

書類番号

3

令和4年度

豊島区各会計決算参考書

豊 島 区

目 次

豊島区各会計決算の総括	2頁

豊島区各会計決算の純計	4頁

一 般 会 計

概 要 説 明	9頁

歳 入

第 1 款	特 別 区 税	22頁
第 2 款	地 方 譲 与 税	24頁
第 3 款	利 子 割 交 付 金	26頁
第 4 款	配 当 割 交 付 金	26頁
第 5 款	株式等譲渡所得割交付金	26頁
第 6 款	地 方 消 費 税 交 付 金	28頁
第 7 款	環 境 性 能 割 交 付 金	28頁
第 8 款	地 方 特 例 交 付 金	28頁
第 9 款	特 別 区 交 付 金	28頁
第 10 款	交通安全対策特別交付金	28頁
第 11 款	分 担 金 及 び 負 担 金	30頁
第 12 款	使 用 料 及 び 手 数 料	34頁
第 13 款	国 庫 支 出 金	50頁
第 14 款	都 支 出 金	84頁
第 15 款	財 産 収 入	148頁
第 16 款	寄 附 金	156頁
第 17 款	繰 入 金	158頁
第 18 款	繰 越 金	164頁
第 19 款	諸 収 入	164頁
第 20 款	特 別 区 債	186頁

歳 出

第 1 款	議 会 費	192頁
第 2 款	政 策 経 営 費	196頁
第 3 款	総 務 費	210頁
第 4 款	区 民 費	236頁
第 5 款	文 化 商 工 費	258頁
第 6 款	環 境 清 掃 費	292頁
第 7 款	福 祉 費	306頁
第 8 款	衛 生 費	346頁
第 9 款	子 ど も 家 庭 費	376頁
第 10 款	都 市 整 備 費	406頁
第 11 款	教 育 費	446頁
第 12 款	公 債 費	482頁
第 13 款	予 備 費	484頁

国民健康保険事業会計

概 要 説 明	489頁

歳 入

第 1 款	国 民 健 康 保 険 料	494頁
第 2 款	一 部 負 担 金	496頁
第 3 款	使 用 料 及 び 手 数 料	498頁
第 4 款	国 庫 支 出 金	498頁
第 5 款	都 支 出 金	498頁
第 6 款	繰 入 金	500頁
第 7 款	繰 越 金	502頁
第 8 款	諸 収 入	502頁

歳 出

第 1 款	総 務 費	514頁
第 2 款	保 険 給 付 費	518頁
第 3 款	国民健康保険事業費納付金	522頁
第 4 款	共 同 事 業 拠 出 金	524頁
第 5 款	財政安定化基金拠出金	524頁
第 6 款	保 健 事 業 費	524頁
第 7 款	諸 支 出 金	526頁
第 8 款	予 備 費	528頁

後期高齢者医療事業会計

概 要 説 明	533頁

歳 入

第 1 款	後期高齢者医療保険料	538頁
第 2 款	使用料及び手数料	538頁
第 3 款	寄 附 金	538頁
第 4 款	繰 入 金	540頁
第 5 款	繰 越 金	540頁
第 6 款	諸 収 入	540頁

歳 出

第 1 款	総 務 費	552頁
第 2 款	広 域 連 合 納 付 金	552頁
第 3 款	葬 祭 費	554頁
第 4 款	保 健 事 業 費	554頁
第 5 款	諸 支 出 金	554頁
第 6 款	予 備 費	556頁

介護保険事業会計

概 要 説 明	561頁

歳 入

第 1 款	保 険 料	566頁
第 2 款	使用料及び手数料	566頁
第 3 款	国 庫 支 出 金	566頁
第 4 款	支 払 基 金 交 付 金	570頁
第 5 款	都 支 出 金	570頁
第 6 款	財 産 収 入	574頁
第 7 款	寄 附 金	574頁
第 8 款	繰 入 金	574頁
第 9 款	繰 越 金	576頁
第 10 款	諸 収 入	576頁

歳 出

第 1 款	総 務 費	588頁
第 2 款	保 険 給 付 費	592頁
第 3 款	地 域 支 援 事 業 費	598頁
第 4 款	財政安定化基金拠出金	606頁
第 5 款	基 金 積 立 金	606頁
第 6 款	諸 支 出 金	606頁
第 7 款	予 備 費	608頁

資 料

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

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

令和 4 年 度

各 会 計 決 算 の 総 括

各 会 計 決 算 の 純 計

令和 4 年度 豊島区各会計

会 計	予 算 現 額	収 入 済 額	収 入 率
	円	円	%
一 般 会 計	159,928,891,000	149,329,420,206	93.4
国民健康保険事業会計	29,795,461,000	30,260,419,141	101.6
後期高齢者医療事業会計	7,053,148,000	7,137,229,838	101.2
介護保険事業会計	21,756,240,000	20,780,198,073	95.5
計	218,533,740,000	207,507,267,258	95.0

決算の総括

支出済額	執行率	差引残額
円 144,729,899,467	% 90.5	円 4,599,520,739
28,956,857,266	97.2	1,303,561,875
6,885,664,236	97.6	251,565,602
20,034,591,442	92.1	745,606,631
200,607,012,411	91.8	6,900,254,847

令和4年度 豊島区各会計

歳 入

会 計	予 算 現 額			計	純 歳 入	前 年
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			継続費及び繰越事業費繰越財源
一 般 会 計	円 135,791,696,000	円 19,328,279,000	円 4,808,916,000	円 159,928,891,000	円 137,750,643,275	円 2,716,555,000
国民健康保険事業会計	28,581,173,000	1,214,288,000	0	29,795,461,000	25,542,574,368	0
後期高齢者医療事業会計	6,758,972,000	294,176,000	0	7,053,148,000	3,782,230,223	0
介護保険事業会計	21,167,336,000	588,904,000	0	21,756,240,000	16,716,814,977	0
計	192,299,177,000	21,425,647,000	4,808,916,000	218,533,740,000	183,792,262,843	2,716,555,000

歳 出

会 計	予 算 現 額			計	純 歳 出	繰越事業費
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額			執行額
一 般 会 計	円 135,791,696,000	円 19,328,279,000	円 4,808,916,000	円 159,928,891,000	円 120,995,422,023	円 2,780,976,236
国民健康保険事業会計	28,581,173,000	1,214,288,000	0	29,795,461,000	28,088,923,266	0
後期高齢者医療事業会計	6,758,972,000	294,176,000	0	7,053,148,000	6,611,958,049	0
介護保険事業会計	21,167,336,000	588,904,000	0	21,756,240,000	19,438,475,909	0
計	192,299,177,000	21,425,647,000	4,808,916,000	218,533,740,000	175,134,779,247	2,780,976,236

決算の純計

(△:減)

決		算		額		差 額
度 か ら の 繰 越		他会計からの繰入金	別 途 積 立 財 産 繰 入 並 び に 運 用	区 債 元 金 借 換 収 入	計	
一 般 繰 越 額	小 計					
円 0	円 2,716,555,000	円 1,299,431,133	円 7,562,790,798	円 0	円 149,329,420,206	円 △ 10,599,470,794
1,253,264,773	1,253,264,773	3,464,580,000	0	0	30,260,419,141	464,958,141
281,168,615	281,168,615	3,073,831,000	0	0	7,137,229,838	84,081,838
596,179,244	596,179,244	3,463,163,612	4,040,240	0	20,780,198,073	△ 976,041,927
2,130,612,632	4,847,167,632	11,301,005,745	7,566,831,038	0	207,507,267,258	△ 11,026,472,742

決算額						差引残額	翌年度 繰越額	不用額
他会計 繰越	へ 出	別途積立 財産繰 出	区債 換元 支出	金出 繰 充	前年度 繰 上 用			
円 10,001,574,612	円 10,951,926,596	円 0	円 0	円 0	円 144,729,899,467	円 15,198,991,533	円 356,075,000	円 14,842,916,533
867,934,000	0	0	0	0	28,956,857,266	838,603,734	0	838,603,734
273,706,187	0	0	0	0	6,885,664,236	167,483,764	0	167,483,764
157,790,946	438,324,587	0	0	0	20,034,591,442	1,721,648,558	0	1,721,648,558
11,301,005,745	11,390,251,183	0	0	0	200,607,012,411	17,926,727,589	356,075,000	17,570,652,589

一 般 会 計

一般会計決算の概要

令和4年度一般会計歳入歳出決算は、

収入済額 149,329,420,206 円、

支出済額 144,729,899,467 円、

差引残額 4,599,520,739 円で、

差引残額のうち、298,369,000 円は翌年度繰越財源充当額であり、残り 4,301,151,739 円が剰余金である。このうち、地方自治法第 233 条の 2 の規定による基金繰入額は、4,301,151,739 円である。

歳入歳出決算を予算現額に比較してみると、

歳入においては、

予算現額 159,928,891,000 円に対し、

収入済額 149,329,420,206 円で、

差 引 額 10,599,470,794 円の収入減になり、

予算現額に対する収入済額の割合(収入率)は 93.4%となっている。

歳出においては、

予算現額 159,928,891,000 円に対し、

支出済額 144,729,899,467 円、

差 引 額 15,198,991,533 円で、このうち

356,075,000 円は翌年度繰越額であり、残り 14,842,916,533 円が不用額である。予算現額に対する支出済額の割合(執行率)は 90.5%となっている。

以下、歳入歳出決算の内容を款別に概括する。

【歳入の内訳】

歳入における収入済額 149,329,420,206 円の内訳は、①特別区税が 35,838,536,874 円で、全体の 24.0%を占め、続いて、②特別区交付金が 35,263,678,000 円で 23.6%、③国庫支出金が 33,856,608,042 円で 22.7%、④都支出金が 12,350,690,942 円で 8.3%、⑤繰入金が 8,688,451,316 円で 5.8%、⑥地方消費税交付金が 8,666,913,000 円で 5.8%、⑦諸収入が 4,259,533,677 円で 2.9%、⑧使用料及び手数料が 3,319,218,262 円で 2.2%、⑨繰越金が 2,716,555,000 円で 1.8%、⑩分担金及び負担金が 1,079,836,897 円で 0.7%、⑪配当割交付金が 610,501,000 円で 0.4%、⑫特別区債が 479,000,000 円で 0.3%、⑬株式等譲渡所得割交付金が 469,824,000 円で 0.3%、⑭財産収入が 469,165,620 円で 0.3%、⑮地方譲与税が 458,146,001 円で 0.3%、⑯寄附金が 424,031,557 円で 0.3%、⑰地方特例交付金が 122,330,000 円で 0.1%、⑱環境性能割交付金が 116,163,018 円で 0.1%、⑲利子割交付金が 114,569,000 円で 0.1%、⑳交通安全対策特別交付金が 25,668,000 円で 0.0%の構成順になっている。

【収入の増減内容】

各款の予算現額に対する収入の増減内容は、次のとおりである。

- 1 特別区税は、収入率 100.1%で、29,513,874 円の収入増になっている。内容は、狭小住戸集合住宅税が 38,001,000 円の収入減となっているものの、特別区民税が 43,197,497 円、特別区たばこ税が 17,022,377 円、軽自動車税が 3,838,200 円、入湯税が 3,456,800 円、それぞれ収入増である。
- 2 地方譲与税は、収入率 102.5%で、11,146,001 円の収入増になっている。内容は、自動車重量譲与税交付金が 342,000 円の収入減となっているものの、地方揮発油譲与税交付金が 9,796,001 円、森林環境譲与税交付金が 1,692,000 円、それぞれ収入増である。
- 3 利子割交付金は、収入率 146.9%で、36,569,000 円の収入増になっている。
- 4 配当割交付金は、収入率 119.0%で、97,501,000 円の収入増になっている。
- 5 株式等譲渡所得割交付金は、収入率 117.5%で、69,824,000 円の収入増になっている。

る。

- 6 地方消費税交付金は、収入率 101.3%で、107,706,000 円の収入増になっている。
- 7 環境性能割交付金は、収入率 147.0%で、37,163,018 円の収入増になっている。
- 8 地方特例交付金は、収入率 100.0%である。
- 9 特別区交付金は、収入率 100.2%で、63,678,000 円の収入増になっている。内容は、普通交付金が 75,898,000 円の収入減となっているものの、特別交付金が 139,576,000 円の収入増である。
- 10 交通安全対策特別交付金は、収入率 98.7%で、332,000 円の収入減になっている。
- 11 分担金及び負担金は、収入率 92.9%で、82,857,103 円の収入減になっている。内容は、負担金である。
- 12 使用料及び手数料は、収入率 102.6%で、83,982,262 円の収入増になっている。内容は、手数料が 15,775,980 円の収入減となっているものの、使用料が 99,758,242 円の収入増である。
- 13 国庫支出金は、収入率 92.9%で、2,581,893,958 円の収入減になっている。内容は、国庫負担金が 1,394,963,761 円、国庫補助金が 1,185,359,372 円、国庫委託金が 1,570,825 円、それぞれ収入減である。
- 14 都支出金は、収入率 95.7%で、558,554,058 円の収入減になっている。内容は、都委託金が 1,766,574 円の収入増となっているものの、都負担金が 461,677,898 円、都補助金が 98,642,734 円、それぞれ収入減である。
- 15 財産収入は、収入率 90.1%で、51,531,380 円の収入減になっている。内容は、財産売払収入が 14,376,292 円の収入増となっているものの、財産運用収入が 65,907,672 円の収入減である。
- 16 寄附金は、収入率 99.7%で、1,223,443 円の収入減になっている。
- 17 繰入金は、収入率 69.4%で、3,823,847,684 円の収入減になっている。内容は、義務教育施設整備基金繰入金が 2,204,752,000 円、公共施設再構築基金繰入金が 1,418,286,000 円、住宅基金繰入金が 152,546,013 円、保健福祉基盤整備支援基金繰入金が 19,165,605 円、トキワ荘関連施設整備基金繰入金が 17,750,000 円、居住環境

総合整備基金繰入金が 6,782,903 円、奨学基金繰入金が 2,026,876 円、文化振興基金繰入金が 1,461,700 円、子ども若者応援基金繰入金が 1,073,440 円、防災災害対策基金繰入金が 2,280 円、特別会計繰入金が 867 円、それぞれ収入減である。

18 繰越金は、収入率 100.0%である。

19 諸収入は、収入率 101.7%で、71,686,677 円の収入増になっている。内容は、貸付金元利収入が 10,367,805 円、受託事業収入が 6,354,851 円の収入減になっているものの、雑入が 82,638,243 円、延滞金・加算金及び過料が 4,705,915 円、収益事業収入が 1,011,625 円、特別区預金利子が 53,550 円、それぞれ収入増である。

20 特別区債は、収入率 10.4%で、4,108,000,000 円の収入減になっている。

【歳出の内訳】

歳出における支出済額 144,729,899,467 円の内訳は、①福祉費が 34,060,988,884 円で、全体の 23.5%を占め、続いて、②子ども家庭費が 27,910,392,324 円で 19.3%、③政策経営費が 13,586,406,803 円で 9.4%、④都市整備費が 13,317,315,284 円で 9.2%、⑤教育費が 13,098,260,660 円で 9.1%、⑥区民費が 11,414,303,446 円で 7.9%、⑦衛生費が 10,626,844,714 円で 7.3%、⑧総務費が 7,158,139,974 円で 4.9%、⑨文化商工費が 6,094,100,713 円で 4.2%、⑩環境清掃費が 4,612,978,462 円で 3.2%、⑪公債費が 2,248,913,431 円で 1.6%、⑫議会費が 601,254,772 円で 0.4%の構成順になっている。

【支出の状況】

各款の予算現額に対する支出の状況は、次のとおりである。

1 議会費は、執行率 89.6%で、不用額は 69,952,228 円である。その主なものは、区議会議員関係経費の残 52,608,055 円及び職員人件費の残 9,856,260 円である。

2 政策経営費は、執行率 97.4%で、不用額は 369,302,197 円である。その主なものは、ICT推進事業経費(1)機械等使用料の残 158,102,783 円、ICT推進事業経費(2)業務委託料の残 124,356,887 円及び職員人件費の残 23,518,711 円である。

3 総務費は、執行率 88.7%で、不用額は 915,302,026 円である。その主なものは、人材

派遣経費の残 214,563,713 円及び職員人件費の残 553,507,000 円である。

- 4 区民費は、執行率 96.1%で、不用額は 468,454,554 円である。その主なものは、地域区民ひろば施設改修経費の残 83,705,371 円、番号制度対応事務及び新住民記録システム整備関係経費の残 57,330,099 円、地域区民ひろば大規模改修経費の残 46,336,362 円、マイナポイントを活用した消費活性化事業経費の残 30,069,640 円及び職員人件費の残 112,893,751 円である。
- 5 文化商工費は、執行率 90.3%で、執行残 658,216,287 円から翌年度繰越額 6,500,000 円を差し引いた不用額は 651,716,287 円である。その主なものは、キャッシュレス決済ポイント還元事業経費の残 120,829,757 円、中小商工業融資事業経費の残 56,784,904 円、芸術文化劇場関係経費の残 54,036,479 円、としま未来文化財団助成経費(2)としま未来文化財団運営助成経費の残 46,364,853 円、としまビジネスサポート経費(3)中小企業支援経費の残 45,233,000 円、マンガ・アニメ関係経費(4)トキワ荘マンガミュージアム管理運営経費の残 35,047,771 円、ファーマーズマーケット事業経費の残 23,979,994 円、池袋西口公園野外劇場関係経費の残 19,122,244 円、商店街イベント事業支援経費の残 16,920,000 円及び職員人件費の残 49,479,267 円である。
- 6 環境清掃費は、執行率 97.1%で、不用額は 139,090,538 円である。その主なものは、不燃ごみ資源化事業経費の残 37,658,079 円、廃棄物収集作業経費の残 17,618,630 円、資源回収事業経費の残 10,492,757 円、民間事業者等による公衆喫煙所設置助成事業経費の残 8,557,000 円及び職員人件費の残 26,153,864 円である。
- 7 福祉費は、執行率 89.0%で、不用額は 4,215,003,116 円である。その主なものは、生活困窮者自立支援事業経費(6)住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給経費の残 1,308,466,784 円、生活保護法に基づく保護費の残 1,169,293,862 円、住民税非課税世帯等への価格高騰緊急支援給付金支給経費の残 368,944,692 円及び職員人件費の残 141,702,098 円である。
- 8 衛生費は、執行率 86.6%で、不用額は 1,640,321,286 円である。その主なものは、新型コロナウイルスワクチン接種関係経費の残 1,091,837,036 円及び職員人件費の残 81,746,983 円である。

- 9 子ども家庭費は、執行率 91.8%で、不用額は 2,483,076,676 円である。その主なものは、私立認可保育所関係経費(1)私立保育所に対する保育委託及び助成経費の残 614,901,176 円、地域型保育給付費等関係経費(1)地域型保育事業運営等関係経費の残 250,408,171 円、私立保育所誘致関係経費の残 205,071,635 円、児童手当支給経費の残 174,174,868 円、子育てのための施設等利用給付経費の残 130,446,683 円、ひとり親家庭の自立促進事業経費(3)児童扶養手当支給経費の残 116,119,826 円及び職員人件費の残 313,417,202 円である。
- 10 都市整備費は、執行率 81.3%で、執行残 3,053,663,716 円から翌年度繰越額 308,625,000 円を差し引いた不用額は 2,745,038,716 円である。その主なものは、南池袋二丁目C地区市街地再開発事業経費の残 987,305,948 円、不燃化特区推進事業経費(6)不燃化特区推進助成経費の残 298,845,518 円、豊島区無電柱化事業経費の残 196,709,000 円、橋梁の整備事業経費の残 182,816,364 円、緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業経費の残 83,238,000 円、公園・児童遊園新設改良事業経費(4)急傾斜地擁壁是正事業経費の残 81,782,990 円、狭あい道路拡幅整備事業経費の残 79,615,234 円及び職員人件費の残 85,790,097 円である。
- 11 教育費は、執行率 93.7%で、執行残 875,977,340 円から翌年度繰越額 40,950,000 円を差し引いた不用額は 835,027,340 円である。その主なものは、大規模環境整備経費(1)小学校大規模環境整備経費の残 98,701,549 円、池袋第一小学校改築事業経費の残 91,822,011 円、高南小学校別棟整備事業経費の残 70,652,429 円、移動教室等実施経費(1)小学校移動教室等実施経費の残 57,222,758 円、学級増に伴う普通教室整備経費の残 27,180,584 円、子どもスキップ管理運営経費(2)子どもスキップ施設開設移転経費の残 25,598,605 円、就学援助費(1)小学校就学援助費の残 23,950,159 円及び職員人件費の残 189,760,180 円である。
- 12 公債費は、執行率 96.5%で、不用額は 82,561,569 円である。その主なものは、特別区債利子の残 46,023,505 円、特別区債発行及び元金利子支払手数料の残 36,536,702 円である。
- 13 予備費は、議決予算額 400,000,000 円に対し、171,930,000 円の補充を行い、不用額

は 228,070,000 円である。

(次表参照)

款別一覧表

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 ・ 減 (△)	収 入 率	予算総額 に対する 款 別 の 予算割合	収入総額 に対する 款 別 の 収入割合	予算総額 に対する 款 別 の 収入割合
1 特 別 区 税	35,809,023,000 円	35,838,536,874 円	29,513,874 円	100.1 %	22.4 %	24.0 %	22.4 %
2 地 方 譲 与 税	447,000,000	458,146,001	11,146,001	102.5	0.3	0.3	0.3
3 利 子 割 交 付 金	78,000,000	114,569,000	36,569,000	146.9	0.0	0.1	0.1
4 配 当 割 交 付 金	513,000,000	610,501,000	97,501,000	119.0	0.3	0.4	0.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	400,000,000	469,824,000	69,824,000	117.5	0.3	0.3	0.3
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	8,559,207,000	8,666,913,000	107,706,000	101.3	5.4	5.8	5.4
7 環 境 性 能 割 交 付 金	79,000,000	116,163,018	37,163,018	147.0	0.0	0.1	0.1
8 地 方 特 例 交 付 金	122,330,000	122,330,000	0	100.0	0.1	0.1	0.1
9 特 別 区 交 付 金	35,200,000,000	35,263,678,000	63,678,000	100.2	22.0	23.6	22.0
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	26,000,000	25,668,000	△ 332,000	98.7	0.0	0.0	0.0
11 分 担 金 担 及 び 金 負 担	1,162,694,000	1,079,836,897	△ 82,857,103	92.9	0.7	0.7	0.7
12 使 用 料 及 び 料 手 数	3,235,236,000	3,319,218,262	83,982,262	102.6	2.0	2.2	2.1
13 国 庫 支 出 金	36,438,502,000	33,856,608,042	△ 2,581,893,958	92.9	22.8	22.7	21.2
14 都 支 出 金	12,909,245,000	12,350,690,942	△ 558,554,058	95.7	8.1	8.3	7.7
15 財 産 収 入	520,697,000	469,165,620	△ 51,531,380	90.1	0.3	0.3	0.3
16 寄 附 金	425,255,000	424,031,557	△ 1,223,443	99.7	0.3	0.3	0.3
17 繰 入 金	12,512,299,000	8,688,451,316	△ 3,823,847,684	69.4	7.8	5.8	5.4
18 繰 越 金	2,716,556,000	2,716,555,000	△ 1,000	100.0	1.7	1.8	1.7
19 諸 収 入	4,187,847,000	4,259,533,677	71,686,677	101.7	2.6	2.9	2.7
20 特 別 区 債	4,587,000,000	479,000,000	△ 4,108,000,000	10.4	2.9	0.3	0.3
計	159,928,891,000	149,329,420,206	△ 10,599,470,794	93.4	100.0	100.0	93.4

歳 出

科 目	予 算 現 額			支 出 済	
	当該年度予算額	繰越事業費予算額	計	当該年度支出額	繰越事業費支出額
1 議 会 費	円 671,207,000	円 0	円 671,207,000	円 601,254,772	円 0
2 政 策 経 営 費	13,955,709,000	0	13,955,709,000	13,586,406,803	0
3 総 務 費	8,064,162,000	9,280,000	8,073,442,000	7,148,859,974	9,280,000
4 区 民 費	11,864,647,000	18,111,000	11,882,758,000	11,403,615,846	10,687,600
5 文 化 商 工 費	6,740,117,000	12,200,000	6,752,317,000	6,082,345,891	11,754,822
6 環 境 清 掃 費	4,752,069,000	0	4,752,069,000	4,612,978,462	0
7 福 祉 費	36,350,756,000	1,925,236,000	38,275,992,000	33,444,218,860	616,770,024
8 衛 生 費	12,067,066,000	200,100,000	12,267,166,000	10,426,744,714	200,100,000
9 子 ど も 家 庭 費	29,992,750,000	400,719,000	30,393,469,000	27,520,752,827	389,639,497
10 都 市 整 備 費	15,036,344,000	1,334,635,000	16,370,979,000	12,668,427,574	648,887,710
11 教 育 費	13,065,603,000	908,635,000	13,974,238,000	12,204,404,077	893,856,583
12 公 債 費	2,331,475,000	0	2,331,475,000	2,248,913,431	0
13 予 備 費	228,070,000	0	228,070,000	0	0
計	155,119,975,000	4,808,916,000	159,928,891,000	141,948,923,231	2,780,976,236

額					予算総額 に対する 款別の 予算割合	支出総額 に対する 款別の 支出割合	予算総額 に対する 款別の 支出割合
計	差 引 残 額	翌年度繰越額	不 用 額	執 行 率			
円	円	円	円	%	%	%	%
601,254,772	69,952,228	0	69,952,228	89.6	0.4	0.4	0.4
13,586,406,803	369,302,197	0	369,302,197	97.4	8.7	9.4	8.5
7,158,139,974	915,302,026	0	915,302,026	88.7	5.0	4.9	4.5
11,414,303,446	468,454,554	0	468,454,554	96.1	7.4	7.9	7.1
6,094,100,713	658,216,287	6,500,000	651,716,287	90.3	4.2	4.2	3.8
4,612,978,462	139,090,538	0	139,090,538	97.1	3.0	3.2	2.9
34,060,988,884	4,215,003,116	0	4,215,003,116	89.0	23.9	23.5	21.3
10,626,844,714	1,640,321,286	0	1,640,321,286	86.6	7.7	7.3	6.6
27,910,392,324	2,483,076,676	0	2,483,076,676	91.8	19.0	19.3	17.5
13,317,315,284	3,053,663,716	308,625,000	2,745,038,716	81.3	10.2	9.2	8.3
13,098,260,660	875,977,340	40,950,000	835,027,340	93.7	8.7	9.1	8.2
2,248,913,431	82,561,569	0	82,561,569	96.5	1.5	1.6	1.4
0	228,070,000	0	228,070,000	－	0.1	－	－
144,729,899,467	15,198,991,533	356,075,000	14,842,916,533	90.5	100.0	100.0	90.5

歳

入

歳入 1 特別区税 1 特別区民税 1 特別区民税

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
1	特別区税		35,809,023,000 ^円	36,557,754,576 ^円	35,838,536,874 ^円	29,513,874 ^円	100.1%
	1	特別区民税	32,212,507,000	32,966,846,505	32,255,704,497	43,197,497	100.1
		1 特別区民税	32,212,507,000	32,966,846,505	32,255,704,497	43,197,497	100.1
			31,914,907,000	32,305,738,457	31,957,066,708	42,159,708	100.1
			297,600,000	661,108,048	298,637,789	1,037,789	100.3
	2	軽自動車税	93,076,000	104,989,894	96,914,200	3,838,200	104.1
		1 種別割	87,070,000	99,005,694	90,930,000	3,860,000	104.4
			85,755,000	92,210,900	89,899,800	4,144,800	104.8
			1,315,000	6,794,794	1,030,200	△284,800	78.3
		2 環境性能割	6,006,000	5,984,200	5,984,200	△21,800	99.6
			6,006,000	5,984,200	5,984,200	△21,800	99.6
	3	特別区たばこ税	3,193,973,000	3,210,995,377	3,210,995,377	17,022,377	100.5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
116,721,482 ^円	611,272,272 ^円	
115,748,182	604,121,978	
115,748,182	604,121,978	
1,141,679	356,011,242	1 現年課税分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例 (2)内容 調定件数 669,394件 収入済件数 661,920件 収入未済件数 8,227件 不納欠損件数 43件 還付未済件数 796件 8,481,172円
114,606,503	248,110,736	2 滞納繰越分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例 (2)内容 調定件数 34,152件 収入済件数 13,943件 収入未済件数 13,134件 不納欠損件数 7,094件 還付未済件数 19件 246,980円
973,300	7,150,294	
973,300	7,150,294	
0	2,359,000	1 現年課税分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例 (2)内容 調定件数 18,397件 収入済件数 17,774件 収入未済件数 638件 還付未済件数 15件 47,900円
973,300	4,791,294	2 滞納繰越分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例 (2)内容 調定件数 2,162件 収入済件数 306件 収入未済件数 1,519件 不納欠損件数 337件
0	0	
0	0	1 現年課税分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例 (2)内容 調定及び収入済件数 282件
0	0	

歳入 1 特別区税 3 特別区たばこ税 1 特別区たばこ税

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
	1 特別区たばこ税	3,193,973,000 ^円	3,210,995,377 ^円	3,210,995,377 ^円	17,022,377 ^円	100.5%
		3,193,972,000	3,210,995,377	3,210,995,377	17,023,377	100.5
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	4 入湯税	9,466,000	12,922,800	12,922,800	3,456,800	136.5
	1 入湯税	9,466,000	12,922,800	12,922,800	3,456,800	136.5
		9,465,000	12,922,800	12,922,800	3,457,800	136.5
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	5 狭小住戸集合住宅税	300,001,000	262,000,000	262,000,000	△38,001,000	87.3
	1 狭小住戸集合住宅税	300,001,000	262,000,000	262,000,000	△38,001,000	87.3
		300,000,000	262,000,000	262,000,000	△38,000,000	87.3
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	2 地方譲与税	447,000,000	458,146,001	458,146,001	11,146,001	102.5
	1 自動車重量譲与税交付金	320,000,000	319,658,000	319,658,000	△342,000	99.9
	1 自動車重量譲与税交付金	320,000,000	319,658,000	319,658,000	△342,000	99.9
		320,000,000	319,658,000	319,658,000	△342,000	99.9

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	1 現年課税分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例 (2)内容 調定及び収入済件数 97件
0	0	2 滞納繰越分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	
0	0	1 現年課税分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例 (2)内容 調定及び収入済件数 16件
0	0	2 滞納繰越分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	
0	0	1 現年課税分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区狭小住戸集合住宅税条例 (2)内容 調定及び収入済件数 21件
0	0	2 滞納繰越分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区狭小住戸集合住宅税条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 自動車重量譲与税交付金 (1)収入根拠 自動車重量譲与税法 (2)内容 自動車重量譲与税交付金

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

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
	2 地方揮発油譲与税交付金	97,000,000 ^円	106,796,001 ^円	106,796,001 ^円	9,796,001 ^円	110.1%
	1 地方揮発油譲与税交付金	97,000,000	106,796,001	106,796,001	9,796,001	110.1
		97,000,000	106,796,001	106,796,001	9,796,001	110.1
	3 森林環境譲与税交付金	30,000,000	31,692,000	31,692,000	1,692,000	105.6
	1 森林環境譲与税交付金	30,000,000	31,692,000	31,692,000	1,692,000	105.6
		30,000,000	31,692,000	31,692,000	1,692,000	105.6
	3 利子割交付金	78,000,000	114,569,000	114,569,000	36,569,000	146.9
	1 利子割交付金	78,000,000	114,569,000	114,569,000	36,569,000	146.9
	1 利子割交付金	78,000,000	114,569,000	114,569,000	36,569,000	146.9
		78,000,000	114,569,000	114,569,000	36,569,000	146.9
	4 配当割交付金	513,000,000	610,501,000	610,501,000	97,501,000	119.0
	1 配当割交付金	513,000,000	610,501,000	610,501,000	97,501,000	119.0
	1 配当割交付金	513,000,000	610,501,000	610,501,000	97,501,000	119.0
		513,000,000	610,501,000	610,501,000	97,501,000	119.0
	5 株式等譲渡所得割交付金	400,000,000	469,824,000	469,824,000	69,824,000	117.5
	1 株式等譲渡所得割交付金	400,000,000	469,824,000	469,824,000	69,824,000	117.5
	1 株式等譲渡所得割交付金	400,000,000	469,824,000	469,824,000	69,824,000	117.5
		400,000,000	469,824,000	469,824,000	69,824,000	117.5

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

歳入 6 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
6		地方消費税交付金	8,559,207,000 ^円	8,666,913,000 ^円	8,666,913,000 ^円	107,706,000 ^円	101.3%
	1	地方消費税交付金	8,559,207,000	8,666,913,000	8,666,913,000	107,706,000	101.3
		1 地方消費税交付金	8,559,207,000	8,666,913,000	8,666,913,000	107,706,000	101.3
			8,559,207,000	8,666,913,000	8,666,913,000	107,706,000	101.3
7		環境性能割交付金	79,000,000	116,163,018	116,163,018	37,163,018	147.0
	1	環境性能割交付金	79,000,000	116,163,018	116,163,018	37,163,018	147.0
		1 環境性能割交付金	79,000,000	116,163,018	116,163,018	37,163,018	147.0
			79,000,000	116,163,018	116,163,018	37,163,018	147.0
8		地方特例交付金	122,330,000	122,330,000	122,330,000	0	100.0
	1	地方特例交付金	122,330,000	122,330,000	122,330,000	0	100.0
		1 地方特例交付金	122,330,000	122,330,000	122,330,000	0	100.0
			122,330,000	122,330,000	122,330,000	0	100.0
9		特別区交付金	35,200,000,000	35,263,678,000	35,263,678,000	63,678,000	100.2
	1	特別区財政調整交付金	35,200,000,000	35,263,678,000	35,263,678,000	63,678,000	100.2
		1 普通交付金	34,000,000,000	33,924,102,000	33,924,102,000	△75,898,000	99.8
			34,000,000,000	33,924,102,000	33,924,102,000	△75,898,000	99.8
		2 特別交付金	1,200,000,000	1,339,576,000	1,339,576,000	139,576,000	111.6
			1,200,000,000	1,339,576,000	1,339,576,000	139,576,000	111.6
10		交通安全対策特別交付金	26,000,000	25,668,000	25,668,000	△332,000	98.7

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	
0	0	
0	0	1 地方消費税交付金 (1)収入根拠 地方税法 (2)内容 地方消費税交付金
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 環境性能割交付金 (1)収入根拠 地方税法 (2)内容 環境性能割交付金
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 地方特例交付金 (1)収入根拠 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律 (2)内容 地方特例交付金
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 普通交付金 (1)収入根拠 都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例、同施行規則 (2)内容 (基準財政需要額)71,298,544,000円－(基準財政収入額)37,374,442,000円
0	0	
0	0	1 特別交付金 (1)収入根拠 都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例、同施行規則 (2)内容 特別交付金
0	0	

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

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項					
	1 交通安全対策特別交付金	26,000,000 ^円	25,668,000 ^円	25,668,000 ^円	△332,000 ^円	98.7 [%]
	1 交通安全対策特別交付金	26,000,000	25,668,000	25,668,000	△332,000	98.7
		26,000,000	25,668,000	25,668,000	△332,000	98.7
11 分担金及び負担金		1,162,694,000	1,096,559,071	1,079,836,897	△82,857,103	92.9
	1 負担金	1,162,694,000	1,096,559,071	1,079,836,897	△82,857,103	92.9
	1 文化商工費負担金	41,338,000	47,533,584	47,533,584	6,195,584	115.0
		41,338,000	47,533,584	47,533,584	6,195,584	115.0
	2 福祉費負担金	45,252,000	52,063,718	51,719,332	6,467,332	114.3
		45,252,000	52,063,718	51,719,332	6,467,332	114.3
	3 衛生費負担金	345,402,000	307,685,247	307,685,247	△37,716,753	89.1
		340,127,000	303,291,247	303,291,247	△36,835,753	89.2
		758,000	866,000	866,000	108,000	114.2
		20,000	0	0	△20,000	0.0
		4,497,000	3,528,000	3,528,000	△969,000	78.5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	
0	0	1 交通安全対策特別交付金 (1)収入根拠 道路交通法 (2)内容 交通安全対策特別交付金
1,971,650	14,908,414	
1,971,650	14,908,414	
0	0	
0	0	1 清掃工場関連施設費負担金 (1)収入根拠 豊島区立健康プラザとしま及び豊島清掃工場管理室合築施設の使用及び 維持管理に関する協定 (2)内容 東京二十三区清掃一部事務組合負担金
0	344,386	
0	344,386	1 老人ホーム入所負担金 (1)収入根拠 老人福祉法、豊島区老人福祉法等の施行に関する規則 (2)内容 調定件数 996件 収入済件数 990件 収入未済件数 6件
0	0	
0	0	1 公害健康被害補償費負担金 (1)収入根拠 公害健康被害の補償等に関する法律 (2)内容 (基本額)303,291,247円×(負担率)10/10
0	0	2 公害保健福祉事業負担金 (1)収入根拠 公害健康被害の補償等に関する法律 (2)内容 (基本額)1,155,650円×(負担率)3/4
0	0	3 療育医療費負担金 (1)収入根拠 児童福祉法 (2)内容 該当者なしのため、当該収入なし。
0	0	4 公害健康被害予防事業負担金 (1)収入根拠 公害健康被害の補償等に関する法律

歳入 11 分担金及び負担金 1 負担金 3 衛生費負担金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
		円	円	円	円	%
	4 子ども家庭費負担金	729,702,000	689,069,308	672,691,520	△57,010,480	92.2
		135,000	97,400	97,400	△37,600	72.1
		42,000	85,100	85,100	43,100	202.6
		729,129,000	687,835,508	671,868,420	△57,260,580	92.1
		396,000	941,200	640,600	244,600	161.8
		0	110,100	0	0	—
	5 都市整備費負担金	1,000,000	0	0	△1,000,000	0.0
		1,000,000	0	0	△1,000,000	0.0
	6 総務費負担金	0	207,214	207,214	207,214	—
		0	207,214	207,214	207,214	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2)内容 (基本額)3,528,000円×(負担率)10/10
1,971,650	14,564,028	
0	0	1 母子生活支援施設入所負担金 (1)収入根拠 児童福祉法、豊島区児童福祉法等の施行に関する規則 (2)内容 母子生活支援施設入所に係る費用の自己負担分
0	0	2 入院助産施設入所負担金 (1)収入根拠 児童福祉法、豊島区児童福祉法等の施行に関する規則 (2)内容 助産施設に係る自己負担分
1,971,650	14,153,328	3 私立保育所入所負担金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法、豊島区保育料等に関する条例、 豊島区児童福祉法等の施行に関する規則 (2)内容 調定件数 22,936件 収入済件数 22,134件 収入未済件数 674件 不納欠損件数 142件 還付未済件数 14件 157,890円
0	300,600	4 児童福祉施設等措置費負担金 (1)収入根拠 児童福祉法、同施行規則 (2)内容 調定件数 32件 収入済件数 17件 収入未済件数 15件
0	110,100	5 こども園保育料負担金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法、豊島区保育料等に関する条例、 豊島区児童福祉法等の施行に関する規則 (2)内容 調定件数 3件 収入未済件数 3件
0	0	
0	0	1 電線共同溝建設負担金 (1)収入根拠 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 (2)内容 徴収時期変更に伴い、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 旧朝日中施設負担金 (1)内容 旧朝日中学校施設負担金

歳入 12 使用料及び手数料 1 使用料 1 総務使用料

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
12		使用料及び手数料	3,235,236,000 ^円	3,328,372,970 ^円	3,319,218,262 ^円	83,982,262 ^円	102.6%
	1	使用料	2,625,660,000	2,734,572,950	2,725,418,242	99,758,242	103.8
		1 総務使用料	1,384,000	1,236,242	1,236,242	△147,758	89.3
			784,000	718,272	718,272	△65,728	91.6
			600,000	517,970	517,970	△82,030	86.3
	2	区民使用料	35,045,000	30,752,139	30,752,139	△4,292,861	87.8
			16,255,000	13,491,192	13,491,192	△2,763,808	83.0
			106,000	0	0	△106,000	0.0
			9,023,000	7,571,380	7,571,380	△1,451,620	83.9
			4,873,000	4,219,807	4,219,807	△653,193	86.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 1, 042, 580	円 8, 194, 018	
1, 042, 580	8, 194, 018	
0	0	
0	0	1 本庁舎等使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 1)職員団体事務所 576, 384円 2)楽天モバイル基地局設置 69, 996円 3)自動現金受払機設置 64, 656円 4)コピー機設置 7, 236円
0	0	2 男女平等推進センター使用料 (1)収入根拠 豊島区立男女平等推進センター条例、同施行規則 (2)内容 施設使用料
0	0	
0	0	1 南池袋斎場使用料 (1)収入根拠 豊島区立南池袋斎場条例、同施行規則、豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 1)施設使用料 13, 478, 400円 2)P S 建柱設置 12, 792円
0	0	2 区民事務所使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例、区有施設目的外使用要綱 (2)内容 工事によりグラウンド貸出を行わなかったため、当該収入なし。
0	0	3 区民集会室使用料 (1)収入根拠 豊島区立区民集会室条例、同施行規則、豊島区行政財産使用料条例、 区有施設目的外使用要綱 (2)内容 1)区民集会室使用料 5, 839, 380円 2)集会室使用料 1, 732, 000円
0	0	4 区民施設使用料 (1)収入根拠 豊島区立区民集会室条例、同施行規則、豊島区行政財産使用料条例、 区有施設目的外使用要綱 (2)内容 1)区民集会室使用料 2, 041, 380円 2)行政財産使用料 1, 332, 657円 ガス管設置(区民ひろば清和第一・上池袋・椎名町) 705, 348円 電柱・支線・自在割鋼管設置(区民ひろば清和第一・上池袋・豊成・ 椎名町、巣鴨第一区民集会室) 333, 288円 土地使用料(区民ひろば清和第二) 119, 145円 電話用電柱・支線(区民ひろば上池袋) 76, 788円 鋼管柱設置(区民ひろば朋有・池袋本町・長崎・さくら第一・豊成) 63, 960円 公衆電話設置(区民ひろば仰高) 18, 960円

歳入 12 使用料及び手数料 1 使用料 2 区民使用料

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			2,700,000	2,290,260	2,290,260	△409,740	84.8
			2,088,000	3,179,500	3,179,500	1,091,500	152.3
		3 文化商工使用料	17,035,000	25,145,075	25,145,075	8,110,075	147.6
			12,000	12,792	12,792	792	106.6
			1,680,000	1,300,000	1,300,000	△380,000	77.4
			1,048,000	10,142,133	10,142,133	9,094,133	967.8
			588,000	620,214	620,214	32,214	105.5
			207,000	268,752	268,752	61,752	129.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	郵便差出箱設置(区民ひろば仰高・長崎) 15,168円 3)集会室使用料 845,770円
0	0	5 上池袋コミュニティセンター使用料 (1)収入根拠 豊島区立区民集会室条例、同施行規則 (2)内容 施設使用料
0	0	6 ふるさと千川館使用料 (1)収入根拠 豊島区立ふるさと千川館条例、同施行規則 (2)内容 施設使用料
0	0	
0	0	1 としま産業振興プラザ使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 P S 建柱設置
0	0	2 としまスタートアップオフィス使用料 (1)収入根拠 としまスタートアップオフィス条例、同施行規則 (2)内容 施設使用料
0	0	3 文化学習施設使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例、地域文化創造館条例、同施行規則 (2)内容 1)池袋西口公園野外劇場使用料 10,087,000円 2)電柱設置(雑司が谷旧宣教師館) 25,596円 3)公衆電話設置(千早地域文化創造館) 18,960円 4)コピー機設置(巣鴨・南大塚・千早地域文化創造館) 10,577円
0	0	4 スポーツ施設使用料 (1)収入根拠 豊島区立体育施設条例、同施行規則、豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 1)喫茶室設置(健康プラザとしま) 366,900円 2)電柱設置(巣鴨・雑司が谷体育館、西巣鴨体育場、三芳ランド) 216,948円 3)事業用地(雑司が谷体育館) 32,178円 4)コピー機設置(雑司が谷体育館) 4,188円
0	0	5 社会教育施設使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 1)電柱等設置(巣鴨・上池袋図書館) 102,372円 2)ガス管設置(上池袋図書館) 61,236円 3)コピー機設置(中央・巣鴨・千早図書館) 42,576円 4)公衆電話設置(巣鴨・千早図書館) 37,920円 5)郵便差出箱設置(巣鴨・目白図書館) 15,168円 6)パンフレットラック設置(中央図書館) 9,480円

歳入 12 使用料及び手数料 1 使用料 3 文化商工使用料

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項					
		円 13,500,000	円 12,682,000	円 12,682,000	円 △818,000	% 93.9
		0	16,800	16,800	16,800	—
		0	102,384	102,384	102,384	—
	4 環境清掃使用料	172,000	154,240	154,240	△17,760	89.7
		172,000	154,240	154,240	△17,760	89.7
	5 福祉使用料	3,697,000	3,944,127	3,944,127	247,127	106.7
		1,897,000	1,246,797	1,246,797	△650,203	65.7
		1,800,000	2,697,330	2,697,330	897,330	149.9
	6 衛生使用料	352,000	178,560	178,560	△173,440	50.7
		352,000	178,560	178,560	△173,440	50.7
	7 子ども家庭使用料	284,865,000	272,486,246	267,698,248	△17,166,752	94.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	6 トキワ荘マンガミュージアム特別観覧料 (1)収入根拠 豊島区立トキワ荘マンガミュージアム条例 (2)内容 特別企画展観覧料
0	0	7 南長崎三丁目道路使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 ガス管設置
0	0	8 旧第十中学校使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 電柱等設置(旧第十中学校跡地)
0	0	
0	0	1 環境清掃施設等使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例、区有施設目的外使用要綱 (2)内容 1)組合事務所使用料 144,240円 2)清掃事務所会議室使用料 10,000円
0	0	
0	0	1 福祉施設使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例、豊島区立区民集会室条例、同施行規則、 区有施設目的外使用要綱 (2)内容 1)区民集会室使用料 911,400円 2)行政財産使用料 289,397円 足場設置 228,725円 電柱設置 51,192円 P S 建柱設置 9,480円 3)集会室等使用料 46,000円
0	0	2 福祉ホーム使用料 (1)収入根拠 豊島区立心身障害者福祉ホーム条例、同施行規則 (2)内容 長期自立援護利用者使用料 利用人数 延47人
0	0	
0	0	1 保健所使用料 (1)収入根拠 豊島区保健所使用条例、同施行規則 (2)内容 フッ素塗布 279件
811,300	4,058,588	

歳入 12 使用料及び手数料 1 使用料 7 子ども家庭使用料

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 595,000	円 798,948	円 798,948	円 203,948	% 134.3
			14,176,000	8,417,706	8,288,500	△5,887,500	58.5
			270,094,000	263,269,592	258,610,800	△11,483,200	95.7
		8 都市整備使用料	2,157,960,000	2,258,568,732	2,256,216,522	98,256,522	104.6
			158,199,000	150,215,610	148,597,290	△9,601,710	93.9
			3,063,000	3,078,714	3,078,714	15,714	100.5
			1,685,000,000	1,777,835,418	1,777,101,528	92,101,528	105.5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 子ども家庭施設使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 1) ガス管設置 281,232円 2) 電柱設置 230,364円 3) 電話線設置 115,344円 4) P S 建柱設置 102,336円 5) 下水道 69,672円
16,000	113,206	2 延長保育料 (1)収入根拠 豊島区保育料等に関する条例 (2)内容 1) 月単位利用 1,362件 5,277,700円 2) 1日単位利用 7,527件 3,010,800円 収入未済件数 301件 不納欠損件数 4件
795,300	3,945,382	3 公立保育所保育料 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法、豊島区保育料等に関する条例、 豊島区児童福祉法等の施行に関する規則 (2)内容 調定件数 8,887件 収入済件数 8,525件 収入未済件数 323件 不納欠損件数 45件 還付未済件数 6件 81,890円
231,280	2,120,930	
52,740	1,565,580	1 住宅使用料 (1)収入根拠 豊島区営住宅条例、同施行規則、豊島区立福祉住宅条例、同施行規則、 豊島区立区民住宅条例、同施行規則、豊島区立従前居住者住宅条例、同施行規則 (2)内容 1) 区営住宅 78,375,080円 2) 福祉住宅 49,260,070円 3) 区民住宅 19,229,340円 4) 従前居住者住宅 1,732,800円 収入未済件数 43件 不納欠損件数 3件
0	0	2 都市整備施設等使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例、豊島区営住宅条例、同施行規則 (2)内容 1) 区営住宅駐車場使用料 1,436,730円 2) 行政財産使用料 1,641,984円 区営住宅(ガス管・電柱等設置) 829,920円 事業用地(電柱等設置、下水道管等埋設、工事等) 611,184円 福祉住宅(埋設電線・埋設ガス管・電柱設置) 200,880円
178,540	555,350	3 道路使用料 (1)収入根拠 豊島区道路占用料等徴収条例

歳入 12 使用料及び手数料 1 使用料 8 都市整備使用料

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			43,496,000	43,462,185	43,462,185	△33,815	99.9
			234,051,000	235,678,880	235,678,880	1,627,880	100.7
			22,000	22,680	22,680	680	103.1
			34,129,000	48,275,245	48,275,245	14,146,245	141.4
		9 教育使用料	125,150,000	142,107,589	140,093,089	14,943,089	111.9
			10,187,000	11,151,145	11,151,145	964,145	109.5
			1,580,000	1,249,944	1,249,944	△330,056	79.1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 調定件数 1,514件 収入済件数 1,504件 収入未済件数 7件 不納欠損件数 3件 4 公園占用料等 (1)収入根拠 豊島区立公園条例、同施行規則、豊島区立区民の森条例、同施行規則、 豊島区立児童遊園条例、同施行規則 (2)内容 地下占用物件・電柱等の占用料 5 自転車駐車場使用料 (1)収入根拠 豊島区立自転車等駐車場条例、同施行規則 (2)内容 自転車駐車場 26施設 6 自転車保管所施設使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 ガス管理設使用料 7 公園等施設使用料 (1)収入根拠 豊島区立公園条例、同施行規則、豊島区立区民の森条例、同施行規則、 豊島区立児童遊園条例、同施行規則 (2)内容 1)南池袋公園施設 27,274,083円 2)としまみどりの防災公園施設 9,438,884円 3)池袋西口公園施設 7,361,883円 4)雑司が谷公園丘の上テラス 1,564,600円 5)中池袋公園施設 1,360,800円 6)公園等施設 1,274,995円
0	2,014,500	
0	0	1 学校使用料 (1)収入根拠 豊島区立学校設備使用条例、同施行規則、 豊島区行政財産使用料条例、豊島区立学校設備の使用料に関する規則 (2)内容 1)行政財産使用料 小学校 3,030,627円 中学校 820,968円 2)設備使用料 小学校 5,329,150円 中学校 1,970,400円 2 幼稚園使用料 (1)収入根拠 豊島区立幼稚園条例、同施行規則、豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 1)預かり保育料 550,500円 2)行政財産使用料 699,444円
0	0	

歳入 12 使用料及び手数料 1 使用料 9 教育使用料

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 113,383,000	円 129,706,500	円 127,692,000	円 14,309,000	% 112.6
	2	手数料	609,576,000	593,800,020	593,800,020	△15,775,980	97.4
	1	総務手数料	42,000	34,400	34,400	△7,600	81.9
			42,000	34,400	34,400	△7,600	81.9
	2	区民手数料	183,160,000	180,507,550	180,507,550	△2,652,450	98.6
			15,330,000	17,026,200	17,026,200	1,696,200	111.1
			400,000	360,750	360,750	△39,250	90.2
			58,898,000	56,954,700	56,954,700	△1,943,300	96.7
			108,527,000	106,164,700	106,164,700	△2,362,300	97.8
			5,000	1,200	1,200	△3,800	24.0
	3	文化商工手数料	1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 2,014,500	3 学童クラブ利用料 (1)収入根拠 豊島区立学童クラブ条例、同施行規則、 豊島区立子どもスキップ条例、同施行規則 (2)内容 調定件数 36,594件 収入済件数 36,020件 収入未済件数 574件
0	0	
0	0	
0	0	1 行政証明手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 発行件数 86件
0	0	
0	0	1 税務事務手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 発行件数 56,754件
0	0	2 臨時運行許可申請手数料 (1)収入根拠 道路運送車両法、豊島区手数料条例 (2)内容 発行件数 481件
0	0	3 戸籍事務手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 発行件数 105,005件
0	0	4 住民基本台帳等事務手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 発行件数 283,946件
0	0	5 行政証明手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 発行件数 3件
0	0	
0	0	1 農地転用事務手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。

歳入 12 使用料及び手数料 2 手数料 4 環境清掃手数料

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
	4 環境清掃手数料	301,570,000 ^円	297,797,990 ^円	297,797,990 ^円	△3,772,010 ^円	98.7%
		299,170,000	296,034,990	296,034,990	△3,135,010	99.0
		1,080,000	558,000	558,000	△522,000	51.7
		1,300,000	1,180,000	1,180,000	△120,000	90.8
		16,000	25,000	25,000	9,000	156.3
		4,000	0	0	△4,000	0.0
	5 衛生手数料	37,826,000	35,528,790	35,528,790	△2,297,210	93.9
		36,000	41,500	41,500	5,500	115.3
		28,476,000	26,544,300	26,544,300	△1,931,700	93.2
		529,000	723,200	723,200	194,200	136.7
		3,526,000	3,334,090	3,334,090	△191,910	94.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	1 ごみ処理券手数料 (1)収入根拠 豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例 (2)内容 1)粗大ごみ処理券 174,744,120円 2)事業系一般廃棄物処理券 121,242,420円 3)新旧券交換 48,450円
0	0	2 動物死体処理手数料 (1)収入根拠 豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例 (2)内容 動物死体処理 186頭
0	0	3 許可手数料 (1)収入根拠 豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例 (2)内容 一般廃棄物処理業許可更新 118件
0	0	4 工場認可申請手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 取扱件数 3件
0	0	5 廃棄物処理手数料 (1)収入根拠 豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 証明閲覧手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例、豊島区保健所使用条例 (2)内容 取扱件数 104件
0	0	2 環境衛生手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例、豊島区興行場法施行条例、豊島区プール等に関する条例 (2)内容 1)食品衛生関係 1,596件 22,992,900円 2)環境衛生関係 265件 3,551,400円
0	0	3 病院等開設並びに使用許可手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 取扱件数 41件
0	0	4 狂犬病予防注射済票交付手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例

歳入 12 使用料及び手数料 2 手数料 5 衛生手数料

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			2, 273, 000	1, 145, 800	1, 145, 800	△1, 127, 200	50. 4
			2, 808, 000	3, 512, 700	3, 512, 700	704, 700	125. 1
			178, 000	227, 200	227, 200	49, 200	127. 6
		6 都市整備手数料	86, 977, 000	79, 931, 290	79, 931, 290	△7, 045, 710	91. 9
			248, 000	167, 400	167, 400	△80, 600	67. 5
			4, 681, 000	4, 323, 100	4, 323, 100	△357, 900	92. 4
			3, 650, 000	4, 715, 600	4, 715, 600	1, 065, 600	129. 2
			1, 800, 000	1, 519, 500	1, 519, 500	△280, 500	84. 4
			16, 800, 000	21, 827, 990	21, 827, 990	5, 027, 990	129. 9
			3, 000, 000	3, 239, 700	3, 239, 700	239, 700	108. 0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2) 内容 取扱件数 6,070件
0	0	5 畜犬登録手数料 (1) 収入根拠 豊島区手数料条例 (2) 内容 取扱件数 423件
0	0	6 医薬品等許可手数料 (1) 収入根拠 豊島区手数料条例 (2) 内容 取扱件数 239件
0	0	7 毒物劇物登録手数料 (1) 収入根拠 豊島区手数料条例 (2) 内容 取扱件数 23件
0	0	
0	0	1 開発許可事務手数料 (1) 収入根拠 豊島区手数料条例 (2) 内容 取扱件数 52件
0	0	2 建築事務手数料 (1) 収入根拠 建築基準法、租税特別措置法、長期優良住宅の普及の促進に関する法律、 豊島区手数料条例 (2) 内容 取扱件数 1,784件
0	0	3 建築証明手数料 (1) 収入根拠 豊島区手数料条例 (2) 内容 取扱件数 13,728件
0	0	4 道路位置証明手数料 (1) 収入根拠 豊島区手数料条例 (2) 内容 取扱件数 5,065件
0	0	5 屋外広告物許可申請手数料 (1) 収入根拠 豊島区手数料条例 (2) 内容 取扱件数 524件
0	0	6 道路幅員等証明手数料 (1) 収入根拠 豊島区手数料条例

歳入 12 使用料及び手数料 2 手数料 6 都市整備手数料

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			56,798,000	44,138,000	44,138,000	△12,660,000	77.7
13 国庫支出金			36,438,502,000	33,856,608,042	33,856,608,042	△2,581,893,958	92.9
	1	国庫負担金	22,281,520,000	20,886,556,239	20,886,556,239	△1,394,963,761	93.7
		1 区民費負担金	410,049,000	434,243,532	434,243,532	24,194,532	105.9
			73,663,000	104,494,567	104,494,567	30,831,567	141.9
			335,362,000	328,756,868	328,756,868	△6,605,132	98.0
			1,024,000	992,097	992,097	△31,903	96.9
		2 文化商工費負担金	15,995,000	13,803,500	13,803,500	△2,191,500	86.3
			15,995,000	13,803,500	13,803,500	△2,191,500	86.3
		3 福祉費負担金	14,229,140,000	13,562,469,145	13,562,469,145	△666,670,855	95.3

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 取扱件数 10,799件 7 自転車等撤去保管手数料 (1)収入根拠 豊島区自転車等の放置防止に関する条例、同施行規則 (2)内容 1)池袋三丁目保管所 23,375,000円 2)西巢鴨保管所 8,605,000円 3)東池袋五丁目保管所 6,628,000円 4)池袋駅西自転車駐車場内保管所 5,530,000円
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 基礎年金等事務費負担金 (1)収入根拠 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令、 国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令、 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき 市町村に交付する事務費に関する政令 (2)内容 1)基礎年金 90,908,005円 人件費 45,456,650円 物件費 45,451,355円 2)協力・連携分 13,562,026円 3)特別障害給付金 24,536円
0	0	2 保険基盤安定負担金 (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 1) 保険者支援分 (基本額)633,221,526円×(負担率)1/2 316,610,763円 2) 未就学児均等割軽減分 (基本額) 24,292,210円×(負担率)1/2 12,146,105円
0	0	3 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金 (1)収入根拠 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令、 年金生活者支援給付金支給業務市町村事務取扱交付金交付要綱 (2)内容 1)法定受託事務に係る経費 957,415円 2)協力・連携に係る経費 34,682円
0	0	
0	0	1 身体障害者福祉事業費負担金 (1)収入根拠 身体障害者福祉法、身体障害者保護費国庫負担金交付要綱 (2)内容 点字図書館等事務費 (基本額)27,607,000円×(負担率)5/10
0	0	

歳入 13 国庫支出金 1 国庫負担金 3 福祉費負担金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 28,438,000	円 28,607,842	円 28,607,842	円 169,842	% 100.6
			46,044,000	41,414,885	41,414,885	△4,629,115	89.9
			11,251,128,000	10,844,795,365	10,844,795,365	△406,332,635	96.4
			1,831,581,000	1,692,964,688	1,692,964,688	△138,616,312	92.4
			324,003,000	292,000,000	292,000,000	△32,003,000	90.1
			23,152,000	20,000,000	20,000,000	△3,152,000	86.4

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 中国残留邦人支援費負担金 (1)収入根拠 生活保護費等国庫負担金交付要綱 (2)内容 1)医療支援給付 (基本額) 25,230,821円×(負担率)3/4 18,923,115円 2)生活支援給付 (基本額) 11,906,296円×(負担率)3/4 8,929,722円 3)配偶者支援金 (基本額) 518,532円×(負担率)10/10 518,532円 4)介護支援給付 (基本額) 315,298円×(負担率)3/4 236,473円
0	0	2 特別障害者手当等給付費負担金 (1)収入根拠 国民年金法等の一部を改正する法律、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、特別障害者手当等給付費国庫負担金交付要綱 (2)内容 (基本額) 55,219,847円×(負担率)3/4
0	0	3 生活保護費負担金 (1)収入根拠 生活保護法 (2)内容 1)生活扶助費等 (基本額) 7,506,655,956円×(負担率)3/4 5,629,991,967円 2)医療扶助費等 (基本額) 6,600,185,907円×(負担率)3/4 4,950,139,430円 3)介護扶助費等 (基本額) 321,091,053円×(負担率)3/4 240,818,290円 4)生活困窮者自立相談支援事業費等 (基本額) 31,794,237円×(負担率)3/4 23,845,678円
0	0	4 障害者自立支援給付費負担金 (1)収入根拠 障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱 (2)内容 1)障害福祉サービス費等 (基本額) 3,229,000,000円×(負担率)50/100 1,614,500,000円 2)相談支援給付費等 (基本額) 48,400,000円×(負担率)50/100 24,200,000円 3)高額障害福祉サービス等給付費 (基本額) 1,200,000円×(負担率)50/100 600,000円 4)過年度不足分受入額 53,664,688円
0	0	5 障害者自立支援医療費負担金 (1)収入根拠 障害者医療費国庫負担金交付要綱 (2)内容 1)更生医療費 (基本額) 563,000,000円×(負担率)50/100 281,500,000円 2)療養介護医療費 (基本額) 21,000,000円×(負担率)50/100 10,500,000円
0	0	6 障害者自立支援補装具費負担金 (1)収入根拠 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱

歳入 13 国庫支出金 1 国庫負担金 3 福祉費負担金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			373,801,000	332,156,211	332,156,211	△41,644,789	88.9
			211,333,000	171,439,354	171,439,354	△39,893,646	81.1
			139,660,000	139,090,800	139,090,800	△569,200	99.6
		4 衛生費負担金	1,436,417,000	1,252,430,725	1,252,430,725	△183,986,275	87.2
			15,593,000	16,159,000	16,159,000	566,000	103.6
			12,078,000	10,924,375	10,924,375	△1,153,625	90.4
			270,667,000	304,550,207	304,550,207	33,883,207	112.5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 (基本額)40,000,000円×(負担率)50/100 7 障害児施設措置費（給付費等）負担金 (1)収入根拠 児童福祉法、障害児入所給付費等国庫負担金及び 障害児入所医療費等国庫負担金交付要綱 (2)内容 1)障害児入所給付費等 (基本額)650,931,160円×(負担率)1/2 325,465,580円 2)障害児医療費等 (基本額) 5,836,000円×(負担率)1/2 2,918,000円 3)過年度不分受入額 3,772,631円
0	0	8 生活困窮者自立支援事業費負担金 (1)収入根拠 生活扶助費国庫負担金、医療扶助費等国庫負担金介護扶助費等国庫負担金及び 生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金交付要綱 (2)内容 1)生活困窮者住居確保給付金 (基本額)177,585,210円×(負担率)3/4 133,188,907円 2)生活困窮者自立相談支援事業費 (基本額) 51,000,596円×(負担率)3/4 38,250,447円
0	0	9 低所得者保険料軽減負担金 (1)収入根拠 介護保険法、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 (2)内容 1) (基本額)271,883,640円×(負担率)1/2 135,941,820円 2) 令和3年度不足分受入額 3,148,980円
0	0	
0	0	1 公害健康被害補償支給事務費負担金 (1)収入根拠 公害健康被害の補償等に関する法律 (2)内容 (基本額)32,319,024円×(負担率)1/2
0	0	2 結核対策費負担金 (1)収入根拠 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、 結核医療費国庫負担(補助)金交付要綱 (2)内容 (基本額)14,565,834円×(負担率)3/4
0	0	3 感染症予防事業費負担金 (1)収入根拠 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱 (2)内容 1)感染症患者入院医療費 (基本額)297,860,000円×(負担率)3/4 223,395,000円 2)感染症予防事業 (基本額)116,083,944円×(負担率)1/2 58,041,972円 3)感染症発生動向調査 (基本額) 46,226,470円×(負担率)1/2 23,113,235円

歳入 13 国庫支出金 1 国庫負担金 4 衛生費負担金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 335,000	円 335,000	円 335,000	円 0	% 100.0
			6,993,000	6,502,425	6,502,425	△490,575	93.0
			1,122,758,000	911,071,271	911,071,271	△211,686,729	81.1
			2,886,000	2,886,695	2,886,695	695	100.0
			5,107,000	0	0	△5,107,000	0.0
			0	1,752	1,752	1,752	—
		5 子ども家庭費負担金	6,182,719,000	5,616,408,462	5,616,408,462	△566,310,538	90.8
			192,666,000	154,421,860	154,421,860	△38,244,140	80.2
			57,118,000	48,260,726	48,260,726	△8,857,274	84.5
			1,050,000	1,667,665	1,667,665	617,665	158.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	4 育成医療費負担金 (1)収入根拠 障害者医療費国庫負担金交付要綱 (2)内容 (基本額)670,000円×(負担率)50/100
0	0	5 未熟児養育医療費負担金 (1)収入根拠 母子保健法、未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱 (2)内容 1) (基本額)9,790,200円×(負担率)1/2 4,895,100円 2) 令和3年度不足分受入額 1,607,325円
0	0	6 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金 (1)収入根拠 新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金交付要綱 (2)内容 (基本額)911,071,271円×(負担率)10/10
0	0	7 小児慢性特定疾病医療費負担金 (1)収入根拠 児童福祉法、小児慢性特定疾病医療費国庫負担金交付要綱 (2)内容 (基本額)5,773,390円×(負担率)1/2
0	0	8 新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害給付費負担金 (1)収入根拠 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金交付要綱 (2)内容 当年度中に国の認定がなされなかったため、当該収入なし。
0	0	9 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費国庫負担金 (1)収入根拠 児童福祉法、小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費国庫負担金交付要綱 (2)内容 (基本額)3,505円×(負担率)1/2
0	0	
0	0	1 児童扶養手当給付費負担金 (1)収入根拠 児童扶養手当法 (2)内容 1) (基本額)442,404,250円×(負担率)1/3 147,468,083円 2) 令和3年度不足分受入額 6,953,777円
0	0	2 母子生活支援施設措置委託費負担金 (1)収入根拠 児童福祉法 (2)内容 (基本額)96,521,453円×(負担率)1/2
0	0	3 入院助産費負担金 (1)収入根拠 児童福祉法 (2)内容 (基本額)3,335,330円×(負担率)1/2

歳入 13 国庫支出金 1 国庫負担金 5 子ども家庭費負担金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 3,183,803,000	円 2,903,019,961	円 2,903,019,961	円 △280,783,039	% 91.2
			219,503,000	204,493,333	204,493,333	△15,009,667	93.2
			519,233,000	463,178,333	463,178,333	△56,054,667	89.2
			804,983,000	813,349,999	813,349,999	8,366,999	101.0
			363,603,000	313,970,000	313,970,000	△49,633,000	86.3
			475,880,000	326,170,954	326,170,954	△149,709,046	68.5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	4 子ども・子育て支援施設型給付費交付金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法 (2)内容 1)私立保育所 2,780,473,804円 満3歳未満 (基本額)2,895,787,990円×(負担率)58.16/100 1,684,190,294円 満3歳以上 (基本額)2,192,567,020円×(負担率)1/2 1,096,283,510円 2)認定こども園・新制度移行幼稚園 (基本額)220,793,734円×(負担率)1/2 110,396,867円 3)令和3年度不足分受入額 12,149,290円
0	0	5 所得制限以上児童手当負担金 (1)収入根拠 児童手当法 (2)内容 1)(基本額)304,635,000円×(負担率)4/6 203,090,000円 2)令和3年度不足分受入額 1,403,333円
0	0	6 被用者3歳未満児童手当負担金 (1)収入根拠 児童手当法 (2)内容 1)(基本額)558,915,000円×(負担率)37/45 459,552,333円 2)令和3年度不足分受入額 3,626,000円
0	0	7 被用者3歳から中学校修了前児童手当負担金 (1)収入根拠 児童手当法 (2)内容 1)3歳以上小学校修了前第1子・2子及び中学生 (基本額)1,112,380,000円×(負担率)4/6 741,586,666円 2)3歳以上小学校修了前第3子以降 (基本額)101,040,000円×(負担率)4/6 67,360,000円 3)令和3年度不足分受入額 4,403,333円
0	0	8 非被用者児童手当負担金 (1)収入根拠 児童手当法 (2)内容 1)3歳以上小学校修了前第1子・2子及び中学生 (基本額)320,640,000円×(負担率)4/6 213,760,000円 2)3歳未満及び3歳以上小学校修了前第3子以降 (基本額)142,935,000円×(負担率)4/6 95,290,000円 3)令和3年度不足分受入額 4,920,000円
0	0	9 子ども・子育て支援地域型保育給付費交付金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法 (2)内容 1)満3歳未満 (基本額)549,127,019円×(負担率)58.16/100 319,372,275円 2)満3歳以上 (基本額)12,106,298円×(負担率)1/2 6,053,149円 3)令和3年度不足分受入額 745,530円

歳入 13 国庫支出金 1 国庫負担金 5 子ども家庭費負担金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
		円 314,700,000	円 323,644,952	円 323,644,952	円 8,944,952	% 102.8
		50,180,000	64,230,679	64,230,679	14,050,679	128.0
	6 教育費負担金	7,200,000	7,200,875	7,200,875	875	100.0
		550,000	550,875	550,875	875	100.2
		6,650,000	6,650,000	6,650,000	0	100.0
	2 国庫補助金	14,143,403,000	12,958,043,628	12,958,043,628	△1,185,359,372	91.6
	1 政策経営費補助金	41,084,000	27,843,000	27,843,000	△13,241,000	67.8
		3,937,000	0	0	△3,937,000	0.0
		37,147,000	27,843,000	27,843,000	△9,304,000	75.0
	2 総務費補助金	750,000	150,000	150,000	△600,000	20.0
		750,000	150,000	150,000	△600,000	20.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 0 子育てのための施設等利用給付交付金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法 子育てのための施設等利用給付交付金交付要綱 (2)内容 1)私立幼稚園 (基本額)560,311,324円×(負担率)1/2 280,155,662円 2)認可外保育施設等 (基本額)61,452,000円×(負担率)1/2 30,726,000円 3)国立幼稚園等 (基本額)4,280,400円×(負担率)10/10 4,280,400円 4)過年度不足分受入額 8,482,890円
0	0	1 1 児童入所施設措置費等国庫負担金 (1)収入根拠 児童福祉法 (2)内容 1)児童保護費 (基本額)124,997,358円×(負担率)1/2 62,498,679円 2)児童保護医療費 (基本額)3,464,000円×(負担率)1/2 1,732,000円
0	0	
0	0	1 子育てのための施設等利用給付交付金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法 子育てのための施設等利用給付交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)1,101,750円×(負担率)1/2
0	0	2 公立学校施設整備費負担金 (1)収入根拠 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 (2)内容 池袋第一小学校改築事業
0	0	
0	0	
0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (1)収入根拠 社会保障・税番号制度システム整備費補助金交付要綱 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	2 デジタル基盤改革支援補助金 (1)収入根拠 デジタル基盤改革支援補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)27,843,000円×(補助率)10/10
0	0	
0	0	1 都市安全確保促進事業費補助金 (1)収入根拠 都市安全確保促進事業費補助金交付要綱

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金 2 総務費補助金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
		円	円	円	円	%
	3 区民費補助金	330,455,000	238,951,000	238,951,000	△91,504,000	72.3
		49,486,000	50,948,000	50,948,000	1,462,000	103.0
		202,367,000	149,773,000	149,773,000	△52,594,000	74.0
		16,672,000	12,785,000	12,785,000	△3,887,000	76.7
		46,332,000	17,217,000	17,217,000	△29,115,000	37.2
		7,370,000	0	0	△7,370,000	0.0
		8,228,000	8,228,000	8,228,000	0	100.0
	4 文化商工費補助金	178,004,000	174,539,364	174,539,364	△3,464,636	98.1
		178,004,000	174,539,364	174,539,364	△3,464,636	98.1
	5 福祉費補助金	5,471,143,000	4,679,102,000	4,679,102,000	△792,041,000	85.5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2)内容 (基本額)300,000円×(補助率)1/2
0	0	
0	0	1 子ども・子育て支援交付金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)152,845,000円×(補助率)1/3
0	0	2 個人番号カード交付事務費補助金 (1)収入根拠 マイナンバーカード交付事務費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)149,773,000円×(補助率)10/10
0	0	3 戸籍システムの情報連携事業補助金 (1)収入根拠 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(戸籍事務へのマイナンバー制度導入に係るものに限る。)交付要綱 (2)内容 (基本額)12,785,000円×(補助率)10/10
0	0	4 マイナポイント事業費補助金 (1)収入根拠 マイナポイント事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)17,217,000円×(補助率)10/10
0	0	5 デジタル基盤改革支援補助金 (1)収入根拠 デジタル基盤改革支援補助金交付要綱 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	6 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (1)収入根拠 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(マイナンバーカード所有者の転出・転入手続きのワンストップ化に係るものに限る。)交付要綱 (2)内容 (基本額)8,228,000円×(補助率)10/10
0	0	
0	0	1 文化庁補助金 (1)収入根拠 文化芸術振興費補助金(国際文化芸術発信拠点形成事業)交付要綱、 文化芸術振興費補助金(文化芸術創造拠点形成事業)交付要綱、 文化芸術振興費補助金(日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業イノベーション型プロジェクト)交付要綱 (2)内容 1)国際文化芸術発信拠点形成事業 153,948,364円 2)文化芸術創造拠点形成事業 11,483,000円 3)日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業 9,108,000円
0	0	

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金 5 福祉費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 115,946,000	円 88,220,000	円 88,220,000	円 △27,726,000	% 76.1
			148,385,000	133,460,000	133,460,000	△14,925,000	89.9
			399,136,000	320,215,000	320,215,000	△78,921,000	80.2
			4,807,676,000	4,134,287,000	4,134,287,000	△673,389,000	86.0
			0	2,920,000	2,920,000	2,920,000	—
		6 衛生費補助金	4,432,874,000	4,614,719,527	4,614,719,527	181,845,527	104.1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 障害福祉地域生活支援事業補助金 (1)収入根拠 地域生活支援事業費補助金及び障害者総合支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)176,440,000円×(補助率)1/2
0	0	2 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (1)収入根拠 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金交付要綱 (2)内容 1)生活保護適正実施推進事業 (基本額)79,178,667円×(補助率)3/4 59,384,000円 2)アウトリーチ等の充実による自立相談支援機能の強化を行う事業 (基本額)13,016,112円×(補助率)10/10 13,016,000円 3)被保護者就労準備支援事業 (基本額)19,008,000円×(補助率)2/3 12,672,000円 4)個別支援プログラム実施事業 (基本額)20,970,000円×(補助率)1/2 10,485,000円 5)重層的支援体制整備事業への移行準備事業 (基本額)13,480,220円×(補助率)3/4 10,110,000円 6)就労準備支援事業・家計改善支援事業 (基本額)11,741,240円×(補助率)2/3 7,827,000円 7)居宅生活移行支援事業 (基本額)10,032,000円×(補助率)3/4 7,524,000円 8)生活困窮世帯の子どもに対する学習・生活支援事業 被保護者 (基本額)11,256,000円×(補助率)1/2 5,628,000円 被保護者以外 (基本額)4,070,000円×(補助率)1/2×92.7% 1,887,000円 9)コミュニティソーシャルワーク事業 (基本額)9,000,000円×(補助率)1/2 4,500,000円 10)その他生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業 (基本額)700,000円×(補助率)1/2 350,000円 11)中国残留邦人等地域生活支援事業 (基本額)77,000円×(補助率)10/10 77,000円
0	0	3 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金 (1)収入根拠 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業（事業費分））交付要綱 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業（事務費分））交付要綱 (2)内容 (基本額)320,215,000円×(補助率)10/10
0	0	4 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 (1)収入根拠 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)4,134,287,000円×(補助率)10/10
0	0	5 障害者総合支援事業費補助金 (1)収入根拠 障害者総合支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)5,841,000円×(補助率)1/2
0	0	

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金 6 衛生費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 3,598,000	円 1,168,587	円 1,168,587	円 △2,429,413	% 32.5
			23,551,000	22,887,000	22,887,000	△664,000	97.2
			16,438,000	13,538,000	13,538,000	△2,900,000	82.4
			9,765,000	9,765,000	9,765,000	0	100.0
			2,278,000	2,128,940	2,128,940	△149,060	93.5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 結核対策費補助金 (1)収入根拠 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、 結核医療費国庫負担(補助)金交付要綱 (2)内容 (基本額)2,337,174円×(補助率)1/2
0	0	2 特定感染症検査等事業費補助金 (1)収入根拠 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱 (2)内容 1)新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業 (基本額)15,925,848円×(補助率)1/2 7,962,000円 2)性感染症・H T L V - 1 検査及び相談事業、風しん抗体検査事業 (基本額)13,312,730円×(補助率)1/2 6,656,000円 3)緊急風しん抗体検査等事業 (基本額)10,143,344円×(補助率)1/2 5,071,000円 4)肝炎ウイルス検査事業 (基本額) 1,300,830円×(補助率)1/2+(自己負担相当額)557,498円 1,207,000円 5)感染症対策特別促進事業 (基本額) 959,000円×(補助率)10/10 959,000円 6)H I V 抗体検査及びエイズに関する相談事業 (基本額) 985,900円×(補助率)1/2 492,000円 7)ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業 (基本額) 964,348円×(補助率)1/2 482,000円 8)難病特別対策推進事業 (基本額) 116,980円×(補助率)1/2 58,000円
0	0	3 子ども・子育て支援交付金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援交付金交付要綱 (2)内容 1)利用者支援事業 (基本額)14,630,266円×(補助率)2/3 9,753,000円 2)乳児家庭全戸訪問事業 (基本額)11,356,055円×(補助率)1/3 3,785,000円
0	0	4 母子保健衛生費国庫補助金 (1)収入根拠 母子保健医療対策総合支援事業実施要綱 (2)内容 1)産後ケア事業 (基本額)17,076,400円×(補助率)1/2 8,538,000円 2)母子保健対策強化事業 (基本額) 2,454,600円×(補助率)1/2 1,227,000円
0	0	5 後期高齢者医療制度歯科健康診査事業費補助金 (1)収入根拠 後期高齢者医療制度事業費補助金交付要綱 (2)内容 1)高齢者歯科健診 (単価)1,970円×(受診者数)991人 1,952,270円 2)歯周病検診 (単価)1,170円×(受診者数)151人 176,670円

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金 6 衛生費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 2,145,000	円 2,190,000	円 2,190,000	円 45,000	% 102.1
			4,371,124,000	4,554,402,000	4,554,402,000	183,278,000	104.2
			490,000	490,000	490,000	0	100.0
			3,485,000	8,150,000	8,150,000	4,665,000	233.9
		7 子ども家庭費補助金	1,187,289,000	1,052,936,737	1,052,936,737	△134,352,263	88.7
			14,168,000	8,116,000	8,116,000	△6,052,000	57.3
			10,292,000	9,929,000	9,929,000	△363,000	96.5
			26,586,000	34,041,000	34,041,000	7,455,000	128.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	6 地域生活支援事業費等補助金 (1)収入根拠 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)4,380,600円×(補助率)1/2
0	0	7 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金 (1)収入根拠 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)4,554,402,000円×(補助率)10/10
0	0	8 小児慢性特定疾病対策費補助金 (1)収入根拠 児童福祉法、小児慢性特定疾病対策国庫補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)980,520円×(補助率)1/2
0	0	9 妊娠出産子育て支援交付金 (1)収入根拠 出産・子育て応援交付金交付要綱 (2)内容 1)事務費(システム構築等導入費用以外) (基本額)3,840,000円×(補助率)10/10 3,840,000円 2)事務費(システム構築等導入費用) (基本額)3,168,000円×(補助率)10/10 3,168,000円 3)伴走型相談支援 (基本額)1,713,482円×(補助率)2/3 1,142,000円
0	0	
0	0	1 障害福祉地域生活支援事業補助金 (1)収入根拠 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 1)巡回支援専門員整備事業 (基本額)10,118,000円×(補助率)1/2 5,059,000円 2)移動支援事業 (基本額)6,114,000円×(補助率)1/2 3,057,000円
0	0	2 母子家庭自立支援給付事業補助金 (1)収入根拠 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付要綱 (2)内容 1)母子家庭等自立支援給付金事業 (基本額)13,104,000円×(補助率)3/4 9,828,000円 2)離婚前後親支援モデル事業 (基本額)202,000円×(補助率)1/2 101,000円
0	0	3 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 (1)収入根拠 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱、 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金(新型コロナウイルスの感染拡大 防止を図る事業等分)交付要綱 (2)内容 1)児童虐待防止対策支援事業 15,666,000円 子ども家庭支援センター (基本額)22,324,277円×(補助率)1/2 11,162,000円

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金 7 子ども家庭費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			211,514,000	198,199,000	198,199,000	△13,315,000	93.7

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		児童相談課 (基本額) 9,009,520円×(補助率)1/2 4,504,000円 2) 里親養育包括支援(フォostタリング)事業 (基本額) 13,430,400円×(補助率)1/2 6,715,000円 3) 支援対象児童等見守り強化事業 (基本額) 6,991,000円×(補助率)2/3 4,660,000円 4) 婦人相談員活動強化事業 (基本額) 5,265,430円×(補助率)1/2 2,632,000円 5) ヤングケアラー支援体制強化事業 (基本額) 4,038,000円×(補助率)1/2 2,019,000円 6) 新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業 (基本額) 1,240,000円×(補助率)1/2 620,000円 7) 児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業 (基本額) 1,000,000円×(補助率)1/2 500,000円 8) 児童相談所等におけるICT化推進事業 (基本額) 1,000,000円×(補助率)1/2 500,000円 9) 社会的養護自立支援事業 (基本額) 819,000円×(補助率)1/2 409,000円 10) 養子縁組民間あっせん機関助成事業 (基本額) 400,000円×(補助率)1/2 200,000円 11) 里親への委託前養育支援事業 (基本額) 218,400円×(補助率)1/2 109,000円 12) 就学者自立生活援助事業 (基本額) 22,660円×(補助率)1/2 11,000円
0	0	4 子ども・子育て支援交付金 (1) 収入根拠 子ども・子育て支援法、子ども・子育て支援交付金交付要綱 (2) 内容 1) 病児保育事業 (基本額) 357,393,000円×(補助率)1/3 119,130,000円 2) 延長保育事業 私立保育所 (基本額) 51,356,000円×(補助率)1/3 17,119,000円 地域型保育 (基本額) 5,537,000円×(補助率)1/3 1,845,000円 3) 一時預かり事業 私立保育所 (基本額) 21,993,000円×(補助率)1/3 7,331,000円 私立幼稚園 (基本額) 9,402,250円×(補助率)1/3 3,134,000円 子ども家庭支援センター (基本額) 9,360,000円×(補助率)1/3 3,120,000円 地域型保育 (基本額) 3,024,000円×(補助率)1/3 1,008,000円 4) 利用者支援事業 子育てアドバイザー (基本額) 12,234,000円×(補助率)2/3 8,156,000円 子育て支援総合相談事業 5,144,000円 5) 地域子育て支援拠点事業 子ども家庭支援センター (基本額) 30,444,000円×(補助率)1/3 10,148,000円 私立保育所 (基本額) 8,398,000円×(補助率)1/3 2,799,000円 6) 養育支援訪問事業 (基本額) 28,376,000円×(補助率)1/3 9,458,000円 7) ファミリー・サポート・センター事業 (基本額) 14,315,942円×(補助率)1/3 4,771,000円

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金 7 子ども家庭費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			800,000	798,000	798,000	△2,000	99.8
			261,608,000	189,720,000	189,720,000	△71,888,000	72.5
			680,000	680,000	680,000	0	100.0
			3,658,000	0	0	△3,658,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		8) 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 (基本額) 6,781,960円×(補助率)1/3 2,260,000円 9) 子育て短期支援事業 (基本額) 4,083,410円×(補助率)1/3 1,361,000円 10) 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 (基本額) 2,640,000円×(補助率)1/3 880,000円 11) 実費徴収に係る補足給付を行う事業 (基本額) 1,606,000円×(補助率)1/3 535,000円
0	0	5 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金 (1) 収入根拠 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 1,596,950円×(補助率)1/2
0	0	6 保育対策総合支援事業補助金 (1) 収入根拠 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱 (2) 内容 1) 保育士宿舎借り上げ支援事業 150,116,000円 私立保育所 (基本額) 203,420,608円×(補助率)2/3 135,596,000円 地域型保育 (基本額) 21,489,638円×(補助率)2/3 14,320,000円 認定こども園 (基本額) 305,156円×(補助率)2/3 200,000円 2) 保育所等改修費等支援事業 (基本額) 26,617,500円×(補助率)8/9 23,660,000円 3) 新型コロナウイルス感染症対策事業 10,587,000円 私立保育所 (基本額) 14,800,000円×(補助率)1/2 7,384,000円 地域型保育 (基本額) 3,139,000円×(補助率)1/2 1,569,000円 認可外保育施設 (基本額) 2,518,000円×(補助率)1/2 1,259,000円 認証保育所 (基本額) 750,000円×(補助率)1/2 375,000円 4) 保育環境改善等(安全対策)事業 4,357,000円 区立保育所 (基本額) 8,500,000円×(補助率)1/2 4,250,000円 私立保育所 (基本額) 160,875円×(補助率)2/3 107,000円 5) 保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進事業) (基本額) 1,500,000円×(補助率)2/3 1,000,000円
0	0	7 母子・父子自立支援プログラム策定事業補助金 (1) 収入根拠 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 680,000円×(補助率)10/10
0	0	8 生活困窮者就労準備支援事業費補助金 (1) 収入根拠 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金交付要綱 (2) 内容 都補助金の対象となるため、当該収入なし。

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金 7 子ども家庭費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 188,877,000	円 188,444,000	円 188,444,000	円 △433,000	% 99.8
			4,660,000	0	0	△4,660,000	0.0
			3,756,000	2,504,000	2,504,000	△1,252,000	66.7
			58,258,000	23,464,337	23,464,337	△34,793,663	40.3
			133,374,000	122,682,400	122,682,400	△10,691,600	92.0
			269,058,000	265,158,000	265,158,000	△3,900,000	98.6
			0	9,201,000	9,201,000	9,201,000	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	9 次世代育成支援対策施設整備交付金 (1)収入根拠 次世代育成支援対策推進法、次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)228,806,000円×(進捗率)82.36%
0	0	1 0 児童虐待・DV対策等総合支援事業費（新型コロナ感染拡大防止）補助金 (1)収入根拠 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金(新型コロナウイルスの感染拡大防止を図る事業等)交付要綱 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	1 1 地域女性活躍推進交付金 (1)収入根拠 地域女性活躍推進交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)5,008,000円×(補助率)1/2
0	0	1 2 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金 (1)収入根拠 子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 子育て世帯等臨時特別支援給付金
0	0	1 3 保育士等処遇改善臨時特例交付金 (1)収入根拠 保育士等処遇改善臨時特例交付金交付要綱 (2)内容 1) 私立保育所 (基本額)101,369,160円×(補助率)10/10 101,369,160円 2) 地域型保育 (基本額)12,803,820円×(補助率)10/10 12,803,820円 3) 公設民営保育所 (基本額)3,703,980円×(補助率)10/10 3,703,980円 4) 実施円滑化事業 (基本額)2,500,000円×(補助率)10/10 2,500,000円 5) 私立幼稚園・認定こども園 (基本額)2,305,440円×(補助率)10/10 2,305,440円
0	0	1 4 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金 (1)収入根拠 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）事業費分および事務費分）交付要綱、 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金（低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事業（ひとり親世帯分）事業費分および事務費分）交付要綱 (2)内容 1) ひとり親世帯以外低所得子育て世帯 (基本額)166,262,000円×(補助率)10/10 166,262,000円 2) ひとり親世帯 (基本額)98,896,000円×(補助率)10/10 98,896,000円
0	0	1 6 子ども・子育て支援事業費補助金 (1)収入根拠 こども・子育て支援事業費補助金交付要綱

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金 7 子ども家庭費補助金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
		円	円	円	円	%
	8 都市整備費補助金	1,835,238,000	1,506,124,000	1,506,124,000	△329,114,000	82.1
		8,200,000	6,000,000	6,000,000	△2,200,000	73.2
		413,092,000	364,104,000	364,104,000	△48,988,000	88.1
		515,420,000	330,800,000	330,800,000	△184,620,000	64.2
		4,800,000	4,000,000	4,000,000	△800,000	83.3

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2)内容 (基本額)9,201,000円×(補助率)10/10
0	0	
0	0	1 住市総事業整備計画作成等補助金 (1)収入根拠 住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱 (2)内容 1)長崎地区 (基本額)7,000,000円×(補助率)1/2 3,500,000円 2)補助81号線沿道巣鴨・駒込地区 (基本額)5,000,000円×(補助率)1/2 2,500,000円
0	0	2 住市総事業地区整備費補助金 (1)収入根拠 住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱 (2)内容 1)特定整備路線沿道まちづくり推進事業 (基本額)567,770,000円×(補助率)45/100+ (基本額)24,894,000円×(補助率)1/3 263,794,000円 2)住市総事業地区整備 (基本額)154,140,000円×(補助率)1/2 77,070,000円 3)居住環境総合事業経費 東池袋四・五丁目地区 (基本額)16,000,000円×(補助率)1/2 8,000,000円 池袋本町地区 (基本額)8,480,000円×(補助率)1/2 4,240,000円 4)狭あい道路拡幅整備事業 長崎地区 (基本額)8,000,000円×(補助率)1/2 4,000,000円 上池袋地区 (基本額)4,000,000円×(補助率)1/2 2,000,000円 雑司が谷地区 (基本額)4,000,000円×(補助率)1/2 2,000,000円 81沿道地区 (基本額)3,000,000円×(補助率)1/2 1,500,000円 池袋本町地区 (基本額)2,000,000円×(補助率)1/2 1,000,000円 東池袋地区 (基本額)1,000,000円×(補助率)1/2 500,000円
0	0	3 市街地再開発事業費補助金 (1)収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱 (2)内容 1)東池袋一丁目地区 (基本額)619,000,000円×(補助率)1/2 309,500,000円 2)南池袋二丁目C地区 16,800,000円 3)東池袋駅周辺地区 (基本額)5,000,000円×(補助率)1/2 2,500,000円 4)東池袋四丁目2番街区地区 (基本額)4,000,000円×(補助率)1/2 2,000,000円
0	0	4 都市交通システム整備事業費補助金 (1)収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金 8 都市整備費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			17,311,000	11,505,000	11,505,000	△5,806,000	66.5
			57,810,000	51,768,000	51,768,000	△6,042,000	89.5
			79,458,000	31,076,000	31,076,000	△48,382,000	39.1
			22,726,000	8,900,000	8,900,000	△13,826,000	39.2
			193,000,000	193,000,000	193,000,000	0	100.0
			4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	100.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 (基本額)8,000,000円×(補助率)1/2 5 地域住宅交付金 (1)収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱 (2)内容 1)高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費 6,662,000円 2)区営・区立住宅大規模改修経費(改修工事) 2,253,000円 3)マンション適正管理支援事業経費(マンション計画修繕調査費助成) 1,041,000円 4)区営・区立住宅大規模改修経費(入居者移転) 644,000円 5)住宅セーフティネット事業経費 400,000円 6)マンション適正管理支援事業経費(専門家・管理支援チーム派遣) 391,000円 7)安心住まい提供事業経費 69,000円 8)空き家活用事業経費 23,000円 9)マンション適正管理支援事業経費(マンションセミナー) 22,000円
0	0	6 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 (1)収入根拠 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金交付要綱 (2)内容 1)区営福祉住宅管理経費 (基本額)76,737,000円×(補助率)1/2 38,368,000円 2)高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費 (基本額)23,546,000円×(補助率)1/2 11,773,000円 3)住宅セーフティネット事業経費 (基本額)3,255,000円×(補助率)1/2 1,627,000円
0	0	7 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 (1)収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱 (2)内容 1)特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成(工事監理含む) 25,018,000円 2)一般緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成 4,500,000円 3)一般緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計助成 500,000円 4)マンション耐震診断助成 500,000円 5)マンション耐震改修設計助成 500,000円 6)住宅の耐震診断 45,000円 7)擁壁等専門家派遣(住宅) 13,000円
0	0	8 都市防災総合推進事業補助金 (1)収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)17,800,000円×(補助率)1/2
0	0	9 橋梁の長寿命化修繕計画補助金 (1)収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)386,000,000円×(補助率)5.0/10
0	0	10 まちづくり交付金 (1)収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)8,000,000円×(補助率)1/2

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金 8 都市整備費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 3,050,000	円 0	円 0	円 △3,050,000	% 0.0
			124,371,000	124,371,000	124,371,000	0	100.0
			22,000,000	6,600,000	6,600,000	△15,400,000	30.0
			370,000,000	370,000,000	370,000,000	0	100.0
		9 教育費補助金	666,566,000	663,678,000	663,678,000	△2,888,000	99.6
			220,000	150,000	150,000	△70,000	68.2
			1,025,000	745,000	745,000	△280,000	72.7
			2,832,000	2,958,000	2,958,000	126,000	104.4
			105,955,000	112,064,000	112,064,000	6,109,000	105.8
			3,962,000	1,617,000	1,617,000	△2,345,000	40.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 1 空き家対策総合支援事業補助金 (1)収入根拠 空き家対策総合支援事業事務処理要領 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	1 2 狭あい道路整備等促進事業費補助金 (1)収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)248,742,000円×(補助率)1/2
0	0	1 3 無電柱化推進計画事業補助金 (1)収入根拠 無電柱化推進計画事業補助制度要綱 (2)内容 (基本額)12,000,000円×(補助率)5.5/10
0	0	1 4 防災・省エネまちづくり緊急促進事業（地域活性化タイプ）交付金 (1)収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱 (2)内容 南池袋二丁目C地区市街地再開発事業経費
0	0	
0	0	1 学用品給与費補助金 (1)収入根拠 要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)301,451円×(補助率)1/2
0	0	2 特別支援学級就学奨励費補助金 (1)収入根拠 要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)1,491,898円×(補助率)1/2
0	0	3 理科教育振興費国庫補助金 (1)収入根拠 理科教育振興法、理科教育設備整備費等補助金交付要綱 (2)内容 小・中学校理科教育振興経費
0	0	4 子ども・子育て支援交付金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法、子ども・子育て支援交付金交付要綱 (2)内容 1)放課後児童健全育成事業 (基本額)322,348,200円×(補助率)1/3 107,449,000円 2)放課後児童健全育成事業(新型コロナウイルス感染症対策支援事業) (基本額) 9,525,000円×(補助率)1/3 3,175,000円 3)幼稚園一時預かり事業 (基本額) 4,321,900円×(補助率)1/3 1,440,000円
0	0	5 教育支援体制整備事業費補助金 (1)収入根拠 教育支援体制整備事業費補助金(切れ目ない支援体制整備充実事業)交付要綱

歳入 13 国庫支出金 2 国庫補助金 9 教育費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			506,780,000	521,144,000	521,144,000	14,364,000	102.8
			5,517,000	4,001,000	4,001,000	△1,516,000	72.5
			40,275,000	17,787,000	17,787,000	△22,488,000	44.2
			0	3,212,000	3,212,000	3,212,000	—
		3 国庫委託金	13,579,000	12,008,175	12,008,175	△1,570,825	88.4
		1 区民費委託金	11,160,000	10,197,000	10,197,000	△963,000	91.4
			11,142,000	10,179,000	10,179,000	△963,000	91.4
			18,000	18,000	18,000	0	100.0
		2 福祉費委託金	1,006,000	1,060,800	1,060,800	54,800	105.4

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 (基本額)4,852,433円×(補助率)1/3
0	0	6 学校施設環境改善交付金 (1)収入根拠 学校施設環境改善交付金交付要綱 (2)内容 1)池袋第一小学校改築事業経費 405,118,000円 2)小学校大規模環境整備経費 63,830,000円 3)学級増に伴う普通教室整備経費 14,000,000円 4)中学校大規模環境整備経費 13,016,000円 5)小学校一般環境整備経費 11,521,000円 6)中学校一般環境整備経費 10,697,000円 7)体育館トイレ等緊急改善推進事業経費 2,962,000円
0	0	7 国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 (1)収入根拠 文化財保護法、埋蔵文化財緊急調査費国庫補助要項 (2)内容 1)文化財保存事業(発掘) (基本額)6,000,000円×(補助率)1/2 3,000,000円 2)文化財保存事業(活用) (基本額)2,002,000円×(補助率)1/2 1,001,000円
0	0	8 学校保健特別対策事業費補助金 (1)収入根拠 学校保健特別対策事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)35,575,159円×(補助率)1/2
0	0	9 公立学校情報機器整備費補助金 (1)収入根拠 公立学校情報機器整備費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)9,638,640円×(補助率)1/3
0	0	
0	0	
0	0	1 中長期滞在者住居地届出等事務委託金 (1)収入根拠 出入国管理及び難民認定法、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法、中長期在留者住居地届出等事務委託費交付要綱 (2)内容 1)人件費 10,142,000円 2)物件費 37,000円
0	0	2 自衛隊員募集事務費委託金 (1)収入根拠 自衛隊法 (2)内容 自衛隊員募集事務費
0	0	

歳入 13 国庫支出金 3 国庫委託金 2 福祉費委託金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項					
		円 1,006,000	円 1,060,800	円 1,060,800	円 54,800	% 105.4
	3 衛生費委託金	1,133,000	451,094	451,094	△681,906	39.8
		1,004,000	451,094	451,094	△552,906	44.9
		129,000	0	0	△129,000	0.0
	4 子ども家庭費委託金	280,000	299,281	299,281	19,281	106.9
		280,000	299,281	299,281	19,281	106.9
14 都支出金		12,909,245,000	12,350,690,942	12,350,690,942	△558,554,058	95.7
	1 都負担金	5,361,523,000	4,899,845,102	4,899,845,102	△461,677,898	91.4
	1 総務費負担金	2,411,000	2,411,280	2,411,280	280	100.0
		2,411,000	2,411,280	2,411,280	280	100.0
	2 区民費負担金	1,329,950,000	1,284,603,390	1,284,603,390	△45,346,610	96.6
		1,329,950,000	1,284,603,390	1,284,603,390	△45,346,610	96.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 中国残留邦人事務費委託金 (1)収入根拠 支援・相談員の配置等に関する実施要領 (2)内容 1)雇上費 (基本額)982,800円×(補助率)10/10 982,800円 2)活動旅費 (基本額)78,000円×(補助率)10/10 78,000円
0	0	
0	0	1 統計調査費委託金 (1)収入根拠 健康増進法 (2)内容 1)国民健康・栄養調査委託費 (基本額)309,614円×(補助率)10/10 309,614円 2)歯科疾患実態調査委託費 (基本額)141,480円×(補助率)10/10 141,480円
0	0	2 薬事経済調査委託金 (1)収入根拠 健康保険法 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 児童扶養手当事務費委託金 (1)収入根拠 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (2)内容 特別児童扶養手当事務
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 災害救助費負担金 (1)収入根拠 災害救助法 (2)内容 東日本大震災に係る災害救助費繰替支弁金 (基本額)2,411,280円×(負担率)10/10
0	0	
0	0	1 保険基盤安定負担金 (1)収入根拠 国民健康保険法、後期高齢者医療保険基盤安定都負担金交付要綱 (2)内容 1)保険料軽減分 1,120,224,957円 国民健康保険分 (基本額)1,055,603,870円×(負担率)3/4 791,702,902円 後期高齢者医療分 (基本額)438,029,407円×(負担率)3/4 328,522,055円

歳入 14 都支出金 1 都負担金 2 区民費負担金

科			目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項							
			円	円	円	円	円	%
		3 福祉費負担金	1, 875, 145, 000	1, 682, 642, 484	1, 682, 642, 484	△192, 502, 516	89. 7	
			31, 273, 000	27, 848, 100	27, 848, 100	△3, 424, 900	89. 0	
			271, 000	164, 400	164, 400	△106, 600	60. 7	
			11, 610, 000	694, 678	694, 678	△10, 915, 322	6. 0	
			488, 251, 000	418, 894, 000	418, 894, 000	△69, 357, 000	85. 8	
			915, 790, 000	851, 528, 926	851, 528, 926	△64, 261, 074	93. 0	

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	2) 保険者支援分 国民健康保険分 (基本額) 633,221,526円×(負担率)1/4 158,305,381円 3) 未就学児均等割軽減分 国民健康保険分 (基本額) 24,292,210円×(負担率)1/4 6,073,052円
0	0	
0	0	1 民生委員負担金 (1) 収入根拠 民生委員法、児童福祉法、 民生委員・児童委員及び民生委員協議会に関する経費の都負担金交付要綱 (2) 内容 1) 活動費(一般) (基本額) 8,800円×延2,483人 21,850,400円 2) 民生委員協議会活動支援費 (基本額) 1,200円×延2,731人 3,277,200円 3) 活動費(主任児童委員) (基本額) 8,800円×延176人 1,548,800円 4) 活動費(会長) (基本額) 9,200円×延60人 552,000円 5) 民生委員協議会活動支援費(新規委嘱者) (基本額) 5,400円×延44人 237,600円 6) 活動費(区会長) (基本額) 14,300円×延12人 171,600円 7) 民生委員協議会特別強化費 (基本額) 700円×延239人 167,300円 8) 会長協議会費 (基本額) 600円×延72人 43,200円
0	0	2 民生委員推せん会費負担金 (1) 収入根拠 民生委員法、民生委員推薦会等に関する経費の都負担金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 82,200円×2回
0	0	3 行旅死亡人等取扱費負担金 (1) 収入根拠 行旅病人及行旅死亡人取扱法、墓地・埋葬等に関する法律、 東京都行旅病人・行旅死亡人等の救護または取扱費用の弁償に関する規則、 豊島区行旅病人及行旅死亡人取扱法施行規則 (2) 内容 1) 引取者なき死体取扱費 543,743円 2) 行旅死亡人取扱費 147,085円 3) 焼骨取扱費 3,850円
0	0	4 生活保護費負担金 (1) 収入根拠 生活保護法 (2) 内容 (基本額) 1,675,576,000円×(負担率)1/4
0	0	5 障害者自立支援給付費負担金 (1) 収入根拠 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、 障害者自立支援給付費都負担金交付要綱

歳入 14 都支出金 1 都負担金 3 福祉費負担金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			162,001,000	140,750,000	140,750,000	△21,251,000	86.9
			11,576,000	10,000,000	10,000,000	△1,576,000	86.4
			340,000	219,650	219,650	△120,350	64.6
			184,190,000	162,967,814	162,967,814	△21,222,186	88.5
			13,000	13,650	13,650	650	105.0
			69,830,000	69,545,400	69,545,400	△284,600	99.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2) 内容 1) 障害福祉サービス費等 (基本額) 3,229,000,000円 × (負担率) 25/100 807,250,000円 2) 相談支援給付費等 (基本額) 48,400,000円 × (負担率) 25/100 12,100,000円 3) 療養介護医療費 (基本額) 21,000,000円 × (負担率) 25/100 5,250,000円 4) 高額障害福祉サービス等給付費 (基本額) 1,200,000円 × (負担率) 25/100 300,000円 5) 令和3年度不足分受入額 26,628,926円
0	0	6 障害者自立支援医療費負担金 (1) 収入根拠 障害者医療費都費負担金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 563,000,000円 × (負担率) 25/100
0	0	7 障害者自立支援補装具費負担金 (1) 収入根拠 障害者自立支援給付費都負担金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 40,000,000円 × (負担率) 25/100
0	0	8 東京都無料乗車券発行手数料負担金 (1) 収入根拠 身体障害者等に対する無料乗車券の発行事務の受委託に関する協定書 (2) 内容 1) 発行枚数 (単価) 50円 × 3,593枚 179,650円 2) 発行場所 (単価) 5,000円 × 8ヵ所 40,000円
0	0	9 障害児施設措置費（給付費等）負担金 (1) 収入根拠 障害児施設措置費（給付費等）都費負担金交付要綱 (2) 内容 1) 障害児入所給付費等 (基本額) 644,226,000円 × (負担率) 1/4 161,056,500円 2) 障害児医療費等 (基本額) 100,000円 × (負担率) 1/4 25,000円 3) 過年度不足分受入額 1,886,314円
0	0	10 障害者相談員研修費負担金 (1) 収入根拠 身体障害者相談員研修会費交付要綱、知的障害者相談員研修会費交付要綱 (2) 内容 1) 身体障害者相談員研修会費 10,500円 2) 知的障害者相談員研修会費 3,150円
0	0	11 低所得者保険料軽減負担金 (1) 収入根拠 介護保険法、低所得者保険料軽減都負担金交付要綱 (2) 内容 1) (基本額) 271,883,640円 × (負担率) 1/4 67,970,910円 2) 令和3年度不足分受入額 1,574,490円

歳入 14 都支出金 1 都負担金 3 福祉費負担金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 0	円 15,866	円 15,866	円 15,866	% —
		4 衛生費負担金	12,549,000	12,007,943	12,007,943	△541,057	95.7
			8,886,000	8,585,695	8,585,695	△300,305	96.6
			3,496,000	3,251,212	3,251,212	△244,788	93.0
			167,000	171,036	171,036	4,036	102.4
		5 子ども家庭費負担金	2,141,193,000	1,917,849,568	1,917,849,568	△223,343,432	89.6
			28,559,000	20,061,132	20,061,132	△8,497,868	70.2
			525,000	835,057	835,057	310,057	159.1
			1,366,787,000	1,241,509,491	1,241,509,491	△125,277,509	90.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 2 特別弔慰金受付事務費交付金 (1)収入根拠 特別弔慰金受付事務費交付金交付要綱 (2)内容 特別弔慰金受付事務に係る郵券代
0	0	
0	0	1 予防接種事故対策費負担金 (1)収入根拠 予防接種法 (2)内容 (基本額)11,447,593円×(負担率)3/4
0	0	2 未熟児養育医療費負担金 (1)収入根拠 東京都未熟児養育医療事業負担金交付要綱 (2)内容 1) (基本額)9,790,200円×(負担率)1/4 2,447,550円 2) 令和3年度不足分受入額 803,662円
0	0	3 育成医療費負担金 (1)収入根拠 東京都自立支援医療(育成医療)事業負担金交付要綱 (2)内容 (基本額)684,144円×(負担率)25/100
0	0	
0	0	1 母子生活支援施設措置委託費負担金 (1)収入根拠 児童福祉法、東京都母子生活支援施設措置費支弁基準 (2)内容 (基本額)80,244,528円×(負担率)1/4
0	0	2 入院助産費負担金 (1)収入根拠 児童福祉法 (2)内容 (基本額)3,340,230円×(負担率)1/4
0	0	3 子ども・子育て支援施設型給付費負担金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法 子どものための教育・保育給付費都費負担金(地方単独費用部分)交付要綱 (2)内容 1) 私立保育所 1,153,940,602円 満3歳未満 (基本額)2,895,787,990円×(負担率)20.92/100 605,798,847円 満3歳以上 (基本額)2,192,567,020円×(負担率)1/4 548,141,755円 2) 認定こども園・新制度移行幼稚園 82,690,244円 全国統一費用部分 (基本額)220,793,734円×(負担率)1/4 55,198,433円 地方単独費用部分 (基本額)54,983,623円×(負担率)1/2 27,491,811円 3) 令和3年度不足分受入額 4,878,645円

歳入 14 都支出金 1 都負担金 5 子ども家庭費負担金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 54,875,000	円 50,271,666	円 50,271,666	円 △4,603,334	% 91.6
			56,133,000	49,340,000	49,340,000	△6,793,000	87.9
			201,245,000	199,889,999	199,889,999	△1,355,001	99.3
			90,900,000	78,245,000	78,245,000	△12,655,000	86.1
			186,907,000	117,903,947	117,903,947	△69,003,053	63.1
			155,262,000	159,793,276	159,793,276	4,531,276	102.9
		6 教育費負担金	275,000	275,437	275,437	437	100.2
			275,000	275,437	275,437	437	100.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	4 所得制限以上児童手当負担金 (1)収入根拠 児童手当法 (2)内容 1) (基本額)299,525,000円×(負担率)1/6 49,920,833円 2) 令和3年度不足分受入額 350,833円
0	0	5 被用者3歳未満児童手当負担金 (1)収入根拠 児童手当法 (2)内容 1) (基本額)550,665,000円×(負担率)4/45 48,948,000円 2) 令和3年度不足分受入額 392,000円
0	0	6 被用者3歳から中学校修了前児童手当負担金 (1)収入根拠 児童手当法 (2)内容 1)3歳以上小学校修了前第1子・2子及び中学生 (基本額)1,092,850,000円×(負担率)1/6 182,141,666円 2)3歳以上小学校修了前第3子以降 (基本額) 99,885,000円×(負担率)1/6 16,647,500円 3) 令和3年度不足分受入額 1,100,833円
0	0	7 非被用者児童手当負担金 (1)収入根拠 児童手当法 (2)内容 1)3歳以上小学校修了前第1子・2子及び中学生 (基本額)318,450,000円×(負担率)1/6 53,075,000円 2)3歳未満及び3歳以上小学校修了前第3子以降 (基本額)143,640,000円×(負担率)1/6 23,940,000円 3) 令和3年度不足分受入額 1,230,000円
0	0	8 子ども・子育て支援地域型保育給付費負担金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法 (2)内容 1)満3歳未満 (基本額)549,127,019円×(負担率)20.92/100 114,877,372円 2)満3歳以上 (基本額) 12,106,298円×(負担率)1/4 3,026,575円
0	0	9 子育てのための施設等利用給付交付金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法 (2)内容 1)幼稚園 (基本額)560,311,324円×(負担率)1/4 140,077,831円 2)認可外保育施設等 (基本額) 61,452,000円×(負担率)1/4 15,363,000円 3)過年度不足分受入額 4,352,445円
0	0	
0	0	1 子育てのための施設等利用給付交付金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法

歳入 14 都支出金 1 都負担金 6 教育費負担金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項					
		円	円	円	円	%
	7 環境清掃費負担金	0	55,000	55,000	55,000	—
		0	55,000	55,000	55,000	—
	2 都補助金	6,708,470,000	6,609,827,266	6,609,827,266	△98,642,734	98.5
	1 総務費補助金	14,700,000	16,224,760	16,224,760	1,524,760	110.4
		198,000	177,760	177,760	△20,240	89.8
		13,121,000	13,199,000	13,199,000	78,000	100.6
		750,000	0	0	△750,000	0.0
		631,000	142,000	142,000	△489,000	22.5
		0	307,000	307,000	307,000	—
		0	2,399,000	2,399,000	2,399,000	—
	2 区民費補助金	123,912,000	115,194,100	115,194,100	△8,717,900	93.0
		356,000	357,000	357,000	1,000	100.3

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2)内容 (基本額)1,101,750円×(負担率)1/4
0	0	
0	0	1 アスベスト資格取得促進事業費負担金 (1)収入根拠 東京都アスベスト資格取得促進事業実施要綱 (2)内容 (基本額)55,000円×(負担率)10/10
0	0	
0	0	
0	0	1 人権啓発活動補助金 (1)収入根拠 東京都人権啓発活動区市町村補助金交付要綱 (2)内容 地域人権啓発活動活性化事業
0	0	2 地域における見守り活動支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都地域における見守り活動支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)26,401,930円×(補助率)1/2
0	0	3 防犯設備に対する区市町村補助金 (1)収入根拠 東京都防犯設備の整備に対する区市町村補助金交付要綱 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	4 防犯設備維持管理経費補助金 (1)収入根拠 東京都防犯設備維持管理経費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)284,850円×(補助率)1/2
0	0	5 防犯設備運用経費補助金 (1)収入根拠 東京都防犯設備運用経費補助金交付要綱 (2)内容 地域における見守り活動支援
0	0	6 避難所感染症対策物資購入支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都避難所感染症対策物資購入支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)4,799,300円×(補助率)1/2
0	0	
0	0	1 高齢社会対策区市町村包括補助金 (1)収入根拠 高齢社会対策区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 (基本額)714,760円×(補助率)1/2

歳入 14 都支出金 2 都補助金 2 区民費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 49,486,000	円 50,948,000	円 50,948,000	円 1,462,000	% 103.0
			74,070,000	63,889,100	63,889,100	△10,180,900	86.3
		3 文化商工費補助金	366,530,000	273,834,201	273,834,201	△92,695,799	74.7
			40,566,000	32,009,000	32,009,000	△8,557,000	78.9
			3,333,000	3,293,000	3,293,000	△40,000	98.8
			655,000	601,001	601,001	△53,999	91.8
			21,064,000	15,230,000	15,230,000	△5,834,000	72.3
			297,047,000	215,741,000	215,741,000	△81,306,000	72.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	2 子ども・子育て支援交付金 (1)収入根拠 東京都子供・子育て支援交付金補助要綱 (2)内容 (基本額)152,845,000円×(補助率)1/3
0	0	3 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助金 (1)収入根拠 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 (基本額)63,889,100円×(補助率)10/10
0	0	
0	0	1 商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金 (1)収入根拠 東京都商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 1)イベント事業 19,446,000円 2)活性化事業 12,563,000円
0	0	2 アニメ等コンテンツを活用した誘客促進事業費補助金 (1)収入根拠 アニメ等コンテンツを活用した誘客促進事業費補助金交付要綱 (2)内容 1)3区連携マンガ・アニメイベント業務委託 (基本額)3,949,100円×(補助率)2/3 2,633,000円 2)情報発信にかかる経費 (基本額) 990,590円×(補助率)2/3 660,000円
0	0	3 東京都消費者行政強化交付金 (1)収入根拠 東京都消費者行政強化交付金交付要綱 (2)内容 1)消費生活展事業 266,420円 2)消費者被害防止啓発事業 242,000円 3)消費生活相談事業 83,081円 4)消費者教育事業 9,500円
0	0	4 地域産業活力創出支援事業計画事業費補助金 (1)収入根拠 地域産業活力創出支援事業計画事業費補助金交付要綱 (2)内容 1)としまものづくりメッセ 11,490,000円 2)豊島区伝統工芸振興 1,509,000円 3)サクラヌBiz応援プロジェクト 813,000円 4)ホームページ作成支援 713,000円 5)見本市出展支援 705,000円
0	0	5 東京都生活応援事業補助金 (1)収入根拠 東京都生活応援事業～みんなの暮らしを守る！～事業費補助金交付要綱、 東京都生活応援事業～みんなの暮らしを守る！～事務費補助金交付要綱 (2)内容 1)キャッシュレス決済ポイント還元事業費補助金(事業費) 212,802,000円 2)キャッシュレス決済ポイント還元事業費補助金(事務費) 2,939,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金 3 文化商工費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 3,865,000	円 3,850,200	円 3,850,200	円 △14,800	% 99.6
			0	2,110,000	2,110,000	2,110,000	—
			0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	—
		4 環境清掃費補助金	1,716,000	11,525,000	11,525,000	9,809,000	671.6
			1,059,000	1,059,000	1,059,000	0	100.0
			657,000	551,000	551,000	△106,000	83.9
			0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	—
			0	1,269,000	1,269,000	1,269,000	—
			0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	—
			0	4,146,000	4,146,000	4,146,000	—
		5 福祉費補助金	723,581,000	711,647,192	711,647,192	△11,933,808	98.4

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	6 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助金 (1)収入根拠 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 (基本額)3,850,220円×(補助率)10/10
0	0	7 区市町村スポーツ実施促進事業費補助金 (1)収入根拠 「スポーツフィールド・東京」実現に向けた区市町村支援事業実施要綱 (2)内容 1)地域スポーツ推進事業 2,033,000円 2)パラスポーツ推進事業 77,000円
0	0	8 未来を創る商店街支援事業費補助金 (1)収入根拠 東京都未来を創る商店街支援事業補助金交付要綱 (2)内容 商店街会館整備に係る委託調査
0	0	
0	0	1 外来種（アライグマ・ハクビシン）捕獲処分事業費補助金 (1)収入根拠 東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)2,118,600円×(補助率)1/2
0	0	2 ゼロカーボン戦略策定事業費補助金 (1)収入根拠 東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)1,102,750円×(補助率)1/2
0	0	3 医療保健政策区市町村包括補助金 (1)収入根拠 医療保健政策区市町村包括補助事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)4,000,000円×(補助率)1/2
0	0	4 生物多様性支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)2,538,396円×(補助率)1/2
0	0	5 東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助金 (1)収入根拠 東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)5,000,000円×(補助率)1/2
0	0	6 プラ製容器包装等・再資源化支援事業補助金 (1)収入根拠 プラ製容器包装等・再資源化支援事業実施要綱 (2)内容 (基本額)8,293,670円×(補助率)1/2
0	0	

歳入 14 都支出金 2 都補助金 5 福祉費補助金

科目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比較増減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 49,974,000	円 100,943,000	円 100,943,000	円 50,969,000	% 202.0
			214,378,000	184,781,900	184,781,900	△29,596,100	86.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 高齢社会対策区市町村包括補助金 (1)収入根拠 高齢社会対策区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 1)選択事業 92,097,000円 高齢者アウトリーチ (基本額)92,074,080円×(補助率)1/2 46,037,000円 訪問支援 (基本額)24,042,878円×(補助率)1/2 12,022,000円 機能強化型地域包括支援センター設置促進 (基本額)22,000,000円×(補助率)1/2 11,000,000円 認知症支援コーディネーター (基本額)14,000,000円×(補助率)1/2 7,000,000円 浴場ミニデイサービス (基本額)12,912,320円×(補助率)1/2 6,456,000円 見守りと支え合いネットワーク (基本額)4,832,700円×(補助率)1/2 2,416,000円 緊急ショートステイ支援 (基本額)3,278,420円×(補助率)1/2 1,639,000円 自立支援住宅改修助成 (基本額)2,201,700円×(補助率)1/2 1,101,000円 高齢者補聴器購入費助成 (基本額)2,016,800円×(補助率)1/2 1,008,000円 高齢者虐待防止 (基本額)1,726,000円×(補助率)1/2 863,000円 リボンサービス (基本額)1,222,200円×(補助率)1/2 611,000円 ウィズコロナにおける高齢者への呼びかけ (基本額)1,200,000円×(補助率)1/2 600,000円 もの忘れ相談 (基本額)949,740円×(補助率)1/2 475,000円 友愛給食サービス (基本額)718,700円×(補助率)1/2 359,000円 認知症普及啓発 (基本額)300,000円×(補助率)1/2 150,000円 車椅子区有車短期貸出 (基本額)300,000円×(補助率)1/2 150,000円 困りごと援助サービス (基本額)244,000円×(補助率)1/2 122,000円 配食サービス (基本額)175,940円×(補助率)1/2 88,000円 2)一般事業 8,846,000円 高齢者救急通報システム 7,824,000円 見守り訪問 1,022,000円 2 障害者施策推進区市町村包括補助金 (1)収入根拠 障害者施策推進区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 1)一般事業 117,528,000円 障害者日中活動系サービス推進 77,112,000円 障害者日中活動系サービス推進(加算分) 20,078,000円 児童発達支援センターサービス推進 10,660,600円 重症心身障害児(者)通所運営補助 7,227,400円 重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付 2,445,000円 重度身体障害者等緊急通報システム 5,000円
0	0	

歳入 14 都支出金 2 都補助金 5 福祉費補助金

[illegible]

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		2) 選択事業 67,253,900円
		「福祉ホームさくらんぼ」運営
		(基本額) 50,986,800円 × (補助率) 1/2 以内 24,593,400円
		地域活動支援センター機能充実
		(基本額) 49,164,000円 × (補助率) 1/2 24,582,000円
		区市町村発達障害者支援体制整備推進(成人期支援)
		(基本額) 6,697,660円 × (補助率) 1/2 3,085,300円
		障害者(児)短期入所
		(基本額) 5,465,286円 × (補助率) 1/2 2,732,600円
		リフト付乗用自動車運行助成
		(基本額) 4,899,000円 × (補助率) 1/2 2,449,500円
		チャレンジ雇用支援
		(基本額) 4,349,811円 × (補助率) 1/2 1,931,100円
		精神障害者社会復帰支援
		(基本額) 3,244,000円 × (補助率) 1/2 1,622,000円
		移動支援事業の利用促進
		(基本額) 2,790,409円 × (補助率) 1/2 1,395,200円
		ハンディキャブ運行
		(基本額) 2,633,400円 × (補助率) 1/2 1,316,700円
		区市町村障害者就労支援
		(基本額) 4,398,728円 × (補助率) 1/2 以内 964,500円
		精神障害者都型ショートステイ
		(基本額) 1,166,000円 × (補助率) 1/2 583,000円
		重度心身障害者土曜余暇教室
		(基本額) 1,040,000円 × (補助率) 1/2 520,000円
		ほっと・サロン
		(基本額) 937,464円 × (補助率) 1/2 468,700円
		中等度難聴児発達支援
		(基本額) 834,000円 × (補助率) 1/2 417,000円
		作業所等経営ネットワーク支援
		(基本額) 430,750円 × (補助率) 1/2 215,300円
		市区町村ヘルプマーク活用促進
		(基本額) 300,000円 × (補助率) 1/2 150,000円
		視覚障害者外出支援
		(基本額) 286,550円 × (補助率) 1/2 143,200円
		障害者コミュニケーション支援
		(基本額) 111,842円 × (補助率) 1/2 55,900円
		福祉テレホンサービス
		(基本額) 57,000円 × (補助率) 1/2 28,500円
0	0	3 シルバー人材センター運営費補助金
		(1) 収入根拠
		東京都シルバー人材センター事業補助金交付要綱
		(2) 内容
		(基本額) 24,990,000円 × (補助率) 1/2
0	0	4 地域福祉推進事業補助金
		(1) 収入根拠
		地域福祉推進事業補助要綱
		(2) 内容
		(基本額) 12,500,000円 × (補助率) 1/2
0	0	5 高齢者クラブ運営助成費補助金
		(1) 収入根拠
		東京都老人クラブ助成事業補助要綱
		(2) 内容
		1) 単位クラブ補助
		(基本額) 3,110,400円 × (補助率) 2/3 2,073,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金 5 福祉費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			56,868,000	42,873,000	42,873,000	△13,995,000	75.4
			4,723,000	3,765,000	3,765,000	△958,000	79.7
			1,845,000	1,758,000	1,758,000	△87,000	95.3
			1,354,000	593,000	593,000	△761,000	43.8
			38,144,000	36,270,000	36,270,000	△1,874,000	95.1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		2)連合会補助 (基本額) 462,289円×(補助率)2/3 308,000円
		3)連合会健康づくり事業 (基本額) 378,363円×(補助率)2/3 252,000円
0	0	6 障害福祉地域生活支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都地域生活支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)171,492,000円×(補助率)1/4
0	0	7 重度脳性麻痺者介護事業費補助金 (1)収入根拠 東京都在宅障害者福祉事業費等補助(交付)金交付要綱、 東京都重度脳性麻痺者介護事業運営要綱 (2)内容 (単価)6,560円×(派遣回数)574回×(補助率)10/10
0	0	8 高次脳機能障害者支援促進事業補助金 (1)収入根拠 区市町村高次脳機能障害者支援促進事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)2,460,000円×(補助率)3/4
0	0	9 利用者負担減免支援補助金 (1)収入根拠 社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る 利用者負担額軽減制度事業費補助要綱、介護保険サービス提供事業者による 生計困難者に対する利用者負担額軽減制度事業費補助要綱 (2)内容 1)社会福祉法人等 574,000円 国庫補助対象以外 (基本額)855,477円×(補助率)1/2 427,000円 国庫補助対象 (基本額)196,898円×(補助率)3/4 147,000円 2)介護保険サービス提供事業者 (基本額) 38,211円×(補助率)1/2 19,000円
0	0	10 地域福祉推進区市町村包括補助金 (1)収入根拠 地域福祉推進区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 1)一般事業 17,396,000円 被保護者自立促進 9,896,000円 低所得者・離職者対策 7,500,000円 2)選択事業 18,874,000円 成年後見制度推進機関運営 (基本額)18,584,000円×(補助率)1/2 9,292,000円 利用者サポート (基本額) 5,800,000円×(補助率)1/2 2,900,000円 苦情対応機関の設置 (基本額) 2,894,000円×(補助率)1/2 1,447,000円 成年後見制度推進機関運営(人件費加算分) (基本額) 2,392,000円×(補助率)1/2 1,196,000円 民生・児童委員協力員 (基本額) 1,055,070円×(補助率)10/10 1,055,000円 社会貢献型後見人養成 (基本額) 1,710,375円×(補助率)1/2 855,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金 5 福祉費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			690,000	519,000	519,000	△171,000	75.2
			46,037,000	0	0	△46,037,000	0.0
			7,927,000	2,053,000	2,053,000	△5,874,000	25.9
			6,688,000	607,000	607,000	△6,081,000	9.1
			8,618,000	8,546,000	8,546,000	△72,000	99.2
			166,568,000	0	0	△166,568,000	0.0
			7,663,000	0	0	△7,663,000	0.0
			17,640,000	0	0	△17,640,000	0.0
			34,399,000	34,399,000	34,399,000	0	100.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		福祉サービス利用援助 (基本額) 1,697,000円×(補助率)1/2 849,000円
		民生委員・児童委員班活動支援 (基本額) 1,011,000円×(補助率)1/2 505,000円
		区立障害者施設の第三者評価受審 (基本額) 843,350円×(補助率)1/2 421,000円
		推進機関による法人後見等の受任 (基本額) 400,000円×(補助率)1/2 200,000円
		福祉有償運送運営協議会 (基本額) 265,080円×(補助率)1/2 132,000円
		障害者福祉サービス事業者指導検査事務 (基本額) 44,000円×(補助率)1/2 22,000円
0	0	1 1 医療保健政策区市町村包括補助金 (1)収入根拠 医療保健政策区市町村包括補助事業補助金交付要綱 (2)内容 熱中症等対策 (基本額)1,038,774円×(補助率)1/2
0	0	1 2 高齢者見守り相談窓口設置事業補助金 (1)内容 他の補助金で収入することになったため、当該収入なし。
0	0	1 3 認知症とともに暮らす地域あんしん事業補助金 (1)収入根拠 認知症とともに暮らす地域あんしん事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)2,053,000円×(補助率)10/10
0	0	1 4 在宅要介護者の受入体制整備事業補助金 (1)収入根拠 在宅要介護者の受入体制整備事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)607,000円×(補助率)10/10
0	0	1 5 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金 (1)収入根拠 介護予防・フレイル予防推進員配置事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)8,546,120円×(補助率)10/10
0	0	1 6 認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業補助金 (1)内容 他の補助金で収入することになったため、当該収入なし。
0	0	1 7 地域密着型サービス等重点整備事業費補助金 (1)内容 他の補助金で収入することになったため、当該収入なし。
0	0	1 8 地域密着型サービス等整備助成事業補助金 (1)内容 他の補助金で収入することになったため、当該収入なし。
0	0	1 9 東京都介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都介護施設等の施設開設準備経費等支援事業補助金交付要綱

歳入 14 都支出金 2 都補助金 5 福祉費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			0	1,071,000	1,071,000	1,071,000	—
			0	2,354,000	2,354,000	2,354,000	—
			22,065,000	17,708,700	17,708,700	△4,356,300	80.3
			5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	100.0
			8,186,000	168,740,000	168,740,000	160,554,000	—
			3,261,000	25,303,000	25,303,000	22,042,000	775.9
			0	100,000	100,000	100,000	—
			0	12,274,000	12,274,000	12,274,000	—
			0	21,045,000	21,045,000	21,045,000	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2)内容 介護施設等の施設開設準備経費補助
0	0	2 0 在宅レスパイト・就労等支援事業補助金 (1)収入根拠 在宅レスパイト・就労等支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)2,142,210円×(補助率)1/2
0	0	2 1 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業補助金 (1)収入根拠 区市町村との共同による感染拡大防止対策推進事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)2,354,853円×(補助率)10/10
0	0	2 2 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助金 (1)収入根拠 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 (基本額)17,708,740円×(補助率)10/10
0	0	2 3 生活困窮者支援体制を構築するためのプラットフォーム整備補助金 (1)収入根拠 生活困窮者自立支援の機能強化事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)5,000,000円×(補助率)10/10
0	0	2 4 認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金 (1)収入根拠 認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助要綱 (2)内容 認知症高齢者グループホーム整備費補助
0	0	2 5 地域密着型サービス等整備推進事業補助金 (1)収入根拠 地域密着型サービス等整備推進事業補助要綱 (2)内容 看護小規模多機能型居宅介護拠点整備費補助
0	0	2 6 区市町村スポーツ実施促進事業費補助金 (1)収入根拠 スポーツ振興等事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)200,000円×(補助率)1/2
0	0	2 7 障害福祉サービス事業所物価高騰緊急対策支援金 (1)収入根拠 障害福祉サービス事業所物価高騰緊急対策支援金交付要綱 (2)内容 (基本額)12,274,000円×(補助率)10/10
0	0	2 8 重度障害者に係る区市町村特別支援事業補助金 (1)収入根拠 重度障害者に係る区市町村特別支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)21,045,000円×(補助率)10/10

歳入 14 都支出金 2 都補助金 5 福祉費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 0	円 1,181,000	円 1,181,000	円 1,181,000	% —
			0	375,000	375,000	375,000	—
			0	11,731,000	11,731,000	11,731,000	—
			0	4,802,000	4,802,000	4,802,000	—
			0	681,000	681,000	681,000	—
			0	795,592	795,592	795,592	—
		6 衛生費補助金	202,401,000	288,203,613	288,203,613	85,802,613	142.4
			46,457,000	32,770,000	32,770,000	△13,687,000	70.5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	2 9 区市町村特別支援事業費補助金 (1)収入根拠 区市町村特別支援事業補助要綱 (2)内容 (基本額)1,181,000円×(補助率)10/10
0	0	3 0 福祉・介護職員処遇改善支援事業補助金 (1)収入根拠 福祉・介護職員処遇改善支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)375,100円×(補助率)10/10
0	0	3 1 ひきこもり支援推進体制立ち上げ支援補助金 (1)収入根拠 ひきこもり支援推進体制立ち上げ支援補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)15,642,400円×(補助率)3/4
0	0	3 2 生活困窮者自立支援の機能強化事業補助金 (1)収入根拠 生活困窮者自立支援の機能強化事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)6,403,240円×(補助率)3/4
0	0	3 3 東京都地域就職氷河期世代支援加速化交付金 (1)収入根拠 東京都地域就職氷河期世代支援加速化交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)908,600円×(補助率)3/4
0	0	3 4 地域生活支援拠点整備に向けた障害者（児）ショートステイ受入体制支援事業 補助金 (1)収入根拠 地域生活支援拠点整備に向けた障害者（児）ショートステイ受入体制支援事業 交付要綱 (2)内容 (基本額)1,591,185円×(補助率)1/2
0	0	
0	0	1 医療保健政策区市町村包括補助金 (1)収入根拠 医療保健政策区市町村包括補助事業補助金交付要綱 (2)内容 1)予防接種促進 (基本額)14,503,635円×(補助率)1/2 7,252,000円 2)予防接種促進(先天性風しん症候群対策分) (基本額)10,046,550円×(補助率)1/2 5,023,000円 3)地域における動物の相談支援体制整備 (基本額)3,332,000円×(補助率)10/10 3,332,000円 4)がん検診精度管理向上 (基本額)6,610,096円×(補助率)1/2 3,305,000円 5)女性の健康づくり (基本額)6,233,537円×(補助率)1/2 3,117,000円 6)カ・ハエ等防除対策事業及び蚊の発生状況調査 (基本額)5,400,000円×(補助率)1/2 2,700,000円 7)飼い主のいない猫対策 (基本額)3,559,790円×(補助率)1/2 1,780,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金 6 衛生費補助金

[illegible]

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		8) としま健康チャレンジ! (基本額) 2,807,365円×(補助率)1/2 1,404,000円 9) 健康プラン最終評価のための健康に関する意識調査 (基本額) 2,325,000円×(補助率)1/2 1,163,000円 10) 災害医療計画策定支援 (基本額) 1,555,000円×(補助率)1/2 777,000円 11) 災害時人工呼吸器使用者自家発電装置給付 (基本額) 848,000円×(補助率)1/2 424,000円 12) 骨髄移植ドナー支援 (基本額) 840,000円×(補助率)1/2 420,000円 13) 糖尿病・メタボリックシンドローム予防対策 (基本額) 744,221円×(補助率)1/2 372,000円 14) リハビリテーション協議会 (基本額) 550,000円×(補助率)1/2 275,000円 15) がん予防対策 (基本額) 487,001円×(補助率)1/2 244,000円 16) 虐待防止のための母親グループ (基本額) 485,700円×(補助率)1/2 243,000円 17) 食の安全推進 (基本額) 429,522円×(補助率)1/2 215,000円 18) 新型インフルエンザ等初動対応 (基本額) 425,451円×(補助率)1/2 212,000円 19) 医療制度理解促進 (基本額) 288,000円×(補助率)1/2 144,000円 20) 自殺対策連絡協議会 (基本額) 208,800円×(補助率)1/2 104,000円 21) 子どものための禁煙外来治療費助成 (基本額) 200,000円×(補助率)1/2 100,000円 22) 医療行為による予防接種の免疫消失に対する再接種費用助成 (基本額) 200,000円×(補助率)1/2 100,000円 23) 小児救急普及啓発 (基本額) 128,560円×(補助率)1/2 64,000円
0	0	2 健康増進事業補助金 (1) 収入根拠 健康増進法等による健康増進事業に係る都補助金交付要綱 (2) 内容 1) 歯周疾患検診 (基本額)6,538,298円×(補助率)2/3 4,358,865円 2) 健康診査 (基本額)6,155,265円×(補助率)2/3 4,103,510円 3) 骨粗しょう症検診 (基本額)5,634,938円×(補助率)2/3 3,756,625円 4) 保健推進 (基本額)1,090,500円×(補助率)2/3 727,000円 5) 肝炎ウイルス検査 (基本額) 775,500円×(補助率)2/3 517,000円 6) 健康相談 (基本額) 483,000円×(補助率)2/3 322,000円 7) 訪問指導 (基本額) 209,000円×(補助率)2/3 139,000円 8) 健康教育 (基本額) 99,796円×(補助率)2/3 66,000円
0	0	3 小児初期救急平日夜間診療事業補助金 (1) 収入根拠 小児初期救急平日夜間診療事業補助金交付要綱

歳入 14 都支出金 2 都補助金 6 衛生費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			710,000	638,000	638,000	△72,000	89.9
			36,000	31,122	31,122	△4,878	86.5
			202,000	0	0	△202,000	0.0
			2,010,000	2,107,003	2,107,003	97,003	104.8
			5,556,000	5,389,488	5,389,488	△166,512	97.0
			118,000	47,000	47,000	△71,000	39.8
			1,099,000	1,398,000	1,398,000	299,000	127.2
			5,870,000	6,223,000	6,223,000	353,000	106.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 (基本額)3,659,876円×(補助率)1/2
0	0	4 食育推進事業費補助金 (1)収入根拠 区市町村食育推進活動支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 1)食育推進 563,414円 2)乳幼児期における食育の推進 74,586円
0	0	5 小児慢性疾患医療事務費補助金 (1)収入根拠 特別区における東京都小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書等の受理等に係る事務費交付金交付要綱 (2)内容 (単価)247円×(件数)126件
0	0	6 療育医療費補助金 (1)収入根拠 東京都自立支援医療(育成医療)支給及び療育給付事業交付金交付要綱 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	7 難病医療費事務費補助金 (1)収入根拠 特別区における東京都難病等医療費助成申請書等の受理等に係る事務費交付金交付要綱 (2)内容 (単価)740円×(件数)2,377件+(単価)247円×(件数)1,409件
0	0	8 精神保健医療事務費補助金 (1)収入根拠 特別区における東京都小児精神病等医療費助成申請書等の受理等に係る事務費交付金交付要綱 (2)内容 (単価)715円×(件数)6,804件+(単価)247円×(件数)2,124件
0	0	9 小児慢性疾患児日常生活用具給付事業補助金 (1)収入根拠 東京都小児慢性児日常生活用具給付事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)95,670円×(補助率)1/2
0	0	10 子供家庭支援区市町村包括補助金 (1)収入根拠 子供家庭支援区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 1)要支援家庭の早期発見支援 (基本額)1,437,659円×(補助率)1/2 719,000円 2)としま見る知るモバイル&としま育児サポート (基本額) 856,800円×(補助率)1/2 428,000円 3)子供手帳モデル活用支援 (基本額) 502,950円×(補助率)1/2 251,000円
0	0	11 子ども・子育て支援交付金 (1)収入根拠 東京都子供・子育て支援交付金補助要綱

歳入 14 都支出金 2 都補助金 6 衛生費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			1,154,000	656,000	656,000	△498,000	56.8
			3,355,000	2,583,000	2,583,000	△772,000	77.0
			21,308,000	20,763,000	20,763,000	△545,000	97.4
			9,686,000	7,812,000	7,812,000	△1,874,000	80.7
			87,886,000	87,147,000	87,147,000	△739,000	99.2
			0	1,291,000	1,291,000	1,291,000	—
			0	103,529,000	103,529,000	103,529,000	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 1)乳児家庭全戸訪問 (基本額)11,356,055円×(補助率)1/3 3,785,000円 2)利用者支援 (基本額)14,630,266円×(補助率)1/6 2,438,000円
0	0	1 2 地域自殺対策強化事業交付金 (1)収入根拠 東京都地域自殺対策強化交付金交付要綱 (2)内容 1)「若者のいのちを守る」ハートプロジェクト (基本額)913,768円×(補助率)2/3 609,000円 2)自殺予防対策に携わる人材養成 (基本額)95,500円×(補助率)1/2 47,000円
0	0	1 3 区市町村在宅療養推進事業補助金 (1)収入根拠 区市町村在宅療養推進事業補助金交付要綱 (2)内容 1)在宅療養後方支援病床確保 1,320,000円 2)地域医療・介護ネットワーク構築 1,263,000円
0	0	1 4 とうきょうママパパ応援事業補助金 (1)収入根拠 とうきょうママパパ応援事業補助金交付要綱 (2)内容 1)育児パッケージ配布 8,880,000円 2)産後ケア 8,538,000円 3)多胎児家庭支援 1,559,000円 4)利用者支援 1,215,000円 5)出産・子育て応援 571,000円
0	0	1 5 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業補助金 (1)収入根拠 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)7,812,000円×(補助率)10/10
0	0	1 6 新型コロナウイルス感染症流行下における定期予防接種特別補助金 (1)収入根拠 新型コロナウイルス感染症流行下における高齢者等に対する季節性インフルエンザ 定期予防接種特別補助事業交付要綱 (2)内容 (基本額)87,147,000円×(補助率)10/10
0	0	1 7 東京ユースヘルスケア推進事業（区市町村補助事業）補助金 (1)収入根拠 東京ユースヘルスケア推進事業（区市町村補助事業）交付要綱 (2)内容 (基本額)1,291,093円×(補助率)10/10
0	0	1 8 新型コロナウイルス感染症区市町村緊急包括支援補助金（医療分） (1)収入根拠 東京都新型コロナウイルス感染症区市町村緊急包括支援補助金（医療分）交付要綱 (2)内容 1)新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口設置 (基本額)92,216,000円×(補助率)10/10 92,216,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金 6 衛生費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
		7 子ども家庭費補助金	2,100,629,000	2,112,963,800	2,112,963,800	12,334,800	100.6
			9,451,000	7,479,100	7,479,100	△1,971,900	79.1
			7,083,000	4,058,000	4,058,000	△3,025,000	57.3
			42,654,000	42,882,700	42,882,700	228,700	100.5
			46,881,000	51,752,000	51,752,000	4,871,000	110.4

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		2) 新型コロナウイルス感染症対策 (基本額) 11,313,000円 × (補助率) 10/10 11,313,000円
0	0	
0	0	1 障害者施策推進区市町村包括補助金 (1) 収入根拠 障害者施策推進区市町村包括補助事業補助要綱 (2) 内容 (基本額) 14,958,319円 × (補助率) 1/2
0	0	2 障害福祉地域生活支援事業補助金 (1) 収入根拠 東京都地域生活支援事業費等補助金交付要綱 (2) 内容 1) 巡回支援専門員整備 (基本額) 10,118,000円 × (補助率) 1/4 2,529,500円 2) 移動支援事業 (基本額) 6,114,000円 × (補助率) 1/4 1,528,500円
0	0	3 私立幼稚園園児保護者負担軽減費補助金 (1) 収入根拠 私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 42,882,700円 × (補助率) 10/10
0	0	4 子供家庭支援区市町村包括補助金 (1) 収入根拠 子供家庭支援区市町村包括補助事業補助要綱 (2) 内容 1) 選択事業 43,226,000円 虐待対策コーディネーター (基本額) 12,084,000円 × (補助率) 1/2 6,042,000円 プレーパーク (基本額) 10,856,000円 × (補助率) 1/2 5,428,000円 要支援家庭を対象としたショートステイ (基本額) 9,334,412円 × (補助率) 1/2 4,667,000円 ショートステイ事業の拡充 (基本額) 8,526,318円 × (補助率) 1/2 4,263,000円 認可外保育施設におけるサービスの質維持向上支援 (基本額) 3,840,000円 × (補助率) 10/10 3,840,000円 子供食堂推進(加算分) (基本額) 3,243,042円 × (補助率) 10/10 3,243,000円 サポートコンシェルジュ (基本額) 6,042,000円 × (補助率) 1/2 3,021,000円 主任虐待対策ワーカー (基本額) 5,517,634円 × (補助率) 1/2 2,759,000円 居宅訪問型保育利用者支援 (基本額) 4,800,000円 × (補助率) 1/2 2,400,000円 ファミサポマイスター推進 (基本額) 3,500,000円 × (補助率) 1/2 1,750,000円 子どもの権利擁護委員相談 (基本額) 2,160,000円 × (補助率) 1/2 1,080,000円 母子・父子等緊急一時保護 (基本額) 1,617,000円 × (補助率) 1/2 809,000円 親の子育て力向上支援 (基本額) 1,403,000円 × (補助率) 1/2 702,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金 7 子ども家庭費補助金

[illegible]

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		家庭訪問型子育て支援(ホームスタート) (基本額) 1,400,000円×(補助率)1/2 700,000円 権利擁護促進に係る取組 (基本額) 609,100円×(補助率)10/10 609,000円 子供食堂推進 (基本額) 656,880円×(補助率)1/2 328,000円 学校110番設置 (基本額) 300,000円×(補助率)10/10 300,000円 IP網移行等に伴う学校110番の機器更新 (基本額) 297,000円×(補助率)10/10 297,000円 子供の意見表明に係る取組 (基本額) 253,100円×(補助率)10/10 253,000円 ひとり親家庭専門相談 (基本額) 480,000円×(補助率)1/2 240,000円 ひとり親家庭自立支援プログラム策定推進 (基本額) 340,000円×(補助率)1/2 170,000円 母子一体型ショートケア (基本額) 216,000円×(補助率)1/2 108,000円 企業主導型保育活用支援 (基本額) 169,602円×(補助率)1/2 85,000円 図書等を活用した子育て支援講座 (基本額) 103,000円×(補助率)1/2 52,000円 父親向け子育て講座 (基本額) 105,000円×(補助率)1/2 52,000円 要支援家庭の早期発見支援 (基本額) 56,000円×(補助率)1/2 28,000円 2)一般事業 保育所産休等代替職員費 (基本額)8,526,000円×(補助率)10/10 8,526,000円
0	0	5 地域福祉推進区市町村包括補助金 (1)収入根拠 地域福祉推進区市町村包括補助事業実施要綱 (2)内容 (基本額)3,025,000円×(補助率)1/2
0	0	6 ひとり親家庭生活向上事業補助金 (1)収入根拠 東京都ひとり親家庭等生活向上事業補助要綱 (2)内容 1)学習支援事業 (基本額)8,472,754円×(補助率)3/4 6,354,000円 2)ひとり親家庭等生活支援事業 (基本額)7,740,130円×(補助率)3/4 5,805,000円
0	0	7 子ども・子育て支援交付金 (1)収入根拠 東京都子供・子育て支援交付金補助要綱 (2)内容 1)病児保育事業 私立保育所 (基本額)357,393,000円×(補助率)1/3+ (基本額) 528,000円×(補助率)1/2 119,394,000円 2)延長保育事業 私立保育所 (基本額) 51,356,000円×(補助率)1/3 17,119,000円 地域型保育 (基本額) 5,537,000円×(補助率)1/3 1,845,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金 7 子ども家庭費補助金

[illegible]

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		3)一時預かり事業 14,848,000円 子ども家庭支援センター (基本額) 20,044,791円×(補助率)1/3 6,681,000円 私立幼稚園 (基本額) 9,402,250円×(補助率)1/3+ (基本額) 2,904,000円×(補助率)10/10 6,038,000円 私立保育所 (基本額) 4,740,000円×(補助率)1/3 1,580,000円 地域型保育 (基本額) 1,647,500円×(補助率)1/3 549,000円 4)地域子育て支援拠点事業 12,947,000円 子ども家庭支援センター (基本額) 30,444,000円×(補助率)1/3 10,148,000円 私立保育所 (基本額) 8,398,000円×(補助率)1/3 2,799,000円 5)養育支援訪問事業 9,458,000円 (基本額)28,376,000円×(補助率)1/3 6)ファミリー・サポート・センター事業 4,771,000円 (基本額)14,315,942円×(補助率)1/3 7)利用者支援事業 3,325,000円 子育てアドバイザー (基本額) 12,234,000円×(補助率)1/6 2,039,000円 子育て支援総合相談事業 1,286,000円 8)子供を守る地域ネットワーク機能強化事業 2,260,000円 (基本額) 6,781,960円×(補助率)1/3 9)子育て短期支援事業 1,361,000円 (基本額) 4,083,410円×(補助率)1/3 10)多様な事業者の参入促進・能力活用事業 880,000円 (基本額) 2,640,000円×(補助率)1/3 11)実費徴収に係る補足給付を行う事業 535,000円 (基本額) 1,606,000円×(補助率)1/3
0	0	8 一時預かり事業・定期利用保育事業補助金 (1)収入根拠 一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金交付要綱 (2)内容 1)一時預かり事業 1,029,000円 (基本額)2,059,200円×(補助率)1/2 2)無償化 16,000円 (基本額) 22,500円×(補助率)3/4
0	0	9 待機児童解消区市町村支援事業補助金 (1)収入根拠 待機児童解消区市町村支援事業補助要綱 (2)内容 (基本額)79,148,250円×(補助率)1/2
0	0	10 保育士等キャリアアップ補助金 (1)収入根拠 保育士等キャリアアップ補助金交付要綱 (2)内容 1)私立保育所 336,137,000円 (基本額)336,137,000円×(補助率)10/10 2)地域型保育 31,464,000円 (基本額) 62,929,000円×(補助率)1/2 3)認証保育所 31,363,000円 (基本額) 31,363,000円×(補助率)10/10

歳入 14 都支出金 2 都補助金 7 子ども家庭費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			120,294,000	161,563,000	161,563,000	41,269,000	134.3
			147,330,000	105,511,000	105,511,000	△41,819,000	71.6
			6,208,000	6,208,000	6,208,000	0	100.0
			22,360,000	18,037,000	18,037,000	△4,323,000	80.7
			439,050,000	402,268,000	402,268,000	△36,782,000	91.6
			23,111,000	10,787,000	10,787,000	△12,324,000	46.7

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	4) 病児保育 (基本額) 4,038,000円×(補助率)1/2 2,019,000円
0	0	1 1 保育対策総合支援事業補助金 (1) 収入根拠 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱、 東京都保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金交付要綱、 保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費補助金交付要綱 (2) 内容 1) 保育士宿舍借り上げ支援事業 (基本額)390,216,000円×(補助率)1/4+(加算額)48,777,000円 146,331,000円 2) 保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業 (基本額)20,310,000円×(補助率)3/4 15,232,000円
0	0	1 2 保育従事職員宿舍借上げ支援事業補助金 (1) 収入根拠 東京都保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金交付要綱 (2) 内容 1) 私立保育所 (基本額)113,326,000円×(補助率)3/4 84,994,000円 2) 地域型保育 (基本額)16,537,000円×(補助率)3/4 12,403,000円 3) 認証保育所 (基本額)10,548,000円×(補助率)3/4 7,911,000円 4) 認定こども園 (基本額)542,000円×(補助率)1/4+(加算額)67,750円 203,000円
0	0	1 3 利用者支援体制強化事業補助金 (1) 収入根拠 利用者支援体制強化事業補助要綱 (2) 内容 1) 子育て支援総合相談事業 (基本額)4,656,000円×(補助率)2/3 3,104,000円 2) 子育てアドバイザー (基本額)4,656,000円×(補助率)2/3 3,104,000円
0	0	1 4 東京都認可外保育施設利用支援事業補助金 (1) 収入根拠 東京都認可外保育施設利用支援事業補助要綱 (2) 内容 1) 利用者支援分 (基本額)19,996,000円×(補助率)1/2 9,998,000円 2) 多子世帯分 (基本額)8,039,000円×(補助率)10/10 8,039,000円
0	0	1 5 保育所等賃借料補助事業補助金 (1) 収入根拠 保育所等賃借料補助事業補助金交付要綱 (2) 内容 私立認可保育所が要する賃借料
0	0	1 6 賃貸物件による保育所の開設準備経費補助金 (1) 収入根拠 賃貸物件による保育所の開設準備経費補助要綱 (2) 内容 (基本額)16,181,082円×(補助率)2/3

歳入 14 都支出金 2 都補助金 7 子ども家庭費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 450,000	円 328,000	円 328,000	円 △122,000	% 72.9
			6,000,000	5,921,000	5,921,000	△79,000	98.7
			116,768,000	142,760,000	142,760,000	25,992,000	122.3
			5,604,000	1,984,000	1,984,000	△3,620,000	35.4
			124,576,000	156,262,000	156,262,000	31,686,000	125.4
			5,961,000	5,931,000	5,931,000	△30,000	99.5
			9,504,000	1,873,000	1,873,000	△7,631,000	19.7
			12,812,000	16,471,000	16,471,000	3,659,000	128.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 7 地域自殺対策強化交付金 (1)収入根拠 東京都地域自殺対策強化交付金(東京都地域自殺対策強化事業)交付要綱 (2)内容 (基本額)492,375円×(補助率)2/3
0	0	1 8 子供の貧困対策支援事業補助金 (1)収入根拠 子供の貧困対策支援事業補助要綱 (2)内容 (基本額)7,895,835円×(補助率)3/4
0	0	1 9 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金 (1)収入根拠 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)142,760,000円×(補助率)10/10
0	0	2 0 保育力強化事業補助金 (1)収入根拠 保育力強化事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)1,984,000円×(補助率)10/10
0	0	2 1 保育サービス推進事業補助金 (1)収入根拠 保育サービス推進事業補助金交付要綱 (2)内容 1)私立保育所 (基本額)145,765,000円×(補助率)10/10 145,765,000円 2)地域型保育 (基本額)20,995,000円×(補助率)1/2 10,497,000円
0	0	2 2 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金 (1)収入根拠 幼児教育・保育無償化実施事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)5,931,000円×(補助率)10/10
0	0	2 3 緊急1歳児受入事業費補助金 (1)収入根拠 緊急1歳児受入事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)1,626,000円×(補助率)3/4+(加算額)654,000円
0	0	2 4 とうきょうママパパ応援事業補助金 (1)収入根拠 とうきょうママパパ応援事業補助金交付要綱 (2)内容 1)育児パッケージ配布 (基本額)7,320,000円×(補助率)10/10 7,320,000円 2)産後家事・育児支援 (基本額)6,511,900円×(補助率)10/10 6,511,000円 3)パースデーサポート (基本額)2,640,000円×(補助率)10/10 2,640,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金 7 子ども家庭費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 300,000	円 300,000	円 300,000	円 0	% 100.0
			912,000	672,000	672,000	△240,000	73.7
			3,844,000	0	0	△3,844,000	0.0
			3,000,000	2,000,000	2,000,000	△1,000,000	66.7
			750,000	0	0	△750,000	0.0
			3,000,000	895,000	895,000	△2,105,000	29.8
			6,705,000	5,430,900	5,430,900	△1,274,100	81.0
			3,125,000	3,125,000	3,125,000	0	100.0
			14,974,000	12,229,000	12,229,000	△2,745,000	81.7

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	2 5 地域福祉推進区市町村包括補助金 (1)収入根拠 地域福祉推進区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 (基本額)599,500円×(補助率)1/2
0	0	2 6 未就園児等全戸訪問事業補助金 (1)収入根拠 未就園児等全戸訪問事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)2,688,240円×(補助率)1/4
0	0	2 7 児童館環境整備事業補助金 (1)収入根拠 児童館環境整備事業補助要綱 (2)内容 要綱改正により補助対象とならなかったため、当該収入なし。
0	0	2 8 保育所等におけるＩＣＴ化推進事業補助金 (1)収入根拠 保育所等におけるデジタル化推進事業費補助金交付要綱 (2)内容 保育所等の運営事業者による施設のＩＣＴ推進経費
0	0	2 9 安全対策強化事業補助金 (1)内容 制度廃止のため、当該収入なし。
0	0	3 0 子供・若者自立等支援体制整備事業補助金 (1)収入根拠 子供・若者自立等支援体制整備事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)1,790,250円×(補助率)1/2
0	0	3 1 保育従事職員等処遇改善事業補助金 (1)収入根拠 東京都保育従事職員等処遇改善事業補助交付要綱 (2)内容 1)認証保育所 (基本額)4,938,060円×(補助率)10/10 4,938,060円 2)病児・病後児保育 (基本額) 492,840円×(補助率)10/10 492,840円
0	0	3 2 保育施設等の臨時休園等に対する支援事業補助金 (1)収入根拠 新型コロナウイルス感染症による保育施設等の臨時休園等に対する支援事業 補助要綱 (2)内容 (基本額)6,250,000円×(補助率)1/2
0	0	3 3 高校生等医療費助成事業準備経費補助金 (1)収入根拠 東京都高校生等医療費助成事業準備経費補助要綱 (2)内容 高校生等医療費助成実施準備経費

歳入 14 都支出金 2 都補助金 7 子ども家庭費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 76,635,000	円 134,250,000	円 134,250,000	円 57,615,000	% 175.2
			4,000,000	3,984,000	3,984,000	△16,000	99.6
			0	810,000	810,000	810,000	—
			0	132,000	132,000	132,000	—
			0	115,000,000	115,000,000	115,000,000	—
			0	10,400,000	10,400,000	10,400,000	—
			0	28,016,100	28,016,100	28,016,100	—
			0	7,140,000	7,140,000	7,140,000	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	3 4 ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）補助金 (1)収入根拠 ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援事業）補助要綱 (2)内容 (基本額)134,250,000円×(補助率)10/10
0	0	3 5 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助金 (1)収入根拠 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 (基本額)3,984,000円×(補助率)10/10
0	0	3 6 保育所臨時休園等ベビーシッター利用支援事業補助金 (1)収入根拠 新型コロナウイルス感染拡大に伴う保育所等の臨時休園等への対応に係る ベビーシッター利用支援事業(区市町村バウチャー型)補助要綱、 新型コロナウイルス感染防止のための小学校等臨時休業への対応に係る ベビーシッター利用支援事業(区市町村バウチャー型)補助要綱 (2)内容 1)保育所等 (基本額)660,000円×(補助率)10/10 660,000円 2)小学校等 (基本額)150,000円×(補助率)10/10 150,000円
0	0	3 7 保育所臨時休園等ベビーシッター利用支援事業交通費補助金 (1)収入根拠 新型コロナウイルス感染拡大に伴う保育所等の臨時休園等への対応に係る ベビーシッター利用支援事業等交通費補助要綱 (2)内容 (基本額)132,000円×(補助率)10/10
0	0	3 8 東京都低所得のひとり親世帯等生活支援給付事業補助金 (1)収入根拠 東京都低所得のひとり親世帯等生活支援給付事業補助要綱 (2)内容 1)低所得の子育て世帯 (基本額)145,000,000円×(補助率)1/2 72,500,000円 2)低所得のひとり親の子育て世帯 (基本額)85,000,000円×(補助率)1/2 42,500,000円
0	0	3 9 区市町村認可居宅訪問型保育促進事業補助金 (1)収入根拠 区市町村認可居宅訪問型保育促進事業補助要綱 (2)内容 (基本額)41,602,556円×(補助率)1/4
0	0	4 0 保育所等物価高騰緊急対策事業補助金 (1)収入根拠 保育所等物価高騰緊急対策事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)28,016,100円×(補助率)10/10
0	0	4 1 ひきこもり支援推進体制立ち上げ支援補助金 (1)収入根拠 ひきこもり支援推進体制立ち上げ支援補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)9,519,224円×(補助率)3/4

歳入 14 都支出金 2 都補助金 7 子ども家庭費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 0	円 101,000	円 101,000	円 101,000	% —
			0	1,701,000	1,701,000	1,701,000	—
			0	686,000	686,000	686,000	—
		8 都市整備費補助金	1,921,352,000	1,709,682,000	1,709,682,000	△211,670,000	89.0
			1,003,816,000	1,084,563,000	1,084,563,000	80,747,000	108.0
			2,300,000	1,750,000	1,750,000	△550,000	76.1
			163,010,000	175,559,000	175,559,000	12,549,000	107.7

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	4 2 養育費確保支援事業補助金 (1)収入根拠 養育費確保支援事業補助要綱 (2)内容 (基本額)202,000円×(補助率)1/2
0	0	4 3 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 (1)収入根拠 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)3,406,000円×(補助率)1/2
0	0	4 4 東京都保育環境改善等事業補助金 (1)収入根拠 東京都保育環境改善等事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)1,029,000円×(補助率)2/3
0	0	
0	0	1 都市計画交付金 (1)収入根拠 特別区都市計画交付金交付要綱 (2)内容 1)南池袋二丁目C地区市街地再開発(助成) 410,600,000円 2)補助第174号線 267,895,000円 3)西巣鴨公園 258,304,000円 4)東池袋一丁目地区市街地再開発(助成) 100,200,000円 5)池袋本町三丁目20・21番南地区防災街区整備事業 45,353,000円 6)補助第176号線 1,511,000円 7)東池袋四丁目2番街区地区市街地再開発(助成) 700,000円
0	0	2 木密事業整備計画作成等補助金 (1)収入根拠 東京都防災密集地域総合整備事業補助金交付要綱 (2)内容 長崎地区 (基本額)7,000,000円×(補助率)1/4
0	0	3 木密事業地区整備費補助金 (1)収入根拠 東京都防災密集地域総合整備事業補助金交付要綱 (2)内容 1)特定整備路線沿道まちづくり推進事業 池袋本町地区 (基本額)531,977,000円×(補助率)22.5/100+ (基本額)24,894,000円×(補助率)1/6 123,843,000円 2)地区整備事業 (基本額)154,140,000円×(補助率)1/4 38,535,000円 3)居住環境総合事業 東池袋四・五丁目地区 (基本額)16,000,000円×(補助率)1/4 4,000,000円 池袋本町地区 (基本額)8,480,000円×(補助率)1/4 2,120,000円 4)狭あい道路拡幅整備事業 長崎地区 (基本額)8,000,000円×(補助率)1/4 2,000,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金 8 都市整備費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			8,400,000	8,400,000	8,400,000	0	100.0
			10,332,000	9,655,000	9,655,000	△677,000	93.4
			42,000	44,000	44,000	2,000	104.8
			1,031,000	23,000	23,000	△1,008,000	2.2
			57,937,000	22,645,000	22,645,000	△35,292,000	39.1
			500,000	250,000	250,000	△250,000	50.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		上池袋地区 (基本額) 4,000,000円×(補助率)1/4 1,000,000円 雑司が谷地区 (基本額) 4,000,000円×(補助率)1/4 1,000,000円 池袋本町地区 (基本額) 2,000,000円×(補助率)1/4 500,000円 東池袋地区 (基本額) 1,000,000円×(補助率)1/4 250,000円 5) 地区防災不燃化推進事業 2,311,000円 雑司が谷・南池袋地区 (基本額) 2,578,000円×(補助率)1/2 1,289,000円 補助 2 6 ・ 1 7 2 号線沿道地区 (基本額) 2,044,000円×(補助率)1/2 1,022,000円
0	0	4 高齢社会対策区市町村包括補助金 (1) 収入根拠 高齢社会対策区市町村包括補助事業補助要綱 (2) 内容 (基本額) 16,800,000円×(補助率)1/2
0	0	5 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 (1) 収入根拠 区市町村高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業補助要綱 (2) 内容 1) ベラカーサ南池袋、G S SⅢ (基本額) 23,546,000円×(補助率)1/4 5,886,000円 2) こもれび千早 (基本額) 10,080,000円×(補助率)27.5/100 2,772,000円 3) レジディアタワー上池袋 (基本額) 4,432,000円×(補助率)22.5/100 997,000円
0	0	6 土地取引經由事務費補助金 (1) 収入根拠 国土利用計画法に定める土地取引の規制に関する經由事務費等交付金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 67,320円×(補助率)2/3
0	0	7 木造住宅耐震化促進事業費補助金 (1) 収入根拠 東京都戸建住宅等耐震化促進事業補助金交付要綱 (2) 内容 木造住宅耐震診断助成
0	0	8 緊急輸送沿道建築物耐震化促進事業補助金 (1) 収入根拠 東京都緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業補助金交付要綱 (2) 内容 1) 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成 (工事監理含む) 20,145,000円 2) 一般緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成 2,250,000円 3) 一般緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計助成 250,000円
0	0	9 マンション耐震診断助成補助金 (1) 収入根拠 東京都マンション耐震化促進事業制度要綱 (2) 内容 (基本額) 1,000,000円×(補助率)1/4

歳入 14 都支出金 2 都補助金 8 都市整備費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 501,405,000	円 296,931,000	円 296,931,000	円 △204,474,000	% 59.2
			11,363,000	6,230,000	6,230,000	△5,133,000	54.8
			250,000	250,000	250,000	0	100.0
			1,555,000	0	0	△1,555,000	0.0
			2,973,000	3,927,000	3,927,000	954,000	132.1
			43,413,000	45,891,000	45,891,000	2,478,000	105.7
			3,067,000	814,000	814,000	△2,253,000	26.5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 0 東京都不燃化推進特定整備事業補助金 (1)収入根拠 東京都不燃化推進特定整備事業補助金交付要綱 (2)内容 1)不燃化特区推進事業 263,905,000円 補助26・172号線沿道長崎・南長崎・千早地区 (基本額)174,312,000円×(補助率)1/2 87,156,000円 池袋本町・上池袋地区 (基本額)148,418,000円×(補助率)1/2 74,209,000円 雑司が谷・南池袋地区 (基本額)138,116,000円×(補助率)1/2 69,058,000円 東池袋四・五丁目地区 (基本額)41,098,000円×(補助率)1/2 20,549,000円 補助81号線沿道巣鴨・駒込地区 (基本額)25,866,000円×(補助率)1/2 12,933,000円 2)不燃化推進特定整備事業 (基本額)60,256,000円×(補助率)1/2 30,128,000円 3)造幣局南地区まちづくり事業 (基本額)5,796,000円×(補助率)1/2 2,898,000円
0	0	1 1 都市防災総合推進事業補助金 (1)収入根拠 東京都防災密集地域総合整備事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)24,930,000円×(補助率)1/4
0	0	1 2 マンション耐震改修設計助成補助金 (1)収入根拠 東京都マンション耐震化促進事業制度要綱 (2)内容 (基本額)1,000,000円×(補助率)1/4
0	0	1 3 東京都空き家利活用等区市町村支援事業補助金 (1)収入根拠 空き家利活用等区市町村支援事業補助金交付要綱 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	1 4 国土調査事業費補助金 (1)収入根拠 東京都国土調査事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)5,236,000円×(補助率)3/4
0	0	1 5 無電柱化事業補助金 (1)収入根拠 区市町村無電柱化事業に対する都費補助要綱 (2)内容 1)無電柱化事業(巣鴨地蔵通り) (基本額)40,491,000円×(補助率)1.0 40,491,000円 2)都市計画道路補助176号線整備事業 (基本額)12,000,000円×(補助率)4.5/10 5,400,000円
0	0	1 6 住宅確保要配慮者専用賃貸住宅補助金 (1)収入根拠 東京都住宅確保要配慮者専用賃貸住宅補助金交付要綱

歳入 14 都支出金 2 都補助金 8 都市整備費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			49,934,000	33,242,000	33,242,000	△16,692,000	66.6
			24,000	8,000	8,000	△16,000	33.3
			60,000,000	19,500,000	19,500,000	△40,500,000	32.5
		9 教育費補助金	228,922,000	262,573,600	262,573,600	33,651,600	114.7
			2,758,000	1,500,000	1,500,000	△1,258,000	54.4
			26,364,000	21,902,000	21,902,000	△4,462,000	83.1
			103,000	85,000	85,000	△18,000	82.5
			21,075,000	21,717,000	21,717,000	642,000	103.0
			380,000	447,000	447,000	67,000	117.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 1)家賃低廉化 810,000円 2)家賃債務保証料低廉化 4,000円
0	0	1 7 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助金 (1)収入根拠 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業実施要綱 (2)内容 (基本額)33,242,000円×(補助率)1.0
0	0	1 8 ブロック塀等安全対策促進事業補助金 (1)収入根拠 東京都ブロック塀等安全対策促進事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)33,000円×(補助率)1/4
0	0	1 9 地域福祉推進区市町村補助金 (1)収入根拠 地域福祉推進区市町村包括補助事業実施要綱 (2)内容 1)みたけ通り歩道バリアフリー化 16,000,000円 (基本額)32,000,000円×(補助率)0.5 2)西口五差路周辺バリアフリー整備 3,500,000円 (基本額)7,000,000円×(補助率)0.5
0	0	
0	0	1 文化財保存事業費補助金 (1)収入根拠 東京都文化財保存事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)3,000,000円×(補助率)1/2
0	0	2 放課後子供教室補助金 (1)収入根拠 東京都放課後子供教室推進事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)32,854,024円×(補助率)2/3
0	0	3 地域ぐるみ学校安全体制整備推進事業補助金 (1)収入根拠 東京都学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)128,750円×(補助率)2/3
0	0	4 スクールソーシャルワーカー活用事業補助金 (1)収入根拠 東京都スクールソーシャルワーカー活用事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)18,300,000円×(補助率)1/2+(基本額)12,567,000円×(補助率)1/1
0	0	5 被災児童生徒就学支援等事業補助金 (1)収入根拠 東京都被災児童生徒就学支援等事業補助金交付要綱 (2)内容 小・中学校就学援助費

歳入 14 都支出金 2 都補助金 9 教育費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 577,000	円 388,000	円 388,000	円 △189,000	% 67.2
			502,000	527,000	527,000	25,000	105.0
			105,955,000	112,064,000	112,064,000	6,109,000	105.8
			24,145,000	22,902,055	22,902,055	△1,242,945	94.9
			28,629,000	30,773,000	30,773,000	2,144,000	107.5
			1,228,000	1,228,000	1,228,000	0	100.0
			6,000,000	3,513,000	3,513,000	△2,487,000	58.6
			677,000	332,045	332,045	△344,955	49.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	6 東京都学校支援ボランティア推進協議会事業費補助金 (1)収入根拠 東京都地域学校協働活動推進事業実施要綱 (2)内容 (基本額)582,000円×(補助率)2/3
0	0	7 家庭教育支援基盤形成事業補助金 (1)収入根拠 東京都家庭教育支援基盤形成事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)791,000円×(補助率)2/3
0	0	8 子ども・子育て支援交付金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法、東京都子ども・子育て支援交付金補助要綱、 東京都公立幼稚園一時預かり事業（子ども・子育て支援交付金による 幼稚園型一時預かり事業）運営費等補助金交付要綱 (2)内容 1)放課後児童健全育成事業 (基本額)322,348,200円×(補助率)1/3 107,449,000円 2)放課後児童健全育成事業(新型コロナウイルス感染症対策支援事業) (基本額) 9,525,000円×(補助率)1/3 3,175,000円 3)幼稚園型一時預かり事業 (基本額) 4,321,900円×(補助率)1/3 1,440,000円
0	0	9 スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金 (1)収入根拠 スクール・サポート・スタッフ配置支援事業補助金交付要綱 (2)内容 指定校 区立小・中学校
0	0	10 公立学校施設防災機能強化支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都公立学校施設防災機能強化支援事業補助金交付要綱 (2)内容 1)小学校大規模環境整備経費 17,251,000円 2)小学校一般環境整備経費 13,522,000円
0	0	11 区市町村が設置する中学校における部活動指導員配置経費補助金 (1)収入根拠 教育支援体制整備事業費補助金交付要綱 (2)内容 部活動指導員人件費
0	0	12 インクルージョンに関する実践的研究事業補助金 (1)収入根拠 学校におけるインクルージョンに関する実践的研究事業補助金交付要綱 (2)内容 指定校 要小学校
0	0	13 社会の力活用事業補助金 (1)収入根拠 社会の力活用事業補助金交付要綱 (2)内容 特別非常勤講師報酬

歳入 14 都支出金 2 都補助金 9 教育費補助金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 8,006,000	円 7,469,000	円 7,469,000	円 △537,000	% 93.3
			0	955,000	955,000	955,000	—
			450,000	440,000	440,000	△10,000	97.8
			2,073,000	1,691,500	1,691,500	△381,500	81.6
			0	24,737,000	24,737,000	24,737,000	—
			0	16,000	16,000	16,000	—
			0	6,675,000	6,675,000	6,675,000	—
			0	3,212,000	3,212,000	3,212,000	—
		10 政策経営費補助金	1,024,727,000	1,107,979,000	1,107,979,000	83,252,000	108.1
			1,024,727,000	1,105,779,000	1,105,779,000	81,052,000	107.9

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 4 公立学校施設トイレ整備支援事業補助金 (1)収入根拠 防災機能強化のための東京都公立学校施設トイレ整備支援事業補助金交付要綱 (2)内容 1)小学校大規模環境整備経費 4,929,000円 2)体育館トイレ等緊急改善推進事業経費 2,540,000円
0	0	1 5 公立学校施設冷房化支援特別事業補助金 (1)収入根拠 東京都公立学校施設冷房化支援特別事業補助金交付要綱 (2)内容 小学校一般環境整備経費
0	0	1 6 公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金 (1)収入根拠 公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業費補助要綱 (2)内容 (基本額)885,188円×(補助率)1/2
0	0	1 7 学校と家庭の連携推進事業補助金 (1)収入根拠 学校と家庭の連携推進事業実施要綱 (2)内容 指定校 豊成小学校、朋有小学校、朝日小学校、池袋小学校、南池袋小学校、 目白小学校、要小学校、椎名町小学校、千早小学校
0	0	1 8 木の教育環境整備補助事業補助金 (1)収入根拠 東京都公立学校木の教育環境整備補助事業補助金交付要綱 (2)内容 池袋第一小学校改築
0	0	1 9 コミュニティ・スクール推進体制構築事業補助金 (1)収入根拠 東京都コミュニティ・スクール推進体制構築事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)24,400円×(補助率)2/3
0	0	2 0 中学校の部活動における外部指導者配置支援事業補助金 (1)収入根拠 中学校の部活動における外部指導者配置支援事業実施要項 (2)内容 部活動外部指導員人件費
0	0	2 1 東京都GIGAスクール運営支援センター整備支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都GIGAスクール運営支援センター整備支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)9,638,640円×(補助率)1/3
0	0	
0	0	1 東京都新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 (1)収入根拠 東京都新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金交付要綱 (2)内容 1)地方単独事業分 533,606,000円 2)重点支援地方交付金分 334,316,000円

歳入 14 都支出金 2 都補助金 10 政策経営費補助金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項					
		円	円	円	円	%
		0	2, 200, 000	2, 200, 000	2, 200, 000	—
	3 都委託金	839, 252, 000	841, 018, 574	841, 018, 574	1, 766, 574	100. 2
	1 政策経営費委託金	129, 000, 000	137, 927, 775	137, 927, 775	8, 927, 775	106. 9
		129, 000, 000	137, 927, 775	137, 927, 775	8, 927, 775	106. 9
	2 総務費委託金	114, 918, 000	118, 340, 594	118, 340, 594	3, 422, 594	103. 0
		200, 000	179, 716	179, 716	△20, 284	89. 9
		114, 718, 000	118, 160, 878	118, 160, 878	3, 442, 878	103. 0
	3 区民費委託金	583, 144, 000	573, 866, 801	573, 866, 801	△9, 277, 199	98. 4
		576, 477, 000	568, 909, 455	568, 909, 455	△7, 567, 545	98. 7
		6, 667, 000	4, 957, 346	4, 957, 346	△1, 709, 654	74. 4

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	3) 国庫補助事業等の地方負担分 237,857,000円 2 子供家庭支援区市町村包括補助金 (1) 収入根拠 子供家庭支援区市町村包括補助事業補助要綱 (2) 内容 (基本額) 2,200,000円 × (補助率) 10/10
0	0	
0	0	
0	0	1 事務処理特例交付金 (1) 収入根拠 特別区事務処理特例交付金交付要綱 (2) 内容 1) 特別区における東京都の事務処理 131,343,491円 2) 東京都教育委員会の事務処理 6,513,824円 3) 東京都文化財保護に関する事務処理 70,460円
0	0	
0	0	1 在外選挙人名簿登録事務委託金 (1) 収入根拠 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 (2) 内容 1) 本籍地・最終住所地登録 83件 124,850円 2) 名簿登録抹消 56件 32,940円 3) 記載事項変更 8件 13,832円 4) 再交付 6件 8,094円
0	0	2 参議院議員選挙費委託金 (1) 収入根拠 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 (2) 内容 参議院議員選挙執行経費
0	0	
0	0	1 徴税費委託金 (1) 収入根拠 地方税法、東京都都税条例 (2) 内容 1) 納税義務者数相当割額 516,129,000円 2) 過誤納金・還付金相当割額 33,603,113円 3) 配当割・株式譲渡所得割額 19,143,503円 4) 還付加算金相当割額 29,211円 5) 払込金割額 4,628円
0	0	2 統計調査費委託金 (1) 収入根拠 統計法、人口動態調査令、同施行細則、東京都統計調査条例、 統計調査等区市町村交付金取扱要綱、建設工事統計調査交付金取扱要綱 (2) 内容 1) 就業構造基本調査 2,223,653円 2) 住宅・土地統計調査単位区設定 1,447,220円 3) 住民基本台帳人口調査 585,000円 4) 建設工事統計調査 286,373円

歳入 14 都支出金 3 都委託金 3 区民費委託金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項					
		円	円	円	円	%
	4 衛生費委託金	1,143,000	849,600	849,600	△293,400	74.3
		1,143,000	849,600	849,600	△293,400	74.3
	5 子ども家庭費委託金	5,696,000	4,760,682	4,760,682	△935,318	83.6
		5,696,000	4,760,682	4,760,682	△935,318	83.6
	6 都市整備費委託金	266,000	219,000	219,000	△47,000	82.3
		44,000	44,000	44,000	0	100.0
		222,000	175,000	175,000	△47,000	78.8
	7 教育費委託金	5,085,000	5,000,601	5,000,601	△84,399	98.3
		1,728,000	1,125,750	1,125,750	△602,250	65.1
		357,000	355,717	355,717	△1,283	99.6
		500,000	457,806	457,806	△42,194	91.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	5) 人口動態調査 267,100円 6) 統計調査員確保対策事業 93,000円 7) 学校基本調査 52,000円 8) 経済センサス調査区管理 3,000円
0	0	
0	0	1 統計調査費委託金 (1) 収入根拠 衛生統計調査委託金取扱要綱 (2) 内容 1) 国民生活基礎調査 453,300円 2) 医療関係者調査 207,100円 3) 社会保障・人口問題基本調査 107,100円 4) 人口動態調査 41,600円 5) 衛生統計調査 35,000円 6) 医療施設調査 5,500円
0	0	
0	0	1 東京都出産応援事業委託金 (1) 収入根拠 東京都出産応援事業実施要綱 (2) 内容 東京都出産応援事業経費
0	0	
0	0	1 建物及び住宅調査費委託金 (1) 収入根拠 建築基準法、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例、 東京都建築動態統計調査交付金交付要綱 (2) 内容 建築物動態統計調査
0	0	2 福祉のまちづくり事務処理特例交付金 (1) 収入根拠 東京都福祉のまちづくり条例事務処理特例交付金交付要綱 (2) 内容 特定施設の届出受理 35件
0	0	
0	0	1 学校と家庭の連携推進事業委託金 (1) 収入根拠 学校と家庭の連携推進事業実施要綱 (2) 内容 指定校 駒込小学校、清和小学校、池袋本町小学校、富士見台小学校、高松小学校
0	0	2 人権尊重教育推進校事業委託金 (1) 収入根拠 人権尊重教育推進校設置要綱 (2) 内容 指定校 巣鴨小学校
0	0	3 体育健康教育推進校事業委託金 (1) 収入根拠 体育健康教育推進校設置要項

歳入 14 都支出金 3 都委託金 7 教育費委託金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			300,000	115,220	115,220	△184,780	38.4
			2,200,000	1,456,682	1,456,682	△743,318	66.2
			0	1,441,614	1,441,614	1,441,614	—
			0	47,812	47,812	47,812	—
		8 福祉費委託金	0	53,521	53,521	53,521	—
			0	53,521	53,521	53,521	—
15 財産収入			520,697,000	469,165,620	469,165,620	△51,531,380	90.1
	1	財産運用収入	489,505,000	423,597,328	423,597,328	△65,907,672	86.5
		1 財産貸付収入	283,856,000	249,826,713	249,826,713	△34,029,287	88.0
			222,856,000	188,826,713	188,826,713	△34,029,287	84.7

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 指定校 仰高小学校
0	0	4 地域人材・資源活用推進事業委託金 (1)収入根拠 地域人材・資源活用推進事業実施要項 (2)内容 指定校 椎名町小学校、千登世橋中学校
0	0	5 文化プログラム・学校連携事業委託金 (1)収入根拠 文化プログラム・学校連携事業実施要項 (2)内容 指定校 池袋本町小学校、南池袋小学校、椎名町小学校、千早小学校、 西巣鴨中学校
0	0	6 管理事務事業委託金 (1)収入根拠 東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例、 区市町村立小学校会計年度任用職員報酬等交付金交付要綱 (2)内容 都費負担教職員臨時的欠員等の代替職員経費
0	0	7 指導事業委託金 (1)収入根拠 東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例、 教員研修事業事務処理特例交付金(事業費)交付要綱 (2)内容 1) 初任者研修 31,500円 2) 中堅教諭等資質向上研修 16,312円
0	0	
0	0	1 生活のしづらさなどに関する調査（全国在宅障害児・者等実態調査）委託金 (1)収入根拠 生活のしづらさなどに関する調査（全国在宅障害児・者等実態調査）調査要綱 (2)内容 (基本額)53,521円×(補助率)10/10
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 土地等貸付料 (1)収入根拠 豊島区財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例、 豊島区公有財産管理規則 (2)内容 1) 自動販売機設置に係る土地・建物貸付料 (区役所本庁舎、区役所東池袋分庁舎、東部区民事務所、巣鴨体育館、 豊島体育館、総合体育場、雑司が谷体育館、西巣鴨体育場、三芳グラウンド、 池袋スポーツセンター、健康プラザとしま、千登世橋教育文化センター、 南長崎中央公園スポーツセンター、中央図書館、豊島清掃事務所、 ジャンプ東池袋・長崎、としま産業振興プラザ、南池袋斎場、 南大塚地域文化創造館、千早地域文化創造館、心身障害者福祉センター、 駒込福祉作業所、区民ひろば上池袋・西巣鴨第一・南池袋、

歳入 15 財産収入 1 財産運用収入 1 財産貸付収入

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			61, 000, 000	61, 000, 000	61, 000, 000	0	100. 0
		2 基金利子	205, 649, 000	173, 770, 615	173, 770, 615	△31, 878, 385	84. 5
			76, 831, 000	90, 751, 000	90, 751, 000	13, 920, 000	118. 1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
		としま区民センター、芸術文化劇場、舞台芸術交流センター) 26,095,253円 2) 旧朝日中学校施設貸付料 15,939,000円 3) 明日葉保育園池袋園施設等貸付料 12,210,000円 4) 菊かおる園貸付料 11,271,000円 5) 雑司が谷教育センター附設地下駐車場貸付料 9,719,160円 6) 雑司が谷保育園施設等貸付料 8,877,000円 7) 要町三丁目特養等用地貸付料 7,806,000円 8) アトリエ村貸付料 7,473,000円 9) 西池袋そらいろ保育園施設等貸付料 7,440,000円 10) としま産業振興プラザ事務室貸付料 6,906,142円 11) 風かおる里貸付料 6,882,000円 12) しいの実保育園土地貸付料 6,530,592円 13) 旧竹岡健康学園施設貸付料 6,522,000円 14) 山吹の里貸付料 5,841,000円 15) 西巣鴨さくらそう保育園土地貸付料 5,368,464円 16) 東池袋五丁目特養用地貸付料 5,010,000円 17) せんかわみんなの家土地貸付料 4,860,000円 18) 東池袋四・五丁目地区事業用地貸付料 4,812,000円 19) 池袋本町一丁目特養用地貸付料 4,667,352円 20) 池袋あうる薬局施設等貸付料 3,727,350円 21) 旧文成小学校建物貸付料 3,332,254円 22) 旧区民ひろば池袋跡地土地貸付料 2,826,000円 23) アンソレイユ保育園施設等貸付料 2,538,120円 24) としま区民センターロッカールーム貸付料 2,352,240円 25) 北大塚すすくろーム土地貸付料 1,848,000円 26) 西巣鴨二丁目第二アパート土地貸付料 1,441,660円 27) 東池袋分庁舎3階建物貸付料 1,412,400円 28) 旧西池袋第二児童遊園土地貸付料 1,345,161円 29) 池袋一丁目特養用地貸付料 1,237,080円 30) 旧大明小学校土地等貸付料 599,232円 31) 池袋三丁目福祉施設用地貸付料 567,252円 32) 豊島体育館事務室貸付料 521,940円 33) 旧区立保育所電柱・電話回線・ガス管用土地貸付料 519,252円 34) 目白三丁目私道敷土地貸付料 159,888円 35) 旧東池袋第三区民集会室併設高齢者施設電柱用土地貸付料 76,788円 36) 旧雑司が谷保育園土地貸付料 27,981円 37) 菊かおる園本柱用土地貸付料 25,596円 38) アトリエ村P S 建柱用土地貸付料 25,596円 39) 飯能文化財倉庫土地貸付料 12,960円
0	0	2 命名権貸付収入 (1) 収入根拠 豊島区立芸術文化劇場ネーミングライツパートナー契約、 「大塚駅北口駅前広場」ネーミングライツパートナー契約 (2) 内容 1) 豊島区立芸術文化劇場 50,000,000円 2) 大塚駅北口駅前広場 11,000,000円
0	0	
0	0	1 財政調整基金利子 (1) 収入根拠 豊島区財政調整基金条例 (2) 内容 1) 債券利子 84,889,403円 2) 銀行預金利子 5,849,132円 3) 繰替運用利子 12,465円

歳入 15 財産収入 1 財産運用収入 2 基金利子

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 13,430,000	円 10,015,661	円 10,015,661	円 △3,414,339	% 74.6
			674,000	499,123	499,123	△174,877	74.1
			6,777,000	5,365,017	5,365,017	△1,411,983	79.2
			325,000	251,876	251,876	△73,124	77.5
			4,620,000	3,449,844	3,449,844	△1,170,156	74.7
			45,287,000	30,496,723	30,496,723	△14,790,277	67.3
			2,639,000	2,084,081	2,084,081	△554,919	79.0
			50,635,000	27,420,081	27,420,081	△23,214,919	54.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	2 減債基金利子 (1)収入根拠 豊島区減債基金条例 (2)内容 1)債券利子 9,373,036円 2)銀行預金利子 642,625円
0	0	3 文化振興基金利子 (1)収入根拠 豊島区文化振興基金条例 (2)内容 1)債券利子 467,157円 2)銀行預金利子 31,966円
0	0	4 保健福祉基盤整備支援基金利子 (1)収入根拠 豊島区保健福祉基盤整備支援基金条例 (2)内容 1)債券利子 5,024,343円 2)銀行預金利子 340,674円
0	0	5 奨学基金利子 (1)収入根拠 豊島区奨学基金条例 (2)内容 1)債券利子 235,739円 2)銀行預金利子 16,137円
0	0	6 住宅基金利子 (1)収入根拠 豊島区住宅基金条例 (2)内容 1)債券利子 3,226,571円 2)銀行預金利子 223,273円
0	0	7 義務教育施設整備基金利子 (1)収入根拠 豊島区義務教育施設整備基金条例 (2)内容 1)債券利子 28,497,326円 2)銀行預金利子 1,999,397円
0	0	8 道路整備基金利子 (1)収入根拠 豊島区道路整備基金条例 (2)内容 1)債券利子 1,950,361円 2)銀行預金利子 133,720円
0	0	9 公共施設再構築基金利子 (1)収入根拠 豊島区公共施設再構築基金条例 (2)内容 1)債券利子 25,629,118円 2)銀行預金利子 1,790,963円

歳入 15 財産収入 1 財産運用収入 2 基金利子

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 614,000	円 487,821	円 487,821	円 △126,179	% 79.4
			357,000	271,125	271,125	△85,875	75.9
			35,000	24,277	24,277	△10,723	69.4
			1,694,000	1,300,548	1,300,548	△393,452	76.8
			1,313,000	1,004,979	1,004,979	△308,021	76.5
			330,000	252,509	252,509	△77,491	76.5
			88,000	95,950	95,950	7,950	109.0
		2 財産売払収入	31,192,000	45,568,292	45,568,292	14,376,292	146.1
		1 不動産売払収入	28,691,000	45,534,812	45,534,812	16,843,812	158.7
			28,691,000	45,534,812	45,534,812	16,843,812	158.7

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 0 みどりの基金利子 (1)収入根拠 豊島区みどりの基金条例 (2)内容 1)債券利子 456,583円 2)銀行預金利子 31,238円
0	0	1 1 居住環境総合整備基金利子 (1)収入根拠 豊島区居住環境総合整備基金条例 (2)内容 1)債券利子 253,501円 2)銀行預金利子 17,624円
0	0	1 2 がん対策基金利子 (1)収入根拠 豊島区がん対策基金条例 (2)内容 1)債券利子 22,712円 2)銀行預金利子 1,565円
0	0	1 3 防災災害対策基金利子 (1)収入根拠 豊島区防災災害対策基金条例 (2)内容 1)債券利子 1,217,294円 2)銀行預金利子 83,254円
0	0	1 4 トキワ荘関連施設整備基金利子 (1)収入根拠 豊島区トキワ荘関連施設整備基金条例 (2)内容 1)債券利子 939,735円 2)銀行預金利子 65,244円
0	0	1 5 総合高齢社会対策基金利子 (1)収入根拠 豊島区総合高齢社会対策基金条例 (2)内容 1)債券利子 236,485円 2)銀行預金利子 16,024円
0	0	1 6 子ども若者応援基金利子 (1)収入根拠 としま子ども若者応援基金条例 (2)内容 1)債券利子 89,652円 2)銀行預金利子 6,298円
0	0	
0	0	
0	0	1 土地建物売却代金 (1)収入根拠 豊島区公有財産管理規則

歳入 15 財産収入 2 財産売却収入 1 不動産売却収入

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
		2 物品売却収入	2,501,000	33,480	33,480	△2,467,520	1.3
			2,501,000	33,480	33,480	△2,467,520	1.3
16 寄附金			425,255,000	424,031,557	424,031,557	△1,223,443	99.7
	1 寄附金		425,255,000	424,031,557	424,031,557	△1,223,443	99.7
		1 一般寄附金	392,342,000	393,240,276	393,240,276	898,276	100.2
			392,342,000	393,240,276	393,240,276	898,276	100.2
	2 指定寄附金		32,913,000	30,791,281	30,791,281	△2,121,719	93.6
			8,000,000	7,345,362	7,345,362	△654,638	91.8
			11,000,000	12,110,205	12,110,205	1,110,205	110.1
			58,000	48,541	48,541	△9,459	83.7
			3,500,000	184,421	184,421	△3,315,579	5.3
			205,000	200,000	200,000	△5,000	97.6
			10,000,000	10,702,752	10,702,752	702,752	107.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2) 内容 1) 旧竹岡健康学園売却 28,690,000円 2) 池袋三丁目1005番20売却 9,120,375円 3) 池袋三丁目1005番19売却 4,422,250円 4) 目白二丁目3534番56売却 1,606,812円 5) 池袋三丁目1005番21売却 858,000円 6) 池袋三丁目1005番22売却 837,375円
0	0	
0	0	1 備品等売払収入 (1) 収入根拠 豊島区物品管理規則 (2) 内容 特殊用途自動車廃車による売却
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 一般寄附金 (1) 内容 一般寄附 9件
0	0	
0	0	1 総務費寄附金 (1) 内容 1) (有) 共済企画センター寄附金 1件 7,274,000円 2) 災害対策支援のための寄附金 2件 71,362円
0	0	2 文化商工費寄附金 (1) 内容 1) 豊島区トキワ荘関連施設整備基金に対する寄附金 22件 12,100,000円 2) 豊島区文化振興基金に対する寄附金 1件 10,205円
0	0	3 環境清掃費寄附金 (1) 内容 3R推進啓発のための寄附金 1件
0	0	4 福祉費寄附金 (1) 内容 1) 福祉に対する寄附金 2件 179,421円 2) 総合高齢社会対策に対する寄附金 1件 5,000円
0	0	5 衛生費寄附金 (1) 内容 エイズ関連事業充実のための寄附金 1件
0	0	6 子ども家庭費寄附金 (1) 内容 1) としま子ども若者応援寄附金 68件 7,652,752円 2) 子ども家庭費寄附金 3件 3,050,000円

歳入 16 寄附金 1 寄附金 2 指定寄附金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 50,000	円 200,000	円 200,000	円 150,000	% 400.0
			100,000	0	0	△100,000	0.0
17 繰入金			12,512,299,000	8,688,451,316	8,688,451,316	△3,823,847,684	69.4
	1	財政調整基金繰入金	6,842,727,000	6,842,727,000	6,842,727,000	0	100.0
	1	財政調整基金繰入金	6,842,727,000	6,842,727,000	6,842,727,000	0	100.0
			6,842,727,000	6,842,727,000	6,842,727,000	0	100.0
	2	文化振興基金繰入金	8,000,000	6,538,300	6,538,300	△1,461,700	81.7
	1	文化振興基金繰入金	8,000,000	6,538,300	6,538,300	△1,461,700	81.7
			8,000,000	6,538,300	6,538,300	△1,461,700	81.7
	3	保健福祉基盤整備支援基金繰入金	328,736,000	309,570,395	309,570,395	△19,165,605	94.2
	1	保健福祉基盤整備支援基金繰入金	328,736,000	309,570,395	309,570,395	△19,165,605	94.2
			328,736,000	309,570,395	309,570,395	△19,165,605	94.2
	4	奨学基金繰入金	7,575,000	5,548,124	5,548,124	△2,026,876	73.2
	1	奨学基金繰入金	7,575,000	5,548,124	5,548,124	△2,026,876	73.2
			7,575,000	5,548,124	5,548,124	△2,026,876	73.2
	5	住宅基金繰入金	240,171,000	87,624,987	87,624,987	△152,546,013	36.5
	1	住宅基金繰入金	240,171,000	87,624,987	87,624,987	△152,546,013	36.5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	7 都市整備費寄附金 (1)内容 1)街づくりに対する寄附金 1件 100,000円 2)公園管理に対する寄附金 1件 100,000円
0	0	8 教育費寄附金 (1)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 財政調整基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区財政調整基金条例 (2)内容 財政調整基金取崩し
0	0	
0	0	
0	0	1 文化振興基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区文化振興基金条例 (2)内容 収蔵作品資料展示・管理経費
0	0	
0	0	
0	0	1 保健福祉基盤整備支援基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区保健福祉基盤整備支援基金条例 (2)内容 1)旧特養老人ホーム経営支援補助経費 259,284,000円 2)私立保育園誘致関係経費 47,731,395円 3)地域密着型サービス等整備費助成経費 2,555,000円
0	0	
0	0	
0	0	1 奨学基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区奨学基金条例 (2)内容 奨学基金援護経費
0	0	
0	0	

歳入 17 繰入金 5 住宅基金繰入金 1 住宅基金繰入金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
		円 240,171,000	円 87,624,987	円 87,624,987	円 △152,546,013	% 36.5
	6 義務教育施設整備基金繰入金	2,271,046,000	66,294,000	66,294,000	△2,204,752,000	2.9
	1 義務教育施設整備基金繰入金	2,271,046,000	66,294,000	66,294,000	△2,204,752,000	2.9
		2,271,046,000	66,294,000	66,294,000	△2,204,752,000	2.9
	7 公共施設再構築基金繰入金	1,418,286,000	0	0	△1,418,286,000	0.0
	1 公共施設再構築基金繰入金	1,418,286,000	0	0	△1,418,286,000	0.0
		1,418,286,000	0	0	△1,418,286,000	0.0
	8 みどりの基金繰入金	5,963,000	5,963,000	5,963,000	0	100.0
	1 みどりの基金繰入金	5,963,000	5,963,000	5,963,000	0	100.0
		5,963,000	5,963,000	5,963,000	0	100.0
	9 居住環境総合整備基金繰入金	21,200,000	14,417,097	14,417,097	△6,782,903	68.0
	1 居住環境総合整備基金繰入金	21,200,000	14,417,097	14,417,097	△6,782,903	68.0
		21,200,000	14,417,097	14,417,097	△6,782,903	68.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 住宅基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区住宅基金条例 (2)内容 1)子育てファミリー世帯家賃助成事業経費 42,853,000円 2)高齢者世帯等住み替え家賃助成事業経費 23,893,314円 3)高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費 9,986,410円 4)区営・区立住宅大規模改修経費 8,591,160円 5)空き家活用事業経費 1,764,545円 6)住宅セーフティネット事業経費 536,558円
0	0	
0	0	
0	0	1 義務教育施設整備基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区義務教育施設整備基金条例 (2)内容 池袋第一小学校改築事業経費
0	0	
0	0	
0	0	1 公共施設再構築基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区公共施設再構築基金条例 (2)内容 取崩しを取りやめたため、当該収入なし。
0	0	
0	0	
0	0	1 みどりの基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区みどりの基金条例 (2)内容 1)緑化推進助成関係経費 5,098,822円 2)みどりの啓発経費 864,178円
0	0	
0	0	
0	0	1 居住環境総合整備基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区居住環境総合整備基金条例 (2)内容 従前居住者住宅維持管理経費

歳入 17 繰入金 10 がん対策基金繰入金 1 がん対策基金繰入金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
	10 がん対策基金繰入金	円 186,000	円 186,000	円 186,000	円 0	% 100.0
	1 がん対策基金繰入金	186,000	186,000	186,000	0	100.0
		186,000	186,000	186,000	0	100.0
	11 防災災害対策基金繰入金	14,995,000	14,992,720	14,992,720	△2,280	100.0
	1 防災災害対策基金繰入金	14,995,000	14,992,720	14,992,720	△2,280	100.0
		14,995,000	14,992,720	14,992,720	△2,280	100.0
	12 トキワ荘関連施設整備基金繰入金	47,750,000	30,000,000	30,000,000	△17,750,000	62.8
	1 トキワ荘関連施設整備基金繰入金	47,750,000	30,000,000	30,000,000	△17,750,000	62.8
		47,750,000	30,000,000	30,000,000	△17,750,000	62.8
	13 子ども若者応援基金繰入金	6,232,000	5,158,560	5,158,560	△1,073,440	82.8
	1 子ども若者応援基金繰入金	6,232,000	5,158,560	5,158,560	△1,073,440	82.8
		6,232,000	5,158,560	5,158,560	△1,073,440	82.8
	14 特別会計繰入金	1,299,432,000	1,299,431,133	1,299,431,133	△867	100.0
	1 国民健康保険事業会計繰入金	867,934,000	867,934,000	867,934,000	0	100.0
		867,934,000	867,934,000	867,934,000	0	100.0
	2 後期高齢者医療事業会計繰入金	273,707,000	273,706,187	273,706,187	△813	100.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	
0	0	1 がん対策基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区がん対策基金条例 (2)内容 がん対策基金関連事業経費
0	0	
0	0	
0	0	1 防災災害対策基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区防災災害対策基金条例 (2)内容 長崎三丁目防災資器材格納庫整備事業経費
0	0	
0	0	
0	0	1 トキワ荘関連施設整備基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区トキワ荘関連施設整備基金条例 (2)内容 トキワ荘マンガミュージアム管理運営経費
0	0	
0	0	
0	0	1 子ども若者応援基金繰入金 (1)収入根拠 としま子ども若者応援基金条例 (2)内容 1)ひとり親家庭支援センター事業経費 3,358,560円 2)基金活用事業経費 1,800,000円
0	0	
0	0	
0	0	1 国民健康保険事業会計繰入金 (1)内容 1)令和3年度区負担金精算分 858,704,000円 2)区民事務所における国民健康保険事務処理経費 9,230,000円
0	0	

歳入 17 繰入金 14 特別会計繰入金 2 後期高齢者医療事業会計繰入金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 273,707,000	円 273,706,187	円 273,706,187	円 △813	% 100.0
		3 介護保険事業会計繰入金	157,791,000	157,790,946	157,790,946	△54	100.0
			157,791,000	157,790,946	157,790,946	△54	100.0
18 繰越金			2,716,556,000	2,716,555,000	2,716,555,000	△1,000	100.0
	1 繰越金		2,716,556,000	2,716,555,000	2,716,555,000	△1,000	100.0
	1 繰越金		2,716,556,000	2,716,555,000	2,716,555,000	△1,000	100.0
			2,716,556,000	2,716,555,000	2,716,555,000	△1,000	100.0
19 諸収入			4,187,847,000	5,529,157,968	4,259,533,677	71,686,677	101.7
	1 延滞金・加算金及び過料		30,784,000	45,224,883	35,489,915	4,705,915	115.3
	1 延滞金		30,783,000	44,884,883	35,149,915	4,366,915	114.2
			30,783,000	44,884,883	35,149,915	4,366,915	114.2
	2 加算金		1,000	300,000	300,000	299,000	—
			1,000	300,000	300,000	299,000	—
	3 過料		0	40,000	40,000	40,000	—
			0	40,000	40,000	40,000	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 後期高齢者医療事業会計繰入金 (1)内容 令和3年度区負担金精算分
0	0	
0	0	1 介護保険事業会計繰入金 (1)内容 令和3年度介護給付費等精算分等
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 前年度繰越金 (1)内容 繰越明許費繰越金
106,982,000	1,162,654,751	
2,465,814	7,281,614	
2,465,814	7,281,614	
2,465,814	7,281,614	1 延滞金 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例、 豊島区廃棄物の発生抑制・再利用による減量及び適正処理に関する条例、 旧豊島区生業資金貸付条例、旧豊島区応急小口資金貸付条例、 旧豊島区入院資金貸付条例、旧豊島区私立高等学校等入学資金及び 修学資金貸付条例 (2)内容 1)区税関係 34,998,915円 2)私立高等学校等入学資金 70,000円 3)生業資金 45,000円 4)応急小口資金 27,000円 5)入院資金 9,000円 収入未済件数 9件 還付未済件数(区税関係) 12件 12,460円
0	0	
0	0	1 加算金 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例、豊島区狭小住戸集合住宅税条例 (2)内容 特別区税等に係る加算金
0	0	
0	0	1 過料 (1)収入根拠 豊島区客引き行為等の防止に関する条例、同施行規則、 豊島区客引き行為等の防止に関する条例に基づく処分等実施要綱

歳入 19 諸収入 1 延滞金・加算金及び過料 3 過料

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
		円	円	円	円	%
	2 特別区預金利子	3,614,000	3,667,550	3,667,550	53,550	101.5
	1 特別区預金利子	3,614,000	3,667,550	3,667,550	53,550	101.5
		3,614,000	3,667,550	3,667,550	53,550	101.5
	3 貸付金元利収入	33,636,000	33,147,683	23,268,195	△10,367,805	69.2
	1 生業資金貸付金元利収入	38,000	1,329,620	303,454	265,454	798.6
		33,000	822,500	223,000	190,000	675.8
		5,000	507,120	80,454	75,454	—
	2 入院資金貸付金収入	4,000	33,220	0	△4,000	0.0
		4,000	33,220	0	△4,000	0.0
	3 私立高等学校等入学・ 修学資金貸付金収入	86,000	674,800	18,000	△68,000	20.9
		86,000	674,800	18,000	△68,000	20.9
	4 高額介護サービス費等 貸付金収入	500,000	0	0	△500,000	0.0
		500,000	0	0	△500,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2) 内容 調定及び収入済件数 2件
0	0	
0	0	
0	0	1 預金利子 (1) 収入根拠 地方自治法 (2) 内容 1) 債券運用収益 3,562,000円 2) 銀行預金利子 105,550円
3,983,946	5,895,542	
0	1,026,166	
0	599,500	1 貸付金返還金 (1) 収入根拠 旧豊島区生業資金貸付条例、同施行規則 (2) 内容 取扱件数 2件 収入未済件数 1件
0	426,666	2 貸付金利子 (1) 収入根拠 旧豊島区生業資金貸付条例、同施行規則 (2) 内容 取扱件数 1件 収入未済件数 2件
0	33,220	
0	33,220	1 貸付金返還金 (1) 収入根拠 旧豊島区入院資金貸付条例、同施行規則 (2) 内容 返還がなかったため、当該収入なし。 収入未済件数 1件
0	656,800	
0	656,800	1 貸付金返還金 (1) 収入根拠 旧豊島区私立高等学校等入学資金及び修学資金貸付条例、同施行規則 (2) 内容 取扱件数 6件 収入未済件数 2件
0	0	
0	0	1 貸付金返還金 (1) 収入根拠 豊島区介護保険高額介護サービス費等に相当する資金貸付条例

歳入 19 諸収入 3 貸付金元利収入 4 高額介護サービス費等貸付金収入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
		円	円	円	円	%
	5 高額療養費資金貸付金収入	9,107,000	0	0	△9,107,000	0.0
		9,107,000	0	0	△9,107,000	0.0
	6 出産費資金貸付金収入	330,000	0	0	△330,000	0.0
		330,000	0	0	△330,000	0.0
	7 後期高齢者医療高額療養費貸付金収入	600,000	0	0	△600,000	0.0
		600,000	0	0	△600,000	0.0
	8 女性自立援助資金貸付金元利収入	1,210,000	9,342,229	1,178,927	△31,073	97.4
		1,200,000	8,904,104	1,178,651	△21,349	98.2
		10,000	438,125	276	△9,724	2.8
	9 土地開発公社貸付金収入	1,761,000	1,767,814	1,767,814	6,814	100.4
		1,761,000	1,767,814	1,767,814	6,814	100.4

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2) 内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 貸付金返還金 (1) 収入根拠 豊島区国民健康保険高額療養費に相当する療養資金貸付条例 (2) 内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 貸付金返還金 (1) 収入根拠 豊島区国民健康保険出産費資金貸付条例 (2) 内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 貸付金返還金 (1) 収入根拠 豊島区後期高齢者医療高額療養費に相当する医療資金貸付条例 (2) 内容 実績がなかったため、当該収入なし。
3,983,946	4,179,356	
3,660,340	4,065,113	1 貸付金返還金 (1) 収入根拠 豊島区女性自立援助資金貸付条例、同施行規則 (2) 内容 調定件数 433件 収入済件数 123件 収入未済件数 182件 不納欠損件数 128件
323,606	114,243	2 貸付金利子 (1) 収入根拠 豊島区女性自立援助資金貸付条例、同施行規則 (2) 内容 調定件数 189件 収入済件数 6件 収入未済件数 67件 不納欠損件数 116件
0	0	
0	0	1 貸付金返還金 (1) 収入根拠 豊島区土地開発公社運用資金の貸付けに関する要綱

歳入 19 諸収入 3 貸付金元利収入 9 土地開発公社貸付金収入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
		円	円	円	円	%
	10 健康診査センター貸付 金収入	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	100.0
		20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	100.0
	4 受託事業収入	405,072,000	398,717,149	398,717,149	△6,354,851	98.4
	1 区民費受託収入	1,283,000	2,463,120	2,463,120	1,180,120	192.0
		1,283,000	2,463,120	2,463,120	1,180,120	192.0
	2 環境清掃費受託収入	91,885,000	72,386,524	72,386,524	△19,498,476	78.8
		91,525,000	72,193,244	72,193,244	△19,331,756	78.9
		360,000	193,280	193,280	△166,720	53.7
	3 衛生費受託収入	135,001,000	98,564,663	98,564,663	△36,436,337	73.0
		135,001,000	98,564,663	98,564,663	△36,436,337	73.0
	4 子ども家庭費受託収入	8,795,000	12,153,500	12,153,500	3,358,500	138.2
		8,591,000	12,153,500	12,153,500	3,562,500	141.5
		204,000	0	0	△204,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2) 内容 居住環境総合整備事業用地・不燃化推進特定整備事業用地 上池袋中央公園拡張整備事業用地・池袋本町二丁目児童遊園拡張事業用地
0	0	
0	0	1 貸付金返還金 (1) 収入根拠 金銭消費貸借契約書 (2) 内容 医療法人財団豊島健康診査センター経費
0	0	
0	0	
0	0	1 一体的実施事業費受託事業収入 (1) 収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律 (2) 内容 会計年度任用職員人件費
0	0	
0	0	1 粗大ごみ中継受託収入 (1) 収入根拠 豊島区東池袋粗大ごみ中継所の使用に関する協定 (2) 内容 新宿区負担金
0	0	2 動物死体処理受託収入 (1) 収入根拠 ごみ収集作業を実施する日における東京都知事が管理する道路上の 動物死体の処理に関する協定 (2) 内容 (単価) 3,020円 × (件数) 64件
0	0	
0	0	1 予防接種受託収入 (1) 収入根拠 特別区予防接種相互委託協定 (2) 内容 接種・予診件数 8,998件
0	0	
0	0	1 保育所受託収入 (1) 収入根拠 子ども・子育て支援法 (2) 内容 受託児童数 27人
0	0	2 一時保護受託収入 (1) 収入根拠 東京都と特別区間における一時保護所の相互利用に関する協定書

歳入 19 諸収入 4 受託事業収入 4 子ども家庭費受託収入

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
		円	円	円	円	%
	5 都市整備費受託収入	168, 108, 000	213, 149, 342	213, 149, 342	45, 041, 342	126. 8
		42, 000, 000	35, 933, 546	35, 933, 546	△6, 066, 454	85. 6
		126, 000, 000	176, 850, 935	176, 850, 935	50, 850, 935	140. 4
		108, 000	364, 861	364, 861	256, 861	337. 8
	5 収益事業収入	5, 182, 000	6, 193, 625	6, 193, 625	1, 011, 625	119. 5
	1 収益事業収入	5, 182, 000	6, 193, 625	6, 193, 625	1, 011, 625	119. 5
		5, 182, 000	6, 193, 625	6, 193, 625	1, 011, 625	119. 5
	6 雑入	3, 709, 559, 000	5, 042, 207, 078	3, 792, 197, 243	82, 638, 243	102. 2
	1 滞納処分費	1, 000	0	0	△1, 000	0. 0
		1, 000	0	0	△1, 000	0. 0
	2 弁償金	616, 000	3, 753, 115	92, 200	△523, 800	15. 0
		15, 000	12, 200	12, 200	△2, 800	81. 3

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 狭あい道路整備受託収入 (1)収入根拠 狭あい道路拡幅整備工事に伴う汚水桝等に関する確認書、 道路工事に伴う下水道施設の補修及び高さ調整工事の受委託に関する協定、 豊島区長崎五丁目7番街区狭あい道路拡幅整備事業に伴う費用負担契約 (2)内容 工事件数 110件
0	0	2 掘削道路復旧費収入 (1)収入根拠 道路法、豊島区道路占用規則 (2)内容 掘削道路復旧工事監督事務費
0	0	3 動物死体処理受託収入 (1)収入根拠 ごみ収集作業を実施しない日及び夜間等における東京都知事が管理 する道路上の動物死体に関する協定 (2)内容 処理件数 14件
0	0	
0	0	
0	0	1 株式配当金配分金 (1)収入根拠 会社法、東京都競馬株式会社株式配当金配分通知 (2)内容 1) 東京都競馬株式会社株式配当金配分金 5,993,625円 2) 豊島ケーブルネットワーク株式会社の剰余金配当に伴う分配金 200,000円
100,532,240	1,149,477,595	
0	0	
0	0	1 滞納処分費 (1)収入根拠 国税徴収法、地方税法 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	3,660,915	
0	0	1 標識弁償金 (1)収入根拠 豊島区特別区税条例、豊島区自動車の臨時運行許可に関する細則 (2)内容 原動機付自転車標識弁償金

歳入 19 諸収入 6 雑入 2 弁償金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 601,000	円 3,740,915	円 80,000	円 △521,000	% 13.3
		3 福祉施設収入	32,527,000	28,685,209	28,685,209	△3,841,791	88.2
			4,279,000	4,178,973	4,178,973	△100,027	97.7
			24,798,000	21,497,228	21,497,228	△3,300,772	86.7
			3,450,000	3,009,008	3,009,008	△440,992	87.2
		4 納付金	2,381,912,000	2,168,721,702	2,168,490,155	△213,421,845	91.0
			162,794,000	126,599,596	126,552,784	△36,241,216	77.7
			305,338,000	233,524,513	233,351,578	△71,986,422	76.4
			9,976,000	12,062,380	12,057,331	2,081,331	120.9
			29,987,000	14,817,226	14,812,546	△15,174,454	49.4

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 3,660,915	2 その他弁償金 (1)収入根拠 豊島区中小商工業融資資金取扱規程、 豊島区不況対策臨時特別資金融資あっ旋要綱、 豊島区立図書館の管理運営に関する規則、豊島区立図書館資料賠償要綱 (2)内容 不況対策臨時特別資金債権回収金 収入未済件数 5件
0	0	
0	0	1 障害者施設自立支援給付費収入 (1)収入根拠 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2)内容 障害者福祉センター自立訓練(機能訓練)利用分
0	0	2 障害児施設給付費収入 (1)収入根拠 児童福祉法 (2)内容 1)障害児通所給付 20,028,531円 2)障害児相談支援給付 1,468,697円
0	0	3 計画相談支援給付費収入 (1)収入根拠 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2)内容 計画相談支援給付費
0	231,547	
0	46,812	1 健康保険料納付金 (1)収入根拠 健康保険法 (2)内容 本人負担分 収入未済件数 6件
0	172,935	2 厚生年金保険料納付金 (1)収入根拠 厚生年金保険法 (2)内容 本人負担分 収入未済件数 8件
0	5,049	3 雇用保険料納付金 (1)収入根拠 雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (2)内容 本人負担分 収入未済件数 7件
0	4,680	4 介護保険料納付金 (1)収入根拠 介護保険法

歳入 19 諸収入 6 雑入 4 納付金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			1, 117, 944, 000	1, 065, 444, 229	1, 065, 444, 229	△52, 499, 771	95. 3
			465, 037, 000	442, 173, 153	442, 173, 153	△22, 863, 847	95. 1
			21, 756, 000	20, 604, 131	20, 604, 131	△1, 151, 869	94. 7
			72, 028, 000	69, 988, 862	69, 988, 862	△2, 039, 138	97. 2
			93, 018, 000	87, 330, 337	87, 330, 337	△5, 687, 663	93. 9
			3, 952, 000	3, 952, 800	3, 952, 800	800	100. 0
			2, 571, 000	2, 395, 570	2, 395, 570	△175, 430	93. 2
			137, 000	142, 129	142, 129	5, 129	103. 7
			299, 000	455, 256	455, 256	156, 256	152. 3

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

歳入 19 諸収入 6 雑入 4 納付金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 405,000	円 395,250	円 395,250	円 △9,750	% 97.6
			1,789,000	2,303,679	2,303,679	514,679	128.8
			55,688,000	52,058,292	52,058,292	△3,629,708	93.5
			24,364,000	21,449,019	21,449,019	△2,914,981	88.0
			1,054,000	1,000,672	1,000,672	△53,328	94.9
			3,578,000	5,062,635	5,062,635	1,484,635	141.5
			4,545,000	4,266,996	4,266,996	△278,004	93.9
			207,000	212,552	212,552	5,552	102.7
			5,445,000	2,482,425	2,480,354	△2,964,646	45.6
		5 小切手未払資金組入	1,000	0	0	△1,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 4 退職給付掛金特別職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 5 雇用保険料納付金フルタイム再任用 (1)収入根拠 雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (2)内容 本人負担分
0	0	1 6 長期掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 7 短期掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 8 福祉掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 9 介護掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	2 0 退職給付掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	2 1 福祉掛金再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	2,071	2 2 福祉掛金会計年度任用職員 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分 収入未済件数 6件
0	0	

歳入 19 諸収入 6 雑入 5 小切手未払資金組入

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 1, 000	円 0	円 0	円 △1, 000	% 0. 0
		6 雑入	1, 294, 502, 000	2, 841, 047, 052	1, 594, 929, 679	300, 427, 679	123. 2
			72, 000	13, 220	13, 220	△58, 780	18. 4
			128, 678, 000	128, 678, 400	128, 678, 400	400	100. 0
			22, 500, 000	28, 392, 286	28, 392, 286	5, 892, 286	126. 2
			1, 000	94, 800	94, 800	93, 800	—
			1, 000	0	0	△1, 000	0. 0
			36, 113, 000	33, 682, 454	33, 682, 454	△2, 430, 546	93. 3
			5, 000, 000	5, 000, 000	5, 000, 000	0	100. 0
			1, 000, 000	1, 000, 000	1, 000, 000	0	100. 0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 小切手未払資金組入 (1)収入根拠 豊島区会計事務規則 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
100,532,240	1,145,585,133	
0	0	1 通話料収入 (1)内容 1)私用電報料 12,210円 2)公共施設内の公衆電話料 1,010円
0	0	2 敷金等返還金 (1)収入根拠 賃貸借契約書 (2)内容 1)福祉住宅敷金返還金 88,678,400円 2)自転車駐車場敷金返還金 40,000,000円
0	0	3 ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交付金 (1)収入根拠 ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交付金交付規程 (2)内容 区市町村交付金
0	0	4 違約金 (1)収入根拠 豊島区契約事務規則に基づく契約書条項 (2)内容 1)公園トイレ等改修工事設計業務請負損害金 88,200円 2)としまみどりの防災公園施設使用料遅延損害金 6,600円
0	0	5 防災従事者災害補償基金交付金 (1)収入根拠 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	6 駐車場賃貸収入分配金 (1)収入根拠 としまエコミューゼタウン非住宅管理組合管理規約、ライズシティ池袋管理規約 (2)内容 駐車場賃貸収入分配金
0	0	7 (一財)自治総合センター「コミュニティ助成事業」助成金 (1)収入根拠 コミュニティ助成事業実施要綱 (2)内容 コミュニティ助成事業助成金
0	0	8 みどり東京・温暖化防止交付金 (1)収入根拠 みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金交付要綱 (2)内容 みどり東京・温暖化防止プロジェクト助成金

歳入 19 諸収入 6 雑入 6 雑入

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 223, 000	円 160, 403	円 160, 403	円 △62, 597	% 71. 9
			131, 334, 000	959, 257, 779	146, 579, 165	15, 245, 165	111. 6
			1, 000	1, 560	1, 560	560	156. 0
			6, 322, 000	4, 886, 056	4, 526, 924	△1, 795, 076	71. 6
			1, 977, 000	1, 264, 800	1, 264, 800	△712, 200	64. 0
			70, 569, 000	68, 626, 080	68, 474, 680	△2, 094, 320	97. 0
			18, 074, 000	18, 636, 960	18, 513, 600	439, 600	102. 4
			9, 058, 000	8, 093, 450	8, 093, 450	△964, 550	89. 4

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	9 障害者自立支援利用者負担金収入 (1)収入根拠 豊島区立心身障害者福祉センター指定自立訓練(機能訓練)運営要綱 (2)内容 障害者福祉センター自立訓練(機能訓練)利用分
49,093,304	763,585,310	1 0 生活保護費返納金 (1)収入根拠 生活保護法 (2)内容 調定件数 2,033件 収入済件数 487件 収入未済件数 1,431件 不納欠損件数 115件
0	0	1 1 石綿健康被害救済給付業務委託費 (1)収入根拠 石綿健康被害救済給付業務委託契約書 (2)内容 (基本額)1,560円×(件数)1件
0	359,132	1 2 保育施設使用料 (1)収入根拠 建物転貸借契約書 (2)内容 調定件数 26件 収入済件数 24件 収入未済件数 2件
0	0	1 3 地域型保育事業負担金 (1)収入根拠 豊島区特定地域型保育事業扶助要綱 (2)内容 給食搬入費負担金
0	151,400	1 4 安心住まい利用料 (1)収入根拠 豊島区安心住まい提供事業実施要綱 (2)内容 調定件数 1,520件 収入済件数 1,516件 収入未済件数 4件
6,200	117,160	1 5 住宅共益費 (1)収入根拠 豊島区立福祉住宅条例、同施行規則、豊島区立区民住宅条例、同施行規則、 豊島区営住宅条例、同施行規則、豊島区立従前居住者住宅条例、同施行規則 (2)内容 1)福祉住宅 13,970,220円 2)区民住宅 2,544,200円 3)区営住宅 1,473,580円 4)従前居住者住宅 525,600円 収入未済件数 39件 不納欠損件数 2件
0	0	1 6 登録制自転車置場登録整理費 (1)収入根拠 登録制自転車置場及びコイン式自転車置場に関する要綱

歳入 19 諸収入 6 雑入 6 雑入

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			664,000	681,625	681,625	17,625	102.7
			2,100,000	1,500,800	1,500,800	△599,200	71.5
			500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	100.0
			4,969,000	1,242,450	1,242,450	△3,726,550	25.0
			1,000	1,580	1,580	580	158.0
			4,004,000	6,113,558	6,113,558	2,109,558	152.7
			351,841,000	1,073,008,770	640,203,903	288,362,903	182.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 1)下板橋自転車置場 4,520,700円 2)東池袋登録制自転車置場 2,787,750円 3)神田川第一登録制自転車置場 785,000円
0	0	1 7 自転車駐車場指定管理者納入金 (1)収入根拠 巢鴨地区4自転車駐車場及び駒込駅北自転車駐車場・西巢鴨駅自転車駐車場の管理に関する基本協定書、 目白地区3自転車駐車場及び千登世橋自転車駐車場の管理に関する基本協定書 (2)内容 1)目白地区指定管理者納入金 402,586円 2)巢鴨地区指定管理者納入金 279,039円
0	0	1 8 未引取自転車売払収入 (1)収入根拠 豊島区自転車等の放置防止に関する条例 (2)内容 自転車売却代金(750台分)
0	0	1 9 特別区分配金（特別区競馬組合） (1)収入根拠 特別区競馬組合特別区分配金通知 (2)内容 特別区分配金
0	0	2 0 保健所施設使用料 (1)収入根拠 定期建物転貸借契約書、豊島区の財産の使用許可等に関する取扱い要綱 (2)内容 あうる薬局部分の定期建物転貸借契約に係る転借料
0	0	2 1 不用品売払収入 (1)収入根拠 豊島区物品管理規則 (2)内容 不用品売却による収入
0	0	2 2 新型コロナウイルスワクチン接種収入 (1)収入根拠 予防接種法、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種に関する特例、 新型コロナウイルス感染症の予防接種等の費用の支払にかかる委託契約 (2)内容 1)集団接種会場における他自治体住民分の接種費用 5,519,921円 2)豊島区職員等新型コロナウイルスワクチン職域接種実施費用 593,637円
51,432,736	381,372,131	2 3 雑入 (1)内容 1)資源回収事業回収品等売却代金 205,114,404円 2)としま区民センター・豊島区立芸術文化劇場指定管理者納付金 73,063,598円 3)生活保護費戻入未済金 49,817,929円 4)保育所運営費(施設型給付費)返還金 31,236,630円 5)豊島健康診査センター維持管理経費 29,681,590円 6)目白施設指定管理者納付金 27,140,354円 7)豊島健康診査センター光熱水費 23,294,503円 8)舞台芸術交流センター指定管理者納付金 18,138,463円 9)駒込施設指定管理者納付金 15,324,279円 10)一時保育保護者負担金 13,373,450円

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			0	689,360	689,360	689,360	—
			0	20,661	20,661	20,661	—
20 特別区債			4,587,000,000	479,000,000	479,000,000	△4,108,000,000	10.4
	1	特別区債	4,587,000,000	479,000,000	479,000,000	△4,108,000,000	10.4
		1 区民債	249,000,000	0	0	△249,000,000	0.0
			249,000,000	0	0	△249,000,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	11) トキワ荘マンガミュージアム関連グッズ等代金 10,610,807円 12) 災害対策要員宿舎使用料 9,383,500円 13) 東京都豊島合同庁舎賃借料 8,756,704円 14) 東池袋分庁舎入居団体維持管理経費及び光熱水費 6,903,681円 15) 仕入控除税額返還 6,261,491円 16) 地域文化創造館指定管理者納付金 5,636,967円 17) 庁舎、貸付契約物件の光熱水費等 5,482,793円 18) 政務活動費返還金 5,143,579円 19) 障害児通所支援事業返還金 4,842,322円 20) 中池袋公園指定管理者納付金 4,796,184円 21) としま区民センター他光熱水費 4,707,666円 22) 広報としま広告掲載料 4,600,000円 23) 小規模保育施設促進事業補助金他返還金 4,220,000円 24) 火災共済保険料 4,154,040円 25) スポーツ施設光熱水費 4,141,739円 26) としまエコミューゼタウン非住宅管理組合賃貸料分配金 3,905,856円 27) スポーツ施設指定管理者納付金 3,482,146円 28) 東京広域勤労者サービスセンター運営助成補助金返還金 3,371,692円 29) 特別養護老人ホーム入所措置費返還金 3,042,796円 30) デジタルサイネージ広告枠掲載料 2,640,000円 31) 行旅死亡人等の葬祭費に係る費用弁償 2,636,361円 32) 南長崎スポーツセンター及び巣鴨体育館 太陽光設備による発電売電金 2,592,463円 33) コンビニ交付事業者委託料 2,512,590円 34) 池袋本町地区校舎併設型小中連携校ほか2校 太陽光設備による発電売電金 2,395,364円 35) 豊島区公式ホームページバナー広告掲載料 2,350,972円 36) 可燃系資源・不燃系資源搬入による収入 2,219,848円 37) 区民交通傷害保険事務取扱費 2,177,307円 38) 区営住宅等返還に伴う入居者の責に帰する修理経費 2,156,027円 39) その他 28,893,808円 収入未済件数 10,802件 不納欠損件数 1,062件
0	0	24 大塚駅南口・北口広場占用料収入 (1) 収入根拠 JR大塚駅南口駅前広場の管理に関する協定書 JR大塚駅北口駅前広場の管理に関する協定書 (2) 内容 JR大塚駅南口及び北口駅前広場物件占用の収入
0	0	25 旧法による自動車取得税交付金 (1) 収入根拠 地方税法 (2) 内容 旧法による自動車取得税交付金
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 区民ひろば等大規模改修事業費 (1) 収入根拠 地方財政法 (2) 内容 起債を取りやめたため、当該収入なし。

歳入 20 特別区債 1 特別区債 1 区民債

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項					
		円	円	円	円	%
	2 衛生債	231,000,000	231,000,000	231,000,000	0	100.0
		231,000,000	231,000,000	231,000,000	0	100.0
	3 子ども家庭債	248,000,000	248,000,000	248,000,000	0	100.0
		248,000,000	248,000,000	248,000,000	0	100.0
	4 都市整備債	1,636,000,000	0	0	△1,636,000,000	0.0
		615,000,000	0	0	△615,000,000	0.0
		484,000,000	0	0	△484,000,000	0.0
		537,000,000	0	0	△537,000,000	0.0
	5 教育債	2,223,000,000	0	0	△2,223,000,000	0.0
		268,000,000	0	0	△268,000,000	0.0
		1,824,000,000	0	0	△1,824,000,000	0.0
		131,000,000	0	0	△131,000,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	
0	0	1 児童相談所等整備事業費 (1)収入根拠 地方財政法 (2)内容 長崎健康相談所・児童相談所等複合施設改築関係経費
0	0	
0	0	1 児童相談所等整備事業費 (1)収入根拠 地方財政法 (2)内容 長崎健康相談所・児童相談所等複合施設改築関係経費
0	0	
0	0	1 市街地再開発事業費 (1)収入根拠 地方財政法 (2)内容 起債を取りやめたため、当該収入なし。
0	0	2 橋梁の整備事業費 (1)収入根拠 地方財政法 (2)内容 起債を取りやめたため、当該収入なし。
0	0	3 造幣局地区防災公園街区整備事業費 (1)収入根拠 地方財政法 (2)内容 起債を取りやめたため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 学校普通教室整備事業費 (1)収入根拠 地方財政法 (2)内容 起債を取りやめたため、当該収入なし。
0	0	2 新小学校建設事業費 (1)収入根拠 地方財政法 (2)内容 起債を取りやめたため、当該収入なし。
0	0	3 学校教育施設等大規模改修事業費 (1)収入根拠 地方財政法 (2)内容 起債を取りやめたため、当該収入なし。

歳

出

歳出 1 議会費 1 議会費 1 議会費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
1	議会費		円 671,207,000	円 601,254,772	円 0	円 69,952,228	% 89.6	頁 122
	1	議会費	671,207,000	601,254,772	0	69,952,228	89.6	122
		1 議会費	671,207,000	601,254,772	0	69,952,228	89.6	122
			140,493,000	130,636,740	0	9,856,260	93.0	
			(136,023,000)	(126,169,656)	(0)	(9,853,344)	(92.8)	
			(4,469,000)	(4,467,084)	(0)	(1,916)	(100.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			371,000	89,381	0	281,619	24.1	
			11,971,000	9,460,697	0	2,510,303	79.0	
			481,605,000	428,996,945	0	52,608,055	89.1	
			1,610,000	549,558	0	1,060,442	34.1	
			1,400,000	525,440	0	874,560	37.5	
			15,803,000	15,571,455	0	231,545	98.5	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職13人・再任用職員1人			
（1）一般職			
2 給料	50,393,536		
3 職員手当等	42,945,349		
4 共済費	32,830,771		
（2）再任用短時間			
2 給料	2,225,280		
3 職員手当等	1,196,692		
4 共済費	1,045,112		
（3）会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	89,381		
3. 事務局運営経費			
7 報償費	0		
10 需用費	490,067	消耗品購入費等	
11 役務費	374,532	郵便料等	
12 委託料	6,064,850	議長車運転業務委託料	
13 使用料及び賃借料	2,531,248	印刷機賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	0		
4. 区議会議員関係経費			
1 報酬	350,171,345	議員報酬等（令和5年3月現員 30人）	
18 負担金補助及び交付金	78,825,600	議員共済会負担金	
主な不用額説明	1 議員数が減ったことによる報酬等の実績残		47,970,655円
5. 費用弁償関係経費			
8 旅費	549,558		
6. 議長交際費			
9 交際費	525,440		
7. 議会運営経費			
7 報償費	60,000	議員研修会外部講師謝礼	
10 需用費	1,948,689	本会議録印刷費等	
11 役務費	300,609	通信回線使用料等	
12 委託料	8,631,463	議事録作成業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	2,913,374	議員用タブレット端末賃借料等	
15 原材料費	12,320	ベニヤ購入費等	
17 備品購入費	0		
18 負担金補助及び交付金	1,705,000	全国市議会議長会負担金等	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 12,292,000	円 10,296,565	円 0	円 1,995,435	% 83.8	頁
			1,089,000	1,087,691	0	1,309	99.9	
			3,179,000	3,179,000	0	0	100.0	
			1,250,000	825,000	0	425,000	66.0	
			144,000	36,300	0	107,700	25.2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
8. 議会広報関係経費			
10	需用費	128,876	豊島区議会日程ポスター印刷費等
11	役務費	2,191,237	「区議会だより」新聞折込料等
12	委託料	7,976,452	「区議会だより」全戸配布委託料等
9. 議会図書室管理運営経費			
10	需用費	233,906	参考図書等購入費
11	役務費	26,400	購読物送料
13	使用料及び賃借料	827,385	新聞記事使用料等
10. インターネットによる議会中継経費 (成果番号 46)			
10	需用費	0	
12	委託料	3,179,000	
11. 手話通訳議会中継経費			
12	委託料	825,000	
12. 議会報告会関係経費			
10	需用費	36,300	消耗品購入費
12	委託料	0	

歳出 2 政策経営費 1 政策経営費 1 企画費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
2	政策経営費		円 13,955,709,000	円 13,586,406,803	円 0	円 369,302,197	% 97.4	頁 122
	1	政策経営費	13,955,709,000	13,586,406,803	0	369,302,197	97.4	122
		1 企画費	284,560,000	265,607,506	0	18,952,494	93.3	122
			235,913,000	226,949,289	0	8,963,711	96.2	
			(235,911,000)	(226,949,289)	(0)	(8,961,711)	(96.2)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			230,000	97,871	0	132,129	42.6	
			841,000	797,262	0	43,738	94.8	
			1,244,000	1,243,171	0	829	99.9	
			3,338,000	2,666,627	0	671,373	79.9	
			562,000	116,114	0	445,886	20.7	
			8,168,000	1,302,107	0	6,865,893	15.9	
			4,441,000	4,439,214	0	1,786	100.0	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費 令和5年3月現員 一般職19人			
(1) 一般職			
2 給料	88,203,831		
3 職員手当等	80,608,115		
4 共済費	58,137,343		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	97,871		
3. 企画調整事務経費			
7 報償費	35,000	区政渉外費	
10 需用費	725,588	印刷製本費等	
11 役務費	9,174	NHK受信料等	
13 使用料及び賃借料	27,500	オンライン会議アカウント使用料	
4. 未来戦略推進プラン作成経費			
10 需用費	1,193,671	冊子印刷費等	
12 委託料	49,500	下地図更新業務委託料	
5. 協働のまちづくりに関する区民意識調査経費			
11 役務費	205,927	郵便料	
12 委託料	2,460,700	調査委託料	
6. 政策評価委員会運営経費			
1 報酬	113,600	委員報酬	
7 報償費	0		
10 需用費	2,514	会議費	
11 役務費	0		
7. 施設計画事務経費			
7 報償費	0		
10 需用費	310,357	倉庫修繕費等	
11 役務費	0		
12 委託料	990,000	施設再構築等検討補助業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	1,750	火災共済分担金	
主な不用額説明			
1 施設再構築等検討補助業務が見込みを下回ったことによる委託料の実績残			6,794,000円
8. 「わたしらしく、暮らせるまち。」推進事業経費（成果番号 21）			
10 需用費	49,824	消耗品購入費	

歳出 2 政策経営費 1 政策経営費 1 企画費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			112,000	111,668	0	332	99.7	
			15,238,000	15,235,765	0	2,235	100.0	
			14,473,000	12,648,418	0	1,824,582	87.4	
		2 財政費	10,507,419,000	10,505,918,004	0	1,500,996	100.0	124
			88,275,000	86,779,175	0	1,495,825	98.3	
			(88,273,000)	(86,779,175)	(0)	(1,493,825)	(98.3)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			10,000	5,604	0	4,396	56.0	
			1,035,000	1,034,225	0	775	99.9	
			975,025,000	975,025,000	0	0	100.0	
			868,750,000	868,750,000	0	0	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
11 役務費	3,116	郵便料
12 委託料	4,386,274	ダイバーシティトークイベント運営業務委託料等
9. 多文化共生推進事業経費 (成果番号 11)		
7 報償費	0	
10 需用費	111,668	「多言語での行政情報動画チラシ」印刷費等
11 役務費	0	
10. SDG s 未来都市推進事業経費		
8 旅費	380,503	
10 需用費	1,411,656	SDG s 普及啓発用品等購入費
11 役務費	5,467	郵便料等
12 委託料	13,434,699	SDG s ホームページ運営・保守業務委託料等
13 使用料及び賃借料	1,440	有料道路使用料
18 負担金補助及び交付金	2,000	SDG s 作品・マンガ大賞授賞式参加料
11. 国際アート・カルチャー都市推進事業経費		
1 報酬	0	
7 報償費	60,000	通訳謝礼
10 需用費	711,174	消耗品購入費
11 役務費	44,406	郵便料
12 委託料	10,036,738	イベント実施に伴うデザイン監修業務委託料等
13 使用料及び賃借料	1,196,000	著作権使用料等
17 備品購入費	472,500	パーソナルコンピューター購入費等
18 負担金補助及び交付金	127,600	デザイン講座受講料等
1. 職員関係経費		
令和5年3月現員 一般職8人		
(1) 一般職		
2 給料	35,020,800	
3 職員手当等	29,222,158	
4 共済費	22,536,217	
(2) 再任用短時間		
2 給料	0	
科目存置		
(3) 会計年度任用職員		
1 報酬	0	
科目存置		
2. 職員出張旅費		
8 旅費	5,604	
3. 予算事務経費		
10 需用費	718,289	当初予算書印刷費等
11 役務費	315,936	インターネット対応行政情報サービス提供料等
4. 財政調整基金積立金 (成果報告書 343頁)		
24 積立金	975,025,000	
5. 減債基金積立金 (成果報告書 343頁)		
24 積立金	868,750,000	

歳出 2 政策経営費 1 政策経営費 2 財政費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
		円 4,837,628,000	円 4,837,628,000	円 0	円 0	% 100.0	頁
		3,736,696,000	3,736,696,000	0	0	100.0	
	3 行政経営費	76,656,000	67,728,552	0	8,927,448	88.4	124
		63,286,000	58,678,098	0	4,607,902	92.7	
		(63,284,000)	(58,678,098)	(0)	(4,605,902)	(92.7)	
		(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
		(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
		62,000	2,058	0	59,942	3.3	
		51,000	35,834	0	15,166	70.3	
		1,514,000	678,266	0	835,734	44.8	
		11,743,000	8,334,296	0	3,408,704	71.0	
	4 区長室費	46,933,000	46,922,806	0	10,194	100.0	126
		46,585,000	46,583,439	0	1,561	100.0	
		(46,585,000)	(46,583,439)	(0)	(1,561)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
6. 義務教育施設整備基金積立金 (成果報告書 344頁)			
24 積立金	4,837,628,000		
7. 公共施設再構築基金積立金 (成果報告書 345頁)			
24 積立金	3,736,696,000		
1. 職員関係経費 令和5年3月現員 一般職6人 (フルタイム再任用1名を含む)			
(1) 一般職			
2 給料	23,698,800		
3 職員手当等	19,949,319		
4 共済費	15,029,979		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	2,058		
3. 一般事務経費			
10 需用費	35,834	消耗品購入費	
4. 指定管理者制度関係経費			
1 報酬	340,800	委員報酬	
10 需用費	0		
11 役務費	7,466	郵便料	
12 委託料	330,000	第三者評価委託料	
5. セーフコミュニティ推進事業経費 (成果番号 271)			
7 報償費	44,444	委員謝礼	
8 旅費	0		
10 需用費	409,905	認証申請書印刷費等	
11 役務費	60,220	郵便料	
12 委託料	7,819,727	再々認証現地審査支援委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	0		
主な不用額説明	1 オンライン審査の活用等による再々認証現地審査支援委託料の残	1,792,273円	
	2 オンライン審査の活用等による認証式典プログラム印刷費の残	851,095円	
1. 職員関係経費 令和5年3月現員 一般職5人			
(1) 一般職			
2 給料	18,500,400		
3 職員手当等	15,561,974		

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			17,000	14,132	0	2,868	83.1	
			331,000	325,235	0	5,765	98.3	
		5 広報費	292,298,000	284,232,559	0	8,065,441	97.2	126
			134,271,000	128,284,766	0	5,986,234	95.5	
			(127,664,000)	(121,873,021)	(0)	(5,790,979)	(95.5)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(6,606,000)	(6,411,745)	(0)	(194,255)	(97.1)	
			71,000	45,356	0	25,644	63.9	
			3,368,000	3,088,620	0	279,380	91.7	
			72,673,000	71,874,229	0	798,771	98.9	
			13,690,000	13,679,677	0	10,323	99.9	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
4 共済費	12,521,065		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
再任用職員の配置がなかったことによる減			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
会計年度任用職員の配置がなかったことによる減			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	14,132		
3. 一般事務経費			
10 需用費	289,725	消耗品購入費	
11 役務費	35,510	NHK受信料	
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職15人・会計年度任用職員1人			
(1) 一般職			
2 給料	51,046,896		
3 職員手当等	39,292,329		
4 共済費	31,533,796		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	4,147,200		
3 職員手当等	829,440		
4 共済費	1,435,105		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	45,356		
3. 一般事務経費（成果番号 356）			
10 需用費	828,290	新聞購読料等	
11 役務費	39,860	NHK受信料等	
13 使用料及び賃借料	2,193,470	新聞記事使用料等	
18 負担金補助及び交付金	27,000	日本広報協会会費	
4. 広報としま発行経費（成果番号 355）			
10 需用費	21,646	消耗品購入費	
11 役務費	15,513,775	新聞折込料等	
12 委託料	56,338,808	特集版制作委託料等	
5. 豊島区ホームページ事業経費（成果番号 12、357）			
10 需用費	0		
12 委託料	13,679,677	保守業務委託料等	

歳出 2 政策経営費 1 政策経営費 5 広報費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 744,000	円 742,110	円 0	円 1,890	% 99.7	頁
			22,699,000	22,583,530	0	115,470	99.5	
			1,857,000	1,848,194	0	8,806	99.5	
			1,950,000	1,683,000	0	267,000	86.3	
			26,513,000	25,941,927	0	571,073	97.8	
			14,462,000	14,461,150	0	850	100.0	
	6	区民相談費	195,717,000	192,845,555	0	2,871,445	98.5	126
			96,277,000	93,815,965	0	2,461,035	97.4	
			(74,717,000)	(73,214,737)	(0)	(1,502,263)	(98.0)	
			(4,549,000)	(4,546,531)	(0)	(2,469)	(99.9)	
			(17,011,000)	(16,054,697)	(0)	(956,303)	(94.4)	
			15,000	4,287	0	10,713	28.6	
			4,770,000	4,748,139	0	21,861	99.5	
			157,000	155,104	0	1,896	98.8	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
6. 報道事業経費			
10 需用費	19,058	消耗品購入費	
12 委託料	661,100	プレスリリース業務委託料等	
17 備品購入費	61,952	交換レンズ購入費	
7. テレビ広報番組制作経費（成果番号 46、358）			
10 需用費	248,050	着ぐるみ修繕費等	
12 委託料	22,226,800	番組制作委託料	
17 備品購入費	108,680	ビデオカメラ購入費	
8. 広報掲示板管理運営経費（成果番号 359）			
10 需用費	1,160,794	掲示板修繕費等	
12 委託料	301,400	掲示板建替業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	386,000	掲示板設置維持管理事業分担金	
9. 豊島区案内図発行経費			
12 委託料	1,683,000	作成業務委託料	
10. 豊島区史編さん事業経費			
7 報償費	330,000	調査員謝礼	
10 需用費	126,247	消耗品購入費	
12 委託料	25,485,680	支援業務委託料	
11. 90周年広報事業経費 【新規】			
12 委託料	14,461,150	記念誌制作業務委託料等	
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職8人（フルタイム再任用2名を含む）・再任用職員1人・会計年度任用職員4人			
(1) 一般職			
2 給料	31,295,261		
3 職員手当等	22,682,447		
4 共済費	19,237,029		
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,225,280		
3 職員手当等	1,239,016		
4 共済費	1,082,235		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	10,171,083		
3 職員手当等	2,012,041		
4 共済費	3,871,573		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	4,287		
3. 区民相談事業経費（成果番号 18）			
7 報償費	4,143,282	法律相談員謝礼	
10 需用費	186,463	消耗品購入費	
11 役務費	55,894	郵便料等	
18 負担金補助及び交付金	362,500	法律相談負担金	
4. 広聴事業経費			
10 需用費	141,046	「広聴はがき」印刷費等	
11 役務費	14,058	郵便料	

歳出 2 政策経営費 1 政策経営費 6 区民相談費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 91,836,000	円 91,835,964	円 0	円 36	% 100.0	頁
			553,000	552,479	0	521	99.9	
			2,109,000	1,733,617	0	375,383	82.2	
		7 情報管理費	2,552,126,000	2,223,151,821	0	328,974,179	87.1	128
			143,673,000	143,670,557	0	2,443	100.0	
			(143,673,000)	(143,670,557)	(0)	(2,443)	(100.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			120,000	41,253	0	78,747	34.4	
			600,000	498,228	0	101,772	83.0	
			2,346,960,000	2,031,204,530	0	315,755,470	86.5	
			(476,600,000)	(318,497,217)	(0)	(158,102,783)	(66.8)	
			(1,469,659,000)	(1,345,302,113)	(0)	(124,356,887)	(91.5)	
			(400,701,000)	(367,405,200)	(0)	(33,295,800)	(91.7)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
５．コールセンター運営経費			
12 委託料	91,835,964	豊島区役所コールセンター運営業務委託料等	
６．行政情報公開・個人情報保護制度運営経費			
7 報償費	411,000	委員謝礼	
10 需用費	58,535	消耗品購入費	
13 使用料及び賃借料	82,944	公式ホームページ閲覧用端末賃借料	
７．行政情報公開・個人情報保護審議会運営経費			
1 報酬	788,900	委員報酬	
10 需用費	16,697	参考図書等購入費	
11 役務費	274,620	会議録テープ反訳料等	
12 委託料	653,400	特定個人情報保護評価支援業務委託料	
１．職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職17人			
(１) 一般職			
2 給料	58,050,469		
3 職員手当等	47,292,014		
4 共済費	38,328,074		
(２) 再任用短時間			
2 給料	0		
再任用職員の配置がなかったことによる減			
(３) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
会計年度任用職員の配置がなかったことによる減			
２．職員出張旅費			
8 旅費	41,253		
３．一般事務経費			
10 需用費	101,492	事務用品等購入費	
11 役務費	24,416	郵便料等	
13 使用料及び賃借料	12,320	宿泊施設使用料	
18 負担金補助及び交付金	360,000	地方公共団体情報システム機構会費	
４．ＩＣＴ推進事業経費			
(１) 機械等使用料			
13 使用料及び賃借料	318,497,217	庁内ＬＡＮ系機器賃借料等	
主な不用額説明	1 機器の再リース期間の見直し及び置換対象機器の集約化による賃借料の残	102,033,639円	
	2 契約落差による機器賃借料の残	56,069,144円	
(２) 業務委託料			
12 委託料	1,345,302,113	基幹系システム関係業務委託料等	
(３) 電算維持経費			
7 報償費	1,668,400	講師謝礼	
10 需用費	5,648,808	消耗品購入費等	
11 役務費	192,219,170	通信回線使用料等	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			2, 502, 000	1, 970, 650	0	531, 350	78. 8	
			9, 112, 000	4, 861, 000	0	4, 251, 000	53. 3	
			45, 359, 000	38, 421, 803	0	6, 937, 197	84. 7	
			3, 800, 000	2, 483, 800	0	1, 316, 200	65. 4	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
13	使用料及び賃借料	158,200,436	ソフトウェアライセンス使用料等
17	備品購入費	811,910	プリンター購入費等
18	負担金補助及び交付金	8,856,476	都区市町村情報セキュリティクラウド負担金等
5. 情報化に伴う人材育成経費			
18	負担金補助及び交付金	1,970,650	外部研修機関受講料
6. 番号制度システム構築事業経費			
12	委託料	646,800	番号制度対応委託料
13	使用料及び賃借料	277,200	番号制度対応サーバライセンス使用料
18	負担金補助及び交付金	3,937,000	特定個人情報関連事務の委任に係る交付金
主な不用額説明		1 特定個人情報関連事務の委任に係る交付金が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残	3,921,000円
7. エリアW i - F i 構築経費 (成果番号 315)			
10	需用費	0	
12	委託料	38,421,803	公衆無線L A N運用委託料等
主な不用額説明		1 機器整備時期等委託内容の見直しによる委託料の残	6,841,197円
8. R P A等導入事業経費			
12	委託料	866,800	R P Aソフトの運用支援業務委託料
13	使用料及び賃借料	1,617,000	R P Aソフトライセンス使用料

歳出 3 総務費 1 総務管理費 1 総務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
3	総務費		円 8,073,442,000	円 7,158,139,974	円 0	円 915,302,026	% 88.7	頁 128
	1	総務管理費	7,506,093,000	6,648,444,216	0	857,648,784	88.6	128
		1 総務費	776,342,000	752,264,000	0	24,078,000	96.9	128
			240,112,000	237,201,469	0	2,910,531	98.8	
			(64,280,000)	(61,615,093)	(0)	(2,664,907)	(95.9)	
			(159,465,000)	(159,463,558)	(0)	(1,442)	(100.0)	
			(4,419,000)	(4,264,040)	(0)	(154,960)	(96.5)	
			(11,948,000)	(11,858,778)	(0)	(89,222)	(99.3)	
			1,200,000	359,822	0	840,178	30.0	
			30,341,000	27,116,183	0	3,224,817	89.4	
			331,000	148,856	0	182,144	45.0	
			4,814,000	4,256,787	0	557,213	88.4	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 特別職2人・一般職15人（フルタイム再任用1名を含む）・再任用職員1人・会計年度任用職員3人			
(1) 特別職			
2	給料	28,910,485	
3	職員手当等	23,422,735	
4	共済費	9,281,873	
(2) 一般職			
2	給料	62,087,422	
3	職員手当等	52,607,884	
4	共済費	44,768,252	
(3) 再任用短時間			
2	給料	2,225,280	
3	職員手当等	1,066,876	
4	共済費	971,884	
(4) 会計年度任用職員			
1	報酬	8,647,944	
3	職員手当等	1,124,786	
4	共済費	2,086,048	
2. 職員出張旅費			
8	旅費	359,822	
3. 一般事務経費			
3	職員手当等	13,471,952	
7	報償費	440,000	補償保険金
8	旅費	19,940	閉庁時勤務旅費
10	需用費	10,109,520	コピー用紙購入費等
11	役務費	2,961,141	公有自動車保険料等
21	補償補填及び賠償金	113,630	
予備費補充説明	1 事故による損害賠償金に補充		113,000円
主な不用額説明	1 消耗品等の購入が見込みを下回ったことによる需用費の実績残		1,172,480円
	2 職員手当等の実績残		1,028,048円
	3 公有自動車保険料が見込みを下回ったこと等による役務費の実績残		953,859円
4. 特別職報酬等審議会運営経費			
1	報酬	125,300	委員報酬
10	需用費	0	
11	役務費	23,556	会議録テープ反訳料等
5. 憲法・非核平和・人権思想周知関係経費（成果番号 17）			
7	報償費	0	
8	旅費	136,965	職員出張旅費
10	需用費	714,161	記念誌印刷費等
11	役務費	22,349	郵便料
12	委託料	1,188,561	除幕式運営補助業務委託料等
13	使用料及び賃借料	623,612	中学生広島派遣に係る使用料等
18	負担金補助及び交付金	1,571,139	中学生広島派遣に係る負担金等

歳出 3 総務費 1 総務管理費 1 総務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 249,316,000	円 241,095,620	円 0	円 8,220,380	% 96.7	頁
			(175,540,000)	(175,540,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(3,455,000)	(3,415,000)	(0)	(40,000)	(98.8)	
			(5,431,000)	(5,430,240)	(0)	(760)	(100.0)	
			(64,890,000)	(56,710,380)	(0)	(8,179,620)	(87.4)	
			1,873,000	1,106,031	0	766,969	59.1	
			7,738,000	7,074,020	0	663,980	91.4	
			1,479,000	1,040,860	0	438,140	70.4	
			920,000	704,830	0	215,170	76.6	
			1,326,000	415,094	0	910,906	31.3	
			6,434,000	5,056,810	0	1,377,190	78.6	
			198,732,000	195,144,878	0	3,587,122	98.2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
6. 各種分担金、補助金関係経費			
(1) 特別区人事・厚生事務組合分担金			
18 負担金補助及び交付金	175,540,000		
(2) 特別区協議会分担金			
18 負担金補助及び交付金	3,415,000		
(3) 自治体総合賠償責任保険分担金			
18 負担金補助及び交付金	5,430,240		
(4) その他各種分担金及び補助金			
18 負担金補助及び交付金	56,710,380	政務活動費等	
主な不用額説明	1 政務活動費の実績残		8,169,620円
7. 区功労者表彰経費			
1 報酬	137,000	委員報酬	
7 報償費	0		
10 需用費	343,721	消耗品購入費等	
11 役務費	17,450	郵便料	
12 委託料	607,860	記念品作製委託料等	
8. 区政振興及び渉外的経費			
7 報償費	808,500	慶弔関係経費等	
10 需用費	1,375,306	新年の集い案内状印刷費等	
11 役務費	1,035,264	郵便料等	
12 委託料	3,838,950	新年の集いに係る業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	16,000	新年の集い外部駐車場料金割引負担金	
9. 区長交際費			
9 交際費	1,034,800		
11 役務費	6,060	振込手数料	
10. ボランティア指導者救済保険経費			
11 役務費	704,830		
11. 行政不服審査制度運営経費			
1 報酬	327,000	委員報酬	
8 旅費	0		
10 需用費	5,594	消耗品購入費	
11 役務費	82,500	会議録作成費	
12. 法規事務及び訴訟関係経費			
10 需用費	711,265	参考図書購入費	
11 役務費	38,501	参考図書運搬料等	
12 委託料	3,219,628	例規データベース更新委託料等	
13 使用料及び賃借料	1,087,416	例規データベースシステム使用料等	
13. 文書管理経費			
1 報酬	352,500	委員報酬	
8 旅費	0		
10 需用費	10,541,200	消耗品購入費等	
11 役務費	66,990	会議録作成費等	
12 委託料	175,901,957	公文書管理システム構築・運用保守業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	7,844,760	印刷機賃借料等	
17 備品購入費	433,510	パーソナルコンピューター購入費等	
18 負担金補助及び交付金	3,961	火災共済分担金	

歳出 3 総務費 1 総務管理費 1 総務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 31,726,000	円 31,542,740	円 0	円 183,260	% 99.4	頁
		2 人事費	4,683,810,000	3,962,267,977	0	721,542,023	84.6	130
			3,797,541,000	3,305,066,188	0	492,474,812	87.0	
			(3,022,504,000)	(2,698,416,920)	(0)	(324,087,080)	(89.3)	
			(3,260,000)	(3,259,626)	(0)	(374)	(100.0)	
			(747,367,000)	(590,935,876)	(0)	(156,431,124)	(79.1)	
			(24,410,000)	(12,453,766)	(0)	(11,956,234)	(51.0)	
			1,108,000	161,563	0	946,437	14.6	
			5,864,000	4,334,348	0	1,529,652	73.9	
			526,591,000	312,027,287	0	214,563,713	59.3	
			3,750,000	3,401,377	0	348,623	90.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1 4. 区制施行90周年記念式典及び90周年事業推進経費 【新規】			
7 報償費	534, 112	出演者謝礼	
10 需用費	2, 512, 323	広報物印刷費等	
11 役務費	1, 137, 746	郵便料	
12 委託料	9, 282, 330	式典実施委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	18, 076, 229	パートナーシップ事業補助金等	
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職36人・会計年度任用職員211人			
(1) 一般職			
2 給料	123, 545, 300		
3 職員手当等	2, 479, 385, 657		
4 共済費	95, 485, 963		
5 災害補償費	0		
主な不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		324, 087, 080円
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
3 職員手当等	3, 259, 626		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	332, 611, 017		
3 職員手当等	53, 890, 333		
4 共済費	82, 872, 142		
5 災害補償費	0		
8 旅費	121, 562, 384		
主な不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残		156, 431, 124円
(4) 会計年度任用職員（業務職）			
3 職員手当等	12, 453, 766		
主な不用額説明	1 職員手当等の実績残		11, 956, 234円
2. 職員出張旅費			
8 旅費	161, 563		
3. 一般事務経費			
7 報償費	27, 400	委員謝礼	
10 需用費	988, 977	消耗品購入費	
11 役務費	1, 535, 896	診断書料等	
12 委託料	550, 615	給与支給明細書作成委託料	
13 使用料及び賃借料	1, 231, 460	秩父市派遣職員宿舍賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	0		
4. 人材派遣経費			
12 委託料	312, 027, 287		
主な不用額説明	1 人材派遣スタッフの配置人数が当初の見込みを下回ったことによる実績残		214, 563, 713円
5. 職員採用選考及び昇任選考関係経費			
7 報償費	124, 480	試験審査委員謝礼等	
10 需用費	206, 360	豊島区職員募集冊子印刷費	

歳出 3 総務費 1 総務管理費 2 人事費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			109,972,000	109,363,452	0	608,548	99.4	
			48,389,000	46,299,000	0	2,090,000	95.7	
			84,350,000	82,873,476	0	1,476,524	98.2	
			(46,537,000)	(45,117,334)	(0)	(1,419,666)	(96.9)	
			(37,634,000)	(37,634,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(152,000)	(107,184)	(0)	(44,816)	(70.5)	
			(27,000)	(14,958)	(0)	(12,042)	(55.4)	
			83,036,000	78,607,997	0	4,428,003	94.7	
			19,421,000	16,458,875	0	2,962,125	84.7	
			260,000	259,614	0	386	99.9	
			3,156,000	3,154,800	0	1,200	100.0	
			372,000	260,000	0	112,000	69.9	
	3	契約費	82,372,000	80,691,640	0	1,680,360	98.0	132
			78,998,000	77,732,313	0	1,265,687	98.4	
			(78,996,000)	(77,732,313)	(0)	(1,263,687)	(98.4)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
11 役務費	98,000	郵便料等
12 委託料	2,972,537	採用に伴う健康診断委託料等
6. 職員情報システム運営経費		
10 需用費	33,000	I C カード購入費
12 委託料	84,552,864	人事給与・庶務事務システム運用保守作業支援委託料等
13 使用料及び賃借料	24,777,588	人事給与・庶務事務システムバージョンアップ機器賃借料等
7. 人事関連事務業務委託経費		
12 委託料	46,299,000	
8. 職員の福利厚生関係経費		
(1) 東京都職員共済組合負担金		
18 負担金補助及び交付金	45,117,334	
(2) 豊島区職員互助会関係経費		
18 負担金補助及び交付金	37,634,000	
(3) 東京都教職員互助会関係経費		
18 負担金補助及び交付金	107,184	
(4) 東京都人材支援事業団関係経費		
18 負担金補助及び交付金	14,958	
9. 職員健康管理経費		
7 報償費	222,400	医師謝礼
10 需用費	315,014	受診券印刷費等
11 役務費	146,310	傷害保険料等
12 委託料	77,874,273	健康診断委託料等
18 負担金補助及び交付金	50,000	中央労働災害防止協会会費
10. 職員研修経費		
7 報償費	333,500	講師謝礼
8 旅費	441,126	職員出張旅費
10 需用費	91,710	消耗品購入費
12 委託料	8,042,470	研修実施委託料
13 使用料及び賃借料	43,600	研修実施会場使用料
18 負担金補助及び交付金	7,506,469	特別区共同研修事務分担金等
11. 金の褒賞関係経費		
10 需用費	259,614	記念品等購入費
12. e-ラーニングシステム運営経費		
12 委託料	3,154,800	保守委託料
13. ハラスメント防止対策事業経費		
12 委託料	260,000	講座委託料
1. 職員関係経費		
令和5年3月現員 一般職7人		
(1) 一般職		
2 給料	31,309,278	
3 職員手当等	25,248,311	
4 共済費	21,174,724	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 (1,000)	円 (0)	円 (0)	円 (1,000)	% (0.0)	頁
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			19,000	6,797	0	12,203	35.8	
			3,180,000	2,780,130	0	399,870	87.4	
			175,000	172,400	0	2,600	98.5	
		4 防災危機管理費	746,698,000	689,773,110	0	56,924,890	92.4	132
			232,864,000	222,924,574	0	9,939,426	95.7	
			(187,725,000)	(177,814,025)	(0)	(9,910,975)	(94.7)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(45,138,000)	(45,110,549)	(0)	(27,451)	(99.9)	
			250,000	112,148	0	137,852	44.9	
			2,158,000	2,037,915	0	120,085	94.4	
			1,408,000	1,242,358	0	165,642	88.2	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	6,797		
3. 一般事務経費			
1 報酬	0		
7 報償費	0		
10 需用費	270,030	消耗品購入費	
11 役務費	159,620	郵便料	
12 委託料	2,024,000	労働条件調査委託料	
13 使用料及び賃借料	256,080	システム用ソフトウェア賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	70,400	研修受講料	
4. 入札監視委員会の運営経費			
1 報酬	172,400	委員報酬	
10 需用費	0		
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職17人・会計年度任用職員11人			
(1) 一般職			
2 給料	69,249,617		
3 職員手当等	62,403,182		
4 共済費	46,161,226		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	28,479,516		
3 職員手当等	5,695,889		
4 共済費	10,935,144		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	112,148		
3. 一般事務経費			
5 災害補償費	0		
10 需用費	950,312	消耗品購入費等	
11 役務費	519,025	電話料等	
18 負担金補助及び交付金	542,878	消防団員公務災害補償共済掛金	
26 公課費	25,700	自動車重量税	
4. 地域防災計画・都市再生安全確保計画推進経費（成果番号 264）			
1 報酬	397,300	委員報酬	

歳出 3 総務費 1 総務管理費 4 防災危機管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			10,875,000	10,872,937	0	2,063	100.0	
			8,688,000	8,684,318	0	3,682	100.0	
			8,459,000	8,343,860	0	115,140	98.6	
			75,777,000	75,774,926	0	2,074	100.0	
			7,360,000	7,018,529	0	341,471	95.4	
			57,873,000	54,097,088	0	3,775,912	93.5	
			41,627,000	32,626,271	0	9,000,729	78.4	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
10 需用費	309,693	印刷製本費等
11 役務費	54,665	郵便料
12 委託料	480,700	「マンション防災ガイドブック」作成委託料
5. 防災・救命対策普及啓発関係経費（成果番号 268）		
10 需用費	3,962,744	感震ブレーカー購入費等
11 役務費	274,898	郵便料
12 委託料	2,081,871	豊島区総合防災案内板維持管理委託料等
13 使用料及び賃借料	4,413,024	A E D 賃借料
18 負担金補助及び交付金	140,400	感震ブレーカー設置助成金
6. 地域防災組織育成運営関係経費（成果番号 263）		
7 報償費	54,800	防災講座講師謝礼
10 需用費	2,282,091	防災訓練用品購入費等
11 役務費	1,802,220	ボランティア保険料等
12 委託料	497,007	防災井戸水質検査委託料等
17 備品購入費	0	
18 負担金補助及び交付金	4,048,200	防災訓練奨励金等
7. 消防団等運営助成関係経費		
3 職員手当等	149,459	
10 需用費	757,999	消防団装備品等購入費
18 負担金補助及び交付金	7,436,402	消防団補助金等
8. 資機材等備蓄・配備関係経費（成果番号 264、266）		
10 需用費	47,733,758	備蓄物資購入費等
11 役務費	96,800	備蓄品運搬料
12 委託料	7,177,657	街頭消火器維持管理委託料等
13 使用料及び賃借料	19,366,648	備蓄倉庫賃借料等
17 備品購入費	1,390,400	災害用トイレ購入費等
18 負担金補助及び交付金	9,663	火災共済分担金
9. 訓練等関係経費（成果番号 263、264）		
1 報酬	14,859	
3 職員手当等	2,610,311	
7 報償費	141,660	防災フェス2022参加団体謝礼等
10 需用費	2,325,346	訓練用資器材購入費
11 役務費	106,813	郵便料等
12 委託料	1,423,540	防災フェス2022案内看板作成委託料等
13 使用料及び賃借料	396,000	防災フェス2022資機材賃借料
10. 応急活動態勢整備関係経費		
3 職員手当等	167,192	
10 需用費	7,711,703	修繕費等
11 役務費	310,475	災害対策要員宿舎特別清掃料等
12 委託料	780,472	施設維持管理委託料
13 使用料及び賃借料	44,621,659	災害対策要員宿舎借上料等
17 備品購入費	322,080	物品棚購入費
18 負担金補助及び交付金	83,507	災害対策要員宿舎負担金
19 扶助費	100,000	小災害見舞金
11. 防災無線等整備関係経費（成果番号 267）		
7 報償費	25,000	屋外拡声器設置者謝礼
10 需用費	313,347	電気料等
11 役務費	13,043,342	I P 無線機通信回線使用料等
12 委託料	15,137,672	防災行政無線屋外拡声器周波数変更委託料等
13 使用料及び賃借料	3,919,104	I P 無線機賃借料
18 負担金補助及び交付金	187,806	資格取得講座受講料等

歳出 3 総務費 1 総務管理費 4 防災危機管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			71,497,000	42,390,942	0	29,106,058	59.3	
			24,275,000	24,272,720	0	2,280	100.0	
			7,149,000	6,609,771	0	539,229	92.5	
			1,500,000	0	0	1,500,000	0.0	
			32,064,000	32,064,000	0	0	100.0	
			136,763,000	135,978,503	0	784,497	99.4	
			24,417,000	23,350,340	0	1,066,660	95.6	
			1,694,000	1,371,910	0	322,090	81.0	
	5	財産運用費	834,399,000	795,973,420	0	38,425,580	95.4	134
			89,518,000	85,018,330	0	4,499,670	95.0	
			(82,024,000)	(78,199,106)	(0)	(3,824,894)	(95.3)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
主な不用額説明	1 契約方法の見直しによる同報系防災行政無線保守委託料等の残		8,998,328円
1 2. 総合防災システム関係経費 (成果番号 265)			
8 旅費	233,236	職員出張旅費	
10 需用費	875,974	修繕費等	
11 役務費	3,303,234	プロバイダ使用料等	
12 委託料	25,776,000	総合防災システム運用保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	10,813,528	総合防災システム構築業務機器賃借料等	
17 備品購入費	1,388,970	テレビジョンカメラ購入費等	
主な不用額説明	1 内容を精査したことによる被災者生活再建支援システムに係る委託料の残		6,481,000円
	2 時期及び内容の精査による被災者生活再建支援システムに係る賃借料の残		5,779,032円
	3 時期を延期したことによる防災カメラ設置委託料の残		5,446,000円
	4 内容を精査したことによる総合防災システムに係る賃借料の残		3,411,540円
1 3. 長崎三丁目防災資器材格納庫整備事業経費 (成果番号 138)			
12 委託料	398,720	複合施設改修工事監理委託料	
14 工事請負費	23,874,000	複合施設改修工事費	
前年度からの繰越明許費繰越額			9,280,000円
繰越明許費執行額 14 工事請負費			9,280,000円
1 4. 安全安心防犯パトロール経費 (成果番号 272)			
10 需用費	2,212,366	自動通話録音機等購入費	
11 役務費	47,605	郵便料	
13 使用料及び賃借料	174,800	会場使用料	
18 負担金補助及び交付金	4,175,000	防犯協会補助金等	
1 5. 地域防犯力向上設備助成事業経費 (成果番号 274)			
18 負担金補助及び交付金	0		
不用額説明	1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残		
1 6. 青色パトロール車の運用経費 (成果番号 273)			
12 委託料	32,064,000	安全安心まちづくりパトロール業務委託料	
1 7. 繁華街・暴力団対策事業経費 (成果番号 276)			
3 職員手当等	79,426		
10 需用費	156,560	防犯ステッカー等購入費	
11 役務費	39,972	ボランティア保険料等	
12 委託料	135,702,545	池袋駅西口駅前広場、大塚駅周辺地区警戒業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
1 8. 地域における見守り活動支援事業経費 (成果番号 277)			
18 負担金補助及び交付金	23,350,340	地域見守り活動補助金等	
1 9. 防災災害対策基金積立金 (成果報告書 346頁)			
24 積立金	1,371,910		
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職9人・再任用職員1人・会計年度任用職員1人			
(1) 一般職			
2 給料	32,872,671		
3 職員手当等	24,375,105		
4 共済費	20,951,330		

歳出 3 総務費 1 総務管理費 5 財産運用費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 (4,361,000)	円 (4,358,568)	円 (0)	円 (2,432)	% (99.9)	頁
			(3,133,000)	(2,460,656)	(0)	(672,344)	(78.5)	
			46,000	45,960	0	40	99.9	
			462,000	460,789	0	1,211	99.7	
			553,000	318,110	0	234,890	57.5	
			21,865,000	18,940,065	0	2,924,935	86.6	
			(850,000)	(668,920)	(0)	(181,080)	(78.7)	
			(11,601,000)	(10,467,069)	(0)	(1,133,931)	(90.2)	
			(6,668,000)	(6,576,246)	(0)	(91,754)	(98.6)	
			(2,746,000)	(1,227,830)	(0)	(1,518,170)	(44.7)	
			11,848,000	390,000	0	11,458,000	3.3	
			9,384,000	2,930,693	0	6,453,307	31.2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(2) 再任用短時間			
2	給料	2,225,280	
3	職員手当等	1,078,127	
4	共済費	1,055,161	
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	1,656,071	
3	職員手当等	219,070	
4	共済費	585,515	
2. 職員出張旅費			
8	旅費	45,960	
3. 一般事務経費			
10	需用費	98,989	消耗品購入費
11	役務費	69,000	郵便料
12	委託料	66,000	償還システム保守委託料
13	使用料及び賃借料	226,800	パソコン及びソフト賃借料
4. 財産価格審議会経費			
1	報酬	315,100	委員報酬
10	需用費	3,010	会議費
5. 財産管理及び用地売買事務経費			
(1) 財産管理経費			
10	需用費	155,220	修繕費等
12	委託料	513,700	旧雑司が谷保育園他除草及び樹木剪定委託料等
(2) 竹岡健康学園跡施設管理経費			
10	需用費	5,120,155	光熱水費等
11	役務費	47,618	電話料
12	委託料	5,295,066	維持管理業務委託料等
18	負担金補助及び交付金	4,230	火災共済分担金
(3) 旧朝日中施設維持管理経費			
10	需用費	4,270,969	光熱水費等
11	役務費	60,800	電話料
12	委託料	1,988,518	機械警備委託料等
18	負担金補助及び交付金	255,959	光熱水費負担金等
(4) 用地売買事務経費			
8	旅費	0	
10	需用費	16,830	図書購入費
12	委託料	1,199,000	不動産鑑定評価委託料等
18	負担金補助及び交付金	12,000	東京地区用地対策連絡協議会会費
6. 南長崎はらっぱ公園周辺地域対策事業経費			
10	需用費	0	
11	役務費	5,000	郵便料
12	委託料	385,000	除草及び防草シート敷設委託料
21	補償補填及び賠償金	0	
主な不用額説明 1 和解金の支出がなかったことによる補償補填及び賠償金の実績残			9,273,000円
7. 豊島区土地開発公社運営経費			
18	負担金補助及び交付金	351,000	運営費負担金
20	貸付金	2,579,693	運用資金貸付金

歳出 3 総務費 1 総務管理費 5 財産運用費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			638,886,000	636,175,821	0	2,710,179	99.6	
			31,117,000	23,808,652	0	7,308,348	76.5	
			25,000,000	22,550,000	0	2,450,000	90.2	
			5,720,000	5,335,000	0	385,000	93.3	
		6 施設整備費	292,856,000	281,714,972	0	11,141,028	96.2	134
			279,941,000	272,393,895	0	7,547,105	97.3	
			(272,393,000)	(272,392,275)	(0)	(725)	(100.0)	
			(7,547,000)	(1,620)	(0)	(7,545,380)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			486,000	164,138	0	321,862	33.8	
			8,601,000	6,120,939	0	2,480,061	71.2	
			3,828,000	3,036,000	0	792,000	79.3	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
主な不用額説明	1 公社の用地取得が見込みを下回ったことによる貸付金の実績残		6,453,307円
8. 庁舎維持管理経費			
10 需用費	203,908,045	光熱水費等	
11 役務費	1,903,110	電話料等	
12 委託料	260,977,970	本庁舎設備管理業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	7,294,023	駐車場賃借料等	
17 備品購入費	1,747,746	書庫購入費等	
18 負担金補助及び交付金	160,344,927	全体管理組合管理費等	
9. 庁用自動車維持管理経費			
10 需用費	565,572	燃料費	
12 委託料	18,590,550	運行管理業務委託料	
13 使用料及び賃借料	4,652,530	庁用車賃借料等	
主な不用額説明	1 利用が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		6,838,450円
10. 旧池袋保健所前面区道整備経費 【新規】			
18 負担金補助及び交付金	22,550,000		
11. 雑司が谷三丁目寄附物件解体経費 【新規】			
14 工事請負費	5,335,000		
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職28人（フルタイム再任用2名を含む）			
(1) 一般職			
2 給料	111,447,740		
3 職員手当等	90,885,928		
4 共済費	70,058,607		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
3 職員手当等	0		
4 共済費	1,620		
主な不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		7,545,380円
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	164,138		
3. 一般事務経費			
10 需用費	2,334,427	事務用品等購入費	
11 役務費	3,692	郵便料	
13 使用料及び賃借料	2,362,360	営繕積算システム利用権賃借料等	
17 備品購入費	0		
18 負担金補助及び交付金	1,420,460	研修受講料	
4. 施設情報システム関係経費			
12 委託料	3,036,000	システム運用保守業務委託料	

歳出 3 総務費 1 総務管理費 7 男女平等推進費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
	7 男女平等推進費	円 89,616,000	円 85,759,097	円 0	円 3,856,903	% 95.7	頁 136
		70,245,000	67,765,463	0	2,479,537	96.5	
		(46,555,000)	(45,578,626)	(0)	(976,374)	(97.9)	
		(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
		(23,689,000)	(22,186,837)	(0)	(1,502,163)	(93.7)	
		22,000	20,104	0	1,896	91.4	
		19,349,000	17,973,530	0	1,375,470	92.9	
		(12,410,000)	(11,788,201)	(0)	(621,799)	(95.0)	
		(550,000)	(532,316)	(0)	(17,684)	(96.8)	
		(430,000)	(408,055)	(0)	(21,945)	(94.9)	
		(4,170,000)	(3,462,474)	(0)	(707,526)	(83.0)	
		(1,789,000)	(1,782,484)	(0)	(6,516)	(99.6)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）

1. 職員関係経費

令和5年3月現員 一般職5人（フルタイム再任用1名を含む）・会計年度任用職員12人

（1）一般職

2 給料	19,140,000
3 職員手当等	14,069,539
4 共済費	12,369,087

（2）再任用短時間

2 給料	0

科目存置

（3）会計年度任用職員

1 報酬	14,598,871
3 職員手当等	2,378,762
4 共済費	5,209,204

2. 職員出張旅費

8 旅費	20,104

3. 男女共同参画推進関係経費

（1）男女平等推進センター「エポック10」管理運営経費（成果番号 20）

7 報償費	186,000	委員謝礼
10 需用費	2,380,841	光熱水費等
11 役務費	538,560	電話料等
12 委託料	8,297,752	指定管理者管理委託料等
13 使用料及び賃借料	234,740	印刷機賃借料等
17 備品購入費	147,906	映像投影機購入費等
18 負担金補助及び交付金	2,402	火災共済分担金

（2）男女共同参画関係会議等運営経費

1 報酬	467,200	委員報酬
7 報償費	54,800	委員謝礼
10 需用費	2,196	消耗品購入費
11 役務費	8,120	郵便料

（3）ワーク・ライフ・バランス推進事業経費（成果番号 22）

7 報償費	199,600	委員謝礼等
10 需用費	188,455	消耗品購入費
11 役務費	20,000	郵便料

（4）男女共同参画啓発事業関係経費（成果番号 19）

7 報償費	1,336,720	講師謝礼等
10 需用費	432,077	消耗品購入費等
11 役務費	7,078	運搬料等
12 委託料	1,422,190	記念誌デザイン及び印刷委託料等
18 負担金補助及び交付金	264,409	エポック10フェスタ2022負担金等

（5）男女共同参画相談・DV防止対策事業関係経費（成果番号 23）

7 報償費	1,177,400	相談員謝礼等
10 需用費	88,454	消耗品購入費
11 役務費	630	郵便料
12 委託料	516,000	相談業務委託料等

歳出 3 総務費 2 会計費 1 会計費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項 目						
	2 会計費	円 190,048,000	円 170,464,835	円 0	円 19,583,165	% 89.7	頁 136
	1 会計費	190,048,000	170,464,835	0	19,583,165	89.7	136
		135,813,000	121,300,019	0	14,512,981	89.3	
		(115,061,000)	(101,974,414)	(0)	(13,086,586)	(88.6)	
		(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
		(20,751,000)	(19,325,605)	(0)	(1,425,395)	(93.1)	
		30,000	2,456	0	27,544	8.2	
		25,131,000	23,040,942	0	2,090,058	91.7	
		29,074,000	26,121,418	0	2,952,582	89.8	
	3 選挙費	272,861,000	245,292,907	0	27,568,093	89.9	138
	1 選挙費	272,861,000	245,292,907	0	27,568,093	89.9	138
		75,623,000	66,008,374	0	9,614,626	87.3	
		(71,203,000)	(65,996,498)	(0)	(5,206,502)	(92.7)	
		(4,419,000)	(11,876)	(0)	(4,407,124)	(0.3)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費 令和5年3月現員 一般職11人（フルタイム再任用1名を含む）・会計年度任用職員4人			
（1）一般職			
2 給料	41,999,475		
3 職員手当等	33,490,593		
4 共済費	26,484,346		
主な不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		13,086,586円
（2）再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
（3）会計年度任用職員			
1 報酬	12,383,095		
3 職員手当等	2,560,014		
4 共済費	4,382,496		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	2,456		
3. 会計事務諸経費			
10 需用費	1,940,465	事務用品購入費等	
11 役務費	532,765	電送化システム利用料等	
12 委託料	20,471,000	出納事務業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	74,712	レーザープリンター賃借料	
18 負担金補助及び交付金	22,000	研修受講料	
22 償還金利子及び割引料	0		
4. 公金取扱手数料			
11 役務費	26,121,418		
1. 職員関係経費 令和5年3月現員 一般職9人			
（1）一般職			
2 給料	26,709,391		
3 職員手当等	22,291,310		
4 共済費	16,995,797		
（2）再任用短時間			
2 給料	0		
3 職員手当等	0		
4 共済費	11,876		
主な不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		4,407,124円

歳出 3 総務費 3 選挙費 1 選挙費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 (1,000)	円 (0)	円 (0)	円 (1,000)	% (0.0)	頁
			236,000	22,614	0	213,386	9.6	
			7,721,000	5,494,040	0	2,226,960	71.2	
			12,565,000	12,029,774	0	535,226	95.7	
			(11,808,000)	(11,807,999)	(0)	(1)	(100.0)	
			(490,000)	(74,267)	(0)	(415,733)	(15.2)	
			(30,000)	(10,000)	(0)	(20,000)	(33.3)	
			(237,000)	(137,508)	(0)	(99,492)	(58.0)	
			1,860,000	1,847,759	0	12,241	99.3	
			138,427,000	130,405,368	0	8,021,632	94.2	
			36,429,000	29,484,978	0	6,944,022	80.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	22,614		
3. 一般事務経費			
10 需用費	351,013	消耗品購入費	
11 役務費	9,952	NHK受信料等	
12 委託料	274,155	選挙人名簿作成委託料	
13 使用料及び賃借料	4,858,920	選挙システム用サーバー機器及びパソコン賃借料	
18 負担金補助及び交付金	0		
4. 選挙管理委員会費			
(1) 委員報酬			
1 報酬	11,807,999		
(2) 費用弁償			
8 旅費	74,267		
(3) 交際費			
9 交際費	10,000		
(4) 運営経費			
10 需用費	29,688	選挙管理委員名刺印刷費等	
13 使用料及び賃借料	2,020	高速道路使用料	
18 負担金補助及び交付金	105,800	全国市区選挙管理委員会連合会分担金等	
5. 選挙啓発経費			
7 報償費	426,800	委員謝礼等	
10 需用費	1,158,584	「白ばら」印刷費等	
11 役務費	232,375	「白ばら」新聞折込料等	
12 委託料	30,000	若年層向け主権者教育・模擬選挙委託料	
6. 参議院議員選挙執行経費			
1 報酬	4,278,120	投開票立会人報酬等	
3 職員手当等	11,004,659		
7 報償費	19,417,500	投開票事務従事者謝礼等	
8 旅費	119,641	職員出張旅費等	
10 需用費	6,086,238	消耗品購入費等	
11 役務費	16,854,126	郵便料等	
12 委託料	67,909,435	公営ポスター掲示場設置・管理・撤去委託料等	
13 使用料及び賃借料	4,671,107	投票所物品借上料等	
17 備品購入費	0		
18 負担金補助及び交付金	64,542	共同調整物購入費負担金	
7. 区議会・区長選挙準備経費			
3 職員手当等	752,398		
7 報償費	100,000	啓発資材デザイン作成者謝礼	
8 旅費	16,262	職員出張旅費	
10 需用費	3,064,786	消耗品購入費等	
11 役務費	1,231,392	郵便料等	
12 委託料	21,652,364	公営ポスター掲示場設置・管理委託料等	
18 負担金補助及び交付金	2,667,776	共同調整物購入費負担金	

歳出 3 総務費 3 選挙費 1 選挙費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
		4 監査費	104,440,000	93,938,016	0	10,501,984	89.9	138
		1 監査費	104,440,000	93,938,016	0	10,501,984	89.9	138
			91,654,000	83,391,375	0	8,262,625	91.0	
			(17,000,000)	(16,660,771)	(0)	(339,229)	(98.0)	
			(66,732,000)	(66,730,604)	(0)	(1,396)	(100.0)	
			(7,921,000)	(0)	(0)	(7,921,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			47,000	13,045	0	33,955	27.8	
			1,244,000	854,928	0	389,072	68.7	
			9,300,000	9,300,000	0	0	100.0	
			175,000	44,120	0	130,880	25.2	
			2,020,000	334,548	0	1,685,452	16.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
主な不用額説明	1 契約落差による公営ポスター掲示場設置・管理委託料の残 2 職員手当等の実績残	2,895,000円 2,031,602円
1. 職員関係経費		
令和5年3月現員 特別職1人・一般職6人（フルタイム再任用1名を含む）		
(1) 特別職		
2 給料	7,400,400	
3 職員手当等	5,491,107	
4 共済費	3,769,264	
(2) 一般職		
2 給料	27,070,800	
3 職員手当等	22,191,257	
4 共済費	17,468,547	
(3) 再任用短時間		
2 給料	0	
3 職員手当等	0	
4 共済費	0	
不用額説明	1 給料・職員手当等の全額未執行残	
(4) 会計年度任用職員		
1 報酬	0	
科目存置		
2. 職員出張旅費		
8 旅費	13,045	
3. 一般事務経費		
10 需用費	141,026	事務用品等購入費
11 役務費	20,902	郵便料等
12 委託料	693,000	財政援助団体監査業務委託料等
13 使用料及び賃借料	0	
18 負担金補助及び交付金	0	
4. 監査委員報酬		
1 報酬	9,300,000	
5. 費用弁償関係経費		
8 旅費	44,120	
6. 監査委員運営経費		
10 需用費	0	
12 委託料	330,548	弁護士への訴訟委任費用
18 負担金補助及び交付金	4,000	全都道府県監査委員協議会連合会講習受講料

歳出 4 区民費 1 区民費 1 区民活動推進費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
4	区民費		円 11,882,758,000	円 11,414,303,446	円 0	円 468,454,554	% 96.1	頁 140
	1	区民費	11,882,758,000	11,414,303,446	0	468,454,554	96.1	140
		1 区民活動推進費	357,184,000	344,700,257	0	12,483,743	96.5	140
			154,000,000	150,164,460	0	3,835,540	97.5	
			(132,175,000)	(132,174,245)	(0)	(755)	(100.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(21,824,000)	(17,990,215)	(0)	(3,833,785)	(82.4)	
			213,000	49,877	0	163,123	23.4	
			8,000	4,933	0	3,067	61.7	
			802,000	360,061	0	441,939	44.9	
			956,000	954,367	0	1,633	99.8	
			30,942,000	30,496,400	0	445,600	98.6	
			8,639,000	8,618,957	0	20,043	99.8	
			9,854,000	9,815,887	0	38,113	99.6	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職15人（フルタイム再任用2名を含む）・会計年度任用職員10人			
（1）一般職			
2 給料	54,129,835		
3 職員手当等	43,530,549		
4 共済費	34,513,861		
（2）再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
（3）会計年度任用職員			
1 報酬	13,878,828		
3 職員手当等	2,775,759		
4 共済費	1,335,628		
主な不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残		3,833,785円
2. 職員出張旅費			
8 旅費	49,877		
3. 職員出張旅費（統計）			
8 旅費	4,933		
4. 一般事務経費			
7 報償費	99,900	区政渉外費	
10 需用費	226,539	消耗品購入費	
11 役務費	15,622	郵便料等	
12 委託料	18,000	ポスター掲示委託料	
5. 一般事務経費（統計）			
10 需用費	240,495	消耗品購入費	
11 役務費	7,252	郵便料	
12 委託料	265,980	統計調査支援システム保守委託料	
13 使用料及び賃借料	440,640	統計調査支援システム賃借料	
6. 区政推進活動事業経費（成果番号 1）			
18 負担金補助及び交付金	30,496,400		
7. 区政連絡会運営経費（成果番号 2）			
7 報償費	7,920,000	委員活動費	
10 需用費	593,855	消耗品購入費等	
11 役務費	105,102	郵便料等	
8. 町会活動活性化支援事業経費（成果番号 3）			
7 報償費	51,000	委員活動費	
10 需用費	799,427	消耗品購入費等	
13 使用料及び賃借料	1,983,960	印刷機賃借料	
18 負担金補助及び交付金	6,981,500	コミュニティ助成事業補助金等	

歳出 4 区民費 1 区民費 1 区民活動推進費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 648,000	円 648,000	円 0	円 0	% 100.0	頁
			810,000	682,382	0	127,618	84.2	
			1,163,000	850,000	0	313,000	73.1	
			1,170,000	979,315	0	190,685	83.7	
			672,000	610,537	0	61,463	90.9	
			5,318,000	4,922,667	0	395,333	92.6	
			110,320,000	107,498,581	0	2,821,419	97.4	
			(83,575,000)	(81,050,340)	(0)	(2,524,660)	(97.0)	
			(26,745,000)	(26,448,241)	(0)	(296,759)	(98.9)	
			9,650,000	8,863,389	0	786,611	91.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
9. 町会連合会事業補助経費 (成果番号 5)			
18 負担金補助及び交付金	648,000		
10. 区民活動支援事業補助金審査委員会運営経費			
1 報酬	438,700	委員報酬	
7 報償費	211,500	委員謝礼	
10 需用費	19,064	消耗品購入費	
11 役務費	13,118	郵便料	
11. 区民活動支援事業補助経費			
18 負担金補助及び交付金	850,000		
12. 区民交通傷害保険関係経費			
7 報償費	608,440	団体加入報奨金	
10 需用費	12,329	消耗品購入費	
11 役務費	358,546	郵便料	
13. 協働推進プロジェクト事業経費 (成果番号 4)			
7 報償費	20,550	講師謝礼	
10 需用費	60,000	消耗品購入費	
11 役務費	495	行事保険料	
12 委託料	529,492	講座実施委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
14. 地域活動交流センター管理運営経費 (成果番号 6)			
7 報償費	0		
10 需用費	313,624	光熱水費等	
11 役務費	135,854	通信回線使用料	
12 委託料	4,385,892	運営業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	27,500	オンライン会議アカウント使用料	
17 備品購入費	59,400	ディスプレイ装置購入費	
18 負担金補助及び交付金	397	火災共済分担金	
15. 区民集会室管理運営経費 (成果番号 7)			
(1) 区民集会室経費			
10 需用費	10,565,262	光熱水費等	
11 役務費	998,246	通信回線使用料等	
12 委託料	30,018,036	管理運営業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	38,475,695	集会室賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	989,501	帝京平成大学内集会室管理運営経費負担金等	
22 償還金利子及び割引料	3,600	使用料還付金	
(2) 上池袋コミュニティセンター経費			
10 需用費	285,899	消耗品購入費等	
11 役務費	43,757	傷害保険料	
12 委託料	26,106,353	建物保守管理委託料等	
18 負担金補助及び交付金	12,232	火災共済分担金	
22 償還金利子及び割引料	0		
16. ふるさと千川館管理運営経費 (成果番号 10)			
10 需用費	1,823,967	光熱水費等	
11 役務費	68,345	電話料等	
12 委託料	6,895,267	管理運営業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	75,240	A E D 賃借料	
18 負担金補助及び交付金	570	火災共済分担金	
22 償還金利子及び割引料	0		

歳出 4 区民費 1 区民費 1 区民活動推進費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 9,582,000	円 8,563,800	円 0	円 1,018,200	% 89.4	頁
			6,665,000	6,511,398	0	153,602	97.7	
			376,000	286,373	0	89,627	76.2	
			59,000	52,000	0	7,000	88.1	
			136,000	93,000	0	43,000	68.4	
			40,000	3,000	0	37,000	7.5	
			2,901,000	2,223,653	0	677,347	76.7	
			2,260,000	1,447,220	0	812,780	64.0	
		2 地域区民ひろば費	1,820,000,000	1,610,316,716	0	209,683,284	88.5	140
			569,470,000	530,693,230	0	38,776,770	93.2	
			(270,062,000)	(270,060,476)	(0)	(1,524)	(100.0)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
17. 南池袋斎場管理運営経費			
10 需用費	2,313,667	光熱水費等	
11 役務費	705,364	樹木剪定料等	
12 委託料	5,541,810	清掃委託料等	
18 負担金補助及び交付金	2,959	火災共済分担金	
18. 統計調査作業室管理運営経費			
10 需用費	2,458,350	光熱水費等	
11 役務費	206,322	電話料	
12 委託料	2,912,829	南大塚複合施設維持管理委託料等	
13 使用料及び賃借料	932,697	南大塚複合施設土地賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	1,200	火災共済分担金	
19. 建設工事統計調査経費			
1 報酬	170,300	調査員報酬	
8 旅費	0		
10 需用費	3,852	消耗品購入費	
11 役務費	112,221	郵便料	
20. 学校基本調査経費			
8 旅費	336	職員出張旅費	
10 需用費	28,517	消耗品購入費	
11 役務費	23,147	郵便料	
21. 統計調査員確保対策事業経費			
8 旅費	0		
10 需用費	49,678	消耗品購入費	
11 役務費	43,322	郵便料	
22. 経済センサス調査区管理経費			
10 需用費	3,000	消耗品購入費	
11 役務費	0		
23. 令和4年就業構造基本調査経費			
1 報酬	1,848,125	調査員報酬	
3 職員手当等	112,549		
8 旅費	3,441	職員出張旅費	
10 需用費	120,114	消耗品購入費	
11 役務費	79,424	郵便料	
12 委託料	60,000	コピー機保守委託料	
24. 令和5年住宅・土地統計調査単位区設定経費			
1 報酬	1,389,609	調査員報酬	
3 職員手当等	7,961		
8 旅費	0		
10 需用費	0		
11 役務費	36,238	郵便料	
12 委託料	13,412	コピー機保守委託料	
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職29人（フルタイム再任用5名を含む）・再任用職員1人・会計年度任用職員92人			
（1）一般職			
2 給料	115,721,160		
3 職員手当等	83,821,802		
4 共済費	70,517,514		

歳出 4 区民費 1 区民費 2 地域区民ひろば費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(13,765,000) ^円	(4,435,898) ^円	(0) ^円	(9,329,102) ^円	(32.2) [%]	頁
			(285,643,000)	(256,196,856)	(0)	(29,446,144)	(89.7)	
			323,000	322,707	0	293	99.9	
			187,000	184,760	0	2,240	98.8	
			321,668,000	283,171,362	0	38,496,638	88.0	
			(28,156,000)	(27,869,758)	(0)	(286,242)	(99.0)	
			(217,156,000)	(189,544,592)	(0)	(27,611,408)	(87.3)	
			(924,000)	(822,923)	(0)	(101,077)	(89.1)	
			(355,000)	(331,016)	(0)	(23,984)	(93.2)	
			(1,007,000)	(659,739)	(0)	(347,261)	(65.5)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(2) 再任用短時間			
2	給料	2,225,280	
3	職員手当等	1,200,810	
4	共済費	1,009,808	
主な不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		9,329,102円
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	169,859,384	
3	職員手当等	32,940,488	
4	共済費	53,396,984	
主な不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残		29,446,144円
2. 職員出張旅費			
8	旅費	322,707	
3. 一般事務経費			
10	需用費	109,660	消耗品購入費
11	役務費	75,100	郵便料等
4. 地域区民ひろば推進事業経費 (成果番号 8)			
(1) 地域区民ひろば事業運営経費			
7	報償費	3,453,794	講師謝礼等
10	需用費	5,138,078	消耗品購入費等
11	役務費	62,500	物品運搬料等
12	委託料	9,630,940	
13	使用料及び賃借料	11,550	著作権使用料
18	負担金補助及び交付金	9,572,896	90周年事業補助金等
(2) 地域区民ひろば維持管理経費			
10	需用費	80,946,029	光熱水費等
11	役務費	9,038,225	電話料等
12	委託料	88,748,678	清掃委託料等
13	使用料及び賃借料	10,598,349	土地賃借料等
17	備品購入費	114,620	洗濯機購入費
18	負担金補助及び交付金	98,631	火災共済分担金
22	償還金利子及び割引料	60	区民集会室使用料還付金
主な不用額説明	1 契約落差による清掃業務委託料等の残		16,023,322円
	2 光熱水費・物品購入費等が見込みを下回ったことによる実績残		7,435,971円
(3) 地域区民ひろば運営協議会自立支援事業経費			
10	需用費	165,921	消耗品購入費
11	役務費	432,360	通信回線使用料
17	備品購入費	224,642	パーソナルコンピューター購入費
(4) 敬老の集い経費			
7	報償費	153,700	講師謝礼等
10	需用費	177,316	消耗品購入費
(5) 地域区民ひろばセーフコミュニティステーション普及啓発事業経費			
7	報償費	441,000	講師謝礼
10	需用費	139,539	消耗品購入費
12	委託料	79,200	ステッカー製作委託料

歳出 4 区民費 1 区民費 2 地域区民ひろば費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 (74,070,000)	円 (63,943,334)	円 (0)	円 (10,126,666)	% (86.3)	頁
			405,526,000	403,160,390	0	2,365,610	99.4	
			254,289,000	170,583,629	0	83,705,371	67.1	
			268,508,000	222,171,638	0	46,336,362	82.7	
			29,000	29,000	0	0	100.0	
		3 総合窓口費	1,620,561,000	1,475,481,676	0	145,079,324	91.0	142
			534,994,000	514,208,295	0	20,785,705	96.1	
			(493,091,000)	(477,249,010)	(0)	(15,841,990)	(96.8)	
			(4,419,000)	(0)	(0)	(4,419,000)	(0.0)	
			(37,484,000)	(36,959,285)	(0)	(524,715)	(98.6)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(6) 地域共生カフェ運営事業経費			
10 需用費	254,556	消耗品購入費	
11 役務費	49,509,888	通信回線使用料	
12 委託料	14,077,800		
13 使用料及び賃借料	101,090	オンライン会議アカウント使用料	
17 備品購入費	0		
主な不用額説明	1 購入がなかったことによる備品購入費の残		7,470,000円
5. 地域区民ひろば自主運営推進事業経費 (成果番号 9)			
12 委託料	403,160,390		
6. 地域区民ひろば施設改修経費			
10 需用費	22,286,408	消耗品購入費等	
11 役務費	939,332	物品運搬料等	
12 委託料	19,137,965	設計委託料等	
13 使用料及び賃借料	102,121,100	建物賃借料等	
17 備品購入費	26,098,824	プロジェクター購入費等	
主な不用額説明	1 朝日改築に係る計画及び仕様変更による委託料の実績残		46,468,035円
	2 池袋改築工事の引渡し延期による賃借料の実績残		23,295,900円
7. 地域区民ひろば大規模改修経費			
10 需用費	5,812,851	仮移転に伴う内装修繕費等	
11 役務費	3,329,150	建物賃借媒介手数料等	
12 委託料	28,857,289	設計委託料等	
13 使用料及び賃借料	26,298,568	建物賃借料等	
14 工事請負費	157,873,780	工事費	
17 備品購入費	0		
主な不用額説明	1 設計業務の計画及び仕様変更による委託料の実績残		20,791,711円
	2 契約落差による朋有全面改修工事費の残		19,845,220円
8. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	29,000	令和元年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 国庫支出金返納金に補充		29,000円
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職57人 (フルタイム再任用5名を含む) ・会計年度任用職員25人			
(1) 一般職			
2 給料	201,250,674		
3 職員手当等	148,542,669		
4 共済費	127,455,667		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
3 職員手当等	0		
4 共済費	0		
不用額説明	1 給料・職員手当等の全額未執行残		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	29,849,454		
3 職員手当等	5,965,365		

歳出 4 区民費 1 区民費 3 総合窓口費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			93,000	55,131	0	37,869	59.3	
			6,921,000	4,089,257	0	2,831,743	59.1	
			821,329,000	791,161,135	0	30,167,865	96.3	
			(27,983,000)	(23,225,258)	(0)	(4,757,742)	(83.0)	
			(9,890,000)	(7,868,758)	(0)	(2,021,242)	(79.6)	
			(228,841,000)	(220,065,013)	(0)	(8,775,987)	(96.2)	
			(542,369,000)	(529,007,166)	(0)	(13,361,834)	(97.5)	
			(12,246,000)	(10,994,940)	(0)	(1,251,060)	(89.8)	
			33,624,000	31,938,037	0	1,685,963	95.0	
			2,614,000	2,058,134	0	555,866	78.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
4 共済費	1,144,466		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	55,131		
3. 一般事務経費			
10 需用費	4,085,057	消耗品購入費等	
11 役務費	4,200	郵便料	
12 委託料	0		
4. 総合窓口関連経費			
(1) 戸籍届出・人口動態調査関係経費			
10 需用費	1,526,534	消耗品購入費等	
11 役務費	1,403,924	郵便料	
12 委託料	20,229,800	戸籍法改正対応作業委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
17 備品購入費	0		
18 負担金補助及び交付金	65,000	東京城北地区戸籍事務研究会分担金等	
主な不用額説明	1 システム改修経費を精査したことによる委託料の残		3,516,200円
(2) 証明書発行等関係経費			
10 需用費	2,047,762	証明書用改ざん防止用紙印刷費等	
11 役務費	1,043,652	郵便料等	
12 委託料	3,549,810	キャッシュレス決済環境の構築委託料等	
13 使用料及び賃借料	1,227,534	電子申請サービス使用料等	
17 備品購入費	0		
(3) 住民基本台帳・印鑑登録関係事務経費			
10 需用費	2,284,817	消耗品購入費等	
11 役務費	264,788	郵便料	
12 委託料	216,508,468	住民記録系システム運用保守業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	566,940	券面プリンター賃借料等	
17 備品購入費	440,000	プリンター購入費	
前年度からの繰越明許費繰越額			18,111,000円
繰越明許費執行額 12 委託料			10,687,600円
(4) 総合窓口業務委託経費			
12 委託料	526,911,336	窓口業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	2,095,830	郵送進捗管理システム賃借料	
(5) 発券・呼出システム保守経費			
10 需用費	507,100	窓口端末の修繕費等	
12 委託料	2,156,000	発券・呼出システム保守委託料	
13 使用料及び賃借料	8,331,840	発券・呼出システム関連機器賃借料	
5. コンビニ交付事業経費			
10 需用費	580,579	消耗品購入費	
11 役務費	9,082,179	住民基本台帳事務手数料	
12 委託料	10,818,162	キオスク端末の保守及び運用管理業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	6,670,080	証明書交付用キオスク端末賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	4,787,037	証明書自動交付事務運営負担金	
6. 住居表示事務経費			
10 需用費	316,789	表示板購入費	
11 役務費	34,585	郵便料	

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			15,656,000	14,124,572	0	1,531,428	90.2	
			156,971,000	99,640,901	0	57,330,099	63.5	
			2,027,000	1,943,854	0	83,146	95.9	
			46,332,000	16,262,360	0	30,069,640	35.1	
		4 税務費	1,140,531,000	1,080,662,713	0	59,868,287	94.8	144
			633,519,000	608,307,087	0	25,211,913	96.0	
			(614,941,000)	(591,658,654)	(0)	(23,282,346)	(96.2)	
			(4,455,000)	(4,453,849)	(0)	(1,151)	(100.0)	
			(14,123,000)	(12,194,584)	(0)	(1,928,416)	(86.3)	
			204,000	122,298	0	81,702	60.0	
			1,946,000	1,599,880	0	346,120	82.2	
			161,479,000	161,478,210	0	790	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
12	委託料	1,706,760	住居表示システム保守・運用支援業務委託料
7. 住民基本台帳ネットワークシステム関係経費			
12	委託料	10,987,812	住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料等
13	使用料及び賃借料	3,136,760	住基ネットC S 関連機器賃借料等
8. 番号制度対応事務及び新住民記録系システム整備関係経費			
8	旅費	0	
10	需用費	2,832,816	消耗品購入費等
11	役務費	146,140	郵便料等
12	委託料	86,763,775	個人番号カード交付申請サポート窓口業務委託料等
13	使用料及び賃借料	9,898,170	マイナンバーカード臨時交付窓口賃借料等
主な不用額説明			
	1 契約落差によるマイナンバー関連コールセンター業務委託料の残		33,896,280円
	2 契約落差による個人番号カード交付申請サポート窓口業務委託料の残		14,390,900円
9. おくやみ案内コーナー運営事業経費			
10	需用費	310,354	おくやみ手続きガイド印刷費等
12	委託料	1,633,500	おくやみ管理システム保守委託料等
10. マイナポイントを活用した消費活性化事業経費			
10	需用費	0	
12	委託料	15,246,000	マイナポイント支援窓口業務委託料
13	使用料及び賃借料	1,016,360	マイナポイント支援窓口賃借料
主な不用額説明			
	1 契約落差によるマイナポイント支援窓口業務委託料の残		29,519,000円
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職75人（フルタイム再任用2名を含む）・再任用職員1人・会計年度任用職員3人			
(1) 一般職			
2	給料	248,937,507	
3	職員手当等	187,557,626	
4	共済費	155,163,521	
(2) 再任用短時間			
2	給料	2,225,280	
3	職員手当等	1,224,807	
4	共済費	1,003,762	
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	7,708,704	
3	職員手当等	1,541,737	
4	共済費	2,944,143	
2. 職員出張旅費			
8	旅費	122,298	
3. 一般事務経費			
10	需用費	1,410,408	消耗品購入費
11	役務費	14,972	郵便料
18	負担金補助及び交付金	174,500	東京税務協会分担金
4. 還付金関係経費			
22	償還金利子及び割引料	161,478,210	

歳出 4 区民費 1 区民費 4 税務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			244,028,000	224,798,634	0	19,229,366	92.1	
			(194,455,000)	(186,692,328)	(0)	(7,762,672)	(96.0)	
			(44,681,000)	(34,165,749)	(0)	(10,515,251)	(76.5)	
			(4,892,000)	(3,940,557)	(0)	(951,443)	(80.6)	
			8,422,000	7,427,726	0	994,274	88.2	
			12,185,000	11,691,680	0	493,320	96.0	
			11,551,000	9,695,466	0	1,855,534	83.9	
			30,724,000	24,878,093	0	5,845,907	81.0	
			27,233,000	23,623,639	0	3,609,361	86.7	
			9,240,000	7,040,000	0	2,200,000	76.2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
予備費補充説明	1 交付要求配当金支出のため補充		2,021,000円
5. 区税賦課事務経費			
(1) 普通徴収事務経費			
10 需用費	2,315,845	消耗品購入費等	
11 役務費	13,083,325	郵便料等	
12 委託料	159,087,403	課税資料整理及び電算入力業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	409,420	電子申請サービス利用料等	
18 負担金補助及び交付金	11,796,335	地方税共同機構負担金等	
(2) 特別徴収事務経費			
10 需用費	466,799	諸用紙印刷費等	
11 役務費	13,197,546	郵便料等	
12 委託料	20,095,134	税額通知書他印刷・印字・封入封緘委託料等	
13 使用料及び賃借料	406,270	メールシーラー賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	0		
主な不用額説明	1 通知件数が少なかったことによる文書郵送料の実績残		3,769,454円
	2 データエントリー業務件数が少なかったことによる委託料の実績残		2,620,815円
	3 収納データ作成件数が少なかったことによる委託料の実績残		2,050,808円
(3) 諸税事務経費			
10 需用費	477,905	諸用紙印刷費等	
11 役務費	1,485,793	郵便料等	
12 委託料	1,205,145	軽自動車税納税通知書他印刷・印字・封入委託料等	
18 負担金補助及び交付金	771,714	軽自動車税申告書受付事務経費区負担金等	
6. 区税収入・納税普及事務経費			
10 需用費	469,575	改ざん防止用紙印刷費等	
11 役務費	6,250,929	郵便料等	
12 委託料	507,222	収納データ作成事務委託料	
18 負担金補助及び交付金	200,000	納税貯蓄組合連合会補助金	
7. e L T A X (地方税ポータルシステム) 委託経費			
12 委託料	11,691,680	審査・国税連携サービス利用委託料等	
8. 区税コンビニ収納事務経費 (成果番号 360)			
12 委託料	9,695,466	収納代行業務委託料	
9. 滞納処分事務経費			
10 需用費	1,040,661	普通徴収用納付書印刷費等	
11 役務費	5,400,823	郵便料	
12 委託料	9,513,649	督促状他作成・印字・封入委託料等	
13 使用料及び賃借料	8,922,960	システム稼働機器賃借料	
主な不用額説明	1 契約落差による滞納管理システム納付事由追加作業委託料の残		3,621,351円
	2 差押件数及び財産調査件数の減少による文書郵送料の実績残		2,052,177円
10. 催告業務委託経費			
10 需用費	193,639	消耗品購入費	
12 委託料	23,430,000	豊島区納付案内センター業務運営委託料	
主な不用額説明	1 契約落差による豊島区納付案内センター業務運営委託料の残		3,572,000円
11. 債権管理支援事務経費			
12 委託料	7,040,000		

歳出 4 区民費 1 区民費 5 国民健康保険費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
	5 国民健康保険費	円 3,474,027,000	円 3,464,580,000	円 0	円 9,447,000	% 99.7	頁 144
		9,117,000	0	0	9,117,000	0.0	
		330,000	0	0	330,000	0.0	
		3,464,580,000	3,464,580,000	0	0	100.0	
	6 高齢者医療年金費	3,166,499,000	3,149,311,093	0	17,187,907	99.5	144
		87,168,000	70,791,498	0	16,376,502	81.2	
		(75,178,000)	(59,229,329)	(0)	(15,948,671)	(78.8)	
		(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
		(11,989,000)	(11,562,169)	(0)	(426,831)	(96.4)	
		11,000	2,016	0	8,984	18.3	
		56,000	40,718	0	15,282	72.7	
		4,663,000	4,482,731	0	180,269	96.1	
		165,000	163,130	0	1,870	98.9	
		605,000	0	0	605,000	0.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1. 高額療養費資金貸付事業経費			
11 役務費	0		
20 貸付金	0		
不用額説明	1 貸付がなかったことによる経費の全額未執行残		
2. 出産費資金貸付事業経費			
20 貸付金	0		
不用額説明	1 貸付がなかったことによる経費の全額未執行残		
3. 国民健康保険事業会計繰出金			
27 繰出金	3,464,580,000		
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職7人・会計年度任用職員3人			
(1) 一般職			
2 給料	25,292,522		
3 職員手当等	17,988,884		
4 共済費	15,947,923		
主な不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		15,948,671円
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	7,511,004		
3 職員手当等	1,502,193		
4 共済費	2,548,972		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	2,016		
3. 福祉年金一般事務経費			
10 需用費	35,244	消耗品購入費	
11 役務費	5,474	郵便料	
4. 基礎年金一般事務経費			
10 需用費	1,193,555	関係法令集追録購入費等	
11 役務費	127,006	電話料等	
12 委託料	3,162,170	入力他業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	0		
5. 趣旨普及経費			
10 需用費	163,130	国民年金啓発パンフレット印刷費等	
6. 後期高齢者医療高額療養費貸付事業経費			
11 役務費	0		
20 貸付金	0		

歳出 4 区民費 1 区民費 6 高齢者医療年金費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
		円	円	円	円	%	頁
		3, 073, 831, 000	3, 073, 831, 000	0	0	100. 0	
	7 東部区民事務所費	162, 894, 000	159, 521, 066	0	3, 372, 934	97. 9	146
		119, 160, 000	118, 657, 282	0	502, 718	99. 6	
		(87, 678, 000)	(87, 676, 131)	(0)	(1, 869)	(100. 0)	
		(13, 248, 000)	(12, 934, 685)	(0)	(313, 315)	(97. 6)	
		(18, 234, 000)	(18, 046, 466)	(0)	(187, 534)	(99. 0)	
		101, 000	73, 484	0	27, 516	72. 8	
		24, 681, 000	23, 680, 186	0	1, 000, 814	95. 9	
		4, 300, 000	4, 152, 062	0	147, 938	96. 6	
		9, 115, 000	8, 236, 031	0	878, 969	90. 4	
		4, 375, 000	4, 201, 386	0	173, 614	96. 0	
		1, 162, 000	520, 635	0	641, 365	44. 8	
	8 西部区民事務所費	141, 062, 000	129, 729, 925	0	11, 332, 075	92. 0	146
		115, 395, 000	107, 990, 397	0	7, 404, 603	93. 6	
		(91, 658, 000)	(88, 692, 446)	(0)	(2, 965, 554)	(96. 8)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
不用額説明 1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残			
7. 後期高齢者医療事業会計繰出金			
27 繰出金	3,073,831,000		
1. 職員関係経費 令和5年3月現員 一般職10人（フルタイム再任用2名を含む）・再任用職員3人・会計年度任用職員13人			
(1) 一般職			
2 給料	37,291,167		
3 職員手当等	26,999,482		
4 共済費	23,385,482		
(2) 再任用短時間			
2 給料	6,675,840		
3 職員手当等	3,228,090		
4 共済費	3,030,755		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	14,993,638		
3 職員手当等	3,052,828		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	73,484		
3. 区民事務所維持管理経費			
10 需用費	11,040,559	光熱水費等	
11 役務費	475,638	機材移動運搬料等	
12 委託料	6,301,459	清掃業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	5,788,792	土地賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	73,738	住宅政策本部と豊島区の合築建物における工事費負担金等	
4. 区政連絡会運営経費（成果番号 2）			
7 報償費	4,060,000	委員活動費	
10 需用費	46,114	会議費等	
11 役務費	45,948	郵便料	
5. 入力等業務派遣経費			
12 委託料	8,236,031		
6. 集会室等管理運営経費			
12 委託料	4,201,386	管理委託料	
7. 番号制度対応事務及び新住民記録系システム整備関係経費			
8 旅費	0		
10 需用費	398,811	消耗品購入費	
11 役務費	0		
13 使用料及び賃借料	121,824	カードシュレッダー賃借料	
1. 職員関係経費 令和5年3月現員 一般職10人（フルタイム再任用2名を含む）・再任用職員1人・会計年度任用職員12人			
(1) 一般職			
2 給料	37,330,800		

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(8,834,000)	(4,413,993)	(0)	(4,420,007)	(50.0)	
			(14,903,000)	(14,883,958)	(0)	(19,042)	(99.9)	
			140,000	73,878	0	66,122	52.8	
			12,422,000	9,063,159	0	3,358,841	73.0	
			3,458,000	3,451,972	0	6,028	99.8	
			8,487,000	8,061,487	0	425,513	95.0	
			1,160,000	1,089,032	0	70,968	93.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

3 職員手当等	28,076,797
4 共済費	23,284,849

(2) 再任用短時間

2 給料	2,225,280
3 職員手当等	1,144,756
4 共済費	1,043,957

主な不用額説明 1 給料・職員手当等の実績残 4,420,007円

(3) 会計年度任用職員

1 報酬	12,418,416
3 職員手当等	2,465,542

2. 職員出張旅費

8 旅費	73,878

3. 区民事務所維持管理経費

10 需用費	3,748,984	光熱水費等
11 役務費	293,364	通信回線使用料等
12 委託料	3,897,567	清掃業務委託料等
13 使用料及び賃借料	1,110,768	ボイスコール賃借料等
18 負担金補助及び交付金	12,476	火災共済分担金

主な不用額説明 1 グランド貸出がなくなったことによる光熱水費及び消耗品費等の実績残 1,866,016円
2 グランド貸出がなくなったことによる管理人業務委託料等の実績残 990,433円

4. 区政連絡会運営経費 (成果番号 2)

7 報償費	3,360,000	委員活動費
10 需用費	43,980	消耗品購入費
11 役務費	47,992	郵便料

5. 入力等業務派遣経費

12 委託料	8,061,487

6. 番号制度対応事務及び新住民記録系システム整備関係経費

8 旅費	0	
10 需用費	967,208	印刷製本費等
11 役務費	0	
13 使用料及び賃借料	121,824	カードシュレッダー賃借料

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 1 文化デザイン費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
5	文化商工費		円 6,752,317,000	円 6,094,100,713	円 6,500,000	円 651,716,287	% 90.3	頁 146
	1	文化商工費	6,752,317,000	6,094,100,713	6,500,000	651,716,287	90.3	146
		1 文化デザイン費	2,035,087,000	1,859,364,745	0	175,722,255	91.4	146
			203,693,000	200,012,180	0	3,680,820	98.2	
			(134,106,000)	(134,104,238)	(0)	(1,762)	(100.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(69,586,000)	(65,907,942)	(0)	(3,678,058)	(94.7)	
			1,537,000	777,126	0	759,874	50.6	
			1,247,000	886,417	0	360,583	71.1	
			5,400,000	5,400,000	0	0	100.0	
			8,550,000	8,550,000	0	0	100.0	
			3,737,000	3,193,312	0	543,688	85.5	
			6,070,000	6,036,816	0	33,184	99.5	
			2,700,000	2,700,000	0	0	100.0	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職13人（フルタイム再任用1名を含む）・会計年度任用職員36人			
（1）一般職			
2 給料	54,251,129		
3 職員手当等	44,237,817		
4 共済費	35,615,292		
（2）再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
（3）会計年度任用職員			
1 報酬	45,774,763		
3 職員手当等	7,447,443		
4 共済費	12,685,736		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	777,126		
3. 一般事務経費			
10 需用費	544,419	消耗品購入費	
11 役務費	57,802	郵便料	
12 委託料	123,750	展示作業委託料	
13 使用料及び賃借料	51,500	オンライン会議アカウント使用料等	
18 負担金補助及び交付金	108,946	区民活動支援事業補助金	
4. 芸術顧問関係経費			
1 報酬	5,400,000		
5. 東京芸術祭開催経費（成果番号 331）			
18 負担金補助及び交付金	8,550,000	実行委員会負担金	
6. 文化芸術創造支援事業経費（成果番号 325）			
10 需用費	1,984,950	光熱水費等	
11 役務費	101,728	樹木剪定料	
12 委託料	1,106,634	旧真和中学校警備委託料等	
18 負担金補助及び交付金	0		
7. ぞうしがや こどもステーション運営事業経費（成果番号 326）			
10 需用費	279,870	光熱水費	
11 役務費	13,200	ピアノ調律料	
12 委託料	643,746	指定管理者管理運営委託料	
18 負担金補助及び交付金	5,100,000	区負担金	
8. 子どものための文化体験事業経費（成果番号 328）			
18 負担金補助及び交付金	2,700,000	としまアート夏まつり事業負担金	

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 1 文化デザイン費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 336,787,000	円 286,806,023	円 0	円 49,980,977	% 85.2	頁
			(88,108,000)	(84,491,876)	(0)	(3,616,124)	(95.9)	
			(248,679,000)	(202,314,147)	(0)	(46,364,853)	(81.4)	
			5,036,000	5,033,816	0	2,184	100.0	
			9,312,000	3,347,622	0	5,964,378	35.9	
			3,000,000	3,000,000	0	0	100.0	
			31,500,000	31,500,000	0	0	100.0	
			28,040,000	22,642,128	0	5,397,872	80.7	
			7,059,000	6,337,809	0	721,191	89.8	
			7,000,000	7,000,000	0	0	100.0	
			23,707,000	21,545,626	0	2,161,374	90.9	
			(10,133,000)	(9,095,028)	(0)	(1,037,972)	(89.8)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

9. としま未来文化財団助成経費

(1) としま未来文化財団事業助成経費 (成果番号 329、330)

18 負担金補助及び交付金 84,491,876

(2) としま未来文化財団運営助成経費

18 負担金補助及び交付金 202,314,147

主な不用額説明 1 人件費が見込みを下回ったことによる補助金の実績残 46,364,853円

10. 庁舎まるごとミュージアム運営事業経費 (成果番号 332)

10 需用費	193,896	消耗品購入費
11 役務費	97,370	損害保険料
12 委託料	4,253,972	会場設営・チラシ制作委託料等
13 使用料及び賃借料	488,400	収蔵庫賃借料
18 負担金補助及び交付金	178	火災共済分担金

11. としま文化の日推進事業経費 (成果番号 333)

10 需用費	1,229,252	消耗品購入費等
11 役務費	27,500	運搬料
12 委託料	1,090,870	ホームページ改修委託料等
18 負担金補助及び交付金	1,000,000	江戸川乱歩賞贈呈式負担金

主な不用額説明 1 90周年記念事業の内容を精査したことによる委託料の残 4,963,130円

12. TACT FESTIVAL開催支援事業経費 (成果番号 334)

18 負担金補助及び交付金 3,000,000

13. 音楽によるまちづくり推進事業経費 【新規】

18 負担金補助及び交付金 31,500,000

14. 収蔵作品資料展示・管理経費

7 報償費	82,500	委員謝礼
8 旅費	72,777	職員出張旅費
10 需用費	684,722	参考図書購入費等
11 役務費	1,310,606	損害保険料等
12 委託料	7,143,653	展示物制作業務委託料等
13 使用料及び賃借料	7,299,100	収蔵庫賃借料等
17 備品購入費	0	
18 負担金補助及び交付金	6,048,770	としま未来文化財団職員派遣研修助成費等

主な不用額説明 1 美術作品及び資料を購入しなかったことによる備品購入費の残 4,000,000円

15. 豊島区収蔵作品等3分野企画展事業経費 (成果番号 336)

7 報償費	27,400	講師謝礼
8 旅費	0	
10 需用費	97,970	消耗品購入費
11 役務費	164,940	資料運搬料等
12 委託料	5,560,485	企画展展示業務委託料等
13 使用料及び賃借料	487,014	画像使用料

16. 池袋モンパルナス回遊美術館事業経費 (成果番号 327)

18 負担金補助及び交付金 7,000,000 実行委員会負担金

17. 郷土資料館管理運営経費 (成果番号 338)

(1) 事業運営経費

7 報償費 102,500 委員謝礼

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 1 文化デザイン費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(13, 574, 000)	(12, 450, 598)	(0)	(1, 123, 402)	(91. 7)	
			6, 959, 000	6, 788, 103	0	170, 897	97. 5	
			5, 695, 000	5, 244, 906	0	450, 094	92. 1	
			148, 173, 000	147, 594, 766	0	578, 234	99. 6	
			272, 432, 000	218, 395, 521	0	54, 036, 479	80. 2	
			341, 157, 000	334, 564, 857	0	6, 592, 143	98. 1	
			49, 833, 000	49, 832, 420	0	580	100. 0	
			105, 259, 000	86, 136, 756	0	19, 122, 244	81. 8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
10 需用費	2,220,028	消耗品購入費等	
11 役務費	241,140	郵便料等	
12 委託料	1,074,260	展示協力委託料等	
13 使用料及び賃借料	5,457,100	収蔵庫賃借料等	
(2) 管理運営経費			
8 旅費	101,634	職員出張旅費	
10 需用費	2,754,030	光熱水費等	
11 役務費	203,085	郵便料等	
12 委託料	9,244,018	指定管理者管理運営委託料等	
13 使用料及び賃借料	19,800	コピー機賃借料	
18 負担金補助及び交付金	128,031	全国歴史資料保存利用機関連絡協議会会費等	
18. 雑司が谷旧宣教師館の保存・活用経費 (成果番号 339)			
7 報償費	27,400	講師謝礼	
10 需用費	971,503	光熱水費等	
11 役務費	90,436	電話料等	
12 委託料	5,584,464	清掃委託料等	
13 使用料及び賃借料	79,200	コピー機賃借料	
18 負担金補助及び交付金	35,100	火災共済分担金	
19. 鈴木信太郎記念館の保存・活用経費 (成果番号 337)			
7 報償費	54,800	講師謝礼	
10 需用費	1,229,427	光熱水費等	
11 役務費	162,531	郵便料等	
12 委託料	3,627,878	清掃委託料等	
13 使用料及び賃借料	147,400	コピー機賃借料	
18 負担金補助及び交付金	22,870	火災共済分担金等	
20. 舞台芸術交流センター管理運営経費 (成果番号 323)			
10 需用費	47,121,103	光熱水費等	
11 役務費	0		
12 委託料	61,787,425	指定管理者管理運営委託料等	
18 負担金補助及び交付金	38,686,238	組合管理費負担金等	
21. 芸術文化劇場関係経費 (成果番号 320)			
10 需用費	80,860,615	維持補修費等	
11 役務費	22,764	郵便料	
12 委託料	46,890,300	指定管理者管理運営委託料等	
18 負担金補助及び交付金	90,621,842	劇場管理費等	
主な不用額説明 1 劇場管理費等が見込みを下回ったことによる負担金の実績残			47,272,158円
22. としま区民センター管理運営経費 (成果番号 321)			
10 需用費	0		
11 役務費	0		
12 委託料	334,458,000	指定管理者管理運営委託料等	
17 備品購入費	0		
18 負担金補助及び交付金	106,857	火災共済分担金	
23. としまチケットセンター運営経費 (成果番号 322)			
12 委託料	49,832,420	運営業務委託料	
24. 池袋西口公園野外劇場関係経費 (成果番号 324)			
10 需用費	4,345,353	光熱水費等	
11 役務費	692,752	電話料等	
12 委託料	81,030,869	管理運営委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 1 文化デザイン費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			24,849,000	20,993,657	0	3,855,343	84.5	
			65,075,000	58,768,600	0	6,306,400	90.3	
			(9,107,000)	(2,800,600)	(0)	(6,306,400)	(30.8)	
			(55,968,000)	(55,968,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			31,375,000	31,374,224	0	776	100.0	
			106,785,000	97,844,991	0	8,940,009	91.6	
			21,616,000	21,615,500	0	500	100.0	
			1,000,000	10,205	0	989,795	1.0	
			170,504,000	165,431,364	0	5,072,636	97.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
17	備品購入費	0	
18	負担金補助及び交付金	67,782	特定ラジオマイク運用調整機構年会費等
主な不用額説明		1 購入がなかったことによる備品購入費の実績残	7,932,000円
		2 光熱水費が見込みを下回ったことによる需用費の実績残	7,399,147円
25. 熊谷守一美術館管理運営経費 (成果番号 340)			
7	報償費	0	
10	需用費	0	
11	役務費	244,310	損害保険料
12	委託料	20,262,000	指定管理者管理運営委託料等
13	使用料及び賃借料	0	
18	負担金補助及び交付金	10,087	火災共済分担金
21	補償補填及び賠償金	477,260	指定管理者への損失補填費
主な不用額説明		1 建物の贈与を受けたことによる賃借料の残	3,538,000円
26. 飯能倉庫関係経費 (成果番号 343)			
(1) 飯能倉庫維持管理経費			
10	需用費	1,742,000	光熱水費
11	役務費	419,608	資料運搬料等
12	委託料	629,992	機械警備委託料等
18	負担金補助及び交付金	9,000	火災共済分担金
主な不用額説明		1 光熱水費が見込みを下回ったことによる需用費の実績残	3,098,000円
		2 内容を精査したことによる委託料の残	3,038,008円
(2) 飯能倉庫整備経費			
13	使用料及び賃借料	55,968,000	倉庫賃借料
27. 郷土資料館区制90周年記念大特別展事業経費 【新規】 (成果番号 341)			
7	報償費	120,000	講師謝礼
10	需用費	276,759	消耗品購入費
12	委託料	30,748,000	展示業務委託料
13	使用料及び賃借料	86,465	著作物使用料等
17	備品購入費	143,000	パーソナルコンピューター購入費
28. (仮称) 昭和歴史文化記念館関係経費 【新規】 (成果番号 342)			
10	需用費	1,018,698	消耗品購入費等
11	役務費	30,280	活動総合保険料
12	委託料	83,001,466	展示制作業務委託料等
13	使用料及び賃借料	11,312,102	建物賃借料等
17	備品購入費	791,254	キャビネット購入費等
18	負担金補助及び交付金	1,691,191	工事負担金等
29. (仮称) 昭和歴史文化記念館特別企画展事業経費 【新規】 (成果番号 342)			
10	需用費	2,000,000	絵画資料購入費
12	委託料	19,615,500	展示業務委託料等
30. 文化振興基金積立金 (成果報告書 343頁)			
24	積立金	10,205	
31. 文化芸術拠点形成事業経費			
18	負担金補助及び交付金	165,431,364	

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 2 生活産業費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
	2 生活産業費	円 1,729,328,000	円 1,419,243,676	円 0	円 310,084,324	% 82.1	頁 148
		223,301,000	211,228,143	0	12,072,857	94.6	
		(163,647,000)	(155,108,963)	(0)	(8,538,037)	(94.8)	
		(9,556,000)	(9,275,489)	(0)	(280,511)	(97.1)	
		(50,098,000)	(46,843,691)	(0)	(3,254,309)	(93.5)	
		400,000	90,356	0	309,644	22.6	
		1,607,000	305,334	0	1,301,666	19.0	
		91,992,000	91,914,988	0	77,012	99.9	
		775,000	774,900	0	100	100.0	
		28,274,000	25,570,245	0	2,703,755	90.4	
		81,698,000	72,673,963	0	9,024,037	89.0	
		(740,000)	(443,513)	(0)	(296,487)	(59.9)	
		(20,348,000)	(16,057,800)	(0)	(4,290,200)	(78.9)	
		(33,100,000)	(32,819,000)	(0)	(281,000)	(99.2)	
		(22,610,000)	(19,730,000)	(0)	(2,880,000)	(87.3)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職18人（フルタイム再任用2名を含む）・再任用職員2人・会計年度任用職員9人			
(1) 一般職			
2 給料	63,332,961		
3 職員手当等	51,813,159		
4 共済費	39,962,843		
(2) 再任用短時間			
2 給料	4,813,440		
3 職員手当等	2,339,273		
4 共済費	2,122,776		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	31,066,128		
3 職員手当等	6,313,064		
4 共済費	9,464,499		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	90,356		
3. 一般事務経費			
7 報償費	95,000	区政渉外費	
10 需用費	186,652	消耗品購入費	
11 役務費	23,682	郵便料等	
4. としま産業振興プラザ管理運営経費			
10 需用費	7,477,459	施設修繕費等	
11 役務費	39,600	地上デジタル受信料	
12 委託料	76,522,213	指定管理者管理運営委託料等	
17 備品購入費	0		
18 負担金補助及び交付金	13,091	火災共済分担金	
21 補償補填及び賠償金	7,862,625	指定管理者への損失補填費	
5. 遠隔地施設管理経費〔山中湖秀山荘〕			
18 負担金補助及び交付金	774,900	国有資産等所在市町村交付金	
6. 東京広域勤労者サービスセンター運営助成経費			
18 負担金補助及び交付金	25,570,245		
7. 公衆浴場支援経費			
(1) 公衆浴場施設改修等資金利子補助経費			
18 負担金補助及び交付金	443,513		
(2) 公衆浴場経営改善費助成経費			
18 負担金補助及び交付金	16,057,800		
主な不用額説明 1 申請額が見込みを下回ったことによる補助金の実績残			4,290,200円
(3) 公衆浴場改築・改修・設備更新支援事業経費			
18 負担金補助及び交付金	32,819,000		
(4) 公衆浴場ガス燃料化等推進事業経費（成果番号 292）			
18 負担金補助及び交付金	19,730,000		

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 2 生活産業費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(4,400,000) ^円	(3,623,650) ^円	(0) ^円	(776,350) ^円	(82.4) [%]	頁
			(500,000)	(0)	(0)	(500,000)	(0.0)	
			31,200,000	27,249,174	0	3,950,826	87.3	
			45,576,000	43,755,757	0	1,820,243	96.0	
			51,000,000	43,791,000	0	7,209,000	85.9	
			49,914,000	32,994,000	0	16,920,000	66.1	
			20,489,000	20,489,000	0	0	100.0	
			4,751,000	4,231,000	0	520,000	89.1	
			10,000	0	0	10,000	0.0	
			70,000,000	46,020,006	0	23,979,994	65.7	
			70,000	0	0	70,000	0.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(5) 公衆浴場利用促進支援事業経費			
12	委託料	89,650	修正シール・リーフレット印刷委託料
18	負担金補助及び交付金	3,534,000	ゆず湯補助金等
(6) 健康づくりモデル浴場整備支援事業経費			
18	負担金補助及び交付金	0	
不用額説明		1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残	
8. 商店街電灯料補助経費			
18	負担金補助及び交付金	27,249,174	
主な不用額説明		1 申請額が見込みを下回ったことによる補助金の実績残	3,950,826円
9. 商店街振興助成経費			
10	需用費	66,155	消耗品購入費
11	役務費	245,630	郵便料
12	委託料	38,500	比較資料デザイン委託料
17	備品購入費	0	
18	負担金補助及び交付金	43,405,472	商人まつり事業補助金等
前年度からの繰越明許費繰越額			2,200,000円
繰越明許費執行額 18 負担金補助及び交付金			1,754,822円
1 0. 商店街プレミアム付地域商品券補助事業経費			
18	負担金補助及び交付金	43,791,000	
主な不用額説明		1 申請件数が見込みを下回ったことによる補助金の実績残	7,209,000円
1 1. 商店街イベント事業支援経費 (成果番号 290)			
18	負担金補助及び交付金	32,994,000	
主な不用額説明		1 申請額が見込みを下回ったことによる補助金の実績残	16,920,000円
1 2. 商店街施設整備事業支援経費 (成果番号 288)			
18	負担金補助及び交付金	20,489,000	
1 3. 商店街販売促進事業支援経費 (成果番号 289)			
18	負担金補助及び交付金	4,231,000	
1 4. 空き店舗対策事業支援経費			
18	負担金補助及び交付金	0	
不用額説明		1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残	
1 5. ファーマーズマーケット事業経費 (成果番号 291)			
12	委託料	0	
18	負担金補助及び交付金	46,020,006	
主な不用額説明		1 事業の一時中止による委託料の残	23,979,000円
1 6. 豊島区中規模小売店舗立地調整審議会運営経費			
1	報酬	0	
10	需用費	0	
不用額説明		1 審議会を開催しなかったことによる経費の全額未執行残	

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 2 生活産業費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 3,414,000	円 2,615,280	円 0	円 798,720	% 76.6	頁
			8,679,000	8,374,335	0	304,665	96.5	
			6,589,000	6,280,192	0	308,808	95.3	
			300,844,000	244,059,096	0	56,784,904	81.1	
			257,367,000	209,395,141	0	47,971,859	81.4	
			(14,189,000)	(12,751,087)	(0)	(1,437,913)	(89.9)	
			(3,178,000)	(1,877,054)	(0)	(1,300,946)	(59.1)	
			(240,000,000)	(194,767,000)	(0)	(45,233,000)	(81.2)	
			2,605,000	2,559,529	0	45,471	98.3	
			419,000	5,490	0	413,510	1.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
17. 商工団体等振興助成経費			
18 負担金補助及び交付金	2,615,280	事業関連講習会・研修会補助金等	
18. 商工政策審議会関係経費			
1 報酬	526,600	委員報酬	
10 需用費	1,125,586	景況調査データ等購入費	
11 役務費	7,260	郵便料	
12 委託料	6,714,889	産業振興指針改定に伴う調査分析業務委託料等	
19. 伝統工芸振興経費			
10 需用費	10,718	消耗品購入費	
11 役務費	66,990	賠償責任保険料	
12 委託料	352,500	体験教室委託料等	
18 負担金補助及び交付金	5,849,984	啓発事業補助金等	
20. 中小商工業融資事業経費 (成果番号 281、285、286)			
10 需用費	121,000	印刷製本費	
11 役務費	155,498	郵便料	
12 委託料	990,000	商工業融資システム機器保守委託料	
13 使用料及び賃借料	234,960	商工融資システム機器賃借料	
18 負担金補助及び交付金	242,557,638	利子補給金等	
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる利子補給等の実績残		55,622,362円
21. としまビジネスサポート経費			
(1) ビジサポ管理運営経費 (成果番号 280、282)			
7 報償費	0		
8 旅費	0		
10 需用費	468,191	消耗品購入費	
11 役務費	612,517	郵便料	
12 委託料	11,670,379	としま企業支援サイト運営委託料等	
前年度からの繰越明許費繰越額			10,000,000円
繰越明許費執行額 12 委託料			10,000,000円
(2) ビジサポ事業経費 (成果番号 283、287)			
7 報償費	994,500	相談員謝礼等	
10 需用費	33,904	消耗品購入費	
11 役務費	0		
12 委託料	848,650	女性のための起業塾開催委託料等	
(3) 中小企業支援経費 (成果番号 282)			
18 負担金補助及び交付金	194,767,000	ウィズコロナ販売促進費用補助金等	
主な不用額説明	1 申請件数が少なかったことによる補助金の実績残		45,233,000円
22. としまスタートアップオフィス事業経費 (成果番号 284)			
10 需用費	277,231	光熱水費等	
11 役務費	242,220	通信回線使用料	
12 委託料	1,914,330	維持管理業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	125,400	ネットワーク機器賃借料	
17 備品購入費	0		
18 負担金補助及び交付金	348	火災共済分担金	
23. 就業支援事業経費			
7 報償費	0		
10 需用費	2,970	消耗品購入費	

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 2 生活産業費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			27,030,000	25,474,616	0	1,555,384	94.2	
			556,000	401,137	0	154,863	72.1	
			648,000	577,399	0	70,601	89.1	
			1,010,000	459,615	0	550,385	45.5	
			82,000	12,320	0	69,680	15.0	
			928,000	671,417	0	256,583	72.4	
			418,100,000	297,270,243	0	120,829,757	71.1	
		3 文化観光費	647,204,000	576,782,138	6,500,000	63,921,862	89.1	150
			131,883,000	130,022,741	0	1,860,259	98.6	
			(130,022,000)	(130,020,485)	(0)	(1,515)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
11 役務費	2,520	郵便料
12 委託料	0	
24. としまものづくりメッセ事業経費 (成果番号 282)		
10 需用費	36,545	消耗品購入費
11 役務費	125,827	郵便料
12 委託料	85,344	封入・貼り付け作業委託料
13 使用料及び賃借料	0	
18 負担金補助及び交付金	25,226,900	
25. 消費生活相談事業経費 (成果番号 293)		
7 報償費	140,400	弁護士謝礼
8 旅費	135,024	費用弁償
10 需用費	95,953	消耗品購入費
11 役務費	0	
12 委託料	0	
18 負担金補助及び交付金	29,760	消費生活相談員・啓発員研修受講料
26. 消費者被害防止啓発事業経費 (成果番号 295)		
7 報償費	134,000	講師謝礼
10 需用費	337,799	印刷製本費等
12 委託料	105,600	都バス車内放送委託料
27. 消費者教育事業経費 (成果番号 294)		
7 報償費	121,050	講師謝礼
8 旅費	0	
10 需用費	300,984	印刷製本費等
11 役務費	26,944	郵便料等
12 委託料	10,637	冊子封入作業委託料
13 使用料及び賃借料	0	
28. 消費者団体連絡会運営経費		
7 報償費	0	
10 需用費	12,320	消耗品購入費
29. 消費生活展事業経費		
7 報償費	0	
10 需用費	399,503	消耗品購入費等
11 役務費	24,570	郵便料
12 委託料	171,820	会場設営委託料
18 負担金補助及び交付金	75,524	参加団体補助金
30. キャッシュレス決済ポイント還元事業経費		
18 負担金補助及び交付金	297,270,243	
主な不用額説明	1 申請額が見込みを下回ったことによる補助金の実績残	120,829,757円
1. 職員関係経費		
令和5年3月現員 一般職14人		
(1) 一般職		
2 給料	51,523,083	
3 職員手当等	43,830,605	
4 共済費	34,666,797	

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 3 文化観光費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(1,860,000) ^円	(2,256) ^円	(0) ^円	(1,857,744) ^円	(0.1) [%]	頁
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			205,000	204,273	0	727	99.6	
			239,000	35,959	0	203,041	15.0	
			4,999,000	4,355,773	0	643,227	87.1	
			(3,489,000)	(3,487,515)	(0)	(1,485)	(100.0)	
			(1,510,000)	(868,258)	(0)	(641,742)	(57.5)	
			271,426,000	222,237,400	6,500,000	42,688,600	81.9	
			(27,493,000)	(26,466,101)	(0)	(1,026,899)	(96.3)	
			(21,687,000)	(21,346,770)	(0)	(340,230)	(98.4)	
			(18,363,000)	(5,589,300)	(6,500,000)	(6,273,700)	(30.4)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
3 職員手当等	0		
4 共済費	2,256		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	204,273		
3. 一般事務経費			
10 需用費	24,039	消耗品購入費	
11 役務費	11,920	郵便料	
4. ソメイヨシノプロジェクト関係経費			
(1) サクラネットワーク形成事業経費 (成果番号 296)			
10 需用費	399,475	消耗品購入費	
11 役務費	71,900	植樹に係る交通費等	
12 委託料	2,583,560	ソメイヨシノアーカイブ管理・運営委託料等	
18 負担金補助及び交付金	432,580	観光イベント支援事業分担金等	
(2) 地域ブランド創出支援事業経費 [駒込地区]			
7 報償費	300,000	旧丹羽家蔵の管理運営に係る謝礼	
10 需用費	4,866	消耗品購入費	
18 負担金補助及び交付金	563,392	駒込地域ブランド創出プロジェクト補助金	
5. マンガ・アニメ関係経費			
(1) マンガ・アニメ等を活用した観光事業経費 (成果番号 297)			
10 需用費	22,165	消耗品購入費	
11 役務費	28,310	郵便料等	
12 委託料	1,650,000	椎名町駅ギャラリー展示企画制作委託料	
13 使用料及び賃借料	77,000	TAAF2022区長賞受賞作品使用料	
18 負担金補助及び交付金	24,688,626	観光イベント支援事業分担金等	
(2) トキワ荘通りお休み処事業経費 (成果番号 298)			
10 需用費	243,130	電気料	
11 役務費	78,093	通信回線使用料等	
12 委託料	17,585,348	運営業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	3,422,388	建物賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	17,811	水道料負担金等	
(3) 南長崎マンガランド事業経費 (成果番号 299)			
10 需用費	276,100	「トキワ荘ゆかりの地散策マップ」印刷費	
11 役務費	485,520	損害保険料	
12 委託料	2,924,680	モニュメント建替え及び撤去委託料等	
13 使用料及び賃借料	1,797,400	著作権使用料	
18 負担金補助及び交付金	105,600	デジタルサイネージ電気料負担金	
主な不用額説明	1 モニュメント新設を実施しなかったことによる委託料の実績残		6,263,320円
翌年度繰越額説明	令和4年度一般会計補正予算 (第10号) で、繰越明許費として議決された南長崎マンガランド事業に係る経費の翌年度繰越額		6,500,000円

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 3 文化観光費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 (203,883,000)	円 (168,835,229)	円 (0)	円 (35,047,771)	% (82.8)	頁
			298,000	272,658	0	25,342	91.5	
			38,842,000	36,957,835	0	1,884,165	95.1	
			4,656,000	2,160,848	0	2,495,152	46.4	
			(3,107,000)	(957,048)	(0)	(2,149,952)	(30.8)	
			(1,549,000)	(1,203,800)	(0)	(345,200)	(77.7)	
			990,000	990,000	0	0	100.0	
			14,427,000	13,847,854	0	579,146	96.0	
			(9,622,000)	(9,111,704)	(0)	(510,296)	(94.7)	
			(4,805,000)	(4,736,150)	(0)	(68,850)	(98.6)	
			1,074,000	1,072,280	0	1,720	99.8	
			1,155,000	143,099	0	1,011,901	12.4	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

(4) トキワ荘マンガミュージアム管理運営経費 (成果番号 300)

10 需用費	5,539,950	光熱水費等
11 役務費	1,712,690	通信回線使用料等
12 委託料	151,411,352	運営業務委託料等
13 使用料及び賃借料	10,167,511	駐車場用地賃借料等
18 負担金補助及び交付金	3,726	火災共済分担金

主な不用額説明	1 90周年記念事業の規模の見直し等による委託料の実績残	20,357,648円
	2 90周年記念事業のバス借上げ方式の見直しによる使用料及び賃借料の実績残	10,782,489円

6. 池袋北口路上美術館事業経費 (成果番号 309)

10 需用費	0	
11 役務費	18,090	損害保険料
12 委託料	197,032	照明器具保守委託料等
18 負担金補助及び交付金	57,536	電気料負担金

7. 観光イベント支援経費 (成果番号 307)

10 需用費	18,094	消耗品購入費
18 負担金補助及び交付金	36,939,741	ふくろ祭り負担金等

8. 都市交流関係経費

(1) 都市交流推進事業経費 (成果番号 311)

8 旅費	516,700	職員出張旅費
10 需用費	309,973	消耗品購入費
11 役務費	124,905	ゆりかご面接質問票翻訳料等
12 委託料	0	
13 使用料及び賃借料	5,470	町会事務所使用料等

(2) 国際交流推進事業経費 (成果番号 16)

7 報償費	84,000	ボランティア謝礼
11 役務費	37,400	外国語通訳料
18 負担金補助及び交付金	1,082,400	区民活動支援事業補助金

9. インバウンド推進事業経費 (成果番号 310)

12 委託料	990,000	インバウンド冊子web版保守・運用業務委託料等

10. 雑司が谷関係経費

(1) 雑司が谷情報ステーション管理運営事業経費 (成果番号 308)

10 需用費	30,113	鬼子母神アーチ電気料
11 役務費	0	
12 委託料	6,686,000	運営業務委託料
13 使用料及び賃借料	2,010,220	建物賃借料等
17 備品購入費	340,230	エアコンデショナー購入費
18 負担金補助及び交付金	45,141	区民活動支援事業補助金等

(2) 雑司が谷未来遺産推進事業経費 (成果番号 303)

18 負担金補助及び交付金	4,736,150	協議会事務局運営補助金

11. 観光案内標識整備推進事業経費 (成果番号 317)

10 需用費	489,500	案内サイン修繕費
12 委託料	565,180	観光案内標識地図データ修正委託料等
13 使用料及び賃借料	17,600	地図使用料

12. 観光情報発信事業経費

7 報償費	19,434	ライター謝礼
10 需用費	645	会議費

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 3 文化観光費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			40,169,000	30,196,369	0	9,972,631	75.2	
			713,000	293,811	0	419,189	41.2	
			63,498,000	63,496,638	0	1,362	100.0	
			43,483,000	43,482,340	0	660	100.0	
			5,488,000	4,565,000	0	923,000	83.2	
			786,000	594,950	0	191,050	75.7	
			9,768,000	8,747,331	0	1,020,669	89.6	
			13,105,000	13,104,979	0	21	100.0	
		4 学習・スポーツ費	1,217,206,000	1,158,468,440	0	58,737,560	95.2	150
			175,730,000	173,396,457	0	2,333,543	98.7	
			(151,754,000)	(150,574,432)	(0)	(1,179,568)	(99.2)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
11	役務費	24,020	郵便料等
12	委託料	99,000	イベントカレンダーデータ作成業務委託料
13. 観光振興事務経費（成果番号 316）			
18	負担金補助及び交付金	30,196,369	観光協会補助金等
主な不用額説明 1 イベント中止及び事務局運営縮小に伴う観光協会補助金の実績残			9,947,631円
14. 豊島区観光振興プラン推進事業経費（成果番号 304）			
1	報酬	264,300	委員報酬
7	報償費	20,000	委員謝礼
10	需用費	5,811	会議費等
11	役務費	3,700	郵便料
15. ナイトライフ観光推進事業経費（成果番号 305）			
10	需用費	221,851	印刷製本費等
11	役務費	396,498	運搬料等
12	委託料	61,878,289	Y u b e 運営業務委託料等
18	負担金補助及び交付金	1,000,000	Y u b e P R E M I U M 事業分担金
16. としま区民センター内インフォメーション運営事業経費（成果番号 319）			
12	委託料	43,482,340	運営業務委託料
17. 文化観光施設回遊促進事業経費（成果番号 306）			
12	委託料	4,565,000	I K E B U S アトカルツアー運行業務委託料
18. 地方との共生推進事業経費（成果番号 312）			
7	報償費	45,000	委員謝礼
8	旅費	0	
10	需用費	0	
12	委託料	549,950	姉妹友好都市協定締結に係る業務委託料
19. 東アジア文化都市交流事業経費（成果番号 314）			
7	報償費	0	
8	旅費	59,840	職員出張旅費
10	需用費	43,388	消耗品購入費
11	役務費	11,750	郵便料
12	委託料	8,632,353	人材派遣業務委託料等
13	使用料及び賃借料	0	
20. トキワ荘関連施設整備基金積立金（成果報告書 346頁）			
24	積立金	13,104,979	
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職18人・会計年度任用職員5人			
(1) 一般職			
2	給料	61,183,319	
3	職員手当等	49,397,873	
4	共済費	39,993,240	
(2) 再任用短時間			
2	給料	0	
科目存置			

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 4 学習・スポーツ費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 (23,975,000)	円 (22,822,025)	円 (0)	円 (1,152,975)	% (95.2)	頁
			290,000	224,007	0	65,993	77.2	
			1,347,000	1,059,446	0	287,554	78.7	
			508,000	280,848	0	227,152	55.3	
			6,894,000	6,891,642	0	2,358	100.0	
			11,999,000	6,040,937	0	5,958,063	50.3	
			3,338,000	2,634,017	0	703,983	78.9	
			1,800,000	1,800,000	0	0	100.0	
			43,986,000	36,728,824	0	7,257,176	83.5	
			(9,423,000)	(8,411,017)	(0)	(1,011,983)	(89.3)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	14,396,091		
3 職員手当等	2,908,413		
4 共済費	5,517,521		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	224,007		
3. 一般事務経費			
10 需用費	369,242	消耗品購入費等	
11 役務費	399,804	通信回線使用料等	
13 使用料及び賃借料	290,400	自動車賃借料	
4. 生涯学習推進協議会経費			
1 報酬	280,000	委員報酬	
10 需用費	0		
11 役務費	848	郵便料	
5. としま「はたちのつどい」事業経費			
7 報償費	100,000	司会者謝礼	
10 需用費	281,907	印刷製本費等	
11 役務費	309,015	郵便料等	
12 委託料	6,198,220	成人式公演委託料等	
13 使用料及び賃借料	2,500	記念特典 I K E B U S 1 日乗車券	
6. 生涯学習推進事業経費 (成果番号 172)			
7 報償費	1,252,420	日曜教室ボランティアスタッフ謝礼等	
10 需用費	356,716	消耗品購入費等	
11 役務費	215,838	日曜教室学外学習受講生交通費等	
12 委託料	3,306,600	日曜教室業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	74,740	日曜教室学外学習施設使用料	
18 負担金補助及び交付金	834,623	区民活動支援事業補助金等	
主な不用額説明			
1 日曜教室を縮小実施したことによる報償費の実績残			2,390,580円
2 事業中止及び変更による区民活動支援事業補助金の実績残			2,024,377円
7. としまコミュニティ大学事業経費 (成果番号 347)			
7 報償費	2,010,000	講師謝礼等	
10 需用費	85,249	消耗品購入費	
11 役務費	67,449	郵便料等	
12 委託料	434,500	冊子デザイン委託料	
13 使用料及び賃借料	30,219	オンライン会議アカウント使用料等	
18 負担金補助及び交付金	6,600	講座参加者資料作成負担金	
8. 若者学びあい支援事業経費 (成果番号 348)			
18 負担金補助及び交付金	1,800,000		
9. スポーツ・レクリエーション活動推進事業経費 (成果番号 351)			
(1) スポーツ推進委員関係経費			
1 報酬	4,094,352	委員報酬等	
7 報償費	0		
8 旅費	333,015	費用弁償	
10 需用費	120,038	消耗品購入費等	
11 役務費	47,264	スポーツ安全保険料等	
12 委託料	438,548	ユニフォーム制作委託料等	
13 使用料及び賃借料	184,800	としまスポーツフェスタ巡回バス使用料	
18 負担金補助及び交付金	3,193,000	スポーツ振興イベント支援事業費分担金等	

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 4 学習・スポーツ費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(10,300,000) ^円	(7,637,607) ^円	(0) ^円	(2,662,393) ^円	(74.2) [%]	頁
			(20,155,000)	(16,683,000)	(0)	(3,472,000)	(82.8)	
			(4,108,000)	(3,997,200)	(0)	(110,800)	(97.3)	
			421,000	421,000	0	0	100.0	
			440,000	433,233	0	6,767	98.5	
			2,907,000	2,197,000	0	710,000	75.6	
			11,327,000	9,232,105	0	2,094,895	81.5	
			298,789,000	282,247,989	0	16,541,011	94.5	
			(39,540,000)	(38,253,541)	(0)	(1,286,459)	(96.7)	
			(41,780,000)	(41,142,581)	(0)	(637,419)	(98.5)	
			(109,786,000)	(103,627,941)	(0)	(6,158,059)	(94.4)	
			(44,205,000)	(44,203,390)	(0)	(1,610)	(100.0)	
			(51,079,000)	(43,516,577)	(0)	(7,562,423)	(85.2)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(2) 都民体育大会等経費			
10 需用費	0		
12 委託料	5,235,100	事業委託料	
18 負担金補助及び交付金	2,402,507	スポーツ振興イベント支援事業費分担金等	
(3) 区民体育大会経費			
12 委託料	16,683,000	事業委託料	
主な不用額説明	1 東京2020大会レガシー事業縮小による委託料の実績残		2,112,000円
	2 事業縮小による委託料の実績残		1,360,000円
(4) 友好親善スポーツ・レクリエーション交流大会経費			
10 需用費	0		
12 委託料	3,997,200	防災公園モニュメント台座設置委託料等	
10. 中学校地域スポーツクラブ育成事業経費			
18 負担金補助及び交付金	421,000	運営費補助金	
11. スポーツ表彰事業経費			
7 報償費	410,000	スポーツ栄誉賞奨励金等	
10 需用費	21,367	消耗品購入費	
11 役務費	1,866	郵便料	
12. 生涯スポーツ推進事業経費 (成果番号 349)			
12 委託料	2,197,000	事業委託料	
13. 旧大明小学校維持管理経費 (成果番号 170)			
10 需用費	35,420	修繕費	
11 役務費	486,200	樹木剪定料	
12 委託料	1,793,119	施設の法定点検委託料等	
13 使用料及び賃借料	6,913,316	冷暖房機器賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	4,050	火災共済分担金	
14. 地域文化創造館管理運営経費 (成果番号 344)			
(1) 駒込地域文化創造館経費			
10 需用費	4,321,686	光熱水費等	
12 委託料	33,931,480	指定管理者管理運営委託料等	
18 負担金補助及び交付金	375	火災共済分担金	
(2) 巣鴨地域文化創造館経費			
10 需用費	1,078,701	光熱水費	
12 委託料	40,060,000	指定管理者管理運営委託料	
18 負担金補助及び交付金	3,880	火災共済分担金	
(3) 南大塚地域文化創造館経費			
10 需用費	19,228,000	光熱水費	
12 委託料	79,962,315	指定管理者管理運営委託料等	
13 使用料及び賃借料	4,431,111	地上権借上料	
18 負担金補助及び交付金	6,515	火災共済分担金	
(4) 雑司が谷地域文化創造館経費			
10 需用費	5,597,351	光熱水費	
12 委託料	38,606,039	維持管理委託料等	
(5) 千早地域文化創造館経費			
10 需用費	0		
12 委託料	43,515,000	指定管理者管理運営委託料等	

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 4 学習・スポーツ費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(8,471,000)	(7,576,739)	(0)	(894,261)	(89.4)	
			(3,928,000)	(3,927,220)	(0)	(780)	(100.0)	
			647,398,000	624,850,156	0	22,547,844	96.5	
			(59,336,000)	(59,334,874)	(0)	(1,126)	(100.0)	
			(36,789,000)	(36,787,345)	(0)	(1,655)	(100.0)	
			(105,075,000)	(96,960,535)	(0)	(8,114,465)	(92.3)	
			(157,261,000)	(150,001,163)	(0)	(7,259,837)	(95.4)	
			(119,951,000)	(119,948,924)	(0)	(2,076)	(100.0)	
			(55,360,000)	(50,311,780)	(0)	(5,048,220)	(90.9)	
			(1,400,000)	(922,250)	(0)	(477,750)	(65.9)	
			(1,010,000)	(1,009,550)	(0)	(450)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

18 負担金補助及び交付金 1,577 火災共済分担金

主な不用額説明 1 修繕を実施しなかったことによる需用費の実績残 5,557,000円

(6) 千早地域文化創造館多目的ホール経費 (成果番号 170)

10 需用費 48,845 光熱水費
12 委託料 671,000 産業廃棄物処理委託料等
13 使用料及び賃借料 6,856,894 冷暖房機器賃借料等
18 負担金補助及び交付金 0

(7) 地域文化創造館W i - F i 導入事業経費

11 役務費 0
12 委託料 3,927,220 指定管理者管理運営委託料 (特別協定分) 等

15. スポーツ施設管理運営経費 (成果番号 350)

(1) 豊島体育館管理運営経費

12 委託料 57,109,014 指定管理者管理運営委託料等
18 負担金補助及び交付金 2,864 火災共済分担金
21 補償補填及び賠償金 2,222,996 指定管理者への損失補填費

(2) 巣鴨体育館管理運営経費

12 委託料 33,055,852 指定管理者管理運営委託料等
18 負担金補助及び交付金 10,073 火災共済分担金
21 補償補填及び賠償金 3,721,420 指定管理者への損失補填費

(3) 雑司が谷体育館管理運営経費

10 需用費 52,306,564 光熱水費等
12 委託料 44,274,238 指定管理者管理運営委託料等
17 備品購入費 275,000 スポーツ用標示器購入費
18 負担金補助及び交付金 46,933 火災共済分担金
21 補償補填及び賠償金 57,800 指定管理者への損失補填費

(4) 池袋スポーツセンター管理運営経費

10 需用費 495,000 消耗品購入費
12 委託料 111,483,559 指定管理者管理運営委託料等
18 負担金補助及び交付金 45,654 火災共済分担金
21 補償補填及び賠償金 37,976,950 指定管理者への損失補填費

(5) 南長崎スポーツ公園管理運営経費

12 委託料 95,050,278 指定管理者管理運営委託料等
18 負担金補助及び交付金 31,121 火災共済分担金
21 補償補填及び賠償金 24,867,525 指定管理者への損失補填費

(6) 総合体育場管理運営経費

10 需用費 21,340,000 維持補修費
12 委託料 21,922,590 指定管理者管理運営委託料等
18 負担金補助及び交付金 351 火災共済分担金
21 補償補填及び賠償金 7,048,839 指定管理者への損失補填費

(7) 西巣鴨体育場管理運営経費

12 委託料 866,250 修繕費
21 補償補填及び賠償金 56,000 指定管理者への損失補填費

(8) 荒川野球場管理運営経費

12 委託料 1,009,550 修繕費

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 4 学習・スポーツ費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(27,537,000) ^円	(27,281,625) ^円	(0) ^円	(255,375) ^円	(99.1) [%]	頁
			(83,379,000)	(82,247,640)	(0)	(1,131,360)	(98.6)	
			(300,000)	(44,470)	(0)	(255,530)	(14.8)	
			10,032,000	10,030,779	0	1,221	100.0	
	5	図書館費	1,123,492,000	1,080,241,714	0	43,250,286	96.2	152
			407,058,000	377,526,212	0	29,531,788	92.7	
			(163,871,000)	(145,170,644)	(0)	(18,700,356)	(88.6)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(243,186,000)	(232,355,568)	(0)	(10,830,432)	(95.5)	
			300,000	299,231	0	769	99.7	
			345,515,000	342,023,232	0	3,491,768	99.0	
			(107,130,000)	(105,782,411)	(0)	(1,347,589)	(98.7)	
			(3,015,000)	(3,000,527)	(0)	(14,473)	(99.5)	
			(2,246,000)	(1,676,845)	(0)	(569,155)	(74.7)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(9) 三芳グラント管理運営経費			
12 委託料	20,094,763	指定管理者管理運営委託料等	
18 負担金補助及び交付金	5,808	火災共済分担金	
21 補償補填及び賠償金	7,181,054	指定管理者への損失補填費	
(1 0) 健康プラザとしま管理経費			
10 需用費	21,221,200	維持補修費	
12 委託料	61,002,594	指定管理者管理運営委託料等	
18 負担金補助及び交付金	23,846	火災共済分担金	
(1 1) スポーツ施設利用料関係経費			
10 需用費	9,090	消耗品購入費	
12 委託料	25,380	プリペイドカード清算金	
18 負担金補助及び交付金	10,000	東京都体育施設協会負担金	
1 6 . 旧第十中学校跡地野外スポーツ施設整備経費 【新規】 (成果番号 354)			
10 需用費	286,000	修繕費	
12 委託料	9,744,779	産業廃棄物の収集運搬・処分委託料等	
1 . 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職14人・会計年度任用職員63人			
(1) 一般職			
2 給料	59,813,967		
3 職員手当等	47,815,634		
4 共済費	37,541,043		
主な不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		18,700,356円
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	147,162,790		
3 職員手当等	29,300,508		
4 共済費	55,892,270		
2 . 職員出張旅費			
8 旅費	299,231		
3 . 中央図書館管理運営経費			
(1) 閲覧貸出関係経費			
10 需用費	97,650,370	図書購入費等	
12 委託料	455,092	図書整理委託料	
13 使用料及び賃借料	7,676,949	新刊マーク・図書データ使用料等	
(2) 視聴覚関係運営経費			
10 需用費	2,975,007	DVD等購入費	
12 委託料	25,520	光学ディスク研磨及びコーティング委託料	
(3) 企画事業関係経費 (成果番号 346)			
7 報償費	763,640	講師謝礼等	
10 需用費	332,822	消耗品購入費	

歳出 5 文化商工費 1 文化商工費 5 図書館費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(3,014,000)	(3,001,900)	(0)	(12,100)	(99.6)	
			(1,579,000)	(38,500)	(0)	(1,540,500)	(2.4)	
			(228,531,000)	(228,523,049)	(0)	(7,951)	(100.0)	
			294,817,000	288,766,974	0	6,050,026	97.9	
			(60,490,000)	(60,473,992)	(0)	(16,008)	(100.0)	
			(10,956,000)	(10,897,766)	(0)	(58,234)	(99.5)	
			(66,445,000)	(65,544,787)	(0)	(900,213)	(98.6)	
			(71,841,000)	(70,048,481)	(0)	(1,792,519)	(97.5)	
			(65,129,000)	(65,005,485)	(0)	(123,515)	(99.8)	
			(19,956,000)	(16,796,463)	(0)	(3,159,537)	(84.2)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
11 役務費	115,128	郵便料等	
12 委託料	465,255	「図書館通信」デザイン・レイアウト印刷委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
(4) 図書ネットワーク便による団体貸出事業経費			
12 委託料	3,001,900	図書等運搬業務委託料	
(5) 図書館経営協議会運営経費			
1 報酬	0		
10 需用費	38,500	印刷製本費	
12 委託料	0		
(6) 中央図書館維持管理経費			
10 需用費	37,336,592	冷暖房用熱需給費等	
11 役務費	884,769	郵便料等	
12 委託料	138,149,268	図書受渡し業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	477,260	デジタル印刷機賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	51,675,160	組合管理費負担金等	
4. 地域図書館維持管理経費			
(1) 駒込図書館維持管理経費			
10 需用費	2,275,354	光熱水費	
12 委託料	58,196,388	指定管理者管理運営委託料等	
18 負担金補助及び交付金	2,250	火災共済分担金	
(2) 巣鴨図書館維持管理経費			
10 需用費	2,169,847	光熱水費等	
11 役務費	54,190	電話料等	
12 委託料	8,357,849	電気料及び自家用電気工作物保安全管理委託料等	
13 使用料及び賃借料	231,000	コピー機賃借料	
17 備品購入費	76,670	キャビネット購入費	
18 負担金補助及び交付金	8,210	火災共済分担金	
(3) 上池袋図書館維持管理経費			
10 需用費	440,000	修繕費	
12 委託料	65,090,758	指定管理者管理運営委託料	
18 負担金補助及び交付金	14,029	火災共済分担金	
(4) 池袋図書館維持管理経費			
10 需用費	5,972,450	修繕費	
11 役務費	51,000	ケーブル回線使用料	
12 委託料	64,016,302	指定管理者管理運営委託料	
18 負担金補助及び交付金	8,729	火災共済分担金	
(5) 目白図書館維持管理経費			
11 役務費	51,000	ケーブル回線使用料	
12 委託料	64,947,705	指定管理者管理運営委託料	
18 負担金補助及び交付金	6,780	火災共済分担金	
(6) 千早図書館維持管理経費			
10 需用費	5,392,820	光熱水費等	
11 役務費	284,514	樹木剪定料等	
12 委託料	5,376,494	清掃委託料等	
13 使用料及び賃借料	5,739,000	冷暖房機器賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	3,635	火災共済分担金	
主な不用額説明 1 契約落差による測量等調査委託料の残			2,500,000円

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 14,738,000	円 11,177,568	円 0	円 3,560,432	% 75.8	頁
			61,064,000	60,448,497	0	615,503	99.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

5. 点字図書館（ひかり文庫）運営経費（成果番号 345）

7	報償費	3,051,450	録音図書製作者謝礼等
10	需用費	1,155,323	消耗品購入費等
11	役務費	484,507	郵便料等
12	委託料	2,604,664	システム及びシステム用機器保守委託料等
13	使用料及び賃借料	3,761,624	パソコン賃借料等
18	負担金補助及び交付金	120,000	日本盲人社会福祉施設協議会会費等

主な不用額説明	1 講習・講演会中止等による報償費の実績残	2,005,550円
	2 パソコンの品不足に伴うリース替え遅延による賃借料の実績残	1,328,876円

6. 図書館業務の電算運営経費

10	需用費	5,568,355	消耗品購入費等
11	役務費	3,300,336	システム用インターネット回線使用料等
12	委託料	19,474,994	システム及びシステム用機器保守委託料等
13	使用料及び賃借料	32,104,812	システム用機器賃借料等

歳出 6 環境清掃費 1 環境清掃費 1 環境政策費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
6	環境清掃費		円 4,752,069,000	円 4,612,978,462	円 0	円 139,090,538	% 97.1	頁 154
	1	環境清掃費	4,752,069,000	4,612,978,462	0	139,090,538	97.1	154
		1 環境政策費	181,202,000	171,239,176	0	9,962,824	94.5	154
			130,132,000	124,507,587	0	5,624,413	95.7	
			(130,130,000)	(124,507,587)	(0)	(5,622,413)	(95.7)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			132,000	73,710	0	58,290	55.8	
			2,038,000	1,570,127	0	467,873	77.0	
			2,882,000	2,167,270	0	714,730	75.2	
			1,235,000	1,023,968	0	211,032	82.9	
			5,117,000	4,923,650	0	193,350	96.2	
			11,175,000	11,173,876	0	1,124	100.0	
			15,460,000	14,297,000	0	1,163,000	92.5	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費 令和5年3月現員 一般職12人			
(1) 一般職			
2 給料	49,996,700		
3 職員手当等	43,434,395		
4 共済費	31,076,492		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	73,710		
3. 一般事務経費			
7 報償費	20,000	区政渉外費	
10 需用費	215,883	事務用品等購入費	
11 役務費	318,254	郵便料等	
12 委託料	631,400	環境年次報告書作成委託料	
18 負担金補助及び交付金	384,590	区民活動支援事業補助金等	
4. 環境審議会運営経費			
1 報酬	346,500	委員報酬	
7 報償費	0		
10 需用費	335,400	「2050としまゼロカーボン戦略（小学生版）」印刷費等	
11 役務費	117,520	会議録作成料等	
12 委託料	1,367,850	「2050としまゼロカーボン戦略」デザイン・印刷・製本委託料等	
5. 庁内地球温暖化対策事業経費（成果番号 189）			
11 役務費	330,000	エコアクション21の認証・登録料	
12 委託料	693,968	エコアクション21の更新審査委託料等	
6. 環境教育・啓発事業経費（成果番号 191）			
7 報償費	0		
10 需用費	1,202,009	「エコのわ」印刷費等	
12 委託料	3,721,641	「豊島区の校庭からはじめる環境教育」実施委託料等	
7. 「グリーンとしま」再生プロジェクト事業経費（成果番号 184）			
7 報償費	0		
10 需用費	2,553,605	資材等購入費	
11 役務費	563,750	樹木剪定料	
12 委託料	8,056,521	誕生記念樹配付業務委託料等	
8. エコ住宅・事業者普及促進事業経費（成果番号 187）			
18 負担金補助及び交付金	14,297,000	エコ住宅普及促進費用助成金等	

歳出 6 環境清掃費 1 環境清掃費 1 環境政策費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 595,000	円 314,325	円 0	円 280,675	% 52.8	頁
			2,767,000	2,766,733	0	267	100.0	
			9,669,000	8,420,930	0	1,248,070	87.1	
		2 環境保全費	218,338,000	189,360,664	0	28,977,336	86.7	154
			105,589,000	98,137,992	0	7,451,008	92.9	
			(105,587,000)	(98,137,992)	(0)	(7,449,008)	(92.9)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			180,000	105,232	0	74,768	58.5	
			801,000	753,993	0	47,007	94.1	
			2,276,000	2,230,983	0	45,017	98.0	
			59,442,000	52,392,253	0	7,049,747	88.1	
			(20,050,000)	(17,933,543)	(0)	(2,116,457)	(89.4)	
			(39,392,000)	(34,458,710)	(0)	(4,933,290)	(87.5)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
9. クール・チョイス (COOL CHOICE) 推進事業経費 (成果番号 188)			
10 需用費	37,620	啓発グッズ購入費	
12 委託料	276,705	啓発用紙製クリアファイル作成委託料	
10. 生物多様性支援事業経費 (成果番号 190)			
10 需用費	49,733	消耗品購入費	
12 委託料	2,717,000		
11. 自治体間連携によるカーボン・オフセット事業経費 (成果番号 192)			
8 旅費	94,626	職員出張旅費	
10 需用費	3,390	消耗品購入費	
12 委託料	1,289,933	環境交流ツアー業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	7,032,981	としまの森づくり事業負担金	
1. 職員関係経費 令和5年3月現員 一般職11人 (フルタイム再任用3名を含む)			
(1) 一般職			
2 給料	40,938,599		
3 職員手当等	30,281,356		
4 共済費	26,918,037		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	105,232		
3. 一般事務経費			
10 需用費	274,088	職員統一作業着等購入費	
11 役務費	67,323	電話料等	
13 使用料及び賃借料	412,582	電気自動車賃借料等	
4. 環境美化事業経費 (成果番号 193)			
10 需用費	1,070,504	消耗品購入費等	
11 役務費	282,086	郵便料等	
12 委託料	878,393	豊島区版ピリカ保守・運用業務委託料等	
5. 路上喫煙・ポイ捨て防止事業経費			
(1) 路上喫煙・ポイ捨て防止事業経費 (成果番号 194、195)			
10 需用費	2,865,589	路上シール印刷費等	
11 役務費	29,978	郵便料	
12 委託料	15,037,976	ごみ等のポイ捨て防止啓発及び清掃業務委託料等	
(2) 路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール事業経費 (成果番号 196)			
10 需用費	138,710	パトロールベスト及び腕章等購入費	
12 委託料	34,320,000	路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール業務委託料	

歳出 6 環境清掃費 1 環境清掃費 2 環境保全費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			9,677,000	9,675,795	0	1,205	100.0	
			12,000,000	3,443,000	0	8,557,000	28.7	
			3,780,000	2,890,259	0	889,741	76.5	
			16,133,000	13,059,632	0	3,073,368	80.9	
			702,000	507,575	0	194,425	72.3	
			2,462,000	1,492,150	0	969,850	60.6	
			5,088,000	4,463,800	0	624,200	87.7	
			208,000	208,000	0	0	100.0	
		3 ごみ減量推進費	2,371,834,000	2,290,233,837	0	81,600,163	96.6	154
			172,990,000	159,914,699	0	13,075,301	92.4	
			(170,890,000)	(157,816,194)	(0)	(13,073,806)	(92.3)	
			(2,099,000)	(2,098,505)	(0)	(495)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
主な不用額説明	1 契約落差による路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール業務委託料の残		4,933,000円
6. 喫煙所管理経費 (成果番号 198)			
10 需用費	685,885	池袋駅北口喫煙所照明修繕費等	
12 委託料	8,989,910	喫煙所清掃業務委託料等	
7. 民間事業者等による公衆喫煙所設置助成事業経費 【新規】 (成果番号 199)			
18 負担金補助及び交付金	3,443,000	公衆喫煙所設置助成金	
主な不用額説明	1 申請件数が少なかったことによる助成金の実績残		8,557,000円
8. 騒音振動対策経費			
10 需用費	64,641	作業靴等購入費	
11 役務費	89,918	電話料	
12 委託料	2,735,700	区内の自動車騒音常時監視及び道路交通振動調査委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
9. 大気汚染対策経費 (成果番号 200)			
10 需用費	561,381	住宅地図購入費等	
11 役務費	98,357	通信回線使用料等	
12 委託料	8,529,400	大気汚染自動測定機保守管理委託料等	
13 使用料及び賃借料	3,815,442	データ通信器賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	55,052	一般建築物石綿含有建材調査者講習受講料等	
主な不用額説明	1 契約落差による大気汚染長崎測定室の集合分配管設置業務委託料等の残		2,021,600円
	2 リース時期の見直しによる一酸化炭素自動測定機賃借料等の残		524,558円
10. 水質土壌汚染・環境放射線調査対策経費 (成果番号 200)			
10 需用費	7,295	参考図書購入費	
11 役務費	0		
12 委託料	500,280	放射線検出器点検・校正委託料等	
11. カラス巢落とし及びハクビシン捕獲処分事業経費			
12 委託料	1,492,150	箱わな・餌の設置・回収委託料	
12. 廃棄物処理関係経費 【新規】			
11 役務費	121,000	廃棄物収集運搬業務委託料	
12 委託料	4,342,800	ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理委託料	
13. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	208,000	令和3年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 都支出金返納金に補充		208,000円
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職11人			
(1) 一般職			
2 給料	42,114,000		
3 職員手当等	89,034,940		
4 共済費	26,667,254		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
3 職員手当等	2,098,505		

歳出 6 環境清掃費 1 環境清掃費 3 ごみ減量推進費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 (1,000)	円 (0)	円 (0)	円 (1,000)	% (0.0)	頁
			208,000	68,925	0	139,075	33.1	
			942,000	849,824	0	92,176	90.2	
			4,554,000	4,513,127	0	40,873	99.1	
			291,000	0	0	291,000	0.0	
			23,136,000	15,964,513	0	7,171,487	69.0	
			9,007,000	8,377,415	0	629,585	93.0	
			22,206,000	22,204,839	0	1,161	100.0	
			579,890,000	569,397,243	0	10,492,757	98.2	
			3,302,000	2,396,963	0	905,037	72.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	68,925		
3. 一般事務経費			
10 需用費	385,937	消耗品購入費等	
11 役務費	97,990	郵便料等	
12 委託料	43,780	MCA無線保守委託料	
13 使用料及び賃借料	87,917	電子マニフェストシステム使用料等	
18 負担金補助及び交付金	200,000	全国都市清掃会議年会費等	
26 公課費	34,200	自動車重量税	
4. 計画推進事業経費 (成果番号 207)			
10 需用費	509,127	「資源回収・ごみ収集のお知らせ」英日中韓版の簡易版印刷費等	
12 委託料	4,004,000	豊島区廃棄物排出実態調査委託料	
5. リサイクル・清掃審議会運営経費			
1 報酬	0		
7 報償費	0		
10 需用費	0		
11 役務費	0		
不用額説明 1 審議会を開催しなかったことによる経費の全額未執行残			
6. 集団回収事業経費 (成果番号 203)			
7 報償費	15,690,424	実践団体報奨金等	
10 需用費	22,810	消耗品購入費等	
11 役務費	85,307	郵便料等	
13 使用料及び賃借料	165,972	町会清掃担当者施設見学会のバス賃借料等	
主な不用額説明 1 回収量及び古紙価格の市況が見込みを下回ったことによる事業者報奨金の実績残 4,600,362円			
2 回収量が見込みを下回ったことによる実践団体報奨金の実績残 2,432,214円			
7. 拠点回収事業経費			
10 需用費	92,558	小型家電回収BOX修繕費等	
11 役務費	4,098,204	乾電池・蛍光灯・小型家電類回収運搬料	
12 委託料	4,186,653	乾電池処理委託料等	
8. 区施設資源・ごみ回収事業経費			
10 需用費	0		
11 役務費	11,116,028	生ごみ回収・運搬・選別料	
12 委託料	11,088,811	資源回収・ごみ収集委託料	
9. 資源回収事業経費 (成果番号 202)			
10 需用費	3,663,550	折りたたみ式コンテナ購入費等	
11 役務費	0		
12 委託料	565,733,693	資源回収処理委託料等	
10. 3R推進啓発事業経費 (成果番号 201)			
10 需用費	1,591,063	消耗品購入費等	
12 委託料	346,500	バイオマスごみ袋セット封入委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	459,400	生ごみ処理機購入費助成金	

歳出 6 環境清掃費 1 環境清掃費 3 ごみ減量推進費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 14,303,000	円 14,150,176	円 0	円 152,824	% 98.9	頁
			11,290,000	11,290,000	0	0	100.0	
			956,000	219,241	0	736,759	22.9	
			22,012,000	19,826,666	0	2,185,334	90.1	
			1,312,101,000	1,307,395,973	0	4,705,027	99.6	
			31,000	2,664	0	28,336	8.6	
			137,836,000	100,177,921	0	37,658,079	72.7	
			1,980,000	1,185,993	0	794,007	59.9	
			16,159,000	16,156,855	0	2,145	100.0	
			38,640,000	36,140,800	0	2,499,200	93.5	
		4 豊島清掃事務所費	1,980,695,000	1,962,144,785	0	18,550,215	99.1	156
			937,098,000	937,094,858	0	3,142	100.0	
			(827,618,000)	(827,617,457)	(0)	(543)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1 1. リサイクルセンター運営経費			
10 需用費	1,504,008	光熱水費等	
11 役務費	83,108	ケーブルテレビサービス利用料等	
12 委託料	4,592,217	リサイクルセンター運営業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	168,887	リサイクルセンター土地賃借料	
14 工事請負費	7,799,000	照明改修工事費	
18 負担金補助及び交付金	2,956	火災共済分担金	
1 2. 資源持ち去り防止対策事業経費			
12 委託料	11,290,000	パトロール業務委託料	
1 3. 食品ロス削減推進事業経費 (成果番号 205)			
7 報償費	0		
10 需用費	87,241	印刷製本費等	
12 委託料	132,000	食品ロス削減啓発講演委託料	
1 4. ごみ処理券事業経費			
10 需用費	6,786,603	印刷製本費	
11 役務費	182,848	郵便料等	
12 委託料	12,805,985	手数料徴収事務委託料等	
22 償還金利子及び割引料	51,230	ごみ処理券返還金等	
1 5. 共同処理運営経費			
12 委託料	31,886,800	粗大ごみ申告受付業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	1,275,509,173	東京二十三区清掃一部事務組合分担金等	
1 6. 一般廃棄物処理業許可等関係事務経費			
8 旅費	816	職員出張旅費	
11 役務費	1,848	郵便料	
1 7. 不燃ごみ資源化事業経費 (成果番号 204)			
12 委託料	100,177,921		
主な不用額説明	1 不燃ごみの発生量が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		37,658,079円
1 8. 粗大ごみ資源化事業経費			
12 委託料	1,185,993		
1 9. プラスチック分別収集モデル事業経費 【新規】 (成果番号 206)			
10 需用費	2,633,125	印刷製本費等	
12 委託料	13,521,470	プラスチック分別収集導入に係る基礎調査委託料等	
13 使用料及び賃借料	2,260	駐車場使用料	
2 0. 粗大ごみ申告受付事業経費 【新規】			
10 需用費	1,325,800	印刷製本費	
12 委託料	34,815,000	粗大ごみ申告受付業務委託料等	
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職93人 (フルタイム再任用12名を含む) ・再任用職員8人・会計年度任用職員20人			
(1) 一般職			
2 給料	341,393,680		
3 職員手当等	254,349,857		
4 共済費	231,873,920		

歳出 6 環境清掃費 1 環境清掃費 4 豊島清掃事務所費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(36,978,000) ^円	(36,976,834) ^円	(0) ^円	(1,166) ^円	(100.0) [%]	頁
			(72,502,000)	(72,500,567)	(0)	(1,433)	(100.0)	
			69,000	19,677	0	49,323	28.5	
			62,625,000	62,619,801	0	5,199	100.0	
			10,338,000	9,994,041	0	343,959	96.7	
			32,491,000	32,485,608	0	5,392	100.0	
			580,318,000	562,699,370	0	17,618,630	97.0	
			347,492,000	347,336,335	0	155,665	100.0	
			1,264,000	1,119,150	0	144,850	88.5	
			1,159,000	973,440	0	185,560	84.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(2) 再任用短時間			
2	給料	17,815,680	
3	職員手当等	10,078,463	
4	共済費	9,082,691	
(3) 会計年度任用職員(業務職)			
2	給料	38,081,346	
3	職員手当等	19,415,240	
4	共済費	15,003,981	
2. 職員出張旅費			
8	旅費	19,677	
3. 清掃事務所維持管理経費			
8	旅費	0	
10	需用費	41,500,681	光熱水費等
11	役務費	510,716	電話料等
12	委託料	19,707,623	清掃委託料等
13	使用料及び賃借料	873,180	印刷機賃借料等
18	負担金補助及び交付金	27,601	火災共済分担金
4. 職員安全・衛生対策経費			
10	需用費	8,587,064	消耗品購入費
11	役務費	548,957	作業被服クリーニング代等
12	委託料	850,520	産業医業務委託料等
18	負担金補助及び交付金	7,500	安全運転管理者講習会受講料等
5. 直営車両経費			
8	旅費	0	
10	需用費	16,942,351	自動車修繕費等
11	役務費	397,360	自動車保険料
12	委託料	7,844,760	人材派遣委託料
13	使用料及び賃借料	13,060	駐車場使用料
15	原材料費	3,293,097	車両整備用品購入費等
17	備品購入費	3,497,080	軽四輪貨物自動車購入費等
18	負担金補助及び交付金	11,200	研修受講料
26	公課費	486,700	自動車重量税
6. 廃棄物収集作業経費(成果番号 210)			
10	需用費	2,237,474	防鳥ネット購入費等
11	役務費	545,629,166	廃棄物収集運搬料等
12	委託料	14,443,330	軽貨物自動車による廃棄物収集運搬委託料
13	使用料及び賃借料	389,400	廃棄物情報管理システム機器賃借料
7. 粗大ごみ収集経費(成果番号 210)			
10	需用費	661,221	消耗品購入費
12	委託料	341,747,546	粗大ごみ収集業務委託料等
13	使用料及び賃借料	4,785,277	建物賃借料
18	負担金補助及び交付金	142,291	施設維持管理負担金
8. 不法投棄対策事業経費(成果番号 209)			
8	旅費	0	
12	委託料	1,119,150	家電リサイクル廃棄物運搬委託料等
18	負担金補助及び交付金	0	
9. 廃棄物排出指導業務経費(成果番号 208)			
10	需用費	938,034	印刷製本費等
11	役務費	35,406	郵便料

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 1, 017, 000	円 1, 015, 505	円 0	円 1, 495	% 99. 9	頁
			6, 824, 000	6, 787, 000	0	37, 000	99. 5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

1 0 . 事業系ごみ適正処理推進事業経費 (成果番号 208)

10	需用費	760,376	印刷製本費等
11	役務費	164,379	郵便料
12	委託料	90,750	講習会研修映像編集業務委託料

1 1 . 池袋繁華街カラス被害防止対策事業経費

12	委託料	6,787,000	被害防止対策業務委託料

歳出 7 福祉費 1 福祉費 1 総合高齢社会対策推進費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
7	福祉費		円 38,275,992,000	円 34,060,988,884	円 0	円 4,215,003,116	% 89.0	頁 158
	1	福祉費	38,275,992,000	34,060,988,884	0	4,215,003,116	89.0	158
		1 総合高齢社会対策 推進費	25,487,000	9,883,729	0	15,603,271	38.8	158
			19,989,000	7,849,664	0	12,139,336	39.3	
			(19,987,000)	(7,849,664)	(0)	(12,137,336)	(39.3)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			2,168,000	1,776,556	0	391,444	81.9	
			3,330,000	257,509	0	3,072,491	7.7	
	2	福祉総務費	7,125,282,000	5,098,376,407	0	2,026,905,593	71.6	158
			239,930,000	236,322,032	0	3,607,968	98.5	
			(223,182,000)	(223,180,492)	(0)	(1,508)	(100.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(16,747,000)	(13,141,540)	(0)	(3,605,460)	(78.5)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費 令和5年3月現員 一般職1人			
(1) 一般職			
2 給料	3,460,096		
3 職員手当等	2,443,199		
4 共済費	1,946,369		
主な不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		12,137,336円
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
2. 総合高齢社会対策プロジェクト関係事業経費（成果番号 77）			
8 旅費	1,538	職員出張旅費	
10 需用費	83,572	消耗品購入費	
11 役務費	1,946	郵便料	
12 委託料	1,689,500	朗読劇公演委託料等	
3. 総合高齢社会対策基金積立金（成果報告書 346頁）			
24 積立金	257,509		
主な不用額説明	1 寄附金額が見込みを下回ったことによる積立金の実績残		3,072,491円
1. 職員関係経費 令和5年3月現員 一般職22人（フルタイム再任用5名を含む）・会計年度任用職員5人			
(1) 一般職			
2 給料	90,267,464		
3 職員手当等	77,741,627		
4 共済費	55,171,401		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	8,780,890		
3 職員手当等	1,502,193		
4 共済費	2,858,457		

歳出 7 福祉費 1 福祉費 2 福祉総務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			397,000	396,655	0	345	99.9	
			9,054,000	8,256,419	0	797,581	91.2	
			159,587,000	137,194,004	0	22,392,996	86.0	
			(116,854,000)	(99,123,327)	(0)	(17,730,673)	(84.8)	
			(30,233,000)	(25,570,677)	(0)	(4,662,323)	(84.6)	
			(12,500,000)	(12,500,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			52,634,000	52,632,859	0	1,141	100.0	
			38,259,000	38,101,744	0	157,256	99.6	
			540,000	400,910	0	139,090	74.2	
			123,776,000	123,775,080	0	920	100.0	
			13,000	2,400	0	10,600	18.5	
			1,962,000	1,541,962	0	420,038	78.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
主な不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残		3,605,460円
2. 職員出張旅費			
8 旅費	396,655		
3. 一般事務経費			
7 報償費	76,500	区政渉外費	
10 需用費	2,527,771	光熱水費等	
11 役務費	12,942	NHK受信料等	
12 委託料	5,586,924	施設警備委託料等	
13 使用料及び賃借料	35,322	AED賃借料	
18 負担金補助及び交付金	16,960	講習受講料等	
4. 社会福祉法人豊島区民社会福祉協議会助成経費			
(1) 社会福祉協議会社会福祉助成経費			
18 負担金補助及び交付金	99,123,327	人件費助成等	
主な不用額説明	1 対象経費が見込みを下回ったことによる補助金の実績残		17,730,673円
(2) 福祉サービス権利擁護支援室運営費助成経費（成果番号 38）			
18 負担金補助及び交付金	25,570,677	人件費助成等	
主な不用額説明	1 対象経費が見込みを下回ったことによる補助金の実績残		4,662,323円
(3) 地域福祉推進助成事業経費			
18 負担金補助及び交付金	12,500,000		
5. 豊島区シルバー人材センター運営費助成経費			
18 負担金補助及び交付金	52,632,859	人件費助成等	
6. 中国残留邦人等支援事業経費			
7 報償費	0		
8 旅費	21,778	費用弁償	
10 需用費	0		
11 役務費	62,102	郵便料等	
12 委託料	46,917	レセプト点検委託料等	
19 扶助費	37,970,947	医療支援給付費等	
7. 戦没者遺族等援護経費			
10 需用費	15,000	追悼式生花代	
11 役務費	16,110	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	369,800	追悼式補助金	
8. 総合保健福祉システム関係経費			
12 委託料	123,775,080	システム保守委託料等	
9. 社会福祉法人の認可及び指導監査等経費			
8 旅費	0		
10 需用費	0		
11 役務費	2,400	郵便料	
10. 保健福祉審議会運営事務経費			
1 報酬	953,300	委員報酬	
7 報償費	252,600	委員謝礼	
10 需用費	32,872	消耗品購入費	
11 役務費	303,190	会議録作成料等	

歳出 7 福祉費 1 福祉費 2 福祉総務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 5,878,000	円 4,705,161	円 0	円 1,172,839	% 80.0	頁
			104,496,000	93,392,340	0	11,103,660	89.4	
			7,400,000	7,400,000	0	0	100.0	
			14,531,000	14,530,661	0	339	100.0	
			22,000,000	19,008,000	0	2,992,000	86.4	
			240,771,000	230,997,000	0	9,774,000	95.9	
			58,465,000	55,784,332	0	2,680,668	95.4	
			(54,851,000)	(53,417,088)	(0)	(1,433,912)	(97.4)	
			(1,770,000)	(549,000)	(0)	(1,221,000)	(31.0)	
			(1,844,000)	(1,818,244)	(0)	(25,756)	(98.6)	
			3,248,223,000	1,648,455,821	0	1,599,767,179	50.7	
			(331,485,000)	(184,325,800)	(0)	(147,159,200)	(55.6)	
			(7,500,000)	(7,500,000)	(0)	(0)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1 1. 地域保健福祉計画関係事業経費 【新規】			
11 役務費	127,600	翻訳料	
12 委託料	4,577,561	区民意識・意向調査業務委託料	
1 2. コミュニティソーシャルワーク事業経費 (成果番号 26)			
10 需用費	133,324	区民ひろば光熱水費	
12 委託料	93,259,016	豊島区民社会福祉協議会事業委託料	
主な不用額説明	1 ソーシャルワーカー数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		11,100,984円
1 3. 福祉包括化推進事業経費			
12 委託料	7,400,000	豊島区民社会福祉協議会事業委託料	
1 4. 成年後見制度利用促進事業経費 【新規】 (成果番号 39)			
12 委託料	14,530,661		
1 5. 高齢者福祉基盤等整備費助成経費 (成果番号 33)			
12 委託料	19,008,000	西巣鴨体育場敷地活用整備ニーズ調査委託料等	
1 6. 地域密着型サービス等整備費助成経費 (成果番号 32)			
18 負担金補助及び交付金	230,997,000	認知症高齢者グループホーム他施設整備費補助金等	
1 7. 民生委員・児童委員関係事務経費			
(1) 民生委員・児童委員関係経費			
1 報酬	209,500		
7 報償費	33,874,750	委員活動費	
8 旅費	672	費用弁償	
10 需用費	1,206,242	印刷製本費等	
11 役務費	136,006	郵便料	
12 委託料	3,535,032	人材派遣委託料等	
13 使用料及び賃借料	47,036	電子住宅地図使用料	
18 負担金補助及び交付金	14,407,850	民生委員・児童委員協議会負担金等	
(2) 民生委員・児童委員班活動支援事業経費			
18 負担金補助及び交付金	549,000	民生委員・児童委員協議会補助金	
(3) 民生・児童委員協力員事業経費			
7 報償費	1,380,000	協力員活動費	
10 需用費	312,400	印刷製本費	
11 役務費	125,844	郵便料等	
1 8. 生活困窮者自立支援事業経費			
(1) 生活困窮者自立支援制度関係経費 (成果番号 63)			
7 報償費	420,600	委員謝礼等	
8 旅費	1,636	職員出張旅費	
10 需用費	151,154	印刷製本費等	
11 役務費	260,365	郵便料等	
12 委託料	95,570,759	自立相談支援事業委託料等	
18 負担金補助及び交付金	3,597,986	生活困窮者支援活動緊急支援補助金等	
19 扶助費	84,323,300	住居確保給付金	
主な不用額説明	1 住居確保給付金の支給件数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		142,278,700円
(2) 生活安定応援事業相談等業務委託経費			
12 委託料	7,500,000	貸付申請手続支援業務委託料	

歳出 7 福祉費 1 福祉費 2 福祉総務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(5,113,000) ^円	(3,749,108) ^円	(0) ^円	(1,363,892) ^円	(73.3) [%]	頁
			(122,000)	(121,195)	(0)	(805)	(99.3)	
			(398,286,000)	(255,509,502)	(0)	(142,776,498)	(64.2)	
			(2,505,717,000)	(1,197,250,216)	(0)	(1,308,466,784)	(47.8)	
			3,450,000	2,969,098	0	480,902	86.1	
			(330,000)	(315,768)	(0)	(14,232)	(95.7)	
			(474,000)	(241,882)	(0)	(232,118)	(51.0)	
			(2,646,000)	(2,411,448)	(0)	(234,552)	(91.1)	
			81,000	79,844	0	1,156	98.6	
			23,895,000	23,893,314	0	1,686	100.0	
			43,791,000	42,853,000	0	938,000	97.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(3) 路上生活者都区共同事業分担金			
18 負担金補助及び交付金	3,749,108	自立支援事業経費分担金	
(4) 路上生活者応急援護事業経費 (成果番号 60)			
10 需用費	121,195	応急援護用食糧等購入費	
(5) 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給経費			
10 需用費	281,752	消耗品購入費	
11 役務費	807,503	郵便料	
12 委託料	23,920,247	人材派遣委託料	
19 扶助費	230,500,000		
主な不用額説明	1 自立支援金の支給件数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		142,232,000円
(6) 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給経費			
3 職員手当等	1,146,899		
10 需用費	956,126	受付窓口電気料等	
11 役務費	539,562	口座振込手数料等	
12 委託料	187,192,828	受付窓口委託料等	
13 使用料及び賃借料	20,414,801	受付窓口賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	987,000,000		
前年度からの繰越明許費繰越額			1,925,236,000円
繰越明許費執行額 03 職員手当等			1,146,899円
繰越明許費執行額 10 需用費			956,126円
繰越明許費執行額 11 役務費			539,562円
繰越明許費執行額 12 委託料			139,712,636円
繰越明許費執行額 13 使用料及び賃借料			20,414,801円
繰越明許費執行額 18 負担金補助及び交付金			454,000,000円
主な不用額説明	1 支給件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		1,297,514,000円
19. 区営・区立住宅管理経費			
(1) 区営住宅管理経費			
10 需用費	314,384	入居者募集案内印刷費等	
11 役務費	1,384	郵便料	
(2) 区営・区立福祉住宅管理経費			
10 需用費	237,600	入居者募集案内印刷費等	
11 役務費	4,282	郵便料	
(3) 区立区民住宅管理経費			
11 役務費	168	郵便料	
13 使用料及び賃借料	2,411,280	応急仮設住宅賃借料	
18 負担金補助及び交付金	0		
20. 都営住宅募集事務経費			
11 役務費	644	郵便料	
12 委託料	79,200	パンフレット配送委託料	
21. 高齢者世帯等住み替え家賃助成事業経費 (成果番号 232)			
11 役務費	19,014	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	23,874,300	家賃助成金	
22. 子育てファミリー世帯家賃助成事業経費 (成果番号 230)			
10 需用費	0		
11 役務費	34,000	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	42,819,000	家賃助成金	

歳出 7 福祉費 1 福祉費 2 福祉総務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 482,000	円 443,070	円 0	円 38,930	% 91.9	頁
			78,000	9,032	0	68,968	11.6	
			25,041,000	23,629,017	0	1,411,983	94.4	
			392,093,000	392,092,344	0	656	100.0	
			3,826,000	3,826,000	0	0	100.0	
			2,304,629,000	1,935,684,308	0	368,944,692	84.0	
		3 高齢者福祉費	1,526,273,000	1,332,732,785	0	193,540,215	87.3	160
			240,573,000	200,701,190	0	39,871,810	83.4	
			(191,921,000)	(158,785,223)	(0)	(33,135,777)	(82.7)	
			(4,419,000)	(4,395,309)	(0)	(23,691)	(99.5)	
			(32,030,000)	(25,465,579)	(0)	(6,564,421)	(79.5)	
			(12,203,000)	(12,055,079)	(0)	(147,921)	(98.8)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
2 3. 住宅相談事業経費			
7 報償費	432,000	住宅不動産相談員謝礼	
11 役務費	11,070	郵便料	
2 4. 高齢者等の入居支援事業経費 (成果番号 231)			
11 役務費	1,532	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	7,500	家賃債務保証制度利用助成金	
2 5. 保健福祉基盤整備支援基金積立金 (成果報告書 343頁)			
24 積立金	23,629,017		
2 6. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	392,092,344	令和3年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 国庫支出金返納金に補充		3,316,000円
2 7. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	3,826,000	令和3年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 都支出金返納金に補充		3,825,000円
2 8. 住民税非課税世帯等への価格高騰緊急支援給付金支給経費			
3 職員手当等	538,843		
10 需用費	3,845,716	維持補修費等	
11 役務費	1,442,850	口座振込手数料等	
12 委託料	155,522,299	受付窓口委託料等	
13 使用料及び賃借料	7,684,600	受付窓口賃借料	
18 負担金補助及び交付金	1,766,650,000		
主な不用額説明	1 支給件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		358,350,000円
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職18人 (フルタイム再任用3名を含む) ・再任用職員1人 ・会計年度任用職員9人			
(1) 一般職			
2 給料	65,242,709		
3 職員手当等	52,578,740		
4 共済費	40,963,774		
主な不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		33,135,777円
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,225,280		
3 職員手当等	1,156,826		
4 共済費	1,013,203		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	16,414,649		
3 職員手当等	3,045,505		
4 共済費	6,005,425		
主な不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残		6,564,421円
(4) 会計年度任用職員 (業務職)			
2 給料	6,259,176		
3 職員手当等	2,945,311		
4 共済費	2,850,592		

歳出 7 福祉費 1 福祉費 3 高齢者福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 547,000	円 346,137	円 0	円 200,863	% 63.3	頁
			102,825,000	43,895,327	0	58,929,673	42.7	
			60,685,000	47,994,701	0	12,690,299	79.1	
			(47,771,000)	(40,751,838)	(0)	(7,019,162)	(85.3)	
			(12,914,000)	(7,242,863)	(0)	(5,671,137)	(56.1)	
			151,502,000	138,462,654	0	13,039,346	91.4	
			(2,205,000)	(885,588)	(0)	(1,319,412)	(40.2)	
			(8,651,000)	(8,649,875)	(0)	(1,125)	(100.0)	
			(434,000)	(204,978)	(0)	(229,022)	(47.2)	
			(300,000)	(77,000)	(0)	(223,000)	(25.7)	
			(2,542,000)	(2,541,129)	(0)	(871)	(100.0)	
			(176,000)	(169,056)	(0)	(6,944)	(96.1)	
			(2,017,000)	(1,211,426)	(0)	(805,574)	(60.1)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	346,137		
3. 一般事務経費 (成果番号 356)			
10 需用費	688,941	消耗品購入費	
11 役務費	177,010	郵便料等	
12 委託料	7,926,826	旧保健福祉部分庁舎埋蔵文化財発掘調査委託料等	
13 使用料及び賃借料	55,000	オンライン会議アカウント使用料	
14 工事請負費	33,465,300	旧保健福祉部分庁舎解体工事費	
18 負担金補助及び交付金	1,582,250	区民活動支援事業補助金等	
主な不用額説明	1 見込みを下回ったことによる埋蔵文化財発掘調査委託料の実績残		52,172,174円
4. 高齢者対策事業経費			
(1) 敬老入浴事業経費			
10 需用費	167,200	封筒印刷費	
11 役務費	1,389,718	通信回線使用料等	
13 使用料及び賃借料	39,194,920	公衆浴場借上げ及び入浴料	
主な不用額説明	1 利用者数が見込みを下回ったことによる使用料及び賃借料の実績残		6,214,080円
(2) 浴場ミニデイサービス事業経費			
10 需用費	198,923	消耗品購入費等	
11 役務費	28,100	傷害保険料	
12 委託料	2,975,060		
13 使用料及び賃借料	4,040,780	公衆浴場借上げ及び入浴料	
主な不用額説明	1 事業開催回数が見込みを下回ったことによる使用料及び賃借料の実績残		3,386,220円
	2 事業開催回数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		2,204,940円
5. 高齢者居宅支援対策事業経費			
(1) 自立支援住宅改修助成事業経費			
11 役務費	1,428	郵便料	
19 扶助費	884,160		
(2) 寝具類洗濯乾燥事業経費			
11 役務費	30,407	郵便料	
12 委託料	8,619,468		
(3) 住宅用防災機器給付事業経費			
10 需用費	203,610	電磁調理器等購入費	
11 役務費	1,368	郵便料	
(4) 車椅子区有車短期貸出事業経費			
10 需用費	77,000	車椅子修繕費	
(5) 理美容費助成事業経費			
10 需用費	37,400	理美容券印刷費	
11 役務費	2,503,729	理美容サービス業務費等	
(6) 配食サービス事業経費			
10 需用費	168,300	配食サービスパンフレット印刷費	
11 役務費	756	郵便料	
(7) 高齢者補聴器購入費助成事業経費			
11 役務費	12,426	郵便料	

歳出 7 福祉費 1 福祉費 3 高齢者福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(14,019,000)	(11,046,934)	(0)	(2,972,066)	(78.8)	
			(121,158,000)	(113,676,668)	(0)	(7,481,332)	(93.8)	
			302,962,000	300,131,218	0	2,830,782	99.1	
			(965,000)	(960,186)	(0)	(4,814)	(99.5)	
			(301,997,000)	(299,171,032)	(0)	(2,825,968)	(99.1)	
			20,163,000	19,217,795	0	945,205	95.3	
			41,229,000	35,528,953	0	5,700,047	86.2	
			3,279,000	3,001,590	0	277,410	91.5	
			1,000	0	0	1,000	0.0	
			17,822,000	17,259,927	0	562,073	96.8	
			154,000	50,802	0	103,198	33.0	
			319,539,000	298,558,069	0	20,980,931	93.4	
			(299,361,000)	(280,591,500)	(0)	(18,769,500)	(93.7)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
19 扶助費	1,199,000		
(8) 高齢者救急通報システム事業経費			
10 需用費	0		
11 役務費	130,168	貸与電話設置費等	
12 委託料	10,916,766	民間緊急通報システム委託料等	
(9) 紙おむつ等助成事業経費 (成果番号 49)			
10 需用費	0		
11 役務費	134,860	郵便料	
12 委託料	99,394,025	紙おむつ等支給事業委託料	
19 扶助費	14,147,783		
6. 高齢者福祉措置経費			
(1) 老人ホーム入所事務経費			
7 報償費	58,500	委員謝礼	
10 需用費	0		
11 役務費	79,764	郵便料	
12 委託料	821,922	支払代行事務委託料	
(2) 老人ホーム措置経費			
19 扶助費	299,171,032		
7. 高齢者クラブ運営助成経費 (成果番号 71)			
10 需用費	28,108	消耗品購入費	
11 役務費	32,738	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	19,156,949		
8. 敬老の日事業経費			
10 需用費	33,393,524	消耗品購入費等	
11 役務費	1,723,149	郵便料等	
12 委託料	412,280	祝い品封入封緘及び発送作業委託料等	
主な不用額説明	1 対象者数が見込みを下回ったことによる需用費の実績残		5,437,476円
9. 緊急ショートステイ支援事業経費			
11 役務費	0		
12 委託料	3,001,590		
10. 特別永住者福祉給付金支給経費			
19 扶助費	0		
科目存置			
11. 基幹型地域包括支援センター運営経費 (成果番号 28)			
8 旅費	14,391	職員出張旅費	
10 需用費	0		
18 負担金補助及び交付金	17,245,536	人件費補助金	
12. 介護予防による地域づくり推進事業経費 (成果番号 82)			
8 旅費	50,802	費用弁償	
13. 高齢者福祉施設支援関連経費			
(1) 旧区立特別養護老人ホーム経営支援補助経費			
18 負担金補助及び交付金	280,591,500		

歳出 7 福祉費 1 福祉費 3 高齢者福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(2,454,000) ^円	(2,451,569) ^円	(0) ^円	(2,431) ^円	(99.9) [%]	頁
			(17,724,000)	(15,515,000)	(0)	(2,209,000)	(87.5)	
			1,643,000	1,269,500	0	373,500	77.3	
			1,726,000	1,540,064	0	185,936	89.2	
			24,000,000	24,000,000	0	0	100.0	
			93,455,000	86,643,454	0	6,811,546	92.7	
			8,079,000	6,259,717	0	1,819,283	77.5	
			9,312,000	3,470,038	0	5,841,962	37.3	
			(1,418,000)	(1,416,936)	(0)	(1,064)	(99.9)	
			(7,894,000)	(2,053,102)	(0)	(5,840,898)	(26.0)	
			8,610,000	8,300,600	0	309,400	96.4	
			3,880,000	607,500	0	3,272,500	15.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(2) 高齢者在宅サービスセンター維持管理経費			
10 需用費	0		
12 委託料	309,040	千川豊寿園・長崎第二豊寿園自家用電気工作物保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	1,211,280	千川豊寿園・上池袋豊寿園介護浴槽賃借料	
17 備品購入費	924,000	エアコンデショナー購入費	
18 負担金補助及び交付金	7,249	千川豊寿園・長崎第二豊寿園火災共済分担金	
(3) ケアハウス「菊かおる園」運営費助成経費			
18 負担金補助及び交付金	15,515,000		
14. 訪問支援事業経費			
7 報償費	92,300	訪問指導員謝礼	
8 旅費	24,959	費用弁償	
10 需用費	181,767	消耗品購入費	
11 役務費	266,817	傷害保険料等	
12 委託料	369,400	訪問指導委託料	
17 備品購入費	334,257	自転車購入費	
15. 高齢者虐待防止事業経費 (成果番号 44)			
7 報償費	1,522,600	講師謝礼等	
10 需用費	13,970	参考図書購入費	
11 役務費	3,494	郵便料	
16. 地域包括支援センター介護予防・見守り強化事業経費 (成果番号 28)			
12 委託料	24,000,000		
17. 高齢者アウトリーチ事業経費 (成果番号 48)			
10 需用費	1,038,774	消耗品購入費等	
12 委託料	85,604,680		
18. 見守りと支え合いネットワーク事業経費 (成果番号 24)			
10 需用費	17,439	消耗品購入費	
11 役務費	2,400,746	郵便料等	
12 委託料	3,841,532	呼びかけ事業に係る調査票印刷・封入委託料等	
19. 認知症対策事業経費			
(1) 認知症早期診断・早期対応事業経費			
7 報償費	0		
10 需用費	0		
11 役務費	21,696	郵便料	
12 委託料	1,395,240	もの忘れ相談委託料	
(2) 認知症検診推進事業経費 (成果番号 36)			
10 需用費	81,510	検査記録用紙等購入費	
11 役務費	657,400	郵便料	
12 委託料	1,314,192	認知症検診案内印刷委託料等	
主な不用額説明	1 検診受診者数が見込みを下回ったことによる認知症検診事業委託料の実績残	4,528,698円	
20. 終活サポート事業経費 (成果番号 52)			
12 委託料	8,300,600		
18 負担金補助及び交付金	0		
21. 在宅要介護者の受入体制整備事業 (高齢分) 実施経費			
12 委託料	357,500		
18 負担金補助及び交付金	250,000		

歳出 7 福祉費 1 福祉費 3 高齢者福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			79,945,000	65,508,809	0	14,436,191	81.9	
			1,000	0	0	1,000	0.0	
			12,276,000	12,276,000	0	0	100.0	
			22,065,000	17,708,740	0	4,356,260	80.3	
		4 障害福祉費	8,236,467,000	7,797,148,314	0	439,318,686	94.7	160
			592,597,000	575,573,866	0	17,023,134	97.1	
			(532,384,000)	(521,783,120)	(0)	(10,600,880)	(98.0)	
			(13,345,000)	(13,343,830)	(0)	(1,170)	(100.0)	
			(46,868,000)	(40,446,916)	(0)	(6,421,084)	(86.3)	
			657,000	278,336	0	378,664	42.4	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
主な不用額説明	1 事業対象者数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		3,222,500円
2 2. 高齢者福祉施設大規模改修経費			
10 需用費	2,220,704	東池袋フレイル対策センター仮施設修繕費等	
11 役務費	1,104,416	東池袋フレイル対策センター荷物運搬料等	
12 委託料	4,107,073	東池袋フレイル対策センター大規模改修設計委託料等	
13 使用料及び賃借料	4,136,616	東池袋フレイル対策センター仮施設賃借料	
14 工事請負費	53,940,000	東池袋フレイル対策センター大規模改修工事費	
17 備品購入費	0		
主な不用額説明	1 契約落差による東池袋フレイル対策センター大規模改修工事費の残		5,580,000円
	2 陶芸用電気窯の撤去を改修工事で行ったことによる委託料の実績残		3,315,900円
	3 仮施設の修繕箇所が見込みを下回ったことによる修繕費の実績残		2,182,440円
2 3. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	0		
科目存置			
2 4. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	12,276,000	令和3年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 都支出金返納金に補充		1,282,000円
2 5. デジタルシニア育成事業経費（成果番号 82）			
10 需用費	1,125,628	オンライン講座配信機器等購入費	
11 役務費	21,382	通信回線使用料	
12 委託料	5,302,440	スマートフォン基礎講座委託料等	
17 備品購入費	11,259,290	筋力測定器購入費等	
主な不用額説明	1 購入台数が見込みを下回ったことによる備品購入費の実績残		2,326,710円
	2 契約時期の変更による役務費の実績残		1,247,618円
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職60人（フルタイム再任用3名を含む）・再任用職員3人・会計年度任用職員10人			
(1) 一般職			
2 給料	215,577,475		
3 職員手当等	163,691,554		
4 共済費	142,514,091		
(2) 再任用短時間			
2 給料	6,704,640		
3 職員手当等	3,492,308		
4 共済費	3,146,882		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	26,653,153		
3 職員手当等	4,549,801		
4 共済費	9,243,962		
主な不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残		6,421,084円
2. 職員出張旅費			
8 旅費	278,336		

歳出 7 福祉費 1 福祉費 4 障害福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 2,165,000	円 2,162,040	円 0	円 2,960	% 99.9	頁
			1,506,000	925,290	0	580,710	61.4	
			661,249,000	615,769,947	0	45,479,053	93.1	
			(61,481,000)	(55,821,367)	(0)	(5,659,633)	(90.8)	
			(426,754,000)	(401,223,500)	(0)	(25,530,500)	(94.0)	
			(171,034,000)	(157,059,000)	(0)	(13,975,000)	(91.8)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,979,000)	(1,666,080)	(0)	(312,920)	(84.2)	
			4,361,789,000	4,192,971,459	0	168,817,541	96.1	
			(733,408,000)	(733,407,434)	(0)	(566)	(100.0)	
			(2,305,451,000)	(2,224,369,072)	(0)	(81,081,928)	(96.5)	
			(629,105,000)	(629,104,991)	(0)	(9)	(100.0)	
			(647,520,000)	(563,525,283)	(0)	(83,994,717)	(87.0)	
			(46,305,000)	(42,564,679)	(0)	(3,740,321)	(91.9)	
			435,097,000	432,435,958	0	2,661,042	99.4	
			(19,957,000)	(19,202,684)	(0)	(754,316)	(96.2)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
3. 一般事務経費			
10 需用費	647,370	消耗品購入費等	
11 役務費	462,416	郵便料等	
12 委託料	990,654	窓口発券機修理委託料等	
13 使用料及び賃借料	61,600	オンライン会議アカウント使用料等	
18 負担金補助及び交付金	0		
4. 成年後見制度関係経費 (成果番号 40)			
11 役務費	25,290	申立て費用等	
19 扶助費	900,000		
5. 福祉手当支給経費			
(1) 特別障害者等 (国) 支給経費			
7 報償費	52,000	嘱託医謝礼	
11 役務費	32,897	郵便料	
19 扶助費	55,736,470		
(2) 心身障害者福祉手当支給経費			
19 扶助費	401,223,500		
(3) 難病患者福祉手当支給経費			
19 扶助費	157,059,000		
(4) 重度心身障害者特別給付金支給経費			
19 扶助費	0		
科目存置			
(5) 原爆被爆者援護経費			
11 役務費	0		
12 委託料	514,080	相談業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	1,152,000	見舞金	
6. 障害者自立支援給付等経費			
(1) 居宅介護給付費			
19 扶助費	733,407,434		
(2) 施設給付費			
19 扶助費	2,224,369,072		
(3) 共同生活給付費			
19 扶助費	629,104,991		
(4) 医療費 (更生医療)			
19 扶助費	563,525,283		
主な不用額説明	1 申請が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残	83,994,717円	
(5) 補装具費			
19 扶助費	42,564,679		
7. 地域生活支援事業経費			
(1) 手話通訳派遣・手話講習会事業経費 (成果番号 72)			
7 報償費	4,886,440	通訳者謝礼等	
11 役務費	79,260	通信回線使用料	

歳出 7 福祉費 1 福祉費 4 障害福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(261,047,000)	(259,250,032)	(0)	(1,796,968)	(99.3)	
			(3,545,000)	(3,436,128)	(0)	(108,872)	(96.9)	
			(150,548,000)	(150,547,114)	(0)	(886)	(100.0)	
			751,362,000	660,235,258	0	91,126,742	87.9	
			10,868,000	5,766,440	0	5,101,560	53.1	
			7,691,000	5,708,867	0	1,982,133	74.2	
			(13,000)	(0)	(0)	(13,000)	(0.0)	
			(195,000)	(156,700)	(0)	(38,300)	(80.4)	
			(6,403,000)	(4,473,100)	(0)	(1,929,900)	(69.9)	
			(1,080,000)	(1,079,067)	(0)	(933)	(99.9)	
			18,551,000	17,661,707	0	889,293	95.2	
			(17,595,000)	(17,139,576)	(0)	(455,424)	(97.4)	
			(618,000)	(446,000)	(0)	(172,000)	(72.2)	
			(131,000)	(39,644)	(0)	(91,356)	(30.3)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
12 委託料	14,226,984	通訳コーディネーター業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	10,000	全国手話言語市区長会会費	
(2) 地域活動支援センター運営費補助事業経費 (成果番号 35)			
18 負担金補助及び交付金	259,250,032		
(3) 障害者文化活動推進事業経費 (成果番号 73)			
10 需用費	20,448	消耗品購入費	
12 委託料	3,415,680	ときめき想造展運営委託料等	
(4) 障害者移動支援及び日常生活用具等給付費 (成果番号 55)			
19 扶助費	150,547,114		
8. 障害児通所支援事業経費			
8 旅費	7,894	職員出張旅費	
10 需用費	6,839	消耗品購入費	
11 役務費	0		
19 扶助費	660,220,525		
主な不用額説明	1 申請が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		91,071,475円
9. 障害児入所支援事業経費 【新規】			
10 需用費	17,372	消耗品購入費	
12 委託料	345	審査支払手数料	
19 扶助費	5,748,723		
主な不用額説明	1 申請が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		5,091,277円
10. 障害者援護経費 (日常生活援助)			
(1) 障害者広報発行経費			
10 需用費	0		
不用額説明	1 在庫使用により用紙購入を見合わせたことによる経費の全額未執行残		
(2) 身体障害者手帳に係る診断書等経費助成事業経費			
19 扶助費	156,700		
(3) 機能回復助成事業経費			
10 需用費	0		
11 役務費	0		
12 委託料	4,473,100	施術委託料等	
(4) 中等度難聴児発達支援事業経費 (成果番号 56)			
19 扶助費	1,079,067		
11. 障害者援護経費 (在宅生活支援)			
(1) おむつ支給・購入費等助成事業経費 (成果番号 50)			
12 委託料	16,558,966		
19 扶助費	580,610		
(2) 理美容費助成事業経費			
10 需用費	61,600	理美容券印刷費	
11 役務費	384,400		
(3) 寝具洗濯乾燥事業経費			
12 委託料	39,644		

歳出 7 福祉費 1 福祉費 4 障害福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 (18,000)	円 (0)	円 (0)	円 (18,000)	% (0.0)	頁
			(57,000)	(24,367)	(0)	(32,633)	(42.7)	
			(132,000)	(12,120)	(0)	(119,880)	(9.2)	
			117,038,000	102,000,516	0	15,037,484	87.2	
			(99,928,000)	(87,921,878)	(0)	(12,006,122)	(88.0)	
			(11,966,000)	(9,895,452)	(0)	(2,070,548)	(82.7)	
			(5,144,000)	(4,183,186)	(0)	(960,814)	(81.3)	
			7,700,000	5,912,144	0	1,787,856	76.8	
			(2,970,000)	(2,142,210)	(0)	(827,790)	(72.1)	
			(4,730,000)	(3,769,934)	(0)	(960,066)	(79.7)	
			432,000	380,400	0	51,600	88.1	
			3,808,000	3,582,769	0	225,231	94.1	
			1,421,000	1,018,897	0	402,103	71.7	
			3,313,000	1,842,298	0	1,470,702	55.6	
			202,000	172,846	0	29,154	85.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(4) 福祉電話貸与事業経費			
11 役務費	0		
不用額説明 1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残			
(5) 福祉テレホンサービス事業経費			
11 役務費	24,367	通信回線使用料	
(6) 重度身体障害者緊急通報システム事業経費			
11 役務費	350	傷害保険料	
12 委託料	11,770	システム機器点検・取付・取外委託料	
1 2. 障害者援護経費（生活圏の拡大）（成果番号 74）			
(1) 福祉タクシー事業経費			
10 需用費	14,845	説明資料点字印刷費	
11 役務費	0		
12 委託料	87,907,033		
主な不用額説明 1 タクシー券の利用件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残			10,467,967円
(2) 自動車燃料費助成事業経費			
11 役務費	27,552	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	9,867,900		
(3) リフト付乗用車運行委託経費			
12 委託料	4,183,186		
1 3. 障害者援護経費（介助・支援）			
(1) 重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業経費（成果番号 64）			
12 委託料	2,125,670	訪問看護委託料	
19 扶助費	16,540	医師指示書助成金	
(2) 重度脳性麻痺者介護事業経費			
11 役務費	4,494	郵便料	
19 扶助費	3,765,440		
1 4. 身体障害者相談員及び知的障害者相談員経費			
7 報償費	380,400	相談員活動費	
10 需用費	0		
1 5. 障害者福祉事業経費（成果番号 27）			
7 報償費	0		
10 需用費	95,552	消耗品購入費	
11 役務費	63,900	傷害保険料	
12 委託料	3,423,317	ふくし健康まつり運営委託料等	
1 6. 障害者福祉団体助成経費			
18 負担金補助及び交付金	1,018,897	区民活動支援事業補助金	
1 7. 障害者団体活動促進事業補助事業経費			
18 負担金補助及び交付金	1,842,298		
1 8. 福祉有償運送運営協議会経費			
1 報酬	154,700	講師報酬	
10 需用費	0		
11 役務費	6,146	郵便料	

歳出 7 福祉費 1 福祉費 4 障害福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			112,000	111,842	0	158	99.9	
			646,000	313,326	0	332,674	48.5	
			2,178,000	1,733,365	0	444,635	79.6	
			659,000	658,658	0	342	99.9	
			1,818,000	1,814,743	0	3,257	99.8	
			8,177,000	7,887,966	0	289,034	96.5	
			431,000	330,678	0	100,322	76.7	
			5,445,000	4,684,000	0	761,000	86.0	
			907,000	595,086	0	311,914	65.6	
			938,000	937,464	0	536	99.9	
			6,218,000	4,956,252	0	1,261,748	79.7	
			13,905,000	13,814,532	0	90,468	99.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
18	負担金補助及び交付金	12,000	講習会助成金
19	視覚障害者の情報・コミュニケーション支援事業経費		
12	委託料	111,842	
20	障害者地域支援協議会経費（成果番号 31）		
7	報償費	273,400	委員謝礼等
10	需用費	18,264	消耗品購入費
11	役務費	21,662	郵便料
21	発達障害者支援事業経費（成果番号 58）		
7	報償費	872,500	講師謝礼
10	需用費	248,865	サポートファイル印刷費等
12	委託料	0	
18	負担金補助及び交付金	612,000	心理相談事業補助金
22	視覚障害者外出支援事業経費		
12	委託料	592,658	移動支援アプリ用ステッカー製作委託料等
13	使用料及び賃借料	66,000	移動支援アプリプラットフォーム使用料
23	障害者差別解消法施行事業経費（成果番号 46）		
7	報償費	195,100	委員謝礼
10	需用費	46,043	消耗品購入費
12	委託料	689,200	ヘルプマーク作成委託料等
13	使用料及び賃借料	884,400	意思疎通支援システム使用料
24	障害者公園清掃委託事業経費		
12	委託料	7,887,966	
25	障害者の福祉的就労推進事業経費		
10	需用費	8,928	消耗品購入費
12	委託料	321,750	はあとの木事業コーディネート委託料等
26	障害者地域生活移行支援事業経費		
12	委託料	4,684,000	
27	障害者就労支援事業経費（成果番号 69）		
7	報償費	51,800	講師謝礼
8	旅費	38,574	費用弁償
10	需用費	369,812	消耗品購入費
12	委託料	27,500	就労前準備講座実施委託料
13	使用料及び賃借料	92,400	印刷機賃借料
18	負担金補助及び交付金	15,000	企業実習奨励金
28	ほっと・サロン事業経費		
12	委託料	937,464	
29	障害認定審査会関係経費		
1	報酬	2,130,500	委員報酬
7	報償費	137,000	委員謝礼
10	需用費	142,267	消耗品購入費
11	役務費	1,796,725	医師意見書作成料等
12	委託料	495,000	判定ソフトウェア保守委託料
13	使用料及び賃借料	254,760	判定システム機器賃借料
30	障害者総合支援法事務経費		
8	旅費	599,766	職員出張旅費等
10	需用費	539,834	消耗品購入費等

歳出 7 福祉費 1 福祉費 4 障害福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			42,404,000	42,214,933	0	189,067	99.6	
			1,367,000	1,318,486	0	48,514	96.5	
			7,903,000	6,139,849	0	1,763,151	77.7	
			321,000	226,034	0	94,966	70.4	
			319,067,000	295,746,443	0	23,320,557	92.7	
			(172,511,000)	(167,314,543)	(0)	(5,196,457)	(97.0)	
			(114,894,000)	(97,228,900)	(0)	(17,665,100)	(84.6)	
			(3,204,000)	(3,204,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(3,720,000)	(3,720,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(10,788,000)	(10,329,000)	(0)	(459,000)	(95.7)	
			(13,950,000)	(13,950,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			194,200,000	192,698,164	0	1,501,836	99.2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
11 役務費	1,338,709	郵便料等	
12 委託料	10,221,423	システム作業委託料等	
13 使用料及び賃借料	1,108,800	障害福祉業務総合支援ソフトウェア賃借料	
18 負担金補助及び交付金	6,000	東京都身体障害者・知的障害者福祉司会分担金	
3 1. 障害支援センター事業運営経費			
10 需用費	500,249	光熱水費等	
11 役務費	117,774	電話料	
12 委託料	40,377,632	東部・西部障害支援センター事業運営委託料等	
13 使用料及び賃借料	373,268	コピー機賃借料等	
17 備品購入費	846,010	パーソナルコンピューター購入費	
3 2. 障害福祉サービス等事業者指導検査事業経費			
8 旅費	12,616	職員出張旅費	
10 需用費	81,870	消耗品購入費	
11 役務費	25,000	郵便料	
12 委託料	1,199,000	指導検査事務委託料	
18 負担金補助及び交付金	0		
3 3. 障害者・障害福祉・障害児福祉計画関係経費			
7 報償費	235,200	委員謝礼等	
10 需用費	3,753	消耗品購入費	
11 役務費	25,362	郵便料	
12 委託料	5,875,534	区民意向調査委託料	
3 4. 医療的ケア児等支援事業関係経費（成果番号 35）			
7 報償費	198,700	委員謝礼	
10 需用費	27,334	消耗品購入費	
3 5. 障害者施設運営助成等経費			
(1) 障害者グループホーム等支援事業経費			
19 扶助費	167,314,543		
(2) 障害福祉サービス事業所支援補助事業経費			
18 負担金補助及び交付金	97,228,900		
主な不用額説明	1 利用実績が見込みを下回ったことによる補助金の実績残		17,665,100円
(3) 知的障害者グループホーム委託経費			
19 扶助費	3,204,000		
(4) 知的障害者グループホーム運営費等助成経費			
18 負担金補助及び交付金	3,720,000		
(5) 児童発達支援センター推進事業経費			
18 負担金補助及び交付金	10,329,000		
(6) 障害者地域生活支援拠点運営費等助成経費			
19 扶助費	13,950,000		
3 6. 駒込施設管理運営経費			
10 需用費	0		
12 委託料	192,614,339	指定管理者管理委託料	
13 使用料及び賃借料	70,760	A E D 賃借料	
18 負担金補助及び交付金	13,065	火災共済分担金	

歳出 7 福祉費 1 福祉費 4 障害福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 259,601,000	円 259,599,500	円 0	円 1,500	% 100.0	頁
			129,889,000	128,867,387	0	1,021,613	99.2	
			75,226,000	63,897,237	0	11,328,763	84.9	
			(3,843,000)	(3,644,947)	(0)	(198,053)	(94.8)	
			(569,000)	(156,107)	(0)	(412,893)	(27.4)	
			(2,345,000)	(2,190,742)	(0)	(154,258)	(93.4)	
			(45,454,000)	(41,084,777)	(0)	(4,369,223)	(90.4)	
			(15,032,000)	(11,337,000)	(0)	(3,695,000)	(75.4)	
			(1,066,000)	(939,020)	(0)	(126,980)	(88.1)	
			(475,000)	(342,160)	(0)	(132,840)	(72.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
37. 目白施設管理運営経費 (成果番号 35)			
12 委託料	259,585,671	指定管理者管理委託料	
18 負担金補助及び交付金	13,829	火災共済分担金	
38. 福祉ホーム「さくらんぼ」管理運営経費 (成果番号 57)			
10 需用費	432,627	ガードフェンス取替修繕費等	
11 役務費	51,000	通信回線使用料	
12 委託料	128,307,000	指定管理者管理委託料等	
13 使用料及び賃借料	70,760	AED賃借料	
18 負担金補助及び交付金	6,000	火災共済分担金	
39. 心身障害者福祉センター運営経費			
(1) 障害者自立訓練 (機能訓練) 事業経費			
7 報償費	3,365,350	理学療法士謝礼等	
8 旅費	2,177	職員出張旅費	
10 需用費	93,060	消耗品購入費	
11 役務費	65,000	利用者傷害保険料	
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	119,360	食費負担軽減補助金	
(2) 心身障害者福祉センター福祉事業経費			
7 報償費	0		
10 需用費	27,227	消耗品購入費	
11 役務費	128,880	通信回線使用料等	
12 委託料	0		
(3) 心身障害者福祉センター施設提供事業経費			
10 需用費	79,200	消耗品購入費	
12 委託料	1,464,742	受付管理業務委託料	
13 使用料及び賃借料	646,800	印刷機賃借料	
(4) 心身障害者福祉センター維持管理経費			
10 需用費	10,971,353	光熱水費等	
11 役務費	662,564	植木剪定料等	
12 委託料	29,123,429	福祉バス運行委託料等	
13 使用料及び賃借料	252,836	コピー機賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	15,795	火災共済分担金	
26 公課費	58,800	自動車重量税	
(5) 障害者入浴サービス事業経費			
12 委託料	11,337,000		
主な不用額説明 1 利用者数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残			3,695,000円
(6) 地域活動支援センター事業経費			
7 報償費	907,100	言語聴覚士謝礼等	
8 旅費	0		
10 需用費	21,040	消耗品購入費	
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	10,880	食費負担軽減補助金	
(7) 基幹相談支援センター事業経費 (成果番号 54)			
7 報償費	219,200	臨床心理士謝礼	
10 需用費	0		
11 役務費	20,000	郵便料	
13 使用料及び賃借料	102,960	請求システム機器賃借料	

歳出 7 福祉費 1 福祉費 4 障害福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 (421,000)	円 (332,160)	円 (0)	円 (88,840)	% (78.9)	頁
			(2,460,000)	(2,345,040)	(0)	(114,960)	(95.3)	
			(2,734,000)	(920,000)	(0)	(1,814,000)	(33.7)	
			(827,000)	(605,284)	(0)	(221,716)	(73.2)	
			11,711,000	79,010	0	11,631,990	0.7	
			2,808,000	0	0	2,808,000	0.0	
			656,000	380,370	0	275,630	58.0	
			42,863,000	42,862,061	0	939	100.0	
			46,157,000	46,156,432	0	568	100.0	
			83,414,000	54,725,458	0	28,688,542	65.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(8) 障害者虐待防止対策支援事業経費 (成果番号 45)			
7 報償費	27,400	講師謝礼	
10 需用費	0		
11 役務費	3,360	郵便料	
12 委託料	301,400	専門相談委託料	
13 使用料及び賃借料	0		
(9) 高次脳機能障害者支援対策事業経費 (成果番号 65)			
7 報償費	2,334,450	作業療法士謝礼等	
8 旅費	2,790	費用弁償	
10 需用費	0		
11 役務費	7,800	郵便料	
(1 0) 重度心身障害者「土曜余暇教室」事業経費			
12 委託料	920,000		
(1 1) 失語症の人のコミュニケーション支援事業経費 (成果番号 47)			
7 報償費	593,400	失語症意思疎通支援者謝礼	
10 需用費	2,884	消耗品購入費	
11 役務費	9,000	郵便料	
4 0 . 障害福祉サービス事業者等における P C R 検査実施事業経費			
12 委託料	0		
18 負担金補助及び交付金	79,010	検査費助成金	
主な不用額説明	1 検査件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残	7,081,990円	
	2 申請がなかったことによる委託料の残	4,550,000円	
4 1 . 在宅要介護者の受入体制整備事業 (障害分) 実施経費			
12 委託料	0		
18 負担金補助及び交付金	0		
不用額説明	1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残		
4 2 . 区内児童発達支援事業所イケバス活用事業経費 【新規】			
11 役務費	0		
12 委託料	380,370		
4 3 . 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	42,862,061	令和2年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等	
予備費補充説明	1 国庫支出金返納金に補充	19,703,000円	
4 4 . 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	46,156,432	令和3年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等	
予備費補充説明	1 都支出金返納金に補充	7,791,000円	
4 5 . 障害者 (児) 福祉サービス事業者原油価格・物価高騰対策支援金支給経費			
10 需用費	0		
11 役務費	15,708	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	54,709,750		
主な不用額説明	1 利用実績が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残	28,637,250円	

歳出 7 福祉費 1 福祉費 5 生活福祉費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
	5 生活福祉費	円 16,901,360,000	円 15,670,963,463	円 0	円 1,230,396,537	% 92.7	頁 162
		694,045,000	658,600,092	0	35,444,908	94.9	
		(622,878,000)	(599,677,066)	(0)	(23,200,934)	(96.3)	
		(4,419,000)	(4,364,437)	(0)	(54,563)	(98.8)	
		(66,748,000)	(54,558,589)	(0)	(12,189,411)	(81.7)	
		41,000	32,942	0	8,058	80.3	
		4,685,000	4,199,816	0	485,184	89.6	
		7,948,000	5,847,838	0	2,100,162	73.6	
		11,637,000	4,477,970	0	7,159,030	38.5	
		606,000	85,171	0	520,829	14.1	
		24,816,000	24,435,591	0	380,409	98.5	
		29,617,000	20,329,414	0	9,287,586	68.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1. 職員関係経費 令和5年3月現員 一般職69人・再任用職員1人・会計年度任用職員11人			
(1) 一般職			
2 給料	246,418,106		
3 職員手当等	194,177,664		
4 共済費	159,081,296		
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,225,280		
3 職員手当等	1,096,094		
4 共済費	1,043,063		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	34,731,418		
3 職員手当等	6,823,265		
4 共済費	13,003,906		
主な不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残		12,189,411円
2. 職員出張旅費			
8 旅費	32,942		
3. 一般事務経費			
10 需用費	651,079	消耗品購入費	
11 役務費	30,865	クリーニング代等	
12 委託料	2,642,932	コピー機保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	874,940	コピー機賃借料等	
4. 奨学基金援護経費 (成果番号 59)			
11 役務費	47,838	郵便料	
19 扶助費	5,800,000	奨学金	
5. 行旅病人及び行旅死亡人取扱経費			
11 役務費	62,015	官報公告掲載料等	
12 委託料	4,415,955	行旅死亡人葬祭費	
19 扶助費	0		
主な不用額説明	1 行旅病人医療費の対象者がいなかったことによる扶助費の残		4,000,000円
	2 行旅死亡人葬祭件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		3,084,045円
6. 路上生活者応急援護事業経費 (成果番号 60)			
10 需用費	85,171	消耗品購入費	
7. 東池袋分庁舎維持管理経費			
10 需用費	6,307,504	光熱水費等	
11 役務費	82,213	NHK受信料等	
12 委託料	17,859,826	施設警備委託料等	
13 使用料及び賃借料	115,183	AED賃借料	
17 備品購入費	58,740	パーティーション購入費	
18 負担金補助及び交付金	12,125	火災共済分担金等	
8. 被保護世帯援護経費			
10 需用費	22,000	封筒印刷費	
11 役務費	450,414	郵便料	
13 使用料及び賃借料	19,857,000	入浴券購入費	

歳出 7 福祉費 1 福祉費 5 生活福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			84,758,000	84,130,571	0	627,429	99.3	
			(74,861,000)	(74,606,390)	(0)	(254,610)	(99.7)	
			(9,897,000)	(9,524,181)	(0)	(372,819)	(96.2)	
			55,976,000	52,991,621	0	2,984,379	94.7	
			15,208,685,000	14,039,391,138	0	1,169,293,862	92.3	
			5,255,000	3,650,768	0	1,604,232	69.5	
			500,000	0	0	500,000	0.0	
			761,653,000	761,652,925	0	75	100.0	
			11,138,000	11,137,606	0	394	100.0	
		6 西部生活福祉費	602,587,000	500,251,264	0	102,335,736	83.0	164
			415,191,000	381,576,058	0	33,614,942	91.9	
			(357,110,000)	(333,722,669)	(0)	(23,387,331)	(93.5)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
主な不用額説明	1 支給対象者数が見込みを下回ったことによる入浴券購入費の実績残		9,162,000円
9. 被保護者自立支援事業経費（成果番号 62）			
（1）被保護者自立支援事業経費			
8 旅費	83,920	費用弁償	
12 委託料	74,205,670	被保護者あんしん支援事業委託料等	
13 使用料及び賃借料	316,800	レジスター賃借料	
（2）被保護者自立促進事業経費			
19 扶助費	9,524,181		
10. 生活保護法施行事務経費			
1 報酬	5,872,336	嘱託医報酬	
7 報償費	0		
8 旅費	343,152	職員出張旅費等	
10 需用費	4,043,465	消耗品購入費等	
11 役務費	13,586,225	郵便料等	
12 委託料	28,937,663	生活保護費封入及び警備運搬業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	82,280	統合端末賃借料等	
17 備品購入費	126,500	自転車購入費	
11. 生活保護法に基づく保護費			
19 扶助費	14,039,391,138		
1) 生活扶助費	(4,046,361,142)		
2) 住宅扶助費	(3,322,681,847)		
3) 教育扶助費	(7,805,724)		
4) 介護扶助費	(343,113,964)		
5) 医療扶助費	(6,142,475,466)		
6) 出産扶助費	(700,000)		
7) 生業扶助費	(4,333,540)		
8) 葬祭扶助費	(50,063,783)		
9) 保護施設事務費	(121,855,672)		
12. 生活保護法に基づく給付金事業経費			
19 扶助費	3,650,768		
13. 奨学基金積立金（成果報告書 344頁）			
24 積立金	0		
不用額説明	1 寄附がなかったことによる積立金の全額未執行残		
14. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	761,652,925	令和3年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 国庫支出金返納金に補充		128,000円
15. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	11,137,606	令和3年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職42人（フルタイム再任用3名を含む）・会計年度任用職員11人			
（1）一般職			
2 給料	140,044,250		
3 職員手当等	106,693,920		

歳出 7 福祉費 1 福祉費 6 西部生活福祉費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(4, 419, 000)	(2, 663)	(0)	(4, 416, 337)	(0. 1)	
			(53, 662, 000)	(47, 850, 726)	(0)	(5, 811, 274)	(89. 2)	
			158, 000	112, 313	0	45, 687	71. 1	
			26, 983, 000	21, 366, 883	0	5, 616, 117	79. 2	
			660, 000	560, 432	0	99, 568	84. 9	
			7, 991, 000	7, 116, 492	0	874, 508	89. 1	
			151, 604, 000	89, 519, 086	0	62, 084, 914	59. 0	
		7 介護保険費	3, 858, 536, 000	3, 651, 632, 922	0	206, 903, 078	94. 6	164
			500, 000	0	0	500, 000	0. 0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)				
4	共済費	86,984,499		
(2) 再任用短時間				
2	給料	0		
3	職員手当等	0		
4	共済費	2,663		
主な不用額説明		1 給料・職員手当等の実績残		4,416,337円
(3) 会計年度任用職員				
1	報酬	31,257,313		
3	職員手当等	5,969,758		
4	共済費	10,623,655		
主な不用額説明		1 報酬・職員手当等の実績残		5,811,274円
2. 職員出張旅費				
8	旅費	112,313		
3. 一般事務経費				
10	需用費	7,232,688	光熱水費等	
11	役務費	612,104	樹木剪定料等	
12	委託料	12,758,464	施設警備委託料等	
13	使用料及び賃借料	747,120	コピー機賃借料等	
18	負担金補助及び交付金	16,507	火災共済分担金	
主な不用額説明		1 事務所移転延期による要町区民集会室管理運営業務委託料の実績残		1,677,618円
		2 事務所移転延期による清掃業務委託料の実績残		1,336,526円
		3 契約落差による施設警備委託料の残		932,565円
4. 被保護者自立支援事業経費 (成果番号 62)				
8	旅費	190,722	費用弁償	
12	委託料	155,870	レジスター保守委託料	
13	使用料及び賃借料	213,840	レジスター賃借料	
5. 生活保護法施行事務経費 (成果番号 101)				
8	旅費	85,694	職員出張旅費等	
10	需用費	1,763,016	消耗品購入費等	
11	役務費	5,174,282	郵便料等	
12	委託料	93,500	介護扶助要介護認定調査委託料	
6. 西部生活福祉課事務所整備経費				
10	需用費	13,411,152	消耗品購入費	
11	役務費	426,000	通信回線使用料	
12	委託料	20,107,085	ネットワーク構築作業委託料等	
13	使用料及び賃借料	17,723,200	事務所賃借料等	
17	備品購入費	37,851,649	キャビネット購入費等	
主な不用額説明		1 事務所移転延期による賃借料の実績残		45,619,800円
1. 高額介護サービス費等貸付事業経費				
20	貸付金	0		
不用額説明		1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残		

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 5,000	円 0	円 0	円 5,000	% 0.0	頁
			1,705,000	1,072,723	0	632,277	62.9	
			27,953,000	19,831,868	0	8,121,132	70.9	
			3,653,667,000	3,463,163,612	0	190,503,388	94.8	
			1,000	0	0	1,000	0.0	
			59,000	59,000	0	0	100.0	
			174,646,000	167,505,719	0	7,140,281	95.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

2. ホームヘルプサービス利用者負担軽減事業経費

12 委託料	0
18 負担金補助及び交付金	0

不用額説明 1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残

3. 生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度事業経費

11 役務費	0
18 負担金補助及び交付金	1,072,723

4. 介護サービス事業者等におけるPCR検査実施事業経費

12 委託料	11,850,000
18 負担金補助及び交付金	7,981,868

主な不用額説明 1 検査件数が見込みを下回ったことによる補助金の実績残 8,121,132円

5. 介護保険事業会計繰出金

27 繰出金	3,463,163,612

6. 国庫支出金返納金

22 償還金利子及び割引料	0

科目存置

7. 都支出金返納金

22 償還金利子及び割引料	59,000	令和3年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金

予備費補充説明 1 都支出金返納金に補充 58,000円

8. 介護保険サービス提供事業者原油価格・物価高騰対策支援金支給事業経費

10 需用費	30,370	消耗品購入費
11 役務費	66,349	郵便料
18 負担金補助及び交付金	167,409,000	

歳出 8 衛生費 1 衛生費 1 地域保健費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
8	衛生費		円 12,267,166,000	円 10,626,844,714	円 0	円 1,640,321,286	% 86.6	頁 166
	1	衛生費	12,267,166,000	10,626,844,714	0	1,640,321,286	86.6	166
		1 地域保健費	2,426,435,000	2,257,104,746	0	169,330,254	93.0	166
			239,035,000	229,999,734	0	9,035,266	96.2	
			(225,433,000)	(217,009,205)	(0)	(8,423,795)	(96.3)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(13,601,000)	(12,990,529)	(0)	(610,471)	(95.5)	
			103,000	63,472	0	39,528	61.6	
			4,364,000	3,541,594	0	822,406	81.2	
			7,249,000	6,580,800	0	668,200	90.8	
			1,912,000	1,911,000	0	1,000	99.9	
			98,890,000	97,589,931	0	1,300,069	98.7	
			(53,532,000)	(52,236,572)	(0)	(1,295,428)	(97.6)	
			(45,358,000)	(45,353,359)	(0)	(4,641)	(100.0)	
			1,143,000	873,077	0	269,923	76.4	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職21人・会計年度任用職員3人			
(1) 一般職			
2 給料	87,633,216		
3 職員手当等	72,960,787		
4 共済費	56,415,202		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	8,486,364		
3 職員手当等	1,424,188		
4 共済費	3,079,977		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	63,472		
3. 一般事務経費			
7 報償費	10,000	区政渉外費	
10 需用費	1,529,617	消耗品購入費等	
11 役務費	57,220	自動車保険料等	
12 委託料	678,007	コピー機保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	1,087,250	印刷機賃借料等	
17 備品購入費	122,100	つい立購入費	
18 負担金補助及び交付金	15,000	全国保健所長会会費	
26 公課費	42,400	自動車重量税	
4. 保健衛生事業助成経費			
10 需用費	74,052	骨髄移植ドナー支援事業しおり印刷費	
18 負担金補助及び交付金	6,506,748	豊島区薬剤師会運営活動補助金等	
5. 夜間休日連絡通報受理業務委託経費			
12 委託料	1,911,000	夜間休日連絡通報受理業務委託料	
6. 医療法人財団豊島健康診査センター関係経費			
(1) 運営助成経費			
18 負担金補助及び交付金	32,236,572	機器賃借経費補助金等	
20 貸付金	20,000,000		
(2) 維持管理経費			
12 委託料	45,322,077	建物設備維持管理業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	31,282	火災共済分担金	
7. 各種統計調査経費			
7 報償費	431,580	調査員謝礼	
8 旅費	0		
10 需用費	160,153	消耗品購入費	

歳出 8 衛生費 1 衛生費 1 地域保健費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			60,994,000	59,621,246	0	1,372,754	97.7	
			(14,992,000)	(14,520,146)	(0)	(471,854)	(96.9)	
			(46,002,000)	(45,101,100)	(0)	(900,900)	(98.0)	
			8,715,000	6,699,412	0	2,015,588	76.9	
			(5,503,000)	(4,078,638)	(0)	(1,424,362)	(74.1)	
			(3,212,000)	(2,620,774)	(0)	(591,226)	(81.6)	
			350,751,000	312,423,561	0	38,327,439	89.1	
			(349,335,000)	(311,068,787)	(0)	(38,266,213)	(89.0)	
			(1,416,000)	(1,354,774)	(0)	(61,226)	(95.7)	
			87,000	72,416	0	14,584	83.2	
			3,049,000	2,436,608	0	612,392	79.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
11 役務費	281,344	郵便料	
8. 健康危機管理等事業経費			
(1) 災害医療等関係経費 (成果番号 105)			
7 報償費	343,800	委員謝礼	
10 需用費	29,220	消耗品購入費	
11 役務費	6,658	郵便料	
12 委託料	13,899,728	緊急医療救護所資器材管理委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	240,740	豊島区医療救護訓練助成金	
(2) PCR検査センター等関係経費			
12 委託料	45,101,100	地域外来・検査センター設置及び運営委託料	
9. 公害健康被害認定事務関係経費			
(1) 認定事務経費			
8 旅費	0		
10 需用費	267,820	消耗品購入費等	
11 役務費	301,746	郵便料	
12 委託料	3,509,072	医学的検査委託料等	
(2) 認定審査会経費			
1 報酬	2,612,500	委員報酬	
10 需用費	8,274	消耗品購入費	
10. 公害健康被害補償給付関係経費			
(1) 補償給付経費			
10 需用費	197,116	消耗品購入費等	
11 役務費	507,301	郵便料	
12 委託料	5,247,063	診療報酬請求明細書作成委託料等	
13 使用料及び賃借料	1,599,510	公害補償管理システム賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	226,550	国保連合会支払事務委託分担金	
19 扶助費	303,291,247		
主な不用額説明	1 遺族補償一時金の支給対象者が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残	19,588,500円	
	2 療養の給付・療養費の支給が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残	11,959,453円	
(2) 報酬審査会経費			
1 報酬	1,284,000	委員報酬	
7 報償費	62,500	委員謝礼	
10 需用費	8,274	消耗品購入費	
11. リハビリテーション事業経費			
7 報償費	69,600	講師謝礼	
8 旅費	0		
10 需用費	0		
11 役務費	2,816	傷害保険料等	
12. 機能訓練事業経費			
3 職員手当等	123,564		
7 報償費	1,945,600	水泳指導員謝礼等	
8 旅費	14,376	職員出張旅費	
10 需用費	195,067	消耗品購入費等	
11 役務費	97,501	郵便料等	
12 委託料	60,500	水泳教室主治医意見書作成委託料	

歳出 8 衛生費 1 衛生費 1 地域保健費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			1,032,000	411,160	0	620,840	39.8	
			699,000	531,438	0	167,562	76.0	
			91,425,000	67,278,585	0	24,146,415	73.6	
			15,912,000	14,865,566	0	1,046,434	93.4	
			11,656,000	11,320,232	0	335,768	97.1	
			678,493,000	608,541,320	0	69,951,680	89.7	
			(209,886,000)	(208,852,597)	(0)	(1,033,403)	(99.5)	
			(190,548,000)	(174,103,074)	(0)	(16,444,926)	(91.4)	
			(51,902,000)	(46,192,482)	(0)	(5,709,518)	(89.0)	
			(109,897,000)	(84,742,238)	(0)	(25,154,762)	(77.1)	
			(74,880,000)	(62,082,964)	(0)	(12,797,036)	(82.9)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
13	使用料及び賃借料	0	
1 3.	公害健康相談事業経費		
3	職員手当等	7,556	
7	報償費	100,800	講師謝礼
10	需用費	99,870	消耗品購入費
11	役務費	202,934	郵便料
13	使用料及び賃借料	0	
1 4.	インフルエンザ予防接種費用助成経費		
11	役務費	37,168	郵便料
18	負担金補助及び交付金	494,270	予防接種助成金
1 5.	特定健康診査区独自検査項目経費 (成果番号 84)		
12	委託料	67,278,585	健康診査委託料等
主な不用額説明		1 受診者数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	24,146,415円
1 6.	福祉健康診査経費 (成果番号 84)		
10	需用費	68,420	帳票等印刷費
11	役務費	555,654	郵便料
12	委託料	14,241,492	健康診査委託料等
1 7.	介護老人施設入所者健康診査経費 (成果番号 84)		
10	需用費	119,020	帳票等印刷費
12	委託料	11,201,212	健康診査委託料
1 8.	がん検診関係経費 (成果番号 85)		
(1) 胃がん検診経費			
10	需用費	477,180	帳票等印刷費
11	役務費	1,649,400	郵便料等
12	委託料	206,726,017	検診委託料等
(2) 肺がん検診経費			
10	需用費	307,120	帳票等印刷費
12	委託料	173,795,954	検診委託料等
(3) 大腸がん検診経費			
10	需用費	306,240	帳票等印刷費
12	委託料	45,886,242	検診委託料等
主な不用額説明		1 受診者数が見込みを下回ったことによる検診委託料の実績残	5,690,758円
(4) 子宮頸がん検診経費			
10	需用費	472,349	帳票印刷費等
12	委託料	84,269,889	検診委託料等
主な不用額説明		1 受診者数が見込みを下回ったことによる検診委託料の実績残	25,138,111円
(5) 乳がん検診経費			
10	需用費	365,959	帳票印刷費等
11	役務費	36,288	郵便料
12	委託料	61,680,717	検診委託料等
主な不用額説明		1 受診者数が見込みを下回ったことによる検診委託料の実績残	12,796,283円

歳出 8 衛生費 1 衛生費 1 地域保健費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(10,934,000) ^円	(8,494,504) ^円	(0) ^円	(2,439,496) ^円	(77.7) [%]	頁
			(30,446,000)	(24,073,461)	(0)	(6,372,539)	(79.1)	
			5,580,000	3,710,534	0	1,869,466	66.5	
			27,702,000	26,673,302	0	1,028,698	96.3	
			12,168,000	11,813,571	0	354,429	97.1	
			3,931,000	2,313,306	0	1,617,694	58.8	
			1,600,000	955,459	0	644,541	59.7	
			(1,106,000)	(761,531)	(0)	(344,469)	(68.9)	
			(186,000)	(186,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(50,000)	(0)	(0)	(50,000)	(0.0)	
			(258,000)	(7,928)	(0)	(250,072)	(3.1)	
			3,621,000	2,332,448	0	1,288,552	64.4	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(6) 前立腺がん検診経費			
10 需用費	181,335	帳票印刷費	
12 委託料	8,313,169	検診委託料等	
(7) がん検診受診勧奨関係経費			
10 需用費	1,201,342	がん検診リーフレット印刷費等	
11 役務費	13,642,943	郵便料	
12 委託料	9,229,176	がん検診勧奨通知委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
主な不用額説明	1 がん検診受診勧奨イベント中止による委託料の実績残		5,940,824円
1 9 . 眼科検診経費			
10 需用費	106,920	帳票等印刷費	
11 役務費	8,400	郵便料	
12 委託料	3,595,214	検診委託料等	
2 0 . 歯周病検診事業経費 (成果番号 99)			
10 需用費	427,430	帳票印刷費等	
11 役務費	2,656,507	郵便料	
12 委託料	23,589,365	検診委託料等	
2 1 . 骨粗しょう症検診事業経費			
10 需用費	192,115	帳票印刷費等	
11 役務費	872,987	郵便料	
12 委託料	10,748,469	検診委託料等	
2 2 . 豊島区B型・C型肝炎ウイルス検査事業経費 (成果番号 85)			
10 需用費	9,680	帳票等印刷費	
11 役務費	109,020	郵便料	
12 委託料	2,194,606	検査委託料	
2 3 . がん対策推進事業経費			
(1) がん対策推進事業経費 (成果番号 86)			
7 報償費	0		
10 需用費	0		
11 役務費	7,230	郵便料	
12 委託料	0		
18 負担金補助及び交付金	754,301	がん患者のウィッグ胸部補整具購入費助成金	
(2) がん対策基金関連事業経費 (成果番号 86)			
12 委託料	186,000	がん対策推進特別講演会業務委託料	
(3) がん先進医療費利子補給事業経費			
18 負担金補助及び交付金	0		
不用額説明	1 がん先進医療ローンの利用申請がなかったことによる経費の全額未執行残		
(4) 受動喫煙防止対策事業経費 (成果番号 87)			
10 需用費	0		
11 役務費	7,928	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	0		
2 4 . 健康プラン推進経費			
1 報酬	0		
10 需用費	10,780	消耗品購入費	
11 役務費	110,668	郵便料	

歳出 8 衛生費 1 衛生費 1 地域保健費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			2,979,000	2,976,837	0	2,163	99.9	
			1,218,000	1,128,070	0	89,930	92.6	
			40,739,000	40,738,752	0	248	100.0	
			80,813,000	80,522,178	0	290,822	99.6	
			(72,156,000)	(72,063,268)	(0)	(92,732)	(99.9)	
			(8,657,000)	(8,458,910)	(0)	(198,090)	(97.7)	
			12,089,000	10,234,404	0	1,854,596	84.7	
			2,852,000	2,851,200	0	800	100.0	
			636,000,000	634,891,996	0	1,108,004	99.8	
			3,000,000	2,690,600	0	309,400	89.7	
			8,505,000	399,660	0	8,105,340	4.7	
			(955,000)	(399,660)	(0)	(555,340)	(41.8)	
			(7,550,000)	(0)	(0)	(7,550,000)	(0.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
12 委託料	2,211,000	健康に関する意識調査業務委託料
25. 健康チャレンジ！事業経費（成果番号 97）		
7 報償費	224,530	講演会講師謝礼
10 需用費	1,408,705	「健康チャレンジ！だより」印刷費等
11 役務費	395,432	郵便料等
12 委託料	789,000	講演会委託料等
13 使用料及び賃借料	159,170	講演会会場使用料等
26. 食育推進事業経費（成果番号 97）		
7 報償費	10,336	コンクール審査員謝礼
10 需用費	832,926	コンクール入賞作品レシピ印刷費等
11 役務費	49,808	郵便料
12 委託料	235,000	講座委託料等
27. 障害者等歯科診療事業経費（成果番号 114）		
12 委託料	40,738,752	診療事業運営委託料
28. 休日診療・夜間小児初期救急診療事業経費		
(1) 休日診療経費（成果番号 101、115）		
11 役務費	216,612	賠償責任保険料・傷害保険料
12 委託料	61,312,449	診療所運営委託料等
18 負担金補助及び交付金	10,534,207	あうる薬局運営助成金
(2) 夜間小児初期救急診療事業経費（成果番号 115）		
10 需用費	53,900	こども救急リーフレット（日本語版）印刷費
11 役務費	143,350	賠償責任保険料・傷害保険料等
12 委託料	8,261,660	診療事業運営委託料等
29. 在宅医療推進関係事業経費（成果番号 116）		
12 委託料	7,575,040	在宅医療相談窓口事業委託料等
18 負担金補助及び交付金	2,659,364	地域医療・介護ネットワーク構築事業補助金等
30. 健（検）診結果の利活用に向けた情報標準化整備事業経費		
12 委託料	2,851,200	システム改修委託料
31. 池袋保健所仮庁舎施設維持管理経費（成果番号 102）		
10 需用費	14,982,354	光熱水費等
11 役務費	288,264	電話料等
12 委託料	52,315,999	施設維持管理業務委託料等
13 使用料及び賃借料	567,220,320	池袋保健所賃借料等
18 負担金補助及び交付金	85,059	火災共済分担金
32. 池袋保健所移転関係経費（成果番号 102）		
12 委託料	2,690,600	レイアウト図策定業務委託料
33. 長崎休日診療所管理運営経費		
(1) 長崎休日診療所施設維持管理経費		
10 需用費	36,125	光熱水費
12 委託料	362,970	清掃委託料等
18 負担金補助及び交付金	565	火災共済分担金
(2) 長崎休日診療所大規模改修経費 【新規】		
12 委託料	0	
不用額説明	1 設計委託料の支払いがなかったことによる経費の全額未執行残	

歳出 8 衛生費 1 衛生費 1 地域保健費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 142,000	円 124,277	円 0	円 17,723	% 87.5	頁
			1,565,000	1,565,000	0	0	100.0	
			6,422,000	6,422,000	0	0	100.0	
		2 生活衛生費	402,313,000	360,508,348	0	41,804,652	89.6	166
			325,744,000	313,781,318	0	11,962,682	96.3	
			(308,763,000)	(297,595,112)	(0)	(11,167,888)	(96.4)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(16,980,000)	(16,186,206)	(0)	(793,794)	(95.3)	
			666,000	665,259	0	741	99.9	
			5,567,000	4,098,714	0	1,468,286	73.6	
			5,418,000	2,869,664	0	2,548,336	53.0	
			599,000	263,602	0	335,398	44.0	
			36,208,000	16,612,177	0	19,595,823	45.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
3 4. がん対策基金積立金 (成果報告書 345頁)			
24	積立金	124, 277	
3 5. 国庫支出金返納金			
22	償還金利子及び割引料	1, 565, 000	令和3年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金
予備費補充説明		1 国庫支出金返納金に補充	1, 564, 000円
3 6. 都支出金返納金			
22	償還金利子及び割引料	6, 422, 000	令和3年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金
予備費補充説明		1 都支出金返納金に補充	6, 421, 000円
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職35人 (フルタイム再任用2名を含む) ・会計年度任用職員4人			
(1) 一般職			
2	給料	125, 336, 275	
3	職員手当等	94, 760, 456	
4	共済費	77, 498, 381	
(2) 再任用短時間			
2	給料	0	
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	11, 042, 820	
3	職員手当等	2, 146, 926	
4	共済費	2, 996, 460	
2. 職員出張旅費			
8	旅費	665, 259	
3. 生活衛生管理運営経費			
10	需用費	981, 278	関係法令集追録等購入費
11	役務費	26, 445	防寒着クリーニング代等
12	委託料	953, 411	コピー機保守委託料等
13	使用料及び賃借料	1, 847, 780	システムサーバ及び周辺機器賃借料等
18	負担金補助及び交付金	289, 800	講習会受講料
4. 環境衛生関係経費 (成果番号 109)			
10	需用費	743, 889	消耗品購入費等
11	役務費	282, 400	郵便料
12	委託料	1, 565, 015	水質検査委託料等
13	使用料及び賃借料	12, 540	粉じん計及びＣＯ・ＣＯ２計賃借料
17	備品購入費	215, 820	粉塵測定装置購入費
18	負担金補助及び交付金	50, 000	ビル衛生管理講習会分担金
5. 住宅宿泊事業関係経費 (成果番号 113)			
7	報償費	0	
10	需用費	213, 202	消耗品購入費
11	役務費	50, 400	郵便料
12	委託料	0	
6. 食品衛生関係経費 (成果番号 110)			
10	需用費	2, 640, 921	消耗品購入費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			444,000	300,339	0	143,661	67.6	
			3,231,000	3,013,264	0	217,736	93.3	
			385,000	292,400	0	92,600	75.9	
			2,933,000	2,880,564	0	52,436	98.2	
			11,081,000	5,882,857	0	5,198,143	53.1	
			10,037,000	9,848,190	0	188,810	98.1	
		3 健康推進費	8,652,413,000	7,254,086,008	0	1,398,326,992	83.8	168
			517,185,000	461,810,079	0	55,374,921	89.3	
			(489,191,000)	(434,534,026)	(0)	(54,656,974)	(88.8)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
11 役務費	188,700	郵便料等	
12 委託料	13,179,456	検査委託料等	
13 使用料及び賃借料	145,200	高圧蒸気滅菌器賃借料	
17 備品購入費	53,900	液晶ビジョンプロジェクター購入費	
18 負担金補助及び交付金	404,000	協会助成金等	
主な不用額説明	1 契約落差による検査委託料の残		18,337,544円
7. 食の安全推進事業経費			
10 需用費	162,839	普及啓発用リーフレット等購入費	
12 委託料	137,500	懸垂幕作製・取付・撤去委託料	
8. 医務・薬事関係経費（成果番号 108）			
7 報償費	27,400	衛生検査所精度管理専門委員謝礼	
10 需用費	382,498	消耗品購入費	
11 役務費	233,500	郵便料	
12 委託料	2,339,866	生活衛生システム保守委託料等	
18 負担金補助及び交付金	30,000	薬事講習会分担金	
9. 有害物質含有家庭用品の規制事務経費			
10 需用費	44,900	試買家庭用品購入費	
12 委託料	247,500	検査委託料	
10. 畜犬登録及び狂犬病予防関係経費			
10 需用費	570,298	消耗品購入費等	
11 役務費	829,000	郵便料等	
12 委託料	1,345,170	畜犬登録管理システム保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	66,096	畜犬登録管理システムOA機器賃借料	
18 負担金補助及び交付金	70,000	区民活動支援事業補助金	
11. 人と動物の共生事業経費			
7 報償費	68,900	講師謝礼等	
10 需用費	112,750	消耗品購入費	
11 役務費	113,000	郵便料	
12 委託料	0		
18 負担金補助及び交付金	5,588,207	地域猫活動に対する不妊去勢手術費助成金等	
主な不用額説明	1 相談支援体制整備事業が見込みを下回ったことによる助成金の実績残		3,668,793円
12. 衛生害虫防除対策経費			
10 需用費	134,640	消耗品購入費	
12 委託料	9,713,550	カ・ハエ防除対策事業委託料等	
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職50人（フルタイム再任用3名を含む）・会計年度任用職員8人			
(1) 一般職			
2 給料	178,767,904		
3 職員手当等	138,135,053		
4 共済費	117,631,069		
主な不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		54,656,974円
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		

歳出 8 衛生費 1 衛生費 3 健康推進費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(27,993,000)	(27,276,053)	(0)	(716,947)	(97.4)	
			435,000	258,514	0	176,486	59.4	
			110,852,000	110,848,500	0	3,500	100.0	
			3,482,000	2,495,112	0	986,888	71.7	
			(566,000)	(565,200)	(0)	(800)	(99.9)	
			(2,477,000)	(1,562,320)	(0)	(914,680)	(63.1)	
			(439,000)	(367,592)	(0)	(71,408)	(83.7)	
			1,843,000	1,380,638	0	462,362	74.9	
			726,000	725,766	0	234	100.0	
			20,670,000	17,450,706	0	3,219,294	84.4	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	17,323,701		
3 職員手当等	3,291,425		
4 共済費	6,660,927		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	258,514		
3. 健康推進管理運営経費 (成果番号 89、90、92、93、96、97、98、103)			
1 報酬	123,300	委員報酬	
7 報償費	38,722,680	健康診査従事者謝礼等	
10 需用費	2,710,000	消耗品購入費等	
11 役務費	879,694	郵便料等	
12 委託料	63,425,705	業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	4,173,836	画像管理システム機器賃借料等	
17 備品購入費	745,965	プリンター購入費	
18 負担金補助及び交付金	67,320	研修受講料	
4. こころの健康事業経費 (成果番号 98)			
(1) 精神保健事業経費			
7 報償費	82,200	講師謝礼	
10 需用費	95,000	封筒印刷費	
11 役務費	388,000	郵便料	
(2) 自殺うつ病予防事業経費			
7 報償費	195,300	講師謝礼等	
10 需用費	1,045,020	自殺うつ予防対策冊子購入費等	
11 役務費	212,000	郵便料	
12 委託料	110,000	精神科医療地域連携講演会業務委託料	
(3) 精神障害者アウトリーチ事業経費			
7 報償費	333,600	講師謝礼	
8 旅費	0		
10 需用費	33,992	消耗品購入費	
13 使用料及び賃借料	0		
5. 生活習慣病予防事業経費 (成果番号 90)			
7 報償費	27,800	歯科医師謝礼	
10 需用費	411,958	消耗品購入費等	
11 役務費	630,564	郵便料	
12 委託料	310,316	血液検査業務委託料	
6. 妊娠高血圧症候群等医療給付経費			
10 需用費	822	共同印刷物購入費	
11 役務費	0		
12 委託料	0		
19 扶助費	724,944		
7. 未熟児養育医療給付経費			
10 需用費	3,000	共同印刷物購入費	
11 役務費	0		
12 委託料	5,905	医療費審査支払事務委託料	
19 扶助費	17,441,801		
主な不用額説明	1 医療費が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		3,210,199円

歳出 8 衛生費 1 衛生費 3 健康推進費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 224,000	円 0	円 0	円 224,000	% 0.0	頁
			687,000	684,972	0	2,028	99.7	
			35,364,000	29,034,200	0	6,329,800	82.1	
			(35,127,000)	(28,938,530)	(0)	(6,188,470)	(82.4)	
			(237,000)	(95,670)	(0)	(141,330)	(40.4)	
			1,071,000	1,070,740	0	260	100.0	
			183,499,000	173,363,931	0	10,135,069	94.5	
			(173,446,000)	(166,160,352)	(0)	(7,285,648)	(95.8)	
			(10,053,000)	(7,203,579)	(0)	(2,849,421)	(71.7)	
			1,146,000	529,924	0	616,076	46.2	
			6,842,000	5,734,400	0	1,107,600	83.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
8. 結核児療育医療給付経費			
11	役務費	0	
12	委託料	0	
19	扶助費	0	
不用額説明		1 結核児の医療給付申請がなかったことによる経費の全額未執行残	
9. 身体障害児育成医療給付経費			
10	需用費	346	共同印刷物購入費
11	役務費	0	
12	委託料	479	医療費審査支払事務委託料
19	扶助費	684,147	
10. 小児慢性特定疾病医療費助成経費			
(1) 小児慢性特定疾病医療費助成経費 【新規】			
1	報酬	0	
7	報償費	83,400	医師謝礼
10	需用費	579,519	受給者証印刷費等
11	役務費	47,032	郵便料
12	委託料	26,207,213	システム構築業務委託料等
17	備品購入費	1,200	視力検査装置購入費
18	負担金補助及び交付金	1,955	事業利用負担金
19	扶助費	2,018,211	
主な不用額説明		1 医療費が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残	3,755,789円
		2 システム保守期間を短縮したことによる委託料の実績残	1,844,787円
(2) 小児慢性疾患児日常生活用具給付経費			
19	扶助費	95,670	
11. 母子健康手帳交付経費			
10	需用費	1,070,740	母子手帳等購入費
12. 妊婦健康診査・妊産婦歯科健康診査事業経費（成果番号 91）			
(1) 妊婦健康診査経費			
10	需用費	1,360,800	共同印刷物購入費等
11	役務費	14,784	郵便料
12	委託料	154,332,181	健康診査委託料等
18	負担金補助及び交付金	10,452,587	里帰り妊婦健康診査助成金
(2) 妊産婦歯科健診事業経費			
10	需用費	172,992	受診票等印刷費
11	役務費	298,059	郵便料
12	委託料	6,732,528	健康診査委託料
13. 妊産婦・乳幼児保健指導経費			
10	需用費	15,000	共同印刷物購入費
12	委託料	514,924	保健指導委託料
14. 母親学級開催経費（成果番号 94）			
10	需用費	252,000	消耗品購入費
12	委託料	5,482,400	母親学級・パパママ準備教室業務委託料

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 54,082,000	円 47,581,944	円 0	円 6,500,056	% 88.0	頁
			(25,518,000)	(24,146,152)	(0)	(1,371,848)	(94.6)	
			(11,652,000)	(9,984,244)	(0)	(1,667,756)	(85.7)	
			(2,902,000)	(2,899,523)	(0)	(2,477)	(99.9)	
			(5,849,000)	(4,942,749)	(0)	(906,251)	(84.5)	
			(6,000)	(6,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(49,000)	(49,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(20,000)	(20,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(8,086,000)	(5,534,276)	(0)	(2,551,724)	(68.4)	
			78,000	78,000	0	0	100.0	
			24,046,000	24,045,359	0	641	100.0	
			18,749,000	18,748,600	0	400	100.0	
			3,992,000	2,980,363	0	1,011,637	74.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

15. 乳幼児健康診査・相談・訪問事業経費 (成果番号 92)

(1) 乳児健康診査経費

10 需用費	327,000	共同印刷物購入費等
11 役務費	212,454	郵便料
12 委託料	23,606,698	健康診査委託料

(2) 1歳6か月児健康診査経費

10 需用費	170,000	消耗品購入費等
11 役務費	158,048	郵便料
12 委託料	9,656,196	健康診査委託料

(3) 3歳児健康診査経費

7 報償費	560,400	健康診査従事者謝礼
10 需用費	446,158	消耗品購入費等
11 役務費	230,742	郵便料
12 委託料	435,223	健康診査委託料
17 備品購入費	1,227,000	視力検査装置購入費

(4) 新生児聴覚検査事業経費

10 需用費	65,000	共同印刷物購入費
11 役務費	22,200	郵便料
12 委託料	4,007,767	健康診査委託料等
18 負担金補助及び交付金	847,782	新生児聴覚検査助成金

(5) 乳幼児経過観察事業経費

10 需用費	6,000	消耗品購入費

(6) 乳幼児健康相談事業経費

10 需用費	49,000	消耗品購入費

(7) ようこそ新米ママのひろば事業経費

10 需用費	20,000	消耗品購入費

(8) こんにちは赤ちゃん事業経費

7 報償費	0	
10 需用費	255,000	消耗品購入費等
11 役務費	110,376	郵便料
12 委託料	5,168,900	訪問指導委託料

16. 子ども事故予防センター運営経費

10 需用費	78,000	消耗品購入費

17. 特定不妊治療費助成事業経費 (成果番号 100)

10 需用費	0	
11 役務費	16,000	郵便料
18 負担金補助及び交付金	24,029,359	

18. 産後ケア事業経費 (成果番号 95)

10 需用費	7,000	消耗品購入費
11 役務費	9,000	郵便料
12 委託料	18,732,600	産後ケア事業業務委託料

19. 女性のしなやか健康づくり経費 (成果番号 89)

10 需用費	737,045	消耗品購入費等
11 役務費	666,412	郵便料
12 委託料	777,514	血液検査・健康診査結果票作成委託料
13 使用料及び賃借料	799,392	超音波踵骨測定装置賃借料

歳出 8 衛生費 1 衛生費 3 健康推進費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 4,464,000	円 4,272,970	円 0	円 191,030	% 95.7	頁
			1,020,000	657,919	0	362,081	64.5	
			10,437,000	7,780,398	0	2,656,602	74.5	
			1,975,000	434,056	0	1,540,944	22.0	
			1,238,000	1,237,840	0	160	100.0	
			262,000	236,500	0	25,500	90.3	
			1,169,233,000	983,157,686	0	186,075,314	84.1	
			(1,134,362,000)	(961,882,366)	(0)	(172,479,634)	(84.8)	
			(13,155,000)	(11,725,242)	(0)	(1,429,758)	(89.1)	
			(21,716,000)	(9,550,078)	(0)	(12,165,922)	(44.0)	
			12,425,000	6,750,814	0	5,674,186	54.3	
			(1,608,000)	(553,924)	(0)	(1,054,076)	(34.4)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
2 0 . 歯科衛生経費 (成果番号 96)			
10 需用費	933,000	消耗品購入費等	
11 役務費	314,970	郵便料	
12 委託料	3,025,000	歯科巡回指導実施委託料	
2 1 . 栄養指導経費 (成果番号 97)			
10 需用費	574,689	消耗品購入費	
11 役務費	70,360	郵便料	
12 委託料	12,870	血液検査委託料	
13 使用料及び賃借料	0		
2 2 . ゆりかご・としま事業経費 (成果番号 93)			
10 需用費	6,017,582	おくるみ購入費等	
11 役務費	1,498,816	マタニティフォト撮影料等	
12 委託料	264,000	子育て支援アプリの提供及び保守運用委託料	
2 3 . 災害時における在宅人工呼吸器使用者に対する支援事業経費 (成果番号 111)			
10 需用費	0		
11 役務費	0		
12 委託料	139,656	支援計画作成委託料	
18 負担金補助及び交付金	294,400	災害時人工呼吸器使用者自家発電装置助成金	
2 4 . 災害時生活必需品 (口腔衛生) 備蓄事業経費 (成果番号 112)			
10 需用費	1,237,840	歯磨きシート等購入費	
2 5 . 新型インフルエンザ対策経費 (成果番号 105)			
7 報償費	0		
10 需用費	236,500	医薬材料購入費	
11 役務費	0		
12 委託料	0		
2 6 . 予防接種事業経費 (成果番号 104)			
(1) 予防接種 (定期) 経費			
10 需用費	2,284,130	予診票印刷費等	
11 役務費	10,078,055	郵便料等	
12 委託料	928,354,581	予防接種委託料等	
18 負担金補助及び交付金	9,718,006	定期予防接種費用助成金	
19 扶助費	11,447,594	障害年金等	
主な不用額説明	1 予防接種件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		153,500,419円
(2) おたふくかぜワクチン接種助成経費			
10 需用費	0		
12 委託料	11,725,242	予防接種委託料	
(3) 先天性風しん症候群予防対策経費			
10 需用費	0		
12 委託料	9,550,078	予防接種委託料等	
主な不用額説明	1 検査及び予防接種件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		11,775,922円
2 7 . 感染症対策事業経費 (成果番号 103)			
(1) 感染症予防・発生動向調査事業経費			
1 報酬	514,500	委員報酬	
10 需用費	6,875	消耗品購入費等	
11 役務費	16,639	電話料	

歳出 8 衛生費 1 衛生費 3 健康推進費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(132,000)	(38,505)	(0)	(93,495)	(29.2)	
			(4,271,000)	(2,612,367)	(0)	(1,658,633)	(61.2)	
			(2,671,000)	(2,450,500)	(0)	(220,500)	(91.7)	
			(401,000)	(221,953)	(0)	(179,047)	(55.3)	
			(3,342,000)	(873,565)	(0)	(2,468,435)	(26.1)	
			20,265,000	8,151,987	0	12,113,013	40.2	
			184,571,000	174,031,812	0	10,539,188	94.3	
			340,991,000	340,990,211	0	789	100.0	
			5,498,989,000	4,407,151,964	0	1,091,837,036	80.1	
			404,151,000	404,150,768	0	232	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
12 委託料	15,910	検査委託料	
19 扶助費	0		
(2) エイズ対策経費			
7 報償費	0		
10 需用費	38,505	消耗品購入費	
11 役務費	0		
(3) 特定感染症検査等経費			
10 需用費	259,897	検査用医薬材料購入費等	
11 役務費	16,800	郵便料	
12 委託料	2,335,670	検査委託料等	
(4) 感染症の診査に関する協議会（結核）経費			
1 報酬	2,450,500	委員報酬	
(5) 結核健康診断等（定期）経費			
10 需用費	39,093	消耗品購入費	
11 役務費	147,000	郵便料	
12 委託料	35,860	管理検診委託料	
(6) 結核健康診断等（法17条）経費			
10 需用費	0		
11 役務費	55,000	郵便料	
12 委託料	818,565	I G R A検査委託料等	
28. 結核患者医療費公費負担経費			
7 報償費	279,000	定期病状調査報告書作成者謝礼	
10 需用費	0		
11 役務費	0		
12 委託料	627,375	感染症患者移送委託料等	
19 扶助費	7,245,612		
主な不用額説明	1 患者数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		11,225,388円
29. 新型コロナウイルス感染症対策経費（成果番号 106）			
10 需用費	2,014,409	消耗品購入費等	
11 役務費	663,521	郵便料	
12 委託料	170,621,282	患者移送業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	732,600	電話機賃借料	
予備費補充説明	1 患者対応業務の増加に対応するための人材派遣契約委託料等に補充		7,515,000円
	2 感染症患者への連絡用電話機賃借料に補充		367,000円
30. 新型コロナウイルス感染症患者医療費公費負担経費			
19 扶助費	340,990,211		
31. 新型コロナウイルスワクチン接種関係経費（成果番号 107）			
7 報償費	1,854,100	手話通訳者謝礼等	
10 需用費	2,786,160	チラシ印刷費等	
11 役務費	56,380	郵便料等	
12 委託料	4,380,907,484	集団接種業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	21,547,840	超低温保冷凍庫用非常用ポータブル蓄電池賃借料等	
19 扶助費	0		
主な不用額説明	1 接種者数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		1,084,906,516円
32. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	404,150,768	令和3年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等	

歳出 8 衛生費 1 衛生費 3 健康推進費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			8,807,000	8,807,000	0	0	100.0	
			8,612,000	7,452,335	0	1,159,665	86.5	
		4 長崎健康相談所費	786,005,000	755,145,612	0	30,859,388	96.1	170
			119,878,000	114,503,886	0	5,374,114	95.5	
			(97,516,000)	(92,674,132)	(0)	(4,841,868)	(95.0)	
			(4,419,000)	(4,277,807)	(0)	(141,193)	(96.8)	
			(17,943,000)	(17,551,947)	(0)	(391,053)	(97.8)	
			148,000	147,432	0	568	99.6	
			25,417,000	24,988,388	0	428,612	98.3	
			25,441,000	10,676,620	0	14,764,380	42.0	
			683,000	672,974	0	10,026	98.5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
予備費補充説明	1 国庫支出金返納金に補充		3,718,000円
3 3. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	8,807,000	令和3年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 都支出金返納金に補充		8,806,000円
3 4. 妊娠出産子育て支援事業経費 (成果番号 93)			
10 需用費	731,875	消耗品購入費等	
11 役務費	616,818	郵便料	
12 委託料	5,853,777	システム改修業務委託料等	
17 備品購入費	249,865	プリンター購入費	
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職11人 (フルタイム再任用1名を含む) ・再任用職員1人・会計年度任用職員5人			
(1) 一般職			
2 給料	39,301,477		
3 職員手当等	29,474,440		
4 共済費	23,898,215		
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,225,280		
3 職員手当等	1,079,396		
4 共済費	973,131		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	11,278,526		
3 職員手当等	2,173,426		
4 共済費	4,099,995		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	147,432		
3. 健康推進管理運営経費			
10 需用費	891,665	消耗品購入費等	
11 役務費	59,196	タクシー借上げ料等	
12 委託料	23,213,295	窓口業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	824,232	高速カラープリンタ賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	0		
4. 施設維持管理経費			
10 需用費	3,497,330	光熱水費等	
11 役務費	25,831	通信回線使用料	
12 委託料	7,146,625	警備業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	6,834	火災共済分担金	
主な不用額説明	1 光熱水費が見込みを下回ったことによる需用費の実績残		6,511,468円
	2 契約落差による施設管理維持委託料の残		5,671,311円
5. 精神保健事業経費 (成果番号 98)			
7 報償費	166,800	医師謝礼	
10 需用費	94,230	印刷製本費等	
11 役務費	281,944	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	130,000	区民活動支援事業補助金	

歳出 8 衛生費 1 衛生費 4 長崎健康相談所費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 61,000	円 60,448	円 0	円 552	% 99.1	頁
			303,000	280,208	0	22,792	92.5	
			16,527,000	16,273,747	0	253,253	98.5	
			(2,989,000)	(2,952,015)	(0)	(36,985)	(98.8)	
			(2,586,000)	(2,584,136)	(0)	(1,864)	(99.9)	
			(5,852,000)	(5,834,038)	(0)	(17,962)	(99.7)	
			(1,533,000)	(1,443,395)	(0)	(89,605)	(94.2)	
			(3,567,000)	(3,460,163)	(0)	(106,837)	(97.0)	
			1,235,000	1,204,037	0	30,963	97.5	
			1,638,000	1,625,350	0	12,650	99.2	
			1,537,000	903,245	0	633,755	58.8	
			34,000	33,515	0	485	98.6	
			593,103,000	583,775,762	0	9,327,238	98.4	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
6. 生活習慣病予防事業経費 (成果番号 90)		
7 報償費	32,550	運動指導員謝礼等
10 需用費	27,898	消耗品購入費
7. 母親学級開催経費 (成果番号 94)		
7 報償費	219,600	栄養士謝礼等
10 需用費	60,608	消耗品購入費
8. 乳幼児健康診査・相談・訪問事業経費 (成果番号 92)		
(1) 乳児健康診査経費		
7 報償費	2,705,020	医師謝礼等
10 需用費	154,023	消耗品購入費
11 役務費	92,972	郵便料
(2) 1歳6か月児健康診査経費		
7 報償費	2,435,100	歯科医師謝礼等
10 需用費	75,064	消耗品購入費等
11 役務費	73,972	郵便料
(3) 3歳児健康診査経費		
7 報償費	4,393,250	看護師・助産師謝礼等
10 需用費	117,860	消耗品購入費等
11 役務費	95,928	郵便料
17 備品購入費	1,227,000	視力検査装置購入費
(4) 乳幼児健康相談経費		
7 報償費	1,411,550	看護師・助産師謝礼等
10 需用費	31,845	消耗品購入費
(5) こんにちは赤ちゃん事業経費		
10 需用費	149,723	消耗品購入費
11 役務費	2,940	郵便料
12 委託料	3,307,500	訪問指導委託料
9. 女性のしなやか健康づくり経費 (成果番号 89)		
7 報償費	751,950	栄養士謝礼等
10 需用費	235,655	消耗品購入費
13 使用料及び賃借料	216,432	骨密度測定装置賃借料
10. 歯科衛生経費 (成果番号 96)		
7 報償費	1,625,350	歯科衛生士謝礼等
11. 栄養指導経費 (成果番号 97)		
7 報償費	689,600	栄養士謝礼
10 需用費	211,125	消耗品購入費
11 役務費	2,520	郵便料
12 委託料	0	
13 使用料及び賃借料	0	
12. ゆりかご・としま事業経費 (成果番号 93)		
10 需用費	16,551	消耗品購入費
11 役務費	16,964	郵便料
13. 長崎健康相談所・児童相談所等複合施設改築関係経費 (成果番号 138)		
10 需用費	10,432,077	消耗品購入費等
11 役務費	18,945	家電リサイクル料
12 委託料	24,625,693	工事監理委託料等

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
14	工事請負費	516,039,984	改築整備工事費
17	備品購入費	32,659,063	人形ケース購入費等
前年度からの繰越明許費繰越額			200,100,000円
繰越明許費執行額 14 工事請負費			200,100,000円

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費 1 子ども若者費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
9	子ども家庭費		円 30,393,469,000	円 27,910,392,324	円 0	円 2,483,076,676	% 91.8	頁 170
	1	子ども家庭費	30,393,469,000	27,910,392,324	0	2,483,076,676	91.8	170
		1 子ども若者費	466,830,000	433,597,011	0	33,232,989	92.9	170
			203,169,000	194,035,187	0	9,133,813	95.5	
			(155,262,000)	(153,256,049)	(0)	(2,005,951)	(98.7)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(47,906,000)	(40,779,138)	(0)	(7,126,862)	(85.1)	
			268,000	150,205	0	117,795	56.0	
			2,346,000	2,320,719	0	25,281	98.9	
			875,000	480,953	0	394,047	55.0	
			440,000	390,711	0	49,289	88.8	
			507,000	469,231	0	37,769	92.6	
			1,477,000	1,080,633	0	396,367	73.2	
			(1,123,000)	(1,080,633)	(0)	(42,367)	(96.2)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職16人（フルタイム再任用1名を含む）・会計年度任用職員21人			
(1) 一般職			
2 給料	62,253,764		
3 職員手当等	50,708,663		
4 共済費	40,293,622		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	28,160,494		
3 職員手当等	4,729,744		
4 共済費	7,888,900		
主な不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残		7,126,862円
2. 職員出張旅費			
8 旅費	150,205		
3. 一般事務経費			
7 報償費	34,000	区政渉外費	
10 需用費	181,969	消耗品購入費	
11 役務費	69,680	電話料等	
12 委託料	1,982,040	人材派遣委託料	
13 使用料及び賃借料	41,030	オンライン会議アカウント使用料	
18 負担金補助及び交付金	12,000	講習会受講料	
4. 青少年問題協議会経費			
1 報酬	446,400	委員報酬	
10 需用費	3,753	会議費	
11 役務費	30,800	郵便料	
5. 児童福祉審議会関係経費 【新規】			
1 報酬	342,500	委員報酬	
10 需用費	33,411	消耗品購入費	
11 役務費	14,800	郵便料	
12 委託料	0		
6. 子ども・子育て会議経費			
1 報酬	417,000	委員報酬	
7 報償費	18,960	保育者謝礼	
10 需用費	24,871	図書購入費	
11 役務費	8,400	郵便料	
7. 子どもの権利推進事業経費			
(1) 子どもの権利推進事業経費（成果番号 118）			
1 報酬	405,300	委員報酬	

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費 1 子ども若者費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(354,000)	(0)	(0)	(354,000)	(0.0)	
			7,818,000	6,186,567	0	1,631,433	79.1	
			3,049,000	2,181,715	0	867,285	71.6	
			328,000	232,817	0	95,183	71.0	
			10,856,000	10,606,862	0	249,138	97.7	
			1,864,000	1,861,467	0	2,533	99.9	
			4,048,000	4,002,890	0	45,110	98.9	
			4,132,000	3,276,142	0	855,858	79.3	
			12,390,000	11,493,122	0	896,878	92.8	
			9,008,000	8,992,075	0	15,925	99.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
7 報償費	150,700	講師謝礼
10 需用費	509,850	パンフレット印刷費等
11 役務費	14,783	郵便料
12 委託料	0	
(2) いじめ特別調査委員会経費		
1 報酬	0	
不用額説明 1 委員会が開催されなかったことによる経費の全額未執行残		
8. 青少年育成委員会経費 (成果番号 122)		
7 報償費	0	
10 需用費	167,200	「としまのいくせい」印刷費
11 役務費	1,666	郵便料
12 委託料	0	
18 負担金補助及び交付金	6,017,701	地区青少年育成委員会運営費補助金等
9. 地域団体青少年健全育成行事助成経費		
18 負担金補助及び交付金	2,181,715	
10. 子どもの参加推進事業経費 (成果番号 118)		
7 報償費	142,500	子ども会議ファシリテーター謝礼
10 需用費	75,917	消耗品購入費
11 役務費	14,400	傷害保険料
11. プレーパーク関係経費 (成果番号 121)		
10 需用費	21,004	水道料
12 委託料	10,585,858	プレーパーク運営業務委託料等
12. 社会を明るくする運動経費		
10 需用費	427,039	「広報特集号」印刷費
11 役務費	328,433	「広報特集号」新聞折込料等
12 委託料	90,155	「広報特集号」点字版作成委託料等
13 使用料及び賃借料	115,840	会場使用料
18 負担金補助及び交付金	900,000	社会を明るくする運動助成金
13. 保護司会関係経費		
10 需用費	149,411	光熱水費等
12 委託料	452,328	施設保守業務委託料等
13 使用料及び賃借料	3,071	AED賃借料
18 負担金補助及び交付金	3,398,080	保護司会補助金等
14. としま子ども食堂ネットワーク事業経費 (成果番号 125)		
7 報償費	16,200	講師謝礼
10 需用費	27,448	消耗品購入費
18 負担金補助及び交付金	3,232,494	子供食堂推進事業補助金等
15. 子ども若者総合相談事業関係経費 (成果番号 127)		
7 報償費	38,000	講師謝礼
8 旅費	23,302	費用弁償
10 需用費	95,865	アシスとしま周知カード印刷費等
11 役務費	26,481	電話料
12 委託料	11,309,474	総合相談事業業務委託料等
16. 若年女性支援事業経費 (成果番号 128)		
12 委託料	8,992,075	出張相談会業務委託料等

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費 1 子ども若者費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 677,000	円 492,375	円 0	円 184,625	% 72.7	頁
			1,581,000	1,321,785	0	259,215	83.6	
			200,000	200,000	0	0	100.0	
			3,547,000	3,047,627	0	499,373	85.9	
			(1,547,000)	(1,166,760)	(0)	(380,240)	(75.4)	
			(2,000,000)	(1,880,867)	(0)	(119,133)	(94.0)	
			11,319,000	10,121,190	0	1,197,810	89.4	
			(1,093,000)	(1,005,488)	(0)	(87,512)	(92.0)	
			(10,226,000)	(9,115,702)	(0)	(1,110,298)	(89.1)	
			131,840,000	116,079,829	0	15,760,171	88.0	
			10,088,000	9,569,909	0	518,091	94.9	
			22,115,000	22,115,000	0	0	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
17. 青少年自殺予防対策事業経費			
7 報償費	443,000	講師謝礼	
10 需用費	49,375	消耗品購入費	
18. 子ども研修経費			
7 報償費	975,350	講師謝礼	
8 旅費	44,285	職員出張旅費	
10 需用費	298,550	教材等購入費	
11 役務費	3,600	郵便料	
19. 子ども地域活動支援事業経費 (成果番号 118)			
12 委託料	200,000	ジャンプ東池袋・長崎子ども地域活動支援事業委託料	
20. 子ども若者応援基金運営事業経費 (成果番号 126)			
(1) 基金運営経費			
10 需用費	344,510	活動報告書印刷費等	
11 役務費	50,600	郵便料等	
12 委託料	771,650	P R映像制作業務委託料等	
(2) 基金活用事業経費 【新規】			
7 報償費	1,800,000	としま子ども若者応援事業コンペティション賞金	
10 需用費	29,867	消耗品購入費	
11 役務費	51,000	郵便料	
12 委託料	0		
18 負担金補助及び交付金	0		
21. 中高生センター管理運営経費 (成果番号 120)			
(1) 事業実施経費			
7 報償費	101,700	講師謝礼	
8 旅費	0		
10 需用費	583,788	消耗品購入費	
12 委託料	320,000	ライブ事業委託料等	
(2) 維持管理経費			
10 需用費	4,555,453	光熱水費等	
11 役務費	397,939	通信回線使用料等	
12 委託料	3,834,671	清掃委託料等	
13 使用料及び賃借料	133,104	A E D賃借料等	
17 備品購入費	188,441	パーソナルコンピューター購入費等	
18 負担金補助及び交付金	6,094	火災共済分担金	
22. 中高生センター大規模改修経費			
10 需用費	2,946,424	仮施設修繕料等	
11 役務費	1,065,773	仮施設移転費等	
12 委託料	8,086,611	ジャンプ東池袋設計委託料等	
13 使用料及び賃借料	4,136,616	仮施設賃借料	
14 工事請負費	99,780,000	全面改修工事費等	
17 備品購入費	64,405	空気清浄機購入費	
主な不用額説明 1 全面改修工事が当初の見込みを下回ったことによる工事請負費の実績残			12,343,000円
23. 子ども若者応援基金積立金 (成果報告書 346頁)			
24 積立金	9,569,909		
24. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	22,115,000	令和3年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費 1 子ども若者費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			22,888,000	22,888,000	0	0	100.0	
		2 子育て支援費	8,455,494,000	7,820,401,469	0	635,092,531	92.5	172
			1,261,361,000	1,187,027,945	0	74,333,055	94.1	
			(939,764,000)	(920,824,407)	(0)	(18,939,593)	(98.0)	
			(4,419,000)	(4,405,480)	(0)	(13,520)	(99.7)	
			(314,188,000)	(260,438,932)	(0)	(53,749,068)	(82.9)	
			(2,990,000)	(1,359,126)	(0)	(1,630,874)	(45.5)	
			2,847,000	2,702,791	0	144,209	94.9	
			814,000	713,333	0	100,667	87.6	
			400,000	96,477	0	303,523	24.1	
			18,511,000	16,010,594	0	2,500,406	86.5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
予備費補充説明	1 国庫支出金返納金に補充		75,000円
2 5. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	22,888,000	令和3年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 都支出金返納金に補充		5,391,000円
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職106人（フルタイム再任用3名を含む）・再任用職員1人・会計年度任用職員100人			
(1) 一般職			
2 給料	377,919,897		
3 職員手当等	301,799,197		
4 共済費	241,105,313		
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,225,280		
3 職員手当等	1,133,549		
4 共済費	1,046,651		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	173,769,383		
3 職員手当等	30,181,468		
4 共済費	56,488,081		
主な不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残		53,749,068円
(4) 会計年度任用職員(業務職)			
2 給料	885,480		
3 職員手当等	177,096		
4 共済費	296,550		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	2,702,791		
3. 一般事務経費			
10 需用費	382,450	消耗品購入費	
11 役務費	330,883	郵便料	
12 委託料	0		
4. 児童福祉審議会関係経費 【新規】			
1 報酬	89,500	委員報酬	
10 需用費	2,851	消耗品購入費	
11 役務費	4,126	郵便料	
12 委託料	0		
5. 児童相談所管理運営経費 【新規】 (成果番号 135)			
1 報酬	242,320	児童精神科医報酬	
7 報償費	1,375,140	医師謝礼等	
8 旅費	0		
10 需用費	1,250,702	消耗品購入費等	
11 役務費	1,031,154	電話料等	
12 委託料	10,646,950	児童相談所システム保守業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	280	新幹線ホーム入場券代	
17 備品購入費	0		
18 負担金補助及び交付金	1,206,864	特別区共同研修事務分担金等	
19 扶助費	257,184	一時保護する前の児童に係る移送費等	

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費 2 子育て支援費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 106,898,000	円 106,896,361	円 0	円 1,639	% 100.0	頁
			33,955,000	14,317,207	0	19,637,793	42.2	
			8,485,000	6,980,990	0	1,504,010	82.3	
			15,317,000	13,597,838	0	1,719,162	88.8	
			25,168,000	25,166,463	0	1,537	100.0	
			5,112,000	5,025,782	0	86,218	98.3	
			465,000	231,819	0	233,181	49.9	
			7,863,000	6,903,503	0	959,497	87.8	
			5,696,000	4,792,990	0	903,010	84.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
6. 児童福祉施設措置費等支弁経費 【新規】		
12 委託料	8,292	審査支払手数料
18 負担金補助及び交付金	4,326,412	児童自立支援施設の事務委託に関する負担金等
19 扶助費	102,561,657	
7. 児童相談所施設維持管理経費 【新規】		
10 需用費	3,971,861	光熱水費等
11 役務費	31,958	ケーブルテレビ利用料等
12 委託料	10,193,281	警備業務委託料等
13 使用料及び賃借料	104,105	コピー機賃借料等
18 負担金補助及び交付金	16,002	火災共済分担金
主な不用額説明	1 委託開始時期を見直したことによる警備業務委託料の残	7,357,724円
	2 光熱水費が見込みを下回ったことによる需用費の実績残	7,254,630円
8. 一時保護所運営経費 【新規】 (成果番号 136)		
7 報償費	46,340	歯科医師謝礼等
10 需用費	2,175,827	食材費等
11 役務費	45,793	クリーニング代等
12 委託料	4,487,010	一時保護所食事提供業務委託料等
13 使用料及び賃借料	169,620	寝具賃借料
17 備品購入費	0	
19 扶助費	56,400	一時保護中の児童に係る移送費等
9. 社会的養育推進経費 【新規】 (成果番号 137)		
7 報償費	0	
10 需用費	0	
11 役務費	138,620	個人賠償責任保険料等
12 委託料	13,210,800	里親養育包括支援事業業務委託料
18 負担金補助及び交付金	248,418	里親支援事業の共同実施に係る負担金等
10. ショートステイ事業経費 (成果番号 145)		
11 役務費	126,328	傷害保険料等
12 委託料	25,040,135	児童養護施設他事業委託料
11. ファミリー・サポート・センター事業経費		
7 報償費	171,000	講師謝礼
10 需用費	350,190	報告書兼領収書印刷費等
11 役務費	486,445	傷害保険料等
18 負担金補助及び交付金	4,018,147	援助会員補助金等
12. 子育て支援総合相談事業経費 (成果番号 142)		
10 需用費	86,436	消耗品購入費
11 役務費	145,383	電話料等
12 委託料	0	
13. ゆりかご・としま事業経費 (成果番号 93)		
10 需用費	105,902	封筒印刷費等
11 役務費	273,075	郵便料
12 委託料	6,524,526	誕生お祝い品交付業務委託料
14. 出産応援事業経費		
3 職員手当等	229,896	
10 需用費	16,500	消耗品購入費
11 役務費	789,893	郵便料
12 委託料	3,756,701	人材派遣委託料

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費 2 子育て支援費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 200,000	円 15,337	円 0	円 184,663	% 7.7	頁
			77,302,000	77,301,058	0	942	100.0	
			1,400,000	1,400,000	0	0	100.0	
			1,967,000	1,966,800	0	200	100.0	
			6,991,000	6,237,528	0	753,472	89.2	
			7,665,000	6,239,806	0	1,425,194	81.4	
			12,694,000	12,682,298	0	11,702	99.9	
			(3,725,000)	(3,722,226)	(0)	(2,774)	(99.9)	
			(8,969,000)	(8,960,072)	(0)	(8,928)	(99.9)	
			3,113,000	2,570,300	0	542,700	82.6	
			40,176,000	25,110,342	0	15,065,658	62.5	
			1,428,000	1,283,455	0	144,545	89.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)				
15. 訪問型病児保育事業経費（成果番号 152）				
18	負担金補助及び交付金	15,337		
16. ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）経費				
18	負担金補助及び交付金	77,301,058		
17. 家庭訪問型子育て支援（ホームスタート）助成経費				
18	負担金補助及び交付金	1,400,000		
18. 子育て相談管理システム運営経費				
12	委託料	1,848,000	システム保守業務委託料	
13	使用料及び賃借料	118,800	印刷機賃借料	
19. 支援対象児童等見守り強化事業経費				
12	委託料	6,237,528		
20. 豊島区子ども虐待防止ネットワーク事業経費（成果番号 134）				
1	報酬	2,160,000	委員報酬	
7	報償費	1,658,190	相談員謝礼等	
8	旅費	186,532	職員出張旅費等	
10	需用費	1,169,987	消耗品購入費等	
11	役務費	422,697	郵便料等	
12	委託料	588,500	ダブルリボンバッジ作製委託料等	
13	使用料及び賃借料	27,500	オンライン会議アカウント使用料	
18	負担金補助及び交付金	26,400	研修受講料	
21. 東部子ども家庭支援センター管理運営経費（成果番号 140）				
(1) 事業実施経費				
7	報償費	735,680	講師謝礼等	
8	旅費	0		
10	需用費	1,518,607	消耗品購入費等	
11	役務費	17,800	郵便料	
12	委託料	1,135,359	コピー機保守委託料等	
13	使用料及び賃借料	309,780	コピー機賃借料等	
18	負担金補助及び交付金	5,000	職員PCR検査費用助成金	
(2) 維持管理経費				
10	需用費	3,889,221	光熱水費等	
11	役務費	1,338,751	電話料等	
12	委託料	3,216,996	清掃委託料等	
17	備品購入費	507,529	整理戸棚購入費等	
18	負担金補助及び交付金	7,575	火災共済分担金	
22. 巡回子育て発達相談事業経費（成果番号 144）				
7	報償費	2,542,800	アドバイザー謝礼等	
18	負担金補助及び交付金	27,500	研修受講料	
23. 育児支援ヘルパー事業経費				
11	役務費	20,400	郵便料	
12	委託料	25,089,942		
主な不用額説明		1 育児支援ヘルパー派遣回数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	15,064,058円	
24. 子育て訪問相談事業経費（成果番号 141）				
8	旅費	0		
10	需用費	1,045,374	絵本購入費等	
11	役務費	238,081	電話料等	

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費 2 子育て支援費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 305,000	円 216,397	円 0	円 88,603	% 70.9	頁
			1,426,000	998,680	0	427,320	70.0	
			12,989,000	12,500,850	0	488,150	96.2	
			(2,617,000)	(2,510,197)	(0)	(106,803)	(95.9)	
			(10,372,000)	(9,990,653)	(0)	(381,347)	(96.3)	
			29,231,000	28,450,532	0	780,468	97.3	
			306,000	193,216	0	112,784	63.1	
			114,273,000	109,487,220	0	4,785,780	95.8	
			296,000	17,800	0	278,200	6.0	
			1,322,000	1,279,757	0	42,243	96.8	
			2,393,000	2,391,767	0	1,233	99.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
25. 一時保育事業経費 (成果番号 149)		
10 需用費	55,601	間食費
11 役務費	160,796	傷害保険料等
26. 親の子育て力向上支援事業経費		
7 報償費	606,900	保育者謝礼
10 需用費	0	
11 役務費	10,080	郵便料
18 負担金補助及び交付金	381,700	研修受講料
27. 西部子ども家庭支援センター管理運営経費 (成果番号 140)		
(1) 事業実施経費		
7 報償費	1,015,500	相談員謝礼等
8 旅費	0	
10 需用費	761,364	消耗品購入費等
11 役務費	50,000	郵便料
12 委託料	398,645	コピー機保守委託料等
13 使用料及び賃借料	284,688	コピー機賃借料等
17 備品購入費	0	
(2) 維持管理経費		
10 需用費	3,357,993	光熱水費等
11 役務費	463,520	電話料等
12 委託料	3,517,212	清掃委託料等
13 使用料及び賃借料	2,399,892	冷暖房設備賃借料
17 備品購入費	250,800	エアーコンデショナー購入費
18 負担金補助及び交付金	1,236	火災共済分担金
28. 発達支援事業経費 (成果番号 129)		
7 報償費	17,080,200	言語聴覚士謝礼等
8 旅費	0	
10 需用費	1,071,938	消耗品購入費
11 役務費	112,819	傷害保険料等
12 委託料	9,913,860	送迎バス運行委託料等
13 使用料及び賃借料	40,000	園外保育に伴う入場料
17 備品購入費	231,715	パーソナルコンピューター購入費等
18 負担金補助及び交付金	0	
29. 子ども家庭女性相談事業経費 (成果番号 130)		
8 旅費	29,258	職員出張旅費
10 需用費	21,308	消耗品購入費
11 役務費	42,330	移送費等
12 委託料	78,320	母子生活支援施設入所検査委託料
18 負担金補助及び交付金	22,000	婦人相談員研究会分担金等
30. 私立母子生活支援施設運営助成経費		
19 扶助費	109,487,220	
31. 緊急一時保護宿泊費助成事業経費		
13 使用料及び賃借料	12,300	宿泊料
19 扶助費	5,500	生活費
32. 母子等緊急一時保護事業委託経費		
12 委託料	1,279,757	
33. 妊産婦入院助産事業経費		
12 委託料	40,037	診療報酬明細書点検委託料等

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費 2 子育て支援費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			480,000	425,000	0	55,000	88.5	
			13,759,000	11,798,169	0	1,960,831	85.7	
			(369,000)	(240,169)	(0)	(128,831)	(65.1)	
			(13,390,000)	(11,558,000)	(0)	(1,832,000)	(86.3)	
			15,469,000	13,165,482	0	2,303,518	85.1	
			(8,837,000)	(8,831,420)	(0)	(5,580)	(99.9)	
			(1,080,000)	(840,000)	(0)	(240,000)	(77.8)	
			(5,552,000)	(3,494,062)	(0)	(2,057,938)	(62.9)	
			42,000	26,260	0	15,740	62.5	
			1,056,535,000	1,025,267,102	0	31,267,898	97.0	
			1,001,799,000	850,063,750	0	151,735,250	84.9	
			(61,224,000)	(56,689,849)	(0)	(4,534,151)	(92.6)	
			(361,124,000)	(330,042,727)	(0)	(31,081,273)	(91.4)	
			(579,451,000)	(463,331,174)	(0)	(116,119,826)	(80.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
19 扶助費	2,351,730	入院助産費
34. ひとり親家庭専門相談事業委託経費		
12 委託料	425,000	
35. ひとり親に対する貸付・就労支援事業経費 (成果番号 131)		
(1) 母子及び父子福祉資金貸付事務経費		
10 需用費	110,077	消耗品購入費等
11 役務費	130,092	郵便料等
(2) 母子家庭等自立支援給付事業経費		
18 負担金補助及び交付金	11,558,000	
36. ひとり親家庭等援護経費		
(1) ひとり親家庭等学習支援事業経費 (成果番号 132)		
11 役務費	31,420	郵便料
12 委託料	8,800,000	
(2) 母子一体型ショートケア事業経費 (成果番号 139)		
12 委託料	840,000	
(3) ひとり親家庭支援センター事業経費 (成果番号 131)		
10 需用費	2,445,510	支援食糧品購入費等
11 役務費	266,728	郵便料
12 委託料	660,000	支援食糧品配布委託料
18 負担金補助及び交付金	121,824	公正証書等作成促進補助金
37. 女性自立援助資金貸付事業経費 (成果番号 131)		
10 需用費	26,260	消耗品購入費
11 役務費	0	
38. 子ども医療費助成事業経費		
3 職員手当等	0	
10 需用費	1,081,341	窓あき封筒印刷費等
11 役務費	4,758,352	郵便料
12 委託料	40,443,058	審査事務委託料等
19 扶助費	978,984,351	
39. ひとり親家庭の自立促進事業経費		
(1) ひとり親家庭等医療費助成事業経費		
10 需用費	190,800	医療証印刷費等
11 役務費	139,034	郵便料
12 委託料	2,560,422	審査事務委託料等
19 扶助費	53,799,593	
(2) 児童育成手当支給経費		
10 需用費	40,865	消耗品購入費
11 役務費	290,362	郵便料
19 扶助費	329,711,500	
(3) 児童扶養手当支給経費		
10 需用費	226,050	申請書印刷費等
11 役務費	888,304	郵便料
12 委託料	72,000	障害判定審査委託料
19 扶助費	462,144,820	

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費 2 子育て支援費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			2,723,937,000	2,549,762,132	0	174,174,868	93.6	
			26,357,000	26,202,337	0	154,663	99.4	
			1,142,429,000	1,120,571,035	0	21,857,965	98.1	
			93,894,000	93,893,598	0	402	100.0	
			239,000	238,057	0	943	99.6	
			58,258,000	23,817,394	0	34,440,606	40.9	
			5,350,000	5,249,266	0	100,734	98.1	
			269,058,000	228,321,018	0	40,736,982	84.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
主な不用額説明	1 対象者数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		115,855,180円
4 0. 児童手当支給経費			
10 需用費	1,220,050	封筒印刷費等	
11 役務費	2,920,962	郵便料	
12 委託料	7,446,120	システム改修委託料等	
19 扶助費	2,538,175,000		
4 1. 児童給付業務等業務委託経費			
12 委託料	26,202,337		
4 2. 長崎健康相談所・児童相談所等複合施設改築関係経費 (成果番号 138)			
10 需用費	50,173,476	鋼製什器購入費等	
11 役務費	383,530	電話工事費等	
12 委託料	50,961,842	工事監理委託料等	
14 工事請負費	955,778,036	改築整備工事費等	
17 備品購入費	60,310,725	天火購入費等	
18 負担金補助及び交付金	2,963,426	児童相談所安全対策補助金	
前年度からの繰越明許費繰越額			370,620,000円
繰越明許費執行額 14 工事請負費			370,620,000円
4 3. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	93,893,598	令和3年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等	
予備費補充説明	1 国庫支出金返納金に補充		7,557,000円
4 4. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	238,057	令和3年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	
予備費補充説明	1 都支出金返納金に補充		238,000円
4 5. 子育て世帯等臨時特別支援事業経費			
3 職員手当等	0		
10 需用費	0		
11 役務費	21,555	郵便料等	
12 委託料	1,945,839	事務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	21,850,000		
前年度からの繰越明許費繰越額			30,099,000円
繰越明許費執行額 11 役務費			19,497円
繰越明許費執行額 18 負担金補助及び交付金			19,000,000円
主な不用額説明	1 対象者数が見込みを下回ったことによる給付金の実績残		33,150,000円
4 6. ヤングケアラー支援体制強化事業経費 (成果番号 134)			
10 需用費	990,000	事業周知用リーフレット印刷費	
11 役務費	409,266	郵便料	
12 委託料	3,850,000	実態調査業務委託料	
4 7. 子育て世帯生活支援特別給付金支給経費			
3 職員手当等	594,967		
10 需用費	101,255	消耗品購入費	
11 役務費	1,447,902	郵便料等	
12 委託料	33,076,894	事務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	193,100,000		
主な不用額説明	1 対象者数が見込みを下回ったことによる給付金の実績残		36,900,000円

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費 2 子育て支援費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 1,179,000	円 1,178,793	円 0	円 207	% 100.0	頁
			238,340,000	189,614,840	0	48,725,160	79.6	
	3	保育費	21,471,145,000	19,656,393,844	0	1,814,751,156	91.5	174
			4,518,894,000	4,288,943,666	0	229,950,334	94.9	
			(3,623,396,000)	(3,503,968,847)	(0)	(119,427,153)	(96.7)	
			(84,748,000)	(84,747,143)	(0)	(857)	(100.0)	
			(465,782,000)	(465,780,629)	(0)	(1,371)	(100.0)	
			(344,968,000)	(234,447,047)	(0)	(110,520,953)	(68.0)	
			394,000	337,613	0	56,387	85.7	
			1,325,000	1,133,041	0	191,959	85.5	
			213,000	72,000	0	141,000	33.8	
			602,620,000	549,996,118	0	52,623,882	91.3	
			(373,000)	(296,185)	(0)	(76,815)	(79.4)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
48. 子ども・子育て家庭への食支援事業経費			
10 需用費	1,178,793	支援食糧品購入費等	
49. 子育て世帯への価格高騰緊急支援給付金支給経費			
11 役務費	260,650	郵便料等	
12 委託料	1,754,190	人材派遣委託料等	
18 負担金補助及び交付金	187,600,000		
主な不用額説明	1 対象者数が見込みを下回ったことによる給付金の実績残		42,400,000円
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職407人（フルタイム再任用12名を含む）・再任用職員19人・会計年度任用職員349人			
(1) 一般職			
2 給料	1,483,615,741		
3 職員手当等	1,105,506,477		
4 共済費	914,846,629		
(2) 再任用短時間			
2 給料	42,720,960		
3 職員手当等	22,050,426		
4 共済費	19,975,757		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	330,957,904		
3 職員手当等	63,998,134		
4 共済費	70,824,591		
(4) 会計年度任用職員（業務職）			
2 給料	130,851,931		
3 職員手当等	57,403,217		
4 共済費	46,191,899		
主な不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		110,520,953円
2. 職員出張旅費			
8 旅費	337,613		
3. 一般事務経費			
10 需用費	664,923	消耗品購入費等	
11 役務費	22,618	郵便料	
12 委託料	418,000	子どもへの暴力対策事業委託料等	
13 使用料及び賃借料	27,500	オンライン会議アカウント使用料	
4. 児童福祉審議会関係経費 【新規】			
1 報酬	72,000	委員報酬	
10 需用費	0		
11 役務費	0		
12 委託料	0		
5. 区立保育所管理経費			
(1) 保育所職員出張旅費			
8 旅費	296,185		

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費 3 保育費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(276,849,000) ^円	(276,833,322) ^円	(0) ^円	(15,678) ^円	(100.0) [%]	頁
			(4,909,000)	(2,533,773)	(0)	(2,375,227)	(51.6)	
			(1,143,000)	(1,080,486)	(0)	(62,514)	(94.5)	
			(264,751,000)	(231,437,932)	(0)	(33,313,068)	(87.4)	
			(15,800,000)	(14,893,700)	(0)	(906,300)	(94.3)	
			(25,445,000)	(14,670,720)	(0)	(10,774,280)	(57.7)	
			(13,350,000)	(8,250,000)	(0)	(5,100,000)	(61.8)	
			21,715,000	21,097,787	0	617,213	97.2	
			741,000	741,000	0	0	100.0	
			2,421,000	1,474,152	0	946,848	60.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(2) 維持管理経費 (成果番号 146)			
1	報酬	9,120,000	園医報酬
7	報償費	106,600	講師謝礼
8	旅費	987	職員出張旅費
10	需用費	152,748,514	光熱水費等
11	役務費	16,114,549	通信回線使用料等
12	委託料	68,160,049	保育士人材派遣委託料等
13	使用料及び賃借料	11,278,005	印刷機賃借料等
14	工事請負費	15,928,600	照明改修工事費
15	原材料費	257,950	小破修理用材料購入費
17	備品購入費	1,862,623	運搬車購入費等
18	負担金補助及び交付金	1,248,845	災害共済掛金等
26	公課費	6,600	自動車重量税
(3) 延長保育事業経費 (成果番号 146)			
10	需用費	1,728,573	延長補食費
12	委託料	805,200	給食運営事務委託料
(4) 地域支援交流事業経費 (成果番号 146)			
10	需用費	233,156	消耗品購入費等
12	委託料	847,330	マイほいくえんノベルティグッズ作成委託料等
(5) 給間食関係経費 (成果番号 146)			
10	需用費	110,583,913	給間食費等
12	委託料	116,650,952	給食調理業務委託料等
17	備品購入費	4,203,067	冷蔵庫購入費等
主な不用額説明		1 出席率の低下と休クラスによる需用費の実績残	32,918,087円
(6) 高南保育園改築関係経費			
12	委託料	14,893,700	設計委託料等
(7) 大規模改修経費			
11	役務費	1,901,900	南長崎第一保育園移転費等
12	委託料	12,768,820	池袋第一保育園改修設計委託料等
主な不用額説明		1 契約落差による委託料の残	9,502,180円
(8) 巣鴨第一保育園改築関係経費			
12	委託料	8,250,000	設計委託料
主な不用額説明		1 契約落差による委託料の残	5,100,000円
6. 保育所入所事務経費			
7	報償費	240,000	委員謝礼
10	需用費	3,409,426	消耗品購入費等
11	役務費	3,870,492	郵便料等
12	委託料	12,981,469	保育所入所関連事務委託料等
22	償還金利子及び割引料	596,400	保育料還付金
7. 短期特例保育事業経費			
10	需用費	0	
12	委託料	741,000	
18	負担金補助及び交付金	0	
8. 幼児教育・保育無償化事業関係経費			
3	職員手当等	71,202	
10	需用費	166,872	消耗品購入費等

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費 3 保育費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			1,996,000	1,900,800	0	95,200	95.2	
			1,655,000	0	0	1,655,000	0.0	
			572,960,000	442,513,317	0	130,446,683	77.2	
			115,633,000	93,030,762	0	22,602,238	80.5	
			(37,913,000)	(26,948,722)	(0)	(10,964,278)	(71.1)	
			(57,720,000)	(51,412,040)	(0)	(6,307,960)	(89.1)	
			(20,000,000)	(14,670,000)	(0)	(5,330,000)	(73.4)	
			103,670,000	99,583,000	0	4,087,000	96.1	
			294,471,000	281,336,258	0	13,134,742	95.5	
			(262,262,000)	(249,128,528)	(0)	(13,133,472)	(95.0)	
			(21,406,000)	(21,405,480)	(0)	(520)	(100.0)	
			(10,803,000)	(10,802,250)	(0)	(750)	(100.0)	
			1,234,000	1,234,000	0	0	100.0	
			1,722,000	427,000	0	1,295,000	24.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
11 役務費	48,078	郵便料	
12 委託料	1,188,000	システム保守委託料	
9. 子どものための文化体験事業経費 (成果番号 328)			
12 委託料	1,900,800	ワークショップ委託料	
10. 保育施設等新型コロナウイルス感染症対策経費			
18 負担金補助及び交付金	0		
不用額説明 1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残			
11. 子育てのための施設等利用給付経費 (成果番号 179)			
12 委託料	1,188,000	システム保守委託料	
18 負担金補助及び交付金	6,738,100	実費徴収に係る補足給付	
19 扶助費	434,587,217		
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		128,274,783円
12. 幼児教育振興経費			
(1) 私立幼稚園等園児保護者負担軽減経費 (成果番号 179)			
11 役務費	18,522	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	26,930,200		
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		10,866,800円
(2) 私立幼稚園等園児保護者補助経費 (成果番号 179)			
18 負担金補助及び交付金	51,412,040		
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		6,307,960円
(3) 私立幼稚園等入園時保護者補助経費 (成果番号 179)			
18 負担金補助及び交付金	14,670,000		
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		5,330,000円
13. 私立幼稚園教育環境整備費補助経費			
18 負担金補助及び交付金	99,583,000	教育環境整備費補助金等	
14. 特定教育・保育施設型給付費等関係経費			
(1) 特定教育・保育施設施設型給付経費			
11 役務費	0		
18 負担金補助及び交付金	1,250,000	処遇改善臨時特例補助金	
19 扶助費	247,878,528		
(2) 特定教育・保育施設特定負担額補助経費 (成果番号 179)			
18 負担金補助及び交付金	21,405,480		
(3) 一時預かり事業経費			
19 扶助費	10,802,250		
15. 私立幼稚園事務経費			
18 負担金補助及び交付金	1,234,000	私立幼稚園連合会補助金	
16. 保育従事職員宿舍借上助成経費			
18 負担金補助及び交付金	427,000		

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費 3 保育費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 4,800,000	円 3,406,000	円 0	円 1,394,000	% 71.0	頁
			736,000	527,307	0	208,693	71.6	
			828,000	696,759	0	131,241	84.1	
			12,387,798,000	11,683,031,830	0	704,766,170	94.3	
			(11,321,720,000)	(10,706,818,824)	(0)	(614,901,176)	(94.6)	
			(1,066,078,000)	(976,213,006)	(0)	(89,864,994)	(91.6)	
			15,327,000	15,326,310	0	690	100.0	
			372,368,000	359,220,980	0	13,147,020	96.5	
			1,267,724,000	970,530,829	0	297,193,171	76.6	
			(1,092,120,000)	(841,711,829)	(0)	(250,408,171)	(77.1)	
			(175,604,000)	(128,819,000)	(0)	(46,785,000)	(73.4)	
			326,869,000	231,756,986	0	95,112,014	70.9	
			(258,696,000)	(185,550,662)	(0)	(73,145,338)	(71.7)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
17. 私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策事業経費			
18 負担金補助及び交付金	3,406,000		
18. 幼児教育無償化事業関係経費			
10 需用費	81,813	消耗品購入費	
11 役務費	445,494	郵便料	
19. 保育指導関係経費			
7 報償費	343,200	講師謝礼	
10 需用費	129,159	消耗品購入費	
11 役務費	0		
12 委託料	110,000	研修業務委託料	
17 備品購入費	114,400	パーソナルコンピューター購入費	
20. 私立認可保育所関係経費 (成果番号 146)			
(1) 私立保育所に対する保育委託及び助成経費			
10 需用費	141,646	消耗品購入費	
11 役務費	25,860	郵便料	
12 委託料	12,866,338	使用済紙おむつ収集運搬・処分委託料等	
13 使用料及び賃借料	7,874,225	建物賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	632,876,650	建物賃借料補助金等	
19 扶助費	10,053,034,105		
(2) 運営充実補助経費			
11 役務費	26,006	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	976,187,000	保育従事職員宿舍借上支援事業補助金等	
21. 管外公立保育所関係経費 (成果番号 146)			
19 扶助費	15,326,310		
22. 公設民営保育所委託経費 (成果番号 146)			
12 委託料	350,385,020	保育園運営業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	8,835,960	処遇改善臨時特例補助金等	
23. 地域型保育給付費等関係経費			
(1) 地域型保育事業運営等関係経費 (成果番号 148、149)			
10 需用費	16,357	光熱水費	
11 役務費	1,677,205	給食運搬料等	
12 委託料	6,232,996	一般事務人材派遣委託料等	
13 使用料及び賃借料	6,346,378	建物賃借料等	
17 備品購入費	0		
18 負担金補助及び交付金	15,365,616	処遇改善臨時特例補助金等	
19 扶助費	812,073,277		
主な不用額説明	1 利用人数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		240,488,723円
(2) 運営充実補助経費 (成果番号 148)			
18 負担金補助及び交付金	128,819,000	保育士等キャリアアップ補助金等	
主な不用額説明	1 対象件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		46,785,000円
24. 認証保育所関係経費			
(1) 運営費等補助事業経費			
11 役務費	12,284	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	185,538,378		

歳出 9 子ども家庭費 1 子ども家庭費 3 保育費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(68,173,000)	(46,206,324)	(0)	(21,966,676)	(67.8)	
			40,162,000	31,959,048	0	8,202,952	79.6	
			77,056,000	70,102,297	0	6,953,703	91.0	
			8,398,000	8,398,000	0	0	100.0	
			53,690,000	39,836,516	0	13,853,484	74.2	
			(10,298,000)	(4,190,000)	(0)	(6,108,000)	(40.7)	
			(24,394,000)	(20,651,756)	(0)	(3,742,244)	(84.7)	
			(14,152,000)	(11,261,000)	(0)	(2,891,000)	(79.6)	
			(4,846,000)	(3,733,760)	(0)	(1,112,240)	(77.0)	
			16,835,000	16,480,050	0	354,950	97.9	
			81,900,000	72,473,556	0	9,426,444	88.5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
主な不用額説明	1 利用人数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		73,119,622円
(2) 運営充実補助経費			
11 役務費	3,324	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	46,203,000	保育士等キャリアアップ補助金等	
主な不用額説明	1 対象件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		21,966,000円
25. 認証保育所保育料負担軽減補助事業経費			
10 需用費	13,618	封筒印刷費	
11 役務費	37,430	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	31,908,000		
主な不用額説明	1 利用人数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		8,144,000円
26. 臨時保育所関係経費			
10 需用費	1,985,498	光熱水費等	
11 役務費	170,826	電話料等	
12 委託料	67,652,381	運営業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	293,592	処遇改善臨時特例補助金等	
27. 私立保育所子育てひろば補助事業経費			
18 負担金補助及び交付金	8,398,000		
28. 私立保育所特別保育事業関係経費 (成果番号 149)			
(1) 一時保育事業経費			
19 扶助費	4,190,000		
主な不用額説明	1 利用人数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		6,108,000円
(2) 保育所併設型病児・病後児保育事業経費			
11 役務費	24,016	郵便料	
12 委託料	16,867,000	業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	3,760,740	保育士等キャリアアップ補助金等	
主な不用額説明	1 利用人数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		3,566,000円
(3) 診療所併設型病児保育事業経費			
12 委託料	10,041,000	業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	1,220,000	保育士等キャリアアップ補助金等	
(4) 訪問型病児保育事業経費			
18 負担金補助及び交付金	3,733,760		
29. 民営化推進事業経費			
10 需用費	1,480,050	東池袋第一保育園民営化に伴う修繕費	
12 委託料	0		
18 負担金補助及び交付金	15,000,000	東池袋第一保育園民営化による保育事業引継経費補助金	
30. 認可外保育施設等関係経費 (成果番号 151)			
18 負担金補助及び交付金	13,638,613	原油価格・物価高騰対策支援金等	
19 扶助費	58,834,943		
主な不用額説明	1 対象件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		6,809,387円

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 2,400,000	円 2,140,000	円 0	円 260,000	% 89.2	頁
			7,769,000	7,427,820	0	341,180	95.6	
			327,124,000	122,052,365	0	205,071,635	37.3	
			2,060,000	1,572,382	0	487,618	76.3	
			116,150,000	116,149,096	0	904	100.0	
			119,487,000	119,485,199	0	1,801	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

3 1. 多様な集団活動等利用支援事業経費 【新規】

18 負担金補助及び交付金 2,140,000

3 2. 区内保育施設イケバス活用事業経費 (成果番号 150)

12 委託料 7,427,820

3 3. 私立保育所誘致関係経費 (成果番号 147)

10 需用費 0

11 役務費 56,583 郵便料

12 委託料 0

13 使用料及び賃借料 0

18 負担金補助及び交付金 121,995,782

主な不用額説明 1 新規開設園に係る経費が見込みを下回ったことによる補助金の実績残 204,604,218円

3 4. 民間保育施設改修等整備事業経費 (成果番号 147)

12 委託料 1,572,382 めぐみ保育園大規模改修設計委託料

3 5. 国庫支出金返納金

22 償還金利子及び割引料 116,149,096 令和3年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等

予備費補充説明 1 国庫支出金返納金に補充 21,459,000円

3 6. 都支出金返納金

22 償還金利子及び割引料 119,485,199 令和3年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等

予備費補充説明 1 都支出金返納金に補充 40,345,000円

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
10 都市整備費			円 16,370,979,000	円 13,317,315,284	円 308,625,000	円 2,745,038,716	% 81.3	頁 176
	1	都市整備費	16,370,979,000	13,317,315,284	308,625,000	2,745,038,716	81.3	176
		1 都市計画費	4,019,240,000	2,946,510,731	0	1,072,729,269	73.3	176
			331,246,000	331,243,559	0	2,441	100.0	
			(331,244,000)	(331,242,191)	(0)	(1,809)	(100.0)	
			(2,000)	(1,368)	(0)	(632)	(68.4)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			960,000	959,999	0	1	100.0	
			2,881,000	1,761,252	0	1,119,748	61.1	
			2,701,000	2,700,000	0	1,000	100.0	
			75,000	67,320	0	7,680	89.8	
			8,035,000	8,032,407	0	2,593	100.0	
			2,032,000	971,445	0	1,060,555	47.8	
			10,238,000	7,920,000	0	2,318,000	77.4	
			2,266,000	1,436,616	0	829,384	63.4	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費 令和5年3月現員 一般職33人（フルタイム再任用1名を含む）			
（1）一般職			
2 給料	132,968,409		
3 職員手当等	112,218,372		
4 共済費	86,055,410		
（2）再任用短時間			
2 給料	0		
4 共済費	1,368		
（3）会計年度任用職員			
1 報酬	0		
3 職員手当等	0		
4 共済費	0		
会計年度任用職員の配置がなかったことによる減			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	959,999		
3. 一般事務経費			
7 報償費	20,000	区政渉外費	
10 需用費	1,560,842	消耗品購入費等	
11 役務費	42,410	郵便料等	
18 負担金補助及び交付金	138,000	全国市街地再開発協会会費等	
4. 参与（都市政策顧問）経費			
1 報酬	2,700,000		
5. 土地取引の規制に関する事務経費			
10 需用費	67,320	参考図書購入費	
6. まちづくり情報コーナー運営事業経費			
10 需用費	830,091	消耗品購入費	
11 役務費	23,100	両替手数料	
12 委託料	4,361,500	システム運用保守委託料等	
13 使用料及び賃借料	2,817,716	自動交付用機器賃借料等	
7. 都市計画審議会運営経費			
1 報酬	802,600	委員報酬	
10 需用費	12,261	消耗品購入費	
11 役務費	156,584	会議録作成費等	
8. 池袋駅東口A・C・D地区地区計画変更事業経費 【新規】（成果番号 213）			
10 需用費	0		
11 役務費	0		
12 委託料	7,920,000	地区計画変更及び街並み再生方針検討支援業務委託料	
9. 豊島区景観計画推進事業経費（成果番号 211）			
1 報酬	661,600	委員報酬	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 1 都市計画費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			2,772,000	2,706,000	0	66,000	97.6	
			1,429,000	0	0	1,429,000	0.0	
			3,050,000	3,032,376	0	17,624	99.4	
			3,333,000	3,331,019	0	1,981	99.9	
			991,000	989,544	0	1,456	99.9	
			556,000	345,021	0	210,979	62.1	
			5,000,000	3,934,559	0	1,065,441	78.7	
			8,395,000	5,123,768	0	3,271,232	61.0	
			9,740,000	9,394,730	0	345,270	96.5	
			1,000,000	430,120	0	569,880	43.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
7 報償費	600,800	景観アドバイザー謝礼	
10 需用費	51,656	消耗品購入費	
11 役務費	122,560	会議録作成費等	
10. 統合・公開型地理情報システム（G I S）整備事業経費			
12 委託料	2,706,000	統合型G I Sクラウド運用委託料等	
11. 造幣局地区まちづくり推進事業経費			
12 委託料	0		
不用額説明	1 事業規模の縮減、調査・検討範囲及び手法等の精査・見直しによる経費の全額未執行残		
12. 池袋駅地区バリアフリー推進事業経費			
7 報償費	212,700	委員謝礼等	
10 需用費	10,756	消耗品購入費	
11 役務費	16,920	郵便料	
12 委託料	2,772,000	基本構想に基づく特定事業推進支援業務委託料	
13 使用料及び賃借料	20,000	住民部会会場使用料	
13. 東長崎駅前広場等維持管理経費			
10 需用費	420,331	修繕費等	
11 役務費	0		
12 委託料	2,869,555	清掃業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	41,133	火災共済分担金	
14. 椎名町駅前広場等維持管理経費			
10 需用費	75,953	光熱水費等	
11 役務費	0		
12 委託料	679,572	清掃業務委託料	
14 工事請負費	193,600	工事費	
18 負担金補助及び交付金	40,419	火災共済分担金	
15. 大塚駅南北自由通路維持管理経費			
10 需用費	0		
11 役務費	0		
12 委託料	327,800	清掃業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	11,052	消火器賃借料	
18 負担金補助及び交付金	6,169	火災共済分担金	
16. 大塚駅南口駅前広場維持管理経費			
10 需用費	707,309	修繕費等	
12 委託料	3,227,250	清掃業務委託料	
17. 大塚駅北口駅前広場維持管理経費			
10 需用費	370,533	電気料	
12 委託料	4,753,235	清掃業務委託料等	
主な不用額説明	1 植樹帯清掃等が当初の見込みを下回ったことによる委託料の実績残		1,770,765円
	2 電気料が当初の見込みを下回ったことによる需用費の実績残		1,002,467円
18. グリーン大通りエリアマネジメント推進事業経費（成果番号 224）			
10 需用費	361,679	光熱水費等	
11 役務費	9,251	郵便料	
12 委託料	9,023,800	賑わい創出プロジェクト実施業務委託料等	
19. 池袋西地区エリアマネジメント推進事業経費（成果番号 212）			
7 報償費	411,000	委員謝礼	
10 需用費	3,520	参考図書購入費	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 1 都市計画費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			13,890,000	13,474,100	0	415,900	97.0	
			47,179,000	46,862,105	0	316,895	99.3	
			21,200,000	20,194,968	0	1,005,032	95.3	
			14,254,000	13,990,281	0	263,719	98.1	
			6,317,000	5,781,860	0	535,140	91.5	
			160,104,000	155,845,855	0	4,258,145	97.3	
			22,185,000	20,243,098	0	1,941,902	91.2	
			2,841,000	29,149	0	2,811,851	1.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
11	役務費	0	
12	委託料	0	
18	負担金補助及び交付金	15,600	研修参加費
20. としま未来図展事業経費 【新規】			
10	需用費	0	
11	役務費	173,360	模型運搬料
12	委託料	13,296,300	としま未来図展企画運営業務委託料等
13	使用料及び賃借料	4,440	著作権使用料
21. 池袋副都心再生推進事業経費 (成果番号 214)			
1	報酬	526,900	委員報酬
10	需用費	35,475	消耗品購入費
11	役務費	1,640	郵便料
12	委託料	46,298,090	池袋駅周辺基盤整備推進検討業務委託料等
22. ウォークابلまちづくり推進事業経費 【新規】 (成果番号 226)			
1	報酬	2,400,000	まちづくりアドバイザー報酬
7	報償費	54,800	委員謝礼
12	委託料	6,348,600	基本方針(案)作成支援業務委託料等
18	負担金補助及び交付金	11,391,568	みらいつなぐいけぶくろDAY分担金
23. 池袋副都心交通戦略推進経費 (成果番号 239)			
1	報酬	72,500	委員報酬
7	報償費	87,800	委員謝礼
10	需用費	88,797	バリエード等購入費
11	役務費	2,184	郵便料
12	委託料	13,739,000	交通戦略推進業務委託料等
24. 池袋地区駐車場地域ルール運用経費 (成果番号 240)			
1	報酬	86,200	委員報酬
7	報償費	132,600	委員謝礼
10	需用費	8,910	参考図書購入費
11	役務費	7,350	郵便料
12	委託料	5,546,800	池袋地区駐車場整備計画見直し検討調査業務委託料等
25. 池袋副都心移動システム推進事業経費 (成果番号 242)			
1	報酬	0	
7	報償費	64,900	委員謝礼
10	需用費	689,994	IKEBUSグッズ購入費等
11	役務費	2,765	郵便料
12	委託料	4,597,840	IKEBUS改修に伴うデザイン業務委託料等
13	使用料及び賃借料	12,800	高速道路使用料等
18	負担金補助及び交付金	150,477,556	池袋副都心移動システム運営経費負担金
26. 地域公共バス運行支援事業経費 (成果番号 241)			
1	報酬	278,000	委員報酬
7	報償費	60,000	オンデマンド交通に関する勉強会会長謝礼
10	需用費	26,507	消耗品購入費
11	役務費	4,320	郵便料
12	委託料	1,567,280	池07系統運行状況調査業務委託料等
18	負担金補助及び交付金	18,306,991	運行支援事業補助金
27. 池袋駅周辺地域拠点まちづくり推進事業経費 (成果番号 217)			
10	需用費	17,149	消耗品購入費
11	役務費	12,000	郵便料
12	委託料	0	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 1 都市計画費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 4,000,000	円 3,926,000	円 0	円 74,000	% 98.2	頁
			4,110,000	4,055,380	0	54,620	98.7	
			2,643,350,000	1,656,044,052	0	987,305,948	62.6	
			683,110,000	621,684,148	0	61,425,852	91.0	
		2 地域まちづくり費	1,927,214,000	1,474,197,178	0	453,016,822	76.5	178
			200,713,000	194,182,311	0	6,530,689	96.7	
			(178,913,000)	(174,785,353)	(0)	(4,127,647)	(97.7)	
			(4,419,000)	(4,364,296)	(0)	(54,704)	(98.8)	
			(17,381,000)	(15,032,662)	(0)	(2,348,338)	(86.5)	
			259,000	258,932	0	68	100.0	
			1,678,000	1,582,006	0	95,994	94.3	
			36,991,000	32,813,913	0	4,177,087	88.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
28. 池袋駅東口街区再編まちづくり事業経費 【新規】 (成果番号 218)			
10 需用費	0		
11 役務費	10,000	郵便料	
12 委託料	3,916,000	池袋駅東口地区まちづくり協議会運営支援業務委託料	
29. 東池袋四丁目2番街区地区市街地再開発事業経費 (成果番号 254)			
10 需用費	55,380	消耗品購入費	
18 負担金補助及び交付金	4,000,000	市街地再開発事業補助金	
30. 南池袋二丁目C地区市街地再開発事業経費 (成果番号 221)			
10 需用費	44,052	消耗品購入費	
18 負担金補助及び交付金	1,656,000,000	市街地再開発事業補助金	
前年度からの繰越明許費繰越額			1,252,400,000円
繰越明許費執行額 18 負担金補助及び交付金			569,400,000円
主な不用額説明 1 新築工事分・除却工事分の進捗による負担金補助及び交付金の実績残			987,240,000円
31. 東池袋一丁目地区市街地再開発事業経費 (成果番号 222)			
10 需用費	89,248	参考図書購入費	
12 委託料	2,594,900	不動産鑑定評価業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	619,000,000	市街地再開発事業補助金	
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職19人（フルタイム再任用1名を含む）・再任用職員1人・会計年度任用職員4人			
(1) 一般職			
2 給料	70,415,800		
3 職員手当等	58,342,717		
4 共済費	46,026,836		
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,225,280		
3 職員手当等	1,135,676		
4 共済費	1,003,340		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	10,879,248		
3 職員手当等	2,175,844		
4 共済費	1,977,570		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	258,932		
3. 一般事務経費			
8 旅費	0		
10 需用費	353,974	消耗品購入費	
11 役務費	12,352	NHK受信料等	
12 委託料	1,048,300	緑のこみちの会事務局運営業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	17,380	ソフトウェアライセンス使用料	
18 負担金補助及び交付金	150,000	区民活動支援事業補助金	
4. まちづくり施設維持管理経費			
10 需用費	6,532,892	維持補修費等	
11 役務費	4,053	家電リサイクル料	
12 委託料	2,223,384	樹木剪定業務委託料等	
14 工事請負費	23,261,100	染井まちづくりセンター改修工事費	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 2 地域まちづくり費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			219,754,000	123,602,661	0	96,151,339	56.2	
			(72,985,000)	(54,593,005)	(0)	(18,391,995)	(74.8)	
			(38,263,000)	(12,840,445)	(0)	(25,422,555)	(33.6)	
			(13,891,000)	(10,881,218)	(0)	(3,009,782)	(78.3)	
			(15,100,000)	(0)	(0)	(15,100,000)	(0.0)	
			(12,700,000)	(9,708,801)	(0)	(2,991,199)	(76.4)	
			(40,200,000)	(16,566,298)	(0)	(23,633,702)	(41.2)	
			(26,615,000)	(19,012,894)	(0)	(7,602,106)	(71.4)	
			51,000,000	28,387,750	0	22,612,250	55.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
17	備品購入費	359,913	自転車購入費
18	負担金補助及び交付金	432,571	防護管設置費等
主な不用額説明 1 契約落差による工事請負費の残			4,025,900円
5. 居住環境総合整備事業経費 (成果番号 255)			
(1) 東池袋四・五丁目地区			
12	委託料	9,251,000	公園整備実施設計業務委託料等
14	工事請負費	45,342,005	道路拡幅整備工事費等
主な不用額説明 1 仮整備件数が見込みを下回ったことによる工事請負費の実績残			14,657,995円
(2) 上池袋地区			
12	委託料	9,222,400	建物補償算定業務委託料等
14	工事請負費	3,618,045	事業用地仮整備費
主な不用額説明 1 業務計画を見直し、内容を精査したことによる委託料の残			16,073,600円
2 仮整備件数が見込みを下回ったことによる工事請負費の実績残			9,348,955円
(3) 池袋本町地区			
12	委託料	498,300	地歴調査業務委託料
14	工事請負費	0	
16	公有財産購入費	10,382,918	用地取得費
主な不用額説明 1 用地交渉が進まなかったことによる委託料の実績残			2,501,700円
(4) 雑司が谷・南池袋地区			
12	委託料	0	
14	工事請負費	0	
不用額説明 1 用地交渉が進まなかったこと及び仮整備がなかったことによる経費の全額未執行残			
(5) 長崎地区			
12	委託料	8,877,000	コンサルタント業務委託料
14	工事請負費	831,801	事業用地仮整備費
(6) 補助81号線沿道巣鴨・駒込地区			
12	委託料	9,527,100	コンサルタント業務委託料等
14	工事請負費	7,039,198	事業用地仮整備費
主な不用額説明 1 用地交渉が進まなかったことによる委託料の実績残			14,572,900円
2 仮整備の施工方法の見直しによる工事請負費の残			9,060,802円
(7) 従前居住者住宅維持管理経費			
7	報償費	936,000	生活協力員謝礼
10	需用費	982,597	修繕費等
11	役務費	52,936	電話料
12	委託料	2,265,397	アゼリア東池袋屋上防水改修設計業務委託料等
13	使用料及び賃借料	1,217,592	東池袋従前居住者住宅賃借料等
14	工事請負費	13,555,300	アゼリア東池袋屋上防水工事費
18	負担金補助及び交付金	3,072	火災共済分担金
主な不用額説明 1 契約落差による工事請負費の残			6,444,700円
6. 特定整備路線沿道不燃化促進事業経費 (成果番号 257)			
10	需用費	189,750	パンフレット印刷費
18	負担金補助及び交付金	28,198,000	建築工事費助成金

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 2 地域まちづくり費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			877,627,000	554,760,627	0	322,866,373	63.2	
			(30,504,000)	(28,986,854)	(0)	(1,517,146)	(95.0)	
			(31,650,000)	(25,427,000)	(0)	(6,223,000)	(80.3)	
			(115,755,000)	(105,207,391)	(0)	(10,547,609)	(90.9)	
			(20,000,000)	(16,903,700)	(0)	(3,096,300)	(84.5)	
			(12,000,000)	(9,363,200)	(0)	(2,636,800)	(78.0)	
			(667,718,000)	(368,872,482)	(0)	(298,845,518)	(55.2)	
			5,800,000	5,797,000	0	3,000	99.9	
			528,208,000	527,628,853	0	579,147	99.9	
			5,184,000	5,183,125	0	875	100.0	
		3 住宅費	1,071,641,000	989,376,391	0	82,264,609	92.3	178
			100,238,000	94,566,668	0	5,671,332	94.3	
			(96,237,000)	(91,028,533)	(0)	(5,208,467)	(94.6)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
前年度からの繰越明許費繰越額			5,348,000円
繰越明許費執行額 18 負担金補助及び交付金			4,826,000円
主な不用額説明 1 申請件数が見込みを下回ったことによる補助金の実績残			22,602,000円
7. 不燃化特区推進事業経費 (成果番号 256)			
(1) 東池袋四・五丁目地区			
12 委託料	3,016,200	道路整備事業計画作成及び事業推進業務委託料等	
16 公有財産購入費	25,970,654	用地取得費	
(2) 池袋本町・上池袋地区			
12 委託料	25,427,000	道路整備推進計画作成業務委託料等	
主な不用額説明 1 業務計画を見直し、内容を精査したことによる委託料の残			6,223,000円
(3) 雑司が谷・南池袋地区			
12 委託料	2,882,000	コンサルタント業務委託料	
16 公有財産購入費	37,821,504	用地取得費	
21 補償補填及び賠償金	64,503,887	物件移転補償費	
(4) 補助26・172号線沿道長崎・南長崎・千早地区			
12 委託料	16,903,700	共同化事業推進支援業務委託料等	
主な不用額説明 1 業務計画を見直し、内容を精査したことによる委託料の残			3,096,300円
(5) 補助81号線沿道巣鴨・駒込地区			
12 委託料	9,363,200	建物補償算定業務委託料等	
(6) 不燃化特区推進助成経費			
7 報償費	26,482	専門家謝礼	
18 負担金補助及び交付金	368,846,000	戸建建替え促進助成金等	
主な不用額説明 1 申請件数が見込みを下回ったことによる補助金の実績残			298,032,000円
8. 造幣局南地区まちづくり事業経費			
12 委託料	5,797,000	まちづくり活動支援業務委託料	
9. 特定整備路線沿道まちづくり推進事業経費 (成果番号 257)			
7 報償費	0		
8 旅費	40,853	費用弁償	
11 役務費	0		
18 負担金補助及び交付金	527,588,000	防災街区整備事業組合補助金	
10. 居住環境総合整備基金積立金 (成果報告書 345頁)			
24 積立金	5,183,125		
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職10人 (フルタイム再任用1名を含む) ・会計年度任用職員1人			
(1) 一般職			
2 給料	37,320,000		
3 職員手当等	30,293,010		
4 共済費	23,415,523		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 3 住宅費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(4,000,000)	(3,538,135)	(0)	(461,865)	(88.5)	
			211,000	94,456	0	116,544	44.8	
			415,000	147,253	0	267,747	35.5	
			1,808,000	1,468,740	0	339,260	81.2	
			1,209,000	835,594	0	373,406	69.1	
			2,010,000	743,876	0	1,266,124	37.0	
			414,901,000	407,978,170	0	6,922,830	98.3	
			(26,865,000)	(26,862,289)	(0)	(2,711)	(100.0)	
			(343,798,000)	(340,408,087)	(0)	(3,389,913)	(99.0)	
			(29,306,000)	(29,219,634)	(0)	(86,366)	(99.7)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）

科目存置

（３）会計年度任用職員

1 報酬	2,295,029	
3 職員手当等	391,196	
4 共済費	851,910	

2. 職員出張旅費

8 旅費	94,456	

3. 一般事務経費

10 需用費	122,087	消耗品購入費
11 役務費	25,166	郵便料

4. 東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例に基づく事務経費（成果番号 236）

10 需用費	35,200	消耗品購入費
11 役務費	350	郵便料
12 委託料	1,433,190	事務処理業務委託料

5. 住宅対策審議会運営経費

1 報酬	456,100	委員報酬
7 報償費	240,700	委員謝礼
10 需用費	3,632	消耗品購入費
11 役務費	135,162	速記翻訳料等

6. 建築審査会運営経費

1 報酬	535,000	委員報酬
7 報償費	0	
8 旅費	7,460	費用弁償
10 需用費	33,264	消耗品購入費
11 役務費	14,436	速記翻訳料等
12 委託料	45,716	公聴会チラシ印刷投函業務委託料
18 負担金補助及び交付金	108,000	特別区建築審査会委員連絡協議会会費等

7. 区営・区立住宅管理経費

（１）区営住宅管理経費

7 報償費	357,500	管理人謝礼
10 需用費	832,072	光熱水費等
11 役務費	461,533	火災保険料等
12 委託料	25,131,480	区営住宅管理業務委託料等
13 使用料及び賃借料	79,704	AED賃借料

（２）区営・区立福祉住宅管理経費

7 報償費	12,168,000	生活協力員謝礼
10 需用費	10,394,756	光熱水費等
11 役務費	888,425	電話料等
12 委託料	43,688,638	区営住宅管理業務委託料等
13 使用料及び賃借料	273,268,268	賃借料等

（３）区立区民住宅管理経費

10 需用費	7,370	消耗品購入費
11 役務費	2,840	郵便料
12 委託料	2,231,528	区営住宅管理業務委託料等
13 使用料及び賃借料	26,812,896	賃借料等
18 負担金補助及び交付金	0	
22 償還金利子及び割引料	165,000	使用料還付金

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 3 住宅費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 (14,932,000)	円 (11,488,160)	円 (0)	円 (3,443,840)	% (76.9)	頁
			1,380,000	1,379,122	0	878	99.9	
			40,811,000	38,076,410	0	2,734,590	93.3	
			168,623,000	163,595,992	0	5,027,008	97.0	
			12,368,000	3,377,558	0	8,990,442	27.3	
			4,500,000	1,695,498	0	2,804,502	37.7	
			2,718,000	2,396,414	0	321,586	88.2	
			4,207,000	3,783,251	0	423,749	89.9	
			3,000,000	2,000,000	0	1,000,000	66.7	
			8,621,000	1,787,545	0	6,833,455	20.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(4) 区営・区立住宅大規模改修経費 【新規】			
12 委託料	10,056,160	改修工事設計委託料等	
14 工事請負費	0		
18 負担金補助及び交付金	1,432,000	入居者転居費用助成金	
主な不用額説明	1 契約落差による工事請負費の残		3,443,000円
8. 区営住宅等法的措置関係経費			
11 役務費	140	郵便料	
12 委託料	1,378,982	法律顧問委託料等	
9. 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費 (成果番号 229)			
11 役務費	8,410	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	38,068,000	家賃減額補助金	
10. 安心住まい提供事業経費 (成果番号 235)			
10 需用費	27,140	消耗品購入費	
11 役務費	130,772	不動産仲介手数料等	
12 委託料	12,510,238	区営住宅管理業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	149,619,600	賃借料	
18 負担金補助及び交付金	1,308,242	修繕費負担金等	
11. 住宅セーフティネット事業経費 (成果番号 234)			
11 役務費	1,008	郵便料	
12 委託料	121,550	リーフレット作成委託料	
18 負担金補助及び交付金	3,255,000	家賃低廉化補助金等	
主な不用額説明	1 申請が見込みを下回ったことによる家賃低廉化補助金等の実績残		8,955,000円
12. 居住支援協議会事業経費 (成果番号 237)			
12 委託料	200,000	空き家調査・分析業務委託料	
18 負担金補助及び交付金	1,495,498	居住支援協議会活動事業補助金	
13. 住宅修繕・リフォーム資金助成事業経費 (成果番号 233)			
7 報償費	165,000	相談員謝礼	
10 需用費	0		
11 役務費	2,414	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	2,229,000	工事助成金	
14. マンション適正管理支援事業経費 (成果番号 236)			
7 報償費	960,300	マンション管理士謝礼等	
11 役務費	187,951	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	2,635,000	マンション計画修繕調査費助成金	
15. マンション耐震化助成事業経費 (成果番号 260)			
18 負担金補助及び交付金	2,000,000	耐震診断及び改修設計助成金	
16. 空き家活用事業経費 (成果番号 238)			
7 報償費	53,300	講師謝礼等	
8 旅費	5,433	費用弁償	
10 需用費	0		
11 役務費	32,260	郵便料	
12 委託料	166,552	広報掲示板への掲示委託料	
18 負担金補助及び交付金	1,530,000	共同居住型住宅改修補助金等	
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる空き家改修費補助金の実績残		5,970,000円

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 3 住宅費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 304,621,000	円 265,449,844	円 0	円 39,171,156	% 87.1	頁
	4	建築費	1,126,250,000	933,955,890	7,231,000	185,063,110	82.9	180
			337,979,000	326,019,889	0	11,959,111	96.5	
			(324,730,000)	(312,877,735)	(0)	(11,852,265)	(96.4)	
			(13,248,000)	(13,142,154)	(0)	(105,846)	(99.2)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			216,000	77,389	0	138,611	35.8	
			2,671,000	2,304,509	0	366,491	86.3	
			871,000	102,946	0	768,054	11.8	
			5,427,000	880,953	0	4,546,047	16.2	
			150,184,000	59,715,000	7,231,000	83,238,000	39.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
17. 住宅基金積立金 (成果報告書 344頁)			
24 積立金	265,449,844		
主な不用額説明	1 狭小住戸住宅税収が見込みを下回ったことによる積立金の実績残		39,171,156円
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職34人 (フルタイム再任用4名を含む) ・再任用職員3人			
(1) 一般職			
2 給料	128,986,591		
3 職員手当等	102,583,596		
4 共済費	81,307,548		
(2) 再任用短時間			
2 給料	6,675,840		
3 職員手当等	3,410,868		
4 共済費	3,055,446		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	77,389		
3. 一般事務経費			
10 需用費	792,877	消耗品購入費	
11 役務費	6,692	両替手数料等	
12 委託料	1,245,640	道路調査関係資料電子化業務委託料等	
17 備品購入費	151,800	パンフレット台購入費	
18 負担金補助及び交付金	107,500	区民活動支援事業補助金等	
4. 建築紛争予防調整経費			
1 報酬	0		
7 報償費	0		
8 旅費	0		
10 需用費	14,973	参考図書購入費	
11 役務費	87,973	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	0		
5. 建築物等耐震化助成事業経費 (成果番号 259)			
11 役務費	22,953	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	858,000	ブロック塀改善工事助成金等	
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる助成金の実績残		4,542,000円
6. 緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業経費 (成果番号 258)			
18 負担金補助及び交付金	59,715,000	特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成金等	
前年度からの繰越明許費繰越額			9,000,000円
繰越明許費執行額	18 負担金補助及び交付金		9,000,000円
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる助成金の実績残		83,238,000円
翌年度繰越額説明			
令和4年度一般会計補正予算 (第10号) で、繰越明許費として議決された緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業に係る経費の翌年度繰越額			7,231,000円

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 4 建築費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 4,602,000	円 4,601,300	円 0	円 700	% 100.0	頁
			1,945,000	1,526,457	0	418,543	78.5	
			2,974,000	27,400	0	2,946,600	0.9	
			6,753,000	6,172,167	0	580,833	91.4	
			482,000	97,114	0	384,886	20.1	
			100,000	0	0	100,000	0.0	
			612,046,000	532,430,766	0	79,615,234	87.0	
		5 土木管理費	1,197,303,000	1,148,846,019	0	48,456,981	96.0	182
			321,099,000	300,381,597	0	20,717,403	93.5	
			(280,531,000)	(260,401,346)	(0)	(20,129,654)	(92.8)	
			(18,384,000)	(17,801,546)	(0)	(582,454)	(96.8)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
7. 統合・公開型地理情報システム（GIS）整備事業経費			
12 委託料	4,601,300	建築確認台帳システム保守委託料	
8. 建築確認審査経費			
10 需用費	1,010,719	法令集追録購入費等	
11 役務費	312,030	団体賠償責任保険料等	
13 使用料及び賃借料	103,708	建築行政共用データシステム使用料等	
18 負担金補助及び交付金	100,000	日本建築行政会議負担金	
9. 土砂災害特別警戒区域内擁壁等対策工事助成事業経費（成果番号 262）			
7 報償費	27,400	専門家謝礼	
18 負担金補助及び交付金	0		
10. 違反建築物取締経費			
10 需用費	144,054	自動車燃料費等	
11 役務費	22,964	郵便料等	
12 委託料	5,749,555	昇降機定期検査報告業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	255,594	自動車賃借料等	
11. 建築防災関係経費			
1 報酬	0		
7 報償費	0		
10 需用費	72,710	消耗品購入費	
11 役務費	24,404	郵便料	
12 委託料	0		
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	0		
12. 老朽建物除却費助成事業経費（成果番号 253）			
18 負担金補助及び交付金	0		
不用額説明 1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残			
13. 狭あい道路拡幅整備事業経費（成果番号 252）			
10 需用費	763,419	後退標示板購入費等	
11 役務費	136,542	郵便料等	
12 委託料	132,705,460	測量委託料等	
13 使用料及び賃借料	2,306,240	自動車賃借料等	
14 工事請負費	390,399,955	狭あい道路拡幅整備工事費等	
18 負担金補助及び交付金	6,119,150	拡幅整備工事費助成金等	
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる拡幅整備工事費の実績残	68,313,295円	
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職30人（フルタイム再任用6名を含む）・再任用職員4人・会計年度任用職員6人			
(1) 一般職			
2 給料	110,413,579		
3 職員手当等	82,570,556		
4 共済費	67,417,211		
(2) 再任用短時間			
2 給料	8,487,360		
3 職員手当等	5,110,767		
4 共済費	4,203,419		

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 5 土木管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 (1,000)	円 (0)	円 (0)	円 (1,000)	% (0.0)	頁
			(22,183,000)	(22,178,705)	(0)	(4,295)	(100.0)	
			210,000	68,971	0	141,029	32.8	
			4,644,000	4,084,772	0	559,228	88.0	
			3,282,000	3,111,652	0	170,348	94.8	
			(1,133,000)	(989,752)	(0)	(143,248)	(87.4)	
			(2,149,000)	(2,121,900)	(0)	(27,100)	(98.7)	
			4,995,000	4,980,384	0	14,616	99.7	
			9,700,000	9,069,500	0	630,500	93.5	
			1,625,000	1,333,976	0	291,024	82.1	
			4,442,000	4,202,000	0	240,000	94.6	
			13,843,000	12,931,823	0	911,177	93.4	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
(4) 会計年度任用職員 (業務職)			
2 給料	11,635,200		
3 職員手当等	5,119,488		
4 共済費	5,424,017		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	68,971		
3. 一般事務経費			
7 報償費	0		
10 需用費	3,242,778	消耗品購入費等	
11 役務費	108,366	郵便料等	
12 委託料	79,200	コピー機保守委託料	
13 使用料及び賃借料	266,628	コピー機賃借料等	
17 備品購入費	85,800	デザインカッター購入費	
18 負担金補助及び交付金	256,400	東京都総合治水対策協議会負担金等	
26 公課費	45,600	自動車重量税	
4. 道路占用事業経費			
(1) 道路占用事業経費			
10 需用費	343,849	消耗品購入費	
11 役務費	252,983	郵便料	
12 委託料	346,720	道路占用管理システムデータ入力委託料等	
13 使用料及び賃借料	46,200	道路占用プリンター賃借料	
(2) 道路突き出し看板等実態調査経費			
12 委託料	2,121,900	道路占用看板実態調査及びデータ更新業務委託料	
5. 道路管理システム経費			
10 需用費	92,224	消耗品購入費	
11 役務費	116,160	通信回線使用料	
12 委託料	1,540,000	ポータル地理情報システム運用保守業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	3,232,000	道路管理センター運営費分担金	
6. 道路台帳整備経費			
10 需用費	489,500	豊島区内管理図等購入費	
12 委託料	8,580,000	道路台帳補正業務委託料	
7. 道路台帳管理システム整備経費			
10 需用費	152,576	消耗品購入費	
12 委託料	891,000	システムデータ更新業務委託料	
13 使用料及び賃借料	290,400	システム機器賃借料	
8. 法定及び法定外公共物実態調査経費			
10 需用費	0		
12 委託料	4,202,000	区有通路台帳作成業務委託料等	
9. 公共用地境界測量関係経費			
10 需用費	389,634	消耗品購入費	
12 委託料	12,542,189	公共用地境界測量委託料等	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 5 土木管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 5,808,000	円 5,718,028	円 0	円 89,972	% 98.5	頁
			3,213,000	2,326,854	0	886,146	72.4	
			5,276,000	4,359,308	0	916,692	82.6	
			35,759,000	32,491,353	0	3,267,647	90.9	
			71,091,000	70,682,150	0	408,850	99.4	
			18,320,000	17,932,152	0	387,848	97.9	
			(15,840,000)	(15,837,358)	(0)	(2,642)	(100.0)	
			(605,000)	(454,034)	(0)	(150,966)	(75.0)	
			(1,875,000)	(1,640,760)	(0)	(234,240)	(87.5)	
			2,855,000	2,853,887	0	1,113	100.0	
			201,967,000	193,573,288	0	8,393,712	95.8	
			(107,331,000)	(104,889,926)	(0)	(2,441,074)	(97.7)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1 0. 地籍調査事業経費			
10 需用費	0		
11 役務費	6,028	郵便料	
12 委託料	5,676,000	都市再生地籍調査委託料等	
18 負担金補助及び交付金	36,000	全国国土調査協会会費等	
1 1. 監察美化事業経費			
10 需用費	497,412	消耗品購入費等	
11 役務費	73,282	電話料等	
12 委託料	1,056,000	道路不法投棄ごみ処理委託料	
13 使用料及び賃借料	693,560	自動車賃借料	
26 公課費	6,600	自動車重量税	
1 2. 屋外広告物取締経費			
10 需用費	27,500	消耗品購入費	
11 役務費	46,700	郵便料等	
12 委託料	3,652,608	違法ポスター類除去業務委託料	
14 工事請負費	632,500	道路工事費	
1 3. 道路清掃事業経費			
12 委託料	32,491,353	植樹帯清掃作業委託料等	
1 4. 特定区域清掃事業経費			
12 委託料	70,682,150	特定区域清掃業務委託料等	
1 5. 交通安全対策事業経費			
(1) 交通安全対策経費			
10 需用費	3,574,231	交通安全啓発品購入費等	
11 役務費	149,002	郵便料	
12 委託料	9,414,125	交通安全街頭指導業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	2,700,000	交通安全協会補助金	
(2) 交通安全区民のつどい経費			
10 需用費	179,034	交通安全啓発品等購入費	
12 委託料	275,000	出演委託料	
(3) 自転車ヘルメット普及啓発事業経費 (成果番号 279)			
7 報償費	0		
10 需用費	46,860	職員用ヘルメット購入費	
11 役務費	0		
12 委託料	466,900	反射材シール作成委託料等	
18 負担金補助及び交付金	1,127,000	ヘルメット購入費補助金	
1 6. 歩行者路網対策事業経費			
10 需用費	1,097,811	立看板等購入費	
14 工事請負費	1,756,076	スクールゾーンカラー舗装工事費	
1 7. 放置自転車対策推進事業経費			
(1) 放置自転車対策経費 (成果番号 248)			
10 需用費	2,127,256	警告札印刷費等	
11 役務費	231,670	通信回線使用料等	
12 委託料	101,310,000	放置自転車作業業務委託料	
13 使用料及び賃借料	1,221,000	小型貨物自動車賃借料	
17 備品購入費	0		

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 5 土木管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 (94,167,000)	円 (88,683,362)	円 (0)	円 (5,483,638)	% (94.2)	頁
			(469,000)	(0)	(0)	(469,000)	(0.0)	
			473,987,000	465,991,500	0	7,995,500	98.3	
			(454,114,000)	(446,697,993)	(0)	(7,416,007)	(98.4)	
			(10,484,000)	(10,483,504)	(0)	(496)	(100.0)	
			(9,389,000)	(8,810,003)	(0)	(578,997)	(93.8)	
			1,030,000	467,144	0	562,856	45.4	
			9,157,000	7,665,680	0	1,491,320	83.7	
			5,000,000	4,620,000	0	380,000	92.4	
		6 道路整備費	3,811,712,000	2,983,977,737	234,972,000	592,762,263	78.3	182
			308,343,000	275,475,047	0	32,867,953	89.3	
			(299,876,000)	(267,010,353)	(0)	(32,865,647)	(89.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
(2) 自転車保管所管理運営経費 (成果番号 248)		
10 需用費	2,329,378	池袋西保管所汚水排水ポンプ系統弁類交換修繕費等
11 役務費	1,539,201	郵便料等
12 委託料	83,739,957	コールセンター及び保管所管理業務委託料等
13 使用料及び賃借料	855,096	システム機器賃借料
17 備品購入費	214,610	エアーコンデショナー購入費
18 負担金補助及び交付金	5,120	小型充電式電池回収年間登録費等
(3) リサイクル事業経費		
11 役務費	0	
不用額説明 1 撤去自転車の海外譲渡がなかったことによる経費の全額未執行残		
18. 自転車駐車場管理運営事業経費		
(1) 自転車駐車場管理運営経費 (成果番号 249)		
10 需用費	35,483,374	光熱水費等
11 役務費	502,745	電話料等
12 委託料	258,092,482	自転車駐車場管理業務委託料等
13 使用料及び賃借料	144,300,522	自転車駐車場土地・建物賃借料等
17 備品購入費	711,480	自動販売機購入費等
18 負担金補助及び交付金	2,395,270	マンション管理組合負担金等
21 補償補填及び賠償金	5,212,120	指定管理者への損失補填費
(2) 南長崎スポーツ公園管理運営経費		
12 委託料	10,483,504	指定管理者管理委託料
(3) 登録制等自転車置場経費		
10 需用費	293,570	電気料等
11 役務費	51,233	郵便料
12 委託料	8,465,200	登録制置場管理業務委託料等
19. 自転車等駐車対策協議会運営経費		
1 報酬	234,900	委員報酬
7 報償費	30,000	委員謝礼
10 需用費	92,400	消耗品購入費
11 役務費	40,544	郵便料
12 委託料	69,300	会議録作成委託料
20. 自転車走行空間整備事業経費 (成果番号 251)		
14 工事請負費	7,665,680	自転車ナビライン設置工事費
21. 自転車駐車場等の整備事業経費 (成果番号 250)		
10 需用費	4,620,000	大塚駅北口路上自転車駐輪機システム購入費
前年度からの繰越明許費繰越額		5,000,000円
繰越明許費執行額 10 需用費		4,620,000円
1. 職員関係経費		
令和5年3月現員 一般職30人 (フルタイム再任用2名を含む) ・再任用職員2人		
(1) 一般職		
2 給料	110,448,450	
3 職員手当等	87,500,731	
4 共済費	69,061,172	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 6 道路整備費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(8,466,000)	(8,464,694)	(0)	(1,306)	(100.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			250,000	94,615	0	155,385	37.8	
			5,887,000	4,564,888	0	1,322,112	77.5	
			61,525,000	59,946,591	0	1,578,409	97.4	
			11,415,000	10,356,518	0	1,058,482	90.7	
			734,594,000	682,541,887	0	52,052,113	92.9	
			(600,050,000)	(581,207,541)	(0)	(18,842,459)	(96.9)	
			(34,333,000)	(34,331,600)	(0)	(1,400)	(100.0)	
			(100,211,000)	(67,002,746)	(0)	(33,208,254)	(66.9)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
主な不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		32,865,647円
(2) 再任用短時間			
2 給料	4,260,480		
3 職員手当等	2,244,424		
4 共済費	1,959,790		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	94,615		
3. 一般事務経費			
10 需用費	816,651	消耗品購入費等	
11 役務費	11,388	郵便料	
12 委託料	2,325,730	銀鈴の塔エレベーター保守点検業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	1,211,240	OA機器賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	199,879	刊行物掲載単価データ利用料金（自治体分担分）等	
4. 道路工事事務所維持管理経費（成果番号 243）			
10 需用費	2,006,348	光熱水費等	
11 役務費	123,307	電話料等	
12 委託料	1,904,256	清掃委託料等	
13 使用料及び賃借料	55,912,680	事務所賃借料等	
5. 池袋西口駅前広場モザイクカルチャー維持管理経費（成果番号 185）			
10 需用費	841,518	水道料等	
12 委託料	9,515,000	植栽管理委託料	
6. 区道の安全安心通行空間確保事業経費			
(1) 道路維持修繕経費（成果番号 243）			
10 需用費	5,231,712	雨水桝排水管漏水修繕費等	
11 役務費	731,629	通信回線使用料等	
12 委託料	91,112,463	路面下空洞調査委託料等	
13 使用料及び賃借料	3,795,514	軽四輪貨物自動車賃借料等	
14 工事請負費	474,961,076	道路維持工事費等	
15 原材料費	3,536,390	舗装補修材料購入費等	
18 負担金補助及び交付金	1,799,057	都道441号共同溝管理費負担金	
26 公課費	39,700	自動車重量税	
(2) 道路構造物の整備事業経費（成果番号 245）			
10 需用費	0		
12 委託料	4,029,900	ウイロード西側美装工事監理業務及び壁面描画委託料	
14 工事請負費	30,301,700	ウイロード西側美装工事費	
前年度からの繰越明許費繰越額			23,832,000円
繰越明許費執行額 12 委託料			2,423,200円
繰越明許費執行額 14 工事請負費			21,408,000円
(3) 掘削道路復旧等受託工事経費（成果番号 243）			
10 需用費	103,519	掘削復旧工事図面印刷費	
14 工事請負費	66,899,227	掘削道路復旧工事費等	
主な不用額説明	1 下水道施設補修工事が見込みを下回ったことによる工事請負費の実績残		33,200,773円

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 6 道路整備費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 34,987,000	円 33,112,774	円 0	円 1,874,226	% 94.6	頁
			4,390,000	4,052,637	0	337,363	92.3	
			20,000,000	16,748,000	0	3,252,000	83.7	
			594,756,000	303,377,746	234,972,000	56,406,254	51.0	
			(153,000,000)	(130,683,400)	(0)	(22,316,600)	(85.4)	
			(420,556,000)	(152,465,346)	(234,972,000)	(33,118,654)	(36.3)	
			(21,200,000)	(20,229,000)	(0)	(971,000)	(95.4)	
			404,003,000	207,294,000	0	196,709,000	51.3	
			111,369,000	67,961,398	0	43,407,602	61.0	
			89,500,000	74,819,000	0	14,681,000	83.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
7. 交通安全施設整備経費 (成果番号 278)			
10 需用費	413,160	消耗品購入費	
12 委託料	3,366,000	道路施設管理データ整備業務委託料	
14 工事請負費	24,649,154	交通安全施設工事費	
15 原材料費	4,684,460	反射鏡用材料購入費等	
8. 水害対策維持管理経費 (成果番号 270)			
10 需用費	760,148	池袋南交差排水場照明器具修繕費等	
11 役務費	954,989	通信回線使用料等	
12 委託料	2,337,500	河川監視システム保守点検委託料等	
14 工事請負費	0		
9. 私道整備助成事業経費 (成果番号 246)			
18 負担金補助及び交付金	16,748,000		
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる助成金の実績残		3,252,000円
10. 区道の整備事業経費 (成果番号 243)			
(1) 区道の整備事業経費			
12 委託料	0		
14 工事請負費	130,683,400	みたけ通り歩道バリアフリー化工事費等	
主な不用額説明	1 工事が見込みを下回ったことによる工事請負費の実績残		17,816,600円
(2) 立教通り整備事業経費			
10 需用費	55,440	封筒印刷費	
12 委託料	6,451,149	立教通り周辺交差点需要率解析業務委託料等	
14 工事請負費	55,243,100	立教大学堀改修工事費等	
18 負担金補助及び交付金	90,715,657	電線共同溝工事に伴う道路占用物件移設補償費	
主な不用額説明	1 協定委託の竣工時期変更による委託料の残		33,116,851円
翌年度繰越額説明	令和4年度一般会計補正予算 (第10号) で、繰越明許費として議決された立教通り整備事業に係る経費の翌年度繰越額		234,972,000円
(3) 東通り整備事業経費 【新規】			
12 委託料	20,229,000	基礎調査検討業務委託料	
11. 豊島区無電柱化事業経費 (成果番号 269)			
12 委託料	40,491,000	電線共同溝設計業務委託料等	
14 工事請負費	166,800,000	景観道路工事費	
18 負担金補助及び交付金	3,000	無電柱化推進市区町村長会費	
21 補償補填及び賠償金	0		
主な不用額説明	1 施工計画を変更したことによる工事請負費の残		73,200,000円
	2 施工計画を変更したことによる委託料の残		63,509,000円
	3 施工計画を変更したことによる補償補填及び賠償金の残		60,000,000円
12. 都市計画道路補助第176号線整備事業経費 (成果番号 243)			
10 需用費	0		
11 役務費	3,398	郵便料	
12 委託料	10,637,000	防災公園周辺区道広場・延伸部施工検討業務委託料等	
14 工事請負費	57,321,000	電線共同溝設置工事費	
主な不用額説明	1 計画変更による工事請負費の残		38,361,000円
13. 大塚駅周辺整備事業経費 (成果番号 220)			
12 委託料	16,819,000	都電荒川線設備移設工事修正設計業務委託料等	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 6 道路整備費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			14,100,000	9,856,000	0	4,244,000	69.9	
			(3,000,000)	(759,000)	(0)	(2,241,000)	(25.3)	
			(11,100,000)	(9,097,000)	(0)	(2,003,000)	(82.0)	
			1,203,954,000	1,021,137,636	0	182,816,364	84.8	
			212,639,000	212,639,000	0	0	100.0	
		7 公園緑地費	3,217,619,000	2,840,451,338	66,422,000	310,745,662	88.3	184
			251,436,000	243,394,832	0	8,041,168	96.8	
			(220,616,000)	(213,476,291)	(0)	(7,139,709)	(96.8)	
			(8,636,000)	(7,886,903)	(0)	(749,097)	(91.3)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(22,183,000)	(22,031,638)	(0)	(151,362)	(99.3)	
			231,000	60,740	0	170,260	26.3	
			2,468,000	2,118,063	0	349,937	85.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
14	工事請負費	58,000,000	特別区道一方通行化整備工事費
主な不用額説明		1 契約落差による一方通行化整備工事費の残	10,000,000円
		2 契約落差による修正設計業務委託料の残	4,681,000円
1 4. 庁舎跡地・庁舎周辺道路整備事業経費（成果番号 227）			
(1) ハレザ池袋周辺道路整備事業経費			
12	委託料	759,000	南北区道道路整備修正設計業務委託料
(2) 寺町沿道道路整備事業経費			
12	委託料	9,097,000	南池袋公園アプローチ区道整備測量設計業務委託料
1 5. 橋梁の整備事業経費（成果番号 244）			
12	委託料	715,837,636	山手線池袋・大塚間西巣鴨橋新設工事委託料等
14	工事請負費	305,300,000	西巣鴨橋桁製作工事費
主な不用額説明		1 令和4年度施工分の実績が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	135,504,364円
1 6. 道路整備基金積立金（成果報告書 344頁）			
24	積立金	212,639,000	
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職24人（フルタイム再任用4名を含む）・再任用職員2人・会計年度任用職員6人			
(1) 一般職			
2	給料	88,475,836	
3	職員手当等	67,723,872	
4	共済費	57,276,583	
(2) 再任用短時間			
2	給料	4,070,400	
3	職員手当等	1,994,113	
4	共済費	1,822,390	
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	0	
科目存置			
(4) 会計年度任用職員（業務職）			
2	給料	11,635,200	
3	職員手当等	5,119,488	
4	共済費	5,276,950	
2. 職員出張旅費			
8	旅費	60,740	
3. 一般事務経費			
10	需用費	822,175	消耗品購入費等
11	役務費	52,088	郵便料等
12	委託料	162,800	土木積算システムサポート委託料
13	使用料及び賃借料	897,300	軽自動車賃借料等
17	備品購入費	183,700	パーソナルコンピューター購入費

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 7 公園緑地費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 62,805,000	円 61,876,428	円 0	円 928,572	% 98.5	頁
			399,331,000	331,560,143	0	67,770,857	83.0	
			(396,386,000)	(328,852,621)	(0)	(67,533,379)	(83.0)	
			(2,945,000)	(2,707,522)	(0)	(237,478)	(91.9)	
			17,967,000	15,203,957	0	2,763,043	84.6	
			17,566,000	15,079,182	0	2,486,818	85.8	
			(9,618,000)	(9,157,878)	(0)	(460,122)	(95.2)	
			(7,948,000)	(5,921,304)	(0)	(2,026,696)	(74.5)	
			888,170,000	787,216,742	0	100,953,258	88.6	
			(531,188,000)	(466,913,957)	(0)	(64,274,043)	(87.9)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
4. 街路美化経費			
10 需用費	482,350	劇場通りパネルフェンス修繕費	
12 委託料	60,308,905	街路樹剪定委託料等	
14 工事請負費	1,042,273	道路維持工事費	
15 原材料費	42,900	透塊ソイル購入費	
5. 街路灯関係経費 (成果番号 247)			
(1) 維持管理経費			
10 需用費	126,746,052	電気料	
14 工事請負費	202,106,569	街路灯維持工事費等	
主な不用額説明	1 改修工事が見込みを下回ったことによる工事請負費の実績残		38,266,431円
	2 電気料が見込みを下回ったことによる需用費の実績残		29,266,948円
(2) 防犯灯補助経費			
11 役務費	13,632	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	2,693,890	防犯灯補助金	
6. 公園管理事務所維持管理経費			
10 需用費	7,578,910	光熱水費等	
11 役務費	169,328	電話料等	
12 委託料	1,757,679	清掃作業委託料等	
13 使用料及び賃借料	5,069,176	作業車賃借料等	
17 備品購入費	528,000	自転車購入費等	
18 負担金補助及び交付金	63,064	講習会受講料等	
26 公課費	37,800	自動車重量税	
7. 緑化推進事業経費 (成果番号 186)			
(1) みどりの啓発経費			
1 報酬	293,700	みどりの基本計画策定委員報酬	
10 需用費	851,010	「豊島区みどりの基本計画」印刷製本費等	
11 役務費	13,168	郵便料	
12 委託料	8,000,000	みどりの基本計画改定支援業務委託料	
前年度からの繰越明許費繰越額			8,000,000円
繰越明許費執行額 12 委託料			8,000,000円
(2) 緑化推進助成関係経費			
7 報償費	0		
10 需用費	1,755,224	花苗等購入費	
11 役務費	21,898	郵便料	
12 委託料	0		
18 負担金補助及び交付金	4,144,182	保護樹林助成金等	
8. 公園・児童遊園等維持管理経費			
(1) 公園・児童遊園等維持管理経費 (成果番号 181)			
10 需用費	62,347,491	光熱水費等	
11 役務費	262,069	廃棄物収集運搬料等	
12 委託料	396,742,254	清掃作業委託料等	
14 工事請負費	5,731,000	ふるさと千川ひろば防球ネット改修工事費等	
15 原材料費	1,375,143	杉丸太木材購入費等	
17 備品購入費	456,000	エアコンデショナー購入費	
主な不用額説明	1 工事内容・工事方法等の精査及び見直しによる工事請負費の残		27,043,000円
	2 契約落差による清掃作業委託料等の残		20,412,746円

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 7 公園緑地費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			(57,816,000) ^円	(57,790,495) ^円	(0) ^円	(25,505) ^円	(100.0) [%]	頁
			(1,855,000)	(1,468,458)	(0)	(386,542)	(79.2)	
			(44,102,000)	(38,808,248)	(0)	(5,293,752)	(88.0)	
			(36,691,000)	(35,184,128)	(0)	(1,506,872)	(95.9)	
			(68,618,000)	(52,669,667)	(0)	(15,948,333)	(76.8)	
			(121,747,000)	(108,307,240)	(0)	(13,439,760)	(89.0)	
			(26,153,000)	(26,074,549)	(0)	(78,451)	(99.7)	
			24,052,000	23,644,638	0	407,362	98.3	
			32,092,000	29,930,117	0	2,161,883	93.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(2) 南長崎スポーツ公園管理運営経費			
12 委託料	56,627,757	指定管理者管理委託料	
17 備品購入費	125,290	タイムレコーダー購入費	
18 負担金補助及び交付金	975	火災共済分担金	
21 補償補填及び賠償金	1,036,473	指定管理者への損失補填費	
(3) 公園ボランティア清掃経費			
7 報償費	1,417,500	協定団体報償金	
10 需用費	6,578	清掃用具等購入費	
11 役務費	44,380	賠償責任保険料	
(4) 南池袋公園管理運営経費			
10 需用費	1,388,695	ウッドチップ購入費等	
11 役務費	2,436	郵便料	
12 委託料	37,334,154	維持管理委託料等	
13 使用料及び賃借料	80,388	AED賃借料	
18 負担金補助及び交付金	2,575	火災共済分担金	
主な不用額説明	1 契約落差による維持管理委託料の残		3,658,846円
	2 施設修繕が見込みを下回ったことによる需用費の実績残		1,611,305円
(5) 中池袋公園維持管理経費			
10 需用費	495,000	舗装修繕費	
12 委託料	34,689,128	指定管理者管理委託料	
(6) 池袋西口公園維持管理経費			
10 需用費	3,778,173	電気料等	
11 役務費	0		
12 委託料	48,816,116	常駐警備業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	75,378	火災共済分担金	
主な不用額説明	1 契約落差による清掃作業委託料等の残		9,315,884円
	2 電気料等が見込みを下回ったことによる需用費の実績残		5,741,827円
(7) としまみどりの防災公園維持管理経費 (成果番号 182)			
12 委託料	106,843,461	指定管理者管理委託料等	
17 備品購入費	388,010	台車購入費等	
18 負担金補助及び交付金	1,075,769	震災対策用応急給水施設維持管理負担金等	
主な不用額説明	1 事業計画を見直し、内容を精査したことによる備品購入費の残		9,037,990円
	2 事業計画を見直し、内容を精査したことによる委託料の残		3,800,539円
(8) 雑司が谷公園等維持管理経費			
10 需用費	49,940	AEDパッド購入費等	
11 役務費	106,798	電話料等	
12 委託料	25,829,860	維持管理業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	87,951	火災共済分担金	
9. 目白庭園管理運営経費			
10 需用費	1,903,000	ろ過装置本体腐食修繕費	
12 委託料	20,172,600	指定管理者管理委託料等	
18 負担金補助及び交付金	57,447	火災共済分担金	
21 補償補填及び賠償金	1,511,591	指定管理者への損失補填費	
10. 公衆便所維持管理経費			
10 需用費	2,013,007	光熱水費等	
12 委託料	27,917,110	清掃作業委託料等	

歳出 10 都市整備費 1 都市整備費 7 公園緑地費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 49,934,000	円 33,922,600	円 0	円 16,011,400	% 67.9	頁
			1,328,677,000	1,237,669,775	0	91,007,225	93.2	
			(798,646,000)	(798,504,178)	(0)	(141,822)	(100.0)	
			(12,040,000)	(12,040,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(135,306,000)	(135,304,169)	(0)	(1,831)	(100.0)	
			(81,920,000)	(137,010)	(0)	(81,782,990)	(0.2)	
			(61,040,000)	(60,852,439)	(0)	(187,561)	(99.7)	
			(188,710,000)	(182,610,169)	(0)	(6,099,831)	(96.8)	
			(15,000,000)	(14,960,000)	(0)	(40,000)	(99.7)	
			(3,960,000)	(3,138,850)	(0)	(821,150)	(79.3)	
			(1,000,000)	(912,450)	(0)	(87,550)	(91.2)	
			(31,055,000)	(29,210,510)	(0)	(1,844,490)	(94.1)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1 1. 中小規模公園活用事業経費 (成果番号 183)			
10 需用費	8,701,910	小型遊具等購入費	
12 委託料	10,217,350	公園活用に関するあり方検討支援業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	673,420	軽貨物自動車賃借料	
14 工事請負費	14,060,200	遊具設置工事費	
17 備品購入費	269,720	格納庫購入費	
主な不用額説明	1 業務計画を見直し、内容を精査したことによる需用費の残		15,963,090円
1 2. 公園・児童遊園新設改良事業経費			
(1) 造幣局地区防災公園街区整備事業経費 (成果番号 182)			
16 公有財産購入費	798,504,178	防災公園費用負担金	
(2) 上池袋東公園整備事業経費 (成果番号 181)			
22 償還金利子及び割引料	12,040,000	上池袋東公園償還金	
(3) としまキッズパーク整備事業経費 (成果番号 182)			
10 需用費	1,227,105	S L 乗場修繕費等	
11 役務費	273,240	電話料	
12 委託料	176,000	ミニトレイン点検保守委託料	
13 使用料及び賃借料	133,627,824	キッズパーク新築等の賃借料	
(4) 急傾斜地擁壁是正事業経費 (成果番号 181)			
12 委託料	0		
14 工事請負費	0		
18 負担金補助及び交付金	137,010	駒込公園法面改修工事に伴う支線移設負担金	
主な不用額説明	1 次年度工事に変更したことによる工事請負費の残		77,707,000円
(5) 上池袋中央公園拡張整備事業経費 【新規】			
16 公有財産購入費	60,852,439	用地取得費	
(6) 池袋本町二丁目児童遊園拡張整備事業経費 【新規】			
12 委託料	6,820,000	設計業務委託料	
14 工事請負費	35,084,500	拡張整備工事費	
16 公有財産購入費	140,705,669	用地取得費	
(7) 大塚台公園再整備事業経費 【新規】 (成果番号 181)			
14 工事請負費	14,960,000	蒸気機関車アスベスト除去工事費	
(8) 4つの公園案内看板設置事業経費 【新規】			
10 需用費	1,980,000	案内看板購入費	
12 委託料	1,158,850	看板デザイン業務委託料	
14 工事請負費	0		
(9) 駒込地区さくらプロジェクト事業経費 【新規】			
10 需用費	912,450	樹名板購入費	
12 委託料	0		
(10) 公園トイレ等改修事業経費 (成果番号 197)			
10 需用費	950,400	池袋駅北口前公衆便所壁面修繕費	
12 委託料	3,925,410	池袋駅北口前公衆便所美装化委託料等	
14 工事請負費	24,334,700	改修工事費	
前年度からの繰越明許費繰越額			31,055,000円
繰越明許費執行額 10 需用費			950,400円
繰越明許費執行額 12 委託料			3,925,410円

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			49,000,000	16,482,400	15,000,000	17,517,600	33.6	
			2,664,000	2,487,821	0	176,179	93.4	
			91,226,000	39,803,900	51,422,000	100	43.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
繰越明許費執行額 14 工事請負費			24,334,700円
1 3. 公園トイレ等改修事業経費 (成果番号 197)			
10 需用費	8,173,000	公園トイレ便器取替修繕費	
12 委託料	8,085,000	公園トイレ改修工事設計業務委託料	
13 使用料及び賃借料	224,400	みらい館大明使用料等	
14 工事請負費	0		
主な不用額説明 1 工事方法の変更等による工事請負費の残			17,517,000円
翌年度繰越額説明 令和4年度一般会計補正予算 (第10号) で、繰越明許費として議決された公園トイレ等改修事業に係る経費の翌年度繰越額			15,000,000円
1 4. みどりの基金積立金 (成果報告書 345頁)			
24 積立金	2,487,821		
1 5. 中池袋公園トイレ等整備事業経費			
12 委託料	7,238,000	基本・実施設計業務委託料	
14 工事請負費	32,300,000	トイレ新設工事費	
18 負担金補助及び交付金	265,900	新設工事に伴う支線移設負担金	
翌年度繰越額説明 令和4年度一般会計補正予算 (第10号) で、繰越明許費として議決された中池袋公園トイレ等整備事業に係る経費の翌年度繰越額			51,422,000円

歳出 11 教育費 1 教育費 1 庶務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
11	教育費		円 13,974,238,000	円 13,098,260,660	円 40,950,000	円 835,027,340	% 93.7	頁 186
	1	教育費	13,974,238,000	13,098,260,660	40,950,000	835,027,340	93.7	186
		1 庶務費	1,056,865,000	1,031,932,467	0	24,932,533	97.6	186
			274,695,000	270,096,409	0	4,598,591	98.3	
			(19,640,000)	(19,394,708)	(0)	(245,292)	(98.8)	
			(190,471,000)	(190,469,560)	(0)	(1,440)	(100.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(64,583,000)	(60,232,141)	(0)	(4,350,859)	(93.3)	
			465,000	271,984	0	193,016	58.5	
			4,035,000	3,003,402	0	1,031,598	74.4	
			11,232,000	11,232,000	0	0	100.0	
			106,000	46,391	0	59,609	43.8	
			390,000	140,000	0	250,000	35.9	
			576,000	347,828	0	228,172	60.4	
			528,000	151,809	0	376,191	28.8	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 特別職1人・一般職20人（フルタイム再任用1名を含む）・会計年度任用職員25人			
(1) 特別職			
2 給料	8,716,800		
3 職員手当等	6,455,720		
4 共済費	4,222,188		
(2) 一般職			
2 給料	76,031,891		
3 職員手当等	63,636,417		
4 共済費	50,801,252		
(3) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(4) 会計年度任用職員			
1 報酬	42,288,252		
3 職員手当等	7,904,824		
4 共済費	10,039,065		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	271,984		
3. 一般事務経費			
7 報償費	56,570	区政渉外費	
10 需用費	2,397,709	「教育だより豊島」印刷費等	
11 役務費	181,213	郵便料等	
12 委託料	272,800	リユースランドセル運搬業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	36,860	オンライン会議アカウント使用料等	
17 備品購入費	7,150	公印購入費	
18 負担金補助及び交付金	51,100	全国都市教育長協議会年間会費等	
4. 教育委員報酬			
1 報酬	11,232,000		
5. 教育委員費用弁償			
8 旅費	46,391		
6. 教育委員交際費			
9 交際費	140,000		
7. 教育委員会運営経費			
10 需用費	114,958	印刷製本費等	
11 役務費	232,870	会議録テープ反訳料	
8. P T A 育成経費（成果番号 176）			
7 報償費	60,000	講師謝礼	
10 需用費	61,009	消耗品購入費	
11 役務費	30,800	ピアノ調律料	

歳出 11 教育費 1 教育費 1 庶務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			1,481,000	996,194	0	484,806	67.3	
			1,696,000	1,603,875	0	92,125	94.6	
			(976,000)	(965,655)	(0)	(10,345)	(98.9)	
			(618,000)	(536,360)	(0)	(81,640)	(86.8)	
			(102,000)	(101,860)	(0)	(140)	(99.9)	
			132,000	130,873	0	1,127	99.1	
			39,467,000	35,780,086	0	3,686,914	90.7	
			57,432,000	56,559,267	0	872,733	98.5	
			(1,464,000)	(591,267)	(0)	(872,733)	(40.4)	
			(55,968,000)	(55,968,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			273,000	218,000	0	55,000	79.9	
			611,675,000	609,506,909	0	2,168,091	99.6	
			676,000	596,159	0	79,841	88.2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
12	委託料	0	
9. 家庭教育推進経費 (成果番号 172)			
7	報償費	266,850	講師謝礼等
10	需用費	45,344	消耗品購入費
12	委託料	484,000	「家庭教育推進員記録誌」デザイン・印刷委託料
18	負担金補助及び交付金	200,000	家庭教育講座運営費補助金等
10. 周年記念式典経費			
(1) 小学校周年記念式典経費			
10	需用費	955,378	記念品購入費等
11	役務費	10,277	郵便料
(2) 中学校周年記念式典経費			
10	需用費	536,360	記念品購入費等
11	役務費	0	
(3) 幼稚園周年記念式典経費			
10	需用費	101,860	印刷製本費等
11. 豊島ふくろう・みみずく資料館運営経費 (成果番号 302)			
10	需用費	129,973	消耗品購入費等
18	負担金補助及び交付金	900	火災共済分担金
12. 文化財保存活用事業経費 (成果番号 335)			
1	報酬	426,000	委員報酬
7	報償費	119,400	委員謝礼等
10	需用費	4,465,055	池袋東貝塚報告書印刷費等
11	役務費	350,073	郵送料等
12	委託料	26,710,027	発掘調査委託料等
13	使用料及び賃借料	283,404	コピー機賃借料等
18	負担金補助及び交付金	3,419,527	文化財保護事業奨励金等
26	公課費	6,600	自動車重量税
13. 飯能倉庫関係経費 (成果番号 343)			
(1) 飯能倉庫維持管理経費			
10	需用費	229,427	光熱水費等
11	役務費	73,948	通信回線使用料
12	委託料	287,892	機械警備委託料
(2) 飯能倉庫整備経費			
13	使用料及び賃借料	55,968,000	倉庫賃借料
14. 教育に関する事務の点検・評価委員会運営経費			
1	報酬	218,000	委員報酬
15. ICT環境整備・活用事業経費 (成果番号 156)			
10	需用費	24,455,992	消耗品購入費等
11	役務費	131,085,722	GIGAスクール関係通信経費等
12	委託料	134,738,192	校務支援システム運用保守業務委託料等
13	使用料及び賃借料	257,325,086	学習用コンピュータ賃借料等
17	備品購入費	60,164,830	テレビ受像機購入費等
18	負担金補助及び交付金	1,737,087	授業目的公衆送信負担金
16. コミュニティ・スクール導入等促進事業経費 (成果番号 174)			
1	報酬	425,000	委員報酬

歳出 11 教育費 1 教育費 1 庶務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			3, 976, 000	3, 973, 694	0	2, 306	99. 9	
			48, 030, 000	37, 277, 587	0	10, 752, 413	77. 6	
		2 学務費	3, 114, 116, 000	2, 857, 635, 420	40, 950, 000	215, 530, 580	91. 8	186
			208, 982, 000	190, 036, 969	0	18, 945, 031	90. 9	
			(136, 083, 000)	(125, 539, 956)	(0)	(10, 543, 044)	(92. 3)	
			(1, 000)	(0)	(0)	(1, 000)	(0. 0)	
			(69, 976, 000)	(64, 497, 013)	(0)	(5, 478, 987)	(92. 2)	
			(2, 922, 000)	(0)	(0)	(2, 922, 000)	(0. 0)	
			146, 000	65, 142	0	80, 858	44. 6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
7 報償費	24,400	講師謝礼	
10 需用費	146,759	消耗品購入費	
17. インターナショナルセーフスクール推進事業経費 (成果番号 175)			
7 報償費	0		
10 需用費	848,045	リーフレット印刷費等	
11 役務費	2,900	認証式出席児童交通費等	
12 委託料	3,122,749	現地審査実施運営業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	0		
18. S D G s 達成の担い手育成事業経費 (成果番号 174)			
7 報償費	3,467,300	講師謝礼等	
10 需用費	15,123,272	消耗品購入費等	
11 役務費	78,979	郵便料等	
12 委託料	13,505,505	S D G s フェスティバル運営業務委託料等	
17 備品購入費	5,102,531	テント購入費	
前年度からの繰越明許費繰越額			48,030,000円
繰越明許費執行額 07 報償費			3,467,300円
繰越明許費執行額 10 需用費			15,123,272円
繰越明許費執行額 11 役務費			78,979円
繰越明許費執行額 12 委託料			13,505,505円
繰越明許費執行額 17 備品購入費			5,102,531円
主な不用額説明	1 取組に係る費用が見込みを下回ったことによる需用費の実績残		5,645,728円
	2 取組に係る費用が見込みを下回ったことによる役務費の実績残		1,868,021円
	3 取組に係る費用が見込みを下回ったことによる報償費の実績残		1,437,700円
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職14人・会計年度任用職員16人			
(1) 一般職			
2 給料	51,333,687		
3 職員手当等	41,741,237		
4 共済費	32,465,032		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	41,417,725		
3 職員手当等	8,384,942		
4 共済費	14,694,346		
(4) 会計年度任用職員(業務職)			
2 給料	0		
3 職員手当等	0		
不用額説明	1 給料・職員手当等の全額未執行残		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	65,142		

歳出 11 教育費 1 教育費 2 学務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 98,000	円 36,959	円 0	円 61,041	% 37.7	頁
			(58,000)	(11,274)	(0)	(46,726)	(19.4)	
			(40,000)	(25,685)	(0)	(14,315)	(64.2)	
			3,873,000	3,783,935	0	89,065	97.7	
			2,073,000	1,861,825	0	211,175	89.8	
			1,582,000	1,578,000	0	4,000	99.7	
			1,606,000	1,207,856	0	398,144	75.2	
			123,884,000	112,736,399	0	11,147,601	91.0	
			(47,689,000)	(42,736,562)	(0)	(4,952,438)	(89.6)	
			(75,668,000)	(69,508,087)	(0)	(6,159,913)	(91.9)	
			(527,000)	(491,750)	(0)	(35,250)	(93.3)	
			223,532,000	179,967,967	0	43,564,033	80.5	
			(123,971,000)	(100,020,841)	(0)	(23,950,159)	(80.7)	
			(99,561,000)	(79,947,126)	(0)	(19,613,874)	(80.3)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
3. 学校・幼稚園職員出張旅費			
(1) 小学校職員出張旅費			
8 旅費	11,274		
(2) 中学校職員出張旅費			
8 旅費	25,685		
4. 一般事務経費			
7 報償費	0		
10 需用費	1,311,446	消耗品購入費等	
11 役務費	853,793	郵便料	
12 委託料	1,618,696	システム運用・保守委託料等	
5. 学校説明会関係経費			
10 需用費	190,575	「新入学の手引き」印刷費	
11 役務費	261,800	配送料	
12 委託料	1,409,450	「学校案内」デザイン委託料等	
6. 学校保健会関係経費			
10 需用費	66,000	感謝状印刷費	
18 負担金補助及び交付金	1,512,000	運営費補助金	
7. 学校看護師配置経費 【新規】 (成果番号 163)			
10 需用費	5,390	蘇生バッグ購入費	
11 役務費	10,780	賠償責任保険料	
12 委託料	1,191,686	人材派遣委託料	
8. 学校・通学路安全安心事業経費 (成果番号 177)			
(1) 学校安全安心事業経費			
10 需用費	11,787,093	防災備蓄品購入費等	
12 委託料	30,949,469	機械警備委託料等	
主な不用額説明	1 契約落差による防災備蓄品購入費の残		2,482,779円
	2 小学校入退室管理システム修繕が見込みを下回ったことによる需用費の実績残		926,628円
	3 契約落差による池袋第一小学校機械警備委託料の残		692,670円
(2) 通学路安全対策経費			
10 需用費	979,625	電気料	
12 委託料	68,125,862	通学案内委託料等	
13 使用料及び賃借料	402,600	防犯カメラ電柱共架料	
(3) 地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業経費			
7 報償費	0		
10 需用費	96,250	防犯用品購入費	
11 役務費	32,500	災害補償保険料	
12 委託料	363,000	統合型G I Sクラウド運用委託料	
9. 就学援助費 (成果番号 133)			
(1) 小学校就学援助費			
19 扶助費	100,020,841		
主な不用額説明	1 認定者数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		23,950,159円
(2) 中学校就学援助費			
11 役務費	0		

歳出 11 教育費 1 教育費 2 学務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			2,051,000	1,486,843	0	564,157	72.5	
			(1,117,000)	(917,529)	(0)	(199,471)	(82.1)	
			(934,000)	(569,314)	(0)	(364,686)	(61.0)	
			255,015,000	245,088,320	0	9,926,680	96.1	
			(172,181,000)	(167,071,122)	(0)	(5,109,878)	(97.0)	
			(78,122,000)	(74,173,584)	(0)	(3,948,416)	(94.9)	
			(4,712,000)	(3,843,614)	(0)	(868,386)	(81.6)	
			623,175,000	610,936,982	0	12,238,018	98.0	
			(425,857,000)	(419,941,835)	(0)	(5,915,165)	(98.6)	
			(191,570,000)	(185,607,459)	(0)	(5,962,541)	(96.9)	
			(5,748,000)	(5,387,688)	(0)	(360,312)	(93.7)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）

12 委託料 0
19 扶助費 79,947,126

主な不用額説明 1 認定者数が見込みを下回ったこと等による扶助費の実績残 18,772,874円

10. 特別支援学級奨励費

(1) 小学校特別奨励費

19 扶助費 917,529

(2) 中学校特別奨励費

19 扶助費 569,314

11. (管理) 学校・幼稚園配付予算

(1) (管理) 小学校配付予算

9 交際費 96,000
10 需用費 139,846,746
11 役務費 5,617,023
12 委託料 0
13 使用料及び賃借料 0
17 備品購入費 21,511,353

(2) (管理) 中学校配付予算

9 交際費 66,000
10 需用費 63,229,945
11 役務費 2,392,170
12 委託料 0
13 使用料及び賃借料 0
17 備品購入費 8,485,469

(3) (管理) 幼稚園配付予算

9 交際費 5,000
10 需用費 2,814,666
11 役務費 79,829
17 備品購入費 944,119

12. 学校・幼稚園維持管理経費

(1) 小学校維持管理経費

10 需用費	389,474,961	光熱水費
11 役務費	9,236,378	電話料等
12 委託料	19,447,848	ごみ収集処理委託料等
13 使用料及び賃借料	39,648	通信機器賃借料
18 負担金補助及び交付金	1,743,000	校長会・副校長会分担金等

予備費補充説明 1 光熱水費の不足分として需用費に補充 30,000,000円

(2) 中学校維持管理経費

10 需用費	168,499,496	光熱水費
11 役務費	4,109,197	電話料等
12 委託料	11,740,642	ごみ収集処理委託料等
13 使用料及び賃借料	19,824	通信機器賃借料
18 負担金補助及び交付金	1,238,300	各種研究会分担金等

(3) 幼稚園維持管理経費 (成果番号 163)

7 報償費	101,100	委員謝礼
10 需用費	4,057,210	光熱水費等
11 役務費	435,352	電話料等

歳出 11 教育費 1 教育費 2 学務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			299,002,000	280,526,664	0	18,475,336	93.8	
			(270,360,000)	(253,166,364)	(0)	(17,193,636)	(93.6)	
			(13,000,000)	(11,774,400)	(0)	(1,225,600)	(90.6)	
			(15,642,000)	(15,585,900)	(0)	(56,100)	(99.6)	
			10,844,000	9,784,000	0	1,060,000	90.2	
			(8,061,000)	(7,001,966)	(0)	(1,059,034)	(86.9)	
			(2,783,000)	(2,782,034)	(0)	(966)	(100.0)	
			6,800,000	6,578,330	0	221,670	96.7	
			(4,400,000)	(4,306,599)	(0)	(93,401)	(97.9)	
			(2,400,000)	(2,271,731)	(0)	(128,269)	(94.7)	
			157,914,000	90,009,047	0	67,904,953	57.0	
			(106,039,000)	(48,816,242)	(0)	(57,222,758)	(46.0)	
			(51,875,000)	(41,192,805)	(0)	(10,682,195)	(79.4)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
12 委託料	707,002	看護委託料等	
13 使用料及び賃借料	19,824	通信機器賃借料	
18 負担金補助及び交付金	67,200	園長会・副園長会・研究会分担金	
19 扶助費	0		
13. 用務業務委託経費			
(1) 小学校用務業務委託経費			
12 委託料	253,166,364		
(2) 中学校用務業務委託経費 【新規】			
12 委託料	11,774,400		
(3) 幼稚園用務業務委託経費			
12 委託料	15,585,900		
14. プール運営経費			
(1) 小学校プール運営経費			
7 報償費	68,250	監視補助員謝礼	
10 需用費	5,431,260	薬品等購入費	
11 役務費	52,920	傷害保険料	
12 委託料	1,449,536	水質検査委託料等	
(2) 中学校プール運営経費			
10 需用費	1,946,056	薬品等購入費	
12 委託料	835,978	清掃委託料等	
15. 理科教育振興経費			
(1) 小学校理科教育振興経費			
10 需用費	3,592,897	国庫補助教育器具購入費	
17 備品購入費	713,702	国庫補助教育器具購入費	
(2) 中学校理科教育振興経費			
10 需用費	1,565,201	国庫補助教育器具購入費	
17 備品購入費	706,530	国庫補助教育器具購入費	
16. 移動教室等実施経費 (成果番号 157)			
(1) 小学校移動教室等実施経費			
7 報償費	1,429,680	引率補助員謝礼	
8 旅費	21,661	職員出張旅費	
10 需用費	431,665	移動教室のしおり印刷費等	
11 役務費	111,487	保険料等	
12 委託料	41,299,395	実施委託料等	
13 使用料及び賃借料	5,519,224	児童・教諭宿泊料等	
21 補償補填及び賠償金	3,130	宿泊キャンセル料等	
主な不用額説明	1 移動教室の未実施校があったことによる委託料の実績残		42,615,605円
(2) 中学校移動教室等実施経費			
7 報償費	694,120	引率補助員謝礼	
8 旅費	25,036	職員出張旅費	
10 需用費	0		
11 役務費	382,367	引率補助員・看護師交通費等	
12 委託料	30,558,168	実施委託料等	
13 使用料及び賃借料	9,208,586	生徒・教諭宿泊料等	

歳出 11 教育費 1 教育費 2 学務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			3, 013, 000	879, 980	0	2, 133, 020	29. 2	
			(2, 743, 000)	(828, 420)	(0)	(1, 914, 580)	(30. 2)	
			(270, 000)	(51, 560)	(0)	(218, 440)	(19. 1)	
			167, 004, 000	162, 043, 972	0	4, 960, 028	97. 0	
			(103, 996, 000)	(100, 071, 002)	(0)	(3, 924, 998)	(96. 2)	
			(48, 551, 000)	(47, 517, 268)	(0)	(1, 033, 732)	(97. 9)	
			(10, 361, 000)	(10, 360, 417)	(0)	(583)	(100. 0)	
			(4, 096, 000)	(4, 095, 285)	(0)	(715)	(100. 0)	
			768, 401, 000	761, 238, 574	0	7, 162, 426	99. 1	
			(572, 259, 000)	(567, 576, 107)	(0)	(4, 682, 893)	(99. 2)	
			(196, 142, 000)	(193, 662, 467)	(0)	(2, 479, 533)	(98. 7)	
			69, 881, 000	69, 785, 947	0	95, 053	99. 9	
			(48, 254, 000)	(48, 199, 547)	(0)	(54, 453)	(99. 9)	
			(17, 501, 000)	(17, 460, 800)	(0)	(40, 200)	(99. 8)	
			(4, 126, 000)	(4, 125, 600)	(0)	(400)	(100. 0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
18 負担金補助及び交付金	260,698	修学旅行不参加に伴う負担金	
21 補償補填及び賠償金	63,830	宿泊キャンセル料	
主な不用額説明	1 移動教室の行先変更・宿泊数減による委託料の実績残		9,363,832円
17. 夏季プール運営経費			
(1) 小学校夏季プール運営経費			
7 報償費	775,500	外部水泳指導員謝礼	
11 役務費	52,920	傷害保険料	
(2) 中学校夏季プール運営経費			
7 報償費	44,000	外部水泳指導員謝礼	
11 役務費	7,560	傷害保険料	
18. 学校給食管理運営経費			
(1) 小学校給食管理運営経費			
7 報償費	0		
10 需用費	13,714,526	食器等購入費	
11 役務費	404,020	給食室汚泥収集運搬料等	
12 委託料	14,954,276	給食室清掃保守委託料等	
17 備品購入費	43,271,580	天火購入費等	
18 負担金補助及び交付金	27,726,600	給食費への公費補助事業に係る負担金等	
(2) 中学校給食管理運営経費			
10 需用費	6,299,728	食器等購入費	
11 役務費	81,520	給食室汚泥収集運搬料	
12 委託料	4,348,680	牛乳空きパック回収委託料等	
17 備品購入費	25,708,100	冷却機購入費等	
18 負担金補助及び交付金	11,079,240	給食費への公費補助事業に係る負担金等	
(3) (給食) 小学校配付予算			
10 需用費	10,360,417		
(4) (給食) 中学校配付予算			
10 需用費	4,095,285		
19. 給食調理業務委託運営経費			
(1) 小学校給食調理業務委託経費			
12 委託料	567,576,107		
(2) 中学校給食調理業務委託経費			
12 委託料	193,662,467		
20. 嘱託医報酬経費			
(1) 小学校嘱託医報酬経費			
1 報酬	48,087,200	医師報酬等	
11 役務費	112,347	郵便料	
(2) 中学校嘱託医報酬経費			
1 報酬	17,460,800	医師報酬等	
(3) 幼稚園嘱託医報酬経費			
1 報酬	4,125,600	医師報酬等	

歳出 11 教育費 1 教育費 2 学務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 107,721,000	円 56,646,509	円 40,950,000	円 10,124,491	% 52.6	頁
			(12,815,000)	(9,905,675)	(0)	(2,909,325)	(77.3)	
			(5,216,000)	(3,572,903)	(0)	(1,643,097)	(68.5)	
			(2,509,000)	(2,164,719)	(0)	(344,281)	(86.3)	
			(66,380,000)	(32,387,961)	(31,500,000)	(2,492,039)	(48.8)	
			(20,801,000)	(8,615,251)	(9,450,000)	(2,735,749)	(41.4)	
			9,194,000	8,597,901	0	596,099	93.5	
			(7,138,000)	(6,760,616)	(0)	(377,384)	(94.7)	
			(2,056,000)	(1,837,285)	(0)	(218,715)	(89.4)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
2 1. 学校・幼稚園保健関係経費			
(1) 小学校保健関係経費 (成果番号 161)			
7	報償費	1,303,800	事務補助員謝礼
10	需用費	3,853,747	感染症対策用消耗品購入費等
11	役務費	47,025	翻訳料
12	委託料	2,876,335	健康診断器具滅菌委託料等
13	使用料及び賃借料	1,824,768	A E D 賃借料
18	負担金補助及び交付金	0	
(2) 中学校保健関係経費			
7	報償費	439,800	事務補助員謝礼
10	需用費	1,589,441	感染症対策用消耗品購入費等
11	役務費	47,025	翻訳料
12	委託料	833,085	健康診断器具滅菌委託料等
13	使用料及び賃借料	663,552	A E D 賃借料
18	負担金補助及び交付金	0	
(3) 幼稚園保健関係経費			
10	需用費	304,465	感染症対策消耗品等購入費
11	役務費	36,960	歯みがき指導用教材運搬料
12	委託料	1,548,397	園舎内環境衛生検査委託料等
13	使用料及び賃借料	248,832	A E D 賃借料
18	負担金補助及び交付金	26,065	日本スポーツ振興センター共済掛金等
(4) (保健) 小学校配付予算			
10	需用費	23,992,957	
17	備品購入費	8,395,004	
前年度からの繰越明許費繰越額			30,150,000円
繰越明許費執行額 10 需用費			20,947,146円
繰越明許費執行額 17 備品購入費			7,376,393円
翌年度繰越額説明		令和4年度一般会計補正予算（第10号）で、繰越明許費として議決された (保健) 小学校配付予算に係る経費の翌年度繰越額	
			31,500,000円
(5) (保健) 中学校配付予算			
10	需用費	6,109,291	
17	備品購入費	2,505,960	
前年度からの繰越明許費繰越額			9,450,000円
繰越明許費執行額 10 需用費			5,145,497円
繰越明許費執行額 17 備品購入費			2,104,960円
翌年度繰越額説明		令和4年度一般会計補正予算（第10号）で、繰越明許費として議決された (保健) 中学校配付予算に係る経費の翌年度繰越額	
			9,450,000円
2 2. う歯予防経費 (成果番号 161)			
(1) 小学校う歯予防経費			
10	需用費	1,159,306	よい歯のバッジ購入費等
11	役務費	147,840	歯みがき指導用教材運搬料
12	委託料	5,453,470	歯科衛生士派遣委託料等
(2) 中学校う歯予防経費			
10	需用費	102,325	歯みがき指導用教材購入費等
11	役務費	55,440	歯みがき指導用教材運搬料
12	委託料	1,679,520	歯科衛生士派遣委託料等

歳出 11 教育費 1 教育費 2 学務費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 26,598,000	円 23,342,255	円 0	円 3,255,745	% 87.8	頁
			(18,066,000)	(15,889,365)	(0)	(2,176,635)	(88.0)	
			(8,532,000)	(7,452,890)	(0)	(1,079,110)	(87.4)	
			4,388,000	3,922,944	0	465,056	89.4	
			16,992,000	16,095,445	0	896,555	94.7	
			(12,317,000)	(11,799,021)	(0)	(517,979)	(95.8)	
			(4,675,000)	(4,296,424)	(0)	(378,576)	(91.9)	
			11,326,000	11,067,509	0	258,491	97.7	
			(8,686,000)	(8,551,289)	(0)	(134,711)	(98.4)	
			(2,640,000)	(2,516,220)	(0)	(123,780)	(95.3)	
			804,000	466,146	0	337,854	58.0	
			8,217,000	7,863,000	0	354,000	95.7	
		3 放課後対策費	1,847,704,000	1,679,967,136	0	167,736,864	90.9	188
			1,384,414,000	1,257,687,598	0	126,726,402	90.8	
			(409,416,000)	(409,414,856)	(0)	(1,144)	(100.0)	
			(21,870,000)	(21,868,410)	(0)	(1,590)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
2 3. 定期健康診断経費 (成果番号 161)			
(1) 小学校定期健康診断経費			
7 報償費	0		
10 需用費	0		
12 委託料	15,889,365	心臓検診委託料等	
(2) 中学校定期健康診断経費			
7 報償費	0		
10 需用費	0		
12 委託料	7,452,890	心臓検診委託料等	
2 4. 就学時健康診断経費 (成果番号 161)			
7 報償費	21,600	事務補助員謝礼	
10 需用費	280,951	知能検査用紙購入費等	
11 役務費	138,870	郵便料等	
12 委託料	3,481,523	健康診断委託料等	
2 5. 学校環境衛生経費			
(1) 小学校環境衛生経費			
12 委託料	11,799,021	給食室細菌検査委託料等	
(2) 中学校環境衛生経費			
12 委託料	4,296,424	給食室細菌検査委託料等	
2 6. 災害共済給付金経費			
(1) 小学校災害共済給付金経費			
11 役務費	23,344	口座振込手数料	
18 負担金補助及び交付金	8,527,945	日本スポーツ振興センター共済掛金	
(2) 中学校災害共済給付金経費			
11 役務費	14,520	口座振込手数料	
18 負担金補助及び交付金	2,501,700	日本スポーツ振興センター共済掛金	
2 7. 幼稚園預かり保育関係経費 (成果番号 180)			
10 需用費	463,308	消耗品購入費	
12 委託料	2,838	口座振替事務委託料	
2 8. 外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助金			
12 委託料	297,000	補助金システム保守委託料	
18 負担金補助及び交付金	7,566,000		
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職43人 (フルタイム再任用7名を含む) ・再任用職員5人・会計年度任用職員406人			
(1) 一般職			
2 給料	174,332,280		
3 職員手当等	125,677,787		
4 共済費	109,404,789		
(2) 再任用短時間			
2 給料	11,126,400		
3 職員手当等	5,507,363		
4 共済費	5,234,647		

歳出 11 教育費 1 教育費 3 放課後対策費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 (953,128,000)	円 (826,404,332)	円 (0)	円 (126,723,668)	% (86.7)	頁
			266,000	265,248	0	752	99.7	
			130,000	95,665	0	34,335	73.6	
			847,000	756,159	0	90,841	89.3	
			379,456,000	348,546,540	0	30,909,460	91.9	
			(69,980,000)	(65,405,290)	(0)	(4,574,710)	(93.5)	
			(302,532,000)	(276,933,395)	(0)	(25,598,605)	(91.5)	
			(6,944,000)	(6,207,855)	(0)	(736,145)	(89.4)	
			11,398,000	4,452,229	0	6,945,771	39.1	
			38,348,000	35,318,697	0	3,029,303	92.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	568,705,124	
3	職員手当等	105,225,249	
4	共済費	152,473,959	
主な不用額説明		1 報酬・職員手当等の実績残	126,723,668円
2. 職員出張旅費			
8	旅費	265,248	
3. 一般事務経費			
10	需用費	93,003	消耗品購入費
11	役務費	2,662	郵便料
4. 会計年度任用職員事務経費 (成果番号 119、123、124)			
8	旅費	353,199	職員出張旅費
11	役務費	394,960	求人広告掲載料等
18	負担金補助及び交付金	8,000	東京都社会教育指導員会分担金
5. 子どもスキップ管理運営経費			
(1) 子どもスキップ事業運営経費 (成果番号 119)			
7	報償費	27,400	講師謝礼
10	需用費	33,525,823	光熱水費等
11	役務費	3,216,707	電話料等
12	委託料	25,285,871	池袋第一小学校仮校舎通学路警備委託料等
13	使用料及び賃借料	1,594,560	印刷機賃借料等
15	原材料費	5,093	トイレハンドルの購入費
17	備品購入費	1,042,591	冷水機購入費等
18	負担金補助及び交付金	21,495	火災共済分担金
19	扶助費	685,750	学童クラブ間食援助費
(2) 子どもスキップ施設開設移転経費			
10	需用費	2,580,096	池袋第一改築に係る事務機器等購入費
11	役務費	1,184,858	池袋第一移転作業費等
12	委託料	170,500	駒込建設に係る石綿調査委託料
13	使用料及び賃借料	58,838,400	豊成小学校別棟賃借料
14	工事請負費	211,939,017	池袋第一改築工事費等
17	備品購入費	2,220,524	池袋第一改築に係る調理台購入費等
(3) 子どもスキップ施設大規模改修経費			
12	委託料	374,835	区民ひろば南池袋他外壁・屋上その他改修設計業務委託料
14	工事請負費	5,833,020	区民ひろば南池袋他外壁・屋上その他改修工事費
6. 放課後子供教室運営経費 (成果番号 123)			
7	報償費	3,421,200	安全管理員謝礼等
10	需用費	771,285	消耗品購入費
11	役務費	259,744	電話料等
主な不用額説明		1 事業休止による報償費の残	6,094,800円
7. 学校開放事業運営経費 (成果番号 124)			
7	報償費	8,897,970	協力員謝礼
10	需用費	2,630,079	消耗品購入費等
11	役務費	408,878	電話料等
12	委託料	20,618,444	開放管理業務委託料
17	備品購入費	694,760	支柱購入費等
18	負担金補助及び交付金	2,068,566	開放運営委員会補助金

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 32,845,000	円 32,845,000	円 0	円 0	% 100.0	頁
		4 学校施設費	6,865,937,000	6,512,109,238	0	353,827,762	94.8	190
			88,843,000	88,841,647	0	1,353	100.0	
			(88,843,000)	(88,841,647)	(0)	(1,353)	(100.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			196,000	187,232	0	8,768	95.5	
			497,000	448,881	0	48,119	90.3	
			114,001,000	104,133,621	0	9,867,379	91.3	
			(67,220,000)	(60,908,599)	(0)	(6,311,401)	(90.6)	
			(45,125,000)	(42,178,679)	(0)	(2,946,321)	(93.5)	
			(1,656,000)	(1,046,343)	(0)	(609,657)	(63.2)	
			242,246,000	242,245,742	0	258	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
8. 子どもスキップ施設開設移転経費			
14 工事請負費	32,845,000	池袋第一改築工事費	
前年度からの繰越明許費繰越額			32,845,000円
繰越明許費執行額 14 工事請負費			32,845,000円
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職9人			
(1) 一般職			
2 給料	35,985,354		
3 職員手当等	30,036,395		
4 共済費	22,819,898		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
再任用職員の配置がなかったことによる減			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
会計年度任用職員の配置がなかったことによる減			
2. 職員出張旅費			
8 旅費	187,232		
3. 一般事務経費			
10 需用費	222,181	消耗品購入費等	
11 役務費	12,100	郵便料	
13 使用料及び賃借料	204,600	庁用車賃借料	
18 負担金補助及び交付金	10,000	公立学校施設整備期成会負担金	
4. 校舎・園舎等施設管理経費			
(1) 小学校校舎等施設管理経費			
10 需用費	408,710	設備修繕費等	
12 委託料	60,207,724	冷暖房設備保守点検委託料等	
18 負担金補助及び交付金	292,165	火災共済分担金	
(2) 中学校校舎等施設管理経費			
10 需用費	211,695	設備修繕費等	
11 役務費	106,733	カーペット清掃費	
12 委託料	41,630,071	建築物環境衛生管理業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	230,180	火災共済分担金	
(3) 園舎等施設管理経費			
10 需用費	0		
11 役務費	216,260	樹木剪定料	
12 委託料	825,619	法定点検業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	4,464	火災共済分担金	
5. 小学校校地借地料等経費			
11 役務費	800	固定資産証明手数料	
13 使用料及び賃借料	242,244,942	長崎小学校借地契約更新料等	

歳出 11 教育費 1 教育費 4 学校施設費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 22,830,000	円 21,236,250	円 0	円 1,593,750	% 93.0	頁
			(18,331,000)	(16,737,350)	(0)	(1,593,650)	(91.3)	
			(4,499,000)	(4,498,900)	(0)	(100)	(100.0)	
			374,377,000	363,861,916	0	10,515,084	97.2	
			(269,694,000)	(269,126,517)	(0)	(567,483)	(99.8)	
			(101,247,000)	(91,299,626)	(0)	(9,947,374)	(90.2)	
			(3,436,000)	(3,435,773)	(0)	(227)	(100.0)	
			476,835,000	449,654,416	0	27,180,584	94.3	
			29,956,000	20,410,115	0	9,545,885	68.1	
			106,223,000	106,222,992	0	8	100.0	
			4,090,858,000	3,999,035,989	0	91,822,011	97.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
6. 学校みどりの整備経費			
(1) 小学校みどりの整備経費			
10 需用費	49,800	消耗品購入費	
11 役務費	12,767,150	樹木剪定料	
12 委託料	3,920,400	校庭芝生維持管理委託料等	
(2) 中学校みどりの整備経費			
10 需用費	0		
11 役務費	4,398,900	樹木剪定料	
12 委託料	100,000	樹木調査委託料	
7. 一般環境整備経費 (成果番号 169)			
(1) 小学校一般環境整備経費			
10 需用費	79,545,160	修繕費等	
11 役務費	396,000	要小学校書架運搬料等	
12 委託料	13,883,727	巢鴨小学校改修工事監理委託料等	
13 使用料及び賃借料	3,344,215	電話設備賃借料等	
14 工事請負費	167,446,400	巢鴨小学校鉄骨階段改修工事費等	
15 原材料費	313,965	小破修理用原材料購入費	
17 備品購入費	4,197,050	移動式昇降装置購入費等	
(2) 中学校一般環境整備経費			
10 需用費	87,367,035	維持補修費等	
12 委託料	1,261,700	駒込中学校LAN設定作業委託料等	
13 使用料及び賃借料	2,500,985	電話設備賃借料等	
14 工事請負費	0		
15 原材料費	169,906	小破修理用原材料購入費	
(3) 幼稚園一般環境整備経費			
10 需用費	3,435,773	維持補修費等	
15 原材料費	0		
17 備品購入費	0		
8. 学級増に伴う普通教室整備経費 (成果番号 169)			
10 需用費	19,805,416	消耗品購入費等	
11 役務費	872,300	機械警備機器撤去架設料等	
12 委託料	24,650,677	南池袋小学校給食室改修設計委託料等	
14 工事請負費	345,620,000	朋有小学校給食室改修工事費等	
17 備品購入費	58,706,023	調理機購入費等	
9. 体育館トイレ等緊急改善推進事業経費 (成果番号 169)			
10 需用費	20,410,115	明豊中学校トイレリモデル維持補修費等	
主な不用額説明		1 契約落差による明豊中学校トイレリモデル維持補修費の残	9,545,885円
10. 体育館冷暖房設置事業経費 (成果番号 170)			
13 使用料及び賃借料	106,222,992	冷暖房機賃借料	
11. 池袋第一小学校改築事業経費 (成果番号 168)			
10 需用費	65,303,729	消耗品購入費等	
11 役務費	557,543	樹木剪定料等	
12 委託料	110,511,643	改築工事監理委託料等	
13 使用料及び賃借料	536,800	電話設備賃借料	
14 工事請負費	3,594,582,033	改築工事費等	
17 備品購入費	222,606,747	調理機購入費等	
21 補償補填及び賠償金	4,937,494	電柱移設費	

歳出 11 教育費 1 教育費 4 学校施設費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			72,876,000	59,154,732	0	13,721,268	81.2	
			332,812,000	262,159,571	0	70,652,429	78.8	
			913,387,000	794,516,134	0	118,870,866	87.0	
			(786,332,000)	(687,630,451)	(0)	(98,701,549)	(87.4)	
			(127,055,000)	(106,885,683)	(0)	(20,169,317)	(84.1)	
		5 指導費	737,736,000	675,980,046	0	61,755,954	91.6	190
			257,697,000	252,984,858	0	4,712,142	98.2	
			(119,908,000)	(118,744,710)	(0)	(1,163,290)	(99.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
前年度からの繰越明許費繰越額			788,160,000円
繰越明許費執行額 14 工事請負費			788,160,000円
1 2. 千川中学校改築事業経費 (成果番号 168)			
7 報償費	20,000	プロポーザル選定委員会出席者謝礼	
10 需用費	1,104,732	修繕費等	
11 役務費	0		
12 委託料	58,030,000	改築設計委託料等	
主な不用額説明 1 予定していた調査・樹木移植等を実施しなかったことによる委託料の実績残			8,062,000円
2 契約落差による耐力度調査委託料の残			4,108,000円
1 3. 高南小学校別棟整備事業経費 (成果番号 169)			
10 需用費	867,900	外構切下等修繕費	
12 委託料	29,045,400	設計委託料等	
14 工事請負費	231,010,531	別棟整備工事費等	
17 備品購入費	1,235,740	物置架購入費	
主な不用額説明 1 契約落差による別棟工事請負費の残			69,210,469円
1 4. 大規模環境整備経費 (成果番号 169)			
(1) 小学校大規模環境整備経費			
10 需用費	7,587,800	修繕費等	
11 役務費	1,543,300	機械警備機器撤去架設料等	
12 委託料	35,921,646	南池袋小学校給食室改修設計委託料等	
14 工事請負費	611,485,155	椎名町小学校校庭改修工事費等	
17 備品購入費	30,987,550	調理台購入費等	
21 補償補填及び賠償金	105,000	南長崎スポーツ公園使用補填料	
主な不用額説明 1 契約落差による高松小学校改修工事請負費の残			25,848,344円
2 改修設計を自主設計にしたことによる委託料の実績残			22,775,354円
3 契約落差による椎名町小学校改修工事請負費の残			15,470,900円
4 契約落差による豊成小学校改修工事請負費の残			14,277,330円
(2) 中学校大規模環境整備経費			
10 需用費	615,054	消耗品購入費	
11 役務費	0		
12 委託料	4,803,043	染井遺跡文化財発掘調査委託料	
14 工事請負費	100,887,600	駒込中学校校庭改修工事費	
17 備品購入費	579,986	ゴールポスト購入費等	
主な不用額説明 1 契約落差による駒込中学校校庭改修工事請負費の残			20,167,400円
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職12人 (フルタイム再任用1名を含む) ・会計年度任用職員86人			
(1) 一般職			
2 給料	47,722,800		
3 職員手当等	39,689,975		
4 共済費	31,331,935		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		

歳出 11 教育費 1 教育費 5 指導費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(137,788,000)	(134,240,148)	(0)	(3,547,852)	(97.4)	
			25,377,000	23,746,669	0	1,630,331	93.6	
			(25,375,000)	(23,746,669)	(0)	(1,628,331)	(93.6)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			139,751,000	139,259,884	0	491,116	99.6	
			(118,272,000)	(118,270,658)	(0)	(1,342)	(100.0)	
			(21,478,000)	(20,989,226)	(0)	(488,774)	(97.7)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			82,305,000	57,744,873	0	24,560,127	70.2	
			(82,303,000)	(57,744,873)	(0)	(24,558,127)	(70.2)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）

科目存置

（３）会計年度任用職員

1 報酬	97,392,354
3 職員手当等	15,996,616
4 共済費	20,851,178

2. 小学校職員関係経費

令和5年3月現員 一般職3人（フルタイム再任用1名を含む）

（１）一般職

2 給料	10,248,000
3 職員手当等	7,253,050
4 共済費	6,245,619

（２）再任用短時間

2 給料	0

科目存置

（３）会計年度任用職員

1 報酬	0

科目存置

3. 中学校職員関係経費

令和5年3月現員 一般職16人（フルタイム再任用7名を含む）・再任用職員5人

（１）一般職

2 給料	52,600,800
3 職員手当等	34,420,781
4 共済費	31,249,077

（２）再任用短時間

2 給料	10,713,600
3 職員手当等	5,457,777
4 共済費	4,817,849

（３）会計年度任用職員

1 報酬	0

科目存置

4. 幼稚園職員関係経費

令和5年3月現員 一般職7人

（１）一般職

2 給料	24,092,064
3 職員手当等	18,882,745
4 共済費	14,770,064

主な不用額説明

1 給料・職員手当等の実績残

24,558,127円

（２）再任用短時間

2 給料	0

科目存置

歳出 11 教育費 1 教育費 5 指導費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 (1,000)	円 (0)	円 (0)	円 (1,000)	% (0.0)	頁
			318,000	216,257	0	101,743	68.0	
			194,000	42,794	0	151,206	22.1	
			197,000	77,861	0	119,139	39.5	
			2,394,000	1,618,534	0	775,466	67.6	
			37,258,000	34,091,398	0	3,166,602	91.5	
			73,540,000	70,405,550	0	3,134,450	95.7	
			(14,555,000)	(12,789,684)	(0)	(1,765,316)	(87.9)	
			(58,985,000)	(57,615,866)	(0)	(1,369,134)	(97.7)	
			5,657,000	2,123,150	0	3,533,850	37.5	
			9,348,000	8,028,733	0	1,319,267	85.9	
			(396,000)	(154,500)	(0)	(241,500)	(39.0)	
			(8,382,000)	(7,837,833)	(0)	(544,167)	(93.5)	
			(570,000)	(36,400)	(0)	(533,600)	(6.4)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
科目存置			
5. 職員出張旅費			
8 旅費	216,257		
6. 指導主事出張旅費			
8 旅費	42,794		
7. 幼稚園教職員出張旅費			
8 旅費	77,861		
8. 一般事務経費			
10 需用費	896,834	消耗品購入費等	
11 役務費	556,700	琴・三味線運搬料等	
12 委託料	132,000	琴・三味線保守及び保管委託料	
13 使用料及び賃借料	33,000	ライセンス使用料	
9. 教職員健康診断経費			
10 需用費	77,275	教職員子宮頸がん検診結果報告票等印刷費	
12 委託料	34,014,123	健康診断委託料等	
10. 確かな学力育成事業経費 (成果番号 153)			
(1) 指導書・学習資料等作成経費			
10 需用費	305,250	印刷製本費	
12 委託料	12,484,434	学習状況調査委託料等	
(2) 小・中学校英語教育推進事業経費			
12 委託料	57,615,866	指導助手派遣委託料等	
11. 魅力ある授業づくり事業経費 (成果番号 155)			
7 報償費	2,058,000	講師謝礼	
10 需用費	35,150	消耗品購入費	
11 役務費	30,000	傷害保険料	
主な不用額説明	1 派遣時間数が少なかったことによる報償費の実績残		3,219,000円
12. 豊かな心育成事業経費 (成果番号 158)			
(1) 生活指導・進路指導対策経費			
7 報償費	154,500	講師謝礼	
(2) 連合行事・音楽鑑賞教室等事業経費			
7 報償費	320,000	講師謝礼	
10 需用費	511,599	印刷製本費等	
11 役務費	788,090	作品運搬料等	
12 委託料	5,752,644	演奏委託料等	
13 使用料及び賃借料	465,500	会場使用料等	
(3) キャリア教育 (中学生の職場体験) 事業経費			
11 役務費	36,400	傷害保険料	
12 委託料	0		
18 負担金補助及び交付金	0		

歳出 11 教育費 1 教育費 5 指導費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 306,000	円 209,087	円 0	円 96,913	% 68.3	頁
			4,457,000	3,226,080	0	1,230,920	72.4	
			880,000	880,000	0	0	100.0	
			11,222,000	11,218,858	0	3,142	100.0	
			16,328,000	10,751,035	0	5,576,965	65.8	
			(819,000)	(576,300)	(0)	(242,700)	(70.4)	
			(15,509,000)	(10,174,735)	(0)	(5,334,265)	(65.6)	
			1,189,000	0	0	1,189,000	0.0	
			12,363,000	8,689,340	0	3,673,660	70.3	
			866,000	582,000	0	284,000	67.2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1 3. 教科書採択運営経費			
7 報償費	41,100	委員謝礼	
10 需用費	40,979	一般図書見本購入費	
12 委託料	127,008	教科書展示会会場管理委託料	
1 4. 学校衛生委員会運営経費			
12 委託料	3,226,080	衛生管理医師業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	0		
1 5. 次世代文化の担い手育成事業経費 (成果番号 160)			
12 委託料	880,000	育成事業実施支援委託料	
1 6. いじめ防止対策推進事業経費 (成果番号 159)			
1 報酬	1,332,200	委員報酬	
7 報償費	2,523,124	委員謝礼	
11 役務費	400,400	会議録速記料	
12 委託料	6,963,134	心理検査業務委託料	
1 7. 教育都市としまを担う人材育成事業経費			
(1) 教育人材育成経費 (成果番号 165)			
7 報償費	576,300	講師謝礼	
10 需用費	0		
12 委託料	0		
18 負担金補助及び交付金	0		
(2) 教育研究活動等推進経費 (成果番号 153、162、165、174、178)			
7 報償費	2,851,050	講師謝礼等	
10 需用費	1,539,765	印刷製本費等	
11 役務費	3,213	郵便料	
13 使用料及び賃借料	220,000	ライセンス使用料	
18 負担金補助及び交付金	5,560,707	小学校教育研究会補助金等	
主な不用額説明	1 講師への依頼回数が見込みを下回ったことによる報償費の実績残		2,698,950円
	2 購入を見直したことによる需用費の残		1,690,235円
1 8. 能代市との教育連携事業経費 (成果番号 154)			
8 旅費	0		
10 需用費	0		
11 役務費	0		
18 負担金補助及び交付金	0		
不用額説明	1 事業中止による経費の全額未執行残		
1 9. 部活動維持経費 (成果番号 162)			
7 報償費	8,496,000	指導員謝礼	
11 役務費	64,940	傷害保険料	
12 委託料	0		
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	128,400	全国大会参加補助金等	
主な不用額説明	1 部活動の自粛による報償費の実績残		2,756,000円
2 0. としま未来塾事業経費 (成果番号 153)			
7 報償費	516,000	講師謝礼	
11 役務費	66,000	通信回線使用料	

歳出 11 教育費 1 教育費 5 指導費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 40,333,000	円 39,503,970	円 0	円 829,030	% 97.9	頁
			300,000	0	0	300,000	0.0	
			1,260,000	717,500	0	542,500	56.9	
			6,000,000	3,513,990	0	2,486,010	58.6	
			4,839,000	3,663,000	0	1,176,000	75.7	
			357,000	355,717	0	1,283	99.6	
			500,000	457,806	0	42,194	91.6	
			300,000	115,220	0	184,780	38.4	
			2,200,000	1,755,882	0	444,118	79.8	
		6 教育センター費	351,880,000	340,636,353	0	11,243,647	96.8	192
			302,723,000	294,627,913	0	8,095,087	97.3	
			(75,955,000)	(75,953,900)	(0)	(1,100)	(100.0)	
			(4,349,000)	(4,347,751)	(0)	(1,249)	(100.0)	
			(222,419,000)	(214,326,262)	(0)	(8,092,738)	(96.4)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）		
2 1. 教員の働き方改革事業経費（成果番号 166）		
12 委託料	36,731,970	出退勤管理システム機能拡張業務委託料等
13 使用料及び賃借料	2,772,000	出退勤管理システム機器賃借料
2 2. がん教育推進事業経費（成果番号 161）		
7 報償費	0	
不用額説明 1 事業中止による経費の全額未執行残		
2 3. 区立学校法律相談（スクールロイヤー）事業経費（成果番号 167）		
7 報償費	717,500	弁護士謝礼
2 4. 学校におけるインクルージョンに関する実践的研究事業経費		
7 報償費	330,150	講師謝礼等
10 需用費	307,450	消耗品購入費等
11 役務費	0	
12 委託料	495,000	映像制作委託料
13 使用料及び賃借料	0	
17 備品購入費	2,381,390	映像投影機購入費等
2 5. 学校と家庭の連携推進事業経費		
7 報償費	3,663,000	支援員謝礼等
2 6. 人権尊重教育推進校事業経費（成果番号 158）		
7 報償費	137,000	講師謝礼
10 需用費	218,717	印刷製本費等
18 負担金補助及び交付金	0	
2 7. 体育健康教育推進校事業経費		
7 報償費	225,200	講師謝礼
10 需用費	232,606	消耗品購入費等
2 8. 地域人材・資源活用推進事業経費		
7 報償費	90,800	講師謝礼
10 需用費	24,420	消耗品購入費
2 9. 文化プログラム・学校連携事業経費		
7 報償費	686,000	講師謝礼
10 需用費	198,682	消耗品購入費
12 委託料	871,200	演奏委託料
1. 職員関係経費		
令和5年3月現員 一般職7人・再任用職員1人・会計年度任用職員85人		
(1) 一般職		
2 給料	30,860,400	
3 職員手当等	25,578,742	
4 共済費	19,514,758	
(2) 再任用短時間		
2 給料	2,225,280	
3 職員手当等	1,106,503	
4 共済費	1,015,968	
(3) 会計年度任用職員		
1 報酬	147,247,798	

歳出 11 教育費 1 教育費 6 教育センター費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			968,000	839,427	0	128,573	86.7	
			3,243,000	3,054,103	0	188,897	94.2	
			1,745,000	1,721,308	0	23,692	98.6	
			4,821,000	3,917,240	0	903,760	81.3	
			4,742,000	4,311,434	0	430,566	90.9	
			3,465,000	3,101,897	0	363,103	89.5	
			30,173,000	29,063,031	0	1,109,969	96.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
3	職員手当等	27,971,127	
4	共済費	39,107,337	
2.	職員出張旅費		
8	旅費	839,427	
3.	一般事務経費		
7	報償費	155,400	講師謝礼
10	需用費	736,395	消耗品購入費
11	役務費	689,847	電話料等
12	委託料	646,141	コピー機保守委託料等
13	使用料及び賃借料	826,320	印刷機賃借料等
4.	教育相談経費 (成果番号 173)		
7	報償費	643,900	医師謝礼等
10	需用費	552,391	消耗品購入費
11	役務費	30,017	郵便料
17	備品購入費	495,000	知能テスト用具購入費
5.	日本語指導経費 (成果番号 163)		
7	報償費	3,792,000	指導協力者謝礼
10	需用費	51,000	消耗品購入費
11	役務費	74,240	傷害保険料
6.	スクールソーシャルワーカー・適応指導教室経費 (成果番号 163、164)		
7	報償費	3,376,880	講師謝礼等
8	旅費	0	
10	需用費	145,445	消耗品購入費
11	役務費	1,955	傷害保険料
12	委託料	479,770	宿泊教室バス借上げ委託料等
13	使用料及び賃借料	298,230	宿泊教室宿舍使用料等
21	補償補填及び賠償金	9,154	宿泊教室宿舍キャンセル料
7.	特別支援教育推進事業経費 (成果番号 163)		
7	報償費	1,439,950	専門職員謝礼等
10	需用費	704,277	消耗品購入費
11	役務費	368,820	まとめ展楽器運搬料等
12	委託料	173,600	聴力検査装置点検委託料等
13	使用料及び賃借料	93,500	まとめ展バス借上げ料
17	備品購入費	321,750	寝台購入費等
8.	教育センター維持管理経費		
10	需用費	7,122,404	光熱水費等
12	委託料	21,345,093	指定管理者管理委託料等
17	備品購入費	595,534	OAテーブル購入費等

歳出 12 公債費 1 公債費 1 元金

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
12 公債費		円 2,331,475,000	円 2,248,913,431	円 0	円 82,561,569	% 96.5	頁 192
	1 公債費	2,331,475,000	2,248,913,431	0	82,561,569	96.5	192
	1 元金	2,170,103,000	2,170,102,173	0	827	100.0	192
		2,170,103,000	2,170,102,173	0	827	100.0	
	2 利子	124,658,000	78,634,495	0	46,023,505	63.1	192
		124,658,000	78,634,495	0	46,023,505	63.1	
	3 公債諸費	36,701,000	164,298	0	36,536,702	0.4	194
		36,701,000	164,298	0	36,536,702	0.4	
	4 一時借入金利子	13,000	12,465	0	535	95.9	194
		13,000	12,465	0	535	95.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1. 特別区債元金償還金 (成果報告書 342頁)			
22	償還金利子及び割引料	2,170,102,173	
1. 特別区債利子 (成果報告書 342頁)			
22	償還金利子及び割引料	78,634,495	
主な不用額説明	1 特別区債の発行額が予定を下回ったことによる実績残		46,023,505円
1. 特別区債発行及び元金利子支払手数料 (成果報告書 342頁)			
11	役務費	164,298	特別区債の償還に伴う元金利子支払手数料
22	償還金利子及び割引料	0	
主な不用額説明	1 銀行引受債の発行がなかったことによる特別区債発行割引料の残		24,780,000円
	2 銀行引受債の発行がなかったことによる特別区債発行手数料の残		11,756,702円
1. 一時借入金利子			
22	償還金利子及び割引料	12,465	財政調整基金利子

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
13 予備費			円 228,070,000	円 0	円 0	円 228,070,000	% 0.0	頁 194
	1	予備費	228,070,000	0	0	228,070,000	0.0	194
		1 予備費	228,070,000	0	0	228,070,000	0.0	194

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
予算外の支出又は予算超過の支出に補充	
当初予算額	400,000,000
予備費補充額	171,930,000
不用額	228,070,000
補充額内訳	
第3款 総務費へ補充	113,000
第4款 区民費へ補充	2,050,000
第6款 環境清掃費へ補充	208,000
第7款 福祉費へ補充	36,103,000
第8款 衛生費へ補充	28,391,000
第9款 子ども家庭費へ補充	75,065,000
第11款 教育費へ補充	30,000,000

国 民 健 康 保 険 事 業 会 計

国民健康保険事業会計決算の概要

令和4年度国民健康保険事業会計歳入歳出決算は、

収入済額	30,260,419,141 円、
支出済額	28,956,857,266 円で、
差引残額	1,303,561,875 円が剰余金である。

歳入歳出決算を予算現額に比較してみると、

歳入においては、

予算現額	29,795,461,000 円に対し、
収入済額	30,260,419,141 円で、
差 引 額	464,958,141 円の収入増になり、収入率は 101.6%となっている。

歳出においては、

予算現額	29,795,461,000 円に対し、
支出済額	28,956,857,266 円で、
差 引 額	838,603,734 円が不用額であり、執行率は 97.2%となっている。

以下、歳入歳出決算の内容を款別に概括する。

【歳入の内訳】

歳入における収入済額 30,260,419,141 円の内訳は、①都支出金が 17,469,556,608 円で全体の 57.7%を占め、続いて、②国民健康保険料が 7,972,827,382 円で 26.3%、③繰入金が 3,464,580,000 円で 11.4%、④繰越金が 1,253,264,773 円で 4.1%、⑤諸収入が 89,924,278 円で 0.3%、⑥国庫支出金が 10,091,000 円で 0.0%、⑦使用料及び手数料が 175,100 円で 0.0%の構成順になっている。

【収入の増減内容】

各款の予算現額に対する収入の増減内容は、次のとおりである。

- 1 国民健康保険料は、収入率 112.3%で、876,237,382 円の収入増になっている。
- 2 一部負担金は、当該収入なし。
- 3 使用料及び手数料は、収入率 113.0%で、20,100 円の収入増になっている。内容は、手数料である。
- 4 国庫支出金は、収入率 122.2%で、1,834,000 円の収入増になっている。内容は、国庫補助金である。
- 5 都支出金は、収入率 97.6%で、436,390,392 円の収入減になっている。内容は、都補助金である。
- 6 繰入金は、収入率 100.0%である。
- 7 繰越金は、収入率 100.0%である。
- 8 諸収入は、収入率 134.9%で、23,261,278 円の収入増になっている。内容は、延滞金・加算金及び過料が 5,000 円、受託事業収入が 1,000 円の収入減となっているものの、雑入が 23,260,216 円、預金利子が 7,062 円の収入増である。

【歳出の内訳】

歳出における支出済額 28,956,857,266 円の内訳は、①保険給付費が 16,944,614,874 円で、全体の 58.5%を占め、続いて、②国民健康保険事業費納付金が 9,909,241,107 円で 34.2%、③諸支出金が 1,231,842,730 円で 4.3%、④総務費が 704,713,519 円で 2.4%、⑤保健事業費が 166,444,636 円で 0.6%、⑥共同事業拠出金が 400 円で 0.0%の構成順になっている。

【支出の状況】

各款の予算現額に対する支出の状況は、次のとおりである。

- 1 総務費は、執行率 86.9%で、不用額は 106,182,481 円である。その主なものは、賦課事務経費の残 17,516,301 円、滞納整理事務経費の残 16,963,639 円及び職員人件費の残

44,485,633 円である。

- 2 保険給付費は、執行率 96.9%で、不用額は 536,488,126 円である。その主なものは、一般被保険者療養給付費の残 438,999,272 円である。
- 3 国民健康保険事業費納付金は、執行率 100.0%である。
- 4 共同事業拠出金は、執行率 13.3%で、不用額は 2,600 円である。
- 5 財政安定化基金拠出金は、当該支出なし。
- 6 保健事業費は、執行率 71.8%で、不用額は 65,267,364 円で、その主なものは、特定健康診査・特定保健指導事業経費の残 53,237,135 円及び職員人件費の残 453,532 円である。
- 7 諸支出金は、執行率 97.6%で、不用額は 30,680,270 円である。その主なものは、一般被保険者保険料還付金の残 30,435,447 円である。
- 8 予備費は、議決予算額 100,000,000 円に対し、22,000 円の補充を行い、不用額は 99,978,000 円である。

(次表参照)

款別一覧表

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 ・ 減 (△)	収 入 率	予算総額 に対する 款 別 の 予算割合	収入総額 に対する 款 別 の 収入割合	予算総額 に対する 款 別 の 収入割合
	円	円	円	%	%	%	%
1 国民健康保険料	7,096,590,000	7,972,827,382	876,237,382	112.3	23.8	26.3	26.8
2 一部負担金	4,000	0	△ 4,000	0.0	0.0	0.0	0.0
3 使用料及び 手 数 料	155,000	175,100	20,100	113.0	0.0	0.0	0.0
4 国庫支出金	8,257,000	10,091,000	1,834,000	122.2	0.0	0.0	0.0
5 都 支 出 金	17,905,947,000	17,469,556,608	△ 436,390,392	97.6	60.1	57.7	58.6
6 繰 入 金	3,464,580,000	3,464,580,000	0	100.0	11.6	11.4	11.6
7 繰 越 金	1,253,265,000	1,253,264,773	△ 227	100.0	4.2	4.1	4.2
8 諸 収 入	66,663,000	89,924,278	23,261,278	134.9	0.2	0.3	0.3
計	29,795,461,000	30,260,419,141	464,958,141	101.6	100.0	100.0	101.6

歳出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引 残 額	執 行 率	予算総額 に対する 款 別 の 予算割合	支出総額 に対する 款 別 の 支出割合	予算総額 に対する 款 別 の 支出割合
	円	円	円	%	%	%	%
1 総 務 費	810,896,000	704,713,519	106,182,481	86.9	2.7	2.4	2.4
2 保 険 給 付 費	17,481,103,000	16,944,614,874	536,488,126	96.9	58.7	58.5	56.9
3 国民健康保険事業費 納 付 金	9,909,245,000	9,909,241,107	3,893	100.0	33.3	34.2	33.3
4 共 同 事 業 拠 出 金	3,000	400	2,600	13.3	0.0	0.0	0.0
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000	0	1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
6 保 健 事 業 費	231,712,000	166,444,636	65,267,364	71.8	0.8	0.6	0.6
7 諸 支 出 金	1,262,523,000	1,231,842,730	30,680,270	97.6	4.2	4.3	4.1
8 予 備 費	99,978,000	0	99,978,000	-	0.3	-	-
計	29,795,461,000	28,956,857,266	838,603,734	97.2	100.0	100.0	97.2

歳

入

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

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
1		国民健康保険料	7,096,590,000 ^円	10,142,255,908 ^円	7,972,827,382 ^円	876,237,382 ^円	112.3%
	1	国民健康保険料	7,096,590,000	10,142,255,908	7,972,827,382	876,237,382	112.3
		1 一般被保険者国民健康 保険料	7,096,584,000	10,142,255,908	7,972,827,382	876,243,382	112.3
			4,535,636,000	5,716,464,150	5,043,405,091	507,769,091	111.2
			1,341,088,000	1,802,898,215	1,588,958,263	247,870,263	118.5
			584,388,000	779,322,458	698,352,522	113,964,522	119.5
			445,207,000	1,288,282,087	443,728,122	△1,478,878	99.7
			142,997,000	417,442,235	144,924,038	1,927,038	101.3
			47,268,000	137,846,763	53,459,346	6,191,346	113.1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
526,195,229 ^円	1,689,476,023 ^円	
526,195,229	1,689,476,023	
526,195,229	1,689,476,023	
0	705,376,781	1 医療給付費分現年分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 調定件数 515,284件 収入済件数 435,062件 収入未済件数 83,647件 還付未済件数 3,425件 32,317,722円
0	222,778,582	2 後期高齢者支援金分現年分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 調定件数 515,284件 収入済件数 434,907件 収入未済件数 83,647件 還付未済件数 3,270件 8,838,630円
0	84,484,736	3 介護納付金分現年分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 調定件数 197,364件 収入済件数 172,249件 収入未済件数 25,788件 還付未済件数 673件 3,514,800円
375,988,697	469,738,950	4 医療給付費分滞納繰越分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 調定件数 158,011件 収入済件数 49,421件 収入未済件数 95,111件 不納欠損件数 13,609件 還付未済件数 130件 1,173,682円
119,546,780	153,269,405	5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 調定件数 158,011件 収入済件数 49,626件 収入未済件数 94,879件 不納欠損件数 13,609件 還付未済件数 103件 297,988円
30,659,752	53,827,569	6 介護納付金分滞納繰越分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例

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

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

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	(2) 内容 調定件数 46,370件 収入済件数 17,234件 収入未済件数 26,252件 不納欠損件数 2,911件 還付未済件数 27件 99,904円
0	0	
0	0	1 医療給付費分現年分 (1) 収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2) 内容 当該収入なし
0	0	2 後期高齢者支援金分現年分 (1) 収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2) 内容 当該収入なし
0	0	3 介護納付金分現年分 (1) 収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2) 内容 当該収入なし
0	0	4 医療給付費分滞納繰越分 (1) 収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2) 内容 当該収入なし
0	0	5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 (1) 収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2) 内容 当該収入なし
0	0	6 介護納付金分滞納繰越分 (1) 収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2) 内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 現年分 (1) 収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2) 内容 当該収入なし

歳入 2 一部負担金 1 一部負担金 1 一般被保険者一部負担金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 1,000	円 0	円 0	円 △1,000	% 0.0
		2 退職被保険者等一部負担金	2,000	0	0	△2,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
3 使用料及び手数料			155,000	175,100	175,100	20,100	113.0
	1	手数料	155,000	175,100	175,100	20,100	113.0
		1 手数料	155,000	175,100	175,100	20,100	113.0
			155,000	175,100	175,100	20,100	113.0
4 国庫支出金			8,257,000	10,091,000	10,091,000	1,834,000	122.2
	1	国庫補助金	8,257,000	10,091,000	10,091,000	1,834,000	122.2
		1 災害臨時特例補助金	257,000	134,000	134,000	△123,000	52.1
			257,000	134,000	134,000	△123,000	52.1
		2 疾病予防事業費等補助金	8,000,000	9,957,000	9,957,000	1,957,000	124.5
			8,000,000	9,957,000	9,957,000	1,957,000	124.5
5 都支出金			17,905,947,000	17,469,556,608	17,469,556,608	△436,390,392	97.6
	1	都補助金	17,905,946,000	17,469,556,608	17,469,556,608	△436,389,392	97.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	2 滞納繰越分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	1 現年分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	2 滞納繰越分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 証明事務手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 調定及び収入済件数 572件
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 災害臨時特例補助金 (1)収入根拠 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金交付要綱 (2)内容 国民健康保険(組合)災害臨時特例補助金
0	0	
0	0	1 疾病予防事業費等補助金 (1)収入根拠 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱 (2)内容 (基本額)19,915,000円×(補助率)1/2
0	0	
0	0	

歳入 5 都支出金 1 都補助金 1 保険給付費等交付金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項					
	1 保険給付費等交付金	17,905,946,000 ^円	17,469,116,608 ^円	17,469,116,608 ^円	△436,829,392 ^円	97.6%
		17,269,410,000	16,975,773,608	16,975,773,608	△293,636,392	98.3
		636,536,000	493,343,000	493,343,000	△143,193,000	77.5
	2 高校生等医療費助成事業準備経費補助金	0	440,000	440,000	440,000	—
		0	440,000	440,000	440,000	—
	2 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	△1,000	0.0
	1 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
6 繰入金		3,464,580,000	3,464,580,000	3,464,580,000	0	100.0
	1 繰入金	3,464,580,000	3,464,580,000	3,464,580,000	0	100.0
	1 一般会計繰入金	3,464,580,000	3,464,580,000	3,464,580,000	0	100.0
		1,103,739,000	1,055,603,870	1,055,603,870	△48,135,130	95.6
		643,933,000	633,221,526	633,221,526	△10,711,474	98.3
		26,793,000	24,292,210	24,292,210	△2,500,790	90.7

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	1 普通交付金 (1)収入根拠 東京都国民健康保険保険給付費等交付金交付要綱 (2)内容 普通交付金
0	0	2 特別交付金 (1)収入根拠 東京都国民健康保険保険給付費等交付金交付要綱 (2)内容 1)特別調整交付金分 212,456,000円 2)都繰入金(2号分) 137,644,000円 3)保険者努力支援分 80,167,000円 4)特定健康診査等負担金 63,076,000円
0	0	
0	0	1 高校生等医療費助成事業準備経費補助金 (1)収入根拠 東京都高校生等医療費助成事業準備経費補助要綱 (2)内容 高校生等医療費助成事業準備経費補助金
0	0	
0	0	
0	0	1 財政安定化基金交付金 (1)収入根拠 東京都国民健康保険財政安定化基金要綱 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 保険基盤安定繰入金（保険料軽減分） (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 保険基盤安定繰入金(保険料軽減分)
0	0	2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 保険基盤安定繰入金(保険者支援分)
0	0	3 未就学児均等割保険料繰入金 (1)収入根拠 国民健康保険法

歳入 6 繰入金 1 繰入金 1 一般会計繰入金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			749,347,000	749,347,000	749,347,000	0	100.0
			92,400,000	92,400,000	92,400,000	0	100.0
			848,368,000	909,715,394	909,715,394	61,347,394	107.2
7 繰越金			1,253,265,000	1,253,264,773	1,253,264,773	△227	100.0
	1	繰越金	1,253,265,000	1,253,264,773	1,253,264,773	△227	100.0
		1 繰越金	1,253,265,000	1,253,264,773	1,253,264,773	△227	100.0
			1,253,265,000	1,253,264,773	1,253,264,773	△227	100.0
8 諸収入			66,663,000	138,369,074	89,924,278	23,261,278	134.9
	1	延滞金・加算金及び過料	5,000	0	0	△5,000	0.0
		1 一般被保険者延滞金	1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
		2 退職被保険者等延滞金	1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
		3 一般被保険者加算金	1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 未就学児均等割保険料繰入金
0	0	4 職員給与費等繰入金 (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 職員給与費等繰入金
0	0	5 出産育児一時金繰入金 (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 出産育児一時金繰入金
0	0	6 その他一般会計繰入金 (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 その他一般会計繰入金
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 繰越金 (1)内容 一般繰越金
4,389,968	44,054,828	
0	0	
0	0	
0	0	1 一般被保険者延滞金 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	1 退職被保険者等延滞金 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	1 一般被保険者加算金 (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 当該収入なし

歳入 8 諸収入 1 延滞金・加算金及び過料 4 退職被保険者等加算金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項 目					
	4 退職被保険者等加算金	円 1,000	円 0	円 0	円 △1,000	% 0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	5 過料	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	2 預金利子	5,000	12,062	12,062	7,062	241.2
	1 預金利子	5,000	12,062	12,062	7,062	241.2
		5,000	12,062	12,062	7,062	241.2
	3 受託事業収入	1,000	0	0	△1,000	0.0
	1 特定健康診査等受託料	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	4 雑入	66,652,000	138,357,012	89,912,216	23,260,216	134.9
	1 滞納処分費	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	2 小切手未払資金組入	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	3 一般被保険者第三者納付金	7,423,000	18,025,372	18,025,372	10,602,372	242.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	1 退職被保険者等加算金 (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	1 過料 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	1 預金利子 (1)収入根拠 豊島区会計事務規則 (2)内容 歳計現金分
0	0	
0	0	
0	0	1 特定健康診査等受託料 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 当該収入なし
4,389,968	44,054,828	
0	0	
0	0	1 滞納処分費 (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	1 小切手未払資金組入 (1)収入根拠 地方自治法施行令、豊島区会計事務規則 (2)内容 当該収入なし
0	0	

歳入 8 諸収入 4 雑入 3 一般被保険者第三者納付金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項 目					
		円 7,423,000	円 18,025,372	円 18,025,372	円 10,602,372	% 242.8
	4 退職被保険者等第三者 納付金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	5 一般被保険者返納金	13,972,000	80,104,334	31,661,212	17,689,212	226.6
		13,972,000	80,104,334	31,661,212	17,689,212	226.6
	6 退職被保険者等返納金	30,000	1,674	0	△30,000	0.0
		30,000	1,674	0	△30,000	0.0
	7 納付金	45,221,000	39,294,934	39,294,934	△5,926,066	86.9
		1,493,000	1,298,558	1,298,558	△194,442	87.0
		2,777,000	2,554,305	2,554,305	△222,695	92.0
		91,000	120,706	120,706	29,706	132.6
		273,000	164,498	164,498	△108,502	60.3

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 一般被保険者第三者納付金 (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 調定及び収入済件数 348件
0	0	
0	0	1 退職被保険者等第三者納付金 (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 当該収入なし
4,389,968	44,053,154	
4,389,968	44,053,154	1 一般被保険者返納金 (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 調定件数 7,590件 収入済件数 1,897件 収入未済件数 4,959件 不納欠損件数 734件
0	1,674	
0	1,674	1 退職被保険者等返納金 (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 調定件数 2件 収入未済件数 2件
0	0	
0	0	1 健康保険料納付金 (1)収入根拠 健康保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	2 厚生年金保険料納付金 (1)収入根拠 厚生年金保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	3 雇用保険料納付金 (1)収入根拠 雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (2)内容 本人負担分
0	0	4 介護保険料納付金 (1)収入根拠 介護保険法

歳入 8 諸収入 4 雑入 7 納付金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			25,794,000	21,175,730	21,175,730	△4,618,270	82.1
			10,713,000	8,724,826	8,724,826	△1,988,174	81.4
			501,000	407,096	407,096	△93,904	81.3
			1,379,000	1,115,667	1,115,667	△263,333	80.9
			2,147,000	1,735,694	1,735,694	△411,306	80.8
			53,000	26,989	26,989	△26,011	50.9
			0	52,142	52,142	52,142	—
			0	22,884	22,884	22,884	—
			0	1,190,595	1,190,595	1,190,595	—

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

歳入 8 諸収入 4 雑入 7 納付金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 0	円 490,549	円 490,549	円 490,549	% —
			0	117,108	117,108	117,108	—
			0	97,587	97,587	97,587	—
		8 雑入	3,000	930,698	930,698	927,698	—
			1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	930,698	930,698	929,698	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 4 短期掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 5 介護掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 6 退職掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	
0	0	1 不用品売払収入 (1)収入根拠 豊島区物品管理規則 (2)内容 当該収入なし
0	0	2 指定公費分収入 (1)収入根拠 7 0歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱 (2)内容 当該収入なし
0	0	3 雑入 (1)収入根拠 東京都国民健康保険事業費納付金等の算定等に関する要綱、地方公務員災害補償法 (2)内容 1) 令和2年度国民健康保険事業費納付金(退職被保険者分)精算額 912,691円 2) 令和3年度公務災害補償概算負担金確定に伴う還付金 18,007円

歳

出

歳出 1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
1	総務費		円 810,896,000	円 704,713,519	円 0	円 106,182,481	% 86.9	頁 210
	1	総務管理費	810,896,000	704,713,519	0	106,182,481	86.9	210
		1 一般管理費	800,690,000	695,234,669	0	105,455,331	86.8	210
			405,506,000	361,020,367	0	44,485,633	89.0	
			(376,694,000)	(332,558,228)	(0)	(44,135,772)	(88.3)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(28,811,000)	(28,462,139)	(0)	(348,861)	(98.8)	
			147,000	63,329	0	83,671	43.1	
			148,539,000	138,726,021	0	9,812,979	93.4	
			2,112,000	1,839,675	0	272,325	87.1	
			11,153,000	10,226,264	0	926,736	91.7	
			62,748,000	45,231,699	0	17,516,301	72.1	
			10,767,000	4,780,092	0	5,986,908	44.4	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）				
1. 職員関係経費				
令和5年3月現員 一般職40人（フルタイム再任用3名を含む）・会計年度任用職員7人				
(1) 一般職				
2	給料	136,030,690		
3	職員手当等	111,305,499		
4	共済費	85,222,039		
主な不用額説明		1 給料・職員手当等の実績残		44,135,772円
(2) 再任用短時間				
2	給料	0		
科目存置				
(3) 会計年度任用職員				
1	報酬	17,493,022		
3	職員手当等	3,482,999		
4	共済費	6,616,062		
8	旅費	870,056		
2. 職員出張旅費				
8	旅費	63,329		
3. 一般事務経費				
10	需用費	1,906,754	消耗品購入費	
11	役務費	2,301,500	郵便料等	
12	委託料	132,724,787	入力業務委託料等	
13	使用料及び賃借料	132,624	システム機器賃借料	
18	負担金補助及び交付金	1,660,356	オンライン資格確認等システム運営負担金	
4. 保険料収納取扱手数料				
11	役務費	1,839,675		
5. 資格検査事務経費				
10	需用費	3,017,254	諸用紙印刷費等	
11	役務費	7,028,113	郵便料等	
12	委託料	154,497	高齢受給者証封入委託料等	
13	使用料及び賃借料	26,400	電子レジスター賃借料	
6. 賦課事務経費				
10	需用費	2,138,950	諸用紙印刷費等	
11	役務費	12,926,397	郵便料	
12	委託料	30,166,352	人材派遣委託料等	
主な不用額説明		1 人材派遣職員に一時欠員が生じたことによる委託料の実績残		12,041,410円
		2 通知書他の発送件数が見込みを下回ったことによる役務費の実績残		2,526,603円
7. 収納事務経費				
10	需用費	1,141,800	諸用紙印刷費	
11	役務費	2,997,497	郵便料等	
12	委託料	276,795	口座振替済お知らせハガキ作成他委託料	

歳出 1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			18,543,000	13,454,496	0	5,088,504	72.6	
			21,599,000	18,255,078	0	3,343,922	84.5	
			46,730,000	29,766,361	0	16,963,639	63.7	
			6,779,000	6,201,287	0	577,713	91.5	
			66,067,000	65,670,000	0	397,000	99.4	
		2 運営協議会費	836,000	473,580	0	362,420	56.6	210
			836,000	473,580	0	362,420	56.6	
		3 趣旨普及費	2,225,000	1,860,650	0	364,350	83.6	210
			2,225,000	1,860,650	0	364,350	83.6	
		4 連合会負担金	7,145,000	7,144,620	0	380	100.0	210
			7,145,000	7,144,620	0	380	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
13	使用料及び賃借料	264,000	口座振替通信代行情報処理センター利用料
18	負担金補助及び交付金	100,000	日本マルチペイメントネットワーク年会費
主な不用額説明		1 口座振替関係書類発送件数が見込みを下回ったことによる役務費の実績残	2,761,503円
		2 口座振替キャンペーンを実施しなかったことによる需用費の実績残	2,255,200円
8. 国民健康保険料のコンビニ収納事業経費 (成果番号 360)			
12	委託料	13,454,496	収納代行業務委託料
主な不用額説明		1 収納件数が見込みを下回ったことによる収納代行業務委託料の実績残	5,088,504円
9. 納付案内センター事業経費			
10	需用費	177,678	封筒印刷費等
11	役務費	0	
12	委託料	18,077,400	納付案内センター業務委託料等
主な不用額説明		1 契約落差による納付案内センター業務委託料の残	3,226,600円
10. 滞納整理事務経費			
10	需用費	338,718	封筒印刷費等
11	役務費	13,997,941	郵便料等
12	委託料	15,429,702	徴収業務派遣委託料等
13	使用料及び賃借料	0	
主な不用額説明		1 催告書他発送件数が見込みを下回ったことによる役務費の実績残	7,994,059円
		2 催告書他発送件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	4,975,496円
11. 給付事務経費			
10	需用費	1,385,620	封筒印刷費等
11	役務費	3,457,658	郵便料
12	委託料	1,358,009	第三者行為による損害賠償請求事務委託料
12. 国民健康保険課窓口業務委託経費			
12	委託料	65,670,000	
1. 委員報酬			
1	報酬	469,800	
10	需用費	3,780	会議費
1. 趣旨普及関係費			
10	需用費	1,412,400	「国保のしおり」等印刷費
12	委託料	448,250	「国保のしおり」外国語版翻訳委託料
1. 東京都国民健康保険団体連合会負担金			
18	負担金補助及び交付金	7,144,620	

歳出 2 保険給付費 1 療養諸費 1 一般被保険者療養給付費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
2	保険給付費		円 17,481,103,000	円 16,944,614,874	円 0	円 536,488,126	% 96.9	頁 210
	1	療養諸費	15,230,127,000	14,777,936,101	0	452,190,899	97.0	210
		1 一般被保険者療養 給付費	14,888,606,000	14,449,606,728	0	438,999,272	97.1	210
			14,888,606,000	14,449,606,728	0	438,999,272	97.1	
		2 退職被保険者等療 養給付費	100,000	0	0	100,000	0.0	210
			100,000	0	0	100,000	0.0	
		3 一般被保険者療養 費	251,999,000	239,433,908	0	12,565,092	95.0	212
			251,999,000	239,433,908	0	12,565,092	95.0	
		4 退職被保険者等療 養費	100,000	0	0	100,000	0.0	212
			100,000	0	0	100,000	0.0	
		5 審査支払手数料	89,322,000	88,895,465	0	426,535	99.5	212
			89,322,000	88,895,465	0	426,535	99.5	
	2	高額療養費	2,062,377,000	2,022,931,227	0	39,445,773	98.1	212
		1 一般被保険者高額 療養費	2,059,806,000	2,020,770,379	0	39,035,621	98.1	212
			2,059,806,000	2,020,770,379	0	39,035,621	98.1	
		2 退職被保険者等高 額療養費	100,000	0	0	100,000	0.0	212
			100,000	0	0	100,000	0.0	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1．一般被保険者療養給付費（成果報告書 347頁）			
18 負担金補助及び交付金	14,449,606,728	保険者負担分	
1．退職被保険者等療養給付費（成果報告書 348頁）			
18 負担金補助及び交付金	0		
不用額説明	1 支給がなかったことによる経費の全額未執行残		
1．一般被保険者療養費（成果報告書 349頁）			
18 負担金補助及び交付金	239,433,908	保険者負担分	
1．退職被保険者等療養費（成果報告書 350頁）			
18 負担金補助及び交付金	0		
不用額説明	1 支給がなかったことによる経費の全額未執行残		
1．審査支払手数料（成果報告書 350頁）			
12 委託料	88,895,465	東京都国民健康保険団体連合会委託料	
1．一般被保険者高額療養費（成果報告書 351頁）			
18 負担金補助及び交付金	2,020,770,379		
1．退職被保険者等高額療養費（成果報告書 352頁）			
18 負担金補助及び交付金	0		
不用額説明	1 支給がなかったことによる経費の全額未執行残		

歳出 2 保険給付費 2 高額療養費 3 一般被保険者高額介護合算療養費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項 目						
	3 一般被保険者高額 介護合算療養費	円 2,470,000	円 2,160,848	円 0	円 309,152	% 87.5	頁 212
		2,470,000	2,160,848	0	309,152	87.5	
	4 退職被保険者等高 額介護合算療養費	1,000	0	0	1,000	0.0	212
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	3 移送費	121,000	62,690	0	58,310	51.8	212
	1 一般被保険者移送 費	120,000	62,690	0	57,310	52.2	212
		120,000	62,690	0	57,310	52.2	
	2 退職被保険者等移 送費	1,000	0	0	1,000	0.0	212
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	4 出産育児諸費	138,670,000	94,788,991	0	43,881,009	68.4	212
	1 出産育児一時金	138,600,000	94,746,991	0	43,853,009	68.4	212
		138,600,000	94,746,991	0	43,853,009	68.4	
	2 支払手数料	70,000	42,000	0	28,000	60.0	212
		70,000	42,000	0	28,000	60.0	
	5 葬祭費	20,790,000	19,880,000	0	910,000	95.6	212
	1 葬祭費	20,790,000	19,880,000	0	910,000	95.6	212
		20,790,000	19,880,000	0	910,000	95.6	
	6 結核・精神医療給付金	23,399,000	23,397,696	0	1,304	100.0	214
	1 一般被保険者結核 ・精神医療給付金	23,398,000	23,397,696	0	304	100.0	214
		23,398,000	23,397,696	0	304	100.0	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 一般被保険者高額介護合算療養費（成果報告書 352頁）			
18 負担金補助及び交付金	2,160,848		
1. 退職被保険者等高額介護合算療養費（成果報告書 352頁）			
18 負担金補助及び交付金	0		
科目存置			
1. 一般被保険者移送費（成果報告書 352頁）			
18 負担金補助及び交付金	62,690		
1. 退職被保険者等移送費（成果報告書 352頁）			
18 負担金補助及び交付金	0		
科目存置			
1. 出産育児一時金（成果報告書 353頁）			
18 負担金補助及び交付金	94,746,991		
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金の実績残	43,853,009円	
1. 出産育児一時金支払手数料			
12 委託料	42,000	東京都国民健康保険団体連合会委託料	
1. 葬祭費（成果報告書 353頁）			
18 負担金補助及び交付金	19,880,000		
1. 一般被保険者結核・精神医療給付金			
18 負担金補助及び交付金	23,397,696		

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

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項 目						
	2 退職被保険者等結核・精神医療給付金	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	% 0.0	頁 214
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	7 傷病手当金	5,619,000	5,618,169	0	831	100.0	214
	1 傷病手当金	5,619,000	5,618,169	0	831	100.0	214
		5,619,000	5,618,169	0	831	100.0	
3	国民健康保険事業費納付金	9,909,245,000	9,909,241,107	0	3,893	100.0	214
	1 医療給付費分	6,812,828,000	6,812,826,200	0	1,800	100.0	214
	1 一般被保険者医療給付費分	6,812,827,000	6,812,826,200	0	800	100.0	214
		6,812,827,000	6,812,826,200	0	800	100.0	
	2 退職被保険者等医療給付費分	1,000	0	0	1,000	0.0	214
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	2 後期高齢者支援金等分	2,143,333,000	2,143,331,206	0	1,794	100.0	214
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,143,332,000	2,143,331,206	0	794	100.0	214
		2,143,332,000	2,143,331,206	0	794	100.0	
	2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,000	0	0	1,000	0.0	214
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	3 介護納付金分	953,084,000	953,083,701	0	299	100.0	214
	1 介護納付金分	953,084,000	953,083,701	0	299	100.0	214
		953,084,000	953,083,701	0	299	100.0	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）		
1. 退職被保険者等結核・精神医療給付金		
18 負担金補助及び交付金	0	
科目存置		
1. 傷病手当金		
18 負担金補助及び交付金	5,618,169	
1. 一般被保険者医療給付費分		
18 負担金補助及び交付金	6,812,826,200	
1. 退職被保険者等医療給付費分		
18 負担金補助及び交付金	0	
科目存置		
1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分		
18 負担金補助及び交付金	2,143,331,206	
1. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分		
18 負担金補助及び交付金	0	
科目存置		
1. 介護納付金分		
18 負担金補助及び交付金	953,083,701	

歳出 4 共同事業拠出金 1 共同事業拠出金 1 共同事業拠出金

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
4	共同事業拠出金		円 3,000	円 400	円 0	円 2,600	% 13.3	頁 214
	1	共同事業拠出金	3,000	400	0	2,600	13.3	214
		1 共同事業拠出金	3,000	400	0	2,600	13.3	214
			3,000	400	0	2,600	13.3	
5	財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	1,000	0.0	214
	1	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0	216
		1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0	216
			1,000	0	0	1,000	0.0	
6	保健事業費		231,712,000	166,444,636	0	65,267,364	71.8	216
	1	保健事業費	52,383,000	40,352,771	0	12,030,229	77.0	216
		1 保健衛生普及費	52,383,000	40,352,771	0	12,030,229	77.0	216
			1,242,000	1,017,973	0	224,027	82.0	
			121,000	120,780	0	220	99.8	
			7,274,000	6,387,288	0	886,712	87.8	
			5,971,000	5,533,407	0	437,593	92.7	
			34,778,000	24,494,669	0	10,283,331	70.4	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 共同事業拠出金			
18 負担金補助及び交付金	400		
1. 財政安定化基金拠出金			
18 負担金補助及び交付金	0		
科目存置			
1. 健康展関係経費			
7 報償費	61,750	測定結果相談員謝礼	
10 需用費	60,398	チラシ印刷費等	
11 役務費	49,500	機材運搬料	
12 委託料	346,000	会場設営費	
13 使用料及び賃借料	88,000	健康関連機器賃借料	
18 負担金補助及び交付金	412,325	健康展補助金	
2. 保健事業関係経費（成果報告書 353頁）			
10 需用費	120,780	日帰り温浴施設利用割引券印刷費	
11 役務費	0		
3. 医療費通知関係経費（成果報告書 353頁）			
11 役務費	4,615,902	郵便料	
12 委託料	1,771,386	通知書印刷及び封入委託料等	
4. 特定健診等データ管理システム負担金			
11 役務費	0		
12 委託料	564,157	共同処理事務委託料	
18 負担金補助及び交付金	4,969,250		
5. 糖尿病重症化予防等による医療費適正化事業経費（成果番号 84）			
1 報酬	6,568,176	会計年度任用職員報酬（令和5年3月現員 3人）	
3 職員手当等	1,266,917		
4 共済費	2,312,424		
7 報償費	492,032	受診勧奨支援員謝礼	
8 旅費	391,050	費用弁償等	
10 需用費	1,226,408	「広報としま」印刷費等	
11 役務費	415,595	郵便料等	
12 委託料	11,822,067	糖尿病重症化予防事業委託料等	

歳出 6 保健事業費 1 保健事業費 1 保健衛生普及費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項 目						
		円	円	円	円	%	頁
		2,997,000	2,798,654	0	198,346	93.4	
	2 特定健康診査等事業費	179,329,000	126,091,865	0	53,237,135	70.3	216
	1 特定健康診査等事業費	179,329,000	126,091,865	0	53,237,135	70.3	216
		179,329,000	126,091,865	0	53,237,135	70.3	
	7 諸支出金	1,262,523,000	1,231,842,730	0	30,680,270	97.6	216
	1 償還金及び還付加算金	394,588,000	363,908,730	0	30,679,270	92.2	216
	1 一般被保険者保険料還付金	91,331,000	60,895,553	0	30,435,447	66.7	216
		91,331,000	60,895,553	0	30,435,447	66.7	
	2 退職被保険者等保険料還付金	240,000	0	0	240,000	0.0	216
		240,000	0	0	240,000	0.0	
	3 小切手支払未済償還金	1,000	0	0	1,000	0.0	218
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	4 一般被保険者還付加算金	1,000	0	0	1,000	0.0	218
		1,000	0	0	1,000	0.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
主な不用額説明	1 受診者数が見込みを下回ったことによる糖尿病重症化予防事業委託料の実績残	6,513,242円	
	2 利用者数が見込みを下回ったことによる糖尿病性腎症重症化予防事業委託料の実績残	1,546,750円	
6. 高齢者の服薬情報提供事業経費 (成果番号 101)			
10 需用費		0	
11 役務費	64,824	郵便料	
12 委託料	2,733,830	服薬情報作成業務委託料	
1. 特定健康診査・特定保健指導事業経費 (成果番号 84)			
7 報償費	531,050	受診勧奨支援員謝礼	
10 需用費	915,145	諸用紙印刷費等	
11 役務費	4,619,410	郵便料	
12 委託料	119,694,358	特定健康診査委託料等	
13 使用料及び賃借料	331,902	体成分分析装置賃借料等	
主な不用額説明	1 受診者数が見込みを下回ったことによる特定健康診査委託料の実績残	33,407,421円	
	2 対象者及び利用者数が見込みを下回ったことによる特定保健指導委託料の実績残	14,579,971円	
1. 一般被保険者保険料還付金			
22 償還金利子及び割引料	60,895,553		
主な不用額説明	1 保険料過誤納金に伴う償還還付金が見込みを下回ったことによる実績残	30,435,447円	
1. 退職被保険者等保険料還付金			
22 償還金利子及び割引料	0		
不用額説明	1 該当がなかったことによる経費の全額未執行残		
1. 小切手支払未済償還金			
22 償還金利子及び割引料	0		
科目存置			
1. 一般被保険者還付加算金			
22 償還金利子及び割引料	0		

歳出 7 諸支出金 1 償還金及び還付加算金 4 一般被保険者還付加算金

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
		円	円	円	円	%	頁
	5 退職被保険者等還付加算金	1,000	0	0	1,000	0.0	218
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	6 保険給付費等交付金償還金	302,924,000	302,923,177	0	823	100.0	218
		302,924,000	302,923,177	0	823	100.0	
	7 その他償還金	90,000	90,000	0	0	100.0	218
		90,000	90,000	0	0	100.0	
	2 延滞金	1,000	0	0	1,000	0.0	218
	1 延滞金	1,000	0	0	1,000	0.0	218
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	3 一般会計繰出金	867,934,000	867,934,000	0	0	100.0	218
	1 一般会計繰出金	867,934,000	867,934,000	0	0	100.0	218
		867,934,000	867,934,000	0	0	100.0	
	8 予備費	99,978,000	0	0	99,978,000	0.0	218
	1 予備費	99,978,000	0	0	99,978,000	0.0	218
	1 予備費	99,978,000	0	0	99,978,000	0.0	218

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
科目存置			
1. 退職被保険者等還付加算金			
22 償還金利子及び割引料	0		
科目存置			
1. 保険給付費等交付金償還金			
22 償還金利子及び割引料	302,923,177	令和3年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等	
予備費補充説明	1 都支出金返納金に補充	22,000円	
1. その他償還金			
22 償還金利子及び割引料	90,000		
1. 延滞金			
22 償還金利子及び割引料	0		
科目存置			
1. 一般会計繰出金			
27 繰出金	867,934,000	令和3年度療養給付費等精算分	
予算外の支出又は予算超過の支出に補充			
当初予算額	100,000,000		
予備費補充額	22,000		
不用額	99,978,000		
補充額内訳			
第7款 諸支出金へ補充	22,000		

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計

後期高齢者医療事業会計決算の概要

令和4年度後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算は、

収入済額	7,137,229,838 円、
支出済額	6,885,664,236 円で、
差引残額	251,565,602 円が剰余金である。

歳入歳出決算を予算現額に比較してみると、

歳入においては、

予算現額	7,053,148,000 円に対し、
収入済額	7,137,229,838 円で、
差 引 額	84,081,838 円の収入増になり、収入率は 101.2%となっている。

歳出においては、

予算現額	7,053,148,000 円に対し、
支出済額	6,885,664,236 円で、
差 引 額	167,483,764 円が不用額であり、執行率は 97.6%となっている。

以下、歳入歳出決算の内容を款別に概括する。

【歳入の内訳】

歳入における収入済額 7,137,229,838 円の内訳は、①後期高齢者医療保険料が 3,539,164,578 円で全体の 49.6%を占め、続いて、②繰入金が 3,073,831,000 円で 43.1%、③繰越金が 281,168,615 円で 3.9%、④諸収入が 243,065,645 円で 3.4%の構成順になっている。

【収入の増減内容】

各款の予算現額に対する収入の増減内容は、次のとおりである。

- 1 後期高齢者医療保険料は、収入率 101.9%で、67,384,578 円の収入増になっている。
- 2 使用料及び手数料は、当該収入なし。
- 3 寄附金は、当該収入なし。
- 4 繰入金は、収入率 100.0%である。
- 5 繰越金は、収入率 100.0%である。
- 6 諸収入は、収入率 107.4%で、16,699,645 円の収入増になっている。内容は、延滞金・加算金及び過料が 2,000 円の収入減となっているものの、受託事業収入が 10,289,348 円、雑入が 5,630,250 円、償還金及び還付加算金が 780,198 円、預金利子が 1,849 円、それぞれ収入増である。

【歳出の内訳】

歳出における支出済額 6,885,664,236 円の内訳は、①広域連合納付金が 6,093,943,682 円で、全体の 88.5%を占め、続いて、②諸支出金が 281,683,687 円で 4.1%、③総務費が 202,258,871 円で 2.9%、④保健事業費が 189,337,996 円で 2.7%、⑤葬祭費が 118,440,000 円で 1.7%の構成順になっている。

【支出の状況】

各款の予算現額に対する支出の状況は、次のとおりである。

- 1 総務費は、執行率 97.5%で、不用額は 5,147,129 円である。その主なものは、保険料徴収経費の残 1,898,534 円及び職員人件費の残 2,756,890 円である。
- 2 広域連合納付金は、執行率 97.8%、不用額は 133,940,318 円で、広域連合分賦金の残である。
- 3 葬祭費は、執行率 100.0%である。
- 4 保健事業費は、執行率 93.0%、不用額は 14,311,004 円で、その主なものは、健康診査

関係経費の残 13,089,112 円及び職員人件費の残 177,813 円である。

5 諸支出金は、執行率 99.8%、不用額は 525,313 円である。その主なものは、保険料還付金経費の残 522,500 円である。

6 予備費は、議決予算額 20,000,000 円に対し、6,440,000 円の補充を行い、不用額は 13,560,000 円である。

(次表参照)

款別一覧表

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 ・ 減 (△)	収 入 率	予算総額 に対する 款 別 の 予算割合	収入総額 に対する 款 別 の 収入割合	予算総額 に対する 款 別 の 収入割合
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	3,471,780,000 ^円	3,539,164,578 ^円	67,384,578 ^円	101.9%	49.2%	49.6%	50.2%
2 使 用 料 数 及 び 料	1,000	0	△ 1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
3 寄 附 金	1,000	0	△ 1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
4 繰 入 金	3,073,831,000	3,073,831,000	0	100.0	43.6	43.1	43.6
5 繰 越 金	281,169,000	281,168,615	△ 385	100.0	4.0	3.9	4.0
6 諸 収 入	226,366,000	243,065,645	16,699,645	107.4	3.2	3.4	3.4
計	7,053,148,000	7,137,229,838	84,081,838	101.2	100.0	100.0	101.2

歳出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引 残 額	執 行 率	予算総額 に対する 款 別 の 予算割合	支出総額 に対する 款 別 の 支出割合	予算総額 に対する 款 別 の 支出割合
1 総 務 費	207,406,000 ^円	202,258,871 ^円	5,147,129 ^円	97.5%	2.9%	2.9%	2.9%
2 広 域 連 合 納 付 金	6,227,884,000	6,093,943,682	133,940,318	97.8	88.3	88.5	86.4
3 葬 祭 費	118,440,000	118,440,000	0	100.0	1.7	1.7	1.7
4 保 健 事 業 費	203,649,000	189,337,996	14,311,004	93.0	2.9	2.7	2.7
5 諸 支 出 金	282,209,000	281,683,687	525,313	99.8	4.0	4.1	4.0
6 予 備 費	13,560,000	0	13,560,000	-	0.2	-	-
計	7,053,148,000	6,885,664,236	167,483,764	97.6	100.0	100.0	97.6

歳

入

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

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
1		後期高齢者医療保険料	3,471,780,000 ^円	3,555,989,267 ^円	3,539,164,578 ^円	67,384,578 ^円	101.9%
	1	後期高齢者医療保険料	3,471,780,000	3,555,989,267	3,539,164,578	67,384,578	101.9
		1 後期高齢者医療保険料	3,471,780,000	3,555,989,267	3,539,164,578	67,384,578	101.9
			786,701,000	757,123,600	760,561,900	△26,139,100	96.7
			2,669,104,000	2,782,842,700	2,768,411,800	99,307,800	103.7
			15,975,000	16,022,967	10,190,878	△5,784,122	63.8
2		使用料及び手数料	1,000	0	0	△1,000	0.0
	1	手数料	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1 証明手数料	1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
3		寄附金	1,000	0	0	△1,000	0.0
	1	寄附金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1 一般寄附金	1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
2,194,487 ^円	21,935,302 ^円	
2,194,487	21,935,302	
2,194,487	21,935,302	
0	0	1 特別徴収保険料 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律、 東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例 (2)内容 調定件数 74,671件 収入済件数 75,024件 還付未済件数 353件 3,438,300円
0	18,173,600	2 現年度分普通徴収保険料 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律、 東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例 (2)内容 調定件数 188,244件 収入済件数 187,284件 収入未済件数 1,448件 還付未済件数 488件 3,742,700円
2,194,487	3,761,702	3 滞納繰越分普通徴収保険料 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律、 東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例 (2)内容 調定件数 1,418件 収入済件数 827件 収入未済件数 369件 不納欠損件数 235件 還付未済件数 13件 124,100円
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 納付証明手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 一般寄附金 (1)内容 実績がなかったため、当該収入なし。

歳入 4 繰入金 1 繰入金 1 一般会計繰入金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
4	繰入金		円 3, 073, 831, 000	円 3, 073, 831, 000	円 3, 073, 831, 000	円 0	% 100. 0
	1	繰入金	3, 073, 831, 000	3, 073, 831, 000	3, 073, 831, 000	0	100. 0
		1 一般会計繰入金	3, 073, 831, 000	3, 073, 831, 000	3, 073, 831, 000	0	100. 0
			1, 970, 582, 000	1, 970, 582, 000	1, 970, 582, 000	0	100. 0
			445, 952, 000	438, 029, 407	438, 029, 407	△7, 922, 593	98. 2
			81, 514, 000	81, 514, 000	81, 514, 000	0	100. 0
			196, 938, 000	196, 938, 000	196, 938, 000	0	100. 0
			180, 241, 000	180, 241, 000	180, 241, 000	0	100. 0
			198, 604, 000	206, 526, 593	206, 526, 593	7, 922, 593	104. 0
5	繰越金		281, 169, 000	281, 168, 615	281, 168, 615	△385	100. 0
	1	繰越金	281, 169, 000	281, 168, 615	281, 168, 615	△385	100. 0
		1 繰越金	281, 169, 000	281, 168, 615	281, 168, 615	△385	100. 0
			281, 169, 000	281, 168, 615	281, 168, 615	△385	100. 0
6	諸収入		226, 366, 000	243, 065, 645	243, 065, 645	16, 699, 645	107. 4
	1	延滞金・加算金及び過料	2, 000	0	0	△2, 000	0. 0
		1 延滞金	1, 000	0	0	△1, 000	0. 0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	
0	0	
0	0	
0	0	1 療養給付費繰入金 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 療養給付費繰入金
0	0	2 保険基盤安定繰入金 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 保険基盤安定繰入金
0	0	3 事務費分賦金繰入金 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 事務費分賦金繰入金
0	0	4 保険料軽減措置繰入金 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 保険料軽減措置繰入金
0	0	5 職員給与費等繰入金 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 職員給与費等繰入金
0	0	6 その他一般繰入金 (1)内容 その他一般繰入金
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 繰越金 (1)内容 一般繰越金
0	0	
0	0	
0	0	

歳入 6 諸収入 1 延滞金・加算金及び過料 1 延滞金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項 目					
		円 1,000	円 0	円 0	円 △1,000	% 0.0
	2 過料	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	2 償還金及び還付加算金	21,508,000	22,288,198	22,288,198	780,198	103.6
	1 保険料還付金	1,300,000	1,601,900	1,601,900	301,900	123.2
		1,300,000	1,601,900	1,601,900	301,900	123.2
	2 還付加算金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	3 保険料未収金補填分負担金償還金	20,207,000	20,686,298	20,686,298	479,298	102.4
		20,207,000	20,686,298	20,686,298	479,298	102.4
	3 預金利子	1,000	2,849	2,849	1,849	284.9
	1 預金利子	1,000	2,849	2,849	1,849	284.9
		1,000	2,849	2,849	1,849	284.9
	4 受託事業収入	178,276,000	188,565,348	188,565,348	10,289,348	105.8
	1 受託事業収入	178,276,000	188,565,348	188,565,348	10,289,348	105.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 延滞金 (1)収入根拠 豊島区後期高齢者医療に関する条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 過料 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	
0	0	1 保険料還付金 (1)収入根拠 東京都後期高齢者医療広域連合規約、 東京都後期高齢者医療広域連合関係区市町村負担金規則 (2)内容 広域連合からの保険料還付金
0	0	
0	0	1 還付加算金 (1)収入根拠 地方自治法、地方税法 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 保険料未収金補填分負担金償還金 (1)収入根拠 東京都後期高齢者医療広域連合規約、 東京都後期高齢者医療広域連合関係区市町村負担金規則 (2)内容 1)令和3年度精算分 2)過年度分
0	0	
0	0	
0	0	1 預金利子 (1)収入根拠 豊島区会計事務規則 (2)内容 歳計現金分
0	0	
0	0	

歳入 6 諸収入 4 受託事業収入 1 受託事業収入

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 87,561,000	円 81,953,370	円 81,953,370	円 △5,607,630	% 93.6
			80,000,000	90,800,000	90,800,000	10,800,000	113.5
			10,715,000	15,811,978	15,811,978	5,096,978	147.6
	5	雑入	26,579,000	32,209,250	32,209,250	5,630,250	121.2
	1	葬祭費第三者納付金	1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
	2	納付金	16,347,000	16,683,655	16,683,655	336,655	102.1
			644,000	557,705	557,705	△86,295	86.6
			1,199,000	1,097,630	1,097,630	△101,370	91.5
			39,000	51,916	51,916	12,916	133.1
			117,000	79,822	79,822	△37,178	68.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 健康診査費受託事業収入 (1)収入根拠 後期高齢者医療健康診査業務委託契約書 (2)内容 受診者数 13,197人
0	0	2 葬祭費受託事業収入 (1)収入根拠 東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療葬祭費区市町村交付金要綱 (2)内容 1) (単価) 50,000円×(件数) 1,790人 89,500,000円 2) 令和3年度不足分受入額 1,300,000円
0	0	3 一体的実施事業費受託事業収入 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律、特別調整交付金交付基準 (2)内容 1) 人件費 14,540,372円 2) その他経費 1,271,606円
0	0	
0	0	
0	0	1 葬祭費第三者納付金 (1)収入根拠 豊島区後期高齢者医療葬祭費支給事務要綱、 豊島区後期高齢者医療葬祭給付金支給要綱、 公害健康被害補償法による各種補償給付の取扱いについて(環境省通達) (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 健康保険料納付金 (1)収入根拠 健康保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	2 厚生年金保険料納付金 (1)収入根拠 厚生年金保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	3 雇用保険料納付金 (1)収入根拠 雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (2)内容 本人負担分
0	0	4 介護保険料納付金 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分

歳入 6 諸収入 5 雑入 2 納付金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 9,018,000	円 8,632,926	円 8,632,926	円 △385,074	% 95.7
			3,734,000	3,556,938	3,556,938	△177,062	95.3
			174,000	165,970	165,970	△8,030	95.4
			650,000	477,054	477,054	△172,946	73.4
			749,000	707,610	707,610	△41,390	94.5
			23,000	11,746	11,746	△11,254	51.1
			0	36,376	36,376	36,376	—
			0	811,604	811,604	811,604	—
			0	334,396	334,396	334,396	—
			0	15,608	15,608	15,608	—

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

歳入 6 諸収入 5 雑入 2 納付金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			0	79,830	79,830	79,830	—
			0	66,524	66,524	66,524	—
		3 雑入	10,231,000	15,525,595	15,525,595	5,294,595	151.8
			10,231,000	10,527,595	10,527,595	296,595	102.9
			0	4,998,000	4,998,000	4,998,000	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2)内容 本人負担分
0	0	1 5 介護掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 6 退職掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	
0	0	1 雑入 (1)収入根拠 地方公務員災害補償法、窓口負担割合改正関係市区町村事務補助金交付要綱、 区市町村保険料賦課事務補助金交付要綱、特別調整交付金交付基準、 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金交付要綱 (2)内容 1) 窓口負担割合改正関係市区町村事務補助金 10,368,117円 2) 区市町村保険料賦課事務補助金 134,585円 3) 令和3年度公務災害補償概算負担金確定に伴う還付金 22,393円 4) 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 2,000円 5) 東日本大震災に係る健康診査自己負担金免除分 500円
0	0	2 東京都後期高齢者医療制度区市町村支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都後期高齢者医療制度区市町村支援事業補助金交付要綱 (2)内容 1) ジェネリック医薬品使用率割 3,408,000円 2) 健診受診率割 1,590,000円

歳

出

歳出 1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
1	総務費		円 207,406,000	円 202,258,871	円 0	円 5,147,129	% 97.5	頁 232
	1	総務管理費	189,754,000	186,505,405	0	3,248,595	98.3	232
		1 一般管理費	189,754,000	186,505,405	0	3,248,595	98.3	232
			151,379,000	148,622,110	0	2,756,890	98.2	
			(143,081,000)	(140,627,717)	(0)	(2,453,283)	(98.3)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(8,297,000)	(7,994,393)	(0)	(302,607)	(96.4)	
			44,000	19,537	0	24,463	44.4	
			24,450,000	24,448,138	0	1,862	100.0	
			4,358,000	3,948,294	0	409,706	90.6	
			9,523,000	9,467,326	0	55,674	99.4	
	2	徴収費	17,652,000	15,753,466	0	1,898,534	89.2	232
		1 徴収費	17,652,000	15,753,466	0	1,898,534	89.2	232
			17,652,000	15,753,466	0	1,898,534	89.2	
2	広域連合納付金		6,227,884,000	6,093,943,682	0	133,940,318	97.8	232
	1	広域連合納付金	6,227,884,000	6,093,943,682	0	133,940,318	97.8	232
		1 広域連合分賦金	6,227,884,000	6,093,943,682	0	133,940,318	97.8	232
			6,227,884,000	6,093,943,682	0	133,940,318	97.8	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費			
令和5年3月現員 一般職16人（フルタイム再任用2名を含む）・会計年度任用職員2人			
(1) 一般職			
2 給料	55,681,440		
3 職員手当等	49,300,917		
4 共済費	35,645,360		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
科目存置			
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	5,045,739		
3 職員手当等	913,834		
4 共済費	1,848,103		
8 旅費	186,717		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	19,537		
3. 一般事務経費			
10 需用費	516,340	消耗品購入費等	
11 役務費	23,190,542	郵便料	
12 委託料	641,464	税務システム福祉連携ファイル仕様変更委託料等	
13 使用料及び賃借料	99,792	OA機器賃借料	
4. 保険料収納取扱手数料			
11 役務費	1,673,720	公金取扱手数料等	
12 委託料	2,274,574	収納データ作成委託料	
5. 後期高齢者医療保険料のコンビニ収納事業経費（成果番号 360）			
12 委託料	9,467,326	後期高齢者医療システム改修委託料等	
1. 保険料徴収経費			
10 需用費	813,034	「ふくろうだより」印刷費等	
11 役務費	6,613,784	郵便料等	
12 委託料	8,326,648	通知書印刷及び封入他委託料等	
1. 広域連合分賦金			
18 負担金補助及び交付金	6,093,943,682	保険料負担金等	

歳出 3 葬祭費 1 葬祭費 1 葬祭費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
3	葬祭費		円 118,440,000	円 118,440,000	円 0	円 0	% 100.0	頁 232
	1	葬祭費	118,440,000	118,440,000	0	0	100.0	232
		1 葬祭費	118,440,000	118,440,000	0	0	100.0	232
			118,440,000	118,440,000	0	0	100.0	
4	保健事業費		203,649,000	189,337,996	0	14,311,004	93.0	232
	1	保健事業費	203,649,000	189,337,996	0	14,311,004	93.0	232
		1 健康診査費	191,957,000	178,867,888	0	13,089,112	93.2	232
			191,957,000	178,867,888	0	13,089,112	93.2	
		2 一体的実施事業費	11,692,000	10,470,108	0	1,221,892	89.5	234
			11,692,000	10,470,108	0	1,221,892	89.5	
5	諸支出金		282,209,000	281,683,687	0	525,313	99.8	234
	1	償還金及び還付加算金	8,501,000	7,977,500	0	523,500	93.8	234
		1 保険料還付金	8,500,000	7,977,500	0	522,500	93.9	234
			8,500,000	7,977,500	0	522,500	93.9	
		2 保険料還付加算金	1,000	0	0	1,000	0.0	234
			1,000	0	0	1,000	0.0	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 葬祭費（成果報告書 354頁）			
18 負担金補助及び交付金	118,440,000		
予備費補充説明	1 葬祭費支給に係る負担金補助及び交付金に補充		6,440,000円
1. 健康診査関係経費（成果番号 84）			
10 需用費	188,463	諸用紙印刷費等	
11 役務費	3,170,085	郵便料	
12 委託料	175,509,340	健康診査委託料等	
1. 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業経費（成果番号 88）			
1 報酬	5,338,680	会計年度任用職員報酬（令和5年3月現員 2人）	
3 職員手当等	1,067,734		
4 共済費	2,010,613		
7 報償費	418,600	保健師謝礼	
8 旅費	393,859	費用弁償等	
10 需用費	744,248	印刷費等	
11 役務費	157,574	郵便料	
12 委託料	275,000	講習会運営委託料	
17 備品購入費	63,800	水分測定器購入費	
1. 保険料還付金経費			
22 償還金利子及び割引料	7,977,500	還付金等	
1. 保険料還付加算金経費			
22 償還金利子及び割引料	0		
科目存置			

歳出 5 諸支出金 2 延滞金 1 延滞金

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ	
款 項	目							
	2 延滞金		円 1, 000	円 0	円 0	円 1, 000	% 0. 0	頁 234
		1 延滞金	1, 000	0	0	1, 000	0. 0	234
			1, 000	0	0	1, 000	0. 0	
	3 一般会計繰出金		273, 707, 000	273, 706, 187	0	813	100. 0	234
		1 一般会計繰出金	273, 707, 000	273, 706, 187	0	813	100. 0	234
			273, 707, 000	273, 706, 187	0	813	100. 0	
6 予備費		13, 560, 000	0	0	13, 560, 000	0. 0	234	
	1 予備費		13, 560, 000	0	0	13, 560, 000	0. 0	234
		1 予備費	13, 560, 000	0	0	13, 560, 000	0. 0	234

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
1. 延滞金		
22 償還金利子及び割引料	0	
科目存置		
1. 一般会計繰出金		
27 繰出金	273,706,187	令和3年度区負担金等精算分
予算外の支出又は予算超過の支出に補充		
当初予算額	20,000,000	
予備費補充額	6,440,000	
不用額	13,560,000	
補充額内訳		
第3款 葬祭費へ補充	6,440,000	

介 護 保 険 事 業 会 計

介護保険事業会計決算の概要

令和4年度介護保険事業会計歳入歳出決算は、

収入済額	20,780,198,073 円、
支出済額	20,034,591,442 円で、
差引残額	745,606,631 円が剰余金である。

歳入歳出決算を予算現額に比較してみると、

歳入においては、

予算現額	21,756,240,000 円に対し、
収入済額	20,780,198,073 円で、
差 引 額	976,041,927 円の収入減になり、収入率は 95.5%となっている。

歳出においては、

予算現額	21,756,240,000 円に対し、
支出済額	20,034,591,442 円で、
差 引 額	1,721,648,558 円が不用額であり、執行率は 92.1%となっている。

以下、歳入歳出決算の内容を款別に概括する。

【歳入の内訳】

歳入における収入済額 20,780,198,073 円の内訳は、①支払基金交付金が 4,882,687,000 円で、全体の 23.5%を占め、続いて、②保険料が 4,556,489,814 円で 21.9%、③国庫支出金が 4,375,139,443 円で 21.1%、④繰入金が 3,463,163,612 円で 16.7%、⑤都支出金が 2,759,610,400 円で 13.3%、⑥繰越金が 596,179,244 円で 2.9%、⑦諸収入が 142,888,320 円

で 0.7%、⑧財産収入が 4,040,240 円で 0.0%の構成順になっている。

【収入の増減内容】

各款の予算現額に対する収入の増減内容は、次のとおりである。

- 1 保険料は、収入率 101.6%で、70,140,814 円の収入増になっている。内容は、介護保険料である。
- 2 使用料及び手数料は、当該収入なし。
- 3 国庫支出金は、収入率 94.8%で、239,555,557 円の収入減になっている。内容は、国庫負担金が 195,641,075 円、国庫補助金が 43,914,482 円、それぞれ収入減である。
- 4 支払基金交付金は、収入率 92.2%で、412,057,000 円の収入減になっている。
- 5 都支出金は、収入率 93.1%で、205,853,600 円の収入減になっている。内容は、都負担金が 199,921,000 円、都補助金が 5,931,600 円、財政安定化基金支出金が 1,000 円、それぞれ収入減である。
- 6 財産収入は、収入率 101.7%で、68,240 円の収入増になっている。内容は、財産運用収入である。
- 7 寄附金は、当該収入なし。
- 8 繰入金は、収入率 94.8%で、190,504,388 円の収入減になっている。内容は、一般会計繰入金である。
- 9 繰越金は、収入率 100.0%である。
- 10 諸収入は、収入率 101.2%で、1,722,320 円の収入増になっている。内容は、延滞金・加算金及び過料が 4,000 円、預金利子が 1,942 円の収入減となっているものの、雑入が 1,728,262 円の収入増である。

【歳出の内訳】

歳出における支出済額 20,034,591,442 円の内訳は、①保険給付費が 17,566,725,475 円で、

全体の 87.7%を占め、続いて、②地域支援事業費が 952,705,099 円で 4.8%、③総務費が 793,359,080 円で 4.0%、④基金積立金が 438,324,587 円で 2.2%、⑤諸支出金が 283,477,201 円で 1.4%の構成順になっている。

【支出の状況】

各款の予算現額に対する支出の状況は、次のとおりである。

- 1 総務費は、執行率 87.8%で、不用額は 110,188,920 円である。その主なものは、認定申請関係経費の残 24,649,612 円、介護認定審査会経費の残 21,723,392 円、要介護認定調査事業経費の残 19,949,590 円及び職員人件費の残 26,087,289 円である。
- 2 保険給付費は、執行率 92.2%で、不用額は 1,482,819,525 円である。その主なものは、施設介護サービス給付費の残 459,501,171 円、居宅介護サービス給付費の残 398,374,519 円及び地域密着型介護サービス給付費の残 228,517,728 円である。
- 3 地域支援事業費は、執行率 90.9%で、不用額は 95,501,901 円である。その主なものは、訪問型サービス事業経費の残 37,476,361 円、通所型サービス事業経費の残 25,479,797 円、介護予防ケアマネジメント事業経費の残 12,067,912 円及び職員人件費の残 971,721 円である。
- 4 財政安定化基金拠出金は、当該支出なし。
- 5 基金積立金は、執行率 100.0%である。
- 6 諸支出金は、執行率 98.9%で、不用額は 3,204,799 円である。その主なものは、第 1 号被保険者保険料還付金の残 3,203,506 円である。
- 7 予備費は、議決予算額 30,000,000 円に対し、68,000 円の補充を行い、不用額は 29,932,000 円である。

(次表参照)

款別一覧表

歳 入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 ・ 減 (△)	収 入 率	予算総額 に対する 款 別 の 予算割合	収入総額 に対する 款 別 の 収入割合	予算総額 に対する 款 別 の 収入割合
1 保 険 料	4,486,349,000 ^円	4,556,489,814 ^円	70,140,814 ^円	101.6 [%]	20.6 [%]	21.9 [%]	20.9 [%]
2 使 用 料 数 及 び 料	1,000	0	△ 1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
3 国 庫 支 出 金	4,614,695,000	4,375,139,443	△ 239,555,557	94.8	21.2	21.1	20.1
4 支 払 基 金 交 付 金	5,294,744,000	4,882,687,000	△ 412,057,000	92.2	24.3	23.5	22.4
5 都 支 出 金	2,965,464,000	2,759,610,400	△ 205,853,600	93.1	13.6	13.3	12.7
6 財 産 収 入	3,972,000	4,040,240	68,240	101.7	0.0	0.0	0.0
7 寄 附 金	1,000	0	△ 1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
8 繰 入 金	3,653,668,000	3,463,163,612	△ 190,504,388	94.8	16.8	16.7	15.9
9 繰 越 金	596,180,000	596,179,244	△ 756	100.0	2.7	2.9	2.7
10 諸 収 入	141,166,000	142,888,320	1,722,320	101.2	0.6	0.7	0.7
計	21,756,240,000	20,780,198,073	△ 976,041,927	95.5	100.0	100.0	95.5

歳 出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	差 引 残 額	執 行 率	予算総額 に対する 款 別 の 予算割合	支出総額 に対する 款 別 の 支出割合	予算総額 に対する 款 別 の 支出割合
1 総 務 費	903,548,000 ^円	793,359,080 ^円	110,188,920 ^円	87.8 [%]	4.2 [%]	4.0 [%]	3.6 [%]
2 保 険 給 付 費	19,049,545,000	17,566,725,475	1,482,819,525	92.2	87.6	87.7	80.7
3 地 域 支 援 事 業 費	1,048,207,000	952,705,099	95,501,901	90.9	4.8	4.8	4.4
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000	0	1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
5 基 金 積 立 金	438,325,000	438,324,587	413	100.0	2.0	2.2	2.0
6 諸 支 出 金	286,682,000	283,477,201	3,204,799	98.9	1.3	1.4	1.3
7 予 備 費	29,932,000	0	29,932,000	-	0.1	-	-
計	21,756,240,000	20,034,591,442	1,721,648,558	92.1	100.0	100.0	92.1

歳

入

歳入 1 保険料 1 介護保険料 1 第1号被保険者保険料

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
1	保険料		円 4,486,349,000	円 4,698,537,481	円 4,556,489,814	円 70,140,814	% 101.6
	1	介護保険料	4,486,349,000	4,698,537,481	4,556,489,814	70,140,814	101.6
		1 第1号被保険者保険料	4,486,349,000	4,698,537,481	4,556,489,814	70,140,814	101.6
			3,740,239,000	3,797,676,889	3,809,251,259	69,012,259	101.8
			704,423,000	784,473,291	717,442,371	13,019,371	101.8
			41,687,000	116,387,301	29,796,184	△11,890,816	71.5
2	使用料及び手数料		1,000	0	0	△1,000	0.0
	1	手数料	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1 総務手数料	1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
3	国庫支出金		4,614,695,000	4,375,139,443	4,375,139,443	△239,555,557	94.8
	1	国庫負担金	3,394,151,000	3,198,509,925	3,198,509,925	△195,641,075	94.2
		1 介護給付費負担金	3,394,151,000	3,198,509,925	3,198,509,925	△195,641,075	94.2
			3,394,150,000	3,198,509,925	3,198,509,925	△195,640,075	94.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 41,731,793	円 113,930,564	
41,731,793	113,930,564	
41,731,793	113,930,564	
0	0	1 現年度分特別徴収保険料 (1)収入根拠 介護保険法、豊島区介護保険条例 (2)内容 調定件数 281,584件 収入済件数 283,097件 還付未済件数 1,513件 11,574,370円
0	68,769,400	2 現年度分普通徴収保険料 (1)収入根拠 介護保険法、豊島区介護保険条例 (2)内容 調定件数 116,642件 収入済件数 105,618件 収入未済件数 11,740件 還付未済件数 716件 1,738,480円
41,731,793	45,161,164	3 滞納繰越分普通徴収保険料 (1)収入根拠 介護保険法、豊島区介護保険条例 (2)内容 調定件数 21,196件 収入済件数 4,228件 収入未済件数 8,651件 不納欠損件数 8,350件 還付未済件数 33件 301,840円
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 証明手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法、介護給付費等負担金交付要綱

歳入 3 国庫支出金 1 国庫負担金 1 介護給付費負担金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			1,000	0	0	△1,000	0.0
	2	国庫補助金	1,220,544,000	1,176,629,518	1,176,629,518	△43,914,482	96.4
	1	調整交付金	868,729,000	829,631,000	829,631,000	△39,098,000	95.5
			868,729,000	829,631,000	829,631,000	△39,098,000	95.5
	2	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	112,123,000	108,449,137	108,449,137	△3,673,863	96.7
			112,123,000	108,449,137	108,449,137	△3,673,863	96.7
	3	地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	161,808,000	160,659,381	160,659,381	△1,148,619	99.3
			161,808,000	160,659,381	160,659,381	△1,148,619	99.3
	4	保険者機能強化推進交付金	38,570,000	38,570,000	38,570,000	0	100.0
			38,570,000	38,570,000	38,570,000	0	100.0
	5	保険者努力支援交付金	39,314,000	39,314,000	39,314,000	0	100.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	(2) 内容 1) 施設等給付費以外給付費 (基本額) 9,921,737,572円 × (負担率) 20/100 1,984,347,514円 2) 施設等給付費 (基本額) 8,094,416,077円 × (負担率) 15/100 1,214,162,411円 2 過年度分 (1) 収入根拠 介護保険法、介護給付費等負担金交付要綱 (2) 内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	1 現年度分 (1) 収入根拠 介護保険法、介護給付費財政調整交付金交付要綱、地域支援事業交付金交付要綱 (2) 内容 1) 普通調整交付金 803,106,000円 2) 総合事業調整交付金 23,583,000円 3) 特別調整交付金 2,942,000円
0	0	
0	0	1 現年度分 (1) 収入根拠 介護保険法、地域支援事業交付金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 542,245,685円 × (補助率) 20/100
0	0	
0	0	1 現年度分 (1) 収入根拠 介護保険法、地域支援事業交付金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 417,297,095円 × (補助率) 38.5/100
0	0	
0	0	1 保険者機能強化推進交付金 (1) 収入根拠 介護保険法、 市町村保険者機能強化推進交付金及び 市町村介護保険保険者努力支援交付金交付要綱 (2) 内容 保険者機能強化推進交付金
0	0	

歳入 3 国庫支出金 2 国庫補助金 5 保険者努力支援交付金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 39,314,000	円 39,314,000	円 39,314,000	円 0	% 100.0
		6 災害臨時特例補助金	0	6,000	6,000	6,000	—
			0	6,000	6,000	6,000	—
4 支払基金交付金			5,294,744,000	4,882,687,000	4,882,687,000	△412,057,000	92.2
		1 支払基金交付金	5,294,744,000	4,882,687,000	4,882,687,000	△412,057,000	92.2
		1 介護給付費交付金	5,143,378,000	4,736,281,000	4,736,281,000	△407,097,000	92.1
			5,143,377,000	4,736,281,000	4,736,281,000	△407,096,000	92.1
			1,000	0	0	△1,000	0.0
		2 地域支援事業支援交付金	151,366,000	146,406,000	146,406,000	△4,960,000	96.7
			151,366,000	146,406,000	146,406,000	△4,960,000	96.7
5 都支出金			2,965,464,000	2,759,610,400	2,759,610,400	△205,853,600	93.1
		1 都負担金	2,796,953,000	2,597,032,000	2,597,032,000	△199,921,000	92.9
		1 介護給付費負担金	2,796,953,000	2,597,032,000	2,597,032,000	△199,921,000	92.9
			2,796,952,000	2,597,032,000	2,597,032,000	△199,920,000	92.9

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 保険者努力支援交付金 (1)収入根拠 介護保険法、 市町村保険者機能強化推進交付金及び 市町村介護保険保険者努力支援交付金交付要綱 (2)内容 保険者努力支援交付金
0	0	
0	0	1 介護保険料補助金 (1)収入根拠 介護保険災害臨時特例補助金交付要綱 (2)内容 東日本大震災被災者減免 (基本額)33,480円×(補助率)2/10
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 (2)内容 (基本額)17,541,782,388円×(負担率)27/100
0	0	2 過年度分 (1)収入根拠 介護保険法、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 (2)内容 (基本額)542,245,685円×(補助率)27/100
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法、介護給付費都負担金交付要綱 (2)内容 1)施設等給付費 (基本額)7,677,100,408円×(負担率)17.5/100 2)施設等給付費以外給付費 (基本額)10,028,325,476円×(負担率)12.5/100
		1,343,492,000円
		1,253,540,000円

歳入 5 都支出金 1 都負担金 1 介護給付費負担金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項 目					
		円 1,000	円 0	円 0	円 △1,000	% 0.0
	2 都補助金	168,510,000	162,578,400	162,578,400	△5,931,600	96.5
	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	70,077,000	67,780,710	67,780,710	△2,296,290	96.7
		70,077,000	67,780,710	67,780,710	△2,296,290	96.7
	2 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	80,904,000	80,329,690	80,329,690	△574,310	99.3
		80,904,000	80,329,690	80,329,690	△574,310	99.3
	3 総務費補助金	17,529,000	14,468,000	14,468,000	△3,061,000	82.5
		7,583,000	6,152,000	6,152,000	△1,431,000	81.1
		1,561,000	1,849,000	1,849,000	288,000	118.4
		8,385,000	6,467,000	6,467,000	△1,918,000	77.1
	3 財政安定化基金支出金	1,000	0	0	△1,000	0.0
	1 貸付金	1,000	0	0	△1,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	2 過年度分 (1)収入根拠 介護保険法、介護給付費都負担金交付要綱 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法、地域支援事業交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)542,245,685円×(補助率)12.5/100
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法、地域支援事業交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)417,297,095円×(補助率)19.25/100
0	0	
0	0	1 地域福祉推進区市町村包括補助金 (1)収入根拠 地域福祉推進区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 1)グループホーム (基本額)3,604,520円×(補助率)10/10 3,605,000円 2)グループホーム以外 (基本額)5,094,560円×(補助率)1/2 2,547,000円
0	0	2 高齢社会対策区市町村包括補助金 (1)収入根拠 高齢社会対策区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 1)選択的介護普及事業 (基本額)3,123,000円×(補助率)1/2 1,562,000円 2)介護職員宿舎借り上げ支援事業 (基本額)574,000円×(補助率)1/2 287,000円
0	0	3 東京都区市町村介護人材緊急対策事業費補助金 (1)収入根拠 東京都区市町村介護人材対策事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)8,623,430円×(補助率)3/4
0	0	
0	0	

歳入 5 都支出金 3 財政安定化基金支出金 1 貸付金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 1,000	円 0	円 0	円 △1,000	% 0.0
6 財産収入			3,972,000	4,040,240	4,040,240	68,240	101.7
	1	財産運用収入	3,972,000	4,040,240	4,040,240	68,240	101.7
		1 基金利子	3,972,000	4,040,240	4,040,240	68,240	101.7
			3,972,000	4,040,240	4,040,240	68,240	101.7
7 寄附金			1,000	0	0	△1,000	0.0
	1	寄附金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1 一般寄附金	1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
8 繰入金			3,653,668,000	3,463,163,612	3,463,163,612	△190,504,388	94.8
	1	一般会計繰入金	3,653,667,000	3,463,163,612	3,463,163,612	△190,503,388	94.8
		1 介護給付費繰入金	2,381,200,000	2,200,006,132	2,200,006,132	△181,193,868	92.4
			2,381,193,000	2,200,000,000	2,200,000,000	△181,193,000	92.4
			7,000	6,132	6,132	△868	87.6
		2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	70,077,000	70,077,000	70,077,000	0	100.0
			70,077,000	70,077,000	70,077,000	0	100.0
		3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意)	80,904,000	80,904,000	80,904,000	0	100.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 貸付金 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 介護給付費準備基金利子 (1)収入根拠 豊島区介護保険給付費準備基金条例 (2)内容 銀行預金利子
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 一般寄附金 (1)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 介護給付費繰入金
0	0	2 過年度分 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 令和3年度分介護給付費一般会計負担額確定に伴う追加分
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 (基本額)560,616,000円×(負担率)12.5/100
0	0	

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

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款 項	目					
		円 80,904,000	円 80,904,000	円 80,904,000	円 0	% 100.0
	4 低所得者保険料軽減繰入金	279,322,000	270,012,480	270,012,480	△9,309,520	96.7
		279,322,000	270,012,480	270,012,480	△9,309,520	96.7
	5 その他繰入金	842,164,000	842,164,000	842,164,000	0	100.0
		842,164,000	842,164,000	842,164,000	0	100.0
	2 基金繰入金	1,000	0	0	△1,000	0.0
	1 介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	9 繰越金	596,180,000	596,179,244	596,179,244	△756	100.0
	1 繰越金	596,180,000	596,179,244	596,179,244	△756	100.0
	1 繰越金	596,180,000	596,179,244	596,179,244	△756	100.0
		596,180,000	596,179,244	596,179,244	△756	100.0
	10 諸収入	141,166,000	143,427,761	142,888,320	1,722,320	101.2
	1 延滞金・加算金及び過料	4,000	0	0	△4,000	0.0
	1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	△1,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 (基本額)420,283,000円×(負担率)19.25/100
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 (基本額)270,012,480円×(負担率)10/10
0	0	
0	0	1 職員給与費等繰入金 (1)内容 職員給与費等繰入金
0	0	
0	0	
0	0	1 介護給付費準備基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区介護保険給付費準備基金条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 繰越金 (1)内容 一般繰越金
0	539,441	
0	0	
0	0	
0	0	1 第1号被保険者延滞金 (1)収入根拠 豊島区介護保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	

歳入 10 諸収入 1 延滞金・加算金及び過料 2 第1号被保険者加算金

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項 目					
		円 1,000	円 0	円 0	円 △1,000	% 0.0
	3 過料	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	4 加算金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	2 預金利子	7,000	5,058	5,058	△1,942	72.3
	1 預金利子	7,000	5,058	5,058	△1,942	72.3
		7,000	5,058	5,058	△1,942	72.3
	3 雑入	141,155,000	143,422,703	142,883,262	1,728,262	101.2
	1 第三者納付金	1,000	189,239	189,239	188,239	—
		1,000	189,239	189,239	188,239	—
	2 返納金	1,000	3,105,257	2,565,816	2,564,816	—
		1,000	3,105,257	2,565,816	2,564,816	—
	3 納付金	77,808,000	73,140,007	73,140,007	△4,667,993	94.0
		4,522,000	3,899,164	3,899,164	△622,836	86.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 第1号被保険者加算金 (1)収入根拠 豊島区介護保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	1 過料 (1)収入根拠 豊島区介護保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	1 加算金 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	1 預金利子 (1)収入根拠 豊島区会計事務規則 (2)内容 歳計現金分
0	539,441	
0	0	
0	0	1 第三者納付金 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 調定及び収入済件数 1件
0	539,441	
0	539,441	1 返納金 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 調定件数 8件 収入済件数 8件 収入未済件数 1件
0	0	
0	0	1 健康保険料納付金 (1)収入根拠 健康保険法

歳入 10 諸収入 3 雑入 3 納付金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円	円	円	円	%
			8,479,000	7,750,480	7,750,480	△728,520	91.4
			276,000	363,382	363,382	87,382	131.7
			833,000	605,624	605,624	△227,376	72.7
			39,294,000	37,123,328	37,123,328	△2,170,672	94.5
			16,254,000	15,295,556	15,295,556	△958,444	94.1
			760,000	713,688	713,688	△46,312	93.9
			2,688,000	2,323,449	2,323,449	△364,551	86.4
			3,261,000	3,042,848	3,042,848	△218,152	93.3
			25,000	50,645	50,645	25,645	202.6

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

歳入 10 諸収入 3 雑入 3 納付金

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 786,000	円 1,172,661	円 1,172,661	円 386,661	% 149.2
			344,000	483,160	483,160	139,160	140.5
			15,000	22,550	22,550	7,550	150.3
			50,000	115,344	115,344	65,344	230.7
			64,000	96,117	96,117	32,117	150.2
			5,000	5,909	5,909	909	118.2
			152,000	76,102	76,102	△75,898	50.1
		4 雑入	63,345,000	66,988,200	66,988,200	3,643,200	105.8
			162,000	83,400	83,400	△78,600	51.5
			60,772,000	64,277,969	64,277,969	3,505,969	105.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 1 長期掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 2 短期掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 3 福祉掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 4 介護掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 5 退職給付掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 6 福祉掛金再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 7 福祉掛金会計年度任用職員 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	
0	0	1 一般介護予防事業参加負担金 (1)収入根拠 豊島区一般介護予防事業実施要綱 (2)内容 参加者負担分
0	0	2 委託事業プラン作成収入 (1)収入根拠 介護保険法、豊島区地域包括支援センター運営事業委託契約書 (2)内容 高齢者総合相談センターが作成したプラン収入

歳入 10 諸収入 3 雑入 4 雑入

科 目			予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
款	項	目					
			円 2,411,000	円 2,626,831	円 2,626,831	円 215,831	% 109.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	3 雑入 (1)収入根拠 老人福祉法、地域包括支援センターの光熱水費等の負担に係る覚書、 地方公務員災害補償法 (2)内容 1)地域包括支援センター維持管理経費 1,986,011円 2)成年後見制度本人負担金 638,793円 3)令和3年度公務災害補償概算負担金確定に伴う還付金 2,027円

歳

出

歳出 1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
1	総務費		円 903,548,000	円 793,359,080	円 0	円 110,188,920	% 87.8	頁 254
	1	総務管理費	722,123,000	684,709,167	0	37,413,833	94.8	254
		1 一般管理費	722,029,000	684,689,528	0	37,339,472	94.8	254
			548,746,000	522,660,985	0	26,085,015	95.2	
			(459,378,000)	(438,790,714)	(0)	(20,587,286)	(95.5)	
			(8,668,000)	(8,665,796)	(0)	(2,204)	(100.0)	
			(80,700,000)	(75,204,475)	(0)	(5,495,525)	(93.2)	
			126,542,000	126,539,726	0	2,274	100.0	
			(126,542,000)	(126,539,726)	(0)	(2,274)	(100.0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			144,000	84,069	0	59,931	58.4	
			8,017,000	5,936,119	0	2,080,881	74.0	
			378,000	357,676	0	20,324	94.6	
			2,312,000	2,134,833	0	177,167	92.3	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 職員関係経費（介護保険課） 令和5年3月現員 一般職50人（フルタイム再任用3名を含む）・再任用職員2人・会計年度任用職員19人			
（1）一般職			
2 給料	184,391,231		
3 職員手当等	140,931,082		
4 共済費	113,468,401		
（2）再任用短時間			
2 給料	4,450,560		
3 職員手当等	2,217,214		
4 共済費	1,998,022		
（3）会計年度任用職員			
1 報酬	47,113,685		
3 職員手当等	8,788,961		
4 共済費	17,229,290		
8 旅費	2,072,539		
2. 職員関係経費（高齢者福祉課） 令和5年3月現員 一般職14人			
（1）一般職			
2 給料	50,129,100		
3 職員手当等	44,392,509		
4 共済費	32,018,117		
（2）再任用短時間			
2 給料	0		
再任用職員の配置がなかったことによる減			
（3）会計年度任用職員			
1 報酬	0		
会計年度任用職員の配置がなかったことによる減			
3. 職員出張旅費			
8 旅費	84,069		
4. 一般事務経費			
10 需用費	1,252,105	消耗品購入費等	
11 役務費	3,523,267	郵便料等	
12 委託料	1,068,247	負担割合証作成及び印字・封入委託料等	
13 使用料及び賃借料	64,000	オンライン会議アカウント使用料等	
18 負担金補助及び交付金	28,500	介護支援専門員更新研修費助成金	
5. 保険料収納取扱手数料			
11 役務費	357,676		
6. 趣旨普及経費			
10 需用費	2,134,000	パンフレット印刷費	

歳出 1 総務費 1 総務管理費 1 一般管理費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			1,071,000	674,308	0	396,692	63.0	
			5,505,000	4,286,905	0	1,218,095	77.9	
			226,000	76,802	0	149,198	34.0	
			3,269,000	2,131,814	0	1,137,186	65.2	
			11,516,000	8,695,674	0	2,820,326	75.5	
			1,400,000	1,400,000	0	0	100.0	
			9,780,000	7,223,430	0	2,556,570	73.9	
			3,123,000	2,487,187	0	635,813	79.6	
		2 連合会負担金	94,000	19,639	0	74,361	20.9	254
			94,000	19,639	0	74,361	20.9	
		2 徴収費	39,999,000	33,546,507	0	6,452,493	83.9	254
		1 賦課徴収費	35,730,000	29,540,307	0	6,189,693	82.7	254
			14,023,000	11,874,999	0	2,148,001	84.7	
			10,076,000	7,706,370	0	2,369,630	76.5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
11 役務費	833	郵便料
7. 介護保険事業計画推進会議運営経費		
7 報償費	496,500	委員謝礼
10 需用費	4,856	消耗品購入費
11 役務費	172,952	会議録速記料等
8. 介護保険事業計画策定支援事業経費 【新規】		
12 委託料	4,286,905	計画策定支援業務委託料
9. 介護サービス事業者指導・監査関係経費		
8 旅費	876	職員出張旅費
10 需用費	64,186	消耗品購入費
11 役務費	11,740	郵便料
10. 介護サービス事業者等指定業務事務事業経費		
8 旅費	2,636	費用弁償
10 需用費	0	
11 役務費	423,078	管理システム利用料等
12 委託料	1,706,100	管理システムデータ入力委託料
11. 第三者評価支援事業経費		
11 役務費	6,674	郵便料
18 負担金補助及び交付金	8,689,000	第三者評価受審費用助成金
12. 認知症介護実践者等養成事業経費		
12 委託料	1,400,000	研修委託料
13. 介護人材育成対策事業経費		
10 需用費	0	
11 役務費	94,032	郵便料
12 委託料	3,834,778	階層別介護従事者向け勉強会業務委託料等
18 負担金補助及び交付金	3,294,620	研修受講料助成金等
14. 選択の介護普及事業経費 (成果番号 43)		
10 需用費	13,601	消耗品購入費
11 役務費	67,886	郵便料
12 委託料	2,405,700	実務者研修委託料等
1. 国保連合会負担金		
12 委託料	19,639	
1. 保険料賦課事務経費		
10 需用費	256,674	被保険者証印刷費等
11 役務費	6,253,700	郵便料
12 委託料	5,260,801	納入通知書他印刷及び封入委託料
18 負担金補助及び交付金	103,824	特別徴収経由事務負担金
2. 保険料収納事務経費		
10 需用費	865,632	口座振替キャンペーン用品購入費等
11 役務費	2,866,458	郵便料等
12 委託料	3,974,280	督促状・催告書封入封緘委託料等

歳出 1 総務費 2 徴収費 1 賦課徴収費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項 目						
		円 11,631,000	円 9,958,938	円 0	円 1,672,062	% 85.6	頁
	2 滞納処分費	4,269,000	4,006,200	0	262,800	93.8	254
		4,269,000	4,006,200	0	262,800	93.8	
	3 介護認定審査会費	141,426,000	75,103,406	0	66,322,594	53.1	254
	1 介護認定審査会費	43,096,000	21,372,608	0	21,723,392	49.6	254
		43,096,000	21,372,608	0	21,723,392	49.6	
	2 認定調査費	98,330,000	53,730,798	0	44,599,202	54.6	256
		60,649,000	35,999,388	0	24,649,612	59.4	
		37,681,000	17,731,410	0	19,949,590	47.1	
	2 保険給付費	19,049,545,000	17,566,725,475	0	1,482,819,525	92.2	256
	1 介護サービス等諸費	17,260,612,000	16,153,261,245	0	1,107,350,755	93.6	256
	1 居宅介護サービス 給付費	9,414,490,000	9,013,339,248	0	401,150,752	95.7	256
		9,366,754,000	8,968,379,481	0	398,374,519	95.7	
		22,239,000	19,463,006	0	2,775,994	87.5	
		25,497,000	25,496,761	0	239	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
3. 介護保険料のコンビニ収納事務経費（成果番号 360）			
12	委託料	9,958,938	電子マネー納付システム改修委託料等
1. 滞納処分事務経費			
12	委託料	1,481,040	滞納管理システム保守委託料
13	使用料及び賃借料	2,525,160	滞納管理システム賃借料
1. 介護認定審査会経費			
1	報酬	18,436,000	委員報酬
3	職員手当等	39,408	
7	報償費	441,000	委員謝礼
8	旅費	0	
10	需用費	369,023	封筒印刷費等
11	役務費	2,087,177	郵便料
12	委託料	0	
主な不用額説明	1 審査会開催回数が見込みを下回ったことによる報酬の実績残		15,404,000円
1. 認定申請関係経費			
10	需用費	188,446	封筒印刷費等
11	役務費	35,810,942	主治医意見書文書料等
主な不用額説明	1 主治医意見書依頼件数が見込みを下回ったことによる役務費の実績残		24,165,058円
2. 要介護認定調査事業経費			
8	旅費	923,964	費用弁償等
10	需用費	197,264	消耗品購入費等
11	役務費	624,198	郵便料
12	委託料	15,985,984	認定調査委託料
主な不用額説明	1 調査件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		18,114,016円
1. 居宅介護サービス給付費（成果報告書 356頁）			
18	負担金補助及び交付金	8,968,379,481	
2. 居宅介護福祉用具購入費（成果報告書 356頁）			
18	負担金補助及び交付金	19,463,006	
3. 居宅介護住宅改修費（成果報告書 356頁）			
18	負担金補助及び交付金	25,496,761	

歳出 2 保険給付費 1 介護サービス等諸費 2 地域密着型介護サービス給付費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
	2 地域密着型介護サービス給付費	1,784,384,000 ^円	1,555,866,272 ^円	0 ^円	228,517,728 ^円	87.2 [%]	256 ^頁
		1,784,384,000	1,555,866,272	0	228,517,728	87.2	
	3 施設介護サービス給付費	5,156,468,000	4,696,966,829	0	459,501,171	91.1	256
		5,156,468,000	4,696,966,829	0	459,501,171	91.1	
	4 居宅介護サービス計画給付費	905,270,000	887,088,896	0	18,181,104	98.0	256
		905,270,000	887,088,896	0	18,181,104	98.0	
	2 介護予防サービス等諸費	601,184,000	499,606,819	0	101,577,181	83.1	256
	1 介護予防サービス給付費	509,402,000	417,919,984	0	91,482,016	82.0	256
		478,233,000	393,603,534	0	84,629,466	82.3	
		6,470,000	6,126,746	0	343,254	94.7	
		24,699,000	18,189,704	0	6,509,296	73.6	
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	7,221,000	592,116	0	6,628,884	8.2	256
		7,221,000	592,116	0	6,628,884	8.2	
	3 介護予防サービス計画給付費	84,561,000	81,094,719	0	3,466,281	95.9	256
		84,561,000	81,094,719	0	3,466,281	95.9	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 地域密着型介護サービス給付費（成果報告書 356頁）			
18 負担金補助及び交付金	1,555,866,272		
主な不用額説明	1 サービス利用実績が見込みを下回ったことによる給付費の実績残	228,517,728円	
1. 施設介護サービス給付費（成果報告書 356頁）			
18 負担金補助及び交付金	4,696,966,829		
1. 居宅介護サービス計画給付費（成果報告書 356頁）			
18 負担金補助及び交付金	887,088,896		
1. 介護予防サービス給付費（成果報告書 357頁）			
18 負担金補助及び交付金	393,603,534		
主な不用額説明	1 サービス利用実績が見込みを下回ったことによる給付費の実績残	84,629,466円	
2. 介護予防福祉用具購入費（成果報告書 357頁）			
18 負担金補助及び交付金	6,126,746		
3. 介護予防住宅改修費（成果報告書 357頁）			
18 負担金補助及び交付金	18,189,704		
主な不用額説明	1 サービス利用実績が見込みを下回ったことによる給付費の実績残	6,509,296円	
1. 地域密着型介護予防サービス給付費（成果報告書 357頁）			
18 負担金補助及び交付金	592,116		
主な不用額説明	1 サービス利用実績が見込みを下回ったことによる給付費の実績残	6,628,884円	
1. 介護予防サービス計画給付費（成果報告書 357頁）			
18 負担金補助及び交付金	81,094,719		

歳出 2 保険給付費 3 その他諸費 1 審査支払手数料

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
	3 その他諸費	円 20,870,000	円 20,102,611	円 0	円 767,389	% 96.3	頁 258
	1 審査支払手数料	20,870,000	20,102,611	0	767,389	96.3	258
		20,870,000	20,102,611	0	767,389	96.3	
	4 高額介護サービス等費	691,770,000	545,262,834	0	146,507,166	78.8	258
	1 高額介護サービス費	690,556,000	544,781,160	0	145,774,840	78.9	258
		690,556,000	544,781,160	0	145,774,840	78.9	
	2 高額介護予防サービス費	1,214,000	481,674	0	732,326	39.7	258
		1,214,000	481,674	0	732,326	39.7	
	5 高額医療合算介護サービス等費	92,034,000	82,455,708	0	9,578,292	89.6	258
	1 高額医療合算介護サービス費	90,862,000	81,638,203	0	9,223,797	89.8	258
		90,862,000	81,638,203	0	9,223,797	89.8	
	2 高額医療合算介護予防サービス費	1,172,000	817,505	0	354,495	69.8	258
		1,172,000	817,505	0	354,495	69.8	
	6 特定入所者介護サービス等費	383,075,000	266,036,258	0	117,038,742	69.4	258
	1 特定入所者介護サービス費	382,761,000	265,915,045	0	116,845,955	69.5	258
		382,761,000	265,915,045	0	116,845,955	69.5	
	2 特定入所者介護予防サービス費	314,000	121,213	0	192,787	38.6	258
		314,000	121,213	0	192,787	38.6	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）		
1. 審査支払手数料（成果報告書 357頁）		
12 委託料	20,102,611	
1. 高額介護サービス費（成果報告書 356頁）		
18 負担金補助及び交付金	544,781,160	
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる給付費の実績残	145,774,840円
1. 高額介護予防サービス費（成果報告書 357頁）		
18 負担金補助及び交付金	481,674	
1. 高額医療合算介護サービス費（成果報告書 356頁）		
18 負担金補助及び交付金	81,638,203	
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる給付費の実績残	9,223,797円
1. 高額医療合算介護予防サービス費（成果報告書 357頁）		
18 負担金補助及び交付金	817,505	
1. 特定入所者介護サービス費（成果報告書 356頁）		
18 負担金補助及び交付金	265,915,045	
主な不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる給付費の実績残	116,845,955円
1. 特定入所者介護予防サービス費（成果報告書 357頁）		
18 負担金補助及び交付金	121,213	

歳出 3 地域支援事業費 1 介護予防・生活支援サービス事業費 1 介護予防・生活支援サービス事業費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
3		地域支援事業費	円 1,048,207,000	円 952,705,099	円 0	円 95,501,901	% 90.9	頁 258
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	487,313,000	412,288,930	0	75,024,070	84.6	258
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	428,271,000	365,314,842	0	62,956,158	85.3	258
			154,786,000	117,309,639	0	37,476,361	75.8	
			273,485,000	248,005,203	0	25,479,797	90.7	
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	59,042,000	46,974,088	0	12,067,912	79.6	260
			59,042,000	46,974,088	0	12,067,912	79.6	
	2	一般介護予防事業費	72,529,000	65,475,975	0	7,053,025	90.3	260
		1 一般介護予防事業費	72,529,000	65,475,975	0	7,053,025	90.3	260
			11,334,000	9,068,120	0	2,265,880	80.0	
			(5,995,000)	(4,870,804)	(0)	(1,124,196)	(81.2)	
			(2,190,000)	(2,070,621)	(0)	(119,379)	(94.5)	
			(680,000)	(636,657)	(0)	(43,343)	(93.6)	
			(2,469,000)	(1,490,038)	(0)	(978,962)	(60.3)	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 訪問型サービス事業経費（成果報告書 358頁）			
10 需用費	105,600	パンフレット印刷費	
11 役務費	93,987	郵便料	
12 委託料	9,305,025	短期集中訪問型サービスC事業委託料等	
18 負担金補助及び交付金	107,805,027	訪問型サービスA事業給付費等	
主な不用額説明	1 利用実績が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		37,065,973円
2. 通所型サービス事業経費（成果番号 83、成果報告書 358頁）			
10 需用費	550,001	消耗品購入費	
11 役務費	36,120	傷害保険料等	
12 委託料	8,700,600	短期集中通所型サービスC事業委託料	
18 負担金補助及び交付金	238,718,482	介護予防通所事業サービス費等	
1. 介護予防ケアマネジメント事業経費（成果報告書 358頁）			
11 役務費	29,190	振込手数料	
18 負担金補助及び交付金	46,944,898		
主な不用額説明	1 利用実績が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		12,055,102円
1. 介護予防普及啓発事業経費（成果報告書 358頁）			
（1）介護予防推進事業経費			
7 報償費	273,050	講師謝礼等	
10 需用費	1,416,107	消耗品購入費等	
11 役務費	866,510	郵便料	
12 委託料	2,315,137	区政90周年記念イベント会場設営委託料等	
（2）介護予防運動プログラム事業経費			
10 需用費	38,035	消耗品購入費	
11 役務費	395,016	傷害保険料等	
12 委託料	1,637,570	運動プログラム事業委託料等	
（3）認知症予防プログラム事業経費			
7 報償費	68,500	講師謝礼	
10 需用費	11,557	消耗品購入費	
12 委託料	556,600	シニアウォーキング教室運営委託料等	
（4）介護予防サロン事業経費			
11 役務費	14,776	郵便料	
12 委託料	117,857	介護予防サロン事業委託料	
18 負担金補助及び交付金	1,357,405	自主グループ助成金	

歳出 3 地域支援事業費 2 一般介護予防事業費 1 一般介護予防事業費

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項	目						
			円 49,859,000	円 45,556,593	円 0	円 4,302,407	% 91.4	頁
			(2,532,000)	(2,402,011)	(0)	(129,989)	(94.9)	
			(19,308,000)	(18,591,672)	(0)	(716,328)	(96.3)	
			(3,538,000)	(2,003,158)	(0)	(1,534,842)	(56.6)	
			(24,481,000)	(22,559,752)	(0)	(1,921,248)	(92.2)	
			2,802,000	2,467,320	0	334,680	88.1	
			4,937,000	4,787,602	0	149,398	97.0	
			(4,893,000)	(4,771,450)	(0)	(121,550)	(97.5)	
			(44,000)	(16,152)	(0)	(27,848)	(36.7)	
			3,597,000	3,596,340	0	660	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

2. 地域介護予防活動支援事業経費（成果報告書 358頁）

（1）地域活動施設維持管理経費

10 需用費	126,910	ほほえみクラブ室蛍光灯修繕費等
11 役務費	158,950	通信回線使用料等
12 委託料	2,115,586	ほほえみクラブ室清掃委託料等
18 負担金補助及び交付金	565	火災共済分担金

（2）介護予防センター運営事業経費（成果番号 78）

10 需用費	950,096	光熱水費等
11 役務費	230,428	除草・剪定作業料等
12 委託料	17,114,551	高田介護予防センター運営委託料等
13 使用料及び賃借料	79,200	コピー機賃借料
17 備品購入費	216,150	パーソナルコンピューター購入費
18 負担金補助及び交付金	1,247	火災共済分担金

（3）介護予防活動支援事業経費（成果番号 81）

7 報償費	313,060	講師謝礼
10 需用費	207,721	消耗品購入費
11 役務費	109,628	郵便料
12 委託料	1,372,749	高齢者元気あとし事業委託料等

（4）フレイル対策センター運営事業経費（成果番号 79）

7 報償費	172,800	看護師謝礼等
10 需用費	1,711,045	光熱水費等
11 役務費	426,720	郵便料等
12 委託料	20,220,990	東池袋フレイル対策センター運営委託料等
13 使用料及び賃借料	27,280	玄関マット賃借料等
18 負担金補助及び交付金	917	火災共済分担金

3. 地域リハビリテーション活動支援事業経費（成果報告書 358頁）

7 報償費	46,400	講師謝礼
12 委託料	2,420,920	地域リハビリテーション活動支援事業委託料等

4. 介護予防把握事業経費（成果報告書 358頁）

（1）会計年度任用職員
令和5年3月現員 1人

1 報酬	2,983,424
3 職員手当等	584,991
4 共済費	1,086,496
8 旅費	116,539

（2）介護予防把握事業経費

8 旅費	6,300	費用弁償
10 需用費	0	
11 役務費	9,852	郵便料

5. 一般介護予防事業評価事業経費（成果報告書 358頁）

10 需用費	32,340	消耗品購入費
12 委託料	3,564,000	調査業務委託料

歳出 3 地域支援事業費 3 包括の支援事業・任意事業費 1 包括の支援事業費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項 目						
	3 包括の支援事業・任意事業費	円 486,857,000	円 473,821,464	円 0	円 13,035,536	% 97.3	頁 260
	1 包括の支援事業費	368,493,000	365,857,545	0	2,635,455	99.3	260
		367,839,000	365,689,059	0	2,149,941	99.4	
		654,000	168,486	0	485,514	25.8	
	2 生活支援体制整備事業費	25,520,000	24,366,062	0	1,153,938	95.5	260
		25,520,000	24,366,062	0	1,153,938	95.5	
	3 認知症総合支援事業費	17,567,000	16,235,427	0	1,331,573	92.4	262
		9,170,000	8,565,237	0	604,763	93.4	
		(8,416,000)	(8,050,981)	(0)	(365,019)	(95.7)	
		(754,000)	(514,256)	(0)	(239,744)	(68.2)	
		2,973,000	2,247,052	0	725,948	75.6	
		5,424,000	5,423,138	0	862	100.0	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 地域包括支援センター運営事業経費（成果番号 28、成果報告書 358頁）			
1	報酬	195,800	委員報酬
10	需用費	1,397,525	光熱水費等
11	役務費	73,012	会議録作成料等
12	委託料	363,349,421	
13	使用料及び賃借料	673,301	地域包括支援システム用機器賃借料等
2. 介護予防ケアマネジメント強化事業経費（成果番号 28、成果報告書 358頁）			
7	報償費	110,900	アドバイザー謝礼
10	需用費	25,898	消耗品購入費
11	役務費	31,688	郵便料
1. 生活支援体制整備事業経費（成果番号 51、成果報告書 358頁）			
10	需用費	224,621	研修ポスター印刷費
11	役務費	223,667	郵便料
12	委託料	23,917,774	生活支援コーディネーター業務委託料等
1. 認知症地域支援推進員活動経費（成果報告書 358頁）			
（1）会計年度任用職員（業務職）			
令和5年3月現員 2人			
2	給料	4,172,784	
3	職員手当等	2,012,184	
4	共済費	1,866,013	
（2）認知症地域支援推進員活動経費（成果番号 37）			
7	報償費	396,500	講師謝礼
8	旅費	29,808	費用弁償
10	需用費	9,851	消耗品購入費
11	役務費	5,497	郵便料
12	委託料	72,600	会議録作成委託料
2. 認知症ケア向上推進事業経費（成果番号 29、成果報告書 358頁）			
7	報償費	106,600	講師謝礼
10	需用費	493,571	パンフレット印刷費等
11	役務費	16,517	郵便料
12	委託料	759,000	パンフレットデザイン及び印刷委託料
18	負担金補助及び交付金	871,364	認知症カフェ運営補助金
3. 認知症初期集中支援推進事業経費（成果番号 30、成果報告書 358頁）			
7	報償費	54,800	委員謝礼
10	需用費	19,811	消耗品購入費
11	役務費	12,900	郵便料
12	委託料	5,335,627	

歳出 3 地域支援事業費 3 包括の支援事業・任意事業費 4 任意事業費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
	4 任意事業費	円 45,334,000	円 39,045,721	円 0	円 6,288,279	% 86.1	頁 262
		1,445,000	147,956	0	1,297,044	10.2	
		27,189,000	23,371,239	0	3,817,761	86.0	
		(21,099,000)	(20,613,848)	(0)	(485,152)	(97.7)	
		(6,090,000)	(2,757,391)	(0)	(3,332,609)	(45.3)	
		240,000	150,000	0	90,000	62.5	
		2,344,000	2,343,040	0	960	100.0	
		9,669,000	9,667,247	0	1,753	100.0	
		1,563,000	1,490,765	0	72,235	95.4	
		645,000	624,553	0	20,447	96.8	
		1,741,000	915,228	0	825,772	52.6	
		498,000	335,693	0	162,307	67.4	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)

1. 介護相談員事業経費（成果報告書 358頁）

7 報償費	58,500	相談員謝礼
10 需用費	19,436	消耗品購入費
11 役務費	70,020	傷害保険料等

2. 給付適正化対策事業経費（成果報告書 358頁）

(1) 会計年度任用職員
令和5年3月現員 5人

1 報酬	12,518,340
3 職員手当等	2,503,655
4 共済費	4,838,523
8 旅費	753,330

(2) 給付適正化対策事業経費（成果番号 41）

8 旅費	3,694	費用弁償
10 需用費	27,104	消耗品購入費
11 役務費	563,993	郵便料
12 委託料	2,162,600	指定市町村事務受託法人に係る委託料等

主な不用額説明 1 運営指導件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残 3,180,400円

3. 介護支援専門員支援事業経費（成果報告書 358頁）

18 負担金補助及び交付金	150,000	住宅改修理由書作成助成金

4. 認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業経費（成果番号 42、成果報告書 358頁）

18 負担金補助及び交付金	2,343,040

5. 成年後見制度関係経費（成果番号 40、成果報告書 358頁）

11 役務費	869,227	精神鑑定費用等
12 委託料	0	
19 扶助費	8,798,020	成年後見人報酬助成金

6. 介護支援専門員・事業者等支援事業経費（成果報告書 358頁）

10 需用費	7,601	消耗品購入費
11 役務費	9,164	郵便料
12 委託料	1,474,000	研修業務委託料

7. 初回アセスメント強化事業経費（成果報告書 358頁）

10 需用費	12,497	消耗品購入費
11 役務費	4,856	郵便料
12 委託料	607,200	

8. 高齢者あんしん位置情報サービス利用助成経費（成果番号 53、成果報告書 358頁）

11 役務費	4,704	郵便料
12 委託料	199,540	位置情報サービス事業委託料
19 扶助費	710,984	位置サービス利用助成金

9. 認知症サポーター養成事業経費（成果番号 25、成果報告書 358頁）

7 報償費	87,400	講師謝礼
10 需用費	244,187	消耗品購入費
11 役務費	4,106	郵便料

歳出 3 地域支援事業費 3 包括的支援事業・任意事業費 5 在宅医療・介護連携推進事業費

科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款	項						
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	円 29,943,000	円 28,316,709	円 0	円 1,626,291	% 94.6	頁 262
		21,842,000	20,216,573	0	1,625,427	92.6	
		6,517,000	6,516,136	0	864	100.0	
		1,584,000	1,584,000	0	0	100.0	
	4 その他諸費	1,508,000	1,118,730	0	389,270	74.2	262
	1 審査支払手数料	1,508,000	1,118,730	0	389,270	74.2	262
		1,508,000	1,118,730	0	389,270	74.2	
	4 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0	264
	1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0	264
	1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0	264
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	5 基金積立金	438,325,000	438,324,587	0	413	100.0	264
	1 基金積立金	438,325,000	438,324,587	0	413	100.0	264
	1 介護給付費準備基金積立金	438,325,000	438,324,587	0	413	100.0	264
		438,325,000	438,324,587	0	413	100.0	
	6 諸支出金	286,682,000	283,477,201	0	3,204,799	98.9	264
	1 償還金及び還付加算金	128,891,000	125,686,255	0	3,204,745	97.5	264
	1 第1号被保険者保険料還付金	13,173,000	9,969,494	0	3,203,506	75.7	264
		13,173,000	9,969,494	0	3,203,506	75.7	

内 容 説 明 （ 節 別 支 出 済 額 等 ）			
1. 在宅医療連携推進会議・在宅医療相談窓口事業経費（成果番号 116、成果報告書 358頁）			
7 報償費	1,266,000	委員謝礼等	
10 需用費	9,994	消耗品購入費	
11 役務費	69,404	傷害保険料等	
12 委託料	18,871,175	在宅医療相談窓口運営委託料等	
2. 在宅歯科医療相談窓口事業経費（成果番号 117、成果報告書 358頁）			
12 委託料	6,516,136		
3. 地域の介護資源把握事業経費（成果報告書 358頁）			
12 委託料	1,584,000	検索システム運用支援・保守管理委託料	
1. 審査支払手数料（成果報告書 358頁）			
12 委託料	1,118,730		
1. 財政安定化基金拠出金			
18 負担金補助及び交付金	0		
科目存置			
1. 介護給付費準備基金積立金（成果報告書 358頁）			
24 積立金	438,324,587		
予備費補充説明	1 積立金に補充		68,000円
1. 第1号被保険者保険料還付金			
22 償還金利子及び割引料	9,969,494		
主な不用額説明	1 還付金が見込みを下回ったことによる償還金利子及び割引料の実績残		3,203,506円

歳出 6 諸支出金 1 償還金及び還付加算金 2 償還金

科 目			予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
款 項	目							
		2 償還金	円 115,717,000	円 115,716,761	円 0	円 239	% 100.0	頁 264
			115,717,000	115,716,761	0	239	100.0	
		3 第1号被保険者還付加算金	1,000	0	0	1,000	0.0	264
			1,000	0	0	1,000	0.0	
	2 繰出金		157,791,000	157,790,946	0	54	100.0	264
		1 一般会計繰出金	157,791,000	157,790,946	0	54	100.0	264
			157,791,000	157,790,946	0	54	100.0	
	7 予備費			29,932,000	0	0	29,932,000	0.0
	1 予備費		29,932,000	0	0	29,932,000	0.0	264
		1 予備費	29,932,000	0	0	29,932,000	0.0	264

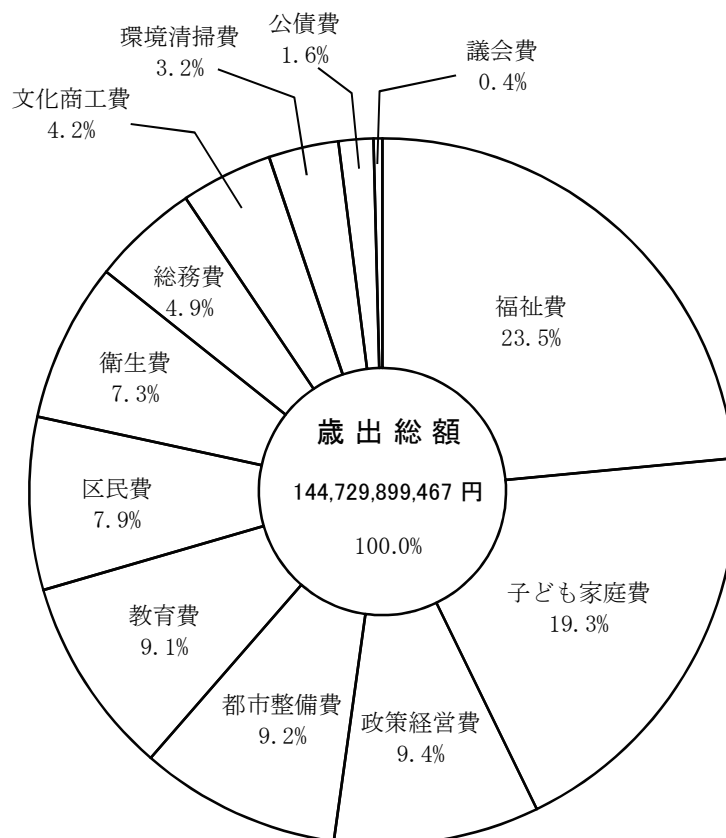
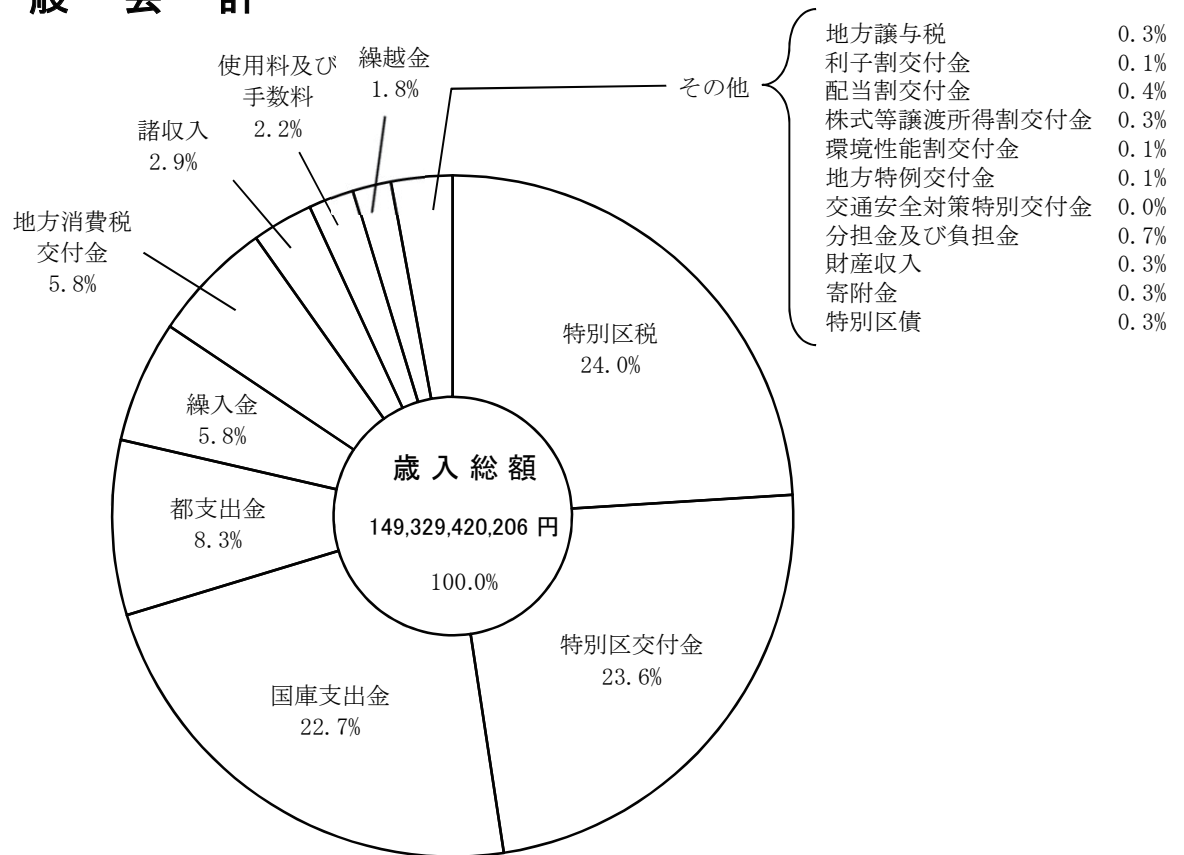
内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1. 国庫支出金等過年度分返還金等			
22	償還金利子及び割引料	115,716,761	
1. 第1号被保険者還付加算金			
22	償還金利子及び割引料	0	
科目存置			
1. 一般会計繰出金			
27	繰出金	157,790,946	令和3年度介護給付費精算分等
予算外の支出又は予算超過の支出に補充			
	当初予算額	30,000,000	
	予備費補充額	68,000	
	不用額	29,932,000	
補充額内訳			
	第5款 基金積立金へ補充	68,000	

資

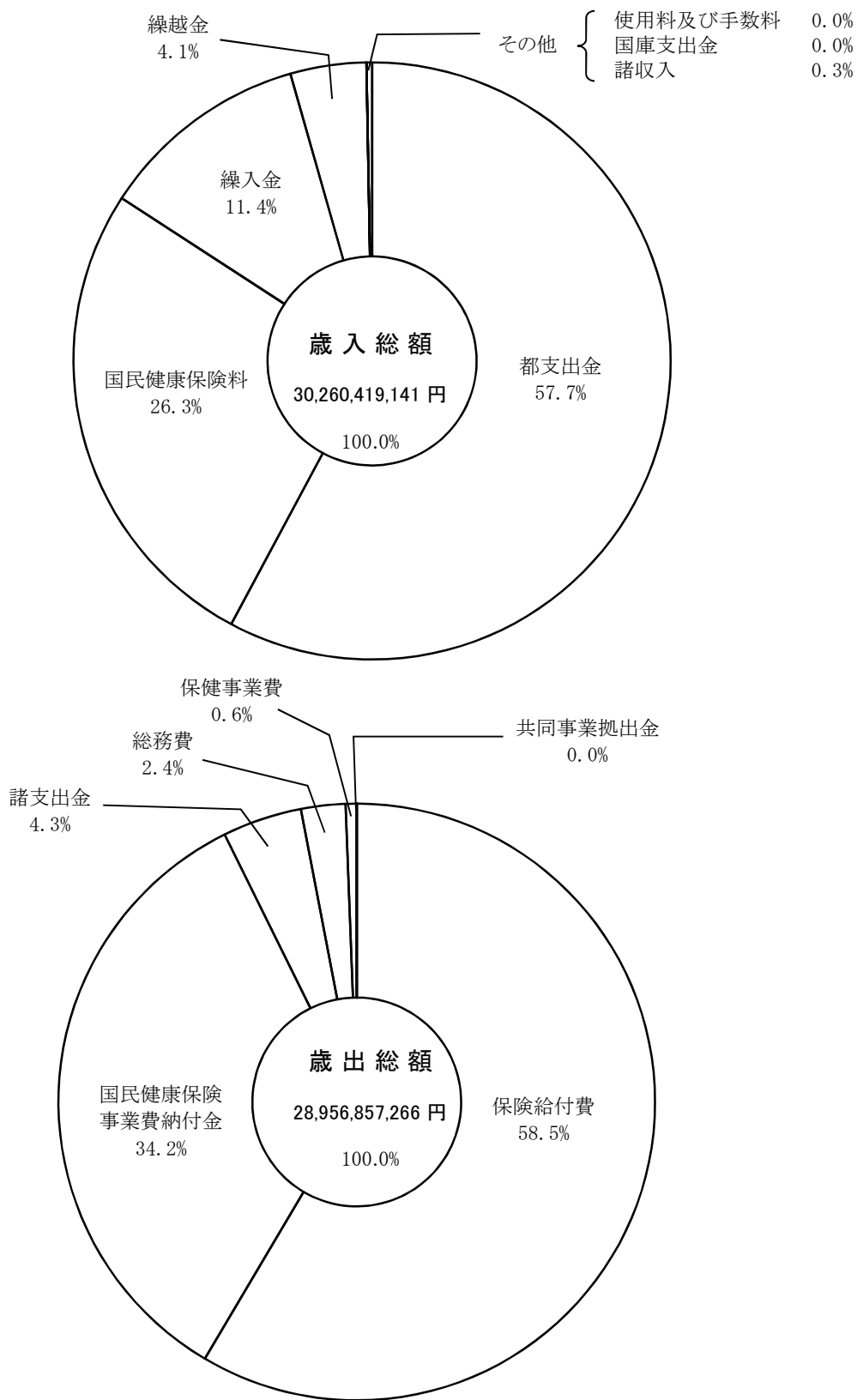
料

各会計歳入歳出決算額の款別構成

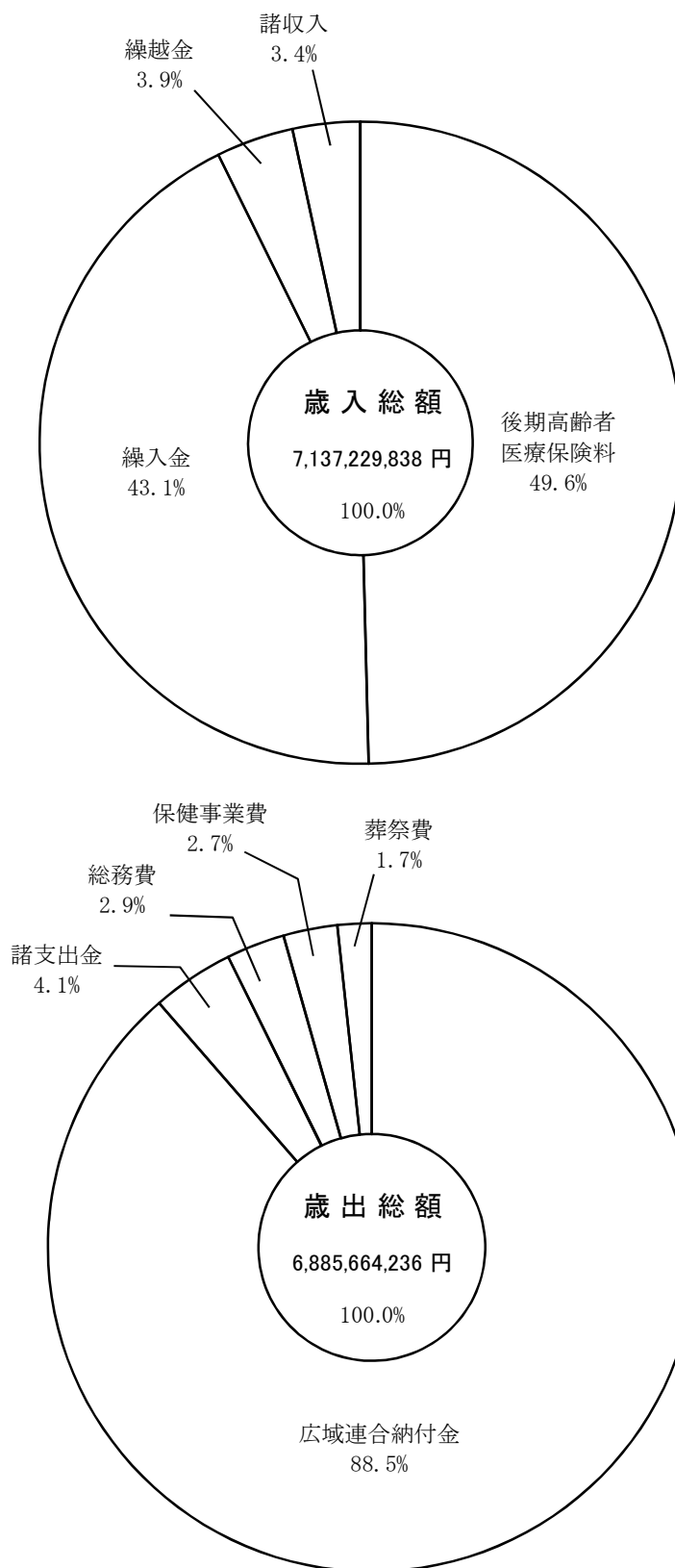
一 般 会 計



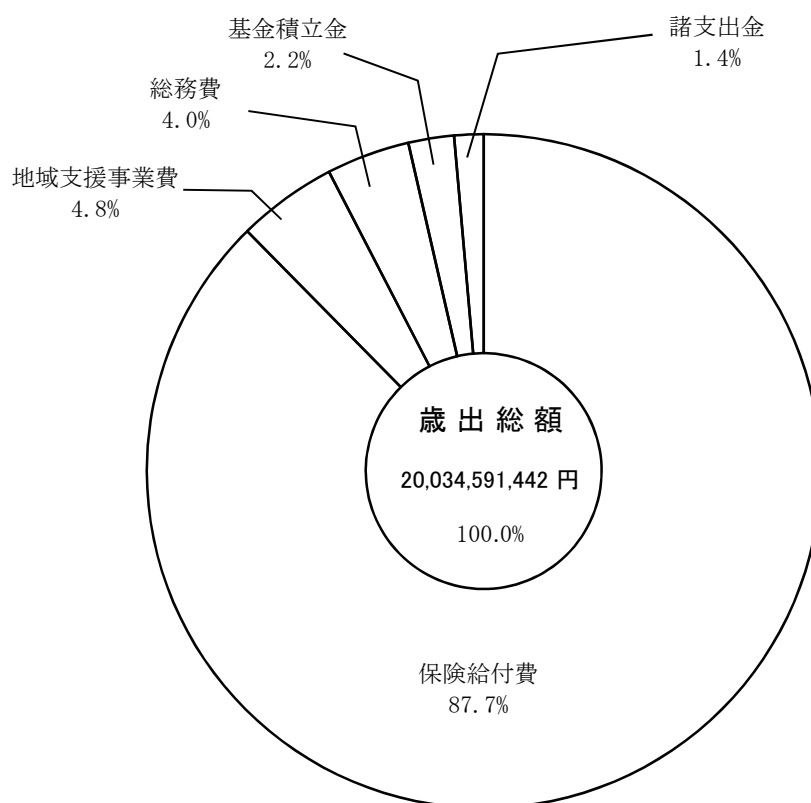
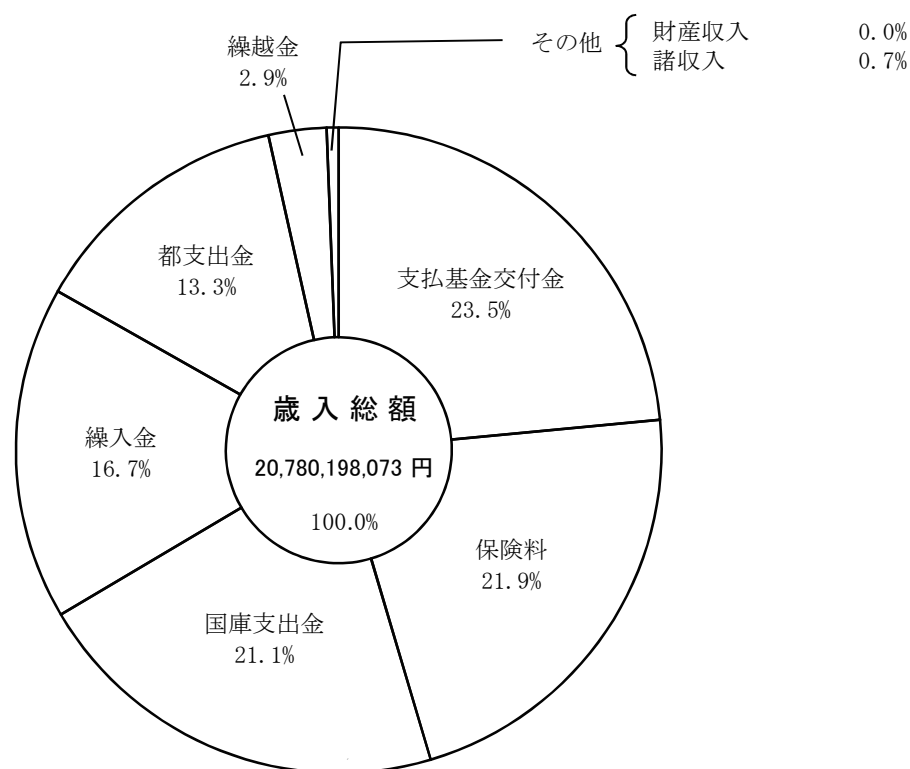
国民健康保険事業会計



後期高齢者医療事業会計



介護保険事業会計



各会計歳出の節別予算決算額一覧表

一般会計

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 引 残 額	執 行 率	予算総額に 対する予算 現額の割合	決算総額に 対する決算 額の割合	予算総額に 対する決算 額の割合
1 報 酬	3,307,809,000 ^円	3,032,218,507 ^円	275,590,493 ^円	91.7 [%]	2.1 [%]	2.1 [%]	1.9 [%]
2 給 料	7,369,223,000	7,081,586,403	287,636,597	96.1	4.6	4.9	4.4
3 職 員 手 当 等	8,911,307,000	8,351,050,115	560,256,885	93.7	5.6	5.8	5.2
4 共 済 費	5,624,586,000	5,118,342,377	506,243,623	91.0	3.5	3.5	3.2
5 災 害 補 償 費	2,091,000	0	2,091,000	0.0	0.0	0.0	0.0
7 報 償 費	354,851,000	292,813,722	62,037,278	82.5	0.2	0.2	0.2
8 旅 費	185,716,000	140,359,375	45,356,625	75.6	0.1	0.1	0.1
9 交 際 費	4,677,000	1,877,240	2,799,760	40.1	0.0	0.0	0.0
10 需 用 費	3,605,094,000	3,194,975,331	410,118,669	88.6	2.3	2.2	2.0
11 役 務 費	1,404,955,000	1,308,819,792	96,135,208	93.2	0.9	0.9	0.8
12 委 託 料	26,851,896,000	23,524,171,739	3,327,724,261	87.6	16.8	16.3	14.7
13 使 用 料 借 及 び 料	3,713,770,000	3,356,429,282	357,340,718	90.4	2.3	2.3	2.1
14 工 事 請 負 費	10,191,163,000	9,365,535,615	825,627,385	91.9	6.4	6.5	5.9
15 原 材 料 費	16,061,000	13,691,224	2,369,776	85.2	0.0	0.0	0.0
16 公 有 財 産 購 入 費	1,082,642,000	1,074,237,362	8,404,638	99.2	0.7	0.7	0.7
17 備 品 購 入 費	878,204,000	701,637,734	176,566,266	79.9	0.5	0.5	0.4
18 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	19,363,389,000	14,915,738,969	4,447,650,031	77.0	12.1	10.3	9.3
19 扶 助 費	40,802,828,000	37,621,477,582	3,181,350,418	92.2	25.5	26.0	23.5
20 貸 付 金	39,570,000	22,579,693	16,990,307	57.1	0.0	0.0	0.0
21 補 償 補 填 及 び 金 借 借 金 及 び 金	239,726,000	168,968,778	70,757,222	70.5	0.1	0.1	0.1
22 償 還 金 利 子 料 及 び 割 引	4,560,265,000	4,489,096,719	71,168,281	98.4	2.9	3.1	2.8
24 積 立 金	10,998,107,000	10,951,926,596	46,180,404	99.6	6.9	7.6	6.8
26 公 課 費	813,000	790,700	22,300	97.3	0.0	0.0	0.0
27 繰 出 金	10,192,078,000	10,001,574,612	190,503,388	98.1	6.4	6.9	6.3
予 備 費	228,070,000	0	228,070,000	—	0.1	—	—
計	159,928,891,000	144,729,899,467	15,198,991,533	90.5	100.0	100.0	90.5

国民健康保険事業会計

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 引 残 額	執 行 率	予算総額に 対する予算 現額の割合	決算総額に 対する決算 額の割合	予算総額に 対する決算 額の割合
1 報 酬	24,917,000 ^円	24,530,998 ^円	386,002 ^円	98.5 [%]	0.1 [%]	0.1 [%]	0.1 [%]
2 給 料	150,759,000	136,030,690	14,728,310	90.2	0.5	0.5	0.5
3 職 員 手 当 等	129,088,000	116,055,415	13,032,585	89.9	0.4	0.4	0.4
4 共 済 費	111,203,000	94,150,525	17,052,475	84.7	0.4	0.3	0.3
7 報 償 費	1,867,000	1,084,832	782,168	58.1	0.0	0.0	0.0
8 旅 費	1,503,000	1,324,435	178,565	88.1	0.0	0.0	0.0
10 需 用 費	20,248,000	13,845,685	6,402,315	68.4	0.1	0.0	0.0
11 役 務 費	74,037,000	54,314,012	19,722,988	73.4	0.2	0.2	0.2
12 委 託 料	602,832,000	503,629,551	99,202,449	83.5	2.0	1.7	1.7
13 使 用 料 及 び 料 賃 借	965,000	842,926	122,074	87.3	0.0	0.0	0.0
18 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付	27,315,541,000	26,779,205,467	536,335,533	98.0	91.7	92.5	89.9
22 償 還 金 利 子 料 及 び 割 引	394,589,000	363,908,730	30,680,270	92.2	1.3	1.3	1.2
27 繰 出 金	867,934,000	867,934,000	0	100.0	2.9	3.0	2.9
予 備 費	99,978,000	0	99,978,000	—	0.3	—	—
計	29,795,461,000	28,956,857,266	838,603,734	97.2	100.0	100.0	97.2

後期高齢者医療事業会計

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 引 残 額	執 行 率	予算総額に 対する予算 現額の割合	決算総額に 対する決算 額の割合	予算総額に 対する決算 額の割合
1 報 酬	10,385,000 ^円	10,384,419 ^円	581 ^円	100.0 [%]	0.1 [%]	0.2 [%]	0.1 [%]
2 給 料	57,745,000	55,681,440	2,063,560	96.4	0.8	0.8	0.8
3 職 員 手 当 等	51,350,000	51,282,485	67,515	99.9	0.7	0.7	0.7
4 共 済 費	40,172,000	39,504,076	667,924	98.3	0.6	0.6	0.6
7 報 償 費	1,068,000	418,600	649,400	39.2	0.0	0.0	0.0
8 旅 費	726,000	600,113	125,887	82.7	0.0	0.0	0.0
10 需 用 費	2,565,000	2,262,085	302,915	88.2	0.0	0.0	0.0
11 役 務 費	35,998,000	34,805,705	1,192,295	96.7	0.5	0.5	0.5
12 委 託 料	210,882,000	196,494,352	14,387,648	93.2	3.0	2.9	2.8
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	100,000	99,792	208	99.8	0.0	0.0	0.0
17 備 品 購 入 費	64,000	63,800	200	99.7	0.0	0.0	0.0
18 負 担 金 交 補 助 金 及 び 金 付 金	6,346,324,000	6,212,383,682	133,940,318	97.9	90.0	90.2	88.1
22 償 還 金 割 引 子 料 及 び 金 引 金	8,502,000	7,977,500	524,500	93.8	0.1	0.1	0.1
27 繰 出 金	273,707,000	273,706,187	813	100.0	3.9	4.0	3.9
予 備 費	13,560,000	0	13,560,000	—	0.2	—	—
計	7,053,148,000	6,885,664,236	167,483,764	97.6	100.0	100.0	97.6

介護保険事業会計

科 目	予 算 現 額	決 算 額	差 引 残 額	執 行 率	予算総額に 対する予算 現額の割合	決算総額に 対する決算 額の割合	予算総額に 対する決算 額の割合
1 報 酬	98,993,000 ^円	81,247,249 ^円	17,745,751 ^円	82.1 [%]	0.5 [%]	0.4 [%]	0.4 [%]
2 給 料	248,780,000	243,143,675	5,636,325	97.7	1.1	1.2	1.1
3 職 員 手 当 等	209,597,000	201,470,004	8,126,996	96.1	1.0	1.0	0.9
4 共 済 費	186,347,000	172,504,862	13,842,138	92.6	0.9	0.9	0.8
7 報 償 費	8,003,000	3,892,010	4,110,990	48.6	0.0	0.0	0.0
8 旅 費	5,452,000	3,993,755	1,458,245	73.3	0.0	0.0	0.0
10 需 用 費	20,316,000	12,987,295	7,328,705	63.9	0.1	0.1	0.1
11 役 務 費	86,272,000	56,630,545	29,641,455	65.6	0.4	0.3	0.3
12 委 託 料	604,508,000	566,894,411	37,613,589	93.8	2.8	2.8	2.6
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,654,000	3,368,941	285,059	92.2	0.0	0.0	0.0
17 備 品 購 入 費	300,000	216,150	83,850	72.1	0.0	0.0	0.0
18 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	19,519,217,000	17,956,931,753	1,562,285,247	92.0	89.7	89.6	82.5
19 扶 助 費	9,862,000	9,509,004	352,996	96.4	0.0	0.0	0.0
22 償 還 金 利 子 料 及 び 割 引	128,891,000	125,686,255	3,204,745	97.5	0.6	0.6	0.6
24 積 立 金	438,325,000	438,324,587	413	100.0	2.0	2.2	2.0
27 繰 出 金	157,791,000	157,790,946	54	100.0	0.7	0.8	0.7
予 備 費	29,932,000	0	29,932,000	—	0.1	—	—
計	21,756,240,000	20,034,591,442	1,721,648,558	92.1	100.0	100.0	92.1

一般会計

各会計歳入歳出決算

歳入

科 目	令和4年度				
	予算現額	決算額	収入率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合
1 特別区税	35,809,023,000 円	35,838,536,874 円	100.1 %	22.4 %	24.0 %
2 地方譲与税	447,000,000	458,146,001	102.5	0.3	0.3
3 利子割交付金	78,000,000	114,569,000	146.9	0.0	0.1
4 配当割交付金	513,000,000	610,501,000	119.0	0.3	0.4
5 株式等譲渡所得割交付金	400,000,000	469,824,000	117.5	0.3	0.3
6 地方消費税交付金	8,559,207,000	8,666,913,000	101.3	5.4	5.8
7 環境性能割交付金	79,000,000	116,163,018	147.0	0.0	0.1
8 地方特例交付金	122,330,000	122,330,000	100.0	0.1	0.1
9 特別区交付金	35,200,000,000	35,263,678,000	100.2	22.0	23.6
10 交通安全対策特別交付金	26,000,000	25,668,000	98.7	0.0	0.0
11 分担金及び負担金	1,162,694,000	1,079,836,897	92.9	0.7	0.7
12 使用料及び手数料	3,235,236,000	3,319,218,262	102.6	2.0	2.2
13 国庫支出金	36,438,502,000	33,856,608,042	92.9	22.8	22.7
14 都支出金	12,909,245,000	12,350,690,942	95.7	8.1	8.3
15 財産収入	520,697,000	469,165,620	90.1	0.3	0.3
16 寄附金	425,255,000	424,031,557	99.7	0.3	0.3
17 繰入金	12,512,299,000	8,688,451,316	69.4	7.8	5.8
18 繰越金	2,716,556,000	2,716,555,000	100.0	1.7	1.8
19 諸収入	4,187,847,000	4,259,533,677	101.7	2.6	2.9
20 特別区債	4,587,000,000	479,000,000	10.4	2.9	0.3
計	159,928,891,000	149,329,420,206	93.4	100.0	100.0

歳出

科 目	令和4年度				
	予算現額	決算額	執行率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合
1 議会費	671,207,000 円	601,254,772 円	89.6 %	0.4 %	0.4 %
2 政策経営費	13,955,709,000	13,586,406,803	97.4	8.7	9.4
3 総務費	8,073,442,000	7,158,139,974	88.7	5.0	4.9
4 区民費	11,882,758,000	11,414,303,446	96.1	7.4	7.9
5 文化商工費	6,752,317,000	6,094,100,713	90.3	4.2	4.2
6 環境清掃費	4,752,069,000	4,612,978,462	97.1	3.0	3.2
7 福祉費	38,275,992,000	34,060,988,884	89.0	23.9	23.5
8 衛生費	12,267,166,000	10,626,844,714	86.6	7.7	7.3
9 子ども家庭費	30,393,469,000	27,910,392,324	91.8	19.0	19.3
10 都市整備費	16,370,979,000	13,317,315,284	81.3	10.2	9.2
11 教育費	13,974,238,000	13,098,260,660	93.7	8.7	9.1
12 公債費	2,331,475,000	2,248,913,431	96.5	1.5	1.6
13 予備費	228,070,000	0	—	0.1	—
計	159,928,891,000	144,729,899,467	90.5	100.0	100.0

額 の 前 年 度 と の 比 較

令 和 3 年 度					4 年 度	4 年 度
予 算 現 額	決 算 額	収 入 率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合	予 算 現 額 の 対 前 年 度 比	決 算 額 の 対 前 年 度 比
33,935,643,000 円	34,531,351,320 円	101.8 %	21.3 %	23.2 %	105.5 %	103.8 %
425,000,000	449,687,000	105.8	0.3	0.3	105.2	101.9
95,000,000	86,160,000	90.7	0.1	0.1	82.1	133.0
391,000,000	621,069,000	158.8	0.2	0.4	131.2	98.3
256,000,000	761,603,000	297.5	0.2	0.5	156.3	61.7
8,147,452,000	8,190,723,000	100.5	5.1	5.5	105.1	105.8
74,000,000	99,167,048	134.0	0.0	0.1	106.8	117.1
131,159,000	131,159,000	100.0	0.1	0.1	93.3	93.3
33,842,041,000	33,611,637,000	99.3	21.2	22.6	104.0	104.9
24,000,000	26,364,000	109.9	0.0	0.0	108.3	97.4
1,157,034,000	1,074,569,706	92.9	0.7	0.7	100.5	100.5
3,125,741,000	2,991,248,331	95.7	2.0	2.0	103.5	111.0
42,012,010,000	41,311,101,064	98.3	26.3	27.7	86.7	82.0
11,899,180,000	11,815,330,036	99.3	7.5	7.9	108.5	104.5
512,410,000	411,157,084	80.2	0.3	0.3	101.6	114.1
61,101,000	81,660,742	133.6	0.0	0.1	696.0	519.3
12,797,796,000	7,129,000,128	55.7	8.0	4.8	97.8	121.9
931,708,000	931,707,000	100.0	0.6	0.6	291.6	291.6
3,978,460,000	4,199,018,265	105.5	2.5	2.8	105.3	101.4
5,808,200,000	520,000,000	9.0	3.6	0.3	79.0	92.1
159,604,935,000	148,973,712,724	93.3	100.0	100.0	100.2	100.2

令 和 3 年 度					4 年 度	4 年 度
予 算 現 額	決 算 額	執 行 率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合	予 算 現 額 の 対 前 年 度 比	決 算 額 の 対 前 年 度 比
670,236,000 円	647,383,569 円	96.6 %	0.4 %	0.5 %	100.1 %	92.9 %
15,724,544,000	15,301,736,927	97.3	9.9	10.6	88.8	88.8
7,643,443,000	7,033,752,796	92.0	4.8	4.9	105.6	101.8
10,873,549,000	10,452,349,950	96.1	6.8	7.3	109.3	109.2
6,839,712,000	5,824,021,003	85.2	4.3	4.1	98.7	104.6
4,501,682,000	4,336,554,699	96.3	2.8	3.0	105.6	106.4
37,556,216,000	33,121,374,267	88.2	23.5	23.0	101.9	102.8
11,474,818,000	10,372,598,396	90.4	7.2	7.2	106.9	102.5
31,538,058,000	28,498,825,706	90.4	19.8	19.8	96.4	97.9
19,180,184,000	16,406,732,461	85.5	12.0	11.4	85.4	81.2
10,855,039,000	9,115,843,955	84.0	6.8	6.3	128.7	143.7
2,660,016,000	2,584,295,261	97.2	1.7	1.8	87.6	87.0
87,438,000	0	—	0.1	—	260.8	—
159,604,935,000	143,695,468,990	90.0	100.0	100.0	100.2	100.7

国民健康保険事業会計

歳 入

科 目	令 和 4 年 度				
	予 算 現 額	決 算 額	収 入 率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合
1 国民健康保険料	7,096,590,000 円	7,972,827,382 円	112.3 %	23.8 %	26.3 %
2 一部負担金	4,000	0	0.0	0.0	0.0
3 使用料及び手数料	155,000	175,100	113.0	0.0	0.0
4 国庫支出金	8,257,000	10,091,000	122.2	0.0	0.0
5 都支出金	17,905,947,000	17,469,556,608	97.6	60.1	57.7
6 繰入金	3,464,580,000	3,464,580,000	100.0	11.6	11.4
7 繰越金	1,253,265,000	1,253,264,773	100.0	4.2	4.1
8 諸収入	66,663,000	89,924,278	134.9	0.2	0.3
計	29,795,461,000	30,260,419,141	101.6	100.0	100.0

歳 出

科 目	令 和 4 年 度				
	予 算 現 額	決 算 額	執 行 率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合
1 総務費	810,896,000 円	704,713,519 円	86.9 %	2.7 %	2.4 %
2 保険給付費	17,481,103,000	16,944,614,874	96.9	58.7	58.5
3 国民健康保険事業費 納付金	9,909,245,000	9,909,241,107	100.0	33.3	34.2
4 共同事業拠出金	3,000	400	13.3	0.0	0.0
5 財政安定化基金 拠出金	1,000	0	0.0	0.0	0.0
6 保健事業費	231,712,000	166,444,636	71.8	0.8	0.6
7 諸支出金	1,262,523,000	1,231,842,730	97.6	4.2	4.3
8 予備費	99,978,000	0	—	0.3	—
計	29,795,461,000	28,956,857,266	97.2	100.0	100.0

令和3年度					4年度 予算現額の 対前年度比	4年度 決算額の 対前年度比
予算現額	決算額	収入率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合		
6,862,315,000 円	7,728,485,248 円	112.6 %	23.3 %	25.7 %	103.4 %	103.2 %
4,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
127,000	185,300	145.9	0.0	0.0	122.0	94.5
8,175,000	181,181,000	2,216.3	0.0	0.6	101.0	5.6
18,121,162,000	17,676,278,936	97.5	61.5	58.7	98.8	98.8
3,114,883,000	3,114,883,000	100.0	10.6	10.3	111.2	111.2
1,301,741,000	1,301,741,166	100.0	4.4	4.3	96.3	96.3
70,543,000	110,033,129	156.0	0.2	0.4	94.5	81.7
29,478,950,000	30,112,787,779	102.2	100.0	100.0	101.1	100.5

令和3年度					4年度 予算現額の 対前年度比	4年度 決算額の 対前年度比
予算現額	決算額	執行率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合		
827,987,000 円	716,804,267 円	86.6 %	2.8 %	2.5 %	97.9 %	98.3 %
17,390,277,000	17,015,235,577	97.8	59.0	59.0	100.5	99.6
9,611,736,000	9,611,733,260	100.0	32.6	33.3	103.1	103.1
3,000	366	12.2	0.0	0.0	100.0	109.3
1,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
238,523,000	179,543,357	75.3	0.8	0.6	97.1	92.7
1,339,663,000	1,336,206,179	99.7	4.5	4.6	94.2	92.2
70,760,000	0	—	0.2	—	141.3	—
29,478,950,000	28,859,523,006	97.9	100.0	100.0	101.1	100.3

後期高齢者医療事業会計

歳 入

科 目	令 和 4 年 度				
	予 算 現 額	決 算 額	収 入 率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	3,471,780,000 円	3,539,164,578 円	101.9 %	49.2 %	49.6 %
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1,000	0	0.0	0.0	0.0
3 寄 附 金	1,000	0	0.0	0.0	0.0
4 繰 入 金	3,073,831,000	3,073,831,000	100.0	43.6	43.1
5 繰 越 金	281,169,000	281,168,615	100.0	4.0	3.9
6 諸 収 入	226,366,000	243,065,645	107.4	3.2	3.4
計	7,053,148,000	7,137,229,838	101.2	100.0	100.0

歳 出

科 目	令 和 4 年 度				
	予 算 現 額	決 算 額	執 行 率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合
1 総 務 費	207,406,000 円	202,258,871 円	97.5 %	2.9 %	2.9 %
2 広 域 連 合 納 付 金	6,227,884,000	6,093,943,682	97.8	88.3	88.5
3 葬 祭 費	118,440,000	118,440,000	100.0	1.7	1.7
4 保 健 事 業 費	203,649,000	189,337,996	93.0	2.9	2.7
5 諸 支 出 金	282,209,000	281,683,687	99.8	4.0	4.1
6 予 備 費	13,560,000	0	—	0.2	—
計	7,053,148,000	6,885,664,236	97.6	100.0	100.0

令和3年度					4年度	4年度
予算現額	決算額	収入率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合	予算現額の 対前年度比	決算額の 対前年度比
3,191,521,000 円	3,150,938,781 円	98.7 %	48.7 %	48.4 %	108.8 %	112.3 %
1,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
1,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
2,922,680,000	2,922,680,000	100.0	44.6	44.9	105.2	105.2
217,346,000	217,345,427	100.0	3.3	3.3	129.4	129.4
220,135,000	216,213,312	98.2	3.4	3.3	102.8	112.4
6,551,684,000	6,507,177,520	99.3	100.0	100.0	107.7	109.7

令和3年度					4年度	4年度
予算現額	決算額	執行率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合	予算現額の 対前年度比	決算額の 対前年度比
182,548,000 円	166,417,780 円	91.2 %	2.8 %	2.7 %	113.6 %	121.5 %
5,819,290,000	5,548,762,314	95.4	88.8	89.1	107.0	109.8
103,320,000	103,320,000	100.0	1.6	1.7	114.6	114.6
208,633,000	188,268,877	90.2	3.2	3.0	97.6	100.6
219,923,000	219,239,934	99.7	3.4	3.5	128.3	128.5
17,970,000	0	—	0.3	—	75.5	—
6,551,684,000	6,226,008,905	95.0	100.0	100.0	107.7	110.6

介護保険事業会計

歳 入

科 目	令 和 4 年 度				
	予 算 現 額	決 算 額	収 入 率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合
1 保 険 料	4,486,349,000 円	4,556,489,814 円	101.6 %	20.6 %	21.9 %
2 使用料及び手数料	1,000	0	0.0	0.0	0.0
3 国 庫 支 出 金	4,614,695,000	4,375,139,443	94.8	21.2	21.1
4 支 払 基 金 交 付 金	5,294,744,000	4,882,687,000	92.2	24.3	23.5
5 都 支 出 金	2,965,464,000	2,759,610,400	93.1	13.6	13.3
6 財 産 収 入	3,972,000	4,040,240	101.7	0.0	0.0
7 寄 附 金	1,000	0	0.0	0.0	0.0
8 繰 入 金	3,653,668,000	3,463,163,612	94.8	16.8	16.7
9 繰 越 金	596,180,000	596,179,244	100.0	2.7	2.9
10 諸 収 入	141,166,000	142,888,320	101.2	0.6	0.7
計	21,756,240,000	20,780,198,073	95.5	100.0	100.0

歳 出

科 目	令 和 4 年 度				
	予 算 現 額	決 算 額	執 行 率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合
1 総 務 費	903,548,000 円	793,359,080 円	87.8 %	4.2 %	4.0 %
2 保 険 給 付 費	19,049,545,000	17,566,725,475	92.2	87.6	87.7
3 地 域 支 援 事 業 費	1,048,207,000	952,705,099	90.9	4.8	4.8
4 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1,000	0	0.0	0.0	0.0
5 基 金 積 立 金	438,325,000	438,324,587	100.0	2.0	2.2
6 諸 支 出 金	286,682,000	283,477,201	98.9	1.3	1.4
7 予 備 費	29,932,000	0	—	0.1	—
計	21,756,240,000	20,034,591,442	92.1	100.0	100.0

令和3年度					4年度の 予算現額の 対前年度比	4年度の 決算額の 対前年度比
予算現額	決算額	収入率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合		
4,481,382,000 円	4,509,389,197 円	100.6 %	20.4 %	21.2 %	100.1 %	101.0 %
1,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
4,515,468,000	4,386,173,772	97.1	20.6	20.6	102.2	99.7
5,176,440,000	4,908,210,237	94.8	23.6	23.0	102.3	99.5
2,899,672,000	2,754,193,461	95.0	13.2	12.9	102.3	100.2
3,062,000	2,737,600	89.4	0.0	0.0	129.7	147.6
1,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
3,631,289,000	3,498,673,780	96.3	16.5	16.4	100.6	99.0
1,105,299,000	1,105,298,532	100.0	5.0	5.2	53.9	53.9
139,099,000	151,808,540	109.1	0.6	0.7	101.5	94.1
21,951,713,000	21,316,485,119	97.1	100.0	100.0	99.1	97.5

令和3年度					4年度の 予算現額の 対前年度比	4年度の 決算額の 対前年度比
予算現額	決算額	執行率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合		
952,001,000 円	843,187,037 円	88.6 %	4.3 %	4.1 %	94.9 %	94.1 %
18,549,358,000	17,558,228,795	94.7	84.5	84.7	102.7	100.0
1,041,492,000	946,325,628	90.9	4.7	4.6	100.6	100.7
1,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
1,104,836,000	1,104,511,518	100.0	5.0	5.3	39.7	39.7
274,130,000	268,052,897	97.8	1.2	1.3	104.6	105.8
29,895,000	0	—	0.1	—	100.1	—
21,951,713,000	20,720,305,875	94.4	100.0	100.0	99.1	96.7

費 目 流 用 の 前 年 度 と の 比 較

一 般 会 計

(職員人件費を除く)

科 目	令 和 4 年 度		令 和 3 年 度	
	件 数	金 額	件 数	金 額
1 議 会 費	5 件	162,000 円	4 件	907,000 円
2 政 策 経 営 費	13	7,091,000	12	1,620,000
3 総 務 費	27	31,618,000	23	26,801,000
4 区 民 費	19	78,305,000	16	23,667,000
5 文 化 商 工 費	25	152,947,000	19	59,767,000
6 環 境 清 掃 費	11	11,838,000	13	4,153,000
7 福 祉 費	16	28,819,000	19	77,337,000
8 衛 生 費	18	129,638,000	13	57,036,000
9 子 ど も 家 庭 費	14	38,174,000	18	33,230,000
10 都 市 整 備 費	32	144,720,000	28	53,187,000
11 教 育 費	26	59,523,000	19	81,604,000
12 公 債 費	1	12,000	1	34,000
計	207	682,847,000	185	419,343,000

国民健康保険事業会計

(職員人件費を除く)

科 目	令 和 4 年 度		令 和 3 年 度	
	件 数	金 額	件 数	金 額
1 総 務 費	1 件	446,000 円	1 件	108,000 円
2 保 険 給 付 費	2	4,444,000	3	1,436,000
6 保 健 事 業 費	2	41,000	-	-
7 諸 支 出 金	-	-	1	6,000
計	5	4,931,000	5	1,550,000

後期高齢者医療事業会計

(職員人件費を除く)

科 目	令 和 4 年 度		令 和 3 年 度	
	件 数	金 額	件 数	金 額
1 総 務 費	3 件	731,000 円	1 件	170,000 円
4 保 健 事 業 費	1	64,000	1	210,000
計	4	795,000	2	380,000

介護保険事業会計

(職員人件費を除く)

科 目	令 和 4 年 度		令 和 3 年 度	
	件 数	金 額	件 数	金 額
1 総 務 費	2 件	790,000 円	2 件	687,000 円
2 保 険 給 付 費	-	-	4	152,800,000
3 地 域 支 援 事 業 費	8	4,144,000	7	3,332,000
計	10	4,934,000	13	156,819,000

予 備 費 補 充 一 覧 表

一 般 会 計

款	項	金 額	補 充 事 項
		円	
総 務 費	総 務 管 理 費	113,000	一般事務経費に補充
区 民 費	区 民 費	2,050,000	国庫支出金返納金及び還付金関係経費に補充
環 境 清 掃 費	環 境 清 掃 費	208,000	都支出金返納金に補充
福 祉 費	福 祉 費	36,103,000	国庫支出金・都支出金返納金に補充
衛 生 費	衛 生 費	28,391,000	新型コロナウイルス感染症対策経費及び 国庫支出金・都支出金返納金に補充
子ども家庭費	子ども家庭費	75,065,000	国庫支出金・都支出金返納金に補充
教 育 費	教 育 費	30,000,000	小学校維持管理経費に補充
計		171,930,000	

国民健康保険事業会計

款	項	金 額	補 充 事 項
		円	
諸 支 出 金	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	22,000	保険給付費等交付金償還金に補充
計		22,000	

後期高齢者医療事業会計

款	項	金 額	補 充 事 項
		円	
葬 祭 費	葬 祭 費	6,440,000	葬祭費に補充
計		6,440,000	

介護保険事業会計

款	項	金 額	補 充 事 項
		円	
基 金 積 立 金	基 金 積 立 金	68,000	介護給付費準備基金積立金に補充
計		68,000	

人件費に関する調書（特別職・一般職・再任用職員・会計年度任用職員）

人件費＝報酬＋給料＋職員手当等＋共済費＋災害補償費＋旅費（通勤費）

一般会計

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執 行 率
1 議 会 費	140,493,000 円	130,636,740 円	9,856,260 円	93.0 %
2 政 策 経 営 費	808,280,000	784,761,289	23,518,711	97.1
3 総 務 費	5,125,740,000	4,567,052,256	558,687,744	89.1
4 区 民 費	2,214,106,000	2,100,932,759	113,173,241	94.9
5 文 化 商 工 費	1,141,665,000	1,092,185,733	49,479,267	95.7
6 環 境 清 掃 費	1,345,809,000	1,319,655,136	26,153,864	98.1
7 福 祉 費	2,208,425,000	2,062,308,644	146,116,356	93.4
8 衛 生 費	1,202,068,000	1,120,226,137	81,841,863	93.2
9 子 ど も 家 庭 費	5,986,838,000	5,670,902,863	315,935,137	94.7
10 都 市 整 備 費	1,851,054,000	1,765,263,903	85,790,097	95.4
11 教 育 費	2,764,787,000	2,575,026,820	189,760,180	93.1
計	24,789,265,000	23,188,952,280	1,600,312,720	93.5

国民健康保険事業会計

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執 行 率
1 総 務 費	405,506,000 円	361,020,367 円	44,485,633 円	89.0 %
6 保 健 事 業 費	10,989,000	10,535,468	453,532	95.9
計	416,495,000	371,555,835	44,939,165	89.2

後期高齢者医療事業会計

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執 行 率
1 総 務 費	151,379,000 円	148,622,110 円	2,756,890 円	98.2 %
4 保 健 事 業 費	8,955,000	8,777,187	177,813	98.0
計	160,334,000	157,399,297	2,934,703	98.2

介護保険事業会計

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執 行 率
1 総 務 費	679,034,000 円	649,240,119 円	29,793,881 円	95.6 %
3 地 域 支 援 事 業 費	34,408,000	33,436,279	971,721	97.2
計	713,442,000	682,676,398	30,765,602	95.7