

書類番号

3

令和6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	6頁
豊島区各会計決算の純計	7頁

一 般 会 計

概要説明	9頁
------	----

歳 入

第 1 款 特別区税	18頁
第 2 款 地方譲与税	19頁
第 3 款 利子割交付金	20頁
第 4 款 配当割交付金	20頁
第 5 款 株式等譲渡所得割交付金	20頁
第 6 款 地方消費税交付金	21頁
第 7 款 環境性能割交付金	21頁
第 8 款 地方特例交付金	21頁
第 9 款 特別区交付金	21頁
第 10 款 交通安全対策特別交付金	21頁
第 11 款 分担金及び負担金	22頁
第 12 款 使用料及び手数料	24頁
第 13 款 国庫支出金	32頁
第 14 款 都支出金	51頁
第 15 款 財産収入	85頁
第 16 款 寄附金	89頁
第 17 款 繰入金	90頁
第 18 款 繰越金	93頁
第 19 款 諸収入	93頁
第 20 款 特別区債	105頁

歳 出

第 1 款 議会費	108頁
第 2 款 政策経営費	110頁
第 3 款 総務費	117頁
第 4 款 区民費	130頁
第 5 款 文化商工費	141頁
第 6 款 環境清掃費	157頁
第 7 款 福祉費	163頁
第 8 款 衛生費	183頁
第 9 款 子ども家庭費	198頁
第 10 款 都市整備費	214頁
第 11 款 教育費	232頁
第 12 款 公債費	249頁
第 13 款 予備費	250頁

国民健康保険事業会計

概要説明	252頁
------	------

歳 入

第 1 款 国民健康保険料	257頁
第 2 款 一部負担金	258頁
第 3 款 使用料及び手数料	258頁
第 4 款 国庫支出金	258頁
第 5 款 都支出金	259頁
第 6 款 繰入金	259頁
第 7 款 繰越金	260頁
第 8 款 諸収入	260頁

歳	出		
第 1 款	総	務	費
第 2 款	保	險	給
第 3 款	国	民	健
第 4 款	共	同	事
第 5 款	財	政	安
第 6 款	保	健	事
第 7 款	諸	支	出
第 8 款	予	備	費
			266頁
			267頁
			270頁
			270頁
			271頁
			271頁
			272頁
			273頁

後期高齢者医療事業会計

概要説明	275頁
------	------

歳	入		
第 1 款	後	期	高
第 2 款	使	用	料
第 3 款	寄	附	金
第 4 款	繰	入	金
第 5 款	繰	越	金
第 6 款	諸	収	入
第 7 款	国	庫	支
			出
			金
			280頁
			280頁
			280頁
			281頁
			281頁
			281頁
			285頁

歳	出		
第 1 款	総	務	費
第 2 款	広	域	連
第 3 款	葬	祭	費
第 4 款	保	健	事
第 5 款	諸	支	出
第 6 款	予	備	費
			287頁
			288頁
			288頁
			288頁
			289頁
			289頁

介護保険事業会計

概要説明	291頁
------	------

歳	入		
第 1 款	保	險	料
第 2 款	使	用	料
第 3 款	国	庫	支
第 4 款	支	払	基
第 5 款	都	支	出
第 6 款	財	産	収
第 7 款	寄	附	金
第 8 款	繰	入	金
第 9 款	繰	越	金
第 10 款	諸	収	入
			296頁
			296頁
			296頁
			298頁
			298頁
			300頁
			300頁
			300頁
			301頁
			302頁

歳	出		
第 1 款	総	務	費
第 2 款	保	險	給
第 3 款	地	域	支
第 4 款	財	政	安
第 5 款	基	金	積
第 6 款	諸	支	出
第 7 款	予	備	費
			307頁
			309頁
			311頁
			315頁
			315頁
			315頁
			316頁

資 料

各会計歳入歳出決算額の款別構成	318頁
各会計歳出の節別予算決算額一覧表	322頁
各会計歳入歳出決算額の前年度との比較	326頁
費目流用の前年度との比較	330頁
予備費補充一覧表	331頁
人件費に関する調書	332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6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6年度

各会計決算の総括
各会計決算の純計

令和6年度 豊島区各会計決算の総括

会 計	予 算 現 額	収 入 済 額	収 入 率	支 出 済 額	執 行 率	差 引 残 額
	円	円	%	円	%	円
一 般 会 計	166,466,992,000	154,531,736,948	92.8	149,692,711,078	89.9	4,839,025,870
国民健康保険事業会計	32,253,342,000	31,324,270,846	97.1	30,139,692,476	93.4	1,184,578,370
後期高齢者医療事業会計	7,620,649,000	7,713,602,766	101.2	7,522,975,801	98.7	190,626,965
介護保険事業会計	21,527,540,000	22,135,478,938	102.8	21,152,130,332	98.3	983,348,606
計	227,868,523,000	215,705,089,498	94.7	208,507,509,687	91.5	7,197,579,811

令和6年度 豊島区各会計決算の純計

歳入

(△:減)

会計	予 算 現 額				決 算 額								差 額
	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	計	純 歳 入	前 年 度 か ら の 繰 越			他会計からの繰入金	別途積立入用	区債元入金	計	
						繰越事業費繰越財源	一般繰越額	小 計					
一般会計	円 152,935,082,000	円 12,858,078,000	円 673,832,000	円 166,466,992,000	円 146,192,922,178	円 482,645,000	円 0	円 482,645,000	円 1,184,189,152	円 6,671,980,618	円 0	円 154,531,736,948	円 △ 11,935,255,052
国民健康保険事業会計	31,325,321,000	928,021,000	0	32,253,342,000	25,817,571,116	0	989,356,730	989,356,730	4,517,343,000	0	0	31,324,270,846	△ 929,071,154
後期高齢者医療事業会計	7,353,034,000	267,615,000	0	7,620,649,000	4,198,065,586	0	268,745,180	268,745,180	3,246,792,000	0	0	7,713,602,766	92,953,766
介護保険事業会計	20,436,866,000	1,090,674,000	0	21,527,540,000	17,607,170,480	0	454,561,390	454,561,390	3,491,083,376	582,663,692	0	22,135,478,938	607,938,938
計	212,050,303,000	15,144,388,000	673,832,000	227,868,523,000	193,815,729,360	482,645,000	1,712,663,300	2,195,308,300	12,439,407,528	7,254,644,310	0	215,705,089,498	△ 12,163,433,502

歳出

会計	予 算 現 額				決 算 額								差 引 残 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	計	純 歳 出	繰越事業費執行額	他会計へ繰越	別途積立出	区債元支出	前年度繰上	計				
一般会計	円 152,935,082,000	円 12,858,078,000	円 673,832,000	円 166,466,992,000	円 128,522,488,915	円 574,961,936	円 11,255,218,376	円 9,340,041,851	円 0	円 0	円 149,692,711,078	円 16,774,280,922	円 5,050,238,000	円 11,724,042,922	
国民健康保険事業会計	31,325,321,000	928,021,000	0	32,253,342,000	29,488,674,476	0	651,018,000	0	0	0	30,139,692,476	2,113,649,524	0	2,113,649,524	
後期高齢者医療事業会計	7,353,034,000	267,615,000	0	7,620,649,000	7,269,045,744	0	253,930,057	0	0	0	7,522,975,801	97,673,199	0	97,673,199	
介護保険事業会計	20,436,866,000	1,090,674,000	0	21,527,540,000	20,393,409,633	0	279,241,095	479,479,604	0	0	21,152,130,332	375,409,668	0	375,409,668	
計	212,050,303,000	15,144,388,000	673,832,000	227,868,523,000	185,673,618,768	574,961,936	12,439,407,528	9,819,521,455	0	0	208,507,509,687	19,361,013,313	5,050,238,000	14,310,775,313	

一 般 会 計

一般会計決算の概要

令和6年度一般会計歳入歳出決算は、

収入済額	154,531,736,948 円、
支出済額	149,692,711,078 円、
差引残額	4,839,025,870 円で、

差引残額のうち、2,070,206,000 円は翌年度繰越財源充当額であり、残り 2,768,819,870 円が剰余金である。このうち、地方自治法第 233 条の 2 の規定による基金繰入額は、2,768,819,870 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	166,466,992,000 円に対し、
収入済額	154,531,736,948 円で、
差引額	11,935,255,052 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 92.8%となっている。

歳出においては、

予算現額	166,466,992,000 円に対し、
支出済額	149,692,711,078 円、
差引額	16,774,280,922 円で、このうち

5,050,238,000 円は翌年度繰越額であり、残り 11,724,042,922 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 89.9%となっている。

以下、歳入歳出決算の内容を款別に概括する。

【歳入の内訳】

歳入における収入済額 154,531,736,948 円の内訳は、①特別区交付金が 37,641,261,000 円で、全体の 24.4%を占め、続いて、②特別区税が 36,350,611,950 円で 23.5%、③国庫支出金が 28,526,498,865 円で 18.5%、④都支出金が 17,228,769,322 円で 11.1%、⑤地方消費税交付金が 8,908,017,000 円で 5.8%、⑥繰入金が 7,613,963,833 円で 4.9%、⑦諸収入が 4,778,614,689 円で 3.1%、⑧使用料及び手数料が 3,232,598,026 円で 2.1%、⑨特別区債が 2,067,000,000 円で 1.3%、⑩財産収入が 2,065,685,157 円で 1.3%、⑪株式等譲渡所得割交付金が 1,399,371,000 円で 0.9%、⑫地方特例交付金が 1,369,814,000 円で 0.9%、⑬配当割交付金が 958,458,000 円で 0.6%、⑭分担金及び負担金が 917,405,824 円で 0.6%、⑮繰越金が 482,645,000 円で 0.3%、⑯地方譲与税が 462,039,000 円で 0.3%、⑰利子割交付金が 185,988,000 円で 0.1%、⑱環境性能割交付金が 170,152,105 円で 0.1%、⑲寄附金が 150,118,177 円で 0.1%、⑳交通安全対策特別交付金が 22,726,000 円で 0.0%の構成順になっている。

【収入の増減内容】

各款の予算現額に対する収入の増減内容は、次のとおりである。

- 1 特別区税は、収入率 99.8%で、88,941,050 円の収入減になっている。内容は、特別区たばこ税が 17,228,535 円、軽自動車税が 5,107,333 円、狭小住戸集合住宅税が 1,499,000 円の収入増となっているものの、特別区民税が 112,040,168 円、入湯税が 735,750 円、それぞれ収入減である。
- 2 地方譲与税は、収入率 101.3%で、6,039,000 円の収入増になっている。内容は、自動車重量譲与税交付金が 1,386,000 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 5,420,000 円、森林環境譲与税交付金が 2,005,000 円、それぞれ収入増である。
- 3 利子割交付金は、収入率 151.2%で、62,988,000 円の収入増になっている。
- 4 配当割交付金は、収入率 146.3%で、303,458,000 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 294.0%で、923,371,000 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 111.3%で、901,017,000 円の収入増になっている。
 - 7 環境性能割交付金は、収入率 135.0%で、44,152,105 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 99.3%で、258,739,000 円の収入減になっている。
 - 10 交通安全対策特別交付金は、収入率 98.8%で、274,000 円の収入減になっている。
 - 11 分担金及び負担金は、収入率 82.5%で、194,297,176 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 97.7%で、75,310,974 円の収入減になっている。内容は、使用料が 50,389,737 円、手数料が 24,921,237 円それぞれ収入減である。
 - 13 国庫支出金は、収入率 92.9%で、2,173,990,135 円の収入減になっている。内容は、国庫補助金が 1,211,238,653 円、国庫負担金が 961,867,869 円、国庫委託金が 883,613 円、それぞれ収入減である。
 - 14 都支出金は、収入率 87.4%で、2,481,524,678 円の収入減になっている。内容は都補助金が 2,208,959,756 円、都負担金が 218,908,961 円、都委託金が 53,655,961 円、それぞれ収入減である。
 - 15 財産収入は、収入率 100.4%で、8,651,157 円の収入増になっている。内容は、財産運用収入が 6,912,720 円、財産売払収入が 1,738,437 円、それぞれ収入増である。
 - 16 寄附金は、収入率 287.4%で、97,891,177 円の収入増になっている。
 - 17 繰入金は、収入率 52.4%で、6,912,442,167 円の収入減になっている。内容は、公共施設再構築基金繰入金が 3,087,591,000 円、義務教育施設整備基金繰入金が 1,946,295,000 円、財政調整基金繰入金が 1,750,654,000 円、保健福祉基盤整備支援基金繰入金が 57,017,000 円、住宅基金繰入金が 43,755,613 円、子ども若者応援基金繰入金が 13,565,389 円、特別会計繰入金が 4,067,848 円、文化振興基金繰入金が 4,018,200 円、道路整備基金繰入金が 2,960,500 円、奨学基金繰入金が 2,517,617 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 104.6%で、209,697,689 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 4,445,332 円、貸付金元利収入が 2,794,391 円、それぞれ収入減となっているものの、雑入が 111,364,533 円、受託事業収入が 94,723,641 円、収益事業収入が 8,632,395 円、特別区預金利子が 2,216,843 円、それぞれ収入増である。
- 20 特別区債は、収入率 47.3%で、2,307,000,000 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 149,692,711,078 円の内訳は、①子ども家庭費が 31,586,846,099 円で 21.1%、②福祉費が 31,324,039,190 円で、全体の 20.9%を占め、続いて、③都市整備費が 20,100,787,727 円で 13.4%、④区民費が 17,950,048,015 円で 12.0%、⑤政策経営費が 10,656,267,379 円で 7.1%、⑥教育費が 10,191,911,373 円で 6.8%、⑦総務費が 7,548,631,586 円で 5.0%、⑧文化商工費が 6,621,931,830 円で 4.4%、⑨衛生費が 5,781,027,573 円で 3.9%、⑩環境清掃費が 5,450,539,245 円で 3.6%、⑪公債費が 1,819,385,432 円で 1.2%、⑫議会費が 661,295,629 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 97.0%で、不用額は 20,154,371 円である。その主なものは、議会広報関係経費の残 2,424,328 円及び職員人件費の残 13,160,925 円である。
- 2 政策経営費は、執行率 96.2%で、不用額は 417,624,621 円である。その主なものは、ICT推進事業経費(2)業務委託料の残 232,932,675 円、ICT推進事業経費(1)機械等使用料の残 116,479,442 円及び職員人件費の残 12,489,085 円である。
- 3 総務費は、執行率 91.3%で、執行残 716,974,414 円から翌年度繰越額 80,080,000 円を差し引いた不用額は 636,894,414 円である。その主なものは、人材派遣経費の残 120,775,936 円、庁舎維持管理経費の残 66,932,928 円及び職員人件費の残 224,745,709 円である。

- 4 区民費は、執行率 86.9%で、執行残 2,714,215,985 円から翌年度繰越額 693,303,000 円を差し引いた不用額は 2,020,912,985 円である。その主なものは、定額減税調整給付及び新たな非課税世帯等への給付事業経費の残 1,319,579,540 円、総合窓口関連経費(4)総合窓口業務委託経費の残 286,156,864 円、地域区民ひろば大規模改修経費の残 74,655,985 円、地域区民ひろば施設改修経費の残 57,830,804 円、番号制度対応事務及び新住民記録系システム整備関係経費の残 51,027,698 円及び職員人件費の残 48,903,624 円である。
- 5 文化商工費は、執行率 88.3%で、執行残 877,213,170 円から翌年度繰越額 97,264,000 円を差し引いた不用額は 779,949,170 円である。その主なものは、商店街振興助成経費の残 112,487,599 円、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の残 91,406,000 円及び職員人件費の残 34,087,978 円である。
- 6 環境清掃費は、執行率 96.7%で、不用額は 185,040,755 円である。その主なものは、プラスチック資源回収事業経費の残 52,548,812 円及び職員人件費の残 36,976,850 円である。
- 7 福祉費は、執行率 95.7%で、不用額は 1,409,599,810 円である。その主なものは、生活保護法に基づく保護費の残 652,469,561 円、高齢者福祉施設大規模改修経費の残 69,536,021 円、障害者自立支援給付等経費(3)共同生活給付費の残 59,241,866 円、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 52,923,000 円及び職員人件費の残 93,051,782 円である。
- 8 衛生費は、執行率 90.6%で、不用額は 601,055,427 円である。その主なものは、予防接種事業経費(1)予防接種(定期)経費の残 168,245,686 円、予防接種事業経費(4)带状疱疹ワクチン接種助成経費の残 67,798,515 円及び職員人件費の残 35,665,335 円である。
- 9 子ども家庭費は、執行率 88.6%で、執行残 4,081,981,901 円から翌年度繰越額 1,019,077,000 円を差し引いた不用額は 3,062,904,901 円である。その主なものは、児童手当支給経費の残 1,450,187,253 円、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 595,708,631 円、子ども医療費助成事業経費の残

168,830,794 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 76,986,843 円、すくわくプログラム推進事業経費の残 70,125,983 円、保育施設管理・改築・改修関係経費(4)大規模改修経費の残 56,954,067 円、認証保育所関係経費(1)運営費等補助事業経費の残 51,211,945 円及び職員人件費の残 82,834,022 円である。

10 都市整備費は、執行率 87.0%で、執行残 3,002,178,273 円から翌年度繰越額 1,431,821,000 円を差し引いた不用額は 1,570,357,273 円である。その主なものは、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 344,745,187 円、橋梁の整備事業経費の残 339,651,933 円、緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業経費の残 126,026,000 円、南池袋二丁目C地区市街地再開発事業経費の残 84,457,624 円、豊島区無電柱化事業経費の残 65,799,580 円、池袋副都心移動システム推進事業経費の残 63,605,998 円及び職員人件費の残 28,808,030 円である。

11 教育費は、執行率 80.2%で、執行残 2,513,577,627 円から翌年度繰越額 1,728,693,000 円を差し引いた不用額は 784,884,627 円である。その主なものは、学校・幼稚園維持管理経費(1)小学校維持管理経費の残 101,652,793 円、大規模環境整備経費(1)小学校大規模環境整備経費の残 97,785,324 円、ICT環境整備・活用事業経費の残 65,798,371 円及び職員人件費の残 182,140,357 円である。

12 公債費は、執行率 97.1%で、不用額は 54,562,568 円である。その主なものは、特別区債利子の残 40,574,003 円、特別区債発行及び元金利子支払手数料の残 13,987,750 円である。

13 予備費は、議決予算額 200,000,000 円に対し、19,898,000 円の補充を行い、不用額は 180,102,000 円である。

(次表参照)

款別一覧表

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 ・ 減 (△)	収 入 率	予 算 総 額 に 対 する 款 別 の 予 算 割 合	収 入 総 額 に 対 する 款 別 の 収 入 割 合	予 算 総 額 に 対 する 款 別 の 収 入 割 合
1 特 別 区 税	36,439,553,000 円	36,350,611,950 円	△ 88,941,050 円	99.8 %	21.9 %	23.5 %	21.8 %
2 地 方 譲 与 税	456,000,000	462,039,000	6,039,000	101.3	0.3	0.3	0.3
3 利 子 割 交 付 金	123,000,000	185,988,000	62,988,000	151.2	0.1	0.1	0.1
4 配 当 割 交 付 金	655,000,000	958,458,000	303,458,000	146.3	0.4	0.6	0.6
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	476,000,000	1,399,371,000	923,371,000	294.0	0.3	0.9	0.8
6 地 方 消 費 税 金 交 付 金	8,007,000,000	8,908,017,000	901,017,000	111.3	4.8	5.8	5.4
7 環 境 性 能 割 交 付 金	126,000,000	170,152,105	44,152,105	135.0	0.1	0.1	0.1
8 地 方 特 例 交 付 金	1,369,814,000	1,369,814,000	0	100.0	0.8	0.9	0.8
9 特 別 区 交 付 金	37,900,000,000	37,641,261,000	△ 258,739,000	99.3	22.8	24.4	22.6
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,000,000	22,726,000	△ 274,000	98.8	0.0	0.0	0.0
11 分 担 金 担 及 び 負 担 金 担 及 び 金	1,111,703,000	917,405,824	△ 194,297,176	82.5	0.7	0.6	0.6
12 使 用 料 数 及 び 手 数 料 及 び 料	3,307,909,000	3,232,598,026	△ 75,310,974	97.7	2.0	2.1	1.9
13 国 庫 支 出 金	30,700,489,000	28,526,498,865	△ 2,173,990,135	92.9	18.4	18.5	17.1
14 都 支 出 金	19,710,294,000	17,228,769,322	△ 2,481,524,678	87.4	11.8	11.1	10.3
15 財 産 収 入	2,057,034,000	2,065,685,157	8,651,157	100.4	1.2	1.3	1.2
16 寄 附 金	52,227,000	150,118,177	97,891,177	287.4	0.0	0.1	0.1
17 繰 入 金	14,526,406,000	7,613,963,833	△ 6,912,442,167	52.4	8.7	4.9	4.6
18 繰 越 金	482,646,000	482,645,000	△ 1,000	100.0	0.3	0.3	0.3
19 諸 収 入	4,568,917,000	4,778,614,689	209,697,689	104.6	2.7	3.1	2.9
20 特 別 区 債	4,374,000,000	2,067,000,000	△ 2,307,000,000	47.3	2.6	1.3	1.2
計	166,466,992,000	154,531,736,948	△ 11,935,255,052	92.8	100.0	100.0	92.8

歳出

科 目	予 算 現 額			支 出 済 額			差 引 残 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	執 行 率	予 算 総 額 に 対 する 款 別 の 予 算 割 合	支 出 総 額 に 対 する 款 別 の 支 出 割 合	予 算 総 額 に 対 する 款 別 の 支 出 割 合
	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	計							
1 議 会 費	円 681,450,000	円 0	円 681,450,000	円 661,295,629	円 0	円 661,295,629	円 20,154,371	円 0	円 20,154,371	% 97.0	% 0.4	% 0.4	% 0.4
2 政 策 経 営 費	11,073,892,000	0	11,073,892,000	10,656,267,379	0	10,656,267,379	417,624,621	0	417,624,621	96.2	6.7	7.1	6.4
3 総 務 費	8,265,606,000	0	8,265,606,000	7,548,631,586	0	7,548,631,586	716,974,414	80,080,000	636,894,414	91.3	5.0	5.0	4.5
4 区 民 費	20,523,087,000	141,177,000	20,664,264,000	17,828,396,815	121,651,200	17,950,048,015	2,714,215,985	693,303,000	2,020,912,985	86.9	12.4	12.0	10.8
5 文 化 商 工 費	7,459,145,000	40,000,000	7,499,145,000	6,584,653,930	37,277,900	6,621,931,830	877,213,170	97,264,000	779,949,170	88.3	4.5	4.4	4.0
6 環 境 清 掃 費	5,635,580,000	0	5,635,580,000	5,450,539,245	0	5,450,539,245	185,040,755	0	185,040,755	96.7	3.4	3.6	3.3
7 福 祉 費	32,304,384,000	429,255,000	32,733,639,000	30,931,810,354	392,228,836	31,324,039,190	1,409,599,810	0	1,409,599,810	95.7	19.7	20.9	18.8
8 衛 生 費	6,382,083,000	0	6,382,083,000	5,781,027,573	0	5,781,027,573	601,055,427	0	601,055,427	90.6	3.8	3.9	3.5
9 子 ども 家 庭 費	35,668,828,000	0	35,668,828,000	31,586,846,099	0	31,586,846,099	4,081,981,901	1,019,077,000	3,062,904,901	88.6	21.4	21.1	19.0
10 都 市 整 備 費	23,039,566,000	63,400,000	23,102,966,000	20,076,983,727	23,804,000	20,100,787,727	3,002,178,273	1,431,821,000	1,570,357,273	87.0	13.9	13.4	12.1
11 教 育 費	12,705,489,000	0	12,705,489,000	10,191,911,373	0	10,191,911,373	2,513,577,627	1,728,693,000	784,884,627	80.2	7.6	6.8	6.1
12 公 債 費	1,873,948,000	0	1,873,948,000	1,819,385,432	0	1,819,385,432	54,562,568	0	54,562,568	97.1	1.1	1.2	1.1
13 予 備 費	180,102,000	0	180,102,000	0	0	0	180,102,000	0	180,102,000	-	0.1	-	-
計	165,793,160,000	673,832,000	166,466,992,000	149,117,749,142	574,961,936	149,692,711,078	16,774,280,922	5,050,238,000	11,724,042,922	89.9	100.0	100.0	89.9

歳

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
1 特別区税	36,439,553,000	37,100,711,621	36,350,611,950	△88,941,050	99.8
1 特別区民税	32,928,016,000	33,552,029,062	32,815,975,832	△112,040,168	99.7
1 特別区民税	32,928,016,000	33,552,029,062	32,815,975,832	△112,040,168	99.7
	32,658,401,000	32,917,565,104	32,512,984,889	△145,416,111	99.6
	269,615,000	634,463,958	302,990,943	33,375,943	112.4
2 軽自動車税	98,496,000	111,149,774	103,603,333	5,107,333	105.2
1 種別割	93,123,000	104,147,874	96,601,433	3,478,433	103.7
	91,852,000	97,511,500	95,444,000	3,592,000	103.9
	1,271,000	6,636,374	1,157,433	△113,567	91.1
2 環境性能割	5,373,000	7,001,900	7,001,900	1,628,900	130.3
	5,373,000	7,001,900	7,001,900	1,628,900	130.3
3 特別区たばこ税	3,090,671,000	3,107,899,535	3,107,899,535	17,228,535	100.6
1 特別区たばこ税	3,090,671,000	3,107,899,535	3,107,899,535	17,228,535	100.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
15,633,237	746,012,729	
14,621,437	732,916,888	
14,621,437	732,916,888	
0	415,280,551	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 637,890件 収入済件数 622,612件 収入未済件数 16,383件 還付未済件数 1,105件 10,700,336円
14,621,437	317,636,337	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 28,987件 収入済件数 12,521件 収入未済件数 15,456件 不納欠損件数 1,022件 還付未済件数 12件 784,759円
1,011,800	6,595,841	
1,011,800	6,595,841	
0	2,128,700	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 19,189件 収入済件数 18,633件 収入未済件数 568件 還付未済件数 12件 61,200円
1,011,800	4,467,141	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 1,990件 収入済件数 312件 収入未済件数 1,346件 不納欠損件数 332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 333件
0	0	
0	0	

款項	科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減(△)	収入率
		3,090,670,000	3,107,899,535	3,107,899,535	17,229,535	100.6
		1,000	0	0	△1,000	0.0
4	入湯税	42,369,000	41,633,250	41,633,250	△735,750	98.3
	1 入湯税	42,369,000	41,633,250	41,633,250	△735,750	98.3
		42,368,000	41,633,250	41,633,250	△734,750	98.3
		1,000	0	0	△1,000	0.0
5	狭小住戸集合住宅税	280,001,000	288,000,000	281,500,000	1,499,000	100.5
	1 狭小住戸集合住宅税	280,001,000	288,000,000	281,500,000	1,499,000	100.5
		280,000,000	288,000,000	281,500,000	1,500,000	100.5
		1,000	0	0	△1,000	0.0
2	地方譲与税	456,000,000	462,039,000	462,039,000	6,039,000	101.3
	1 自動車重量譲与税交付金	324,000,000	322,614,000	322,614,000	△1,386,000	99.6
	1 自動車重量譲与税交付金	324,000,000	322,614,000	322,614,000	△1,386,000	99.6
		324,000,000	322,614,000	322,614,000	△1,386,000	99.6

不納欠損額	収入未済額	説明
円	円	
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 104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	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 39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	6,500,000	
0	6,500,000	
0	6,500,000	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 調定件数 31件 収入済件数 30件 収入未済件数 1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	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

科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 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 地方揮発油譲与税交付金	100,000,000	105,420,000	105,420,000	5,420,000	105.4
1 地方揮発油譲与税交付金	100,000,000	105,420,000	105,420,000	5,420,000	105.4
	100,000,000	105,420,000	105,420,000	5,420,000	105.4
3 森林環境譲与税交付金	32,000,000	34,005,000	34,005,000	2,005,000	106.3
1 森林環境譲与税交付金	32,000,000	34,005,000	34,005,000	2,005,000	106.3
	32,000,000	34,005,000	34,005,000	2,005,000	106.3
3 利子割交付金	123,000,000	185,988,000	185,988,000	62,988,000	151.2
1 利子割交付金	123,000,000	185,988,000	185,988,000	62,988,000	151.2
1 利子割交付金	123,000,000	185,988,000	185,988,000	62,988,000	151.2
	123,000,000	185,988,000	185,988,000	62,988,000	151.2
4 配当割交付金	655,000,000	958,458,000	958,458,000	303,458,000	146.3
1 配当割交付金	655,000,000	958,458,000	958,458,000	303,458,000	146.3
1 配当割交付金	655,000,000	958,458,000	958,458,000	303,458,000	146.3
	655,000,000	958,458,000	958,458,000	303,458,000	146.3
5 株式等譲渡所得割交付金	476,000,000	1,399,371,000	1,399,371,000	923,371,000	294.0
1 株式等譲渡所得割交付金	476,000,000	1,399,371,000	1,399,371,000	923,371,000	294.0
1 株式等譲渡所得割交付金	476,000,000	1,399,371,000	1,399,371,000	923,371,000	294.0
	476,000,000	1,399,371,000	1,399,371,000	923,371,000	294.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	
0	0	
0	0	1 地方揮発油譲与税交付金 (1) 収入根拠 地方揮発油譲与税法 (2) 内容 地方揮発油譲与税交付金
0	0	
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	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	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	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

科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収 入 率
款 項 目	円	円	円	円	%
6 地方消費税交付金	8,007,000,000	8,908,017,000	8,908,017,000	901,017,000	111.3
1 地方消費税交付金	8,007,000,000	8,908,017,000	8,908,017,000	901,017,000	111.3
1 地方消費税交付金	8,007,000,000	8,908,017,000	8,908,017,000	901,017,000	111.3
	8,007,000,000	8,908,017,000	8,908,017,000	901,017,000	111.3
7 環境性能割交付金	126,000,000	170,152,105	170,152,105	44,152,105	135.0
1 環境性能割交付金	126,000,000	170,152,105	170,152,105	44,152,105	135.0
1 環境性能割交付金	126,000,000	170,152,105	170,152,105	44,152,105	135.0
	126,000,000	170,152,105	170,152,105	44,152,105	135.0
8 地方特例交付金	1,369,814,000	1,369,814,000	1,369,814,000	0	100.0
1 地方特例交付金	1,369,814,000	1,369,814,000	1,369,814,000	0	100.0
1 地方特例交付金	1,369,814,000	1,369,814,000	1,369,814,000	0	100.0
	1,369,814,000	1,369,814,000	1,369,814,000	0	100.0
9 特別区交付金	37,900,000,000	37,641,261,000	37,641,261,000	△258,739,000	99.3
1 特別区財政調整交付金	37,900,000,000	37,641,261,000	37,641,261,000	△258,739,000	99.3
1 普通交付金	36,700,000,000	35,468,310,000	35,468,310,000	△1,231,690,000	96.6
	36,700,000,000	35,468,310,000	35,468,310,000	△1,231,690,000	96.6
2 特別交付金	1,200,000,000	2,172,951,000	2,172,951,000	972,951,000	181.1
	1,200,000,000	2,172,951,000	2,172,951,000	972,951,000	181.1
10 交通安全対策特別交付金	23,000,000	22,726,000	22,726,000	△274,000	98.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
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	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	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	1 普通交付金 (1)収入根拠 都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例、同施行規則 (2)内容 (基準財政需要額)76,900,536,000円－(基準財政収入額)41,432,226,000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	

科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 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	%	
1	交通安全対策特別交付金	23,000,000	22,726,000	22,726,000	△274,000	98.8
	1 交通安全対策特別交付金	23,000,000	22,726,000	22,726,000	△274,000	98.8
		23,000,000	22,726,000	22,726,000	△274,000	98.8
11	分担金及び負担金	1,111,703,000	938,356,852	917,405,824	△194,297,176	82.5
	1 負担金	1,111,703,000	938,356,852	917,405,824	△194,297,176	82.5
	1 総務費負担金	740,000	640,828	640,828	△99,172	86.6
		694,000	586,811	586,811	△107,189	84.6
		46,000	54,017	54,017	8,017	117.4
	2 文化商工費負担金	47,533,000	47,636,472	47,636,472	103,472	100.2
		47,533,000	47,636,472	47,636,472	103,472	100.2
	3 福祉費負担金	49,844,000	56,317,936	54,942,295	5,098,295	110.2
		49,844,000	56,233,096	54,857,455	5,013,455	110.1
		0	84,840	84,840	84,840	—
	4 衛生費負担金	318,617,000	293,899,864	293,899,864	△24,717,136	92.2
		313,363,000	289,422,864	289,422,864	△23,940,136	92.4

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
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
2,334,700	18,695,128	
2,334,700	18,695,128	
0	0	
0	0	1 旧朝日中学校施設負担金 (1)内容 旧朝日中学校施設負担金
0	0	2 旧真和中学校施設負担金 (1)内容 旧真和中学校施設負担金
0	0	
0	0	1 清掃工場関連施設費負担金 (1)収入根拠 豊島区立健康プラザとしま及び豊島清掃工場管理室合築施設の使用及び 維持管理に関する協定 (2)内容 東京二十三区清掃一部事務組合負担金
0	1,375,641	
0	1,375,641	1 老人ホーム入所負担金 (1)収入根拠 老人福祉法、豊島区老人福祉法等の施行に関する規則 (2)内容 調定件数 1,164件 収入済件数 1,148件 収入未済件数 16件
0	0	2 児童福祉施設等措置費負担金 (1)収入根拠 豊島区児童福祉法等の施行に関する規則 (2)内容 調定及び収入済件数 1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)289,422,864円×(負担率)10/10

款項	科目	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	予算現額と 収入済額との 比較増減(△) 円	収入率 %
		761,000	626,000	626,000	△135,000	82.3
		20,000	0	0	△20,000	0.0
		4,473,000	3,851,000	3,851,000	△622,000	86.1
	5 子ども家庭費負担金	691,969,000	535,347,737	515,772,350	△176,196,650	74.5
		135,000	20,100	20,100	△114,900	14.9
		42,000	0	0	△42,000	0.0
		684,955,000	520,778,067	507,691,360	△177,263,640	74.1
		6,837,000	14,411,670	7,970,290	1,133,290	116.6
		0	137,900	90,600	90,600	—

不納欠損額 円	収入未済額 円	説明
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)835,229円×(負担率)3/4
0	0	3 療育医療費負担金 (1)収入根拠 児童福祉法 (2)内容 該当者なしのため、当該収入なし。
0	0	4 公害健康被害予防事業負担金 (1)収入根拠 公害健康被害の補償等に関する法律 (2)内容 1)機能訓練事業 (基本額)2,992,389円×(負担率)10/10 2,992,000円 2)健康相談事業 (基本額)859,968円×(負担率)10/10 859,000円
2,334,700	17,319,487	
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 該当者なしのため、当該収入なし。
2,334,700	10,830,807	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 (2)内容 調定件数 14,338件 収入済件数 13,668件 収入未済件数 619件 不納欠損件数 54件 還付未済件数 3件 78,800円
0	6,441,380	4 児童福祉施設等措置費負担金 (1)収入根拠 児童福祉法、豊島区児童福祉法の施行に関する規則 (2)内容 調定件数 497件 収入済件数 265件 収入未済件数 232件
0	47,300	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

款	項	科 目	予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収 入 率 %
		目					
		6 都市整備費負担金	3,000,000	4,514,015	4,514,015	1,514,015	150.5
			3,000,000	4,514,015	4,514,015	1,514,015	150.5
		12 使用料及び手数料	3,307,909,000	3,238,790,670	3,232,598,026	△75,310,974	97.7
		1 使用料	2,686,656,000	2,642,458,907	2,636,266,263	△50,389,737	98.1
		1 総務使用料	1,606,000	1,470,706	1,470,706	△135,294	91.6
			853,000	797,856	797,856	△55,144	93.5
			753,000	672,850	672,850	△80,150	89.4
		2 区民使用料	33,367,000	26,605,754	26,605,754	△6,761,246	79.7
			14,182,000	8,077,524	8,077,524	△6,104,476	57.0
			8,615,000	7,843,100	7,843,100	△771,900	91.0
			4,908,000	4,604,204	4,604,204	△303,796	93.8

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
		(2)内容 調定件数 6件 収入済件数 5件 収入未済件数 1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 調定及び収入済件数 5件
582,800	5,609,844	
582,800	5,609,844	
0	0	
0	0	1 本庁舎等使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 1)職員団体事務所 637,560円 2)楽天モバイル基地局設置 77,424円 3)自動現金受払機設置 71,520円 4)コピー機設置 8,004円 5)アイカサ設置 3,348円
0	0	2 男女平等推進センター使用料 (1)収入根拠 豊島区立男女平等推進センター条例、同施行規則 (2)内容 施設使用料
0	0	
0	0	1 南池袋斎場使用料 (1)収入根拠 豊島区立南池袋斎場条例、同施行規則、豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 1)施設使用料 8,064,000円 2)P S 建柱設置 13,524円
0	0	2 区民集会室使用料 (1)収入根拠 豊島区立区民集会室条例、同施行規則、豊島区行政財産使用料条例、 区有施設目的外使用要綱 (2)内容 1)区民集会室使用料 5,972,100円 2)集会室使用料 1,871,000円
0	0	3 区民施設使用料 (1)収入根拠 豊島区立区民集会室条例、同施行規則、豊島区行政財産使用料条例、 区有施設目的外使用要綱

款項	科目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収入率 %
	目	目					
			2,200,000	2,507,640	2,507,640	307,640	114.0
			3,253,000	3,316,500	3,316,500	63,500	102.0
			120,000	230,286	230,286	110,286	191.9
			89,000	26,500	26,500	△62,500	29.8
	3	文化商工使用料	30,614,000	42,896,688	42,896,688	12,282,688	140.1
			13,000	13,524	13,524	524	104.0
			1,680,000	1,500,000	1,500,000	△180,000	89.3
			10,969,000	19,318,291	19,318,291	8,349,291	176.1

不納欠損額 円	収入未済額 円	説 明
		(2)内容 1)区民集会室使用料 2,282,130円 2)行政財産使用料 1,297,074円 ガス管設置(区民ひろば清和第一・上池袋・椎名町) 746,400円 電柱・支線・自在割鋼管設置(区民ひろば清和第一・上池袋・豊成・椎名町、巢鴨第一区民集会室) 361,380円 電話用電柱・支線設置(区民ひろば上池袋) 81,180円 鋼管柱設置(区民ひろば朋有・池袋本町・長崎・さくら第一・豊成) 60,858円 公衆電話設置(区民ひろば仰高) 20,040円 郵便差出箱設置(区民ひろば仰高・長崎) 16,032円 電気通信設備設置(区民ひろば上池袋) 11,184円 3)集会室使用料 1,025,000円
0	0	4 上池袋コミュニティセンター使用料 (1)収入根拠 豊島区立区民集会室条例、同施行規則 (2)内容 施設使用料
0	0	5 ふるさと千川館使用料 (1)収入根拠 豊島区立ふるさと千川館条例、同施行規則 (2)内容 施設使用料
0	0	6 旧文成小学校開放施設使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例、区有施設目的外使用要綱、旧文成小学校グラウンド及び体育館団体利用の実施要綱 (2)内容 施設使用料
0	0	7 区民事務所使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例、区有施設目的外使用要綱 (2)内容 会議室使用料
0	0	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、豊島区立公園条例

款項	科目	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	予算現額と 収入済額との 比較増減(△) 円	収入率 %
		688,000	939,413	939,413	251,413	136.5
		247,000	457,488	457,488	210,488	185.2
		17,000,000	20,650,200	20,650,200	3,650,200	121.5
		17,000	17,772	17,772	772	104.5
	4 環境清掃使用料	172,000	186,585	186,585	14,585	108.5
		172,000	186,585	186,585	14,585	108.5
	5 福祉使用料	4,192,000	4,006,290	4,006,290	△185,710	95.6
		2,392,000	1,590,290	1,590,290	△801,710	66.5

不納欠損額 円	収入未済額 円	説明
		(2)内容 1)池袋西口公園野外劇場使用料 19,186,000円 2)施設使用料(昭和歴史文化記念館) 90,780円 3)電柱設置(雑司が谷旧宣教師館) 27,060円 4)コピー機設置(巣鴨・雑司が谷・南大塚地域文化創造館) 14,451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)電柱等設置(巣鴨・雑司が谷体育館、西巣鴨体育場、千早スポーツフィールド、三芳グラウンド) 417,348円 2)喫茶室設置(健康プラザとしま) 406,200円 3)隣接ガソリンスタンド解体工事の仮足場設置(総合体育場) 110,885円 4)ガス管理設(巣鴨体育館) 2,880円 5)駐車場看板設置(雑司が谷体育館) 2,100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) 108,228円 2)資材搬入用地(池袋図書館) 97,080円 3)キッチンカー出店(巣鴨図書館) 76,240円 4)ガス管設置(上池袋図書館) 64,800円 5)コピー機設置(中央・巣鴨・千早図書館) 46,560円 6)公衆電話設置(千早図書館) 20,040円 7)映画撮影(上池袋図書館) 18,080円 8)郵便差出箱設置(巣鴨・目白図書館) 16,032円 9)パンフレットラック設置(中央図書館) 10,428円
0	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 トキワ荘マンガミュージアム使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 ガス管設置
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、豊島区公有財産管理規則 (2)内容 1)組合事務所使用料 158,085円 2)清掃事務所会議室使用料 28,500円
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、豊島区立区民集会所条例、同施行規則、区有施設目的外使用要綱

款項	科目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率 %
	目	目					
			1,800,000	2,416,000	2,416,000	616,000	134.2
	6	衛生使用料	352,000	263,040	263,040	△88,960	74.7
			352,000	263,040	263,040	△88,960	74.7
	7	子ども家庭使用料	264,224,000	199,666,896	196,489,468	△67,734,532	74.4
			844,000	831,468	831,468	△12,532	98.5
			8,432,000	6,785,606	6,760,400	△1,671,600	80.2
			254,948,000	192,049,822	188,897,600	△66,050,400	74.1
	8	都市整備使用料	2,224,061,000	2,235,208,547	2,233,687,831	9,626,831	100.4
			153,020,000	144,305,230	142,967,180	△10,052,820	93.4

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
		(2)内容 1)区民集会室使用料 1,490,640円 2)行政財産使用料 67,650円 電柱・支線設置 54,120円 P S 建柱設置 13,530円 3)集会室使用料 32,000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42人
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 411件
470,600	2,706,828	
0	0	1 子ども家庭施設使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 1)ガス管設置 297,600円 2)電柱設置 243,540円 3)電話線設置 121,980円 4)P S 建柱設置 94,668円 5)下水道 73,680円
0	25,206	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 1,003件 3,936,000円 2)1日単位利用 26件 2,824,400円 収入未済件数 6件
470,600	2,681,622	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、 (2)内容 調定件数 6,464件 収入済件数 6,189件 収入未済件数 265件 不納欠損件数 10件
112,200	1,408,516	
0	1,338,050	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

款項	科目	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	予算現額と 収入済額との 比較増減(△) 円	収入率 %
		3,097,000	3,298,399	3,298,399	201,399	106.5
		1,736,000,000	1,756,818,137	1,756,635,471	20,635,471	101.2
		43,663,000	43,456,515	43,456,515	△206,485	99.5
		240,059,000	241,502,550	241,502,550	1,443,550	100.6
		24,000	24,000	24,000	0	100.0
		48,198,000	45,803,716	45,803,716	△2,394,284	95.0
	9 教育使用料	128,068,000	132,154,401	130,659,901	2,591,901	102.0

不納欠損額 円	収入未済額 円	説明
		(2)内容 1)区営住宅 79,518,990円 2)福祉住宅 49,182,050円 3)区民住宅 13,523,680円 4)従前居住者住宅 742,460円 収入未済件数 45件
0	0	2 都市整備施設等使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例、豊島区営住宅条例、同施行規則 (2)内容 1)行政財産使用料 1,966,399円 区営住宅(ガス管・電柱等設置) 877,470円 事業用地(ガス管・電柱等設置、下水道管等埋設) 876,409円 福祉住宅(埋設電線・埋設ガス管・電柱設置) 212,520円 2)区営住宅駐車場使用料 1,332,000円
112,200	70,466	3 道路使用料 (1)収入根拠 豊島区道路占用料等徴収条例 (2)内容 調定件数 1,436件 収入済件数 1,433件 収入未済件数 1件 不納欠損件数 2件
0	0	4 公園占用料等 (1)収入根拠 豊島区立公園条例、同施行規則、豊島区立区民の森条例、同施行規則、 豊島区立児童遊園条例、同施行規則 (2)内容 地下占用物件・電柱等の占用料
0	0	5 自転車駐車場使用料 (1)収入根拠 豊島区立自転車等駐車場条例、同施行規則 (2)内容 自転車駐車場 25施設
0	0	6 自転車保管所施設使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 ガス管理施設使用料
0	0	7 公園等施設使用料 (1)収入根拠 豊島区立公園条例、同施行規則、豊島区立区民の森条例、同施行規則、 豊島区立児童遊園条例、同施行規則 (2)内容 1)南池袋公園施設 23,649,341円 2)としまみどりの防災公園施設 9,594,274円 3)池袋西口公園施設 8,217,266円 4)雑司が谷公園丘の上テラス 1,686,500円 5)中池袋公園施設 1,360,800円 6)公園等施設 1,295,535円
0	1,494,500	

款項	科目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
		10,819,000	11,481,845	11,481,845	662,845	106.1
		1,289,000	1,473,056	1,473,056	184,056	114.3
		115,960,000	119,199,500	117,705,000	1,745,000	101.5
	2 手数料	621,253,000	596,331,763	596,331,763	△24,921,237	96.0
	1 総務手数料	42,000	7,600	7,600	△34,400	18.1
		42,000	7,600	7,600	△34,400	18.1
	2 区民手数料	183,779,000	175,401,732	175,401,732	△8,377,268	95.4
		16,350,000	18,283,500	18,283,500	1,933,500	111.8
		400,000	504,000	504,000	104,000	126.0
		58,898,000	55,182,100	55,182,100	△3,715,900	93.7
		108,127,000	101,430,132	101,430,132	△6,696,868	93.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	1 学校使用料 (1)収入根拠 豊島区立学校設備使用条例、同施行規則、 豊島区行政財産使用料条例、豊島区立学校設備の使用料に関する規則 (2)内容 1)設備使用料 7,590,890円 2)行政財産使用料 3,890,955円
0	0	2 幼稚園使用料 (1)収入根拠 豊島区立幼稚園条例、同施行規則、豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 1)行政財産使用料 760,956円 2)預かり保育料 712,100円
0	1,494,500	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 32,213件 収入済件数 31,815件 収入未済件数 398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 19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 60,945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 672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 101,339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

款	項	科 目	予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収 入 率 %
		目					
			4,000	2,000	2,000	△2,000	50.0
		3 文化商工手数料	1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
		4 環境清掃手数料	322,171,000	308,749,071	308,749,071	△13,421,929	95.8
			319,770,000	307,192,071	307,192,071	△12,577,929	96.1
			1,080,000	402,000	402,000	△678,000	37.2
			1,300,000	1,155,000	1,155,000	△145,000	88.8
			16,000	0	0	△16,000	0.0
			5,000	0	0	△5,000	0.0
		5 衛生手数料	34,166,000	35,036,600	35,036,600	870,600	102.5
			36,000	47,200	47,200	11,200	131.1

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
0	0	(2)内容 発行件数 279,392件 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 5件
0	0	1 農地転用事務手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	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 178,693,740円 2)事業系一般廃棄物処理券 128,320,893円 3)新旧券交換 177,438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 134頭
0	0	3 許可手数料 (1)収入根拠 豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例 (2)内容 一般廃棄物処理業許可更新等 115件
0	0	4 工場認可申請手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	5 廃棄物処理手数料 (1)収入根拠 豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
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 118件

款	項	科目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
		目	目					
				円	円	円	円	%
				26,855,000	27,432,000	27,432,000	577,000	102.1
				504,000	612,000	612,000	108,000	121.4
				3,526,000	3,348,020	3,348,020	△177,980	95.0
				276,000	276,200	276,200	200	100.1
				2,969,000	3,321,180	3,321,180	352,180	111.9
		6	子ども家庭手数料	4,000	800	800	△3,200	20.0
				4,000	800	800	△3,200	20.0
		7	都市整備手数料	81,090,000	77,135,960	77,135,960	△3,954,040	95.1
				248,000	632,000	632,000	384,000	254.8
				3,074,000	2,991,300	2,991,300	△82,700	97.3
				7,057,000	7,892,300	7,892,300	835,300	111.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
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 1,470件 20,807,100円 2) 環境衛生関係 389件 6,624,900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 34件
0	0	4 狂犬病予防注射済票交付手数料 (1) 収入根拠 豊島区手数料条例 (2) 内容 取扱件数 6,098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 121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 634件
0	0	
0	0	1 証明書発行手数料 (1) 収入根拠 豊島区特例対象施設証明書発行事務取扱要綱 (2) 内容 取扱件数 2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 64件
0	0	2 建築申請手数料 (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 197件
0	0	3 建築証明手数料 (1) 収入根拠 豊島区手数料条例

款項	科目	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	予算現額と 収入済額との 比較増減(△) 円	収入率 %
		17,200,000	20,961,660	20,961,660	3,761,660	121.9
		3,000,000	3,313,500	3,313,500	313,500	110.5
		50,332,000	41,314,000	41,314,000	△9,018,000	82.1
		179,000	31,200	31,200	△147,800	17.4
13	国庫支出金	30,700,489,000	28,526,498,865	28,526,498,865	△2,173,990,135	92.9
	1 国庫負担金	22,955,036,000	21,993,168,131	21,993,168,131	△961,867,869	95.8
	1 区民費負担金	493,693,000	499,334,001	499,334,001	5,641,001	101.1
		81,685,000	96,269,931	96,269,931	14,584,931	117.9
		411,016,000	402,119,099	402,119,099	△8,896,901	97.8

不納欠損額 円	収入未済額 円	説明
0	0	(2)内容 取扱件数 21,148件
0	0	4 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 571件
0	0	5 道路幅員等証明手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 取扱件数 11,045件
0	0	6 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 20,200,000円 2)西巢鴨保管所 8,915,000円 3)東池袋五丁目保管所 6,494,000円 4)池袋駅西自転車駐車場内保管所 5,705,000円
0	0	7 マンション適正管理支援事務手数料 (1)収入根拠 マンションの管理の適正化の推進に関する法律、豊島区手数料条例 (2)内容 取扱件数 8件
0	0	
0	0	
0	0	1 基礎年金等事務費負担金 (1)収入根拠 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令、 国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令、 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき 市町村に交付する事務費に関する政令 (2)内容 1)基礎年金 80,578,249円 人件費 47,215,005円 物件費 33,363,244円 2)協力・連携分 15,666,127円 3)特別障害給付金 25,555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)772,866,683円×(負担率)1/2 386,433,341円 2)未就学児均等割保険料軽減分 (基本額)24,857,746円×(負担率)1/2 12,428,873円

款項	科目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収入率 %
	目	目					
			992,000	944,971	944,971	△47,029	95.3
	2	文化商工費負担金	13,824,000	9,399,500	9,399,500	△4,424,500	68.0
			13,824,000	9,399,500	9,399,500	△4,424,500	68.0
	3	福祉費負担金	13,769,720,000	13,602,905,109	13,602,905,109	△166,814,891	98.8
			28,924,000	11,599,445	11,599,445	△17,324,555	40.1
			45,715,000	43,270,537	43,270,537	△2,444,463	94.7
			10,691,280,000	10,592,950,735	10,592,950,735	△98,329,265	99.1

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
0	0	3) 産前産後保険料軽減分 (基本額) 6,513,771円×(負担率)1/2 3,256,885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 917,106円 2) 協力・連携に係る経費 27,865円
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)18,799,000円×(負担率)5/10
0	0	1 中国残留邦人支援費負担金 (1) 収入根拠 生活保護費等国庫負担金交付要綱 (2) 内容 1) 生活支援給付 (基本額)10,099,430円×(負担率)3/4 7,574,572円 2) 医療支援給付 (基本額)4,617,270円×(負担率)3/4 3,462,952円 3) 配偶者支援金 (基本額)542,460円×(負担率)10/10 542,460円 4) 介護支援給付 (基本額)25,948円×(負担率)3/4 19,461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)57,694,050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)7,258,412,719円×(負担率)3/4 5,443,809,539円 2) 医療扶助費等 (基本額)6,414,137,940円×(負担率)3/4 4,810,603,455円 3) 介護扶助費等 (基本額)407,982,547円×(負担率)3/4 305,986,910円 4) 生活困窮者自立相談支援事業費等 (基本額)43,401,108円×(負担率)3/4 32,550,831円

款項	科目	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	予算現額と 収入済額との 比較増減(△) 円	収入率 %
		2,078,593,000	2,022,127,555	2,022,127,555	△56,465,445	97.3
		260,884,000	253,500,000	253,500,000	△7,384,000	97.2
		21,303,000	21,318,832	21,318,832	15,832	100.1
		482,858,000	502,181,807	502,181,807	19,323,807	104.0
		14,499,000	11,099,100	11,099,100	△3,399,900	76.6
		106,344,000	106,651,098	106,651,098	307,098	100.3
		39,320,000	38,206,000	38,206,000	△1,114,000	97.2

不納欠損額 円	収入未済額 円	説明
0	0	4 障害者自立支援給付費負担金 (1)収入根拠 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、 障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱 (2)内容 1)障害福祉サービス費等 (基本額)3,873,955,109円×(負担率)50/100 1,936,977,554円 2)相談支援給付費等 (基本額)73,124,148円×(負担率)50/100 36,562,074円 3)高額障害福祉サービス等給付費 (基本額)1,200,000円×(負担率)50/100 600,000円 4)令和5年度不足分受入額 47,987,927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)485,000,000円×(負担率)50/100 242,500,000円 2)療養介護医療費 (基本額)22,000,000円×(負担率)50/100 11,000,000円
0	0	6 障害者自立支援補装具費負担金 (1)収入根拠 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、 障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱 (2)内容 1)(基本額)40,000,000円×(負担率)50/100 20,000,000円 2)令和5年度不足分受入額 1,318,832円
0	0	7 障害児施設措置費(給付費等)負担金 (1)収入根拠 児童福祉法、障害児入所給付費等国庫負担金及び 障害児入所医療費等国庫負担金交付要綱 (2)内容 1)障害児入所給付費等 494,155,398円 2)障害児医療費等 2,966,528円 3)令和5年度不足分受入額 5,059,881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 (基本額)14,798,800円×(負担率)3/4
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)207,818,916円×(負担率)1/2 103,909,458円 2)令和5年度不足分受入額 2,741,640円
0	0	10 重層的支援体制整備事業交付金 (1)収入根拠 重層的支援体制整備事業交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)50,941,396円×(負担率)3/4

款項	科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減(△)	収入率
	4 衛生費負担金	87,196,000	80,471,213	80,471,213	△6,724,787	92.3
		29,176,000	18,732,000	18,732,000	△10,444,000	64.2
		10,458,000	13,916,478	13,916,478	3,458,478	133.1
		2,570,000	1,984,113	1,984,113	△585,887	77.2
		397,000	397,500	397,500	500	100.1
		9,587,000	14,131,132	14,131,132	4,544,132	147.4
		22,020,000	22,020,500	22,020,500	500	100.0
		67,000	67,671	67,671	671	101.0
		5,579,000	0	0	△5,579,000	0.0

不納欠損額	収入未済額	説明
円	円	
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)37,465,262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)18,555,304円×(負担率)3/4
0	0	3 感染症予防事業費負担金 (1)収入根拠 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、 感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱 (2)内容 1)感染症予防事業 (基本額)3,670,371円×(負担率)1/2 1,835,185円 2)感染症発生動向調査 (基本額)297,856円×(負担率)1/2 148,928円
0	0	4 育成医療費負担金 (1)収入根拠 障害者医療費国庫負担金交付要綱 (2)内容 (基本額)795,000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)13,421,800円×(負担率)1/2 6,710,900円 2)令和5年度不足分受入額 7,420,232円
0	0	6 小児慢性特定疾病医療費負担金 (1)収入根拠 児童福祉法、小児慢性特定疾病医療費国庫負担金交付要綱 (2)内容 (基本額)44,041,000円×(負担率)1/2
0	0	7 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)135,343円×(負担率)1/2
0	0	8 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 実績がなかったため、当該収入なし。

款項	科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収 入 率
		7,342,000	9,221,819	9,221,819	1,879,819	125.6
	5 子ども家庭費負担金	8,590,191,000	7,800,645,808	7,800,645,808	△789,545,192	90.8
		168,041,000	154,656,116	154,656,116	△13,384,884	92.0
		57,334,000	57,798,429	57,798,429	464,429	100.8
		1,750,000	2,012,929	2,012,929	262,929	115.0
		3,957,190,000	4,286,514,515	4,286,514,515	329,324,515	108.3
		140,783,000	99,424,667	99,424,667	△41,358,333	70.6
		721,851,000	542,815,666	542,815,666	△179,035,334	75.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	9 新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害給付費負担金 (1)収入根拠 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金交付要綱 (2)内容 (基本額)9,221,819円×(負担率)10/10
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)445,900,640円×(負担率)1/3 148,633,546円 2) 令和5年度不足分受入額 6,022,570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)115,596,858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)4,025,858円×(負担率)1/2
0	0	4 子ども・子育て支援施設型給付費交付金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法 (2)内容 1) 私立保育所 3,721,658,917円 満3歳未満 (基本額)4,064,053,070円×(負担率)60.00/100 2,438,431,842円 満3歳以上 (基本額)2,566,454,150円×(負担率)1/2 1,283,227,075円 2) 認定こども園・新制度移行幼稚園 (基本額)367,937,957円×(負担率)1/2 183,968,978円 3) 令和5年度不足分受入額 380,886,620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)147,822,000円×(負担率)4/6 98,548,000円 2) 令和5年度不足分受入額 876,667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) 制度改正前 (基本額)333,645,000円×(負担率)37/45 274,330,333円 2) 制度改正後・3歳以上第1子・2子 (基本額)229,605,000円×(負担率)10/10 229,605,000円 3) 制度改正後・3歳以上第3子以降 (基本額)36,870,000円×(負担率)10/10 36,870,000円 4) 令和5年度不足分受入額 2,010,333円

款項	科目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	予算現額と 収入済額との 比較増減(△) 円	収入率 %
		目					
			1,602,985,000	1,179,287,776	1,179,287,776	△423,697,224	73.6
			353,953,000	201,533,333	201,533,333	△152,419,667	56.9
			394,475,000	351,968,591	351,968,591	△42,506,409	89.2
			257,808,000	261,165,380	261,165,380	3,357,380	101.3
			467,560,000	446,523,518	446,523,518	△21,036,482	95.5

不納欠損額 円	収入未済額 円	説明
0	0	7 被用者3歳以上児童手当負担金 (1)収入根拠 児童手当法 (2)内容 1)制度改正後・3歳以上第1子・2子 (基本額)701,740,000円×(負担率)7/9 545,797,777円 2)制度改正前・3歳以上小学校修了前第1子・2子及び中学生 (基本額)536,780,000円×(負担率)4/6 357,853,333円 3)制度改正前・3歳以上小学校修了前第3子以降 (基本額)218,060,000円×(負担率)4/6 145,373,333円 4)制度改正後・3歳以上第3子以降 (基本額)159,480,000円×(負担率)7/9 124,040,000円 5)令和5年度不足分受入額 6,223,333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)制度改正前・3歳以上小学校修了前第1子・2子及び中学生 (基本額)200,260,000円×(負担率)4/6 133,506,666円 2)制度改正前・3歳未満及び3歳以上小学校修了前第3子以降 (基本額)87,840,000円×(負担率)4/6 58,560,000円 3)令和5年度不足分受入額 9,466,667円
0	0	9 子ども・子育て支援地域型保育給付費交付金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法 (2)内容 1)満3歳未満 (基本額)528,672,810円×(負担率)60.00/100 317,203,686円 2)満3歳以上 (基本額)14,083,200円×(負担率)1/2 7,041,600円 3)令和5年度不足分受入額 27,723,305円
0	0	10 子育てのための施設等利用給付交付金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法、 子育てのための施設等利用給付交付金交付要綱 (2)内容 1)私立幼稚園 (基本額)455,467,232円×(負担率)1/2 227,733,616円 2)認可外保育施設等 (基本額)55,560,000円×(負担率)1/2 27,780,000円 3)国立幼稚園等 (基本額)3,132,000円×(負担率)10/10 3,132,000円 4)過年度不足分受入額 2,519,764円
0	0	11 児童入所施設措置費等国庫負担金 (1)収入根拠 児童福祉法 (2)内容 1)児童保護費 (基本額)868,437,322円×(負担率)1/2 434,218,661円 2)児童保護医療費 (基本額)24,609,714円×(負担率)1/2 12,304,857円

款項	科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減(△)	収入率
		104,927,000	35,256,000	35,256,000	△69,671,000	33.6
		361,534,000	181,688,888	181,688,888	△179,845,112	50.3
	6 教育費負担金	412,000	412,500	412,500	500	100.1
		412,000	412,500	412,500	500	100.1
	2 国庫補助金	7,733,171,000	6,521,932,347	6,521,932,347	△1,211,238,653	84.3
	1 政策経営費補助金	122,062,000	119,760,179	119,760,179	△2,301,821	98.1
		118,767,000	116,908,100	116,908,100	△1,858,900	98.4
		3,295,000	2,852,079	2,852,079	△442,921	86.6
	2 総務費補助金	15,375,000	20,111,600	20,111,600	4,736,600	130.8
		500,000	98,000	98,000	△402,000	19.6
		696,000	592,000	592,000	△104,000	85.1

不納欠損額	収入未済額	説明
円	円	
0	0	1 2 非被用者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)制度改正後・3歳未満第1子・2子 (基本額)33,390,000円×(負担率)13/15 28,938,000円 2)制度改正後・3歳未満第3子以降 (基本額)7,290,000円×(負担率)13/15 6,318,000円
0	0	1 3 非被用者3歳以上児童手当負担金 (1)収入根拠 児童手当法 (2)内容 1)制度改正後・3歳以上第1子・2子 (基本額)193,850,000円×(負担率)7/9 150,772,222円 2)制度改正後・3歳以上第3子以降 (基本額)39,750,000円×(負担率)7/9 30,916,666円
0	0	
0	0	1 子育てのための施設等利用給付交付金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法、 子育てのための施設等利用給付交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)825,000円×(負担率)1/2
0	0	
0	0	1 デジタル基盤改革支援補助金 (1)収入根拠 デジタル基盤改革支援補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)116,908,100円×(補助率)10/10
0	0	2 外国人受入環境整備交付金 (1)収入根拠 外国人受入環境整備交付金交付要綱 (2)内容 1)運営事業 2,619,000円 2)整備事業 233,079円
0	0	
0	0	1 都市安全確保促進事業費補助金 (1)収入根拠 都市安全確保促進事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)197,000円×(補助率)1/2
0	0	2 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)1,186,595円×(補助率)1/2

款項	科目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
	目	目					
			6,362,000	6,362,000	6,362,000	0	100.0
			0	1,245,000	1,245,000	1,245,000	—
			7,817,000	7,816,600	7,816,600	△400	100.0
			0	3,998,000	3,998,000	3,998,000	—
	3	区民費補助金	397,155,000	404,544,700	404,544,700	7,389,700	101.9
			152,035,000	133,642,000	133,642,000	△18,393,000	87.9
			9,795,000	11,761,000	11,761,000	1,966,000	120.1
			149,872,000	150,311,700	150,311,700	439,700	100.3
			63,016,000	73,905,000	73,905,000	10,889,000	117.3
			22,437,000	34,925,000	34,925,000	12,488,000	155.7

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
0	0	3 子ども・子育て支援事業費補助金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援事業費補助金(児童手当制度改正円滑化事業分)交付要綱 (2)内容 児童手当制度改正に係るシステム改修経費
0	0	4 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費補助金 (1)収入根拠 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)2,490,000円×(補助率)1/2
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 (基本額)7,816,600円×(補助率)10/10
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 (基本額)11,879,000円×(補助率)1/3+(事務経費)39,000円
0	0	1 個人番号カード交付事務費補助金 (1)収入根拠 マイナンバーカード交付事務費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)133,642,000円×(補助率)10/10
0	0	2 戸籍システムの情報連携事業補助金 (1)収入根拠 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(戸籍事務へのマイナンバー制度導入に係るものに限る。)交付要綱 (2)内容 (基本額)11,761,000円×(補助率)10/10
0	0	3 デジタル基盤改革支援補助金 (1)収入根拠 デジタル基盤改革支援補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)150,311,700円×(補助率)10/10
0	0	4 重層的支援体制整備事業交付金 (1)収入根拠 重層的支援体制整備事業交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)221,716,000円×(補助率)1/3
0	0	5 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (1)収入根拠 社会保障・税番号制度システム整備費補助金(マイナンバーカードへの氏名のローマ字表記等に係るものに限る。)交付要綱 (2)内容 (基本額)34,925,000円×(補助率)10/10

款項	科目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収 入 率
	4 福祉費補助金	474,021,000	426,800,875	426,800,875	△47,220,125	90.0
		95,824,000	66,128,000	66,128,000	△29,696,000	69.0
		125,584,000	121,840,000	121,840,000	△3,744,000	97.0
		223,664,000	208,881,000	208,881,000	△14,783,000	93.4

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	1 障害福祉地域生活支援事業補助金 (1)収入根拠 地域生活支援事業費補助金及び障害者総合支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)132,256,000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 72,030,000円 認定等適正実施 (基本額)42,542,000円×(補助率)3/4 31,906,000円 医療扶助適正化等 (基本額)38,533,334円×(補助率)3/4 28,900,000円 被保護者に対する金銭管理支援の試行 (基本額)10,474,000円×(補助率)10/10 10,474,000円 業務効率化 (基本額)1,500,000円×(補助率)1/2 750,000円 2)被保護者就労準備支援等事業 12,672,000円 (基本額)19,008,000円×(補助率)2/3 3)就労準備支援事業・家計改善支援事業 10,820,000円 (基本額)16,231,448円×(補助率)2/3 4)居住不安定者等居宅生活移行支援事業 7,524,000円 (基本額)10,032,000円×(補助率)3/4 5)生活困窮世帯の子どもに対する学習・生活支援事業 6,740,000円 被保護者 (基本額)9,356,000円×(補助率)1/2 4,678,000円 被保護者以外 (基本額)4,124,800円×(補助率)1/2 2,062,000円 6)ひきこもり支援推進事業 6,232,000円 7)生活困窮者自立支援の機能強化事業 5,550,000円 (基本額)7,400,000円×(補助率)3/4 8)中国残留邦人等地域生活支援事業 262,000円 (基本額)262,000円×(補助率)10/10 9)関係職員等研修・啓発事業 10,000円 (基本額)21,000円×(補助率)1/2
0	0	3 重層的支援体制整備事業交付金 (1)収入根拠 重層的支援体制整備事業交付金交付要綱 (2)内容 1)包括的支援事業・任意事業 132,971,000円 (基本額)345,379,222円×(補助率)38.5/100 2)地域活動支援センター機能強化事業 25,827,000円 (基本額)51,654,000円×(補助率)50/100 3)多機関協働事業 25,250,000円 (基本額)50,500,000円×(補助率)1/2 4)介護予防・日常生活支援総合事業 13,697,000円 (基本額)59,350,000円×(補助率)20/100+(調整交付金)1,827,000円 5)生活困窮者支援等のための地域づくり事業に要する費用 6,000,000円 (基本額)12,000,000円×(補助率)1/2 6)相談支援事業 5,136,000円 (基本額)10,272,000円×(補助率)50/100

款項	科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減(△)	収入率
		757,000	869,000	869,000	112,000	114.8
		1,056,000	882,675	882,675	△173,325	83.6
		1,450,000	1,050,000	1,050,000	△400,000	72.4
		3,562,000	5,027,000	5,027,000	1,465,000	141.1
		22,124,000	22,123,200	22,123,200	△800	100.0
	5 衛生費補助金	440,357,000	410,947,170	410,947,170	△29,409,830	93.3
		1,414,000	1,268,190	1,268,190	△145,810	89.7
		22,097,000	20,876,000	20,876,000	△1,221,000	94.5

不納欠損額	収入未済額	説明
円	円	
0	0	4 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 (1)収入根拠 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)1,738,000円×(補助率)1/2
0	0	5 地域就職氷河期世代支援加速化交付金 (1)収入根拠 地域就職氷河期世代支援加速化交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)1,176,900円×(補助率)3/4
0	0	6 性被害防止対策設備等支援事業費補助金 (1)収入根拠 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)1,575,000円×(補助率)2/3
0	0	7 障害者総合支援事業費補助金 (1)収入根拠 障害者総合支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)10,054,000円×(補助率)1/2
0	0	8 デジタル基盤改革支援補助金 (1)収入根拠 デジタル基盤改革支援補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)22,123,200円×(補助率)10/10
0	0	
0	0	1 結核対策費補助金 (1)収入根拠 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、 結核医療費国庫負担(補助)金交付要綱 (2)内容 (基本額)2,536,380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)16,190,808円×(補助率)1/2 8,095,000円 2)緊急風しん抗体検査等事業 (基本額)9,227,868円×(補助率)1/2 4,613,000円 3)性感染症・HTLV-1検査及び相談事業、風しん抗体検査事業 (基本額)8,928,907円×(補助率)1/2 4,464,000円 4)ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業 1,915,000円 5)HIV抗体検査及びエイズに関する相談事業 (基本額)1,914,400円×(補助率)1/2 957,000円 6)感染症対策特別促進事業 (基本額)638,743円×(補助率)10/10 638,000円 7)マイナンバー情報連携体制整備事業 (基本額)200,000円×(補助率)2/3 133,000円 8)難病特別対策推進事業 (基本額)123,300円×(補助率)1/2 61,000円

款項	科目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率 %
	目	目					
			円 4,134,000	円 3,937,000	円 3,937,000	円 △197,000	95.2
			円 27,857,000	円 26,828,000	円 26,828,000	円 △1,029,000	96.3
			円 2,322,000	円 2,292,460	円 2,292,460	円 △29,540	98.7
			円 2,177,000	円 2,243,000	円 2,243,000	円 66,000	103.0
			円 560,000	円 560,000	円 560,000	円 0	100.0
			円 11,764,000	円 12,449,000	円 12,449,000	円 685,000	105.8
			円 745,000	円 83,820	円 83,820	円 △661,180	11.3

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	3 子ども・子育て支援交付金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)11,811,169円×(補助率)1/3
円 0	円 0	4 母子保健衛生費国庫補助金 (1)収入根拠 母子保健医療対策総合支援事業実施要綱 (2)内容 1)産後ケア事業 (基本額)53,243,250円×(補助率)1/2 26,622,000円 2)多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業 (基本額)250,000円×(補助率)1/2 125,000円 3)母子保健対策強化事業 (基本額)132,000円×(補助率)1/2 66,000円 4)低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業 (基本額)30,000円×(補助率)1/2 15,000円
円 0	円 0	5 後期高齢者医療制度歯科健康診査事業費補助金 (1)収入根拠 後期高齢者医療制度事業費補助金交付要綱 (2)内容 1)高齢者歯科健診 (単価)2,000円×(受診者数)1,078人 2,156,000円 2)歯周病検診 (単価)1,200円×(受診者数)109人 130,800円 3)余剰金加算分 5,660円
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)4,487,400円×(補助率)1/2
円 0	円 0	7 小児慢性特定疾病対策費補助金 (1)収入根拠 児童福祉法、小児慢性特定疾病対策国庫補助金交付要綱 (2)内容 1)小児慢性特定疾病医療事務費等 (基本額)906,500円×(補助率)1/2 453,000円 2)小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業 (基本額)215,160円×(補助率)1/2 107,000円
円 0	円 0	8 重層的支援体制整備事業交付金 (1)収入根拠 重層的支援体制整備事業交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)18,674,000円×(補助率)2/3
円 0	円 0	9 特別調整交付金 (1)収入根拠 特別調整交付金交付基準 (2)内容 (基本額)125,730円×(補助率)2/3

款項	科目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収入率 %
	目	目					
			175,981,000	127,923,000	127,923,000	△48,058,000	72.7
			27,134,000	39,919,000	39,919,000	12,785,000	147.1
			61,212,000	61,212,500	61,212,500	500	100.0
			102,960,000	111,355,200	111,355,200	8,395,200	108.2
	6	子ども家庭費補助金	636,635,000	600,651,000	600,651,000	△35,984,000	94.3
			4,956,000	2,851,000	2,851,000	△2,105,000	57.5
			8,895,000	6,427,000	6,427,000	△2,468,000	72.3
			83,142,000	102,686,000	102,686,000	19,544,000	123.5

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
0	0	1 0 妊娠出産子育て支援交付金 (1)収入根拠 出産・子育て応援交付金交付要綱 (2)内容 1)出産・子育て応援給付金 (基本額)178,500,000円×(補助率)2/3 119,000,000円 2)伴走型相談支援 (基本額) 9,495,000円×(補助率)1/2 4,747,000円 3)委託経費等 (基本額) 4,176,000円×(補助率)10/10 4,176,000円
0	0	1 1 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)39,919,000円×(補助率)10/10
0	0	1 2 新型コロナワクチン生産体制等緊急整備基金 (1)収入根拠 新型コロナ定期接種ワクチン確保事業に対する助成事業実施要領 (2)内容 (単価)8,300円×(接種件数)29,500件×1/4
0	0	1 3 デジタル基盤改革支援補助金 (1)収入根拠 デジタル基盤改革支援補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)111,355,200円×(補助率)10/10
0	0	
0	0	1 障害福祉地域生活支援事業補助金 (1)収入根拠 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)5,702,000円×(補助率)50/100
0	0	2 母子家庭自立支援給付事業補助金 (1)収入根拠 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付要綱 (2)内容 1)母子家庭等自立支援給付金事業 (基本額)8,446,000円×(補助率)3/4 6,334,000円 2)離婚前後親支援モデル事業 (基本額) 186,000円×(補助率)1/2 93,000円
0	0	3 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 (1)収入根拠 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱、 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金交付要綱 (2)内容 1)児童虐待防止対策支援事業 61,071,000円 2)里親養育包括支援(フォスタリング)事業 24,596,000円 3)ヤングケアラー支援体制強化事業 (基本額)12,436,000円×(補助率)2/3 8,290,000円 4)地域障害児支援体制強化事業 (基本額) 5,572,000円×(補助率)1/2 2,786,000円

款項	科目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収入率 %
	目	目					
			212,024,000	203,470,000	203,470,000	△8,554,000	96.0
			892,000	642,000	642,000	△250,000	72.0

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
		5) 女性相談支援員活動強化事業 (基本額) 4,374,400円×(補助率)1/2 2,187,000円 6) 児童養護施設等の生活向上のための環境改善事業 児童相談課 (基本額)3,000,000円×(補助率)1/2 1,500,000円 子ども家庭支援センター (基本額) 481,120円×(補助率)1/2 240,000円 7) 里親への委託前養育支援事業 (基本額) 1,892,860円×(補助率)1/2 946,000円 8) 児童相談所等における業務効率化・ICT化推進事業 (基本額) 1,284,800円×(補助率)1/2 642,000円 9) 養子縁組民間あっせん機関助成事業 (基本額) 856,000円×(補助率)1/2 428,000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)376,281,000円×(補助率)1/3 125,426,000円 2) 延長保育事業 私立保育所 (基本額)107,051,000円×(補助率)1/3 35,683,000円 地域型保育 (基本額) 7,800,000円×(補助率)1/3 2,600,000円 3) 一時預かり事業 子ども家庭支援センター (基本額) 28,492,942円×(補助率)1/3 9,498,000円 私立幼稚園 (基本額) 13,586,780円×(補助率)1/3 4,529,000円 私立保育所 (基本額) 5,317,500円×(補助率)1/3+ (調整額)697,500円 2,470,000円 地域型保育 (基本額) 2,566,800円×(補助率)1/3+ (調整額)1,000円 856,000円 4) 子育て世帯訪問支援事業 (基本額) 30,069,935円×(補助率)1/3 10,023,000円 5) ファミリー・サポート・センター事業 (基本額) 17,045,798円×(補助率)1/3 5,681,000円 6) 子育て短期支援事業 (基本額) 6,823,510円×(補助率)1/3 2,274,000円 7) 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 (基本額) 5,181,508円×(補助率)1/3 1,727,000円 8) 養育支援訪問事業 (基本額) 3,200,000円×(補助率)1/3 1,066,000円 9) 多様な事業者の参入促進・能力活用事業 (基本額) 2,400,000円×(補助率)1/3 800,000円 10) 実費徴収に係る補給給付を行う事業 (基本額) 1,342,000円×(補助率)1/3 447,000円 11) 親子関係形成支援事業 (基本額) 1,171,400円×(補助率)1/3 390,000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)1,284,850円×(補助率)1/2

款項	科目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収入率 %
		目					
			222,069,000	146,519,000	146,519,000	△75,550,000	66.0
			500,000	390,000	390,000	△110,000	78.0
			28,106,000	27,862,000	27,862,000	△244,000	99.1
			20,860,000	42,339,000	42,339,000	21,479,000	203.0
			12,559,000	12,332,000	12,332,000	△227,000	98.2
			10,600,000	3,641,000	3,641,000	△6,959,000	34.3

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
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)保育士宿舍借り上げ支援事業 146,169,000円 私立保育所 (基本額)202,164,454円×(補助率)2/3 134,753,000円 地域型保育 (基本額)17,129,250円×(補助率)2/3 11,416,000円 2)保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進事業) (基本額)700,000円×(補助率)1/2 350,000円
0	0	7 母子・父子自立支援プログラム策定事業補助金 (1)収入根拠 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)390,000円×(補助率)10/10
0	0	8 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)69,657,917円×(補助率)1/2×(進捗率)80%
0	0	9 重層的支援体制整備事業交付金 (1)収入根拠 社会福祉法、重層的支援体制整備事業交付金交付要綱 (2)内容 1)利用者支援事業 (基本額)43,145,000円×(補助率)2/3 28,763,000円 2)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)30,422,000円×(補助率)1/3 10,141,000円 私立保育所 (基本額)10,306,000円×(補助率)1/3 3,435,000円
0	0	10 就学前教育・保育施設整備交付金 (1)収入根拠 就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)30,832,440円×(補助率)1/2×(進捗率)80%
0	0	11 こども政策推進事業費補助金 (1)収入根拠 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 1)認可保育所 (基本額)3,089,000円×(補助率)2/3 2,059,000円 2)区立保育所 (基本額)1,600,000円×(補助率)1/2 800,000円 3)小規模保育事業 (基本額)614,000円×(補助率)2/3 409,000円 4)一時保育室 (基本額)162,000円×(補助率)2/3 108,000円 5)公設民営保育所 (基本額)150,000円×(補助率)2/3 100,000円 6)病後児保育室 (基本額)98,000円×(補助率)2/3 65,000円

款項	科目	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	予算現額と 収入済額との 比較増減(△) 円	収入率 %
		2,731,000	1,494,000	1,494,000	△1,237,000	54.7
		29,020,000	41,326,000	41,326,000	12,306,000	142.4
		100,000	0	0	△100,000	0.0
		181,000	0	0	△181,000	0.0
		0	2,863,000	2,863,000	2,863,000	—
		0	291,000	291,000	291,000	—
		0	5,518,000	5,518,000	5,518,000	—
	7 都市整備費補助金	5,253,981,000	4,307,953,000	4,307,953,000	△946,028,000	82.0
		18,900,000	16,680,000	16,680,000	△2,220,000	88.3

不納欠損額 円	収入未済額 円	説明
		7) 認定こども園 (基本額) 75,000円×(補助率)2/3 50,000円
		8) 母子生活支援施設 (基本額) 100,000円×(補助率)1/2 50,000円
0	0	1 2 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金 (1) 収入根拠 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱 (2) 内容 (基本額)2,988,000円×(補助率)1/2
0	0	1 3 子ども・子育て支援事業費補助金 (1) 収入根拠 子ども・子育て支援事業費補助金(児童手当制度改正実施円滑化事業分)交付要綱 (2) 内容 (基本額)41,326,000円×(補助率)10/10
0	0	1 4 児童虐待防止対策等総合支援事業費(児童養護施設等の環境改善事業) 国庫補助金 (1) 収入根拠 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱 (2) 内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	1 5 安心こども基金 (1) 収入根拠 安心こども基金管理運営要領 (2) 内容 他の補助金で収入することになったため、当該収入なし。
0	0	1 6 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 (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)4,296,313円×(補助率)2/3
0	0	1 7 母子保健衛生費国庫補助金 (1) 収入根拠 母子保健衛生費国庫補助金交付要綱 (2) 内容 (基本額)582,900円×(補助率)1/2
0	0	1 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 ひきこもり支援推進事業
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) 補助 8 1 号線沿道巢鴨・駒込地区 (基本額) 7,000,000円×(補助率)1/2+ (基本額) 4,140,000円×(補助率)1/3 4,880,000円

款項	科目	予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収 入 率 %
		126,416,000	113,316,000	113,316,000	△13,100,000	89.6
		4,037,480,000	3,403,680,000	3,403,680,000	△633,800,000	84.3
		61,870,000	55,093,000	55,093,000	△6,777,000	89.0
		60,171,000	55,802,000	55,802,000	△4,369,000	92.7

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
0	0	2) 池袋本町地区 (基本額) 11,550,000円×(補助率)1/3 3,850,000円 3) 長崎地区 (基本額) 7,000,000円×(補助率)1/2 3,500,000円 4) 上池袋地区 (基本額) 7,950,000円×(補助率)1/3 2,650,000円 5) 雑司が谷・南池袋地区 (基本額) 5,400,000円×(補助率)1/3 1,800,000円 2 住市総事業地区整備費補助金 (1) 収入根拠 住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱 (2) 内容 1) 居住環境総合事業 (基本額) 172,696,000円×(補助率)1/2 86,348,000円 2) 特定整備路線沿道まちづくり推進事業 (基本額) 62,154,000円×(補助率)1/3 20,718,000円 3) 狭あい道路拡幅整備事業 長崎地区 (基本額) 4,000,000円×(補助率)1/2 2,000,000円 上池袋地区 (基本額) 2,000,000円×(補助率)1/2 1,000,000円 池袋本町地区 (基本額) 2,000,000円×(補助率)1/2 1,000,000円 雑司が谷・南池袋地区 (基本額) 2,000,000円×(補助率)1/2 1,000,000円 巣鴨・駒込地区 (基本額) 1,500,000円×(補助率)1/2 750,000円 東池袋地区 (基本額) 1,000,000円×(補助率)1/2 500,000円 3 市街地再開発事業費補助金 (1) 収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱 (2) 内容 1) 南池袋二丁目C地区 (基本額) 4,001,360,000円×(補助率)1/2 2,000,680,000円 2) 東池袋一丁目地区 (基本額) 2,800,000,000円×(補助率)1/2 1,400,000,000円 3) 池袋駅東口駅前地区 (基本額) 6,000,000円×(補助率)1/2 3,000,000円 4 地域住宅交付金 (1) 収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱 (2) 内容 1) 区営・区立住宅大規模改修経費(改修工事) 48,462,000円 2) 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費 5,814,000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) 519,000円 4) 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) 274,000円 5) 空き家活用事業経費 13,000円 6) マンション適正管理支援事業経費(マンションセミナー) 11,000円 5 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 (1) 収入根拠 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金交付要綱

款	項	目	予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収 入 率 %
			89,324,000	20,477,000	20,477,000	△68,847,000	22.9
			19,000,000	6,125,000	6,125,000	△12,875,000	32.2
			530,000,000	530,000,000	530,000,000	0	100.0
			2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	100.0
			3,050,000	1,000,000	1,000,000	△2,050,000	32.8
			137,070,000	99,000,000	99,000,000	△38,070,000	72.2
			154,200,000	0	0	△154,200,000	0.0

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
		(2)内容 1)区営福祉住宅管理経費 (基本額)81,039,000円×(補助率)1/2 40,519,000円 2)高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費 (基本額)23,167,000円×(補助率)1/2 11,583,000円 3)住宅セーフティネット事業経費 (基本額)7,400,000円×(補助率)1/2 3,700,000円
0	0	6 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 (1)収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱、 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金交付要綱 (2)内容 1)特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成 13,508,000円 2)住宅の耐震診断等 2,731,000円 3)特定緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計等助成 2,490,000円 4)一般緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成 1,000,000円 5)マンション耐震改修設計助成 500,000円 6)マンション耐震改修助成 235,000円 7)擁壁等専門家派遣(住宅) 13,000円
0	0	7 都市防災総合推進事業補助金 (1)収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)12,250,000円×(補助率)1/2
0	0	8 橋梁の長寿命化修繕計画補助金 (1)収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)1,060,000,000円×(補助率)5.0/10
0	0	9 まちづくり交付金 (1)収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)5,000,000円×(補助率)1/2
0	0	10 空き家対策総合支援事業補助金 (1)収入根拠 空き家対策総合支援事業事務処理要領 (2)内容 (基本額)2,000,000円×(補助率)1/2
0	0	11 狭あい道路整備等促進事業費補助金 (1)収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)198,000,000円×(補助率)1/2
0	0	12 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 実績がなかったため、当該収入なし。

款項	科目		予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減(△)	収入率
	目	目					
			11,000,000	4,006,000	4,006,000	△6,994,000	36.4
			3,000,000	274,000	274,000	△2,726,000	9.1
	8	教育費補助金	355,787,000	195,332,823	195,332,823	△160,454,177	54.9
			258,000	193,000	193,000	△65,000	74.8
			622,000	514,000	514,000	△108,000	82.6
			2,832,000	2,955,000	2,955,000	123,000	104.3
			108,950,000	146,735,000	146,735,000	37,785,000	134.7
			3,962,000	3,198,000	3,198,000	△764,000	80.7
			228,365,000	29,272,000	29,272,000	△199,093,000	12.8

不納欠損額	収入未済額	説明
0	0	13 道路メンテナンス事業補助金 (1)収入根拠 道路メンテナンス事業補助制度要綱 (2)内容 (基本額)7,284,000円×(補助率)5.5/10
0	0	14 交通安全施設等整備補助金 (1)収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱 (2)内容 1)特別区道42-80 (基本額)274,000円×(補助率)1/2 137,000円 2)特別区道12-680 (基本額)274,000円×(補助率)1/2 137,000円
0	0	
0	0	1 学用品給与費補助金 (1)収入根拠 要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)387,600円×(補助率)1/2
0	0	2 特別支援学級就学奨励費補助金 (1)収入根拠 要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)1,028,275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)436,186,643円×(補助率)1/3 145,394,000円 2)幼稚園一時預かり事業 (基本額)4,023,820円×(補助率)1/3 1,341,000円
0	0	5 教育支援体制整備事業費補助金 (1)収入根拠 教育支援体制整備事業費補助金(切れ目ない支援体制整備充実事業)交付要綱 (2)内容 (基本額)9,594,726円×(補助率)1/3
0	0	6 学校施設環境改善交付金 (1)収入根拠 学校施設環境改善交付金交付要綱 (2)内容 1)小学校大規模環境整備経費 22,169,000円 2)小学校一般環境整備経費 7,103,000円

款項	科目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
		5,517,000	5,436,000	5,436,000	△81,000	98.5
		2,431,000	3,212,000	3,212,000	781,000	132.1
		150,000	136,823	136,823	△13,177	91.2
		2,700,000	2,600,000	2,600,000	△100,000	96.3
		0	1,081,000	1,081,000	1,081,000	—
	9 文化商工費補助金	37,798,000	35,831,000	35,831,000	△1,967,000	94.8
		37,798,000	35,413,000	35,413,000	△2,385,000	93.7
		0	418,000	418,000	418,000	—
	3 国庫委託金	12,282,000	11,398,387	11,398,387	△883,613	92.8
	1 区民費委託金	9,824,000	10,564,000	10,564,000	740,000	107.5
		9,806,000	10,546,000	10,546,000	740,000	107.5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	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綱 (2)内容 1)文化財保存事業(発掘) (基本額)8,450,000円×(補助率)1/2 4,225,000円 2)文化財保存事業(活用) (基本額)2,422,000円×(補助率)1/2 1,211,000円
0	0	8 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金 (1)収入根拠 公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)9,636,000円×(補助率)1/3
0	0	9 学校における性被害防止対策支援補助金 (1)収入根拠 学校安全特別対策事業費補助金(学校における性被害防止対策に係る支援) 交付要綱 (2)内容 (基本額)273,647円×(補助率)1/2
0	0	10 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金 (1)収入根拠 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)5,200,000円×(補助率)1/2
0	0	11 教育支援体制整備事業補助金(不登校児童生徒の学びの継続事業) (1)収入根拠 教育支援体制整備事業費補助金(不登校児童生徒等の学び継続事業)交付要綱 (2)内容 (基本額)3,244,838円×(補助率)1/3
0	0	
0	0	1 文化庁補助金 (1)収入根拠 文化芸術振興費補助金(文化芸術創造拠点形成事業)交付要綱 (2)内容 文化芸術創造拠点形成事業
0	0	2 地域生活支援事業補助金 (1)収入根拠 地域生活支援促進事業実施要綱 (2)内容 (基本額)837,000円×(補助率)1/2
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

款	項	科目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収 入 率
		目	目					
				円	円	円	円	%
				18,000	18,000	18,000	0	100.0
		2	福祉費委託金	795,000	494,640	494,640	△300,360	62.2
				795,000	494,640	494,640	△300,360	62.2
		3	衛生費委託金	1,383,000	0	0	△1,383,000	0.0
				1,254,000	0	0	△1,254,000	0.0
				129,000	0	0	△129,000	0.0
		4	子ども家庭費委託金	280,000	339,747	339,747	59,747	121.3
				280,000	339,747	339,747	59,747	121.3
		14	都支出金	19,710,294,000	17,228,769,322	17,228,769,322	△2,481,524,678	87.4
		1	都負担金	5,970,397,000	5,751,488,039	5,751,488,039	△218,908,961	96.3
			1 総務費負担金	2,411,000	2,529,814	2,529,814	118,814	104.9
				2,411,000	2,529,814	2,529,814	118,814	104.9

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明	
円	円	(2)内容 1)人件費 2)物件費	10,514,000円 32,000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	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)458,640円×(補助率)10/10 2)活動旅費 (基本額)36,000円×(補助率)10/10	458,640円 36,000円
0	0	1 統計調査費委託金 (1)収入根拠 健康増進法 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。	
0	0	2 薬事経済調査委託金 (1)収入根拠 健康保険法 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。	
0	0	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費	
0	0	1 災害救助費負担金 (1)収入根拠 災害救助法 (2)内容 1)東日本大震災に係る災害救助費繰替支弁金 (基本額)2,411,280円×(負担率)10/10 2)能登半島地震に係る災害救助費繰替支弁金 (基本額)118,534円×(負担率)10/10	2,411,280円 118,534円

款項	科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減(△)	収入率
	2 区民費負担金	1,583,737,000	1,586,235,781	1,586,235,781	2,498,781	100.2
		1,583,737,000	1,586,235,781	1,586,235,781	2,498,781	100.2
	3 福祉費負担金	1,886,620,000	1,775,448,923	1,775,448,923	△111,171,077	94.1
		31,907,000	26,147,200	26,147,200	△5,759,800	81.9
		164,000	164,400	164,400	400	100.2
		11,610,000	1,222,489	1,222,489	△10,387,511	10.5

不納欠損額	収入未済額	説明
円	円	
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 1,385,176,233円 国民健康保険分 (基本額)1,377,186,400円×(負担率)3/4 1,032,889,800円 後期高齢者医療分 (基本額)469,715,245円×(負担率)3/4 352,286,433円 2)保険者支援分 国民健康保険分 (基本額)772,866,683円×(負担率)1/4 193,216,670円 3)未就学児均等割保険料軽減分 国民健康保険分 (基本額)24,857,746円×(負担率)1/4 6,214,436円 4)産前産後保険料軽減分 国民健康保険分 (基本額)6,513,771円×(負担率)1/4 1,628,442円
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2,381人 20,952,800円 2)民生委員協議会活動支援費 (基本額)1,200円×延2,586人 3,103,200円 3)活動費(主任児童委員) (基本額)8,800円×延133人 1,170,400円 4)活動費(会長) (基本額)9,200円×延60人 552,000円 5)活動費(区会長) (基本額)14,300円×延12人 171,600円 6)民生委員協議会特別強化費 (基本額)700円×延220人 154,000円 7)会長協議会費 (基本額)600円×延72人 43,200円
0	0	2 民生委員推せん会費負担金 (1)収入根拠 民生委員法、民生委員推薦会等に関する経費の都負担金交付要綱 (2)内容 (基本額)82,200円×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 引取者なき死体取扱費

款項	科目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
	目	目					
			389,280,000	300,997,000	300,997,000	△88,283,000	77.3
			1,039,311,000	1,016,828,625	1,016,828,625	△22,482,375	97.8
			130,442,000	121,250,000	121,250,000	△9,192,000	93.0
			10,651,000	10,659,416	10,659,416	8,416	100.1
			340,000	216,350	216,350	△123,650	63.6
			219,729,000	243,465,134	243,465,134	23,736,134	110.8
			13,000	13,650	13,650	650	105.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
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)1,203,988,000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 (2)内容 1)障害福祉サービス費等 (基本額)3,873,955,109円×(負担率)25/100 968,488,777円 2)相談支援給付費等 (基本額) 73,124,148円×(負担率)25/100 18,281,037円 3)療養介護医療費 (基本額) 22,000,000円×(負担率)25/100 5,500,000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5年度不足分受入額 24,258,811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)485,000,000円×(負担率)25/100
0	0	7 障害者自立支援補装具費負担金 (1)収入根拠 障害者自立支援給付費都負担金交付要綱 (2)内容 1)(基本額)40,000,000円×(負担率)25/100 10,000,000円 2)令和5年度不足分受入額 659,416円
0	0	8 東京都無料乗車券発行手数料負担金 (1)収入根拠 東京都都営交通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×3,522枚 176,100円 2)発行場所 (単価)5,000円×8ヵ所 40,000円 3)令和5年度不足分受入額 250円
0	0	9 障害児施設措置費(給付費等)負担金 (1)収入根拠 障害児施設措置費(給付費等)都費負担金交付要綱 (2)内容 1)障害児通所給付費等 (基本額)963,219,011円×(負担率)1/4 240,804,752円 2)障害児医療費等 (基本額) 521,768円×(負担率)1/4 130,442円 3)令和5年度不足分受入額 2,529,940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

款項	科目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収入率 %
	目	目					
			53,172,000	53,325,549	53,325,549	153,549	100.3
			1,000	0	0	△1,000	0.0
			0	1,159,110	1,159,110	1,159,110	—
	4	衛生費負担金	18,026,000	16,425,580	16,425,580	△1,600,420	91.1
			13,035,000	9,103,485	9,103,485	△3,931,515	69.8
			4,793,000	7,065,566	7,065,566	2,272,566	147.4
			198,000	130,549	130,549	△67,451	65.9
			0	125,980	125,980	125,980	—
	5	子ども家庭費負担金	2,479,397,000	2,370,641,691	2,370,641,691	△108,755,309	95.6
			1,613,995,000	1,752,872,308	1,752,872,308	138,877,308	108.6

不納欠損額 円	収入未済額 円	説 明
0	0	(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	1 1 低所得者保険料軽減負担金 (1)収入根拠 介護保険法、低所得者保険料軽減都負担金交付要綱 (2)内容 1) (基本額)207,818,916円×(負担率)1/4 51,954,729円 2) 令和5年度不足分受入額 1,370,820円
0	0	1 2 特別弔慰金受付事務費交付金 (1)収入根拠 特別弔慰金受付事務費交付金交付要綱 (2)内容 実績少額のため、当該収入なし。
0	0	1 3 東京都児童発達支援事業所等利用支援負担金 (1)収入根拠 東京都児童発達支援事業所等利用支援に関する費用負担に関する協定 (2)内容 児童発達支援・障害児計画相談・居宅訪問型児童発達支援
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)12,137,980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)13,421,800円×(負担率)1/4 3,355,450円 2) 令和5年度不足分受入額 3,710,116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)522,196円×(負担率)25/100
0	0	4 感染症流行予測調査費負担金 (1)収入根拠 感染症流行予測調査費都費負担金交付要綱 (2)内容 (基本額)125,980円×(負担率)10/10
0	0	1 子ども・子育て支援施設型給付費負担金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法、 子どものための教育・保育給付費都費負担金(地方単独費用部分)交付要綱

款項	科目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	予算現額と 収入済額との 比較増減(△) 円	収入率 %
		目					
			35,195,000	21,397,500	21,397,500	△13,797,500	60.8
			48,375,000	29,617,333	29,617,333	△18,757,667	61.2
			362,512,000	246,247,499	246,247,499	△116,264,501	67.9
			88,488,000	49,748,333	49,748,333	△38,739,667	56.2
			143,776,000	109,255,362	109,255,362	△34,520,638	76.0

不納欠損額 円	収入未済額 円	説明
		(2)内容 1)私立保育所 満3歳未満 (基本額)4,064,053,070円×(負担率)20.000/100 満3歳以上 (基本額)2,566,454,150円×(負担率)1/4 2)認定こども園・新制度移行幼稚園 全国統一費用部分 (基本額)367,937,957円×(負担率)1/4 地方単独費用部分 (基本額)88,765,060円×(負担率)1/2 3)令和5年度不足分受入額 1,454,424,151円 812,810,614円 641,613,537円 136,367,019円 91,984,489円 44,382,530円 162,081,138円
0	0	2 所得制限以上児童手当負担金 (1)収入根拠 児童手当法 (2)内容 1)(基本額)127,325,000円×(負担率)1/6 2)令和5年度不足分受入額 21,220,833円 176,667円
0	0	3 被用者3歳未満児童手当負担金 (1)収入根拠 児童手当法 (2)内容 1)(基本額)333,105,000円×(負担率)4/45 2)令和5年度不足分受入額 29,609,333円 8,000円
0	0	4 被用者3歳以上児童手当負担金 (1)収入根拠 児童手当法 (2)内容 1)制度改正前・3歳以上小学校修了前第1子・2子及び中学生 (基本額)690,640,000円×(負担率)1/6 2)制度改正後・3歳以上第1子・2子 (基本額)875,340,000円×(負担率)1/9 3)制度改正後・3歳以上第3子以降 (基本額)191,880,000円×(負担率)1/9 4)制度改正前・3歳以上小学校修了前第3子以降 (基本額)61,800,000円×(負担率)1/6 5)令和5年度不足分受入額 115,106,666円 97,260,000円 21,320,000円 10,300,000円 2,260,833円
0	0	5 非被用者児童手当負担金 (1)収入根拠 児童手当法 (2)内容 1)制度改正前・3歳以上小学校修了前第1子・2子及び中学生 (基本額)197,800,000円×(負担率)1/6 2)制度改正前・3歳未満及び3歳以上小学校修了前第3子以降 (基本額)87,720,000円×(負担率)1/6 3)令和5年度不足分受入額 32,966,666円 14,620,000円 2,161,667円
0	0	6 子ども・子育て支援地域型保育給付費負担金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法 (2)内容 1)満3歳未満 (基本額)528,672,810円×(負担率)20/100 105,734,562円

款項	科目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収入率 %
	目	目					
			127,338,000	129,016,690	129,016,690	1,678,690	101.3
			8,071,000	4,140,000	4,140,000	△3,931,000	51.3
			51,647,000	28,346,666	28,346,666	△23,300,334	54.9
	6	教育費負担金	206,000	206,250	206,250	250	100.1
			206,000	206,250	206,250	250	100.1
	2	都補助金	12,672,437,000	10,463,477,244	10,463,477,244	△2,208,959,756	82.6
	1	政策経営費補助金	5,298,517,000	3,764,215,402	3,764,215,402	△1,534,301,598	71.0
			2,500,000	2,200,000	2,200,000	△300,000	88.0
			5,296,017,000	3,757,465,402	3,757,465,402	△1,538,551,598	70.9

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
0	0	2) 満3歳以上 (基本額) 14,083,200円×(負担率)1/4 3,520,800円
0	0	7 子育てのための施設等利用給付交付金 (1) 収入根拠 子ども・子育て支援法 (2) 内容 1) 幼稚園 (基本額) 455,467,232円×(負担率)1/4 113,866,808円 2) 認可外保育施設等 (基本額) 55,560,000円×(負担率)1/4 13,890,000円 3) 過年度不足分受入額 1,259,882円
0	0	8 非被用者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) 制度改正後・3歳未満第1子・2子 (基本額) 52,080,000円×(負担率)1/15 3,472,000円 2) 制度改正後・3歳未満第3子以降 (基本額) 10,020,000円×(負担率)1/15 668,000円
0	0	9 非被用者3歳以上児童手当負担金 (1) 収入根拠 児童手当法 (2) 内容 1) 制度改正後・3歳以上第1子・2子 (基本額) 197,880,000円×(負担率)1/9 21,986,666円 2) 制度改正後・3歳以上第3子以降 (基本額) 57,240,000円×(負担率)1/9 6,360,000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 (2) 内容 (基本額) 825,000円×(負担率)1/4
0	0	
0	0	1 子供家庭支援区市町村包括補助金 (1) 収入根拠 子供家庭支援区市町村包括補助事業補助要綱 (2) 内容 (基本額) 2,200,000円×(補助率)10/10
0	0	2 東京都物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 (1) 収入根拠 東京都物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金交付要綱 (2) 内容 1) 給付金・定額減税一体支援枠 1,979,801,000円 2) 低所得世帯支援枠及び不足額給付分の給付金・定額減税一体支援枠 1,142,890,084円 3) 低所得世帯支援枠 386,572,000円 4) 推奨事業メニュー 248,202,318円

款項	科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減(△)	収入率
		0	4,550,000	4,550,000	4,550,000	—
	2 総務費補助金	25,267,000	17,984,060	17,984,060	△7,282,940	71.2
		228,000	215,600	215,600	△12,400	94.6
		23,130,000	13,516,000	13,516,000	△9,614,000	58.4
		750,000	814,000	814,000	64,000	108.5
		631,000	822,000	822,000	191,000	130.3
		528,000	477,000	477,000	△51,000	90.3
		0	160,460	160,460	160,460	—
		0	1,979,000	1,979,000	1,979,000	—
	3 区民費補助金	135,645,000	147,409,000	147,409,000	11,764,000	108.7
		356,000	326,000	326,000	△30,000	91.6

不納欠損額	収入未済額	説明
円	円	
0	0	3 Wi-Fi整備事業補助金 (1)収入根拠 OpenRoaming対応Wi-Fi整備事業補助金交付要綱 (2)内容 OpenRoaming対応Wi-Fi整備事業
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)23,178,000円×(補助率)7/12
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 (基本額)1,628,000円×(補助率)1/2
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 1)地域における見守り活動支援事業 689,000円 2)地域防犯力向上設備助成事業 133,000円
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事業
0	0	6 区市町村との連携による環境政策加速化事業補助金 (1)収入根拠 区市町村との連携による環境政策加速化事業実施要綱 (2)内容 (基本額)320,980円×(補助率)1/2
0	0	7 公立学校施設防災機能強化支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都公立学校施設防災機能強化支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)11,879,000円×(補助率)1/6
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

款項	科目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収入率 %
	目	目					
			43,591,000	43,178,000	43,178,000	△413,000	99.1
			63,016,000	73,905,000	73,905,000	10,889,000	117.3
			28,682,000	30,000,000	30,000,000	1,318,000	104.6
	4	文化商工費補助金	243,748,000	148,618,852	148,618,852	△95,129,148	61.0
			43,857,000	26,085,000	26,085,000	△17,772,000	59.5
			3,333,000	3,301,000	3,301,000	△32,000	99.0
			122,000	94,852	94,852	△27,148	77.7
			3,441,000	4,997,000	4,997,000	1,556,000	145.2
			150,000,000	79,794,000	79,794,000	△70,206,000	53.2
			42,995,000	31,775,000	31,775,000	△11,220,000	73.9

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明	
0	0	(2)内容 (基本額)652,500円×(補助率)1/2	
0	0	2 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助金 (1)収入根拠 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 (基本額)43,178,000円×(補助率)10/10	
0	0	3 重層的支援体制整備事業交付金 (1)収入根拠 東京都重層的支援体制整備事業交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)221,716,000円×(補助率)1/3	
0	0	4 スマート東京データ連携・活用促進プロジェクト補助金 (1)収入根拠 東京都データ連携・活用促進プロジェクトの協定金支払いに関する協定 (2)内容 (基本額)30,000,000円×(補助率)10/10	
0	0	1 商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金 (1)収入根拠 東京都商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 1)イベント事業 22,573,000円 2)活性化事業 3,512,000円	
0	0	2 アニメ等コンテンツを活用した誘客促進事業費補助金 (1)収入根拠 アニメ等コンテンツを活用した誘客促進事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)4,952,913円×(補助率)2/3	
0	0	3 東京都消費者行政強化交付金 (1)収入根拠 東京都消費者行政強化交付金交付要綱 (2)内容 1)消費者教育・被害防止啓発事業 54,615円 2)消費生活相談事業 40,237円	
0	0	4 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助金 (1)収入根拠 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 (基本額)4,997,307円×(補助率)10/10	
0	0	5 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 実行事業	
0	0	6 地域産業成長支援事業計画事業費補助金 (1)収入根拠 地域産業成長支援事業計画事業費補助金交付要綱	

款項	科目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収入率 %
	目	目					
			0	2,363,000	2,363,000	2,363,000	—
			0	209,000	209,000	209,000	—
	5	環境清掃費補助金	166,169,000	161,468,540	161,468,540	△4,700,460	97.2
			1,047,000	1,029,840	1,029,840	△17,160	98.4
			8,000,000	2,624,000	2,624,000	△5,376,000	32.8
			153,372,000	154,911,000	154,911,000	1,539,000	101.0
			2,500,000	0	0	△2,500,000	0.0
			1,250,000	213,470	213,470	△1,036,530	17.1
			0	1,512,430	1,512,430	1,512,430	—
			0	709,470	709,470	709,470	—

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
0	0	(2)内容 地域産業活性化計画事業
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 330,000円
0	0	8 地域生活支援事業補助金 (1)収入根拠 地域生活支援促進事業実施要綱 (2)内容 (基本額)837,000円×(補助率)1/4
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 区市町村との連携による環境政策加速化事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)2,059,750円×(補助率)1/2
0	0	2 医療保健政策区市町村包括補助金 (1)収入根拠 医療保健政策区市町村包括補助事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)5,247,000円×(補助率)1/2
0	0	3 プラ製容器包装等・再資源化支援事業補助金 (1)収入根拠 プラ製容器包装等・再資源化支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)210,653,300円×(補助率)1/3+(基本額)169,387,400円×(補助率)1/2
0	0	4 東京都区市町村との連携による地域環境力活性化事業補助金 (1)収入根拠 区市町村との連携による環境政策加速化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	5 アスベスト分析調査費用助成事業補助金 (1)収入根拠 区市町村との連携による環境政策加速化事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)427,000円×(補助率)1/2
0	0	6 生物多様性支援事業補助金 (1)収入根拠 区市町村との連携による環境政策加速化事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)3,025,000円×(補助率)1/2
0	0	7 計画策定支援事業補助金 (1)収入根拠 区市町村との連携による環境政策加速化事業補助金交付要綱

款項	科目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収 入 率 %
	目	目					
			0	468,330	468,330	468,330	—
	6	福祉費補助金	586,411,000	546,725,000	546,725,000	△39,686,000	93.2
			101,158,000	104,267,000	104,267,000	3,109,000	103.1
			99,732,000	87,367,000	87,367,000	△12,365,000	87.6

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
0	0	(2)内容 (基本額)1,419,000円×(補助率)1/2 8 プラスチックの持続可能な利用推進事業補助金 (1)収入根拠 区市町村との連携による環境政策加速化事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)936,738円×(補助率)1/2
0	0	1 高齢社会対策区市町村包括補助金 (1)収入根拠 高齢社会対策区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 1) 選択事業 95,862,000円 高齢者アウトリーチ (基本額)93,550,100円×(補助率)1/2 46,775,000円 訪問支援 (基本額)37,709,864円×(補助率)1/2 18,855,000円 基幹型地域包括支援センター運営 (基本額)22,000,000円×(補助率)1/2 11,000,000円 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)11,926,000円×(補助率)1/2 5,963,000円 緊急ショートステイ支援 (基本額)3,415,000円×(補助率)1/2 1,708,000円 高齢者虐待防止 (基本額)2,811,100円×(補助率)1/2 1,406,000円 自立支援住宅改修助成 (基本額)2,000,000円×(補助率)1/2 1,000,000円 見守りと支え合いネットワーク (基本額)1,392,800円×(補助率)1/2 697,000円 リボンサービス (基本額)1,242,000円×(補助率)1/2 621,000円 友愛給食サービス (基本額)682,520円×(補助率)1/2 341,000円 もの忘れ相談 (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)241,000円×(補助率)1/2 120,000円 配食サービス (基本額)187,940円×(補助率)1/2 94,000円 車椅子区有車短期貸出 (基本額)150,000円×(補助率)1/2 75,000円 福祉電話貸与助成 (基本額)112,970円×(補助率)1/2 57,000円 2) 一般事業 8,405,000円 高齢者救急通報システム 7,370,000円 見守り訪問 1,035,000円
0	0	2 障害者施策推進区市町村包括補助金 (1)収入根拠 障害者施策推進区市町村包括補助事業補助要綱

款項	科目	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	予算現額と 収入済額との 比較増減(△)	収入率 %
		12,495,000	12,495,000	12,495,000	0	100.0
		3,750,000	3,750,000	3,750,000	0	100.0
		2,677,000	2,652,000	2,652,000	△25,000	99.1

不納欠損額 円	収入未済額 円	説明
		(2)内容 1)選択事業 66,406,000円 「福祉ホームさくらんぼ」運営 (基本額)49,186,800円×(補助率)1/2以内 24,550,000円 地域活動支援センター機能充実 (基本額)40,970,000円×(補助率)1/2 20,485,000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)6,918,189円×(補助率)1/2 3,459,000円 障害者(児)短期入所 (基本額)6,835,518円×(補助率)1/2 3,410,000円 リフト付乗用自動車運行助成 (基本額)4,899,000円×(補助率)1/2 2,400,000円 地域生活支援拠点における緊急受入体制支援 (基本額)4,836,469円×(補助率)1/2 2,400,000円 移動支援事業の利用促進 (基本額)3,788,959円×(補助率)1/2 1,894,000円 ハンディキャブ運行 (基本額)3,341,683円×(補助率)1/2 1,671,000円 精神障害者社会復帰支援 (基本額)3,244,000円×(補助率)1/2 1,620,000円 区市町村障害者就労支援 (基本額)2,916,000円×(補助率)1/2以内 1,450,000円 中等度難聴児発達支援 (基本額)1,668,000円×(補助率)1/2 834,000円 青年・成人期の余暇活動等支援 (基本額)1,300,000円×(補助率)1/2 650,000円 精神障害者都型ショートステイ (基本額)1,190,000円×(補助率)1/2 595,000円 ほっと・サロン (基本額)937,464円×(補助率)1/2 468,000円 障害者福祉サービス従事者研修費用助成 (基本額)504,000円×(補助率)1/2 250,000円 作業所等経営ネットワーク支援 (基本額)430,750円×(補助率)1/2 215,000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 55,000円 2)一般事業 20,961,000円 児童発達支援センターサービス推進 9,708,390円 重症心身障害児(者)通所運営補助 9,492,210円 重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付 1,760,400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)7,500,000円×(補助率)1/2
0	0	5 高齢者クラブ運営助成費補助金 (1)収入根拠 東京都老人クラブ助成事業補助要綱

款	項	科 目	予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収 入 率 %
			46,807,000	31,893,000	31,893,000	△14,914,000	68.1
			2,833,000	1,889,000	1,889,000	△944,000	66.7
			1,888,000	351,000	351,000	△1,537,000	18.6
			1,232,000	1,046,000	1,046,000	△186,000	84.9
			38,455,000	40,991,000	40,991,000	2,536,000	106.6

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
		(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
		2)連合会補助 (基本額)597,565円×(補助率)2/3 398,000円
		3)連合会健康づくり事業 (基本額)271,655円×(補助率)2/3 181,000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)127,572,000円×(補助率)1/4
0	0	7 重度脳性麻痺者介護事業費補助金 (1)収入根拠 東京都在宅障害者福祉事業費等補助(交付)金交付要綱 (2)内容 (単価)6,560円×(派遣回数)288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)468,707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 (2)内容 1)国庫補助対象以外 (基本額)1,830,450円×(補助率)1/2 915,000円 2)国庫補助対象 (基本額)175,050円×(補助率)3/4 131,000円
0	0	10 地域福祉推進区市町村包括補助金 (1)収入根拠 地域福祉推進区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 1)選択事業 成年後見制度推進機関運営 (基本額)26,618,997円×(補助率)1/2 13,309,000円 福祉のまちづくりガイドマップ (基本額)10,000,000円×(補助率)1/2 5,000,000円 単身高齢者等総合相談支援 (基本額)8,727,000円×(補助率)1/2 4,364,000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 災害時要配慮者対策推進 (基本額)2,000,000円×(補助率)1/2 1,000,000円 民生・児童委員協力員 (基本額)984,520円×(補助率)10/10 984,000円 福祉サービス利用援助事業の対象拡大 (基本額)1,697,000円×(補助率)1/2 848,000円

款項	科目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収入率 %
	目	目					
			738,000	0	0	△738,000	0.0
			5,340,000	2,909,000	2,909,000	△2,431,000	54.5
			13,117,000	8,822,000	8,822,000	△4,295,000	67.3
			3,342,000	3,686,000	3,686,000	344,000	110.3
			17,905,000	16,090,000	16,090,000	△1,815,000	89.9
			7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	100.0
			108,970,000	102,009,000	102,009,000	△6,961,000	93.6

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
		社会貢献型後見人養成 (基本額) 730,250円×(補助率)1/2 365,000円 民生委員・児童委員班活動支援 (基本額) 695,000円×(補助率)1/2 347,000円 区立障害者施設の第三者評価受審 (基本額) 495,000円×(補助率)1/2 247,000円 法人後見の受任 (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) 165,836円×(補助率)1/2 83,000円 2)一般事業 被保護者自立促進 9,897,000円
0	0	1 1 医療保健政策区市町村包括補助金 (1)収入根拠 医療保健政策区市町村包括補助事業補助金交付要綱 (2)内容 他の補助金へ移行のため、当該収入なし。
0	0	1 2 認知症とともに暮らす地域あんしん事業補助金 (1)収入根拠 認知症とともに暮らす地域あんしん事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)2,909,000円×(補助率)10/10
0	0	1 3 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)8,822,277円×(補助率)10/10
0	0	1 4 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)7,372,760円×(補助率)1/2
0	0	1 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)16,090,000円×(補助率)10/10
0	0	1 6 受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助金 (1)収入根拠 受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助要綱 (2)内容 (基本額)7,500,000円×(補助率)10/10
0	0	1 7 重層的支援体制整備事業交付金 (1)収入根拠 重層的支援体制整備事業交付金交付要綱 (2)内容 1)包括的支援事業・任意事業 (基本額)345,379,222円×(補助率)19.25/100 66,485,000円 2)地域活動支援センター機能強化 (基本額)51,656,000円×(補助率)1/4 12,914,000円

款	項	科 目	予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収 入 率 %
			113,704,000	91,766,000	91,766,000	△21,938,000	80.7
			378,000	434,000	434,000	56,000	114.8
			120,000	0	0	△120,000	0.0
			1,570,000	651,000	651,000	△919,000	41.5
			2,700,000	2,256,000	2,256,000	△444,000	83.6
			0	6,401,000	6,401,000	6,401,000	—
			0	410,000	410,000	410,000	—

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
		3) 多機関協働 (基本額) 50,500,000円×(補助率)1/4 12,625,000円 4) 介護予防・日常生活支援総合事業 (基本額) 59,350,000円×(補助率)12.5/100 7,418,000円 5) 相談支援 (基本額) 10,268,000円×(補助率)1/4 2,567,000円
0	0	1 8 障害者日中活動系サービス推進事業補助金 (1) 収入根拠 障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱 (2) 内容 (基本額)91,766,000円×(補助率)1
0	0	1 9 医療的ケア児等総合支援事業補助金 (1) 収入根拠 東京都医療的ケア児等総合支援事業補助金交付要綱 (2) 内容 (基本額)1,736,000円×(補助率)1/4
0	0	2 0 医療的ケア児等コーディネーター支援体制整備事業補助金 (1) 収入根拠 医療的ケア児等コーディネーター支援体制整備促進事業補助金交付要綱 (2) 内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	2 1 TOKYO長寿ふれあい食堂推進事業補助金 (1) 収入根拠 TOKYO長寿ふれあい食堂推進事業補助要綱 (2) 内容 1) 会食事業 (基本額)645,348円×(補助率)1/2 321,000円 2) 会食事業立上 (基本額)200,000円×(補助率)10/10 200,000円 3) 孤独感の解消や生きがいの増進 (基本額)160,000円×(補助率)1/2 80,000円 4) 高齢者の心身の健康増進等の講座等 (基本額)100,000円×(補助率)1/2 50,000円
0	0	2 2 医療的ケア児及び重症心身障害児の放課後等支援事業補助金 (1) 収入根拠 医療的ケア児及び重症心身障害児の放課後等支援事業補助要綱 (2) 内容 (基本額)4,512,500円×(補助率)1/2
0	0	2 3 高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業補助金 (1) 収入根拠 高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業補助金交付要綱 (2) 内容 (基本額)12,802,000円×(補助率)1/2
0	0	2 4 認知症高齢者早期発見等支援ネットワーク事業補助金 (1) 収入根拠 認知症高齢者早期発見等支援ネットワーク事業補助金交付要綱 (2) 内容 (基本額)820,244円×(補助率)1/2

款項	科目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収 入 率
	目	目					
			円 0	円 151,000	円 151,000	円 151,000	% —
			0	100,000	100,000	100,000	—
			0	16,839,000	16,839,000	16,839,000	—
	7	衛生費補助金	382,450,000	392,308,685	392,308,685	9,858,685	102.6
			39,836,000	46,773,000	46,773,000	6,937,000	117.4

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	2 5 東京都失語症者向け意思疎通支援派遣促進事業補助金 (1)収入根拠 東京都失語症者向け意思疎通支援派遣促進事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)303,000円×(補助率)1/2
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 区市町村特別支援事業補助金 (1)収入根拠 区市町村特別支援事業補助要綱 (2)内容 (基本額)67,357,596円×(補助率)1/4
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) 歯科健康診査受診促進 (基本額)16,949,489円×(補助率)1/2 8,475,000円 2) 地域における動物の相談支援体制整備 (基本額)7,517,204円×(補助率)10/10 7,517,000円 3) 予防接種促進 (基本額)14,901,385円×(補助率)1/2 7,451,000円 4) 予防接種促進(先天性風しん症候群対策分) (基本額)7,913,025円×(補助率)1/2 3,957,000円 5) 女性の健康づくり (基本額)7,172,291円×(補助率)1/2 3,586,000円 6) がん検診精度管理向上 (基本額)6,623,540円×(補助率)1/2 3,312,000円 7) カ・ハエ等防除対策事業及びウエストナイル熱対策等の蚊調査 (基本額)5,400,000円×(補助率)1/2 2,700,000円 8) 小児初期救急平日夜間診療 (基本額)3,675,000円×(補助率)1/2 1,837,000円 9) がん患者のウィッグ・胸部補整具等購入費用助成 (基本額)3,520,000円×(補助率)1/2 1,760,000円 10) 飼い主のいない猫対策 (基本額)2,692,590円×(補助率)1/2 1,346,000円 11) としま健康チャレンジ! (基本額)1,596,761円×(補助率)1/2 798,000円 12) 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 13) 地域における動物愛護の推進(災害時ペット動物救援) (基本額)1,404,280円×(補助率)1/2 702,000円 14) 骨髄移植ドナー支援 (基本額)840,000円×(補助率)1/2 420,000円 15) 糖尿病・メタボリックシンドローム予防対策 (基本額)713,723円×(補助率)1/2 357,000円 16) 虐待防止のための母親グループ (基本額)499,891円×(補助率)1/2 250,000円 17) がん予防対策 (基本額)489,177円×(補助率)1/2 245,000円

款項	科目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収入率 %
	目	目					
			13,843,000	12,404,000	12,404,000	△1,439,000	89.6
			1,837,000	0	0	△1,837,000	0.0
			757,000	695,000	695,000	△62,000	91.8

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
0	0	18) リハビリテーション協議会 (基本額) 440,000円×(補助率)1/2 220,000円 19) 災害時人工呼吸器使用者自家発電装置給付 (基本額) 424,000円×(補助率)1/2 212,000円 20) 食の安全推進 (基本額) 296,775円×(補助率)1/2 148,000円 21) 医療制度理解促進 (基本額) 259,200円×(補助率)1/2 130,000円 22) 自殺対策連絡協議会 (基本額) 208,800円×(補助率)1/2 104,000円 23) 子どものための禁煙外来治療費助成 (基本額) 200,000円×(補助率)1/2 100,000円 24) 医療行為による予防接種の免疫消失に対する再接種費用助成 (基本額) 200,000円×(補助率)1/2 100,000円 25) 新型インフルエンザ等初動対応 (基本額) 181,607円×(補助率)1/2 91,000円 26) 小児救急普及啓発 (基本額) 143,050円×(補助率)1/2 71,000円 27) 涼みどころ薬局 (基本額) 132,440円×(補助率)1/2 66,000円 28) こころの健康づくりに関する環境づくり (基本額) 82,200円×(補助率)1/2 41,000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) 6,095,426円×(補助率)2/3 4,063,617円 2) 健康診査 (基本額) 5,058,050円×(補助率)2/3 3,372,033円 3) 骨粗しょう症検診 (基本額) 5,021,025円×(補助率)2/3 3,347,350円 4) 肝炎ウイルス検査 (基本額) 1,218,000円×(補助率)2/3 812,000円 5) 総合健康相談 (基本額) 483,000円×(補助率)2/3 322,000円 6) 総合的な保健推進 (基本額) 393,000円×(補助率)2/3 262,000円 7) 訪問指導 (基本額) 209,000円×(補助率)2/3 139,000円 8) 集団健康教育 (基本額) 129,493円×(補助率)2/3 86,000円
0	0	3 小児初期救急平日夜間診療事業補助金 (1) 収入根拠 小児初期救急平日夜間診療事業補助金交付要綱 (2) 内容 他の補助金へ移行のため、当該収入なし。
0	0	4 食育推進事業費補助金 (1) 収入根拠 区市町村食育推進活動支援事業費補助金交付要綱 (2) 内容 (基本額) 1,391,981円×(補助率)1/2

款項	科目		予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減(△)	収入率
	目	目					
			円 202,000	円 0	円 0	円 △202,000	% 0.0
			2,397,000	2,360,567	2,360,567	△36,433	98.5
			6,020,000	5,845,118	5,845,118	△174,882	97.1
			1,117,000	1,364,000	1,364,000	247,000	122.1
			4,134,000	3,937,000	3,937,000	△197,000	95.2
			1,112,000	892,000	892,000	△220,000	80.2
			3,355,000	2,469,000	2,469,000	△886,000	73.6

不納欠損額	収入未済額	説明
円 0	円 0	5 療育医療費補助金 (1)収入根拠 東京都自立支援医療(育成医療)支給及び療育給付事業交付金交付要綱 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	6 難病医療費事務費補助金 (1)収入根拠 特別区における東京都難病等医療費助成申請書等の受理等に係る事務費交付金交付要綱 (2)内容 (単価)786円×(件数)2,551件+ (単価)262円×(件数)1,349件+ (単価)681円×(件数)3件
0	0	7 精神保健医療事務費補助金 (1)収入根拠 特別区における東京都小児精神病等医療費助成申請書等の受理等に係る事務費交付金交付要綱 (2)内容 (単価)760円×(件数)6,957件+(単価)262円×(件数)2,129件
0	0	8 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)1,238,739円×(補助率)1/2 619,000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)634,920円×(補助率)1/2 317,000円
0	0	9 子ども・子育て支援交付金 (1)収入根拠 東京都子供・子育て支援交付金補助要綱 (2)内容 乳児家庭全戸訪問 (基本額)11,811,169円×(補助率)1/3
0	0	10 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)820,490円×(補助率)2/3 547,000円 2)普及啓発事業 (基本額)569,151円×(補助率)1/2 284,000円 3)ゲートキーパー養成 (基本額)92,800円×(補助率)2/3 61,000円
0	0	11 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 1,149,000円

款項	科目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	予算現額と 収入済額との 比較増減(△) 円	収入率 %
		目					
			78,586,000	41,835,000	41,835,000	△36,751,000	53.2
			2,941,000	3,112,000	3,112,000	171,000	105.8
			751,000	1,398,000	1,398,000	647,000	186.2
			33,072,000	31,644,000	31,644,000	△1,428,000	95.7
			67,297,000	69,352,000	69,352,000	2,055,000	103.1
			40,000,000	59,500,000	59,500,000	19,500,000	148.8
			6,054,000	17,987,000	17,987,000	11,933,000	297.1
			22,948,000	0	0	△22,948,000	0.0
			140,000	0	0	△140,000	0.0

不納欠損額 円	収入未済額 円	説明
0	0	12 とうきょうママパパ応援事業補助金 (1)収入根拠 とうきょうママパパ応援事業補助金交付要綱 (2)内容 1)産後ケア 26,621,000円 2)育児パッケージ配布 7,392,000円 3)出産・子育て応援 4,748,000円 4)多胎児家庭支援 1,560,000円 5)利用者支援 1,514,000円
0	0	13 重層的支援体制整備事業交付金 (1)収入根拠 重層的支援体制整備事業交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)18,674,000円×(補助率)1/6
0	0	14 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)1,398,387円×(補助率)10/10
0	0	15 妊婦健康診査支援事業補助金 (1)収入根拠 妊娠健康診査支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)31,644,276円×(補助率)10/10
0	0	16 带状疱疹ワクチン任意接種補助事業補助金 (1)収入根拠 带状疱疹ワクチン任意接種補助事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)122,803,000円×(補助率)1/2+(基本額)7,951,000円×(補助率)10/10
0	0	17 東京都出産・子育て応援事業補助金 (1)収入根拠 東京都出産・子育て応援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)178,501,000円×(補助率)1/3
0	0	18 HPVワクチン男性接種補助事業補助金 (1)収入根拠 HPVワクチン男性接種補助事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)34,962,000円×(補助率)1/2+(基本額)506,000円×(補助率)10/10
0	0	19 とうきょう子育て応援パートナー事業費補助金 (1)収入根拠 とうきょう子育て応援パートナー事業費補助金交付要綱 (2)内容 他の補助金で交付されるため、当該収入なし。
0	0	20 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 他の補助金へ移行のため、当該収入なし。

款項	科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減(△)	収入率
		10,625,000	9,422,000	9,422,000	△1,203,000	88.7
		0	4,916,000	4,916,000	4,916,000	—
		22,026,000	19,245,000	19,245,000	△2,781,000	87.4
		23,400,000	23,400,000	23,400,000	0	100.0
		0	33,751,000	33,751,000	33,751,000	—
		0	7,000	7,000	7,000	—
	8 子ども家庭費補助金	2,893,325,000	2,922,353,050	2,922,353,050	29,028,050	101.0
		16,447,000	6,296,000	6,296,000	△10,151,000	38.3
		2,478,000	1,425,000	1,425,000	△1,053,000	57.5
		39,539,000	40,092,200	40,092,200	553,200	101.4

不納欠損額	収入未済額	説明
円	円	
0	0	2 1 高齢者肺炎球菌ワクチン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接種補助事業補助金交付要綱 (2)内容 (単価)2,500円×(件数)3,769件
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)4,916,000円×(補助率)10/10
0	0	2 3 小児インフルエンザワクチン任意接種補助事業補助金 (1)収入根拠 小児インフルエンザワクチン任意接種補助事業補助金交付要綱 (2)内容 (単価)1,000円×(件数)19,245件
0	0	2 4 新型コロナワクチン定期接種特別補助事業補助金 (1)収入根拠 新型コロナワクチン定期接種特別補助事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)23,400,000円×(補助率)10/10
0	0	2 5 こども家庭センター体制強化事業補助金 (1)収入根拠 こども家庭センター体制強化事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)33,751,701円×(補助率)10/10
0	0	2 6 東京都初回産科受診料支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都初回産科受診料支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)30,000円×(補助率)1/4
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)12,592,636円×(補助率)1/2
0	0	2 障害福祉地域生活支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都地域生活支援事業費等補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)5,702,000円×(補助率)25/100
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)40,092,200円×(補助率)10/10

科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収 入 率
	73,455,000	68,744,000	68,744,000	△4,711,000	93.6
	1,815,000	1,558,000	1,558,000	△257,000	85.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
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 63,434,000円 保育所産休等代替職員費 (基本額)19,043,000円×(補助率)10/10 19,043,000円 虐待対策コーディネーター (基本額)12,705,901円×(補助率)1/2+ (基本額)6,032,099円×(補助率)3/4 10,877,000円 要支援家庭を対象としたショートステイ (基本額)15,250,000円×(補助率)1/2 7,625,000円 ショートステイ事業の拡充 (基本額)9,445,312円×(補助率)1/2 4,723,000円 子どもの権利推進 (基本額)6,969,204円×(補助率)1/2 3,485,000円 主任虐待対策ワーカー (基本額)6,745,574円×(補助率)1/2 3,373,000円 サポートコンシェルジュ (基本額)6,042,000円×(補助率)1/2 3,021,000円 居宅訪問型保育利用者支援 (基本額)4,960,000円×(補助率)1/2 2,480,000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)2,184,000円×(補助率)10/10 2,184,000円 ファミサポマイスター推進 (基本額)4,000,000円×(補助率)1/2 2,000,000円 子どもの権利擁護委員相談 (基本額)2,880,000円×(補助率)1/2 1,440,000円 未利用地有効活用 (基本額)1,850,000円×(補助率)1/2 925,000円 民間保育所等の近隣住民調整に要する経費等補助 (基本額)1,710,500円×(補助率)1/2 855,000円 母子・父子等緊急一時保護 (基本額)1,616,000円×(補助率)1/2 808,000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 子育て支援施設吹付アスベスト等対策工事 (基本額)139,000円×(補助率)10/10 139,000円 母子一体型ショートケア (基本額)198,000円×(補助率)1/2 99,000円 企業主導型保育活用支援 (基本額)140,374円×(補助率)1/2 70,000円 要支援家庭の早期発見支援 (基本額)56,400円×(補助率)1/2 28,000円 図書等を活用した子育て支援講座 (基本額)38,620円×(補助率)1/2 19,000円 2)先駆的事業 5,310,000円 子どもの権利推進 (基本額)5,000,000円×(補助率)10/10 5,000,000円 子どもの意見表明に係る取組 (基本額)310,000円×(補助率)10/10 310,000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)3,115,000円×(補助率)1/2

科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収 入 率
	13,812,000	12,768,000	12,768,000	△1,044,000	92.4
	217,296,000	207,022,000	207,022,000	△10,274,000	95.3
	1,350,000	1,412,000	1,412,000	62,000	104.6

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	6 ひとり親家庭生活向上事業補助金 (1)収入根拠 東京都ひとり親家庭等生活向上事業補助要綱 (2)内容 1)ひとり親家庭等生活支援事業 (基本額)9,575,800円×(補助率)3/4 7,181,500円 2)学習支援事業 (基本額)7,449,326円×(補助率)3/4 5,586,500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)376,281,000円×(補助率)1/3+ (基本額) 1,323,600円×(補助率)1/2 126,087,000円 2)延長保育事業 私立保育所 (基本額)107,051,000円×(補助率)1/3 35,683,000円 地域型保育 (基本額) 7,800,000円×(補助率)1/3 2,600,000円 3)一時預かり事業 子ども家庭支援センター (基本額) 28,492,942円×(補助率)1/3 9,498,000円 私立幼稚園 (基本額) 13,586,780円×(補助率)1/3+ (基本額) 3,591,000円×(補助率)10/10 8,119,000円 私立保育所 (基本額) 5,317,500円×(補助率)1/3 1,772,000円 地域型保育 (基本額) 2,566,800円×(補助率)1/3 856,000円 4)子育て世帯訪問支援事業 (基本額)30,069,935円×(補助率)1/3 10,023,000円 5)ファミリー・サポート・センター事業 (基本額)17,045,798円×(補助率)1/3 5,681,000円 6)子育て短期支援事業 (基本額) 6,823,510円×(補助率)1/3 2,274,000円 7)子供を守る地域ネットワーク機能強化事業 (基本額) 5,181,508円×(補助率)1/3 1,726,000円 8)養育支援訪問事業 (基本額) 3,200,000円×(補助率)1/3 1,066,000円 9)多様な事業者の参入促進・能力活用事業 (基本額) 2,400,000円×(補助率)1/3 800,000円 10)実費徴収に係る補給給付を行う事業 (基本額) 1,342,000円×(補助率)1/3 447,000円 11)親子関係形成支援事業 (基本額) 1,171,400円×(補助率)1/3 390,000円
0	0	8 一時預かり事業・定期利用保育事業補助金 (1)収入根拠 一時預かり事業・定期利用保育事業費補助金交付要綱 (2)内容 1)一時預かり事業 (基本額)2,774,400円×(補助率)1/2 1,387,000円 2)利用者負担軽減 (基本額) 38,000円×(補助率)2/3 25,000円

款項	科目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収入率 %
	目	目					
			445,825,000	414,424,000	414,424,000	△31,401,000	93.0
			116,136,000	195,552,000	195,552,000	79,416,000	168.4
			135,666,000	127,949,000	127,949,000	△7,717,000	94.3
			6,208,000	6,208,000	6,208,000	0	100.0
			75,514,000	73,587,000	73,587,000	△1,927,000	97.4
			433,234,000	256,656,000	256,656,000	△176,578,000	59.2

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
0	0	9 保育士等キャリアアップ補助金 (1)収入根拠 保育士等キャリアアップ補助金交付要綱 (2)内容 1)私立保育所 (基本額)361,765,000円×(補助率)10/10 361,765,000円 2)地域型保育 (基本額)54,222,000円×(補助率)1/2 27,109,000円 3)認証保育所 (基本額)23,531,000円×(補助率)10/10 23,531,000円 4)病児保育 (基本額)4,039,200円×(補助率)1/2 2,019,000円
0	0	10 保育対策総合支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都医療的ケア児保育支援事業費補助金交付要綱 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 (基本額)477,438,791円×(補助率)1/4+(加算額)58,431,507円 177,791,000円 2)保育の質の向上のための巡回支援指導 (基本額)20,310,000円×(補助率)3/4 15,232,000円 3)医療的ケア児保育支援事業補助 (基本額)3,035,360円×(補助率)5/6 2,529,000円
0	0	11 保育従事職員宿舍借上げ支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都保育従事職員宿舍借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)144,796,546円×(補助率)3/4 108,597,288円 2)地域型保育 (基本額)15,456,000円×(補助率)3/4 11,592,000円 3)認証保育所 (基本額)10,346,283円×(補助率)3/4 7,759,712円
0	0	12 利用者支援体制強化事業補助金 (1)収入根拠 利用者支援体制強化事業補助要綱 (2)内容 1)子育て支援総合相談 (基本額)4,656,000円×(補助率)2/3 3,104,000円 2)子育てアドバイザー (基本額)4,656,000円×(補助率)2/3 3,104,000円
0	0	13 東京都認可外保育施設利用支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都認可外保育施設利用支援事業補助要綱 (2)内容 1)多子世帯分 (基本額)42,551,463円×(補助率)10/10 42,551,000円 2)利用者支援分 (基本額)62,072,537円×(補助率)1/2 31,036,000円
0	0	14 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

款項	科目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収入率 %
	目	目					
			337,000	275,000	275,000	△62,000	81.6
			6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	100.0
			401,489,000	537,242,000	537,242,000	135,753,000	133.8
			10,320,000	4,490,000	4,490,000	△5,830,000	43.5
			234,913,000	237,814,000	237,814,000	2,901,000	101.2
			5,364,000	1,810,000	1,810,000	△3,554,000	33.7
			165,418,000	156,988,000	156,988,000	△8,430,000	94.9

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
		(2)内容 1)私立保育所 255,502,000円 2)地域型保育 1,154,000円
0	0	1 5 地域自殺対策強化交付金 (1)収入根拠 東京都地域自殺対策強化交付金(東京都地域自殺対策強化事業)交付要綱 (2)内容 (基本額)413,978円×(補助率)2/3
0	0	1 6 子供の貧困対策支援事業補助金 (1)収入根拠 子供の貧困対策支援事業補助要綱 (2)内容 (基本額)8,000,000円×(補助率)3/4
0	0	1 7 保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金 (1)収入根拠 保育所等利用多子世帯負担軽減事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)537,242,000円×(補助率)10/10
0	0	1 8 保育力強化事業補助金 (1)収入根拠 保育力強化事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)4,490,000円×(補助率)10/10
0	0	1 9 保育サービス推進事業補助金 (1)収入根拠 保育サービス推進事業補助金交付要綱 (2)内容 1)私立保育所 (基本額)179,063,000円×(補助率)10/10 179,063,000円 2)すくわくプログラム推進 (基本額)46,243,000円×(補助率)10/10 46,243,000円 3)地域型保育 (基本額)25,019,000円×(補助率)1/2 12,508,000円
0	0	2 0 緊急1歳児受入事業費補助金 (1)収入根拠 緊急1歳児受入事業費補助金交付要綱 (2)内容 1)運営費 (基本額)1,530,000円×(補助率)3/4 1,147,000円 2)無償化・保育サービス (基本額)663,200円×(補助率)10/10 663,000円
0	0	2 1 とうきょうママパパ応援事業補助金 (1)収入根拠 とうきょうママパパ応援事業補助金交付要綱 (2)内容 1)パーズデーサポート (基本額)141,350,000円×(補助率)10/10 141,350,000円 2)育児パッケージ配布 (基本額)7,865,000円×(補助率)10/10 7,865,000円 3)産後家事・育児支援 (基本額)4,482,900円×(補助率)10/10 4,482,000円

款項	科目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収入率 %
	目	目					
			912,000	693,000	693,000	△219,000	76.0
			150,700,000	177,565,000	177,565,000	26,865,000	117.8
			20,000,000	20,134,000	20,134,000	134,000	100.7
			14,572,000	20,767,000	20,767,000	6,195,000	142.5
			100,372,000	106,566,000	106,566,000	6,194,000	106.2
			666,000	2,543,000	2,543,000	1,877,000	381.8
			123,600,000	112,349,000	112,349,000	△11,251,000	90.9

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
		4)人材育成 (基本額) 3,000,000円×(補助率)10/10 3,000,000円
		5)多胎児家庭支援 (基本額) 291,900円×(補助率)10/10 291,000円
0	0	2 2 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)2,772,480円×(補助率)1/4
0	0	2 3 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)補助要綱 (2)内容 (基本額)177,565,000円×(補助率)10/10
0	0	2 4 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助金 (1)収入根拠 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 1)子育てに全力で取り組む区市町村徹底支援プロジェクトに関する事業 (基本額)10,137,000円×(補助率)10/10 10,137,000円 2)「みんなの居場所」創出プロジェクトに関する事業 (基本額)9,997,910円×(補助率)10/10 9,997,000円
0	0	2 5 重層的支援体制整備事業交付金 (1)収入根拠 重層的支援体制整備事業交付金交付要綱 (2)内容 1)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)30,422,000円×(補助率)1/3 10,141,000円 私立保育所 (基本額)10,306,000円×(補助率)1/3 3,435,000円 2)利用者支援事業 (基本額)43,145,000円×(補助率)1/6 7,191,000円
0	0	2 6 高校生等医療費助成事業補助金 (1)収入根拠 東京都高校生等医療費助成事業補助要綱 (2)内容 1)医療助成費 (基本額)100,383,206円×(補助率)10/10 100,383,000円 2)事務費 (基本額)4,747,389円×(補助率)10/10 4,747,000円 3)審査支払委託料 (基本額)1,436,408円×(補助率)10/10 1,436,000円
0	0	2 7 保育環境改善等事業費補助金 (1)収入根拠 東京都保育環境改善等事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)3,815,055円×(補助率)2/3
0	0	2 8 ファミリー・アテンダント先進事例創出事業補助金 (1)収入根拠 ファミリー・アテンダント先進事例創出事業補助金交付要綱

款	項	目	予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収 入 率 %
			91,000	6,422,000	6,422,000	6,331,000	—
			41,946,000	30,818,000	30,818,000	△11,128,000	73.5
			6,000,000	9,013,000	9,013,000	3,013,000	150.2
			2,261,000	3,391,000	3,391,000	1,130,000	150.0
			0	46,000	46,000	46,000	—
			0	1,895,000	1,895,000	1,895,000	—

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
		(2)内容 1) 定期訪問による見守り (基本額)110,949,000円×(補助率)10/10 110,949,000円 2) 傾聴・協働による伴走支援 (基本額) 1,400,000円×(補助率)10/10 1,400,000円
0	0	2 9 安心こども基金 (1)収入根拠 安心こども基金管理運営要領、社会的養護自立支援拠点事業費補助金交付要綱、 子供の権利擁護環境整備事業費補助金交付要綱、 親子再統合(親子関係再構築)支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 1) 親子再統合支援 (基本額)8,660,000円×(補助率)1/2 4,330,000円 2) 社会的養護自立支援拠点 (基本額)2,542,000円×(補助率)1/2 1,271,000円 3) 子供の権利擁護環境整備 (基本額)1,643,000円×(補助率)1/2 821,000円
0	0	3 0 多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金 (1)収入根拠 多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付要綱 (2)内容 1) 区立保育園会計年度任用職員人件費 (基本額)18,404,000円×(補助率)10/10 18,404,000円 2) 私立保育所 (基本額) 6,984,000円×(補助率)10/10 6,984,000円 3) 地域型保育 (基本額) 5,430,000円×(補助率)10/10 5,430,000円
0	0	3 1 保育所等における安全対策支援事業費補助金 (1)収入根拠 保育所等における安全対策支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 1) 認可外保育施設等 (基本額)7,954,000円×(補助率)10/10 7,954,000円 2) 置き去り等事故防止 (基本額)1,059,000円×(補助率)10/10 1,059,000円
0	0	3 2 認証保育所障害児受入促進事業補助金 (1)収入根拠 認証保育所障害児受入促進事業補助要綱 (2)内容 (基本額)6,782,000円×(補助率)1/2
0	0	3 3 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)186,000円×(補助率)1/4
0	0	3 4 ヤングケアラー・コーディネーター配置促進事業補助金 (1)収入根拠 ヤングケアラー・コーディネーター配置促進事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)11,371,000円×(補助率)1/6

款項	科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減(△)	収入率
		0	1,393,000	1,393,000	1,393,000	—
		0	10,423,000	10,423,000	10,423,000	—
		29,589,000	28,092,850	28,092,850	△1,496,150	94.9
		0	599,000	599,000	599,000	—
		0	15,627,000	15,627,000	15,627,000	—
		0	11,570,000	11,570,000	11,570,000	—
		0	4,134,000	4,134,000	4,134,000	—
	9 都市整備費補助金	2,265,268,000	1,670,636,500	1,670,636,500	△594,631,500	73.8
		1,354,600,000	1,055,841,000	1,055,841,000	△298,759,000	77.9

不納欠損額	収入未済額	説明
円	円	
0	0	35 発達障害児等巡回支援専門員整備事業補助金 (1)収入根拠 発達障害児等巡回支援専門員整備事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)5,572,000円×(補助率)1/4
0	0	37 子供の遊び体験創出事業補助金 (1)収入根拠 子供の遊び体験創出事業補助要綱 (2)内容 (基本額)10,423,687円×(補助率)10/10
0	0	38 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)28,092,850円×(補助率)10/10
0	0	39 認証保育所・認可外保育施設の性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金 (1)収入根拠 認証保育所・認可外保育施設の性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 1)認可外保育施設 (基本額)527,000円×(補助率)10/10 527,000円 2)認証保育所 (基本額)72,000円×(補助率)10/10 72,000円
0	0	40 こども家庭センター体制強化事業補助金 (1)収入根拠 こども家庭センター体制強化事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)15,626,950円×(補助率)10/10
0	0	41 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)46,280,283円×(補助率)1/4
0	0	42 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)4,134,000円×(補助率)10/10
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) 472,481,000円 2)東池袋一丁目地区市街地再開発(助成) 330,700,000円 3)補助第174号線 252,660,000円

款項	科目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収入率 %
	目	目					
			11,600,000	10,050,000	10,050,000	△1,550,000	86.6
			116,529,000	103,811,000	103,811,000	△12,718,000	89.1
			8,400,000	8,400,000	8,400,000	0	100.0
			10,332,000	9,160,000	9,160,000	△1,172,000	88.7

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
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 1)池袋本町地区 (基本額)11,550,000円×(補助率)1/3 3,850,000円 2)上池袋地区 (基本額)7,950,000円×(補助率)1/3 2,650,000円 3)雑司が谷・南池袋地区 (基本額)5,400,000円×(補助率)1/3 1,800,000円 4)長崎地区 (基本額)7,000,000円×(補助率)1/4 1,750,000円
0	0	3 木密事業地区整備費補助金 (1)収入根拠 東京都防災密集地域総合整備事業補助金交付要綱 (2)内容 1)居住環境総合事業 上池袋地区 (基本額)173,346,000円×(補助率)1/2 86,673,000円 2)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)62,154,000円×(補助率)1/6 10,359,000円 3)地区防災不燃化推進事業 池袋本町・上池袋地区 (基本額)5,214,000円×(補助率)1/2 2,607,000円 補助26・172号線沿道地区 (基本額)1,832,000円×(補助率)1/2 916,000円 補助81号線沿道巣鴨・駒込地区 (基本額)1,012,000円×(補助率)1/2 506,000円 4)狭あい道路拡幅整備事業 長崎地区 (基本額)4,000,000円×(補助率)1/4 1,000,000円 上池袋地区 (基本額)2,000,000円×(補助率)1/4 500,000円 池袋本町地区 (基本額)2,000,000円×(補助率)1/4 500,000円 雑司が谷・南池袋地区 (基本額)2,000,000円×(補助率)1/4 500,000円 東池袋地区 (基本額)1,000,000円×(補助率)1/4 250,000円
0	0	4 高齢社会対策区市町村包括補助金 (1)収入根拠 高齢社会対策区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 (基本額)16,800,000円×(補助率)1/2
0	0	5 高齢者向け優良賃貸住宅家賃対策補助金 (1)収入根拠 区市町村高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業補助要領 (2)内容 1)ベラカーサ南池袋、G S S III (基本額)23,167,000円×(補助率)1/4 5,791,000円 2)こもれび千早 (基本額)9,240,000円×(補助率)27.5/100 2,541,000円 3)レジディアタワー上池袋 (基本額)3,680,000円×(補助率)22.5/100 828,000円

款項	科目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
	目	目					
			円 45,000	円 46,000	円 46,000	円 1,000	% 102.2
			1,184,000	1,757,000	1,757,000	573,000	148.4
			59,433,000	13,416,000	13,416,000	△46,017,000	22.6
			500,000	0	0	△500,000	0.0
			565,258,000	375,554,000	375,554,000	△189,704,000	66.4
			9,500,000	3,062,000	3,062,000	△6,438,000	32.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	6 土地取引經由事務費補助金 (1)収入根拠 国土利用計画法に定める土地取引の規制に関する經由事務費等交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)70,000円×(補助率)2/3
0	0	7 木造住宅耐震化促進事業費補助金 (1)収入根拠 東京都戸建住宅等耐震化促進事業補助金交付要綱 (2)内容 1)木造住宅耐震改修助成 1,316,000円 2)木造住宅耐震診断助成 441,000円
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助成 11,256,000円 2)特定緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計等助成 1,660,000円 3)一般緊急輸送道路沿道建築物耐震診断助成 500,000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 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	10 東京都不燃化推進特定整備事業補助金 (1)収入根拠 東京都不燃化推進特定整備事業補助金交付要綱 (2)内容 1)不燃化特区推進事業 367,816,000円 補助26・172号線沿道長崎・南長崎・千早地区 (基本額)226,684,000円×(補助率)1/2+ (基本額)14,607,000円×(補助率)10/10 127,949,000円 池袋本町・上池袋地区 (基本額)203,008,000円×(補助率)1/2+ (基本額)5,850,000円×(補助率)10/10 107,354,000円 補助81号線沿道巣鴨・駒込地区 (基本額)177,292,000円×(補助率)1/2+ (基本額)423,000円×(補助率)10/10 89,069,000円 雑司が谷・南池袋地区 (基本額)56,820,000円×(補助率)1/2+ (基本額)2,534,000円×(補助率)10/10 30,944,000円 東池袋四・五丁目地区 (基本額)22,226,000円×(補助率)1/2+ (基本額)1,387,000円×(補助率)10/10 12,500,000円 2)特定整備路線沿道まちづくり推進事業 7,738,000円 長崎一丁目1～5番地区 (基本額)12,100,000円×(補助率)1/2 6,050,000円 池袋本町四丁目1・2番地区 (基本額)3,376,000円×(補助率)1/2 1,688,000円
0	0	11 都市防災総合推進事業補助金 (1)収入根拠 東京都防災密集地域総合整備事業補助金交付要綱

款項	科目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収 入 率 %
		目					
			250,000	250,000	250,000	0	100.0
			1,555,000	500,000	500,000	△1,055,000	32.2
			9,907,000	5,721,000	5,721,000	△4,186,000	57.7
			85,182,000	48,548,500	48,548,500	△36,633,500	57.0
			2,587,000	1,850,000	1,850,000	△737,000	71.5
			18,942,000	26,568,000	26,568,000	7,626,000	140.3
			24,000	38,000	38,000	14,000	158.3
			3,000,000	137,000	137,000	△2,863,000	4.6

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
0	0	(2)内容 (基本額)12,250,000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 (基本額)1,000,000円×(補助率)1/2
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)7,628,000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(巣鴨地藏通り) (基本額)23,606,000円×(補助率)1.0 23,606,000円 2)立教通り整備 (基本額)44,800,000円×(補助率)1/2 22,400,000円 3)都市計画道路補助第176号線整備 (基本額)5,085,000円×(補助率)1/2 2,542,500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 (2)内容 (基本額)3,700,000円×(補助率)1/2
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)26,568,000円×(補助率)10/10
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)153,000円×(補助率)1/4
0	0	1 9 区市町村道路バリアフリー化事業補助金 (1)収入根拠 区市町村道路バリアフリー化事業に対する都費補助要綱 (2)内容 1)特別区道42-80 (基本額)274,000円×(補助率)0.25 68,500円 2)特別区道12-680 (基本額)274,000円×(補助率)0.25 68,500円

款	項	科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収 入 率
		目						
				円	円	円	円	%
				1,440,000	810,000	810,000	△630,000	56.3
				5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	100.0
				0	117,000	117,000	117,000	—
		10 教育費補助金		675,637,000	691,758,155	691,758,155	16,121,155	102.4
				2,758,000	2,112,000	2,112,000	△646,000	76.6
				44,271,000	43,508,000	43,508,000	△763,000	98.3
				103,000	268,000	268,000	165,000	260.2
				28,254,000	40,902,000	40,902,000	12,648,000	144.8
				151,000	280,000	280,000	129,000	185.4
				577,000	454,000	454,000	△123,000	78.7

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	20 自転車ヘルメット着用促進事業費補助金 (1)収入根拠 自転車安全利用促進事業に対する区市町村補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)2,000円×(件数)810件×(補助率)1/2
0	0	21 街並み再生方針等策定費補助金 (1)収入根拠 再生まちづくりモデル事業補助金交付要綱 (2)内容 池袋駅東口A・C・D地区地区計画変更事業
0	0	22 マンション耐震改修助成補助金 (1)収入根拠 東京都マンション耐震化促進事業制度要綱 (2)内容 (基本額)471,000円×(補助率)1/4
0	0	
0	0	1 文化財保存事業費補助金 (1)収入根拠 東京都文化財保存事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)4,225,000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 1)放課後子供教室 (基本額)64,709,910円×(補助率)2/3 43,139,000円 2)補習支援チューター (基本額)552,780円×(補助率)2/3 369,000円
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)402,080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)31,752,000円×(補助率)1/1
0	0	5 被災児童生徒就学支援等事業補助金 (1)収入根拠 東京都被災児童生徒就学支援等事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)280,000円×(補助率)10/10
0	0	6 東京都学校支援ボランティア推進協議会事業費補助金 (1)収入根拠 東京都地域学校協働活動推進事業費補助金交付要綱

款項	科目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収入率 %
		目					
			502,000	491,000	491,000	△11,000	97.8
			108,950,000	146,656,000	146,656,000	37,706,000	134.6
			24,979,000	31,713,726	31,713,726	6,734,726	127.0
			1,228,000	827,000	827,000	△401,000	67.3
			677,000	689,689	689,689	12,689	101.9
			3,318,000	0	0	△3,318,000	0.0
			24,000	81,000	81,000	57,000	337.5
			2,853,000	4,480,000	4,480,000	1,627,000	157.0

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
0	0	(2)内容 (基本額)681,915円×(補助率)2/3
0	0	7 家庭教育支援基盤形成事業補助金 (1)収入根拠 東京都家庭教育支援基盤形成事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)737,316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)436,186,643円×(補助率)1/3 145,394,000円 2)幼稚園型一時預かり事業 (基本額) 3,788,390円×(補助率)1/3 1,262,000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 スクール・サポート・スタッフ人件費
0	0	10 区市町村が設置する中学校における部活動指導員配置経費補助金 (1)収入根拠 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事業実施要綱 (2)内容 部活動指導員人件費
0	0	11 社会の力活用事業補助金 (1)収入根拠 社会の力活用事業補助金交付要綱 (2)内容 特別非常勤講師報酬
0	0	12 公立学校施設トイレ整備支援事業補助金 (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 収入する所管課を変更したため、当該収入なし。
0	0	13 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)122,000円×(補助率)2/3
0	0	14 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

款項	科目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収入率 %
		目					
			15,012,000	13,956,420	13,956,420	△1,055,580	93.0
			5,040,000	3,420,000	3,420,000	△1,620,000	67.9
			13,582,000	0	0	△13,582,000	0.0
			3,212,000	3,212,000	3,212,000	0	100.0
			19,305,000	38,610,000	38,610,000	19,305,000	200.0
			418,000	303,000	303,000	△115,000	72.5
			328,327,000	329,555,000	329,555,000	1,228,000	100.4
			4,507,000	2,435,420	2,435,420	△2,071,580	54.0
			63,089,000	12,824,900	12,824,900	△50,264,100	20.3
			4,500,000	3,833,000	3,833,000	△667,000	85.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円 0	円 0	1 5 学校マネジメント強化事業（副校長補佐）補助金 (1)収入根拠 学校マネジメント強化事業補助金交付要綱 (2)内容 副校長補佐人件費
0	0	1 6 校内別室指導支援員配置事業補助金 (1)収入根拠 校内別室指導支援員配置事業補助金交付要綱 (2)内容 校内別室指導支援員人件費
0	0	1 7 区市町村立学校における遊具等の安全対策支援事業費補助金 (1)収入根拠 区市町村立学校における遊具等の安全対策支援事業補助金交付要綱 (2)内容 補助制度廃止のため、当該収入なし。
0	0	1 8 東京都GIGAスクール運営支援センター整備支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都GIGAスクール運営支援センター整備支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)9,636,000円×(補助率)1/3
0	0	1 9 東京都デジタル利活用支援員配置支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都デジタル利活用支援員配置支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)51,480,000円×(補助率)3/4
0	0	2 0 中学校等における地域連携・地域移行に関する支援事業補助金 (1)収入根拠 中学校等における地域連携・地域移行に関する支援事業補助金交付要綱 (2)内容 実技指導者人件費
0	0	2 1 東京都公立学校給食費負担軽減事業補助金 (1)収入根拠 東京都公立学校給食費負担軽減事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)659,110,000円×(補助率)1/2
0	0	2 2 学校と家庭の連携推進事業補助金 (1)収入根拠 学校と家庭の連携推進事業実施要綱 (2)内容 (基本額)3,653,130円×(補助率)2/3
0	0	2 3 エデュケーション・アシスタント配置支援事業補助金 (1)収入根拠 エデュケーション・アシスタント配置支援事業補助金交付要綱 (2)内容 エデュケーション・アシスタント人件費
0	0	2 4 とうきょうすくわくプログラム推進事業補助金 (1)収入根拠 とうきょうすくわくプログラム推進事業補助金交付要綱

款項	科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減(△)	収入率
		0	933,000	933,000	933,000	—
		0	195,000	195,000	195,000	—
		0	10,018,000	10,018,000	10,018,000	—
3	都委託金	1,067,460,000	1,013,804,039	1,013,804,039	△53,655,961	95.0
	1 政策経営費委託金	137,000,000	140,553,705	140,553,705	3,553,705	102.6
		137,000,000	140,553,705	140,553,705	3,553,705	102.6
	2 総務費委託金	347,762,000	274,379,158	274,379,158	△73,382,842	78.9
		200,000	118,565	118,565	△81,435	59.3
		198,034,000	153,018,983	153,018,983	△45,015,017	77.3
		149,528,000	121,241,610	121,241,610	△28,286,390	81.1
	3 区民費委託金	579,257,000	596,152,622	596,152,622	16,895,622	102.9

不納欠損額	収入未済額	説明
円	円	
0	0	(2)内容 (基本額)3,833,000円×(補助率)10/10
0	0	26 教育支援センター機能強化補助事業補助金 (1)収入根拠 教育支援センター機能強化補助事業補助金交付要綱 (2)内容 通級教室指導員人件費
0	0	27 新しい時代の学校設備補助金 (1)収入根拠 新しい時代の学校施設整備補助事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)391,000円×(補助率)1/2
0	0	28 東京都公立小・中学校インクルーシブ教育支援員配置事業補助金 (1)収入根拠 東京都公立小・中学校インクルーシブ教育支援員配置補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)17,268,824円×(補助率)1/2+(基本額)1,384,250円×(補助率)10/10
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 132,897,213円 2)東京都教育委員会の事務処理 7,637,628円 3)東京都文化財保護に関する事務処理 18,864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 49件 70,461円 2)名簿登録抹消 67件 39,463円 3)記載事項変更 18件 7,882円 4)再交付 11件 759円
0	0	2 都知事選挙費委託金 (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 東京都知事選挙執行経費
0	0	3 衆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 衆議院議員選挙執行経費
0	0	

款項	科目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
	目	目					
			574,770,000	592,694,338	592,694,338	17,924,338	103.1
			4,487,000	3,458,284	3,458,284	△1,028,716	77.1
	4	衛生費委託金	925,000	527,900	527,900	△397,100	57.1
			925,000	527,900	527,900	△397,100	57.1
	5	都市整備費委託金	266,000	207,800	207,800	△58,200	78.1
			44,000	42,800	42,800	△1,200	97.3
			222,000	165,000	165,000	△57,000	74.3
	6	教育費委託金	2,250,000	1,982,854	1,982,854	△267,146	88.1
			1,193,000	777,320	777,320	△415,680	65.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
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 529,137,000円 2) 過誤納金・還付金相当割額 44,778,812円 3) 配当割・株式譲渡所得割額 18,739,097円 4) 還付加算金相当割額 39,429円
0	0	2 統計調査費委託金 (1) 収入根拠 統計法、人口動態調査令、同施行細則、東京都統計調査条例、 統計調査等区市町村交付金取扱要綱、建設工事統計調査交付金取扱要綱 (2) 内容 1) 国勢調査調査区設定 1,702,000円 2) 住民基本台帳人口調査 596,000円 3) 令和6年全国家計構造調査 455,575円 4) 建設工事統計調査 288,132円 5) 人口動態調査 265,900円 6) 統計調査員確保対策事業 54,000円 7) 2025年農林業センサス 41,784円 8) 学校基本調査 30,893円 9) 経済センサス調査区管理 24,000円
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 230,100円 2) 医療関係者調査 216,200円 3) 人口動態調査 41,100円 4) 衛生統計調査 35,000円 5) 医療施設調査 5,500円
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 33件
0	0	1 学校と家庭の連携推進事業委託金 (1) 収入根拠 学校と家庭の連携推進事業委託要項 (2) 内容 支援員・講師謝礼

款	項	目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
			500,000	499,352	499,352	△648	99.9
			357,000	355,025	355,025	△1,975	99.4
			200,000	200,000	200,000	0	100.0
			0	27,400	27,400	27,400	—
			0	123,757	123,757	123,757	—
15 財産収入			2,057,034,000	2,065,685,157	2,065,685,157	8,651,157	100.4
1 財産運用収入			646,982,000	653,894,720	653,894,720	6,912,720	101.1
1 財産貸付収入			399,675,000	411,688,783	411,688,783	12,013,783	103.0
			338,675,000	350,688,783	350,688,783	12,013,783	103.5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	2 体育健康教育推進校事業委託金 (1)収入根拠 体育健康教育推進校事業費支払基準 (2)内容 体育健康教育における研究開発費用
0	0	3 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事業費支払基準 (2)内容 人材教育における研究開発費用
0	0	4 小学校教科担任制等推進校事業委託金 (1)収入根拠 小学校教科担任制等推進校事業費支払基準 (2)内容 備品購入費用
0	0	5 指導事業委託金 (1)収入根拠 東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例、 教員研修事業事務処理特例交付金(事業費)交付要綱 (2)内容 中堅教諭等資質向上研修
0	0	6 管理事務事業委託金 (1)収入根拠 区市町村立学校会計年度任用職員報酬等交付金交付要綱 (2)内容 区市町村立学校会計年度任用職員報酬等
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)旧真和中学校土地建物貸付料 78,540,000円 2)自動販売機設置に係る土地・建物貸付料 (区役所本庁舎、区役所東池袋分庁舎、東部区民事務所、巣鴨体育館、 豊島体育館、総合体育場、雑司が谷体育館、西巣鴨体育場、三芳グラウンド、 池袋スポーツセンター、健康プラザとしま、千登世橋教育文化センター、 南長崎中央公園スポーツセンター、千早スポーツフィールド、 ジャンプ東池袋・長崎、としま産業振興プラザ、南池袋斎場、 千早地域文化創造館、南大塚地域文化創造館、南大塚地域文化創造館ホール、 心身障害者福祉センター、駒込福祉作業所、中央図書館、豊島清掃事務所、 芸術文化劇場、舞台芸術交流センター(あうるすぽっと)、 区民ひろば上池袋・西巣鴨第一・南池袋、としま区民センター、 西部区民事務所、区民活動推進課分室、染井よしの桜の里公園、巣鴨公園、 雑司が谷公園、南長崎中央公園、ふるさと千川ひろば、上り屋敷公園、 としまみどりの防災公園) 23,981,328円

款項	科目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収入率 %
	目	目					
			61,000,000	61,000,000	61,000,000	0	100.0
	2	基金利子	247,307,000	242,205,937	242,205,937	△5,101,063	97.9
			73,560,000	81,006,403	81,006,403	7,446,403	110.1

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
		3) 菊かおる園貸付料 22,542,000円 4) 東池袋第一保育園施設等貸付料 18,480,000円 5) 雑司が谷教育センター附設地下駐車場貸付料 18,295,200円 6) 要町三丁目特養等用地貸付料 15,612,000円 7) アトリエ村貸付料 14,946,000円 8) 風かおる里貸付料 13,764,000円 9) 明日葉保育園池袋園施設等貸付料 12,210,000円 10) 山吹の里貸付料 11,682,000円 11) 旧朝日中学校施設貸付料 11,157,300円 12) 旧文成小学校建物貸付料 11,118,800円 13) 東池袋五丁目特養用地貸付料 10,020,000円 14) 池袋本町一丁目特養用地貸付料 9,334,704円 15) 雑司が谷保育園施設等貸付料 8,877,000円 16) 旧文成小学校土地貸付料 7,824,000円 17) 西池袋そらいろ保育園土地貸付料 7,440,000円 18) としま産業振興プラザ事務室貸付料 7,182,936円 19) しいの実保育園土地貸付料 6,530,592円 20) 西巣鴨さくらそう保育園土地貸付料 5,368,464円 21) 池袋あうる薬局施設等貸付料 4,969,800円 22) せんかわみんなの家土地貸付料 4,860,000円 23) 東池袋四・五丁目地区事業用地貸付料 4,812,000円 24) 旧区民ひろば池袋跡地土地貸付料 2,826,000円 25) 北大塚すすくろーム土地貸付料 2,626,800円 26) アンソレイユ保育園土地貸付料 2,538,120円 27) 池袋一丁目特養用地貸付料 2,474,160円 28) 旧文成小学校施設貸付料 1,887,600円 29) 西巣鴨二丁目第二アパート土地貸付料 1,500,000円 30) 池袋本町四丁目2094番4土地貸付料 1,498,612円 31) 東池袋分庁舎3階建物貸付料 1,412,400円 32) 豊島区スポーツ協会事務室貸付料 1,179,360円 33) 池袋三丁目福祉施設用地貸付料 1,134,504円 34) 旧大明小学校土地等貸付料 633,870円 35) 旧区立保育所電柱・電話回線・ガス管用地貸付料 621,492円 36) としま区民センターロッカールーム貸付料 477,840円 37) 東池袋二丁目電柱等の貸付料 110,495円 38) 旧朝日中学校土地貸付料 84,450円 39) 目白三丁目私道敷土地貸付料 48,000円 40) 菊かおる園本柱用土地貸付料 27,060円 41) アトリエ村P S建柱用土地貸付料 27,060円 42) 旧雑司が谷保育園土地貸付料 13,530円 43) 飯能倉庫土地貸付料 12,720円 44) 北大塚すすくろーム足場設置、車両駐車料 4,210円 45) としま区民センター「アイカサ」行政財産使用料 2,376円
0	0	2 命名権貸付収入 (1) 収入根拠 豊島区立芸術文化劇場ネーミングライツパートナー契約、 「大塚駅北口駅前広場」ネーミングライツパートナー契約 (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	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

款項	科目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	予算現額と 収入済額との 比較増減(△) 円	収入率 %
	目	目					
			22,724,000	17,836,895	17,836,895	△4,887,105	78.5
			653,000	515,083	515,083	△137,917	78.9
			3,944,000	3,362,145	3,362,145	△581,855	85.2
			284,000	231,617	231,617	△52,383	81.6
			5,997,000	4,778,390	4,778,390	△1,218,610	79.7
			68,282,000	59,545,988	59,545,988	△8,736,012	87.2
			5,014,000	3,933,402	3,933,402	△1,080,598	78.4
			62,309,000	64,118,722	64,118,722	1,809,722	102.9

不納欠損額 円	収入未済額 円	説明	
		(2)内容	
		1)債券利子	62,251,399円
		2)銀行預金利子	18,081,032円
		3)繰替運用利子	673,972円
0	0	2 減債基金利子	
		(1)収入根拠	
		豊島区減債基金条例	
		(2)内容	
		1)債券利子	13,790,861円
		2)銀行預金利子	4,046,034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	399,287円
		2)銀行預金利子	115,796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	2,618,311円
		2)銀行預金利子	743,834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	179,540円
		2)銀行預金利子	52,077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	3,700,902円
		2)銀行預金利子	1,077,488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	46,090,130円
		2)銀行預金利子	13,455,858円
0	0	8 道路整備基金利子	
		(1)収入根拠	
		豊島区道路整備基金条例	
		(2)内容	
		1)債券利子	3,040,674円
		2)銀行預金利子	892,728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	

款項	科目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	予算現額と 収入済額との 比較増減(△) 円	収入率 %
	目	目					
			636,000	503,153	503,153	△132,847	79.1
			345,000	278,446	278,446	△66,554	80.7
			34,000	26,124	26,124	△7,876	76.8
			1,725,000	1,364,403	1,364,403	△360,597	79.1
			1,244,000	959,594	959,594	△284,406	77.1
			362,000	274,652	274,652	△87,348	75.9
			194,000	267,615	267,615	73,615	137.9
			0	3,203,305	3,203,305	3,203,305	—

不納欠損額 円	収入未済額 円	説明
		(2)内容 1)債券利子 49,511,984円 2)銀行預金利子 14,606,738円
0	0	10 みどりの基金利子 (1)収入根拠 豊島区みどりの基金条例 (2)内容 1)債券利子 390,099円 2)銀行預金利子 113,054円
0	0	11 居住環境総合整備基金利子 (1)収入根拠 豊島区居住環境総合整備基金条例 (2)内容 1)債券利子 214,967円 2)銀行預金利子 63,479円
0	0	12 がん対策基金利子 (1)収入根拠 豊島区がん対策基金条例 (2)内容 1)債券利子 20,250円 2)銀行預金利子 5,874円
0	0	13 防災災害対策基金利子 (1)収入根拠 豊島区防災災害対策基金条例 (2)内容 1)債券利子 1,057,400円 2)銀行預金利子 307,003円
0	0	14 トキワ荘関連施設整備基金利子 (1)収入根拠 豊島区トキワ荘関連施設整備基金条例 (2)内容 1)債券利子 741,275円 2)銀行預金利子 218,319円
0	0	15 総合高齢社会対策基金利子 (1)収入根拠 豊島区総合高齢社会対策基金条例 (2)内容 1)債券利子 212,857円 2)銀行預金利子 61,795円
0	0	16 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 206,001円 2)銀行預金利子 61,614円
0	0	18 池袋駅周辺まちづくり推進基金利子 (1)収入根拠 豊島区池袋駅周辺まちづくり推進基金条例

款項	科目	予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収入率 %
	2 財産売払収入	1,410,052,000	1,411,790,437	1,411,790,437	1,738,437	100.1
	1 不動産売払収入	1,410,001,000	1,411,790,437	1,411,790,437	1,789,437	100.1
		1,410,001,000	1,411,790,437	1,411,790,437	1,789,437	100.1
	2 物品売払収入	51,000	0	0	△51,000	0.0
		51,000	0	0	△51,000	0.0
16	寄附金	52,227,000	150,118,177	150,118,177	97,891,177	287.4
	1 寄附金	52,227,000	150,118,177	150,118,177	97,891,177	287.4
	1 一般寄附金	2,000	102,416,863	102,416,863	102,414,863	-
		2,000	102,416,863	102,416,863	102,414,863	-
	2 指定寄附金	52,225,000	47,701,314	47,701,314	△4,523,686	91.3
		8,000,000	7,327,566	7,327,566	△672,434	91.6
		13,150,000	12,343,653	12,343,653	△806,347	93.9
		58,000	28,537	28,537	△29,463	49.2
		3,500,000	70,000	70,000	△3,430,000	2.0

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
		(2)内容 1)債券利子 1,996,103円 2)銀行預金利子 1,207,202円
0	0	
0	0	
0	0	1 土地建物売払代金 (1)収入根拠 都市再開発法、豊島区公有財産管理規則 (2)内容 1)東池袋一丁目地区市街地再開発事業権利変換に伴う補償金 1,410,000,000円 2)池袋本町四丁目2094番11売却 1,790,437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 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	
0	0	1 一般寄附金 (1)内容 1)ふるさと納税ポータルサイトを活用した寄附金 2,267件 101,801,100円 2)一般寄附 4件 615,763円
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 7,258,000円 2)災害対策支援のための寄附金 1件 69,566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 23件 11,988,000円 2)豊島区舞踊連盟からの寄附金 1件 355,653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)障害福祉に対する寄附金 1件 50,000円 2)福祉の目的のための寄附金 1件 20,000円

款項	科目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
		205,000	700,000	700,000	495,000	341.5
		27,162,000	27,031,558	27,031,558	△130,442	99.5
		50,000	0	0	△50,000	0.0
		100,000	200,000	200,000	100,000	200.0
17 繰入金		14,526,406,000	7,613,963,833	7,613,963,833	△6,912,442,167	52.4
1 財政調整基金繰入金		7,250,654,000	5,500,000,000	5,500,000,000	△1,750,654,000	75.9
	1 財政調整基金繰入金	7,250,654,000	5,500,000,000	5,500,000,000	△1,750,654,000	75.9
		7,250,654,000	5,500,000,000	5,500,000,000	△1,750,654,000	75.9
2 文化振興基金繰入金		4,500,000	481,800	481,800	△4,018,200	10.7
	1 文化振興基金繰入金	4,500,000	481,800	481,800	△4,018,200	10.7
		4,500,000	481,800	481,800	△4,018,200	10.7
3 保健福祉基盤整備支援基金繰入金		479,607,000	422,590,000	422,590,000	△57,017,000	88.1
	1 保健福祉基盤整備支援基金繰入金	479,607,000	422,590,000	422,590,000	△57,017,000	88.1
		479,607,000	422,590,000	422,590,000	△57,017,000	88.1
4 奨学基金繰入金		7,766,000	5,248,383	5,248,383	△2,517,617	67.6
	1 奨学基金繰入金	7,766,000	5,248,383	5,248,383	△2,517,617	67.6

不納欠損額	収入未済額	説 明
円	円	
0	0	5 衛生費寄附金 (1)内容 1)動物愛護管理行政支援・協力のための寄附金 1件 500,000円 2)エイズ関連事業充実のための寄附金 1件 200,000円
0	0	6 子ども家庭費寄附金 (1)内容 1)としま子ども若者応援寄附金 64件 26,817,508円 2)保育園事業への寄附金 1件 214,050円
0	0	7 都市整備費寄附金 (1)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	8 教育費寄附金 (1)内容 1)教育活動運営のための寄附金 1件 100,000円 2)駒込小学校運営のための寄附金 1件 100,000円
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 財政調整基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区財政調整基金条例 (2)内容 財政調整基金取崩し
0	0	
0	0	
0	0	1 文化振興基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区文化振興基金条例 (2)内容 郷土資料館関係経費・事業運営経費
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 402,491,000円 2)私立母子生活支援施設整備費補助事業経費 13,932,000円 3)民間保育施設改修等整備事業経費 6,167,000円
0	0	
0	0	

款項	科目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
		7,766,000	5,248,383	5,248,383	△2,517,617	67.6
	5 住宅基金繰入金	377,036,000	333,280,387	333,280,387	△43,755,613	88.4
	1 住宅基金繰入金	377,036,000	333,280,387	333,280,387	△43,755,613	88.4
		377,036,000	333,280,387	333,280,387	△43,755,613	88.4
	6 義務教育施設整備基金繰入金	1,946,295,000	0	0	△1,946,295,000	0.0
	1 義務教育施設整備基金繰入金	1,946,295,000	0	0	△1,946,295,000	0.0
		1,946,295,000	0	0	△1,946,295,000	0.0
	7 道路整備基金繰入金	118,000,000	115,039,500	115,039,500	△2,960,500	97.5
	1 道路整備基金繰入金	118,000,000	115,039,500	115,039,500	△2,960,500	97.5
		118,000,000	115,039,500	115,039,500	△2,960,500	97.5
	8 公共施設再構築基金繰入金	3,087,591,000	0	0	△3,087,591,000	0.0
	1 公共施設再構築基金繰入金	3,087,591,000	0	0	△3,087,591,000	0.0
		3,087,591,000	0	0	△3,087,591,000	0.0
	9 みどりの基金繰入金	18,314,000	18,314,000	18,314,000	0	100.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	1 奨学基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区奨学基金条例 (2)内容 奨学基金援護経費
0	0	
0	0	
0	0	1 住宅基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区住宅基金条例 (2)内容 1)区営・区立住宅大規模改修経費 255,113,300円 2)子育てファミリー世帯家賃助成事業経費 39,581,138円 3)高齢者世帯等住み替え家賃助成事業経費 25,582,093円 4)高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費 9,720,092円 5)住宅セーフティネット事業経費 2,170,608円 6)空き家活用事業経費 1,113,156円
0	0	
0	0	
0	0	1 義務教育施設整備基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区義務教育施設整備基金条例 (2)内容 取崩しを取りやめたため、当該収入なし。
0	0	
0	0	
0	0	1 道路整備基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区道路整備基金条例 (2)内容 1)区道の整備事業経費(特定道路分) 111,750,500円 2)橋梁の整備事業経費 3,289,000円
0	0	
0	0	
0	0	1 公共施設再構築基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区公共施設再構築基金条例 (2)内容 取崩しを取りやめたため、当該収入なし。
0	0	

科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 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	%
	1 みどりの基金繰入金	18,314,000	18,314,000	18,314,000	0 100.0
		18,314,000	18,314,000	18,314,000	0 100.0
10	がん対策基金繰入金	186,000	186,000	186,000	0 100.0
	1 がん対策基金繰入金	186,000	186,000	186,000	0 100.0
		186,000	186,000	186,000	0 100.0
11	トキワ荘関連施設整備基金繰入金	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0 100.0
	1 トキワ荘関連施設整備基金繰入金	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0 100.0
		30,000,000	30,000,000	30,000,000	0 100.0
12	子ども若者応援基金繰入金	18,200,000	4,634,611	4,634,611	△13,565,389 25.5
	1 子ども若者応援基金繰入金	18,200,000	4,634,611	4,634,611	△13,565,389 25.5
		18,200,000	4,634,611	4,634,611	△13,565,389 25.5
13	特別会計繰入金	1,188,257,000	1,184,189,152	1,184,189,152	△4,067,848 99.7
	1 国民健康保険事業会計繰入金	651,018,000	651,018,000	651,018,000	0 100.0
		651,018,000	651,018,000	651,018,000	0 100.0
	2 後期高齢者医療事業会計繰入金	253,931,000	253,930,057	253,930,057	△943 100.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
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)みどりの啓発経費 13,044,248円 2)緑化推進助成関係経費 5,269,752円
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	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	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)すずらんスマイルプロジェクト推進事業関係経費 3,764,921円 2)児童養護施設退所者等支援事業経費 869,690円
0	0	
0	0	1 国民健康保険事業会計繰入金 (1)内容 1)令和5年度区負担金精算分 642,622,000円 2)区民事務所における国民健康保険事務処理経費 8,396,000円
0	0	

科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 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	%
	253,931,000	253,930,057	253,930,057	△943	100.0
3 介護保険事業会計繰入金	283,308,000	279,241,095	279,241,095	△4,066,905	98.6
	283,308,000	279,241,095	279,241,095	△4,066,905	98.6
18 繰越金	482,646,000	482,645,000	482,645,000	△1,000	100.0
1 繰越金	482,646,000	482,645,000	482,645,000	△1,000	100.0
1 繰越金	482,646,000	482,645,000	482,645,000	△1,000	100.0
	482,646,000	482,645,000	482,645,000	△1,000	100.0
19 諸収入	4,568,917,000	6,159,472,610	4,778,614,689	209,697,689	104.6
1 延滞金・加算金及び過料	35,657,000	34,537,776	31,211,668	△4,445,332	87.5
1 延滞金	35,655,000	34,477,776	31,151,668	△4,503,332	87.4
	35,655,000	34,477,776	31,151,668	△4,503,332	87.4
2 加算金	1,000	0	0	△1,000	0.0
	1,000	0	0	△1,000	0.0
3 過料	1,000	60,000	60,000	59,000	—
	1,000	60,000	60,000	59,000	—
2 特別区預金利子	3,637,000	5,853,843	5,853,843	2,216,843	161.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	1 後期高齢者医療事業会計繰入金 (1)内容 令和5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5年度介護給付費精算分等
0	0	
0	0	1 前年度繰越金 (1)内容 繰越明許費繰越金
72,489,529	1,308,392,483	
2,839,211	510,988	
2,839,211	510,988	
2,839,211	510,988	1 延滞金 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例、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、 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 (2)内容 1)区税関係 31,066,668円 2)私立高等学校等入学資金 60,000円 3)応急小口資金 25,000円 収入未済件数 4件 不納欠損件数 3件 還付未済件数(区税関係) 11件 24,091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 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 過料 (1)収入根拠 豊島区客引き行為等の防止に関する条例、同施行規則、 豊島区客引き行為等の防止に関する条例に基づく処分等実施要綱 (2)内容 調定及び収入済件数 5件
0	0	

款項	科目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
	1 特別区預金利子	3,637,000	5,853,843	5,853,843	2,216,843	161.0
		3,637,000	5,853,843	5,853,843	2,216,843	161.0
	3 貸付金元利収入	31,814,000	33,957,065	29,019,609	△2,794,391	91.2
	1 生業資金貸付金元利収入	7,000	658,700	45,000	38,000	642.9
		6,000	584,500	45,000	39,000	750.0
		1,000	74,200	0	△1,000	0.0
	2 私立高等学校等入学・ 修学資金貸付金収入	20,000	641,800	15,000	△5,000	75.0
		20,000	641,800	15,000	△5,000	75.0
	3 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
	4 高額療養費資金貸付金 収入	2,000,000	0	0	△2,000,000	0.0
		2,000,000	0	0	△2,000,000	0.0
	5 出産費資金貸付金収入	400,000	0	0	△400,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	
0	0	1 預金利子 (1)収入根拠 地方自治法施行令 (2)内容 1)債券運用収益 3,562,000円 2)銀行預金利子 2,291,843円
509,000	4,428,456	
0	613,700	
0	539,500	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 9件 収入未済件数 1件
0	74,200	2 貸付金利子 (1)収入根拠 旧豊島区生業資金貸付条例、同施行規則 (2)内容 返還がなかったため、当該収入なし。 収入未済件数 1件
509,000	117,800	
509,000	117,800	1 貸付金返還金 (1)収入根拠 旧豊島区私立高等学校等入学資金及び修学資金貸付条例、同施行規則 (2)内容 取扱件数 5件 収入未済件数 1件
0	0	
0	0	1 貸付金返還金 (1)収入根拠 豊島区介護保険高額介護サービス費等に相当する資金貸付条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
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	

款項	科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収 入 率
		400,000	0	0	△400,000	0.0
	6 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
	7 女性自立援助資金貸付金元利収入	1,210,000	3,816,956	120,000	△1,090,000	9.9
		1,200,000	3,702,713	120,000	△1,080,000	10.0
		10,000	114,243	0	△10,000	0.0
	8 土地開発公社貸付金収入	7,077,000	8,839,609	8,839,609	1,762,609	124.9
		7,077,000	8,839,609	8,839,609	1,762,609	124.9
	9 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	385,179,000	479,902,641	479,902,641	94,723,641	124.6
	1 区民費受託収入	2,387,000	2,635,248	2,635,248	248,248	110.4

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	1 貸付金返還金 (1)収入根拠 豊島区国民健康保険出産費資金貸付条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 貸付金返還金 (1)収入根拠 豊島区後期高齢者医療高額療養費に相当する医療資金貸付条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	3,696,956	
0	3,582,713	1 貸付金返還金 (1)収入根拠 豊島区女性自立援助資金貸付条例、同施行規則 (2)内容 調定件数 171件 収入済件数 0件 収入未済件数 171件
0	114,243	2 貸付金利子 (1)収入根拠 豊島区女性自立援助資金貸付条例、同施行規則 (2)内容 調定件数 67件 収入未済件数 67件
0	0	
0	0	1 貸付金返還金 (1)収入根拠 豊島区土地開発公社運用資金の貸付けに関する要綱 (2)内容 1)居住環境総合整備事業（補助81号線沿道巣鴨・駒込地区） 4,732,655円 2)居住環境総合整備事業（上池袋地区） 2,670,609円 3)不燃化推進特定整備事業（補助81号線沿道巣鴨・駒込地区） 1,436,345円
0	0	
0	0	1 貸付金返還金 (1)収入根拠 金銭消費貸借契約書 (2)内容 医療法人財団豊島健康診査センター経費
0	0	
0	0	

款項	科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減(△)	収入率
		2,387,000	2,635,248	2,635,248	248,248	110.4
	2 環境清掃費受託収入	85,158,000	81,835,583	81,835,583	△3,322,417	96.1
		84,870,000	81,607,093	81,607,093	△3,262,907	96.2
		288,000	228,490	228,490	△59,510	79.3
	3 衛生費受託収入	120,199,000	187,918,466	187,918,466	67,719,466	156.3
		120,199,000	187,918,466	187,918,466	67,719,466	156.3
	4 子ども家庭費受託収入	9,243,000	9,039,356	9,039,356	△203,644	97.8
		8,591,000	8,198,270	8,198,270	△392,730	95.4
		652,000	841,086	841,086	189,086	129.0
	5 都市整備費受託収入	168,192,000	198,473,988	198,473,988	30,281,988	118.0
		42,000,000	51,530,445	51,530,445	9,530,445	122.7
		126,000,000	146,705,181	146,705,181	20,705,181	116.4

不納欠損額	収入未済額	説明
円	円	
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)3,130円×(件数)73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 15,710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 25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 (2)内容 受託件数 19件
0	0	
0	0	1 狭あい道路整備受託収入 (1)収入根拠 狭あい道路拡幅整備工事に伴う汚水桝等に関する確認書、 道路工事に伴う下水道施設の補修及び高さ調整工事の受委託に関する協定 (2)内容 受託件数 119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

款項	科目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
		192,000	238,362	238,362	46,362	124.1
	5 収益事業収入	3,198,000	11,830,395	11,830,395	8,632,395	369.9
	1 収益事業収入	3,198,000	11,830,395	11,830,395	8,632,395	369.9
		3,198,000	11,830,395	11,830,395	8,632,395	369.9
	6 雑入	4,109,432,000	5,593,390,890	4,220,796,533	111,364,533	102.7
	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	615,000	7,296,345	5,392,601	4,777,601	876.8
		14,000	9,800	9,800	△4,200	70.0
		601,000	7,286,545	5,382,801	4,781,801	895.6
	3 福祉施設収入	32,979,000	30,338,981	30,338,981	△2,640,019	92.0
		4,056,000	50,471	50,471	△4,005,529	1.2

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
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 8件
0	0	
0	0	1 株式配当金配分金 (1)収入根拠 会社法、東京都競馬株式会社株式配当金配分通知、東京エコサービス株式会社の剰余金配当に伴う分配金支払通知、豊島ケーブルネットワーク株式会社定時株主総会決議等通知 (2)内容 1)東京都競馬株式会社株式配当金配分金 9,030,395円 2)東京エコサービス株式会社剰余金配分金 2,600,000円 3)豊島ケーブルネットワーク株式会社剰余金配当金 200,000円
69,141,318	1,303,453,039	
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	1,903,744	
0	0	1 標識弁償金 (1)収入根拠 豊島区特別区税条例、豊島区自動車の臨時運行許可に関する細則 (2)内容 原動機付自転車標識弁償金
0	1,903,744	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施行細則附則、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業務委託・請負契約約款 (2)内容 1)普通徴収納税通知書誤記載に伴う対応費用の求償 5,306,899円 2)不況対策臨時特別資金債権回収金 75,000円 3)図書館資料弁償金 902円 収入未済件数 3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

款項	科目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収入率 %
	目						
			24,798,000	25,894,119	25,894,119	1,096,119	104.4
			4,125,000	4,394,391	4,394,391	269,391	106.5
	4	納付金	2,578,481,000	2,445,159,608	2,444,750,992	△133,730,008	94.8
			184,755,000	163,013,392	162,900,868	△21,854,132	88.2
			401,977,000	327,218,872	326,940,712	△75,036,288	81.3
			22,120,000	25,138,037	25,138,037	3,018,037	113.6
			40,711,000	21,126,350	21,109,262	△19,601,738	51.9
			1,153,455,000	1,115,725,529	1,115,725,529	△37,729,471	96.7
			478,935,000	514,209,713	514,209,713	35,274,713	107.4
			22,442,000	21,615,490	21,615,490	△826,510	96.3

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
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 2)障害児計画相談給付 25,113,603円 780,516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	408,616	
0	112,524	1 健康保険料納付金 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分 収入未済件数 2件
0	278,160	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 4件
0	0	3 雇用保険料納付金 (1)収入根拠 雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (2)内容 本人負担分
0	17,088	4 介護保険料納付金 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分 収入未済件数 1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

款項	科目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	予算現額と 収入済額との 比較増減(△) 円	収入率 %
		目					
			65,092,000	69,539,458	69,539,458	4,447,458	106.8
			95,868,000	91,452,149	91,452,149	△4,415,851	95.4
			4,940,000	4,941,000	4,941,000	1,000	100.0
			3,223,000	3,607,712	3,607,712	384,712	111.9
			136,000	151,863	151,863	15,863	111.7
			624,000	638,751	638,751	14,751	102.4
			405,000	405,000	405,000	0	100.0
			2,919,000	3,037,431	3,037,431	118,431	104.1
			65,612,000	46,045,667	46,045,667	△19,566,333	70.2

不納欠損額 円	収入未済額 円	説明
0	0	(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 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	11 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	12 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	13 介護掛金特別職 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	14 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	15 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	16 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

款項	科目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	予算現額と 収入済額との 比較増減(△) 円	収入率 %
	目	目					
			18,594,000	21,033,841	21,033,841	2,439,841	113.1
			853,000	885,044	885,044	32,044	103.8
			4,577,000	4,632,847	4,632,847	55,847	101.2
			3,681,000	3,774,179	3,774,179	93,179	102.5
			338,000	320,936	320,936	△17,064	95.0
			7,224,000	6,646,347	6,645,503	△578,497	92.0
	5	小切手未払資金組入	1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
	6	雑入	1,497,355,000	3,110,595,956	1,740,313,959	242,958,959	116.2
			70,000	2,640	2,640	△67,360	3.8
			128,678,000	128,502,800	53,502,800	△75,175,200	41.6

不納欠損額 円	収入未済額 円	説明
0	0	17 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	18 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	19 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	20 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	21 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	844	22 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 1件
0	0	
0	0	1 小切手未払資金組入 (1)収入根拠 豊島区会計事務規則 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
69,141,318	1,301,140,679	
0	0	1 通話料収入 (1)内容 1)私用電報料 1,320円 2)公衆電話委託手数料 1,080円 3)公共施設内公衆電話料 240円
0	75,000,000	2 敷金等返還金 (1)収入根拠 賃貸借契約書

款	項	目	予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収入率 %
			28,000,000	26,705,196	26,705,196	△1,294,804	95.4
			1,000	700	700	△300	70.0
			5,971,000	6,037,139	6,037,139	66,139	101.1
			11,786,000	12,321,972	12,321,972	535,972	104.5
			4,000	139,987,278	139,987,278	139,983,278	—

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
0	0	(2)内容 1)福祉住宅敷金返還金 38,380,800円 2)自転車駐車場敷金返還金 15,000,000円 3)安心住まい敷金返還金 122,000円 収入未済件数 2件
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、 (仮称)造幣局地区防災公園における便益施設等の公募設置等にかかる基本協定に 関する覚書 (2)内容 としまどりの防災公園施設使用料遅延損害金
0	0	5 発電売電金 (1)収入根拠 豊島区会計事務規則、再生可能エネルギー発電設備用電力需給契約 (2)内容 1)南長崎スポーツセンター及び巣鴨体育館太陽光発電売電金 2,655,915円 2)小中学校太陽光発電売電金 2,421,579円 3)区民ひろば太陽光発電売電金 486,164円 4)としま産業振興プラザ太陽光発電売電金 397,472円 5)区立保育所太陽光発電売電金 76,009円
0	0	6 広告掲載料 (1)収入根拠 豊島区広告掲載取扱要綱、広報課広告掲載取扱要領、 豊島区デジタルサイネージ事業に関する基本協定書、 豊島区公式ホームページバナー広告枠運用事業に関する協定書、 池袋駅西口エレベータ掲示板運用要綱、豊島区がん対策推進広告掲載取扱要領、 中央図書館広告掲載取扱要領 (2)内容 1)広報としま広告掲載料 6,150,000円 2)デジタルサイネージ広告枠掲載料 2,640,000円 3)公式ホームページバナー広告枠掲載料 2,350,972円 4)池袋駅西口エレベータ掲示板広告掲載料 600,000円 5)豊島区案内図広告掲載料 300,000円 6)がん対策推進広告掲載料 150,000円 7)中央図書館パンフレットラックに係る広告料 96,000円 8)図書館ホームページバナー広告料 35,000円
0	0	7 指定管理者納付金 (1)収入根拠 豊島区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例、同施行規則、 豊島区立舞台芸術交流センター管理業務基本協定書、 としま区民センター・豊島区立芸術文化劇場管理業務基本協定書、 豊島区立熊谷守一美術館管理業務基本協定書、 豊島区立駒込生活実習所・駒込福祉作業所・駒込福祉作業所分室の管理に関する 基本協定書、豊島区立目白生活実習所・目白福祉作業所・目白生活実習所分室の 管理に関する基本協定書、としま産業振興プラザ管理業務基本協定書、

款項	科目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収入率 %
		目					
			600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	100.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
			11,708,000	10,943,200	10,943,200	△764,800	93.5
			36,643,000	32,589,920	32,589,920	△4,053,080	88.9
			7,000,000	4,500,000	4,500,000	△2,500,000	64.3
			2,701,000	2,218,645	2,218,645	△482,355	82.1
			1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100.0

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
		豊島区立図書館（駒込図書館・上池袋図書館・池袋図書館・目白図書館）及び豊島区立区民集会室（池袋第三区民集会室・目白第一区民集会室）に関する管理業務基本協定書、豊島区立中池袋公園の管理運営に関する基本協定
		(2)内容 1)としま区民センター・豊島区立芸術文化劇場指定管理者納付金 93,271,905円 2)スポーツ施設指定管理者納付金 20,014,602円 3)駒込施設指定管理者納付金 8,092,404円 4)舞台芸術交流センター指定管理者納付金 6,694,942円 5)中池袋公園指定管理者納付金 5,207,257円 6)地域文化創造館指定管理者納付金 4,173,934円 7)目白施設指定管理者納付金 1,551,968円 8)熊谷守一美術館指定管理者納付金 679,551円 9)区民集会室指定管理者納付金 151,421円 10)としま産業振興プラザ指定管理者納付金 149,294円
0	0	8 特別区分配金（特別区競馬組合） (1)収入根拠 特別区競馬組合特別区分配金通知 (2)内容 特別区分配金
0	0	9 防災従事者災害補償基金交付金 (1)収入根拠 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	10 災害対策要員宿舍利用料 (1)収入根拠 豊島区災害対策要員宿舍の設置及び管理に関する要綱 (2)内容 災害対策要員宿舍使用料
0	0	11 駐車場賃貸収入分配金 (1)収入根拠 としまエコムーゼタウン非住宅管理組合管理規約、ライズシティ池袋管理規約 (2)内容 1)としまエコムーゼタウン駐車場賃貸収入分配金 24,276,729円 2)ライズシティ池袋駐車場賃貸収入分配金 8,313,191円
0	0	12 (一財)自治総合センター「コミュニティ助成事業」助成金 (1)収入根拠 コミュニティ助成事業実施要綱 (2)内容 コミュニティ助成事業助成金
0	0	13 区民交通傷害保険事務取扱手数料 (1)収入根拠 区民交通傷害保険特約書 (2)内容 区民交通傷害保険事務取扱費
0	0	14 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

款項	科目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収入率 %
	目	目					
			136,366,000	214,146,882	214,146,882	77,780,882	157.0
			70,409,000	69,566,518	69,566,518	△842,482	98.8
			168,000	0	0	△168,000	0.0
			149,018,000	1,003,791,711	146,257,488	△2,760,512	98.1
			1,000	0	0	△1,000	0.0
			2,431,000	2,790,344	2,431,212	212	100.0
			2,657,000	0	0	△2,657,000	0.0
			18,485,000	18,036,470	17,907,670	△577,330	96.9

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
0	0	1 5 資源売払収入 (1)収入根拠 豊島区廃棄物の発生抑制、再利用による減量及び適正処理に関する条例 (2)内容 1)資源回収事業資源売却代金 209,718,843円 2)不燃ごみ有価物売却代金 2,664,187円 3)区施設資源・ごみ回収事業資源売却代金 719,975円 4)粗大ごみ金属分売却代金 546,895円 5)小型家電回収資源売却代金 360,409円 6)区施設不燃系資源の売却代金 136,411円 7)小型充電式電池等売却代金 162円
0	0	1 6 委託事業プラン作成収入 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 高齢者総合相談センタープラン作成収入
0	0	1 7 障害者自立支援利用者負担金収入 (1)収入根拠 豊島区立心身障害者福祉センター指定自立訓練(機能訓練)運営要綱 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
24,490,193	833,044,030	1 8 生活保護費返納金 (1)収入根拠 生活保護法 (2)内容 調定件数 2,045件 収入済件数 344件 収入未済件数 1,604件 不納欠損件数 97件
0	0	1 9 石綿健康被害救済給付業務委託費 (1)収入根拠 石綿健康被害救済給付業務委託契約書 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	359,132	2 0 保育施設使用料 (1)収入根拠 建物転貸借契約書 (2)内容 調定件数 16件 収入済件数 14件 収入未済件数 2件
0	0	2 1 地域型保育事業負担金 (1)収入根拠 豊島区特定地域型保育事業扶助要綱 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	128,800	2 2 住宅共益費 (1)収入根拠 豊島区立福祉住宅条例、同施行規則、豊島区立区民住宅条例、同施行規則、 豊島区営住宅条例、同施行規則、豊島区立従前居住者住宅条例、同施行規則

款	項	目	予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収入率 %
			62,888,000	65,332,370	64,979,570	2,091,570	103.3
			8,090,000	8,652,050	8,652,050	562,050	106.9
			664,000	625,554	625,554	△38,446	94.2
			2,100,000	1,660,175	1,660,175	△439,825	79.1
			689,000	689,360	689,360	360	100.1
			1,000	0	0	△1,000	0.0
			209,825,000	758,917,177	322,010,135	112,185,135	153.5

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
		(2)内容 1)福祉住宅 14,252,020円 2)区民住宅 1,854,400円 3)区営住宅 1,604,850円 4)従前居住者住宅 196,400円 収入未済件数 42件
0	352,800	2 3 安心住まい利用料 (1)収入根拠 豊島区安心住まい提供事業実施要綱 (2)内容 調定件数 1,489件 収入済件数 1,479件 収入未済件数 10件
0	0	2 4 登録制自転車置場登録整理費 (1)収入根拠 登録制自転車置場及びコイン式自転車置場に関する要綱 (2)内容 1)下板橋自転車置場 5,352,800円 2)東池袋登録制自転車置場 2,548,750円 3)神田川第一登録制自転車置場 750,500円
0	0	2 5 自転車駐車場指定管理者納入金 (1)収入根拠 巣鴨地区4自転車駐車場及び駒込駅北自転車駐車場・西巣鴨駅自転車駐車場の管理に関する基本協定書、豊島区目白・雑司が谷地域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 373,887円 2)巣鴨地区指定管理者納入金 251,667円
0	0	2 6 未引取自転車売払収入 (1)収入根拠 豊島区自転車等の放置防止に関する条例 (2)内容 自転車売却代金 500台
0	0	2 7 大塚駅南口・北口広場占用料収入 (1)収入根拠 JR大塚駅南口駅前広場の管理に関する協定書、JR大塚駅北口駅前広場の管理に関する協定書 (2)内容 JR大塚駅南口及び北口駅前広場物件占用料
0	0	2 8 不用品売払収入 (1)収入根拠 豊島区物品管理規則 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
44,651,125	392,255,917	2 9 雑入 (1)内容 1)過年度分共済費負担金返還金 62,127,110円 2)生活保護費戻入未済金 53,952,421円 3)豊島健康診査センター運営助成経費・その他維持管理経費 28,970,042円 4)豊島健康診査センター光熱水費等 24,195,870円 5)トキワ荘マンガミュージアム関連グッズ等代金 23,990,645円

款項	科目		予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収入率 %
	目	目					
			0	1,577,855	1,577,855	1,577,855	—
20	特別区債		4,374,000,000	2,067,000,000	2,067,000,000	△2,307,000,000	47.3
	1	特別区債	4,374,000,000	2,067,000,000	2,067,000,000	△2,307,000,000	47.3
		1 区民債	1,050,000,000	669,000,000	669,000,000	△381,000,000	63.7
			242,000,000	0	0	△242,000,000	0.0
			808,000,000	669,000,000	669,000,000	△139,000,000	82.8
		2 子ども家庭債	1,099,000,000	495,000,000	495,000,000	△604,000,000	45.0
			603,000,000	33,000,000	33,000,000	△570,000,000	5.5

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明	
		6)一時保育保護者負担金 7)職員手当等過年度分返還金 8)東京都豊島合同庁舎の賃借料等 9)政務活動費返還金 10)保育所運営費返還金 11)東池袋分庁舎維持管理経費及び光熱水費 12)仕入控除税額返還 13)としま区民センター光熱水費 14)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 15)給食指導食本人負担金 16)一時保育利用料 17)としま産業振興プラザ1階カフェ・レストラン納付金 18)特別養護老人ホーム入所措置費返還金 19)行旅死亡人等の葬祭費に係る費用弁償 20)臨時保育所利用料 21)コンビニ交付事業者委託料 22)紙製容器包装引渡し収入 23)休車損害保険金 24)住宅返還に伴う入居者等の責に帰する修理経費 25)その他 収入未済件数 10,845件 不納欠損件数 1,239件	11,016,000円 8,742,906円 8,430,334円 8,129,287円 7,192,960円 6,936,200円 5,336,009円 4,691,349円 3,905,856円 3,796,989円 3,703,550円 3,612,648円 3,175,198円 3,114,875円 2,923,000円 2,749,941円 2,662,934円 2,447,632円 2,082,381円 34,123,998円
0	0	30 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	1 区民ひろば等改築事業費	
		(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 区民ひろば等大規模改修事業費	
		(1)収入根拠 地方財政法	
		(2)内容 地域区民ひろば大規模改修経費、 地域文化創造館管理運営経費／南大塚地域文化創造館経費、 高齢者福祉施設大規模改修経費	
0	0		
0	0	1 高南保育園改築事業費	
		(1)収入根拠 地方財政法	
		(2)内容 保育施設管理・改築・改修関係経費／高南保育園改築関係経費	

款項	科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減(△)	収入率
		496,000,000	462,000,000	462,000,000	△34,000,000	93.1
	3 都市整備債	778,000,000	727,000,000	727,000,000	△51,000,000	93.4
		778,000,000	727,000,000	727,000,000	△51,000,000	93.4
	4 教育債	1,447,000,000	176,000,000	176,000,000	△1,271,000,000	12.2
		1,447,000,000	176,000,000	176,000,000	△1,271,000,000	12.2

不納欠損額	収入未済額	説明
円	円	
0	0	2 保育園大規模改修事業費 (1)収入根拠 地方財政法 (2)内容 保育施設管理・改築・改修関係経費／大規模改修経費
0	0	
0	0	1 橋梁の整備事業費 (1)収入根拠 地方財政法 (2)内容 橋梁の整備事業経費
0	0	
0	0	1 新中学校建設事業費 (1)収入根拠 地方財政法 (2)内容 千川中学校改築事業経費

歲 出

科	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
款	項						
1	議会費	681,450,000	661,295,629	0	20,154,371	97.0	69
	1 議会費	681,450,000	661,295,629	0	20,154,371	97.0	69
	1 議会費	681,450,000	661,295,629	0	20,154,371	97.0	69
		147,217,000	134,056,075	0	13,160,925	91.1	
		(142,049,000)	(129,393,260)	(0)	(12,655,740)	(91.1)	
		(5,167,000)	(4,662,815)	(0)	(504,185)	(90.2)	
		(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
		401,000	384,025	0	16,975	95.8	
		10,868,000	10,305,313	0	562,687	94.8	
		483,560,000	482,152,945	0	1,407,055	99.7	
		1,730,000	1,261,275	0	468,725	72.9	
		1,400,000	1,187,750	0	212,250	84.8	
		15,772,000	14,387,624	0	1,384,376	91.2	
		14,983,000	12,558,672	0	2,424,328	83.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
1. 職員関係経費	
令和7年3月現員 一般職13人（フルタイム再任用2名を含む）・再任用職員1人	
(1) 一般職	
2 給料	52,120,800
3 職員手当等	44,082,591
4 共済費	33,189,869
(2) 再任用短時間	
2 給料	2,259,840
3 職員手当等	1,273,376
4 共済費	1,129,599
(3) 会計年度任用職員	
1 報酬	0
2. 職員出張旅費	
8 旅費	384,025
3. 事務局運営経費	
7 報償費	0
10 需用費	367,060
11 役務費	326,933
12 委託料	6,891,500
13 使用料及び賃借料	2,712,820
18 負担金補助及び交付金	7,000
消耗品費等	
郵便料等	
議長車運転業務委託料	
印刷機賃借料等	
関東市議会議長会総会出席者負担金	
4. 区議会議員関係経費	
1 報酬	406,207,345
18 負担金補助及び交付金	75,945,600
議員報酬等（令和7年3月現員 35人）	
議員共済会負担金	
5. 費用弁償関係経費	
8 旅費	1,255,225
11 役務費	6,050
事務手数料等	
6. 議長交際費	
9 交際費	1,187,750
7. 議会運営経費	
7 報償費	0
10 需用費	1,312,958
11 役務費	259,188
12 委託料	7,803,698
13 使用料及び賃借料	3,114,780
17 備品購入費	0
18 負担金補助及び交付金	1,897,000
印刷製本費等	
通信回線使用料等	
議事録作成業務委託料等	
議員用タブレット端末賃借料等	
全国市議会議長会負担金等	
8. 議会広報関係経費	
10 需用費	186,560
11 役務費	1,974,355
12 委託料	10,397,757
印刷製本費	
新聞折込料等	
「区議会だより」全戸配布委託料等	

款項	科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書 参照 ページ
		1,165,000	1,122,800	0	42,200	96.4	
		3,210,000	2,916,650	0	293,350	90.9	
		1,000,000	962,500	0	37,500	96.3	
		144,000	0	0	144,000	0.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
9. 議会図書室管理運営経費	
10 需用費	214,362 消耗品費
11 役務費	26,400 官報配送料
13 使用料及び賃借料	882,038 新聞記事使用料等
10. インターネットによる議会中継経費	
10 需用費	0
12 委託料	2,916,650
11. 手話通訳議会中継経費 (成果番号 51)	
12 委託料	962,500
12. 議会報告会関係経費	
10 需用費	0
12 委託料	0
不用額説明	1 議会報告会を開催し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					%	頁
2	政策経営費	11,073,892,000	10,656,267,379	0	417,624,621	96.2	69
	1 政策経営費	11,073,892,000	10,656,267,379	0	417,624,621	96.2	69
	1 企画費	213,562,000	196,024,307	0	17,537,693	91.8	69
		175,722,000	172,948,922	0	2,773,078	98.4	
		(175,720,000)	(172,948,922)	(0)	(2,771,078)	(98.4)	
		(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
		(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
		100,000	35,530	0	64,470	35.5	
		821,000	555,232	0	265,768	67.6	
		1,501,000	1,209,180	0	291,820	80.6	
		4,349,000	3,744,394	0	604,606	86.1	
		363,000	184,100	0	178,900	50.7	
		5,168,000	12,385	0	5,155,615	0.2	
		5,185,000	1,075,900	0	4,109,100	20.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
1. 職員関係経費 令和7年3月現員 一般職15人	
(1) 一般職	
2 給料	65,666,400
3 職員手当等	62,007,480
4 共済費	45,275,042
(2) 再任用短時間	
2 給料	0
(3) 会計年度任用職員	
1 報酬	0
2. 職員出張旅費	
8 旅費	35,530
3. 企画調整事務経費	
7 報償費	27,500
10 需用費	510,838
11 役務費	16,894
	区政渉外費 印刷製本費等 受信料等
4. 未来戦略推進プラン作成経費	
10 需用費	1,197,080
13 使用料及び賃借料	12,100
	印刷製本費等 PDFソフトウェア使用料
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	158,394
12 委託料	3,586,000
	郵便料 調査委託料
6. 政策評価委員会運営経費	
1 報酬	170,400
7 報償費	13,700
10 需用費	0
11 役務費	0
	委員報酬 委員謝礼
7. 施設計画事務経費	
7 報償費	0
10 需用費	11,297
11 役務費	0
12 委託料	0
18 負担金補助及び交付金	1,088
	消耗品費 火災共済分担金
不用額説明	1 外部委託による検討補助業務がなかったことによる委託料の残
	5,000,000円
8. 多文化共生推進事業経費 (成果番号 11)	
7 報償費	0
10 需用費	235,744
12 委託料	719,816
17 備品購入費	120,340
	印刷製本費等 多言語通訳サービス業務委託料等
不用額説明	1 専門学校の協力を得て制作したことによる委託料の残
	3,891,184円

款	項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		目	目						
				20,353,000	16,258,664	0	4,094,336	79.9	70
		2	秘書費	67,039,000	67,018,629	0	20,371	100.0	70
				66,691,000	66,690,486	0	514	100.0	
				(66,691,000)	(66,690,486)	(0)	(514)	(100.0)	
				(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
				(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
				17,000	6,629	0	10,371	39.0	
				331,000	321,514	0	9,486	97.1	
		3	シティプロモーション費	73,578,000	69,573,192	0	4,004,808	94.6	70
				52,488,000	50,570,771	0	1,917,229	96.3	
				(52,486,000)	(50,570,771)	(0)	(1,915,229)	(96.4)	
				(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
				(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
				90,000	31,008	0	58,992	34.5	
				1,000,000	536,302	0	463,698	53.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
9. 豊島区基本構想・基本計画策定事業経費		
1 報酬	1,851,800	委員報酬
7 報償費	437,960	ワークショップファシリテーター謝礼等
10 需用費	1,429,852	印刷製本費等
11 役務費	269,921	広報としま特別号折込料等
12 委託料	12,269,131	総合計画策定支援業務委託料等
不用額説明	1 契約落差による委託料の残	2,929,869円
	2 計画本編冊子のペーパーレス化による印刷製本費の残	645,148円
1. 職員関係経費 令和7年3月現員 一般職6人		
(1) 一般職		
2 給料	25,227,600	
3 職員手当等	24,756,978	
4 共済費	16,705,908	
(2) 再任用短時間		
2 給料	0	
(3) 会計年度任用職員		
1 報酬	0	
2. 職員出張旅費		
8 旅費	6,629	
3. 一般事務経費		
10 需用費	289,654	消耗品費
11 役務費	31,860	受信料等
1. 職員関係経費 令和7年3月現員 一般職5人		
(1) 一般職		
2 給料	20,763,983	
3 職員手当等	16,750,053	
4 共済費	13,056,735	
(2) 再任用短時間		
2 給料	0	
(3) 会計年度任用職員		
1 報酬	0	
2. 職員出張旅費		
8 旅費	31,008	
3. 一般事務経費		
7 報償費	0	
10 需用費	255,252	消耗品費
11 役務費	0	
13 使用料及び賃借料	281,050	ソフトウェアライセンス使用料等

款	項	科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		目	目						
				円	円	円	円	%	頁
				20,000,000	18,435,111	0	1,564,889	92.2	
	4	財政費		7,494,513,000	7,487,526,864	0	6,986,136	99.9	70
				128,847,000	128,340,035	0	506,965	99.6	
				(128,847,000)	(128,340,035)	(0)	(506,965)	(99.6)	
				(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
				(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
				10,000	9,492	0	508	94.9	
				1,135,000	979,142	0	155,858	86.3	
				3,329,384,000	3,329,384,000	0	0	100.0	
				878,044,000	873,156,895	0	4,887,105	99.4	
				1,591,784,000	1,591,784,000	0	0	100.0	
				1,562,309,000	1,562,309,000	0	0	100.0	
				3,000,000	1,564,300	0	1,435,700	52.1	
	5	行政経営費		58,735,000	52,881,574	0	5,853,426	90.0	71
				54,724,000	50,901,018	0	3,822,982	93.0	
				(54,722,000)	(50,901,018)	(0)	(3,820,982)	(93.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
18	負担金補助及び交付金	0
4.	シティプロモーション推進事業経費 【新規】	
8	旅費	1,581,956
10	需用費	9,820
12	委託料	11,519,935
13	使用料及び賃借料	308,000
18	負担金補助及び交付金	5,015,400
		消耗品費 ホームページ運営・保守業務委託料等 AnimeJapan2025出展料 マンガ・アニメ・トシマ事業分担金等
1.	職員関係経費	
	令和7年3月現員 一般職12人	
(1)	一般職	
2	給料	49,416,000
3	職員手当等	45,137,757
4	共済費	33,786,278
(2)	再任用短時間	
2	給料	0
(3)	会計年度任用職員	
1	報酬	0
2.	職員出張旅費	
8	旅費	9,492
3.	予算事務経費	
10	需用費	165,922
11	役務費	314,480
12	委託料	486,640
13	使用料及び賃借料	12,100
		消耗品費 インターネット対応行政情報サービス提供料等 当初予算書データ制作委託料 PDF編集ソフトウェアライセンス使用料
4.	財政調整基金積立金 (成果報告書 375頁)	
24	積立金	3,329,384,000
5.	減債基金積立金 (成果報告書 375頁)	
24	積立金	873,156,895
6.	義務教育施設整備基金積立金 (成果報告書 376頁)	
24	積立金	1,591,784,000
7.	公共施設再構築基金積立金 (成果報告書 377頁)	
24	積立金	1,562,309,000
8.	都支出金返納金	
22	償還金利子及び割引料	1,564,300
		令和4年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等
1.	職員関係経費	
	令和7年3月現員 一般職5人 (フルタイム再任用1名を含む)	
(1)	一般職	
2	給料	20,474,975
3	職員手当等	17,182,805
4	共済費	13,243,238

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)%	頁
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
	30,000	15,782	0	14,218	52.6	
	865,000	731,216	0	133,784	84.5	
	1,389,000	583,111	0	805,889	42.0	
	1,727,000	650,447	0	1,076,553	37.7	
6 広報費	238,940,000	227,030,143	0	11,909,857	95.0	71
	114,435,000	114,432,743	0	2,257	100.0	
	(114,435,000)	(114,432,743)	(0)	(2,257)	(100.0)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	71,000	28,048	0	42,952	39.5	
	3,555,000	3,552,786	0	2,214	99.9	
	78,742,000	69,021,239	0	9,720,761	87.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
(2) 再任用短時間	
2 給料	0
(3) 会計年度任用職員	
1 報酬	0
2. 職員出張旅費	
8 旅費	15,782
3. 一般事務経費	
10 需用費	67,779 消耗品費
12 委託料	663,437 AI音声文字起こしサービス提供業務委託料
4. 指定管理者制度関係経費	
1 報酬	511,200 委員報酬
10 需用費	0
11 役務費	34,511 郵便料
12 委託料	0
18 負担金補助及び交付金	37,400 講座受講料
5. セーフコミュニティ推進事業経費 (成果番号 282)	
7 報償費	22,222 委員謝礼
8 旅費	0
10 需用費	13,219 消耗品費
11 役務費	35,606 郵便料
12 委託料	579,400 救急搬送データ分析業務委託料等
1. 職員関係経費	
令和7年3月現員 一般職14人 (フルタイム再任用1名を含む)	
(1) 一般職	
2 給料	47,919,243
3 職員手当等	39,511,056
4 共済費	27,002,444
(2) 再任用短時間	
2 給料	0
(3) 会計年度任用職員	
1 報酬	0
2. 職員出張旅費	
8 旅費	28,048
3. 一般事務経費	
10 需用費	1,127,847 消耗品費等
11 役務費	22,467 受信料等
13 使用料及び賃借料	2,375,472 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 360)	
10 需用費	48,346 消耗品費
11 役務費	11,126,673 折込料等
12 委託料	57,846,220 特集版制作委託料等
不用額説明	1 契約落差による「広報としま情報版」委託料の残 7,267,865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
	11,425,000	10,747,396	0	677,604	94.1	
	840,000	839,086	0	914	99.9	
	23,378,000	22,725,422	0	652,578	97.2	
	2,307,000	2,137,023	0	169,977	92.6	
	2,305,000	2,304,500	0	500	100.0	
	1,882,000	1,241,900	0	640,100	66.0	
7 区民相談費	218,756,000	215,866,799	0	2,889,201	98.7	72
	110,116,000	107,402,965	0	2,713,035	97.5	
	(74,908,000)	(72,198,621)	(0)	(2,709,379)	(96.4)	
	(5,392,000)	(5,390,152)	(0)	(1,848)	(100.0)	
	(29,816,000)	(29,814,192)	(0)	(1,808)	(100.0)	
	14,000	13,887	0	113	99.2	
	4,794,000	4,790,875	0	3,125	99.9	
	61,000	59,645	0	1,355	97.8	
	101,940,000	101,940,000	0	0	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
5. 豊島区ホームページ事業経費 (成果番号 361)	
10 需用費	0
12 委託料	10,747,396 保守及びサーバ運用業務委託料等
6. 報道事業経費	
10 需用費	44,886 消耗品費
12 委託料	794,200 プレスリリース業務委託料等
7. テレビ広報番組制作経費 (成果番号 51、362)	
10 需用費	28,622 消耗品費
12 委託料	22,696,800 番組制作業務委託料等
8. 広報掲示板管理運営経費 (成果番号 363)	
10 需用費	1,578,123 修繕料等
12 委託料	174,900 移設業務委託料
18 負担金補助及び交付金	384,000 設置・維持管理事業分担金
9. 豊島区史編さん事業経費	
12 委託料	2,304,500 支援業務委託料
10. 豊島区案内図発行経費	
12 委託料	1,241,900 作成業務委託料
1. 職員関係経費	
令和7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6人	
(1) 一般職	
2 給料	29,767,334
3 職員手当等	24,031,265
4 共済費	18,400,022
(2) 再任用短時間	
2 給料	2,630,400
3 職員手当等	1,540,110
4 共済費	1,219,642
(3) 会計年度任用職員	
1 報酬	16,924,464
3 職員手当等	6,540,584
4 共済費	6,349,144
2. 職員出張旅費	
8 旅費	13,887
3. 区民相談事業経費 (成果番号 18)	
7 報償費	4,227,276 法律相談員謝礼
10 需用費	134,036 消耗品費
11 役務費	59,813 郵便料等
18 負担金補助及び交付金	369,750 法律相談負担金
4. 広聴事業経費 (成果番号 19)	
10 需用費	38,107 消耗品費
11 役務費	21,538 郵便料
5. コールセンター運営経費	
12 委託料	101,940,000 豊島区役所コールセンター運営業務委託料等

科	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
款	項					%	頁
		95,000	93,220	0	1,780	98.1	
		1,736,000	1,566,207	0	169,793	90.2	
	8 情報管理費	2,708,769,000	2,340,345,871	0	368,423,129	86.4	72
		158,839,000	158,085,975	0	753,025	99.5	
		(158,837,000)	(158,085,975)	(0)	(751,025)	(99.5)	
		(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
		(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
		120,000	80,113	0	39,887	66.8	
		580,000	542,093	0	37,907	93.5	
		2,479,963,000	2,114,228,882	0	365,734,118	85.3	
		(385,976,000)	(269,496,558)	(0)	(116,479,442)	(69.8)	
		(1,420,614,000)	(1,187,681,325)	(0)	(232,932,675)	(83.6)	
		(673,373,000)	(657,050,999)	(0)	(16,322,001)	(97.6)	
		4,350,000	3,274,100	0	1,075,900	75.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
6. 行政情報公開・個人情報保護制度運営経費			
10 需用費	12,761	消耗品費	
11 役務費	6,263	郵便料	
13 使用料及び賃借料	74,196	公式ホームページ閲覧用端末賃借料	
7. 個人情報保護審議会運営経費			
1 報酬	84,200	委員報酬	
10 需用費	967	消耗品費	
11 役務費	30,800	会議録テープ反訳料	
12 委託料	1,450,240	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7年3月現員 一般職16人			
(1) 一般職			
2 給料	64,145,400		
3 職員手当等	53,932,967		
4 共済費	40,007,608		
(2) 再任用短時間			
2 給料	0		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	0		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	80,113		
3. 一般事務経費			
10 需用費	165,993	消耗品費	
11 役務費	16,100	L G W A N更改作業従事者交通費等	
13 使用料及び賃借料	0		
18 負担金補助及び交付金	360,000	地方公共団体情報システム機構会費	
4. I C T推進事業経費			
(1) 機械等使用料			
13 使用料及び賃借料	269,496,558	庁内L A N系機器賃借料等	
不用額説明	1 機器の再リース及び置換対象機器の集約化による使用料及び賃借料の残		83,167,130円
(2) 業務委託料			
12 委託料	1,187,681,325	基幹系システム関係業務委託料等	
不用額説明	1 内容を精査したことによる業務委託料の残		179,863,291円
	2 再リース活用による機器更改作業委託料の残		5,177,484円
(3) 電算維持経費			
10 需用費	5,805,720	消耗品費等	
11 役務費	213,898,475	通信回線使用料等	
13 使用料及び賃借料	436,447,180	ソフトウェアライセンス使用料等	
18 負担金補助及び交付金	899,624	東京電子自治体共同運営協議会負担金	
5. 情報化に伴う人材育成経費			
7 報償費	1,972,800	講師謝礼	
12 委託料	0		

款項	科目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %	明細書 参 照 ペー ジ 頁
		8,857,000	8,857,000	0	0	100.0	
		56,060,000	55,277,708	0	782,292	98.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
18 負担金補助及び交付金	1,301,300	外部研修機関受講料
6. 番号制度システム構築事業経費		
18 負担金補助及び交付金	8,857,000	特定個人情報関連事務の委任に係る交付金
7. エリアWi-Fi構築経費(成果番号 325)		
12 委託料	55,277,708	公衆無線LAN運用委託料等

科	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
款	項						
3	総務費	8,265,606,000	7,548,631,586	80,080,000	636,894,414	91.3	73
	1 総務管理費	7,510,205,000	6,882,932,033	80,080,000	547,192,967	91.6	73
	1 総務費	648,791,000	637,015,834	0	11,775,166	98.2	73
		230,114,000	230,029,387	0	84,613	100.0	
		(71,158,000)	(71,077,222)	(0)	(80,778)	(99.9)	
		(139,470,000)	(139,468,747)	(0)	(1,253)	(100.0)	
		(4,493,000)	(4,491,647)	(0)	(1,353)	(100.0)	
		(14,993,000)	(14,991,771)	(0)	(1,229)	(100.0)	
		1,150,000	537,848	0	612,152	46.8	
		35,426,000	29,792,221	0	5,633,779	84.1	
		331,000	158,170	0	172,830	47.8	
		3,143,000	2,728,655	0	414,345	86.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
1. 職員関係経費 令和7年3月現員 特別職3人・一般職12人・再任用職員1人・会計年度任用職員4人	
(1) 特別職	
2 給料	32,123,800
3 職員手当等	25,449,882
4 共済費	13,503,540
(2) 一般職	
2 給料	54,934,383
3 職員手当等	48,152,710
4 共済費	36,381,654
(3) 再任用短時間	
2 給料	2,259,840
3 職員手当等	1,129,710
4 共済費	1,102,097
(4) 会計年度任用職員	
1 報酬	10,161,168
3 職員手当等	2,360,800
4 共済費	2,469,803
2. 職員出張旅費	
8 旅費	537,848
3. 一般事務経費	
3 職員手当等	14,690,162
7 報償費	480,000 補償保険金
8 旅費	8,828
10 需用費	12,028,038 消耗品費等
11 役務費	2,010,022 公有自動車保険料等
21 補償補填及び賠償金	575,171 損害賠償金
予備費補充説明	1 事故による損害賠償金に補充 575,000円
不用額説明	1 契約落差によるコピー用紙購入経費の残 5,215,962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	32,870 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	12,200 語り部派遣事業講師謝礼
8 旅費	70,040
10 需用費	251,779 消耗品費
11 役務費	550 両替手数料
12 委託料	85,876 中学生広島派遣事業看護業務委託料等
13 使用料及び賃借料	421,100 中学生広島派遣に係るバス賃借料等
18 負担金補助及び交付金	1,887,110 中学生広島派遣に係る負担金等

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
			278,620,000	278,459,010	0	160,990	99.9	
			(204,540,000)	(204,540,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(3,755,000)	(3,755,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(5,435,000)	(5,434,010)	(0)	(990)	(100.0)	
			(64,890,000)	(64,730,000)	(0)	(160,000)	(99.8)	
			2,113,000	1,710,093	0	402,907	80.9	
			7,561,000	7,559,330	0	1,670	100.0	
			2,000,000	1,377,220	0	622,780	68.9	
			800,000	676,790	0	123,210	84.6	
			482,000	260,900	0	221,100	54.1	
			6,988,000	6,613,488	0	374,512	94.6	
			80,063,000	77,112,722	0	2,950,278	96.3	

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	204,540,000	
(2) 特別区協議会分担金		
18 負担金補助及び交付金	3,755,000	
予備費補充説明	1 特別区長会分担金に補充	300,000円
(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	5,434,010	
(4) その他各種分担金及び補助金		
18 負担金補助及び交付金	64,730,000	政務活動費等
7. 区功労者表彰経費		
1 報酬	123,300	委員報酬
7 報償費	0	
10 需用費	584,823	印刷製本費等
11 役務費	22,186	郵便料
12 委託料	979,784	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	424,046	区政渉外費等
10 需用費	4,101,750	消耗品費等
11 役務費	509,544	郵便料等
12 委託料	2,523,990	新年の集いに係る業務委託料等
9. 区長交際費		
9 交際費	1,374,620	
11 役務費	2,600	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	676,790	傷害保険料等
11. 行政不服審査制度運営経費		
1 報酬	218,000	委員報酬
8 旅費	0	
10 需用費	0	
11 役務費	42,900	会議録作成費
12. 法規事務及び訴訟関係経費		
10 需用費	730,162	消耗品費
11 役務費	48,970	官報配送料等
12 委託料	4,288,900	例規データベース更新委託料
13 使用料及び賃借料	1,545,456	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	13,134,385	消耗品費等
11 役務費	163,790	会議録作成費等
12 委託料	55,180,359	公文書管理システム運用保守業務委託料等
13 使用料及び賃借料	8,170,800	印刷機賃借料等
17 備品購入費	110,880	
18 負担金補助及び交付金	8	火災共済分担金

科	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
款 項	目	円	円	円	円	%	頁
	2 人事費	4,577,296,000	4,242,336,629	0	334,959,371	92.7	73
		3,629,818,000	3,426,619,172	0	203,198,828	94.4	
		(2,663,943,000)	(2,571,703,433)	(0)	(92,239,567)	(96.5)	
		(3,517,000)	(3,516,714)	(0)	(286)	(100.0)	
		(939,105,000)	(837,392,035)	(0)	(101,712,965)	(89.2)	
		(23,253,000)	(14,006,990)	(0)	(9,246,010)	(60.2)	
		1,064,000	594,399	0	469,601	55.9	
		5,707,000	5,704,763	0	2,237	100.0	
		549,560,000	428,784,064	0	120,775,936	78.0	
		4,869,000	4,867,107	0	1,893	100.0	
		111,172,000	111,074,089	0	97,911	99.9	
		51,700,000	51,700,000	0	0	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
1. 職員関係経費 令和7年3月現員 一般職35人・会計年度任用職員217人	
(1) 一般職	
2 給料	127,680,266
3 職員手当等	2,343,613,860
4 共済費	100,351,578
5 災害補償費	57,729
(2) 再任用短時間	
2 給料	0
3 職員手当等	3,516,714
(3) 会計年度任用職員	
1 報酬	433,581,638
3 職員手当等	138,231,214
4 共済費	123,256,794
5 災害補償費	24,619
8 旅費	142,297,770
不用額説明 1 報酬・職員手当等の実績残	101,712,965円
(4) 会計年度任用職員(業務職)	
3 職員手当等	14,006,990
不用額説明 1 職員手当等の実績残	9,246,010円
2. 職員出張旅費	
8 旅費	594,399
3. 一般事務経費	
7 報償費	254,700 委員謝礼等
10 需用費	1,093,643 消耗品費
11 役務費	1,794,530 郵便料等
13 使用料及び賃借料	2,561,890 箕輪町派遣職員乗用車賃借料等
18 負担金補助及び交付金	0
4. 人材派遣経費	
12 委託料	428,784,064
不用額説明 1 派遣スタッフの実働勤務時間が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	120,775,936円
5. 職員採用選考及び昇任選考関係経費	
7 報償費	170,280 試験審査員謝礼等
10 需用費	199,320 印刷製本費
11 役務費	174,680 郵便料等
12 委託料	4,322,827 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	452,941 消耗品費
12 委託料	85,777,824 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	24,843,324 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	51,700,000

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
			97,232,000	96,809,485	0	422,515	99.6	
			(58,245,000)	(57,823,045)	(0)	(421,955)	(99.3)	
			(38,833,000)	(38,833,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(129,000)	(128,947)	(0)	(53)	(100.0)	
			(25,000)	(24,493)	(0)	(507)	(98.0)	
			950,000	765,093	0	184,907	80.5	
			24,743,000	21,594,634	0	3,148,366	87.3	
			260,000	171,399	0	88,601	65.9	
			3,000,000	2,996,900	0	3,100	99.9	
			2,875,000	2,874,300	0	700	100.0	
			408,000	407,000	0	1,000	99.8	
			93,938,000	87,374,224	0	6,563,776	93.0	
		3 契約費	80,431,000	80,319,167	0	111,833	99.9	74
			77,238,000	77,236,845	0	1,155	100.0	
			(77,238,000)	(77,236,845)	(0)	(1,155)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
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	57,823,045		
(2) 豊島区職員互助会関係経費			
18 負担金補助及び交付金	38,833,000		
(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	128,947		
(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	24,493		
9. 障害者雇用推進事業経費			
10 需用費	169,757	消耗品費	
12 委託料	595,336	弁護士委託料	
17 備品購入費	0		
10. 職員研修経費			
7 報償費	592,200	講師謝礼	
8 旅費	548,919		
10 需用費	59,439	消耗品費	
12 委託料	9,482,040	研修実施委託料	
13 使用料及び賃借料	0		
17 備品購入費	125,636		
18 負担金補助及び交付金	10,786,400	特別区共同研修事務分担金等	
不用額説明	1 実施回数の見直し及び契約形態の変更による報償費の実績残		1,971,800円
11. 金の褒賞関係経費			
10 需用費	171,399	消耗品費	
12. 窓口サービスレベルアップ事業経費			
12 委託料	2,996,900	研修実施委託料	
13. e-ラーニングシステム運営経費			
12 委託料	2,874,300	保守委託料	
14. ハラスメント防止対策事業経費			
10 需用費	96,800	消耗品費	
12 委託料	310,200	研修実施委託料	
15. 職員健康管理経費			
7 報償費	280,400	医師謝礼等	
10 需用費	408,015	印刷製本費等	
11 役務費	140,406	傷害保険料等	
12 委託料	86,464,603	健康診断委託料等	
18 負担金補助及び交付金	80,800	中央労働災害防止協会会費等	
1. 職員関係経費			
令和7年3月現員 一般職9人			
(1) 一般職			
2 給料	32,335,000		
3 職員手当等	25,363,457		

科 款	項 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		19,000	15,279	0	3,721	80.4	
		2,999,000	2,894,643	0	104,357	96.5	
		175,000	172,400	0	2,600	98.5	
4	防災危機管理費	821,606,000	649,012,509	80,080,000	92,513,491	79.0	75
		231,912,000	231,908,933	0	3,067	100.0	
		(180,737,000)	(180,736,255)	(0)	(745)	(100.0)	
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		(51,175,000)	(51,172,678)	(0)	(2,322)	(100.0)	
		250,000	163,532	0	86,468	65.4	
		2,752,000	2,749,287	0	2,713	99.9	
		1,391,000	516,418	0	874,582	37.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
4 共済費	19,538,388
(2) 再任用短時間	
2 給料	0
(3) 会計年度任用職員	
1 報酬	0
2. 職員出張旅費	
8 旅費	15,279
3. 一般事務経費	
1 報酬	29,400 委員報酬
7 報償費	0
8 旅費	0
10 需用費	69,788 消耗品費
11 役務費	161,780 郵便料
12 委託料	2,501,675 労働条件調査委託料
13 使用料及び賃借料	39,600 自治体契約実務Web使用料
18 負担金補助及び交付金	92,400 クレジットカード年会費等
4. 入札監視委員会の運営経費	
1 報酬	172,400 委員報酬
10 需用費	0
1. 職員関係経費	
令和7年3月現員 一般職17人・会計年度任用職員10人	
(1) 一般職	
2 給料	70,089,794
3 職員手当等	63,847,658
4 共済費	46,798,803
(2) 再任用短時間	
2 給料	0
(3) 会計年度任用職員	
1 報酬	28,415,244
3 職員手当等	10,977,080
4 共済費	11,780,354
2. 職員出張旅費	
8 旅費	163,532
3. 一般事務経費	
5 災害補償費	0
7 報償費	520,000 災害時広報対応アドバイザー謝礼等
10 需用費	1,406,458 修繕料等
11 役務費	252,841 通信回線使用料等
18 負担金補助及び交付金	550,888 消防団員公務災害補償共済掛金等
26 公課費	19,100 自動車重量税
4. 地域防災計画推進経費	
1 報酬	411,000 委員報酬
10 需用費	49,418 消耗品費
11 役務費	56,000 郵便料

款	項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
		目	目						
				円 4,026,000	円 3,716,656	円 0	円 309,344	% 92.3	頁
				13,005,000	11,433,926	0	1,571,074	87.9	
				8,832,000	8,723,551	0	108,449	98.8	
				69,046,000	54,197,059	0	14,848,941	78.5	
				(51,671,000)	(37,703,329)	(0)	(13,967,671)	(73.0)	
				(17,375,000)	(16,493,730)	(0)	(881,270)	(94.9)	
				6,418,000	5,668,559	0	749,441	88.3	
				58,561,000	58,132,826	0	428,174	99.3	
				35,875,000	24,712,658	0	11,162,342	68.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
5. 防災・救命対策普及啓発関係経費 (成果番号 279)		
10 需用費	2,073,500	印刷製本費
11 役務費	5,056	郵便料
12 委託料	1,638,100	防災ハンドブックデザイン作成委託料等
18 負担金補助及び交付金	0	
6. 地域防災組織育成運営関係経費 (成果番号 273)		
7 報償費	24,400	防災講座講師謝礼
10 需用費	433,386	消耗品費等
11 役務費	1,796,490	ボランティア保険料等
12 委託料	2,698,350	救援センター開設・運営DVD作成委託料等
18 負担金補助及び交付金	6,481,300	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	269,995	
10 需用費	756,237	消耗品費
18 負担金補助及び交付金	7,697,319	消防団補助金等
8. 資機材等備蓄・配備関係経費 (成果番号 277)		
(1) 資機材等備蓄・配備関係経費		
10 需用費	31,205,538	消耗品費等
12 委託料	5,585,195	街頭消火器維持管理及び薬剤充填委託料等
13 使用料及び賃借料	397,953	備蓄倉庫土地賃借料
17 備品購入費	498,850	
18 負担金補助及び交付金	15,793	火災共済分担金
不用額説明	1 契約落差による備蓄品購入費の残	11,036,462円
(2) 救援センターマンホールトイレ整備事業経費		
14 工事請負費	12,083,610	マンホールトイレ設置工事費
17 備品購入費	4,410,120	
9. 訓練等関係経費 (成果番号 273)		
3 職員手当等	2,774,478	
7 報償費	175,200	防災フェス2024参加団体謝礼等
8 旅費	33,191	
10 需用費	969,760	消耗品費
11 役務費	16,980	傷害保険料
12 委託料	1,302,950	防災フェス2024設営委託料等
13 使用料及び賃借料	396,000	防災フェス2024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	139,239	
8 旅費	848,772	
10 需用費	6,779,869	消耗品費等
11 役務費	330,210	清掃料等
12 委託料	1,378,744	施設維持管理委託料
13 使用料及び賃借料	48,065,812	災害対策要員宿舍借上料等
17 備品購入費	147,680	
18 負担金補助及び交付金	62,500	植栽剪定料
19 扶助費	380,000	小災害見舞金
11. 防災無線等整備関係経費 (成果番号 278)		
7 報償費	25,000	屋外拡声器設置者謝礼
10 需用費	423,533	光熱水費等
11 役務費	7,471,592	I P 無線機通信回線使用料等
12 委託料	16,254,660	防災行政無線保守委託料等

款	項	科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		目							
				円	円	円	円	%	頁
				133,077,000	26,613,874	80,080,000	26,383,126	20.0	
				55,955,000	38,111,981	0	17,843,019	68.1	
				8,871,000	8,680,298	0	190,702	97.9	
				6,964,000	6,378,498	0	585,502	91.6	
				1,500,000	1,356,000	0	144,000	90.4	
				51,450,000	51,449,400	0	600	100.0	
				88,988,000	88,515,824	0	472,176	99.5	
				41,008,000	24,549,260	0	16,458,740	59.9	
				1,725,000	1,433,969	0	291,031	83.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
13 使用料及び賃借料	399,168	I P無線機賃借料
18 負担金補助及び交付金	138,705	資格取得講座受講料等
不用額説明	1 防災行政無線に係る保守委託料等の実績残	9,142,748円
1 2. 総合防災システム関係経費 (成果番号 276)		
10 需用費	330,052	光熱水費等
11 役務費	3,707,334	被災者生活再建支援システム利用料等
12 委託料	11,296,824	防災気象情報提供業務委託料等
13 使用料及び賃借料	11,279,664	防災カメラシステム機器賃借料等
翌年度繰越額説明	令和6年度一般会計補正予算(第4号)で、繰越明許費として議決された総合防災システム関係事業に係る経費の翌年度繰越額	80,080,000円
不用額説明	1 総合防災システムに係る業務委託料等の実績残	14,810,176円
1 3. 帰宅困難者対策関係経費 (成果番号 274)		
10 需用費	19,079,726	消耗品費
11 役務費	24,255	クリーニング代
12 委託料	0	
13 使用料及び賃借料	19,008,000	帰宅困難者用備蓄倉庫賃借料
不用額説明	1 契約落差による備蓄品購入費の残	17,265,274円
1 4. 危機管理関係経費 (成果番号 279)		
10 需用費	159,262	印刷製本費等
11 役務費	53,000	郵便料
12 委託料	3,274,100	安全・安心メール及びメールマガジン配信事業委託料等
13 使用料及び賃借料	5,193,936	A E D賃借料
1 5. 安全安心防犯パトロール経費 (成果番号 283)		
10 需用費	1,964,520	消耗品費
11 役務費	48,428	郵便料
13 使用料及び賃借料	190,550	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 6. 地域防犯力向上設備助成事業経費 (成果番号 285)		
18 負担金補助及び交付金	1,356,000	
1 7. 青色パトロール車の運用経費 (成果番号 284)		
12 委託料	51,449,400	安全安心まちづくりパトロール業務委託料等
1 8. 繁華街・暴力団対策事業経費 (成果番号 287)		
3 職員手当等	177,658	
10 需用費	154,666	消耗品費
11 役務費	41,000	ボランティア保険料等
12 委託料	88,142,500	安全安心まちづくりパトロール業務委託料等
13 使用料及び賃借料	0	
1 9. 地域における見守り活動支援事業経費 (成果番号 288)		
18 負担金補助及び交付金	24,549,260	地域見守り活動補助金等
不用額説明	1 申請金額が少なかったことによる地域見守り活動補助金の実績残	16,458,740円
2 0. 防災災害対策基金積立金 (成果報告書 378頁)		
24 積立金	1,433,969	

款項	科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書 参照 ページ
	5 財産運用費	962,255,000	858,024,408	0	104,230,592	89.2	76
		110,753,000	108,947,680	0	1,805,320	98.4	
		(100,740,000)	(98,936,150)	(0)	(1,803,850)	(98.2)	
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		(10,013,000)	(10,011,530)	(0)	(1,470)	(100.0)	
		79,000	78,395	0	605	99.2	
		597,000	390,966	0	206,034	65.5	
		554,000	429,806	0	124,194	77.6	
		11,964,000	5,923,264	0	6,040,736	49.5	
		(2,358,000)	(1,746,895)	(0)	(611,105)	(74.1)	
		(3,301,000)	(2,047,893)	(0)	(1,253,107)	(62.0)	
		(1,295,000)	(649,479)	(0)	(645,521)	(50.2)	
		(3,166,000)	(174,017)	(0)	(2,991,983)	(5.5)	
		(1,844,000)	(1,304,980)	(0)	(539,020)	(70.8)	

内容説明 (節別支出済額等)	
1. 職員関係経費 令和7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2人	
(1) 一般職	
2 給料	39,813,665
3 職員手当等	33,330,358
4 共済費	25,792,127
(2) 再任用短時間	
2 給料	0
(3) 会計年度任用職員	
1 報酬	5,437,440
3 職員手当等	2,197,632
4 共済費	2,376,458
2. 職員出張旅費	
8 旅費	78,395
3. 一般事務経費	
10 需用費	227,718 消耗品費
11 役務費	69,000 郵便料
12 委託料	72,600 償還システム保守委託料
13 使用料及び賃借料	21,648 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	424,700 委員報酬
10 需用費	5,106 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	435,250 修繕料等
12 委託料	1,311,628 樹木剪定業務委託料等
18 負担金補助及び交付金	17 火災共済分担金
(2) 旧朝日中学校維持管理経費	
10 需用費	0
11 役務費	53,783 電話料
12 委託料	1,235,160 樹木剪定業務委託料等
18 負担金補助及び交付金	758,950 光熱水費負担金等
(3) 旧区民ひろば椎名町維持管理経費	
10 需用費	120,418 光熱水費
12 委託料	529,040 機械警備委託料等
18 負担金補助及び交付金	21 火災共済分担金
(4) 旧真和中学校維持管理経費	
10 需用費	0
18 負担金補助及び交付金	174,017 光熱水費負担金等
(5) 用地売買事務経費	
8 旅費	17,206
10 需用費	31,674 消耗品費
12 委託料	1,244,100 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

款	項	科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		目							
				61,801,000	58,814,458	0	2,986,542	95.2	頁
				19,362,000	311,000	0	19,051,000	1.6	
				726,028,000	659,095,072	0	66,932,928	90.8	
				31,117,000	24,033,767	0	7,083,233	77.2	
		6 施設整備費		287,369,000	286,649,510	0	719,490	99.7	76
				272,372,000	272,368,227	0	3,773	100.0	
				(267,035,000)	(267,033,534)	(0)	(1,466)	(100.0)	
				(5,337,000)	(5,334,693)	(0)	(2,307)	(100.0)	
				(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
				432,000	431,188	0	812	99.8	
				11,067,000	10,814,095	0	252,905	97.7	
				3,498,000	3,036,000	0	462,000	86.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
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	1,129,700	物件調査及び補償額算定業務委託料等
21 補償補填及び賠償金	57,679,758	和解金
7. 豊島区土地開発公社運営経費		
18 負担金補助及び交付金	311,000	運営費負担金
20 貸付金	0	
不用額説明	1 公社の用地取得に伴う借入が翌年度になったことによる貸付金の未執行残	19,051,000円
8. 庁舎維持管理経費		
10 需用費	201,409,703	光熱水費等
11 役務費	597,511	電話料等
12 委託料	278,436,324	本庁舎設備管理業務委託料等
13 使用料及び賃借料	8,744,985	駐車場賃借料等
17 備品購入費	5,738,146	
18 負担金補助及び交付金	164,168,403	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	628,857	燃料費等
12 委託料	18,459,520	運行管理業務委託料
13 使用料及び賃借料	4,945,390	庁用車賃借料等
不用額説明	1 利用が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	6,661,480円
1. 職員関係経費		
令和7年3月現員 一般職28人（フルタイム再任用2名を含む）・再任用職員1人		
	0	
(1) 一般職		
2 給料	108,651,600	
3 職員手当等	91,045,411	
4 共済費	67,336,523	
(2) 再任用短時間		
2 給料	2,630,400	
3 職員手当等	1,514,107	
4 共済費	1,190,186	
(3) 会計年度任用職員		
1 報酬	0	
2. 職員出張旅費		
8 旅費	431,188	
3. 一般事務経費		
10 需用費	3,905,483	消耗品費
11 役務費	3,532	郵便料
13 使用料及び賃借料	5,062,310	CADシステム使用料等
17 備品購入費	296,890	
18 負担金補助及び交付金	1,545,880	講習受講料
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

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
7 男女平等推進費	132,457,000	129,573,976	0	2,883,024	97.8	77
	107,258,000	107,255,456	0	2,544	100.0	
	(86,518,000)	(86,517,083)	(0)	(917)	(100.0)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	(20,740,000)	(20,738,373)	(0)	(1,627)	(100.0)	
	43,000	41,023	0	1,977	95.4	
	21,156,000	18,512,576	0	2,643,424	87.5	
	(12,669,000)	(11,475,139)	(0)	(1,193,861)	(90.6)	
	(2,641,000)	(1,913,896)	(0)	(727,104)	(72.5)	
	(1,915,000)	(1,630,946)	(0)	(284,054)	(85.2)	
	(3,931,000)	(3,492,595)	(0)	(438,405)	(88.8)	
	4,000,000	3,764,921	0	235,079	94.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
1. 職員関係経費 令和7年3月現員 一般職9人・会計年度任用職員10人	
(1) 一般職	
2 給料	35,040,000
3 職員手当等	29,183,937
4 共済費	22,293,146
(2) 再任用短時間	
2 給料	0
(3) 会計年度任用職員	
1 報酬	12,829,756
3 職員手当等	4,157,470
4 共済費	3,751,147
2. 職員出張旅費	
8 旅費	41,023
3. 男女共同参画推進関係経費	
(1) 男女平等推進センター「エポック10」管理運営経費 (成果番号 21)	
1 報酬	166,400 委員報酬
7 報償費	133,700 委員謝礼
10 需用費	1,821,876 光熱水費等
11 役務費	517,290 電話料等
12 委託料	8,374,642 指定管理者管理運営委託料等
13 使用料及び賃借料	246,840 印刷機賃借料等
17 備品購入費	212,476
18 負担金補助及び交付金	1,915 火災共済分担金
(2) 困難女性支援計画策定事業経費 【新規】	
1 報酬	845,700 委員報酬
7 報償費	137,000 委員謝礼等
10 需用費	6,216 消耗品費
11 役務費	24,080 郵便料
12 委託料	900,900 計画冊子作成委託料等
(3) 男女共同参画啓発事業関係経費 (成果番号 20、24)	
7 報償費	833,920 講師謝礼等
10 需用費	283,256 消耗品費等
11 役務費	34,290 郵便料
12 委託料	212,125 情報誌作成委託料等
18 負担金補助及び交付金	267,355 エポック10フェスタ2024負担金
(4) 男女共同参画相談・DV防止対策事業関係経費 (成果番号 25)	
7 報償費	1,363,400 専門相談員謝礼等
8 旅費	3,224
10 需用費	406,688 印刷製本費等
11 役務費	103,083 電話料等
12 委託料	1,455,700 DV専門相談業務委託料等
17 備品購入費	0
18 負担金補助及び交付金	160,500 講座受講料
4. すずらんスマイルプロジェクト推進事業関係経費 (成果番号 22)	
7 報償費	109,800 助産師謝礼等

款項	科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
	2 会計費	203,113,000	193,019,358	0	10,093,642	95.0	77
	1 会計費	203,113,000	193,019,358	0	10,093,642	95.0	77
		139,322,000	131,514,804	0	7,807,196	94.4	
		(114,011,000)	(106,204,542)	(0)	(7,806,458)	(93.2)	
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		(25,311,000)	(25,310,262)	(0)	(738)	(100.0)	
		60,000	5,866	0	54,134	9.8	
		25,005,000	25,000,572	0	4,428	100.0	
		38,726,000	36,498,116	0	2,227,884	94.2	
	3 選挙費	457,702,000	381,824,374	0	75,877,626	83.4	78
	1 選挙費	457,702,000	381,824,374	0	75,877,626	83.4	78
		78,521,000	69,356,531	0	9,164,469	88.3	
		(78,519,000)	(69,356,531)	(0)	(9,162,469)	(88.3)	
		(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
8 旅費	13,694
10 需用費	1,548,003 消耗品費等
11 役務費	139,814 郵便料
12 委託料	1,903,610 ターゲティング広告実施委託料等
13 使用料及び賃借料	50,000 会場使用料
1. 職員関係経費 令和7年3月現員 一般職11人・会計年度任用職員5人	
(1) 一般職	
2 給料	43,596,970
3 職員手当等	36,028,560
4 共済費	26,579,012
(2) 再任用短時間	
2 給料	0
(3) 会計年度任用職員	
1 報酬	13,946,784
3 職員手当等	5,636,814
4 共済費	5,726,664
2. 職員出張旅費	
8 旅費	5,866
3. 会計事務諸経費	
10 需用費	2,322,760 消耗品費等
11 役務費	533,272 電送化システム利用料等
12 委託料	20,607,840 出納事務業務委託料等
13 使用料及び賃借料	12,100 PDF編集ソフトウェア使用料
17 備品購入費	1,452,000
18 負担金補助及び交付金	72,600 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	36,498,116
1. 職員関係経費 令和7年3月現員 一般職7人	
(1) 一般職	
2 給料	27,789,600
3 職員手当等	23,774,037
4 共済費	17,792,894
不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残 9,162,469円
(2) 再任用短時間	
2 給料	0

款	項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
		目	目						
				(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)%	頁
				158,000	25,170	0	132,830	15.9	
				17,022,000	16,564,821	0	457,179	97.3	
				12,485,000	11,995,816	0	489,184	96.1	
				(11,808,000)	(11,807,999)	(0)	(1)	(100.0)	
				(464,000)	(41,563)	(0)	(422,437)	(9.0)	
				(20,000)	(10,000)	(0)	(10,000)	(50.0)	
				(193,000)	(136,254)	(0)	(56,746)	(70.6)	
				1,954,000	1,573,266	0	380,734	80.5	
				196,944,000	154,251,765	0	42,692,235	78.3	
				149,528,000	126,967,405	0	22,560,595	84.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
(3) 会計年度任用職員	
1 報酬	0
2. 職員出張旅費	
8 旅費	25,170
3. 一般事務経費	
7 報償費	0
10 需用費	220,432 消耗品費
11 役務費	117,852 通信回線使用料等
12 委託料	9,193,389 選挙システム標準化移行作業委託料等
13 使用料及び賃借料	7,032,520 選挙システム用サーバー機器及びパソコン賃借料等
18 負担金補助及び交付金	628 火災共済分担金
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	41,563
(3) 交際費	
9 交際費	10,000
(4) 運営経費	
10 需用費	28,234 消耗品費等
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	106,000 全国市区選挙管理委員会連合会分担金等
5. 選挙啓発経費	
7 報償費	404,100 委員謝礼等
10 需用費	819,835 印刷製本費等
11 役務費	349,331 郵便料等
6. 都知事選挙執行経費	
1 報酬	4,090,696 投開票立会人報酬等
3 職員手当等	11,570,454
7 報償費	17,316,000 投開票事務従事者謝礼等
8 旅費	138,021 職員出張旅費等
10 需用費	4,624,691 消耗品費等
11 役務費	16,224,762 郵便料等
12 委託料	79,044,962 公営ポスター掲示場設置・管理・撤去委託料等
13 使用料及び賃借料	5,490,894 投票所物品借上げ料等
17 備品購入費	15,673,900
18 負担金補助及び交付金	77,385 共同調整物購入費負担金
不用額説明	1 掲示板の板面数見直しによる公営ポスター掲示場設置・管理・撤去委託料の残 20,534,309円
7. 衆議院議員選挙執行経費	
1 報酬	3,951,696 投開票立会人報酬等
3 職員手当等	10,332,282
7 報償費	17,506,500 投開票事務従事者謝礼等
8 旅費	101,985 職員出張旅費等
10 需用費	5,993,342 消耗品費等
11 役務費	22,129,046 郵便料等
12 委託料	61,204,513 投開票・本部・電話受付人材派遣委託料等
13 使用料及び賃借料	5,430,480 投票所物品借上げ料等

款項	科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		1,090,000	1,089,600	0	400	100.0	
	4 監査費	94,586,000	90,855,821	0	3,730,179	96.1	78
	1 監査費	94,586,000	90,855,821	0	3,730,179	96.1	78
		83,324,000	80,649,256	0	2,674,744	96.8	
		(18,968,000)	(17,673,610)	(0)	(1,294,390)	(93.2)	
		(64,354,000)	(62,975,646)	(0)	(1,378,354)	(97.9)	
		(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
		(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
		40,000	15,080	0	24,920	37.7	
		1,082,000	811,353	0	270,647	75.0	
		9,300,000	9,300,000	0	0	100.0	
		145,000	47,132	0	97,868	32.5	
		695,000	33,000	0	662,000	4.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
17 備品購入費	196,500
18 負担金補助及び交付金	121,061 共同調整物購入費負担金等
不用額説明	1 内容を見直したことによる投開票・本部・電話受付人材派遣委託料の残 12,767,487円
8. 都支出金返納金	
22 償還金利子及び割引料	1,089,600 平成28年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等
1. 職員関係経費	令和7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	7,441,600
3 職員手当等	6,090,009
4 共済費	4,142,001
(2) 一般職	
2 給料	25,003,083
3 職員手当等	21,897,000
4 共済費	16,075,563
(3) 再任用短時間	
2 給料	0
(4) 会計年度任用職員	
1 報酬	0
2. 職員出張旅費	
8 旅費	15,080
3. 一般事務経費	
10 需用費	90,701 消耗品費
11 役務費	5,652 受信料
12 委託料	715,000 財政援助団体等監査業務委託料
13 使用料及び賃借料	0
18 負担金補助及び交付金	0
4. 監査委員報酬	
1 報酬	9,300,000
5. 費用弁償関係経費	
8 旅費	47,132
6. 監査委員運営経費	
10 需用費	5,000 消耗品費
12 委託料	0
18 負担金補助及び交付金	28,000 全都道府県監査委員協議会連合会講習会受講料等

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						
4	区民費	20,664,264,000	17,950,048,015	693,303,000	2,020,912,985	86.9	79
	1 区民費	20,664,264,000	17,950,048,015	693,303,000	2,020,912,985	86.9	79
	1 区民活動推進費	412,765,000	391,810,016	0	20,954,984	94.9	79
		178,088,000	175,750,394	0	2,337,606	98.7	
		(153,003,000)	(150,919,784)	(0)	(2,083,216)	(98.6)	
		(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
		(25,084,000)	(24,830,610)	(0)	(253,390)	(99.0)	
		211,000	83,974	0	127,026	39.8	
		10,000	9,833	0	167	98.3	
		1,246,000	671,799	0	574,201	53.9	
		875,000	798,684	0	76,316	91.3	
		30,570,000	30,568,700	0	1,300	100.0	
		8,567,000	8,560,674	0	6,326	99.9	
		13,091,000	9,035,967	0	4,055,033	69.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
1. 職員関係経費 令和7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10人		
(1) 一般職		
2 給料	61,043,532	
3 職員手当等	52,015,156	
4 共済費	37,861,096	
(2) 再任用短時間		
2 給料	0	
(3) 会計年度任用職員		
1 報酬	15,764,929	
3 職員手当等	6,008,883	
4 共済費	3,056,798	
2. 職員出張旅費		
8 旅費	83,974	
3. 職員出張旅費（統計）		
8 旅費	9,833	
4. 一般事務経費		
7 報償費	446,900	区政渉外費等
10 需用費	192,273	消耗品費
11 役務費	14,626	郵便料等
12 委託料	18,000	ポスター掲示委託料
5. 一般事務経費（統計）		
10 需用費	0	
11 役務費	26,000	郵便料
12 委託料	607,684	統計調査支援システム背景地図更新委託料等
13 使用料及び賃借料	165,000	統計調査支援システム賃借料
6. 区政推進活動事業経費（成果番号 1）		
18 負担金補助及び交付金	30,568,700	
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	609,022	消耗品費等
11 役務費	31,652	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	17,000	委員活動費
10 需用費	1,110,751	消耗品費等
12 委託料	693,000	町会デジタル化講座委託料等
13 使用料及び賃借料	2,023,560	印刷機賃借料等
17 備品購入費	192,456	
18 負担金補助及び交付金	4,999,200	コミュニティ助成事業補助金等
不用額説明	1 対象件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残	2,500,000円

科 款	目 項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		648,000	648,000	0	0	100.0	
		819,000	738,818	0	80,182	90.2	
		1,313,000	1,000,000	0	313,000	76.2	
		1,472,000	1,107,341	0	364,659	75.2	
		824,000	718,027	0	105,973	87.1	
		5,283,000	4,766,218	0	516,782	90.2	
		126,525,000	120,175,336	0	6,349,664	95.0	
		(92,635,000)	(88,774,161)	(0)	(3,860,839)	(95.8)	
		(33,890,000)	(31,401,175)	(0)	(2,488,825)	(92.7)	
		10,816,000	10,162,278	0	653,722	94.0	

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	509,200	委員報酬
7 報償費	211,500	委員謝礼
10 需用費	2,862	消耗品費
11 役務費	15,256	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	1,000,000	
12. 区民交通傷害保険関係経費		
7 報償費	598,640	団体加入報奨金
10 需用費	22,072	消耗品費
11 役務費	400,680	郵便料
12 委託料	47,000	ポスター掲示委託料
13 使用料及び賃借料	38,949	Web申込システム利用料
13. 協働推進プロジェクト事業経費 (成果番号 4)		
7 報償費	34,250	講師謝礼
10 需用費	47,062	消耗品費等
11 役務費	1,937	郵便料等
12 委託料	634,778	講座実施委託料
14. 地域活動交流センター管理運営経費 (成果番号 6)		
7 報償費	0	
10 需用費	207,479	光熱水費等
11 役務費	137,606	通信回線使用料等
12 委託料	4,381,100	運営業務委託料等
13 使用料及び賃借料	39,600	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	433	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	21,978,744	修繕料等
11 役務費	1,047,793	通信回線使用料等
12 委託料	35,322,349	管理運営業務委託料等
13 使用料及び賃借料	27,540,757	集会室賃借料等
17 備品購入費	1,806,530	
18 負担金補助及び交付金	1,077,988	帝京平成大学内集会室管理運営経費負担金等
22 償還金利子及び割引料	0	
(2) 上池袋コミュニティセンター経費		
10 需用費	1,160,038	修繕料等
11 役務費	170,308	通信回線使用料等
12 委託料	29,943,817	建物保守管理委託料等
18 負担金補助及び交付金	127,012	電話料負担金等
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	1,791,185	光熱水費等
11 役務費	158,270	通信回線使用料等
12 委託料	8,134,916	管理運営業務委託料等
13 使用料及び賃借料	75,240	AED賃借料
18 負担金補助及び交付金	2,667	火災共済分担金
22 償還金利子及び割引料	0	

科 款項	目 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
		9,524,000	8,449,567	0	1,074,433	88.7	
		19,258,000	15,777,062	0	3,480,938	81.9	
		391,000	288,132	0	102,868	73.7	
		59,000	30,893	0	28,107	52.4	
		104,000	54,000	0	50,000	51.9	
		40,000	24,000	0	16,000	60.0	
		2,231,000	1,892,960	0	338,040	84.8	
		169,000	41,784	0	127,216	24.7	
		631,000	455,575	0	175,425	72.2	

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	2,265,838 光熱水費等
11	役務費	708,820 樹木剪定料等
12	委託料	5,326,393 清掃委託料等
17	備品購入費	146,300
18	負担金補助及び交付金	2,216 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	5,938,230 光熱水費等
11	役務費	360,634 電話料等
12	委託料	9,351,110 施設清掃委託料等
13	使用料及び賃借料	118,800 コピー機賃借料
18	負担金補助及び交付金	8,288 受講料等
	不用額説明	1 光熱水費が見込みを下回ったことによる需用費の実績残
		2,720,770円
19.	建設工事統計調査経費	
1	報酬	183,000 調査員報酬
8	旅費	0
10	需用費	28,738 消耗品費
11	役務費	76,394 郵便料
20.	学校基本調査経費	
8	旅費	0
10	需用費	19,373 消耗品費
11	役務費	11,520 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	9,065 消耗品費
11	役務費	1,225 郵便料
12	委託料	43,710 ポスター掲示委託料
22.	経済センサス調査区管理経費	
10	需用費	24,000 消耗品費
11	役務費	0
23.	国勢調査調査区設定経費	
3	職員手当等	3,164
8	旅費	0
10	需用費	4,964 消耗品費
11	役務費	0
12	委託料	1,884,832 調査区作成委託料等
24.	2025年農林業センサス経費	
1	報酬	29,920 調査員報酬
8	旅費	334
10	需用費	11,530 消耗品費
11	役務費	0
25.	令和6年全国家計構造調査経費	
1	報酬	370,310 調査員報酬
3	職員手当等	3,240
7	報償費	24,710 回答世帯謝礼
8	旅費	1,002
10	需用費	5,236 消耗品費
11	役務費	19,080 郵便料
12	委託料	31,997 コピー機保守委託料

款項	科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書 参照 ページ
	2 地域区民ひろば費	2,943,456,000	2,764,713,828	0	178,742,172	93.9	79
		606,081,000	601,474,645	0	4,606,355	99.2	
		(257,428,000)	(257,426,954)	(0)	(1,046)	(100.0)	
		(8,702,000)	(8,700,329)	(0)	(1,671)	(100.0)	
		(339,951,000)	(335,347,362)	(0)	(4,603,638)	(98.6)	
		336,000	335,257	0	743	99.8	
		280,000	206,918	0	73,082	73.9	
		318,414,000	277,104,940	0	41,309,060	87.0	
		(44,126,000)	(39,582,662)	(0)	(4,543,338)	(89.7)	
		(228,418,000)	(192,957,415)	(0)	(35,460,585)	(84.5)	
		(924,000)	(592,091)	(0)	(331,909)	(64.1)	
		(348,000)	(318,948)	(0)	(29,052)	(91.7)	

内容説明 (節別支出済額等)			
1. 職員関係経費 令和7年3月現員 一般職28人(フルタイム再任用5名を含む)・再任用職員2人・会計年度任用職員88人			
(1) 一般職			
2 給料	108,751,634		
3 職員手当等	81,969,764		
4 共済費	66,705,556		
(2) 再任用短時間			
2 給料	4,519,680		
3 職員手当等	2,108,620		
4 共済費	2,072,029		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	192,994,493		
3 職員手当等	75,942,389		
4 共済費	66,410,480		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	335,257		
3. 一般事務経費			
10 需用費	129,979	消耗品費	
11 役務費	76,939	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	3,266,871	講師謝礼等	
10 需用費	4,624,406	消耗品費等	
11 役務費	33,000	運搬料	
12 委託料	28,390,150	地域コミュニティ施設価値向上事業委託料等	
13 使用料及び賃借料	8,250	著作権使用料	
18 負担金補助及び交付金	3,259,985	運営協議会活動支援補助金	
不用額説明	1 契約落差による地域コミュニティ施設価値向上事業委託料等の残		3,781,850円
(2) 地域区民ひろば維持管理経費			
10 需用費	72,840,926	光熱水費等	
11 役務費	8,843,118	電話料等	
12 委託料	98,953,084	清掃委託料等	
13 使用料及び賃借料	11,983,384	土地賃借料等	
17 備品購入費	297,682		
18 負担金補助及び交付金	39,221	火災共済分担金	
不用額説明	1 光熱水費及び消耗品費が見込みを下回ったことによる需用費の実績残		24,319,074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	172,811	消耗品費	
11 役務費	419,280	通信回線使用料	
17 備品購入費	0		
(4) 敬老の集い経費			
7 報償費	144,000	講師謝礼等	
10 需用費	174,948	消耗品費	

款項	科目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
		(1,007,000)	(909,006)	(0)	(97,994)	(90.3)	
		(43,591,000)	(42,744,818)	(0)	(846,182)	(98.1)	
		409,394,000	409,127,857	0	266,143	99.9	
		748,223,000	690,392,196	0	57,830,804	92.3	
		860,728,000	786,072,015	0	74,655,985	91.3	
3	総合窓口費	1,994,756,000	1,644,246,072	0	350,509,928	82.4	80
		573,436,000	573,431,336	0	4,664	100.0	
		(499,854,000)	(499,852,130)	(0)	(1,870)	(100.0)	
		(13,648,000)	(13,646,619)	(0)	(1,381)	(100.0)	
		(59,934,000)	(59,932,587)	(0)	(1,413)	(100.0)	
		105,000	104,083	0	917	99.1	
		5,682,000	4,437,531	0	1,244,469	78.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
(5) 地域区民ひろばサ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	440,500	講師謝礼
10 需用費	149,506	消耗品費
12 委託料	319,000	イベント企画及び運営委託料
(6) 地域共生カフェ運営事業経費		
10 需用費	0	
11 役務費	8,280,828	通信回線使用料等
12 委託料	33,766,700	
13 使用料及び賃借料	697,290	オンライン会議アカウント使用料
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	408,927,857	運營業務委託料
18 負担金補助及び交付金	200,000	運営協議会自主運営準備支援補助金
6. 地域区民ひろば施設改修経費		
10 需用費	9,548,165	消耗品費等
11 役務費	463,379	運搬料等
12 委託料	20,340,886	埋蔵文化財調査委託料等
13 使用料及び賃借料	364,914,000	建物賃借料
14 工事請負費	276,653,904	工事費
17 備品購入費	17,265,842	
21 補償補填及び賠償金	1,206,020	電柱移設補償費
7. 地域区民ひろば大規模改修経費		
10 需用費	8,564,282	修繕料等
11 役務費	1,770,262	運搬料等
12 委託料	50,191,188	工事監理委託料等
13 使用料及び賃借料	9,116,725	建物賃借料等
14 工事請負費	706,949,358	工事費
17 備品購入費	9,480,200	
1. 職員関係経費 令和7年3月現員 一般職58人 (フルタイム再任用5名を含む) ・再任用職員3人 ・会計年度任用職員27人		
(1) 一般職		
2 給料	208,535,443	
3 職員手当等	160,969,426	
4 共済費	130,347,261	
(2) 再任用短時間		
2 給料	6,779,520	
3 職員手当等	3,682,582	
4 共済費	3,184,517	
(3) 会計年度任用職員		
1 報酬	39,396,536	
3 職員手当等	15,952,406	
4 共済費	4,583,645	
2. 職員出張旅費		
8 旅費	104,083	
3. 一般事務経費		
10 需用費	4,426,531	消耗品費等
11 役務費	11,000	郵便料

款項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
	目	目						
			円	円	円	円	%	頁
			1,255,819,000	961,854,914	0	293,964,086	76.6	
			(27,180,000)	(23,023,295)	(0)	(4,156,705)	(84.7)	
			(8,607,000)	(7,191,610)	(0)	(1,415,390)	(83.6)	
			(380,680,000)	(379,713,263)	(0)	(966,737)	(99.7)	
			(828,244,000)	(542,087,136)	(0)	(286,156,864)	(65.5)	
			(11,108,000)	(9,839,610)	(0)	(1,268,390)	(88.6)	
			36,410,000	33,892,412	0	2,517,588	93.1	
			2,614,000	2,232,670	0	381,330	85.4	
			20,660,000	19,375,884	0	1,284,116	93.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
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	1,404,705	消耗品費等
11 役務費	122,710	郵便料
12 委託料	21,430,880	戸籍振り仮名法制化対応作業委託料等
18 負担金補助及び交付金	65,000	東京城北地区戸籍事務研究会分担金等
不用額説明	1 戸籍システム改修経費が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	2,101,120円
	2 法改正により戸籍届書の送付が電送化されたことによる役務費の残	1,282,290円
(2) 証明書発行等関係経費		
10 需用費	2,488,576	印刷製本費等
11 役務費	2,361,860	郵便料等
12 委託料	759,000	電子レジスター自動釣銭機保守業務委託料等
13 使用料及び賃借料	1,275,428	電子申請サービス利用料等
17 備品購入費	306,746	
(3) 住民基本台帳・印鑑登録関係事務経費		
10 需用費	2,587,878	消耗品費等
11 役務費	255,023	郵便料
12 委託料	375,666,962	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	708,400	券面プリンター賃借料等
17 備品購入費	495,000	
前年度からの繰越明許費繰越額		27,943,000円
繰越明許費執行額 12 委託料		27,942,200円
(4) 総合窓口業務委託経費		
10 需用費	292,372	消耗品費
12 委託料	539,266,964	窓口業務委託料等
13 使用料及び賃借料	2,527,800	郵送進捗管理システム賃借料
不用額説明	1 窓口業務委託料の実績残	286,045,036円
(5) 発券・呼出システム保守経費		
10 需用費	286,000	消耗品費
12 委託料	2,263,250	発券・呼出システム保守委託料
13 使用料及び賃借料	7,290,360	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	684,722	消耗品費
11 役務費	12,252,780	住民基本台帳事務手数料等
12 委託料	11,138,673	キオスク端末保守及び運用管理業務委託料等
13 使用料及び賃借料	5,029,200	コンビニ交付システム機器賃借料等
18 負担金補助及び交付金	4,787,037	証明書自動交付事務運営負担金
6. 住居表示事務経費		
10 需用費	314,512	消耗品費
11 役務費	39,798	郵便料
12 委託料	1,878,360	住居表示システム保守及び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	17,219,004	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	2,156,880	住基ネットCS関連機器賃借料等

款	項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		目	目						
				98,278,000	47,250,302	0	51,027,698	48.1	頁
				1,752,000	1,666,940	0	85,060	95.1	
		4	税務費	7,004,238,000	4,884,534,101	693,303,000	1,426,400,899	69.7	80
				708,103,000	673,041,832	0	35,061,168	95.0	
				(689,482,000)	(656,578,418)	(0)	(32,903,582)	(95.2)	
				(4,562,000)	(4,561,477)	(0)	(523)	(100.0)	
				(14,059,000)	(11,901,937)	(0)	(2,157,063)	(84.7)	
				204,000	151,630	0	52,370	74.3	
				2,015,000	1,793,331	0	221,669	89.0	
				167,232,000	155,564,117	0	11,667,883	93.0	
				271,650,000	246,926,547	0	24,723,453	90.9	
				(198,584,000)	(195,443,058)	(0)	(3,140,942)	(98.4)	
				(68,198,000)	(47,393,418)	(0)	(20,804,582)	(69.5)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 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	2,009
10	需用費	765,589 消耗品費
11	役務費	214,627 郵便料
12	委託料	37,825,625 マイナンバー関連コールセンター業務委託料等
13	使用料及び賃借料	8,438,452 マイナンバーカード臨時交付窓口賃借料等
18	負担金補助及び交付金	4,000 マイナンバーカード申請サポート助成金
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		28,635,296円
2 マイナンバーカード臨時交付窓口用消耗品等の見直しによる需用費の残		5,998,411円
3 マイナンバーカード申請サポートを職員で実施したことによる委託料の残		5,060,000円
9. おくやみ案内コーナー運営事業経費		
10	需用費	302,940 印刷製本費等
12	委託料	1,364,000 おくやみ管理システム保守委託料等
1. 職員関係経費 令和7年3月現員 一般職74人（フルタイム再任用2名を含む）・再任用職員1人・会計年度任用職員3人		
(1) 一般職		
2	給料	270,827,589
3	職員手当等	217,824,589
4	共済費	167,926,240
(2) 再任用短時間		
2	給料	2,259,840
3	職員手当等	1,259,946
4	共済費	1,041,691
(3) 会計年度任用職員		
1	報酬	6,852,096
3	職員手当等	2,769,381
4	共済費	2,280,460
2. 職員出張旅費		
8	旅費	151,630
3. 一般事務経費		
10	需用費	1,592,255 消耗品費
11	役務費	14,176 郵便料
18	負担金補助及び交付金	186,900 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	155,564,117
5. 区税賦課事務経費		
(1) 普通徴収事務経費		
10	需用費	2,248,963 消耗品費等
11	役務費	20,695,117 郵便料等
12	委託料	154,063,624 課税資料整理及び電算入力業務委託料等
13	使用料及び賃借料	616,000 電子申請サービス利用料等
18	負担金補助及び交付金	17,819,354 地方税共同機構負担金等
(2) 特別徴収事務経費		
10	需用費	333,976 印刷製本費等

款項	科目		予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %	明細書 参照 ページ 頁
	目	目						
			(4,868,000)	(4,090,071)	(0)	(777,929)	(84.0)	
			9,618,000	9,612,839	0	5,161	99.9	
			12,855,000	12,854,248	0	752	100.0	
			11,550,000	9,652,038	0	1,897,962	83.6	
			147,975,000	122,492,402	0	25,482,598	82.8	
			30,644,000	25,422,576	0	5,221,424	83.0	
			9,220,000	7,040,000	0	2,180,000	76.4	
			3,569,324,000	2,246,905,460	2,839,000	1,319,579,540	63.0	

内容説明 (節別支出済額等)		
11 役務費	13,381,061	郵便料
12 委託料	33,269,851	収納データ作成事務委託料等
13 使用料及び賃借料	408,530	メールシーラー賃借料等
18 負担金補助及び交付金	0	
不用額説明	1 収納データ作成委託料の実績残	7,990,784円
(3) 諸税事務経費		
10 需用費	847,466	消耗品費等
11 役務費	1,524,443	郵便料等
12 委託料	923,932	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	794,230	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	668,680	印刷製本費等
11 役務費	8,134,219	郵便料等
12 委託料	488,940	収納データ作成事務委託料
17 備品購入費	121,000	
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. eLTAX (地方税ポータルシステム) 委託経費		
12 委託料	12,854,248	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 364)		
12 委託料	9,652,038	収納代行業務委託料
9. 滞納処分事務経費		
10 需用費	1,254,136	印刷製本費等
11 役務費	6,028,594	郵便料
12 委託料	104,948,792	システム導入業務委託料等
13 使用料及び賃借料	10,260,880	システム賃借料等
前年度からの繰越明許費繰越額		113,234,000円
繰越明許費執行額 12 委託料		93,709,000円
不用額説明 1 滞納管理システムプログラム開発及び更改対応委託料の実績残		19,525,000円
10. 催告業務委託経費		
10 需用費	79,296	消耗品費
12 委託料	25,343,280	納付案内センター業務運営委託料等
不用額説明 1 契約落差による納付案内センター業務運営委託料の残		5,029,720円
11. 債権管理支援事務経費		
12 委託料	7,040,000	私債権管理支援事業委託料
12. 定額減税調整給付及び新たな非課税世帯等への給付事業経費		
3 職員手当等	2,318,280	
10 需用費	3,451,025	維持補修費等
11 役務費	1,860,994	公金取扱手数料等
12 委託料	432,050,567	給付窓口・コールセンター業務委託料等
13 使用料及び賃借料	11,924,594	給付窓口賃借料等
18 負担金補助及び交付金	1,795,300,000	定額減税調整給付金等
翌年度繰越額説明 令和6年度一般会計補正予算 (第11号) で、繰越明許費として議決された定額減税調整給付及び新たな非課税世帯等への給付事業に係る経費の翌年度繰越額		2,839,000円
不用額説明 1 給付件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		1,126,700,000円

款	項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ	
		目	目							
				2,063,848,000	1,373,077,081	690,464,000	306,919	66.5	頁	
				円	円	円	円	%		
				5 国民健康保険費	4,519,748,000	4,517,343,000	0	2,405,000	99.9	81
					2,005,000	0	0	2,005,000	0.0	
					400,000	0	0	400,000	0.0	
					4,517,343,000	4,517,343,000	0	0	100.0	
				6 高齢者医療年金費	3,371,425,000	3,363,738,593	0	7,686,407	99.8	81
					83,681,000	76,794,565	0	6,886,435	91.8	
					(69,507,000)	(62,622,618)	(0)	(6,884,382)	(90.1)	
					(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
					(14,174,000)	(14,171,947)	(0)	(2,053)	(100.0)	
					11,000	3,600	0	7,400	32.7	
					56,000	50,248	0	5,752	89.7	
					4,261,000	4,076,480	0	184,520	95.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
1 3. 物価高騰対策支援給付事業経費	
3 職員手当等	534,719
10 需用費	95,756 光熱水費等
11 役務費	4,160,337 公金取扱手数料等
12 委託料	122,783,943 給付窓口・コールセンター業務委託料等
13 使用料及び賃借料	4,682,326 給付窓口賃借料等
18 負担金補助及び交付金	1,240,820,000
翌年度繰越額説明	令和6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物価高騰対策支援給付事業に係る経費の翌年度繰越額 690,464,000円
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	4,517,343,000
1. 職員関係経費	
	令和7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	26,417,787
3 職員手当等	20,216,302
4 共済費	15,988,529
(2) 再任用短時間	
2 給料	0
(3) 会計年度任用職員	
1 報酬	8,156,160
3 職員手当等	3,296,448
4 共済費	2,719,339
2. 職員出張旅費	
8 旅費	3,600
3. 福祉年金一般事務経費	
10 需用費	34,848 消耗品費
11 役務費	15,400 郵便料
4. 基礎年金一般事務経費	
10 需用費	812,500 消耗品費等
11 役務費	108,652 電話料
12 委託料	3,155,328 入力他業務委託料
18 負担金補助及び交付金	0

款項	科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
		165,000	164,780	0	220	99.9	
		35,857,000	35,856,920	0	80	100.0	
		602,000	0	0	602,000	0.0	
		3,246,792,000	3,246,792,000	0	0	100.0	
	7 東部区民事務所費	213,596,000	183,341,360	0	30,254,640	85.8	81
		130,623,000	130,618,404	0	4,596	100.0	
		(85,915,000)	(85,912,926)	(0)	(2,074)	(100.0)	
		(13,568,000)	(13,566,328)	(0)	(1,672)	(100.0)	
		(31,140,000)	(31,139,150)	(0)	(850)	(100.0)	
		218,000	217,853	0	147	99.9	
		23,889,000	19,647,291	0	4,241,709	82.2	
		4,302,000	4,215,559	0	86,441	98.0	
		8,968,000	8,967,598	0	402	100.0	
		4,729,000	4,550,835	0	178,165	96.2	

内容説明 (節別支出済額等)	
5. 趣旨普及経費	
10 需用費	164,780 印刷製本費
6. 国民年金システム標準化関係経費 【新規】	
12 委託料	35,856,920
7. 後期高齢者医療高額療養費貸付事業経費	
11 役務費	0
20 貸付金	0
不用額説明	1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残
8. 後期高齢者医療事業会計繰出金	
27 繰出金	3,246,792,000
1. 職員関係経費	
令和7年3月現員 一般職9人（フルタイム再任用1名を含む）・再任用職員3人・会計年度任用職員14人	
(1) 一般職	
2 給料	34,920,600
3 職員手当等	28,166,225
4 共済費	22,826,101
(2) 再任用短時間	
2 給料	6,779,520
3 職員手当等	3,637,020
4 共済費	3,149,788
(3) 会計年度任用職員	
1 報酬	19,320,985
3 職員手当等	7,337,654
4 共済費	4,480,511
2. 職員出張旅費	
8 旅費	217,853
3. 区民事務所維持管理経費	
10 需用費	5,794,393 光熱水費等
11 役務費	342,864 郵便料等
12 委託料	6,613,088 清掃業務委託料等
13 使用料及び賃借料	6,896,321 土地賃借料等
18 負担金補助及び交付金	625 火災共済分担金
不用額説明	1 施設修繕費が見込みを下回ったことによる需用費の実績残 3,505,607円
4. 区政連絡会運営経費	
7 報償費	4,150,000 委員活動費
10 需用費	18,657 消耗品費
11 役務費	46,902 郵便料
5. 入力等業務派遣経費	
12 委託料	8,967,598
6. 集会室等管理運営経費	
12 委託料	4,550,835

款項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
	目	目						
			円 897,000	円 823,820	円 0	円 73,180	% 91.8	頁
			39,970,000	14,300,000	0	25,670,000	35.8	
	8	西部区民事務所費	204,280,000	200,321,045	0	3,958,955	98.1	82
			123,501,000	123,498,200	0	2,800	100.0	
			(93,325,000)	(93,324,134)	(0)	(866)	(100.0)	
			(4,549,000)	(4,548,521)	(0)	(479)	(100.0)	
			(25,627,000)	(25,625,545)	(0)	(1,455)	(100.0)	
			124,000	123,016	0	984	99.2	
			13,516,000	9,902,819	0	3,613,181	73.3	
			3,458,000	3,441,513	0	16,487	99.5	
			8,541,000	8,540,740	0	260	100.0	
			948,000	622,757	0	325,243	65.7	
			54,192,000	54,192,000	0	0	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
7. 番号制度対応事務及び新住民記録系システム整備関係経費			
8 旅費	0		
10 需用費	742,784	消耗品費等	
11 役務費	81,036	郵便料	
8. 東部区民事務所改築事業経費 【新規】			
12 委託料	0		
18 負担金補助及び交付金	14,300,000	北大塚一丁目団地基本設計委託に係る負担金	
不用額説明	1 設計費が見込みを下回ったこと及び負担金としたことによる委託料の残		25,670,000円
1. 職員関係経費 令和7年3月現員 一般職11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	39,624,000		
3 職員手当等	29,877,255		
4 共済費	23,822,879		
(2) 再任用短時間			
2 給料	2,259,840		
3 職員手当等	1,215,690		
4 共済費	1,072,991		
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬	16,428,612		
3 職員手当等	6,567,486		
4 共済費	2,629,447		
2. 職員出張旅費			
8 旅費	123,016		
3. 区民事務所維持管理経費			
10 需用費	2,807,925	光熱水費等	
11 役務費	345,108	通信回線使用料等	
12 委託料	5,294,691	清掃業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	1,373,592	ボイスコール賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	81,503	区民活動支援事業補助金等	
不用額説明	1 光熱水費及び消耗品費が見込みを下回ったことによる需用費の実績残		2,235,075円
4. 区政連絡会運営経費			
7 報償費	3,360,000	委員活動費	
10 需用費	43,897	消耗品費	
11 役務費	37,616	郵便料	
5. 入力等業務派遣経費			
12 委託料	8,540,740		
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	481,507	消耗品費等	
11 役務費	141,250	郵便料	
7. 西部区民事務所等複合施設整備事業経費 (成果番号 182)			
13 使用料及び賃借料	54,192,000	事務所賃借料	

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
5 文化商工費	7,499,145,000	6,621,931,830	97,264,000	779,949,170	88.3	82
1 文化商工費	7,499,145,000	6,621,931,830	97,264,000	779,949,170	88.3	83
1 文化デザイン費	1,782,705,000	1,510,507,568	38,906,000	233,291,432	84.7	83
	222,789,000	206,350,240	0	16,438,760	92.6	
	(140,405,000)	(125,664,416)	(0)	(14,740,584)	(89.5)	
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
	(82,383,000)	(80,685,824)	(0)	(1,697,176)	(97.9)	
	377,000	57,792	0	319,208	15.3	
	1,269,000	997,671	0	271,329	78.6	
	2,366,000	2,047,800	0	318,200	86.6	
	12,717,000	11,790,301	0	926,699	92.7	
	3,000,000	3,000,000	0	0	100.0	
	310,432,000	192,478,858	0	117,953,142	62.0	
	(91,406,000)	(0)	(0)	(91,406,000)	(0.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
1. 職員関係経費 令和7年3月現員 一般職13人（フルタイム再任用2名を含む）・会計年度任用職員30人	
(1) 一般職	
2 給料	51,558,228
3 職員手当等	41,944,157
4 共済費	32,162,031
不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残 14,740,584円
(2) 再任用短時間	
2 給料	0
(3) 会計年度任用職員	
1 報酬	49,273,598
3 職員手当等	15,509,863
4 共済費	15,902,363
2. 職員出張旅費	
8 旅費	57,792
3. 一般事務経費	
7 報償費	47,950 文化芸術顧問謝礼
10 需用費	434,587 消耗品費
11 役務費	69,900 郵便料
12 委託料	0
13 使用料及び賃借料	175,450 ソフトウェアライセンス使用料等
17 備品購入費	167,000
18 負担金補助及び交付金	102,784 研修受講料
4. 文化芸術創造支援事業経費（成果番号 335）	
10 需用費	52,800 修繕料
12 委託料	1,995,000 イベント実施委託料
18 負担金補助及び交付金	0
5. ぞうしがや こどもステーション運営事業経費（成果番号 336）	
10 需用費	229,875 光熱水費
11 役務費	30,800 ピアノ調律料
12 委託料	643,746 清掃業務委託料
14 工事請負費	4,515,880 千登世橋教育文化センター冷暖房設備改修工事費
18 負担金補助及び交付金	6,370,000 ぞうしがやこどもステーション事業負担金
6. 子どものための文化体験事業経費（成果番号 338）	
18 負担金補助及び交付金	3,000,000 としまアート夏まつり事業負担金
7. 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 339）	
18 負担金補助及び交付金	0
不用額説明	1 補助金交付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
	(219,026,000)	(192,478,858)	(0)	(26,547,142)	(87.9)	
	1,361,000	509,982	0	851,018	37.5	
	5,000,000	4,467,620	0	532,380	89.4	
	3,000,000	3,000,000	0	0	100.0	
	3,000,000	3,000,000	0	0	100.0	
	7,000,000	7,000,000	0	0	100.0	
	55,977,000	38,721,547	0	17,255,453	69.2	
	(27,850,000)	(26,592,512)	(0)	(1,257,488)	(95.5)	
	(28,127,000)	(12,129,035)	(0)	(15,997,965)	(43.1)	
	9,160,000	8,325,132	0	834,868	90.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
(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	192,478,858	
不用額説明	1 人件費が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残	26,547,142円
8. 庁舎まるごとミュージアム運営事業経費 (成果番号 340)		
10 需用費	33,685	消耗品費
11 役務費	3,000	損害保険料
12 委託料	472,583	記念品制作業務委託料等
18 負担金補助及び交付金	714	火災共済分担金
9. としま文化の日推進事業経費 (成果番号 341)		
10 需用費	129,050	印刷製本費等
11 役務費	25,940	郵便料
12 委託料	3,161,820	イベント実施委託料等
13 使用料及び賃借料	150,810	事業撮影機材賃借料
18 負担金補助及び交付金	1,000,000	イベント開催負担金
10. TACT FESTIVAL開催支援事業経費 (成果番号 342)		
18 負担金補助及び交付金	3,000,000	イベント開催負担金
11. 音楽によるまちづくり推進事業経費		
18 負担金補助及び交付金	3,000,000	イベント開催負担金
12. 池袋モンパルナス回遊美術館事業経費 (成果番号 311)		
18 負担金補助及び交付金	7,000,000	実行委員会負担金
13. 郷土資料館関係経費 (成果番号 345)		
(1) 管理運営経費		
7 報償費	165,000	委員謝礼
8 旅費	436,731	
10 需用費	1,964,151	光熱水費等
11 役務費	1,343,029	損害保険料等
12 委託料	9,541,853	指定管理者管理運営委託料等
13 使用料及び賃借料	12,998,260	倉庫賃借料等
18 負担金補助及び交付金	143,488	全国歴史資料保存利用機関連絡協議会会費等
(2) 事業運営経費		
7 報償費	51,800	講師謝礼
10 需用費	2,820,062	消耗品費等
11 役務費	404,582	郵便料等
12 委託料	8,338,746	展示制作・撤去業務委託料等
13 使用料及び賃借料	513,845	著作物使用料等
17 備品購入費	0	
18 負担金補助及び交付金	0	
不用額説明	1 としま未来文化財団からの職員派遣がなくなったことによる補助金の残	7,107,000円
14. 雑司が谷旧宣教師館の保存・活用経費 (成果番号 346)		
7 報償費	103,600	演奏者謝礼
10 需用費	1,018,518	光熱水費等
11 役務費	106,842	電話料等
12 委託料	6,503,423	清掃委託料等
13 使用料及び賃借料	118,692	コピー機賃借料等
17 備品購入費	453,640	
18 負担金補助及び交付金	20,417	火災共済分担金

款項	科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		7,188,000	5,669,687	0	1,518,313	78.9	
		59,760,000	58,584,823	0	1,175,177	98.0	
		(3,792,000)	(2,616,823)	(0)	(1,175,177)	(69.0)	
		(55,968,000)	(55,968,000)	(0)	(0)	(100.0)	
		162,042,000	159,017,006	0	3,024,994	98.1	
		250,349,000	210,923,108	0	39,425,892	84.3	
		384,633,000	363,258,713	0	21,374,287	94.4	
		43,909,000	42,706,000	0	1,203,000	97.3	
		83,625,000	79,520,194	0	4,104,806	95.1	
		36,364,000	34,337,631	0	2,026,369	94.4	
		45,162,000	43,809,810	0	1,352,190	97.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
15. 鈴木信太郎記念館の保存・活用経費 (成果番号 344)	
7 報償費	169,600 口演者謝礼等
10 需用費	1,270,991 印刷製本費等
11 役務費	75,590 電話料
12 委託料	3,983,187 清掃委託料等
13 使用料及び賃借料	115,500 コピー機賃借料
18 負担金補助及び交付金	54,819 火災共済分担金
16. 飯能倉庫関係経費 (成果番号 349)	
(1) 飯能倉庫維持管理経費	
10 需用費	1,512,936 光熱水費
11 役務費	398,015 資料運搬料等
12 委託料	696,872 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
(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
17. 舞台芸術交流センター管理運営経費 (成果番号 333)	
10 需用費	43,290,744 光熱水費等
12 委託料	73,234,680 指定管理者管理運営委託料等
18 負担金補助及び交付金	42,491,582 組合管理費負担金等
18. 芸術文化劇場関係経費 (成果番号 330)	
7 報償費	16,500 法律相談弁護士謝礼
10 需用費	11,076,368 維持補修費等
12 委託料	83,931,266 指定管理者管理運営委託料等
18 負担金補助及び交付金	115,898,974 劇場管理費等
不用額説明	1 劇場管理費等が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残 25,219,026円
19. としま区民センター管理運営経費 (成果番号 331)	
10 需用費	1,298,000 維持補修費
12 委託料	359,916,605 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	2,044,108 区専有部分光熱水費負担金等
20. としまチケットセンター運営経費 (成果番号 332)	
12 委託料	42,706,000 指定管理者管理運営委託料
21. 池袋西口公園野外劇場関係経費 (成果番号 334)	
10 需用費	5,163,923 光熱水費等
11 役務費	705,699 電話料等
12 委託料	73,437,015 管理運営業務委託料等
17 備品購入費	138,600
18 負担金補助及び交付金	74,957 特定ラジオマイク運用調整機構年会費等
22. 熊谷守一美術館管理運営経費 (成果番号 347)	
7 報償費	0
10 需用費	0
11 役務費	245,250 損害保険料
12 委託料	34,092,000 指定管理者管理運営委託料等
18 負担金補助及び交付金	381 火災共済分担金
23. 昭和歴史文化記念館関係経費 (成果番号 348)	
10 需用費	570,570 印刷製本費等
11 役務費	65,920 活動総合保険料

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
		38,906,000	0	38,906,000	0	0.0	
		356,000	355,653	0	347	99.9	
		32,963,000	30,578,000	0	2,385,000	92.8	
2	生活産業費	1,279,995,000	1,069,123,480	0	210,871,520	83.5	83
		266,909,000	266,555,379	0	353,621	99.9	
		(209,763,000)	(209,761,028)	(0)	(1,972)	(100.0)	
		(4,660,000)	(4,658,646)	(0)	(1,354)	(100.0)	
		(52,486,000)	(52,135,705)	(0)	(350,295)	(99.3)	
		300,000	261,325	0	38,675	87.1	
		1,475,000	926,509	0	548,491	62.8	
		78,847,000	78,844,653	0	2,347	100.0	
		28,554,000	25,225,531	0	3,328,469	88.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
12	委託料	30,901,173	運營業務委託料等
13	使用料及び賃借料	11,342,748	建物賃借料等
18	負担金補助及び交付金	929,399	光熱水費負担金
24	千川中学校複合施設整備事業経費 【新規】		
14	工事請負費	0	
翌年度繰越額説明 令和6年度一般会計補正予算(第11号)で繰越明許費として議決された千川中学校複合施設整備事業に係る経費の翌年度繰越額			38,906,000円
25	文化振興基金積立金(成果報告書 375頁)		
24	積立金	355,653	
31	文化芸術拠点形成事業経費		
18	負担金補助及び交付金	30,578,000	
1	職員関係経費		
令和7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1人・会計年度任用職員10人			
(1)	一般職		
2	給料	85,852,110	
3	職員手当等	70,341,448	
4	共済費	53,567,470	
(2)	再任用短時間		
2	給料	2,259,840	
3	職員手当等	1,323,450	
4	共済費	1,075,356	
(3)	会計年度任用職員		
1	報酬	29,240,208	
3	職員手当等	11,207,348	
4	共済費	11,688,149	
2	職員出張旅費		
8	旅費	261,325	
3	一般事務経費		
7	報償費	513,400	区政渉外費
10	需用費	327,009	消耗品費
11	役務費	11,300	NHK放送受信料等
17	備品購入費	74,800	
4	としま産業振興プラザ管理運営経費		
10	需用費	2,366,211	修繕料等
11	役務費	50,910	地上デジタル受信料等
12	委託料	76,323,917	指定管理者管理運営委託料等
17	備品購入費	82,621	
18	負担金補助及び交付金	20,994	火災共済分担金
5	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	25,225,531	
不用額説明 1 人件費及び管理運営費が見込みを下回ったことによる補助金の実績残			3,328,469円

款項	科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
		58,685,000	51,731,697	0	6,953,303	88.2	
		(1,583,000)	(881,497)	(0)	(701,503)	(55.7)	
		(17,685,000)	(15,775,200)	(0)	(1,909,800)	(89.2)	
		(15,637,000)	(15,637,000)	(0)	(0)	(100.0)	
		(18,200,000)	(15,120,000)	(0)	(3,080,000)	(83.1)	
		(5,080,000)	(4,318,000)	(0)	(762,000)	(85.0)	
		(500,000)	(0)	(0)	(500,000)	(0.0)	
		217,000	242	0	216,758	0.1	
		33,325,000	33,324,858	0	142	100.0	
		296,015,000	183,527,401	0	112,487,599	62.0	
		51,000,000	41,198,000	0	9,802,000	80.8	
		59,714,000	40,002,000	0	19,712,000	67.0	
		12,250,000	6,284,000	0	5,966,000	51.3	
		740,000	740,000	0	0	100.0	

内容説明 (節別支出済額等)		
6. 公衆浴場支援経費		
(1) 公衆浴場施設改修等資金利子補助経費		
18 負担金補助及び交付金	881,497	
(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	15,775,200	
(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	15,637,000	
(4) 公衆浴場ガス燃料化等推進事業経費		
18 負担金補助及び交付金	15,120,000	
不用額説明	1 申請額が見込みを下回ったことによる補助金の実績残	3,080,000円
(5) 公衆浴場利用促進支援事業経費		
18 負担金補助及び交付金	4,318,000	ゆず湯補助金等
(6) 健康づくりモデル浴場整備支援事業経費		
18 負担金補助及び交付金	0	
不用額説明	1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残	
7. 就業支援事業経費		
7 報償費	0	
10 需用費	0	
11 役務費	242	郵便料
12 委託料	0	
8. 商店街電灯料補助経費		
18 負担金補助及び交付金	33,324,858	
9. 商店街振興助成経費		
10 需用費	60,491	消耗品費
11 役務費	119,910	郵便料
18 負担金補助及び交付金	183,347,000	未来を創る商店街支援事業補助金等
不用額説明	1 申請額が見込みを下回ったことによる補助金の実績残	112,144,000円
10. 商店街プレミアム付地域商品券補助事業経費		
18 負担金補助及び交付金	41,198,000	
不用額説明	1 申請額が見込みを下回ったことによる補助金の実績残	9,802,000円
11. 商店街イベント事業支援経費 (成果番号 301)		
18 負担金補助及び交付金	40,002,000	
不用額説明	1 申請額が見込みを下回ったことによる補助金の実績残	19,712,000円
12. 商店街施設整備事業支援経費 (成果番号 299)		
18 負担金補助及び交付金	6,284,000	
不用額説明	1 申請額が見込みを下回ったことによる補助金の実績残	5,966,000円
13. 商店街販売促進事業支援経費 (成果番号 300)		
18 負担金補助及び交付金	740,000	

款項	科目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
		10,000	0	0	10,000	0.0	
		40,000,000	27,852,380	0	12,147,620	69.6	
		70,000	0	0	70,000	0.0	
		3,456,000	3,362,002	0	93,998	97.3	
		4,751,000	4,557,329	0	193,671	95.9	
		188,626,000	173,127,711	0	15,498,289	91.8	
		57,314,000	41,471,122	0	15,842,878	72.4	
		(4,152,000)	(2,670,376)	(0)	(1,481,624)	(64.3)	
		(3,162,000)	(2,337,746)	(0)	(824,254)	(73.9)	
		(50,000,000)	(36,463,000)	(0)	(13,537,000)	(72.9)	
		2,665,000	2,515,068	0	149,932	94.4	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
14.	商店街空き店舗対策事業支援経費		
18	負担金補助及び交付金	0	
	不用額説明	1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残	
15.	ファーマーズマーケット事業経費 (成果番号 302)		
18	負担金補助及び交付金	27,852,380	
	不用額説明	1 事業の開催が見込みを下回ったことによる負担金の実績残	12,147,620円
16.	豊島区中規模小売店舗立地調整審議会運営経費		
1	報酬	0	
10	需用費	0	
	不用額説明	1 審議会の開催がなかったことによる経費の全額未執行残	
17.	商工団体等振興助成経費		
18	負担金補助及び交付金	3,362,002	地場産業振興事業助成金等
18.	伝統工芸振興経費 (成果番号 298)		
10	需用費	45,456	消耗品費
11	役務費	61,778	賠償責任保険料等
12	委託料	402,095	体験教室委託料等
18	負担金補助及び交付金	4,048,000	啓発事業補助金等
19.	中小商工業融資事業経費 (成果番号 295、296)		
10	需用費	170,321	印刷製本費等
11	役務費	128,360	郵便料
12	委託料	990,000	商工業融資システム機器保守委託料
13	使用料及び賃借料	234,960	商工業融資システム機器賃借料
18	負担金補助及び交付金	171,604,070	利子補給金
20.	としまビジネスサポート経費		
	(1) ビジサポ管理運営経費 (成果番号 291)		
7	報償費	6,000	補助員謝礼
8	旅費	0	
10	需用費	371,489	消耗品費
11	役務費	194,307	郵便料等
12	委託料	2,098,580	としま企業支援サイト運営委託料等
	(2) ビジサポ事業経費 (成果番号 293、297)		
7	報償費	936,800	相談員謝礼等
10	需用費	18,486	消耗品費
11	役務費	31,880	郵便料
12	委託料	1,350,580	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 292)		
18	負担金補助及び交付金	36,463,000	
	不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる補助金の実績残	13,537,000円
21.	としまスタートアップオフィス事業経費 (成果番号 294)		
10	需用費	271,602	光熱水費
11	役務費	242,220	通信回線使用料
12	委託料	1,875,694	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	

科	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		27,042,000	26,192,794	0	849,206	96.9	
		9,870,000	8,240,000	0	1,630,000	83.5	
		538,000	390,562	0	147,438	72.6	
		1,669,000	1,406,911	0	262,089	84.3	
		864,000	576,264	0	287,736	66.7	
		2,789,000	2,380,560	0	408,440	85.4	
		2,300,000	2,300,000	0	0	100.0	
		50,000,000	46,129,182	0	3,870,818	92.3	
3	文化観光費	613,775,000	591,234,777	0	22,540,223	96.3	84
		137,552,000	137,550,488	0	1,512	100.0	
		(137,552,000)	(137,550,488)	(0)	(1,512)	(100.0)	
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
18	負担金補助及び交付金	152 火災共済分担金
2 2.	としまMONOづくりメッセ事業経費 (成果番号 292)	
7	報償費	20,000 イラスト作成者謝礼
10	需用費	110,000 消耗品費
11	役務費	101,135 郵便料
12	委託料	615,440 工場見学バスツアー委託料等
13	使用料及び賃借料	0
18	負担金補助及び交付金	25,346,219
2 3.	空き店舗活性支援事業経費 【新規】 (成果番号 303)	
18	負担金補助及び交付金	8,240,000 開業者支援事業補助金等
2 4.	消費生活相談事業経費 (成果番号 304)	
7	報償費	164,400 弁護士謝礼
8	旅費	54,546
10	需用費	99,096 消耗品費
11	役務費	33,800 郵便料
12	委託料	0
18	負担金補助及び交付金	38,720 消費生活相談員・啓発員研修受講料
2 5.	消費者教育・被害防止啓発事業経費 (成果番号 305)	
7	報償費	346,800 出前寄席講師謝礼等
10	需用費	828,011 印刷製本費等
12	委託料	232,100 チラシデザイン作成委託料等
2 6.	消費者団体関係経費	
7	報償費	19,000 消費生活講座講師謝礼
10	需用費	328,011 消耗品費
12	委託料	157,740 パネル作成委託料等
18	負担金補助及び交付金	71,513 参加団体補助金
2 7.	商工政策審議会関係経費	
1	報酬	139,000 委員報酬
10	需用費	1,102,916 消耗品費
11	役務費	5,644 郵便料
12	委託料	1,133,000 景況調査業務委託料
2 8.	地域ブランド育成事業経費 (成果番号 292)	
18	負担金補助及び交付金	2,300,000
2 9.	ふるさと納税推進事業経費	
10	需用費	4,398 消耗品費
11	役務費	434,573 クレジットカード決済手数料等
12	委託料	45,690,211 ふるさと納税業務委託料等
1.	職員関係経費	
	令和7年3月現員 一般職15人 (フルタイム再任用1名を含む)	
(1)	一般職	
2	給料	55,482,981
3	職員手当等	46,762,040
4	共済費	35,305,467
(2)	再任用短時間	
2	給料	0

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
			173,000	168,333	0	4,667	97.3	
			270,000	268,827	0	1,173	99.6	
			3,130,000	1,259,865	0	1,870,135	40.3	
			(1,620,000)	(683,961)	(0)	(936,039)	(42.2)	
			(1,510,000)	(575,904)	(0)	(934,096)	(38.1)	
			241,404,000	231,917,522	0	9,486,478	96.1	
			(22,615,000)	(22,252,258)	(0)	(362,742)	(98.4)	
			(21,472,000)	(21,022,986)	(0)	(449,014)	(97.9)	
			(6,889,000)	(6,475,100)	(0)	(413,900)	(94.0)	
			(190,428,000)	(182,167,178)	(0)	(8,260,822)	(95.7)	
			298,000	277,771	0	20,229	93.2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
(3) 会計年度任用職員	
1 報酬	0
2. 職員出張旅費	
8 旅費	168,333
3. 一般事務経費	
10 需用費	264,117 消耗品費等
11 役務費	4,710 郵便料
4. ソメイヨシノプロジェクト推進事業経費	
(1) サクラネットワーク形成事業経費 (成果番号 306)	
10 需用費	179,251 印刷製本費等
11 役務費	0
12 委託料	94,710 P R風船制作業務委託料
18 負担金補助及び交付金	410,000 染井よしの桜のふる里秋祭り負担金等
(2) 地域ブランド創出支援事業経費 [駒込地区]	
10 需用費	2,334 光熱水費
18 負担金補助及び交付金	573,570
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 307)	
10 需用費	291,647 消耗品費
11 役務費	833 郵便料
12 委託料	1,771,000 椎名町駅ギャラリー展示企画制作委託料等
13 使用料及び賃借料	77,000 T A A F 2024豊島区長賞受賞作品著作権使用料
18 負担金補助及び交付金	20,111,778 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 308)	
10 需用費	251,440 光熱水費
11 役務費	78,828 通信回線使用料等
12 委託料	17,232,476 運営業務委託料等
13 使用料及び賃借料	3,442,428 建物賃借料等
18 負担金補助及び交付金	17,814 水道料負担金等
(3) 南長崎マンガランド事業経費 (成果番号 309)	
10 需用費	318,120 印刷製本費
11 役務費	429,050 動産保険料
12 委託料	4,946,930 トキワ荘マンガミュージアムサロン運営業務委託料等
13 使用料及び賃借料	675,400 著作権使用料
18 負担金補助及び交付金	105,600 東長崎駅南口デジタルサイネージ電気料負担金
(4) トキワ荘マンガミュージアム管理運営経費 (成果番号 310)	
10 需用費	25,746,263 消耗品費等
11 役務費	1,585,028 通信回線使用料等
12 委託料	143,130,556 運営業務委託料等
13 使用料及び賃借料	11,699,343 駐車場用地賃借料等
14 工事請負費	0
18 負担金補助及び交付金	5,988 火災共済分担金
6. 池袋北口路上美術館事業経費 (成果番号 319)	
10 需用費	0
11 役務費	19,960 動産保険料
12 委託料	170,500 照明器具保守委託料
18 負担金補助及び交付金	87,311 電気料負担金

款項	科目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
		42,494,000	41,704,131	0	789,869	98.1	
		2,634,000	1,586,225	0	1,047,775	60.2	
		(1,007,000)	(329,761)	(0)	(677,239)	(32.7)	
		(1,627,000)	(1,256,464)	(0)	(370,536)	(77.2)	
		578,000	577,500	0	500	99.9	
		14,597,000	14,449,036	0	147,964	99.0	
		(9,930,000)	(9,833,328)	(0)	(96,672)	(99.0)	
		(4,667,000)	(4,615,708)	(0)	(51,292)	(98.9)	
		1,142,000	1,141,140	0	860	99.9	
		1,595,000	317,052	0	1,277,948	19.9	
		34,888,000	33,718,000	0	1,170,000	96.6	
		353,000	293,244	0	59,756	83.1	
		59,456,000	58,249,971	0	1,206,029	98.0	
		44,426,000	44,425,275	0	725	100.0	
		5,460,000	4,869,886	0	590,114	89.2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
7. 観光イベント支援経費 (成果番号 317)		
10 需用費	180,000	消耗品費
18 負担金補助及び交付金	41,524,131	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 321)		
8 旅費	118,783	
10 需用費	208,978	消耗品費等
11 役務費	2,000	郵便料
(2) 国際交流推進事業経費 (成果番号 16)		
7 報償費	14,000	ボランティア通訳・翻訳謝礼
11 役務費	0	
18 負担金補助及び交付金	1,242,464	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 320)		
12 委託料	577,500	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 318)		
10 需用費	26,860	光熱水費
12 委託料	7,698,460	運営業務委託料
13 使用料及び賃借料	2,027,930	建物賃借料等
18 負担金補助及び交付金	80,078	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 313)		
18 負担金補助及び交付金	4,615,708	協議会運営補助金
11. 観光案内標識整備推進事業経費 (成果番号 327)		
12 委託料	1,141,140	案内サイン作成及び貼付作業委託料等
12. 観光情報発信事業経費		
7 報償費	16,036	ライター謝礼
10 需用費	274,316	印刷製本費等
11 役務費	26,700	郵便料等
12 委託料	0	
13. 観光振興事務経費 (成果番号 326)		
18 負担金補助及び交付金	33,718,000	観光協会補助金等
14. 豊島区観光振興プラン推進事業経費 (成果番号 314)		
7 報償費	256,200	委員謝礼
10 需用費	1,944	消耗品費
12 委託料	35,100	豊島区観光振興推進委員会業務委託料
15. ナイトライフ観光推進事業経費 (成果番号 315)		
10 需用費	0	
11 役務費	0	
12 委託料	58,249,971	Y u b e 運営業務委託料等
16. 池袋東口観光案内所運営事業経費 (成果番号 329)		
12 委託料	44,233,440	運営業務委託料等
18 負担金補助及び交付金	191,835	光熱水費負担金
17. 文化観光施設回遊促進事業経費 (成果番号 316)		
12 委託料	4,869,886	I K E B U S アトカルツアー運営業務委託料等

款	項	科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		目							
				円 786,000	円 0	円 0	円 786,000	% 0.0	頁
				8,295,000	5,512,917	0	2,782,083	66.5	
				14,244,000	12,947,594	0	1,296,406	90.9	
	4	学習・スポーツ費		2,377,578,000	2,149,318,829	0	228,259,171	90.4	84
				188,950,000	187,590,773	0	1,359,227	99.3	
				(159,859,000)	(158,502,149)	(0)	(1,356,851)	(99.2)	
				(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
				(29,091,000)	(29,088,624)	(0)	(2,376)	(100.0)	
				290,000	236,175	0	53,825	81.4	
				1,563,000	1,135,928	0	427,072	72.7	
				636,000	430,486	0	205,514	67.7	
				7,153,000	7,151,237	0	1,763	100.0	
				12,239,000	8,362,806	0	3,876,194	68.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
18. 地方との共生推進事業経費 (成果番号 322)	
7 報償費	0
8 旅費	0
10 需用費	0
12 委託料	0
不用額説明	1 事業再構築に伴い事業を中止したことによる経費の全額未執行残
19. 東アジア文化都市交流事業経費 (成果番号 324)	
8 旅費	0
10 需用費	3,690 消耗品費
11 役務費	0
12 委託料	5,509,227 人材派遣業務委託料
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 378頁)	
24 積立金	12,947,594
1. 職員関係経費	
	令和7年3月現員 一般職17人・会計年度任用職員6人
(1) 一般職	
2 給料	64,701,981
3 職員手当等	53,673,087
4 共済費	40,127,081
(2) 再任用短時間	
2 給料	0
(3) 会計年度任用職員	
1 報酬	16,312,320
3 職員手当等	6,015,168
4 共済費	6,761,136
2. 職員出張旅費	
8 旅費	236,175
3. 一般事務経費	
10 需用費	426,738 消耗品費等
11 役務費	451,790 通信回線使用料等
13 使用料及び賃借料	257,400 自動車賃借料
4. 生涯学習推進協議会経費	
1 報酬	421,000 委員報酬
10 需用費	4,824 消耗品費
11 役務費	4,662 郵便料
5. としま「はたちのつどい」事業経費	
10 需用費	282,588 消耗品費等
11 役務費	280,369 郵便料
12 委託料	6,549,280 成人式公演委託料等
13 使用料及び賃借料	39,000 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 184)	
7 報償費	2,036,790 日曜教室ボランティアスタッフ謝礼等
10 需用費	418,265 消耗品費等

款項	科目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
		3,304,000	1,747,067	0	1,556,933	52.9	
		1,800,000	1,800,000	0	0	100.0	
		41,853,000	36,923,524	0	4,929,476	88.2	
		(9,056,000)	(7,475,824)	(0)	(1,580,176)	(82.6)	
		(10,264,000)	(8,672,100)	(0)	(1,591,900)	(84.5)	
		(19,823,000)	(18,592,100)	(0)	(1,230,900)	(93.8)	
		(2,710,000)	(2,183,500)	(0)	(526,500)	(80.6)	
		421,000	421,000	0	0	100.0	
		500,000	354,386	0	145,614	70.9	
		2,907,000	2,767,000	0	140,000	95.2	
		2,310,000	1,776,783	0	533,217	76.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
11 役務費	362,179	電話料等
12 委託料	3,801,010	青少年指導者養成業務委託料等
13 使用料及び賃借料	396,320	日曜教室バスハイクに伴うバス借上げ料等
18 負担金補助及び交付金	1,348,242	区民活動支援事業補助金等
不用額説明	1 日曜教室宿泊事業を実施しなかったことによる使用料及び賃借料の実績残	1,464,680円
7. としまコミュニティ大学事業経費 (成果番号 353)		
7 報償費	1,654,850	講師謝礼等
10 需用費	50,868	消耗品費
11 役務費	37,169	郵便料等
12 委託料	0	
13 使用料及び賃借料	4,180	教材賃借料
18 負担金補助及び交付金	0	
8. 若者学びあい事業経費 (成果番号 354)		
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 357)		
(1) スポーツ推進委員関係経費		
1 報酬	3,812,244	委員報酬等
7 報償費	0	
8 旅費	327,144	
10 需用費	62,770	消耗品費
11 役務費	61,166	スポーツ安全保険料等
12 委託料	0	
18 負担金補助及び交付金	3,212,500	スポーツ振興イベント支援事業費分担金等
(2) 都民体育大会等経費		
10 需用費	0	
12 委託料	6,278,000	事業委託料
18 負担金補助及び交付金	2,394,100	スポーツ振興イベント支援事業費分担金等
(3) 区民体育大会経費		
12 委託料	18,592,100	事業委託料等
(4) 友好親善スポーツ・レクリエーション交流大会経費		
12 委託料	2,123,000	事業委託料等
13 使用料及び賃借料	60,500	マイクロバス借上げ料
10. 中学校地域スポーツクラブ育成事業経費		
18 負担金補助及び交付金	421,000	
11. スポーツ表彰事業経費		
7 報償費	0	
10 需用費	345,766	消耗品費
11 役務費	8,620	郵便料
12. 生涯スポーツ推進事業経費 (成果番号 355)		
12 委託料	2,767,000	事業委託料
13. スポーツ推進計画策定事業経費		
1 報酬	765,500	委員報酬
10 需用費	14,431	消耗品費
11 役務費	6,852	郵便料
12 委託料	990,000	デザイン作成及び印刷製本業務委託料

款	項	科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		目							
				円 9,430,000	円 7,728,734	円 0	円 1,701,266	% 82.0	頁
				545,378,000	490,574,438	0	54,803,562	90.0	
				(37,821,000)	(36,858,133)	(0)	(962,867)	(97.5)	
				(42,685,000)	(42,122,769)	(0)	(562,231)	(98.7)	
				(250,807,000)	(246,875,925)	(0)	(3,931,075)	(98.4)	
				(53,536,000)	(53,272,237)	(0)	(263,763)	(99.5)	
				(155,531,000)	(106,448,067)	(0)	(49,082,933)	(68.4)	
				(4,998,000)	(4,997,307)	(0)	(693)	(100.0)	
				766,922,000	677,993,983	0	88,928,017	88.4	
				(59,604,000)	(59,584,715)	(0)	(19,285)	(100.0)	
				(62,526,000)	(58,615,591)	(0)	(3,910,409)	(93.7)	
				(142,192,000)	(120,019,034)	(0)	(22,172,966)	(84.4)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
1 4. 旧大明小学校維持管理経費 (成果番号 181)		
10 需用費	40,700	修繕料
12 委託料	1,449,880	消防用設備保守点検委託料等
13 使用料及び賃借料	6,234,888	冷暖房機器賃借料等
18 負担金補助及び交付金	3,266	火災共済分担金
1 5. 地域文化創造館管理運営経費 (成果番号 350)		
(1) 駒込地域文化創造館経費		
10 需用費	3,553,308	光熱水費
12 委託料	33,303,619	指定管理者管理運営委託料等
18 負担金補助及び交付金	1,206	火災共済分担金
(2) 巣鴨地域文化創造館経費		
10 需用費	1,151,629	光熱水費
12 委託料	40,965,000	指定管理者管理運営委託料
18 負担金補助及び交付金	6,140	火災共済分担金
(3) 南大塚地域文化創造館経費		
10 需用費	14,469,202	光熱水費等
12 委託料	74,674,366	指定管理者管理運営委託料等
13 使用料及び賃借料	5,008,053	地上権借上料
14 工事請負費	152,701,473	南大塚複合施設大規模改修工事費
18 負担金補助及び交付金	22,831	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	4,597,498	光熱水費
12 委託料	48,674,739	指定管理者管理運営委託料等
(5) 千早地域文化創造館経費		
10 需用費	0	
11 役務費	9,256	家電リサイクル料
12 委託料	66,338,040	基本・実施・解体設計業務委託料等
14 工事請負費	40,100,000	解体工事費
18 負担金補助及び交付金	771	火災共済分担金
不用額説明	1 計画変更により解体委託を解体工事に変更したことによる委託料の残	34,500,000円
(6) 地域文化創造館Wi-Fi導入事業経費		
11 役務費	0	
12 委託料	4,997,307	指定管理者管理運営委託料 (特別協定分)
1 6. スポーツ施設管理運営経費 (成果番号 356)		
(1) 豊島体育館管理運営経費		
12 委託料	59,583,488	指定管理者管理運営委託料等
18 負担金補助及び交付金	1,227	火災共済分担金
(2) 巣鴨体育館管理運営経費		
12 委託料	43,120,196	指定管理者管理運営委託料等
14 工事請負費	11,983,400	外壁改修工事費
18 負担金補助及び交付金	8,145	火災共済分担金
21 補償補填及び賠償金	3,503,850	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	72,740,105	光熱水費等
12 委託料	44,363,462	指定管理者管理運営委託料等
17 備品購入費	317,790	

款項	科目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %	明細書 参 照 ペー ジ 頁
	目							
			(171,541,000)	(161,628,338)	(0)	(9,912,662)	(94.2)	
			(97,485,000)	(97,398,255)	(0)	(86,745)	(99.9)	
			(38,412,000)	(37,154,008)	(0)	(1,257,992)	(96.7)	
			(26,169,000)	(26,166,982)	(0)	(2,018)	(100.0)	
			(1,000,000)	(714,000)	(0)	(286,000)	(71.4)	
			(1,300,000)	(1,111,000)	(0)	(189,000)	(85.5)	
			(53,356,000)	(22,691,384)	(0)	(30,664,616)	(42.5)	
			(98,066,000)	(83,407,878)	(0)	(14,658,122)	(85.1)	
			(15,271,000)	(9,502,798)	(0)	(5,768,202)	(62.2)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
18 負担金補助及び交付金	26,201	火災共済分担金
21 補償補填及び賠償金	1,110,375	指定管理者への損失補填費
22 償還金利子及び割引料	1,461,101	令和3～5年度分成果配分超過受入額返還金
不用額説明	1 光熱水費が見込みを下回ったことによる需用費の実績残	19,389,895円
(4) 池袋スポーツセンター管理運営経費		
10 需用費	9,350,000	維持補修費
12 委託料	152,232,585	指定管理者管理運営委託料等
18 負担金補助及び交付金	45,753	火災共済分担金
(5) 南長崎スポーツ公園管理運営経費		
12 委託料	97,378,656	指定管理者管理運営委託料等
18 負担金補助及び交付金	4,599	火災共済分担金
21 補償補填及び賠償金	15,000	指定管理者への損失補填費
(6) 千早スポーツフィールド管理運営経費 【新規】		
12 委託料	36,699,033	指定管理者管理運営委託料等
17 備品購入費	416,460	
18 負担金補助及び交付金	38,515	火災共済分担金
21 補償補填及び賠償金	0	
(7) 総合体育場管理運営経費		
10 需用費	452,100	維持補修費
12 委託料	25,548,120	指定管理者管理運営委託料等
18 負担金補助及び交付金	812	火災共済分担金
21 補償補填及び賠償金	165,950	指定管理者への損失補填費
(8) 西巣鴨体育場管理運営経費		
12 委託料	616,000	修繕費
21 補償補填及び賠償金	98,000	指定管理者への損失補填費
(9) 荒川野球場管理運営経費		
12 委託料	1,111,000	修繕費
(10) 三芳グラウンド管理運営経費		
10 需用費	821,432	消耗品費
11 役務費	473,000	樹木剪定料
12 委託料	20,991,500	指定管理者管理運営委託料等
14 工事請負費	0	
17 備品購入費	330,000	
18 負担金補助及び交付金	4,652	火災共済分担金
21 補償補填及び賠償金	70,800	指定管理者への損失補填費
不用額説明	1 管理運営の見直しに伴う執行抑制による工事請負費の残	30,661,000円
(11) 健康プラザとしま管理経費		
10 需用費	26,666,200	維持補修費
12 委託料	56,717,832	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
不用額説明	1 修繕費が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	9,223,168円
(12) スポーツ施設利用料関係経費		
10 需用費	755,448	印刷製本費等
12 委託料	5,448,210	新紙幣対応委託料等
18 負担金補助及び交付金	10,000	東京都体育施設協会負担金
21 補償補填及び賠償金	3,289,140	指定管理者への損失補填金

款	項	科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		目							
				円	円	円	円	%	頁
				608,542,000	608,431,009	0	110,991	100.0	
				43,000,000	0	0	43,000,000	0.0	
				100,380,000	76,615,600	0	23,764,400	76.3	
				40,000,000	37,277,900	0	2,722,100	93.2	
	5	図書館費		1,445,092,000	1,301,747,176	58,358,000	84,986,824	90.1	85
				465,298,000	449,363,142	0	15,934,858	96.6	
				(176,157,000)	(163,384,215)	(0)	(12,772,785)	(92.7)	
				(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
				(289,140,000)	(285,978,927)	(0)	(3,161,073)	(98.9)	
				314,000	313,310	0	690	99.8	
				378,957,000	365,341,641	0	13,615,359	96.4	
				(107,264,000)	(100,753,783)	(0)	(6,510,217)	(93.9)	
				(3,015,000)	(1,323,592)	(0)	(1,691,408)	(43.9)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
不用額説明	1 児童の免除利用者数が見込みを下回ったことによる補償補填及び賠償金の実績残5,766,860円
17. 千早スポーツフィールド整備経費 (成果番号 359)	
11 役務費	2,588 郵便料
12 委託料	9,688,000 オープニングセレモニー及び内覧会実施業務委託料
14 工事請負費	0
18 負担金補助及び交付金	598,740,421 施設整備負担金
18. 総合体育場複合施設整備事業経費	
12 委託料	0
不用額説明	1 計画の見直しによる経費の全額未執行残
19. 千登世橋教育文化センター空調改修経費	
14 工事請負費	75,987,900
21 補償補填及び賠償金	627,700 指定管理者への損失補填金
不用額説明	1 契約落差による工事請負費の残 20,512,100円
20. 旧第十中学校跡地野外スポーツ施設整備経費	
14 工事請負費	37,277,900 道路舗装工事費
前年度からの繰越明許費繰越額	40,000,000円
繰越明許費執行額 14 工事請負費	37,277,900円
1. 職員関係経費	
	令和7年3月現員 一般職18人 (フルタイム再任用2名を含む) ・会計年度任用職員63人
(1) 一般職	
2 給料	68,420,658
3 職員手当等	52,291,503
4 共済費	42,672,054
(2) 再任用短時間	
2 給料	0
(3) 会計年度任用職員	
1 報酬	156,967,295
3 職員手当等	62,245,322
4 共済費	66,766,310
2. 職員出張旅費	
8 旅費	313,310
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	92,417,642 消耗品費等
12 委託料	497,409 図書整理委託料
13 使用料及び賃借料	7,838,732 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	1,305,112 消耗品費
12 委託料	18,480 光学ディスク研磨及びコーティング委託料

款項	科目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
		(2,040,000)	(1,538,070)	(0)	(501,930)	(75.4)	
		(378,000)	(319,588)	(0)	(58,412)	(84.5)	
		(3,195,000)	(2,935,010)	(0)	(259,990)	(91.9)	
		(432,000)	(432,000)	(0)	(0)	(100.0)	
		(262,633,000)	(258,039,598)	(0)	(4,593,402)	(98.3)	
		289,980,000	281,650,605	0	8,329,395	97.1	
		(60,868,000)	(60,401,620)	(0)	(466,380)	(99.2)	
		(12,226,000)	(11,270,218)	(0)	(955,782)	(92.2)	
		(66,106,000)	(60,478,048)	(0)	(5,627,952)	(91.5)	
		(66,961,000)	(66,957,917)	(0)	(3,083)	(100.0)	
		(67,385,000)	(66,523,943)	(0)	(861,057)	(98.7)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
(3) 企画事業関係経費 (成果番号 352)		
7 報償費	844,500	講師謝礼等
10 需用費	295,632	消耗品費
11 役務費	18,193	読み聞かせボランティア保険料等
12 委託料	329,745	「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	
18 負担金補助及び交付金	50,000	としまビブリオトーク i n 豊島区立図書館実施負担金
(4) 子どもの読書活動支援事業経費		
7 報償費	147,000	講師謝礼
10 需用費	164,538	印刷製本費
11 役務費	8,050	読み聞かせボランティア保険料
(5) 図書館ネットワーク便による団体貸出事業経費		
11 役務費	2,935,010	郵便料
(6) 図書館経営協議会運営経費		
1 報酬	417,000	委員報酬
7 報償費	15,000	会長謝礼
10 需用費	0	
(7) 中央図書館維持管理経費		
10 需用費	43,858,630	光熱水費等
11 役務費	826,553	郵便料等
12 委託料	159,357,261	図書受渡し業務委託料等
13 使用料及び賃借料	486,730	デジタル印刷機賃借料等
17 備品購入費	186,032	
18 負担金補助及び交付金	53,324,392	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	2,169,921	光熱水費
12 委託料	58,229,367	指定管理者管理運営委託料等
18 負担金補助及び交付金	2,332	火災共済分担金
(2) 巣鴨図書館維持管理経費		
10 需用費	1,895,529	光熱水費等
11 役務費	54,484	電話料等
12 委託料	9,082,455	電気料及び自家用電気工作物保安管理委託料等
13 使用料及び賃借料	231,000	コピー機賃借料
18 負担金補助及び交付金	6,750	火災共済分担金
(3) 上池袋図書館維持管理経費		
10 需用費	0	
12 委託料	60,470,443	指定管理者管理運営委託料
18 負担金補助及び交付金	7,605	火災共済分担金
(4) 池袋図書館維持管理経費		
10 需用費	2,886,246	修繕料
11 役務費	50,160	通信回線使用料
12 委託料	64,016,302	指定管理者管理運営委託料
18 負担金補助及び交付金	5,209	火災共済分担金
(5) 目白図書館維持管理経費		
10 需用費	1,353,000	維持補修費
11 役務費	50,160	通信回線使用料
12 委託料	64,947,705	指定管理者管理運営委託料

款項	科目		予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %	明細書 参照 ページ 頁
		目						
			(16,434,000)	(16,018,859)	(0)	(415,141)	(97.5)	
			13,824,000	12,097,367	0	1,726,633	87.5	
			146,821,000	132,744,842	0	14,076,158	90.4	
			58,358,000	0	58,358,000	0	0.0	
			26,100,000	16,300,000	0	9,800,000	62.5	
			65,440,000	43,936,269	0	21,503,731	67.1	

内容説明 (節別支出済額等)		
17 備品購入費	169,554	
18 負担金補助及び交付金	3,524	火災共済分担金
(6) 千早図書館維持管理経費		
10 需用費	4,233,629	光熱水費等
11 役務費	306,658	樹木剪定料等
12 委託料	5,612,126	清掃委託料等
13 使用料及び賃借料	5,863,971	冷暖房機器賃借料等
18 負担金補助及び交付金	2,475	火災共済分担金
5. 点字図書館 (ひかり文庫) 運営経費 (成果番号 351)		
7 報償費	3,745,081	録音図書製作者謝礼等
10 需用費	1,144,740	消耗品費等
11 役務費	155,463	郵便料等
12 委託料	2,715,159	システム及びシステム用機器保守委託料等
13 使用料及び賃借料	4,187,524	パソコン賃借料等
18 負担金補助及び交付金	149,400	日本盲人社会福祉施設協議会会費等
6. 図書館業務の電算運営経費		
10 需用費	1,593,092	消耗品費
11 役務費	3,145,375	通信回線使用料
12 委託料	95,084,145	システムリプレイス業務委託料等
13 使用料及び賃借料	32,922,230	システム用機器賃借料等
7. 千川中学校複合施設整備事業経費 【新規】		
14 工事請負費	0	
翌年度繰越額説明	令和6年度一般会計補正予算 (第11号) で、繰越明許費として議決された千川中学校複合施設整備事業に係る経費の翌年度繰越額	58,358,000円
8. 千早図書館改築経費 【新規】		
12 委託料	16,300,000	基本・実施・解体設計業務委託料
不用額説明	1 契約落差による設計業務委託料の残	9,800,000円
9. 図書館施設大規模改修経費 【新規】		
10 需用費	1,355,801	消耗品費等
11 役務費	32,143	電話料等
12 委託料	41,624,672	上池袋図書館全面改修工事設計業務委託料等
13 使用料及び賃借料	36,390	E T C使用料等
17 備品購入費	887,263	
不用額説明	1 契約落差による上池袋図書館全面改修工事設計業務委託料の残	13,729,328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						
6	環境清掃費	5,635,580,000	5,450,539,245	0	185,040,755	96.7%	86
	1 環境清掃費	5,635,580,000	5,450,539,245	0	185,040,755	96.7	86
	1 環境政策費	206,191,000	200,258,291	0	5,932,709	97.1	86
		128,364,000	128,362,119	0	1,881	100.0	
		(128,364,000)	(128,362,119)	(0)	(1,881)	(100.0)	
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		97,000	52,689	0	44,311	54.3	
		1,936,000	1,521,424	0	414,576	78.6	
		2,747,000	1,330,989	0	1,416,011	48.5	
		2,101,000	1,419,000	0	682,000	67.5	
		1,212,000	1,067,264	0	144,736	88.1	
		4,672,000	4,501,244	0	170,756	96.3	
		9,095,000	8,542,951	0	552,049	93.9	
		34,409,000	34,409,000	0	0	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
1. 職員関係経費 令和7年3月現員 一般職12人	
(1) 一般職	
2 給料	51,094,017
3 職員手当等	45,299,446
4 共済費	31,968,656
(2) 再任用短時間	
2 給料	0
(3) 会計年度任用職員	
1 報酬	0
2. 職員出張旅費	
8 旅費	52,689
3. 一般事務経費	
7 報償費	20,000
10 需用費	306,518
11 役務費	242,816
12 委託料	584,100
18 負担金補助及び交付金	367,990
4. 環境審議会運営経費	
1 報酬	691,000
7 報償費	0
10 需用費	45,344
11 役務費	143,645
12 委託料	451,000
5. 環境基本計画改定事業経費 【新規】	
10 需用費	0
12 委託料	1,419,000
6. 庁内地球温暖化対策事業経費 (成果番号 199)	
11 役務費	697,664
12 委託料	369,600
7. 環境教育・啓発事業経費 (成果番号 202)	
7 報償費	220,000
10 需用費	931,337
12 委託料	3,349,907
8. 「グリーンとしま」再生プロジェクト事業経費 (成果番号 195)	
7 報償費	0
10 需用費	1,870,219
11 役務費	737,000
12 委託料	5,935,732
9. エコ住宅・事業者普及促進事業経費 (成果番号 198)	
18 負担金補助及び交付金	34,409,000

款	項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
		目	目						
				3,099,000	3,095,388	0	3,612	99.9	頁
				10,830,000	9,753,175	0	1,076,825	90.1	
				7,629,000	6,203,048	0	1,425,952	81.3	
		2 環境保全費		219,702,000	189,095,143	0	30,606,857	86.1	86
				103,036,000	98,899,133	0	4,136,867	96.0	
				(98,596,000)	(94,528,301)	(0)	(4,067,699)	(95.9)	
				(4,439,000)	(4,370,832)	(0)	(68,168)	(98.5)	
				(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
				180,000	103,718	0	76,282	57.6	
				898,000	711,063	0	186,937	79.2	
				1,971,000	1,903,058	0	67,942	96.6	
				62,322,000	53,199,850	0	9,122,150	85.4	
				(17,949,000)	(14,297,668)	(0)	(3,651,332)	(79.7)	
				(44,373,000)	(38,902,182)	(0)	(5,470,818)	(87.7)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
10. 生物多様性支援事業経費 (成果番号 201)	
10 需用費	70,388 消耗品費
12 委託料	3,025,000 生物多様性支援事業業務委託料
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 203)	
8 旅費	56,518
10 需用費	4,270 消耗品費
11 役務費	660 振込手数料
12 委託料	2,107,367 環境交流ツアー業務委託料等
18 負担金補助及び交付金	7,584,360 としまの森づくり事業負担金
12. 給水スポット事業経費 (成果番号 200)	
10 需用費	3,293,328 修繕料等
13 使用料及び賃借料	2,909,720 マイボトル用給水機賃借料
1. 職員関係経費	
令和7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	
(1) 一般職	
2 給料	39,312,400
3 職員手当等	30,868,015
4 共済費	24,347,886
(2) 再任用短時間	
2 給料	2,259,840
3 職員手当等	1,125,195
4 共済費	985,797
(3) 会計年度任用職員	
1 報酬	0
2. 職員出張旅費	
8 旅費	103,718
3. 一般事務経費	
10 需用費	228,358 消耗品費
11 役務費	64,385 電話料等
13 使用料及び賃借料	418,320 電気自動車賃借料等
4. 環境美化事業経費 (成果番号 204)	
10 需用費	888,154 消耗品費等
11 役務費	282,183 郵便料等
12 委託料	732,721 豊島区版ペリカ保守・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 205、206)	
10 需用費	2,137,679 印刷製本費等
11 役務費	18,784 郵便料
12 委託料	12,141,205 ごみ等のポイ捨て防止啓発及び清掃業務委託料等
不用額説明	1 実施回数が少なかったことによる委託料の実績残 3,576,795円
(2) 路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール事業経費 (成果番号 207)	
10 需用費	112,200 消耗品費
12 委託料	38,789,982

款項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
	目	目						
			円	円	円	円	%	頁
			10,450,000	10,336,094	0	113,906	98.9	
			18,400,000	5,847,000	0	12,553,000	31.8	
			4,263,000	4,081,570	0	181,430	95.7	
			12,363,000	11,615,017	0	747,983	93.9	
			533,000	454,640	0	78,360	85.3	
			2,471,000	1,551,000	0	920,000	62.8	
			2,500,000	78,000	0	2,422,000	3.1	
			315,000	315,000	0	0	100.0	
	3	ごみ減量推進費	3,225,506,000	3,117,244,942	0	108,261,058	96.6	87
			164,593,000	149,735,229	0	14,857,771	91.0	
			(164,591,000)	(149,735,229)	(0)	(14,855,771)	(91.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
不用額説明	1 契約落差による路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール業務委託料の残	5,467,018円
6.	喫煙所管理経費 (成果番号 209)	
10	需用費	557,416 修繕料等
12	委託料	9,778,678 喫煙所清掃業務委託料等
7.	民間事業者等による公衆喫煙所設置等助成事業経費 (成果番号 210)	
18	負担金補助及び交付金	5,847,000
不用額説明	1 申請件数が少なかったことによる負担金補助及び交付金の実績残	12,553,000円
8.	騒音振動対策経費	
10	需用費	289,080 消耗品費
11	役務費	92,640 電話料
12	委託料	3,181,200 自動車騒音常時監視及び道路交通振動調査委託料等
13	使用料及び賃借料	0
17	備品購入費	490,050
18	負担金補助及び交付金	28,600 技術講習会受講料
9.	大気汚染対策経費 (成果番号 211)	
10	需用費	331,423 消耗品費等
11	役務費	66,067 通信回線使用料
12	委託料	7,027,900 大気汚染自動測定機保守管理委託料等
13	使用料及び賃借料	4,113,639 データ通信器賃借料等
18	負担金補助及び交付金	75,988 一般建築物石綿含有建材調査者講習受講料等
10.	水質土壌汚染・環境放射線調査対策経費 (成果番号 211)	
10	需用費	5,420 消耗品費
11	役務費	10,100 郵便料
12	委託料	439,120 ダイオキシン類の調査委託料等
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	1,551,000 箱わな・餌の設置・回収委託料等
12.	アスベスト分析調査費用助成事業経費 【新規】 (成果番号 212)	
18	負担金補助及び交付金	78,000
13.	都支出金返納金	
22	償還金利子及び割引料	315,000 令和5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	315,000円
1.	職員関係経費	
	令和7年3月現員 一般職10人	
(1)	一般職	
2	給料	38,724,527
3	職員手当等	86,539,900
4	共済費	24,470,802
(2)	再任用短時間	
2	給料	0
(3)	会計年度任用職員	
1	報酬	0

科 款	項 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		397,000	189,210	0	207,790	47.7	
		913,000	710,195	0	202,805	77.8	
		5,305,000	4,617,033	0	687,967	87.0	
		8,127,000	6,325,000	0	1,802,000	77.8	
		1,560,666,000	1,560,647,173	0	18,827	100.0	
		16,000	3,305	0	12,695	20.7	
		120,648,000	108,657,973	0	11,990,027	90.1	
		2,957,000	1,114,014	0	1,842,986	37.7	
		613,450,000	613,191,508	0	258,492	100.0	
		574,490,000	521,941,188	0	52,548,812	90.9	
		12,237,000	12,237,000	0	0	100.0	
		9,364,000	8,817,797	0	546,203	94.2	
		15,067,000	6,226,870	0	8,840,130	41.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
2. 職員出張旅費	
8 旅費	189,210
3. 一般事務経費	
10 需用費	350,043 消耗品費等
11 役務費	94,180 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	72,192 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	150,000 全国都市清掃会議年会費
4. 計画推進事業経費 (成果番号 218)	
1 報酬	512,900 委員報酬
7 報償費	45,000 委員謝礼
10 需用費	4,333 会議費
11 役務費	28,800 郵便料
12 委託料	4,026,000 廃棄物排出実態調査委託料
5. 一般廃棄物処理基本計画策定事業経費 【新規】 (成果番号 218)	
12 委託料	6,325,000 廃棄物排出実態調査委託料
6. 共同処理運営経費	
12 委託料	0
18 負担金補助及び交付金	1,560,647,173 東京二十三区清掃一部事務組合分担金等
7. 一般廃棄物処理業許可等関係事務経費	
8 旅費	3,305
11 役務費	0
8. 不燃ごみ資源化事業経費 (成果番号 216)	
12 委託料	108,657,973
9. 粗大ごみ資源化事業経費	
12 委託料	1,114,014
10. 資源回収事業経費 (成果番号 214)	
10 需用費	3,477,453 消耗品費等
12 委託料	609,714,055 資源回収委託料等
11. プラスチック資源回収事業経費 (成果番号 217)	
10 需用費	150,232 印刷製本費等
12 委託料	521,790,956 プラスチック資源回収・運搬業務委託料等
12. 資源持ち去り防止対策事業経費	
12 委託料	12,237,000 パトロール業務委託料
13. 拠点回収事業経費	
10 需用費	50,517 消耗品費
11 役務費	4,381,355 運搬料
12 委託料	4,385,925 乾電池処理委託料等
14. 3R推進啓発事業経費 (成果番号 213)	
10 需用費	1,361,391 印刷製本費等
11 役務費	0
12 委託料	3,948,379 パンフレット作成委託料等
18 負担金補助及び交付金	917,100 生ごみ処理機購入費助成金
不用額説明	1 啓発用パンフレットの全戸配布を見直し実施しなかったことによる委託料の残 8,202,032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 頁
		7,240,000	6,219,926	0	1,020,074	85.9	
		18,500,000	12,684,364	0	5,815,636	68.6	
		55,000,000	55,000,000	0	0	100.0	
		26,891,000	21,064,371	0	5,826,629	78.3	
		28,232,000	26,449,786	0	1,782,214	93.7	
		1,413,000	1,413,000	0	0	100.0	
4	豊島清掃事務所費	1,984,181,000	1,943,940,869	0	40,240,131	98.0	87
		924,773,000	906,792,669	0	17,980,331	98.1	
		(818,084,000)	(800,106,100)	(0)	(17,977,900)	(97.8)	
		(23,382,000)	(23,381,116)	(0)	(884)	(100.0)	
		(83,307,000)	(83,305,453)	(0)	(1,547)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
15.	リサイクルセンター運営経費	
10	需用費	996,751 光熱水費等
11	役務費	80,986 通信回線使用料等
12	委託料	4,954,089 運営業務委託料等
13	使用料及び賃借料	185,973 土地賃借料
18	負担金補助及び交付金	2,127 火災共済分担金
16.	集団回収事業経費 (成果番号 215)	
7	報償費	11,781,385 実践団体報奨金等
10	需用費	532,030 消耗品費等
11	役務費	94,468 郵便料等
13	使用料及び賃借料	276,481 施設見学会バス借上げ料等
	不用額説明	1 回収量及び古紙価格の市況が見込みを下回ったことによる報償費の実績残 5,810,615円
17.	粗大ごみ申告受付事業経費	
12	委託料	55,000,000
18.	ごみ処理券事業経費	
10	需用費	7,128,439 印刷製本費等
11	役務費	134,760 通信回線使用料等
12	委託料	13,501,226 手数料徴収事務委託料等
17	備品購入費	103,400
22	償還金利子及び割引料	196,546 ごみ処理券返還金等
	不用額説明	1 件数が見込みを下回ったことによる還付・新旧交換に係る経費の残 2,377,454円
19.	区施設資源・ごみ回収事業経費	
10	需用費	0
11	役務費	13,653,274 生ごみ回収・運搬・選別料
12	委託料	12,796,512 資源回収・ごみ収集委託料
20.	都支出金返納金	
22	償還金利子及び割引料	1,413,000 令和5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 1,413,000円
1.	職員関係経費	
	令和7年3月現員 一般職89人 (フルタイム再任用13名を含む) ・再任用職員5人・会計年度任用職員17人	
(1)	一般職	
2	給料	326,520,926
3	職員手当等	253,205,919
4	共済費	220,379,255
(2)	再任用短時間	
2	給料	11,496,000
3	職員手当等	6,255,471
4	共済費	5,629,645
(3)	会計年度任用職員 (業務職)	
2	給料	37,977,354
3	職員手当等	28,437,799
4	共済費	16,890,300

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
	67,000	20,952	0	46,048	31.3	
	72,276,000	67,949,151	0	4,326,849	94.0	
	10,023,000	9,394,875	0	628,125	93.7	
	32,774,000	29,788,204	0	2,985,796	90.9	
	585,322,000	571,678,974	0	13,643,026	97.7	
	333,981,000	333,920,077	0	60,923	100.0	
	15,981,000	15,685,737	0	295,263	98.2	
	1,016,000	917,986	0	98,014	90.4	
	1,144,000	970,044	0	173,956	84.8	
	6,824,000	6,822,200	0	1,800	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
2. 職員出張旅費		
8 旅費	20,952	
3. 清掃事務所維持管理経費		
8 旅費	1,172	
10 需用費	27,793,510	光熱水費等
11 役務費	520,476	電話料等
12 委託料	26,526,588	屋上脱臭設備保守点検委託料等
13 使用料及び賃借料	13,085,688	冷暖房機器賃借料等
18 負担金補助及び交付金	21,717	火災共済分担金
4. 職員安全・衛生対策経費		
10 需用費	7,611,313	消耗品費
11 役務費	568,042	クリーニング代等
12 委託料	924,220	産業医業務委託料等
17 備品購入費	283,800	
18 負担金補助及び交付金	7,500	講習受講料
5. 直営車両経費		
8 旅費	0	
10 需用費	15,244,390	修繕料等
11 役務費	383,600	自動車保険料
12 委託料	7,850,926	人材派遣委託料
13 使用料及び賃借料	28,330	駐車場使用料
15 原材料費	3,571,502	車両整備用品購入費等
17 備品購入費	2,179,356	軽四輪貨物自動車購入費等
18 負担金補助及び交付金	11,400	研修受講料
26 公課費	518,700	自動車重量税
6. 廃棄物収集作業経費 (成果番号 221)		
10 需用費	1,864,009	消耗品費等
11 役務費	569,425,565	運搬料等
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 221)		
10 需用費	721,160	消耗品費
12 委託料	328,252,397	収集委託料等
13 使用料及び賃借料	4,809,182	建物賃借料
18 負担金補助及び交付金	137,338	施設維持管理負担金
8. 不法投棄対策事業経費 (成果番号 220)		
8 旅費	0	
12 委託料	15,685,737	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 219)		
10 需用費	917,986	消耗品費
10. 事業系ごみ適正処理推進事業経費 (成果番号 219)		
10 需用費	706,519	印刷製本費等
11 役務費	263,525	郵便料
11. 池袋繁華街カラス被害防止対策事業経費		
12 委託料	6,822,200	被害防止対策業務委託料

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						
7	福祉費	32,733,639,000	31,324,039,190	0	1,409,599,810	95.7%	88
	1 福祉費	32,733,639,000	31,324,039,190	0	1,409,599,810	95.7	88
	1 福祉総務費	1,640,108,000	1,480,881,542	0	159,226,458	90.3	88
		285,401,000	256,523,263	0	28,877,737	89.9	
		(264,658,000)	(235,782,820)	(0)	(28,875,180)	(89.1)	
		(4,471,000)	(4,470,155)	(0)	(845)	(100.0)	
		(16,272,000)	(16,270,288)	(0)	(1,712)	(100.0)	
		319,000	296,546	0	22,454	93.0	
		8,944,000	7,999,632	0	944,368	89.4	
		152,021,000	148,213,042	0	3,807,958	97.5	
		(111,256,000)	(110,016,460)	(0)	(1,239,540)	(98.9)	
		(33,265,000)	(30,696,582)	(0)	(2,568,418)	(92.3)	
		(7,500,000)	(7,500,000)	(0)	(0)	(100.0)	
		50,074,000	50,073,849	0	151	100.0	
		38,537,000	15,416,661	0	23,120,339	40.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
1. 職員関係経費 令和7年3月現員 一般職24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5人	
(1) 一般職	
2 給料	95,559,325
3 職員手当等	81,493,079
4 共済費	58,730,416
不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残 28,875,180円
(2) 再任用短時間	
2 給料	2,259,840
3 職員手当等	1,139,582
4 共済費	1,070,733
(3) 会計年度任用職員	
1 報酬	9,581,216
3 職員手当等	3,296,448
4 共済費	3,392,624
2. 職員出張旅費	
8 旅費	296,546
3. 一般事務経費	
7 報償費	130,000 区政涉外費
10 需用費	2,538,579 光熱水費等
11 役務費	25,748 郵便料等
12 委託料	5,260,517 施設警備委託料等
13 使用料及び賃借料	43,111 AED賃借料
18 負担金補助及び交付金	1,677 火災共済分担金
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	110,016,460 人件費助成等
(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 41）	
18 負担金補助及び交付金	30,696,582 人件費助成等
(3) 地域福祉推進助成事業経費	
18 負担金補助及び交付金	7,500,000
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	50,073,849 人件費助成等
6. 中国残留邦人等支援事業経費	
7 報償費	6,500 通訳員謝礼
8 旅費	27,276
10 需用費	9,240 消耗品費
11 役務費	53,948 郵便料等
12 委託料	34,589 レセプト点検委託料等
19 扶助費	15,285,108 生活支援給付費等

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
	512,000	407,932	0	104,068	79.7	
	144,917,000	144,916,200	0	800	100.0	
	14,000	8,988	0	5,012	64.2	
	978,000	813,449	0	164,551	83.2	
	99,218,000	84,158,181	0	15,059,819	84.8	
	56,974,000	48,471,450	0	8,502,550	85.1	
	(53,012,000)	(46,290,601)	(0)	(6,721,399)	(87.3)	
	(1,770,000)	(471,833)	(0)	(1,298,167)	(26.7)	
	(2,192,000)	(1,709,016)	(0)	(482,984)	(78.0)	
	7,935,000	7,931,933	0	3,067	100.0	
	13,079,000	12,568,600	0	510,400	96.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
不用額説明	1 支給件数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残	22,917,892円
7. 戦没者遺族等援護経費		
8 旅費	0	
10 需用費	33,404 消耗品費	
11 役務費	4,800 郵便料	
18 負担金補助及び交付金	369,728 追悼式補助金	
8. 総合保健福祉システム関係経費		
12 委託料	144,916,200 システム保守委託料	
9. 社会福祉法人の認可及び指導監査等経費		
8 旅費	628	
10 需用費	7,700 消耗品費	
11 役務費	660 郵便料	
10. 保健福祉審議会運営事務経費		
1 報酬	565,700 委員報酬	
7 報償費	56,800 委員謝礼	
10 需用費	9,765 消耗品費	
11 役務費	181,184 会議録作成料等	
11. コミュニティソーシャルワーク事業経費 (成果番号 28)		
10 需用費	165,566 光熱水費	
12 委託料	83,992,615	
不用額説明	1 コミュニティソーシャルワーカーの欠員による委託料の実績残	15,059,385円
12. 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	182,100 委員報酬	
7 報償費	32,098,500 委員活動費	
8 旅費	0	
10 需用費	269,943 消耗品費等	
11 役務費	112,558 郵便料	
18 負担金補助及び交付金	13,627,500 民生委員・児童委員協議会負担金等	
不用額説明	1 民生委員・児童委員に欠員が生じたことによる報償費の実績残	4,395,500円
(2) 民生委員・児童委員班活動支援事業経費		
18 負担金補助及び交付金	471,833 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	1,260,000 協力員活動費	
10 需用費	390,214 印刷製本費等	
11 役務費	58,802 郵便料等	
13. 災害時要配慮者対策推進事業経費 (成果番号 275)		
10 需用費	844,770 印刷製本費等	
11 役務費	2,321,066 郵便料	
12 委託料	4,368,057 名簿管理ツール構築委託料等	
18 負担金補助及び交付金	398,040 大正大学との共同研究に係る負担金	
14. 福祉のまちづくりガイドマップ関係経費 【新規】		
12 委託料	12,568,600 施設調査業務委託料等	

款項	科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
		58,220,000	48,544,044	0	9,675,956	83.4	
		110,924,000	91,671,907	0	19,252,093	82.6	
		(90,719,000)	(77,036,524)	(0)	(13,682,476)	(84.9)	
		(7,500,000)	(7,500,000)	(0)	(0)	(100.0)	
		(12,583,000)	(7,017,317)	(0)	(5,565,683)	(55.8)	
		(122,000)	(118,066)	(0)	(3,934)	(96.8)	
		22,529,000	21,807,550	0	721,450	96.8	
		7,510,000	7,509,600	0	400	100.0	
		21,532,000	20,289,636	0	1,242,364	94.2	
		3,875,000	3,590,743	0	284,257	92.7	
		(330,000)	(259,293)	(0)	(70,707)	(78.6)	
		(678,000)	(677,270)	(0)	(730)	(99.9)	
		(2,867,000)	(2,654,180)	(0)	(212,820)	(92.6)	

内容説明 (節別支出済額等)			
15.	施設系・居住系介護サービス事業者支援事業経費 【新規】		
18	負担金補助及び交付金	48,544,044	
不用額説明	1 補助申請事業実績に伴う負担金補助及び交付金の実績残		9,675,956円
16.	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 72)		
7	報償費	21,600	弁護士謝礼
8	旅費	2,354	
10	需用費	511,714	印刷製本費等
11	役務費	23,860	郵便料
12	委託料	70,097,196	自立相談支援事業委託料等
18	負担金補助及び交付金	0	
19	扶助費	6,379,800	住居確保給付金
不用額説明	1 住居確保給付金の支給件数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		12,952,200円
(2)	生活安定応援事業相談等業務委託経費		
12	委託料	7,500,000	貸付申請手続支援業務委託料
(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	7,017,317	
不用額説明	1 見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		5,565,683円
(4)	路上生活者応急援護事業経費 (成果番号 69)		
10	需用費	118,066	消耗品費
17.	ひきこもり支援事業経費 (成果番号 86)		
7	報償費	336,300	委員謝礼等
11	役務費	8,700	郵便料
12	委託料	21,208,300	ひきこもり支援事業委託料等
18	負担金補助及び交付金	254,250	ひきこもり支援事業負担金
18.	福祉包括化推進事業経費		
7	報償費	109,600	委員謝礼
12	委託料	7,400,000	
19.	成年後見制度利用促進事業経費 (成果番号 42)		
12	委託料	20,289,636	
20.	区営・区立住宅管理経費		
(1)	区営住宅管理経費		
10	需用費	12,893	消耗品費
11	役務費	0	
12	委託料	246,400	印刷製本委託料
(2)	区営・区立福祉住宅管理経費		
10	需用費	0	
11	役務費	0	
12	委託料	677,270	印刷製本委託料
(3)	区立区民住宅管理経費		
11	役務費	0	
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	242,900	区民住宅返還後継続入居者家賃助成金

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
			153,000	79,200	0	73,800	51.8	
			25,595,000	25,582,093	0	12,907	99.9	
			48,725,000	39,581,138	0	9,143,862	81.2	
			482,000	472,200	0	9,800	98.0	
			78,000	0	0	78,000	0.0	
			22,208,000	21,626,145	0	581,855	97.4	
			24,401,000	24,400,724	0	276	100.0	
			5,698,000	5,698,000	0	0	100.0	
			429,255,000	392,228,836	0	37,026,164	91.4	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
2 1. 都営住宅募集事務経費	
10 需用費	0
11 役務費	0
12 委託料	79,200 パンフレット配送委託料
2 2. 高齢者世帯等住み替え家賃助成事業経費 (成果番号 243)	
11 役務費	23,293 郵便料
18 負担金補助及び交付金	25,558,800 家賃助成金
2 3. 子育てファミリー世帯家賃助成事業経費 (成果番号 241)	
10 需用費	5,986 消耗品費
11 役務費	43,152 郵便料
18 負担金補助及び交付金	39,532,000 家賃助成金
不用額説明	1 申請が少なかったことによる負担金補助及び交付金の実績残 9,139,000円
2 4. 住宅相談事業経費	
7 報償費	459,000 住宅不動産相談員謝礼
11 役務費	13,200 郵便料
2 5. 高齢者等の入居支援事業経費 (成果番号 242)	
11 役務費	0
18 負担金補助及び交付金	0
不用額説明	1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残
2 6. 保健福祉基盤整備支援基金積立金 (成果報告書 375頁)	
24 積立金	21,626,145
2 7. 国庫支出金返納金	
22 償還金利子及び割引料	24,400,724 令和5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 49,000円
2 8. 都支出金返納金	
22 償還金利子及び割引料	5,698,000 令和5年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金
2 9. 電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金支給経費	
3 職員手当等	370,260
10 需用費	145,162 印刷製本費等
11 役務費	748,787 郵便料等
12 委託料	81,523,091 コールセンター・受付窓口業務委託料等
13 使用料及び賃借料	3,066,536 受付窓口賃借料等
18 負担金補助及び交付金	306,375,000
前年度からの繰越明許費繰越額	429,255,000円
繰越明許費執行額 03 職員手当等	370,260円
繰越明許費執行額 10 需用費	145,162円
繰越明許費執行額 11 役務費	748,787円
繰越明許費執行額 12 委託料	81,523,091円
繰越明許費執行額 13 使用料及び賃借料	3,066,536円
繰越明許費執行額 18 負担金補助及び交付金	306,375,000円

款項	科目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
	2 高齢者福祉費	2,430,838,000	2,250,332,880	0	180,505,120	92.6	89
		219,997,000	219,033,118	0	963,882	99.6	
		(176,533,000)	(176,531,593)	(0)	(1,407)	(100.0)	
		(4,000)	(3,049)	(0)	(951)	(76.2)	
		(28,692,000)	(27,732,426)	(0)	(959,574)	(96.7)	
		(14,768,000)	(14,766,050)	(0)	(1,950)	(100.0)	
		547,000	460,101	0	86,899	84.1	
		3,895,000	3,778,312	0	116,688	97.0	
		73,621,000	71,065,699	0	2,555,301	96.5	
		(64,386,000)	(61,949,711)	(0)	(2,436,289)	(96.2)	
		(9,235,000)	(9,115,988)	(0)	(119,012)	(98.7)	
		185,213,000	183,204,559	0	2,008,441	98.9	
		(1,341,000)	(1,138,982)	(0)	(202,018)	(84.9)	
		(9,688,000)	(9,191,586)	(0)	(496,414)	(94.9)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
1. 職員関係経費 令和7年3月現員 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9人		
(1) 一般職		
2 給料	72,827,744	
3 職員手当等	58,183,052	
4 共済費	45,520,797	
(2) 再任用短時間		
2 給料	0	
3 職員手当等	0	
4 共済費	3,049	
(3) 会計年度任用職員		
1 報酬	15,262,664	
3 職員手当等	5,980,353	
4 共済費	6,489,409	
(4) 会計年度任用職員（業務職）		
2 給料	6,643,188	
3 職員手当等	4,719,264	
4 共済費	3,403,598	
2. 職員出張旅費		
8 旅費	460,101	
3. 一般事務経費		
10 需用費	1,658,518	印刷製本費等
11 役務費	61,455	郵便料
12 委託料	0	
13 使用料及び賃借料	79,200	オンライン会議アカウント使用料
18 負担金補助及び交付金	1,979,139	区民活動支援事業補助金等
4. 高齢者対策事業経費		
(1) 敬老入浴事業経費		
10 需用費	3,073,400	印刷製本費
11 役務費	1,600,101	通信回線使用料等
12 委託料	0	
13 使用料及び賃借料	57,276,210	公衆浴場借上げ及び入浴料
(2) 浴場ミニデイサービス事業経費		
10 需用費	70,578	印刷製本費等
11 役務費	42,300	傷害保険料
12 委託料	3,768,160	
13 使用料及び賃借料	5,234,950	公衆浴場借上げ及び入浴料
5. 高齢者居宅支援対策事業経費		
(1) 自立支援住宅改修助成事業経費		
11 役務費	3,314	郵便料
19 扶助費	1,135,668	
(2) 寝具類洗濯乾燥事業経費		
11 役務費	79,626	郵便料
12 委託料	9,111,960	

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
			(336,000)	(248,862)	(0)	(87,138)	(74.1)	
			(150,000)	(145,970)	(0)	(4,030)	(97.3)	
			(5,477,000)	(5,225,888)	(0)	(251,112)	(95.4)	
			(188,000)	(160,380)	(0)	(27,620)	(85.3)	
			(9,909,000)	(9,647,096)	(0)	(261,904)	(97.4)	
			(12,416,000)	(11,739,054)	(0)	(676,946)	(94.5)	
			(145,708,000)	(145,706,741)	(0)	(1,259)	(100.0)	
			361,788,000	361,786,515	0	1,485	100.0	
			(1,081,000)	(1,079,825)	(0)	(1,175)	(99.9)	
			(360,707,000)	(360,706,690)	(0)	(310)	(100.0)	
			19,496,000	18,503,934	0	992,066	94.9	
			51,773,000	47,307,655	0	4,465,345	91.4	
			3,415,000	2,996,640	0	418,360	87.7	
			17,821,000	14,672,522	0	3,148,478	82.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
(3) 住宅用防災機器給付事業経費		
10 需用費	248,448	消耗品費
11 役務費	414	郵便料
(4) 車椅子区有車短期貸出事業経費		
10 需用費	145,970	修繕料
(5) 理美容費助成事業経費 (成果番号 61)		
10 需用費	105,600	印刷製本費
11 役務費	5,120,288	理美容サービス業務費等
(6) 配食サービス事業経費		
11 役務費	880	郵便料
12 委託料	159,500	パンフレット印刷委託料
(7) 高齢者補聴器購入費助成事業経費 (成果番号 60)		
11 役務費	108,096	郵便料
19 扶助費	9,539,000	
(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	118,423	貸与電話工事費等
12 委託料	11,620,607	民間緊急通報システム委託料等
21 補償補填及び賠償金	24	電話料延滞金
(9) 紙おむつ等助成事業経費 (成果番号 54)		
10 需用費	52,800	印刷製本費
11 役務費	171,845	郵便料
12 委託料	128,285,723	紙おむつ等支給事業委託料等
19 扶助費	17,196,373	
6. 高齢者福祉措置経費		
(1) 老人ホーム入所事務経費		
7 報償費	54,000	委員謝礼
10 需用費	0	
11 役務費	102,418	郵便料
12 委託料	923,407	支払代行事務委託料
(2) 老人ホーム措置経費		
19 扶助費	360,706,690	
7. 高齢者クラブ運営助成経費 (成果番号 81)		
10 需用費	34,166	消耗品費
11 役務費	36,478	郵便料
18 負担金補助及び交付金	18,433,290	
8. 敬老の日事業経費		
10 需用費	44,567,917	消耗品費等
11 役務費	2,245,767	郵便料等
12 委託料	493,971	祝い品封入封緘及び発送作業委託料等
9. 緊急ショートステイ支援事業経費		
11 役務費	0	
12 委託料	2,996,640	
10. 基幹型地域包括支援センター運営経費 (成果番号 31)		
8 旅費	38,898	

款	項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		目	目						
				円	円	円	円	%	頁
				3,362,000	2,962,851	0	399,149	88.1	
				516,233,000	461,910,811	0	54,322,189	89.5	
				(498,030,000)	(445,107,000)	(0)	(52,923,000)	(89.4)	
				(849,000)	(669,211)	(0)	(179,789)	(78.8)	
				(17,354,000)	(16,134,600)	(0)	(1,219,400)	(93.0)	
				1,277,000	753,605	0	523,395	59.0	
				2,780,000	2,140,658	0	639,342	77.0	
				24,000,000	24,000,000	0	0	100.0	
				93,551,000	92,197,811	0	1,353,189	98.6	
				1,596,000	1,577,529	0	18,471	98.8	
				6,877,000	4,059,944	0	2,817,056	59.0	
				(1,537,000)	(1,150,244)	(0)	(386,756)	(74.8)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
10 需用費	7,220	消耗品費
18 負担金補助及び交付金	14,626,404	人件費補助金
不用額説明	1 派遣職員人件費が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残	3,139,596円
1 1. 介護予防による地域づくり推進事業経費 (成果番号 92)		
8 旅費	42,351	
12 委託料	2,920,500	地域リハビリテーション活動支援事業業務委託料
1 2. 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	445,107,000	
20 貸付金	0	
不用額説明	1 申請がなかったことによる貸付金の未執行残	50,000,000円
(2) 高齢者在宅サービスセンター維持管理経費		
10 需用費	207,870	光熱水費等
12 委託料	459,084	自家用電気工作物保守委託料等
18 負担金補助及び交付金	2,257	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	16,134,600	
1 3. 訪問支援事業経費		
7 報償費	92,300	訪問指導員謝礼
8 旅費	44,741	
10 需用費	150,694	消耗品費
11 役務費	220,495	傷害保険料等
12 委託料	245,375	訪問指導委託料等
1 4. 高齢者虐待防止事業経費 (成果番号 49)		
7 報償費	2,121,500	講師謝礼等
10 需用費	14,850	消耗品費
11 役務費	4,308	郵便料
1 5. 地域包括支援センター介護予防・見守り強化事業経費 (成果番号 31)		
12 委託料	24,000,000	
1 6. 高齢者アウトリーチ事業経費 (成果番号 53)		
10 需用費	901,639	消耗品費等
11 役務費	500,240	郵便料
12 委託料	90,795,932	アウトリーチ事業運営委託料
1 7. 見守りと支え合いネットワーク事業経費 (成果番号 26)		
10 需用費	1,000	消耗品費
11 役務費	1,050	ボランティア保険料
12 委託料	1,575,479	見守り訪問事業業務委託料
1 8. 認知症対策事業経費		
(1) 認知症早期診断・早期対応事業経費		
7 報償費	0	
10 需用費	0	
11 役務費	84	郵便料
12 委託料	1,150,160	もの忘れ相談委託料

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
			(5,340,000)	(2,909,700)	(0)	(2,430,300)	(54.5)	
			8,877,000	8,727,000	0	150,000	98.3	
			17,905,000	16,090,614	0	1,814,386	89.9	
			60,525,000	54,090,491	0	6,434,509	89.4	
			(2,088,000)	(1,931,279)	(0)	(156,721)	(92.5)	
			(26,014,000)	(25,110,542)	(0)	(903,458)	(96.5)	
			(8,622,000)	(6,229,356)	(0)	(2,392,644)	(72.2)	
			(23,801,000)	(20,819,314)	(0)	(2,981,686)	(87.5)	
			385,237,000	377,951,802	0	7,285,198	98.1	
			41,247,000	38,659,906	0	2,587,094	93.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
(2) 認知症検診推進事業経費 (成果番号 39)		
10 需用費	241,230	印刷製本費等
11 役務費	825,213	郵便料
12 委託料	1,843,257	認知症検診実施委託料等
19. 終活サポート事業経費 (成果番号 58)		
12 委託料	8,727,000	
18 負担金補助及び交付金	0	
20. デジタルシニア育成事業経費 (成果番号 92)		
10 需用費	0	
11 役務費	314,997	通信回線使用料
12 委託料	15,775,617	スマートフォン講座委託料
17 備品購入費	0	
21. 地域介護予防活動支援事業経費		
(1) 地域活動施設維持管理経費		
10 需用費	27,318	消耗品費
11 役務費	66,000	通信回線使用料
12 委託料	1,837,284	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	677	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 88)		
10 需用費	575,021	光熱水費等
11 役務費	339,181	樹木剪定料等
12 委託料	24,116,954	運営委託料等
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	186	火災共済分担金
(3) 介護予防活動支援事業経費 (成果番号 91)		
7 報償費	213,300	講師謝礼
10 需用費	510,674	消耗品費
11 役務費	161,444	郵便料
12 委託料	2,606,780	高齢者元気あとし事業運営委託料等
18 負担金補助及び交付金	2,737,158	
(4) フレイル対策センター運営事業経費 (成果番号 89)		
10 需用費	948,002	光熱水費等
11 役務費	215,315	電話料等
12 委託料	19,655,236	運営委託料等
18 負担金補助及び交付金	761	火災共済分担金
22. 地域包括支援センター運営事業経費 (成果番号 31)		
1 報酬	209,500	委員報酬
10 需用費	1,559,483	消耗品費等
11 役務費	194,609	速記料等
12 委託料	374,789,376	運営委託料等
13 使用料及び賃借料	601,157	地域包括支援システム使用料等
17 備品購入費	596,860	
18 負担金補助及び交付金	817	火災共済分担金
23. 生活支援体制整備事業経費 (成果番号 57)		
7 報償費	2,080	講師謝礼
10 需用費	238,069	印刷製本費等
11 役務費	212,762	郵便料
12 委託料	38,206,995	第2層生活支援コーディネーター業務委託料等

款	項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
		目	目						
				円 3,253,000	円 3,068,184	円 0	円 184,816	% 94.3	頁
				1,880,000	943,594	0	936,406	50.2	
				16,600,000	2,940,394	0	13,659,606	17.7	
				18,060,000	18,060,000	0	0	100.0	
				273,703,000	204,166,979	0	69,536,021	74.6	
				3,362,000	274,652	0	3,087,348	8.2	
				4,306,000	4,306,000	0	0	100.0	
				8,641,000	8,641,000	0	0	100.0	
		3 障害福祉費		8,925,602,000	8,587,824,701	0	337,777,299	96.2	90
				667,524,000	641,077,967	0	26,446,033	96.0	
				(584,404,000)	(566,601,922)	(0)	(17,802,078)	(97.0)	
				(13,310,000)	(9,604,957)	(0)	(3,705,043)	(72.2)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
24. としまベンチプロジェクト事業経費 【新規】	
7 報償費	0
10 需用費	1,830,243 消耗品費等
11 役務費	21,018 郵便料
12 委託料	971,300 イベント実施委託料等
14 工事請負費	245,623 ベンチ設置工事費
25. 高齢者のための誰でも食堂推進助成事業経費 (成果番号 76)	
10 需用費	0
11 役務費	168 郵便料
18 負担金補助及び交付金	943,426
26. 高齢者世帯へのエアコン設置助成事業経費 【新規】 (成果番号 56)	
11 役務費	5,894 郵便料
12 委託料	0
18 負担金補助及び交付金	2,934,500
不用額説明	1 助成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 13,059,500円
27. 地域包括支援センター移転事業経費 (成果番号 182)	
13 使用料及び賃借料	18,060,000 旧平和小学校複合施設賃借料
28. 高齢者福祉施設大規模改修経費	
10 需用費	48,484 消耗品費
11 役務費	485,795 運搬料等
12 委託料	10,988,400 産業廃棄物収集運搬・処分委託料等
13 使用料及び賃借料	0
14 工事請負費	192,644,300 内部改修工事費等
17 備品購入費	0
不用額説明	1 契約落差による全面改修工事費の残 58,785,700円
29. 総合高齢社会対策基金積立金 (成果報告書 378頁)	
24 積立金	274,652
不用額説明	1 寄附額が見込みを下回ったことによる積立金の実績残 3,087,348円
30. 国庫支出金返納金	
22 償還金利子及び割引料	4,306,000 令和5年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金
31. 都支出金返納金	
22 償還金利子及び割引料	8,641,000 令和5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7年3月現員 一般職61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14人	
(1) 一般職	
2 給料	230,998,538
3 職員手当等	185,469,926
4 共済費	150,133,458
(2) 再任用短時間	
2 給料	4,890,240
3 職員手当等	2,452,398
4 共済費	2,262,319

款	項	科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		目	目						
				円	円	円	円	%	頁
				(69,810,000)	(64,871,088)	(0)	(4,938,912)	(92.9)	
				480,000	384,804	0	95,196	80.2	
				1,902,000	1,550,916	0	351,084	81.5	
				1,938,000	1,686,000	0	252,000	87.0	
				650,569,000	630,204,496	0	20,364,504	96.9	
				(61,048,000)	(58,007,416)	(0)	(3,040,584)	(95.0)	
				(401,810,000)	(393,475,500)	(0)	(8,334,500)	(97.9)	
				(186,076,000)	(177,247,500)	(0)	(8,828,500)	(95.3)	
				(1,635,000)	(1,474,080)	(0)	(160,920)	(90.2)	
				4,652,492,000	4,543,847,047	0	108,644,953	97.7	
				(907,325,000)	(901,893,171)	(0)	(5,431,829)	(99.4)	
				(2,426,593,000)	(2,426,592,855)	(0)	(145)	(100.0)	
				(748,581,000)	(689,339,134)	(0)	(59,241,866)	(92.1)	
				(521,768,000)	(477,797,408)	(0)	(43,970,592)	(91.6)	
				(48,225,000)	(48,224,479)	(0)	(521)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残	3,705,043円
(3) 会計年度任用職員		
1 報酬	36,866,916	
3 職員手当等	12,606,056	
4 共済費	15,398,116	
2. 職員出張旅費		
8 旅費	384,804	
3. 一般事務経費		
10 需用費	680,424	消耗品費等
11 役務費	490,827	郵便料等
12 委託料	333,465	不動産鑑定評価委託料等
13 使用料及び賃借料	44,200	オンライン会議アカウント使用料等
18 負担金補助及び交付金	2,000	福祉用具サービス業務従事者講習会受講料
4. 成年後見制度関係経費 (成果番号 43)		
11 役務費	0	
19 扶助費	1,686,000	報酬助成金
5. 福祉手当支給経費		
(1) 特別障害者等 (国) 支給経費		
7 報償費	52,000	嘱託医謝礼
11 役務費	33,186	郵便料
19 扶助費	57,922,230	
(2) 心身障害者福祉手当支給経費		
19 扶助費	393,475,500	
(3) 難病患者福祉手当支給経費		
19 扶助費	177,247,500	
(4) 原爆被爆者援護経費		
12 委託料	514,080	相談業務委託料
18 負担金補助及び交付金	960,000	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	901,893,171	
(2) 施設給付費		
19 扶助費	2,426,592,855	
(3) 共同生活給付費		
19 扶助費	689,339,134	
(4) 医療費 (更生医療)		
19 扶助費	477,797,408	
(5) 補装具費		
19 扶助費	48,224,479	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
	456,678,000	412,397,144	0	44,280,856	90.3	頁
	(21,000,000)	(20,078,446)	(0)	(921,554)	(95.6)	
	(270,053,000)	(243,282,762)	(0)	(26,770,238)	(90.1)	
	(3,495,000)	(3,494,200)	(0)	(800)	(100.0)	
	(162,130,000)	(145,541,736)	(0)	(16,588,264)	(89.8)	
	980,439,000	980,346,842	0	92,158	100.0	
	91,935,000	43,182,503	0	48,752,497	47.0	
	13,902,000	11,070,294	0	2,831,706	79.6	
	(1,352,000)	(1,351,200)	(0)	(800)	(99.9)	
	(180,000)	(120,800)	(0)	(59,200)	(67.1)	
	(10,702,000)	(8,666,794)	(0)	(2,035,206)	(81.0)	
	(1,668,000)	(931,500)	(0)	(736,500)	(55.8)	
	24,238,000	21,992,968	0	2,245,032	90.7	
	(23,136,000)	(21,538,618)	(0)	(1,597,382)	(93.1)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
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 82)	
7 報償費	5,868,240 通訳者謝礼等
10 需用費	143,008 消耗品費
11 役務費	79,272 通信回線使用料
12 委託料	13,977,926 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 38)	
18 負担金補助及び交付金	243,282,762
(3) 障害者文化活動推進事業経費 (成果番号 83)	
10 需用費	0
12 委託料	3,494,200 ときめき想造展運営委託料等
(4) 障害者移動支援及び日常生活用具等給付費 (成果番号 64)	
19 扶助費	145,541,736
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 16,588,264円
8. 障害児通所支援事業経費 (成果番号 38)	
8 旅費	8,855
10 需用費	29,700 消耗品費
11 役務費	0
12 委託料	0
18 負担金補助及び交付金	1,133,000 性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金等
19 扶助費	979,175,287
9. 障害児入所支援事業経費	
10 需用費	0
12 委託料	7,190 審査支払手数料
18 負担金補助及び交付金	97,000 東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金負担金
19 扶助費	43,078,313
不用額説明	1 利用者が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残 43,039,687円
10. 障害者援護経費 (日常生活援助)	
(1) 障害者広報発行経費	
10 需用費	0
12 委託料	1,351,200 しおり印刷委託料等
(2) 身体障害者手帳に係る診断書等経費助成事業経費	
19 扶助費	120,800
(3) 機能回復助成事業経費	
10 需用費	253,000 印刷製本費
12 委託料	8,413,794 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 65)	
19 扶助費	931,500
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 55)	
12 委託料	20,696,812
19 扶助費	841,806

款項	科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
		(819,000)	(418,600)	(0)	(400,400)	(51.1)	
		(137,000)	(35,750)	(0)	(101,250)	(26.1)	
		(14,000)	(0)	(0)	(14,000)	(0.0)	
		(132,000)	(0)	(0)	(132,000)	(0.0)	
		132,251,000	102,771,751	0	29,479,249	77.7	
		(116,864,000)	(89,479,161)	(0)	(27,384,839)	(76.6)	
		(10,243,000)	(9,376,976)	(0)	(866,024)	(91.5)	
		(5,144,000)	(3,915,614)	(0)	(1,228,386)	(76.1)	
		10,782,000	9,296,778	0	1,485,222	86.2	
		(7,944,000)	(7,404,950)	(0)	(539,050)	(93.2)	
		(2,838,000)	(1,891,828)	(0)	(946,172)	(66.7)	
		356,000	294,810	0	61,190	82.8	
		3,418,000	3,416,627	0	1,373	100.0	
		1,391,000	1,274,164	0	116,836	91.6	
		2,506,000	2,440,517	0	65,483	97.4	

内容説明 (節別支出済額等)			
(2) 理美容費助成事業経費			
11 役務費	418,600		
(3) 寝具洗濯乾燥事業経費			
12 委託料	35,750		
(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) 重度身体障害者緊急通報システム事業経費			
11 役務費	0		
12 委託料	0		
不用額説明	1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残		
1 2. 障害者援護経費 (生活圏の拡大) (成果番号 84)			
(1) 福祉タクシー事業経費			
10 需用費	19,260	説明資料点字印刷製本費	
12 委託料	89,459,901		
不用額説明	1 タクシー券の利用実績が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		27,359,099円
(2) 自動車燃料費助成事業経費			
11 役務費	26,376	郵便料	
18 負担金補助及び交付金	9,350,600		
(3) リフト付乗用車運行委託経費			
12 委託料	3,915,614		
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 73)			
12 委託料	7,373,300	訪問看護委託料	
19 扶助費	31,650	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	2,548	郵便料	
19 扶助費	1,889,280		
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	294,810	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 29)			
7 報償費	0		
10 需用費	250,479	会議費等	
11 役務費	60,600	傷害保険料	
12 委託料	3,105,548	ふくし健康まつり設営委託料等	
1 6. 障害者福祉団体助成経費			
18 負担金補助及び交付金	1,274,164	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	2,440,517		

款	項	科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		目							
				円 170,000	円 117,614	円 0	円 52,386	% 69.2	頁
				112,000	111,842	0	158	99.9	
				518,000	386,000	0	132,000	74.5	
				2,178,000	1,962,315	0	215,685	90.1	
				400,000	260,799	0	139,201	65.2	
				1,677,000	1,674,408	0	2,592	99.8	
				1,774,000	109,658	0	1,664,342	6.2	
				10,009,000	10,006,379	0	2,621	100.0	
				465,000	465,000	0	0	100.0	
				5,445,000	4,684,000	0	761,000	86.0	
				1,485,000	1,452,851	0	32,149	97.8	
				938,000	938,000	0	0	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
18.	福祉有償運送運営協議会経費	
1	報酬	111,600 委員報酬
10	需用費	2,256 会議費
11	役務費	3,758 郵便料
18	負担金補助及び交付金	0
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 34)	
7	報償費	369,000 ワークショップファシリテーター謝礼等
10	需用費	17,000 消耗品費
11	役務費	0
21.	発達障害者支援事業経費 (成果番号 67)	
7	報償費	980,000 講師謝礼
10	需用費	136,315 消耗品費
11	役務費	0
12	委託料	0
18	負担金補助及び交付金	846,000 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	194,799 移動支援アプリQRコード作成貼付委託料
13	使用料及び賃借料	66,000 移動支援アプリプラットフォーム使用料
23.	障害者差別解消法施行事業経費 (成果番号 51)	
7	報償費	193,000 委員謝礼
10	需用費	141,517 消耗品費
12	委託料	288,291 イエローリボン作成委託料等
13	使用料及び賃借料	884,400 意思疎通支援システム使用料
17	備品購入費	167,200
24.	障害福祉サービス事業者研修費用助成事業経費	
11	役務費	658 郵便料
18	負担金補助及び交付金	109,000
25.	障害者公園清掃委託事業経費	
12	委託料	10,006,379
26.	障害者の福祉的就労推進事業経費	
10	需用費	0
12	委託料	465,000 共同受注ネットワークコーディネート委託料等
27.	障害者地域生活移行支援事業経費	
12	委託料	4,684,000
28.	障害者就労支援事業経費 (成果番号 79)	
7	報償費	48,400 講師謝礼
8	旅費	0
10	需用費	206,455 消耗品費
11	役務費	96,316 通信回線使用料
12	委託料	220,000 周知・啓発業務委託料等
13	使用料及び賃借料	859,980 ノーマル相談記録システム使用料
18	負担金補助及び交付金	21,700 企業実習奨励金
29.	ほっと・サロン事業経費	
12	委託料	938,000

款	項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		目	目						
				22,000,000	22,000,000	0	0	100.0	頁
				5,467,000	4,847,181	0	619,819	88.7	
				44,489,000	43,787,857	0	701,143	98.4	
				55,011,000	54,766,442	0	244,558	99.6	
				1,734,000	1,263,848	0	470,152	72.9	
				5,881,000	4,780,893	0	1,100,107	81.3	
				324,389,000	293,632,304	0	30,756,696	90.5	
				(177,833,000)	(171,178,304)	(0)	(6,654,696)	(96.3)	
				(114,894,000)	(91,414,000)	(0)	(23,480,000)	(79.6)	
				(3,204,000)	(3,026,000)	(0)	(178,000)	(94.4)	
				(3,720,000)	(3,720,000)	(0)	(0)	(100.0)	
				(10,788,000)	(10,344,000)	(0)	(444,000)	(95.9)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
30. 地域生活支援拠点コーディネーター事業経費 (成果番号 63)		
12 委託料	22,000,000	
31. 障害認定審査会関係経費		
1 報酬	2,058,500	委員報酬
7 報償費	109,600	委員謝礼
10 需用費	155,861	消耗品費等
11 役務費	1,773,460	医師意見書作成料等
12 委託料	495,000	判定ソフトウェア保守委託料
13 使用料及び賃借料	254,760	判定システム機器賃借料
32. 障害者総合支援法事務経費		
8 旅費	875,179	
10 需用費	549,000	印刷製本費等
11 役務費	1,619,129	郵便料等
12 委託料	39,629,749	システム標準化対応作業委託料等
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
33. 障害支援センター事業運営経費 (成果番号 182)		
10 需用費	687,497	消耗品費等
11 役務費	120,632	電話料
12 委託料	47,393,647	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	6,564,533	施設賃借料等
18 負担金補助及び交付金	133	火災共済分担金
34. 障害福祉サービス等事業者指導検査事業経費		
8 旅費	25,193	
10 需用費	72,655	消耗品費
11 役務費	11,000	郵便料
12 委託料	1,155,000	指導検査事務委託料
18 負担金補助及び交付金	0	
35. 医療的ケア児等支援事業関係経費 (成果番号 38)		
7 報償費	224,800	委員謝礼
10 需用費	43,593	消耗品費
18 負担金補助及び交付金	4,512,500	看護職員加配分人件費補助金
36. 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	171,178,304	
(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	91,414,000	
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	23,480,000円
(3) 知的障害者グループホーム委託経費		
19 扶助費	3,026,000	
(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	10,344,000	

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
			(13,950,000)	(13,950,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			196,127,000	195,297,577	0	829,423	99.6	
			273,167,000	272,472,647	0	694,353	99.7	
			129,889,000	128,659,590	0	1,229,410	99.1	
			78,223,000	66,975,500	0	11,247,500	85.6	
			(4,939,000)	(2,907,331)	(0)	(2,031,669)	(58.9)	
			(541,000)	(374,805)	(0)	(166,195)	(69.3)	
			(2,348,000)	(2,260,049)	(0)	(87,951)	(96.3)	
			(47,483,000)	(43,652,698)	(0)	(3,830,302)	(91.9)	
			(15,273,000)	(12,846,160)	(0)	(2,426,840)	(84.1)	
			(92,000)	(24,750)	(0)	(67,250)	(26.9)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
(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	
37. 駒込施設管理運営経費		
10 需用費	751,300	修繕料
12 委託料	194,425,934	指定管理者管理運営委託料等
13 使用料及び賃借料	104,280	AED賃借料
18 負担金補助及び交付金	16,063	火災共済分担金
38. 目白施設管理運営経費 (成果番号 38)		
12 委託料	272,461,087	指定管理者管理運営委託料等
18 負担金補助及び交付金	11,560	火災共済分担金
39. 福祉ホーム「さくらんぼ」管理運営経費 (成果番号 66)		
10 需用費	195,393	消耗品費等
11 役務費	50,160	通信回線使用料
12 委託料	128,307,000	指定管理者管理運営委託料等
13 使用料及び賃借料	104,280	AED賃借料
18 負担金補助及び交付金	2,757	火災共済分担金
40. 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	2,757,400	理学療法士謝礼等
8 旅費	0	
10 需用費	84,931	消耗品費
11 役務費	65,000	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	0	
(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	76,862	消耗品費
11 役務費	149,190	通信回線使用料等
12 委託料	148,753	盆踊り大会電設敷設及び撤去委託料等
(3) 心身障害者福祉センター施設提供事業経費		
10 需用費	88,792	消耗品費
12 委託料	1,524,457	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	12,962,999	光熱水費等
11 役務費	673,463	樹木剪定料等
12 委託料	29,634,980	福祉バス運行委託料等
13 使用料及び賃借料	288,309	コピー機賃借料等
17 備品購入費	0	
18 負担金補助及び交付金	24,547	火災共済分担金
26 公課費	68,400	庁用車重量税
(5) 障害者入浴サービス事業経費		
12 委託料	12,846,160	
(6) 地域活動支援センター事業経費		
7 報償費	0	
8 旅費	0	
10 需用費	24,750	消耗品費
13 使用料及び賃借料	0	

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
			(2,043,000)	(1,917,220)	(0)	(125,780)	(93.8)	
			(476,000)	(374,241)	(0)	(101,759)	(78.6)	
			(2,518,000)	(468,707)	(0)	(2,049,293)	(18.6)	
			(1,300,000)	(1,270,000)	(0)	(30,000)	(97.7)	
			(1,210,000)	(879,539)	(0)	(330,461)	(72.7)	
			24,242,000	22,930,700	0	1,311,300	94.6	
			25,840,000	25,839,596	0	404	100.0	
			20,449,000	20,448,472	0	528	100.0	
			722,000	717,600	0	4,400	99.4	
	4	生活福祉費	15,633,131,000	14,929,532,676	0	703,598,324	95.5	90
			703,760,000	682,668,664	0	21,091,336	97.0	
			(621,157,000)	(616,077,111)	(0)	(5,079,889)	(99.2)	
			(4,679,000)	(4,677,961)	(0)	(1,039)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
18	負担金補助及び交付金	0
(7)	基幹相談支援センター事業経費 (成果番号 62)	
7	報償費	722,200
10	需用費	21,604
11	役務費	20,000
13	使用料及び賃借料	1,153,416
	専門相談員謝礼等 消耗品費 郵便料 ライセンス使用料等	
(8)	障害者虐待防止対策支援事業経費 (成果番号 50)	
7	報償費	27,400
10	需用費	14,681
11	役務費	3,360
12	委託料	328,800
13	使用料及び賃借料	0
	権利擁護研修会講師謝礼 消耗品費 郵便料 専門相談委託料	
(9)	高次脳機能障害者支援対策事業経費 (成果番号 74)	
7	報償費	411,000
8	旅費	0
10	需用費	49,907
11	役務費	7,800
	専門相談員謝礼等 消耗品費 郵便料	
(10)	重度心身障害者「土曜余暇教室」事業経費	
12	委託料	1,270,000
(11)	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 52)	
7	報償費	867,650
10	需用費	2,889
11	役務費	9,000
	失語症意思疎通支援者謝礼 消耗品費 郵便料	
4 1.	障害者福祉施設大規模改修経費	
12	委託料	22,930,700
4 2.	国庫支出金返納金	
22	償還金利子及び割引料	25,839,596
	令和5年度国庫支出金確定に伴う超過受入額の返納金等	
4 3.	都支出金返納金	
22	償還金利子及び割引料	20,448,472
	令和5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	113,000円
4 4.	地域活動支援センター物価高騰対策支援金事業経費	
10	需用費	0
11	役務費	0
18	負担金補助及び交付金	717,600
1.	職員関係経費	
	令和7年3月現員 一般職69人・再任用職員1人・会計年度任用職員12人	
(1)	一般職	
2	給料	251,450,725
3	職員手当等	204,470,923
4	共済費	160,155,463
(2)	再任用短時間	
2	給料	2,259,840
3	職員手当等	1,319,984

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
			(77,924,000)	(61,913,592)	(0)	(16,010,408)	(79.5)	
			49,000	48,740	0	260	99.5	
			4,961,000	4,334,460	0	626,540	87.4	
			8,093,000	5,484,272	0	2,608,728	67.8	
			11,629,000	5,385,962	0	6,243,038	46.3	
			355,000	223,276	0	131,724	62.9	
			25,166,000	25,163,077	0	2,923	100.0	
			22,855,000	16,977,044	0	5,877,956	74.3	
			84,859,000	80,613,022	0	4,245,978	95.0	
			(74,962,000)	(74,229,539)	(0)	(732,461)	(99.0)	
			(9,897,000)	(6,383,483)	(0)	(3,513,517)	(64.5)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
4	共済費	1,098,137	
(3)	会計年度任用職員		
1	報酬	35,053,850	
3	職員手当等	13,788,352	
4	共済費	13,071,390	
	不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残	16,010,408円
2.	職員出張旅費		
8	旅費	48,740	
3.	一般事務経費		
10	需用費	1,074,949	消耗品費
11	役務費	25,575	クリーニング代
12	委託料	2,358,996	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 68)		
11	役務費	4,272	郵便料
19	扶助費	5,480,000	奨学金
5.	行旅病人及び行旅死亡人取扱経費		
11	役務費	56,008	郵便料等
12	委託料	5,329,954	行旅死亡人葬祭費
19	扶助費	0	
	不用額説明	1 行旅病人医療費の対象者がいなかったことによる扶助費の実績残	4,000,000円
6.	路上生活者応急援護事業経費 (成果番号 69)		
10	需用費	223,276	消耗品費
7.	東池袋分庁舎維持管理経費		
10	需用費	7,778,174	光熱水費等
11	役務費	73,518	ケーブルテレビサービス利用料等
12	委託料	17,165,758	施設警備委託料等
13	使用料及び賃借料	140,580	AED賃借料
18	負担金補助及び交付金	5,047	火災共済分担金
8.	被保護世帯援護経費		
10	需用費	0	
11	役務費	372,044	郵便料
13	使用料及び賃借料	16,605,000	公衆浴場使用料
	不用額説明	1 支給対象者が見込みを下回ったことによる使用料及び賃借料の実績残	5,685,000円
9.	被保護者自立支援事業経費 (成果番号 71)		
(1)	被保護者自立支援事業経費		
8	旅費	111,319	
12	委託料	73,801,420	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	6,383,483	
	不用額説明	1 申請件数及び申請金額が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残	3,513,517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
	77,096,000	70,951,360	0	6,144,640	92.0	
	14,502,785,000	13,850,315,439	0	652,469,561	95.5	
	11,100,000	7,445,892	0	3,654,108	67.1	
	500,000	0	0	500,000	0.0	
	163,806,000	163,805,425	0	575	100.0	
	16,117,000	16,116,043	0	957	100.0	
5 西部生活福祉費	589,164,000	571,905,009	0	17,258,991	97.1	91
	459,981,000	444,308,206	0	15,672,794	96.6	
	(388,804,000)	(381,402,377)	(0)	(7,401,623)	(98.1)	
	(8,914,000)	(8,912,206)	(0)	(1,794)	(100.0)	
	(62,263,000)	(53,993,623)	(0)	(8,269,377)	(86.7)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
10. 生活保護法施行事務経費	
1 報酬	5,815,260 嘱託医報酬
7 報償費	0
8 旅費	842,819
10 需用費	4,843,462 消耗品費等
11 役務費	15,921,033 郵便料等
12 委託料	42,133,366 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	75,420 統合端末賃借料等
17 備品購入費	1,320,000 耐火庫
11. 生活保護法に基づく保護費	
19 扶助費	13,850,315,439
1) 生活扶助費	(3,864,026,301)
2) 住宅扶助費	(3,190,673,302)
3) 教育扶助費	(4,637,082)
4) 介護扶助費	(348,995,140)
5) 医療扶助費	(6,240,793,029)
6) 出産扶助費	(160,520)
7) 生業扶助費	(5,376,210)
8) 葬祭扶助費	(56,437,818)
9) 保護施設事務費	(134,729,330)
10) 就労自立給付金	(3,986,707)
11) 進学準備給付金	(500,000)
12. 生活保護世帯熱中症集中対策事業経費 【新規】 (成果番号 56)	
18 負担金補助及び交付金	7,445,892
不用額説明	1 対象者が見込みを下回ったことによるエアコン購入等補助金の実績残 3,654,108円
13. 奨学基金積立金 (成果報告書 376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	163,805,425 令和5年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金
15. 都支出金返納金	
22 償還金利子及び割引料	16,116,043 令和5年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等
1. 職員関係経費	
	令和7年3月現員 一般職43人 (フルタイム再任用1名を含む) ・再任用職員2人・会計年度任用職員9人
(1) 一般職	
2 給料	157,133,968
3 職員手当等	125,809,255
4 共済費	98,459,154
(2) 再任用短時間	
2 給料	4,519,680
3 職員手当等	2,306,226
4 共済費	2,086,300
(3) 会計年度任用職員	
1 報酬	29,591,249

款項	科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		158,000	74,541	0	83,459	47.2	
		3,750,000	3,632,668	0	117,332	96.9	
		17,104,000	15,907,114	0	1,196,886	93.0	
		759,000	610,539	0	148,461	80.4	
		9,243,000	9,203,541	0	39,459	99.6	
		98,169,000	98,168,400	0	600	100.0	
	6 介護保険費	3,514,796,000	3,503,562,382	0	11,233,618	99.7	91
		494,000	0	0	494,000	0.0	
		2,000	0	0	2,000	0.0	
		1,981,000	1,771,637	0	209,363	89.4	
		3,500,015,000	3,491,083,376	0	8,931,624	99.7	
		1,000	0	0	1,000	0.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
3 職員手当等	11,954,212	
4 共済費	12,448,162	
不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残	8,269,377円
2. 職員出張旅費		
8 旅費	74,541	
3. 一般事務経費		
10 需用費	1,077,999	消耗品費
11 役務費	80,180	通信回線使用料等
12 委託料	1,413,209	コピー機保守委託料等
13 使用料及び賃借料	1,061,280	コピー機賃借料等
4. 西部生活福祉課複合施設維持管理経費		
10 需用費	2,622,787	光熱水費等
11 役務費	24,882	NHK受信料等
12 委託料	13,153,524	管理運営業務委託料等
13 使用料及び賃借料	100,980	AED賃借料
18 負担金補助及び交付金	4,941	火災共済分担金
5. 被保護者自立支援事業経費 (成果番号 71)		
8 旅費	186,929	
12 委託料	209,770	レジスター保守委託料等
13 使用料及び賃借料	213,840	レジスター賃借料
6. 生活保護法施行事務経費 (成果番号 109)		
8 旅費	405,982	
10 需用費	1,900,974	消耗品費等
11 役務費	6,792,085	郵便料等
12 委託料	104,500	介護扶助要介護認定調査委託料
13 使用料及び賃借料	0	
7. 西部生活福祉課事務所整備経費		
13 使用料及び賃借料	98,168,400	事務所賃借料
1. 高額介護サービス費等貸付事業経費		
20 貸付金	0	
不用額説明	1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残	
2. ホームヘルプサービス利用者負担軽減事業経費		
12 委託料	0	
18 負担金補助及び交付金	0	
不用額説明	1 利用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	1,532	郵便料
18 負担金補助及び交付金	1,770,105	
4. 介護保険事業会計繰出金		
27 繰出金	3,491,083,376	
5. 国庫支出金返納金		
22 償還金利子及び割引料	0	

款項	科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ー ジ
		515,000	514,665	0	335	99.9	
		11,788,000	10,192,704	0	1,595,296	86.5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
6.	都支出金返納金	
22	償還金利子及び割引料	514,665 令和5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	508,000円
7.	介護サービス事業所物価高騰対策支援金支給事業経費	
10	需用費	0
11	役務費	12,650 郵便料
18	負担金補助及び交付金	10,180,054

科	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
款	項						
8	衛生費	6,382,083,000	5,781,027,573	0	601,055,427	90.6	92
	1 衛生費	6,382,083,000	5,781,027,573	0	601,055,427	90.6	92
	1 地域保健費	1,972,035,000	1,820,618,024	0	151,416,976	92.3	92
		258,447,000	255,657,742	0	2,789,258	98.9	
		(242,188,000)	(239,399,762)	(0)	(2,788,238)	(98.8)	
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		(16,259,000)	(16,257,980)	(0)	(1,020)	(100.0)	
		132,000	131,573	0	427	99.7	
		4,289,000	3,999,569	0	289,431	93.3	
		7,297,000	6,933,123	0	363,877	95.0	
		1,505,000	1,505,000	0	0	100.0	
		77,985,000	69,942,737	0	8,042,263	89.7	
		(69,281,000)	(61,442,697)	(0)	(7,838,303)	(88.7)	
		(8,704,000)	(8,500,040)	(0)	(203,960)	(97.7)	
		896,000	609,643	0	286,357	68.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
1. 職員関係経費 令和7年3月現員 一般職24人・会計年度任用職員3人		
(1) 一般職		
2 給料	95,825,200	
3 職員手当等	84,144,163	
4 共済費	59,430,399	
(2) 再任用短時間		
2 給料	0	
(3) 会計年度任用職員		
1 報酬	8,897,796	
3 職員手当等	3,596,185	
4 共済費	3,763,999	
2. 職員出張旅費		
8 旅費	131,573	
3. 一般事務経費		
7 報償費	136,000	区政渉外費
10 需用費	1,282,876	消耗品費等
11 役務費	49,122	自賠償保険料等
12 委託料	1,484,471	人材派遣委託料等
13 使用料及び賃借料	980,100	印刷機賃借料等
18 負担金補助及び交付金	21,000	全国保健所長会会費
26 公課費	46,000	自動車重量税
4. 保健衛生事業助成経費		
10 需用費	15,048	印刷製本費
18 負担金補助及び交付金	6,918,075	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	1,505,000	
6. 休日診療・夜間小児初期救急診療事業経費 (成果番号 121)		
(1) 休日診療経費 (成果番号 109)		
11 役務費	216,612	賠償責任保険料・傷害保険料
12 委託料	61,226,085	診療所運営委託料等
18 負担金補助及び交付金	0	
不用額説明	1 助成金の廃止による負担金補助及び交付金の実績残	7,790,000円
(2) 夜間小児初期救急診療事業経費		
10 需用費	53,900	印刷製本費
11 役務費	152,910	賠償責任保険料・傷害保険料等
12 委託料	8,293,230	診療事業運営委託料等
7. 各種統計調査経費		
7 報償費	174,465	調査員謝礼
8 旅費	0	

款	項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		目	目						
				円	円	円	円	%	頁
				12,926,000	11,455,412	0	1,470,588	88.6	
				8,510,000	6,892,689	0	1,617,311	81.0	
				(5,718,000)	(4,541,704)	(0)	(1,176,296)	(79.4)	
				(2,792,000)	(2,350,985)	(0)	(441,015)	(84.2)	
				351,638,000	306,789,976	0	44,848,024	87.2	
				(350,221,000)	(305,434,630)	(0)	(44,786,370)	(87.2)	
				(1,417,000)	(1,355,346)	(0)	(61,654)	(95.6)	
				42,000	28,340	0	13,660	67.5	
				2,849,000	2,235,105	0	613,895	78.5	
				1,134,000	669,833	0	464,167	59.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
10 需用費	102,146	消耗品費等
11 役務費	333,032	郵便料
8. 健康危機管理等事業経費 (成果番号 113、114)		
7 報償費	0	
10 需用費	188,312	消耗品費等
11 役務費	1,151,770	職員向け情報配信システム利用料等
12 委託料	10,003,960	緊急医療救護所等医療資器材入替管理委託料等
18 負担金補助及び交付金	111,370	医療救護訓練助成金
9. 公害健康被害認定事務関係経費		
(1) 認定事務経費		
10 需用費	305,718	消耗品費等
11 役務費	276,040	郵便料
12 委託料	3,959,946	医学的検査委託料等
(2) 認定審査会経費		
1 報酬	2,338,500	委員報酬
10 需用費	12,485	消耗品費
10. 公害健康被害補償給付関係経費		
(1) 補償給付経費		
10 需用費	121,620	印刷製本費等
11 役務費	562,317	郵便料
12 委託料	13,378,149	公害・大気システム導入委託料等
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	211,330	国保連合会支払事務委託分担金
19 扶助費	289,422,864	
22 償還金利子及び割引料	138,840	過年度過誤支出金戻入金
予備費補充説明	1 過年度に過誤支出した扶助費の国への戻入金に充当	139,000円
不用額説明	1 医療機関受診者及び遺族補償一時金支給者の減による扶助費の実績残	23,943,136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	8,846	消耗品費
11. リハビリテーション事業経費		
7 報償費	28,200	講師謝礼
8 旅費	0	
10 需用費	0	
11 役務費	140	郵便料
12. 機能訓練事業経費		
3 職員手当等	44,630	
7 報償費	1,924,700	水泳指導員謝礼等
8 旅費	15,122	
10 需用費	23,895	消耗品費等
11 役務費	113,637	郵便料等
12 委託料	113,121	水泳教室主治医意見書作成委託料
13. 公害健康相談事業経費		
3 職員手当等	6,560	
7 報償費	442,000	講師謝礼
10 需用費	54,884	医薬材料費等

科 款	項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %	明細書 参 照 ペー ジ
		565,000	447,922	0	117,078	79.3	
		102,581,000	100,808,570	0	1,772,430	98.3	
		(53,635,000)	(53,311,094)	(0)	(323,906)	(99.4)	
		(48,946,000)	(47,497,476)	(0)	(1,448,524)	(97.0)	
		79,620,000	64,999,589	0	14,620,411	81.6	
		15,788,000	12,858,632	0	2,929,368	81.4	
		11,984,000	11,663,937	0	320,063	97.3	
		669,367,000	630,603,927	0	38,763,073	94.2	
		(224,277,000)	(223,236,074)	(0)	(1,040,926)	(99.5)	
		(178,696,000)	(177,110,046)	(0)	(1,585,954)	(99.1)	
		(49,769,000)	(46,774,874)	(0)	(2,994,126)	(94.0)	
		(100,474,000)	(85,321,200)	(0)	(15,152,800)	(84.9)	
		(74,091,000)	(65,077,788)	(0)	(9,013,212)	(87.8)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
11	166,389	11 役務費	郵便料
1 4.		インフルエンザ予防接種費用助成経費	
11	36,652	11 役務費	郵便料
18	411,270	18 負担金補助及び交付金	
1 5.		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	33,311,094	18 負担金補助及び交付金	機器賃借経費補助金等
20	20,000,000	20 貸付金	
(2)		維持管理経費	
12	47,466,194	12 委託料	建物設備維持管理業務委託料等
18	31,282	18 負担金補助及び交付金	火災共済分担金
1 6.		特定健康診査区独自検査項目経費 (成果番号 94)	
12	64,999,589	12 委託料	健康診査委託料等
不用額説明		1 受診者が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	14,620,411円
1 7.		福祉健康診査経費 (成果番号 94)	
10	74,800	10 需用費	印刷製本費
11	529,472	11 役務費	郵便料
12	12,254,360	12 委託料	健康診査委託料等
1 8.		介護老人施設入所者健康診査経費 (成果番号 94)	
10	141,707	10 需用費	印刷製本費等
12	11,522,230	12 委託料	健康診査委託料
1 9.		がん検診関係経費 (成果番号 95)	
(1)		胃がん検診経費	
10	503,030	10 需用費	印刷製本費
11	1,665,420	11 役務費	郵便料等
12	221,067,624	12 委託料	検診委託料等
(2)		肺がん検診経費	
10	339,240	10 需用費	印刷製本費
12	176,770,806	12 委託料	検診委託料等
(3)		大腸がん検診経費	
10	345,180	10 需用費	印刷製本費
12	46,429,694	12 委託料	検診委託料等
(4)		子宮頸がん検診経費	
10	517,031	10 需用費	印刷製本費等
12	84,804,169	12 委託料	検診委託料等
不用額説明		1 受診者が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	15,145,831円
(5)		乳がん検診経費	
10	463,288	10 需用費	印刷製本費等
11	39,875	11 役務費	郵便料
12	64,574,625	12 委託料	検診委託料等
不用額説明		1 受診者が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	9,009,375円

款	項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
		目	目						
				(10,901,000)	(8,336,971)	(0)	(2,564,029)	(76.5)	頁
				(31,159,000)	(24,746,974)	(0)	(6,412,026)	(79.4)	
				5,234,000	4,200,394	0	1,033,606	80.3	
				34,196,000	30,559,888	0	3,636,112	89.4	
				12,314,000	11,476,945	0	837,055	93.2	
				3,841,000	2,046,262	0	1,794,738	53.3	
				6,421,000	6,173,430	0	247,570	96.1	
				(5,948,000)	(5,947,430)	(0)	(570)	(100.0)	
				(186,000)	(186,000)	(0)	(0)	(100.0)	
				(50,000)	(0)	(0)	(50,000)	(0.0)	
				(237,000)	(40,000)	(0)	(197,000)	(16.9)	
				253,000	26,280	0	226,720	10.4	

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	236,005	印刷製本費
12 委託料	8,100,966	検診委託料等
(7) がん検診受診勧奨関係経費		
10 需用費	1,294,151	印刷製本費等
11 役務費	14,559,847	郵便料
12 委託料	8,892,976	がん検診勧奨通知委託料等
13 使用料及び賃借料	0	
不用額説明	1 がん検診受診勧奨イベント中止による委託料の実績残	5,275,024円
20. 眼科検診経費		
10 需用費	230,725	印刷製本費
11 役務費	6,762	郵便料
12 委託料	3,962,907	検診委託料等
21. 歯周病検診事業経費 (成果番号 108)		
10 需用費	508,150	印刷製本費等
11 役務費	3,425,782	郵便料
12 委託料	26,625,956	検診委託料等
不用額説明	1 受診者が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	3,553,044円
22. 骨粗しょう症検診事業経費		
10 需用費	195,030	印刷製本費
11 役務費	926,474	郵便料
12 委託料	10,355,441	検診委託料等
23. 豊島区B型・C型肝炎ウイルス検査事業経費 (成果番号 95)		
10 需用費	12,100	印刷製本費
11 役務費	108,900	郵便料
12 委託料	1,925,262	検診委託料
24. 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 96)		
7 報償費	0	
10 需用費	0	
11 役務費	0	
12 委託料	0	
18 負担金補助及び交付金	5,947,430	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 96)		
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 がん先進医療費専用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 97)		
10 需用費	0	
11 役務費	0	
18 負担金補助及び交付金	40,000	子どものための禁煙外来治療費助成金
25. 健康プラン推進経費		
1 報酬	0	

款	項	科目		予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書 参照 ページ
		目	目						
				円	円	円	円	%	頁
				2,808,000	1,318,401	0	1,489,599	47.0	
				1,352,000	1,272,792	0	79,208	94.1	
				40,739,000	40,738,752	0	248	100.0	
				11,516,000	10,056,234	0	1,459,766	87.3	
				29,000,000	27,838,800	0	1,161,200	96.0	
				(29,000,000)	(27,838,800)	(0)	(1,161,200)	(96.0)	
				84,606,000	76,108,590	0	8,497,410	90.0	
				28,500,000	25,850,000	0	2,650,000	90.7	
				91,013,000	82,031,813	0	8,981,187	90.1	
				(3,791,000)	(1,132,653)	(0)	(2,658,347)	(29.9)	
				(87,222,000)	(80,899,160)	(0)	(6,322,840)	(92.8)	
				177,000	176,124	0	876	99.5	
				785,000	785,000	0	0	100.0	

内容説明 (節別支出済額等)		
10 需用費	15,180	消耗品費
11 役務費	11,100	郵便料
12 委託料	0	
26. 健康チャレンジ!事業経費 (成果番号 106)		
7 報償費	84,600	講演会講師謝礼
10 需用費	720,751	印刷製本費等
11 役務費	11,650	郵便料等
12 委託料	468,400	運動実践プログラム委託料等
13 使用料及び賃借料	33,000	運動講座用動画使用料
27. 食育推進事業経費 (成果番号 106)		
7 報償費	10,712	コンクール審査員謝礼
10 需用費	437,218	印刷製本費等
11 役務費	72,662	郵便料
12 委託料	752,200	コンクール入賞作品レシピ印刷委託料等
28. 障害者等歯科診療事業経費 (成果番号 120)		
12 委託料	40,738,752	
29. 在宅医療推進関係事業経費 (成果番号 122)		
12 委託料	7,300,040	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	2,756,194	地域医療・介護ネットワーク構築事業補助金等
30. 健康管理システム関係経費		
(1) 標準準拠システム構築委託事業経費 【新規】		
12 委託料	27,838,800	
31. 池袋保健所仮庁舎施設維持管理経費 (成果番号 110)		
10 需用費	14,145,262	光熱水費等
11 役務費	492,367	樹木剪定料等
12 委託料	57,239,499	施設維持管理業務委託料等
13 使用料及び賃借料	3,860,670	外構門扉・バリカー賃借料等
17 備品購入費	258,500	
18 負担金補助及び交付金	112,292	火災共済分担金
32. 池袋保健所移転関係経費 (成果番号 110)		
12 委託料	25,850,000	移転プロジェクトマネジメント業務委託料
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	42,350	消耗品費
12 委託料	1,089,145	清掃業務委託料等
18 負担金補助及び交付金	1,158	火災共済分担金
(2) 長崎休日診療所大規模改修経費		
10 需用費	813,857	消耗品費
12 委託料	1,243,000	音声案内装置取付業務委託料等
14 工事請負費	75,281,460	区民ひろば長崎全面改修工事費
17 備品購入費	3,560,843	
34. がん対策基金積立金 (成果報告書 377頁)		
24 積立金	176,124	
35. 国庫支出金返納金		
22 償還金利子及び割引料	785,000	令和5年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金

款項	科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		11,725,000	11,725,000	0	0	100.0	
	2 生活衛生費	423,719,000	404,158,102	0	19,560,898	95.4	93
		349,552,000	346,595,740	0	2,956,260	99.2	
		(330,522,000)	(327,566,898)	(0)	(2,955,102)	(99.1)	
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		(19,030,000)	(19,028,842)	(0)	(1,158)	(100.0)	
		752,000	751,580	0	420	99.9	
		5,202,000	4,295,268	0	906,732	82.6	
		7,887,000	5,602,865	0	2,284,135	71.0	
		508,000	278,591	0	229,409	54.8	
		29,643,000	19,313,715	0	10,329,285	65.2	
		564,000	296,775	0	267,225	52.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
36. 都支出金返納金		
22 償還金利子及び割引料	11,725,000	令和5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7年3月現員 一般職34人（フルタイム再任用2名を含む）・会計年度任用職員5人		
(1) 一般職		
2 給料	137,529,496	
3 職員手当等	107,047,688	
4 共済費	82,989,714	
(2) 再任用短時間		
2 給料	0	
(3) 会計年度任用職員		
1 報酬	11,590,686	
3 職員手当等	4,453,644	
4 共済費	2,984,512	
2. 職員出張旅費		
8 旅費	751,580	
3. 生活衛生管理運営経費		
10 需用費	1,161,751	消耗品費等
11 役務費	41,000	郵便料等
12 委託料	1,075,637	コピー機保守委託料等
13 使用料及び賃借料	1,859,880	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	157,000	講習会受講料
4. 環境衛生関係経費（成果番号 116）		
10 需用費	1,048,405	消耗品費等
11 役務費	202,700	郵便料
12 委託料	4,154,360	生活衛生システム保守委託料等
17 備品購入費	147,400	
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 119）		
7 報償費	0	
10 需用費	228,191	消耗品費
11 役務費	50,400	郵便料
6. 食品衛生関係経費（成果番号 117）		
10 需用費	2,576,627	消耗品費
11 役務費	85,190	郵便料等
12 委託料	15,726,718	検査委託料等
13 使用料及び賃借料	398,200	食品表示コンシェルジュ使用料等
17 備品購入費	122,980	
18 負担金補助及び交付金	404,000	協会助成金等
不用額説明	1 契約落差による検査委託料の残	9,043,282円
7. 食の安全推進事業経費		
10 需用費	296,775	消耗品費
12 委託料	0	

科	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		3,176,000	2,714,696	0	461,304	85.5	
		385,000	315,150	0	69,850	81.9	
		3,009,000	2,890,847	0	118,153	96.1	
		12,446,000	11,213,743	0	1,232,257	90.1	
		10,595,000	9,889,132	0	705,868	93.3	
3	保健予防費	2,387,793,000	2,063,523,553	0	324,269,447	86.4	93
		218,440,000	197,570,174	0	20,869,826	90.4	
		(208,016,000)	(187,230,877)	(0)	(20,785,123)	(90.0)	
		(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
		(10,423,000)	(10,339,297)	(0)	(83,703)	(99.2)	
		214,000	151,934	0	62,066	71.0	
		65,027,000	60,015,518	0	5,011,482	92.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
8. 医務・薬事関係経費 (成果番号 115)		
7 報償費	0	
10 需用費	231,530	消耗品費
11 役務費	190,400	郵便料
12 委託料	2,262,766	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	50,050	消耗品費
12 委託料	265,100	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	509,619	消耗品費等
11 役務費	1,009,658	郵便料等
12 委託料	1,371,570	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	0	
11. 人と動物の共生事業経費		
7 報償費	133,900	講師謝礼等
10 需用費	1,832,681	消耗品費等
11 役務費	151,000	郵便料
12 委託料	513,900	犬猫手帳第2版デザイン印刷委託料等
13 使用料及び賃借料	76,660	イベントのミストファン使用料等
18 負担金補助及び交付金	8,505,602	犬猫保護譲渡にかかる助成金等
12. 衛生害虫防除対策経費		
10 需用費	62,392	消耗品費
12 委託料	9,826,740	カ・ハエ防除対策事業委託料等
1. 職員関係経費		
令和7年3月現員 一般職19人・会計年度任用職員2人		
(1) 一般職		
2 給料	73,298,457	
3 職員手当等	68,590,275	
4 共済費	45,342,145	
(2) 再任用短時間		
2 給料	0	
(3) 会計年度任用職員		
1 報酬	5,620,632	
3 職員手当等	2,271,670	
4 共済費	2,446,995	
2. 職員出張旅費		
8 旅費	151,934	
3. 保健予防管理運営経費 (成果番号 111)		
7 報償費	2,752,300	特定感染症検査従事者謝礼等
10 需用費	360,667	消耗品費
11 役務費	100,080	郵便料等
12 委託料	50,899,211	標準準拠システム構築委託料等
13 使用料及び賃借料	5,715,600	×線撮影装置賃借料等
17 備品購入費	116,600	
18 負担金補助及び交付金	71,060	研修受講料

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
			2,806,000	2,240,877	0	565,123	79.9	
			(144,000)	(96,800)	(0)	(47,200)	(67.2)	
			(2,223,000)	(1,782,321)	(0)	(440,679)	(80.2)	
			(439,000)	(361,756)	(0)	(77,244)	(82.4)	
			672,000	163,274	0	508,726	24.3	
			1,824,947,000	1,532,371,427	0	292,575,573	84.0	
			(1,527,878,000)	(1,359,632,314)	(0)	(168,245,686)	(89.0)	
			(13,155,000)	(10,251,189)	(0)	(2,903,811)	(77.9)	
			(16,027,000)	(8,620,366)	(0)	(7,406,634)	(53.8)	
			(125,572,000)	(57,773,485)	(0)	(67,798,515)	(46.0)	
			(14,932,000)	(14,930,612)	(0)	(1,388)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
4. こころの健康事業経費 (成果番号 107)		
(1) 精神保健事業経費		
7 報償費	96,800	講師謝礼
10 需用費	0	
11 役務費	0	
(2) 自殺うつ病予防事業経費		
7 報償費	267,300	委員謝礼等
10 需用費	1,405,021	消耗品費等
11 役務費	0	
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	338,400	講師謝礼
10 需用費	23,356	消耗品費
11 役務費	0	
13 使用料及び賃借料	0	
5. 新型インフルエンザ等対策経費 (成果番号 113)		
7 報償費	123,300	委員謝礼
10 需用費	39,974	医薬材料費等
11 役務費	0	
12 委託料	0	
6. 予防接種事業経費 (成果番号 112)		
(1) 予防接種 (定期) 経費		
1 報酬	0	
10 需用費	1,563,410	印刷製本費等
11 役務費	12,184,032	郵便料等
12 委託料	1,326,564,268	予防接種委託料等
18 負担金補助及び交付金	7,307,624	
19 扶助費	12,012,980	障害年金等
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	148,756,732円
(2) おたふくかぜワクチン接種助成経費		
10 需用費	52,800	印刷製本費
12 委託料	10,198,389	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	49,940	印刷製本費
12 委託料	8,570,426	予防接種委託料等
不用額説明	1 検査及び予防接種件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	7,066,574円
(4) 帯状疱疹ワクチン接種助成経費		
10 需用費	408,716	印刷製本費
11 役務費	152,934	郵便料
12 委託料	57,211,835	予防接種委託料等
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	67,276,165円
(5) HPVワクチン男性接種助成経費 【新規】		
10 需用費	97,889	印刷製本費等
11 役務費	303,483	郵便料
12 委託料	14,529,240	予防接種委託料等

款	項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		目	目						
				円	円	円	円	%	頁
				(24,101,000)	(7,120,764)	(0)	(16,980,236)	(29.5)	
				(44,289,000)	(28,410,163)	(0)	(15,878,837)	(64.1)	
				(58,993,000)	(45,632,534)	(0)	(13,360,466)	(77.4)	
				12,336,000	8,776,652	0	3,559,348	71.1	
				(1,100,000)	(233,119)	(0)	(866,881)	(21.2)	
				(132,000)	(108,360)	(0)	(23,640)	(82.1)	
				(4,486,000)	(3,638,924)	(0)	(847,076)	(81.1)	
				(2,715,000)	(2,426,250)	(0)	(288,750)	(89.4)	
				(401,000)	(157,624)	(0)	(243,376)	(39.3)	
				(3,502,000)	(2,212,375)	(0)	(1,289,625)	(63.2)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
18 負担金補助及び交付金	0
(6) 高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成経費	
10 需用費	0
11 役務費	10,960 郵便料
12 委託料	7,109,804 窓口・後方支援業務委託料等
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 16,508,196円
(7) 新型コロナウイルスワクチン特例臨時接種終了対応経費	
7 報償費	125,000 健康被害調査委員会委員謝礼
10 需用費	19,538 消耗品費
11 役務費	0
12 委託料	20,186,765 特例臨時接種関係事務委託料等
13 使用料及び賃借料	0
19 扶助費	8,078,860 予防接種健康被害による医療費及び医療手当
不用額説明	1 接種費用の過年度請求分等が見込みを下回ったことによる委託料の実績残 15,704,235円
(8) 小児インフルエンザワクチン接種助成経費	
11 役務費	1,952,102 郵送料
12 委託料	43,680,432 予防接種委託料等
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 13,359,568円
7. 感染症対策事業経費 (成果番号 111)	
(1) 感染症予防・発生動向調査事業経費	
1 報酬	0
7 報償費	0
10 需用費	20,529 消耗品費等
11 役務費	21,660 郵送料
12 委託料	190,930 感染症流行予測調査検体採取委託料等
19 扶助費	0
(2) エイズ対策経費	
7 報償費	27,400 講師謝礼
10 需用費	80,960 消耗品費
11 役務費	0
(3) 特定感染症検査等経費	
10 需用費	441,628 医薬材料費等
11 役務費	39,000 郵送料
12 委託料	3,158,296 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	2,426,250 委員報酬
(5) 結核健康診断等 (定期) 経費	
10 需用費	58,858 消耗品費
11 役務費	87,744 郵送料
12 委託料	11,022 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	33,000 郵便料
12 委託料	2,179,375 IGRA検査委託料等

款	項	科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		目							
				18,676,000	18,464,505	0	211,495	98.9	頁
				224,559,000	223,653,192	0	905,808	99.6	
				20,116,000	20,116,000	0	0	100.0	
		4 健康推進費		1,341,275,000	1,248,692,767	0	92,582,233	93.1	94
				290,241,000	284,805,750	0	5,435,250	98.1	
				(252,432,000)	(246,997,696)	(0)	(5,434,304)	(97.8)	
				(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
				(37,809,000)	(37,808,054)	(0)	(946)	(100.0)	
				281,000	280,393	0	607	99.8	
				132,438,000	129,189,103	0	3,248,897	97.5	
				1,843,000	1,445,749	0	397,251	78.4	
				514,000	346,988	0	167,012	67.5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
8. 結核患者医療費公費負担経費		
7 報償費	309,000	定期病状調査報告書作成者謝礼
10 需用費	0	
11 役務費	103,000	郵送料
12 委託料	475,390	感染症患者移送委託料等
19 扶助費	17,577,115	
9. 国庫支出金返納金		
22 償還金利子及び割引料	223,653,192	令和5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	5,202,000円
10. 都支出金返納金		
22 償還金利子及び割引料	20,116,000	令和5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7年3月現員 一般職28人（フルタイム再任用2名を含む）・会計年度任用職員8人		
(1) 一般職		
2 給料	103,059,558	
3 職員手当等	80,107,647	
4 共済費	63,830,491	
(2) 再任用短時間		
2 給料	0	
(3) 会計年度任用職員		
1 報酬	21,284,947	
3 職員手当等	7,855,837	
4 共済費	8,667,270	
2. 職員出張旅費		
8 旅費	280,393	
3. 健康推進管理運営経費（成果番号 99、100、102、103、106、107）		
1 報酬	116,725	委員報酬
7 報償費	36,632,920	健康診査従事者謝礼等
10 需用費	1,647,339	消耗品費等
11 役務費	1,560,493	郵便料等
12 委託料	86,212,434	業務委託料等
13 使用料及び賃借料	2,126,872	委託用什器賃借料等
17 備品購入費	876,920	
18 負担金補助及び交付金	15,400	研修受講料
4. 生活習慣病予防事業経費（成果番号 100）		
7 報償費	28,200	歯科医師謝礼
10 需用費	431,458	消耗品費等
11 役務費	631,320	郵便料
12 委託料	354,771	血液検査業務委託料
5. 妊娠高血圧症候群等医療給付経費		
10 需用費	0	
11 役務費	1,000	郵便料
12 委託料	0	
19 扶助費	345,988	

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
			28,639,000	16,405,872	0	12,233,128	57.3	
			224,000	0	0	224,000	0.0	
			801,000	522,523	0	278,477	65.2	
			71,845,000	71,266,452	0	578,548	99.2	
			1,230,000	726,000	0	504,000	59.0	
			210,656,000	197,928,537	0	12,727,463	94.0	
			(202,191,000)	(191,186,984)	(0)	(11,004,016)	(94.6)	
			(8,465,000)	(6,741,553)	(0)	(1,723,447)	(79.6)	
			894,000	725,110	0	168,890	81.1	
			6,906,000	6,904,147	0	1,853	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
6. 未熟児養育医療給付経費		
10 需用費	3,742	消耗品費
11 役務費	6,000	郵便料
12 委託料	5,404	医療費審査支払事務委託料
19 扶助費	16,390,726	
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	12,230,274円
7. 結核児療育医療給付経費		
11 役務費	0	
12 委託料	0	
19 扶助費	0	
不用額説明	1 医療給付申請がなかったことによる経費の全額未執行残	
8. 身体障害児育成医療給付経費		
10 需用費	0	
11 役務費	0	
12 委託料	327	医療費審査支払事務委託料
19 扶助費	522,196	
9. 小児慢性特定疾病医療費助成経費		
1 報酬	0	
7 報償費	507,600	医師謝礼
10 需用費	61,265	消耗品費
11 役務費	123,896	郵便料
12 委託料	3,292,500	システム保守業務委託料等
18 負担金補助及び交付金	94,298	事業利用負担金
19 扶助費	67,186,893	
10. 母子健康手帳交付経費		
10 需用費	726,000	消耗品費
11. 妊婦健康診査・妊産婦歯科健康診査事業経費 (成果番号 101)		
(1) 妊婦健康診査経費		
10 需用費	1,233,897	消耗品費
11 役務費	2,520	郵便料
12 委託料	180,999,120	健康診査委託料等
18 負担金補助及び交付金	8,951,447	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	132,965	印刷製本費
11 役務費	301,804	郵便料
12 委託料	6,306,784	健康診査委託料
12. 妊産婦・乳幼児保健指導経費		
10 需用費	18,000	消耗品費
12 委託料	707,110	保健指導委託料
13. 母親学級開催経費		
10 需用費	82,057	消耗品費
12 委託料	6,574,920	母親学級・パパママ準備教室業務委託料
17 備品購入費	247,170	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
	53,973,000	44,397,202	0	9,575,798	82.3	頁
	(25,706,000)	(22,896,552)	(0)	(2,809,448)	(89.1)	
	(11,701,000)	(9,677,397)	(0)	(2,023,603)	(82.7)	
	(1,773,000)	(862,874)	(0)	(910,126)	(48.7)	
	(5,857,000)	(4,814,385)	(0)	(1,042,615)	(82.2)	
	(18,000)	(0)	(0)	(18,000)	(0.0)	
	(49,000)	(0)	(0)	(49,000)	(0.0)	
	(20,000)	(12,155)	(0)	(7,845)	(60.8)	
	(8,849,000)	(6,133,839)	(0)	(2,715,161)	(69.3)	
	78,000	9,900	0	68,100	12.7	
	1,125,000	0	0	1,125,000	0.0	
	53,216,000	49,333,250	0	3,882,750	92.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
1 4. 乳幼児健康診査・相談・訪問事業経費 (成果番号 102)		
(1) 乳児健康診査経費		
10 需用費	656,000	消耗品費等
11 役務費	232,998	郵便料
12 委託料	22,007,554	健康診査委託料
(2) 1歳6か月児健康診査経費		
10 需用費	51,933	消耗品費
11 役務費	135,000	郵便料
12 委託料	9,490,464	健康診査委託料
(3) 3歳児健康診査経費		
7 報償費	0	
10 需用費	232,254	消耗品費
11 役務費	254,972	郵便料
12 委託料	375,648	健康診査委託料
(4) 新生児聴覚検査事業経費		
10 需用費	12,650	消耗品費
11 役務費	0	
12 委託料	4,112,695	健康診査委託料等
18 負担金補助及び交付金	689,040	
(5) 乳幼児経過観察事業経費		
10 需用費	0	
不用額説明	1 消耗品を購入しなかったことによる経費の全額未執行残	
(6) 乳幼児健康相談事業経費		
10 需用費	0	
不用額説明	1 消耗品を購入しなかったことによる経費の全額未執行残	
(7) ようこそ新米ママのひろば事業経費		
10 需用費	12,155	消耗品費
(8) こんにちは赤ちゃん事業経費		
7 報償費	0	
10 需用費	136,603	消耗品費等
11 役務費	346,886	郵便料
12 委託料	5,650,350	訪問指導委託料
1 5. 子ども事故予防センター運営経費		
10 需用費	9,900	消耗品費
1 6. 特定不妊治療費助成事業経費		
10 需用費	0	
11 役務費	0	
18 負担金補助及び交付金	0	
不用額説明	1 事業終了による経費の全額未執行残	
1 7. 産後ケア事業経費 (成果番号 105)		
11 役務費	16,000	郵便料
12 委託料	49,317,250	

科	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		4,087,000	3,745,296	0	341,704	91.6	
		4,842,000	4,599,364	0	242,636	95.0	
		1,217,000	497,731	0	719,269	40.9	
		10,240,000	9,191,258	0	1,048,742	89.8	
		164,000	113,697	0	50,303	69.3	
		229,389,000	191,320,312	0	38,068,688	83.4	
		1,127,000	301,367	0	825,633	26.7	
		138,272,000	138,271,766	0	234	100.0	
		97,033,000	96,365,000	0	668,000	99.3	
5	長崎健康相談所費	257,261,000	244,035,127	0	13,225,873	94.9	94
		142,238,000	138,623,259	0	3,614,741	97.5	
		(103,975,000)	(101,722,424)	(0)	(2,252,576)	(97.8)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
18.	女性のしなやか健康づくり経費 (成果番号 99)		
10	需用費	955,363 消耗品費等	
11	役務費	672,183 郵便料	
12	委託料	1,318,358 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	
19.	幼児歯科健康診査経費		
10	需用費	914,000 消耗品費等	
11	役務費	275,364 郵便料	
12	委託料	3,410,000 歯科巡回指導実施委託料	
20.	栄養指導経費 (成果番号 106)		
7	報償費	0	
10	需用費	487,584 消耗品費	
11	役務費	10,147 郵便料	
12	委託料	0	
13	使用料及び賃借料	0	
21.	ゆりかご・としま事業経費 (成果番号 103)		
10	需用費	7,042,664 消耗品費等	
11	役務費	1,884,594 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	
22.	としま子育て応援パートナー事業経費 【新規】 (成果番号 104)		
7	報償費	97,600 アドバイザー講師謝礼	
8	旅費	0	
10	需用費	4,097 消耗品費	
11	役務費	12,000 郵便料	
23.	妊娠出産子育て支援事業経費 (成果番号 103)		
10	需用費	45,000 消耗品費	
11	役務費	3,079,264 郵便料	
12	委託料	188,196,048 業務委託料等	
	不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	37,998,952円
24.	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 118)		
10	需用費	73,139 消耗品費	
11	役務費	0	
12	委託料	145,728 支援計画作成委託料	
18	負担金補助及び交付金	82,500 自家発電装置助成金	
25.	国庫支出金返納金		
22	償還金利子及び割引料	138,271,766 令和5年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等	
26.	都支出金返納金		
22	償還金利子及び割引料	96,365,000 令和5年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等	
1.	職員関係経費		
	令和7年3月現員 一般職11人・再任用職員1人・会計年度任用職員6人		
(1)	一般職		
2	給料	41,715,214	
3	職員手当等	34,200,829	
4	共済費	25,806,381	

科 款項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		(5,177,000)	(5,175,273)	(0)	(1,727)	(100.0)	
		(33,086,000)	(31,725,562)	(0)	(1,360,438)	(95.9)	
		161,000	160,281	0	719	99.6	
		60,809,000	59,203,149	0	1,605,851	97.4	
		32,441,000	25,500,285	0	6,940,715	78.6	
		680,000	678,480	0	1,520	99.8	
		81,000	80,379	0	621	99.2	
		226,000	225,474	0	526	99.8	
		15,368,000	15,140,481	0	227,519	98.5	
		(2,990,000)	(2,988,305)	(0)	(1,695)	(99.9)	
		(2,581,000)	(2,580,687)	(0)	(313)	(100.0)	
		(4,668,000)	(4,666,683)	(0)	(1,317)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
(2) 再任用短時間	
2 給料	2,630,400
3 職員手当等	1,360,646
4 共済費	1,184,227
(3) 会計年度任用職員	
1 報酬	17,610,168
3 職員手当等	6,795,111
4 共済費	7,320,283
2. 職員出張旅費	
8 旅費	160,281
3. 健康推進管理運営経費	
10 需用費	699,820
11 役務費	78,050
12 委託料	58,025,539
13 使用料及び賃借料	141,240
17 備品購入費	258,500
10 消耗品費等	
11 郵便料等	
12 窓口業務委託料等	
13 コピー機賃借料	
4. 施設維持管理経費 (成果番号 103)	
10 需用費	4,322,953
11 役務費	76,508
12 委託料	21,086,333
13 使用料及び賃借料	0
18 負担金補助及び交付金	14,491
10 光熱水費	
11 通信回線使用料等	
12 警備業務委託料等	
18 火災共済分担金	
不用額説明	1 契約落差による施設管理維持委託料の残
	2,425,496円
5. 精神保健事業経費 (成果番号 107)	
7 報償費	169,200
10 需用費	122,280
11 役務費	257,000
18 負担金補助及び交付金	130,000
7 医師謝礼	
10 印刷製本費等	
11 郵便料	
18 区民活動支援事業補助金	
6. 生活習慣病予防事業経費 (成果番号 100)	
7 報償費	32,550
10 需用費	47,829
7 運動指導員謝礼等	
10 消耗品費	
7. 母親学級開催経費	
7 報償費	142,800
10 需用費	82,674
7 栄養士謝礼等	
10 消耗品費	
8. 乳幼児健康診査・相談・訪問事業経費 (成果番号 102)	
(1) 乳児健康診査経費	
7 報償費	2,739,490
10 需用費	155,885
11 役務費	92,930
7 医師謝礼等	
10 消耗品費	
11 郵便料	
(2) 1歳6か月児健康診査経費	
7 報償費	2,435,900
10 需用費	70,827
11 役務費	73,960
7 歯科医師謝礼等	
10 消耗品費	
11 郵便料	
(3) 3歳児健康診査経費	
7 報償費	4,442,250
10 需用費	128,433
7 看護師・助産師謝礼等	
10 消耗品費	

科 款	項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %	明細書 参 照 ペー ジ 頁
		(1,488,000)	(1,423,499)	(0)	(64,501)	(95.7)	
		(3,641,000)	(3,481,307)	(0)	(159,693)	(95.6)	
		1,767,000	1,615,106	0	151,894	91.4	
		1,641,000	1,640,100	0	900	99.9	
		1,551,000	889,532	0	661,468	57.4	
		41,000	37,920	0	3,080	92.5	
		257,000	240,681	0	16,319	93.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
11 役務費	96,000	郵便料
(4) 乳幼児健康相談経費		
7 報償費	1,389,600	看護師・助産師謝礼等
10 需用費	33,899	消耗品費
(5) こんにちは赤ちゃん事業経費		
10 需用費	152,417	消耗品費等
11 役務費	2,990	郵便料
12 委託料	3,325,900	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 99)		
7 報償費	801,570	栄養士謝礼等
10 需用費	161,456	消耗品費等
13 使用料及び賃借料	652,080	骨密度測定装置賃借料
10. 幼児歯科健康診査経費		
7 報償費	1,640,100	歯科衛生士謝礼等
11. 栄養指導経費 (成果番号 106)		
7 報償費	703,200	栄養士謝礼
10 需用費	183,782	消耗品費
11 役務費	2,550	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 103)		
10 需用費	0	
11 役務費	37,920	郵便料
13. としま子育て応援パートナー事業経費 【新規】 (成果番号 104)		
7 報償費	100,200	研修講師謝礼
10 需用費	128,481	印刷製本費等
11 役務費	12,000	郵便料
12 委託料	0	

科	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
款	項						
9	子ども家庭費	35,668,828,000	31,586,846,099	1,019,077,000	3,062,904,901	88.6	95
	1 子ども家庭費	35,668,828,000	31,586,846,099	1,019,077,000	3,062,904,901	88.6	95
	1 子ども若者費	411,861,000	404,011,261	0	7,849,739	98.1	95
		258,120,000	258,117,093	0	2,907	100.0	
		(191,885,000)	(191,882,984)	(0)	(2,016)	(100.0)	
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		(66,235,000)	(66,234,109)	(0)	(891)	(100.0)	
		198,000	197,636	0	364	99.8	
		373,000	342,803	0	30,197	91.9	
		1,502,000	1,222,909	0	279,091	81.4	
		859,000	834,733	0	24,267	97.2	
		4,150,000	4,081,158	0	68,842	98.3	
		10,761,000	9,635,720	0	1,125,280	89.5	
		(1,673,000)	(1,324,146)	(0)	(348,854)	(79.1)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
1. 職員関係経費 令和7年3月現員 一般職18人・会計年度任用職員25人	
(1) 一般職	
2 給料	77,506,511
3 職員手当等	62,592,116
4 共済費	51,784,357
(2) 再任用短時間	
2 給料	0
(3) 会計年度任用職員	
1 報酬	40,071,197
3 職員手当等	13,021,952
4 共済費	13,140,960
2. 職員出張旅費	
8 旅費	197,636
3. 一般事務経費	
7 報償費	23,500 区政渉外費
10 需用費	199,287 消耗品費
11 役務費	80,416 電話料等
13 使用料及び賃借料	39,600 オンライン会議アカウント使用料
4. 青少年問題協議会経費	
1 報酬	1,143,400 委員報酬
10 需用費	24,515 消耗品費
11 役務費	54,994 郵便料
5. 児童福祉審議会関係経費	
1 報酬	731,500 委員報酬
10 需用費	84,233 消耗品費
11 役務費	19,000 郵便料
12 委託料	0
6. 子ども・子育て会議経費	
1 報酬	542,300 委員報酬
7 報償費	0
10 需用費	1,021,858 印刷製本費等
11 役務費	20,000 郵便料
12 委託料	2,497,000 冊子デザイン業務委託料等
7. 子どもの権利推進事業経費	
(1) 子どもの権利委員会関係経費 (成果番号 124)	
1 報酬	655,900 委員報酬
7 報償費	226,050 講師謝礼
10 需用費	400,963 印刷製本費等
11 役務費	33,000 郵便料
12 委託料	8,233 人権パネル展業務委託料

款	項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
		目	目						
				(177,000) ^円	(0) ^円	(0) ^円	(177,000) ^円	(0.0)%	頁
				(8,911,000)	(8,311,574)	(0)	(599,426)	(93.3)	
				7,751,000	7,159,391	0	591,609	92.4	
				3,811,000	3,649,769	0	161,231	95.8	
				360,000	313,258	0	46,742	87.0	
				12,137,000	11,606,437	0	530,563	95.6	
				1,994,000	1,992,039	0	1,961	99.9	
				3,759,000	3,721,335	0	37,665	99.0	
				4,518,000	4,216,443	0	301,557	93.3	
				12,127,000	11,910,065	0	216,935	98.2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
(2) いじめ特別調査委員会経費		
1 報酬	0	
不用額説明	1 委員会が開催されなかったことによる経費の全額未執行残	
(3) 子どもの権利相談室運営経費		
1 報酬	2,880,000	委員報酬
7 報償費	54,800	講師謝礼
8 旅費	18,116	
10 需用費	458,677	光熱水費等
11 役務費	163,568	電話料等
12 委託料	1,314,503	千登世橋教育文化センター指定管理料等
14 工事請負費	3,421,910	冷暖房設備改修工事費
8. 青少年育成委員会経費 (成果番号 128)		
7 報償費	0	
10 需用費	179,300	「としまのいくせい」印刷製本費
11 役務費	13,950	郵便料
12 委託料	0	
18 負担金補助及び交付金	6,966,141	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	3,649,769	
10. 子どもの参加推進事業経費 (成果番号 124)		
7 報償費	228,000	子ども会議ファシリテーター謝礼
10 需用費	63,658	消耗品費
11 役務費	21,600	傷害保険料等
11. プレーパーク関係経費 (成果番号 127)		
10 需用費	47,523	消耗品費等
12 委託料	11,558,914	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	499,551	「広報としま特別号」印刷製本費
11 役務費	300,419	「広報としま特別号」折込料等
12 委託料	292,069	「広報としま特別号」希望者配布委託料等
18 負担金補助及び交付金	900,000	社会を明るくする運動補助金
13. 保護司会関係経費		
10 需用費	141,817	光熱水費等
12 委託料	457,621	施設保守業務委託料等
13 使用料及び賃借料	3,749	AED賃借料
18 負担金補助及び交付金	3,118,148	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 132)		
7 報償費	12,200	講師謝礼
10 需用費	27,710	消耗品費
18 負担金補助及び交付金	4,176,533	子ども食堂事業補助金
15. 子ども若者総合相談事業関係経費 (成果番号 134)		
7 報償費	0	
8 旅費	17,704	
10 需用費	36,721	消耗品費
11 役務費	26,495	電話料
12 委託料	11,829,145	総合相談事業業務委託料等

科	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		10,000,000	9,997,910	0	2,090	100.0	
		507,000	413,978	0	93,022	81.7	
		1,501,000	1,347,228	0	153,772	89.8	
		200,000	200,000	0	0	100.0	
		884,000	677,926	0	206,074	76.7	
		23,790,000	20,085,307	0	3,704,693	84.4	
		(1,093,000)	(986,893)	(0)	(106,107)	(90.3)	
		(22,697,000)	(19,098,414)	(0)	(3,598,586)	(84.1)	
		27,356,000	27,085,123	0	270,877	99.0	
		6,628,000	6,628,000	0	0	100.0	
		18,575,000	18,575,000	0	0	100.0	
2	子育て支援費	7,913,865,000	6,131,220,836	0	1,782,644,164	77.5	96
		288,750,000	271,397,232	0	17,352,768	94.0	
		(220,022,000)	(212,094,384)	(0)	(7,927,616)	(96.4)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
16.	若年女性支援事業経費 (成果番号 135)	
12	委託料	9,997,910 出張相談会業務委託料等
17.	青少年自殺予防対策事業経費	
7	報償費	404,000 講師謝礼
10	需用費	9,978 消耗品費
18.	子ども研修経費	
7	報償費	939,800 講師謝礼
8	旅費	75,032
10	需用費	326,568 消耗品費
11	役務費	5,828 郵便料
19.	子ども地域活動支援事業経費 (成果番号 124)	
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 133)	
10	需用費	156,726 印刷製本費等
11	役務費	50,400 郵便料等
12	委託料	470,800 としま子ども若者応援プロジェクトPR映像制作委託料等
21.	中高生センター管理運営経費 (成果番号 126)	
(1)	事業実施経費	
7	報償費	270,750 講師謝礼
8	旅費	0
10	需用費	506,143 消耗品費
12	委託料	210,000 ライブ事業委託料
(2)	維持管理経費	
10	需用費	4,483,059 光熱水費等
11	役務費	417,363 通信回線使用料等
12	委託料	5,291,220 清掃委託料等
13	使用料及び賃借料	161,920 AED賃借料等
14	工事請負費	8,487,600 ジャンプ長崎照明改修工事費
17	備品購入費	251,450
18	負担金補助及び交付金	5,802 火災共済分担金
不用額説明	1 契約落差によるジャンプ長崎照明改修工事費の残	2,182,400円
22.	子ども若者応援基金積立金 (成果報告書 378頁)	
24	積立金	27,085,123
23.	国庫支出金返納金	
22	償還金利子及び割引料	6,628,000 令和5年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金
24.	都支出金返納金	
22	償還金利子及び割引料	18,575,000 令和5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7年3月現員 一般職24人・会計年度任用職員11人	
(1)	一般職	
2	給料	87,369,184
3	職員手当等	70,268,518
4	共済費	54,456,682

款	項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
		目	目						
				(9,424,000) 円	(0) 円	(0) 円	(9,424,000) 円	(0.0) %	頁
				(59,304,000)	(59,302,848)	(0)	(1,152)	(100.0)	
				255,000	133,153	0	121,847	52.2	
				522,000	520,651	0	1,349	99.7	
				5,623,000	4,974,170	0	648,830	88.5	
				323,000	137,930	0	185,070	42.7	
				7,854,000	6,690,675	0	1,163,325	85.2	
				90,000	89,457	0	543	99.4	
				155,803,000	155,802,248	0	752	100.0	
				1,400,000	1,400,000	0	0	100.0	
				10,000,000	10,000,000	0	0	100.0	
				272,160,000	225,279,080	0	46,880,920	82.8	
				309,000	180,064	0	128,936	58.3	

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		0	
不用額説明	1 給料・職員手当等の全額未執行残		9,424,000円
(3) 会計年度任用職員			
1 報酬		32,905,971	
3 職員手当等		13,219,206	
4 共済費		13,177,671	
2. 職員出張旅費			
8 旅費		133,153	
3. 一般事務経費			
10 需用費		195,658	消耗品費等
11 役務費		285,393	郵便料
13 使用料及び賃借料		39,600	ソフトウェアライセンス使用料
4. ファミリー・サポート・センター事業経費			
7 報償費		175,000	講師謝礼
10 需用費		251,272	消耗品費等
11 役務費		806,680	傷害保険料等
18 負担金補助及び交付金		3,741,218	援助会員補助金等
5. 子育て支援総合相談事業経費 (成果番号 151)			
10 需用費		25,524	消耗品費
11 役務費		99,206	電話料等
12 委託料		13,200	健康診断委託料
6. ゆりかご・としま事業経費 (成果番号 103)			
10 需用費		125,339	印刷製本費等
11 役務費		371,886	郵便料
12 委託料		6,193,450	誕生お祝い品交付業務委託料等
7. 小学生の病児保育助成事業経費 (成果番号 163)			
18 負担金補助及び交付金		89,457	
8. 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		155,802,248	
9. 家庭訪問型子育て支援 (ホームスタート) 助成経費			
18 負担金補助及び交付金		1,400,000	支援ボランティア補助金
10. 妊娠期からの男性育児支援事業経費 (成果番号 154)			
12 委託料		10,000,000	
11. 子育て世帯見守り訪問事業経費 (成果番号 153)			
12 委託料		225,279,080	
不用額説明	1 訪問数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		46,880,920円
12. 子ども家庭女性相談事業経費 (成果番号 137)			
8 旅費		18,039	
10 需用費		25,198	消耗品費
11 役務費		11,636	電話料等
12 委託料		103,191	母子生活支援施設入所検査委託料

科 款	目 項	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %	明細書 参 照 ペー ジ
		132,059,000	132,058,501	0	499	100.0	
		294,000	21,430	0	272,570	7.3	
		1,322,000	1,320,100	0	1,900	99.9	
		5,780,000	5,778,228	0	1,772	100.0	
		480,000	435,000	0	45,000	90.6	
		11,914,000	6,258,851	0	5,655,149	52.5	
		(334,000)	(215,669)	(0)	(118,331)	(64.6)	
		(11,580,000)	(6,043,182)	(0)	(5,536,818)	(52.2)	
		10,297,000	9,778,590	0	518,410	95.0	
		(8,837,000)	(8,832,540)	(0)	(4,460)	(99.9)	
		(990,000)	(840,000)	(0)	(150,000)	(84.8)	
		(470,000)	(106,050)	(0)	(363,950)	(22.6)	
		37,000	0	0	37,000	0.0	
		1,552,354,000	1,383,523,206	0	168,830,794	89.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
18	負担金補助及び交付金	22,000	研究会分担金等
13	私立母子生活支援施設運営助成経費		
19	扶助費	132,058,501	
14	緊急一時保護宿泊費助成事業経費		
13	使用料及び賃借料	12,430	宿泊料
19	扶助費	9,000	生活費
15	母子等緊急一時保護事業委託経費		
12	委託料	1,320,100	
16	妊産婦入院助産事業経費		
12	委託料	312	公費負担医療事務委託料
19	扶助費	5,777,916	
17	ひとり親家庭専門相談事業委託経費		
12	委託料	435,000	
18	ひとり親に対する貸付・就労支援事業経費 (成果番号 138)		
	(1) 母子及び父子福祉資金貸付事務経費		
10	需用費	76,393	消耗品費
11	役務費	139,276	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	6,043,182	高等職業訓練促進給付金等
	不用額説明 1 申請者が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		5,536,818円
19	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 139)		
11	役務費	32,542	郵便料
12	委託料	8,799,998	
	(2) 母子一体型ショートケア事業経費 (成果番号 146)		
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 138)		
12	委託料	61,050	リーフレット作成委託料
18	負担金補助及び交付金	45,000	公正証書等作成促進補助金
20	女性自立援助資金貸付事業経費 (成果番号 138)		
10	需用費	0	
11	役務費	0	
	不用額説明 1 回収に係る経費の支出が無かったことによる全額未執行残		
21	子ども医療費助成事業経費		
10	需用費	1,007,490	印刷製本費等
11	役務費	2,836,433	郵便料
12	委託料	39,391,465	審査事務委託料等
19	扶助費	1,340,287,818	
	不用額説明 1 対象者が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		162,143,182円

科 款項	目 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
		907,199,000	832,022,885	0	75,176,115	91.7	
		(56,894,000)	(49,602,707)	(0)	(7,291,293)	(87.2)	
		(344,783,000)	(318,803,884)	(0)	(25,979,116)	(92.5)	
		(505,522,000)	(463,616,294)	(0)	(41,905,706)	(91.7)	
		4,387,432,000	2,937,244,747	0	1,450,187,253	66.9	
		35,063,000	35,062,572	0	428	100.0	
		3,974,000	3,722,376	0	251,624	93.7	
		17,397,000	3,411,690	0	13,985,310	19.6	
		3,263,000	2,432,000	0	831,000	74.5	
		42,159,000	41,794,000	0	365,000	99.1	
		21,669,000	21,669,000	0	0	100.0	
		38,083,000	38,083,000	0	0	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
22. 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	52,800 印刷製本費
11 役務費	135,914 郵便料
12 委託料	1,192,798 審査事務委託料
19 扶助費	48,221,195
不用額説明	1 対象者が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残 6,773,805円
(2) 児童育成手当支給経費	
10 需用費	39,556 印刷製本費
11 役務費	296,828 郵便料
19 扶助費	318,467,500
(3) 児童扶養手当支給経費	
10 需用費	84,612 印刷製本費等
11 役務費	958,772 郵便料
12 委託料	48,000 障害判定審査委託料
19 扶助費	462,524,910
23. 児童手当支給経費	
10 需用費	1,252,869 消耗品費等
11 役務費	4,741,572 郵便料
12 委託料	20,010,306 制度改正に伴うシステム改修委託料等
19 扶助費	2,911,240,000
不用額説明	1 対象者が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残 1,440,060,000円
24. 児童給付業務等業務委託経費	
12 委託料	35,062,572
25. 児童福祉審議会関係経費	
1 報酬	1,957,500 委員報酬
7 報償費	1,627,554 意見表明支援員謝礼
10 需用費	41,334 消耗品費等
11 役務費	95,988 郵便料
12 委託料	0
26. 児童養護施設退所者等支援事業経費 (成果番号 140)	
12 委託料	2,542,000 社会的養護自立支援業務委託料
18 負担金補助及び交付金	869,690
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 13,330,310円
27. 児童養護施設等運営助成経費	
18 負担金補助及び交付金	2,432,000
28. 私立母子生活支援施設整備費補助事業経費	
18 負担金補助及び交付金	41,794,000
29. 国庫支出金返納金	
22 償還金利子及び割引料	21,669,000 令和5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 134,000円
30. 都支出金返納金	
22 償還金利子及び割引料	38,083,000 令和5年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等

款項	科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書
							参照
		円	円	円	円	%	ページ
	3 児童相談費	2,007,671,000	1,971,597,725	0	36,073,275	98.2	96
		704,365,000	700,673,875	0	3,691,125	99.5	
		(550,473,000)	(550,470,384)	(0)	(2,616)	(100.0)	
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		(145,630,000)	(141,942,730)	(0)	(3,687,270)	(97.5)	
		(8,262,000)	(8,260,761)	(0)	(1,239)	(100.0)	
		5,013,000	4,976,866	0	36,134	99.3	
		54,759,000	46,114,660	0	8,644,340	84.2	
		1,058,914,000	1,058,913,245	0	755	100.0	
		59,780,000	52,734,468	0	7,045,532	88.2	
		55,699,000	44,000,705	0	11,698,295	79.0	

内容説明 (節別支出済額等)		
1. 職員関係経費 令和7年3月現員 一般職58人・会計年度任用職員39人		
(1) 一般職		
2 給料	216,541,113	
3 職員手当等	188,732,165	
4 共済費	145,197,106	
(2) 再任用短時間		
2 給料	0	
(3) 会計年度任用職員		
1 報酬	81,005,854	
3 職員手当等	28,373,191	
4 共済費	32,563,685	
(4) 会計年度任用職員(業務職)		
2 給料	4,486,680	
3 職員手当等	1,875,697	
4 共済費	1,898,384	
2. 職員出張旅費		
8 旅費	4,976,866	
3. 児童相談所管理運営経費 (成果番号 143)		
1 報酬	1,454,544	児童精神科医報酬
7 報償費	17,869,607	医師謝礼等
10 需用費	3,415,716	消耗品費等
11 役務費	3,812,270	電話料等
12 委託料	13,511,891	児童相談システム保守業務委託料等
13 使用料及び賃借料	1,222,320	子育て相談システム機器賃借料等
18 負担金補助及び交付金	2,457,986	研修受講料等
19 扶助費	2,370,326	一時保護前児童移送費等
不用額説明	1 医学診断の実施が見込みを下回ったことによる報償費の実績残	2,319,300円
4. 児童福祉施設措置費等支弁経費		
12 委託料	174,639	審査支払手数料
18 負担金補助及び交付金	887,425,661	措置費共同経理課の事務に関する協定に基づく負担金等
19 扶助費	171,312,945	里親養育委託費等
5. 児童相談所施設維持管理経費		
10 需用費	9,251,613	光熱水費等
11 役務費	202,397	通信回線使用料等
12 委託料	42,760,138	警備業務委託料等
13 使用料及び賃借料	378,840	コピー機賃借料等
17 備品購入費	116,325	
18 負担金補助及び交付金	25,155	火災共済分担金
不用額説明	1 契約落差による清掃業務委託料の残	4,410,700円
6. 一時保護所運営経費 (成果番号 144)		
7 報償費	410,500	講師謝礼等
10 需用費	13,895,861	賄費等
11 役務費	209,825	クリーニング代
12 委託料	27,929,430	食事提供業務委託料等

款項	科目	予算現額 円	支出済額 円	翌年度繰越額 円	不用額 円	執行率 %	明細書 参照 ページ 頁
		48,261,000	43,305,775	0	4,955,225	89.7	
		20,879,000	20,878,131	0	869	100.0	
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	4 子ども家庭支援センター費	990,187,000	790,702,637	155,622,000	43,862,363	79.9	97
		526,353,000	526,348,108	0	4,892	100.0	
		(282,663,000)	(282,660,891)	(0)	(2,109)	(100.0)	
		(19,623,000)	(19,621,905)	(0)	(1,095)	(100.0)	
		(224,067,000)	(224,065,312)	(0)	(1,688)	(100.0)	
		729,000	728,580	0	420	99.9	
		407,000	368,608	0	38,392	90.6	
		34,934,000	34,932,578	0	1,422	100.0	
		2,033,000	1,702,800	0	330,200	83.8	

内容説明 (節別支出済額等)		
13 使用料及び賃借料	1,109,300	寝具賃借料等
17 備品購入費	0	
18 負担金補助及び交付金	27,500	研修受講料
19 扶助費	418,289	一時保護中児童移送費等
不用額説明	1 食材の購入が見込みを下回ったことによる需用費の実績残	2,443,139円
7. 社会的養育推進経費 (成果番号 145)		
7 報償費	0	
10 需用費	20,025	消耗品費
11 役務費	214,970	里親制度に係る個人賠償責任保険料等
12 委託料	38,984,590	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	4,086,190	里親委託交流事業補助金等
不用額説明	1 養育家庭からの補助申請がなかったことによる補助金の実績残	3,971,646円
8. 国庫支出金返納金		
22 償還金利息及び割引料	20,878,131	令和5年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等
9. 都支出金返納金		
22 償還金利息及び割引料	0	
1. 職員関係経費 令和7年3月現員 一般職31人・再任用職員4人・会計年度任用職員66人		
(1) 一般職		
2 給料	116,943,255	
3 職員手当等	92,607,453	
4 共済費	73,110,183	
(2) 再任用短時間		
2 給料	9,780,480	
3 職員手当等	5,258,954	
4 共済費	4,582,471	
(3) 会計年度任用職員		
1 報酬	130,870,415	
3 職員手当等	46,124,422	
4 共済費	47,070,475	
2. 職員出張旅費		
8 旅費	728,580	
3. 一般事務経費		
10 需用費	351,372	消耗品費等
11 役務費	17,236	郵便料
12 委託料	0	
4. ショートステイ事業経費 (成果番号 156)		
11 役務費	116,054	傷害保険料等
12 委託料	34,816,524	
5. 子育て相談管理システム運営経費		
12 委託料	1,584,000	システム保守委託料
13 使用料及び賃借料	118,800	印刷機賃借料

款	項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
		目	目						
				円 6,504,000	円 5,839,688	円 0	円 664,312	% 89.8	頁
				(4,702,000)	(4,409,688)	(0)	(292,312)	(93.8)	
				(1,802,000)	(1,430,000)	(0)	(372,000)	(79.4)	
				1,065,000	947,770	0	117,230	89.0	
				20,370,000	17,545,010	0	2,824,990	86.1	
				(4,371,000)	(4,366,853)	(0)	(4,147)	(99.9)	
				(15,999,000)	(13,178,157)	(0)	(2,820,843)	(82.4)	
				1,598,000	1,411,600	0	186,400	88.3	
				44,246,000	31,484,860	0	12,761,140	71.2	
				141,980,000	116,611,972	0	25,368,028	82.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
6. 豊島区子ども虐待防止ネットワーク事業経費		
(1) 子ども虐待防止ネットワーク事業経費 (成果番号 142)		
7 報償費	1,253,100	相談員謝礼等
8 旅費	214,714	
10 需用費	1,931,249	消耗品費等
11 役務費	239,905	電話料等
12 委託料	444,620	啓発用物品作製委託料
13 使用料及び賃借料	39,600	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	286,500	研修受講料
(2) 健康管理システム関係経費 【新規】		
12 委託料	1,430,000	ユーザー追加委託料
13 使用料及び賃借料	0	
7. ヤングケアラー支援体制強化事業経費 (成果番号 148)		
7 報償費	29,140	講師謝礼等
10 需用費	495,000	印刷製本費
11 役務費	423,630	郵便料
8. 東部子ども家庭支援センター管理運営経費 (成果番号 149)		
(1) 事業実施経費		
7 報償費	901,680	講師謝礼等
8 旅費	10,174	
10 需用費	1,613,438	消耗品費等
11 役務費	37,648	郵便料等
12 委託料	1,125,383	コピー機保守委託料等
13 使用料及び賃借料	312,560	コピー機賃借料等
17 備品購入費	365,970	
(2) 維持管理経費		
10 需用費	8,559,144	維持補修費等
11 役務費	1,178,905	電話料等
12 委託料	2,990,753	清掃委託料等
17 備品購入費	442,840	
18 負担金補助及び交付金	6,515	火災共済分担金
9. 巡回子育て発達相談事業経費 (成果番号 155)		
7 報償費	1,381,800	指導員謝礼等
18 負担金補助及び交付金	29,800	研修受講料
10. 育児支援ヘルパー事業経費 (成果番号 147)		
10 需用費	0	
11 役務費	70,897	郵便料
12 委託料	31,213,963	ヘルパー派遣委託料
18 負担金補助及び交付金	200,000	受講料助成金
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	9,943,037円
11. 子育て訪問相談事業経費 (成果番号 150)		
8 旅費	0	
10 需用費	255,879	消耗品費
11 役務費	161,693	電話料等
12 委託料	116,194,400	バースデーサポート事業委託料
不用額説明	1 対象児童が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	25,155,600円

款項	科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
		996,000	873,825	0	122,175	87.7	
		1,430,000	734,756	0	695,244	51.4	
		13,584,000	13,004,058	0	579,942	95.7	
		(3,420,000)	(2,843,151)	(0)	(576,849)	(83.1)	
		(10,164,000)	(10,160,907)	(0)	(3,093)	(100.0)	
		38,084,000	37,917,424	0	166,576	99.6	
		155,622,000	0	155,622,000	0	0.0	
		1,000	0	0	1,000	0.0	
		251,000	251,000	0	0	100.0	
5	保育費	24,345,244,000	22,289,313,640	863,455,000	1,192,475,360	91.6	98
		4,569,525,000	4,507,742,670	0	61,782,330	98.6	
		(3,559,823,000)	(3,559,820,761)	(0)	(2,239)	(100.0)	

内容説明 (節別支出済額等)	
12.	一時保育事業経費
10	需用費 94,140 賄費
11	役務費 198,885 システム利用料等
12	委託料 580,800 予約システム保守委託料
13.	親の子育て力向上支援事業経費
7	報償費 355,500 保育者謝礼
10	需用費 24,756 会議費等
11	役務費 0
18	負担金補助及び交付金 354,500 研修受講料
14.	西部子ども家庭支援センター管理運営経費 (成果番号 149)
(1)	事業実施経費
7	報償費 1,113,680 相談員謝礼等
8	旅費 356
10	需用費 613,558 消耗品費等
11	役務費 45,560 郵便料等
12	委託料 654,076 コピー機保守委託料等
13	使用料及び賃借料 308,880 コピー機賃借料等
17	備品購入費 107,041
(2)	維持管理経費
10	需用費 3,885,908 光熱水費等
11	役務費 575,663 電話料等
12	委託料 3,299,051 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
18	負担金補助及び交付金 393 火災共済分担金
15.	発達支援事業経費 (成果番号 136)
7	報償費 24,690,840 言語聴覚士謝礼等
8	旅費 0
10	需用費 368,293 消耗品費
11	役務費 151,547 傷害保険料等
12	委託料 12,139,942 バス運行委託料等
13	使用料及び賃借料 57,900 入場料
17	備品購入費 484,902
18	負担金補助及び交付金 24,000 研修受講料
16.	千川中学校複合施設整備事業経費 【新規】
14	工事請負費 0
翌年度繰越額説明 令和6年度一般会計補正予算(第11号)で、繰越明許費として議決された千川中学校複合施設整備事業に係る経費の翌年度繰越額 155,622,000円	
17.	国庫支出金返納金
22	償還金利子及び割引料 0
18.	都支出金返納金
22	償還金利子及び割引料 251,000 令和5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7年3月現員 一般職419人(フルタイム再任用9名を含む)・再任用職員7人・会計年度任用職員337人	
(1)	一般職
2	給料 1,507,738,550
3	職員手当等 1,152,937,081

款項	科目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %	明細書 参 照 ページ 頁
		(47,075,000)	(30,974,957)	(0)	(16,100,043)	(65.8)	
		(669,058,000)	(669,056,299)	(0)	(1,701)	(100.0)	
		(293,569,000)	(247,890,653)	(0)	(45,678,347)	(84.4)	
		568,000	567,183	0	817	99.9	
		1,857,000	1,855,406	0	1,594	99.9	
		232,394,000	205,731,732	0	26,662,268	88.5	
		(342,000)	(341,974)	(0)	(26)	(100.0)	
		(230,637,000)	(204,499,373)	(0)	(26,137,627)	(88.7)	
		(1,415,000)	(890,385)	(0)	(524,615)	(62.9)	
		392,018,000	381,177,340	0	10,840,660	97.2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
4 共済費	899,145,130
(2) 再任用短時間	
2 給料	15,420,964
3 職員手当等	8,226,996
4 共済費	7,326,997
不用額説明 1 給料・職員手当等の実績残	16,100,043円
(3) 会計年度任用職員	
1 報酬	406,484,400
3 職員手当等	156,050,083
4 共済費	106,521,816
(4) 会計年度任用職員(業務職)	
2 給料	119,052,794
3 職員手当等	80,658,440
4 共済費	48,179,419
不用額説明 1 給料・職員手当等の実績残	45,678,347円
2. 職員出張旅費	
8 旅費	567,183
3. 一般事務経費	
1 報酬	145,000 委員報酬
7 報償費	206,800 委員謝礼
10 需用費	845,890 消耗品費等
11 役務費	33,116 郵便料
12 委託料	585,000 子どもへの暴力対策事業委託料等
13 使用料及び賃借料	39,600 オンライン会議アカウント使用料
4. 区立保育所管理経費	
(1) 保育所職員出張旅費	
8 旅費	341,974
(2) 維持管理経費(成果番号 157、160)	
1 報酬	8,640,000 園医報酬
7 報償費	155,400 講師謝礼
8 旅費	15,102
10 需用費	123,159,554 光熱水費等
11 役務費	14,618,863 通信回線使用料等
12 委託料	36,071,328 零歳児健康診断委託料等
13 使用料及び賃借料	17,732,427 保育業務支援システム用タブレット端末賃借料等
17 備品購入費	2,823,551
18 負担金補助及び交付金	1,283,148 災害共済掛金等
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	21,704,446円
(3) 地域支援交流事業経費(成果番号 157)	
10 需用費	290,335 消耗品費等
12 委託料	600,050 マイほいくえんPRグッズ作成委託料等
5. 公設民営保育所委託経費(成果番号 157)	
12 委託料	373,468,340 保育園運営業務委託料
18 負担金補助及び交付金	7,709,000 保育従事職員等処遇改善事業補助金等

科 款項	目 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %	明細書 参 照 ページ 頁
		1,901,000	0	0	1,901,000	0.0	
		13,558,622,000	12,949,758,707	0	608,863,293	95.5	
		(12,556,502,000)	(11,960,793,369)	(0)	(595,708,631)	(95.3)	
		(1,002,120,000)	(988,965,338)	(0)	(13,154,662)	(98.7)	
		1,049,920,000	937,535,157	0	112,384,843	89.3	
		(903,797,000)	(826,810,157)	(0)	(76,986,843)	(91.5)	
		(146,123,000)	(110,725,000)	(0)	(35,398,000)	(75.8)	
		15,604,000	10,624,500	0	4,979,500	68.1	
		58,184,000	53,196,607	0	4,987,393	91.4	
		9,198,000	9,197,305	0	695	100.0	
		881,000	347,952	0	533,048	39.5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
6. 子どものための文化体験事業経費	
12 委託料	0
不用額説明	1 すくわくプログラム推進事業に移行したことによる経費の全額未執行残
7. 私立認可保育所関係経費 (成果番号 157)	
(1) 私立保育所に対する保育委託及び助成経費	
10 需用費	139,251 消耗品費
11 役務費	64,130 公正証書作成料等
12 委託料	12,950,893 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	7,908,369 建物賃借料等
18 負担金補助及び交付金	415,953,431 建物賃借料補助金等
19 扶助費	11,523,777,295
(2) 運営充実補助経費	
11 役務費	14,338 郵便料
18 負担金補助及び交付金	988,951,000 保育従事職員宿舍借り上げ支援事業補助金等
8. 地域型保育給付費等関係経費 (成果番号 159)	
(1) 地域型保育事業運営等関係経費 (成果番号 160)	
10 需用費	7,585 光熱水費
11 役務費	601,558 除草料等
12 委託料	1,134,769 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	3,538,848 建物賃借料等
17 備品購入費	0
18 負担金補助及び交付金	5,385,381 原状回復費用相当額負担金等
19 扶助費	816,142,016
(2) 運営充実補助経費	
18 負担金補助及び交付金	110,725,000 保育士等キャリアアップ補助金等
不用額説明	1 対象数が見込みを下回ったことによる保育士等キャリアアップ補助金の実績残 19,875,000円
9. 一時保育事業経費 (成果番号 160)	
18 負担金補助及び交付金	162,000 性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金
19 扶助費	10,462,500
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 4,541,500円
10. 臨時保育所関係経費	
10 需用費	1,961,262 光熱水費等
11 役務費	322,221 電話料等
12 委託料	49,584,669 運営業務委託料等
18 負担金補助及び交付金	1,328,455 保育従事職員等処遇改善事業補助金等
11. 区内保育施設イケバス活用事業経費 (成果番号 161)	
12 委託料	9,197,305
12. 巡回支援・研修事業経費	
7 報償費	234,800 講師謝礼
10 需用費	99,952 消耗品費
11 役務費	0
12 委託料	0
13 使用料及び賃借料	13,200 セキュリティ対策ソフトライセンス使用料

款	項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		目	目						
				円 753,000	円 388,798	円 0	円 364,202	% 51.6	頁
				287,000	157,975	0	129,025	55.0	
				2,095,414,000	1,120,439,339	863,455,000	111,519,661	53.5	
				(78,929,000)	(78,923,235)	(0)	(5,765)	(100.0)	
				(877,896,000)	(48,937,171)	(812,789,000)	(16,169,829)	(5.6)	
				(328,950,000)	(290,560,000)	(0)	(38,390,000)	(88.3)	
				(738,648,000)	(681,693,933)	(0)	(56,954,067)	(92.3)	
				(70,991,000)	(20,325,000)	(50,666,000)	(0)	(28.6)	
				282,000	158,812	0	123,188	56.3	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
1 3.	児童福祉審議会関係経費		
1	報酬	179,000 委員報酬	
7	報償費	137,000 地域型保育事業財務診断に係る公認会計士謝礼	
10	需用費	17,798 消耗品費	
11	役務費	0	
12	委託料	55,000 議事録作成業務委託料	
1 4.	保育指導関係経費		
10	需用費	139,985 消耗品費	
11	役務費	17,990 郵便料	
12	委託料	0	
1 5.	保育施設管理・改築・改修関係経費		
(1)	保育施設管理関係経費		
10	需用費	56,287,436 修繕料等	
11	役務費	754,375 廃食油収集運搬料等	
12	委託料	19,135,247 空調機器保守点検委託料等	
13	使用料及び賃借料	2,167,704 冷暖房機器賃借料等	
17	備品購入費	570,273	
26	公課費	8,200 自動車重量税	
(2)	高南保育園改築関係経費		
10	需用費	536,910 修繕料	
11	役務費	0	
12	委託料	6,300,261 工事監理委託料等	
14	工事請負費	42,100,000 工事前払金	
17	備品購入費	0	
	翌年度繰越額説明	令和6年度一般会計補正予算（第5号）で、繰越明許費として議決された高南保育園改築事業に係る経費の翌年度繰越額	812,789,000円
	不用額説明	1 改築工事の工期延伸による需用費の未執行残	15,675,090円
(3)	巣鴨第一保育園改築関係経費		
12	委託料	14,710,000 工事監理委託料等	
14	工事請負費	275,850,000 工事前払金	
	不用額説明	1 契約落差による工事請負費の残	38,390,000円
(4)	大規模改修経費		
10	需用費	16,725,962 消耗品費等	
11	役務費	1,542,200 長崎保育園移設費等	
12	委託料	19,633,702 長崎保育園工事監理委託料等	
14	工事請負費	591,582,200 長崎保育園全面改修工事費等	
17	備品購入費	52,209,869 靴箱購入費等	
(5)	民間保育施設改修等整備事業経費（成果番号 158）		
10	需用費	1,705,000 修繕料	
12	委託料	121,000 雑司が谷保育園石綿調査委託料	
18	負担金補助及び交付金	18,499,000 私立保育所設置経費等補助金	
	翌年度繰越額説明	令和6年度一般会計補正予算（第11号）で、繰越明許費として議決された民間保育施設改修等整備事業に係る経費の翌年度繰越額	50,666,000円
1 6.	私立保育所誘致関係経費（成果番号 158）		
10	需用費	25,460 消耗品費	
11	役務費	45,352 郵便料	
12	委託料	88,000 民間保育施設の選定における財務分析委託料	

款項	科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
		23,614,000	23,194,530	0	419,470	98.2	
		863,000	308,200	0	554,800	35.7	
		57,740,000	57,739,551	0	449	100.0	
		70,004,000	58,267,000	0	11,737,000	83.2	
		41,032,000	35,550,000	0	5,482,000	86.6	
		5,061,000	5,060,842	0	158	100.0	
		2,400,000	1,760,000	0	640,000	73.3	
		20,293,000	20,292,470	0	530	100.0	
		278,046,000	222,353,005	0	55,692,995	80.0	
		(233,634,000)	(182,422,055)	(0)	(51,211,945)	(78.1)	
		(44,412,000)	(39,930,950)	(0)	(4,481,050)	(89.9)	
		8,639,000	8,639,000	0	0	100.0	
		24,193,000	23,381,000	0	812,000	96.6	

内容説明 (節別支出済額等)			
17.	保育所入所事務経費		
7	報償費	340,000	委員謝礼
10	需用費	3,722,948	「保育所入園のしおり」印刷製本費等
11	役務費	3,801,867	郵便料等
12	委託料	15,166,955	保育所入所関連事務委託料等
22	償還金利息及び割引料	162,760	保育料還付金
18.	短期特例保育事業経費		
10	需用費	0	
12	委託料	308,200	短期特例保育委託料
18	負担金補助及び交付金	0	
19.	認可外保育施設等施設等利用費関係経費 (成果番号 162)		
19	扶助費	57,739,551	
20.	認可外保育施設保育料負担軽減補助事業経費 【新規】 (成果番号 162)		
18	負担金補助及び交付金	58,267,000	
	不用額説明	1 利用人数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残	11,737,000円
21.	認証保育所保育料負担軽減補助事業経費		
10	需用費	0	
11	役務費	0	
18	負担金補助及び交付金	35,550,000	
	不用額説明	1 利用人数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残	5,372,000円
22.	訪問型病児保育事業経費 (成果番号 160)		
18	負担金補助及び交付金	5,060,842	
23.	多様な集団活動等利用支援事業経費		
18	負担金補助及び交付金	1,760,000	
24.	管外公立保育所関係経費 (成果番号 157)		
19	扶助費	20,292,470	
25.	認証保育所関係経費		
(1)	運営費等補助事業経費		
11	役務費	0	
18	負担金補助及び交付金	182,422,055	
	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	51,173,945円
(2)	運営充実補助経費		
11	役務費	550	郵便料
18	負担金補助及び交付金	39,930,400	保育士等キャリアアップ補助金等
	不用額説明	1 対象件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残	4,477,600円
26.	子育てひろば補助事業経費		
18	負担金補助及び交付金	8,639,000	
27.	保育所併設型病児・病後児保育事業経費 (成果番号 160)		
11	役務費	0	
12	委託料	19,461,000	業務委託料
18	負担金補助及び交付金	3,920,000	保育士等キャリアアップ補助金等

款項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
	目	目						
			25,043,000	18,368,341	0	6,674,659	73.3	頁
			26,269,000	7,040,190	0	19,228,810	26.8	
			316,676,000	293,985,249	0	22,690,751	92.8	
			(312,252,000)	(291,950,559)	(0)	(20,301,441)	(93.5)	
			(4,424,000)	(2,034,690)	(0)	(2,389,310)	(46.0)	
			364,388,000	349,745,130	0	14,642,870	96.0	
			112,917,000	92,474,868	0	20,442,132	81.9	
			(26,351,000)	(24,902,828)	(0)	(1,448,172)	(94.5)	
			(69,816,000)	(58,522,040)	(0)	(11,293,960)	(83.8)	
			(16,750,000)	(9,050,000)	(0)	(7,700,000)	(54.0)	
			70,147,000	62,172,000	0	7,975,000	88.6	
			477,063,000	468,556,378	0	8,506,622	98.2	
			(418,221,000)	(418,220,078)	(0)	(922)	(100.0)	
			(32,849,000)	(32,848,900)	(0)	(100)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
28. 診療所併設型病児保育事業経費 (成果番号 160)	
10 需用費 14,741 消耗品費	
12 委託料 16,666,600 業務委託料	
18 負担金補助及び交付金 1,687,000 保育士等キャリアアップ補助金等	
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	5,487,400円
29. 認可外保育施設運営補助経費 (成果番号 162)	
11 役務費 8,190 郵便料	
18 負担金補助及び交付金 7,032,000 保育所等における安全対策支援事業補助金等	
不用額説明 1 対象件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残	19,227,000円
30. 区立保育所管理経費	
(1) 給間食関係経費	
10 需用費 123,457,079 賄費等	
12 委託料 164,346,480 給食調理業務委託料等	
17 備品購入費 4,147,000 天火購入費等	
(2) 延長保育事業経費	
10 需用費 1,221,438 賄費	
12 委託料 813,252 給食運営事務委託料	
31. 子育てのための施設等利用給付経費 (成果番号 190)	
12 委託料 1,235,850 システム保守委託料等	
18 負担金補助及び交付金 5,464,650 実費徴収に係る補足給付	
19 扶助費 343,044,630	
32. 幼児教育振興経費 (成果番号 190)	
(1) 私立幼稚園等園児保護者負担軽減経費	
11 役務費 18,528 郵便料	
18 負担金補助及び交付金 24,884,300	
(2) 私立幼稚園等園児保護者補助経費	
18 負担金補助及び交付金 58,522,040	
不用額説明 1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残	11,293,960円
(3) 私立幼稚園等入園時保護者補助経費	
18 負担金補助及び交付金 9,050,000	
不用額説明 1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残	7,700,000円
33. 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 62,172,000 教育環境整備費補助金等	
不用額説明 1 在園児数が見込みを下回ったことによる教育環境整備費補助金の実績残	6,971,000円
34. 特定教育・保育施設型給付費等関係経費	
(1) 特定教育・保育施設型給付経費	
11 役務費 0	
19 扶助費 418,220,078	
(2) 特定教育・保育施設特定負担額補助経費 (成果番号 190)	
18 負担金補助及び交付金 32,848,900	

款項	科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書 参照 ページ
		(25,993,000)	(17,487,400)	(0)	(8,505,600)	(67.3)	
		1,234,000	1,234,000	0	0	100.0	
		1,722,000	0	0	1,722,000	0.0	
		664,000	611,810	0	52,190	92.1	
		71,612,000	71,611,281	0	719	100.0	
		248,716,000	248,715,295	0	705	100.0	
		109,500,000	39,374,017	0	70,125,983	36.0	

内容説明 (節別支出済額等)			
(3) 一時預かり事業経費			
19 扶助費	17,487,400		
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		8,505,600円
35. 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	
36. 保育従事職員宿舍借上助成経費			
18 負担金補助及び交付金	0		
不用額説明	1 申請がなかったことによる経費の全額未執行残		
37. 幼児教育無償化事業関係経費			
10 需用費	131,018	消耗品費	
11 役務費	480,792	郵便料	
38. 国庫支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	71,611,281	令和5年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等	
39. 都支出金返納金			
22 償還金利子及び割引料	248,715,295	令和5年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等	
40. すくわくプログラム推進事業経費			
10 需用費	2,566,313	消耗品費	
12 委託料	20,800,000	すくわくプログラム推進事業業務委託料	
17 備品購入費	462,704		
18 負担金補助及び交付金	15,545,000	保育サービス推進事業補助金	
不用額説明	1 保育施設の利用が見込みを下回ったことによる補助金の実績残		69,955,000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					%	頁
10	都市整備費	23,102,966,000	20,100,787,727	1,431,821,000	1,570,357,273	87.0	99
	1 都市整備費	23,102,966,000	20,100,787,727	1,431,821,000	1,570,357,273	87.0	99
	1 都市計画費	10,355,807,000	8,837,977,478	1,337,400,000	180,429,522	85.3	99
		370,716,000	365,988,181	0	4,727,819	98.7	
		(365,741,000)	(361,014,597)	(0)	(4,726,403)	(98.7)	
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		(4,975,000)	(4,973,584)	(0)	(1,416)	(100.0)	
		728,000	727,588	0	412	99.9	
		2,341,000	1,416,723	0	924,277	60.5	
		5,101,000	0	0	5,101,000	0.0	
		70,000	69,899	0	101	99.9	
		10,509,000	10,506,682	0	2,318	100.0	
		1,705,000	1,407,010	0	297,990	82.5	
		9,675,000	7,943,190	0	1,731,810	82.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
1. 職員関係経費 令和7年3月現員 一般職36人（フルタイム再任用2名を含む）・会計年度任用職員1人		
(1) 一般職		
2 給料	142,261,812	
3 職員手当等	128,571,602	
4 共済費	90,181,183	
(2) 再任用短時間		
2 給料	0	
(3) 会計年度任用職員		
1 報酬	2,718,720	
3 職員手当等	1,098,816	
4 共済費	1,156,048	
2. 職員出張旅費		
8 旅費	727,588	
3. 一般事務経費		
7 報償費	30,000	区政渉外費
10 需用費	1,229,381	消耗品費等
11 役務費	32,342	郵便料等
18 負担金補助及び交付金	125,000	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	0	
不用額説明 1 事業見直しによる経費の全額未執行残		
5. 土地取引の規制に関する事務経費		
10 需用費	69,899	消耗品費
6. まちづくり情報コーナー運営事業経費		
10 需用費	827,166	消耗品費
11 役務費	19,800	両替手数料
12 委託料	6,022,500	窓口交付システム運用保守委託料等
13 使用料及び賃借料	2,938,716	自動交付用機器賃借料等
17 備品購入費	698,500	
7. 都市計画審議会運営経費		
1 報酬	1,199,900	委員報酬
10 需用費	23,810	消耗品費
11 役務費	183,300	会議録作成料等
8. 都市づくりビジョン改定事業経費（成果番号 223）		
1 報酬	0	
10 需用費	5,858	消耗品費
11 役務費	17,332	郵便料
12 委託料	7,920,000	ビジョン改定支援業務委託料

款	項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
		目	目						
				16,000,000	13,859,030	0	2,140,970	86.6	頁
				2,075,000	1,368,999	0	706,001	66.0	
				2,970,000	2,970,000	0	0	100.0	
				3,050,000	3,013,615	0	36,385	98.8	
				2,575,000	2,336,963	0	238,037	90.8	
				947,000	834,868	0	112,132	88.2	
				524,000	412,989	0	111,011	78.8	
				5,032,000	3,823,349	0	1,208,651	76.0	
				4,749,000	4,747,332	0	1,668	100.0	
				7,539,000	6,523,315	0	1,015,685	86.5	
				49,290,000	43,850,242	0	5,439,758	89.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
9. 池袋駅東口A・C・D地区地区計画変更事業経費 (成果番号 224)		
10 需用費	853,875	印刷製本費
11 役務費	637,178	郵便料
12 委託料	12,367,977	地区計画変更及び街並み再生方針検討支援業務委託料等
10. 豊島区景観計画推進事業経費 (成果番号 222)		
1 報酬	508,900	委員報酬
7 報償費	705,800	景観アドバイザー謝礼
10 需用費	9,099	消耗品費
11 役務費	145,200	会議録作成料
11. 統合・公開型地理情報システム (GIS) 整備事業経費		
12 委託料	2,970,000	公開型GISクラウド運用委託料等
12. 池袋駅地区バリアフリー推進事業経費		
7 報償費	156,400	委員謝礼
10 需用費	6,275	消耗品費
11 役務費	12,940	郵便料
12 委託料	2,838,000	基本構想に基づく特定事業推進支援業務委託料
13. 東長崎駅前広場等維持管理経費		
10 需用費	145,811	光熱水費
11 役務費	0	
12 委託料	2,184,125	清掃業務委託料
18 負担金補助及び交付金	7,027	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	80,140	光熱水費
11 役務費	0	
12 委託料	716,676	清掃業務委託料
18 負担金補助及び交付金	38,052	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	22,000	消耗品費
11 役務費	0	
12 委託料	349,800	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	30,137	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	388,625	光熱水費等
12 委託料	3,434,724	清掃業務委託料等
17. 大塚駅北口駅前広場維持管理経費		
10 需用費	386,675	光熱水費
12 委託料	3,860,659	清掃業務委託料等
17 備品購入費	499,998	
18. エリアマネジメント推進事業経費 (成果番号 236)		
7 報償費	452,100	屋外広告物検討会委員謝礼
10 需用費	265,867	光熱水費
11 役務費	6,748	郵便料
12 委託料	5,798,600	賑わい創出プロジェクト実施業務委託料等
19. 池袋副都心再生推進事業経費 (成果番号 225)		
1 報酬	423,000	委員報酬
10 需用費	9,318	消耗品費
11 役務費	924	郵便料

款	項	目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %	明細書 参 照 ペー ジ 頁
			10,592,000	8,195,317	0	2,396,683	77.4	
			8,313,000	6,438,328	0	1,874,672	77.4	
			159,416,000	95,810,002	0	63,605,998	60.1	
			30,535,000	29,867,941	0	667,059	97.8	
			718,000	192,500	0	525,500	26.8	
			4,153,000	4,104,852	0	48,148	98.8	
			4,087,520,000	4,003,062,376	0	84,457,624	97.9	
			4,137,510,000	2,800,081,882	1,337,400,000	28,118	67.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
12 委託料	43,417,000	池袋駅東西連絡通路整備推進支援業務委託料等
不用額説明	1 契約落差による池袋駅東西連絡通路整備に関わる委託料の残	4,086,000円
2 0. 池袋副都心交通戦略推進事業経費 (成果番号 250)		
1 報酬	113,600	委員報酬
7 報償費	13,500	委員謝礼
10 需用費	52,833	消耗品費
11 役務費	1,184	郵便料
12 委託料	7,997,000	交通戦略推進業務委託料
18 負担金補助及び交付金	17,200	都市交通計画研修受講料等
2 1. 東池袋駅周辺まちづくり推進事業経費 (成果番号 231)		
7 報償費	0	
10 需用費	0	
11 役務費	6,628	郵便料
12 委託料	6,431,700	まちづくり検討業務委託料等
2 2. 池袋副都心移動システム推進事業経費 (成果番号 252)		
7 報償費	74,100	委員謝礼
10 需用費	1,558,597	消耗品費等
11 役務費	15,100	郵便料
12 委託料	1,054,900	I K E B U S ロールカーテン制作業務委託料等
13 使用料及び賃借料	129,308	I K E B U S デザイン使用料等
18 負担金補助及び交付金	92,977,997	システム運営経費負担金
不用額説明	1 システム運営経費の確定に伴う負担金補助及び交付金の実績残	56,651,003円
2 3. 地域公共バス運行支援事業経費 (成果番号 251)		
1 報酬	305,400	委員報酬
10 需用費	3,960	消耗品費
11 役務費	8,600	郵便料
12 委託料	1,749,000	池07系統運行状況調査業務委託料
18 負担金補助及び交付金	27,800,981	運行支援事業補助金
2 4. 池袋駅周辺地域拠点まちづくり推進事業経費 (成果番号 228)		
10 需用費	0	
11 役務費	0	
12 委託料	192,500	都市模型改修業務委託料
2 5. 池袋駅東口街区再編まちづくり事業経費 (成果番号 229)		
10 需用費	0	
11 役務費	1,852	郵便料
12 委託料	4,103,000	池袋駅東口地区まちづくり協議会運営支援業務委託料
2 6. 南池袋二丁目C地区市街地再開発事業経費 (成果番号 233)		
10 需用費	52,376	消耗品費
12 委託料	1,650,000	弁護士委託料
18 負担金補助及び交付金	4,001,360,000	市街地再開発事業補助金
予備費補充説明	1 弁護士委託料に補充	1,650,000円
2 7. 東池袋一丁目地区市街地再開発事業経費 (成果番号 234)		
10 需用費	81,882	消耗品費
18 負担金補助及び交付金	2,800,000,000	市街地再開発事業補助金
翌年度繰越額説明	令和6年度一般会計補正予算 (第7号) で、繰越明許費として議決された東池袋一丁目地区市街地再開発事業に係る経費の翌年度繰越額	1,337,400,000円

款	項	科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		目							
				1,413,204,000	1,413,203,305	0	695	100.0	頁
				8,250,000	5,221,000	0	3,029,000	63.3	
		2 地域まちづくり費		2,004,850,000	1,542,207,915	0	462,642,085	76.9	100
				208,461,000	199,820,192	0	8,640,808	95.9	
				(191,175,000)	(182,535,185)	(0)	(8,639,815)	(95.5)	
				(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
				(17,286,000)	(17,285,007)	(0)	(993)	(100.0)	
				260,000	259,907	0	93	100.0	
				1,799,000	1,613,105	0	185,895	89.7	
				11,350,000	11,345,497	0	4,503	100.0	
				487,111,000	418,224,902	0	68,886,098	85.9	
				(3,500,000)	(168,280)	(0)	(3,331,720)	(4.8)	
				(225,510,000)	(192,714,278)	(0)	(32,795,722)	(85.5)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
28. 池袋駅周辺まちづくり推進基金積立金 (成果報告書 379頁)	
24 積立金	1,413,203,305
29. 環状第5の1号線歩道橋整備事業経費	
18 負担金補助及び交付金	5,221,000 横断歩道橋設計負担金
不用額説明	1 都区負担割合確定に伴う負担金補助及び交付金の実績残 3,029,000円
1. 職員関係経費	
	令和7年3月現員 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4人
(1) 一般職	
2 給料	74,721,000
3 職員手当等	61,095,914
4 共済費	46,718,271
(2) 再任用短時間	
2 給料	0
(3) 会計年度任用職員	
1 報酬	10,002,648
3 職員手当等	4,042,730
4 共済費	3,239,629
2. 職員出張旅費	
8 旅費	259,907
3. 一般事務経費	
8 旅費	0
10 需用費	194,899 消耗品費
11 役務費	38,887 郵便料等
12 委託料	1,245,200 緑のこみちの会事務局運営業務委託料等
18 負担金補助及び交付金	134,119 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	8,769,414 維持補修費等
11 役務費	18,040 自動車自賠責保険料
12 委託料	1,275,560 樹木剪定業務委託料等
13 使用料及び賃借料	0
17 備品購入費	1,275,215 軽四輪乗用自動車購入費
18 負担金補助及び交付金	7,268 火災共済分担金
5. 居住環境総合整備事業経費 (成果番号 265)	
(1) 東池袋四・五丁目地区	
10 需用費	5,000 消耗品費
12 委託料	0
14 工事請負費	163,280 事業用地仮整備費
不用額説明	1 用地交渉が進まなかったことによる委託料の未執行残 2,995,000円
(2) 上池袋地区	
12 委託料	9,859,710 事業効果分析・評価調査業務委託料等
14 工事請負費	6,465,329 道路用地仮整備費
16 公有財産購入費	176,389,239 用地取得費

科 款	項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %	明細書 参 照 ペー ジ 頁
		(16,415,000)	(12,158,044)	(0)	(4,256,956)	(74.1)	
		(9,500,000)	(5,500,000)	(0)	(4,000,000)	(57.9)	
		(12,700,000)	(7,370,000)	(0)	(5,330,000)	(58.0)	
		(219,486,000)	(200,314,300)	(0)	(19,171,700)	(91.3)	
		1,189,654,000	818,431,674	0	371,222,326	68.8	
		(3,800,000)	(1,793,000)	(0)	(2,007,000)	(47.2)	
		(28,450,000)	(22,099,000)	(0)	(6,351,000)	(77.7)	
		(31,000,000)	(25,617,900)	(0)	(5,382,100)	(82.6)	
		(12,661,000)	(0)	(0)	(12,661,000)	(0.0)	
		(221,670,000)	(221,593,961)	(0)	(76,039)	(100.0)	
		(892,073,000)	(547,327,813)	(0)	(344,745,187)	(61.4)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
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	29,015,900円
(3) 池袋本町地区		
7 報償費	15,000 事業評価委員謝礼	
12 委託料	11,635,390 事業効果分析・評価調査業務委託料等	
14 工事請負費	507,654 事業用地仮整備費	
不用額説明	1 用地交渉が進まなかったことによる委託料の実績残	2,948,000円
(4) 雑司が谷・南池袋地区		
12 委託料	5,500,000 事業効果分析・評価調査業務委託料	
14 工事請負費	0	
不用額説明	1 用地交渉が進まなかったことによる委託料の実績残	3,000,000円
(5) 長崎地区		
12 委託料	7,370,000 コンサルタント業務委託料	
14 工事請負費	0	
不用額説明	1 用地交渉が進まなかったことによる委託料の実績残	3,000,000円
(6) 補助81号線沿道巣鴨・駒込地区		
12 委託料	15,519,900 コンサルタント業務委託料等	
14 工事請負費	6,507,583 事業用地仮整備費	
16 公有財産購入費	178,286,817 用地取得費	
6. 不燃化特区推進事業経費 (成果番号 266)		
(1) 東池袋四・五丁目地区		
12 委託料	1,793,000 防災道路及び沿道整備事業推進業務委託料	
(2) 池袋本町・上池袋地区		
12 委託料	22,099,000 道路整備推進計画作成業務委託料等	
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	4,450,000円
(3) 雑司が谷・南池袋地区		
12 委託料	2,992,000 コンサルタント業務委託料	
14 工事請負費	22,625,900 広場整備工事費	
不用額説明	1 契約落差による広場整備工事費の残	3,374,100円
(4) 補助26・172号線沿道長崎・南長崎・千早地区		
12 委託料	0	
不用額説明	1 当初計画の変更に伴い業務委託を行わなかったことによる経費の全額未執行残	
(5) 補助81号線沿道巣鴨・駒込地区		
12 委託料	2,701,600 建物補償算定業務委託料等	
16 公有財産購入費	195,254,936 用地取得費	
21 補償補填及び賠償金	23,637,425 建物補償費	
(6) 不燃化特区推進助成経費		
7 報償費	0	
10 需用費	544,500 印刷製本費	
12 委託料	3,831,313 制度周知業務委託料等	
18 負担金補助及び交付金	542,952,000 戸建建替え促進助成金等	

款	項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		目	目						
				円	円	円	円	%	頁
				59,058,000	56,919,992	0	2,138,008	96.4	
				42,000,000	30,502,200	0	11,497,800	72.6	
				5,157,000	5,090,446	0	66,554	98.7	
	3	住宅費		1,449,591,000	1,379,768,898	0	69,822,102	95.2	100
				132,987,000	127,333,479	0	5,653,521	95.7	
				(127,913,000)	(122,260,359)	(0)	(5,652,641)	(95.6)	
				(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
				(5,074,000)	(5,073,120)	(0)	(880)	(100.0)	
				127,000	117,821	0	9,179	92.8	
				336,000	318,676	0	17,324	94.8	
				987,000	417,255	0	569,745	42.3	
				904,000	599,466	0	304,534	66.3	
				1,543,000	289,437	0	1,253,563	18.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残 2 委託内容を見直したことによる制度周知に関わる委託料の残	339,469,000円 2,968,687円
7.	特定整備路線沿道まちづくり推進事業経費 (成果番号 267)	
7	報償費	0
8	旅費	6,992
11	役務費	0
12	委託料	15,477,000 無電柱化検討業務委託料
18	負担金補助及び交付金	41,436,000 防災街区整備事業組合補助金
8.	特定整備路線沿道不燃化促進事業経費 (成果番号 267)	
12	委託料	387,200 パンフレット作成業務委託料
18	負担金補助及び交付金	30,115,000 建築工事費助成金
不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残	11,497,000円
9.	居住環境総合整備基金積立金 (成果報告書 377頁)	
24	積立金	5,090,446
1.	職員関係経費	
	令和7年3月現員 一般職11人・会計年度任用職員1人	
(1)	一般職	
2	給料	50,014,744
3	職員手当等	40,079,720
4	共済費	32,165,895
(2)	再任用短時間	
2	給料	0
(3)	会計年度任用職員	
1	報酬	2,718,720
3	職員手当等	1,098,816
4	共済費	1,255,584
2.	職員出張旅費	
8	旅費	117,821
3.	一般事務経費	
10	需用費	233,982 消耗品費
11	役務費	45,094 郵便料
13	使用料及び賃借料	39,600 オンライン会議アカウント使用料
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 247)	
10	需用費	24,585 消耗品費
11	役務費	410 郵便料
12	委託料	392,260 事務処理業務委託料
5.	住宅対策審議会運営経費	
1	報酬	469,800 委員報酬
7	報償費	30,000 委員謝礼
10	需用費	8,702 消耗品費
11	役務費	90,964 議事録作成料等
6.	建築審査会運営経費	
1	報酬	89,500 委員報酬

款	項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		目	目						
				円	円	円	円	%	頁
				785,966,000	750,157,040	0	35,808,960	95.4	
				(61,654,000)	(60,939,229)	(0)	(714,771)	(98.8)	
				(362,072,000)	(357,266,055)	(0)	(4,805,945)	(98.7)	
				(28,378,000)	(28,376,456)	(0)	(1,544)	(100.0)	
				(333,862,000)	(303,575,300)	(0)	(30,286,700)	(90.9)	
				2,799,000	2,698,806	0	100,194	96.4	
				943,000	792,000	0	151,000	84.0	
				40,811,000	36,277,092	0	4,533,908	88.9	
				161,252,000	157,845,825	0	3,406,175	97.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
7	報償費	0
8	旅費	58,558
10	需用費	33,379 消耗品費
11	役務費	0
12	委託料	0
18	負担金補助及び交付金	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	330,000 管理人謝礼
10	需用費	23,804,035 維持補修費等
11	役務費	511,546 火災保険料等
12	委託料	35,398,399 住宅管理業務委託料等
13	使用料及び賃借料	894,828 住宅管理システム賃借料等
18	負担金補助及び交付金	421 系統連系受電サービス負担金
(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	10,126,544 光熱水費等
11	役務費	902,961 電話料等
12	委託料	61,976,182 住宅管理業務委託料等
13	使用料及び賃借料	272,092,368 賃借料
(3) 区立区民住宅管理経費		
10	需用費	0
11	役務費	1,744 郵便料
12	委託料	540,496 住宅管理業務委託料
13	使用料及び賃借料	23,834,800 賃借料
18	負担金補助及び交付金	3,999,416 返還時原状回復負担金
(4) 区営・区立住宅大規模改修経費		
10	需用費	1,265,000 維持補修費
12	委託料	7,050,300 工事監理委託料等
14	工事請負費	295,260,000 改修工事費等
8. 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	390,351 光熱水費
11	役務費	52,815 電話料
12	委託料	1,264,301 住宅管理業務委託料等
13	使用料及び賃借料	53,460 A E D賃借料
18	負担金補助及び交付金	1,879 火災共済分担金
9. 区営住宅等法的措置関係経費		
11	役務費	0
12	委託料	792,000 法律顧問委託料
10. 高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費 (成果番号 240)		
11	役務費	13,092 郵便料
18	負担金補助及び交付金	36,264,000 家賃減額補助金
不用額説明 1 申請が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残 4,533,000円		
11. 安心住まい提供事業経費 (成果番号 246)		
10	需用費	0
11	役務費	61,233 郵便料
12	委託料	14,587,416 住宅管理業務委託料等

款	項	科 目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		目	目						
				円	円	円	円	%	頁
				10,448,000	7,720,608	0	2,727,392	73.9	
				4,000,000	2,540,545	0	1,459,455	63.5	
				2,718,000	1,105,568	0	1,612,432	40.7	
				5,988,000	2,679,734	0	3,308,266	44.8	
				3,000,000	1,471,000	0	1,529,000	49.0	
				8,784,000	2,626,156	0	6,157,844	29.9	
				285,998,000	284,778,390	0	1,219,610	99.6	
	4	建築費		1,176,990,000	1,013,190,928	0	163,799,072	86.1	101
				356,268,000	354,427,471	0	1,840,529	99.5	
				(338,053,000)	(336,214,196)	(0)	(1,838,804)	(99.5)	
				(18,215,000)	(18,213,275)	(0)	(1,725)	(100.0)	
				(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
13	使用料及び賃借料	142,812,400	賃借料
18	負担金補助及び交付金	384,776	火災保険料助成金
1 2.	住宅セーフティネット事業経費 (成果番号 245)		
11	役務費	608	郵便料
12	委託料	0	
18	負担金補助及び交付金	7,720,000	家賃低廉化補助金
1 3.	居住支援協議会事業経費 (成果番号 248)		
18	負担金補助及び交付金	2,540,545	居住支援協議会活動事業補助金
1 4.	住宅修繕・リフォーム資金助成事業経費 (成果番号 244)		
7	報償費	90,000	相談員謝礼
10	需用費	0	
11	役務費	1,568	郵便料
18	負担金補助及び交付金	1,014,000	工事助成金
1 5.	マンション適正管理支援事業経費 (成果番号 247)		
7	報償費	981,300	マンション管理士謝礼等
11	役務費	318,434	郵便料
12	委託料	0	
18	負担金補助及び交付金	1,380,000	マンション計画修繕調査費助成金
	不用額説明	1 申請が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残	2,230,000円
1 6.	マンション耐震化助成事業経費 (成果番号 270)		
18	負担金補助及び交付金	1,471,000	耐震改修設計助成金等
1 7.	空き家活用事業経費 (成果番号 249)		
7	報償費	79,200	講師謝礼
8	旅費	13,811	
10	需用費	10,828	消耗品費
11	役務費	30,652	郵便料
12	委託料	491,665	パンフレット作成委託料等
18	負担金補助及び交付金	2,000,000	地域貢献型空き家活用事業補助金
	不用額説明	1 申請が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残	5,500,000円
1 8.	住宅基金積立金 (成果報告書 376頁)		
24	積立金	284,778,390	
1.	職員関係経費		
	令和7年3月現員 一般職36人 (フルタイム再任用1名を含む) ・再任用職員4人		
(1)	一般職		
2	給料	137,550,433	
3	職員手当等	114,675,706	
4	共済費	83,988,057	
(2)	再任用短時間		
2	給料	9,039,360	
3	職員手当等	4,954,340	
4	共済費	4,219,575	
(3)	会計年度任用職員		
1	報酬	0	

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
			338,000	337,680	0	320	99.9	
			4,091,000	3,508,508	0	582,492	85.8	
			777,000	621,518	0	155,482	80.0	
			8,316,000	8,311,110	0	4,890	99.9	
			156,941,000	30,915,000	0	126,026,000	19.7	
			4,602,000	4,601,300	0	700	100.0	
			7,031,000	27,400	0	7,003,600	0.4	
			7,872,000	7,222,929	0	649,071	91.8	
			295,000	33,984	0	261,016	11.5	
			100,000	0	0	100,000	0.0	
			630,359,000	603,184,028	0	27,174,972	95.7	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
2. 職員出張旅費		
8 旅費	337,680	
3. 一般事務経費		
10 需用費	2,139,966	消耗品費
11 役務費	443,094	団体賠償責任保険料等
12 委託料	614,240	道路調査関係資料電子化作業委託料
13 使用料及び賃借料	103,708	システム使用料等
18 負担金補助及び交付金	207,500	日本建築行政会議負担金等
4. 建築紛争予防調整経費		
1 報酬	482,500	委員報酬
7 報償費	15,000	オブザーバー謝礼
10 需用費	50,200	消耗品費等
11 役務費	73,818	郵便料
5. 建築物等耐震化助成事業経費 (成果番号 269)		
11 役務費	22,110	郵便料
18 負担金補助及び交付金	8,289,000	木造住宅耐震改修助成金等
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 268)		
18 負担金補助及び交付金	30,915,000	特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修助成金等
不用額説明	1 申請が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残	126,026,000円
7. 統合・公開型地理情報システム (GIS) 整備事業経費		
12 委託料	4,601,300	建築確認台帳システム保守委託料
8. 土砂災害警戒区域内擁壁等対策工事助成事業経費 (成果番号 272)		
7 報償費	27,400	専門家謝礼
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負担金補助及び交付金の未執行残	6,866,000円
9. 違反建築物取締経費		
10 需用費	94,220	燃料費等
11 役務費	27,402	郵便料
12 委託料	6,752,687	昇降機定期検査報告業務委託料等
13 使用料及び賃借料	348,620	自動車賃借料等
10. 建築防災関係経費		
1 報酬	0	
7 報償費	0	
10 需用費	11,942	消耗品費
11 役務費	20,110	郵便料
12 委託料	0	
18 負担金補助及び交付金	1,932	補償制度適用負担金
11. 老朽建物除却費助成事業経費 (成果番号 264)		
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	
12. 狭あい道路拡幅整備事業経費 (成果番号 263)		
10 需用費	827,698	消耗品費等
11 役務費	83,220	郵便料等
12 委託料	143,140,699	測量委託料等
13 使用料及び賃借料	1,875,290	自動車賃借料等

款	項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		目	目						
				円	円	円	円	%	頁
		5	土木管理費	1,360,949,000	1,323,767,129	0	37,181,871	97.3	101
				318,163,000	318,159,449	0	3,551	100.0	
				(282,069,000)	(282,067,646)	(0)	(1,354)	(100.0)	
				(9,314,000)	(9,312,469)	(0)	(1,531)	(100.0)	
				(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
				(26,780,000)	(26,779,334)	(0)	(666)	(100.0)	
				150,000	125,380	0	24,620	83.6	
				5,193,000	4,511,055	0	681,945	86.9	
				3,282,000	2,878,056	0	403,944	87.7	
				(1,133,000)	(848,556)	(0)	(284,444)	(74.9)	
				(2,149,000)	(2,029,500)	(0)	(119,500)	(94.4)	
				6,050,000	6,048,178	0	1,822	100.0	
				12,207,000	11,246,400	0	960,600	92.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)			
14	工事請負費	447,809,381	狭あい道路拡幅整備工事費等
18	負担金補助及び交付金	9,038,340	拡幅整備工事費助成金等
21	補償補填及び賠償金	409,400	私道の電柱移設に伴う工事費用の補償補填費
1. 職員関係経費 令和7年3月現員 一般職29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6人			
(1) 一般職			
2	給料	116,904,371	
3	職員手当等	93,091,974	
4	共済費	72,071,301	
(2) 再任用短時間			
2	給料	4,519,680	
3	職員手当等	2,642,370	
4	共済費	2,150,419	
(3) 会計年度任用職員			
1	報酬	0	
(4) 会計年度任用職員（業務職）			
2	給料	12,075,624	
3	職員手当等	8,271,724	
4	共済費	6,431,986	
2. 職員出張旅費			
8	旅費	125,380	
3. 一般事務経費			
7	報償費	0	
10	需用費	3,600,573	消耗品費等
11	役務費	100,450	郵便料等
12	委託料	125,204	コピー機保守委託料等
13	使用料及び賃借料	258,428	コピー機賃借料等
18	負担金補助及び交付金	426,400	東京河川改修促進連盟分担金等
4. 道路占用事業経費			
(1) 道路占用事業経費			
10	需用費	343,369	消耗品費
11	役務費	117,767	郵便料
12	委託料	341,220	道路占用管理システム改修委託料等
13	使用料及び賃借料	46,200	道路占用プリンター賃借料
(2) 道路突き出し看板等実態調査経費			
12	委託料	2,029,500	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	117,018	消耗品費
11	役務費	116,160	通信回線使用料
12	委託料	2,585,000	ポータル地理情報システム運用保守業務委託料
18	負担金補助及び交付金	3,230,000	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	323,400	消耗品費
12	委託料	10,923,000	道路台帳補正業務委託料

款	項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		目	目						
				円 1,625,000	円 1,534,600	円 0	円 90,400	% 94.4	頁
				4,875,000	4,119,801	0	755,199	84.5	
				15,378,000	12,521,161	0	2,856,839	81.4	
				13,667,000	13,243,428	0	423,572	96.9	
				3,185,000	2,661,781	0	523,219	83.6	
				4,904,000	4,425,323	0	478,677	90.2	
				38,137,000	36,117,516	0	2,019,484	94.7	
				76,303,000	72,848,490	0	3,454,510	95.5	
				20,751,000	19,113,409	0	1,637,591	92.1	
				(16,696,000)	(16,678,705)	(0)	(17,295)	(99.9)	
				(707,000)	(706,904)	(0)	(96)	(100.0)	
				(3,348,000)	(1,727,800)	(0)	(1,620,200)	(51.6)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
7. 道路台帳管理システム整備経費		
12 委託料	1,132,000	システムデータ更新業務委託料等
13 使用料及び賃借料	402,600	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	104,801	消耗品費
12 委託料	4,015,000	区有通路台帳作成業務委託料
9. 公共用地境界測量関係経費		
10 需用費	350,212	消耗品費
11 役務費	24,010	自動車保険料
12 委託料	10,384,299	公共用地境界測量委託料等
17 備品購入費	1,758,940	軽四輪乗用自動車購入費
26 公課費	3,700	自動車重量税
10. 地籍調査事業経費		
10 需用費	102,906	消耗品費
11 役務費	66,522	郵便料
12 委託料	13,035,000	都市再生地籍調査委託料等
18 負担金補助及び交付金	39,000	全国国土調査協会会費等
11. 監察美化事業経費		
10 需用費	373,135	消耗品費等
11 役務費	114,086	廃棄処分原動機付自転車収集運搬料等
12 委託料	1,246,600	道路不法投棄ごみ処理委託料等
13 使用料及び賃借料	921,360	自動車賃借料
14 工事請負費	0	
26 公課費	6,600	自動車重量税
12. 屋外広告物取締経費		
10 需用費	152,560	消耗品費
11 役務費	17,500	ボランティア保険料
12 委託料	4,255,263	違法ポスター類除去業務委託料
13. 道路清掃事業経費		
12 委託料	36,117,516	植樹帯清掃作業委託料等
14. 特定区域清掃事業経費		
12 委託料	72,848,490	特定区域清掃業務委託料等
15. 交通安全対策事業経費		
(1) 交通安全対策経費		
10 需用費	3,885,714	消耗品費等
11 役務費	167,862	郵便料
12 委託料	9,925,129	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	156,904	消耗品費
12 委託料	550,000	出演委託料等
(3) 自転車用ヘルメット普及啓発事業経費 (成果番号 290)		
10 需用費	107,800	印刷製本費
11 役務費	0	
12 委託料	0	
18 負担金補助及び交付金	1,620,000	ヘルメット購入費補助金

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
	2,793,000	2,110,988	0	682,012	75.6	
	237,654,000	229,851,571	0	7,802,429	96.7	
	(119,853,000)	(116,325,161)	(0)	(3,527,839)	(97.1)	
	(117,593,000)	(113,469,210)	(0)	(4,123,790)	(96.5)	
	(208,000)	(57,200)	(0)	(150,800)	(27.5)	
	521,233,000	520,063,032	0	1,169,968	99.8	
	(489,752,000)	(489,744,990)	(0)	(7,010)	(100.0)	
	(10,640,000)	(10,640,000)	(0)	(0)	(100.0)	
	(9,600,000)	(9,557,717)	(0)	(42,283)	(99.6)	
	(11,241,000)	(10,120,325)	(0)	(1,120,675)	(90.0)	
	1,066,000	194,811	0	871,189	18.3	
	8,338,000	1,449,800	0	6,888,200	17.4	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
16.	歩行者路網対策事業経費	
10	需用費	572,088 消耗品費
14	工事請負費	1,538,900 スクールゾーンカラー舗装工事費
17.	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 258)	
10	需用費	1,311,867 印刷製本費等
11	役務費	81,018 通信回線使用料等
12	委託料	113,686,196 放置自転車作業業務委託料等
13	使用料及び賃借料	1,246,080 小型貨物自動車賃借料等
17	備品購入費	0
(2)	自転車保管所管理運営経費 (成果番号 258)	
10	需用費	3,653,015 消耗品費等
11	役務費	1,651,525 郵便料等
12	委託料	108,006,067 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	81,950 システム機器賃借料
17	備品購入費	71,533
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	57,200 自転車運搬料
18.	自転車駐車場管理運営事業経費	
(1)	自転車駐車場管理運営経費 (成果番号 259)	
10	需用費	71,367,100 維持補修費等
11	役務費	674,581 電話料等
12	委託料	268,149,545 自転車駐車場管理業務委託料等
13	使用料及び賃借料	145,375,162 自転車駐車場土地・建物賃借料等
17	備品購入費	363,924
18	負担金補助及び交付金	3,814,678 券売機他新紙幣対応費用等
(2)	南長崎スポーツ公園管理運営経費	
12	委託料	10,640,000 指定管理者管理運営委託料
(3)	目白・雑司が谷地域自転車駐車場管理運営経費 【新規】	
12	委託料	9,557,717 指定管理者管理運営委託料
(4)	登録制等自転車置場経費	
10	需用費	794,916 修繕料等
11	役務費	66,409 郵便料等
12	委託料	9,259,000 登録制置場管理業務委託料等
13	使用料及び賃借料	0
19.	自転車等駐車対策協議会運営経費	
1	報酬	152,700 委員報酬
7	報償費	20,000 委員謝礼
10	需用費	5,391 消耗品費
11	役務費	6,720 郵便料
12	委託料	0
18	負担金補助及び交付金	10,000 全国自転車問題自治体連絡協議会分担金
20.	自転車走行空間整備事業経費 (成果番号 261)	
14	工事請負費	1,449,800 自転車ナビライン設置工事費
不用額説明	1 自転車ナビライン施工見直しによる工事請負費の残	6,888,200円

款	項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
		目	目						
				8,564,000	7,618,600	0	945,400	89.0	頁
				55,095,000	50,614,300	0	4,480,700	91.9	
				2,336,000	2,310,000	0	26,000	98.9	
		6	道路整備費	4,621,944,000	4,055,587,654	29,421,000	536,935,346	87.7	102
				280,004,000	275,109,120	0	4,894,880	98.3	
				(270,363,000)	(265,470,343)	(0)	(4,892,657)	(98.2)	
				(9,641,000)	(9,638,777)	(0)	(2,223)	(100.0)	
				(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
				227,000	178,589	0	48,411	78.7	
				5,306,000	4,267,350	0	1,038,650	80.4	
				61,635,000	60,038,545	0	1,596,455	97.4	
				11,495,000	10,483,064	0	1,011,936	91.2	
				790,499,000	742,060,447	0	48,438,553	93.9	
				(661,379,000)	(619,008,435)	(0)	(42,370,565)	(93.6)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
2 1. 自転車駐車場等の整備事業経費 (成果番号 260)		
10 需用費	5,830,000	消耗品費
14 工事請負費	1,788,600	大塚駅北口路上基盤整備工事費
2 2. 自転車駐車場等の長寿命化改修計画事業経費 (成果番号 262)		
12 委託料	4,785,000	池袋三丁目保管所管理室設計監理委託料
14 工事請負費	45,829,300	池袋三丁目保管所管理室新築工事費等
2 3. 南長崎自転車保管所倉庫整備事業経費		
13 使用料及び賃借料	2,310,000	倉庫賃借料
1. 職員関係経費		
令和7年3月現員 一般職30人 (フルタイム再任用1名を含む) ・再任用職員2人		
(1) 一般職		
2 給料	109,365,026	
3 職員手当等	89,080,377	
4 共済費	67,024,940	
(2) 再任用短時間		
2 給料	4,814,400	
3 職員手当等	2,529,373	
4 共済費	2,295,004	
(3) 会計年度任用職員		
1 報酬	0	
2. 職員出張旅費		
8 旅費	178,589	
3. 一般事務経費		
10 需用費	727,026	消耗品費等
11 役務費	30,979	郵便料等
12 委託料	1,852,400	銀鈴の塔エレベーター保守点検業務委託料等
13 使用料及び賃借料	1,371,140	OA機器賃借料等
18 負担金補助及び交付金	285,805	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 253)		
10 需用費	1,646,744	光熱水費等
11 役務費	119,537	電話料等
12 委託料	2,359,584	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 196)		
10 需用費	1,050,564	消耗品費等
12 委託料	9,432,500	植栽管理委託料
6. 区道の安全安心通行空間確保事業経費		
(1) 道路維持修繕経費 (成果番号 253)		
10 需用費	5,632,444	修繕料等
11 役務費	467,171	通信回線使用料等
12 委託料	96,179,814	路面下空洞調査計画改定業務委託料等
13 使用料及び賃借料	5,482,440	自動車賃借料等
14 工事請負費	506,345,299	道路維持工事費等
15 原材料費	3,996,487	補修材料購入費等

款	項	科目		翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		目	目				
		円	円	円	円	%	頁
		(31,160,000)	(25,092,705)	(0)	(6,067,295)	(80.5)	
		(97,960,000)	(97,959,307)	(0)	(693)	(100.0)	
		37,350,000	33,841,538	0	3,508,462	90.6	
		13,207,000	10,198,163	0	3,008,837	77.2	
		20,000,000	19,478,000	0	522,000	97.4	
		764,340,000	686,050,354	29,421,000	48,868,646	89.8	
		(126,400,000)	(105,311,140)	(0)	(21,088,860)	(83.3)	
		(115,000,000)	(112,161,500)	(0)	(2,838,500)	(97.5)	
		(501,000,000)	(448,656,714)	(29,421,000)	(22,922,286)	(89.6)	
		(21,940,000)	(19,921,000)	(0)	(2,019,000)	(90.8)	
		165,003,000	99,203,420	0	65,799,580	60.1	

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	895,980 都道441号共同溝管理費負担金等
26 公課費	8,800 自動車重量税
(2) 道路構造物の整備事業経費 (成果番号 255)	
10 需用費	0
12 委託料	10,792,705 北大塚三丁目擁壁設計業務委託料
14 工事請負費	14,300,000 北大塚擁壁仮土留め工事費
不用額説明	1 北大塚擁壁工事の内容変更に伴う施工実績による工事請負費の残 5,567,000円
(3) 掘削道路復旧等受託工事経費 (成果番号 253)	
10 需用費	64,645 印刷製本費
14 工事請負費	97,894,662 掘削道路復旧工事費等
7. 交通安全施設整備経費 (成果番号 289)	
10 需用費	257,180 消耗品費
12 委託料	2,497,000 交通安全施設点検・管理データ作成委託料
14 工事請負費	26,325,678 交通安全施設工事費
15 原材料費	4,761,680 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 281)	
10 需用費	303,043 光熱水費等
11 役務費	178,270 通信回線使用料等
12 委託料	3,578,850 河川監視システム保守・運用業務委託料等
13 使用料及び賃借料	6,138,000 河川監視システム賃借料
14 工事請負費	0
不用額説明	1 運用見直しによる地下道監視カメラに係る委託料の残 1,819,150円
9. 私道整備助成事業経費 (成果番号 256)	
18 負担金補助及び交付金	19,478,000
10. 区道の整備事業経費 (成果番号 253)	
(1) 区道の整備事業経費	
12 委託料	10,045,640 坂下通り道路工事用測量設計委託料
14 工事請負費	95,265,500 坂下通りバリアフリー整備工事費
不用額説明	1 坂下通りバリアフリー整備工事の施工実績による工事請負費の残 19,134,500円
(2) 区道の整備事業経費 (特定道路分)	
12 委託料	495,000 グリーン大通り現況測量委託料
14 工事請負費	111,666,500 特別区道歩道バリアフリー整備工事費
(3) 立教通り整備事業経費	
12 委託料	256,956,714 電線共同溝工事委託料等
14 工事請負費	191,700,000 景観道路工事費
翌年度繰越額説明	令和6年度一般会計補正予算(第11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 29,421,000円
不用額説明	1 工事内容の精査による工事請負費の実績残 19,300,000円
(4) 東通り整備事業経費	
12 委託料	19,921,000 無電柱化概略検討業務委託料等
11. 豊島区無電柱化事業経費 (成果番号 280)	
12 委託料	26,623,520 電線共同溝設計業務委託料等

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
	114,113,000	113,671,545	0	441,455	99.6	
	37,250,000	33,855,250	0	3,394,750	90.9	
	89,661,000	76,030,800	0	13,630,200	84.8	
	2,016,840,000	1,677,188,067	0	339,651,933	83.2	
	215,014,000	213,933,402	0	1,080,598	99.5	
7 公園緑地費	2,132,835,000	1,948,287,725	65,000,000	119,547,275	91.3	103
	271,063,000	268,016,078	0	3,046,922	98.9	
	(236,753,000)	(236,751,449)	(0)	(1,551)	(100.0)	
	(7,031,000)	(3,986,929)	(0)	(3,044,071)	(56.7)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	(27,279,000)	(27,277,700)	(0)	(1,300)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
14 工事請負費	72,576,900	景観道路工事費
18 負担金補助及び交付金	3,000	無電柱化推進市区町村長会費
21 補償補填及び賠償金	0	
不用額説明	1 事業計画の見直しによる支障移設補償金の未執行残	40,000,000円
1 2. 都市計画道路補助第176号線整備事業経費 (成果番号 253)		
10 需用費	43,312	消耗品費
11 役務費	2,424	郵便料
12 委託料	22,402,070	特別区道通信引込管路工事施行委託料等
14 工事請負費	90,288,139	電線共同溝設置工事費等
18 負担金補助及び交付金	935,600	道路占用物件移設補償契約に伴う移設補償費
1 3. 都市計画道路補助第80号線整備事業経費 (成果番号 253)		
12 委託料	33,855,250	将来交通量推計及び道路予備設計業務委託料等
1 4. 大塚駅周辺整備事業経費 (成果番号 232)		
12 委託料	2,882,000	測量設計委託料
14 工事請負費	73,148,800	歩道拡幅工事費
18 負担金補助及び交付金	0	
不用額説明	1 歩道拡幅工事の施工実績による工事請負費の残	11,512,200円
1 5. 橋梁の整備事業経費 (成果番号 254)		
8 旅費	258,228	
12 委託料	1,669,746,839	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	7,183,000	橋梁点検に伴う足場設置工事費
不用額説明	1 西巣鴨橋新設工事委託の精算に伴う委託料の実績残	154,339,955円
1 6. 道路整備基金積立金 (成果報告書 376頁)		
24 積立金	213,933,402	
1. 職員関係経費		
令和7年3月現員 一般職28人 (フルタイム再任用5名を含む) ・会計年度任用職員6人		
(1) 一般職		
2 給料	98,815,200	
3 職員手当等	76,675,609	
4 共済費	61,260,640	
(2) 再任用短時間		
2 給料	1,820,000	
3 職員手当等	1,279,005	
4 共済費	887,924	
不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残	3,044,071円
(3) 会計年度任用職員		
1 報酬	0	
(4) 会計年度任用職員 (業務職)		
2 給料	12,600,648	
3 職員手当等	8,095,834	
4 共済費	6,581,218	

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
			231,000	98,397	0	132,603	42.6	
			2,468,000	2,192,895	0	275,105	88.9	
			79,239,000	79,238,357	0	643	100.0	
			386,973,000	386,970,832	0	2,168	100.0	
			(384,729,000)	(384,728,047)	(0)	(953)	(100.0)	
			(2,244,000)	(2,242,785)	(0)	(1,215)	(99.9)	
			26,218,000	24,176,143	0	2,041,857	92.2	
			23,823,000	21,484,166	0	2,338,834	90.2	
			(13,675,000)	(13,103,241)	(0)	(571,759)	(95.8)	
			(10,148,000)	(8,380,925)	(0)	(1,767,075)	(82.6)	
			924,878,000	889,004,178	0	35,873,822	96.1	
			(534,546,000)	(505,727,375)	(0)	(28,818,625)	(94.6)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
2. 職員出張旅費		
8 旅費	98,397	
3. 一般事務経費		
10 需用費	970,973	消耗品費等
11 役務費	65,792	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	993,330	軽自動車賃借料等
4. 街路美化経費		
10 需用費	1,936,000	修繕料
12 委託料	76,488,632	街路樹剪定委託料等
14 工事請負費	616,000	道路維持工事費
15 原材料費	197,725	中目砂購入費等
予備費補充説明	1 J R 山手線脇の大塚・駒込緑陰道路樹木伐採・剪定委託料に補充	9,500,000円
5. 街路灯関係経費 (成果番号 257)		
(1) 維持管理経費		
10 需用費	133,841,431	光熱水費
14 工事請負費	250,886,616	街路灯維持工事費等
(2) 防犯灯補助経費		
11 役務費	24,970	郵便料
18 負担金補助及び交付金	2,217,815	
6. 公園管理事務所維持管理経費		
10 需用費	6,973,537	光熱水費等
11 役務費	161,910	電話料等
12 委託料	1,901,860	清掃作業委託料等
13 使用料及び賃借料	5,838,060	作業車賃借料等
17 備品購入費	9,040,448	小型四輪貨物自動車購入費等
18 負担金補助及び交付金	222,528	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 197)		
(1) みどりの啓発経費		
10 需用費	507,141	消耗品費
11 役務費	0	
12 委託料	12,596,100	緑被現況調査業務委託料等
(2) 緑化推進助成関係経費		
7 報償費	0	
10 需用費	2,479,688	消耗品費等
11 役務費	21,496	郵便料
12 委託料	0	
18 負担金補助及び交付金	5,879,741	保護樹木剪定助成金等
8. 公園・児童遊園等維持管理経費		
(1) 公園・児童遊園等維持管理経費 (成果番号 192)		
7 報償費	54,800	公園再構築プラン検討アドバイザー謝礼
10 需用費	79,174,285	光熱水費等
11 役務費	123,884	通信回線使用料等
12 委託料	406,290,815	清掃作業委託料等
14 工事請負費	18,123,600	巣鴨四丁目児童遊園改修工事費等

科 款	項 目	予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %	明細書 参 照 ペー ジ 頁
		(57,693,000)	(57,494,140)	(0)	(198,860)	(99.7)	
		(1,855,000)	(1,561,060)	(0)	(293,940)	(84.2)	
		(44,102,000)	(42,745,904)	(0)	(1,356,096)	(96.9)	
		(47,201,000)	(45,621,119)	(0)	(1,579,881)	(96.7)	
		(62,373,000)	(59,382,639)	(0)	(2,990,361)	(95.2)	
		(117,759,000)	(117,755,408)	(0)	(3,592)	(100.0)	
		(31,383,000)	(31,123,280)	(0)	(259,720)	(99.2)	
		(27,966,000)	(27,593,253)	(0)	(372,747)	(98.7)	
		22,540,000	21,342,808	0	1,197,192	94.7	
		44,243,000	40,133,670	0	4,109,330	90.7	
		9,449,000	9,448,010	0	990	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
15	原材料費	1,959,991 杉丸太木材購入費等
(2)	南長崎スポーツ公園管理運営経費	
12	委託料	57,492,000 指定管理者管理運営委託料等
18	負担金補助及び交付金	2,140 火災共済分担金
(3)	公園ボランティア清掃経費	
7	報償費	1,516,500 協定団体報償金
10	需用費	0
11	役務費	44,560 賠償責任保険料
(4)	南池袋公園維持管理経費	
10	需用費	3,386,710 修繕料等
11	役務費	0
12	委託料	39,267,195 維持管理委託料等
13	使用料及び賃借料	80,388 A E D 賃借料
18	負担金補助及び交付金	11,611 火災共済分担金
(5)	中池袋公園管理運営経費	
10	需用費	308,990 修繕料等
12	委託料	45,310,668 指定管理者管理運営委託料
18	負担金補助及び交付金	1,461 火災共済分担金
(6)	池袋西口公園維持管理経費	
10	需用費	6,153,318 修繕料等
12	委託料	53,225,673 安全安心まちづくりパトロール業務委託料等
18	負担金補助及び交付金	3,648 火災共済分担金
(7)	としまみどりの防災公園管理運営経費 (成果番号 193)	
10	需用費	894,300 修繕料
12	委託料	115,628,027 指定管理者管理運営委託料等
17	備品購入費	73,700
18	負担金補助及び交付金	1,159,381 震災対策用応急給水施設維持管理負担金等
(8)	雑司が谷公園等維持管理経費	
10	需用費	18,315 光熱水費
11	役務費	104,072 電話料等
12	委託料	30,991,183 維持管理運営業務委託料等
18	負担金補助及び交付金	9,710 火災共済分担金
(9)	としまキッズパーク管理運営経費 【新規】 (成果番号 193)	
10	需用費	2,896,858 修繕料等
11	役務費	273,240 電話料
12	委託料	24,403,390 運営業務委託料等
18	負担金補助及び交付金	19,765 火災共済分担金
9.	目白庭園管理運営経費	
10	需用費	415,753 光熱水費等
12	委託料	20,785,500 指定管理者管理運営委託料等
18	負担金補助及び交付金	2,805 火災共済分担金
21	補償補填及び賠償金	138,750 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	4,218,292 光熱水費等
12	委託料	35,915,378 清掃作業委託料
11.	中小規模公園活用事業経費 (成果番号 194)	
12	委託料	8,790,650 公園のあり方検討支援業務委託料等

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
	275,624,000	179,875,038	65,000,000	30,748,962	65.3	
	(56,300,000)	(56,299,100)	(0)	(900)	(100.0)	
	(12,040,000)	(12,040,000)	(0)	(0)	(100.0)	
	(77,950,000)	(65,849,638)	(0)	(12,100,362)	(84.5)	
	(8,334,000)	(7,777,000)	(0)	(557,000)	(93.3)	
	(121,000,000)	(37,909,300)	(65,000,000)	(18,090,700)	(31.3)	
	2,686,000	2,503,153	0	182,847	93.2	
	63,400,000	23,804,000	0	39,596,000	37.5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
13 使用料及び賃借料	657,360 軽貨物自動車賃借料
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 193)	
14 工事請負費	56,299,100 親水施設改修工事費
(2) 上池袋東公園整備事業経費 (成果番号 192)	
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 193)	
13 使用料及び賃借料	65,849,638 キッズパーク賃借料
不用額説明	1 区が譲渡を受けることで撤去工事を不要としたことに伴う賃借料の実績残 12,100,362円
(4) 大塚台公園再整備事業経費 (成果番号 192)	
12 委託料	7,777,000 現況測量業務委託料等
(5) 公園・児童遊園改修事業経費	
12 委託料	0
14 工事請負費	37,909,300 南大塚二丁目児童遊園改修工事費
翌年度繰越額説明	令和6年度一般会計補正予算 (第11号) で、繰越明許費として議決された公園・児童遊園改修事業に係る経費の翌年度繰越額 65,000,000円
不用額説明	1 公園再構築計画中による設計委託料の未執行残 14,000,000円
1 3. みどりの基金積立金 (成果報告書 377頁)	
24 積立金	2,503,153
1 4. 公園トイレ等改修事業経費 (成果番号 208)	
10 需用費	1,078,000 修繕料
12 委託料	429,000 工事監理業務委託料
14 工事請負費	22,297,000 児童遊園トイレ建替工事費
前年度からの繰越明許費繰越額	63,400,000円
繰越明許費執行額 10 需用費	1,078,000円
繰越明許費執行額 12 委託料	429,000円
繰越明許費執行額 14 工事請負費	22,297,000円
不用額説明	1 トイレ建替工事の計画見直しによる工事請負費の実績残 36,625,000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 頁
款	項						
11	教育費	12,705,489,000	10,191,911,373	1,728,693,000	784,884,627	80.2	104
	1 教育費	12,705,489,000	10,191,911,373	1,728,693,000	784,884,627	80.2	104
	1 庶務費	1,076,951,000	1,002,062,732	0	74,888,268	93.0	104
		292,577,000	291,332,274	0	1,244,726	99.6	
		(20,052,000)	(19,723,336)	(0)	(328,664)	(98.4)	
		(189,174,000)	(188,259,472)	(0)	(914,528)	(99.5)	
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		(83,351,000)	(83,349,466)	(0)	(1,534)	(100.0)	
		465,000	329,566	0	135,434	70.9	
		10,064,000	8,958,547	0	1,105,453	89.0	
		11,232,000	11,231,999	0	1	100.0	
		121,000	120,519	0	481	99.6	
		320,000	320,000	0	0	100.0	
		490,000	487,850	0	2,150	99.6	
		229,000	150,166	0	78,834	65.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
1. 職員関係経費 令和7年3月現員 特別職1人・一般職19人・会計年度任用職員25人		
(1) 特別職		
2 給料	8,704,250	
3 職員手当等	6,758,363	
4 共済費	4,260,723	
(2) 一般職		
2 給料	74,533,409	
3 職員手当等	63,631,969	
4 共済費	50,094,094	
(3) 再任用短時間		
2 給料	0	
(4) 会計年度任用職員		
1 報酬	50,223,188	
3 職員手当等	18,782,997	
4 共済費	14,343,281	
2. 職員出張旅費		
8 旅費	329,566	
3. 一般事務経費		
1 報酬	832,000	教育ビジョン検討委員会委員報酬
7 報償費	753,100	区政渉外費等
10 需用費	906,559	消耗品費等
11 役務費	142,476	郵便料等
12 委託料	6,235,212	教育施策に関する意識調査分析業務委託料等
13 使用料及び賃借料	39,600	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	49,600	全国都市教育長協議会年間会費等
4. 教育委員報酬		
1 報酬	11,231,999	
5. 教育委員費用弁償		
8 旅費	120,519	
6. 教育委員交際費		
9 交際費	320,000	
7. 教育委員会運営経費		
10 需用費	75,350	印刷製本費
11 役務費	287,100	会議録テープ反訳料
17 備品購入費	125,400	
8. P T A活動支援事業経費 (成果番号 187)		
7 報償費	78,880	講師謝礼等
10 需用費	40,486	消耗品費
11 役務費	30,800	ピアノ調律料

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
	1,263,000	1,009,316	0	253,684	79.9	
	2,478,000	2,387,436	0	90,564	96.3	
	(1,476,000)	(1,387,414)	(0)	(88,586)	(94.0)	
	(1,002,000)	(1,000,022)	(0)	(1,978)	(99.8)	
	583,000	582,346	0	654	99.9	
	37,358,000	34,337,210	0	3,020,790	91.9	
	57,240,000	56,689,005	0	550,995	99.0	
	(1,272,000)	(721,005)	(0)	(550,995)	(56.7)	
	(55,968,000)	(55,968,000)	(0)	(0)	(100.0)	
	273,000	218,000	0	55,000	79.9	
	633,693,000	567,894,629	0	65,798,371	89.6	
	17,284,000	16,004,732	0	1,279,268	92.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
9. 家庭教育推進経費 (成果番号 184)		
7 報償費	254,760	講師謝礼等
10 需用費	35,556	消耗品費
12 委託料	447,000	記録誌デザイン及び印刷委託料
18 負担金補助及び交付金	272,000	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	1,370,110	消耗品費等
11 役務費	17,304	郵便料
(2) 中学校周年記念式典経費		
10 需用費	981,209	消耗品費等
11 役務費	18,813	郵便料
11. 豊島ふくろう・みみずく資料館運営経費 (成果番号 312)		
10 需用費	128,823	消耗品費等
12 委託料	452,623	コレクション移転運搬委託料
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 343)		
1 報酬	266,500	委員報酬
7 報償費	21,000	講師謝礼
10 需用費	2,639,624	光熱水費等
11 役務費	258,670	電話料等
12 委託料	23,256,533	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	7,603,279	文化財保護事業補助金等
26 公課費	8,200	自動車重量税
13. 飯能倉庫関係経費 (成果番号 349)		
(1) 飯能倉庫維持管理経費		
10 需用費	209,998	光熱水費等
11 役務費	74,615	通信回線使用料
12 委託料	436,392	機械警備委託料等
(2) 飯能倉庫整備経費		
13 使用料及び賃借料	55,968,000	倉庫賃借料
14. 教育に関する事務の点検・評価委員会運営経費		
1 報酬	218,000	委員報酬
15. ICT環境整備・活用事業経費 (成果番号 167)		
10 需用費	15,008,846	消耗品費等
11 役務費	133,043,254	G I G A スクール関係通信回線使用料等
12 委託料	288,542,736	校務新環境構築作業委託料等
13 使用料及び賃借料	122,554,617	校務系システム用機器賃借料等
17 備品購入費	6,987,200	
18 負担金補助及び交付金	1,757,976	授業目的公衆送信負担金
不用額説明	1 機器リースの開始時期が遅れたことによる使用料及び賃借料の実績残	44,690,383円
	2 W i - F i 整備設計の見直しによる委託料の残	16,221,264円
16. SDGs達成の担い手育成事業経費 (成果番号 186)		
7 報償費	2,225,800	講師謝礼等
10 需用費	4,764,990	消耗品費等

款項	科目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %	明細書 参 照 ページ 頁
	目	目						
			1,733,000	1,240,400	0	492,600	71.6	
			5,000,000	4,886,200	0	113,800	97.7	
			4,500,000	3,834,537	0	665,463	85.2	
			48,000	48,000	0	0	100.0	
	2 学務費		4,020,293,000	3,725,153,750	0	295,139,250	92.7	104
			248,330,000	236,941,748	0	11,388,252	95.4	
			(151,595,000)	(140,333,916)	(0)	(11,261,084)	(92.6)	
			(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(89,049,000)	(89,046,823)	(0)	(2,177)	(100.0)	
			(7,686,000)	(7,561,009)	(0)	(124,991)	(98.4)	
			24,834,000	11,583,139	0	13,250,861	46.6	
			(24,832,000)	(11,583,139)	(0)	(13,248,861)	(46.6)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
11 役務費	134,084	SDGs フェスティバル登壇者交通費等
12 委託料	7,510,680	SDGs フェスティバル運営業務委託料等
17 備品購入費	1,369,178	
17. コミュニティ・スクール導入等促進事業経費 (成果番号186)		
1 報酬	874,000	委員報酬
7 報償費	146,400	講師謝礼
10 需用費	220,000	修繕料
18. 学習情報センター環境整備事業経費 【新規】		
10 需用費	1,405,800	消耗品費
12 委託料	0	
17 備品購入費	3,480,400	
19. すくわくプログラム推進事業経費		
10 需用費	1,415,240	消耗品費
12 委託料	1,366,000	ワークショップ運営委託料等
17 備品購入費	1,053,297	
20. 都支出金返納金		
22 償還金利子及び割引料	48,000	令和5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7年3月現員 一般職16人・会計年度任用職員21人		
(1) 一般職		
2 給料	58,011,227	
3 職員手当等	47,339,142	
4 共済費	34,983,547	
(2) 再任用短時間		
2 給料	0	
(3) 会計年度任用職員		
1 報酬	49,211,590	
3 職員手当等	19,158,014	
4 共済費	20,677,219	
(4) 会計年度任用職員(業務職)		
2 給料	3,675,483	
3 職員手当等	2,313,696	
4 共済費	1,571,830	
2. 小学校職員関係経費		
令和7年3月現員 一般職2人 (フルタイム再任用2名を含む)		
(1) 一般職		
2 給料	5,460,000	
3 職員手当等	3,059,652	
4 共済費	3,063,487	
不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残	13,248,861円
(2) 再任用短時間		
2 給料	0	

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	頁
	121,396,000	114,236,468	0	7,159,532	94.1	
	(117,153,000)	(110,035,259)	(0)	(7,117,741)	(93.9)	
	(4,242,000)	(4,201,209)	(0)	(40,791)	(99.0)	
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
	134,000	133,809	0	191	99.9	
	98,000	51,055	0	46,945	52.1	
	(58,000)	(20,698)	(0)	(37,302)	(35.7)	
	(40,000)	(30,357)	(0)	(9,643)	(75.9)	
	3,991,000	3,710,583	0	280,417	93.0	
	0	0	0	0	0	
	2,100,000	1,952,882	0	147,118	93.0	
	1,582,000	797,648	0	784,352	50.4	
	1,606,000	10,780	0	1,595,220	0.7	
	134,799,000	126,856,070	0	7,942,930	94.1	
	(34,210,000)	(34,209,061)	(0)	(939)	(100.0)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
(3) 会計年度任用職員	
1 報酬	0
3. 中学校職員関係経費	
令和7年3月現員 一般職16人（フルタイム再任用8名を含む）・再任用職員1人	
(1) 一般職	
2 給料	48,970,611
3 職員手当等	32,107,710
4 共済費	28,956,938
(2) 再任用短時間	
2 給料	2,184,000
3 職員手当等	1,064,492
4 共済費	952,717
(3) 会計年度任用職員	
1 報酬	0
4. 職員出張旅費	
8 旅費	133,809
5. 学校・幼稚園職員出張旅費	
(1) 小学校職員出張旅費	
8 旅費	20,698
(2) 中学校職員出張旅費	
8 旅費	30,357
6. 一般事務経費	
7 報償費	0
10 需用費	1,249,348
11 役務費	1,033,435
12 委託料	1,427,800
7. 就学事務システム標準化対応経費	
12 委託料	0
補正（第11号）による減	
8. 学校説明会関係経費	
10 需用費	152,820
12 委託料	1,800,062
9. 学校保健会関係経費	
10 需用費	68,750
18 負担金補助及び交付金	728,898
10. 学校看護師配置経費（成果番号 174）	
11 役務費	10,780
12 委託料	0
11. 学校・通学路安全安心事業経費（成果番号 188）	
(1) 学校安全安心事業経費	
10 需用費	1,504,516
12 委託料	32,704,545

款項	科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
		(99,822,000)	(91,881,929)	(0)	(7,940,071)	(92.0)	
		(767,000)	(765,080)	(0)	(1,920)	(99.7)	
		108,429,000	81,507,408	0	26,921,592	75.2	
		(57,249,000)	(44,088,584)	(0)	(13,160,416)	(77.0)	
		(51,180,000)	(37,418,824)	(0)	(13,761,176)	(73.1)	
		1,245,000	1,028,275	0	216,725	82.6	
		(512,000)	(418,585)	(0)	(93,415)	(81.8)	
		(733,000)	(609,690)	(0)	(123,310)	(83.2)	
		338,014,000	328,650,720	0	9,363,280	97.2	
		(248,643,000)	(243,016,000)	(0)	(5,627,000)	(97.7)	
		(85,794,000)	(82,622,689)	(0)	(3,171,311)	(96.3)	
		(3,577,000)	(3,012,031)	(0)	(564,969)	(84.2)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
(2) 通学路安全対策経費		
10 需用費	1,245,435	光熱水費等
12 委託料	90,178,454	通学案内委託料等
13 使用料及び賃借料	458,040	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	24,400	講師謝礼
10 需用費	348,480	消耗品費
11 役務費	29,200	災害補償保険料
12 委託料	363,000	としま安全・安心地図情報システム整備委託料
1 2. 就学援助費 (成果番号 141)		
(1) 小学校就学援助費		
19 扶助費	44,088,584	
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	13,160,416円
(2) 中学校就学援助費		
19 扶助費	37,418,824	
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	13,761,176円
1 3. 特別支援学級奨励費		
(1) 小学校特別奨励費		
19 扶助費	418,585	
(2) 中学校特別奨励費		
19 扶助費	609,690	
1 4. (管理) 学校・幼稚園配付予算		
(1) (管理) 小学校配付予算		
9 交際費	561,300	
10 需用費	209,664,167	
11 役務費	6,743,055	
12 委託料	0	
13 使用料及び賃借料	4,262,500	
17 備品購入費	21,784,978	
(2) (管理) 中学校配付予算		
9 交際費	266,500	
10 需用費	67,538,913	
11 役務費	2,454,370	
12 委託料	0	
13 使用料及び賃借料	5,940	
17 備品購入費	12,356,966	
(3) (管理) 幼稚園配付予算		
9 交際費	22,000	
10 需用費	2,458,429	
11 役務費	69,608	
17 備品購入費	461,994	

科 款項	目 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
		688,415,000	554,135,228	0	134,279,772	80.5	
		(483,048,000)	(381,395,207)	(0)	(101,652,793)	(79.0)	
		(197,727,000)	(167,244,372)	(0)	(30,482,628)	(84.6)	
		(7,640,000)	(5,495,649)	(0)	(2,144,351)	(71.9)	
		293,720,000	259,525,530	0	34,194,470	88.4	
		(254,528,000)	(222,712,380)	(0)	(31,815,620)	(87.5)	
		(23,550,000)	(21,205,800)	(0)	(2,344,200)	(90.0)	
		(15,642,000)	(15,607,350)	(0)	(34,650)	(99.8)	
		8,813,000	8,024,646	0	788,354	91.1	
		(6,116,000)	(5,581,331)	(0)	(534,669)	(91.3)	
		(2,697,000)	(2,443,315)	(0)	(253,685)	(90.6)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
15. 学校・幼稚園維持管理経費		
(1) 小学校維持管理経費		
10 需用費	346,959,919	光熱水費
11 役務費	9,044,058	電話料等
12 委託料	23,522,557	ごみ収集処理委託料等
13 使用料及び賃借料	39,728	通信機器賃借料
18 負担金補助及び交付金	1,828,945	校長会・副校長会負担金等
不用額説明	1 光熱水費の使用量が見込みを下回ったことによる需用費の実績残	99,931,081円
(2) 中学校維持管理経費		
10 需用費	150,012,454	光熱水費
11 役務費	4,233,725	電話料等
12 委託料	11,809,379	ごみ収集処理委託料等
13 使用料及び賃借料	19,864	通信機器賃借料
18 負担金補助及び交付金	1,168,950	各種研究会分担金等
不用額説明	1 光熱水費の使用量が見込みを下回ったことによる需用費の実績残	28,535,546円
(3) 幼稚園維持管理経費 (成果番号 174、191)		
7 報償費	47,400	委員謝礼
10 需用費	4,083,529	光熱水費等
11 役務費	416,365	電話料等
12 委託料	797,454	ごみ収集処理委託料等
13 使用料及び賃借料	19,860	通信機器賃借料
17 備品購入費	60,401	
18 負担金補助及び交付金	67,200	園長会・副園長会負担金等
19 扶助費	0	
21 補償補填及び賠償金	3,440	健康診断キャンセル料
16. 用務業務委託経費		
(1) 小学校用務業務委託経費		
12 委託料	222,712,380	
不用額説明	1 契約落差による委託料の残	31,815,620円
(2) 中学校用務業務委託経費		
12 委託料	21,205,800	
(3) 幼稚園用務業務委託経費		
12 委託料	15,607,350	
17. プール運営経費		
(1) 小学校プール運営経費		
7 報償費	6,720	監視補助員謝礼
10 需用費	4,121,952	消耗品費
11 役務費	52,920	傷害保険料
12 委託料	1,399,739	水質検査委託料
(2) 中学校プール運営経費		
10 需用費	1,685,536	消耗品費
12 委託料	757,779	水質検査委託料等

款項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
	目	目						
			6,800,000	6,295,850	0	504,150	92.6	頁
			(4,400,000)	(4,230,391)	(0)	(169,609)	(96.1)	
			(2,400,000)	(2,065,459)	(0)	(334,541)	(86.1)	
			160,752,000	136,547,316	0	24,204,684	84.9	
			(104,801,000)	(87,601,172)	(0)	(17,199,828)	(83.6)	
			(55,951,000)	(48,946,144)	(0)	(7,004,856)	(87.5)	
			1,997,000	812,000	0	1,185,000	40.7	
			(1,727,000)	(730,520)	(0)	(996,480)	(42.3)	
			(270,000)	(81,480)	(0)	(188,520)	(30.2)	
			892,436,000	890,821,875	0	1,614,125	99.8	
			(660,551,000)	(660,549,207)	(0)	(1,793)	(100.0)	
			(217,502,000)	(215,890,576)	(0)	(1,611,424)	(99.3)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
18. 理科教育振興経費		
(1) 小学校理科教育振興経費		
10 需用費	3,692,403	消耗品費
17 備品購入費	537,988	
(2) 中学校理科教育振興経費		
10 需用費	1,168,442	消耗品費
17 備品購入費	897,017	
19. 移動教室等実施経費 (成果番号 168)		
(1) 小学校移動教室等実施経費		
7 報償費	1,885,520	引率補助員謝礼
8 旅費	49,502	
10 需用費	495,439	印刷製本費等
11 役務費	158,158	学校旅行総合保険料等
12 委託料	73,213,650	実施委託料等
13 使用料及び賃借料	11,123,843	児童宿泊料等
18 負担金補助及び交付金	669,490	熱中症対策に伴う飲料水購入負担金等
21 補償補填及び賠償金	5,570	宿泊キャンセル料
不用額説明	1 移動教室の実施内容等を変更したことによる使用料及び賃借料の実績残	13,383,157円
(2) 中学校移動教室等実施経費		
7 報償費	1,263,920	引率補助員謝礼
8 旅費	22,736	
10 需用費	0	
11 役務費	709,521	引率補助員・看護師交通費等
12 委託料	35,846,282	実施委託料等
13 使用料及び賃借料	11,103,685	生徒宿泊料等
21 補償補填及び賠償金	0	
不用額説明	1 移動教室の実施内容等を変更したことによる委託料の実績残	6,811,718円
20. 夏季プール運営経費		
(1) 小学校夏季プール運営経費		
7 報償費	677,600	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	73,920	外部水泳指導員謝礼
11 役務費	7,560	傷害保険料
21. 学校給食管理運営経費		
(1) 小学校給食管理運営経費		
7 報償費	0	
10 需用費	19,111,898	消耗品費
11 役務費	380,600	汚泥運搬料等
12 委託料	13,835,900	給食室換気扇清掃委託料等
17 備品購入費	30,011,300	食器洗浄機購入費等
18 負担金補助及び交付金	597,209,509	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	6,676,042	消耗品費
11 役務費	61,380	汚泥運搬料

款項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
	目	目						
			円	円	円	円	%	頁
			(10,365,000)	(10,364,418)	(0)	(582)	(100.0)	
			(4,018,000)	(4,017,674)	(0)	(326)	(100.0)	
			806,292,000	796,269,089	0	10,022,911	98.8	
			(604,251,000)	(596,398,003)	(0)	(7,852,997)	(98.7)	
			(202,041,000)	(199,871,086)	(0)	(2,169,914)	(98.9)	
			69,882,000	69,879,966	0	2,034	100.0	
			(48,255,000)	(48,253,566)	(0)	(1,434)	(100.0)	
			(17,501,000)	(17,500,800)	(0)	(200)	(100.0)	
			(4,126,000)	(4,125,600)	(0)	(400)	(100.0)	
			23,620,000	21,671,667	0	1,948,333	91.8	
			(11,857,000)	(11,225,852)	(0)	(631,148)	(94.7)	
			(3,771,000)	(3,420,470)	(0)	(350,530)	(90.7)	
			(2,374,000)	(1,956,348)	(0)	(417,652)	(82.4)	
			(4,185,000)	(3,759,962)	(0)	(425,038)	(89.8)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
12 委託料	4,570,445	給食室換気扇清掃委託料等
17 備品購入費	8,057,500	揚げ物器購入費等
18 負担金補助及び交付金	196,525,209	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	10,364,418	
(4) (給食) 中学校配付予算		
10 需用費	4,017,674	
2.2. 給食調理業務委託運営経費		
(1) 小学校給食調理業務委託経費		
12 委託料	596,398,003	
(2) 中学校給食調理業務委託経費		
12 委託料	199,871,086	
2.3. 嘱託医報酬経費		
(1) 小学校嘱託医報酬経費		
1 報酬	48,127,200	医師報酬等
11 役務費	126,366	郵便料
(2) 中学校嘱託医報酬経費		
1 報酬	17,500,800	医師報酬等
(3) 幼稚園嘱託医報酬経費		
1 報酬	4,125,600	医師報酬等
2.4. 学校・幼稚園保健関係経費		
(1) 小学校保健関係経費 (成果番号 172)		
7 報償費	1,427,850	事務補助員謝礼
10 需用費	4,447,522	消耗品費等
11 役務費	52,000	翻訳料
12 委託料	3,207,600	健康診断器具滅菌委託料等
13 使用料及び賃借料	2,090,880	AED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	479,400	事務補助員謝礼
10 需用費	1,116,745	消耗品費等
11 役務費	119,490	翻訳料
12 委託料	944,515	健康診断器具滅菌委託料等
13 使用料及び賃借料	760,320	AED賃借料
18 負担金補助及び交付金	0	
(3) 幼稚園保健関係経費		
10 需用費	165,102	消耗品費
11 役務費	36,960	歯みがき指導用教材運搬料
12 委託料	1,452,066	園舎内環境衛生検査委託料等
13 使用料及び賃借料	285,120	AED賃借料
18 負担金補助及び交付金	17,100	日本スポーツ振興センター共済掛金
(4) (保健) 小学校配付予算		
10 需用費	2,964,442	
17 備品購入費	795,520	

款項	科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		(1,433,000)	(1,309,035)	(0)	(123,965)	(91.3)	
		9,933,000	9,178,286	0	754,714	92.4	
		(7,678,000)	(7,241,795)	(0)	(436,205)	(94.3)	
		(2,255,000)	(1,936,491)	(0)	(318,509)	(85.9)	
		28,515,000	23,545,428	0	4,969,572	82.6	
		(18,659,000)	(15,950,448)	(0)	(2,708,552)	(85.5)	
		(9,856,000)	(7,594,980)	(0)	(2,261,020)	(77.1)	
		4,466,000	4,174,384	0	291,616	93.5	
		17,449,000	16,896,656	0	552,344	96.8	
		(12,627,000)	(12,410,250)	(0)	(216,750)	(98.3)	
		(4,822,000)	(4,486,406)	(0)	(335,594)	(93.0)	
		11,753,000	11,024,897	0	728,103	93.8	
		(8,966,000)	(8,529,433)	(0)	(436,567)	(95.1)	
		(2,787,000)	(2,495,464)	(0)	(291,536)	(89.5)	
		675,000	673,347	0	1,653	99.8	
		8,217,000	8,217,000	0	0	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
(5) (保健) 中学校配付予算		
10 需用費	915,851	
17 備品購入費	393,184	
25. う歯予防経費 (成果番号 172)		
(1) 小学校う歯予防経費		
10 需用費	1,144,715	消耗品費等
11 役務費	147,840	歯みがき指導用教材運搬料
12 委託料	5,949,240	歯みがき指導実施委託料等
(2) 中学校う歯予防経費		
10 需用費	69,571	消耗品費等
11 役務費	55,440	歯みがき指導用教材運搬料
12 委託料	1,811,480	歯みがき指導実施委託料等
26. 定期健康診断経費 (成果番号 172)		
(1) 小学校定期健康診断経費		
12 委託料	15,950,448	心臓検診委託料等
(2) 中学校定期健康診断経費		
12 委託料	7,594,980	心臓検診委託料等
27. 就学時健康診断経費 (成果番号 172)		
7 報償費	58,500	事務補助員謝礼
10 需用費	452,915	消耗品費等
11 役務費	148,359	郵便料等
12 委託料	3,514,610	健康診断委託料等
28. 学校環境衛生経費		
(1) 小学校環境衛生経費		
12 委託料	12,410,250	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	4,486,406	給食室細菌検査委託料等
29. 災害共済給付金経費		
(1) 小学校災害共済給付金経費		
11 役務費	27,918	災害給付金口座振込手数料
18 負担金補助及び交付金	8,501,515	日本スポーツ振興センター共済掛金
(2) 中学校災害共済給付金経費		
11 役務費	16,644	災害給付金口座振込手数料
18 負担金補助及び交付金	2,478,820	日本スポーツ振興センター共済掛金
30. 幼稚園預かり保育関係経費 (成果番号 191)		
10 需用費	670,153	消耗品費
12 委託料	3,194	口座振替事務委託料
31. 外国人学校児童・生徒保護者負担軽減補助経費		
12 委託料	297,000	補助金システム保守委託料
18 負担金補助及び交付金	7,920,000	

款項	科目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
	3 放課後対策費	1,917,123,000	1,825,407,306	0	91,715,694	95.2	105
		1,740,587,000	1,668,721,626	0	71,865,374	95.9	
		(453,281,000)	(453,279,238)	(0)	(1,762)	(100.0)	
		(20,654,000)	(9,930,890)	(0)	(10,723,110)	(48.1)	
		(1,266,652,000)	(1,205,511,498)	(0)	(61,140,502)	(95.2)	
		458,000	457,774	0	226	100.0	
		130,000	101,090	0	28,910	77.8	
		1,560,000	1,559,142	0	858	99.9	
		102,478,000	96,702,848	0	5,775,152	94.4	
		(71,886,000)	(66,692,634)	(0)	(5,193,366)	(92.8)	
		(29,759,000)	(29,419,200)	(0)	(339,800)	(98.9)	
		(833,000)	(591,014)	(0)	(241,986)	(71.0)	
		11,231,000	9,260,508	0	1,970,492	82.5	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
1. 職員関係経費 令和7年3月現員 一般職46人（フルタイム再任用5名を含む）・再任用職員2人・会計年度任用職員446人	
(1) 一般職	
2 給料	189,738,517
3 職員手当等	143,152,090
4 共済費	120,388,631
(2) 再任用短時間	
2 給料	4,890,240
3 職員手当等	2,700,068
4 共済費	2,340,582
不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残 10,723,110円
(3) 会計年度任用職員	
1 報酬	727,338,291
3 職員手当等	262,856,070
4 共済費	215,317,137
2. 職員出張旅費	
8 旅費	457,774
3. 一般事務経費	
10 需用費	91,152 消耗品費
11 役務費	9,938 郵便料
4. 会計年度任用職員事務経費（成果番号 125、129、130、131）	
8 旅費	1,151,142
11 役務費	396,000 求人広告掲載料
18 負担金補助及び交付金	12,000 東京都社会教育指導員会分担金
5. 子どもスキップ管理運営経費	
(1) 子どもスキップ事業運営経費（成果番号 125）	
7 報償費	24,400 講師謝礼
10 需用費	39,036,065 消耗品費等
11 役務費	3,141,887 電話料等
12 委託料	20,752,346 入退室管理システム保守業務委託料等
13 使用料及び賃借料	1,634,930 印刷機賃借料等
15 原材料費	0
17 備品購入費	1,653,013
18 負担金補助及び交付金	41,993 火災共済分担金
19 扶助費	408,000 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	
12 委託料	0
13 使用料及び賃借料	29,419,200 豊成小学校別棟賃借料
(3) 子どもスキップ施設大規模改修経費	
14 工事請負費	591,014 子どもスキップ西巣鴨照明改修工事費
6. 放課後子供教室運営経費（成果番号 130）	
7 報償費	8,024,560 安全管理員謝礼等
10 需用費	925,270 消耗品費
11 役務費	310,678 電話料等

款項	科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		38,077,000	37,982,251	0	94,749	99.8	
		21,736,000	9,913,817	0	11,822,183	45.6	
		866,000	708,250	0	157,750	81.8	
4	学校施設費	4,306,937,000	2,526,584,298	1,573,071,000	207,281,702	58.7	106
		84,901,000	84,035,720	0	865,280	99.0	
		(84,899,000)	(84,035,720)	(0)	(863,280)	(99.0)	
		(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
		(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
		180,000	125,760	0	54,240	69.9	
		552,000	360,988	0	191,012	65.4	
		122,899,000	122,330,319	0	568,681	99.5	
		(77,513,000)	(77,481,685)	(0)	(31,315)	(100.0)	
		(43,421,000)	(43,269,608)	(0)	(151,392)	(99.7)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
7. 学校開放事業運営経費 (成果番号 131)		
7 報償費	9,208,560	協力員謝礼
10 需用費	2,346,691	消耗品費等
11 役務費	431,358	電話料等
12 委託料	23,569,353	開放管理業務委託料
17 備品購入費	399,190	
18 負担金補助及び交付金	2,027,099	開放運営委員会補助金
8. 部活動支援経費 (成果番号 173)		
7 報償費	9,269,000	外部指導者謝礼等
10 需用費	48,147	消耗品費
11 役務費	96,940	傷害保険料等
12 委託料	499,730	としま地域クラブ実施委託料
不用額説明	1 外部指導者の派遣日数が見込みを下回ったことによる報償費の実績残	11,307,000円
9. としま未来塾事業経費 (成果番号 129、164)		
7 報償費	662,000	学習支援員謝礼
11 役務費	46,250	傷害保険料
1. 職員関係経費 令和7年3月現員 一般職9人		
(1) 一般職		
2 給料	33,859,806	
3 職員手当等	29,035,920	
4 共済費	21,139,994	
(2) 再任用短時間		
2 給料	0	
(3) 会計年度任用職員		
1 報酬	0	
2. 職員出張旅費		
8 旅費	125,760	
3. 一般事務経費		
10 需用費	138,858	消耗品費等
11 役務費	18,930	郵便料
13 使用料及び賃借料	200,200	庁用車賃借料
18 負担金補助及び交付金	3,000	公立学校施設整備期成会負担金
4. 校舎・園舎等施設管理経費		
(1) 小学校校舎等施設管理経費		
10 需用費	55,000	消耗品費等
11 役務費	190,750	公正証書作成手数料
12 委託料	76,033,718	冷暖房設備保守点検委託料等
13 使用料及び賃借料	805,200	電話設備賃借料
18 負担金補助及び交付金	397,017	火災共済分担金
(2) 中学校校舎等施設管理経費		
10 需用費	33,000	消耗品費
11 役務費	151,492	カーペット清掃費
12 委託料	42,853,400	建築物環境衛生管理業務委託料等

款項	科目		予 算 現 額 円	支 出 済 額 円	翌年度繰越額 円	不 用 額 円	執行率 %	明細書 参 照 ペー ジ 頁
	目	目						
			(1,965,000)	(1,579,026)	(0)	(385,974)	(80.4)	
			153,835,000	153,834,371	0	629	100.0	
			25,631,000	25,629,523	0	1,477	100.0	
			(21,174,000)	(21,173,123)	(0)	(877)	(100.0)	
			(4,457,000)	(4,456,400)	(0)	(600)	(100.0)	
			312,519,000	311,279,086	0	1,239,914	99.6	
			(253,076,000)	(253,074,274)	(0)	(1,726)	(100.0)	
			(46,774,000)	(46,772,047)	(0)	(1,953)	(100.0)	
			(12,669,000)	(11,432,765)	(0)	(1,236,235)	(90.2)	
			397,474,000	375,703,944	0	21,770,056	94.5	
			96,702,000	96,701,748	0	252	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
18	負担金補助及び交付金	231,716 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	421,300 樹木剪定料等
12	委託料	1,157,100 法定点検委託料等
18	負担金補助及び交付金	626 火災共済分担金
5.	小学校校地借地料等経費	
11	役務費	800 固定資産証明手数料
13	使用料及び賃借料	153,833,571 要小学校借地料等
6.	学校みどりの整備経費	
(1)	小学校みどりの整備経費	
10	需用費	49,900 消耗品費
11	役務費	14,524,620 樹木剪定料
12	委託料	6,598,603 池袋第一小学校植栽管理委託料等
(2)	中学校みどりの整備経費	
10	需用費	0
11	役務費	4,316,400 樹木剪定料
12	委託料	140,000 樹木調査委託料
7.	一般環境整備経費 (成果番号 180)	
(1)	小学校一般環境整備経費	
10	需用費	239,202,879 維持補修費等
11	役務費	77,000 廃棄物収集運搬料
12	委託料	733,150 西巣鴨小学校体育館ステージ点検委託料等
13	使用料及び賃借料	3,137,415 電話設備賃借料等
14	工事請負費	9,680,000 さくら小学校冷暖房改修工事費
15	原材料費	243,830 小破修理用原材料費
(2)	中学校一般環境整備経費	
10	需用費	44,650,556 修繕料等
12	委託料	0
13	使用料及び賃借料	2,032,475 電話設備賃借料等
14	工事請負費	0
15	原材料費	89,016 小破修理用原材料費
(3)	幼稚園一般環境整備経費	
10	需用費	7,467,370 修繕料等
14	工事請負費	3,965,395 西巣鴨幼稚園照明改修工事費
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 180)	
10	需用費	36,306,265 維持補修費等
11	役務費	0
12	委託料	6,534,113 朋有小学校図書館システム幹線引換委託料等
13	使用料及び賃借料	594,000 バス借上げ料
14	工事請負費	271,057,942 仰高小学校給食室改修工事費等
17	備品購入費	61,162,624 調理機購入費等
21	補償補填及び賠償金	49,000 朋有小学校による総合体育場使用に伴う減収損失補償費
9.	体育館冷暖房設置事業経費 (成果番号 181)	
13	使用料及び賃借料	96,701,748 冷暖房機賃借料

款項	科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
		2,032,917,000	421,244,152	1,573,071,000	38,601,848	20.7	頁
		14,700,000	14,446,900	0	253,100	98.3	
		523,920,000	523,920,000	0	0	100.0	
		43,000,000	0	0	43,000,000	0.0	
		468,135,000	370,094,096	0	98,040,904	79.1	
		(441,103,000)	(343,317,676)	(0)	(97,785,324)	(77.8)	
		(27,032,000)	(26,776,420)	(0)	(255,580)	(99.1)	
		15,590,000	12,917,141	0	2,672,859	82.9	
		13,970,000	13,948,550	0	21,450	99.8	
		12,000	12,000	0	0	100.0	
	5 指導費	668,267,000	588,526,360	0	79,740,640	88.1	106
		416,675,000	358,730,843	0	57,944,157	86.1	
		(138,437,000)	(138,435,063)	(0)	(1,937)	(100.0)	

内容説明 (節別支出済額等)	
10. 千川中学校改築事業経費 (成果番号 179)	
10 需用費	2,175,668 修繕料等
11 役務費	60,603 家電リサイクル料
12 委託料	41,224,260 解体工事監理委託料等
14 工事請負費	369,350,000 解体工事費等
17 備品購入費	1,321,430
21 補償補填及び賠償金	7,112,191 電柱移設補償費
翌年度繰越額説明	令和6年度一般会計補正予算(第11号)で、繰越明許費として議決された千川中学校改築事業に係る経費の翌年度繰越額 1,573,071,000円
不用額説明	1 建築工事期間変更による工事監理委託料の残 31,550,740円
11. 高南小学校別棟整備事業経費 (成果番号 180)	
12 委託料	14,446,900 改修設計委託料
12. 西部区民事務所等複合施設(千川中学校仮校舎)整備事業経費 (成果番号 182)	
13 使用料及び賃借料	523,920,000 施設賃借料
13. 朋有小学校別棟整備事業経費	
12 委託料	0
不用額説明	1 総合体育場敷地内への別棟整備計画を見直したことによる経費の全額未執行残
14. 大規模環境整備経費 (成果番号 180)	
(1) 小学校大規模環境整備経費	
10 需用費	407,286 消耗品費
12 委託料	10,714,880 富士見台小学校校庭改修設計委託料等
13 使用料及び賃借料	14,180,760 南池袋小学校冷暖房機賃借料等
14 工事請負費	318,014,750 朋有小学校冷暖房改修工事費等
不用額説明	1 契約落差による改修工事請負費の残 71,071,250円 2 改修設計の時期を変更したことによる委託料の残 22,893,120円
(2) 中学校大規模環境整備経費	
12 委託料	3,985,300 明豊中学校プール他改修設計委託料
13 使用料及び賃借料	22,791,120 明豊中学校冷暖房機賃借料
15. 水泳指導の外部化事業経費 【新規】 (成果番号 183)	
12 委託料	12,917,141 水泳補助トライアル業務委託料等
16. 今後の学校改築等にかかる基礎検討事業経費 【新規】	
12 委託料	13,948,550 学校改築基礎検討委託料等
17. 国庫支出金返納金	
22 償還金利子及び割引料	12,000 令和5年度国庫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7年3月現員 一般職13人・会計年度任用職員104人
(1) 一般職	
2 給料	55,267,558
3 職員手当等	47,927,099
4 共済費	35,240,406

款項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
	目	目						
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	頁
			(278,237,000)	(220,295,780)	(0)	(57,941,220)	(79.2)	
			62,389,000	62,180,981	0	208,019	99.7	
			(62,388,000)	(62,180,981)	(0)	(207,019)	(99.7)	
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
			402,000	209,288	0	192,712	52.1	
			194,000	33,034	0	160,966	17.0	
			197,000	158,054	0	38,946	80.2	
			2,249,000	2,048,347	0	200,653	91.1	
			36,383,000	34,907,463	0	1,475,537	95.9	
			80,515,000	75,872,112	0	4,642,888	94.2	
			(15,627,000)	(14,300,052)	(0)	(1,326,948)	(91.5)	
			(64,888,000)	(61,572,060)	(0)	(3,315,940)	(94.9)	
			5,220,000	2,735,880	0	2,484,120	52.4	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
(2) 再任用短時間		
2 給料	0	
(3) 会計年度任用職員		
1 報酬	141,985,825	
3 職員手当等	50,643,023	
4 共済費	27,666,932	
不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残	57,941,220円
2. 幼稚園職員関係経費		
令和7年3月現員 一般職7人		
(1) 一般職		
2 給料	25,547,280	
3 職員手当等	21,266,874	
4 共済費	15,366,827	
(2) 再任用短時間		
2 給料	0	
3. 職員出張旅費		
8 旅費	209,288	
4. 指導主事出張旅費		
8 旅費	33,034	
5. 幼稚園教職員出張旅費		
8 旅費	158,054	
6. 一般事務経費		
10 需用費	1,304,797	消耗品費等
11 役務費	611,550	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	0	
7. 教職員健康診断経費		
10 需用費	159,621	印刷製本費
12 委託料	34,747,842	健康診断委託料等
8. 確かな学力育成事業経費 (成果番号 164)		
(1) 教材・学習資料等作成経費		
10 需用費	341,220	印刷製本費
12 委託料	13,078,832	学習状況調査委託料等
13 使用料及び賃借料	880,000	ライセンス使用料
(2) 小・中学校英語教育推進事業経費		
12 委託料	61,572,060	指導助手派遣委託料等
9. 魅力ある授業づくり事業経費 (成果番号 166)		
7 報償費	2,641,000	講師謝礼
10 需用費	64,880	消耗品費
11 役務費	30,000	傷害保険料

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
	6,895,000	5,773,061	0	1,121,939	83.7	
	(396,000)	(185,000)	(0)	(211,000)	(46.7)	
	(6,198,000)	(5,551,661)	(0)	(646,339)	(89.6)	
	(301,000)	(36,400)	(0)	(264,600)	(12.1)	
	472,000	436,840	0	35,160	92.6	
	6,050,000	4,839,120	0	1,210,880	80.0	
	1,188,000	1,188,000	0	0	100.0	
	8,645,000	7,581,507	0	1,063,493	87.7	
	16,327,000	11,988,952	0	4,338,048	73.4	
	(815,000)	(344,600)	(0)	(470,400)	(42.3)	
	(15,512,000)	(11,644,352)	(0)	(3,867,648)	(75.1)	
	1,408,000	1,030,132	0	377,868	73.2	
	12,471,000	12,469,380	0	1,620	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
1 0. 豊かな心育成事業経費 (成果番号 169)		
(1) 生活指導・進路指導対策経費		
7 報償費	185,000	講師謝礼
(2) 連合行事・音楽鑑賞教室等事業経費		
7 報償費	340,000	出演者謝礼
10 需用費	315,847	印刷製本費等
11 役務費	676,470	作品運搬料等
12 委託料	3,736,344	演奏委託料等
13 使用料及び賃借料	483,000	会場使用料等
(3) キャリア教育事業経費		
11 役務費	36,400	傷害保険料
18 負担金補助及び交付金	0	
1 1. 教科書採択運営経費		
7 報償費	53,100	委員謝礼
10 需用費	5,830	消耗品費
12 委託料	377,910	教科書展示会会場管理業務委託料
1 2. 学校衛生委員会運営経費		
12 委託料	4,839,120	産業医業務委託料等
18 負担金補助及び交付金	0	
1 3. 次世代文化の担い手育成事業経費 (成果番号 171)		
12 委託料	1,188,000	育成事業実施支援業務委託料等
1 4. いじめ防止対策推進事業経費 (成果番号 170)		
1 報酬	306,800	委員報酬
7 報償費	88,000	委員謝礼
11 役務費	28,600	会議録作成料
12 委託料	7,158,107	心理検査業務委託料
1 5. 教育都市としまを担う人材育成事業経費 (成果番号 176)		
(1) 教育人材育成経費		
7 報償費	344,600	講師謝礼
10 需用費	0	
(2) 教育研究活動等推進経費 (成果番号 164、172、173、186、189)		
7 報償費	4,360,532	講師謝礼等
10 需用費	1,091,254	消耗品費等
11 役務費	3,000	郵便料
12 委託料	35,000	スクールスタッフ事業委託料
13 使用料及び賃借料	0	
18 負担金補助及び交付金	6,154,566	小学校教育研究会補助金等
不用額説明	1 消耗品費及び印刷製本費が見込みを下回ったことによる需用費の実績残	1,617,746円
1 6. 能代市との教育連携事業経費 (成果番号 165)		
8 旅費	271,972	
10 需用費	0	
18 負担金補助及び交付金	758,160	
1 7. 教職員庶務事務システム運用経費 (成果番号 177)		
12 委託料	9,905,280	出退勤管理システム運用保守業務委託料等
13 使用料及び賃借料	2,564,100	出退勤管理システム機器賃借料

款項	科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		1,575,000	1,005,000	0	570,000	63.8	
		7,954,000	4,430,450	0	3,523,550	55.7	
		500,000	499,352	0	648	99.9	
		357,000	208,325	0	148,675	58.4	
		201,000	200,239	0	761	99.6	
	6 教育センター費	715,918,000	524,176,927	155,622,000	36,119,073	73.2	107
		471,336,000	453,122,143	0	18,213,857	96.1	
		(68,105,000)	(67,308,452)	(0)	(796,548)	(98.8)	
		(5,167,000)	(2,147)	(0)	(5,164,853)	(0.0)	
		(398,064,000)	(385,811,544)	(0)	(12,252,456)	(96.9)	
		1,468,000	1,043,635	0	424,365	71.1	
		3,084,000	2,770,666	0	313,334	89.8	
		1,275,000	1,137,023	0	137,977	89.2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
18. 区立学校法律相談 (スクールロイヤー) 事業経費 (成果番号 178)	
7 報償費	1,005,000 弁護士謝礼
19. 学校と家庭の連携推進事業経費	
7 報償費	4,430,450 支援員謝礼等
不用額説明	1 支援員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 3,523,550円
20. 体育健康教育推進校事業経費	
7 報償費	60,000 講師謝礼
10 需用費	213,372 印刷製本費等
17 備品購入費	225,980
21. 人権尊重教育推進校事業経費	
7 報償費	109,600 講師謝礼
10 需用費	98,725 消耗品費
22. 小学校教科担任制等推進校事業経費	
17 備品購入費	200,239
1. 職員関係経費	
	令和7年3月現員 一般職7人 (フルタイム再任用1名を含む) ・会計年度任用職員109人
(1) 一般職	
2 給料	27,441,600
3 職員手当等	22,514,437
4 共済費	17,352,415
(2) 再任用短時間	
2 給料	0
3 職員手当等	0
4 共済費	2,147
不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残 5,164,853円
(3) 会計年度任用職員	
1 報酬	226,788,894
3 職員手当等	86,703,410
4 共済費	72,319,240
2. 職員出張旅費	
8 旅費	1,043,635
3. 一般事務経費	
7 報償費	103,200 講師謝礼
8 旅費	11,177
10 需用費	565,756 消耗品費
11 役務費	626,893 電話料等
12 委託料	538,320 コピー機保守委託料等
13 使用料及び賃借料	826,320 印刷機賃借料等
17 備品購入費	99,000
4. 教育相談経費 (成果番号 185)	
7 報償費	630,200 医師謝礼等
10 需用費	472,845 消耗品費
11 役務費	33,978 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
	5,415,000	4,619,865	0	795,135	85.3	
	5,869,000	5,523,997	0	345,003	94.1	
	5,040,000	3,420,940	0	1,619,060	67.9	
	3,476,000	2,685,032	0	790,968	77.2	
	58,381,000	49,853,626	0	8,527,374	85.4	
	155,622,000	0	155,622,000	0	0.0	
	4,952,000	0	0	4,952,000	0.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
5. 日本語指導経費 (成果番号 174)		
7 報償費	4,449,000	指導協力者謝礼
10 需用費	83,875	消耗品費
11 役務費	86,990	傷害保険料等
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 174、175)		
7 報償費	4,549,240	講師謝礼等
10 需用費	220,000	消耗品費
11 役務費	29,977	郵便料等
12 委託料	199,530	宿泊教室体験学習委託料等
13 使用料及び賃借料	525,250	宿泊教室バス借上げ料等
21 補償補填及び賠償金	0	
7. 不登校対策経費 (成果番号 174)		
7 報償費	3,346,700	支援員謝礼
11 役務費	74,240	傷害保険料
8. 特別支援教育推進事業経費 (成果番号 174)		
7 報償費	1,420,450	専門職員謝礼等
10 需用費	626,776	消耗品費
11 役務費	431,996	まとめ展楽器運搬料等
12 委託料	100,210	聴力検査装置点検委託料等
13 使用料及び賃借料	105,600	まとめ展バス借上げ料
9. 教育センター維持管理経費		
10 需用費	4,367,621	光熱水費
12 委託料	20,314,695	指定管理者管理委託料等
14 工事請負費	25,171,310	空調改修工事費
不用額説明	1 契約落差による空調改修工事請負費の残	6,248,690円
10. 千川中学校複合施設整備事業経費 【新規】		
14 工事請負費	0	
翌年度繰越額説明	令和6年度一般会計補正予算(第11号)で、繰越明許費として議決された千川中学校複合施設整備事業に係る経費の翌年度繰越額	155,622,000円
11. 都支出金返納金		
22 償還金利子及び割引料	0	
不用額説明	1 該当年度中に全額返還可能とな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						
12	公債費	1,873,948,000	1,819,385,432	0	54,562,568	97.1	107
	1 公債費	1,873,948,000	1,819,385,432	0	54,562,568	97.1	107
	1 元金	1,749,779,000	1,749,778,213	0	787	100.0	107
		1,749,779,000	1,749,778,213	0	787	100.0	
	2 利子	107,859,000	67,284,997	0	40,574,003	62.4	107
		107,859,000	67,284,997	0	40,574,003	62.4	
	3 公債諸費	15,636,000	1,648,250	0	13,987,750	10.5	108
		15,636,000	1,648,250	0	13,987,750	10.5	
	4 一時借入金利子	674,000	673,972	0	28	100.0	108
		674,000	673,972	0	28	100.0	

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 371頁) 22 償還金利子及び割引料 1,749,778,213
1. 特別区債利子 (成果報告書 371頁) 22 償還金利子及び割引料 67,284,997 不用額説明 1 特別区債の発行が予定を下回ったことによる償還金利子及び割引料の実績残 40,574,003円
1. 特別区債発行及び元金利子支払手数料 (成果報告書 371頁) 11 役務費 1,491,850 特別区債発行手数料等 22 償還金利子及び割引料 156,400 特別区債発行割引料 不用額説明 1 銀行引受債の発行が見込みを下回ったことによる割引料の残 9,901,600円 2 銀行引受債の発行が見込みを下回ったことによる発行手数料の残 4,086,150円
1. 一時借入金利子 22 償還金利子及び割引料 673,972 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	180,102,000	0	0	180,102,000	0.0	108
	1 予備費	180,102,000	0	0	180,102,000	0.0	108
	1 予備費	180,102,000	0	0	180,102,000	0.0	108

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)
<p>予算外の支出又は予算超過の支出に補充</p> <p>当初予算額 200,000,000 予備費補充額 19,898,000 不用額 180,102,000</p> <p>補充額内訳</p> <p>第3款 総務費へ補充 875,000 第6款 環境清掃費へ補充 1,728,000 第7款 福祉費へ補充 670,000 第8款 衛生費へ補充 5,341,000 第9款 子ども家庭費へ補充 134,000 第10款 都市整備費へ補充 11,150,000</p>

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6年度国民健康保険事業会計歳入歳出決算は、

収入済額	31,324,270,846 円、
支出済額	30,139,692,476 円で、
差引残額	1,184,578,370 円が剰余金である。

歳入歳出決算を予算現額に比較してみると、

歳入においては、

予算現額	32,253,342,000 円に対し、
収入済額	31,324,270,846 円で、
差引額	929,071,154 円の収入減になり、収入率は 97.1%となっている。

歳出においては、

予算現額	32,253,342,000 円に対し、
支出済額	30,139,692,476 円で、
差引額	2,113,649,524 円が不用額であり、執行率は 93.4%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 31,324,270,846 円の内訳は、①都支出金が 16,785,578,640 円で全体の 53.6%を占め、続いて、②国民健康保険料が 8,905,953,043 円で 28.4%、③繰入金が 4,517,343,000 円で 14.4%、④繰越金が 989,356,730 円で 3.2%、⑤諸収入が 97,688,933 円で 0.3%、⑥国庫支出金が 27,797,000 円で 0.1%、⑦使用料及び手数料が 553,500 円で 0.0%の構成順になっている。

【収入の増減内容】

各款の予算現額に対する収入の増減内容は、次のとおりである。

- 1 国民健康保険料は、収入率 106.4%で、539,258,043 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 300.8%で 369,500 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 109.8%で 2,472,000 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 91.9%で、1,484,209,360 円の収入減になっている。内容は、都補助金が 1,484,208,360 円、財政安定化基金交付金が 1,000 円、それぞれ収入減である。
- 6 繰入金は、収入率 100.0%である。
- 7 繰越金は、収入率 100.0%である。
- 8 諸収入は、収入率 115.4%で 13,042,933 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 3,000 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 12,622,356 円、預金利子が 424,577 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 30,139,692,476 円の内訳は、①保険給付費が 16,236,477,071 円で、全体の 53.9%を占め、続いて、②国民健康保険事業費納付金が 11,688,058,482 円で 38.8%、③総務費が 1,072,240,244 円で 3.6%、④諸支出金が 975,077,747 円で 3.2%、⑤保健事業費が 167,838,932 円で 0.6%の構成順になっている。

【支出の状況】

各款の予算現額に対する支出の状況は、次のとおりである。

- 1 総務費は、執行率 94.8%で、不用額は 58,811,756 円である。その主なものは、滞納整理事務経費の残 9,969,211 円及び職員人件費の残 25,794,764 円である。

- 2 保険給付費は、執行率 89.5%で、不用額は 1,900,113,929 円である。その主なものは、一般被保険者療養給付費の残 1,713,161,305 円、一般被保険者高額療養費の残 106,774,841 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、当該支出なし。
- 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 81.7%で、不用額は 37,502,068 円である。その主なものは、特定健康診査・特定保健指導事業経費の残 34,692,912 円及び職員人件費の残 45,027 円である。
- 7 諸支出金は、執行率 98.2%で、不用額は 17,968,253 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 17,924,000 円である。
- 8 予備費は、議決予算額 100,000,000 円に対し、752,000 円の補充を行い、不用額は 99,248,000 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	8,366,695,000	8,905,953,043	539,258,043	106.4	25.9	28.4	27.6
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	184,000	553,500	369,500	300.8	0.0	0.0	0.0
4 国庫支出金	25,325,000	27,797,000	2,472,000	109.8	0.1	0.1	0.1
5 都 支 出 金	18,269,788,000	16,785,578,640	△ 1,484,209,360	91.9	56.6	53.6	52.0
6 繰 入 金	4,517,343,000	4,517,343,000	0	100.0	14.0	14.4	14.0
7 繰 越 金	989,357,000	989,356,730	△ 270	100.0	3.1	3.2	3.1
8 諸 収 入	84,646,000	97,688,933	13,042,933	115.4	0.3	0.3	0.3
計	32,253,342,000	31,324,270,846	△ 929,071,154	97.1	100.0	100.0	97.1

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	1,131,052,000	1,072,240,244	58,811,756	94.8	3.5	3.6	3.3
2 保 険 給 付 費	18,136,591,000	16,236,477,071	1,900,113,929	89.5	56.2	53.9	50.3
3 国民健康保険事業費 納 付 金	11,688,061,000	11,688,058,482	2,518	100.0	36.2	38.8	36.2
4 共 同 事 業 拠 出 金	2,000	0	2,000	0.0	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	205,341,000	167,838,932	37,502,068	81.7	0.6	0.6	0.5
7 諸 支 出 金	993,046,000	975,077,747	17,968,253	98.2	3.1	3.2	3.0
8 予 備 費	99,248,000	0	99,248,000	-	0.3	-	-
計	32,253,342,000	30,139,692,476	2,113,649,524	93.4	100.0	100.0	93.4

歳

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
1 国民健康保険料	8,366,695,000	10,679,783,275	8,905,953,043	539,258,043	106.4
1 国民健康保険料	8,366,695,000	10,679,783,275	8,905,953,043	539,258,043	106.4
1 一般被保険者国民健康保険料	8,366,695,000	10,679,783,275	8,905,953,043	539,258,043	106.4
	5,459,639,000	6,383,139,019	5,661,837,780	202,198,780	103.7
	1,829,728,000	2,130,785,960	1,890,714,899	60,986,899	103.3
	618,695,000	739,903,335	665,748,423	47,053,423	107.6
	313,498,000	984,090,648	478,259,678	164,761,678	152.6
	103,974,000	324,054,663	157,499,725	53,525,725	151.5
	41,161,000	117,809,650	51,892,538	10,731,538	126.1

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
243,634,539	1,604,947,970	
243,634,539	1,604,947,970	
243,634,539	1,604,947,970	
0	774,031,771	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 533,180件 収入済件数 456,017件 収入未済件数 81,811件 還付未済件数 4,648件 52,730,532円
0	255,081,280	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 533,177件 収入済件数 455,769件 収入未済件数 81,811件 還付未済件数 4,403件 15,010,219円
0	77,663,175	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 189,727件 収入済件数 166,611件 収入未済件数 23,863件 還付未済件数 747件 3,508,263円
170,223,767	338,371,349	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 123,374件 収入済件数 54,673件 収入未済件数 62,974件 不納欠損件数 5,910件 還付未済件数 183件 2,764,146円
54,402,633	112,765,666	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 123,403件 収入済件数 54,759件 収入未済件数 62,886件 不納欠損件数 5,910件 還付未済件数 152件 613,361円
19,008,139	47,034,729	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

款	項	目	予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収 入 率 %
		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
			1,000	0	0	△1,000	0.0
		2 退職被保険者等一部負担金	2,000	0	0	△2,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
			1,000	0	0	△1,000	0.0
		3 使用料及び手数料	184,000	553,500	553,500	369,500	300.8
		1 手数料	184,000	553,500	553,500	369,500	300.8
		1 手数料	184,000	553,500	553,500	369,500	300.8
			184,000	553,500	553,500	369,500	300.8
		4 国庫支出金	25,325,000	27,797,000	27,797,000	2,472,000	109.8
		1 国庫補助金	25,325,000	27,797,000	27,797,000	2,472,000	109.8
		1 災害臨時特例補助金	134,000	147,000	147,000	13,000	109.7

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
		(2)内容 調定件数 39,797件 収入済件数 16,186件 収入未済件数 22,080件 不納欠損件数 1,551件 還付未済件数 20件 125,756円
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
0	0	2 滞納繰越分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	1 現年分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	2 滞納繰越分 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	1 証明事務手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 調定及び収入済件数 1,838件
0	0	
0	0	
0	0	

款項	科目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
		134,000	147,000	147,000	13,000	109.7
	2 疾病予防事業費等補助金	9,000,000	7,909,000	7,909,000	△1,091,000	87.9
		9,000,000	7,909,000	7,909,000	△1,091,000	87.9
	3 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金	16,191,000	19,741,000	19,741,000	3,550,000	121.9
		16,191,000	19,741,000	19,741,000	3,550,000	121.9
5	都支出金	18,269,788,000	16,785,578,640	16,785,578,640	△1,484,209,360	91.9
	1 都補助金	18,269,787,000	16,785,578,640	16,785,578,640	△1,484,208,360	91.9
	1 保険給付費等交付金	18,269,787,000	16,785,578,640	16,785,578,640	△1,484,208,360	91.9
		17,922,617,000	16,272,251,640	16,272,251,640	△1,650,365,360	90.8
		347,170,000	513,327,000	513,327,000	166,157,000	147.9
	2 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	△1,000	0.0
	1 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
6	繰入金	4,517,343,000	4,517,343,000	4,517,343,000	0	100.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
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)15,818,000円×(補助率)1/2
0	0	
0	0	1 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 (1)収入根拠 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金交付要綱 (2)内容 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金
0	0	
0	0	
0	0	1 普通交付金 (1)収入根拠 東京都国民健康保険保険給付費等交付金交付要綱 (2)内容 普通交付金
0	0	2 特別交付金 (1)収入根拠 東京都国民健康保険保険給付費等交付金交付要綱 (2)内容 1)特別調整交付金分 209,487,000円 2)都繰入金(2号分) 174,296,000円 3)保険者努力支援分 74,136,000円 4)特定健康診査等負担金 55,408,000円
0	0	
0	0	
0	0	1 財政安定化基金交付金 (1)収入根拠 東京都国民健康保険財政安定化基金要綱 (2)内容 当該収入なし
0	0	

款項	科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減(△)	収入率
	1 繰入金	4,517,343,000	4,517,343,000	4,517,343,000	0	100.0
	1 一般会計繰入金	4,517,343,000	4,517,343,000	4,517,343,000	0	100.0
		1,353,632,000	1,377,186,400	1,377,186,400	23,554,400	101.7
		785,433,000	772,866,683	772,866,683	△12,566,317	98.4
		30,580,000	24,857,746	24,857,746	△5,722,254	81.3
		1,004,823,000	1,004,823,000	1,004,823,000	0	100.0
		6,021,000	6,513,771	6,513,771	492,771	108.2
		92,000,000	92,000,000	92,000,000	0	100.0
		1,244,854,000	1,239,095,400	1,239,095,400	△5,758,600	99.5
	7 繰越金	989,357,000	989,356,730	989,356,730	△270	100.0
	1 繰越金	989,357,000	989,356,730	989,356,730	△270	100.0
	1 繰越金	989,357,000	989,356,730	989,356,730	△270	100.0
		989,357,000	989,356,730	989,356,730	△270	100.0
	8 諸収入	84,646,000	142,746,647	97,688,933	13,042,933	115.4

不納欠損額	収入未済額	説明
円	円	
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 (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 産前産後保険料繰入金 (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 産前産後保険料繰入金
0	0	6 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	7 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	1 繰越金 (1)内容 一般繰越金
15,105,636	30,008,764	

款項	科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減(△)	収入率
	1 延滞金・加算金及び過料	3,000	0	0	△3,000	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 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
	3 過料	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	2 預金利子	10,000	434,577	434,577	424,577	-
	1 預金利子	10,000	434,577	434,577	424,577	-
		10,000	434,577	434,577	424,577	-
	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	84,632,000	142,312,070	97,254,356	12,622,356	114.9
	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

不納欠損額	収入未済額	説明
円	円	
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	1 一般被保険者加算金 (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 当該収入なし
0	0	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	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	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
15,105,636	30,008,764	
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	

款項	科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減(△)	収入率
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	3 一般被保険者第三者納付金	15,592,000	19,021,665	19,021,665	3,429,665	122.0
		15,592,000	19,021,665	19,021,665	3,429,665	122.0
	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	20,000,000	75,569,746	30,513,706	10,513,706	152.6
		20,000,000	75,569,746	30,513,706	10,513,706	152.6
	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	49,004,000	46,365,378	46,365,378	△2,638,622	94.6
		1,469,000	1,506,414	1,506,414	37,414	102.5
		3,218,000	3,290,612	3,290,612	72,612	102.3

不納欠損額	収入未済額	説明
円	円	
0	0	1 小切手未払資金組入 (1)収入根拠 地方自治法施行令、豊島区会計事務規則 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	1 一般被保険者第三者納付金 (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 調定及び収入済件数 217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
15,104,733	30,007,993	
15,104,733	30,007,993	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 7,101件 収入済件数 1,960件 収入未済件数 3,393件 不納欠損件数 1,751件 還付未済件数 3件 56,686円
903	771	
903	771	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 1件 不納欠損件数 1件
0	0	
0	0	1 健康保険料納付金 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (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

款項	科目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	予算現額と 収入済額との 比較増減(△) 円	収入率 %
	目	目					
			174,000	225,982	225,982	51,982	129.9
			326,000	314,935	314,935	△11,065	96.6
			27,300,000	25,491,973	25,491,973	△1,808,027	93.4
			11,296,000	11,668,034	11,668,034	372,034	103.3
			529,000	491,068	491,068	△37,932	92.8
			1,332,000	1,223,471	1,223,471	△108,529	91.9
			2,276,000	2,089,489	2,089,489	△186,511	91.8
			31,000	21	21	△30,979	0.1
			699,000	0	0	△699,000	0.0

不納欠損額 円	収入未済額 円	説明
0	0	(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
0	0	11 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 当該収入なし

款項	科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減(△)	収入率
		198,000	0	0	△198,000	0.0
		9,000	0	0	△9,000	0.0
		48,000	0	0	△48,000	0.0
		39,000	0	0	△39,000	0.0
		60,000	63,379	63,379	3,379	105.6
	8 雑入	3,000	1,353,607	1,353,607	1,350,607	-
		1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	1,353,607	1,353,607	1,352,607	-

不納欠損額	収入未済額	説明
円	円	
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 当該収入なし
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 当該収入なし
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 当該収入なし
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 当該収入なし
0	0	1 6 福祉掛金会計年度任用職員 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	
0	0	1 不用品売払収入 (1)収入根拠 豊島区物品管理規則 (2)内容 当該収入なし
0	0	2 指定公費分収入 (1)収入根拠 70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置実施要綱 (2)内容 当該収入なし
0	0	3 雑入 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法、地方公務員災害補償法、豊島区会計事務規則 (2)内容 1)過年度分共済費負担金還付金 1,339,081円 2)令和5年度公務災害補償概算負担金確定に伴う還付金 14,522円 3)国民健康保険料差押えに伴う換価までの銀行利息 4円

歲 出

科 目	予 算 現 額	支 出 済 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	1,131,052,000	1,072,240,244	0	58,811,756	94.8	116
1 総務管理費	1,131,052,000	1,072,240,244	0	58,811,756	94.8	116
1 一般管理費	1,121,037,000	1,062,694,569	0	58,342,431	94.8	116
	444,217,000	418,422,236	0	25,794,764	94.2	
	(408,643,000)	(382,849,103)	(0)	(25,793,897)	(93.7)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	(35,574,000)	(35,573,133)	(0)	(867)	(100.0)	
	145,000	100,589	0	44,411	69.4	
	131,241,000	128,398,062	0	2,842,938	97.8	
	2,086,000	1,975,300	0	110,700	94.7	
	39,948,000	35,929,362	0	4,018,638	89.9	
	22,746,000	18,849,060	0	3,896,940	82.9	
	11,026,000	8,375,342	0	2,650,658	76.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
1. 職員関係経費 令和7年3月現員 一般職45人・会計年度任用職員7人		
(1) 一般職		
2 給料	155,691,851	
3 職員手当等	132,243,635	
4 共済費	94,913,617	
(2) 再任用短時間		
2 給料	0	
(3) 会計年度任用職員		
1 報酬	18,802,872	
3 職員手当等	7,599,489	
4 共済費	8,134,924	
8 旅費	1,035,848	
2. 職員出張旅費		
8 旅費	100,589	
3. 一般事務経費		
10 需用費	2,981,794	消耗品費
11 役務費	2,534,259	郵便料等
12 委託料	120,358,373	入力業務委託料等
13 使用料及び賃借料	172,920	システム機器賃借料
18 負担金補助及び交付金	2,350,716	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	1,975,300	
5. 資格検査事務経費		
10 需用費	5,308,776	印刷製本費等
11 役務費	22,768,250	郵便料等
12 委託料	7,825,936	マイナ保険証コールセンター業務委託料等
13 使用料及び賃借料	26,400	電子レジスター賃借料
不用額説明	1 契約落差による加入者情報送付の作成、発送等委託料の残	1,618,064円
	2 資格情報通知書の印刷方法見直しによる需用費の残	1,486,100円
6. 賦課事務経費		
10 需用費	1,082,620	印刷製本費
11 役務費	9,854,341	郵便料
12 委託料	7,912,099	保険料納入通知書他作成・封入委託料
不用額説明	1 通知書他の発送件数が見込みを下回ったことによる役務費の実績残	1,297,659円
7. 収納事務経費		
10 需用費	2,142,446	消耗品費等
11 役務費	4,618,451	郵便料等
12 委託料	524,445	口座振替済お知らせハガキ作成他委託料
13 使用料及び賃借料	264,000	口座振替通信代行情報処理センター利用料
17 備品購入費	726,000	

科	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		19,745,000	14,736,348	0	5,008,652	74.6	
		19,449,000	19,353,985	0	95,015	99.5	
		48,871,000	38,901,789	0	9,969,211	79.6	
		7,015,000	5,066,326	0	1,948,674	72.2	
		66,227,000	66,225,720	0	1,280	100.0	
		308,321,000	306,360,450	0	1,960,550	99.4	
2	運営協議会費	830,000	498,206	0	331,794	60.0	116
		830,000	498,206	0	331,794	60.0	
3	趣旨普及費	2,481,000	2,480,197	0	803	100.0	116
		2,481,000	2,480,197	0	803	100.0	
4	連合会負担金	6,704,000	6,567,272	0	136,728	98.0	116
		6,704,000	6,567,272	0	136,728	98.0	
2	保険給付費	18,136,591,000	16,236,477,071	0	1,900,113,929	89.5	116
1	療養諸費	15,810,487,000	14,060,305,981	0	1,750,181,019	88.9	116
	1 一般被保険者療養給付費	15,464,944,000	13,751,782,695	0	1,713,161,305	88.9	116
		15,464,944,000	13,751,782,695	0	1,713,161,305	88.9	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
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
8. 国民健康保険料のコンビニ収納事業経費 (成果番号 364)		
12 委託料	14,736,348	収納代行業務委託料
不用額説明	1 収納代行業務委託料の実績残	5,008,652円
9. 納付案内センター事業経費		
10 需用費	191,347	印刷製本費等
11 役務費	0	
12 委託料	19,162,638	納付案内センター業務委託料等
10. 滞納整理事務経費		
10 需用費	272,038	印刷製本費等
11 役務費	17,655,086	郵便料等
12 委託料	20,048,945	徴収業務派遣委託料等
13 使用料及び賃借料	925,720	電子照会サービス利用料
不用額説明	1 督促状・催告書等の作成が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	3,365,680円
	2 督促状・催告書等の作成委託を見直したことによる委託料の残	1,958,220円
	3 催告書チラシ翻訳言語数を見直したことによる役務費の残	261,902円
11. 給付事務経費		
10 需用費	1,261,137	印刷製本費等
11 役務費	2,841,659	郵便料
12 委託料	963,530	第三者行為による損害賠償請求事務委託料等
12. 国民健康保険課窓口業務委託経費		
12 委託料	66,225,720	
13. 国民健康保険標準システム移行事業経費		
12 委託料	306,360,450	
1. 委員報酬		
1 報酬	497,200	
10 需用費	1,006	消耗品費
1. 趣旨普及関係経費		
10 需用費	1,846,900	「国保のしおり」他印刷製本費
12 委託料	633,297	「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	6,567,272	
1. 一般被保険者療養給付費 (成果報告書 383頁)		

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

款	項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		目	目						
				円	円	円	円	%	頁
		2	退職被保険者等療養給付費	100,000	0	0	100,000	0.0	116
				100,000	0	0	100,000	0.0	
		3	一般被保険者療養費	248,863,000	216,291,183	0	32,571,817	86.9	117
				248,863,000	216,291,183	0	32,571,817	86.9	
		4	退職被保険者等療養費	100,000	0	0	100,000	0.0	117
				100,000	0	0	100,000	0.0	
		5	審査支払手数料	96,480,000	92,232,103	0	4,247,897	95.6	117
				96,480,000	92,232,103	0	4,247,897	95.6	
		2	高額療養費	2,137,224,000	2,029,630,888	0	107,593,112	95.0	117
		1	一般被保険者高額療養費	2,133,991,000	2,027,216,159	0	106,774,841	95.0	117
				2,133,991,000	2,027,216,159	0	106,774,841	95.0	
		2	退職被保険者等高額療養費	100,000	0	0	100,000	0.0	117
				100,000	0	0	100,000	0.0	
		3	一般被保険者高額介護合算療養費	3,132,000	2,414,729	0	717,271	77.1	117
				3,132,000	2,414,729	0	717,271	77.1	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
18 負担金補助及び交付金 13,751,782,695 保険者負担分	
不用額説明 1 保険者負担分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1,713,161,305円	
1. 退職被保険者等療養給付費 (成果報告書 383頁)	
18 負担金補助及び交付金 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. 一般被保険者療養費 (成果報告書 384頁)	
18 負担金補助及び交付金 216,291,183 保険者負担分	
不用額説明 1 保険者負担分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 32,571,817円	
1. 退職被保険者等療養費 (成果報告書 384頁)	
18 負担金補助及び交付金 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. 審査支払手数料 (成果報告書 385頁)	
12 委託料 92,232,103 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 386頁)	
18 負担金補助及び交付金 2,027,216,159	
1. 退職被保険者等高額療養費 (成果報告書 386頁)	
18 負担金補助及び交付金 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. 一般被保険者高額介護合算療養費 (成果報告書 386頁)	
18 負担金補助及び交付金 2,414,729	

款項	科目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
	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	117
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	3 移送費	121,000	12,000	0	109,000	9.9	117
	1 一般被保険者移送 費	120,000	12,000	0	108,000	10.0	117
		120,000	12,000	0	108,000	10.0	
	2 退職被保険者等移 送費	1,000	0	0	1,000	0.0	117
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	4 出産育児諸費	138,058,000	104,568,891	0	33,489,109	75.7	117
	1 出産育児一時金	138,000,000	104,531,931	0	33,468,069	75.7	117
		138,000,000	104,531,931	0	33,468,069	75.7	
	2 支払手数料	58,000	36,960	0	21,040	63.7	117
		58,000	36,960	0	21,040	63.7	
	5 葬祭費	22,400,000	17,220,000	0	5,180,000	76.9	117
	1 葬祭費	22,400,000	17,220,000	0	5,180,000	76.9	117
		22,400,000	17,220,000	0	5,180,000	76.9	
	6 結核・精神医療給付金	27,301,000	24,659,311	0	2,641,689	90.3	118
	1 一般被保険者結核 ・精神医療給付金	27,300,000	24,659,311	0	2,640,689	90.3	118
		27,300,000	24,659,311	0	2,640,689	90.3	
	2 退職被保険者等結 核・精神医療給付 金	1,000	0	0	1,000	0.0	118
		1,000	0	0	1,000	0.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)
1. 退職被保険者等高額介護合算療養費 (成果報告書 386頁) 18 負担金補助及び交付金 0
1. 一般被保険者移送費 (成果報告書 387頁) 18 負担金補助及び交付金 12,000
1. 退職被保険者等移送費 (成果報告書 387頁) 18 負担金補助及び交付金 0
1. 出産育児一時金 (成果報告書 387頁) 18 負担金補助及び交付金 104,531,931 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 33,468,069円
1. 出産育児一時金支払手数料 12 委託料 36,960 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 387頁) 18 負担金補助及び交付金 17,220,000 不用額説明 1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残 5,180,000円
1. 一般被保険者結核・精神医療給付金 18 負担金補助及び交付金 24,659,311
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	予 算 現 額	支 出 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 傷病手当金	1,000,000	80,000	0	920,000	8.0	118
	1 傷病手当金	1,000,000	80,000	0	920,000	8.0	118
		1,000,000	80,000	0	920,000	8.0	
3	国民健康保険事業費納付金	11,688,061,000	11,688,058,482	0	2,518	100.0	118
	1 医療給付費分	8,122,981,000	8,122,979,896	0	1,104	100.0	118
	1 一般被保険者医療給付費分	8,122,667,000	8,122,666,689	0	311	100.0	118
		8,122,667,000	8,122,666,689	0	311	100.0	
	2 退職被保険者等医療給付費分	314,000	313,207	0	793	99.7	118
		314,000	313,207	0	793	99.7	
	2 後期高齢者支援金等分	2,699,773,000	2,699,771,782	0	1,218	100.0	118
	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,699,671,000	2,699,670,715	0	285	100.0	118
		2,699,671,000	2,699,670,715	0	285	100.0	
	2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	102,000	101,067	0	933	99.1	118
		102,000	101,067	0	933	99.1	
	3 介護納付金分	865,307,000	865,306,804	0	196	100.0	118
	1 介護納付金分	865,307,000	865,306,804	0	196	100.0	118
		865,307,000	865,306,804	0	196	100.0	
4	共同事業拠出金	2,000	0	0	2,000	0.0	118
	1 共同事業拠出金	2,000	0	0	2,000	0.0	118
	1 共同事業拠出金	2,000	0	0	2,000	0.0	118
		2,000	0	0	2,000	0.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)
1. 傷病手当金
18 負担金補助及び交付金 80,000
1. 一般被保険者医療給付費分
18 負担金補助及び交付金 8,122,666,689
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 313,207
予備費補充説明 1 退職被保険者返納金に補充 313,000円
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 2,699,670,715
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 101,067
予備費補充説明 1 後期高齢者支援金分滞納繰越分に補充 101,000円
1. 介護納付金分
18 負担金補助及び交付金 865,306,804
1. 共同事業拠出金
18 負担金補助及び交付金 0

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
5		財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0	118
	1	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0	119
		1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0	119
			1,000	0	0	1,000	0.0	
6		保健事業費	205,341,000	167,838,932	0	37,502,068	81.7	119
	1	保健事業費	47,578,000	44,768,844	0	2,809,156	94.1	119
		1 保健衛生普及費	47,578,000	44,768,844	0	2,809,156	94.1	119
			1,266,000	1,116,856	0	149,144	88.2	
			147,000	64,020	0	82,980	43.6	
			7,597,000	6,532,846	0	1,064,154	86.0	
			5,250,000	5,081,334	0	168,666	96.8	
			30,470,000	29,162,266	0	1,307,734	95.7	
			2,848,000	2,811,522	0	36,478	98.7	
	2	特定健康診査等事業費	157,763,000	123,070,088	0	34,692,912	78.0	119
		1 特定健康診査等事業費	157,763,000	123,070,088	0	34,692,912	78.0	119

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
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. 財政安定化基金拠出金	
18 負担金補助及び交付金	0
1. 健康展関係経費	
7 報償費	0
10 需用費	14,099 消耗品費
11 役務費	52,800 機材運搬料
12 委託料	354,117 会場設営費等
13 使用料及び賃借料	180,400 健康関連機器賃借料
18 負担金補助及び交付金	515,440 健康展補助金
2. 保健事業関係経費 (成果報告書 387頁)	
10 需用費	64,020 印刷製本費
3. 医療費通知関係経費 (成果報告書 387頁)	
11 役務費	5,100,814 郵便料
12 委託料	1,432,032 通知書印刷及び封入委託料等
4. 特定健診等データ管理システム負担金	
12 委託料	529,334 共同処理事務委託料
18 負担金補助及び交付金	4,552,000
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 94)	
1 報酬	7,169,448 会計年度任用職員報酬 (令和7年3月現員 3人)
3 職員手当等	2,596,894
4 共済費	2,980,331
7 報償費	1,000,200 受診勧奨支援員謝礼
8 旅費	388,300
10 需用費	1,182,066 「広報としま」印刷製本費等
11 役務費	443,900 郵便料等
12 委託料	13,401,127 糖尿病重症化予防事業委託料等
予備費補充説明	1 報酬に補充 338,000円
6. 高齢者の服薬情報提供事業経費 (成果番号 109)	
10 需用費	10,824 消耗品費
11 役務費	66,868 郵便料
12 委託料	2,733,830 服薬情報作成業務委託料

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
		157,763,000	123,070,088	0	34,692,912	78.0	
7	諸支出金	993,046,000	975,077,747	0	17,968,253	98.2	119
	1 償還金及び還付加算金	342,027,000	324,059,747	0	17,967,253	94.7	119
	1 一般被保険者保険料還付金	88,257,000	70,333,000	0	17,924,000	79.7	119
		88,257,000	70,333,000	0	17,924,000	79.7	
	2 退職被保険者等保険料還付金	40,000	0	0	40,000	0.0	119
		40,000	0	0	40,000	0.0	
	3 小切手支払未済償還金	1,000	0	0	1,000	0.0	120
		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	120
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	5 退職被保険者等還付加算金	1,000	0	0	1,000	0.0	120
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	6 保険給付費等交付金償還金	253,637,000	253,636,747	0	253	100.0	120
		253,637,000	253,636,747	0	253	100.0	
	7 その他償還金	90,000	90,000	0	0	100.0	120
		90,000	90,000	0	0	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
1. 特定健康診査・特定保健指導事業経費 (成果番号 94)		
7 報償費	787,384	受診勧奨支援員謝礼
10 需用費	1,043,363	印刷製本費等
11 役務費	6,315,119	郵便料
12 委託料	114,804,432	特定健康診査委託料等
13 使用料及び賃借料	119,790	体成分分析装置賃借料等
不用額説明	1 受診者数が見込みを下回ったことによる特定健康診査委託料の実績残	22,677,213円
	2 印刷経費等抑制による需用費の残	470,637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	70,333,000	
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	17,924,000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	
1. 一般被保険者還付加算金		
22 償還金利子及び割引料	0	
1. 退職被保険者等還付加算金		
22 償還金利子及び割引料	0	
1. 保険給付費等交付金償還金		
22 償還金利子及び割引料	253,636,747	令和5年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等
1. その他償還金		
22 償還金利子及び割引料	90,000	

款項	科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書 参照 ページ
	2 延滞金	1,000	0	0	1,000	0.0	120
	1 延滞金	1,000	0	0	1,000	0.0	120
		1,000	0	0	1,000	0.0	
	3 一般会計繰出金	651,018,000	651,018,000	0	0	100.0	120
	1 一般会計繰出金	651,018,000	651,018,000	0	0	100.0	120
		651,018,000	651,018,000	0	0	100.0	
	8 予備費	99,248,000	0	0	99,248,000	0.0	120
	1 予備費	99,248,000	0	0	99,248,000	0.0	120
	1 予備費	99,248,000	0	0	99,248,000	0.0	120

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
1. 一般会計繰出金	
27 繰出金	651,018,000 令和5年度保険給付費等交付金精算分等
予算外の支出又は予算超過の支出に補充	
当初予算額	100,000,000
予備費補充額	752,000
不用額	99,248,000
補充額内訳	
第3款 国民健康保険事業費納付金へ補充	414,000
第6款 保健事業費へ補充	338,000

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6年度後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算は、

収入済額	7,713,602,766 円、
支出済額	7,522,975,801 円で、
差引残額	190,626,965 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	7,620,649,000 円に対し、
収入済額	7,713,602,766 円で、
差引額	92,953,766 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	7,620,649,000 円に対し、
支出済額	7,522,975,801 円で、
差引額	97,673,199 円が不用額であり、執行率は 98.7%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 7,713,602,766 円の内訳は、①後期高齢者医療保険料が 3,946,519,375 円で全体の 51.2%を占め、続いて、②繰入金が 3,246,792,000 円で 42.1%、③繰越金が 268,745,180 円で 3.5%、④諸収入が 240,138,411 円で 3.1%、⑤国庫支出金が 11,404,800 円で 0.1%、⑥使用料及び手数料が 3,000 円で 0.0%の構成順になっている。

【収入の増減内容】

各款の予算現額に対する収入の増減内容は、次のとおりである。

- 1 後期高齢者医療保険料は、収入率 102.5%で、94,662,375 円の収入増になっている。
- 2 使用料及び手数料は、収入率 300.0%で、2,000 円の収入増になっている。内容は、手数料である。
- 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 99.3%で、1,709,589 円の収入減になっている。内容は、雑入が 9,182,291 円、預金利子が 125,090 円、償還金及び還付加算金が 123,832 円それぞれ収入増になっているものの、受託事業収入が 11,138,802 円、延滞金・加算金及び過料が 2,000 円、それぞれ収入減である。
- 7 国庫支出金は、収入率 100.0%である。

【歳出の内訳】

歳出における支出済額 7,522,975,801 円の内訳は、①広域連合納付金が 6,735,166,833 円で、全体の 89.5%を占め、続いて、②諸支出金が 262,753,357 円で 3.5%、③総務費が 212,296,251 円で 2.8%、④保健事業費が 195,859,360 円で 2.6%、⑤葬祭費が 116,900,000 円で 1.6%の構成順になっている。

【支出の状況】

各款の予算現額に対する支出の状況は、次のとおりである。

- 1 総務費は、執行率 81.4%で、不用額は 48,561,749 円である。その主なものは、一般事務経費の残 9,428,466 円及び職員人件費の残 35,288,136 円である。
- 2 広域連合納付金は、執行率 100.0%である。

- 3 葬祭費は、執行率 92.8%で、不用額は 9,100,000 円である。
- 4 保健事業費は、執行率 91.9%で、不用額は 17,149,640 円である。その主なものは、健康
診査関係経費の残 14,837,072 円及び職員人件費の残 1,358,732 円である。
- 5 諸支出金は、執行率 99.9%、不用額は 179,643 円である。その主なものは、保険料還付
金経費の残 176,700 円である。
- 6 予備費は、議決予算額 20,000,000 円に対し、補充なしである。

(次表参照)

款別一覧表

歳入

科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 ・ 減 (△)	収 入 率	予 算 総 額 に 対 する 款 別 の 予 算 割 合	収 入 総 額 に 対 する 款 別 の 収 入 割 合	予 算 総 額 に 対 する 款 別 の 収 入 割 合
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	3,851,857,000 ^円	3,946,519,375 ^円	94,662,375 ^円	102.5%	50.5%	51.2%	51.8%
2 使 用 料 数 及 び 料	1,000	3,000	2,000	300.0	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	3,246,792,000	3,246,792,000	0	100.0	42.6	42.1	42.6
5 繰 越 金	268,745,000	268,745,180	180	100.0	3.5	3.5	3.5
6 諸 収 入	241,848,000	240,138,411	△ 1,709,589	99.3	3.2	3.1	3.2
7 国 庫 支 出 金	11,405,000	11,404,800	△ 200	100.0	0.1	0.1	0.1
計	7,620,649,000	7,713,602,766	92,953,766	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	260,858,000 ^円	212,296,251 ^円	48,561,749 ^円	81.4%	3.4%	2.8%	2.8%
2 広 域 連 合 納 付 金	6,737,849,000	6,735,166,833	2,682,167	100.0	88.4	89.5	88.4
3 葬 祭 費	126,000,000	116,900,000	9,100,000	92.8	1.7	1.6	1.5
4 保 健 事 業 費	213,009,000	195,859,360	17,149,640	91.9	2.8	2.6	2.6
5 諸 支 出 金	262,933,000	262,753,357	179,643	99.9	3.5	3.5	3.4
6 予 備 費	20,000,000	0	20,000,000	-	0.3	-	-
計	7,620,649,000	7,522,975,801	97,673,199	98.7	100.0	100.0	98.7

歳

入

科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収 入 率
款 項 目	円	円	円	円	%
1 後期高齢者医療保険料	3,851,857,000	3,970,316,914	3,946,519,375	94,662,375	102.5
1 後期高齢者医療保険料	3,851,857,000	3,970,316,914	3,946,519,375	94,662,375	102.5
1 後期高齢者医療保険料	3,851,857,000	3,970,316,914	3,946,519,375	94,662,375	102.5
	853,991,000	917,480,400	921,131,300	67,140,300	107.9
	2,980,122,000	3,032,383,300	3,014,108,100	33,986,100	101.1
	17,744,000	20,453,214	11,279,975	△6,464,025	63.6
2 使用料及び手数料	1,000	3,000	3,000	2,000	300.0
1 手数料	1,000	3,000	3,000	2,000	300.0
1 証明手数料	1,000	3,000	3,000	2,000	300.0
	1,000	3,000	3,000	2,000	300.0
3 寄附金	1,000	0	0	△1,000	0.0
1 寄附金	1,000	0	0	△1,000	0.0
1 一般寄附金	1,000	0	0	△1,000	0.0
	1,000	0	0	△1,000	0.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
2,626,317	27,970,722	
2,626,317	27,970,722	
2,626,317	27,970,722	
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 88,175件 収入済件数 88,565件 還付未済件数 390件 3,650,900円
0	21,295,100	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 180,483件 収入済件数 179,171件 収入未済件数 1,713件 還付未済件数 401件 3,019,900円
2,626,317	6,675,622	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 1,850件 収入済件数 957件 収入未済件数 635件 不納欠損件数 272件 還付未済件数 14件 128,700円
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 納付証明手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 調定及び収入済件数 10件
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。

科 目		予 算 現 額	調 定 額	収 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		3,246,792,000	3,246,792,000	3,246,792,000	0	100.0
1 繰入金		3,246,792,000	3,246,792,000	3,246,792,000	0	100.0
1 一般会計繰入金		3,246,792,000	3,246,792,000	3,246,792,000	0	100.0
		2,024,217,000	2,024,217,000	2,024,217,000	0	100.0
		484,008,000	469,715,245	469,715,245	△14,292,755	97.0
		124,762,000	124,762,000	124,762,000	0	100.0
		193,885,000	193,885,000	193,885,000	0	100.0
		221,506,000	221,506,000	221,506,000	0	100.0
		198,414,000	212,706,755	212,706,755	14,292,755	107.2
5 繰越金		268,745,000	268,745,180	268,745,180	180	100.0
1 繰越金		268,745,000	268,745,180	268,745,180	180	100.0
1 繰越金		268,745,000	268,745,180	268,745,180	180	100.0
		268,745,000	268,745,180	268,745,180	180	100.0
6 諸収入		241,848,000	240,138,411	240,138,411	△1,709,589	99.3
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
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 療養給付費繰入金 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 療養給付費繰入金
0	0	2 保険基盤安定繰入金 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 保険基盤安定繰入金
0	0	3 事務費分賦金繰入金 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 事務費分賦金繰入金
0	0	4 保険料軽減措置繰入金 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 保険料軽減措置繰入金
0	0	5 職員給与費等繰入金 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 職員給与費等繰入金
0	0	6 その他一般繰入金 (1)内容 その他一般繰入金
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 繰越金 (1)内容 一般繰越金
0	0	
0	0	
0	0	

款項	科目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収入率
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	2 過料	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	2 償還金及び還付加算金	23,885,000	24,008,832	24,008,832	123,832	100.5
	1 保険料還付金	1,400,000	1,333,700	1,333,700	△66,300	95.3
		1,400,000	1,333,700	1,333,700	△66,300	95.3
	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	22,484,000	22,675,132	22,675,132	191,132	100.9
		22,484,000	22,675,132	22,675,132	191,132	100.9
	3 預金利子	2,000	127,090	127,090	125,090	—
	1 預金利子	2,000	127,090	127,090	125,090	—
		2,000	127,090	127,090	125,090	—
	4 受託事業収入	195,763,000	184,624,198	184,624,198	△11,138,802	94.3
	1 受託事業収入	195,763,000	184,624,198	184,624,198	△11,138,802	94.3

不納欠損額	収入未済額	説 明
円	円	
0	0	1 延滞金 (1)収入根拠 豊島区後期高齢者医療に関する条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	1 過料 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
0	0	
0	0	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5年度精算分 22,483,232円 2)過年度分 191,900円
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	

款項	科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減(△)	収入率
		89,424,000	83,338,200	83,338,200	△6,085,800	93.2
		86,650,000	84,400,000	84,400,000	△2,250,000	97.4
		19,689,000	16,885,998	16,885,998	△2,803,002	85.8
5	雑入	22,196,000	31,378,291	31,378,291	9,182,291	141.4
	1 葬祭費第三者納付金	1,000	140,000	140,000	139,000	-
		1,000	140,000	140,000	139,000	-
	2 納付金	22,194,000	18,391,170	18,391,170	△3,802,830	82.9
		631,000	595,061	595,061	△35,939	94.3
		1,384,000	1,276,973	1,276,973	△107,027	92.3
		75,000	89,031	89,031	14,031	118.7
		140,000	132,650	132,650	△7,350	94.8

不納欠損額	収入未済額	説明
円	円	
0	0	1 健康診査費受託事業収入 (1)収入根拠 後期高齢者医療健康診査業務委託契約書 (2)内容 受診者数 13,420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)現年度分 (単価)50,000円×(件数)1,648人 82,400,000円 2)令和5年度精算分 2,000,000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 13,562,298円 2)その他経費 3,323,700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等支給要綱、 公害健康被害補償法による各種補償給付の取扱いについて(環境省通達) (2)内容 (単価)70,000円×(件数)2件
0	0	
0	0	1 健康保険料納付金 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (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

款項	科目		予算現額	調定額	収入済額	予算現額と 収入済額との 比較増減(△)	収入率
		目					
			12,057,000	9,698,995	9,698,995	△2,358,005	80.4
			5,021,000	4,431,455	4,431,455	△589,545	88.3
			234,000	186,501	186,501	△47,499	79.7
			600,000	436,099	436,099	△163,901	72.7
			1,003,000	794,995	794,995	△208,005	79.3
			25,000	23,385	23,385	△1,615	93.5
			699,000	420,167	420,167	△278,833	60.1
			198,000	191,944	191,944	△6,056	96.9
			9,000	8,079	8,079	△921	89.8
			48,000	42,792	42,792	△5,208	89.2

不納欠損額	収入未済額	説明
0	0	5 長期掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	6 短期掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	7 福祉掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	8 介護掛金一般職 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 本人負担分
0	0	9 退職給付掛金一般職 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	10 福祉掛金会計年度任用職員 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	11 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	12 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	13 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	14 介護掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 介護保険法

款項	科目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	予算現額と 収入済額との 比較増減(△) 円	収入率 %
	目	目					
			39,000	34,439	34,439	△4,561	88.3
			31,000	28,604	28,604	△2,396	92.3
	3	雑入	1,000	12,847,121	12,847,121	12,846,121	-
			1,000	1,044,496	1,044,496	1,043,496	-
			0	4,161,000	4,161,000	4,161,000	-
			0	7,641,625	7,641,625	7,641,625	-
7	国庫支出金		11,405,000	11,404,800	11,404,800	△200	100.0
	1	国庫補助金	11,405,000	11,404,800	11,404,800	△200	100.0
		1 事業費補助金	11,405,000	11,404,800	11,404,800	△200	100.0
			11,405,000	11,404,800	11,404,800	△200	100.0

不納欠損額 円	収入未済額 円	説明
0	0	(2)内容 本人負担分 1 5 退職掛金フルタイム再任用 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (2)内容 本人負担分
0	0	1 6 雇用保険料納付金フルタイム再任用 (1)収入根拠 雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (2)内容 本人負担分
0	0	1 雑入 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法、区市町村保険料賦課事務補助金交付要綱、 マイナンバーカード健康保険証一体化推進等市区町村事務補助金交付要綱、 特別調整交付金交付基準 (2)内容 1)過年度分共済費負担金還付金 531,040円 2)マイナンバーカード健康保険証一体化推進等市区町村事務補助金 386,516円 3)区市町村保険料賦課事務補助金 126,440円 4)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 2,837,000円 2)健診受診率割 1,324,000円
0	0	3 消費税還付金 (1)収入根拠 消費税法、消費税法基本通達、国税通則法、高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 1)消費税還付金 7,636,425円 2)消費税還付加算金 5,200円
0	0	1 デジタル基盤改革支援補助金 (1)収入根拠 デジタル基盤改革支援補助金交付要綱 (2)内容 標準準拠システムへの移行費用

歲 出

科	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
款	項						
1	総務費	260,858,000	212,296,251	0	48,561,749	81.4	127
	1 総務管理費	240,914,000	195,282,925	0	45,631,075	81.1	127
	1 一般管理費	240,914,000	195,282,925	0	45,631,075	81.1	127
		186,689,000	155,613,965	0	31,075,035	83.4	
		(176,328,000)	(145,259,652)	(0)	(31,068,348)	(82.4)	
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		(10,361,000)	(10,354,313)	(0)	(6,687)	(99.9)	
		10,100,000	5,886,899	0	4,213,101	58.3	
		(10,099,000)	(5,886,899)	(0)	(4,212,101)	(58.3)	
		(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
		44,000	31,449	0	12,551	71.5	
		21,728,000	12,299,534	0	9,428,466	56.6	
		5,122,000	4,636,324	0	485,676	90.5	
		2,936,000	2,520,144	0	415,856	85.8	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
1. 職員関係経費 (高齢者医療年金課) 令和7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2人		
(1) 一般職		
2 給料	56,072,768	
3 職員手当等	52,453,686	
4 共済費	36,733,198	
不用額説明 1 給料・職員手当等の実績残	31,068,348円	
(2) 再任用短時間		
2 給料	0	
(3) 会計年度任用職員		
1 報酬	5,518,422	
3 職員手当等	2,197,632	
4 共済費	2,355,731	
8 旅費	282,528	
2. 職員関係経費 (高齢者福祉課) 令和7年3月現員 一般職1人		
(1) 一般職		
2 給料	2,955,600	
3 職員手当等	1,999,510	
4 共済費	931,789	
不用額説明 1 給料・職員手当等の実績残	4,212,101円	
(2) 再任用短時間		
2 給料	0	
3. 職員出張旅費		
8 旅費	31,449	
4. 一般事務経費		
10 需用費	1,009,364	消耗品費等
11 役務費	10,366,034	郵便料等
12 委託料	772,160	消費税確定申告業務委託料等
13 使用料及び賃借料	30,976	OA機器賃借料
17 備品購入費	121,000	
不用額説明 1 国の指針が変更になったことによる役務費の残	9,160,966円	
5. 保険料収納取扱手数料		
11 役務費	1,720,079	公金取扱手数料等
12 委託料	2,795,245	収納データ作成委託料
17 備品購入費	121,000	
6. 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 364)		
12 委託料	2,520,144	収納代行業務委託料

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
			14,295,000	14,294,610	0	390	100.0	
	2	徴収費	19,944,000	17,013,326	0	2,930,674	85.3	127
		1 徴収費	19,944,000	17,013,326	0	2,930,674	85.3	127
			19,944,000	17,013,326	0	2,930,674	85.3	
	2	広域連合納付金	6,737,849,000	6,735,166,833	0	2,682,167	100.0	127
		1 広域連合納付金	6,737,849,000	6,735,166,833	0	2,682,167	100.0	127
		1 広域連合分賦金	6,737,849,000	6,735,166,833	0	2,682,167	100.0	127
			6,737,849,000	6,735,166,833	0	2,682,167	100.0	
	3	葬祭費	126,000,000	116,900,000	0	9,100,000	92.8	127
		1 葬祭費	126,000,000	116,900,000	0	9,100,000	92.8	127
		1 葬祭費	126,000,000	116,900,000	0	9,100,000	92.8	127
			126,000,000	116,900,000	0	9,100,000	92.8	
	4	保健事業費	213,009,000	195,859,360	0	17,149,640	91.9	127
		1 保健事業費	213,009,000	195,859,360	0	17,149,640	91.9	127
		1 健康診査費	198,064,000	183,226,928	0	14,837,072	92.5	128
			198,064,000	183,226,928	0	14,837,072	92.5	
		2 一体的実施事業費	14,945,000	12,632,432	0	2,312,568	84.5	128
			14,945,000	12,632,432	0	2,312,568	84.5	
			(10,202,000)	(8,843,268)	(0)	(1,358,732)	(86.7)	
			(4,743,000)	(3,789,164)	(0)	(953,836)	(79.9)	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
7. 後期高齢支援システム標準化関係経費 【新規】		
12 委託料	14,294,610	後期高齢支援システム標準化対応作業委託料等
1. 保険料徴収経費		
10 需用費	576,202	印刷製本費
11 役務費	7,146,883	郵便料等
12 委託料	9,153,241	通知書印刷及び封入他委託料等
13 使用料及び賃借料	137,000	電子照会サービス利用料
1. 広域連合分賦金		
18 負担金補助及び交付金	6,735,166,833	保険料負担金等
1. 葬祭費 (成果報告書 388頁)		
18 負担金補助及び交付金	116,900,000	
1. 健康診査関係経費 (成果番号 94)		
10 需用費	163,900	印刷製本費
11 役務費	3,361,979	郵便料
12 委託料	179,701,049	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 98)		
(1) 会計年度任用職員 令和7年3月現員 2人		
1 報酬	4,953,585	
3 職員手当等	1,681,858	
4 共済費	2,006,897	
8 旅費	200,928	
(2) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業経費		
7 報償費	639,288	保健師謝礼
8 旅費	28,623	
10 需用費	675,931	印刷製本費等
11 役務費	202,642	郵便料

款	項	科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		目						
		5 諸支出金	262,933,000	262,753,357	0	179,643	99.9	128
		1 償還金及び還付加算金	9,001,000	8,823,300	0	177,700	98.0	128
		1 保険料還付金	9,000,000	8,823,300	0	176,700	98.0	128
			9,000,000	8,823,300	0	176,700	98.0	
		2 保険料還付加算金	1,000	0	0	1,000	0.0	128
			1,000	0	0	1,000	0.0	
		2 延滞金	1,000	0	0	1,000	0.0	128
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000	0.0	128
			1,000	0	0	1,000	0.0	
		3 一般会計繰出金	253,931,000	253,930,057	0	943	100.0	128
		1 一般会計繰出金	253,931,000	253,930,057	0	943	100.0	128
			253,931,000	253,930,057	0	943	100.0	
		6 予備費	20,000,000	0	0	20,000,000	0.0	128
		1 予備費	20,000,000	0	0	20,000,000	0.0	128
		1 予備費	20,000,000	0	0	20,000,000	0.0	128

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
12 委託料	1,924,780	ポピュレーションアプローチ事業委託料等
13 使用料及び賃借料	317,900	測定器賃借料
1. 保険料還付金経費		
22 償還金利子及び割引料	8,823,300	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	
1. 延滞金		
22 償還金利子及び割引料	0	
1. 一般会計繰出金		
27 繰出金	253,930,057	令和5年度区負担金等精算分

介 護 保 険 事 業 会 計

介護保険事業会計決算の概要

令和6年度介護保険事業会計歳入歳出決算は、

収入済額	22,135,478,938 円、
支出済額	21,152,130,332 円で、
差引残額	983,348,606 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	21,527,540,000 円に対し、
収入済額	22,135,478,938 円で、
差引額	607,938,938 円の収入増になり、収入率は 102.8%となっている。

歳出においては、

予算現額	21,527,540,000 円に対し、
支出済額	21,152,130,332 円で、
差引額	375,409,668 円が不用額であり、執行率は 98.3%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 22,135,478,938 円の内訳は、①支払基金交付金が 5,326,542,455 円で、全体の 24.1%を占め、続いて、②保険料が 4,606,788,625 円で 20.8%、③国庫支出金が 4,189,807,663 円で 18.9%、④繰入金が 4,065,272,376 円で 18.4%、⑤都支出金が 3,400,126,603 円で 15.4%、⑥繰越金が 454,561,390 円で 2.1%、⑦諸収入が 83,905,134

円で0.4%、⑧財産収入が8,474,692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103.4%で、150,916,625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94.3%で、255,256,337円の収入減になっている。内容は、国庫補助金が180,446,075円、国庫負担金が74,810,262円、それぞれ収入減である。
- 4 支払基金交付金は、収入率102.6%で、134,297,455円の収入増になっている。
- 5 都支出金は、収入率120.4%で、575,922,603円の収入増になっている。内容は、都補助金が6,617,444円、財政安定化基金支出金が1,000円、それぞれ収入減となっているものの、都負担金が582,541,047円の収入増である。
- 6 財産収入は、収入率189.5%で、4,003,692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99.8%で、8,932,624円の収入減になっている。内容は、一般会計繰入金が8,931,624円、基金繰入金が1,000円、それぞれ収入減である。
- 9 繰越金は、収入率100.0%である。
- 10 諸収入は、収入率109.1%で、6,990,134円の収入増になっている。内容は、延滞金・加算金及び過料が4,000円の収入減となっているものの、雑入が6,840,024円、預金利子が154,110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21,152,130,332円の内訳は、①保険給付費が18,966,983,385円で、

全体の 89.7%を占め、続いて、②総務費が 898,883,107 円で 4.2%、③地域支援事業費が 502,383,936 円で2.4%、④基金積立金が 479,479,604 円で2.3%、⑤諸支出金が 304,400,300 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 90.6%で、不用額は 93,460,893 円である。その主なものは、介護保険システム改修事業経費の残 20,724,080 円及び職員人件費の残 30,713,188 円である。
- 2 保険給付費は、執行率 99.4%で、不用額は 105,375,615 円である。その主なものは、特定入所者介護サービス費の残 52,858,440 円である。
- 3 地域支援事業費は、執行率 77.8%で、不用額は 143,464,064 円である。その主なものは、通所型サービス事業経費の残 53,056,147 円及び職員人件費の残 4,990,589 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%で、不用額は 396 円である。介護給付費準備基金積立金の残である。
- 6 諸支出金は、執行率 97.7%で、不用額は 7,111,700 円である。その主なものは、一般会計繰出金の残 4,066,905 円である。
- 7 予備費は、議決予算額 30,000,000 円に対し、4,004,000 円の補充を行い、不用額は 25,996,000 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	4,455,872,000 ^円	4,606,788,625 ^円	150,916,625 ^円	103.4%	20.7%	20.8%	21.4%
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1,000	0	△ 1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
3 国 庫 支 出 金	4,445,064,000	4,189,807,663	△ 255,256,337	94.3	20.6	18.9	19.5
4 支 払 基 金 交 付 金	5,192,245,000	5,326,542,455	134,297,455	102.6	24.1	24.1	24.7
5 都 支 出 金	2,824,204,000	3,400,126,603	575,922,603	120.4	13.1	15.4	15.8
6 財 産 収 入	4,471,000	8,474,692	4,003,692	189.5	0.0	0.0	0.0
7 寄 附 金	1,000	0	△ 1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
8 繰 入 金	4,074,205,000	4,065,272,376	△ 8,932,624	99.8	18.9	18.4	18.9
9 繰 越 金	454,562,000	454,561,390	△ 610	100.0	2.1	2.1	2.1
10 諸 収 入	76,915,000	83,905,134	6,990,134	109.1	0.4	0.4	0.4
計	21,527,540,000	22,135,478,938	607,938,938	102.8	100.0	100.0	102.8

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	992,344,000 ^円	898,883,107 ^円	93,460,893 ^円	90.6%	4.6%	4.2%	4.2%
2 保 険 給 付 費	19,072,359,000	18,966,983,385	105,375,615	99.4	88.6	89.7	88.1
3 地 域 支 援 事 業 費	645,848,000	502,383,936	143,464,064	77.8	3.0	2.4	2.3
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000	0	1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
5 基 金 積 立 金	479,480,000	479,479,604	396	100.0	2.2	2.3	2.2
6 諸 支 出 金	311,512,000	304,400,300	7,111,700	97.7	1.4	1.4	1.4
7 予 備 費	25,996,000	0	25,996,000	-	0.1	-	-
計	21,527,540,000	21,152,130,332	375,409,668	98.3	100.0	100.0	98.3

歳

入

款項	科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減(△)	収入率
1	保険料	4,455,872,000	4,731,885,048	4,606,788,625	150,916,625	103.4
	1 介護保険料	4,455,872,000	4,731,885,048	4,606,788,625	150,916,625	103.4
	1 第1号被保険者保険料	4,455,872,000	4,731,885,048	4,606,788,625	150,916,625	103.4
		3,681,281,000	3,787,114,508	3,799,362,324	118,081,324	103.2
		743,720,000	838,373,052	776,470,675	32,750,675	104.4
		30,871,000	106,397,488	30,955,626	84,626	100.3
2	使用料及び手数料	1,000	0	0	△1,000	0.0
	1 手数料	1,000	0	0	△1,000	0.0
	1 総務手数料	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
3	国庫支出金	4,445,064,000	4,189,807,663	4,189,807,663	△255,256,337	94.3
	1 国庫負担金	3,332,906,000	3,258,095,738	3,258,095,738	△74,810,262	97.8
	1 介護給付費負担金	3,332,906,000	3,258,095,738	3,258,095,738	△74,810,262	97.8
		3,301,533,000	3,226,722,895	3,226,722,895	△74,810,105	97.7

不納欠損額	収入未済額	説明
36,887,707	103,615,238	
36,887,707	103,615,238	
36,887,707	103,615,238	
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 278,341件 収入済件数 280,109件 還付未済件数 1,768件 12,247,816円
0	64,260,221	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 119,247件 収入済件数 109,313件 収入未済件数 10,805件 還付未済件数 871件 2,357,844円
36,887,707	39,355,017	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 19,252件 収入済件数 4,469件 収入未済件数 7,632件 不納欠損件数 7,257件 還付未済件数 106件 800,862円
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 証明手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法、介護給付費等負担金交付要綱 (2)内容 1)施設等給付費以外 (基本額)10,262,589,775円×(負担率)20/100 2,052,517,955円

款	項	科 目	予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収 入 率 %
		目					
			31,373,000	31,372,843	31,372,843	△157	100.0
	2	国庫補助金	1,112,158,000	931,711,925	931,711,925	△180,446,075	83.8
	1	調整交付金	864,068,000	699,036,000	699,036,000	△165,032,000	80.9
			864,068,000	699,036,000	699,036,000	△165,032,000	80.9
	2	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	106,838,000	103,502,363	103,502,363	△3,335,637	96.9
			106,838,000	103,502,363	103,502,363	△3,335,637	96.9
	3	地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	41,012,000	39,791,162	39,791,162	△1,220,838	97.0
			41,012,000	39,791,162	39,791,162	△1,220,838	97.0
	4	保険者機能強化推進交付金	18,204,000	18,204,000	18,204,000	0	100.0
			18,204,000	18,204,000	18,204,000	0	100.0
	5	保険者努力支援交付金	36,565,000	36,565,000	36,565,000	0	100.0
			36,565,000	36,565,000	36,565,000	0	100.0

不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	説 明
0	0	2)施設等給付費 (基本額) 7,828,032,936円×(負担率)15/100 1,174,204,940円
0	0	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 令和5年度不足分受入額
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 682,906,000円 2)総合事業調整交付金 16,110,000円 3)特別調整交付金 20,000円
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)517,511,815円×(補助率)20/100
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)103,353,669円×(補助率)38.5/100
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	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

科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 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	%	
	6 事業費補助金	45,471,000	34,610,400	34,610,400	△10,860,600	76.1
		12,840,000	1,980,000	1,980,000	△10,860,000	15.4
		32,631,000	32,630,400	32,630,400	△600	100.0
	7 災害臨時特例補助金	0	3,000	3,000	3,000	—
		0	3,000	3,000	3,000	—
4	支払基金交付金	5,192,245,000	5,326,542,455	5,326,542,455	134,297,455	102.6
	1 支払基金交付金	5,192,245,000	5,326,542,455	5,326,542,455	134,297,455	102.6
	1 介護給付費交付金	5,031,672,000	5,166,182,455	5,166,182,455	134,510,455	102.7
		4,994,505,000	5,129,016,000	5,129,016,000	134,511,000	102.7
		37,167,000	37,166,455	37,166,455	△545	100.0
	2 地域支援事業支援交付金	160,573,000	160,360,000	160,360,000	△213,000	99.9
		160,573,000	160,360,000	160,360,000	△213,000	99.9
5	都支出金	2,824,204,000	3,400,126,603	3,400,126,603	575,922,603	120.4
	1 都負担金	2,715,248,000	3,297,789,047	3,297,789,047	582,541,047	121.5
	1 介護給付費負担金	2,715,248,000	3,297,789,047	3,297,789,047	582,541,047	121.5

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	
0	0	1 システム改修補助金 (1)収入根拠 介護保険事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)3,960,000円×(補助率)1/2
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)32,630,400円×(補助率)10/10
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)16,182円×(補助率)2/10
0	0	
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 (2)内容 (基本額)18,996,357,054円×(交付率)27/100
0	0	2 過年度分 (1)収入根拠 介護保険法、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 (2)内容 令和5年度不足分受入額
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 (2)内容 (基本額)593,927,000円×(交付率)27/100
0	0	
0	0	
0	0	

款項	科目	予 算 現 額 円	調 定 額 円	収 入 済 額 円	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△) 円	収入率 %
		2,710,371,000	3,292,913,000	3,292,913,000	582,542,000	121.5
		4,877,000	4,876,047	4,876,047	△953	100.0
	2 都補助金	108,955,000	102,337,556	102,337,556	△6,617,444	93.9
	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	66,773,000	64,688,976	64,688,976	△2,084,024	96.9
		66,773,000	64,688,976	64,688,976	△2,084,024	96.9
	2 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意)	20,505,000	19,895,580	19,895,580	△609,420	97.0
		20,505,000	19,895,580	19,895,580	△609,420	97.0
	3 総務費補助金	21,677,000	16,964,000	16,964,000	△4,713,000	78.3
		9,462,000	7,464,000	7,464,000	△1,998,000	78.9
		3,017,000	3,016,000	3,016,000	△1,000	100.0

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、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)18,308,586,351円×(負担率)17.5/100 3,204,002,000円 2)施設等給付費以外給付費 (基本額) 711,295,498円×(負担率)12.5/100 88,911,000円
0	0	2 過年度分 (1)収入根拠 介護保険法、介護給付費都負担金交付要綱 (2)内容 令和5年度不足分受入額
0	0	
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法、地域支援事業交付金交付要綱 (2)内容 (基本額)517,511,815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)103,353,669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)4,493,032円×(補助率)10/10 4,493,000円 2)グループホーム以外 (基本額)5,942,300円×(補助率)1/2 2,971,000円
0	0	2 高齢社会対策区市町村包括補助金 (1)収入根拠 高齢者施策推進区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 1)介護職員宿舎借り上げ支援事業 (基本額)3,465,000円×(補助率)1/2 1,732,000円 2)選択的介護普及事業 (基本額)2,569,700円×(補助率)1/2 1,284,000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	%
		9,198,000	6,484,000	6,484,000	△2,714,000	70.5
	4 高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業補助金	0	789,000	789,000	789,000	—
		0	789,000	789,000	789,000	—
3	財政安定化基金支出金	1,000	0	0	△1,000	0.0
	1 貸付金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
6	財産収入	4,471,000	8,474,692	8,474,692	4,003,692	189.5
	1 財産運用収入	4,471,000	8,474,692	8,474,692	4,003,692	189.5
	1 基金利子	4,471,000	8,474,692	8,474,692	4,003,692	189.5
		4,471,000	8,474,692	8,474,692	4,003,692	189.5
7	寄附金	1,000	0	0	△1,000	0.0
	1 寄附金	1,000	0	0	△1,000	0.0
	1 一般寄附金	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
8	繰入金	4,074,205,000	4,065,272,376	4,065,272,376	△8,932,624	99.8
	1 一般会計繰入金	3,500,015,000	3,491,083,376	3,491,083,376	△8,931,624	99.7
	1 介護給付費繰入金	2,312,272,000	2,312,272,000	2,312,272,000	0	100.0
		2,312,271,000	2,312,272,000	2,312,272,000	1,000	100.0

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	3 東京都区市町村介護人材対策事業費補助金 (1)収入根拠 東京都区市町村介護人材確保対策事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)8,645,713円×(補助率)3/4
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)789,072円×(補助率)10/10
0	0	
0	0	1 貸付金 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	
0	0	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	1 一般寄附金 (1)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

款項	科目	予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	予算現額と 収入済額との 比較増減(△) 円	収入率 %
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	66,773,000	66,773,000	66,773,000	0	100.0
		66,773,000	66,773,000	66,773,000	0	100.0
	3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意)	20,505,000	20,505,000	20,505,000	0	100.0
		20,505,000	20,505,000	20,505,000	0	100.0
	4 低所得者保険料軽減繰入金	212,690,000	208,118,376	208,118,376	△4,571,624	97.9
		212,690,000	208,118,376	208,118,376	△4,571,624	97.9
	5 その他繰入金	887,775,000	883,415,000	883,415,000	△4,360,000	99.5
		887,775,000	883,415,000	883,415,000	△4,360,000	99.5
	2 基金繰入金	574,190,000	574,189,000	574,189,000	△1,000	100.0
	1 介護給付費準備基金繰入金	574,190,000	574,189,000	574,189,000	△1,000	100.0
		574,190,000	574,189,000	574,189,000	△1,000	100.0
	9 繰越金	454,562,000	454,561,390	454,561,390	△610	100.0
	1 繰越金	454,562,000	454,561,390	454,561,390	△610	100.0

不納欠損額 円	収入未済額 円	説明
0	0	(2)内容 介護給付費繰入金
0	0	2 過年度分 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 (基本額)534,192,000円×(負担率)12.5/100
0	0	
0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 (基本額)106,525,000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 低所得者保険料軽減繰入金
0	0	
0	0	1 職員給与費等繰入金 (1)内容 職員給与費等繰入金
0	0	
0	0	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 介護保険給付費準備基金繰入金
0	0	
0	0	

科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 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	%	
	1 繰越金	454,562,000	454,561,390	454,561,390 △610	100.0	
		454,562,000	454,561,390	454,561,390 △610	100.0	
10 諸収入		76,915,000	89,004,837	83,905,134	6,990,134	109.1
	1 延滞金・加算金及び過料	4,000	1,835,574	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
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	3 過料	1,000	0	0	△1,000	0.0
		1,000	0	0	△1,000	0.0
	4 加算金	1,000	1,835,574	0	△1,000	0.0
		1,000	1,835,574	0	△1,000	0.0
	2 預金利子	4,000	158,110	158,110	154,110	—
	1 預金利子	4,000	158,110	158,110	154,110	—
		4,000	158,110	158,110	154,110	—
	3 雑入	76,907,000	87,011,153	83,747,024	6,840,024	108.9
	1 第三者納付金	1,000	2,341,383	2,341,383	2,340,383	—

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
円	円	
0	0	
0	0	1 繰越金 (1)内容 一般繰越金
0	5,099,703	
0	1,835,574	
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	
0	0	1 第1号被保険者加算金 (1)収入根拠 豊島区介護保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	0	
0	0	1 過料 (1)収入根拠 豊島区介護保険条例 (2)内容 当該収入なし
0	1,835,574	
0	1,835,574	1 加算金 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 調定件数 1件 収入未済件数 1件
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	3,264,129	
0	0	

款項	科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減(△)	収入率
		1,000	2,341,383	2,341,383	2,340,383	—
	2 返納金	1,000	8,288,550	5,024,421	5,023,421	—
		1,000	8,288,550	5,024,421	5,023,421	—
	3 納付金	76,421,000	73,615,551	73,615,551	△2,805,449	96.3
		4,507,000	4,226,325	4,226,325	△280,675	93.8
		9,938,000	9,255,129	9,255,129	△682,871	93.1
		548,000	629,254	629,254	81,254	114.8
		1,009,000	689,901	689,901	△319,099	68.4
		37,576,000	34,347,064	34,347,064	△3,228,936	91.4
		15,518,000	15,727,161	15,727,161	209,161	101.3
		727,000	661,874	661,874	△65,126	91.0

不納欠損額	収入未済額	説明
円	円	
0	0	1 第三者納付金 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 調定及び収入済件数 2件
0	3,264,129	
0	3,264,129	1 返納金 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 1)介護報酬不当利得による返還金 4,423,167円 2)介護報酬不正利得による返還金 570,594円 3)介護予防ケアマネジメント費の返納金 30,660円 収入未済件数 2件
0	0	
0	0	1 健康保険料納付金 (1)収入根拠 地方公務員等共済組合法 (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

款項	科目		予算現額 円	調定額 円	収入済額 円	予算現額と 収入済額との 比較増減(△) 円	収入率 %
	目	目					
			2,261,000	2,033,638	2,033,638	△227,362	89.9
			3,124,000	2,815,312	2,815,312	△308,688	90.1
			31,000	117,194	117,194	86,194	378.0
			699,000	1,768,143	1,768,143	1,069,143	253.0
			198,000	807,738	807,738	609,738	407.9
			9,000	33,991	33,991	24,991	377.7
			48,000	180,081	180,081	132,081	375.2
			39,000	144,927	144,927	105,927	371.6
			13,000	10,172	10,172	△2,828	78.2

不納欠損額 円	収入未済額 円	説明
0	0	(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
0	0	11 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	12 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	13 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	14 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	15 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	16 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

款項	科目		予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 増 減 (△)	収 入 率
	目	目					
			176,000	167,647	167,647	△8,353	95.3
	4	雑入	484,000	2,765,669	2,765,669	2,281,669	571.4
			36,000	33,600	33,600	△2,400	93.3
			448,000	2,732,069	2,732,069	2,284,069	609.8

不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	説 明
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	1 一般介護予防事業参加負担金 (1) 収入根拠 豊島区一般介護予防事業実施要綱 (2) 内容 参加者負担分
0	0	2 雑入 (1) 収入根拠 地方公務員共済組合法、老人福祉法、地方公務員災害補償法、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 1) 過年度分共済費負担金の還付金 2,057,829円 2) 成年後見制度本人負担金 612,996円 3) 令和5年度公務災害補償概算負担金確定に伴う還付金 53,016円 4) 令和5年度雇用保険料の清算に伴う還付金 8,228円

歳

出

科	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
款 項	目					%	頁
1	総務費	992,344,000	898,883,107	0	93,460,893	90.6	138
	1 総務管理費	789,759,000	726,106,686	0	63,652,314	91.9	138
	1 一般管理費	789,602,000	725,949,822	0	63,652,178	91.9	138
		546,606,000	515,893,931	0	30,712,069	94.4	
		(443,218,000)	(415,480,142)	(0)	(27,737,858)	(93.7)	
		(9,603,000)	(7,663,006)	(0)	(1,939,994)	(79.8)	
		(93,785,000)	(92,750,783)	(0)	(1,034,217)	(98.9)	
		121,548,000	121,546,881	0	1,119	100.0	
		(121,548,000)	(121,546,881)	(0)	(1,119)	(100.0)	
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		144,000	94,298	0	49,702	65.5	
		9,100,000	6,941,722	0	2,158,278	76.3	
		410,000	409,170	0	830	99.8	
		2,432,000	2,143,524	0	288,476	88.1	
		831,000	513,636	0	317,364	61.8	

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7年3月現員 一般職46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18人
(1) 一般職
2 給料 172,632,196
3 職員手当等 138,108,264
4 共済費 104,739,682
(2) 再任用短時間
2 給料 3,794,240
3 職員手当等 2,007,607
4 共済費 1,861,159
(3) 会計年度任用職員
1 報酬 50,082,674
3 職員手当等 19,593,729
4 共済費 20,861,828
8 旅費 2,212,552
2. 職員関係経費（高齢者福祉課） 令和7年3月現員 一般職14人（フルタイム再任用1名を含む）
(1) 一般職
2 給料 48,329,452
3 職員手当等 41,688,547
4 共済費 31,528,882
(2) 再任用短時間
2 給料 0
(3) 会計年度任用職員
1 報酬 0
3. 職員出張旅費
8 旅費 94,298
4. 一般事務経費
10 需用費 1,696,760 消耗品費等
11 役務費 4,073,824 郵便料等
12 委託料 911,938 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 88,200 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 171,000 介護支援専門員更新研修費助成金
5. 保険料収納取扱手数料
11 役務費 409,170
6. 趣旨普及経費
10 需用費 2,143,524 印刷製本費等
11 役務費 0
7. 介護保険事業計画推進会議運営経費
7 報償費 363,100 委員謝礼

款項	科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		198,000	68,680	0	129,320	34.7	
		3,044,000	2,214,422	0	829,578	72.7	
		13,081,000	10,433,486	0	2,647,514	79.8	
		1,200,000	1,200,000	0	0	100.0	
		11,073,000	7,445,713	0	3,627,287	67.2	
		2,570,000	2,359,136	0	210,864	91.8	
		3,465,000	1,510,013	0	1,954,987	43.6	
		25,682,000	4,957,920	0	20,724,080	19.3	
		48,218,000	48,217,290	0	710	100.0	
	2 連合会負担金	157,000	156,864	0	136	99.9	138
		157,000	156,864	0	136	99.9	
	2 徴収費	33,446,000	29,957,886	0	3,488,114	89.6	138
	1 賦課徴収費	29,438,000	25,951,686	0	3,486,314	88.2	138

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
10 需用費	4,868	消耗品費
11 役務費	145,668	会議録速記料等
8. 介護サービス事業者指導・監査関係経費		
8 旅費	0	
10 需用費	61,614	消耗品費
11 役務費	7,066	郵便料
9. 介護サービス事業者等指定業務事務事業経費		
8 旅費	8,142	
10 需用費	0	
11 役務費	500,180	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
10. 第三者評価支援事業経費		
11 役務費	8,486	郵便料
18 負担金補助及び交付金	10,425,000	第三者評価受審費用助成金
11. 認知症介護実践者等養成事業経費		
12 委託料	1,200,000	研修委託料
12. 介護人材対策事業経費 (成果番号 47)		
10 需用費	7,678	消耗品費
11 役務費	153,182	郵便料
12 委託料	4,840,873	介護事業者研修業務委託料等
18 負担金補助及び交付金	2,443,980	研修受講料助成金等
不用額説明	1 申請件数が少なかったことによる負担金補助及び交付金の実績残	1,997,020円
13. 選択的介護事業経費 (成果番号 46)		
10 需用費	0	
11 役務費	32,636	郵便料
12 委託料	2,326,500	実務者研修委託料
14. 介護職員宿舍借り上げ支援事業経費 (成果番号 48)		
10 需用費	19,117	消耗品費
11 役務費	1,896	郵送料
18 負担金補助及び交付金	1,489,000	
15. 介護保険システム改修事業経費		
12 委託料	4,957,920	介護保険制度改正に伴うシステム改修業務委託料等
不用額説明	1 介護保険制度改正内容が当初見込みより少なかったことによる委託料の実績残	20,724,080円
16. 介護保険システム標準化移行事業経費 【新規】		
12 委託料	48,217,290	
1. 国保連合会負担金		
12 委託料	156,864	第三者行為求償管理処理事務委託料

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
			14,206,000	12,641,807	0	1,564,193	89.0	
			11,374,000	9,499,237	0	1,874,763	83.5	
			3,858,000	3,810,642	0	47,358	98.8	
		2 滞納処分費	4,008,000	4,006,200	0	1,800	100.0	138
			4,008,000	4,006,200	0	1,800	100.0	
		3 介護認定審査会費	169,139,000	142,818,535	0	26,320,465	84.4	138
		1 介護認定審査会費	41,268,000	32,021,610	0	9,246,390	77.6	138
			41,268,000	32,021,610	0	9,246,390	77.6	
		2 認定調査費	127,871,000	110,796,925	0	17,074,075	86.6	139
			56,342,000	50,768,532	0	5,573,468	90.1	
			71,529,000	60,028,393	0	11,500,607	83.9	
		2 保険給付費	19,072,359,000	18,966,983,385	0	105,375,615	99.4	139
		1 介護サービス等諸費	17,474,211,000	17,425,687,903	0	48,523,097	99.7	139
		1 居宅介護サービス給付費	9,913,539,000	9,890,815,782	0	22,723,218	99.8	139

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
1. 保険料賦課事務経費		
10 需用費	259,095	印刷製本費等
11 役務費	6,706,204	郵便料
12 委託料	5,573,282	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	103,226	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	580,063	印刷製本費等
11 役務費	3,435,188	郵便料等
12 委託料	5,225,986	督促状・催告書封入封緘委託料等
13 使用料及び賃借料	137,000	電子照会システム使用料
17 備品購入費	121,000	
3. 介護保険料のコンビニ収納事務経費 (成果番号 364)		
12 委託料	3,810,642	収納代行業務委託料
1. 滞納処分事務経費		
12 委託料	1,481,040	滞納管理システム保守委託料
13 使用料及び賃借料	2,525,160	滞納管理システム賃借料
1. 介護認定審査会経費		
1 報酬	26,630,500	委員報酬
3 職員手当等	388,968	
7 報償費	1,579,400	委員謝礼
8 旅費	0	
10 需用費	464,579	印刷製本費等
11 役務費	2,958,163	郵便料
12 委託料	0	
不用額説明	1 審査会開催回数が見込みを下回ったことによる報酬の実績残	5,049,500円
1. 認定申請関係経費		
10 需用費	486,026	印刷製本費等
11 役務費	50,282,506	主治医意見書文書料等
2. 要介護認定調査事業経費		
8 旅費	808,744	
10 需用費	182,076	消耗品費等
11 役務費	980,366	郵便料
12 委託料	58,057,207	
不用額説明	1 調査委託先見直しによる認定調査委託料の残	10,857,793円

歳出 2 保険給付費 1 介護サービス等諸費 1 居宅介護サービス給付費

款	項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		目	目						
				9,857,256,000	9,843,333,868	0	13,922,132	99.9	頁
				21,337,000	20,185,461	0	1,151,539	94.6	
				34,946,000	27,296,453	0	7,649,547	78.1	
		2	地域密着型介護サービス給付費	1,759,288,000	1,733,489,114	0	25,798,886	98.5	139
				1,759,288,000	1,733,489,114	0	25,798,886	98.5	
		3	施設介護サービス給付費	4,872,659,000	4,872,658,024	0	976	100.0	140
				4,872,659,000	4,872,658,024	0	976	100.0	
		4	居宅介護サービス計画給付費	928,725,000	928,724,983	0	17	100.0	140
				928,725,000	928,724,983	0	17	100.0	
		2	介護予防サービス等諸費	565,877,000	562,476,728	0	3,400,272	99.4	140
		1	介護予防サービス給付費	477,022,000	476,014,537	0	1,007,463	99.8	140
				449,856,000	449,855,786	0	214	100.0	
				6,914,000	6,913,228	0	772	100.0	
				20,252,000	19,245,523	0	1,006,477	95.0	
		2	地域密着型介護予防サービス給付費	2,806,000	413,852	0	2,392,148	14.7	140
				2,806,000	413,852	0	2,392,148	14.7	
		3	介護予防サービス計画給付費	86,049,000	86,048,339	0	661	100.0	140
				86,049,000	86,048,339	0	661	100.0	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
1. 居宅介護サービス給付費 (成果報告書 390頁)	
18 負担金補助及び交付金	9,843,333,868
2. 居宅介護福祉用具購入費 (成果報告書 390頁)	
18 負担金補助及び交付金	20,185,461
3. 居宅介護住宅改修費 (成果報告書 390頁)	
18 負担金補助及び交付金	27,296,453
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負担金の実績残 7,649,547円
1. 地域密着型介護サービス給付費 (成果報告書 390頁)	
18 負担金補助及び交付金	1,733,489,114
1. 施設介護サービス給付費 (成果報告書 390頁)	
18 負担金補助及び交付金	4,872,658,024
1. 居宅介護サービス計画給付費 (成果報告書 390頁)	
18 負担金補助及び交付金	928,724,983
1. 介護予防サービス給付費 (成果報告書 391頁)	
18 負担金補助及び交付金	449,855,786
2. 介護予防福祉用具購入費 (成果報告書 391頁)	
18 負担金補助及び交付金	6,913,228
3. 介護予防住宅改修費 (成果報告書 391頁)	
18 負担金補助及び交付金	19,245,523
1. 地域密着型介護予防サービス給付費 (成果報告書 391頁)	
18 負担金補助及び交付金	413,852
1. 介護予防サービス計画給付費 (成果報告書 391頁)	
18 負担金補助及び交付金	86,048,339

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	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	%	頁	
3	その他諸費	21,498,000	21,497,080	0	920	100.0	140
	1 審査支払手数料	21,498,000	21,497,080	0	920	100.0	140
		21,498,000	21,497,080	0	920	100.0	
4	高額介護サービス等費	603,936,000	603,643,670	0	292,330	100.0	141
	1 高額介護サービス費	603,183,000	602,891,456	0	291,544	100.0	141
		603,183,000	602,891,456	0	291,544	100.0	
	2 高額介護予防サービス費	753,000	752,214	0	786	99.9	141
		753,000	752,214	0	786	99.9	
5	高額医療合算介護サービス等費	92,393,000	92,391,655	0	1,345	100.0	141
	1 高額医療合算介護サービス費	91,438,000	91,437,326	0	674	100.0	141
		91,438,000	91,437,326	0	674	100.0	
	2 高額医療合算介護予防サービス費	955,000	954,329	0	671	99.9	141
		955,000	954,329	0	671	99.9	
6	特定入所者介護サービス等費	314,444,000	261,286,349	0	53,157,651	83.1	141
	1 特定入所者介護サービス費	314,130,000	261,271,560	0	52,858,440	83.2	141
		314,130,000	261,271,560	0	52,858,440	83.2	
	2 特定入所者介護予防サービス費	314,000	14,789	0	299,211	4.7	141
		314,000	14,789	0	299,211	4.7	
3	地域支援事業費	645,848,000	502,383,936	0	143,464,064	77.8	141

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)
1. 審査支払手数料 12 委託料 21,497,080
1. 高額介護サービス費 (成果報告書 390頁) 18 負担金補助及び交付金 602,891,456
1. 高額介護予防サービス費 (成果報告書 391頁) 18 負担金補助及び交付金 752,214
1. 高額医療合算介護サービス費 (成果報告書 390頁) 18 負担金補助及び交付金 91,437,326
1. 高額医療合算介護予防サービス費 (成果報告書 391頁) 18 負担金補助及び交付金 954,329
1. 特定入所者介護サービス費 (成果報告書 390頁) 18 負担金補助及び交付金 261,271,560 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 52,858,440円
1. 特定入所者介護予防サービス費 (成果報告書 391頁) 18 負担金補助及び交付金 14,789

科	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
款	項						
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	510,790,000	394,317,600	0	116,472,400	77.2	141
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	455,583,000	352,909,662	0	102,673,338	77.5	141
		158,135,000	108,517,809	0	49,617,191	68.6	
		297,448,000	244,391,853	0	53,056,147	82.2	
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	55,207,000	41,407,938	0	13,799,062	75.0	142
		55,207,000	41,407,938	0	13,799,062	75.0	
2	一般介護予防事業費	22,683,000	18,033,664	0	4,649,336	79.5	142
	1 一般介護予防事業費	22,683,000	18,033,664	0	4,649,336	79.5	142
		9,196,000	6,081,008	0	3,114,992	66.1	
		(6,457,000)	(3,589,978)	(0)	(2,867,022)	(55.6)	
		(1,183,000)	(1,144,790)	(0)	(38,210)	(96.8)	
		(1,556,000)	(1,346,240)	(0)	(209,760)	(86.5)	
		2,758,000	2,436,770	0	321,230	88.4	

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 391頁)
11 役務費 66,234 郵便料
12 委託料 9,801,040 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 98,650,535 訪問型サービスA事業給付費等
不用額説明 1 利用実績が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残 45,550,465円
2. 通所型サービス事業経費 (成果番号 93、成果報告書 391頁)
7 報償費 21,000 講師謝礼
10 需用費 784,609 印刷製本費等
11 役務費 59,662 傷害保険料等
12 委託料 18,036,700 短期集中通所型サービス事業委託料等
18 負担金補助及び交付金 225,489,882 介護予防通所事業サービス費等
不用額説明 1 利用実績が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残 50,560,118円
1. 介護予防ケアマネジメント事業経費 (成果報告書 391頁)
11 役務費 34,670 振込手数料
18 負担金補助及び交付金 41,373,268
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 13,791,732円
1. 介護予防普及啓発事業経費 (成果報告書 391頁)
(1) 介護予防推進事業経費
7 報償費 307,530 講師謝礼等
10 需用費 963,876 消耗品費等
11 役務費 833,957 郵便料等
12 委託料 1,484,615 フレイルチケット印刷送付委託料等
(2) 介護予防運動プログラム事業経費
10 需用費 12,810 消耗品費
11 役務費 122,180 傷害保険料
12 委託料 1,009,800 運動プログラム事業委託料
(3) 認知症予防プログラム事業経費 (成果番号 60)
7 報償費 51,800 講師謝礼
10 需用費 0
11 役務費 4,500 郵便料
12 委託料 1,289,940 シニアウォーキング教室運営委託料
2. 地域リハビリテーション活動支援事業経費 (成果報告書 391頁)
7 報償費 181,800 講師謝礼
10 需用費 0

款	項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ペー ジ
		目	目						
				円	円	円	円	%	頁
				6,296,000	5,115,886	0	1,180,114	81.3	
				(5,663,000)	(4,765,143)	(0)	(897,857)	(84.1)	
				(633,000)	(350,743)	(0)	(282,257)	(55.4)	
				4,433,000	4,400,000	0	33,000	99.3	
3		包括的支援事業・任意事業費		110,984,000	89,014,772	0	21,969,228	80.2	142
	1	包括的支援事業費		317,000	211,867	0	105,133	66.8	142
				317,000	211,867	0	105,133	66.8	
	2	認知症総合支援事業費		19,839,000	16,691,857	0	3,147,143	84.1	142
				10,691,000	10,244,936	0	446,064	95.8	
				(9,899,000)	(9,897,458)	(0)	(1,542)	(100.0)	
				(792,000)	(347,478)	(0)	(444,522)	(43.9)	
				3,684,000	2,932,872	0	751,128	79.6	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
11 役務費	0
12 委託料	2,254,970 地域リハビリテーション活動支援事業委託料等
3. 介護予防把握事業経費 (成果報告書 391頁)	
(1) 会計年度任用職員 令和7年3月現員 1人	
1 報酬	2,836,659
3 職員手当等	786,202
4 共済費	1,075,082
8 旅費	67,200
(2) 介護予防把握事業経費	
8 旅費	6,702
10 需用費	20,515 消耗品費
11 役務費	184,926 郵便料
12 委託料	138,600 印刷及び封入委託料
4. 一般介護予防事業評価事業経費 (成果報告書 391頁)	
10 需用費	0
12 委託料	4,400,000 調査業務委託料
1. 介護予防ケアマネジメント強化事業経費 (成果番号 31、成果報告書 391頁)	
7 報償費	172,550 アドバイザー謝礼
10 需用費	38,657 消耗品費
11 役務費	660 郵便料
1. 認知症地域支援推進員活動経費 (成果報告書 391頁)	
(1) 会計年度任用職員 (業務職) 令和7年3月現員 2人	
2 給料	4,428,792
3 職員手当等	3,244,656
4 共済費	2,224,010
(2) 認知症地域支援推進員活動経費 (成果番号 40)	
7 報償費	249,200 講師謝礼
8 旅費	25,578
10 需用費	0
11 役務費	14,900 郵便料
12 委託料	19,800 会議録作成委託料
18 負担金補助及び交付金	38,000 研修受講料負担金
2. 認知症ケア向上推進事業経費 (成果番号 32、成果報告書 391頁)	
7 報償費	115,400 講師謝礼
10 需用費	382,800 印刷製本費
11 役務費	18,092 郵便料
12 委託料	834,680 デザイン及び印刷委託料
18 負担金補助及び交付金	1,581,900 認知症カフェ運営補助金

款項	科目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
		5,464,000	3,514,049	0	1,949,951	64.3	
	3 任意事業費	60,953,000	42,963,639	0	17,989,361	70.5	143
		1,288,000	1,020,084	0	267,916	79.2	
		33,009,000	25,295,466	0	7,713,534	76.6	
		(24,799,000)	(20,707,810)	(0)	(4,091,190)	(83.5)	
		(8,210,000)	(4,587,656)	(0)	(3,622,344)	(55.9)	
		240,000	142,000	0	98,000	59.2	
		3,504,000	2,934,780	0	569,220	83.8	
		18,316,000	10,662,598	0	7,653,402	58.2	
		1,529,000	1,451,195	0	77,805	94.9	
		1,135,000	513,574	0	621,426	45.2	

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)		
3. 認知症初期集中支援推進事業経費 (成果番号 33、成果報告書 391頁)		
7 報償費	75,800	委員謝礼
10 需用費	16,500	消耗品費
11 役務費	8,471	郵便料
12 委託料	3,413,278	
1. 介護相談員事業経費 (成果報告書 391頁)		
7 報償費	891,000	相談員謝礼
10 需用費	37,554	消耗品費
11 役務費	80,530	傷害保険料等
18 負担金補助及び交付金	11,000	研修受講料
2. 給付適正化対策事業経費 (成果報告書 391頁)		
(1) 会計年度任用職員 令和7年3月現員 4人		
1 報酬	10,877,334	
3 職員手当等	4,395,264	
4 共済費	4,736,140	
8 旅費	699,072	
不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残	4,091,190円
(2) 給付適正化対策事業経費 (成果番号 44)		
8 旅費	10,764	
10 需用費	1,997,536	消耗品費
11 役務費	71,796	郵便料
12 委託料	2,365,000	指定市町村事務受託法人委託料等
13 使用料及び賃借料	142,560	介護関係法令等データベース検索サービス使用料
不用額説明	1 運営指導件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	3,465,000円
3. 介護支援専門員支援事業経費 (成果報告書 391頁)		
18 負担金補助及び交付金	142,000	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 45、成果報告書 391頁)		
18 負担金補助及び交付金	2,934,780	
5. 成年後見制度関係経費 (成果番号 43、成果報告書 391頁)		
11 役務費	1,390,598	精神鑑定費用等
12 委託料	0	
19 扶助費	9,272,000	成年後見人報酬助成金
不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残	7,652,000円
6. 介護支援専門員・事業者等支援事業経費 (成果報告書 391頁)		
10 需用費	25,017	消耗品費
11 役務費	18,178	郵便料
12 委託料	1,408,000	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 391頁)		
10 需用費	6,570	消耗品費
11 役務費	7,404	郵便料
12 委託料	499,600	

款項	科目		予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	明細書 参 照 ページ
	目	目						
			1,461,000	742,052	0	718,948	50.8	
			471,000	201,890	0	269,110	42.9	
		4 在宅医療・介護連携推進事業費	29,875,000	29,147,409	0	727,591	97.6	143
			21,774,000	21,047,273	0	726,727	96.7	
			6,517,000	6,516,136	0	864	100.0	
			1,584,000	1,584,000	0	0	100.0	
		4 その他諸費	1,391,000	1,017,900	0	373,100	73.2	143
		1 審査支払手数料	1,391,000	1,017,900	0	373,100	73.2	143
			1,391,000	1,017,900	0	373,100	73.2	
		4 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0	143
		1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0	143
		1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0	143
			1,000	0	0	1,000	0.0	
		5 基金積立金	479,480,000	479,479,604	0	396	100.0	143
		1 基金積立金	479,480,000	479,479,604	0	396	100.0	143
		1 介護給付費準備基金積立金	479,480,000	479,479,604	0	396	100.0	143
			479,480,000	479,479,604	0	396	100.0	
		6 諸支出金	311,512,000	304,400,300	0	7,111,700	97.7	144
		1 償還金及び還付加算金	28,204,000	25,159,205	0	3,044,795	89.2	144

内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
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 59、成果報告書 391頁)	
11 役務費	4,492 郵便料
12 委託料	550,440 位置情報サービス事業委託料
19 扶助費	187,120 位置サービス利用料助成金
9. 認知症サポーター養成事業経費 (成果番号 27、成果報告書 391頁)	
7 報償費	87,400 講師謝礼
10 需用費	109,507 消耗品費
11 役務費	4,983 郵便料
1. 在宅医療連携推進会議・在宅医療相談窓口事業経費 (成果番号 122、成果報告書 391頁)	
7 報償費	1,224,500 委員謝礼等
10 需用費	3,149 消耗品費
11 役務費	172,674 傷害保険料等
12 委託料	19,646,950 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 123、成果報告書 391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 391頁)	
12 委託料	1,584,000 検索システム運用支援及び保守管理委託料
1. 審査支払手数料 (成果報告書 391頁)	
12 委託料	1,017,900
1. 財政安定化基金拠出金	
18 負担金補助及び交付金	0
1. 介護給付費準備基金積立金 (成果報告書 379頁)	
24 積立金	479,479,604
予備費補充説明	1 積立金に補充 4,004,000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						
1	第1号被保険者保険料還付金	14,273,000	11,230,640	0	3,042,360	78.7%	144
		14,273,000	11,230,640	0	3,042,360	78.7	
2	償還金	13,930,000	13,928,565	0	1,435	100.0	144
		13,930,000	13,928,565	0	1,435	100.0	
3	第1号被保険者還付加算金	1,000	0	0	1,000	0.0	144
		1,000	0	0	1,000	0.0	
2	繰出金	283,308,000	279,241,095	0	4,066,905	98.6	144
1	一般会計繰出金	283,308,000	279,241,095	0	4,066,905	98.6	144
		283,308,000	279,241,095	0	4,066,905	98.6	
7	予備費	25,996,000	0	0	25,996,000	0.0	144
1	予備費	25,996,000	0	0	25,996,000	0.0	144
1	予備費	25,996,000	0	0	25,996,000	0.0	144

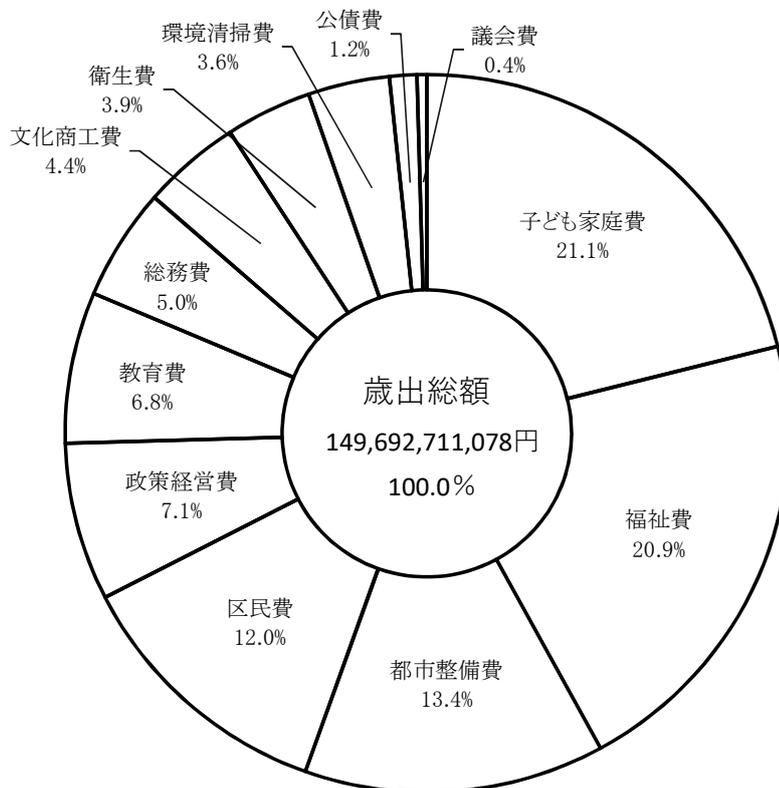
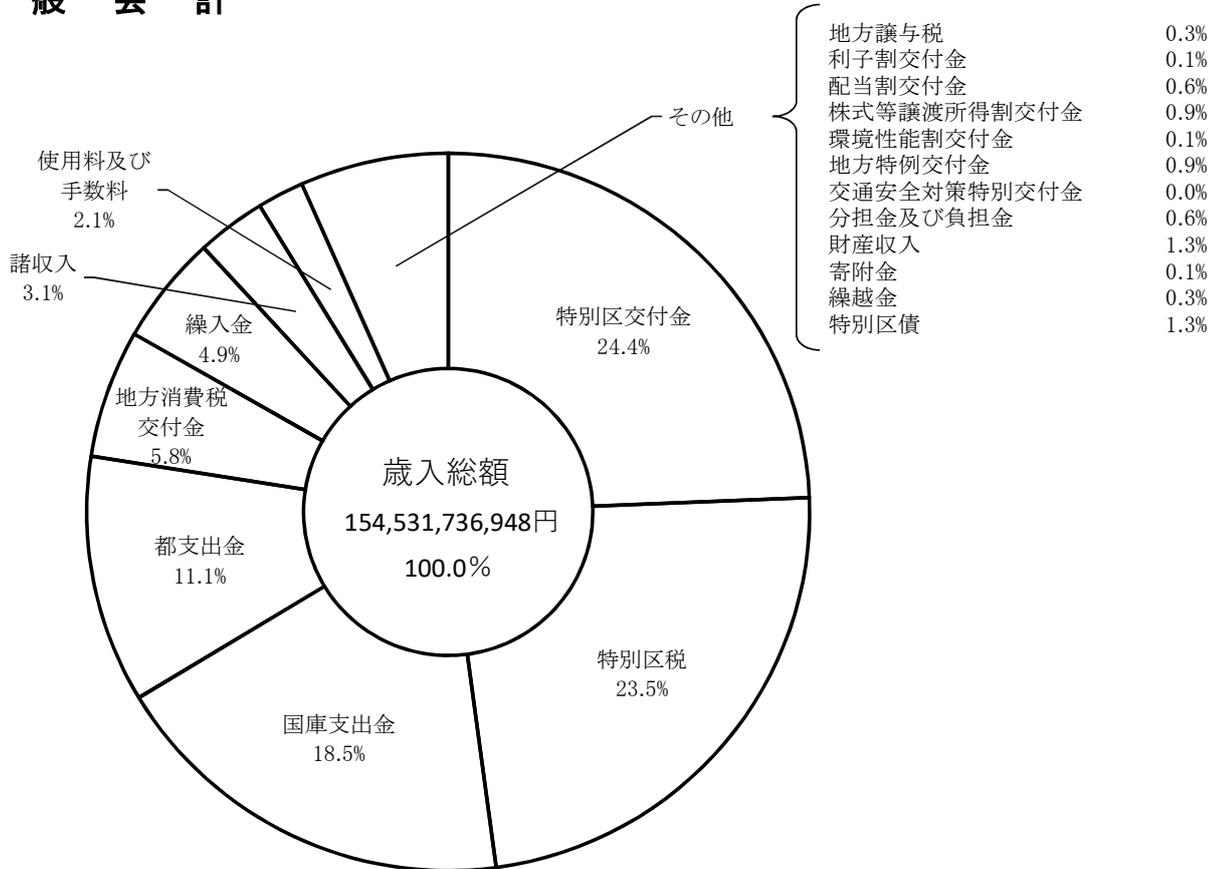
内 容 説 明 (節 別 支 出 済 額 等)	
1. 第1号被保険者保険料還付金	
22 償還金利子及び割引料	11,230,640
不用額説明	1 還付金が見込みを下回ったことによる償還金利子及び割引料の実績残 3,042,360円
1. 国庫支出金等過年度分返還金等	
22 償還金利子及び割引料	13,928,565 令和5年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等
1. 第1号被保険者還付加算金	
22 償還金利子及び割引料	0
1. 一般会計繰出金	
27 繰出金	279,241,095 令和5年度介護給付費精算分等
予算外の支出又は予算超過の支出に補充 当初予算額 30,000,000 予備費補充額 4,004,000 不用額 25,996,000 補充額内訳 第5款 基金積立金へ補充 4,004,000	

資

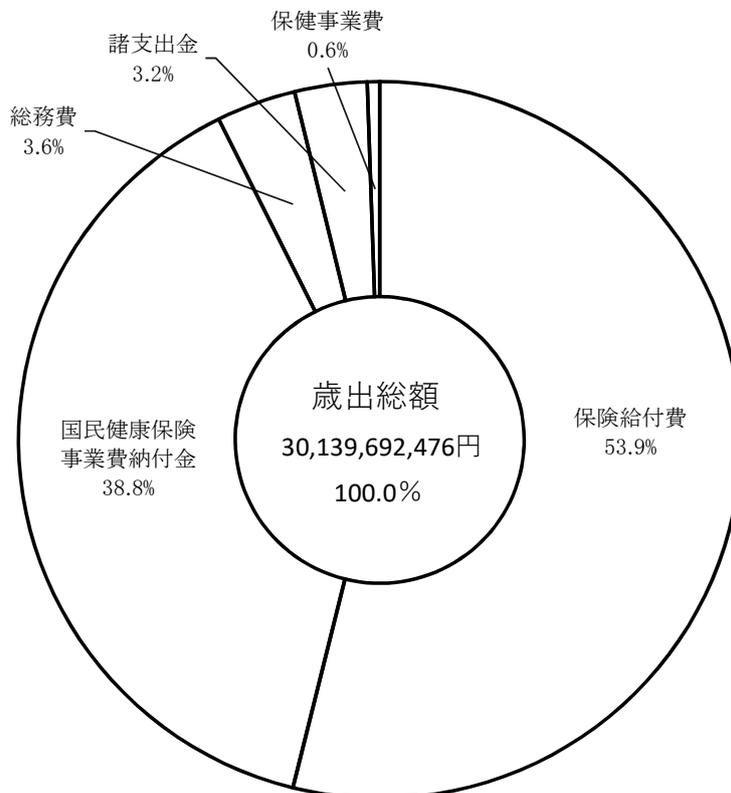
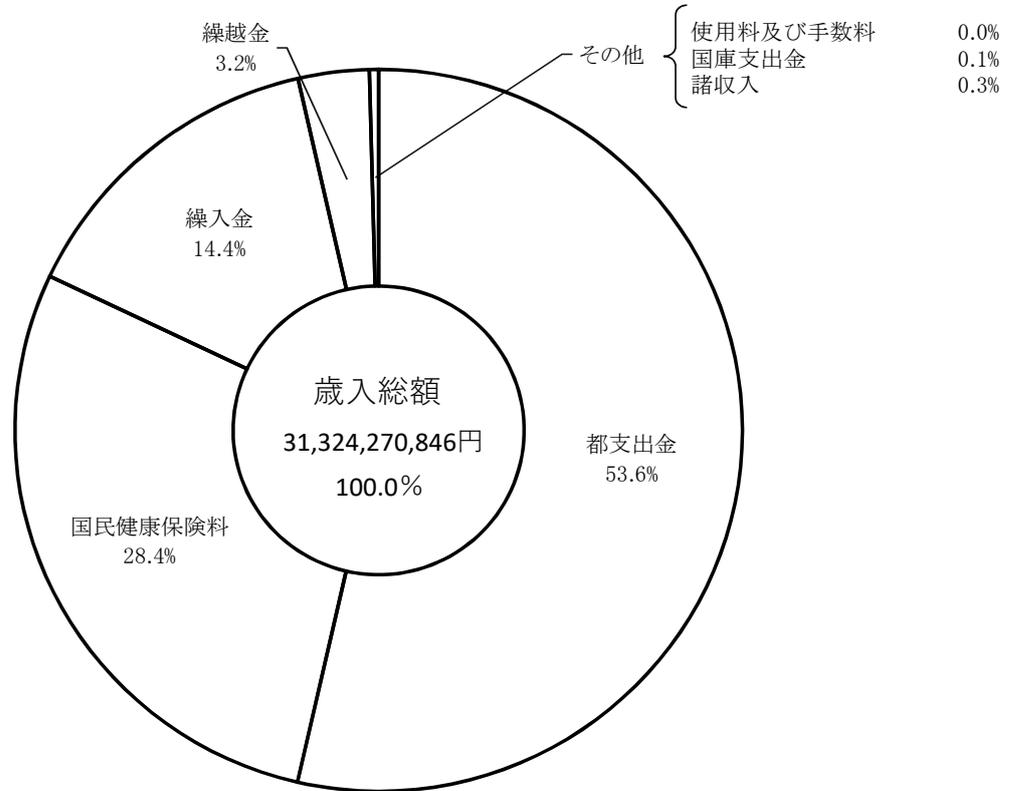
料

各会計歳入歳出決算額の款別構成

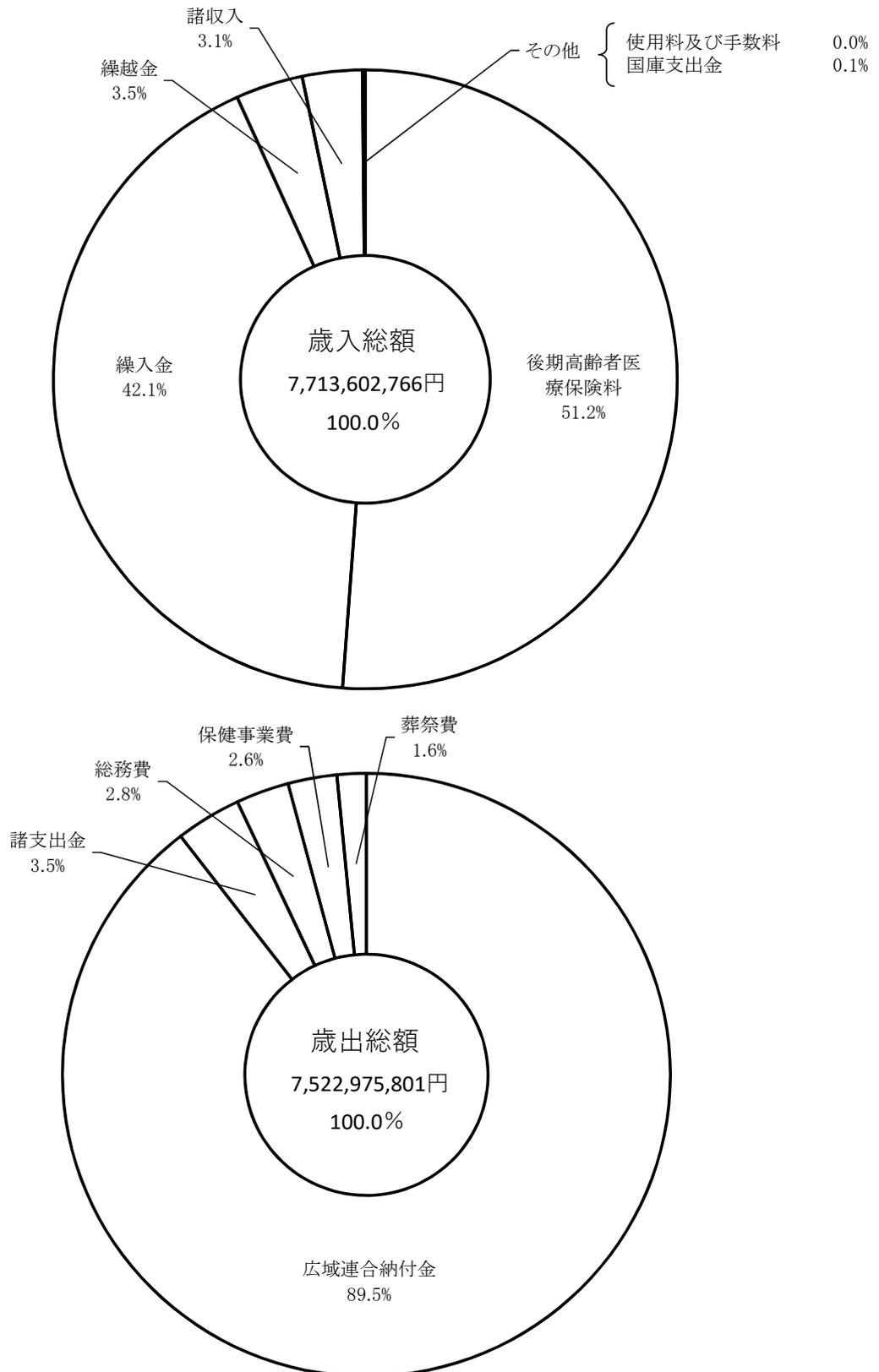
一 般 会 計



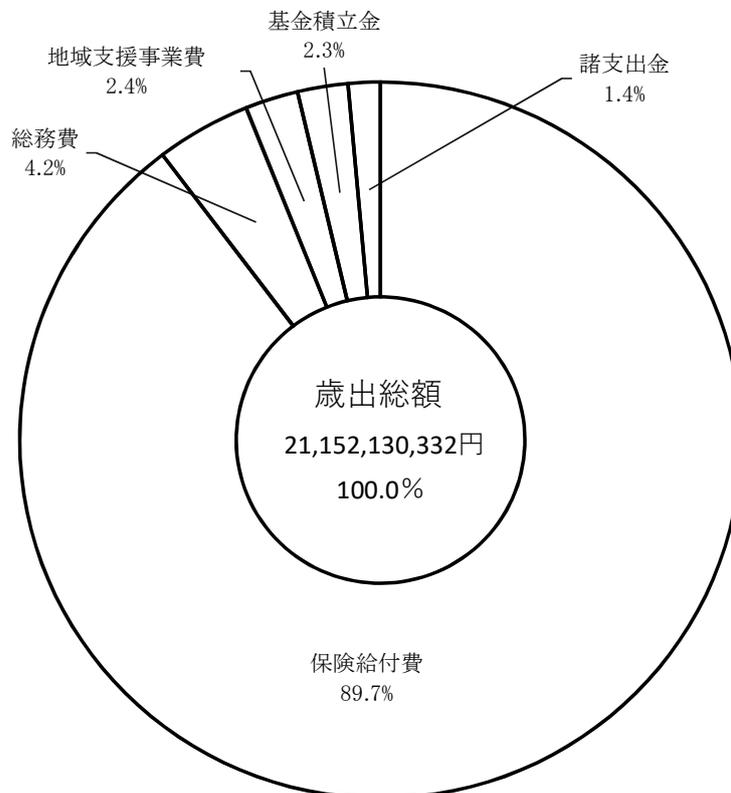
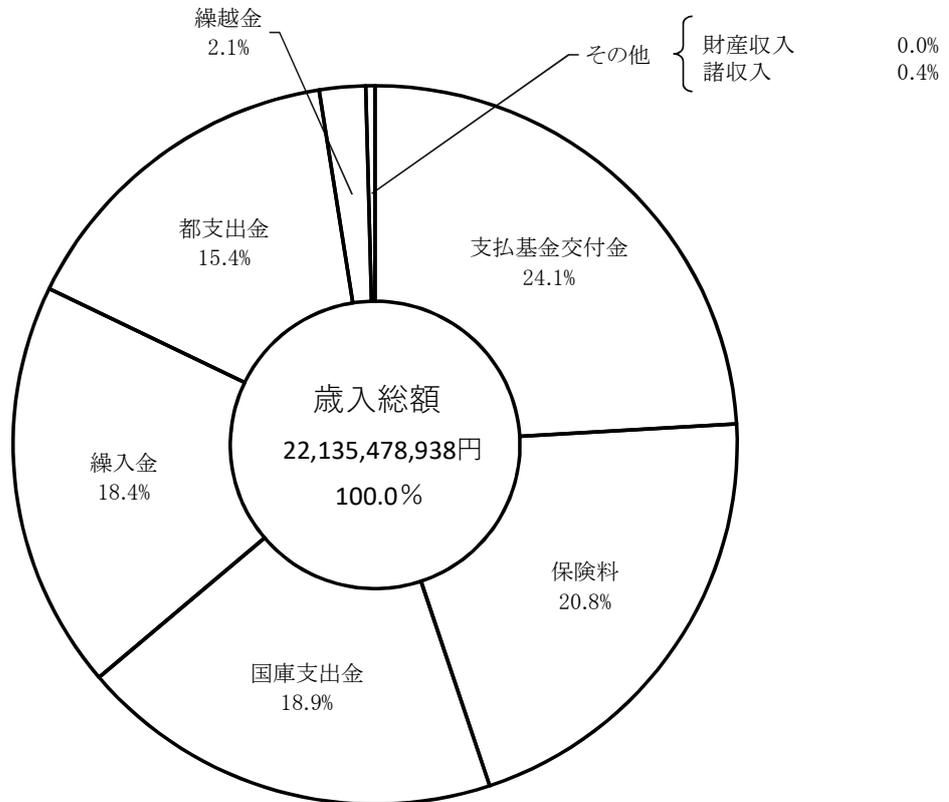
国民健康保険事業会計



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	3,814,646,000 ^円	3,735,050,151 ^円	79,595,849 ^円	97.9%	2.3%	2.5%	2.2%
2 給 料	7,465,465,000	7,348,389,046	117,075,954	98.4	4.5	4.9	4.4
3 職 員 手 当 等	9,602,039,000	9,379,007,921	223,031,079	97.7	5.8	6.3	5.6
4 共 済 費	5,915,036,000	5,533,774,075	381,261,925	93.6	3.6	3.7	3.3
5 災 害 補 償 費	2,090,000	82,348	2,007,652	3.9	0.0	0.0	0.0
7 報 償 費	417,240,000	335,688,467	81,551,533	80.5	0.3	0.2	0.2
8 旅 費	195,400,000	171,988,856	23,411,144	88.0	0.1	0.1	0.1
9 交 際 費	5,121,000	3,742,170	1,378,830	73.1	0.0	0.0	0.0
10 需 用 費	3,696,516,000	3,191,371,223	505,144,777	86.3	2.2	2.1	1.9
11 役 務 費	1,502,440,000	1,366,315,234	136,124,766	90.9	0.9	0.9	0.8
12 委 託 料	26,674,724,000	23,659,742,169	3,014,981,831	88.7	16.0	15.8	14.2
13 使 用 料 及 び 借 賃 料	3,932,192,000	3,673,379,302	258,812,698	93.4	2.4	2.5	2.2
14 工 事 請 負 費	9,472,786,000	6,008,468,750	3,464,317,250	63.4	5.7	4.0	3.6
15 原 材 料 費	15,482,000	14,820,231	661,769	95.7	0.0	0.0	0.0
16 公 有 財 産 購 入 費	549,937,000	549,930,992	6,008	100.0	0.3	0.4	0.3
17 備 品 購 入 費	470,210,000	302,246,495	167,963,505	64.3	0.3	0.2	0.2
18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	25,357,264,000	20,622,954,762	4,734,309,238	81.3	15.2	13.8	12.4
19 扶 助 費	43,083,734,000	39,901,080,159	3,182,653,841	92.6	25.9	26.7	24.0
20 貸 付 金	92,545,000	20,000,000	72,545,000	21.6	0.1	0.0	0.0
21 補 償 補 填 及 び 借 賃 金	152,131,000	99,697,564	52,433,436	65.5	0.1	0.1	0.1
22 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3,251,492,000	3,178,995,436	72,496,564	97.8	2.0	2.1	1.9
24 積 立 金	9,353,508,000	9,340,041,851	13,466,149	99.9	5.6	6.2	5.6
26 公 課 費	742,000	725,500	16,500	97.8	0.0	0.0	0.0
27 繰 出 金	11,264,150,000	11,255,218,376	8,931,624	99.9	6.8	7.5	6.8
予 備 費	180,102,000	0	180,102,000	—	0.1	—	—
計	166,466,992,000	149,692,711,078	16,774,280,922	89.9	100.0	100.0	89.9

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	26,801,000 ^円	26,469,520 ^円	331,480 ^円	98.8%	0.1%	0.1%	0.1%
2 給 料	164,708,000	155,691,851	9,016,149	94.5	0.5	0.5	0.5
3 職 員 手 当 等	147,308,000	142,440,018	4,867,982	96.7	0.5	0.5	0.4
4 共 済 費	117,940,000	106,028,872	11,911,128	89.9	0.4	0.4	0.3
7 報 償 費	1,923,000	1,787,584	135,416	93.0	0.0	0.0	0.0
8 旅 費	1,613,000	1,524,737	88,263	94.5	0.0	0.0	0.0
10 需 用 費	24,541,000	17,402,436	7,138,564	70.9	0.1	0.1	0.1
11 役 務 費	81,403,000	74,226,847	7,176,153	91.2	0.3	0.2	0.2
12 委 託 料	849,538,000	790,275,716	59,262,284	93.0	2.6	2.6	2.5
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,159,000	1,689,230	469,770	78.2	0.0	0.0	0.0
17 備 品 購 入 費	726,000	726,000	0	100.0	0.0	0.0	0.0
18 負 担 金 交 補 助 及 び 付 金	29,742,388,000	27,846,351,918	1,896,036,082	93.6	92.2	92.4	86.3
22 償 還 金 利 子 及 び 引 料	342,028,000	324,059,747	17,968,253	94.7	1.1	1.1	1.0
27 繰 出 金	651,018,000	651,018,000	0	100.0	2.0	2.2	2.0
予 備 費	99,248,000	0	99,248,000	—	0.3	—	—
計	32,253,342,000	30,139,692,476	2,113,649,524	93.4	100.0	100.0	93.4

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	10,961,000 ^円	10,472,007 ^円	488,993 ^円	95.5%	0.1%	0.1%	0.1%
2 給 料	70,479,000	59,028,368	11,450,632	83.8	0.9	0.8	0.8
3 職 員 手 当 等	71,736,000	58,332,686	13,403,314	81.3	0.9	0.8	0.8
4 共 済 費	53,287,000	42,027,615	11,259,385	78.9	0.7	0.6	0.6
7 報 償 費	1,110,000	639,288	470,712	57.6	0.0	0.0	0.0
8 旅 費	653,000	543,528	109,472	83.2	0.0	0.0	0.0
10 需 用 費	2,834,000	2,425,397	408,603	85.6	0.0	0.0	0.0
11 役 務 費	34,611,000	22,797,617	11,813,383	65.9	0.5	0.3	0.3
12 委 託 料	227,314,000	211,161,229	16,152,771	92.9	3.0	2.8	2.8
13 使 用 料 借 及 び 料	591,000	485,876	105,124	82.2	0.0	0.0	0.0
17 備 品 購 入 費	291,000	242,000	49,000	83.2	0.0	0.0	0.0
18 負 担 金 交 補 助 金	6,863,849,000	6,852,066,833	11,782,167	99.8	90.1	91.1	89.9
22 償 還 金 割 引 子 料	9,002,000	8,823,300	178,700	98.0	0.1	0.1	0.1
27 繰 出 金	253,931,000	253,930,057	943	100.0	3.3	3.4	3.3
予 備 費	20,000,000	0	20,000,000	—	0.3	—	—
計	7,620,649,000	7,522,975,801	97,673,199	98.7	100.0	100.0	98.7

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	98,067,000 ^円	90,427,167 ^円	7,639,833 ^円	92.2%	0.5%	0.4%	0.4%
2 給 料	240,761,000	229,184,680	11,576,320	95.2	1.1	1.1	1.1
3 職 員 手 当 等	218,699,000	210,213,237	8,485,763	96.1	1.0	1.0	1.0
4 共 済 費	180,641,000	167,026,783	13,614,217	92.5	0.8	0.8	0.8
7 報 償 費	8,852,000	5,320,480	3,531,520	60.1	0.0	0.0	0.0
8 旅 費	5,339,000	3,933,052	1,405,948	73.7	0.0	0.0	0.0
10 需 用 費	14,290,000	10,304,500	3,985,500	72.1	0.1	0.0	0.0
11 役 務 費	82,101,000	72,793,442	9,307,558	88.7	0.4	0.3	0.3
12 委 託 料	286,586,000	236,234,171	50,351,829	82.4	1.3	1.1	1.1
13 使 用 料 借 及 び 料	2,895,000	2,892,920	2,080	99.9	0.0	0.0	0.0
17 備 品 購 入 費	121,000	121,000	0	100.0	0.0	0.0	0.0
18 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付	19,554,819,000	19,330,339,876	224,479,124	98.9	90.8	91.4	89.8
19 扶 助 費	17,381,000	9,459,120	7,921,880	54.4	0.1	0.0	0.0
22 償 還 金 利 子 料 及 び 割 引	28,204,000	25,159,205	3,044,795	89.2	0.1	0.1	0.1
24 積 立 金	479,480,000	479,479,604	396	100.0	2.2	2.3	2.2
27 繰 出 金	283,308,000	279,241,095	4,066,905	98.6	1.3	1.3	1.3
予 備 費	25,996,000	0	25,996,000	—	0.1	—	—
計	21,527,540,000	21,152,130,332	375,409,668	98.3	100.0	100.0	98.3

一般会計

各会計歳入歳出決算額の前年度との比較

歳入

科 目	令和6年度					令和5年度					6年度の 予算現額の 対前年度比	6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	予算現額	決算額	収入率	予算総額に対する 予算現額の割合	決算総額に対する 決算額の割合		
1 特別区税	36,439,553,000 円	36,350,611,950 円	99.8 %	21.9 %	23.5 %	36,782,383,000 円	36,725,083,982 円	99.8 %	23.5 %	24.9 %	99.1 %	99.0 %
2 地方譲与税	456,000,000	462,039,000	101.3	0.3	0.3	440,000,000	461,844,000	105.0	0.3	0.3	103.6	100.0
3 利子割交付金	123,000,000	185,988,000	151.2	0.1	0.1	100,000,000	134,443,000	134.4	0.1	0.1	123.0	138.3
4 配当割交付金	655,000,000	958,458,000	146.3	0.4	0.6	590,000,000	715,444,000	121.3	0.4	0.5	111.0	134.0
5 株式等譲渡所得割交付金	476,000,000	1,399,371,000	294.0	0.3	0.9	400,000,000	768,930,000	192.2	0.3	0.5	119.0	182.0
6 地方消費税交付金	8,007,000,000	8,908,017,000	111.3	4.8	5.8	8,408,160,000	8,524,535,000	101.4	5.4	5.8	95.2	104.5
7 環境性能割交付金	126,000,000	170,152,105	135.0	0.1	0.1	100,000,000	127,765,971	127.8	0.1	0.1	126.0	133.2
8 地方特例交付金	1,369,814,000	1,369,814,000	100.0	0.8	0.9	113,000,000	114,295,000	101.1	0.1	0.1	—	—
9 特別区交付金	37,900,000,000	37,641,261,000	99.3	22.8	24.4	37,300,000,000	37,700,929,000	101.1	23.8	25.6	101.6	99.8
10 交通安全対策特別交付金	23,000,000	22,726,000	98.8	0.0	0.0	26,000,000	24,071,000	92.6	0.0	0.0	88.5	94.4
11 分担金及び負担金	1,111,703,000	917,405,824	82.5	0.7	0.6	1,054,776,000	1,056,614,617	100.2	0.7	0.7	105.4	86.8
12 使用料及び手数料	3,307,909,000	3,232,598,026	97.7	2.0	2.1	3,228,550,000	3,266,065,134	101.2	2.1	2.2	102.5	99.0
13 国庫支出金	30,700,489,000	28,526,498,865	92.9	18.4	18.5	29,091,465,000	26,377,168,613	90.7	18.6	17.9	105.5	108.1
14 都支出金	19,710,294,000	17,228,769,322	87.4	11.8	11.1	16,669,586,000	15,942,098,841	95.6	10.6	10.8	118.2	108.1
15 財産収入	2,057,034,000	2,065,685,157	100.4	1.2	1.3	570,811,000	609,430,920	106.8	0.4	0.4	360.4	339.0
16 寄附金	52,227,000	150,118,177	287.4	0.0	0.1	42,064,000	67,216,219	159.8	0.0	0.0	124.2	223.3
17 繰入金	14,526,406,000	7,613,963,833	52.4	8.7	4.9	14,861,124,000	9,172,590,831	61.7	9.5	6.2	97.7	83.0
18 繰越金	482,646,000	482,645,000	100.0	0.3	0.3	298,370,000	298,369,000	100.0	0.2	0.2	161.8	161.8
19 諸収入	4,568,917,000	4,778,614,689	104.6	2.7	3.1	4,382,663,000	4,345,371,126	99.1	2.8	2.9	104.2	110.0
20 特別区債	4,374,000,000	2,067,000,000	47.3	2.6	1.3	2,193,000,000	888,000,000	40.5	1.4	0.6	199.5	232.8
計	166,466,992,000	154,531,736,948	92.8	100.0	100.0	156,651,952,000	147,320,266,254	94.0	100.0	100.0	106.3	104.9

歳出

科 目	令和6年度					令和5年度					6年度の 予算現額の 対前年度比	6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	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	681,450,000 円	661,295,629 円	97.0 %	0.4 %	0.4 %	667,021,000 円	628,271,091 円	94.2 %	0.4 %	0.4 %	102.2 %	105.3 %
2 政策経営費	11,073,892,000	10,656,267,379	96.2	6.7	7.1	11,725,142,000	11,465,783,882	97.8	7.5	8.0	94.4	92.9
3 総務費	8,265,606,000	7,548,631,586	91.3	5.0	5.0	7,125,509,000	6,278,967,677	88.1	4.5	4.4	116.0	120.2
4 区民費	20,664,264,000	17,950,048,015	86.9	12.4	12.0	13,457,871,000	12,854,932,800	95.5	8.6	8.9	153.5	139.6
5 文化商工費	7,499,145,000	6,621,931,830	88.3	4.5	4.4	6,273,332,000	5,553,826,432	88.5	4.0	3.9	119.5	119.2
6 環境清掃費	5,635,580,000	5,450,539,245	96.7	3.4	3.6	5,237,469,000	5,028,159,809	96.0	3.3	3.5	107.6	108.4
7 福祉費	32,733,639,000	31,324,039,190	95.7	19.7	20.9	39,376,625,000	36,613,794,571	93.0	25.1	25.4	83.1	85.6
8 衛生費	6,382,083,000	5,781,027,573	90.6	3.8	3.9	11,585,596,000	9,523,397,683	82.2	7.4	6.6	55.1	60.7
9 子ども家庭費	35,668,828,000	31,586,846,099	88.6	21.4	21.1	32,441,405,000	30,279,644,891	93.3	20.7	21.0	109.9	104.3
10 都市整備費	23,102,966,000	20,100,787,727	87.0	13.9	13.4	15,683,080,000	14,230,024,102	90.7	10.0	9.9	147.3	141.3
11 教育費	12,705,489,000	10,191,911,373	80.2	7.6	6.8	11,050,755,000	9,860,440,261	89.2	7.1	6.8	115.0	103.4
12 公債費	1,873,948,000	1,819,385,432	97.1	1.1	1.2	1,850,946,000	1,790,706,812	96.7	1.2	1.2	101.2	101.6
13 予備費	180,102,000	0	—	0.1	—	177,201,000	0	—	0.1	—	101.6	—
計	166,466,992,000	149,692,711,078	89.9	100.0	100.0	156,651,952,000	144,107,950,011	92.0	100.0	100.0	106.3	103.9

国民健康保険事業会計

歳入

科 目	令 和 6 年 度					令 和 5 年 度					6 年 度 予 算 現 額 の 対 前 年 度 比	6 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 対 予 算 現 額 の 割 合	決 算 総 額 対 決 算 額 の 割 合	予 算 現 額	決 算 額	収 入 率	予 算 総 額 対 予 算 現 額 の 割 合	決 算 総 額 対 決 算 額 の 割 合		
1 国民健康保険料	8,366,695,000 円	8,905,953,043 円	106.4 %	25.9 %	28.4 %	7,782,277,000 円	8,138,360,809 円	104.6 %	23.8 %	26.7 %	107.5 %	109.4 %
2 一部負担金	4,000	0	0.0	0.0	0.0	4,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
3 使用料及び手数料	184,000	553,500	300.8	0.0	0.0	170,000	387,000	227.6	0.0	0.0	108.2	143.0
4 国庫支出金	25,325,000	27,797,000	109.8	0.1	0.1	10,840,000	11,116,000	102.5	0.0	0.0	233.6	250.1
5 都支出金	18,269,788,000	16,785,578,640	91.9	56.6	53.6	19,365,390,000	16,774,672,606	86.6	59.2	55.0	94.3	100.1
6 繰入金	4,517,343,000	4,517,343,000	100.0	14.0	14.4	4,178,938,000	4,178,938,000	100.0	12.8	13.7	108.1	108.1
7 繰越金	989,357,000	989,356,730	100.0	3.1	3.2	1,303,561,000	1,303,561,875	100.0	4.0	4.3	75.9	75.9
8 諸収入	84,646,000	97,688,933	115.4	0.3	0.3	75,292,000	81,000,591	107.6	0.2	0.3	112.4	120.6
計	32,253,342,000	31,324,270,846	97.1	100.0	100.0	32,716,472,000	30,488,036,881	93.2	100.0	100.0	98.6	102.7

歳出

科 目	令 和 6 年 度					令 和 5 年 度					6 年 度 予 算 現 額 の 対 前 年 度 比	6 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 対 予 算 現 額 の 割 合	決 算 総 額 対 決 算 額 の 割 合	予 算 現 額	決 算 額	執 行 率	予 算 総 額 対 予 算 現 額 の 割 合	決 算 総 額 対 決 算 額 の 割 合		
1 総務費	1,131,052,000 円	1,072,240,244 円	94.8 %	3.5 %	3.6 %	819,102,000 円	756,132,886 円	92.3 %	2.5 %	2.6 %	138.1 %	141.8 %
2 保険給付費	18,136,591,000	16,236,477,071	89.5	56.2	53.9	19,309,845,000	16,332,784,718	84.6	59.0	55.4	93.9	99.4
3 国民健康保険事業費納付金	11,688,061,000	11,688,058,482	100.0	36.2	38.8	11,270,098,000	11,270,094,589	100.0	34.4	38.2	103.7	103.7
4 共同事業拠出金	2,000	0	0.0	0.0	0.0	2,000	527	26.4	0.0	0.0	100.0	0.0
5 財政安定化基金拠出	1,000	0	0.0	0.0	0.0	1,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
6 保健事業費	205,341,000	167,838,932	81.7	0.6	0.6	225,134,000	167,076,043	74.2	0.7	0.6	91.2	100.5
7 諸支出金	993,046,000	975,077,747	98.2	3.1	3.2	992,290,000	972,591,388	98.0	3.0	3.3	100.1	100.3
8 予備費	99,248,000	0	—	0.3	—	100,000,000	0	—	0.3	—	99.2	—
計	32,253,342,000	30,139,692,476	93.4	100.0	100.0	32,716,472,000	29,498,680,151	90.2	100.0	100.0	98.6	102.2

後期高齢者医療事業会計

歳入

科 目	令 和 6 年 度					令 和 5 年 度					6 年 度 対前年度比	6 年 度 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	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	3,851,857,000 円	3,946,519,375 円	102.5 %	50.5 %	51.2 %	3,595,840,000 円	3,601,847,688 円	100.2 %	49.7 %	49.5 %	107.1 %	109.6 %
2 使用料及び手数料	1,000	3,000	300.0	0.0	0.0	1,000	1,500	150.0	0.0	0.0	100.0	200.0
3 寄 附 金	1,000	0	0.0	0.0	0.0	1,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
4 繰 入 金	3,246,792,000	3,246,792,000	100.0	42.6	42.1	3,158,244,000	3,158,244,000	100.0	43.7	43.4	102.8	102.8
5 繰 越 金	268,745,000	268,745,180	100.0	3.5	3.5	251,566,000	251,565,602	100.0	3.5	3.5	106.8	106.8
6 諸 収 入	241,848,000	240,138,411	99.3	3.2	3.1	224,174,000	261,300,380	116.6	3.1	3.6	107.9	91.9
7 国 庫 支 出 金	11,405,000	11,404,800	100.0	0.1	0.1	3,200,000	3,199,680	100.0	0.0	0.0	356.4	356.4
計	7,620,649,000	7,713,602,766	101.2	100.0	100.0	7,233,026,000	7,276,158,850	100.6	100.0	100.0	105.4	106.0

歳出

科 目	令 和 6 年 度					令 和 5 年 度					6 年 度 対前年度比	6 年 度 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	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	260,858,000 円	212,296,251 円	81.4 %	3.4 %	2.8 %	200,479,000 円	188,985,603 円	94.3 %	2.8 %	2.7 %	130.1 %	112.3 %
2 広域連合納付金	6,737,849,000	6,735,166,833	100.0	88.4	89.5	6,420,827,000	6,262,590,416	97.5	88.8	89.4	104.9	107.5
3 葬 祭 費	126,000,000	116,900,000	92.8	1.7	1.6	129,500,000	112,140,000	86.6	1.8	1.6	97.3	104.2
4 保 健 事 業 費	213,009,000	195,859,360	91.9	2.8	2.6	207,859,000	190,624,417	91.7	2.9	2.7	102.5	102.7
5 諸 支 出 金	262,933,000	262,753,357	99.9	3.5	3.5	254,434,000	253,073,234	99.5	3.5	3.6	103.3	103.8
6 予 備 費	20,000,000	0	—	0.3	—	19,927,000	0	—	0.3	—	100.4	—
計	7,620,649,000	7,522,975,801	98.7	100.0	100.0	7,233,026,000	7,007,413,670	96.9	100.0	100.0	105.4	107.4

介護保険事業会計

歳入

科 目	令 和 6 年 度					令 和 5 年 度					6 年 度 予 算 現 額 の 対 前 年 度 比	6 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 対 予 算 現 額 の 割 合	決 算 総 額 対 決 算 額 の 割 合	予 算 現 額	決 算 額	収 入 率	予 算 総 額 対 予 算 現 額 の 割 合	決 算 総 額 対 決 算 額 の 割 合		
1 保 険 料	4,455,872,000 円	4,606,788,625 円	103.4 %	20.7 %	20.8 %	4,486,378,000 円	4,546,102,286 円	101.3 %	20.4 %	21.8 %	99.3 %	101.3 %
2 使用料及び手数料	1,000	0	0.0	0.0	0.0	1,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
3 国 庫 支 出 金	4,445,064,000	4,189,807,663	94.3	20.6	18.9	4,644,611,000	4,225,509,073	91.0	21.1	20.3	95.7	99.2
4 支 払 基 金 交 付 金	5,192,245,000	5,326,542,455	102.6	24.1	24.1	5,439,360,000	4,999,776,386	91.9	24.7	24.0	95.5	106.5
5 都 支 出 金	2,824,204,000	3,400,126,603	120.4	13.1	15.4	2,970,400,000	2,735,790,203	92.1	13.5	13.1	95.1	124.3
6 財 産 収 入	4,471,000	8,474,692	189.5	0.0	0.0	4,784,000	3,977,886	83.1	0.0	0.0	93.5	213.0
7 寄 附 金	1,000	0	0.0	0.0	0.0	1,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
8 繰 入 金	4,074,205,000	4,065,272,376	99.8	18.9	18.4	3,674,642,000	3,520,286,280	95.8	16.7	16.9	110.9	115.5
9 繰 越 金	454,562,000	454,561,390	100.0	2.1	2.1	745,607,000	745,606,631	100.0	3.4	3.6	61.0	61.0
10 諸 収 入	76,915,000	83,905,134	109.1	0.4	0.4	78,189,000	79,241,936	101.3	0.4	0.4	98.4	105.9
計	21,527,540,000	22,135,478,938	102.8	100.0	100.0	22,043,973,000	20,856,290,681	94.6	100.0	100.0	97.7	106.1

歳出

科 目	令 和 6 年 度					令 和 5 年 度					6 年 度 予 算 現 額 の 対 前 年 度 比	6 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 対 予 算 現 額 の 割 合	決 算 総 額 対 決 算 額 の 割 合	予 算 現 額	決 算 額	執 行 率	予 算 総 額 対 予 算 現 額 の 割 合	決 算 総 額 対 決 算 額 の 割 合		
1 総 務 費	992,344,000 円	898,883,107 円	90.6 %	4.6 %	4.2 %	934,554,000 円	842,915,936 円	90.2 %	4.2 %	4.1 %	106.2 %	106.6 %
2 保 険 給 付 費	19,072,359,000	18,966,983,385	99.4	88.6	89.7	19,555,165,000	18,153,194,023	92.8	88.7	89.0	97.5	104.5
3 地 域 支 援 事 業 費	645,848,000	502,383,936	77.8	3.0	2.4	620,844,000	507,328,399	81.7	2.8	2.5	104.0	99.0
4 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000	0	0.0	0.0	0.0	1,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
5 基 金 積 立 金	479,480,000	479,479,604	100.0	2.2	2.3	485,641,000	484,834,956	99.8	2.2	2.4	98.7	98.9
6 諸 支 出 金	311,512,000	304,400,300	97.7	1.4	1.4	418,027,000	413,455,977	98.9	1.9	2.0	74.5	73.6
7 予 備 費	25,996,000	0	—	0.1	—	29,741,000	0	—	0.1	—	87.4	—
計	21,527,540,000	21,152,130,332	98.3	100.0	100.0	22,043,973,000	20,401,729,291	92.6	100.0	100.0	97.7	103.7

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 6 年 度		令和 5 年 度	
	件 数	金 額	件 数	金 額
1 議 会 費	2 件	16,000 円	4 件	179,000 円
2 政 策 経 営 費	16	65,668,000	16	13,711,000
3 総 務 費	34	15,529,000	27	22,391,000
4 区 民 費	21	18,194,000	15	31,735,000
5 文 化 商 工 費	20	624,357,000	21	29,335,000
6 環 境 清 掃 費	14	5,066,000	9	3,857,000
7 福 祉 費	23	46,361,000	23	23,862,000
8 衛 生 費	19	30,035,000	14	10,519,000
9 子 ども 家 庭 費	32	55,513,000	20	78,884,000
10 都 市 整 備 費	23	95,370,000	24	72,839,000
11 教 育 費	21	65,628,000	31	146,986,000
12 公 債 費	1	673,000	1	11,000
計	226	1,022,410,000	205	434,309,000

国民健康保険事業会計

(職員人件費を除く)

科 目	令和 6 年 度		令和 5 年 度	
	件 数	金 額	件 数	金 額
1 総 務 費	5 件	1,680,000 円	3 件	5,790,000 円
2 保 険 給 付 費	0	0	1	600,000
6 保 健 事 業 費	2	116,000	2	92,000
計	7	1,796,000	6	6,482,000

後期高齢者医療事業会計

(職員人件費を除く)

科 目	令和 6 年 度		令和 5 年 度	
	件 数	金 額	件 数	金 額
1 総 務 費	2 件	220,000 円	3 件	523,000 円
4 保 健 事 業 費	0	0	1	257,000
計	2	220,000	4	780,000

介護保険事業会計

(職員人件費を除く)

科 目	令和 6 年 度		令和 5 年 度	
	件 数	金 額	件 数	金 額
1 総 務 費	4 件	205,000 円	3 件	709,000 円
2 保 険 給 付 費	8	183,753,000	0	0
3 地 域 支 援 事 業 費	4	1,074,000	5	793,000
計	16	185,032,000	8	1,502,000

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	875,000	一般事務経費及び各種分担金、補助金関係経費に補充
環境清掃費	環境清掃費	1,728,000	都支出金返納金に補充
福祉費	福祉費	670,000	国庫支出金・都支出金返納金に補充
衛生費	衛生費	5,341,000	公害健康被害補償給付関係経費及び国庫支出金返還金に補充
子ども家庭費	子ども家庭費	134,000	国庫支出金返納金に補充
都市整備費	都市整備費	11,150,000	南池袋二丁目C地区市街地再開発事業経費及び街路美化経費に補充
計		19,898,000	

国民健康保険事業会計

款	項	金額	補充事項
		円	
国民健康保険事業費納付金	医療給付費分	313,000	退職被保険者等医療給付費分に補充
国民健康保険事業費納付金	後期高齢者等支援金等分	101,000	退職被保険者等後期高齢者支援金等分に補充
保健事業費	保健事業費	338,000	糖尿病重症化予防等による医療費適正化事業経費に補充
計		752,000	

後期高齢者医療事業会計

*実績なし

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	4,004,000	介護給付費準備基金積立金に補充
計		4,004,000	

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	147,217,000 円	134,056,075 円	13,160,925 円	91.1 %
2 政 策 経 営 費	861,862,000	849,372,915	12,489,085	98.6
3 総 務 費	5,003,665,000	4,775,840,559	227,824,441	95.4
4 区 民 費	2,406,698,000	2,357,468,779	49,229,221	98.0
5 文 化 商 工 費	1,281,498,000	1,247,410,022	34,087,978	97.3
6 環 境 清 掃 費	1,320,766,000	1,283,789,150	36,976,850	97.2
7 福 祉 費	2,337,323,000	2,243,981,478	93,341,522	96.0
8 衛 生 費	1,259,125,000	1,223,303,855	35,821,145	97.2
9 子 ども 家 庭 費	6,347,113,000	6,264,278,978	82,834,022	98.7
10 都 市 整 備 費	1,937,662,000	1,908,853,970	28,808,030	98.5
11 教 育 費	3,463,665,000	3,281,524,643	182,140,357	94.7
計	26,366,594,000	25,569,880,424	796,713,576	97.0

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	444,217,000 円	418,422,236 円	25,794,764 円	94.2 %
6 保 健 事 業 費	13,180,000	13,134,973	45,027	99.7
計	457,397,000	431,557,209	25,839,791	94.4

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	196,789,000 円	161,500,864 円	35,288,136 円	82.1 %
4 保 健 事 業 費	10,202,000	8,843,268	1,358,732	86.7
計	206,991,000	170,344,132	36,646,868	82.3

介護保険事業会計

科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	執 行 率
1 総 務 費	670,027,000 円	637,829,780 円	32,197,220 円	95.2 %
3 地 域 支 援 事 業 費	40,361,000	35,370,411	4,990,589	87.6
計	710,388,000	673,200,191	37,187,809	94.8