事業経費				2,160
13. 管外公立保育所関係経費				21,130
14. 区内保育施設イケバス活用事業経費				5,000
15. 巡回支援・研修事業経費				484
16. すくわくプログラム推進事業経費				24,000
17. 区立保育園給食関係経費				406,075
18. 民間保育施設改修等整備事業経費				93,223
19. 私立保育所誘致関係経費				91
20. 私立認可保育所関係経費				14,142,505
(1) 私立保育所に対する保育委託及び助成経費				13,153,842
(2) 運営充実補助経費				988,663
21. 私立保育所特別保育事業関係経費				65,695
(1) 一時保育事業経費				4,075



(款) 11 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 都市計画費	千円 10,241,412	千円 16,588,290	千円 △6,346,878		
					千円
				1 報 酬	6,604
				2 給 料	152,088
				3 職 員 手 当 等	136,668
				4 共 済 費	105,343
				7 報 償 費	2,146
				8 旅 費	730
				10 需 用 費	10,218
				11 役 務 費	807
				12 委 託 料	216,323
				13 使用料及び賃借料	1,759
				18 負担金補助及び交付金	9,594,795
				24 積 立 金	13,931

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国庫支出金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
4,945,110	967,395	2,602,000	64,619	1,662,288
都市計画費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [39人分]				396,951
(1) 一般職 [38人分]				391,638
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [1人分]				5,312
2. 職員出張旅費				730
3. 一般事務経費				1,949
4. 都市政策顧問等経費				192
5. 土地取引の規制に関する事務経費				70
6. まちづくり情報コーナー運営事業経費				33,513
7. 都市計画審議会運営経費				1,713
8. 豊島区景観計画推進事業経費				8,367
9. 統合・公開型地理情報システム (GIS) 整備事業経費				462
10. 東長崎駅・椎名町駅前広場等維持管理経費				7,209
11. 大塚駅南北駅前広場等維持管理経費				10,612
12. エリアマネジメント推進事業経費				11,485
13. 池袋駅周辺まちづくり推進事業経費				149,451
(1) 池袋駅東西自由通路等まちづくり推進事業経費				135,634
(2) 池袋駅東口駅前再編推進事業経費				11,465
(3) 池袋駅東口街区再編まちづくり推進事業経費				2,352
14. 交通政策推進事業経費				4,086
15. 池袋副都心移動システム推進事業経費				120,341
16. 地域公共バス運行支援事業経費				34,258
17. 南池袋二丁目C地区市街地再開発事業経費				6,428,684
18. 東池袋一丁目地区市街地再開発事業経費				1,660,890
19. 池袋駅西口地区市街地再開発事業経費				1,326,830
				[新規]
20. 大塚駅南口地区市街地再開発事業経費				8,070
				[新規]
21. 環状第5の1号線歩道橋整備事業経費				21,618
22. 池袋駅周辺まちづくり推進基金積立金				13,931

(款) 11 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
2 地域まちづくり費	千円 2,034,097	千円 1,285,731	千円 748,366		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	81,089
				3 職 員 手 当 等	68,372
				4 共 済 費	55,077
				7 報 償 費	1,040
				8 旅 費	366
				10 需 用 費	6,500
				11 役 務 費	79
				12 委 託 料	116,741
				13 使用料及び賃借料	5
				14 工 事 請 負 費	113,306
				16 公 有 財 産 購 入 費	79,602
				18 負担金補助及び交付金	1,395,002
				22 償還金利子及び割引料	111,338
				24 積 立 金	5,572
				26 公 課 費	7

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国庫支出金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
235,349	704,490	—	30,672	1,063,586
地域まちづくり費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [20人分]				204,539
(1) 一般職 [20人分]				204,537
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				285
3. 一般事務経費				1,847
4. まちづくり施設維持管理経費				7,373
5. 居住環境総合整備事業経費				197,349
(1) 上池袋地区				35,766
(2) 池袋本町地区				9,000
(3) 雑司が谷・南池袋地区				3,000
(4) 長崎地区				12,283
(5) 補助81号線沿道巣鴨・駒込地区				137,300
6. 不燃化推進事業経費				1,174,650
(1) 東池袋四・五丁目地区				10,040
(2) 雑司が谷・南池袋地区				6,700
(3) 補助81号線沿道巣鴨・駒込地区				86,302
(4) 不燃化推進助成経費				1,071,608
7. 防災街区整備事業経費				331,144
(1) 池袋本町四丁目1・2番地区				331,144
8. 居住環境総合整備基金積立金				5,572
9. 国庫支出金返納金				111,338

(款) 11 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
3 住宅・マンション費	千円 418,846	千円 1,128,947	千円 △710,101		
					千円
				1 報 酬	4,494
				2 給 料	31,337
				3 職 員 手 当 等	26,713
				4 共 済 費	22,681
				7 報 償 費	3,706
				8 旅 費	169
				10 需 用 費	22,841
				11 役 務 費	681
				12 委 託 料	4,773
				13 使用料及び賃借料	40
				14 工 事 請 負 費	8,600
				18 負担金補助及び交付金	19,403
				24 積 立 金	273,408
4 建 築 費	千円 1,177,865	千円 1,122,957	千円 54,908		
					千円
				1 報 酬	709
				2 給 料	137,192
				3 職 員 手 当 等	109,046
				4 共 済 費	90,273

説 明				
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円 21,275	千円 3,209	千円 —	千円 33,856	千円 360,506
住宅・マンション費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [8人分]				83,583
(1) 一般職 [7人分]				78,270
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [1人分]				5,312
2. 職員出張旅費				63
3. 一般事務経費				263
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				996
5. 住宅対策審議会運営経費				605
6. 建築審査会運営経費				1,001
7. 建築紛争予防調整経費				596
8. 住宅修繕・リフォーム資金助成事業経費				2,168
9. マンション適正管理支援事業経費				6,904
10. マンション耐震化助成事業経費				4,000
11. 空き家活用事業経費				8,235
12. 区営住宅等再整備事業経費				[新規] 5,830
13. 区営・区立住宅施設改修経費				31,194
14. 住宅基金積立金				273,408
千円 196,797	千円 34,211	千円 —	千円 91,036	千円 855,821
建築費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [39人分]				336,512
(1) 一般職 [36人分]				321,207
(2) 再任用短時間 [3人分]				15,304
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				190

(款) 11 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				7 報 償 費	111
				8 旅 費	190
				10 需 用 費	2,608
				11 役 務 費	694
				12 委 託 料	184,154
				13 使用料及び賃借料	1,691
				14 工 事 請 負 費	560,806
				18 負担金補助及び交付金	89,391
				21 補償補填及び賠償金	1,000
5 道 路 管 理 費	千円 1,395,027	千円 1,364,162	千円 30,865		
				1 報 酬	千円 649
				2 給 料	150,597
				3 職 員 手 当 等	123,000
				4 共 済 費	98,643
				7 報 償 費	100
				8 旅 費	131
				10 需 用 費	57,176
				11 役 務 費	6,287
				12 委 託 料	777,008

説 明				本 年 度 一 般 財 源	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳					
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他		
				3. 一般事務経費	3,783
				4. 建築物等耐震化助成事業経費	8,285
				5. 緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業経費	66,680
				6. 土砂災害警戒区域内擁壁等対策工事助成事業経費	310
				7. 違反建築物取締経費	8,411
				8. 建築防災関係経費	775
				9. 狭あい道路拡幅整備事業経費	752,919
千円 -	千円 31,374	千円 -	千円 616,085		千円 747,568
道路管理費に係る職員関係経費及び事業経費を計上					
				1. 職員関係経費 [39人分]	372,241
				(1) 一般職 [32人分]	337,180
				(2) 再任用短時間 [1人分]	5,005
				(3) 会計年度任用職員 [科目存置]	1
				(4) 会計年度任用職員 (業務職) [6人分]	30,055
				2. 職員出張旅費	131
				3. 一般事務経費	5,665
				4. 道路占用事業経費	3,224
				(1) 道路占用事業経費	1,075
				(2) 道路突き出し看板等実態調査経費	2,149
				5. 道路管理システム経費	5,789
				6. 道路台帳整備経費	16,270
				7. 道路台帳管理システム整備経費	1,678
				8. 法定及び法定外公共物実態調査経費	5,462
				9. 公共用地境界測量関係経費	14,245
				10. 地籍調査事業経費	158

(款) 11 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
				13 使用料及び賃借料	155,053
				14 工事請負費	15,441
				17 備品購入費	580
				18 負担金補助及び交付金	10,329
				26 公 課 費	33
6 道路整備費	千円 2,993,030	千円 4,572,146	千円 △1,579,116		
				1 報 酬	千円 1
				2 給 料	118,615
				3 職 員 手 当 等	96,978
				4 共 済 費	78,096
				8 旅 費	200
				10 需 用 費	12,242
				11 役 務 費	1,020
				12 委 託 料	679,141

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
11. 監察美化事業経費				3,129
12. 屋外広告物取締経費				5,279
13. 道路清掃事業経費				43,760
14. 特定区域清掃事業経費				83,405
15. 交通安全対策事業経費				22,496
16. 歩行者路網対策事業経費				2,601
17. 放置自転車対策推進事業経費				259,400
(1) 放置自転車対策経費				132,946
(2) 自転車保管所管理運営経費				126,454
18. 自転車駐車場管理運営事業経費				524,040
(1) 自転車駐車場管理運営経費				477,334
(2) 南長崎スポーツ公園管理運営経費				10,570
(3) 目白・雑司が谷地域自転車駐車場管理運営経費				9,946
(4) 巣鴨地域自転車駐車場管理運営経費				15,664
(5) 登録制等自転車置場経費				10,526
19. 自転車等駐車対策協議会運営経費				848
20. 自転車走行空間整備事業経費				8,000
21. 自転車駐車場等の長寿命化改修計画事業経費				10,276
22. 南長崎自転車保管所倉庫整備事業経費				6,930
	千円 150,000	千円 164,441	千円 -	千円 1,508,911
千円 道路整備費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [33人分]				293,690
(1) 一般職 [31人分]				283,227
(2) 再任用短時間 [2人分]				10,462
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				200
3. 一般事務経費				3,398
4. 道路工事事務所維持管理経費				6,387
5. 池袋西口駅前広場モザイクカルチャー維持管理経費				11,063
6. 区道の安全安心通行空間確保事業経費				841,398
(1) 道路維持修繕経費				736,569
(2) 道路構造物の整備事業経費				6,380
(3) 掘削道路復旧等受託工事経費				98,449
7. 交通安全施設整備経費				59,011
8. 水害対策維持管理経費				13,881

(款) 11 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
				13 使用料及び賃借料	15,162
				14 工事請負費	1,525,921
				15 原材料費	10,449
				17 備品購入費	9,481
				18 負担金補助及び交付金	25,958
				24 積立金	419,747
				26 公課費	19
7 公園緑地費	千円 2,674,291	千円 1,876,560	千円 797,731		
				1 報酬	千円 1
				2 給料	123,909
				3 職員手当等	96,156
				4 共済費	80,182
				7 報償費	1,600
				8 旅費	166
				10 需用費	430,916
				11 役務費	1,080
				12 委託料	1,015,375
				13 使用料及び賃借料	8,397
				14 工事請負費	877,616

説明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
				9. 私道整備助成事業経費 21,500
				10. 区道の整備事業経費 407,390
				(1) 区道の整備事業経費 3,060
				(2) 区道の整備事業経費(特定道路分) 3,100
				(3) 立教通り整備事業経費 362,670
				(4) 東通り整備事業経費 38,560
				11. 豊島区無電柱化事業経費 35,903
				12. 都市計画道路補助第176号線整備事業経費 70,900
				13. 都市計画道路補助第80号線整備事業経費 45,448
				14. 橋梁の整備事業経費 763,114
				15. 道路整備基金積立金 419,747
千円	千円	千円	千円	千円
—	—	—	667,367	2,006,924
千円				
公園緑地費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
施設数(令和8年度当初見込)				
公園 90か所				
区民の森 2か所				
児童遊園 61か所				
仮児童遊園 8か所				
目白庭園 1か所				
				1. 職員関係経費 [37人分] 300,248
				(1) 一般職 [28人分] 255,990
				(2) 再任用短時間 [3人分] 14,202
				(3) 会計年度任用職員 [科目存置] 1
				(4) 会計年度任用職員(業務職) [6人分] 30,055
				2. 職員出張旅費 166
				3. 一般事務経費 2,341
				4. 街路美化経費 69,252
				5. 街路灯関係経費 404,603
				(1) 維持管理経費 402,230
				(2) 防犯灯補助経費 2,373
				6. 公園管理事務所維持管理経費 54,571
				7. 緑化推進事業経費 10,267

(款) 11 都市整備費 (項) 1 都市整備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				15 原 材 料 費	2,398
				17 備 品 購 入 費	9,072
				18 負担金補助及び交付金	12,280
				22 償還金利子及び割引料	12,040
				24 積 立 金	3,086
				26 公 課 費	17
計	千円 20,934,568	千円 27,938,793	千円 △7,004,225		

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国庫支出金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
			(1) みどりの啓発経費	620
			(2) 緑化推進助成関係経費	9,647
			8. 公園・児童遊園等維持管理経費	1,145,225
			(1) 公園・児童遊園等維持管理経費	554,808
			(2) 南長崎スポーツ公園管理運営経費	216,394
			(3) 公園ボランティア清掃経費	1,799
			(4) 南池袋公園維持管理経費	44,088
			(5) 中池袋公園管理運営経費	37,869
			(6) 池袋西口公園維持管理経費	60,304
			(7) としまみどりの防災公園管理運営経費	130,134
			(8) 雑司が谷公園等維持管理経費	37,708
			(9) としまキッズパーク管理運営経費	62,121
			9. 目白庭園管理運営経費	32,186
			10. 公衆便所維持管理経費	45,525
			11. 中小規模公園活用事業経費	6,395
			12. 公園再構築事業経費	10,276
			13. 公園・児童遊園新設改良事業経費	590,150
			(1) 上池袋東公園整備事業経費	12,040
			(2) 大塚台公園再整備事業経費	274,698
			(3) 千早二丁目公園改修事業経費	145,640
			(4) (仮称)高松三丁目公園整備事業経費	118,500
			(5) 区民ひろば池袋本町跡地広場整備事業経費 [新規]	39,272
			14. みどりの基金積立金	3,086
千円	千円	千円	千円	千円
5,548,531	1,905,120	2,602,000	3,012,546	7,866,371

(款) 12 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 庶 務 費	千円 123,619	千円 324,132	千円 △200,513		
					千円
				1 報 酬	17,110
				2 給 料	37,930
				3 職 員 手 当 等	34,883
				4 共 済 費	27,156
				7 報 償 費	843
				8 旅 費	393
				9 交 際 費	345
				10 需 用 費	1,667
				11 役 務 費	605
				12 委 託 料	2,039
				13 使用料及び賃借料	110
				18 負担金補助及び交付金	538
2 学 務 費	千円 4,481,092	千円 4,192,436	千円 288,656		
					千円
				1 報 酬	141,375
				2 給 料	126,442
				3 職 員 手 当 等	123,258
				4 共 済 費	109,236
				7 報 償 費	7,715

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
986	1,448	—	12,102	109,083
庶務費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [9人分]				102,821
(1) 特別職 [1人分]				21,009
(2) 一般職 [7人分]				76,499
(3) 再任用短時間 [科目存置]				1
(4) 会計年度任用職員 [1人分]				5,312
2. 職員出張旅費				263
3. 一般事務経費				3,501
4. 教育委員報酬 [5人分]				14,040
5. 教育委員費用弁償				130
6. 教育委員交際費				345
7. 教育委員会運営経費				388
8. P T A活動支援事業経費				178
9. 家庭教育推進経費				1,135
10. 周年記念式典経費				600
(1) 小学校周年記念式典経費 [1校]				600
11. 教育に関する事務の点検・評価委員会運営経費				218
千円	千円	千円	千円	千円
51,903	355,202	—	188,269	3,885,718
学務費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [58人分]				329,698
(1) 一般職 [20人分]				189,508
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [35人分]				129,649
(4) 会計年度任用職員(業務職) [3人分]				10,540
2. 小学校職員関係経費 [3人分]				18,030
(1) 一般職 [3人分]				18,028

(款) 12 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				8 旅 費	340
				9 交 際 費	1,329
				10 需 用 費	1,992,761
				11 役 務 費	28,917
				12 委 託 料	1,639,707
				13 使用料及び賃借料	38,230
				17 備 品 購 入 費	97,321
				18 負担金補助及び交付金	24,623
				19 扶 助 費	149,621
				21 補償補填及び賠償金	217

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
			(2) 再任用短時間 [科目存置]	1
			(3) 会計年度任用職員 [科目存置]	1
			3. 中学校職員関係経費 [12人分]	84,203
			(1) 一般職 [12人分]	84,201
			(2) 再任用短時間 [科目存置]	1
			(3) 会計年度任用職員 [科目存置]	1
			4. 職員出張旅費	127
			5. 学校・幼稚園職員出張旅費	98
			(1) 小学校職員出張旅費	58
			(2) 中学校職員出張旅費	40
			6. 一般事務経費	4,340
			7. 就学事務システム標準化対応経費	44,170
			8. 学校説明会関係経費	2,195
			9. 学校保健会関係経費	1,050
			10. 学校看護師配置経費	1,265
			11. 学校・通学路安全安心事業経費	146,991
			(1) 学校安全安心事業経費	41,499
			(2) 通学路安全対策経費	105,312
			(3) 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業経費	180
			12. 就学援助費	148,027
			(1) 小学校就学援助費	85,443
			(2) 中学校就学援助費	62,584
			13. 特別支援学級奨励費	1,564
			(1) 小学校特別奨励費	586
			(2) 中学校特別奨励費	978
			14. (管理) 学校・幼稚園配付予算	278,000
			(1) (管理) 小学校配付予算	188,176
			(2) (管理) 中学校配付予算	87,241
			(3) (管理) 幼稚園配付予算	2,583
			15. 学校・幼稚園維持管理経費	703,380
			(1) 小学校維持管理経費	491,494
			(2) 中学校維持管理経費	206,067
			(3) 幼稚園維持管理経費	5,819
			16. 用務業務委託経費	267,293
			(1) 小学校用務業務委託経費	222,713
			(2) 中学校用務業務委託経費	34,152
			(3) 幼稚園用務業務委託経費	10,428
			17. プール運営経費	9,346
			(1) 小学校プール運営経費	6,842

(款) 12 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
			(2) 中学校プール運営経費	2,504
			18. 理科教育振興経費	6,800
			(1) 小学校理科教育振興経費	4,400
			(2) 中学校理科教育振興経費	2,400
			19. 移動教室等実施経費	167,147
			(1) 小学校移動教室等実施経費	104,560
			(2) 中学校移動教室等実施経費	62,587
			20. 夏季プール運営経費	1,029
			(1) 小学校夏季プール運営経費	910
			(2) 中学校夏季プール運営経費	119
			21. 学校給食管理運営経費	1,172,706
			(1) 小学校給食管理運営経費	59,553
			(2) 中学校給食管理運営経費	47,708
			(3) (給食) 小学校配付予算	780,666
			(4) (給食) 中学校配付予算	284,779
			22. 給食調理業務委託運営経費	917,978
			(1) 小学校給食調理業務委託経費	701,657
			(2) 中学校給食調理業務委託経費	216,321
			23. 嘱託医報酬経費	68,541
			(1) 小学校嘱託医報酬経費	48,289
			(2) 中学校嘱託医報酬経費	17,501
			(3) 幼稚園嘱託医報酬経費	2,751
			24. 学校・幼稚園保健関係経費	23,000
			(1) 小学校保健関係経費	11,676
			(2) 中学校保健関係経費	4,007
			(3) 幼稚園保健関係経費	1,640
			(4) (保健) 小学校配付予算	4,222
			(5) (保健) 中学校配付予算	1,455
			25. う歯予防経費	10,254
			(1) 小学校う歯予防経費	7,895
			(2) 中学校う歯予防経費	2,359
			26. 定期健康診断経費	29,458
			(1) 小学校定期健康診断経費	18,528
			(2) 中学校定期健康診断経費	10,930
			27. 就学時健康診断経費	5,117
			28. 学校環境衛生経費	19,042
			(1) 小学校環境衛生経費	13,728
			(2) 中学校環境衛生経費	5,314
			29. 災害共済給付金経費	11,584

(款) 12 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
3 放 課 後 対 策 費	千円 2,255,879	千円 2,210,612	千円 45,267		
					千円
				1 報 酬	878,862
				2 給 料	215,355
				3 職 員 手 当 等	510,907
				4 共 済 費	480,984
				7 報 償 費	18,509
				8 旅 費	841
				10 需 用 費	46,769
				11 役 務 費	5,859
				12 委 託 料	72,082
				13 使用料及び賃借料	1,650
				14 工 事 請 負 費	17,000
				15 原 材 料 費	16
				17 備 品 購 入 費	3,902
				18 負担金補助及び交付金	2,582
				19 扶 助 費	561

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
(1) 小学校災害共済給付金経費				8,806
(2) 中学校災害共済給付金経費				2,778
30. 幼稚園預かり保育関係経費				442
31. 外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助経費				8,217
	千円 161,949	千円 210,558	千円 -	千円 328,913
放課後対策費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [488人分]				2,086,108
(1) 一般職 [55人分]				519,972
(2) 再任用短時間 [2人分]				10,616
(3) 会計年度任用職員 [431人分]				1,555,520
2. 職員出張旅費				294
3. 一般事務経費				133
4. 会計年度任用職員事務経費				963
5. 子どもスキップ管理運営経費				117,258
(1) 子どもスキップ事業運営経費				97,203
(2) 子どもスキップ施設改修経費				20,055
6. 放課後子供教室運営経費				10,482
7. 学校開放事業運営経費				40,460
8. としま未来塾事業経費				181

(款) 12 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
4 学 校 施 設 費	千円 5,100,590	千円 3,255,441	千円 1,845,149		
					千円
				1 報 酬	1
				2 給 料	38,340
				3 職 員 手 当 等	32,616
				4 共 済 費	26,175
				8 旅 費	180
				10 需 用 費	299,979
				11 役 務 費	26,961
				12 委 託 料	416,883
				13 使用料及び賃借料	1,059,972
				14 工 事 請 負 費	3,011,148
				15 原 材 料 費	760
				17 備 品 購 入 費	186,892
				18 負担金補助及び交付金	683

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	千円
千円 84,981	千円 5,597	千円 1,133,000	千円 3,275,977	千円 601,035
学校施設費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [10人分]				97,132
(1) 一般職 [10人分]				97,130
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
2. 職員出張旅費				180
3. 一般事務経費				393
4. 校舎・園舎等施設管理経費				147,122
(1) 小学校校舎等施設管理経費				88,111
(2) 中学校校舎等施設管理経費				57,333
(3) 園舎等施設管理経費				1,678
5. 小学校校地借地料等経費				165,662
6. 学校みどりの整備経費				29,531
(1) 小学校みどりの整備経費				25,064
(2) 中学校みどりの整備経費				4,467
7. 一般環境整備経費				243,715
(1) 小学校一般環境整備経費				198,096
(2) 中学校一般環境整備経費				41,927
(3) 幼稚園一般環境整備経費				3,692
8. 水泳指導の外部利用事業経費				3,507
9. 学級増に伴う普通教室整備経費				536,023
10. 千川中学校改築事業経費				1,551,877
11. 西部区民事務所等複合施設（千川中学校仮校舎）整備事業経費				523,920
12. 駒込地域の学校改築事業経費				209,173
(1) 駒込地域仮校舎整備事業経費				195,139
(2) 駒込中学校改築事業経費				14,034
13. 朋有小学校・西巣鴨中学校改築事業経費				50,377
14. 大規模環境整備経費				1,541,978
(1) 小学校大規模環境整備経費				1,429,186
(2) 中学校大規模環境整備経費				112,792

(款) 12 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
5 指 導 費	千円 1,938,119	千円 1,800,109	千円 138,010		
					千円
				1 報 酬	232,071
				2 給 料	145,711
				3 職 員 手 当 等	214,102
				4 共 済 費	167,675
				7 報 償 費	42,293
				8 旅 費	899
				10 需 用 費	26,590
				11 役 務 費	62,054
				12 委 託 料	453,330
				13 使用料及び賃借料	208,013
				17 備 品 購 入 費	379,391
				18 負担金補助及び交付金	5,990

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円
—	452,739	—	76,760	1,408,620
指導費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [157人分]				697,345
(1) 一般職 [30人分]				309,245
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [127人分]				388,099
2. 幼稚園職員関係経費 [6人分]				57,778
(1) 一般職 [6人分]				57,776
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
3. 職員出張旅費				508
4. 指導主事出張旅費				194
5. 幼稚園教職員出張旅費				197
6. 一般事務経費				2,345
7. 教職員健康診断経費				39,767
8. 確かな学力育成事業経費				91,380
(1) 教材・学習資料等作成経費				15,247
(2) 小・中学校英語教育推進事業経費				76,133
9. 魅力ある授業づくり事業経費				3,660
10. 豊かな心育成事業経費				41,316
(1) 生活指導・進路指導対策経費				447
(2) 連合行事・音楽鑑賞教室等事業経費				40,722
(3) キャリア教育事業経費				147
11. 教科書採択運営経費				503
12. 学校衛生委員会運営経費				6,760
13. 次世代文化の担い手育成事業経費				1,380
14. いじめ防止対策推進事業経費				8,657
15. 教育都市としまを担う人材育成事業経費				11,823
(1) 教育人材育成経費				693
(2) 教育研究活動等推進経費				11,130
16. 教職員庶務事務システム運用経費				18,188
17. 区立学校法律相談 (スクールロイヤー) 事業経費				1,575
18. 学校と家庭の連携推進事業経費				8,563
19. すくわくプログラム推進事業経費				3,000
20. ICT環境整備・活用事業経費				907,420
21. コミュニティ・スクール推進事業経費				16,915

(款) 12 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
6 図 書 館 費	千円 1,539,219	千円 2,750,392	千円 △1,211,173		
					千円
				1 報 酬	169,574
				2 給 料	83,510
				3 職 員 手 当 等	133,380
				4 共 済 費	132,663
				7 報 償 費	5,404
				8 旅 費	251
				10 需 用 費	165,855
				11 役 務 費	8,388
				12 委 託 料	475,624
				13 使用料及び賃借料	53,581
				14 工 事 請 負 費	256,000
				17 備 品 購 入 費	283
				18 負担金補助及び交付金	54,706

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
22. 部活動支援経費				17,079
23. デジタルを活用したこれからの学び推進事業経費				300
24. 日本語指導推進校事業経費				200
25. としま未来塾（としま地域クラブ）事業経費				1,266
	千円 12,172	千円 -	千円 -	千円 342,692
千円 1,184,355				
図書館費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [86人分]				518,668
(1) 一般職 [21人分]				199,584
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,905
(3) 会計年度任用職員 [64人分]				314,179
2. 職員出張旅費				251
3. 中央図書館管理運営経費				395,463
(1) 閲覧貸出関係経費				107,453
(2) 視聴覚関係運営経費				2,435
(3) 企画事業関係経費				1,537
(4) 子どもの読書活動支援事業経費				85
(5) 図書館ネットワーク便による団体貸出事業経費				3,195
(6) 図書館経営協議会運営経費				482
(7) 中央図書館維持管理経費				275,744
(8) 図書館の居場所づくり事業経費			[新規]	4,532
4. 地域図書館維持管理経費				385,114
(1) 駒込図書館維持管理経費				60,860
(2) 巣鴨図書館維持管理経費				15,683
(3) 上池袋図書館維持管理経費				75,154
(4) 池袋図書館維持管理経費				167,955
(5) 目白図書館維持管理経費				64,700
(6) 千早図書館維持管理経費				762
5. 点字図書館（ひかり文庫）運営経費				12,358
6. 図書館業務の電算運営経費				71,720
7. 千早図書館改築経費				146,296
8. 図書館施設改修経費				9,349

(款) 12 教育費 (項) 1 教育費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
7 教育センター費	千円 877,643	千円 700,521	千円 177,122		
					千円
				1 報 酬	305,926
				2 給 料	51,696
				3 職 員 手 当 等	162,904
				4 共 済 費	139,536
				7 報 償 費	18,776
				8 旅 費	2,001
				10 需 用 費	20,911
				11 役 務 費	1,613
				12 委 託 料	22,965
				13 使用料及び賃借料	1,862
				14 工 事 請 負 費	149,240
				18 負担金補助及び交付金	200
				21 補償補填及び賠償金	13
計	千円 16,316,161	千円 15,233,643	千円 1,082,518		

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国庫支出金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円 166	千円 71,353	千円 -	千円 222,209	千円 583,915
教育センター費に係る職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 職員関係経費 [146人分]				千円 660,062
(1) 一般職 [13人分]				127,379
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [133人分]				532,682
2. 職員出張旅費				1,981
3. 一般事務経費				3,414
4. 教育相談経費				1,409
5. 日本語指導経費				16,206
6. SSW・不登校対策経費				7,785
7. 特別支援教育推進事業経費				2,839
8. 教育センター維持管理経費				34,707
9. 千川中学校複合施設整備事業経費				149,240
千円 312,157	千円 1,096,897	千円 1,133,000	千円 4,446,922	千円 9,327,185

(款) 13 公債費 (項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 元 金	千円 2,402,335	千円 1,399,880	千円 1,002,455		
				22 償還金利息及び割引料	千円 2,402,335
2 利 子	千円 298,891	千円 137,720	千円 161,171		
				22 償還金利息及び割引料	千円 298,891
3 公 債 諸 費	千円 139	千円 40,624	千円 △40,485		
				11 役 務 費	千円 139
4 一 時 借 入 金 利 子	千円 1	千円 1	千円 0		
				22 償還金利息及び割引料	千円 1
計	千円 2,701,366	千円 1,578,225	千円 1,123,141		

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,186,000	千円 1,216,335
特別区債の元金償還金を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 298,891
特別区債の利息を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 139
特別区債の発行手数料、元金・利息の支払手数料等を計上				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 1
科目存置				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,186,000	千円 1,515,366

(款) 14 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 予 備 費	千円 150,000	千円 150,000	千円 0		
					千円
計	千円 150,000	千円 150,000	千円 0		

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 150,000
一般会計における予備費を計上				
千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 150,000

2. 給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費					共 済 費	合 計		
		報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率	地 域 手 当	そ の 他 の 手 当			計	
本 年 度	長 等	人 3	千円 —	千円 33,833	千円 19,957 4.25月、4.15月分	千円 6,767	千円 323	千円 60,880	千円 14,278	千円 75,158
	議 員	34	271,452	—	134,232 4.10月分	—	—	405,684	62,735	468,419
	その他の特別職	—	194,958	16,841	9,843 4.15月分	3,369	572	225,583	8,835	234,418
	計	37	466,410	50,674	164,032	10,136	895	692,147	85,848	777,995
前 年 度	長 等	3	—	32,754	19,090 4.20月、4.10月分	6,551	359	58,754	12,867	71,621
	議 員	36	277,404	—	135,516 4.05月分	—	—	412,920	70,887	483,807
	その他の特別職	—	357,214	16,305	9,415 4.10月分	3,262	432	386,628	7,368	393,996
	計	39	634,618	49,059	164,021	9,813	791	858,302	91,122	949,424
比 較	長 等	0	—	1,079	867	216	△ 36	2,126	1,411	3,537
	議 員	△ 2	△ 5,952	—	△ 1,284	—	—	△ 7,236	△ 8,152	△ 15,388
	その他の特別職	—	△ 162,256	536	428	107	140	△ 161,045	1,467	△ 159,578
	計	△ 2	△ 168,208	1,615	11	323	104	△ 166,155	△ 5,274	△ 171,429

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	(35) 2,043 [1,917]	3,835,803	7,893,435	10,808,028	22,537,266
前 年 度	(61) 1,978 [1,989]	3,675,761	7,536,092	9,388,718	20,600,571
比 較	(△ 26) 65 [△72]	160,042	357,343	1,419,310	1,936,695

共 済 費	合 計	備 考
千円	千円	
6,866,404	29,403,670	
6,626,013	27,226,584	
240,391	2,177,086	

(備考1) ( ) 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

(備考2) [ ] 内は、会計年度任用職員数 (外書数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
			千円	千円	千円
	本 年 度	95,950	1,641,577	2,868,016	2,715,759
	前 年 度	91,998	1,548,992	2,688,059	2,541,817
	比 較	3,952	92,585	179,957	173,942
の 内 訳	区 分	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当
		千円	千円	千円	千円
	本 年 度	616,084	50,296	0	2,130,103
	前 年 度	561,529	50,196	0	1,236,796
	比 較	54,555	100	0	893,307

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
128,345	310,089	100,105	5,554	57,212
118,412	314,908	89,363	8,593	52,084
9,933	△ 4,819	10,742	△ 3,039	5,128
単 身 赴 任 手 当	児 童 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当		
千円	千円	千円		
360	87,970	608		
360	85,051	560		
0	2,919	48		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
本 年 度	人 (35) 2,043	千円 —	千円 7,698,293	千円 9,159,101	千円 16,857,394
前 年 度	(61) 1,978	—	7,342,403	7,795,379	15,137,782
比 較	(△ 26) 65	—	355,890	1,363,722	1,719,612

共 済 費	合 計	備 考
千円 5,281,009	千円 22,138,403	
5,125,026	20,262,808	
155,983	1,875,595	

(備考) ( ) 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
			千円	千円	千円
	本 年 度	95,950	1,602,546	2,049,570	1,945,932
	前 年 度	91,998	1,510,252	1,898,496	1,799,627
	比 較	3,952	92,294	151,074	146,305
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	退 職 手 当
		千円	千円	千円	千円
	本 年 度	612,948	45,093	0	2,130,103
	前 年 度	558,233	44,993	0	1,236,796
	比 較	54,715	100	0	893,307

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
128,345	299,313	100,105	5,554	54,704
118,412	303,814	89,363	8,593	48,831
9,933	△ 4,501	10,742	△ 3,039	5,873
単 身 赴 任 手 当	児 童 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当		
千円	千円	千円		
360	87,970	608		
360	85,051	560		
0	2,919	48		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	1,917	3,835,803	195,142	1,648,927	5,679,872
前 年 度	1,989	3,675,761	193,689	1,593,339	5,462,789
比 較	△ 72	160,042	1,453	55,588	217,083

共 済 費	合 計	備 考
千円	千円	
1,585,395	7,265,267	
1,500,987	6,963,776	
84,408	301,491	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当
			千円	千円	千円
	本 年 度	39,031	818,446	769,827	10,776
	前 年 度	38,740	789,563	742,190	11,094
	比 較	291	28,883	27,637	△ 318

特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当
千円	千円	千円
2,508	3,136	5,203
3,253	3,296	5,203
△ 745	△ 160	0

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考																
給 料	千円 355,890	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 217,979																		
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	88,578	平均昇給率 1.61%																	
		そ の 他 の 増 減 分	49,333	職員数の異動状況																	
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>10/1 現員</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本 年 度</td> <td>1,984人</td> <td>59人</td> <td>2,043人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>1,901人</td> <td>77人</td> <td>1,978人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>83人</td> <td>△18人</td> <td>65人</td> </tr> </tbody> </table>		10/1 現員	その他	計	本 年 度	1,984人	59人	2,043人	前 年 度	1,901人	77人	1,978人	増 減	83人	△18人	65人	
	10/1 現員	その他	計																		
本 年 度	1,984人	59人	2,043人																		
前 年 度	1,901人	77人	1,978人																		
増 減	83人	△18人	65人																		
職 員 手 当 等	1,363,722	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	119,980	期末手当・勤勉手当の支給月数増 (0.05月) 給料表改定による地域手当増																	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	107,518																		
		そ の 他 の 増 減 分	1,136,224	定年延長移行期間による退職手当の増 職員数の増																	
共 済 費	155,983	そ の 他 の 増 減 分	155,983	給与改定及び子ども・子育て支援納付金の新設による増 職員数の増																	

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明	備 考
報 酬	千円 160,042	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 292,642		
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 132,600	実績による見積人員見直しによる減 (参考) 予算見積人員(業務職除く) 本 年 度 1,819人 前 年 度 1,887人 増 減 △68人	
給 料	1,453	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	9,048		
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 7,595	実績による見積人員見直しによる減	
職 員 手 当 等	55,588	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	113,894	期末手当・勤勉手当の支給月数増(0.05月)	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 58,306	実績による見積人員見直しによる減	
共 済 費	84,408	そ の 他 の 増 減 分	84,408	給与改定及び子ども・子育て支援納付金の新設による増	

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員1人当たり給与

区 分		代 表	
		一般行政職	技能労務職
令和7年 10月1日現在	平均給料月額	319,828円	299,035円
	平均給与月額	438,811円	432,425円
	平均年齢	39.4歳	52.1歳
令和6年 10月1日現在	平均給料月額	311,850円	296,927円
	平均給与月額	436,624円	394,793円
	平均年齢	40.1歳	52.6歳

(備考) 再任用職員を除く

イ 級別職員数

区 分	代 表 的					
	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和7年 10月1日現在	6級	22人	1.2%	4級	2人	1.6%
					(3)	(27.3)
	5級	68	3.8	3級	22	18.2
					(7)	(63.6)
	4級	75	4.2	2級	68	56.2
		(10)	(23.3)		(1)	(9.1)
	3級	404	22.5	1級	29	24.0
		(32)	(74.4)			
	2級	543	30.3			
		(1)	(2.3)			
	1級	680	38.0			
		(43)	(100.0)		(11)	(100.0)
	計	1,792	100.0	計	121	100.0
令和6年 10月1日現在	6級	22人	1.2%	4級	1人	0.7%
	5級	69	3.9	3級	26	18.3
					(10)	(100.0)
	4級	74	4.2	2級	86	60.6
		(8)	(19.5)			
	3級	395	22.3	1級	29	20.4
		(33)	(80.5)			
	2級	597	33.8			
		(33)	(80.5)			
	1級	611	34.6			
		(41)	(100.0)		(10)	(100.0)
	計	1,768	100.0	計	142	100.0

(備考) ( )内は、再任用短時間勤務職員数(外書数)

的 な 職 種		
医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)
456,426円	321,576円	315,970円
981,153円	445,379円	434,200円
48.3歳	42.3歳	40.8歳
474,133円	311,024円	305,103円
857,914円	442,375円	426,073円
48.3歳	43.9歳	41.8歳

な 職 種								
医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)		
級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
	人	%		人	%		人	%
3級	2	66.7	5級	—	—	5級	2	2.6
2級	—	—	4級	—	—	4級	2	2.6
1級	1	33.3	3級	(1)	(100.0)	3級	14	18.2
							(1)	(100.0)
			2級	5	22.7	2級	22	28.6
			1級	9	40.9	1級	37	48.0
				(1)	(100.0)		(1)	(100.0)
計	3	100.0	計	22	100.0	計	77	100.0
	人	%		人	%		人	%
3級	2	66.7	5級	—	—	5級	3	4.0
2級	—	33.3	4級	—	—	4級	3	4.0
1級	1	—	3級	9	40.9	3級	14	18.4
							(1)	(100.0)
			2級	4	18.2	2級	22	28.9
			1級	9	40.9	1級	34	44.7
							(1)	(100.0)
計	3	100.0	計	22	100.0	計	76	100.0

(級別の基準となる職務)

区分	一般行政職	区分	技能労務職
6級	部長	4級	統括技能長又はこれに相当する職の職務
5級	課長	3級	技能長、担当技能長又はこれに相当する職の職務
4級	課長補佐	2級	技能主任又はこれに相当する職の職務
3級	係長	1級	上記の各職務の級に属さない職の職務
2級	主任		
1級	係員		

ウ 初任給

区分	豊島区(23区共通)	国
	一般行政職	一般行政職
高校卒	Ⅲ類 200,300円	200,300円
大学卒	I類 232,000円	総合職 242,000円 一般職 232,000円

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A) (人)	1,855	1,753	102	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	514	487	27	
	号給数別内訳	5号給 (人)	409	387	22
		6号給 (人)	105	100	5
	比率 (B/A) (%)	27.7	27.8	26.5	
前年度	職員数 (A) (人)	1,808	1,765	43	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	488	477	10	
	号給数別内訳	5号給 (人)	388	379	8
		6号給 (人)	100	98	2
	比率 (B/A) (%)	27.0	27.0	23.3	

(備考) 再任用職員を除く

オ 期末手当・勤勉手当 (一般職員)

各年度4月時点

区分	支給期別支給率 (月数)		支給率計	職務の級等による加算措置	備考
	6月	12月			
令和8年度	2.450 (1.300)	2.450 (1.300)	4.90 (2.60)	有	23区共通
令和7年度	2.425 (1.275)	2.425 (1.275)	4.85 (2.55)	有	
国の制度	2.325 (1.200)	2.325 (1.200)	4.65 (2.40)	有	

(備考) ( ) 内は、再任用職員支給率

カ 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続	25年 勤続	35年 勤続	最高 限度	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	月分 24.55	月分 32.95	月分 47.70	月分 47.70	定年前早期退職 割増制度 2~20%加算	23 区 共 通
国 の 制 度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職 割増制度 3~45%加算	

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	豊 島 区	備 考
支 給 率	20%	
支 給 対 象 職 員 数	2,078人	
国 の 指 定 基 準 に 基 づく 支 給 率 (%)	20%	

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種
給 与 総 額 に 対 す る 比 率	0.22 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (令和7年10月1日現在)	8.6 %
特 殊 勤 務 手 当 の 種 類	ごみ収集運搬等業務従事手当、福祉訪問等業務従事手当、 感染症対策業務従事手当、一時保護業務従事手当、 児童相談所業務従事手当

ケ 扶養、住居、通勤手当の内容

区 分		豊島区 (23区共通)	国
扶 養 手 当	配偶者	円 2,000	円 -
	子		13,000
		特定期間 16歳~22歳	14,000
	父母等	6,000	6,500

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

### 3. 債務負担行為

番号	事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
			期 間	金 額
1	会 計 事 務 諸 経 費	1,600千円	—	—
2	区 議 会 ・ 区 長 選 挙 準 備 経 費	86,700千円	—	—
3	区 民 ひ ろ ば 清 和 複 合 施 設 改 築 経 費	522,300千円	—	—
4	区 税 賦 課 事 務 経 費	42,000千円	—	—
5	舞 台 芸 術 交 流 セ ン タ ー 施 設 改 修 事 業 経 費	390,400千円	—	—
6	中 小 商 工 業 融 資 に 伴 う 利 子 補 給	取扱金融機関が貸付をした金額に対する2.2%以内に相当する金額	—	—
7	公 衆 浴 場 施 設 改 修 等 資 金 利 子 補 助 に 伴 う 利 子 補 給	金融機関が貸付をした金額に対する年2.4%以内に相当する金額	—	—
8	千 川 豊 寿 園 内 部 全 面 改 修 経 費	240,300千円	—	—
9	巢 鴨 第 一 保 育 園 改 築 事 業 経 費	349,400千円	—	—
10	環 状 第 5 の 1 号 線 歩 道 橋 整 備 事 業 経 費	354,600千円	—	—
11	区 営 住 宅 等 再 整 備 事 業 経 費	3,349,700千円	—	—
12	道 路 維 持 補 修 工 事 経 費 ( 道 路 維 持 修 繕、掘 削 道 路 復 旧 等 受 託 工 事 )	96,000千円	—	—
13	大 塚 台 公 園 再 整 備 事 業 経 費	411,200千円	—	—
14	朋 有 小 学 校 ・ 西 巢 鴨 中 学 校 ・ 総 合 体 育 場 整 備 経 費	284,000千円	—	—
15	千 川 中 学 校 改 築 事 業 経 費	18,000千円	—	—
16	小 学 校 大 規 模 環 境 整 備 経 費	12,000千円	—	—
17	千 早 図 書 館 改 築 事 業 経 費	1,668,800千円	—	—

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源
		特 定 財 源			
期 間	金 額	国・都支出金	特別区債	そ の 他	
令和9年度	1,600	—	—	—	1,600
令和8年度 ～ 令和9年度	86,700	—	—	—	86,700
令和9年度	522,300	—	—	522,300	—
令和8年度 ～ 令和9年度	42,000	—	—	—	42,000
令和8年度 ～ 令和9年度	390,400	—	—	390,400	—
令和8年度 ～ 令和18年度	限度額に同じ	—	—	—	全額一般財源
令和8年度 ～ 令和14年度	限度額に同じ	—	—	—	全額一般財源
令和8年度 ～ 令和9年度	240,300	—	—	240,300	—
令和9年度 ～ 令和10年度	349,400	—	—	349,400	—
令和9年度 ～ 令和10年度	354,600	—	—	—	354,600
令和9年度 ～ 令和14年度	3,349,700	2,092,600	—	1,257,100	—
令和8年度 ～ 令和9年度	96,000	—	—	—	96,000
令和9年度	411,200	—	—	—	411,200
令和9年度 ～ 令和10年度	284,000	—	—	284,000	—
令和9年度	18,000	—	—	18,000	—
令和9年度	12,000	—	—	12,000	—
令和8年度 ～ 令和10年度	1,668,800	—	—	1,668,800	—

番号	事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
			期 間	金 額 <small>千円</small>
18	(参考：令和7年度債務負担行為計上分) 豊島区土地開発公社に対する債務保証	豊島区土地開発公社が協調融資銀行団から借入れる令和8年度の事業資金 2,557,771千円及び 利子相当額	—	—
19	(参考：令和7年度債務負担行為計上分) 豊島区土地開発公社からの用地取得費	豊島区が豊島区土地開発公社から取得する用地費	—	—

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源 <small>千円</small>
		特 定 財 源			
期 間	金 額 <small>千円</small>	国・都支出金 <small>千円</small>	特別区債 <small>千円</small>	そ の 他 <small>千円</small>	
令和8年度 ～ 令和18年度	限度額に同じ	—	—	—	全額一般財源
令和8年度 ～ 令和18年度	限度額に同じ	—	—	—	全額一般財源

4. 特別区債現在高調

区 分	6年度末現在高	7年度末現在高見込額	8年度中の増減見込		8年度末現在高見込額
			発行見込額	元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
総務債	95,000	95,000	0	0	95,000
区民債	992,334	949,000	0	108,857	840,143
文化商工債	5,954,592	5,906,790	0	723,802	5,182,988
福祉債	435,800	351,810	0	250,490	101,320
衛生債	282,625	3,128,975	0	36,250	3,092,725
子ども家庭債	1,645,234	2,022,596	0	218,920	1,803,676
都市整備債	2,688,220	8,139,714	2,602,000	295,186	10,446,528
教育債	8,396,994	8,897,652	1,133,000	768,830	9,261,822
減税補てん債	44,317	0	0	0	0
合計	20,535,116	29,491,537	3,735,000	2,402,335	30,824,202

# 国民健康保険事業会計

## 1 . 歳入歳出予算事項別明細

(1) 歳入歳出予算総括表  
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 国民健康保険料	千円 8,493,642	千円 8,384,886
2 一部負担金	2	2
3 使用料及び手数料	555	368
4 国庫支出金	11,141	9,141
5 都支出金	17,467,398	18,348,303
6 繰入金	3,653,347	3,934,045
7 繰越金	87,250	78,238
8 諸収入	103,519	97,260
歳入合計	29,816,854	30,852,243

比較	本年度予算額の財源内訳		
	特定財源		一般財源
	国・都支出金	その他	
千円 108,756	千円 -	千円 2,972,895	千円 5,520,747
0	-	2	-
187	-	555	-
2,000	11,141	-	-
△880,905	17,467,398	-	-
△280,698	-	2,366,016	1,287,331
9,012	-	-	87,250
6,259	-	103,519	-
△1,035,389	17,478,539	5,442,987	6,895,328

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
	千円	千円
1 総務費	1,029,330	1,148,643
2 保険給付費	17,367,716	18,220,761
3 国民健康保険事業費納付金	11,051,397	11,146,453
4 財政安定化基金拠出金	1	1
5 保健事業費	221,538	200,005
6 諸支出金	96,872	86,380
7 予備費	50,000	50,000
歳出合計	29,816,854	30,852,243

比較	本年度予算額の財源内訳		
	特定財源		一般財源
	国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円
△119,313	73,418	57,490	898,422
△853,045	17,186,609	73,333	107,774
△95,056	90,502	5,307,905	5,652,990
0	-	-	1
21,533	128,010	1,726	91,802
10,492	-	2,533	94,339
0	-	-	50,000
△1,035,389	17,478,539	5,442,987	6,895,328

(2) 歳入

(款) 1 国民健康保険料 (項) 1 国民健康保険料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 一般被保険者 国民健康保険料	千円 8,493,642	千円 8,384,886	千円 108,756	1 医療給付費分現年分	千円 5,110,275
				2 後期高齢者支援金分 現年分	1,910,978
				3 介護納付金分現年分	662,434
				4 子ども・子育て 支援金分現年分	209,584
				5 医療給付費分 滞納繰越分	410,472
				6 後期高齢者支援金分 滞納繰越分	142,971
				7 介護納付金分 滞納繰越分	46,928
計	8,493,642	8,384,886	108,756		

説明						
1. 医療給付費分現年分 <table border="1"> <tr> <th>調定見込額</th> <th>収入率</th> <th>収入見込額</th> </tr> <tr> <td>千円 5,807,131</td> <td>% 88.00</td> <td>千円 5,110,275</td> </tr> </table>	調定見込額	収入率	収入見込額	千円 5,807,131	% 88.00	千円 5,110,275
調定見込額	収入率	収入見込額				
千円 5,807,131	% 88.00	千円 5,110,275				
2. 後期高齢者支援金分現年分 <table border="1"> <tr> <th>調定見込額</th> <th>収入率</th> <th>収入見込額</th> </tr> <tr> <td>千円 2,171,566</td> <td>% 88.00</td> <td>千円 1,910,978</td> </tr> </table>	調定見込額	収入率	収入見込額	千円 2,171,566	% 88.00	千円 1,910,978
調定見込額	収入率	収入見込額				
千円 2,171,566	% 88.00	千円 1,910,978				
3. 介護納付金分現年分 <table border="1"> <tr> <th>調定見込額</th> <th>収入率</th> <th>収入見込額</th> </tr> <tr> <td>千円 752,766</td> <td>% 88.00</td> <td>千円 662,434</td> </tr> </table>	調定見込額	収入率	収入見込額	千円 752,766	% 88.00	千円 662,434
調定見込額	収入率	収入見込額				
千円 752,766	% 88.00	千円 662,434				
4. 子ども・子育て支援金分現年分 <table border="1"> <tr> <th>調定見込額</th> <th>収入率</th> <th>収入見込額</th> </tr> <tr> <td>千円 238,164</td> <td>% 88.00</td> <td>千円 209,584</td> </tr> </table>	調定見込額	収入率	収入見込額	千円 238,164	% 88.00	千円 209,584
調定見込額	収入率	収入見込額				
千円 238,164	% 88.00	千円 209,584				
5. 医療給付費分滞納繰越分 <table border="1"> <tr> <th>調定見込額</th> <th>収入率</th> <th>収入見込額</th> </tr> <tr> <td>千円 912,161</td> <td>% 45.00</td> <td>千円 410,472</td> </tr> </table>	調定見込額	収入率	収入見込額	千円 912,161	% 45.00	千円 410,472
調定見込額	収入率	収入見込額				
千円 912,161	% 45.00	千円 410,472				
6. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 <table border="1"> <tr> <th>調定見込額</th> <th>収入率</th> <th>収入見込額</th> </tr> <tr> <td>千円 317,715</td> <td>% 45.00</td> <td>千円 142,971</td> </tr> </table>	調定見込額	収入率	収入見込額	千円 317,715	% 45.00	千円 142,971
調定見込額	収入率	収入見込額				
千円 317,715	% 45.00	千円 142,971				
7. 介護納付金分滞納繰越分 <table border="1"> <tr> <th>調定見込額</th> <th>収入率</th> <th>収入見込額</th> </tr> <tr> <td>千円 104,285</td> <td>% 45.00</td> <td>千円 46,928</td> </tr> </table>	調定見込額	収入率	収入見込額	千円 104,285	% 45.00	千円 46,928
調定見込額	収入率	収入見込額				
千円 104,285	% 45.00	千円 46,928				

(款) 2 一部負担金 (項) 1 一部負担金

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

説 明
科目存置
科目存置

(款) 3 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 手 数 料	千円 555	千円 368	千円 187	1 証 明 事 務 手 数 料	千円 555
計	555	368	187		

説 明

(款) 4 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 災害臨時特例補助金	千円 141	千円 141	千円 0	1 災害臨時特例補助金	千円 141
2 疾病予防事業費等補助金	11,000	9,000	2,000	1 疾病予防事業費等補助金	11,000
計	11,141	9,141	2,000		

説 明
補助基本額×2/10
補助基本額×1/2

(款) 5 都支出金 (項) 1 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 保険給付費等交付金	千円 17,467,397	千円 18,348,302	千円 △880,905	1 普通交付金	千円 17,186,609
				2 特別交付金	280,788
計	17,467,397	18,348,302	△880,905		

説 明
補助基本額×10/10





(款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 繰 越 金	千円 87,250	千円 78,238	千円 9,012	1 繰 越 金	千円 87,250
計	87,250	78,238	9,012		

説 明

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者延滞金	千円 50	千円 1	千円 49	1 一般被保険者延滞金	千円 50
2 一般被保険者加算金	1	1	0	1 一般被保険者加算金	1
3 過 料	1	1	0	1 過 料	1
計	52	3	49		

説 明
科目存置
科目存置

(款) 8 諸収入 (項) 2 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 預 金 利 子	千円 1,923	千円 937	千円 986	1 預 金 利 子	千円 1,923
計	1,923	937	986		

説 明







(3) 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般管理費	千円 1,018,526	千円 1,137,817	千円 △119,291		
					千円
				1 報 酬	19,921
				2 給 料	178,791
				3 職 員 手 当 等	162,478
				4 共 済 費	131,134
				8 旅 費	1,286
				10 需 用 費	15,061
				11 役 務 費	86,676
				12 委 託 料	416,275
				13 使用料及び賃借料	3,914
				18 負担金補助及び交付金	2,990
2 運営協議会費	千円 554	千円 554	千円 0		
					千円
				1 報 酬	552
				10 需 用 費	2
3 趣旨普及費	千円 3,682	千円 3,704	千円 △22		
					千円
				10 需 用 費	3,014
				12 委 託 料	668

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国庫支出金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円 —	千円 72,970	千円 —	千円 57,490	千円 888,066
国民健康保険事業職員関係経費及び事務費を計上				
1. 職員関係経費 [56人分]				千円 493,500
(1) 一般職 [49人分]				454,032
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [7人分]				39,467
2. 職員出張旅費				110
3. 一般事務経費				261,285
4. 保険料収納取扱手数料				3,655
5. 資格検査事務経費				32,913
6. 賦課事務経費				29,603
7. 収納事務経費				15,333
8. 国民健康保険料のコンビニ収納事業経費				25,600
9. 納付案内センター事業経費				19,490
10. 滞納整理事務経費				59,727
11. 給付事務経費				7,020
12. 国民健康保険課窓口業務委託経費				70,290
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 554
国民健康保険運営協議会経費を計上				
1. 委員報酬 [委員20人]				千円 554
千円 —	千円 448	千円 —	千円 —	千円 3,234
国民健康保険事業の趣旨普及経費を計上				
1. 趣旨普及関係経費(「国保だより」、「国保のしおり」等発行経費)				千円 3,682

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
4 連 合 会 負 担 金	千円 6,568	千円 6,568	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 6,568
計	千円 1,029,330	千円 1,148,643	千円 △119,313		

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 6,568
東京都国民健康保険団体連合会負担金を計上				
千円 -	千円 73,418	千円 -	千円 57,490	千円 898,422

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者療養給付費	千円 14,718,836	千円 15,438,805	千円 △719,969		
				18 負担金補助及び交付金	千円 14,718,836
2 一般被保険者療養費	千円 225,309	千円 246,864	千円 △21,555		
				18 負担金補助及び交付金	千円 225,309
3 審査支払手数料	千円 96,487	千円 96,480	千円 7		
				12 委託料	千円 96,487
計	千円 15,040,632	千円 15,782,149	千円 △741,517		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 —	千円 14,718,836	千円 —	千円 —	千円 —
保険医療機関等へ支払う一般被保険者療養給付費等を計上				
千円 —	千円 225,309	千円 —	千円 —	千円 —
保険医療機関等以外での診療及びマイナ保険証等未提出による一般被保険者療養費を計上				
千円 —	千円 43,917	千円 —	千円 —	千円 52,570
東京都国民健康保険団体連合会に対する診療報酬の審査及び支払手数料並びに共同電算処理手数料等を計上				
千円 —	千円 14,988,062	千円 —	千円 —	千円 52,570

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者 高額療養費	千円 2,168,361	千円 2,269,316	千円 △100,955		
				18 負担金補助及び交付金	千円 2,168,361
2 一般被保険者 高額介護合算療養費	千円 3,236	千円 3,225	千円 11		
				18 負担金補助及び交付金	千円 3,236
計	千円 2,171,597	千円 2,272,541	千円 △100,944		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	千円
千円 —	千円 2,168,361	千円 —	千円 —	千円 —
一般被保険者高額療養費を計上				
千円 —	千円 3,236	千円 —	千円 —	千円 —
一般被保険者高額介護合算療養費を計上				
千円 —	千円 2,171,597	千円 —	千円 —	千円 —

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者移送費	千円 100	千円 100	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 100
計	千円 100	千円 100	千円 0		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	千円
千円 -	千円 100	千円 -	千円 -	千円 -
一般被保険者移送費を計上				
千円 -	千円 100	千円 -	千円 -	千円 -

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 出産育児一時金	千円 110,000	千円 118,500	千円 △8,500		
				18 負担金補助及び交付金	千円 110,000
2 支払手数料	千円 47	千円 50	千円 △3		
				12 委託料	千円 47
計	千円 110,047	千円 118,550	千円 △8,503		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 -	千円 -	千円 -	千円 73,333	千円 36,667
出産育児一時金を計上 [1件 500,000円]				
千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 47
東京都国民健康保険団体連合会に対する出産育児一時金の支払手数料を計上				
千円 -	千円 -	千円 -	千円 73,333	千円 36,714

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 葬 祭 費	千円 17,990	千円 19,460	千円 △1,470		
				18 負担金補助及び交付金	千円 17,990
計	千円 17,990	千円 19,460	千円 △1,470		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 17,990
葬祭費を計上 [1件 70,000円]				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 17,990

(款) 2 保険給付費 (項) 6 結核・精神医療給付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者 結核・精神医療給付金	千円 26,850	千円 27,461	千円 △611		
				18 負担金補助及び交付金	千円 26,850
計	千円 26,850	千円 27,461	千円 △611		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 —	千円 26,850	千円 —	千円 —	千円 —
一般被保険者結核・精神医療給付金を計上				
千円 —	千円 26,850	千円 —	千円 —	千円 —

(款) 2 保険給付費 (項) 7 傷病手当金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 傷病手当金	千円 500	千円 500	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 500
計	千円 500	千円 500	千円 0		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 500
傷病手当金を計上				
千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 500

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費分

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者 医療給付費分	千円 7,140,978	千円 7,519,328	千円 △378,350		
				18 負担金補助及び交付金	千円 7,140,978
計	千円 7,140,978	千円 7,519,328	千円 △378,350		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 141	千円 90,361	千円 -	千円 1,584,818	千円 5,465,658
国民健康保険事業費納付金（一般被保険者医療給付費分）を計上				
千円 141	千円 90,361	千円 -	千円 1,584,818	千円 5,465,658

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等分

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者 後期高齢者支援金等分	千円 2,754,172	千円 2,771,013	千円 △16,841		
				18 負担金補助及び交付金	千円 2,754,172
計	千円 2,754,172	千円 2,771,013	千円 △16,841		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 -	千円 -	千円 -	千円 2,611,965	千円 142,207
国民健康保険事業費納付金（一般被保険者後期高齢者支援金等分）を計上				
千円 -	千円 -	千円 -	千円 2,611,965	千円 142,207

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金分

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 介護納付金分	千円 894,767	千円 856,112	千円 38,655		
				18 負担金補助及び交付金	千円 894,767
計	千円 894,767	千円 856,112	千円 38,655		

説				明	
本年度特定財源内訳				本年度一般財源	
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他		
千円 -	千円 -	千円 -	千円 853,611	千円 41,156	
国民健康保険事業費納付金(介護納付金分)を計上					
千円 -	千円 -	千円 -	千円 853,611	千円 41,156	

(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 4 子ども・子育て支援金分

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 子ども・子育て支援金分	千円 261,480	千円 —	千円 261,480		
				18 負担金補助及び交付金	千円 261,480
計	千円 261,480	千円 —	千円 261,480		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 —	千円 —	千円 —	千円 257,511	千円 3,969
国民健康保険事業費納付金（子ども・子育て支援金分）を計上 [新規]				千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 257,511	千円 3,969

(款) 4 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 財政安定化基金拠出金	千円 1	千円 1	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1
計	千円 1	千円 1	千円 0		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1
科目存置				千円
千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1

(款) 5 保健事業費 (項) 1 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 保健衛生普及費	千円 52,668	千円 49,277	千円 3,391		
					千円
				1 報 酬	7,654
				3 職 員 手 当 等	3,087
				4 共 済 費	3,908
				7 報 償 費	934
				8 旅 費	401
				10 需 用 費	1,336
				11 役 務 費	6,997
				12 委 託 料	23,190
				13 使用料及び賃借料	236
				18 負担金補助及び交付金	4,925
計	千円 52,668	千円 49,277	千円 3,391		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 11,000	千円 10,709	千円 -	千円 1,725	千円 29,234
保健事業に要する経費を計上				
1. 健康展関係経費				1,237
2. 保健事業関係経費				65
3. 医療費通知関係経費				8,948
4. 特定健診等データ管理システム負担金				4,998
5. 糖尿病重症化予防等による医療費適正化事業経費 (会計年度任用職員 [3人分] を含む)				34,242
6. 高齢者の服薬情報提供事業経費				3,178
千円 11,000	千円 10,709	千円 -	千円 1,725	千円 29,234

(款) 5 保健事業費 (項) 2 特定健康診査等事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 特定健康診査等事業費	千円 168,870	千円 150,728	千円 18,142		
				7 報 償 費	千円 831
				10 需 用 費	1,248
				11 役 務 費	8,092
				12 委 託 料	158,639
				13 使用料及び賃借料	60
計	千円 168,870	千円 150,728	千円 18,142		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 -	千円 106,301	千円 -	千円 1	千円 62,568
特定健康診査・特定保健指導事業経費を計上				
1. 特定健康診査・特定保健指導事業経費				千円 168,870
千円 -	千円 106,301	千円 -	千円 1	千円 62,568

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般被保険者保険料 還 付 金	千円 87,250	千円 78,238	千円 9,012		
				22 償還金利子及び割引料	千円 87,250
2 小切手支払未済 償 還 金	千円 1	千円 1	千円 0		
				22 償還金利子及び割引料	千円 1
3 一 般 被 保 険 者 還 付 加 算 金	千円 1,111	千円 1	千円 1,110		
				22 償還金利子及び割引料	千円 1,111
4 都支出金等償還金	千円 1	千円 1	千円 0		
				22 償還金利子及び割引料	千円 1
計	千円 88,363	千円 78,241	千円 10,122		

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 87,250
一般被保険者保険料還付金を計上				
千円 -	千円 -	千円 -	千円 1	千円 -
科目存置				
千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1,111
過誤納に伴う還付加算金を計上				
千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1
科目存置				
千円 -	千円 -	千円 -	千円 1	千円 88,362

(款) 6 諸支出金 (項) 2 延滞金

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

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1
科目存置				千円
千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1

(款) 6 諸支出金 (項) 3 一般会計繰出金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般会計繰出金	千円 8,508	千円 8,138	千円 370		
				27 繰 出 金	千円 8,508
計	千円 8,508	千円 8,138	千円 370		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 -	千円 -	千円 -	千円 2,532	千円 5,976
一般会計への繰出金を計上				
千円 -	千円 -	千円 -	千円 2,532	千円 5,976

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 予 備 費	千円 50,000	千円 50,000	千円 0		
					千円
計	千円 50,000	千円 50,000	千円 0		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 50,000
国民健康保険事業会計における予備費を計上				
千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 50,000

2. 給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	—	552	—	—	552	—	552	
前 年 度	—	552	—	—	552	—	552	
比 較	—	0	—	—	0	—	0	

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
本 年 度	人 (0) 49 [10]	千円 27,575	千円 178,791	千円 165,565	千円 371,931
前 年 度	(0) 48 [10]	26,245	176,987	162,234	365,466
比 較	(0) 1 [0]	1,330	1,804	3,331	6,465

共 済 費	合 計	備 考
千円 135,042	千円 506,973	
130,013	495,479	
5,029	11,494	

(備考1) ( )内は、再任用短時間勤務職員数(外書数)

(備考2) [ ]内は、会計年度任用職員数(外書数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 1,543	千円 36,305	千円 52,994	千円 49,949
	前 年 度	1,800	36,064	51,981	48,973
	比 較	△ 257	241	1,013	976
	区 分	児 童 手 当			
本 年 度	千円 1,705				
前 年 度	1,320				
比 較	385				

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当
千円 1,156	千円 8,019	千円 2,994	千円 10,900	千円 —
1,532	7,585	2,079	10,900	—
△ 376	434	915	0	—

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
本 年 度	人 (0) 49	千円 —	千円 178,791	千円 154,434	千円 333,225
前 年 度	(0) 48	—	176,987	151,734	328,721
比 較	(0) 1	—	1,804	2,700	4,504

共 済 費	合 計	備 考
千円 120,808	千円 454,033	
117,788	446,509	
3,020	7,524	

(備考) ( ) 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 1,543	千円 36,305	千円 47,258	千円 44,554
	前 年 度	1,800	36,064	46,569	43,885
	比 較	△ 257	241	689	669
	区 分	児 童 手 当			
本 年 度	千円 1,705				
前 年 度	1,320				
比 較	385				

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 当 夜 勤 手 当
千円 1,156	千円 8,019	千円 2,994	千円 10,900	千円 —
1,532	7,585	2,079	10,900	—
△ 376	434	915	0	—

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
本 年 度	10	27,575	—	11,131	38,706
前 年 度	10	26,245	—	10,500	36,745
比 較	0	1,330	—	631	1,961

共 済 費	合 計	備 考
14,234	52,940	
12,225	48,970	
2,009	3,970	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	超 過 勤 務 手 当
	本 年 度	—	5,736	5,395	—
	前 年 度	—	5,412	5,088	—
	比 較	—	324	307	—

休 日 給 ・ 夜 勤 手 当
—
—
—

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	千円 1,804	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 6,847	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	2,404	平均昇給率 1.67%
		その他の増減分	△ 7,447	職員数の異動状況 10/1 其他 計 現員 本年度 48人 1人 49人 前年度 47人 1人 48人 増 減 1人 0人 1人
職員手当等	2,700	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	6,454	期末手当・勤勉手当の支給月数増 (0.05月) 給料表改定による地域手当増
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	1,933	
		その他の増減分	△ 5,687	職員の年齢構成の変化による減
共 済 費	3,020	その他の増減分	3,020	給与改定及び子ども・子育て支援納付金の新設による増 職員数の増

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
報 酬	千円 1,330	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 1,330	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		その他の増減分	0	
給 料	-	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	-	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	-	
		その他の増減分	-	
職員手当等	631	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	631	期末手当・勤勉手当の支給月数増 (0.05月)
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		その他の増減分	0	
共 済 費	2,009	その他の増減分	2,009	給与改定及び子ども・子育て支援納付金の新設による増

(3) 給料及び職員手当等の状況 (会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員1人当たり給与

区 分		代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和7年 10月1日現在	平均給料月額	302,983円	-
	平均給与月額	417,321円	-
	平均年齢	36.7歳	-
令和6年 10月1日現在	平均給料月額	287,869円	-
	平均給与月額	386,420円	-
	平均年齢	37.0歳	-

(備考) 再任用職員を除く

イ 級別職員数

区 分	代 表 的 な 職 種					
	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和7年 10月1日現在		人	%		人	%
	6級	-	-	4級	-	-
	5級	1	2.1	3級	-	-
	4級	2	4.2	2級	-	-
	3級	5	10.4	1級	-	-
	2級	17	35.4			
	1級	23	47.9			
	計	48	100.0	計	-	-
令和6年 10月1日現在		人	%		人	%
	6級	-	-	4級	-	-
	5級	1	2.1	3級	-	-
	4級	1	2.1	2級	-	-
	3級	5	10.6	1級	-	-
	2級	16	34.0			
	1級	24	51.2			
	計	47	100.0	計	-	-

(備考) ( ) 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

ウ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	49	49	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	12	—	
	号 給 数 別 内 訳	5 号 給 (人)	10	10	—
		6 号 給 (人)	2	2	—
	比 率 (B/A) (%)	24.5	24.5	—	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	48	48	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	12	—	
	号 給 数 別 内 訳	5 号 給 (人)	10	10	—
		6 号 給 (人)	2	2	—
	比 率 (B/A) (%)	25.0	25.0	—	

(備考) 再任用職員を除く



# 後期高齢者医療事業会計

## 1 . 歳入歳出予算事項別明細

(1) 歳入歳出予算総括表  
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 後期高齢者医療保険料	千円 4,493,873	千円 3,939,694
2 使用料及び手数料	3	2
3 国庫支出金	1,381	84,920
4 寄附金	1	1
5 繰入金	3,496,634	3,343,081
6 繰越金	10,000	9,000
7 諸収入	220,073	213,771
歳入合計	8,221,965	7,590,469

比較	本年度予算額の財源内訳		
	特定財源		一般財源
	国・都支出金	その他	
千円 554,179	千円 -	千円 4,493,873	千円 -
1	-	3	-
△83,539	1,381	-	-
0	-	-	1
153,553	-	3,011,415	485,219
1,000	-	-	10,000
6,302	-	219,604	469
631,496	1,381	7,724,895	495,689

## 歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
	千円	千円
1 総務費	301,697	329,654
2 広域連合納付金	7,540,128	6,891,784
3 葬祭費	124,600	126,000
4 保健事業費	225,418	214,028
5 諸支出金	10,122	9,003
6 予備費	20,000	20,000
歳出合計	8,221,965	7,590,469

比較	本年度予算額の財源内訳		
	特定財源		一般財源
	国・都支出金	その他	
	千円	千円	千円
△27,957	-	29,134	272,563
648,344	-	7,505,288	34,840
△1,400	-	85,101	39,499
11,390	1,381	103,751	120,286
1,119	-	1,621	8,501
0	-	-	20,000
631,496	1,381	7,724,895	495,689

## (2) 歳入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 後期高齢者医療保険料	千円 4,493,873	千円 3,939,694	千円 554,179	1 特別徴収保険料	千円 1,023,104
				2 現年度分普通徴収保険料	3,449,123
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	21,646
計	4,493,873	3,939,694	554,179		

説	明										
1. 特別徴収保険料	<table border="1"> <tr> <td>保険料額</td> <td>4,507,068 千円</td> </tr> <tr> <td>特別徴収率</td> <td>22.70%</td> </tr> <tr> <td>調定見込額</td> <td>1,023,104 千円</td> </tr> <tr> <td>想定収納率</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>収入見込額</td> <td>1,023,104 千円</td> </tr> </table>	保険料額	4,507,068 千円	特別徴収率	22.70%	調定見込額	1,023,104 千円	想定収納率	100.00%	収入見込額	1,023,104 千円
保険料額	4,507,068 千円										
特別徴収率	22.70%										
調定見込額	1,023,104 千円										
想定収納率	100.00%										
収入見込額	1,023,104 千円										
2. 現年度分普通徴収保険料	<table border="1"> <tr> <td>保険料額</td> <td>4,507,068 千円</td> </tr> <tr> <td>普通徴収率</td> <td>77.30%</td> </tr> <tr> <td>調定見込額</td> <td>3,483,963 千円</td> </tr> <tr> <td>想定収納率</td> <td>99.00%</td> </tr> <tr> <td>収入見込額</td> <td>3,449,123 千円</td> </tr> </table>	保険料額	4,507,068 千円	普通徴収率	77.30%	調定見込額	3,483,963 千円	想定収納率	99.00%	収入見込額	3,449,123 千円
保険料額	4,507,068 千円										
普通徴収率	77.30%										
調定見込額	3,483,963 千円										
想定収納率	99.00%										
収入見込額	3,449,123 千円										
3. 滞納繰越分普通徴収保険料	<table border="1"> <tr> <td>調定見込額</td> <td>43,292 千円</td> </tr> <tr> <td>想定収納率</td> <td>50.00%</td> </tr> <tr> <td>収入見込額</td> <td>21,646 千円</td> </tr> </table>	調定見込額	43,292 千円	想定収納率	50.00%	収入見込額	21,646 千円				
調定見込額	43,292 千円										
想定収納率	50.00%										
収入見込額	21,646 千円										

(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 証 明 手 数 料	千円 3	千円 2	千円 1	1 納 付 証 明 手 数 料	千円 3
計	3	2	1		

説 明







(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 繰 越 金	千円 10,000	千円 9,000	千円 1,000	1 繰 越 金	千円 10,000
計	10,000	9,000	1,000		

説 明

(款) 7 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

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

説 明
科目存置
科目存置

(款) 7 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 保 険 料 還 付 金	千円 1,500	千円 1,400	千円 100	1 保 険 料 還 付 金	千円 1,500
2 還 付 加 算 金	120	1	119	1 還 付 加 算 金	120
計	1,620	1,401	219		

説	明







(款) 7 諸収入 (項) 5 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				19 子ども子育て掛金 フルタイム再任用	5
3 雑 入	4	1	3	1 雑 入	1
				2 消 費 税 還 付 金	2
				3 東京都後期高齢者医療 制度区市町村支援事業 補 助 金	1
計	24,150	21,240	2,910		

説 明
科目存置
科目存置
科目存置

(3) 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般管理費	千円 265,677	千円 306,577	千円 △40,900		
					千円
				1 報 酬	5,766
				2 給 料	70,323
				3 職 員 手 当 等	69,468
				4 共 済 費	51,966
				8 旅 費	356
				10 需 用 費	1,163
				11 役 務 費	17,373
				12 委 託 料	49,129
				13 使用料及び賃借料	133
計	千円 265,677	千円 306,577	千円 △40,900		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	千円
千円 —	千円 —	千円 —	千円 29,130	千円 236,547
後期高齢者医療事業職員関係経費及び事務費を計上				
1. 職員関係経費（高齢者医療年金課） [20人分]				千円
(1) 一般職 [18人分]				189,757
(2) 再任用短時間 [科目存置]				178,340
(3) 会計年度任用職員 [2人分]				1
2. 職員関係経費（高齢者福祉課） [1人分]				11,416
(1) 一般職 [1人分]				7,478
(2) 再任用短時間 [科目存置]				7,477
3. 職員出張旅費				44
4. 一般事務経費				15,340
5. 保険料収納取扱手数料				7,193
6. 後期高齢者医療保険料のコンビニ収納事業経費				3,597
7. 後期高齢支援システム標準化関係経費				42,268
千円 —	千円 —	千円 —	千円 29,130	千円 236,547

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 徴 収 費	千円 36,020	千円 23,077	千円 12,943		
				10 需 用 費	千円 2,254
				11 役 務 費	14,177
				12 委 託 料	19,424
				13 使用料及び賃借料	165
計	千円 36,020	千円 23,077	千円 12,943		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 —	千円 —	千円 —	千円 4	千円 36,016
保険料徴収経費を計上				
1. 保険料徴収経費				千円 36,020
千円 —	千円 —	千円 —	千円 4	千円 36,016

(款) 2 広域連合納付金 (項) 1 広域連合納付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 広域連合分賦金	千円 7,540,128	千円 6,891,784	千円 648,344		
				18 負担金補助及び交付金	千円 7,540,128
計	千円 7,540,128	千円 6,891,784	千円 648,344		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 -	千円 -	千円 -	千円 7,505,288	千円 34,840
広域連合分賦金を計上				千円
千円 -	千円 -	千円 -	千円 7,505,288	千円 34,840

(款) 3 葬祭費 (項) 1 葬祭費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 葬 祭 費	千円 124,600	千円 126,000	千円 △1,400		
				18 負担金補助及び交付金	千円 124,600
計	千円 124,600	千円 126,000	千円 △1,400		

説				明	
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				本 年 度 一 般 財 源	
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他		
千円 -	千円 -	千円 -	千円 85,101	千円 39,499	
葬祭費を計上 [1件 70,000円]					
千円 -	千円 -	千円 -	千円 85,101	千円 39,499	

(款) 4 保健事業費 (項) 1 保健事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 健康診査費	千円 209,031	千円 198,511	千円 10,520		
				10 需用費	千円 282
				11 役務費	4,012
				12 委託料	204,737
2 一体的実施事業費	千円 16,387	千円 15,517	千円 870		
				1 報酬	千円 5,980
				3 職員手当等	2,416
				4 共済費	3,040
				7 報償費	975
				8 旅費	369
				10 需用費	273
				11 役務費	362
				12 委託料	2,972
計	千円 225,418	千円 214,028	千円 11,390		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 1,381	千円 -	千円 -	千円 90,045	千円 117,605
健康診査関係経費を計上				
1. 健康診査関係経費				千円 209,031
千円 -	千円 -	千円 -	千円 13,706	千円 2,681
高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業経費を計上				
1. 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業経費				千円 16,387
(1) 会計年度任用職員 [2人分]				11,724
(2) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業経費				4,663
千円 1,381	千円 -	千円 -	千円 103,751	千円 120,286

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 保険料還付金	千円 10,000	千円 9,000	千円 1,000		
				22 償還金利息及び割引料	千円 10,000
2 保険料還付加算金	千円 120	千円 1	千円 119		
				22 償還金利息及び割引料	千円 120
計	千円 10,120	千円 9,001	千円 1,119		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,500	千円 8,500
保険料還付金を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 120	千円 —
保険料還付加算金を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 1,620	千円 8,500

(款) 5 諸支出金 (項) 2 延滞金

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

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	千円
千円 -	千円 -	千円 -	千円 1	千円 -
科目存置				
千円 -	千円 -	千円 -	千円 1	千円 -

(款) 5 諸支出金 (項) 3 一般会計繰出金

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

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	千円
千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1
科目存置				千円
千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 1

(款) 6 予備費 (項) 1 予備費

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

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 20,000
後期高齢者医療事業会計における予備費を計上				
千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 20,000

## 2. 給与費明細書

## 特別職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	—	—	—	—	—	—	—	
前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	
比 較	—	—	—	—	—	—	—	

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	(0) 19 [4]	11,746	70,323	71,884	153,953
前 年 度	(0) 17 [4]	11,229	64,956	67,277	143,462
比 較	(0) 2 [0]	517	5,367	4,607	10,491

共 済 費	合 計	備 考
千円	千円	
55,006	208,959	
49,884	193,346	
5,122	15,613	

(備考1) ( ) 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

(備考2) [ ] 内は、会計年度任用職員数 (外書数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
			千円	千円	千円
	本 年 度	240	14,344	20,760	19,888
	前 年 度	456	13,390	19,292	18,507
	比 較	△ 216	954	1,468	1,381
	区 分	児 童 手 当			
		千円			
	本 年 度	480			
	前 年 度	540			
	比 較	△ 60			

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
1,156	3,706	710	10,600	—
1,532	2,626	934	10,000	—
△ 376	1,080	△ 224	600	—

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	(0) 19	—	70,323	67,139	137,462
前 年 度	(0) 17	—	64,956	62,790	127,746
比 較	(0) 2	—	5,367	4,349	9,716

共 済 費	合 計	備 考
千円	千円	
48,957	186,419	
44,586	172,332	
4,371	14,087	

(備考) ( ) 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
			千円	千円	千円
	本 年 度	240	14,344	18,315	17,588
	前 年 度	456	13,390	16,979	16,333
	比 較	△ 216	954	1,336	1,255
	区 分	児 童 手 当			
		千円			
	本 年 度	480			
	前 年 度	540			
	比 較	△ 60			

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
1,156	3,706	710	10,600	—
1,532	2,626	934	10,000	—
△ 376	1,080	△ 224	600	—

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
本 年 度	4	11,746	—	4,745	16,491
前 年 度	4	11,229	—	4,487	15,716
比 較	0	517	—	258	775

共 済 費	合 計	備 考
6,049	22,540	
5,298	21,014	
751	1,526	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	超 過 勤 務 手 当
		本 年 度	—	2,445	2,300
	前 年 度	—	2,313	2,174	—
	比 較	—	132	126	—

休 日 給 ・ 夜 勤 手 当
—
—
—

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
給 料	千円 5,367	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 2,468	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	1,060	平均昇給率 1.63%
		そ の 他 の 増 減 分	1,839	職員数の異動状況 10/1 その他 計 現員 本年度 19人 0人 19人 前年度 17人 0人 17人 増 減 2人 0人 2人
職員手当等	4,349	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,013	期末手当・勤勉手当の支給月数増 (0.05月) 給料表改定による地域手当増
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	756	
		そ の 他 の 増 減 分	2,580	職員数の増
共 済 費	4,371	そ の 他 の 増 減 分	4,371	給与改定及び子ども・子育て支援納付金の新設による増 職員数の増

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳		説 明
報 酬	千円 517	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 517	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	0	
給 料	-	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	-	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	-	
		そ の 他 の 増 減 分	-	
職員手当等	258	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	258	期末手当・勤勉手当の支給月数増 (0.05月)
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	0	
共 済 費	751	そ の 他 の 増 減 分	751	給与改定及び子ども・子育て支援納付金の新設による増

(3) 給料及び職員手当等の状況 (会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員1人当たり給与

区 分		代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和7年 10月1日現在	平均給料月額	306,841円	—
	平均給与月額	492,823円	—
	平均年齢	36.5歳	—
令和6年 10月1日現在	平均給料月額	297,814円	—
	平均給与月額	415,565円	—
	平均年齢	36.9歳	—

(備考) 再任用職員を除く

イ 級別職員数

区 分	代 表 的 な 職 種					
	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和7年 10月1日現在		人	%		人	%
	6 級	—	—	4 級	—	—
	5 級	1	5.6	3 級	—	—
	4 級	—	—	2 級	—	—
	3 級	4	22.2	1 級	—	—
	2 級	8	44.4			
	1 級	5	27.8			
	計	18	100.0	計	—	—
令和6年 10月1日現在		人	%		人	%
	6 級	—	—	4 級	—	—
	5 級	1	6.7	3 級	—	—
	4 級	—	—	2 級	—	—
	3 級	3	20.0	1 級	—	—
	2 級	8	53.3			
	1 級	3	20.0			
	計	15	100.0	計	—	—

(備考) ( ) 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

ウ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	18	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3	—	
	号 給 数 別 内 訳	5号給 (人)	3	3	—
		6号給 (人)	0	0	—
	比 率 (B/A) (%)	16.7	16.7	—	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	16	16	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	3	3	—	
	号 給 数 別 内 訳	5号給 (人)	3	3	—
		6号給 (人)	0	0	—
	比 率 (B/A) (%)	18.8	18.8	—	

(備考) 再任用職員を除く



# 介 護 保 險 事 業 会 計

## 1 . 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細

(1) 歳入歳出予算総括表  
歳入

款	本年度予算額	前年度予算額
1 保険料	千円 4,438,703	千円 4,450,487
2 使用料及び手数料	1	1
3 国庫支出金	4,780,249	4,788,789
4 支払基金交付金	5,848,147	5,562,021
5 都支出金	3,199,213	3,036,623
6 財産収入	55,333	17,489
7 寄附金	1	1
8 繰入金	4,566,170	3,951,902
9 繰越金	8,701	8,701
10 諸収入	90,160	87,213
歳入合計	22,986,678	21,903,227

比較	本年度予算額の財源内訳		
	特定財源		一般財源
	国・都支出金	その他	
千円 △11,784	千円 -	千円 4,438,703	千円 -
0	-	1	-
△8,540	4,780,249	-	-
286,126	-	5,848,147	-
162,590	3,199,213	-	-
37,844	-	55,333	-
0	-	1	-
614,268	-	3,598,995	967,175
0	-	-	8,701
2,947	-	89,296	864
1,083,451	7,979,462	14,030,476	976,740

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	千円 1,067,203	千円 1,078,803
2 保険給付費	21,086,282	20,025,977
3 地域支援事業費	623,416	622,108
4 財政安定化基金拠出金	1	1
5 基金積立金	55,333	17,489
6 諸支出金	124,443	128,849
7 予備費	30,000	30,000
歳出合計	22,986,678	21,903,227

比較	本年度予算額の財源内訳		
	特定財源		一般財源
	国・都支出金	その他	
千円 △11,600	千円 45,737	千円 83,448	千円 938,018
1,060,305	7,631,127	13,455,155	—
1,308	294,598	328,818	—
0	—	1	—
37,844	—	55,333	—
△4,406	8,000	107,721	8,722
0	—	—	30,000
1,083,451	7,979,462	14,030,476	976,740

(2) 歳入

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 第1号被保険者 保 険 料	千円 4,438,703	千円 4,450,487	千円 △11,784	1 現 年 度 分 特 別 徴 収 保 険 料	千円 3,655,103
				2 現 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料	751,448
				3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	32,152
計	4,438,703	4,450,487	△11,784		

説	明																	
1. 現年度分	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">調定見込額</th> <th rowspan="2">収納率</th> <th rowspan="2">収入見込額</th> <th colspan="2">内 訳</th> </tr> <tr> <th>特別徴収</th> <th>普通徴収</th> </tr> <tr> <th>千円</th> <th>%</th> <th>千円</th> <th>千円</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4,468,887</td> <td>98.61</td> <td>4,406,551</td> <td>3,655,103</td> <td>751,448</td> </tr> </tbody> </table>	調定見込額	収納率	収入見込額	内 訳		特別徴収	普通徴収	千円	%	千円	千円	千円	4,468,887	98.61	4,406,551	3,655,103	751,448
調定見込額	収納率				収入見込額	内 訳												
		特別徴収	普通徴収															
千円	%	千円	千円	千円														
4,468,887	98.61	4,406,551	3,655,103	751,448														
2. 滞納繰越分	<table border="1"> <thead> <tr> <th>調定見込額</th> <th>収納率</th> <th>収入見込額</th> </tr> <tr> <th>千円</th> <th>%</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113,451</td> <td>28.34</td> <td>32,152</td> </tr> </tbody> </table>	調定見込額	収納率	収入見込額	千円	%	千円	113,451	28.34	32,152								
調定見込額	収納率	収入見込額																
千円	%	千円																
113,451	28.34	32,152																



(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費負担金	千円 3,777,139	千円 3,578,296	千円 198,843	1 現 年 度 分	千円 3,777,138
				2 過 年 度 分	1
計	3,777,139	3,578,296	198,843		

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

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 調整交付金	千円 796,849	千円 911,750	千円 △114,901	1 現年度分	千円 796,849
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	101,720	101,789	△69	1 現年度分	101,720
3 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	41,183	41,133	50	1 現年度分	41,183
4 保険者機能強化推進 交付金	18,204	18,204	0	1 保険者機能強化推進 交付金	18,204
5 保険者努力支援交付金	36,565	36,565	0	1 保険者努力支援交付金	36,565
6 事業費補助金	8,589	101,052	△92,463	1 システム改修補助金	8,589
計	1,003,110	1,210,493	△207,383		

説 明
保険給付費補助基本額×3.69/100 介護予防・日常生活支援総合事業補助基本額×3.69/100
補助基本額×20/100
補助基本額×38.5/100
補助基本額×1/2

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費交付金	千円 5,693,297	千円 5,407,014	千円 286,283	1 現 年 度 分	千円 5,693,296
				2 過 年 度 分	1
2 地域支援事業 支援交付金	154,850	155,007	△157	1 現 年 度 分	154,850
計	5,848,147	5,562,021	286,126		

説 明
保険給付費負担基本額×27/100
科目存置
交付対象基本額×27/100



(款) 5 都支出金 (項) 2 都補助金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	千円 63,575	千円 63,618	千円 △43	1 現 年 度 分	千円 63,575
2 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	20,591	20,566	25	1 現 年 度 分	20,591
3 総 務 費 補 助 金	37,148	22,291	14,857	1 地域福祉推進区市町村 包 括 補 助 金	9,829
				2 高 齢 者 施 策 推 進 区 市 町 村 包 括 補 助 金	3,455
				3 東 京 都 区 市 町 村 介 護 人 材 確 保 対 策 補 助 金	8,864
				4 地 域 に お け る ケ ア プ ラ ン デ ー タ 連 携 シ ス テ ム 活 用 促 進 事 業 補 助 金	15,000
4 認知症のある人の社会 参加推進事業補助金	1,994	—	1,994	1 認知症のある人の社会 参加推進事業補助金	1,994
計	123,308	106,475	16,833		

説 明
補助基本額×12.5/100
補助基本額×19.25/100
補助基本額×1/2・10/10
補助基本額×1/2
補助基本額×3/4
補助基本額×10/10
補助基本額×10/10



(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 基金利子	千円 55,333	千円 17,489	千円 37,844	1 介護給付費準備 基金利子	千円 55,333
計	55,333	17,489	37,844		

説 明



(款) 8 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費繰入金	千円 2,635,786	千円 2,503,248	千円 132,538	1 現 年 度 分	千円 2,635,785
				2 過 年 度 分	1
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活 支援総合事業)	63,575	63,618	△43	1 現 年 度 分	63,575
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意)	20,591	20,566	25	1 現 年 度 分	20,591
4 低所得者保険料軽減 繰 入 金	211,390	212,115	△725	1 現 年 度 分	211,390
5 そ の 他 繰 入 金	967,175	903,691	63,484	1 職員給与費等繰入金	967,175
(高齢者聞こえの コミュニケーション 支援事業補助金)	—	878	△878		
計	3,898,517	3,704,116	194,401		

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



(款) 9 繰越金 (項) 1 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 繰 越 金	千円 8,701	千円 8,701	千円 0	1 繰 越 金	千円 8,701
計	8,701	8,701	0		

説 明

(款) 10 諸収入 (項) 1 延滞金・加算金及び過料

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 第1号被保険者延滞金	千円 150	千円 1	千円 149	1 第1号被保険者延滞金	千円 150
2 第1号被保険者加算金	1	1	0	1 第1号被保険者加算金	1
3 過 料	1	1	0	1 過 料	1
4 加 算 金	1	1	0	1 加 算 金	1
計	153	4	149		

説 明
科目存置
科目存置
科目存置

(款) 10 諸収入 (項) 2 預金利子

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 預 金 利 子	千円 864	千円 280	千円 584	1 預 金 利 子	千円 864
計	864	280	584		

説 明





(3) 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般管理費	千円 858,349	千円 887,183	千円 △28,834		
					千円
				1 報 酬	56,182
				2 給 料	249,250
				3 職 員 手 当 等	225,480
				4 共 済 費	189,757
				7 報 償 費	942
				8 旅 費	2,843
				10 需 用 費	4,986
				11 役 務 費	7,341
				12 委 託 料	95,934
				13 使用料及び賃借料	89
				18 負担金補助及び交付金	25,545
2 連合会負担金	千円 158	千円 94	千円 64		
				12 委 託 料	千円 158
計	千円 858,507	千円 887,277	千円 △28,770		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 8,589	千円 37,148	千円 -	千円 83,295	千円 729,317
介護保険事業職員関係経費及び事務費を計上				
1. 職員関係経費（介護保険課） [69人分]				556,530
(1) 一般職 [49人分]				443,130
(2) 再任用短時間 [1人分]				4,905
(3) 会計年度任用職員 [19人分]				108,495
2. 職員関係経費（高齢者福祉課） [17人分]				166,827
(1) 一般職 [17人分]				166,825
(2) 再任用短時間 [科目存置]				1
(3) 会計年度任用職員 [科目存置]				1
3. 職員出張旅費				144
4. 一般事務経費				10,188
5. 保険料収納取扱手数料				823
6. 趣旨普及経費				2,366
7. 介護保険事業計画推進会議運営経費				980
8. 介護保険事業計画策定支援事業経費				3,300
9. 介護サービス事業者等指定業務事務事業経費				2,294
10. 第三者評価支援事業経費				13,449
11. 認知症介護実践者等養成事業経費				1,340
12. 介護人材対策事業経費				10,479
13. 介護職員宿舍借り上げ支援事業経費				6,911
14. ケアプランデータ連携システム導入促進事業経費				15,000
15. 介護支援専門員法定研修費用助成事業経費				[新規] 1,105
16. 介護保険システム保守事業経費				[新規] 49,434
17. 介護保険システム改修事業経費				[新規] 17,179
千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 158
東京都国民健康保険団体連合会負担金を計上				
千円 8,589	千円 37,148	千円 -	千円 83,295	千円 729,475

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 賦課徴収費	千円 26,537	千円 32,120	千円 △5,583		
				10 需用費	千円 1,248
				11 役務費	11,572
				12 委託料	13,432
				13 使用料及び賃借料	165
				18 負担金補助及び交付金	120
2 滞納処分費	千円 2,612	千円 4,008	千円 △1,396		
				10 需用費	千円 68
				12 委託料	229
				13 使用料及び賃借料	2,315
計	千円 29,149	千円 36,128	千円 △6,979		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 —	千円 —	千円 —	千円 153	千円 26,384
第1号被保険者の資格賦課・保険料の収納事務経費を計上				
1. 保険料賦課事務経費				11,663
2. 保険料収納事務経費				14,874
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 2,612
滞納処分事務経費を計上				
1. 滞納処分事務経費				2,612
千円 —	千円 —	千円 —	千円 153	千円 28,996

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 介護認定審査会費	千円 40,599	千円 37,787	千円 2,812		
				1 報 酬	千円 32,400
				3 職 員 手 当 等	1,873
				7 報 償 費	1,758
				8 旅 費	3
				10 需 用 費	693
				11 役 務 費	3,872
2 認定調査費	千円 138,948	千円 117,611	千円 21,337		
				8 旅 費	千円 1,094
				10 需 用 費	1,191
				11 役 務 費	60,900
				12 委 託 料	75,763
計	千円 179,547	千円 155,398	千円 24,149		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 40,599
介護認定審査会経費を計上				
1. 介護認定審査会経費				千円 40,599
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 138,948
介護認定調査経費を計上				
1. 認定申請関係経費				千円 59,942
2. 要介護認定調査事業経費				千円 79,006
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 179,547

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 居宅介護サービス給付費	千円 10,781,268	千円 10,490,951	千円 290,317		
				18 負担金補助及び交付金	千円 10,781,268
2 地域密着型介護サービス給付費	千円 2,155,571	千円 1,842,000	千円 313,571		
				18 負担金補助及び交付金	千円 2,155,571
3 施設介護サービス給付費	千円 5,220,073	千円 5,070,000	千円 150,073		
				18 負担金補助及び交付金	千円 5,220,073
4 居宅介護サービス計画給付費	千円 991,235	千円 973,000	千円 18,235		
				18 負担金補助及び交付金	千円 991,235
計	千円 19,148,147	千円 18,375,951	千円 772,196		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 2,396,150	千円 1,505,591	千円 -	千円 6,879,527	千円 -
居宅介護サービス事業者へ支払う要介護者に係る給付費、福祉用具購入費、住宅改修費を計上				
千円 510,655	千円 269,446	千円 -	千円 1,375,470	千円 -
地域密着型介護サービス事業者へ支払う要介護者に係る給付費を計上				
千円 975,632	千円 913,513	千円 -	千円 3,330,928	千円 -
介護保険施設へ支払う給付費を計上				
千円 234,824	千円 123,904	千円 -	千円 632,507	千円 -
要介護者に対するケアプラン作成に係る居宅介護サービス計画給付費を計上				
千円 4,117,261	千円 2,812,454	千円 -	千円 12,218,432	千円 -

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 介護予防サービス給付費	千円 567,872	千円 516,616	千円 51,256		
				18 負担金補助及び交付金	千円 567,872
2 地域密着型介護予防サービス給付費	千円 3,317	千円 600	千円 2,717		
				18 負担金補助及び交付金	千円 3,317
3 介護予防サービス計画給付費	千円 93,142	千円 90,440	千円 2,702		
				18 負担金補助及び交付金	千円 93,142
計	千円 664,331	千円 607,656	千円 56,675		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 127,334	千円 78,180	千円 -	千円 362,358	千円 -
介護予防サービス事業者へ支払う要支援者に係る給付費、福祉用具購入費、住宅改修費を計上				
千円 785	千円 415	千円 -	千円 2,117	千円 -
地域密着型介護予防サービス事業者へ支払う要支援者に係る給付費を計上				
千円 22,065	千円 11,643	千円 -	千円 59,434	千円 -
要支援者に対するケアプラン作成に係る介護予防サービス計画給付費を計上				
千円 150,184	千円 90,238	千円 -	千円 423,909	千円 -

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 審査支払手数料	千円 26,256	千円 22,600	千円 3,656		
				12 委 託 料	千円 26,256
計	千円 26,256	千円 22,600	千円 3,656		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	千円
千円 6,220	千円 3,282	千円 -	千円 16,754	千円 -
東京都国民健康保険団体連合会に対する介護報酬の審査及び支払手数料を計上				
千円 6,220	千円 3,282	千円 -	千円 16,754	千円 -

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 高額介護サービス費	千円 834,528	千円 642,000	千円 192,528		
				18 負担金補助及び交付金	千円 834,528
2 高額介護予防サービス費	千円 1,211	千円 770	千円 441		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1,211
計	千円 835,739	千円 642,770	千円 192,969		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	千円
千円 197,700	千円 104,316	千円 -	千円 532,512	千円 -
要介護者に係る高額介護サービス費を計上				
千円 287	千円 151	千円 -	千円 773	千円 -
要支援者に係る高額介護予防サービス費を計上				
千円 197,987	千円 104,467	千円 -	千円 533,285	千円 -

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 高額医療合算 介護サービス費	千円 129,060	千円 95,600	千円 33,460		
				18 負担金補助及び交付金	千円 129,060
2 高額医療合算 介護予防サービス費	千円 2,520	千円 1,400	千円 1,120		
				18 負担金補助及び交付金	千円 2,520
計	千円 131,580	千円 97,000	千円 34,580		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 30,574	千円 16,133	千円 -	千円 82,353	千円 -
要介護者に係る高額医療合算介護サービス費を計上				
千円 597	千円 315	千円 -	千円 1,608	千円 -
要支援者に係る高額医療合算介護予防サービス費を計上				
千円 31,171	千円 16,448	千円 -	千円 83,961	千円 -

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 特定入所者介護サービス費	千円 279,729	千円 279,729	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 279,729
2 特定入所者介護予防サービス費	千円 500	千円 271	千円 229		
				18 負担金補助及び交付金	千円 500
計	千円 280,229	千円 280,000	千円 229		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 52,281	千円 48,953	千円 -	千円 178,495	千円 -
要介護者に係る特定入所者介護サービス費を計上				
千円 118	千円 63	千円 -	千円 319	千円 -
要支援者に係る特定入所者介護予防サービス費を計上				
千円 52,399	千円 49,016	千円 -	千円 178,814	千円 -

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 介護予防・生活支援サービス事業費	千円 444,113	千円 432,960	千円 11,153		
				7 報 償 費	千円 42
				10 需 用 費	821
				11 役 務 費	186
				12 委 託 料	54,755
				18 負担金補助及び交付金	388,309
2 介護予防ケアマネジメント事業費	千円 47,209	千円 52,449	千円 △5,240		
				11 役 務 費	千円 42
				18 負担金補助及び交付金	47,167
計	千円 491,322	千円 485,409	千円 5,913		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	千円
千円 151,978	千円 55,513	千円 -	千円 236,622	千円 -
介護予防・生活支援サービス事業経費を計上				
1. 訪問型サービス事業経費				143,428
2. 通所型サービス事業経費				300,685
千円 11,183	千円 5,901	千円 -	千円 30,125	千円 -
介護予防ケアマネジメント事業経費を計上				
1. 介護予防ケアマネジメント事業経費				47,209
千円 163,161	千円 61,414	千円 -	千円 266,747	千円 -

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般介護予防事業費	千円 16,173	千円 23,158	千円 △6,985		
					千円
				1 報 酬	3,257
				3 職 員 手 当 等	1,288
				4 共 済 費	1,633
				7 報 償 費	545
				8 旅 費	153
				10 需 用 費	1,925
				11 役 務 費	1,677
				12 委 託 料	5,695
計	千円 16,173	千円 23,158	千円 △6,985		

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	千 円
千円 3,661	千円 1,932	千円 -	千円 10,580	千円 -
一般介護予防事業の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 介護予防普及啓発事業経費				6,568
(1) 介護予防推進事業経費				5,362
(2) 介護予防運動プログラム事業経費				1,110
(3) 認知症予防プログラム事業経費				96
2. 地域リハビリテーション活動支援事業経費				2,491
3. 介護予防把握事業経費				7,114
(1) 会計年度任用職員 [1人分]				6,310
(2) 介護予防把握事業経費				804
千円 3,661	千円 1,932	千円 -	千円 10,580	千円 -

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 包括的支援事業費	千円 251	千円 265	千円 △14		
				7 報 償 費	千円 207
				10 需 用 費	42
				11 役 務 費	2
2 認知症総合支援事業費	千円 24,844	千円 20,264	千円 4,580		
				1 報 酬	千円 6,200
				3 職 員 手 当 等	2,448
				4 共 済 費	3,051
				7 報 償 費	775
				8 旅 費	418
				10 需 用 費	1,209
				11 役 務 費	95
				12 委 託 料	7,692
				18 負担金補助及び交付金	2,956
3 任意事業費	千円 58,290	千円 60,314	千円 △2,024		
				1 報 酬	千円 14,413
				3 職 員 手 当 等	5,820
				4 共 済 費	7,522

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 97	千円 48	千円 -	千円 106	千円 -
包括的支援事業経費を計上				
1. 地域ケア会議推進事業経費				千円 251
千円 8,277	千円 6,133	千円 -	千円 10,434	千円 -
認知症総合支援事業の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 認知症地域支援推進員活動経費				千円 12,608
(1) 会計年度任用職員 [2人分]				12,059
(2) 認知症地域支援推進員活動経費				549
2. 認知症地域支援・ケア向上推進事業経費				6,787
3. 認知症初期集中支援推進事業経費				5,449
千円 20,987	千円 10,493	千円 -	千円 26,810	千円 -
任意事業の職員関係経費及び事業経費を計上				
1. 介護サービス相談員事業経費				千円 1,785
2. 給付適正化対策事業経費				34,195
(1) 会計年度任用職員 [5人分]				28,835
(2) 給付適正化対策事業経費				5,360

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
				7 報 償 費	1,702
				8 旅 費	1,123
				10 需 用 費	554
				11 役 務 費	1,433
				12 委 託 料	8,543
				13 使用料及び賃借料	143
				18 負担金補助及び交付金	5,669
				19 扶 助 費	11,368
4 在宅医療・介護連携 推進事業費	千円 30,707	千円 30,720	千円 △13		
				7 報 償 費	千円 1,917
				10 需 用 費	48
				11 役 務 費	161
				12 委 託 料	28,581
計	千円 114,092	千円 111,563	千円 2,529		

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国庫支出金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
3. 介護支援専門員支援事業経費				240
4. 認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業経費				5,429
5. 成年後見制度関係経費				12,511
6. 介護支援専門員・事業者等支援事業経費				1,715
7. 初回アセスメント強化事業経費				861
8. 高齢者あんしん位置情報サービス利用助成経費				1,057
9. 認知症サポーター養成事業経費				497
千円	千円	千円	千円	千円
11,822	5,911	—	12,974	—
在宅医療・介護連携推進事業経費を計上				千円
1. 在宅医療連携推進会議・在宅医療相談窓口事業経費				22,584
2. 在宅歯科医療相談窓口事業経費				6,517
3. 地域の介護資源把握事業経費				1,606
千円	千円	千円	千円	千円
41,183	22,585	—	50,324	—

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 その他諸費

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 審査支払手数料	千円 1,829	千円 1,978	千円 △149		
				12 委 託 料	千円 1,829
計	千円 1,829	千円 1,978	千円 △149		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	千円
千円 433	千円 229	千円 -	千円 1,167	千円 -
東京都国民健康保険団体連合会に対する介護予防・生活支援サービス事業の審査及び支払手数料を計上				
千円 433	千円 229	千円 -	千円 1,167	千円 -

(款) 4 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 財政安定化基金拠出金	千円 1	千円 1	千円 0		
				18 負担金補助及び交付金	千円 1
計	千円 1	千円 1	千円 0		

説 明				本年度 一般財源
本年度 特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 -	千円 -	千円 -	千円 1	千円 -
科目存置				千円
千円 -	千円 -	千円 -	千円 1	千円 -

(款) 5 基金積立金 (項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 介護給付費準備基金 積立金	千円 55,333	千円 17,489	千円 37,844		
				24 積立金	千円 55,333
計	千円 55,333	千円 17,489	千円 37,844		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 -	千円 -	千円 -	千円 55,333	千円 -
介護給付費準備基金積立金を計上				
千円 -	千円 -	千円 -	千円 55,333	千円 -

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	千円 8,700	千円 8,700	千円 0		
				22 償還金利子及び割引料	千円 8,700
2 償 還 金	千円 2	千円 2	千円 0		
				22 償還金利子及び割引料	千円 2
3 第 1 号 被 保 険 者 還 付 加 算 金	千円 20	千円 1	千円 19		
				22 償還金利子及び割引料	千円 20
計	千円 8,722	千円 8,703	千円 19		

説 明				本 年 度 一 般 財 源
本 年 度 特 定 財 源 内 訳				
国 庫 支 出 金	都 支 出 金	特 別 区 債	そ の 他	
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 8,700
第1号被保険者保険料還付金を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 2
科目存置				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 20
第1号被保険者還付加算金を計上				
千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	千円 8,722

(款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区 分	金 額
1 一般会計繰出金	千円 115,721	千円 120,146	千円 △4,425		
				27 繰 出 金	千円 115,721
計	千円 115,721	千円 120,146	千円 △4,425		

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	千円
千円 8,000	千円 -	千円 -	千円 107,721	千円 -
一般会計への繰出金を計上				
千円 8,000	千円 -	千円 -	千円 107,721	千円 -

(款) 7 予備費 (項) 1 予備費

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

説 明				本年度 一般財源
本年度特定財源内訳				
国庫支出金	都支出金	特別区債	その他	
千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 30,000
介護保険事業会計における予備費を計上				
千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 30,000

2. 給 与 費 明 細 書

特 別 職

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
本 年 度	—	32,400	—	—	32,400	—	32,400	
前 年 度	—	30,240	—	—	30,240	—	30,240	
比 較	—	2,160	—	—	2,160	—	2,160	

一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
本 年 度	人 (1) 66 [27]	千円 80,052	千円 249,250	千円 236,909	千円 566,211
前 年 度	(1) 67 [27]	70,586	254,466	236,117	561,169
比 較	(0) △ 1 [0]	9,466	△ 5,216	792	5,042

共 済 費	合 計	備 考
千円 203,604	千円 769,815	
200,004	761,173	
3,600	8,642	

(備考1) ( ) 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

(備考2) [ ] 内は、会計年度任用職員数 (外書数)

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
	本 年 度	千円 2,061	千円 50,499	千円 81,279	千円 76,251
	前 年 度	2,184	51,554	79,718	74,688
	比 較	△ 123	△ 1,055	1,561	1,563
	区 分	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当	児 童 手 当		
本 年 度	千円 -	千円 1,517			
前 年 度	-	1,980			
比 較	-	△ 463			

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当
千円 1,156	千円 9,885	千円 2,629	千円 152	千円 11,480
1,108	8,988	3,574	294	12,029
48	897	△ 945	△ 142	△ 549

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	(1) 66	—	249,250	205,096	454,346
前 年 度	(1) 67	—	250,037	204,864	454,901
比 較	(0) △ 1	—	△ 787	232	△ 555

(備考) ( ) 内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

共 済 費	合 計	備 考
千円	千円	
164,029	618,375	
165,185	620,086	
△ 1,156	△ 1,711	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当
		千円	千円	千円	千円
	本 年 度	2,061	50,499	64,886	60,831
	前 年 度	2,184	50,668	64,308	60,202
	比 較	△ 123	△ 169	578	629
	区 分	休 日 給 給 ・ 夜 勤 手 当	児 童 手 当		
		千円	千円		
本 年 度	—	1,517			
前 年 度	—	1,980			
比 較	—	△ 463			

管 理 職 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
1,156	9,885	2,629	152	11,480
1,108	8,724	3,574	151	11,965
48	1,161	△ 945	1	△ 485

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費			
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計
	人	千円	千円	千円	千円
本 年 度	27	80,052	0	31,813	111,865
前 年 度	27	70,586	4,429	31,253	106,268
比 較	0	9,466	△ 4,429	560	5,597

共 済 費	合 計	備 考
千円	千円	
39,575	151,440	
34,819	141,087	
4,756	10,353	

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当
			千円	千円	千円
	本 年 度	0	16,393	15,420	0
	前 年 度	886	15,410	14,486	264
	比 較	△ 886	983	934	△ 264

特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	休 日 給 ・ 夜 勤 手 当
千円	千円	千円
0	0	—
143	64	—
△ 143	△ 64	—

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	増 減 額	説 明
給 料	千円 △ 787	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 9,362	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	3,930	平均昇給率 1.59%
		そ の 他 の 増 減 分	△ 14,079	職員数の異動状況 10/1 その他 計 現員 本年度 65人 1人 66人 前年度 65人 2人 67人 増 減 0人 △1人 △1人
職員手当等	232	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	3,588	期末手当・勤勉手当の支給月数増 (0.05月) 給料表改定による地域手当増
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	2,797	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 6,153	職員数の減、職員の年齢構成の変化による減
共 済 費	△ 1,156	そ の 他 の 増 減 分	△ 1,156	給与改定及び子ども・子育て支援納付金の新設による増 職員数の減、職員の年齢構成の変化による減

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	増 減 額	説 明
報 酬	千円 9,466	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	千円 3,267	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	6,199	任用を実態に合わせたことによる影響
給 料	△ 4,429	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	0	
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 4,429	任用を実態に合わせたことによる影響
職員手当等	560	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	1,353	期末手当・勤勉手当の支給月数増 (0.05月)
		昇 給 に 伴 う 増 減 分	0	
		そ の 他 の 増 減 分	△ 793	任用を実態に合わせたことによる影響
共 済 費	4,756	そ の 他 の 増 減 分	4,756	給与改定及び子ども・子育て支援納付金の新設による増

(3) 給料及び職員手当等の状況 (会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員1人当たり給与

区 分		代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和7年 10月1日現在	平均給料月額	308,198円	-
	平均給与月額	401,181円	-
	平均年齢	40.0歳	-
令和6年 10月1日現在	平均給料月額	306,674円	-
	平均給与月額	398,986円	-
	平均年齢	40.6歳	-

(備考) 再任用職員を除く

イ 級別職員数

区 分	代 表 的 な 職 種					
	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和7年 10月1日現在		人	%		人	%
	6 級	-	-	4 級	-	-
	5 級	1	1.7	3 級	-	-
	4 級	1	1.7	2 級	-	-
	3 級	10	16.7	1 級	-	-
	2 級	(1) 22	(100.0) 36.7			
	1 級	26	43.2			
	計	(1) 60	(100.0) 100.0	計	-	-
令和6年 10月1日現在		人	%		人	%
	6 級	-	-	4 級	-	-
	5 級	1	1.7	3 級	-	-
	4 級	1	1.7	2 級	-	-
	3 級	(1) 10	(50.0) 16.9	1 級	-	-
	2 級	(1) 22	(50.0) 37.3			
	1 級	25	42.4			
	計	(2) 59	(100.0) 100.0	計	-	-

(備考) ( )内は、再任用短時間勤務職員数 (外書数)

ウ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	57	57	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15	—	
	号 給 数 別 内 訳	5号給 (人)	12	12	—
		6号給 (人)	3	3	—
	比 率 (B/A) (%)	26.3	26.3	—	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	64	60	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15	—	
	号 給 数 別 内 訳	5号給 (人)	12	12	—
		6号給 (人)	3	3	—
	比 率 (B/A) (%)	23.4	25.0	—	

(備考) 再任用職員を除く

### 3. 債務負担行為

番号	事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
			期 間	金 額 <small>千円</small>
1	保 険 料 賦 課 ・ 収 納 事 務 経 費	6,900千円	—	—

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一 般 財 源 <small>千円</small>
		特 定 財 源			
期 間	金 額 <small>千円</small>	国・都支出金 <small>千円</small>	特別区債 <small>千円</small>	そ の 他 <small>千円</small>	
令和8年度 ～ 令和9年度	6,900	—	—	—	6,900