書類番号
3

令 和 7 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 …… 87頁
第 16 款　寄附金 …… 90頁
第 17 款　繰入金 …… 91頁
第 18 款　繰越金 …… 94頁
第 19 款　諸収入 …… 94頁
第 20 款　特別区債 …… 106頁

歳　　出

第 1 款　議会費 …… 109頁
第 2 款　政策経営費 …… 111頁
第 3 款　総務費 …… 118頁
第 4 款　区民費 …… 131頁
第 5 款　文化スポーツ費 …… 142頁
第 6 款　産業観光費 …… 150頁
第 7 款　環境清掃費 …… 157頁
第 8 款　福祉費 …… 163頁
第 9 款　衛生費 …… 182頁
第 10 款　子ども家庭費 …… 197頁
第 11 款　都市整備費 …… 213頁
第 12 款　教育費 …… 230頁
第 13 款　公債費 …… 249頁
第 14 款　予備費 …… 250頁
第 15 款　文化商工費 …… 251頁

国民健康保険事業会計

概要説明 …… 253頁

歳入

第1款 国民健康保険料 …… 258頁
第2款 一部負担金 …… 259頁
第3款 使用料及び手数料 …… 259頁
第4款 国庫支出金 …… 259頁
第5款 都支出金 …… 260頁
第6款 繰入金 …… 260頁
第7款 繰越金 …… 261頁
第8款 諸収入 …… 261頁

歳出

第1款 総務費 …… 266頁
第2款 保険給付費 …… 268頁
第3款 国民健康保険事業費納付金 …… 269頁
第4款 財政安定化基金拠出金 …… 270頁
第5款 保健事業費 …… 270頁
第6款 諸支出金 …… 271頁
第7款 予備費 …… 272頁

後期高齢者医療事業会計

概要説明 …… 274頁

歳入

第1款 後期高齢者医療保険料 …… 279頁
第2款 使用料及び手数料 …… 279頁
第3款 国庫支出金 …… 279頁
第4款 寄附金 …… 280頁
第5款 繰入金 …… 280頁
第6款 繰越金 …… 281頁
第7款 諸収入 …… 281頁

歳出

第1款 総務費 …… 287頁
第2款 広域連合納付金 …… 288頁
第3款 葬祭費 …… 288頁
第4款 保健事業費 …… 288頁
第5款 諸支出金 …… 289頁
第6款 予備費 …… 289頁

介護保険事業会計

概要説明 …… 291頁

歳入

第1款 保険料 …… 296頁
第2款 使用料及び手数料 …… 296頁
第3款 国庫支出金 …… 296頁
第4款 支払基金交付金 …… 298頁
第5款 都支出金 …… 298頁
第6款 財産収入 …… 300頁
第7款 寄附金 …… 300頁
第8款 繰入金 …… 300頁
第9款 繰越金 …… 302頁
第10款 諸収入 …… 302頁

歳出

第1款 総務費 …… 307頁
第2款 保険給付費 …… 309頁
第3款 地域支援事業費 …… 311頁
第4款 財政安定化基金拠出金 …… 315頁
第5款 基金積立金 …… 315頁
第6款 諸支出金 …… 315頁
第7款 予備費 …… 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 該当年度の当初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。
⑴不用額300万円以上、かつ執行率90%未満のもの
⑵経費が全額未執行に終わったもの

令 和 ７ 年 度

各 会 計 決 算 の 総 括
各 会 計 決 算 の 純 計

令和７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	186,241,134,000	169,924,745,401	91.2	161,090,243,028	86.5	8,834,502,373
国民健康保険事業会計	31,958,583,000	30,268,535,104	94.7	29,554,040,764	92.5	714,494,340
後期高齢者医療事業会計	7,832,760,000	8,094,271,060	103.3	7,768,239,977	99.2	326,031,083
介護保険事業会計	23,128,746,000	22,745,036,294	98.3	22,320,578,717	96.5	424,457,577
計	249,161,223,000	231,032,587,859	92.7	220,733,102,486	88.6	10,299,485,373

令和７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	別途積立財産繰入並びに運用	区債元金借換収入	計	
						継続費及び繰越事業費繰越財源	一般繰越額	小計					
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
一般会計	170,593,082,000	10,597,814,000	5,050,238,000	186,241,134,000	159,921,075,215	2,070,206,000	0	2,070,206,000	1,251,133,221	6,682,330,965	0	169,924,745,401	△ 16,316,388,599
国民健康保険事業会計	30,852,243,000	1,106,340,000	0	31,958,583,000	25,149,911,734	0	1,184,578,370	1,184,578,370	3,934,045,000	0	0	30,268,535,104	△ 1,690,047,896
後期高齢者医療事業会計	7,590,469,000	242,291,000	0	7,832,760,000	4,544,733,095	0	190,626,965	190,626,965	3,358,911,000	0	0	8,094,271,060	261,511,060
介護保険事業会計	21,903,227,000	1,225,519,000	0	23,128,746,000	17,763,052,906	0	983,348,606	983,348,606	3,708,922,858	289,711,924	0	22,745,036,294	△ 383,709,706
計	230,939,021,000	13,171,964,000	5,050,238,000	249,161,223,000	207,378,772,950	2,070,206,000	2,358,553,941	4,428,759,941	12,253,012,079	6,972,042,889	0	231,032,587,859	△ 18,128,635,141

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	繰越事業費額執行	他会計へ繰出	別途積立財産繰出	区債元金借換支出	前年度上繰充用	計			
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
一般会計	170,593,082,000	10,597,814,000	5,050,238,000	186,241,134,000	134,386,069,810	3,871,171,330	11,001,878,858	11,831,123,030	0	0	161,090,243,028	25,150,890,972	7,852,069,673	17,298,821,299
国民健康保険事業会計	30,852,243,000	1,106,340,000	0	31,958,583,000	28,664,675,764	0	889,365,000	0	0	0	29,554,040,764	2,404,542,236	0	2,404,542,236
後期高齢者医療事業会計	7,590,469,000	242,291,000	0	7,832,760,000	7,645,678,279	0	122,561,698	0	0	0	7,768,239,977	64,520,023	0	64,520,023
介護保険事業会計	21,903,227,000	1,225,519,000	0	23,128,746,000	21,590,483,334	0	239,206,523	490,888,860	0	0	22,320,578,717	808,167,283	0	808,167,283
計	230,939,021,000	13,171,964,000	5,050,238,000	249,161,223,000	192,286,907,187	3,871,171,330	12,253,012,079	12,322,011,890	0	0	220,733,102,486	28,428,120,514	7,852,069,673	20,576,050,841

一　　般　　会　　計

一般会計決算の概要

令和 7 年度一般会計歳入歳出決算は、

収入済額　　169,924,745,401 円、

支出済額　　161,090,243,028 円、

差引残額　　8,834,502,373 円で、

差引残額のうち、5,372,983,434 円は翌年度繰越財源充当額であり、残り 3,461,518,939 円が剰余金である。このうち、地方自治法第 233 条の 2 の規定による基金繰入額は、3,461,518,939 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　　186,241,134,000 円に対し、

収入済額　　169,924,745,401 円で、

差 引 額　　16,316,388,599 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 91.2%となっている。

歳出においては、

予算現額　　186,241,134,000 円に対し、

支出済額　　161,090,243,028 円、

差 引 額　　25,150,890,972 円で、このうち

7,852,069,673 円は翌年度繰越額であり、残り 17,298,821,299 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 86.5%となっている。

以下、歳入歳出決算の内容を款別に概括する。

【歳入の内訳】

歳入における収入済額 169,924,745,401 円の内訳は、①特別区交付金が 40,806,673,000 円で、全体の 24.0%を占め、続いて、②特別区税が 40,438,297,351 円で 23.8%、③国庫支出金が 32,447,061,862 円で 19.1%、④都支出金が 17,836,872,831 円で 10.5%、⑤地方消費税交付金が 9,619,866,000 円で 5.7%、⑥繰入金が 7,494,161,485 円で 4.4%、⑦特別区債が 5,147,700,000 円で 3.0%、⑧諸収入が 5,143,514,877 円で 3.0%、⑨使用料及び手数料が 3,234,511,218 円で 1.9%、⑩繰越金が 2,070,206,000 円で 1.2%、⑪株式等譲渡所得割交付金が 1,555,788,000 円で 0.9%、⑫配当割交付金が 1,033,998,000 円で 0.6%、⑬財産収入が 901,228,094 円で 0.5%、⑭分担金及び負担金が 714,540,905 円で 0.4%、⑮地方譲与税が 460,578,000 円で 0.3%、⑯寄附金が 411,756,778 円で 0.2%、⑰利子割交付金が 343,004,000 円で 0.2%、⑱環境性能割交付金が 130,731,000 円で 0.1%、⑲地方特例交付金が 112,481,000 円で 0.1%、⑳交通安全対策特別交付金が 21,775,000 円で 0.0%の構成順になっている。

【収入の増減内容】

各款の予算現額に対する収入の増減内容は、次のとおりである。

1　特別区税は、収入率 100.5%で、190,900,351 円の収入増になっている。内容は、特別区民税が 77,834,542 円、特別区たばこ税が 74,424,148 円の収入増となっている。

2　地方譲与税は、収入率 101.4%で、6,578,000 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 6,484,000 円、森林環境譲与税交付金が 1,833,000 円の収入増となっている。

3　利子割交付金は、収入率 127.0%で、73,004,000 円の収入増になっている。

4　配当割交付金は、収入率 137.9%で、283,998,000 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 247.3%で、926,788,000 円の収入増になっている。

6　地方消費税交付金は、収入率 102.7%で、249,866,000 円の収入増になっている。

7　環境性能割交付金は、収入率 79.7%で、33,269,000 円の収入減になっている。

8　地方特例交付金は、収入率 106.1％で、6,481,000 円の収入増となっている。

9　特別区交付金は、収入率 101.5％で 605,798,000 円の収入増になっている。

10　交通安全対策特別交付金は、収入率 99.0％で、225,000 円の収入減になっている。

11　分担金及び負担金は、収入率 94.8％で、39,087,095 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 100.8％で、26,658,218 円の収入増になっている。内容は、使用料が 29,951,854 円の収入増となっているが、手数料が 3,293,636 円の収入減である。

13　国庫支出金は、収入率 85.5％で、5,513,049,138 円の収入減になっている。内容は、国庫補助金が 4,043,625,644 円、国庫負担金が 1,472,609,391 円、それぞれ収入減である。

14　都支出金は、収入率 93.6％で、1,227,873,169 円の収入減になっている。内容は都補助金が 671,449,766 円、都負担金が 512,341,145 円の収入減である。

15　財産収入は、収入率 104.4％で、37,616,094 円の収入増になっている。内容は、財産運用収入が 19,121,069 円、財産売払収入が 18,495,025 円、それぞれ収入増である。

16　寄附金は、収入率 86.1％で、66,329,222 円の収入減になっている。

17　繰入金は、収入率 51.5％で、7,068,629,515 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 5,208,486,000 円、義務教育施設整備基金繰入金が 2,562,355,000 円、それぞれ収入減となっている。

18　繰越金は、収入率 100.0％である。

19　諸収入は、収入率 105.0％で、246,586,877 円の収入増になっている。内容は、受託事業収入が 127,815,303 円、雑入が 97,730,330 円の収入増となっている。

20　特別区債は、収入率 50.6％で、5,022,200,000 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 161,090,243,028 円の内訳は、①子ども家庭費が 35,110,386,798 円で 21.8％、②福祉費が 31,803,484,907 円で、全体の 19.7％を占め、続

いて、③都市整備費が 22,584,584,055 円で 14.0%、④区民費が 16,126,022,322 円で 10.0%、⑤教育費が 15,095,693,148 円で 9.4%、⑥政策経営費が 13,421,534,295 円で 8.3%、⑦総務費が 7,541,320,717 円で 4.7%、⑧環境清掃費が 5,626,997,466 円で 3.5%、⑨衛生費が 5,259,046,720 円で 3.3%、⑩文化スポーツ費が 4,703,719,456 円で 2.9%、⑪産業観光費が 1,605,741,059 円で 1.0%、⑫公債費が 1,479,522,234 円で 0.9%、⑬議会費が 663,619,851 円で 0.4%、⑭文化商工費が 68,570,000 円で 0.0%、の構成順になっている。

【支出の状況】

各款の予算現額に対する支出の状況は、次のとおりである。

1　議会費は、執行率 95.6%で、不用額は 30,548,149 円である。その主なものは、区議会議員関係経費の残 15,587,161 円及び職員人件費の残 10,809,167 円である。

2　政策経営費は、執行率 96.7%で、不用額は 463,524,705 円である。その主なものは情報基盤等整備関係経費(1)機械等使用料の残 257,030,480 円、情報基盤等整備関係経費(2)業務委託料の残 118,612,103 円及び職員人件費の残 23,481,235 円である。

3　総務費は、執行率 89.7%で、不用額は 865,663,283 円である。その主なものは、人材派遣経費の残 201,686,308 円及び職員人件費の残 409,002,351 円である。

4　区民費は、執行率 92.9%で、執行残 1,229,393,678 円から翌年度繰越額 349,821,994 円を差し引いた不用額は 879,571,684 円である。その主なものは、物価高騰対策支援給付事業経費の残 525,522,780 円及び職員人件費の残 31,905,631 円である。

5　文化スポーツ費は、執行率 92.1%で、不用額は 405,794,544 円である。その主なものは、地域文化創造館管理運営経費(5)千早地域文化創造館経費の残 154,118,750 円、スポーツ施設管理運営経費(4)池袋スポーツセンター管理運営経費の残 69,134,861 円及び職員人件費の残 16,505,565 円である。

6　産業観光費は、執行率 70.6%で、執行残 669,257,941 円から翌年度繰越額 411,084,804 円を差し引いた不用額は 258,173,137 円である。その主なものは、商店街振興助成経費の残 111,406,042 円及び職員人件費の残 11,510,355 円である。

7　環境清掃費は、執行率 97.7％で、不用額は 133,610,534 円である。その主なものは、喫煙所管理経費の残 11,446,797 円及び職員人件費の残 69,969,773 円である。

8　福祉費は、執行率 94.8％で、執行残 1,744,963,093 円から翌年度繰越額 158,373,000 円を差し引いた不用額は 1,586,590,093 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 893,801,720 円、高齢者福祉施設大規模改修経費の残 109,653,014 円、障害者福祉施設大規模改修経費の残 56,983,999 円、介護保険事業会計繰出金 52,145,142 円及び職員人件費の残 61,295,940 円である。

9　衛生費は、執行率 42.8％で、執行残 7,027,144,280 円から翌年度繰越額 6,003,158,000 円を差し引いた不用額は 1,023,986,280 円である。その主なものは、池袋保健所移転関係経費の残 473,051,455 円、予防接種事業経費(1)予防接種(定期)経費の残 261,176,203 円、小児慢性・難病・自立医療費助成経費の残 51,870,374 円及び職員人件費の残 26,243,139 円である。

10　子ども家庭費は、執行率 93.6％で、執行残 2,395,436,202 円から翌年度繰越額 89,896,624 円を差し引いた不用額は 2,305,539,578 円である。その主なものは、私立認可保育所関係経費(1)私立保育所に対する保育委託及び助成経費の残 852,481,578 円、児童手当支給経費の残 525,835,683 円、子ども医療費助成事業経費の残 111,955,281 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 109,904,595 円、千川中学校複合施設整備事業経費の残 65,926,749 円、地域型保育給付費等関係経費(2)運営充実補助経費の残 65,652,000 円、ひとり親家庭の自立促進事業経費(3) 児童扶養手当支給経費の残 50,157,018 円及び職員人件費の残 64,227,245 円である。

11　都市整備費は、執行率 73.9％で、執行残 7,956,202,945 円から翌年度繰越額 685,710,251 円を差し引いた不用額は 7,270,492,694 円である。その主なものは、南池袋二丁目C地区市街地再開発事業経費の残 5,779,112,723 円、橋梁の整備事業経費の残 462,223,336 円、東池袋一丁目地区市街地再開発事業経費の残 379,327,540 円、公園・児童遊園新設改良事業経費(5)(仮称)高松三丁目公園整備事業経費の残 153,937,200 円、緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業経費の残 52,898,000 円、区道の整備事

業経費(1)区道の整備事業経費の残 52,071,156 円及び職員人件費の残 10,458,751 円である。

12　教育費は、執行率 88.5％で、執行残 1,968,109,852 円から翌年度繰越額 154,025,000 円を差し引いた不用額は 1,814,084,852 円である。その主なものは、千川中学校改築事業経費の残 697,644,344 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 234,949,949 円、図書館施設大規模改修経費の残 167,911,824 円、学級増に伴う普通教室整備経費の残 92,462,131 円、学校・幼稚園維持管理経費(1)小学校維持管理経費の残 77,735,909 円、千川中学校複合施設整備事業経費の残 65,926,749 円及び職員人件費の残 120,528,551 円である。

13　公債費は、執行率 93.7％で、不用額は 98,702,766 円である。その主なものは、特別区債利子の残 58,244,516 円、特別区債発行及び元金利子支払手数料の残 40,456,477 円である。

14　予備費は、議決予算額 150,000,000 円に対し、16,155,000 円の補充を行い、不用額は 133,845,000 円である。

15　文化商工費は、執行率 70.5％で、不用額は 28,694,000 円である。その主なものは、千川中学校複合施設整備事業経費の残 17,216,000 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 特別区税	40,247,397,000	40,438,297,351	190,900,351	100.5	21.6	23.8	21.7
2 地方譲与税	454,000,000	460,578,000	6,578,000	101.4	0.2	0.3	0.2
3 利子割交付金	270,000,000	343,004,000	73,004,000	127.0	0.1	0.2	0.2
4 配当割交付金	750,000,000	1,033,998,000	283,998,000	137.9	0.4	0.6	0.6
5 株式等譲渡所得割交付金	629,000,000	1,555,788,000	926,788,000	247.3	0.3	0.9	0.8
6 地方消費税交付金	9,370,000,000	9,619,866,000	249,866,000	102.7	5.0	5.7	5.2
7 環境性能割交付金	164,000,000	130,731,000	△ 33,269,000	79.7	0.1	0.1	0.1
8 地方特例交付金	106,000,000	112,481,000	6,481,000	106.1	0.1	0.1	0.1
9 特別区交付金	40,200,875,000	40,806,673,000	605,798,000	101.5	21.6	24.0	21.9
10 交通安全対策特別交付金	22,000,000	21,775,000	△ 225,000	99.0	0.0	0.0	0.0
11 分担金及び負担金	753,628,000	714,540,905	△ 39,087,095	94.8	0.4	0.4	0.4
12 使用料及び手数料	3,207,853,000	3,234,511,218	26,658,218	100.8	1.7	1.9	1.7
13 国庫支出金	37,960,111,000	32,447,061,862	△ 5,513,049,138	85.5	20.4	19.1	17.4
14 都支出金	19,064,746,000	17,836,872,831	△ 1,227,873,169	93.6	10.2	10.5	9.6
15 財産収入	863,612,000	901,228,094	37,616,094	104.4	0.5	0.5	0.5
16 寄附金	478,086,000	411,756,778	△ 66,329,222	86.1	0.3	0.2	0.2
17 繰入金	14,562,791,000	7,494,161,485	△ 7,068,629,515	51.5	7.8	4.4	4.0
18 繰越金	2,070,207,000	2,070,206,000	△ 1,000	100.0	1.1	1.2	1.1
19 諸収入	4,896,928,000	5,143,514,877	246,586,877	105.0	2.6	3.0	2.8
20 特別区債	10,169,900,000	5,147,700,000	△ 5,022,200,000	50.6	5.5	3.0	2.8
計	186,241,134,000	169,924,745,401	△ 16,316,388,599	91.2	100.0	100.0	91.2

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							
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%	%	%
1 議会費	694,168,000	0	694,168,000	663,619,851	0	663,619,851	30,548,149	0	30,548,149	95.6	0.4	0.4	0.4
2 政策経営費	13,885,059,000	0	13,885,059,000	13,421,534,295	0	13,421,534,295	463,524,705	0	463,524,705	96.7	7.5	8.3	7.2
3 総務費	8,326,904,000	80,080,000	8,406,984,000	7,461,240,717	80,080,000	7,541,320,717	865,663,283	0	865,663,283	89.7	4.5	4.7	4.0
4 区民費	16,662,113,000	693,303,000	17,355,416,000	15,958,242,464	167,779,858	16,126,022,322	1,229,393,678	349,821,994	879,571,684	92.9	9.3	10.0	8.7
5 文化スポーツ費	5,109,514,000	0	5,109,514,000	4,703,719,456	0	4,703,719,456	405,794,544	0	405,794,544	92.1	2.7	2.9	2.5
6 産業観光費	2,274,999,000	0	2,274,999,000	1,605,741,059	0	1,605,741,059	669,257,941	411,084,804	258,173,137	70.6	1.2	1.0	0.9
7 環境清掃費	5,760,608,000	0	5,760,608,000	5,626,997,466	0	5,626,997,466	133,610,534	0	133,610,534	97.7	3.1	3.5	3.0
8 福祉費	33,548,448,000	0	33,548,448,000	31,803,484,907	0	31,803,484,907	1,744,963,093	158,373,000	1,586,590,093	94.8	18.0	19.7	17.1
9 衛生費	12,286,191,000	0	12,286,191,000	5,259,046,720	0	5,259,046,720	7,027,144,280	6,003,158,000	1,023,986,280	42.8	6.6	3.3	2.8
10 子ども家庭費	36,486,746,000	1,019,077,000	37,505,823,000	34,179,057,875	931,328,923	35,110,386,798	2,395,436,202	89,896,624	2,305,539,578	93.6	20.1	21.8	18.9
11 都市整備費	29,108,966,000	1,431,821,000	30,540,787,000	21,154,293,506	1,430,290,549	22,584,584,055	7,956,202,945	685,710,251	7,270,492,694	73.9	16.4	14.0	12.1
12 教育費	15,335,110,000	1,728,693,000	17,063,803,000	13,902,571,148	1,193,122,000	15,095,693,148	1,968,109,852	154,025,000	1,814,084,852	88.5	9.2	9.4	8.1
13 公債費	1,578,225,000	0	1,578,225,000	1,479,522,234	0	1,479,522,234	98,702,766	0	98,702,766	93.7	0.8	0.9	0.8
14 予備費	133,845,000	0	133,845,000	0	0	0	133,845,000	0	133,845,000	－	0.1	－	－
15 文化商工費	0	97,264,000	97,264,000	0	68,570,000	68,570,000	28,694,000	0	28,694,000	70.5	0.1	0.0	0.0
計	181,190,896,000	5,050,238,000	186,241,134,000	157,219,071,698	3,871,171,330	161,090,243,028	25,150,890,972	7,852,069,673	17,298,821,299	86.5	100.0	100.0	86.5

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	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	
1 特別区税	40,247,397,000	41,125,579,237	40,438,297,351	190,900,351	100.5	49,449,078	654,732,657	
1 特別区民税	36,769,690,000	37,527,192,848	36,847,524,542	77,834,542	100.2	48,610,678	647,831,877	
1 特別区民税	36,769,690,000	37,527,192,848	36,847,524,542	77,834,542	100.2	48,610,678	647,831,877	
	36,431,101,000	36,817,588,282	36,527,735,273	96,634,273	100.3	1,120,911	305,071,232	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 709,079件 収入済件数 695,721件 収入未済件数 14,679件 不納欠損件数 53件 還付未済件数 1,374件 16,339,134円
	338,589,000	709,604,566	319,789,269	△18,799,731	94.4	47,489,767	342,760,645	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 33,512件 収入済件数 12,280件 収入未済件数 18,568件 不納欠損件数 2,706件 還付未済件数 42件 435,115円
2 軽自動車税	104,721,000	116,278,741	108,665,161	3,944,161	103.8	838,400	6,900,780	
1 種別割	97,235,000	106,429,941	98,816,361	1,581,361	101.6	838,400	6,900,780	
	96,021,000	99,858,200	97,745,400	1,724,400	101.8	0	2,238,400	1 現年課税分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例 (2)内容 調定件数 19,684件 収入済件数 18,865件 収入未済件数 845件 還付未済件数 26件 125,600円
	1,214,000	6,571,741	1,070,961	△143,039	88.2	838,400	4,662,380	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 1,912件 収入済件数 300件 収入未済件数 1,316件 不納欠損件数 296件
2 環境性能割	7,486,000	9,848,800	9,848,800	2,362,800	131.6	0	0	
	7,486,000	9,848,800	9,848,800	2,362,800	131.6	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 415件
3 特別区たばこ税	3,070,265,000	3,144,689,148	3,144,689,148	74,424,148	102.4	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	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	
1 特別区たばこ税	3,070,265,000	3,144,689,148	3,144,689,148	74,424,148	102.4	0	0	
	3,070,264,000	3,144,689,148	3,144,689,148	74,425,148	102.4	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　95件
	1,000	0	0	△1,000	0.0	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。
4 入湯税	42,720,000	33,418,500	33,418,500	△9,301,500	78.2	0	0	
1 入湯税	42,720,000	33,418,500	33,418,500	△9,301,500	78.2	0	0	
	42,719,000	33,418,500	33,418,500	△9,300,500	78.2	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　46件
	1,000	0	0	△1,000	0.0	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。
5 狭小住戸集合住宅税	260,001,000	304,000,000	304,000,000	43,999,000	116.9	0	0	
1 狭小住戸集合住宅税	260,001,000	304,000,000	304,000,000	43,999,000	116.9	0	0	
	260,000,000	297,500,000	297,500,000	37,500,000	114.4	0	0	1 現年課税分 (1)収入根拠 地方税法、豊島区狭小住戸集合住宅税条例 (2)内容 調定及び収入済件数　25件
	1,000	6,500,000	6,500,000	6,499,000	－	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 調定及び収入済件数　1件
2 地方譲与税	454,000,000	460,578,000	460,578,000	6,578,000	101.4	0	0	
1 自動車重量譲与税交付金	320,000,000	326,484,000	326,484,000	6,484,000	102.0	0	0	
1 自動車重量譲与税交付金	320,000,000	326,484,000	326,484,000	6,484,000	102.0	0	0	
	320,000,000	326,484,000	326,484,000	6,484,000	102.0	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	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	
2 地方揮発油譲与税交付金	100,000,000	98,261,000	98,261,000	△1,739,000	98.3	0	0	
1 地方揮発油譲与税交付金	100,000,000	98,261,000	98,261,000	△1,739,000	98.3	0	0	
	100,000,000	98,261,000	98,261,000	△1,739,000	98.3	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
3 森林環境譲与税交付金	34,000,000	35,833,000	35,833,000	1,833,000	105.4	0	0	
1 森林環境譲与税交付金	34,000,000	35,833,000	35,833,000	1,833,000	105.4	0	0	
	34,000,000	35,833,000	35,833,000	1,833,000	105.4	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
3 利子割交付金	270,000,000	343,004,000	343,004,000	73,004,000	127.0	0	0	
1 利子割交付金	270,000,000	343,004,000	343,004,000	73,004,000	127.0	0	0	
1 利子割交付金	270,000,000	343,004,000	343,004,000	73,004,000	127.0	0	0	
	270,000,000	343,004,000	343,004,000	73,004,000	127.0	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
4 配当割交付金	750,000,000	1,033,998,000	1,033,998,000	283,998,000	137.9	0	0	
1 配当割交付金	750,000,000	1,033,998,000	1,033,998,000	283,998,000	137.9	0	0	
1 配当割交付金	750,000,000	1,033,998,000	1,033,998,000	283,998,000	137.9	0	0	
	750,000,000	1,033,998,000	1,033,998,000	283,998,000	137.9	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
5 株式等譲渡所得割交付金	629,000,000	1,555,788,000	1,555,788,000	926,788,000	247.3	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	629,000,000	1,555,788,000	1,555,788,000	926,788,000	247.3	0	0	
1 株式等譲渡所得割交付金	629,000,000	1,555,788,000	1,555,788,000	926,788,000	247.3	0	0	
	629,000,000	1,555,788,000	1,555,788,000	926,788,000	247.3	0	0	1 株式等譲渡所得割交付金 (1)収入根拠 地方税法 (2)内容 株式等譲渡所得割交付金

歳入　6 地方消費税交付金　1 地方消費税交付金　1 地方消費税交付金

科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	
6 地方消費税交付金	9,370,000,000	9,619,866,000	9,619,866,000	249,866,000	102.7	0	0	
1 地方消費税交付金	9,370,000,000	9,619,866,000	9,619,866,000	249,866,000	102.7	0	0	
1 地方消費税交付金	9,370,000,000	9,619,866,000	9,619,866,000	249,866,000	102.7	0	0	
	9,370,000,000	9,619,866,000	9,619,866,000	249,866,000	102.7	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
7 環境性能割交付金	164,000,000	130,731,000	130,731,000	△33,269,000	79.7	0	0	
1 環境性能割交付金	164,000,000	130,731,000	130,731,000	△33,269,000	79.7	0	0	
1 環境性能割交付金	164,000,000	130,731,000	130,731,000	△33,269,000	79.7	0	0	
	164,000,000	130,731,000	130,731,000	△33,269,000	79.7	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
8 地方特例交付金	106,000,000	112,481,000	112,481,000	6,481,000	106.1	0	0	
1 地方特例交付金	106,000,000	112,481,000	112,481,000	6,481,000	106.1	0	0	
1 地方特例交付金	106,000,000	112,481,000	112,481,000	6,481,000	106.1	0	0	
	106,000,000	112,481,000	112,481,000	6,481,000	106.1	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
9 特別区交付金	40,200,875,000	40,806,673,000	40,806,673,000	605,798,000	101.5	0	0	
1 特別区財政調整交付金	40,200,875,000	40,806,673,000	40,806,673,000	605,798,000	101.5	0	0	
1 普通交付金	38,800,875,000	38,792,261,000	38,792,261,000	△8,614,000	100.0	0	0	
	38,800,875,000	38,792,261,000	38,792,261,000	△8,614,000	100.0	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）83,555,867,000円－（基準財政収入額）44,763,606,000円
2 特別交付金	1,400,000,000	2,014,412,000	2,014,412,000	614,412,000	143.9	0	0	
	1,400,000,000	2,014,412,000	2,014,412,000	614,412,000	143.9	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
10 交通安全対策特別交付金	22,000,000	21,775,000	21,775,000	△225,000	99.0	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	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	
1 交通安全対策特別交付金	22,000,000	21,775,000	21,775,000	△225,000	99.0	0	0	
1 交通安全対策特別交付金	22,000,000	21,775,000	21,775,000	△225,000	99.0	0	0	
	22,000,000	21,775,000	21,775,000	△225,000	99.0	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
11 分担金及び負担金	753,628,000	737,650,575	714,540,905	△39,087,095	94.8	970,940	22,165,323	
1 負担金	753,628,000	737,650,575	714,540,905	△39,087,095	94.8	970,940	22,165,323	
1 総務費負担金	78,000	478,117	478,117	400,117	613.0	0	0	
	23,000	427,649	427,649	404,649	—	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
	55,000	50,468	50,468	△4,532	91.8	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
2 文化スポーツ費負担金	52,777,000	49,887,145	49,887,145	△2,889,855	94.5	0	0	
	52,777,000	49,887,145	49,887,145	△2,889,855	94.5	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
3 福祉費負担金	50,728,000	60,512,533	56,921,690	6,193,690	112.2	0	3,617,436	
	50,728,000	59,909,393	56,318,550	5,590,550	111.0	0	3,617,436	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　1,206件 収入済件数　1,151件 収入未済件数　56件 還付未済件数　1件　26,593円
	0	603,140	603,140	603,140	—	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
4 衛生費負担金	308,596,000	285,909,880	285,909,880	△22,686,120	92.6	0	0	
	302,630,000	280,884,880	280,884,880	△21,745,120	92.8	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)280,884,880円×(負担率)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	不納欠損額	収入未済額	説明
	円 1,099,000	円 771,000	円 771,000	円 △328,000	% 70.2	円 0	円 0	2 公害保健福祉事業負担金 (1)収入根拠 公害健康被害の補償等に関する法律 (2)内容 （基本額）1,029,134円×（負担率）3/4
	20,000	0	0	△20,000	0.0	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。
	4,847,000	4,254,000	4,254,000	△593,000	87.8	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）3,181,000円×（負担率）10/10　3,181,000円 2)健康相談事業 （基本額）1,073,000円×（負担率）10/10　1,073,000円
5 子ども家庭費負担金	216,587,000	239,189,107	219,670,280	3,083,280	101.4	970,940	18,547,887	
	135,000	105,800	105,800	△29,200	78.4	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
	42,000	97,600	97,600	55,600	232.4	0	0	2 入院助産施設入所負担金 (1)収入根拠 児童福祉法、豊島区児童福祉法等の施行に関する規則 (2)内容 助産施設に係る費用の自己負担分
	209,897,000	223,264,137	213,101,880	3,204,880	101.5	970,940	9,191,317	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　6,007件 収入済件数　5,549件 収入未済件数　420件 不納欠損件数　38件
	6,513,000	15,674,270	6,365,000	△148,000	97.7	0	9,309,270	4 児童福祉施設等措置費負担金 (1)収入根拠 児童福祉法、豊島区児童福祉法等の施行に関する規則 (2)内容 調定件数　532件 収入済件数　180件 収入未済件数　352件
	0	47,300	0	0	—	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 (2)内容 調定件数　1件 収入未済件数　1件

科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款 項 目								
6 教育費負担金	円 124,862,000	円 95,080,100	円 95,080,100	円 △29,781,900	% 76.1	円 0	円 0	
	124,862,000	95,080,100	95,080,100	△29,781,900	76.1	0	0	1 教職員等給食費負担金 (1)収入根拠 豊島区立小・中学校教職員等の学校給食費に関する要綱 (2)内容 1)小学校給食費徴収分　68,823,300円 2)中学校給食費徴収分　26,256,800円
7 都市整備費負担金	0	6,593,693	6,593,693	6,593,693	－	0	0	
	0	6,593,693	6,593,693	6,593,693	－	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　4件
12 使用料及び手数料	3,207,853,000	3,241,502,106	3,234,511,218	26,658,218	100.8	15,600	6,975,288	
1 使用料	2,589,875,000	2,626,817,742	2,619,826,854	29,951,854	101.2	15,600	6,975,288	
1 総務使用料	1,606,000	1,509,688	1,509,688	△96,312	94.0	0	0	
	853,000	797,568	797,568	△55,432	93.5	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　7,716円 5)アイカサ設置　3,348円
	753,000	712,120	712,120	△40,880	94.6	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
2 区民使用料	33,236,000	26,192,032	26,192,032	△7,043,968	78.8	0	0	
	14,182,000	7,397,124	7,397,124	△6,784,876	52.2	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　7,383,600円 2)ＰＳ建柱設置　13,524円
	8,131,000	7,396,560	7,396,560	△734,440	91.0	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　6,676,560円 2)集会室使用料　720,000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	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	
	5,252,000	5,357,158	5,357,158	105,158	102.0	0	0	3　区民施設使用料 (1)収入根拠 豊島区立区民集会室条例、同施行規則、豊島区行政財産使用料条例、 区有施設目的外使用要綱 (2)内容 1)区民集会室使用料　2,607,820円 2)行政財産使用料　1,400,838円 ガス管設置（区民ひろば清和第一・上池袋・池袋本町・椎名町）　844,800円 電柱・支線・自在割鋼管設置（区民ひろば清和第一・上池袋・豊成・椎名町、巣鴨第一区民集会室）　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）　67,620円 公衆電話設置（区民ひろば仰高）　20,040円 郵便差出箱設置（区民ひろば仰高・長崎）　16,032円 電気通信設備設置（区民ひろば上池袋）　9,786円 3)区民ひろば集会室等使用料　1,348,500円
	2,200,000	2,604,240	2,604,240	404,240	118.4	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
	3,253,000	3,328,800	3,328,800	75,800	102.3	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
	207,000	62,400	62,400	△144,600	30.1	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
	11,000	45,750	45,750	34,750	415.9	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
3 文化スポーツ使用料	15,242,000	33,609,359	33,609,359	18,367,359	220.5	0	0	
	10,977,000	28,388,761	28,388,761	17,411,761	258.6	0	0	1　文化学習施設使用料 (1)収入根拠 豊島区立公園条例、豊島区立昭和歴史文化記念館条例、 豊島区行政財産使用料条例、地域文化創造館条例、同施行規則 (2)内容 1)池袋西口公園野外劇場使用料　28,267,000円 2)施設使用料（昭和歴史文化記念館）　81,300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）　13,401円
	4,265,000	5,220,598	5,220,598	955,598	122.4	0	0	2　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

科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	(2)内容 1)施設使用料（三芳グランド） 4,375,870円 2)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、三芳グランド） 417,348円 3)喫茶室設置（健康プラザとしま） 406,200円 4)ガス管埋設（巣鴨体育館） 19,080円 5)駐車場看板設置（雑司が谷体育館） 2,100円
4 産業観光使用料	22,830,000	18,955,708	18,955,708	△3,874,292	83.0	0	0	
	13,000	13,524	13,524	524	104.0	0	0	1 としま産業振興プラザ使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 ＰＳ建柱設置
	1,800,000	1,180,000	1,180,000	△620,000	65.6	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
	21,000,000	17,744,400	17,744,400	△3,255,600	84.5	0	0	3 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
	17,000	17,784	17,784	784	104.6	0	0	4 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
5 環境清掃使用料	186,000	201,085	201,085	15,085	108.1	0	0	
	186,000	201,085	201,085	15,085	108.1	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 43,000円
6 福祉使用料	3,516,000	3,223,450	3,223,450	△292,550	91.7	0	0	
	1,716,000	1,208,750	1,208,750	△507,250	70.4	0	0	1 福祉施設使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例、豊島区立区民集会室条例、同施行規則、区有施設目的外使用要綱 (2)内容 1)区民集会室使用料 1,113,600円 2)行政財産使用料 67,650円 電柱・支線設置 54,120円 ＰＳ建柱設置 13,530円 3)集会室使用料 27,500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	不納欠損額	収入未済額	説明
	円 1,800,000	円 2,014,700	円 2,014,700	円 214,700	% 111.9	円 0	円 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36人
7 衛生使用料	352,000	241,920	241,920	△110,080	68.7	0	0	
	352,000	241,920	241,920	△110,080	68.7	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　378件
8 子ども家庭使用料	89,818,000	85,880,946	83,282,318	△6,535,682	92.7	11,600	2,587,028	
	844,000	831,468	831,468	△12,532	98.5	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)ＰＳ建柱設置　94,668円 5)下水道　73,680円
	8,264,000	6,819,206	6,698,000	△1,566,000	81.1	0	121,206	2 延長保育料 (1)収入根拠 豊島区保育料等に関する条例、 延長保育事業における１日単位（スポット）利用事務処理要領 (2)内容 1)月単位利用　1,015件　4,048,000円 2)１日単位利用　18件　2,650,000円 収入未済件数　27件
	80,710,000	78,230,272	75,752,850	△4,957,150	93.9	11,600	2,465,822	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　2,170件 収入済件数　2,028件 収入未済件数　140件 不納欠損件数　2件
9 都市整備使用料	2,298,006,000	2,324,346,252	2,321,563,492	23,557,492	101.0	4,000	2,778,760	
	128,763,000	131,792,160	131,050,060	2,287,060	101.8	4,000	738,100	1 住宅使用料 (1)収入根拠 豊島区営住宅条例、同施行規則、豊島区立福祉住宅条例、同施行規則、 豊島区立区民住宅条例、同施行規則、豊島区立従前居住者住宅条例、同施行規則 (2)内容 1)区営住宅　80,561,750円 2)福祉住宅　49,909,230円 3)従前居住者住宅　431,700円 4)区民住宅　147,380円 収入未済件数　33件

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円	円	円	円	%	円	円	
			3,260,000	3,358,788	3,358,788	98,788	103.0	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 2,016,788円 事業用地（ガス管・電柱等設置、下水道管等埋設） 899,738円 区営住宅（ガス管・電柱等設置） 877,470円 福祉住宅（地下電線・ガス管・電柱設置） 212,520円 従前居住者住宅（地下電線・ガス管・電柱設置） 27,060円 2)区営住宅駐車場使用料 1,342,000円
			1,834,060,000	1,856,565,433	1,854,524,773	20,464,773	101.1	0	2,040,660	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 1,376件 収入済件数 1,372件 収入未済件数 4件
			43,663,000	45,828,508	45,828,508	2,165,508	105.0	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
			240,038,000	242,279,450	242,279,450	2,241,450	100.9	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
			24,000	24,000	24,000	0	100.0	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 ガス管埋設使用料
			48,198,000	44,497,913	44,497,913	△3,700,087	92.3	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 22,522,915円 2)としまみどりの防災公園施設 10,148,599円 3)池袋西口公園施設 8,281,415円 4)中池袋公園施設 1,360,800円 5)雑司が谷公園丘の上テラス 1,281,025円 6)公園等施設 903,159円
	10 教育使用料		125,083,000	132,657,302	131,047,802	5,964,802	104.8	0	1,609,500	
			10,819,000	12,350,610	12,350,610	1,531,610	114.2	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

科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	
								(2)内容 1)設備使用料　7,956,500円 2)行政財産使用料　4,394,110円
	1,410,000	1,318,456	1,318,456	△91,544	93.5	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　557,500円
	112,607,000	117,458,000	115,848,500	3,241,500	102.9	0	1,609,500	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　31,485件 収入済件数　31,062件 収入未済件数　423件
	247,000	1,530,236	1,530,236	1,283,236	619.5	0	0	4 社会教育施設使用料 (1)収入根拠 豊島区行政財産使用料条例 (2)内容 1)資材搬入用地（池袋図書館）　1,236,710円 2)電柱等設置（巣鴨・上池袋図書館）　108,228円 3)ガス管設置（上池袋図書館）　64,800円 4)キッチンカー出店（巣鴨図書館）　56,310円 5)コピー機設置（中央・巣鴨図書館）　37,728円 6)郵便差出箱設置（巣鴨・目白図書館）　16,032円 7)パンフレットラック設置（中央図書館）　10,428円
2 手数料	617,978,000	614,684,364	614,684,364	△3,293,636	99.5	0	0	
1 総務手数料	42,000	0	0	△42,000	0.0	0	0	
	42,000	0	0	△42,000	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 実績がなかったため、当該収入なし。
2 区民手数料	180,926,000	171,727,566	171,727,566	△9,198,434	94.9	0	0	
	16,797,000	19,702,866	19,702,866	2,905,866	117.3	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　65,676件
	400,000	410,250	410,250	10,250	102.6	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　547件

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円 58,898,000	円 52,364,750	円 52,364,750	円 △6,533,250	% 88.9	円 0	円 0	3 戸籍事務手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 発行件数　95,329件
			104,827,000	99,247,700	99,247,700	△5,579,300	94.7	0	0	4 住民基本台帳等事務手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 発行件数　276,614件
			4,000	2,000	2,000	△2,000	50.0	0	0	5 行政証明手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 発行件数　5件
		3 産業観光手数料	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	
			1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	1 農地転用事務手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
		4 環境清掃手数料	319,893,000	306,184,598	306,184,598	△13,708,402	95.7	0	0	
			317,550,000	304,212,598	304,212,598	△13,337,402	95.8	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　177,950,550円 2)事業系一般廃棄物処理券　126,196,868円 3)新旧券交換　65,180円
			792,000	444,000	444,000	△348,000	56.1	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　148頭
			1,530,000	1,528,000	1,528,000	△2,000	99.9	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　153件
			16,000	0	0	△16,000	0.0	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。
			5,000	0	0	△5,000	0.0	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

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目	円	円	円	円	%	円	円	
										(2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
		5 衛生手数料	35,822,000	39,718,010	39,718,010	3,896,010	110.9	0	0	
			36,000	56,000	56,000	20,000	155.6	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　140件
			28,649,000	32,658,900	32,658,900	4,009,900	114.0	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　1,554件　21,575,700円 2)環境衛生関係　605件　11,083,200円
			504,000	489,200	489,200	△14,800	97.1	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　28件
			3,526,000	3,297,110	3,297,110	△228,890	93.5	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　6,002件
			138,000	281,400	281,400	143,400	203.9	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　119件
			2,969,000	2,935,400	2,935,400	△33,600	98.9	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　186件
		6 子ども家庭手数料	4,000	800	800	△3,200	20.0	0	0	
			4,000	800	800	△3,200	20.0	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 発行件数　2件
		7 都市整備手数料	81,290,000	97,042,190	97,042,190	15,752,190	119.4	0	0	
			248,000	368,700	368,700	120,700	148.7	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　70件

科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	
	3,074,000	2,785,900	2,785,900	△288,100	90.6	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　217件
	7,057,000	7,746,500	7,746,500	689,500	109.8	0	0	3 建築証明手数料 (1)収入根拠 租税特別措置法、豊島区手数料条例 (2)内容 発行件数　20,880件
	17,200,000	17,965,890	17,965,890	765,890	104.5	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　569件
	3,200,000	3,126,900	3,126,900	△73,100	97.7	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 発行件数　10,423件
	50,332,000	64,942,000	64,942,000	14,610,000	129.0	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　30,150,000円 2)西巣鴨保管所　14,215,000円 3)池袋駅西自転車駐車場内保管所　10,605,000円 4)東池袋五丁目保管所　9,972,000円
	179,000	86,300	86,300	△92,700	48.2	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　9件
	0	20,000	20,000	20,000	—	0	0	8 盛土許可事務手数料 (1)収入根拠 豊島区手数料条例 (2)内容 取扱件数　1件
8 文化スポーツ手数料	0	11,200	11,200	11,200	—	0	0	
	0	11,200	11,200	11,200	—	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　28件
13 国庫支出金	37,960,111,000	32,447,061,862	32,447,061,862	△5,513,049,138	85.5	0	0	
1 国庫負担金	24,174,977,000	22,702,367,609	22,702,367,609	△1,472,609,391	93.9	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	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	
1 区民費負担金	518,600,000	513,180,511	513,180,511	△5,419,489	99.0	0	0	
	89,287,000	106,343,747	106,343,747	17,056,747	119.1	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　88,622,541円 人件費　55,835,216円 物件費　32,787,325円 2)協力・連携分　17,695,052円 3)特別障害給付金　26,154円
	428,213,000	405,893,731	405,893,731	△22,319,269	94.8	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)783,001,680円×(負担率)1/2　391,500,840円 2)未就学児均等割保険料軽減分 (基本額) 22,069,999円×(負担率)1/2　11,034,999円 3)産前産後保険料軽減分 (基本額)　6,715,785円×(負担率)1/2　3,357,892円
	1,100,000	943,033	943,033	△156,967	85.7	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　911,448円 2)協力・連携に係る経費　31,585円
2 福祉費負担金	13,802,184,000	13,543,932,424	13,543,932,424	△258,251,576	98.1	0	0	
	20,749,000	17,559,873	17,559,873	△3,189,127	84.6	0	0	1 中国残留邦人支援費負担金 (1)収入根拠 生活保護費等国庫負担金交付要綱 (2)内容 1)医療支援給付 (基本額)12,609,328円×(負担率)3/4　9,456,996円 2)生活支援給付 (基本額) 9,894,408円×(負担率)3/4　7,420,806円 3)配偶者支援金 (基本額)　552,864円×(負担率)10/10　552,864円 4)介護支援給付 (基本額)　172,276円×(負担率)3/4　129,207円
	47,106,000	43,580,775	43,580,775	△3,525,225	92.5	0	0	2 特別障害者手当等給付費負担金 (1)収入根拠 国民年金法等の一部を改正する法律、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、 特別障害者手当等給付費国庫負担金交付要綱 (2)内容 1)(基本額)57,963,460円×(負担率)3/4　43,472,595円 2)令和６年度不足分受入額　108,180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	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目	円	円	円	円	%	円	円	
			10,597,676,000	10,464,611,343	10,464,611,343	△133,064,657	98.7	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）7,142,328,829円×（負担率）3/4　5,356,746,622円 2)医療扶助費等 （基本額）6,399,088,639円×（負担率）3/4　4,799,316,479円 3)介護扶助費等 （基本額）　367,791,696円×（負担率）3/4　275,843,772円 4)生活困窮者自立相談支援事業費等 （基本額）　43,605,960円×（負担率）3/4　32,704,470円
			2,156,703,000	2,032,184,741	2,032,184,741	△124,518,259	94.2	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）3,982,630,580円×（負担率）50/100　1,991,315,290円 2)相談支援給付費等 （基本額）　80,323,053円×（負担率）50/100　40,161,526円 3)高額障害福祉サービス等給付費 （基本額）　1,381,210円×（負担率）50/100　690,605円 4)過年度不足分受入額　17,320円
			221,997,000	222,215,000	222,215,000	218,000	100.1	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）422,430,000円×（負担率）50/100　211,215,000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
			20,956,000	22,500,000	22,500,000	1,544,000	107.4	0	0	6　障害者自立支援補装具費負担金 (1)収入根拠 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、 障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱 (2)内容 （基本額）45,000,000円×（負担率）50/100
			571,876,000	596,378,816	596,378,816	24,502,816	104.3	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　583,815,060円 2)障害児医療費等　4,122,479円 3)令和６年度不足分受入額　8,441,277円
			14,967,000	5,636,550	5,636,550	△9,330,450	37.7	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）7,515,400円×（負担率）3/4

科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	
	106,057,000	100,717,326	100,717,326	△5,339,674	95.0	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)201,135,192円×(負担率)1/2　100,567,596円 2)令和６年度不足分受入額　149,730円
	44,097,000	38,548,000	38,548,000	△5,549,000	87.4	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)51,397,628円×(負担率)3/4
3 衛生費負担金	101,291,000	96,488,854	96,488,854	△4,802,146	95.3	0	0	
	16,185,000	16,147,000	16,147,000	△38,000	99.8	0	0	１　公害健康被害補償支給事務費負担金 (1)収入根拠 公害健康被害の補償等に関する法律 (2)内容 (基本額)32,295,700円×(負担率)1/2
	11,224,000	10,842,191	10,842,191	△381,809	96.6	0	0	２　結核対策費負担金 (1)収入根拠 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、 結核医療費国庫負担（補助）金交付要綱 (2)内容 (基本額)14,456,255円×(負担率)3/4
	2,832,000	2,651,311	2,651,311	△180,689	93.6	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)4,884,122円×(負担率)1/2　2,442,061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 3)感染症患者入院等医療費 (基本額)　80,430円×(負担率)3/4　60,322円
	322,000	322,000	322,000	0	100.0	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)644,000円×(負担率)50/100
	8,119,000	4,871,400	4,871,400	△3,247,600	60.0	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 (基本額)9,742,800円×(負担率)1/2
	62,534,000	48,721,001	48,721,001	△13,812,999	77.9	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 1)(基本額)74,403,000円×(負担率)1/2　37,201,500円 2)令和６年度不足分受入額　11,519,501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	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	
	75,000	75,471	75,471	471	100.6	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)150,943円×(負担率)1/2
	0	12,858,480	12,858,480	12,858,480	−	0	0	8　新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害給付費負担金 (1)収入根拠 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金交付要綱 (2)内容 (基本額)12,858,480円×(負担率)10/10
4 子ども家庭費負担金	9,741,238,000	8,535,650,346	8,535,650,346	△1,205,587,654	87.6	0	0	
	165,695,000	147,789,140	147,789,140	△17,905,860	89.2	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)427,117,580円×(負担率)1/3　142,372,526円 2)令和６年度不足分受入額　5,416,614円
	59,949,000	53,674,554	53,674,554	△6,274,446	89.5	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)107,349,108円×(負担率)1/2
	1,904,000	3,501,362	3,501,362	1,597,362	183.9	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)7,002,724円×(負担率)1/2
	4,354,714,000	3,764,790,860	3,764,790,860	△589,923,140	86.5	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　3,514,094,144円 満3歳未満　2,169,071,319円 満3歳以上　1,345,022,825円 2)認定こども園・新制度移行幼稚園　250,696,716円
	894,610,000	787,916,666	787,916,666	△106,693,334	88.1	0	0	5　被用者３歳未満児童手当負担金 (1)収入根拠 児童手当法 (2)内容 1)制度改正後・3歳以上第1子･2子 (基本額)674,130,000円×(負担率)10/10　674,130,000円 2)制度改正後・3歳以上第3子以降 (基本額)112,620,000円×(負担率)10/10　112,620,000円 3)制度改正前 (基本額)　150,000円×(負担率)37/45　123,333円 4)令和６年度不足分受入額　1,043,333円
	2,411,127,000	2,145,366,665	2,145,366,665	△265,760,335	89.0	0	0	6　被用者３歳以上児童手当負担金 (1)収入根拠 児童手当法

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目	円	円	円	円	%	円	円	
										(2)内容 1)制度改正後・3歳以上第1子･2子 （基本額)2,235,000,000円×(負担率)7/9　1,738,333,333円 2)制度改正後・3歳以上第3子以降 （基本額)　467,610,000円×(負担率)7/9　363,696,666円 3)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)　980,000円×(負担率)4/6　653,333円 4)制度改正前・3歳以上小学校修了前第3子以降 （基本額)　30,000円×(負担率)4/6　20,000円 5)令和６年度不足分受入額　42,663,333円
			426,802,000	303,668,585	303,668,585	△123,133,415	71.1	0	0	７ 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)517,733,120円×(負担率)60.43/100×(調整率)0.9655　302,072,243円 2)満3歳以上 （基本額)　3,303,800円×(負担率)1/2×(調整率)0.9655　1,594,909円 3)令和６年度不足分受入額　1,433円
			227,238,000	231,727,807	231,727,807	4,489,807	102.0	0	0	８ 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)387,906,080円×(負担率)1/2＋ （基本額)　3,132,000円×(負担率)10/10　197,085,040円 2)認可外保育施設等 （基本額)　61,452,000円×(負担率)1/2　30,726,000円 3)過年度不足分受入額　3,916,767円
			572,084,000	578,479,486	578,479,486	6,395,486	101.1	0	0	９ 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)1,040,058,608円×(負担率)1/2　520,029,304円 2)児童保護医療費 （基本額)　60,142,712円×(負担率)1/2　30,071,356円 3)令和６年度不足分受入額　28,378,826円
			128,536,000	102,973,000	102,973,000	△25,563,000	80.1	0	0	１０ 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)95,745,000円×(負担率)13/15　82,979,000円 2)制度改正後・3歳未満第3子以降 （基本額)22,230,000円×(負担率)13/15　19,266,000円 3)令和６年度不足分受入額　728,000円
			498,579,000	415,255,555	415,255,555	△83,323,445	83.3	0	0	１１ 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

科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	(2)内容 1)制度改正後・3歳以上第1子･2子 (基本額)427,310,000円×(負担率)7/9　332,352,222円 2)制度改正後・3歳以上第3子以降 (基本額)106,590,000円×(負担率)7/9　82,903,333円
	0	506,666	506,666	506,666	―	0	0	１２　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)430,000円×(負担率)4/6　286,666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)330,000円×(負担率)4/6　220,000円
5 教育費負担金	11,664,000	13,115,474	13,115,474	1,451,474	112.4	0	0	
	413,000	309,974	309,974	△103,026	75.1	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)619,948円×(負担率)1/2
	11,251,000	12,805,500	12,805,500	1,554,500	113.8	0	0	２　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 (基本額)25,611,000円×(負担率)5/10
2 国庫補助金	13,766,853,000	9,723,227,356	9,723,227,356	△4,043,625,644	70.6	0	0	
1 政策経営費補助金	520,500,000	326,656,973	326,656,973	△193,843,027	62.8	0	0	
	512,480,000	318,589,400	318,589,400	△193,890,600	62.2	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)318,589,400円×(補助率)10/10
	2,778,000	2,825,573	2,825,573	47,573	101.7	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 (基本額)5,651,146円×(補助率)1/2
	5,242,000	5,242,000	5,242,000	0	100.0	0	0	３　社会保障・税番号制度システム整備費補助金 (1)収入根拠 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、 社会保障・税番号制度システム整備費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)5,242,000円×(補助率)10/10
2 総務費補助金	41,401,000	33,387,800	33,387,800	△8,013,200	80.6	0	0	
	97,000	100,000	100,000	3,000	103.1	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

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円	円	円	円	%	円	円	(2)内容 （基本額）300,000円×（補助率）1/3
			40,902,000	32,304,800	32,304,800	△8,597,200	79.0	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）32,304,800円×（補助率）10/10
			402,000	402,000	402,000	0	100.0	0	0	3 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）805,750円×（補助率）1/2
			0	581,000	581,000	581,000	－	0	0	4 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）1,163,050円×（補助率）1/2
		3 区民費補助金	934,340,000	721,810,720	721,810,720	△212,529,280	77.3	0	0	
			150,972,000	144,082,000	144,082,000	△6,890,000	95.4	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）144,082,000円×（補助率）10/10
			24,000,000	45,060,000	45,060,000	21,060,000	187.8	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（氏名の振り仮名の法制化に係るものに限る。）交付要綱 (2)内容 （基本額）45,060,000円×（補助率）10/10
			661,517,000	457,187,720	457,187,720	△204,329,280	69.1	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）457,187,720円×（補助率）10/10
			74,836,000	75,481,000	75,481,000	645,000	100.9	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）226,443,000円×（補助率）1/3
			23,015,000	0	0	△23,015,000	0.0	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（国外転出者のマイナンバーカードへの旧氏及び旧氏の振り仮名表記等に係るものに限る。）交付要綱 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
		4 文化スポーツ費補助金	45,577,000	43,585,000	43,585,000	△1,992,000	95.6	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	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円 7,350,000	円 7,265,000	円 7,265,000	円 △85,000	% 98.8	円 0	円 0	1　国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金 (1)収入根拠 文化財保護法、埋蔵文化財緊急調査費国庫補助要項、 地域の特色ある埋蔵文化財活用事業費国庫補助要項 (2)内容 1)文化財保存事業（発掘） （基本額)12,000,000円×(補助率)1/2　6,000,000円 2)文化財保存事業（活用） （基本額）2,530,000円×(補助率)1/2　1,265,000円
			38,227,000	36,320,000	36,320,000	△1,907,000	95.0	0	0	2　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 文化芸術拠点形成事業
		5 福祉費補助金	583,038,000	504,088,400	504,088,400	△78,949,600	86.5	0	0	
			90,717,000	61,953,000	61,953,000	△28,764,000	68.3	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)123,906,000円×(補助率)1/2
			125,278,000	131,732,000	131,732,000	6,454,000	105.2	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　84,071,000円 認定等適正実施 （基本額)54,073,334円×(補助率)3/4　40,555,000円 医療扶助適正化等 （基本額)40,072,640円×(補助率)3/4　30,054,000円 被保護者に対する金銭管理支援の試行 （基本額)10,711,000円×(補助率)10/10　10,711,000円 業務効率化 （基本額）5,503,600円×(補助率)1/2　2,751,000円 2)被保護者就労準備支援等事業 （基本額)19,008,000円×(補助率)2/3　12,672,000円 3)就労準備支援事業 （基本額)12,262,008円×(補助率)2/3　8,174,000円 4)被保護者地域居住支援事業 （基本額)10,032,000円×(補助率)2/3　6,688,000円 5)生活困窮世帯の子どもに対する学習・生活支援事業　5,998,000円 被保護者 （基本額）9,780,092円×(補助率)1/2　4,890,000円 被保護者以外 （基本額）2,217,180円×(補助率)1/2　1,108,000円 6)生活困窮者自立支援の機能強化事業 （基本額）7,400,000円×(補助率)3/4　5,550,000円 7)家計改善支援事業 （基本額）6,209,700円×(補助率)2/3　4,139,000円 8)中国残留邦人等地域生活支援事業 （基本額）3,770,000円×(補助率)10/10　3,770,000円 9)保護費等の追加給付事務体制整備等事業 （基本額）660,000円×(補助率)10/10　660,000円 10)関係職員等研修・啓発事業 （基本額）21,000円×(補助率)1/2　10,000円

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円 244,899,000	円 190,857,000	円 190,857,000	円 △54,042,000	% 77.9	円 0	円 0	3　重層的支援体制整備事業交付金 (1)収入根拠 重層的支援体制整備事業交付金交付要綱 (2)内容 1)包括的支援事業・任意事業 (基本額)317,732,469円×(補助率)38.5/100　122,327,000円 2)地域活動支援センター機能強化 (基本額) 51,770,000円×(補助率)50/100　25,885,000円 3)多機関協働 (基本額) 35,000,000円×(補助率)1/2　17,500,000円 4)介護予防・日常生活支援総合事業 (基本額) 58,005,000円×(補助率)20/100＋(調整交付金)1,867,000円 13,468,000円 5)生活困窮者支援等のための地域づくり事業に要する費用 (基本額) 12,000,000円×(補助率)1/2　6,000,000円 6)相談支援 (基本額)　9,350,000円×(補助率)50/100　4,675,000円 7)令和６年度不足分受入額　1,002,000円
			758,000	870,000	870,000	112,000	114.8	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)1,740,000円×(補助率)1/2
			1,056,000	0	0	△1,056,000	0.0	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 当該交付金が終了し、他の交付金に統合されたため、当該収入なし。
			120,330,000	97,805,400	97,805,400	△22,524,600	81.3	0	0	6　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)97,805,400円×(補助率)10/10
			0	10,973,000	10,973,000	10,973,000	－	0	0	7　社会参加活躍支援等孤独・孤立対策推進交付金 (1)収入根拠 社会参加活躍支援等孤独・孤立対策推進交付金（地方における社会参加活躍支援等孤独・孤立対策推進事業） 交付要綱 (2)内容 (基本額)14,348,199円×(補助率)3/4＋(基本額)266,255円×(補助率)4/5
			0	2,100,000	2,100,000	2,100,000	－	0	0	8　地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 (1)収入根拠 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱 (2)内容 認知症高齢者グループホーム防災改修事業経費
			0	7,798,000	7,798,000	7,798,000	－	0	0	9　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)15,596,000円×(補助率)1/2
		6 衛生費補助金	444,350,000	454,524,354	454,524,354	10,174,354	102.3	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	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円 1,695,000	円 1,695,168	円 1,695,168	円 168	% 100.0	円 0	円 0	1　結核対策費補助金 (1)収入根拠 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、 結核医療費国庫負担（補助）金交付要綱 (2)内容 （基本額）3,390,336円×（補助率）1/2
			17,010,000	16,682,000	16,682,000	△328,000	98.1	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）16,324,056円×（補助率）1/2　8,162,000円 2)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）9,728,600円×（補助率）1/2　4,864,000円 3)肝炎ウイルス検査事業 （基本額）1,295,610円×（補助率）1/2＋（自己負担相当額）555,262円　1,203,000円 4)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 5)ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業 （基本額）1,556,500円×（補助率）1/2　778,000円 6)感染症対策特別促進事業 （基本額）　657,783円×（補助率）10/10　657,000円 7)難病特別対策推進事業 （基本額）　123,300円×（補助率）1/2　61,000円
			3,869,000	51,775,000	51,775,000	47,906,000	－	0	0	3　子ども・子育て支援交付金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援交付金交付要綱 (2)内容 1)産後ケア事業 （基本額）96,072,500円×（補助率）1/2　48,036,000円 2)乳児家庭全戸訪問事業 （基本額）11,218,285円×（補助率）1/3　3,739,000円
			42,546,000	1,184,000	1,184,000	△41,362,000	2.8	0	0	4　母子保健衛生費国庫補助金 (1)収入根拠 母子保健医療対策総合支援事業実施要綱 (2)内容 1)多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業　630,000円 2)妊娠・出産包括支援事業　338,000円 3)低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業　157,000円 4)母子保健対策強化事業　59,000円
			2,742,000	4,547,480	4,547,480	1,805,480	165.8	0	0	5　後期高齢者医療制度歯科健康診査事業費補助金 (1)収入根拠 後期高齢者医療制度事業費補助金交付要綱 (2)内容 1)高齢者歯科健診 （単価）4,040円×（受診者数）1,093人　4,415,720円 2)歯周病検診 （単価）1,220円×（受診者数）108人　131,760円
			2,244,000	1,820,000	1,820,000	△424,000	81.1	0	0	6　地域生活支援事業費等補助金 (1)収入根拠 地域生活支援事業費等補助金及び障害者総合支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 （基本額）3,640,000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	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円	円	円	円	%	円	円	
			624,000	624,000	624,000	0	100.0	0	0	7　小児慢性特定疾病対策費補助金 (1)収入根拠 児童福祉法、小児慢性特定疾病対策国庫補助金交付要綱 (2)内容 （基本額）1,250,360円×（補助率）1/2
			11,834,000	19,451,000	19,451,000	7,617,000	164.4	0	0	8　重層的支援体制整備事業交付金 (1)収入根拠 重層的支援体制整備事業交付金交付要綱 (2)内容 1)利用者支援（こども家庭センター型） （基本額）18,816,750円×（補助率）2/3　12,544,000円 2)利用者支援（妊婦等包括相談支援事業型） （基本額）13,814,455円×（補助率）1/2　6,907,000円
			465,000	74,506	74,506	△390,494	16.0	0	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）111,760円×（補助率）2/3
			2,105,000	0	0	△2,105,000	0.0	0	0	１０　妊娠出産子育て支援交付金 (1)内容 補助対象事業廃止のため、当該収入なし。
			66,466,000	66,466,400	66,466,400	400	100.0	0	0	１１　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）15,383件－（既受入額）61,212,500円
			222,500,000	190,000,000	190,000,000	△32,500,000	85.4	0	0	１２　妊婦のための支援給付交付金 (1)収入根拠 妊婦のための支援給付交付金交付要綱 (2)内容 （基本額）190,000,000円×（補助率）10/10
			7,844,000	0	0	△7,844,000	0.0	0	0	１３　母子保健医療対策総合支援事業 (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 他の補助金で交付されるため、当該収入なし。
			4,924,000	5,337,000	5,337,000	413,000	108.4	0	0	１４　妊婦のための支援給付費補助金 (1)収入根拠 妊婦のための支援給付事業費補助金交付要綱 (2)内容 1)事務費 （基本額）8,987,000円×（補助率）1/2　4,493,000円 2)委託経費等 （基本額）　844,800円×（補助率）10/10　844,000円
			43,580,000	43,139,800	43,139,800	△440,200	99.0	0	0	１５　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）43,139,800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	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円 13,902,000	円 50,077,000	円 50,077,000	円 36,175,000	% 360.2	円 0	円 0	１６　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 (基本額)75,115,500円×(補助率)2/3
			0	1,651,000	1,651,000	1,651,000	－	0	0	１７　医療施設運営費等補助金 (1)収入根拠 医療施設運営費等補助金及び中毒情報基盤整備事業費補助金交付要綱 (2)内容 歯科疾患予防等事業
		7 子ども家庭費補助金	1,335,858,000	1,264,007,709	1,264,007,709	△71,850,291	94.6	0	0	
			2,888,000	2,519,000	2,519,000	△369,000	87.2	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)5,038,000円×(補助率)50/100
			8,842,000	6,428,000	6,428,000	△2,414,000	72.7	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)8,425,000円×(補助率)3/4　6,318,000円 2)離婚前後家庭支援事業 (基本額)　220,000円×(補助率)1/2　110,000円
			78,595,000	105,611,000	105,611,000	27,016,000	134.4	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 (基本額)126,151,141円×(補助率)1/2　63,075,000円 2)里親養育包括支援（フォスタリング）事業 (基本額)　38,984,590円×(補助率)1/2　19,492,000円 3)ヤングケアラー支援体制構築事業 (基本額)　10,854,691円×(補助率)2/3　7,236,000円 4)乳児院等多機能化推進事業 (基本額)　7,583,000円×(補助率)1/2　3,791,000円 5)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 6)女性相談支援員活動強化事業 (基本額)　5,423,801円×(補助率)1/2　2,711,000円 7)児童養護施設等の生活向上のための環境改善 (基本額)　3,714,025円×(補助率)1/2　1,857,000円 8)児童養護施設等体制強化事業 (基本額)　3,450,000円×(補助率)1/2　1,725,000円 9)里親への委託前養育支援事業 (基本額)　2,113,360円×(補助率)1/2　1,056,000円 10)ヤングケアラー実態調査・研修推進事業 (基本額)　1,065,000円×(補助率)2/3　710,000円 11)養子縁組民間あっせん機関助成事業 (基本額)　1,257,000円×(補助率)1/2　628,000円 12)児童養護施設等におけるＩＣＴ化推進事業 (基本額)　750,000円×(補助率)2/3　500,000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	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目	円	円	円	円	%	円	円	
			209,112,000	200,443,000	200,443,000	△8,669,000	95.9	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）378,626,900円×（補助率）1/3　126,208,000円 2)延長保育事業　36,256,000円 私立保育所 （基本額）100,969,000円×（補助率）1/3　33,656,000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　22,307,000円 私立幼稚園 （基本額）31,102,280円×（補助率）1/3　10,367,000円 私立保育所 （基本額）19,166,000円×（補助率）1/3＋（調整額）333円　6,389,000円 子ども家庭支援センター （基本額）12,079,000円×（補助率）1/3　4,026,000円 地域型保育 （基本額）　4,573,800円×（補助率）1/3＋（調整額）400円　1,525,000円 4)子育て短期支援事業 （基本額）12,165,210円×（補助率）1/3　4,055,000円 5)子育て世帯訪問支援事業 （基本額）11,262,200円×（補助率）1/3　3,754,000円 6)ファミリー・サポート・センター事業 （基本額）　8,960,000円×（補助率）1/3　2,986,000円 7)子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 （基本額）　4,719,260円×（補助率）1/3　1,573,000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)実費徴収に係る補足給付を行う事業 （基本額）　3,072,300円×（補助率）1/3　1,024,000円 10)多様な事業者の参入促進・能力活用事業 （基本額）　2,160,000円×（補助率）1/3　720,000円 11)親子関係形成支援事業 （基本額）　1,482,140円×（補助率）1/3　494,000円
			770,000	628,000	628,000	△142,000	81.6	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）1,256,200円×（補助率）1/2
			230,940,000	193,707,000	193,707,000	△37,233,000	83.9	0	0	6　保育対策総合支援事業補助金 (1)収入根拠 保育対策総合支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 1)保育士宿舎借り上げ支援事業　148,779,000円 私立保育所　135,131,900円 地域型保育　13,647,100円 2)保育所等改修費等支援事業 （基本額）87,758,000円×（補助率）1/2　43,878,000円 3)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）2,100,000円×（補助率）1/2　1,050,000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	不納欠損額	収入未済額	説明	
款	項	目									
			円	円	円	円	%	円	円		
			500,000	470,000	470,000	△30,000	94.0	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)470,000円×(補助率)10/10	
			30,959,000	45,225,000	45,225,000	14,266,000	146.1	0	0	8　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)48,393,032円×(補助率)2/3 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)28,220,000円×(補助率)1/3 私立保育所 (基本額)10,669,000円×(補助率)1/3	32,262,000円 12,963,000円 9,407,000円 3,556,000円
			28,460,000	22,408,000	22,408,000	△6,052,000	78.7	0	0	9　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)44,818,639円×(補助率)1/2	
			4,651,000	0	0	△4,651,000	0.0	0	0	１０　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 他の補助金で交付されるため、当該収入なし。	
			3,659,000	0	0	△3,659,000	0.0	0	0	１１　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 他の補助金で交付されるため、当該収入なし。	
			40,381,000	39,371,200	39,371,200	△1,009,800	97.5	0	0	１２　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)39,371,200円×(補助率)10/10	
			4,422,000	5,000,000	5,000,000	578,000	113.1	0	0	１３　こどもの居場所づくり支援体制強化事業補助金 (1)収入根拠 こどもの居場所づくり支援体制強化事業費国庫補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)5,000,000円×(補助率)10/10	
			0	437,000	437,000	437,000	－	0	0	１４　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 育児支援ヘルパー事業経費	
			0	7,340,000	7,340,000	7,340,000	－	0	0	１５　社会参加活躍支援等孤独・孤立対策推進交付金 (1)収入根拠 社会参加活躍支援等孤独・孤立対策推進交付金（地方における社会参加活躍支援等孤独・孤立対策推進事業）交付要綱	

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円	円	円	円	%	円	円	(2)内容 （基本額）9,786,605円×（補助率）3/4
			0	2,736,000	2,736,000	2,736,000	－	0	0	１６　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）2,736,000円×（補助率）10/10
			691,679,000	628,283,509	628,283,509	△63,395,491	90.8	0	0	１７　物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金 (1)収入根拠 物価高対応子育て応援手当支給事業費補助金交付要綱、 物価高対応子育て応援手当支給事務費補助金交付要綱 (2)内容 1)事業費　620,680,000円 2)事務費　7,603,509円
			0	3,401,000	3,401,000	3,401,000	－	0	0	１８　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）5,103,836円×（補助率）2/3
		8 都市整備費補助金	9,408,617,000	6,121,647,000	6,121,647,000	△3,286,970,000	65.1	0	0	
			14,969,000	10,063,000	10,063,000	△4,906,000	67.2	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８１号線沿道巣鴨・駒込地区 （基本額）7,000,000円×（補助率）1/2　3,500,000円 2)長崎地区 （基本額）7,000,000円×（補助率）1/2　3,500,000円 3)東池袋四・五丁目地区 （基本額）3,729,000円×（補助率）1/3　1,243,000円 4)雑司が谷・南池袋地区 （基本額）1,540,000円×（補助率）1/2　770,000円 5)池袋本町地区 （基本額）1,200,000円×（補助率）1/2　600,000円 6)上池袋地区 （基本額）　900,000円×（補助率）1/2　450,000円
			62,569,000	38,769,000	38,769,000	△23,800,000	62.0	0	0	２　住市総事業地区整備費補助金 (1)収入根拠 住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱 (2)内容 1)特定整備路線沿道まちづくり推進事業 （基本額）97,557,000円×（補助率）1/3　32,519,000円 2)狭あい道路拡幅整備事業　6,250,000円 長崎地区 （基本額）4,000,000円×（補助率）1/2　2,000,000円 上池袋地区 （基本額）2,000,000円×（補助率）1/2　1,000,000円 池袋本町地区 （基本額）2,000,000円×（補助率）1/2　1,000,000円 雑司が谷・南池袋地区 （基本額）2,000,000円×（補助率）1/2　1,000,000円

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円	円	円	円	%	円	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
			8,448,035,000	5,409,766,000	5,409,766,000	△3,038,269,000	64.0	0	0	3　市街地再開発事業費補助金 (1)収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱 (2)内容 1)南池袋二丁目C地区 （基本額）9,078,610,000円×（補助率）1/2　4,539,305,000円 2)東池袋一丁目地区 （基本額）1,734,922,000円×（補助率）1/2　867,461,000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
			15,065,000	10,502,000	10,502,000	△4,563,000	69.7	0	0	4　地域住宅交付金 (1)収入根拠 社会資本整備総合交付金交付要綱 (2)内容 1)高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費　5,328,000円 2)マンション適正管理支援事業経費 （分譲マンション計画修繕調査費助成）　1,455,000円 3)多世代近居・同居支援事業経費　1,253,000円 4)住宅セーフティネット事業経費　1,000,000円 5)区営・区立住宅大規模改修経費　724,000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・専門家派遣・管理支援チーム派遣）　706,000円 7)空き家活用事業経費　36,000円
			63,910,000	56,564,000	56,564,000	△7,346,000	88.5	0	0	5　公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 (1)収入根拠 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金交付要綱 (2)内容 1)区営福祉住宅管理経費 （基本額）85,623,000円×（補助率）1/2　42,811,000円 2)住宅セーフティネット事業経費 （基本額）17,160,000円×（補助率）1/2　8,580,000円 3)高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費 （基本額）10,346,000円×（補助率）1/2　5,173,000円
			63,233,000	2,944,000	2,944,000	△60,289,000	4.7	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)住宅の耐震診断等　1,431,000円 2)マンション耐震診断助成　1,000,000円 3)緊急輸送道路沿道建築物耐震改修工事等助成　500,000円 4)擁壁等専門家派遣（住宅）　13,000円
			26,369,000	10,102,000	10,102,000	△16,267,000	38.3	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）20,204,000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	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円 280,000,000	円 280,000,000	円 280,000,000	円 0	% 100.0	円 0	円 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）560,000,000円×（補助率）5/10
			2,500,000	2,000,000	2,000,000	△500,000	80.0	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）4,000,000円×（補助率）1/2
			3,000,000	0	0	△3,000,000	0.0	0	0	１０　空き家対策総合支援事業補助金 (1)収入根拠 空き家対策総合支援事業事務処理要領 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
			133,467,000	96,397,000	96,397,000	△37,070,000	72.2	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）192,794,000円×（補助率）1/2
			280,000,000	198,240,000	198,240,000	△81,760,000	70.8	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 （基本額）198,240,000円×（補助率）1/1
			10,500,000	6,300,000	6,300,000	△4,200,000	60.0	0	0	１３　グリーンインフラ活用型都市構築支援補助金 (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）12,600,000円×（補助率）1/2
			5,000,000	0	0	△5,000,000	0.0	0	0	１４　地域公共交通確保維持改善事業費補助金 (1)収入根拠 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱 (2)内容 国費の配当がなかったため、当該収入なし。
	9 教育費補助金		453,172,000	253,519,400	253,519,400	△199,652,600	55.9	0	0	
			452,000	323,000	323,000	△129,000	71.5	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）646,605円×（補助率）1/2
			772,000	683,000	683,000	△89,000	88.5	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）1,366,194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	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	
	2,832,000	3,030,000	3,030,000	198,000	107.0	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
	148,188,000	165,733,000	165,733,000	17,545,000	111.8	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)492,924,160円×(補助率)1/3　164,307,000円 2)幼稚園一時預かり事業 （基本額)　4,278,850円×(補助率)1/3　1,426,000円
	3,806,000	3,281,000	3,281,000	△525,000	86.2	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)9,844,752円×(補助率)1/3
	270,131,000	71,209,000	71,209,000	△198,922,000	26.4	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)千川中学校改築事業経費　53,632,000円 2)小学校大規模環境整備経費　17,577,000円
	9,212,000	9,211,400	9,211,400	△600	100.0	0	0	7　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)9,211,400円×(補助率)10/10
	17,779,000	0	0	△17,779,000	0.0	0	0	8　研究開発学校補助金 (1)内容 委託金として収入することになったため、当該収入なし。
	0	49,000	49,000	49,000	—	0	0	9　放課後児童クラブ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 放課後児童クラブ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)101,772円×(補助率)1/2
3 国庫委託金	18,281,000	21,466,897	21,466,897	3,185,897	117.4	0	0	
1 区民費委託金	16,000,000	20,332,000	20,332,000	4,332,000	127.1	0	0	
	15,982,000	20,314,000	20,314,000	4,332,000	127.1	0	0	1　中長期滞在者住居地届出等事務委託金 (1)収入根拠 出入国管理及び難民認定法、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法、中長期在留者住居地届出等事務委託費交付要綱 (2)内容 1)人件費　16,325,801円 2)物件費　3,988,199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	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	
	18,000	18,000	18,000	0	100.0	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
2 福祉費委託金	795,000	492,816	492,816	△302,184	62.0	0	0	
	795,000	492,816	492,816	△302,184	62.0	0	0	1 中国残留邦人事務費委託金 (1)収入根拠 支援・相談員の配置等に関する実施要領 (2)内容 1)雇上費 （基本額）458,640円×（補助率）10/10　458,640円 2)活動旅費 （基本額） 34,176円×（補助率）10/10　34,176円
3 衛生費委託金	1,206,000	253,528	253,528	△952,472	21.0	0	0	
	1,077,000	253,528	253,528	△823,472	23.5	0	0	1 統計調査費委託金 (1)収入根拠 健康増進法 (2)内容 （基本額）253,528円×（補助率）10/10
	129,000	0	0	△129,000	0.0	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。
4 子ども家庭費委託金	280,000	388,553	388,553	108,553	138.8	0	0	
	280,000	388,553	388,553	108,553	138.8	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
14 都支出金	19,064,746,000	17,836,872,831	17,836,872,831	△1,227,873,169	93.6	0	0	
1 都負担金	6,076,906,000	5,564,564,855	5,564,564,855	△512,341,145	91.6	0	0	
1 総務費負担金	2,411,000	2,411,280	2,411,280	280	100.0	0	0	
	2,411,000	2,411,280	2,411,280	280	100.0	0	0	1 災害救助費負担金 (1)収入根拠 災害救助法 (2)内容 （基本額）2,411,280円×（負担率）10/10
2 区民費負担金	1,625,328,000	1,545,651,197	1,545,651,197	△79,676,803	95.1	0	0	
	1,625,328,000	1,545,651,197	1,545,651,197	△79,676,803	95.1	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

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円	円	円	円	%	円	円	(2)内容 1)保険料軽減分　1,342,704,332円 国民健康保険分 （基本額）1,330,621,040円×（負担率）3/4　997,965,780円 後期高齢者医療分 （基本額）　459,651,403円×（負担率）3/4　344,738,552円 2)保険者支援分 国民健康保険分 （基本額）　783,001,680円×（負担率）1/4　195,750,420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）　22,069,999円×（負担率）1/4　5,517,499円 4)産前産後保険料軽減分 国民健康保険分 （基本額）　6,715,785円×（負担率）1/4　1,678,946円
		3 福祉費負担金	1,955,068,000	1,783,492,189	1,783,492,189	△171,575,811	91.2	0	0	
			30,649,000	28,558,600	28,558,600	△2,090,400	93.2	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）10,000円×延2,303人　23,030,000円 2)民生委員協議会活動支援費 （基本額）1,200円×延2,503人　3,003,600円 3)活動費（主任児童委員） （基本額）10,000円×延128人　1,280,000円 4)活動費（会長） （基本額）10,400円×延60人　624,000円 5)一斉改選12月新規委嘱者 （基本額）5,400円×延42人　226,800円 6)活動費（区会長） （基本額）16,300円×延12人　195,600円 7)民生委員協議会特別強化費 （基本額）　700円×延222人　155,400円 8)会長協議会費 （基本額）　600円×延72人　43,200円
			271,000	246,600	246,600	△24,400	91.0	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×3回
			11,568,000	841,840	841,840	△10,726,160	7.3	0	0	3　行旅死亡人等取扱費負担金 (1)収入根拠 行旅病人及行旅死亡人取扱法、墓地・埋葬等に関する法律、 東京都行旅病人・行旅死亡人等の救護または取扱費用の弁償に関する規則、 豊島区行旅病人及行旅死亡人取扱法施行規則 (2)内容 1)引取者なき死体取扱費　496,501円 2)行旅死亡人取扱費　345,339円
			386,799,000	283,388,000	283,388,000	△103,411,000	73.3	0	0	4　生活保護費負担金 (1)収入根拠 生活保護法

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円	円	円	円	%	円	円	
										(2)内容 (基本額)1,133,552,000円×(負担率)1/4
			1,083,742,000	1,021,592,370	1,021,592,370	△62,149,630	94.3	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)3,982,630,580円×(負担率)25/100　995,657,645円 2)相談支援給付費等 (基本額)　80,323,053円×(負担率)25/100　20,080,763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)　1,381,210円×(負担率)25/100　345,302円 5)過年度不足分受入額　8,660円
			105,607,000	105,607,500	105,607,500	500	100.0	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)422,430,000円×(負担率)25/100
			10,478,000	11,250,000	11,250,000	772,000	107.4	0	0	7 障害者自立支援補装具費負担金 (1)収入根拠 障害者自立支援給付費都負担金交付要綱 (2)内容 (基本額)45,000,000円×(負担率)25/100
			340,000	211,350	211,350	△128,650	62.2	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×3,427枚　171,350円 2)発行場所 (単価)5,000円×8ヵ所　40,000円
			272,572,000	280,945,431	280,945,431	8,373,431	103.1	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)1,118,063,880円×(負担率)1/4　279,515,970円 2)障害児医療費等 (基本額)　1,632,000円×(負担率)1/4　408,000円 3)令和６年度不足分受入額　1,021,461円
			13,000	12,150	12,150	△850	93.5	0	0	１０ 障害者相談員研修費負担金 (1)収入根拠 身体障害者相談員研修会費交付要綱、知的障害者相談員研修会費交付要綱 (2)内容 1)身体障害者相談員研修会費　9,000円 2)知的障害者相談員研修会費　3,150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	不納欠損額	収入未済額	説明
	円 53,028,000	円 50,358,663	円 50,358,663	円 △2,669,337	% 95.0	円 0	円 0	１１　低所得者保険料軽減負担金 (1)収入根拠 介護保険法、低所得者保険料軽減都負担金交付要綱 (2)内容 1)(基本額)201,135,192円×(負担率)1/4　50,283,798円 2)令和６年度不足分受入額　74,865円
	1,000	67,540	67,540	66,540	－	0	0	１２　特別弔慰金受付事務費交付金 (1)収入根拠 特別弔慰金受付事務費交付金交付要綱 (2)内容 特別弔慰金受付事務に係る郵券代
	0	412,145	412,145	412,145	－	0	0	１３　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 障害児通所支援事業利用支援負担金
4 衛生費負担金	22,623,000	9,560,392	9,560,392	△13,062,608	42.3	0	0	
	18,403,000	7,067,744	7,067,744	△11,335,256	38.4	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)9,423,659円×(負担率)3/4
	4,059,000	2,435,700	2,435,700	△1,623,300	60.0	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 (基本額)9,742,800円×(負担率)1/4
	161,000	56,948	56,948	△104,052	35.4	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)227,794円×(負担率)25/100
5 子ども家庭費負担金	2,471,270,000	2,223,294,810	2,223,294,810	△247,975,190	90.0	0	0	
	1,781,619,000	1,631,097,337	1,631,097,337	△150,521,663	91.6	0	0	１　子ども・子育て支援施設型給付費負担金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法、 子どものための教育・保育給付費都費負担金（地方単独費用部分）交付要綱 (2)内容 1)私立保育所　1,432,079,945円 満3歳未満 (基本額)3,717,653,930円×(負担率)19.785/100　735,537,830円 満3歳以上 (基本額)2,786,168,460円×(負担率)1/4　696,542,115円 2)認定こども園・新制度移行幼稚園　199,017,392円 全国統一費用部分 (基本額)　519,309,615円×(負担率)1/4　129,827,403円 地方単独費用部分 (基本額)　138,379,978円×(負担率)1/2　69,189,989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	不納欠損額	収入未済額	説明	
款	項	目	円	円	円	円	%	円	円		
			344,447,000	305,420,833	305,420,833	△39,026,167	88.7	0	0	2 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)2,272,650,000円×(負担率)1/9	252,516,667円
										2)制度改正後・3歳以上第3子以降	
										(基本額)　474,600,000円×(負担率)1/9	52,733,333円
										3)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)　980,000円×(負担率)1/6	163,333円
										4)制度改正前・3歳以上小学校修了前第3子以降	
										(基本額)　45,000円×(負担率)1/6	7,500円
			152,037,000	103,259,960	103,259,960	△48,777,040	67.9	0	0	3 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)517,733,120円×(負担率)19.785/100	102,433,497円
										2)満3歳以上	
										(基本額)　3,303,800円×(負担率)1/4	825,950円
										3)過年度不足分受入額	513円
			112,053,000	114,297,903	114,297,903	2,244,903	102.0	0	0	4 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)387,906,080円×(負担率)1/4	96,976,520円
										2)認可外保育施設等	
										(基本額)　61,452,000円×(負担率)1/4	15,363,000円
										3)過年度不足分受入額	1,958,383円
			9,888,000	8,049,000	8,049,000	△1,839,000	81.4	0	0	5 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)97,635,000円×(負担率)1/15	6,509,000円
										2)制度改正後・3歳未満第3子以降	
										(基本額)23,100,000円×(負担率)1/15	1,540,000円
			71,226,000	60,694,444	60,694,444	△10,531,556	85.2	0	0	6 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)436,990,000円×(負担率)1/9	48,554,444円
										2)制度改正後・3歳以上第3子以降	
										(基本額)109,260,000円×(負担率)1/9	12,140,000円
			0	25,333	25,333	25,333	－	0	0	7 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・3歳未満	
										(基本額)45,000円×(負担率)4/45	4,000円
										2)令和６年度不足分受入額	21,333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	不納欠損額	収入未済額	説明
	円 0	円 406,667	円 406,667	円 406,667	% —	円 0	円 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)660,000円×(負担率)1/6　110,000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)495,000円×(負担率)1/6　82,500円 3)令和６年度不足分受入額　214,167円
	0	43,333	43,333	43,333	—	0	0	9 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 令和６年度不足分受入額
6 教育費負担金	206,000	154,987	154,987	△51,013	75.2	0	0	
	206,000	154,987	154,987	△51,013	75.2	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東京都補助金等交付規則 (2)内容 (基本額)619,948円×(負担率)1/4
2 都補助金	11,538,176,000	10,866,726,234	10,866,726,234	△671,449,766	94.2	0	0	
1 政策経営費補助金	2,410,577,000	1,827,045,850	1,827,045,850	△583,531,150	75.8	0	0	
	1,164,000	1,100,000	1,100,000	△64,000	94.5	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)5/10
	2,409,413,000	1,825,945,850	1,825,945,850	△583,467,150	75.8	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)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 982,251,916円 2)推奨事業メニュー　843,693,934円
2 総務費補助金	136,255,000	113,700,500	113,700,500	△22,554,500	83.4	0	0	
	228,000	204,710	204,710	△23,290	89.8	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
	26,512,000	30,395,000	30,395,000	3,883,000	114.6	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 1)単独事業 (基本額)27,430,380円×(補助率)3/4　20,568,000円 2)連携事業 (基本額)13,103,400円×(補助率)3/4　9,827,000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	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円	円	円	円	%	円	円	
			900,000	1,129,000	1,129,000	229,000	125.4	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)1,936,000円×(補助率)7/12
			930,000	825,000	825,000	△105,000	88.7	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 (基本額)1,597,300円×(補助率)1/2　797,000円 2)地域防犯力向上設備助成事業 (基本額)　84,150円×(補助率)1/3　28,000円
			528,000	407,000	407,000	△121,000	77.1	0	0	5 防犯設備運用経費補助金 (1)収入根拠 東京都防犯設備運用経費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)879,000円×(補助率)1/2
			175,000	25,790	25,790	△149,210	14.7	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)51,727円×(補助率)1/2
			59,142,000	5,992,000	5,992,000	△53,150,000	10.1	0	0	7 区市町村災害対応力向上支援事業補助金 (1)収入根拠 区市町村災害対応力向上支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)11,985,644円×(補助率)1/2
			47,840,000	22,848,000	22,848,000	△24,992,000	47.8	0	0	8 防犯機器等購入緊急補助事業補助金 (1)収入根拠 東京都防犯機器等購入緊急補助事業に係る区市町村補助金交付要綱 (2)内容 1)防犯機器等購入緊急補助事業 (基本額)43,874,000円×(補助率)1/2　21,748,000円 2)事務経費 (単価)800円×(申請世帯数)1,375件　1,100,000円
			0	51,691,000	51,691,000	51,691,000	—	0	0	9 避難所環境整備・災害時トイレ確保等区市町村支援補助金 (1)収入根拠 避難所環境整備・災害時トイレ確保等区市町村支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)103,384,632円×(補助率)1/2
			0	183,000	183,000	183,000	—	0	0	10 高齢者施策推進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 (基本額)182,600円×(補助率)10/10
		3 区民費補助金	110,047,000	150,311,000	150,311,000	40,264,000	136.6	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	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円 356,000	円 299,000	円 299,000	円 △57,000	% 84.0	円 0	円 0	1　高齢者施策推進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 (基本額)597,500円×(補助率)1/2
			74,836,000	75,481,000	75,481,000	645,000	100.9	0	0	2　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)226,443,000円×(補助率)1/3
			29,854,000	29,854,000	29,854,000	0	100.0	0	0	3　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)29,854,000円×(補助率)10/10
			5,001,000	5,461,000	5,461,000	460,000	109.2	0	0	4　子供の未来を育む「体験活動」推進区市町村支援事業補助金 (1)収入根拠 子供の未来を育む「体験活動」推進区市町村支援事業（「体験活動」推進枠）補助要綱 (2)内容 (基本額)5,461,000円×(補助率)10/10
			0	3,382,000	3,382,000	3,382,000	—	0	0	5　区市町村共同事業（町会・自治会加入促進）補助金 (1)収入根拠 「令和７年度区市町村共同実施事業（町会・自治会加入促進）」の協定書 (2)内容 (基本額)3,382,000円×(補助率)10/10
			0	35,834,000	35,834,000	35,834,000	—	0	0	6　子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助金 (1)収入根拠 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 (基本額)71,668,301円×(補助率)1/2
	4 文化スポーツ費補助金		3,000,000	10,014,000	10,014,000	7,014,000	333.8	0	0	
			3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	100.0	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)6,000,000円×(補助率)1/2
			0	2,475,000	2,475,000	2,475,000	—	0	0	3　区市町村スポーツ実施促進事業費補助金 (1)収入根拠 区市町村スポーツ推進事業費補助金交付要綱 (2)内容 1)地域スポーツ推進事業　2,310,000円 2)パラスポーツ推進事業　165,000円
			0	4,539,000	4,539,000	4,539,000	—	0	0	4　子供の未来を育む「体験活動」推進市区町村支援事業補助金 (1)収入根拠 子供の未来を育む「体験活動」推進区市町村支援事業（「体験活動」推進枠）補助要綱

科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	
								(2)内容 1)夏休みにおける子どもの居場所創出事業　2,760,000円 2)青少年指導者養成事業　1,779,000円
5 産業観光費補助金	185,144,000	97,234,759	97,234,759	△87,909,241	52.5	0	0	
	36,919,000	23,780,000	23,780,000	△13,139,000	64.4	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　23,141,000円 2)活性化事業　639,000円
	3,333,000	3,287,000	3,287,000	△46,000	98.6	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)4,930,730円×(補助率)2/3
	4,007,000	4,064,759	4,064,759	57,759	101.4	0	0	3 東京都消費者行政強化交付金 (1)収入根拠 東京都消費者行政強化交付金交付要綱 (2)内容 1)消費生活相談事業　3,280,619円 2)消費者教育・被害防止啓発事業　457,140円 3)消費者団体関係　327,000円
	100,000,000	36,232,000	36,232,000	△63,768,000	36.2	0	0	4 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 未来を創る商店街支援事業（実行事業）
	40,885,000	29,871,000	29,871,000	△11,014,000	73.1	0	0	5 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 (2)内容 地域産業活性化計画事業
6 環境清掃費補助金	109,633,000	119,473,210	119,473,210	9,840,210	109.0	0	0	
	1,089,000	1,087,330	1,087,330	△1,670	99.8	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)2,174,810円×(補助率)1/2
	108,044,000	109,951,000	109,951,000	1,907,000	101.8	0	0	2 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)212,475,250円×(補助率)1/4＋(基本額)170,498,250円×(補助率)1/3
	500,000	183,430	183,430	△316,570	36.7	0	0	3 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)367,000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	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	
	0	3,865,000	3,865,000	3,865,000	—	0	0	4 保健医療政策区市町村包括補助金 (1)収入根拠 保健医療政策区市町村包括補助事業補助金交付要綱 (2)内容 公衆喫煙所整備事業
	0	1,710,350	1,710,350	1,710,350	—	0	0	5 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)3,421,000円×(補助率)1/2
	0	523,070	523,070	523,070	—	0	0	6 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)1,046,298円×(補助率)1/2
	0	2,153,030	2,153,030	2,153,030	—	0	0	7 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 (基本額)4,306,200円×(補助率)1/2
7 福祉費補助金	645,598,000	637,775,354	637,775,354	△7,822,646	98.8	0	0	
	68,149,000	61,841,000	61,841,000	△6,308,000	90.7	0	0	1 高齢者施策推進区市町村包括補助金 (1)収入根拠 高齢者施策推進区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 1)選択事業　31,638,000円 訪問支援 (基本額)25,626,487円×(補助率)1/2　12,813,000円 認知症支援コーディネーター (基本額)14,000,000円×(補助率)1/2　7,000,000円 浴場ミニデイサービス (基本額)12,326,450円×(補助率)1/2　6,163,000円 緊急ショートステイ支援 (基本額) 3,457,000円×(補助率)1/2　1,729,000円 高齢者虐待防止 (基本額) 2,971,000円×(補助率)1/2　1,485,000円 自立支援住宅改修助成 (基本額) 1,800,000円×(補助率)1/2　900,000円 リボンサービス (基本額) 1,358,100円×(補助率)1/2　679,000円 友愛給食サービス (基本額)　687,800円×(補助率)1/2　344,000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)　247,000円×(補助率)1/2　124,000円 配食サービス (基本額)　199,100円×(補助率)1/2　99,000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)　135,080円×(補助率)1/2　67,000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	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円	円	円	円	%	円	円	
										見守りと支え合いネットワーク
										（基本額）　19,200円×(補助率)1/2　10,000円
										2)先駆事業　21,817,000円
										高齢者の熱中症予防訪問
										（基本額)11,817,400円×(補助率)10/10　11,817,000円
										高齢者のデジタルデバイド解消に向けたスマートフォン活用支援
										（基本額)10,000,000円×(補助率)10/10　10,000,000円
										3)一般事業　8,386,000円
										高齢者救急通報システム　7,305,000円
										見守り訪問　1,081,000円
			93,560,000	90,276,000	90,276,000	△3,284,000	96.5	0	0	2　障害者施策推進区市町村包括補助金
										(1)収入根拠
										障害者施策推進区市町村包括補助事業補助要綱
										(2)内容
										1)選択事業　67,672,000円
										「福祉ホームさくらんぼ」運営
										（基本額)46,763,000円×(補助率)1/2　23,382,000円
										地域活動支援センター機能充実
										（基本額)41,452,000円×(補助率)1/2　20,726,000円
										障害者（児）短期入所
										（基本額)10,045,661円×(補助率)1/2　5,022,000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）7,100,809円×(補助率)1/2　3,550,000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　2,450,000円
										地域生活支援拠点における緊急受入体制支援
										（基本額）4,522,995円×(補助率)1/2　2,261,000円
										ハンディキャブ運行
										（基本額）3,823,292円×(補助率)1/2　1,912,000円
										移動支援事業の利用促進
										（基本額）3,801,090円×(補助率)1/2　1,900,000円
										精神障害者社会復帰支援
										（基本額）3,244,000円×(補助率)1/2　1,622,000円
										区市町村障害者就労支援
										（基本額）2,916,000円×(補助率)1/2　1,458,000円
										青年・成人期の余暇活動等支援
										（基本額）1,270,000円×(補助率)1/2　635,000円
										精神障害者都型ショートステイ
										（基本額）1,190,000円×(補助率)1/2　595,000円
										中等度難聴児発達支援
										（基本額）1,175,200円×(補助率)1/2　588,000円
										ほっと・サロン
										（基本額）　938,000円×(補助率)1/2　469,000円
										作業所等経営ネットワーク支援
										（基本額）　880,000円×(補助率)1/2　440,000円
										障害者福祉サービス従事者研修費用助成
										（基本額）　783,000円×(補助率)1/2　392,000円
										区市町村ヘルプマーク活用推進
										（基本額）　300,000円×(補助率)1/2　150,000円
										ヘルプカード活用促進
										（基本額）　240,000円×(補助率)1/2　120,000円
										2)一般事業　22,604,000円
										重症心身障害児（者）通所運営費補助　10,955,156円
										児童発達支援センターサービス推進　9,766,944円
										重度身体障害者（児）住宅設備改善費給付　1,760,400円
										重度身体障害者等救急通報システム　99,000円
										重度心身障害者住宅火災通報システム　22,500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	不納欠損額	収入未済額	説明	
款	項	目									
			円	円	円	円	%	円	円		
			12,495,000	12,495,000	12,495,000	0	100.0	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	
			3,750,000	3,750,000	3,750,000	0	100.0	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	
			2,752,000	2,639,000	2,639,000	△113,000	95.9	0	0	5　高齢者クラブ運営助成費補助金 (1)収入根拠 老人クラブ区市町村支援事業補助要綱 (2)内容 1)単位クラブ補助 （基本額）3,024,000円×（補助率）2/3 2)連合会補助 （基本額）　622,178円×（補助率）2/3 3)連合会健康づくり事業 （基本額）　313,885円×（補助率）2/3	2,016,000円 414,000円 209,000円
			44,270,000	29,920,500	29,920,500	△14,349,500	67.6	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）119,682,000円×（補助率）1/4	
			1,889,000	1,889,000	1,889,000	0	100.0	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	
			852,000	359,000	359,000	△493,000	42.1	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）478,964円×（補助率）3/4	
			1,080,000	1,135,000	1,135,000	55,000	105.1	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等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）2,009,831円×（補助率）1/2 2)国庫補助対象 （基本額）　175,050円×（補助率）3/4	1,004,000円 131,000円
			36,214,000	38,429,000	38,429,000	2,215,000	106.1	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）26,815,280円×（補助率）1/2	25,063,000円 13,407,000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	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目	円	円	円	円	%	円	円	
										単身高齢者等総合相談支援 （基本額）8,247,000円×(補助率)1/2　4,124,000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 社会貢献型後見人養成 （基本額）1,704,955円×(補助率)1/2　852,000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 災害時要配慮者対策推進 （基本額）935,000円×(補助率)1/2　467,000円 区立障害者施設の第三者評価受審 （基本額）870,822円×(補助率)1/2　435,000円 民生委員・児童委員班活動支援 （基本額）695,000円×(補助率)1/2　348,000円 法人後見の受任 （基本額）344,000円×(補助率)1/2　172,000円 福祉有償運送運営協議会 （基本額）126,890円×(補助率)1/2　63,000円 2)一般事業　13,366,000円 被保護者自立促進　12,382,000円 民生・児童委員協力員　984,000円
			5,780,000	2,781,000	2,781,000	△2,999,000	48.1	0	0	１１　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)2,781,000円×(補助率)10/10
			10,488,000	11,000,000	11,000,000	512,000	104.9	0	0	１２　東京都介護予防・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)11,000,000円×(補助率)10/10
			4,398,000	4,520,000	4,520,000	122,000	102.8	0	0	１３　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)9,040,690円×(補助率)1/2
			7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	100.0	0	0	１４　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
			119,630,000	92,943,000	92,943,000	△26,687,000	77.7	0	0	１５　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)317,732,469円×(補助率)19.25/100　61,163,000円 2)地域活動支援センター機能強化 （基本額）51,768,000円×(補助率)1/4　12,942,000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	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円	円	円	円	%	円	円	3）多機関協働 （基本額）35,000,000円×(補助率)1/4　8,750,000円 4）介護予防・日常生活支援総合事業 （基本額）58,005,000円×(補助率)12.5/100　7,250,000円 5）相談支援 （基本額）9,348,000円×(補助率)1/4　2,337,000円 6）令和６年度不足分受入額　501,000円
			113,704,000	91,634,000	91,634,000	△22,070,000	80.6	0	0	１６ 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)91,634,000円×(補助率)1
			379,000	0	0	△379,000	0.0	0	0	１７ 児童虐待防止対策等総合支援事業費補助金 (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 他の補助金で交付されるため、当該収入なし。
			120,000	0	0	△120,000	0.0	0	0	１８ 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 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 他の補助金で交付されるため、当該収入なし。
			2,070,000	1,206,000	1,206,000	△864,000	58.3	0	0	１９ 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)1,576,608円×(補助率)1/2　786,000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）220,000円×(補助率)1/2　110,000円 4）高齢者の心身の健康増進等の講座等 （基本額）220,000円×(補助率)1/2　110,000円
			2,700,000	2,407,000	2,407,000	△293,000	89.1	0	0	２０ 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)4,814,375円×(補助率)1/2
			100,000	784,000	784,000	684,000	784.0	0	0	２１ 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)1,570,490円×(補助率)1/2
			9,181,000	19,783,000	19,783,000	10,602,000	215.5	0	0	２２ 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)79,132,540円×(補助率)1/4

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円	円	円	円	%	円	円	
			7,285,000	6,407,000	6,407,000	△878,000	87.9	0	0	２３　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)12,815,000円×(補助率)1/2
			109,000	136,000	136,000	27,000	124.8	0	0	２４　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)273,000円×(補助率)1/2
			495,000	314,000	314,000	△181,000	63.4	0	0	２５　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)629,500円×(補助率)1/2
			1,932,000	0	0	△1,932,000	0.0	0	0	２６　認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金 (1)収入根拠 認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助要綱 (2)内容 他の補助金で交付されるため、当該収入なし。
			94,716,000	94,712,000	94,712,000	△4,000	100.0	0	0	２７　高齢者見守り支援事業補助金 (1)収入根拠 高齢者見守り推進事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)142,073,600円×(補助率)2/3
			0	291,000	291,000	291,000	－	0	0	２８　地域密着型サービス等整備推進事業補助金 (1)収入根拠 地域密着型サービス等整備推進事業補助要綱 (2)内容 (基本額)1,167,100円×(補助率)1/4
			0	435,000	435,000	435,000	－	0	0	２９　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)1,740,000円×(補助率)1/4
			0	2,848,854	2,848,854	2,848,854	－	0	0	３０　児童発達支援事業所等利用支援事業補助金 (1)収入根拠 東京都児童発達支援事業所等利用支援事業実施要綱 (2)内容 (基本額)2,848,854円×(補助率)10/10
			0	55,340,000	55,340,000	55,340,000	－	0	0	３１　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)110,678,065円×(補助率)1/2
		8 衛生費補助金	323,596,000	329,141,758	329,141,758	5,545,758	101.7	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	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円 41,014,000	円 45,423,000	円 45,423,000	円 4,409,000	% 110.7	円 0	円 0	1　医療保健政策区市町村包括補助金 (1)収入根拠 医療保健政策区市町村包括補助事業補助金交付要綱 (2)内容 1)予防接種促進 （基本額)20,393,440円×(補助率)1/2×(調整率)0.9679　9,870,000円 2)歯科健康診査受診促進 （基本額)19,329,020円×(補助率)1/2×(調整率)0.9679　9,355,000円 3)予防接種促進（先天性風しん症候群対策分） （基本額）7,556,350円×(補助率)1/2×(調整率)0.9679　3,657,000円 4)女性の健康づくり （基本額）7,248,431円×(補助率)1/2×(調整率)0.9679　3,507,000円 5)がん検診精度管理向上 （基本額）7,021,563円×(補助率)1/2×(調整率)0.9679　3,398,000円 6)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×(調整率)0.9679　2,613,000円 7)在宅医療相談窓口業務 （基本額）3,721,000円×(補助率)1/2×(調整率)0.9679　1,801,000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×(調整率)0.9679　1,779,000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×(調整率)0.9679　1,704,000円 10)飼い主のいない猫対策 （基本額）3,348,700円×(補助率)1/2×(調整率)0.9679　1,620,000円 11)地域における動物の相談支援体制整備 （基本額）2,751,758円×(補助率)1/2×(調整率)0.9679　1,332,000円 12)としま健康チャレンジ！ （基本額）2,718,061円×(補助率)1/2×(調整率)0.9679　1,315,000円 13)災害医療計画策定支援 （基本額）1,555,000円×(補助率)1/2×(調整率)0.9679　753,000円 14)骨髄移植ドナー支援 （基本額）840,000円×(補助率)1/2×(調整率)0.9679　407,000円 15)新型インフルエンザ等初動対応 （基本額）653,615円×(補助率)1/2×(調整率)0.9679　317,000円 16)糖尿病・メタボリックシンドローム予防対策 （基本額）610,764円×(補助率)1/2×(調整率)0.9679　295,000円 17)虐待防止のための母親グループ （基本額）499,854円×(補助率)1/2×(調整率)0.9679　242,000円 18)がん予防対策 （基本額）446,119円×(補助率)1/2×(調整率)0.9679　216,000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×(調整率)0.9679　205,000円 20)小児救急普及啓発 （基本額）400,630円×(補助率)1/2×(調整率)0.9679　194,000円 21)リハビリテーション協議会 （基本額）330,000円×(補助率)1/2×(調整率)0.9679　160,000円 22)医療制度理解促進 （基本額）288,000円×(補助率)1/2×(調整率)0.9679　139,000円 23)食の安全推進 （基本額）265,322円×(補助率)1/2×(調整率)0.9679　129,000円 24)自殺対策連絡協議会 （基本額）236,200円×(補助率)1/2×(調整率)0.9679　114,000円 25)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）220,000円×(補助率)1/2×(調整率)0.9679　106,000円 26)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×(調整率)0.9679　97,000円 27)涼みどころ薬局 （基本額）119,020円×(補助率)1/2×(調整率)0.9679　58,000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	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円	円	円	円	%	円	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×(調整率)0.9679　40,000円
			14,504,000	14,359,000	14,359,000	△145,000	99.0	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)7,796,956円×(補助率)2/3　5,197,971円 2)健康診査 （基本額)5,988,841円×(補助率)2/3　3,992,560円 3)骨粗しょう症検診 （基本額)5,466,403円×(補助率)2/3　3,644,269円 4)肝炎ウイルス検査 （基本額)1,072,800円×(補助率)2/3　715,200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）　433,500円×(補助率)2/3　289,000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）　89,543円×(補助率)2/3　59,000円
			998,000	783,000	783,000	△215,000	78.5	0	0	3　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)1,567,405円×(補助率)1/2
			202,000	0	0	△202,000	0.0	0	0	4　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。
			2,407,000	2,713,170	2,713,170	306,170	112.7	0	0	5　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)894円×(件数)2,620件＋ （単価)298円×(件数)1,242件＋ （単価)774円×(件数)1件
			6,133,000	7,693,588	7,693,588	1,560,588	125.4	0	0	6　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)864円×(件数)8,032件＋(単価)298円×(件数)2,530件
			1,229,000	1,474,000	1,474,000	245,000	119.9	0	0	7　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)1,453,027円×(補助率)1/2　727,000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	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円	円	円	円	%	円	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）　638,220円×(補助率)1/2　319,000円
			3,869,000	3,739,000	3,739,000	△130,000	96.6	0	0	８ 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)11,218,285円×(補助率)1/3
			1,112,000	805,000	805,000	△307,000	72.4	0	0	９ 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)908,325円×(補助率)2/3　605,000円 2)普及啓発事業 （基本額)209,189円×(補助率)1/2　104,000円 3)ゲートキーパー養成 （基本額)144,600円×(補助率)2/3　96,000円
			3,250,000	4,977,000	4,977,000	1,727,000	153.1	0	0	１０ 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)健康に関する意識調査　2,550,000円 2)在宅療養後方支援病床確保　1,215,000円 3)地域医療・介護ネットワーク構築　1,212,000円
			82,479,000	56,035,000	56,035,000	△26,444,000	67.9	0	0	１１ 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　47,913,000円 2)妊婦のための支援給付のための事務費　4,494,000円 3)多胎児家庭支援　2,060,000円 4)利用者支援　1,568,000円
			2,957,000	7,065,000	7,065,000	4,108,000	238.9	0	0	１２ 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)利用者支援（こども家庭センター型） （基本額)21,674,000円×(補助率)1/6　3,612,000円 2)利用者支援（妊婦等包括相談支援事業型） （基本額)13,814,000円×(補助率)1/4　3,453,000円
			1,343,000	683,000	683,000	△660,000	50.9	0	0	１３ 東京ユースヘルスケア推進事業（区市町村補助事業）補助金 (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)1,367,182円×(補助率)1/2
			33,120,000	32,962,000	32,962,000	△158,000	99.5	0	0	１４ 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

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目	円	円	円	円	%	円	円	
										(2)内容 (基本額)32,962,392円×(補助率)10/10
			34,200,000	29,818,000	29,818,000	△4,382,000	87.2	0	0	１５　帯状疱疹ワクチン任意接種補助事業補助金 (1)収入根拠 帯状疱疹ワクチン任意接種補助事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)45,115,200円×(補助率)1/2＋(基本額)7,261,000円×(補助率)10/10
			8,821,000	8,820,000	8,820,000	△1,000	100.0	0	0	１６　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)16,959,360円×(補助率)1/2＋(基本額)341,000円×(補助率)10/10
			12,759,000	7,193,000	7,193,000	△5,566,000	56.4	0	0	１７　子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助金 (1)収入根拠 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 1)母親学級開催 (基本額)4,234,494円×(補助率)10/10　4,234,000円 2)健康チャレンジ！ (基本額)5,918,000円×(補助率)1/2　2,959,000円
			22,700,000	21,206,000	21,206,000	△1,494,000	93.4	0	0	１８　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)16,442件＋(単価)2,000円×(件数)2,382件
			25,148,000	30,511,000	30,511,000	5,363,000	121.3	0	0	１９　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)30,511,384円×(補助率)10/10
			18,400,000	14,482,000	14,482,000	△3,918,000	78.7	0	0	２０　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)14,482,000円×(補助率)10/10
			0	32,000	32,000	32,000	－	0	0	２１　避難所環境整備・災害時トイレ確保等区市町村支援事業補助金 (1)収入根拠 避難所環境整備・災害時トイレ確保等区市町村支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)65,978円×(補助率)1/2
			6,951,000	38,243,000	38,243,000	31,292,000	550.2	0	0	２２　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 1)出産・子育て応援交付金 (基本額)81,360,000円×(補助率)1/3　27,120,000円 2)育児パッケージ (基本額)11,123,000円×(補助率)10/10　11,123,000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	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円 0	円 125,000	円 125,000	円 125,000	% —	円 0	円 0	23　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）500,000円×（補助率）1/4
		9 子ども家庭費補助金	3,836,809,000	4,093,916,236	4,093,916,236	257,107,236	106.7	0	0	
			15,878,000	6,685,000	6,685,000	△9,193,000	42.1	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）13,370,155円×（補助率）1/2
			1,444,000	1,259,500	1,259,500	△184,500	87.2	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）5,038,000円×（補助率）25/100
			41,235,000	39,373,900	39,373,900	△1,861,100	95.5	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）39,373,900円×（補助率）10/10
			73,809,000	73,869,000	73,869,000	60,000	100.1	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)保育所産休等代替職員費 （基本額）22,695,050円×（補助率）10/10　22,695,000円 2)子供と子育て家庭に対する安心安全確保対策支援 （基本額）14,178,696円×（補助率）10/10　14,179,000円 3)虐待対策コーディネーター （基本額）12,788,129円×（補助率）1/2＋ （基本額）7,493,880円×（補助率）3/4　12,014,000円 4)ショートステイ事業の拡充 （基本額）8,840,397円×（補助率）1/2　4,420,000円 5)認可外保育施設におけるサービスの質維持向上支援 （基本額）3,933,000円×（補助率）10/10　3,933,000円 6)主任虐待対策ワーカー （基本額）7,000,000円×（補助率）1/2　3,500,000円 7)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 8)居宅訪問型保育利用者支援 （基本額）5,200,000円×（補助率）1/2　2,600,000円 9)子どもの権利推進 （基本額）5,000,000円×（補助率）1/2　2,500,000円 10)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 11)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 12)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 13)ひとり親家庭専門相談 （基本額）　480,000円×（補助率）1/2　240,000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	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円	円	円	円	%	円	円	
										14)子どもの意見表明に係る取組 （基本額）　380,000円×(補助率)1/2　190,000円 15)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 16)防災対策 （基本額）　194,400円×(補助率)1/2　97,000円 17)企業主導型保育活用支援 （基本額）　175,123円×(補助率)1/2　88,000円 18)要支援家庭の早期発見支援 （基本額）　58,000円×(補助率)1/2　29,000円 19)図書等を活用した子育て支援講座 （基本額）　31,600円×(補助率)1/2　16,000円
			2,145,000	1,568,000	1,568,000	△577,000	73.1	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)3,135,000円×(補助率)1/2
			13,812,000	13,215,000	13,215,000	△597,000	95.7	0	0	6　ひとり親家庭生活向上事業補助金 (1)収入根拠 東京都ひとり親家庭等生活向上事業補助要綱 (2)内容 1)学習支援事業 （基本額)8,864,297円×(補助率)3/4＋ （基本額)5,412,752円×(補助率)1/8　7,324,000円 2)ひとり親家庭等生活支援事業 （基本額)7,854,600円×(補助率)3/4　5,891,000円
			215,127,000	86,473,500	86,473,500	△128,653,500	40.2	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)延長保育事業　36,256,000円 私立保育所 （基本額)100,969,000円×(補助率)1/3　33,656,000円 地域型保育 （基本額）　7,800,000円×(補助率)1/3　2,600,000円 2)一時預かり事業　34,545,500円 私立幼稚園 （基本額）31,102,280円×(補助率)1/3＋ （基本額）12,239,500円×(補助率)10/10　22,606,500円 私立保育所 （基本額）19,166,000円×(補助率)1/3　6,388,400円 子ども家庭支援センター （基本額）12,079,000円×(補助率)1/3　4,026,000円 地域型保育 （基本額）　4,573,800円×(補助率)1/3　1,524,600円 3)子育て短期支援事業 （基本額)12,165,210円×(補助率)1/3　4,055,000円 4)子育て世帯訪問支援事業 （基本額)11,262,200円×(補助率)1/3　3,754,000円 5)ファミリー・サポート・センター事業 （基本額）8,960,000円×(補助率)1/3　2,986,000円 6)子供を守る地域ネットワーク機能強化事業 （基本額）4,719,260円×(補助率)1/3　1,573,000円 7)養育支援訪問事業 （基本額）3,200,000円×(補助率)1/3　1,066,000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	不納欠損額	収入未済額	説明	
款	項	目									
			円	円	円	円	%	円	円		
										8)実費徴収に係る補足給付を行う事業	
										（基本額）3,072,300円×(補助率)1/3	1,024,000円
										9)多様な事業者の参入促進・能力活用事業	
										（基本額）2,160,000円×(補助率)1/3	720,000円
										10)親子関係形成支援事業	
										（基本額）1,482,140円×(補助率)1/3	494,000円
			1,350,000	1,734,000	1,734,000	384,000	128.4	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）3,385,200円×(補助率)1/2	1,692,000円
										2)無償化	
										（基本額）　50,000円×(補助率)3/4	37,000円
										3)利用者負担軽減	
										（基本額）　7,500円×(補助率)2/3	5,000円
			426,120,000	402,948,000	402,948,000	△23,172,000	94.6	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）355,264,000円×(補助率)10/10	355,264,000円
										2)地域型保育	
										（基本額）50,857,000円×(補助率)1/2	25,427,000円
										3)認証保育所	
										（基本額）20,238,000円×(補助率)10/10	20,238,000円
										4)病児保育	
										（基本額）　4,039,200円×(補助率)1/2	2,019,000円
			124,166,000	148,584,000	148,584,000	24,418,000	119.7	0	0	１０ 保育対策総合支援事業補助金	
										(1)収入根拠	
										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)保育士宿舎借り上げ支援	
										（基本額）362,557,000円×(補助率)1/4＋(加算額)45,758,750円	136,398,000円
										2)保育の質の向上のための巡回支援指導	
										（基本額）16,248,000円×(補助率)3/4	12,186,000円
			128,994,000	136,018,000	136,018,000	7,024,000	105.4	0	0	１１ 保育従事職員宿舎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舎借り上げ支援事業補助金交付要綱	
										(2)内容	
										1)私立保育所	
										（基本額）158,862,000円×(補助率)3/4	119,146,000円
										2)地域型保育	
										（基本額）14,170,000円×(補助率)3/4	10,627,500円
										3)認証保育所	
										（基本額）　7,342,000円×(補助率)3/4	5,506,500円
										4)認定こども園	
										（基本額）　984,000円×(補助率)3/4	738,000円
			6,208,000	6,208,000	6,208,000	0	100.0	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	

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円	円	円	円	%	円	円	(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
			89,254,000	133,851,000	133,851,000	44,597,000	150.0	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）57,410,917円×(補助率)10/10　57,411,000円 2)利用者支援分 （基本額)113,121,416円×(補助率)1/2　56,560,000円 3)第１子支援分 （基本額）19,880,000円×(補助率)10/10　19,880,000円
			320,232,000	216,238,000	216,238,000	△103,994,000	67.5	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 (2)内容 1)私立保育所　215,054,000円 2)地域型保育　1,184,000円
			6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	100.0	0	0	１５　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
			1,220,017,000	1,522,755,000	1,522,755,000	302,738,000	124.8	0	0	１６　保育所等利用世帯負担軽減事業費補助金 (1)収入根拠 保育所等利用世帯負担軽減事業費補助金交付要綱 (2)内容 （基本額)1,522,755,000円×(補助率)10/10
			11,820,000	5,480,000	5,480,000	△6,340,000	46.4	0	0	１７　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)5,480,000円×(補助率)10/10
			261,309,000	275,593,000	275,593,000	14,284,000	105.5	0	0	１８　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)200,013,000円×(補助率)10/10　200,013,000円 2)すくわくプログラム推進 （基本額）66,126,000円×(補助率)10/10　66,126,000円 3)地域型保育 （基本額）18,909,000円×(補助率)1/2　9,454,000円
			155,144,000	36,379,000	36,379,000	△118,765,000	23.4	0	0	１９　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

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円	円	円	円	%	円	円	(2)内容 1)家事育児サポーター派遣 （基本額)24,385,000円×(補助率)10/10　24,385,000円 2)伴走型相談支援体制強化 （基本額）9,121,600円×(補助率)10/10　9,121,000円 3)多胎児家庭支援 （基本額）2,073,600円×(補助率)10/10　2,073,000円 4)人材育成 （基本額）　800,000円×(補助率)10/10　800,000円
			699,000	645,000	645,000	△54,000	92.3	0	0	２０ 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)2,581,680円×(補助率)1/4
			206,594,000	217,017,000	217,017,000	10,423,000	105.0	0	0	２１ ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援）補助金 (1)収入根拠 ベビーシッター利用支援事業（一時預かり利用支援事業）補助要綱 (2)内容 （基本額)217,017,000円×(補助率)10/10
			10,201,000	7,068,000	7,068,000	△3,133,000	69.3	0	0	２２ 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)ソフト面とハード面の両輪で進める少子対策事業 （基本額)6,902,000円×(補助率)10/10　6,902,000円 2)子育てに全力で取り組む区市町村徹底支援プロジェクトに関する事業 （基本額）　166,300円×(補助率)10/10　166,000円
			23,552,000	21,013,000	21,013,000	△2,539,000	89.2	0	0	２３ 重層的支援体制整備事業交付金 (1)収入根拠 重層的支援体制整備事業交付金交付要綱 (2)内容 1)地域子育て支援拠点事業　12,963,000円 子ども家庭支援センター （基本額)28,220,000円×(補助率)1/3　9,407,000円 私立保育所 （基本額)10,669,000円×(補助率)1/3　3,556,000円 2)利用者支援事業 （基本額)48,302,000円×(補助率)1/6　8,050,000円
			109,778,000	142,401,000	142,401,000	32,623,000	129.7	0	0	２４ 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)129,271,449円×(補助率)10/10　129,271,000円 2)事務費 （基本額）10,738,197円×(補助率)10/10　10,738,000円 3)審査支払委託料 （基本額）　2,392,106円×(補助率)10/10　2,392,000円
			666,000	1,372,000	1,372,000	706,000	206.0	0	0	２５ 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

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円	円	円	円	%	円	円	
										(2)内容 (基本額)2,058,000円×(補助率)2/3
			181,160,000	124,484,000	124,484,000	△56,676,000	68.7	0	0	２６ ファミリー・アテンダント先進事例創出事業補助金 (1)収入根拠 ファミリー・アテンダント先進事例創出事業補助金交付要綱 (2)内容 1)定期訪問による見守り (基本額)123,084,000円×(補助率)10/10　123,084,000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
			2,452,000	8,218,000	8,218,000	5,766,000	335.2	0	0	２７ 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、 子供の権利養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)8,667,500円×(補助率)1/2　4,333,000円 2)子供の権利擁護環境整備 (基本額)4,575,788円×(補助率)1/2　2,287,000円 3)社会的養護自立支援拠点 (基本額)3,197,000円×(補助率)1/2　1,598,000円
			74,155,000	52,031,000	52,031,000	△22,124,000	70.2	0	0	２８ 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)33,904,500円×(補助率)10/10　33,904,500円 2)私立保育所 (基本額)　8,846,500円×(補助率)10/10　8,846,500円 3)地域型保育 (基本額)　8,615,000円×(補助率)10/10　8,615,000円 4)私立幼稚園 (基本額)　665,000円×(補助率)10/10　665,000円
			2,261,000	1,130,000	1,130,000	△1,131,000	50.0	0	0	２９ 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)2,261,040円×(補助率)1/2
			1,895,000	1,809,000	1,809,000	△86,000	95.5	0	0	３０ 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)10,854,691円×(補助率)1/6
			1,393,000	1,393,000	1,393,000	0	100.0	0	0	３１ 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

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円 2,400,000	円 0	円 0	円 △2,400,000	% 0.0	円 0	円 0	３２　子供食堂推進事業補助金 (1)収入根拠 子供食堂推進事業補助金交付要綱 (2)内容 他の補助金で交付されるため、当該収入なし。
			9,111,000	7,806,000	7,806,000	△1,305,000	85.7	0	0	３３　待機児童解消区市町村支援事業補助金 (1)収入根拠 待機児童解消区市町村支援事業補助要綱 (2)内容 (基本額)15,614,469円×(補助率)1/2
			17,347,000	40,528,000	40,528,000	23,181,000	233.6	0	0	３４　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)40,528,379円×(補助率)10/10
			76,969,000	53,804,336	53,804,336	△23,164,664	69.9	0	0	３５　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)53,804,336円×(補助率)10/10
			0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	—	0	0	３６　子供の未来を育む「体験活動」推進区市町村支援事業（「遊び」特別推進枠）補助金 (1)収入根拠 子供の未来を育む「体験活動」推進区市町村支援事業（「遊び」特別推進枠）補助要綱 (2)内容 (基本額)10,000,000円×(補助率)10/10
			2,112,000	2,112,000	2,112,000	0	100.0	0	0	３７　多文化キッズコーディネーター設置支援補助金 (1)収入根拠 多文化キッズコーディネーター設置支援補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)2,112,000円×(補助率)10/10
			0	149,000	149,000	149,000	—	0	0	３８　多文化キッズサロン設置支援事業補助金 (1)収入根拠 多文化キッズサロン設置支援事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)298,320円×(補助率)1/2
			0	2,890,000	2,890,000	2,890,000	—	0	0	３９　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 (基本額)2,890,000円×(補助率)10/10
			0	54,000	54,000	54,000	—	0	0	４０　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)220,000円×(補助率)1/4

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円	円	円	円	%	円	円	
			0	12,990,000	12,990,000	12,990,000	—	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)51,963,862円×(補助率)1/4
			0	127,134,000	127,134,000	127,134,000	—	0	0	４２　病児保育推進事業費補助金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援法、東京都病児保育推進事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)378,626,900円×(補助率)1/3＋(基本額)1,853,040円×(補助率)1/2
			0	5,058,000	5,058,000	5,058,000	—	0	0	４３　医療的ケア児保育支援事業費補助金 (1)収入根拠 東京都医療的ケア児保育支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)6,070,080円×(補助率)5/6
			0	6,365,000	6,365,000	6,365,000	—	0	0	４４　要支援家庭を対象としたショートステイ事業補助金 (1)収入根拠 要支援家庭を対象としたショートステイ事業補助金交付要綱 (2)内容 1)ショートステイ支援員の配置 (基本額)6,324,250円×(補助率)3/4　4,743,000円 2)要支援受入対応加算 (基本額)1,790,800円×(補助率)3/4　1,343,000円 3)要支援家庭に対する継足し (基本額)3,352,860円×(補助率)1/12　279,000円
			0	127,785,000	127,785,000	127,785,000	—	0	0	４５　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・子育て応援事業実施要綱 (2)内容 1)バースデーサポート (基本額)119,990,000円×(補助率)10/10　119,990,000円 2)育児パッケージ配布 (基本額)　7,795,000円×(補助率)10/10　7,795,000円
			0	4,428,000	4,428,000	4,428,000	—	0	0	４６　子供・若者自立等支援体制整備事業補助金 (1)収入根拠 子供・若者自立等支援体制整備事業補助金交付要綱 (2)内容 (基本額)6,642,000円×(補助率)2/3
	10 都市整備費補助金		2,829,141,000	2,408,039,805	2,408,039,805	△421,101,195	85.1	0	0	
			2,249,941,000	1,879,895,000	1,879,895,000	△370,046,000	83.6	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）　1,409,605,000円 2)東池袋一丁目地区市街地再開発（助成）　269,461,000円 3)補助第１７４号線　195,598,000円 4)池袋本町四丁目１・２番地区防災街区整備　5,062,000円 5)補助第１７６号線　169,000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	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円 6,306,000	円 3,903,000	円 3,903,000	円 △2,403,000	% 61.9	円 0	円 0	2　木密事業整備計画作成等補助金 (1)収入根拠 東京都防災密集地域総合整備事業補助金交付要綱 (2)内容 1)長崎地区 (基本額)7,000,000円×(補助率)1/4　1,750,000円 2)東池袋四・五丁目地区 (基本額)3,729,000円×(補助率)1/3　1,243,000円 3)雑司が谷・南池袋地区 (基本額)1,540,000円×(補助率)1/4　385,000円 4)池袋本町地区 (基本額)1,200,000円×(補助率)1/4　300,000円 5)上池袋地区 (基本額)　900,000円×(補助率)1/4　225,000円
			39,103,000	32,004,000	32,004,000	△7,099,000	81.8	0	0	3　木密事業地区整備費補助金 (1)収入根拠 東京都防災密集地域総合整備事業補助金交付要綱 (2)内容 1)特定整備路線沿道まちづくり推進事業 池袋本町地区 (基本額)97,557,000円×(補助率)1/6　16,259,000円 2)地区防災不燃化推進事業　6,659,000円 池袋本町・上池袋地区 (基本額)　6,730,000円×(補助率)1/2　3,365,000円 補助２６・１７２号線沿道地区 (基本額)　5,320,000円×(補助率)1/2　2,660,000円 補助８１号線沿道巣鴨・駒込地区 (基本額)　1,268,000円×(補助率)1/2　634,000円 3)居住環境総合整備事業 東池袋四・五丁目地区 (基本額)　6,336,000円×(補助率)10/10　6,336,000円 4)狭あい道路拡幅整備事業　2,750,000円 長崎地区 (基本額)　4,000,000円×(補助率)1/4　1,000,000円 上池袋地区 (基本額)　2,000,000円×(補助率)1/4　500,000円 池袋本町地区 (基本額)　2,000,000円×(補助率)1/4　500,000円 雑司が谷・南池袋地区 (基本額)　2,000,000円×(補助率)1/4　500,000円 東池袋地区 (基本額)　1,000,000円×(補助率)1/4　250,000円
			8,400,000	8,400,000	8,400,000	0	100.0	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
			7,092,000	5,650,000	5,650,000	△1,442,000	79.7	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、ＧＳＳⅢ (基本額)10,346,000円×(補助率)1/4　2,586,000円 2)こもれび千早 (基本額)　8,000,000円×(補助率)27.5/100　2,200,000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	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円	円	円	円	%	円	円	
										3)レジディアタワー上池袋 （基本額）3,840,000円×(補助率)22.5/100　864,000円
			45,000	29,000	29,000	△16,000	64.4	0	0	６　土地取引経由事務費補助金 (1)収入根拠 国土利用計画法に定める土地取引の規制に関する経由事務費等交付金交付要綱 (2)内容 （基本額)43,957円×(補助率)2/3
			1,345,000	761,000	761,000	△584,000	56.6	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　580,000円 2)木造住宅耐震診断助成　181,000円
			41,725,000	250,000	250,000	△41,475,000	0.6	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 緊急輸送道路沿道建築物耐震補強設計助成
			500,000	500,000	500,000	0	100.0	0	0	９　マンション耐震診断助成補助金 (1)収入根拠 東京都マンション耐震化促進事業制度要綱 (2)内容 （基本額)2,000,000円×(補助率)1/4
			403,560,000	404,968,000	404,968,000	1,408,000	100.3	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)池袋本町・上池袋地区 （基本額)358,160,000円×(補助率)1/2＋ （基本額）14,184,000円×(補助率)10/10　193,264,000円 2)補助２６・１７２号線沿道長崎・南長崎・千早地区 （基本額)269,088,000円×(補助率)1/2＋ （基本額）9,321,000円×(補助率)10/10　143,865,000円 3)東池袋四・五丁目地区 （基本額）46,084,000円×(補助率)1/2＋ （基本額）2,185,000円×(補助率)10/10　25,227,000円 4)補助８１号線沿道巣鴨・駒込地区 （基本額）44,256,000円×(補助率)1/2＋ （基本額）1,480,000円×(補助率)10/10　23,608,000円 5)雑司が谷・南池袋地区 （基本額）36,880,000円×(補助率)1/2＋ （基本額）564,000円×(補助率)10/10　19,004,000円
			13,184,000	5,050,000	5,050,000	△8,134,000	38.3	0	0	１１　都市防災総合推進事業補助金 (1)収入根拠 東京都防災密集地域総合整備事業補助金交付要綱 (2)内容 （基本額)20,204,000円×(補助率)1/4
			250,000	0	0	△250,000	0.0	0	0	１２　マンション耐震改修設計助成補助金 (1)収入根拠 東京都マンション耐震化促進事業制度要綱

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明	
款	項	目									
			円	円	円	円	%	円	円		
										(2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。	
			1,520,000	0	0	△1,520,000	0.0	0	0	１３　東京都空き家利活用等区市町村支援事業補助金 (1)収入根拠 空き家利活用等区市町村支援事業補助金交付要綱 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。	
			5,607,000	2,652,000	2,652,000	△2,955,000	47.3	0	0	１４　国土調査事業費補助金 (1)収入根拠 東京都国土調査事業費補助金交付要綱 (2)内容 （基本額）3,536,000円×（補助率）3/4	
			18,939,000	18,167,805	18,167,805	△771,195	95.9	0	0	１５　無電柱化事業補助金 (1)収入根拠 区市町村無電柱化事業に対する都費補助要綱 (2)内容 1)立教通り整備 （基本額）14,899,610円×（補助率）1/2＋ （基本額）　7,271,000円×（補助率）1.0	14,720,805円
										2)無電柱化 （基本額）　3,102,000円×（補助率）1.0	3,102,000円
										3)都市計画道路補助第１７６号線整備 （基本額）　　690,000円×（補助率）1/2	345,000円
			6,307,000	4,790,000	4,790,000	△1,517,000	75.9	0	0	１６　住宅確保要配慮者専用賃貸住宅補助金 (1)収入根拠 東京都住宅確保要配慮者専用賃貸住宅補助金交付要綱 (2)内容 （基本額）9,580,000円×（補助率）1/2	
			18,942,000	19,480,000	19,480,000	538,000	102.8	0	0	１７　子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助金 (1)収入根拠 子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 （基本額）19,480,000円×（補助率）10/10	
			50,000	0	0	△50,000	0.0	0	0	１８　ブロック塀等安全対策促進事業補助金 (1)収入根拠 東京都ブロック塀等安全対策促進事業補助金交付要綱 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。	
			5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	100.0	0	0	１９　東京都持続可能な地域公共交通実現に向けた事業費補助金 (1)収入根拠 東京都持続可能な地域公共交通実現に向けた事業費補助金交付要綱 (2)内容 交通政策推進事業経費	
			1,325,000	495,000	495,000	△830,000	37.4	0	0	２０　リノベーションによる再生まちづくり先行事業補助金 (1)収入根拠 リノベーションによる再生まちづくり先行事業費補助金交付要綱 (2)内容 （基本額）990,000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	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	
	0	16,045,000	16,045,000	16,045,000	—	0	0	２１　地域福祉推進区市町村補助金 (1)収入根拠 地域福祉推進区市町村包括補助事業補助要綱 (2)内容 1)区道の整備（特定道路分） （基本額）22,499,570円×(補助率)1/2　11,249,000円 2)区道の整備 （基本額）9,592,077円×(補助率)1/2　4,796,000円
11 教育費補助金	948,376,000	1,080,073,762	1,080,073,762	131,697,762	113.9	0	0	
	44,079,000	42,754,000	42,754,000	△1,325,000	97.0	0	0	１　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)63,557,963円×(補助率)2/3　42,371,000円 2)補習支援チューター （基本額）　574,240円×(補助率)2/3　383,000円
	123,000	178,000	178,000	55,000	144.7	0	0	２　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)267,403円×(補助率)2/3
	25,162,000	25,506,000	25,506,000	344,000	101.4	0	0	３　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)51,012,764円×(補助率)1/2
	230,000	251,000	251,000	21,000	109.1	0	0	４　東京都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)251,000円×(補助率)10/10
	577,000	445,000	445,000	△132,000	77.1	0	0	５　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 (2)内容 （基本額)668,000円×(補助率)2/3
	462,000	340,000	340,000	△122,000	73.6	0	0	６　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)510,262円×(補助率)2/3
	148,188,000	165,733,000	165,733,000	17,545,000	111.8	0	0	７　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)492,924,160円×(補助率)1/3　164,307,000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	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円	円	円	円	%	円	円	
										2)幼稚園型一時預かり事業 （基本額）　4,278,850円×(補助率)1/3　1,426,000円
			24,979,000	36,788,060	36,788,060	11,809,060	147.3	0	0	８ 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
			1,228,000	1,328,000	1,328,000	100,000	108.1	0	0	９ 区市町村が設置する中学校における部活動指導員配置経費補助金 (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 (基本額)1,992,000円×(補助率)2/3
			677,000	395,068	395,068	△281,932	58.4	0	0	１０ 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
			260,000	224,000	224,000	△36,000	86.2	0	0	１１ 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)336,000円×(補助率)2/3
			9,832,000	4,918,000	4,918,000	△4,914,000	50.0	0	0	１２ 中学校の部活動における外部指導者配置支援事業補助金 (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 (基本額)9,837,000円×(補助率)1/2
			15,012,000	14,566,136	14,566,136	△445,864	97.0	0	0	１３ 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
			38,610,000	38,527,000	38,527,000	△83,000	99.8	0	0	１４ 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)51,370,000円×(補助率)3/4
			970,000	31,000	31,000	△939,000	3.2	0	0	１５ 中学校等における地域連携・地域移行に関する支援事業補助金 (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 (基本額)62,100円×(補助率)1/2
			382,505,000	364,441,000	364,441,000	△18,064,000	95.3	0	0	１６ 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)728,882,000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	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円	円	円	円	%	円	円	
			5,437,000	2,673,000	2,673,000	△2,764,000	49.2	0	0	１７ 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）4,009,550円×（補助率）2/3
			4,500,000	4,475,000	4,475,000	△25,000	99.4	0	0	１８ 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 (2)内容 （基本額）4,475,000円×（補助率）10/10
			7,000	7,000	7,000	0	100.0	0	0	１９ 東京都地域学校協働活動推進事業費補助金 (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 (2)内容 （基本額）10,680円×（補助率）2/3
			4,977,000	0	0	△4,977,000	0.0	0	0	２０ 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実施要綱 (2)内容 該当とならなかったため、当該収入なし。
			1,250,000	1,336,000	1,336,000	86,000	106.9	0	0	２１ チャレンジクラス（不登校対応校内分教室）補助金 (1)収入根拠 チャレンジクラス（不登校対応校内分教室）補助金交付要綱 (2)内容 （基本額）2,672,860円×（補助率）1/2
			2,000,000	0	0	△2,000,000	0.0	0	0	２２ 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)内容 他の補助金で交付されるため、当該収入なし。
			233,896,000	233,896,000	233,896,000	0	100.0	0	0	２３ 東京都公立学校情報機器整備支援事業費補助金 (1)収入根拠 東京都公立学校情報機器整備支援事業補助金交付要綱 (2)内容 （基本額）350,845,000円×（補助率）2/3
			0	9,282,000	9,282,000	9,282,000	－	0	0	２４ 教育支援体制整備事業費補助金（いじめ対策・不登校支援等総合推進事業） (1)収入根拠 校内教育支援センター設置推進事業補助金交付要綱 (2)内容 不登校対策支援員人件費
			3,415,000	3,240,000	3,240,000	△175,000	94.9	0	0	２５ 笑顔と学びの体験活動プロジェクト（子供企画型）事業補助金 (1)収入根拠 笑顔と学びの体験活動プロジェクト子供企画型補助金交付要綱 (2)内容 笑顔と学びの体験活動プロジェクト（子供企画型）企画・運営経費
			0	89,525,498	89,525,498	89,525,498	－	0	0	２７ 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

科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款 項 目								
	円	円	円	円	%	円	円	
	0	1,628,000	1,628,000	1,628,000	—	0	0	２８　発達検査体制整備支援促進事業補助金 (1)収入根拠 区市町村発達検査体制整備支援事業補助金交付要綱 (2)内容 （基本額）3,256,530円×（補助率）1/2
	0	5,038,000	5,038,000	5,038,000	—	0	0	２９　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・不登校対策支援員人件費
	0	13,970,000	13,970,000	13,970,000	—	0	0	３０　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 (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 特別支援教育指導員・事務補助人件費
	0	698,000	698,000	698,000	—	0	0	３１　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	13,800,000	13,800,000	13,800,000	—	0	0	３２　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)「小１の壁」対策　10,000,000円 2)不登校対策　3,800,000円
	0	3,650,000	3,650,000	3,650,000	—	0	0	３３　木の教育環境整備補助事業補助金 (1)収入根拠 東京都公立学校木の教育環境整備補助事業補助金交付要綱 (2)内容 （基本額）7,300,000円×（補助率）1/2
	0	430,000	430,000	430,000	—	0	0	３４　子供家庭支援区市町村包括補助事業補助金 (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）430,524円×（補助率）10/10
3 都委託金	1,449,664,000	1,405,581,742	1,405,581,742	△44,082,258	97.0	0	0	
1 政策経営費委託金	132,000,000	159,574,693	159,574,693	27,574,693	120.9	0	0	
	132,000,000	159,574,693	159,574,693	27,574,693	120.9	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　150,802,356円 2)東京都教育委員会の事務処理　8,736,597円 3)東京都文化財保護に関する事務処理　35,740円
2 総務費委託金	499,609,000	423,054,178	423,054,178	△76,554,822	84.7	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	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	
	200,000	144,703	144,703	△55,297	72.4	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　94件　103,810円 2)名簿登録抹消　56件　37,542円 3)再交付　26件　1,938円 4)記載事項変更　19件　1,413円
	156,557,000	129,784,034	129,784,034	△26,772,966	82.9	0	0	2　都議会議員選挙費委託金 (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 東京都議会議員選挙執行経費
	151,713,000	149,054,184	149,054,184	△2,658,816	98.2	0	0	3　参議院議員選挙費委託金 (1)収入根拠 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 (2)内容 参議院議員選挙執行経費
	191,139,000	144,071,257	144,071,257	△47,067,743	75.4	0	0	4　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
3 区民費委託金	815,367,000	820,353,821	820,353,821	4,986,821	100.6	0	0	
	579,459,000	601,050,723	601,050,723	21,591,723	103.7	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　542,559,000円 2)配当割・株式譲渡所得割額　30,462,192円 3)過誤納金・還付金相当割額　28,003,951円 4)還付加算金相当割額　25,580円
	235,908,000	219,303,098	219,303,098	△16,604,902	93.0	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 (2)内容 1)令和７年国勢調査　217,598,685円 2)住民基本台帳人口調査　596,000円 3)令和８年経済センサス活動調査準備事務　511,000円 4)人口動態調査　486,300円 5)統計調査員確保対策事業　57,000円 6)経済センサス調査区管理　30,000円 7)学校基本調査　23,033円 8)２０２５年農林業センサス　1,080円
4 衛生費委託金	658,000	723,800	723,800	65,800	110.0	0	0	
	658,000	723,800	723,800	65,800	110.0	0	0	1　統計調査費委託金 (1)収入根拠 衛生統計調査委託金取扱要綱

科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	(2)内容 1)国民生活基礎調査　483,200円 2)社会保障・人口問題基本調査　129,500円 3)人口動態調査　70,600円 4)衛生統計調査　35,000円 5)医療施設調査　5,500円
5 都市整備費委託金	266,000	197,800	197,800	△68,200	74.4	0	0	
	44,000	42,800	42,800	△1,200	97.3	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
	222,000	155,000	155,000	△67,000	69.8	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　31件
6 教育費委託金	1,764,000	1,677,450	1,677,450	△86,550	95.1	0	0	
	407,000	292,320	292,320	△114,680	71.8	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
	500,000	500,000	500,000	0	100.0	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
	357,000	348,500	348,500	△8,500	97.6	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 人権尊重教育における研究開発費用
	300,000	128,700	128,700	△171,300	42.9	0	0	4 デジタルを活用したこれからの学び推進事業委託金 (1)収入根拠 デジタルを活用したこれからの学び推進地区実施要項 (2)内容 推進地区における研究開発経費
	200,000	190,140	190,140	△9,860	95.1	0	0	5 日本語指導推進校事業委託金 (1)収入根拠 日本語指導推進校事業費支払基準 (2)内容 日本語指導における研究開発経費
	0	51,800	51,800	51,800	—	0	0	6 教員研修事業事務処理特例交付金 (1)収入根拠 教員研修事業事務処理特例交付金（事業費）交付要綱

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円	円	円	円	%	円	円	(2)内容 教員研修事業事務に対する経費
			0	165,990	165,990	165,990	－	0	0	7 研究開発学校委託金 (1)収入根拠 教育研究開発事業実施委託要項 (2)内容 不登校施策における教育研究開発費用
15 財産収入			863,612,000	901,228,094	901,228,094	37,616,094	104.4	0	0	
	1 財産運用収入		807,756,000	826,877,069	826,877,069	19,121,069	102.4	0	0	
		1 財産貸付収入	366,574,000	387,574,368	387,574,368	21,000,368	105.7	0	0	
			305,574,000	326,574,368	326,574,368	21,000,368	106.9	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　26,058,948円 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)要町三丁目特養等用地貸付料　15,612,000円 6)アトリエ村貸付料　14,946,000円 7)風かおる里貸付料　13,764,000円 8)明日葉保育園池袋園施設等貸付料　12,210,000円 9)雑司が谷教育センター附設地下駐車場貸付料　12,196,800円 10)山吹の里貸付料　11,682,000円 11)東池袋五丁目特養用地貸付料　10,020,000円 12)池袋本町一丁目特養用地貸付料　9,334,704円 13)雑司が谷保育園施設等貸付料　8,877,000円 14)西池袋そらいろ保育園土地貸付料　7,440,000円 15)としま産業振興プラザ事務室貸付料　7,182,936円 16)しいの実保育園土地貸付料　6,530,592円 17)西巣鴨さくらそう保育園土地貸付料　5,368,464円 18)池袋あうる薬局施設等貸付料　4,969,800円 19)せんかわみんなの家土地貸付料　4,860,000円 20)東池袋四・五丁目地区事業用地貸付料　4,812,000円 21)旧朝日中学校土地貸付料　4,781,700円 22)池袋一丁目６０６番１０土地貸付料　3,789,186円 23)旧区民ひろば池袋跡地土地貸付料　2,826,000円 24)北大塚すくすくルーム土地貸付料　2,626,800円 25)アンソレイユ保育園土地貸付料　2,538,120円 26)池袋一丁目特養用地貸付料　2,474,160円 27)南大塚一丁目１６２３番１３１土地貸付料　2,311,056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)東池袋分庁舎３階建物貸付料　1,491,600円 31)南大塚一丁目１６２３番１３２土地貸付料　1,217,678円 32)池袋三丁目福祉施設用地貸付料　1,134,504円 33)旧大明小学校土地等貸付料　633,870円 34)旧区立保育所電柱・電話回線・ガス管用土地貸付料　597,492円 35)豊島区スポーツ協会事務室貸付料　589,680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)旧朝日中学校電柱・地下電線用土地貸付料　84,450円 38)東池袋二丁目電柱等貸付料　54,120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	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目	円	円	円	円	%	円	円	
			61,000,000	61,000,000	61,000,000	0	100.0	0	0	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ＰＳ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)としま区民センター「アイカサ」行政財産使用料　2,376円 45)北大塚すくすくルーム足場設置、車両駐車料　522円 2　命名権貸付収入 (1)収入根拠 豊島区立芸術文化劇場ネーミングライツパートナー契約、 「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
	2	基金利子	441,182,000	439,302,701	439,302,701	△1,879,299	99.6	0	0	
			138,811,000	138,635,443	138,635,443	△175,557	99.9	0	0	1　財政調整基金利子 (1)収入根拠 豊島区財政調整基金条例 (2)内容 1)銀行預金利子　81,824,437円 2)債券利子　56,202,788円 3)繰替運用利子　608,218円
			36,129,000	35,925,520	35,925,520	△203,480	99.4	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)銀行預金利子　21,281,321円 2)債券利子　14,644,199円
			866,000	861,357	861,357	△4,643	99.5	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)銀行預金利子　508,112円 2)債券利子　353,245円
			2,888,000	2,871,834	2,871,834	△16,166	99.4	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)銀行預金利子　1,656,179円 2)債券利子　1,215,655円
			354,000	352,079	352,079	△1,921	99.5	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)銀行預金利子　207,694円 2)債券利子　144,385円
			7,742,000	7,699,013	7,699,013	△42,987	99.4	0	0	6　住宅基金利子 (1)収入根拠 豊島区住宅基金条例

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円	円	円	円	%	円	円	(2)内容 1)銀行預金利子　4,538,159円 2)債券利子　3,160,854円
			111,382,000	110,754,275	110,754,275	△627,725	99.4	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)銀行預金利子　65,502,683円 2)債券利子　45,251,592円
			7,345,000	7,303,474	7,303,474	△41,526	99.4	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)銀行預金利子　4,318,868円 2)債券利子　2,984,606円
			119,804,000	119,129,412	119,129,412	△674,588	99.4	0	0	9　公共施設再構築基金利子 (1)収入根拠 豊島区公共施設再構築基金条例 (2)内容 1)銀行預金利子　70,441,661円 2)債券利子　48,687,751円
			741,000	736,523	736,523	△4,477	99.4	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)銀行預金利子　433,073円 2)債券利子　303,450円
			507,000	503,634	503,634	△3,366	99.3	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)銀行預金利子　298,984円 2)債券利子　204,650円
			44,000	43,659	43,659	△341	99.2	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)銀行預金利子　25,763円 2)債券利子　17,896円
			2,308,000	2,294,936	2,294,936	△13,064	99.4	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)銀行預金利子　1,354,308円 2)債券利子　940,628円
			1,508,000	1,498,505	1,498,505	△9,495	99.4	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

科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	(2)内容 1)銀行預金利子　889,244円 2)債券利子　609,261円
	464,000	461,856	461,856	△2,144	99.5	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)銀行預金利子　272,546円 2)債券利子　189,310円
	611,000	607,946	607,946	△3,054	99.5	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)銀行預金利子　360,866円 2)債券利子　247,080円
	9,678,000	9,623,235	9,623,235	△54,765	99.4	0	0	１７　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 (2)内容 1)銀行預金利子　5,678,730円 2)債券利子　3,944,505円
2 財産売払収入	55,856,000	74,351,025	74,351,025	18,495,025	133.1	0	0	
1 不動産売払収入	54,595,000	73,891,285	73,891,285	19,296,285	135.3	0	0	
	54,595,000	73,891,285	73,891,285	19,296,285	135.3	0	0	１　土地建物売払代金 (1)収入根拠 豊島区公有財産管理規則 (2)内容 1)駒込六丁目８３６番４６、４７、４８、４９売却　50,095,923円 2)池袋一丁目６０６番１０売却　10,024,875円 3)南大塚一丁目１６２３番１３１売却　5,652,900円 4)花川ハイツ３０２号室売却　4,500,000円 5)千川二丁目４番１５売却　2,021,625円 6)南大塚一丁目１６２３番１３２売却　1,595,962円
2 物品売払収入	1,261,000	459,740	459,740	△801,260	36.5	0	0	
	1,261,000	459,740	459,740	△801,260	36.5	0	0	１　備品等売払収入 (1)収入根拠 豊島区物品管理規則 (2)内容 特殊用途自動車廃車による売却
16 寄附金	478,086,000	411,756,778	411,756,778	△66,329,222	86.1	0	0	
1 寄附金	478,086,000	411,756,778	411,756,778	△66,329,222	86.1	0	0	
1 一般寄附金	266,313,000	202,494,329	202,494,329	△63,818,671	76.0	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	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	
	266,313,000	202,494,329	202,494,329	△63,818,671	76.0	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　3,858件　166,616,800円 2)一般寄附　8件　35,631,338円 3)学校等ふるさと納税制度寄附金　7件　246,191円
2 指定寄附金	211,773,000	209,262,449	209,262,449	△2,510,551	98.8	0	0	
	8,000,000	7,196,976	7,196,976	△803,024	90.0	0	0	1 総務費寄附金 (1)内容 1)福利厚生充実のための寄附金　1件　7,125,000円 2)災害対策支援のための寄附金　1件　71,976円
	150,000	200,000	200,000	50,000	133.3	0	0	2 文化スポーツ費寄附金 (1)内容 スポーツ振興のための寄附金　2件
	13,000,000	20,554,000	20,554,000	7,554,000	158.1	0	0	3 産業観光費寄附金 (1)内容 トキワ荘関連施設整備基金に対する寄附金　11件
	29,000	33,425	33,425	4,425	115.3	0	0	4 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
	3,501,000	0	0	△3,501,000	0.0	0	0	5 福祉費寄附金 (1)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
	5,000	650,000	650,000	645,000	―	0	0	6 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　450,000円 2)エイズ関連事業充実のための寄附金　1件　200,000円
	165,000,000	173,612,789	173,612,789	8,612,789	105.2	0	0	7 子ども家庭費寄附金 (1)内容 としま子ども若者応援寄附金　79件
	50,000	200,000	200,000	150,000	400.0	0	0	8 都市整備費寄附金 (1)内容 公園管理に対する寄附金　1件
	100,000	6,360,450	6,360,450	6,260,450	―	0	0	9 教育費寄附金 (1)内容 1)ＩＣＴ環境整備のための寄附金　1件　5,950,450円 2)駒込小学校運営のための寄附金　1件　200,000円 3)教育活動運営のための寄附金　1件　100,000円 4)池袋中学校運営のための寄附金　1件　70,000円 5)要小学校運営のための寄附金　1件　40,000円
	21,938,000	454,809	454,809	△21,483,191	2.1	0	0	１０ 政策経営費寄附金 (1)内容 学校等ふるさと納税制度寄附金　7件
17 繰入金	14,562,791,000	7,494,161,485	7,494,161,485	△7,068,629,515	51.5	0	0	
1 文化振興基金繰入金	3,000,000	1,058,823	1,058,823	△1,941,177	35.3	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	不納欠損額	収入未済額	説明
款 項 目								
	円	円	円	円	%	円	円	
1 文化振興基金繰入金	3,000,000	1,058,823	1,058,823	△1,941,177	35.3	0	0	
	3,000,000	1,058,823	1,058,823	△1,941,177	35.3	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 としま文化の日推進事業経費
2 保健福祉基盤整備支援基金繰入金	49,049,000	31,092,000	31,092,000	△17,957,000	63.4	0	0	
1 保健福祉基盤整備支援基金繰入金	49,049,000	31,092,000	31,092,000	△17,957,000	63.4	0	0	
	49,049,000	31,092,000	31,092,000	△17,957,000	63.4	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)民間保育施設改修等整備事業経費　30,800,000円 2)地域密着型サービス等整備費助成経費　292,000円
3 奨学基金繰入金	6,532,000	4,977,921	4,977,921	△1,554,079	76.2	0	0	
1 奨学基金繰入金	6,532,000	4,977,921	4,977,921	△1,554,079	76.2	0	0	
	6,532,000	4,977,921	4,977,921	△1,554,079	76.2	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
4 住宅基金繰入金	27,640,000	887,000	887,000	△26,753,000	3.2	0	0	
1 住宅基金繰入金	27,640,000	887,000	887,000	△26,753,000	3.2	0	0	
	27,640,000	887,000	887,000	△26,753,000	3.2	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 区営・区立住宅大規模改修経費
5 義務教育施設整備基金繰入金	2,562,355,000	0	0	△2,562,355,000	0.0	0	0	
1 義務教育施設整備基金繰入金	2,562,355,000	0	0	△2,562,355,000	0.0	0	0	
	2,562,355,000	0	0	△2,562,355,000	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。
6 道路整備基金繰入金	496,605,000	54,779,334	54,779,334	△441,825,666	11.0	0	0	
1 道路整備基金繰入金	496,605,000	54,779,334	54,779,334	△441,825,666	11.0	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	不納欠損額	収入未済額	説明
	円 496,605,000	円 54,779,334	円 54,779,334	円 △441,825,666	% 11.0	円 0	円 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） 30,211,100円 2)橋梁の整備事業経費 24,568,234円
7 公共施設再構築基金繰入金	8,808,486,000	3,600,000,000	3,600,000,000	△5,208,486,000	40.9	0	0	
1 公共施設再構築基金繰入金	8,808,486,000	3,600,000,000	3,600,000,000	△5,208,486,000	40.9	0	0	
	8,808,486,000	3,600,000,000	3,600,000,000	△5,208,486,000	40.9	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 池袋保健所移転関係経費
8 みどりの基金繰入金	4,805,000	4,805,000	4,805,000	0	100.0	0	0	
1 みどりの基金繰入金	4,805,000	4,805,000	4,805,000	0	100.0	0	0	
	4,805,000	4,805,000	4,805,000	0	100.0	0	0	1 みどりの基金繰入金 (1)収入根拠 豊島区みどりの基金条例 (2)内容 1)緑化推進助成関係経費 4,307,800円 2)みどりの啓発経費 497,200円
9 がん対策基金繰入金	186,000	186,000	186,000	0	100.0	0	0	
1 がん対策基金繰入金	186,000	186,000	186,000	0	100.0	0	0	
	186,000	186,000	186,000	0	100.0	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
10 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	0	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	0	0	
	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	100.0	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
11 子ども若者応援基金繰入金	27,897,000	15,242,186	15,242,186	△12,654,814	54.6	0	0	
1 子ども若者応援基金繰入金	27,897,000	15,242,186	15,242,186	△12,654,814	54.6	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	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	
	27,897,000	15,242,186	15,242,186	△12,654,814	54.6	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)子育て世帯への食料支援事業経費　8,417,296円 2)すずらんスマイルプロジェクト推進事業関係経費　3,588,618円 3)児童養護施設退所者等支援事業経費　2,617,060円 4)子ども若者の居場所事業関係経費　379,212円 5)としま子ども食堂ネットワーク事業経費　240,000円
12 特別会計繰入金	1,256,352,000	1,251,133,221	1,251,133,221	△5,218,779	99.6	0	0	
1 国民健康保険事業会計繰入金	889,365,000	889,365,000	889,365,000	0	100.0	0	0	
	889,365,000	889,365,000	889,365,000	0	100.0	0	0	1　国民健康保険事業会計繰入金 (1)内容 1)令和６年度区負担金精算分　881,227,000円 2)区民事務所における国民健康保険事務処理経費　8,138,000円
2 後期高齢者医療事業会計繰入金	122,562,000	122,561,698	122,561,698	△302	100.0	0	0	
	122,562,000	122,561,698	122,561,698	△302	100.0	0	0	1　後期高齢者医療事業会計繰入金 (1)内容 令和６年度区負担金精算分
3 介護保険事業会計繰入金	244,425,000	239,206,523	239,206,523	△5,218,477	97.9	0	0	
	244,425,000	239,206,523	239,206,523	△5,218,477	97.9	0	0	1　介護保険事業会計繰入金 (1)内容 令和６年度介護給付費精算分等
13 財政調整基金繰入金	1,289,884,000	2,500,000,000	2,500,000,000	1,210,116,000	193.8	0	0	
1 財政調整基金繰入金	1,289,884,000	2,500,000,000	2,500,000,000	1,210,116,000	193.8	0	0	
	1,289,884,000	2,500,000,000	2,500,000,000	1,210,116,000	193.8	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
18 繰越金	2,070,207,000	2,070,206,000	2,070,206,000	△1,000	100.0	0	0	
1 繰越金	2,070,207,000	2,070,206,000	2,070,206,000	△1,000	100.0	0	0	
1 繰越金	2,070,207,000	2,070,206,000	2,070,206,000	△1,000	100.0	0	0	
	2,070,207,000	2,070,206,000	2,070,206,000	△1,000	100.0	0	0	1　前年度繰越金 (1)内容 繰越明許費繰越金
19 諸収入	4,896,928,000	6,505,943,933	5,143,514,877	246,586,877	105.0	91,694,294	1,270,755,662	
1 延滞金・加算金及び過料	29,930,000	33,976,359	33,546,271	3,616,271	112.1	0	450,988	

科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款 項 目								
	円	円	円	円	%	円	円	
1 延滞金	29,928,000	33,936,359	33,506,271	3,578,271	112.0	0	450,988	
	29,928,000	33,936,359	33,506,271	3,578,271	112.0	0	450,988	1 延滞金 (1)収入根拠 地方税法、豊島区特別区税条例、豊島区狭小住戸集合住宅税条例、 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、 旧豊島区応急小口資金貸付条例、旧豊島区入院資金貸付条例 (2)内容 1)区税関係　33,446,271円 2)私立高等学校等入学資金　40,000円 3)応急小口資金　20,000円 収入未済件数　4件 還付未済件数（区税関係）　23件　20,900円
2 加算金	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	
	1,000	0	0	△1,000	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。
3 過料	1,000	40,000	40,000	39,000	－	0	0	
	1,000	40,000	40,000	39,000	－	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　2件
2 特別区預金利子	8,343,000	15,471,003	15,471,003	7,128,003	185.4	0	0	
1 特別区預金利子	8,343,000	15,471,003	15,471,003	7,128,003	185.4	0	0	
	8,343,000	15,471,003	15,471,003	7,128,003	185.4	0	0	1 預金利子 (1)収入根拠 地方自治法施行令 (2)内容 1)銀行預金利子　11,909,003円 2)債券利子　3,562,000円
3 貸付金元利収入	21,488,000	24,428,456	20,153,000	△1,335,000	93.8	0	4,275,456	
1 生業資金貸付金元利収入	59,000	613,700	45,000	△14,000	76.3	0	568,700	
	58,000	539,500	45,000	△13,000	77.6	0	494,500	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
	1,000	74,200	0	△1,000	0.0	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

科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	(2)内容 調定件数　1件 収入未済件数　1件
2 私立高等学校等入学・修学資金貸付金収入	18,000	117,800	15,000	△3,000	83.3	0	102,800	
	18,000	117,800	15,000	△3,000	83.3	0	102,800	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
3 高額介護サービス費等貸付金収入	500,000	0	0	△500,000	0.0	0	0	
	500,000	0	0	△500,000	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。
4 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	0	0	
	600,000	0	0	△600,000	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。
5 女性自立援助資金貸付金元利収入	310,000	3,696,956	93,000	△217,000	30.0	0	3,603,956	
	300,000	3,582,713	93,000	△207,000	31.0	0	3,489,713	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
	10,000	114,243	0	△10,000	0.0	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
6 土地開発公社貸付金収入	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	
	1,000	0	0	△1,000	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 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	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
		7 健康診査センター貸付金収入	円 20,000,000	円 20,000,000	円 20,000,000	円 0	% 100.0	円 0	円 0	
			20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	100.0	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
	4 受託事業収入		393,236,000	521,127,473	521,051,303	127,815,303	132.5	0	76,170	
		1 区民費受託収入	2,544,000	2,788,289	2,788,289	244,289	109.6	0	0	
			2,544,000	2,788,289	2,788,289	244,289	109.6	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
		2 環境清掃費受託収入	86,977,000	84,999,820	84,999,820	△1,977,180	97.7	0	0	
			86,683,000	84,716,800	84,716,800	△1,966,200	97.7	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
			294,000	283,020	283,020	△10,980	96.3	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)3,180円×(件数)89件
		3 衛生費受託収入	126,259,000	150,888,579	150,888,579	24,629,579	119.5	0	0	
			126,259,000	150,888,579	150,888,579	24,629,579	119.5	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　14,248件
		4 子ども家庭費受託収入	9,257,000	9,240,952	9,164,782	△92,218	99.0	0	76,170	
			8,591,000	8,256,360	8,256,360	△334,640	96.1	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　19人
			666,000	984,592	908,422	242,422	136.4	0	76,170	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 調定件数　12件 収入済件数　11件 収入未済件数　1件

科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款 項 目								
	円	円	円	円	%	円	円	
5 都市整備費受託収入	168,199,000	273,209,833	273,209,833	105,010,833	162.4	0	0	
	42,000,000	64,534,052	64,534,052	22,534,052	153.7	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　128件
	126,000,000	208,356,203	208,356,203	82,356,203	165.4	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
	199,000	319,578	319,578	120,578	160.6	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　12件
5 収益事業収入	3,198,000	14,829,970	14,829,970	11,631,970	463.7	0	0	
1 収益事業収入	3,198,000	14,829,970	14,829,970	11,631,970	463.7	0	0	
	3,198,000	14,829,970	14,829,970	11,631,970	463.7	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　9,429,970円 2)東京エコサービス株式会社剰余金分配金　5,200,000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
6 雑入	4,440,733,000	5,896,110,672	4,538,463,330	97,730,330	102.2	91,694,294	1,265,953,048	
1 滞納処分費	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	
	1,000	0	0	△1,000	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。
2 弁償金	615,000	9,002,154	7,158,410	6,543,410	－	0	1,843,744	
	14,000	19,110	19,110	5,110	136.5	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 1)原動機付自転車標識弁償金　16,800円 2)番号標紛失による弁償金　2,310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	不納欠損額	収入未済額	説明
	円 601,000	円 8,983,044	円 7,139,300	円 6,538,300	% —	円 0	円 1,843,744	2 その他弁償金 (1)収入根拠 民法、豊島区契約事務規則、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、物品供給契約約款、賃貸借契約書 (2)内容 1)民法第709条に基づく損害賠償金　5,950,450円 2)契約不適合責任に係る賠償金　544,750円 3)公園等の器物損壊に係る損害賠償金　250,800円 4)オーナー負担分の住宅修繕費の請求　217,800円 5)公園の落書きに係る損害賠償金　115,500円 6)不況対策臨時特別資金債権回収金　60,000円 収入未済件数　3件
3 福祉施設収入	28,723,000	28,570,969	28,570,969	△152,031	99.5	0	0	
	24,798,000	22,634,851	22,634,851	△2,163,149	91.3	0	0	1 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　22,068,228円 2)障害児計画相談給付　566,623円
	3,925,000	5,646,118	5,646,118	1,721,118	143.9	0	0	2 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	290,000	290,000	290,000	—	0	0	3 福祉ホーム給食費 (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 福祉ホーム給食費
4 納付金	2,859,876,000	2,673,227,982	2,672,817,536	△187,058,464	93.5	0	410,446	
	227,924,000	206,900,619	206,788,095	△21,135,905	90.7	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　3件
	463,186,000	375,977,790	375,697,800	△87,488,200	81.1	0	279,990	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　6件
	25,196,000	26,494,615	26,494,615	1,298,615	105.2	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

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円	円	円	円	%	円	円	
			45,886,000	24,676,281	24,659,193	△21,226,807	53.7	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
			1,201,351,000	1,166,782,469	1,166,782,469	△34,568,531	97.1	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
			612,610,000	595,807,327	595,807,327	△16,802,673	97.3	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
			23,392,000	22,622,545	22,622,545	△769,455	96.7	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
			70,248,000	68,393,317	68,393,317	△1,854,683	97.4	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
			99,838,000	95,637,149	95,637,149	△4,200,851	95.8	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
			4,940,000	4,871,917	4,871,917	△68,083	98.6	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
			3,919,000	3,939,247	3,939,247	20,247	100.5	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
			136,000	149,703	149,703	13,703	110.1	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
			619,000	624,324	624,324	5,324	100.9	0	0	１３　介護掛金特別職 (1)収入根拠 介護保険法

科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	(2)内容 本人負担分
	405,000	399,337	399,337	△5,663	98.6	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
	3,060,000	2,548,490	2,548,490	△511,510	83.3	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
	40,223,000	40,604,993	40,604,993	381,993	100.9	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
	20,349,000	20,546,522	20,546,522	197,522	101.0	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
	755,000	780,523	780,523	25,523	103.4	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
	4,081,000	4,083,218	4,083,218	2,218	100.1	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
	3,279,000	3,328,229	3,328,229	49,229	101.5	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
	385,000	366,372	366,372	△18,628	95.2	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
	8,094,000	7,692,995	7,692,151	△401,849	95.0	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　2件

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
		5 小切手未払資金組入	円 1,000	円 0	円 0	円 △1,000	% 0.0	円 0	円 0	
			1,000	0	0	△1,000	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。
		6 雑入	1,551,517,000	3,185,309,567	1,829,916,415	278,399,415	117.9	91,694,294	1,263,698,858	
			70,000	1,320	1,320	△68,680	1.9	0	0	1 通話料収入 (1)内容 私用電報料
			128,517,000	203,647,644	203,647,644	75,130,644	158.5	0	0	2 敷金等返還金 (1)収入根拠 賃貸借契約書 (2)内容 1)福祉住宅敷金返還金　138,387,700円 2)自転車駐車場敷金返還金　65,000,000円 3)災害対策要員宿舎敷金返還金　259,944円
			26,000,000	29,789,987	29,789,987	3,789,987	114.6	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
			1,000	10,088,194	10,088,194	10,087,194	－	0	0	4 違約金 (1)収入根拠 豊島区契約事務規則に基づく契約書条項 (2)内容 契約解除による違約金
			6,003,000	5,828,744	5,828,744	△174,256	97.1	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　2,597,330円 2)小中学校太陽光発電売電金　2,280,400円 3)区民ひろば太陽光発電売電金　485,605円 4)としま産業振興プラザ太陽光発電売電金　389,553円 5)区立保育所太陽光発電売電金　75,856円
			11,836,000	11,821,972	11,821,972	△14,028	99.9	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、豊島区障害者福祉のしおり広告掲載取扱要綱 (2)内容 1)広報としま広告掲載料　5,900,000円 2)豊島区デジタルサイネージ広告枠掲載料　2,640,000円 3)豊島区公式ホームページバナー広告枠掲載料　2,350,972円 4)池袋駅西口エレベータ掲示板広告掲載料　600,000円 5)がん対策推進広告掲載料　150,000円 6)中央図書館パンフレットラックに係る広告料　96,000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	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円	円	円	円	%	円	円	
										7)図書館ホームページバナー広告料　50,000円 8)「障害者福祉のしおり」有料広告掲載料　35,000円
			5,000	123,382,265	123,382,265	123,377,265	－	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、 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、 豊島区立駒込生活実習所・豊島区立駒込福祉作業所・豊島区立福祉作業所分室の 管理に関する基本協定書、豊島区立中池袋公園の管理運営に関する基本協定、 豊島区立としまみどりの防災公園の管理運営に関する協定、 豊島区立舞台芸術交流センター管理業務基本協定書、 としま産業振興プラザ管理業務基本協定書、 豊島区立福祉ホームさくらんぼの管理に関する基本協定書、 豊島区立熊谷守一美術館管理業務基本協定書 (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　75,152,606円 2)スポーツ施設指定管理者納付金　30,265,697円 3)駒込施設指定管理者納付金　5,408,259円 4)地域文化創造館指定管理者納付金　5,022,422円 5)中池袋公園指定管理者納付金　2,950,209円 6)としまみどりの防災公園指定管理者納付金　2,062,003円 7)舞台芸術交流センター指定管理者納付金　1,292,659円 8)としま産業振興プラザ指定管理者納付金　795,655円 9)福祉ホームさくらんぼ指定管理者納付金　244,432円 10)熊谷守一美術館指定管理者納付金　188,323円
			600,000,000	600,000,000	600,000,000	0	100.0	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
			1,000	0	0	△1,000	0.0	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。
			11,675,000	10,069,100	10,069,100	△1,605,900	86.2	0	0	１０　災害対策要員宿舎利用料 (1)収入根拠 豊島区災害対策要員宿舎の設置及び管理に関する要綱 (2)内容 災害対策要員宿舎使用料
			36,643,000	32,129,568	32,129,568	△4,513,432	87.7	0	0	１１　駐車場賃貸収入分配金 (1)収入根拠 としまエコミューゼタウン非住宅管理組合管理規約、ライズシティ池袋管理規約 (2)内容 1)としまエコミューゼタウン駐車場賃貸収入分配金　24,232,649円 2)ライズシティ池袋駐車場賃貸収入分配金　7,896,919円
			9,000,000	2,400,000	2,400,000	△6,600,000	26.7	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

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円	円	円	円	%	円	円	
			2,868,000	2,113,160	2,113,160	△754,840	73.7	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
			1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100.0	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
			182,565,000	214,941,182	214,941,182	32,376,182	117.7	0	0	１５　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　211,010,992円 2)不燃ごみ有価物売却代金　2,184,755円 3)区施設資源・ごみ回収事業資源売却代金　732,528円 4)小型家電回収資源売却代金　610,849円 5)粗大ごみ金属分売却代金　393,783円 6)小型充電式電池等売却代金　8,275円
			74,069,000	68,895,040	68,895,040	△5,173,960	93.0	0	0	１６　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
			145,218,000	1,021,036,816	122,061,942	△23,156,058	84.1	44,031,292	854,943,582	１７　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　2,039件 収入済件数　320件 収入未済件数　1,601件 不納欠損件数　118件
			1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	１８　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。
			2,204,000	2,563,532	2,204,400	400	100.0	0	359,132	１９　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　12件 収入済件数　12件 収入未済件数　2件
			16,153,000	16,170,760	16,040,660	△112,340	99.3	0	130,100	２０　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

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目	円	円	円	円	%	円	円	
										(2)内容 1)福祉住宅　14,337,040円 2)区営住宅　1,606,820円 3)従前居住者住宅　96,800円 収入未済件数　33件
			63,993,000	65,783,040	65,291,940	1,298,940	102.0	107,400	383,700	２１　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　1,512件 収入済件数　1,501件 収入未済件数　11件
			9,060,000	8,383,600	8,383,600	△676,400	92.5	0	0	２２　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　5,527,100円 2)東池袋登録制自転車置場　2,182,500円 3)神田川第一登録制自転車置場　674,000円
			728,000	732,015	732,015	4,015	100.6	0	0	２３　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　394,627円 2)巣鴨地区指定管理者納入金　337,388円
			2,100,000	1,970,375	1,970,375	△129,625	93.8	0	0	２４　未引取自転車売払収入 (1)収入根拠 豊島区自転車等の放置防止に関する条例 (2)内容 自転車売却代金　750台
			689,000	713,300	713,300	24,300	103.5	0	0	２５　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
			1,000	376,001	376,001	375,001	－	0	0	２６　不用品売払収入 (1)収入根拠 豊島区物品管理規則 (2)内容 1)軽四輪貨物自動車売払収入　356,001円 2)ピアノ売払収入　20,000円
			218,617,000	748,737,452	293,299,506	74,682,506	134.2	47,555,602	407,882,344	２７　雑入 (1)内容 1)生活保護費戻入未済金　47,103,176円 2)江戸川区措置費共同経理課負担金決算余剰金　42,873,604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　35,859,150円 4)豊島健康診査センター光熱水費　19,328,239円 5)保育所運営費返還金　18,094,190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	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目	円	円	円	円	%	円	円	
			2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	100.0	0	0	２９　特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金 (1)収入根拠 特別区全国連携プロジェクト関連事業助成金交付要綱 (2)内容 豊島区商店街連合会主催「としま商人まつり」事業助成金
			0	234,500	234,500	234,500	－	0	0	３０　防火防災訓練補償等共済てん補金 (1)収入根拠 防火防災訓練災害補償等共済契約書 (2)内容 防災訓練の怪我人に対するてん補金
20 特別区債			10,169,900,000	5,147,700,000	5,147,700,000	△5,022,200,000	50.6	0	0	
	1 特別区債		10,169,900,000	5,147,700,000	5,147,700,000	△5,022,200,000	50.6	0	0	
		1 健康債	2,882,600,000	658,000,000	658,000,000	△2,224,600,000	22.8	0	0	
			2,882,600,000	658,000,000	658,000,000	△2,224,600,000	22.8	0	0	１　池袋保健所整備費 (1)収入根拠 地方財政法 (2)内容 池袋保健所移転関係経費
		2 都市整備債	5,668,000,000	3,212,700,000	3,212,700,000	△2,455,300,000	56.7	0	0	
			5,014,000,000	2,816,700,000	2,816,700,000	△2,197,300,000	56.2	0	0	１　市街地再開発事業費 (1)収入根拠 地方財政法 (2)内容 南池袋二丁目Ｃ地区市街地再開発事業経費

6)トキワ荘マンガミュージアム関連グッズ等代金　12,321,536円
7)一時保育保護者負担金　10,731,500円
8)東池袋分庁舎維持管理経費及び光熱水費　7,585,655円
9)政務活動費返還金　7,042,318円
10)東京都豊島合同庁舎賃借料等　5,828,573円
11)消費税仕入控除税額返還　5,053,731円
12)としま区民センター光熱水費　4,930,147円
13)介護施設光熱水費　4,385,371円
14)特別養護老人ホーム入所措置費返還金　4,254,931円
15)職員手当等過年度分返還金　4,051,989円
16)保育園給食指導食本人負担金　3,820,324円
17)としまエコミューゼタウン非住宅管理組合賃貸料分配金　3,818,598円
18)紙製容器包装引渡し収入　3,548,603円
19)小規模保育事業補助金返還金　3,405,326円
20)一時保育利用料　3,054,350円
21)児童手当返還金　2,935,000円
22)結核医療費公費負担診療報酬返還金　2,746,737円
23)認証保育所事業費補助金返還金　2,689,762円
24)児童扶養手当返還金　2,665,750円
25)スポーツ施設等光熱水費　2,664,699円
26)コンビニ交付事業者委託料　2,572,431円
27)一時保護所児童指導食本人負担金　2,293,601円
28)行旅死亡人等葬祭費に係る費用弁償　2,218,745円
29)その他　25,421,470円
収入未済件数　11,146件
不納欠損件数　1,418件

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円 654,000,000	円 396,000,000	円 396,000,000	円 △258,000,000	% 60.6	円 0	円 0	2　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
		3 子ども家庭債	547,300,000	523,000,000	523,000,000	△24,300,000	95.6	0	0	
			547,300,000	523,000,000	523,000,000	△24,300,000	95.6	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
		4 教育債	1,072,000,000	754,000,000	754,000,000	△318,000,000	70.3	0	0	
			1,072,000,000	754,000,000	754,000,000	△318,000,000	70.3	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 目						
	円	円	円	円	%	頁
1 議会費	694,168,000	663,619,851	0	30,548,149	95.6	71
1 議会費	694,168,000	663,619,851	0	30,548,149	95.6	71
1 議会費	694,168,000	663,619,851	0	30,548,149	95.6	71
	156,441,000	145,631,833	0	10,809,167	93.1	
	(151,537,000)	(140,729,738)	(0)	(10,807,262)	(92.9)	
	(4,903,000)	(4,902,095)	(0)	(905)	(100.0)	
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
	460,000	459,993	0	7	100.0	
	11,232,000	10,955,515	0	276,485	97.5	
	483,807,000	468,219,839	0	15,587,161	96.8	
	1,890,000	1,498,140	0	391,860	79.3	
	1,400,000	984,460	0	415,540	70.3	
	16,586,000	16,256,569	0	329,431	98.0	
	13,386,000	11,843,499	0	1,542,501	88.5	

内容説明（節別支出済額等）

1．職員関係経費
　令和8年3月現員 一般職13人（フルタイム再任用1名を含む）・再任用職員1人

（1）一般職

2	給料	55,677,297
3	職員手当等	48,732,857
4	共済費	36,319,584

（2）再任用短時間

2	給料	2,363,520
3	職員手当等	1,318,838
4	共済費	1,219,737

（3）会計年度任用職員

1	報酬	0

2．職員出張旅費

8	旅費	459,993

3．事務局運営経費

7	報償費	0	
10	需用費	535,028	消耗品費等
11	役務費	254,657	郵便料等
12	委託料	8,186,750	議長車運転業務委託料
13	使用料及び賃借料	1,972,080	議長車賃借料等
18	負担金補助及び交付金	7,000	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	399,302,039	議員報酬等（令和8年3月現員 34人）
18	負担金補助及び交付金	68,917,800	議員共済会負担金

5．費用弁償関係経費

8	旅費	1,481,660	
11	役務費	15,200	ガイド利用料
13	使用料及び賃借料	1,280	資料館入館料

6．議長交際費

9	交際費	984,460

7．議会運営経費

7	報償費	120,000	
10	需用費	1,430,635	印刷製本費等
11	役務費	388,044	通信回線使用料等
12	委託料	8,558,630	議事録作成業務委託料等
13	使用料及び賃借料	3,105,540	議員用タブレット端末賃借料等
17	備品購入費	856,570	
18	負担金補助及び交付金	1,787,000	全国市議会議長会負担金等
22	償還金利子及び割引料	10,150	令和6年度負担金収入過納額返還

8．議会広報関係経費

10	需用費	191,456	印刷製本費
11	役務費	2,506,514	新聞折込料等

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款	項	目						
			円	円	円	円	%	頁
			1,236,000	793,493	0	442,507	64.2	
			6,386,000	5,911,510	0	474,490	92.6	
			1,200,000	1,065,000	0	135,000	88.8	
			144,000	0	0	144,000	0.0	

内容説明（節別支出済額等）		
12　委託料	9,145,529	「区議会だより」全戸配布委託料等
９．議会図書室管理運営経費		
10　需用費	185,954	消耗品費
11　役務費	0	
13　使用料及び賃借料	607,539	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	443,740	消耗品費
12　委託料	4,343,570	
17　備品購入費	1,124,200	
１１．手話通訳議会中継経費		
12　委託料	1,065,000	
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
	円	円	円	円	%	頁
2 政策経営費	13,885,059,000	13,421,534,295	0	463,524,705	96.7	71
1 政策経営費	13,885,059,000	13,421,534,295	0	463,524,705	96.7	71
1 企画費	220,500,000	169,211,288	0	51,288,712	76.7	71
	176,003,000	161,634,240	0	14,368,760	91.8	
	(176,001,000)	(161,634,240)	(0)	(14,366,760)	(91.8)	
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
	114,000	34,670	0	79,330	30.4	
	568,000	509,905	0	58,095	89.8	
	1,501,000	0	0	1,501,000	0.0	
	4,187,000	3,479,134	0	707,866	83.1	
	282,000	141,000	0	141,000	50.0	
	5,156,000	18,988	0	5,137,012	0.4	
	664,000	561,219	0	102,781	84.5	

内容説明（節別支出済額等）
1．職員関係経費 令和8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 61,305,669 3 職員手当等 58,295,531 4 共済費 42,033,040
（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 34,670
3．企画調整事務経費
7 報償費 61,000 区政渉外費 10 需用費 423,369 消耗品費等 11 役務費 25,536 郵便料等
4．実施計画作成経費
10 需用費 0
不用額説明 1 ペーパーレス化による経費の全額未執行残
5．協働のまちづくりに関する区民意識調査経費
10 需用費 0 11 役務費 146,134 郵便料 12 委託料 3,333,000 調査委託料
6．政策評価委員会運営経費
1 報酬 141,000 委員報酬 7 報償費 0 10 需用費 0 11 役務費 0
7．施設計画事務経費
10 需用費 17,974 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 1,014 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 190）
7 報償費 0 10 需用費 61,599 消耗品費 12 委託料 499,620 多言語通訳サービス業務委託料

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	内容説明（節別支出済額等）
款 項 目	円	円	円	円	%	頁	
	2,437,000	2,244,831	0	192,169	92.1		9．SDGs未来都市推進事業経費　【新規】
							7　報償費　0
							8　旅費　35,420
							10　需用費　9,411　消耗品費
							11　役務費　0
							12　委託料　2,200,000　会議運営委託料
	29,588,000	587,301	0	29,000,699	2.0		１０．学校等ふるさと納税支援金事業経費
							11　役務費　6,890　ポータルサイトクレジット手数料
							12　委託料　125,602　ポータルサイト等委託料
							18　負担金補助及び交付金　454,809
							不用額説明　1 寄附件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残　21,483,191円
2 区長室費	69,056,000	67,862,583	0	1,193,417	98.3	72	
	68,708,000	67,534,311	0	1,173,689	98.3		１．職員関係経費 令和8年3月現員 一般職5人
	(68,706,000)	(67,534,311)	(0)	(1,171,689)	(98.3)		（１）一般職
							2　給料　24,707,954
							3　職員手当等　25,517,264
							4　共済費　17,309,093
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)		（２）再任用短時間
							2　給料　0
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)		（３）会計年度任用職員
							1　報酬　0
	17,000	1,035	0	15,965	6.1		２．職員出張旅費
							8　旅費　1,035
	331,000	327,237	0	3,763	98.9		３．一般事務経費
							10　需用費　292,947　消耗品費
							11　役務費　34,290　受信料等
3 シティプロモーション費	73,421,000	71,396,632	0	2,024,368	97.2	72	
	51,436,000	51,434,758	0	1,242	100.0		１．職員関係経費 令和8年3月現員 一般職5人
	(51,436,000)	(51,434,758)	(0)	(1,242)	(100.0)		（１）一般職
							2　給料　20,049,900
							3　職員手当等　17,933,781
							4　共済費　13,451,077
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		（２）再任用短時間
							2　給料　0
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		（３）会計年度任用職員
							1　報酬　0
	35,000	34,771	0	229	99.3		２．職員出張旅費
							8　旅費　34,771

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
	円	円	円	円	%	頁
	771,000	429,633	0	341,367	55.7	
	21,179,000	19,497,470	0	1,681,530	92.1	
4 財政費	9,982,631,000	9,980,202,487	0	2,428,513	100.0	72
	145,250,000	144,733,116	0	516,884	99.6	
	(145,248,000)	(144,733,116)	(0)	(514,884)	(99.6)	
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
	16,000	15,982	0	18	99.9	
	1,066,000	835,881	0	230,119	78.4	
	359,993,000	359,817,443	0	175,557	100.0	
	891,449,000	891,245,520	0	203,480	100.0	
	4,413,570,000	4,412,942,275	0	627,725	100.0	
	4,144,682,000	4,144,007,412	0	674,588	100.0	
	26,605,000	26,604,858	0	142	100.0	
5 行政経営費	56,180,000	55,601,306	0	578,694	99.0	73
	54,891,000	54,889,824	0	1,176	100.0	
	(54,891,000)	(54,889,824)	(0)	(1,176)	(100.0)	

内容説明（節別支出済額等）		
3．一般事務経費		
1　報酬	141,000	委員報酬
10　需用費	123,273	消耗品費
11　役務費	0	
13　使用料及び賃借料	165,360	ソフトウェアライセンス使用料等
4．シティプロモーション推進事業経費		
10　需用費	139,700	印刷製本費
12　委託料	14,034,370	ＰＲ推進業務委託料等
13　使用料及び賃借料	308,000	Ａｎｉｍｅ Ｊａｐａｎ2026出展料
18　負担金補助及び交付金	5,015,400	マンガ・アニメ・トシマ事業分担金等
1．職員関係経費		
令和8年3月現員　一般職12人		
（1）一般職		
2　給料	55,507,787	
3　職員手当等	51,016,938	
4　共済費	38,208,391	
（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	15,982	
3．予算事務経費		
10　需用費	158,611	消耗品費
11　役務費	314,270	インターネット対応行政情報サービス提供料等
12　委託料	363,000	当初予算書データ制作委託料
4．財政調整基金積立金（成果報告書 207頁）		
24　積立金	359,817,443	
5．減債基金積立金（成果報告書 207頁）		
24　積立金	891,245,520	
6．義務教育施設整備基金積立金（成果報告書 207頁）		
24　積立金	4,412,942,275	
7．公共施設再構築基金積立金（成果報告書 207頁）		
24　積立金	4,144,007,412	
8．都支出金返納金		
22　償還金利子及び割引料	26,604,858	令和2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8年3月現員　一般職5人		
（1）一般職		
2　給料	21,789,600	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
	円	円	円	円	%	頁
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	30,000	8,242	0	21,758	27.5	
	79,000	45,752	0	33,248	57.9	
	1,180,000	657,488	0	522,512	55.7	
6 広報費	290,543,000	273,832,848	0	16,710,152	94.2	73
	114,056,000	114,054,381	0	1,619	100.0	
	(114,056,000)	(114,054,381)	(0)	(1,619)	(100.0)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	71,000	11,132	0	59,868	15.7	
	3,813,000	3,810,514	0	2,486	99.9	
	70,909,000	59,599,364	0	11,309,636	84.1	
	73,270,000	69,257,892	0	4,012,108	94.5	

内容説明（節別支出済額等）		
3　職員手当等	18,826,441	
4　共済費	14,273,783	
（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	8,242	
3．一般事務経費		
10　需用費	45,752	消耗品費
4．指定管理者制度関係経費		
1　報酬	454,400	委員報酬
10　需用費	9,413	消耗品費
11　役務費	28,675	郵便料
12　委託料	165,000	第三者評価業務委託料
1．職員関係経費 令和8年3月現員　一般職12人（フルタイム再任用1名を含む）		
（1）一般職		
2　給料	44,917,200	
3　職員手当等	38,597,289	
4　共済費	30,539,892	
（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	11,132	
3．一般事務経費		
10　需用費	862,677	消耗品費
11　役務費	22,205	受信料等
13　使用料及び賃借料	2,750,132	新聞記事使用料等
17　備品購入費	148,500	
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		
10　需用費	50,904	消耗品費
11　役務費	10,864,588	折込料等
12　委託料	48,683,872	特集版発行業務委託料等
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		8,483,530円
5．豊島区ホームページ事業経費（成果番号 190）		
10　需用費	0	
12　委託料	69,257,892	再構築及びサーバ運用業務委託料等

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
	円	円	円	円	%	頁
	724,000	706,176	0	17,824	97.5	
	23,021,000	22,729,118	0	291,882	98.7	
	2,682,000	1,667,771	0	1,014,229	62.2	
	1,997,000	1,996,500	0	500	100.0	
7 区民相談費	223,976,000	220,323,059	0	3,652,941	98.4	74
	116,513,000	114,020,019	0	2,492,981	97.9	
	(84,590,000)	(82,098,805)	(0)	(2,491,195)	(97.1)	
	(6,000)	(5,690)	(0)	(310)	(94.8)	
	(31,917,000)	(31,915,524)	(0)	(1,476)	(100.0)	
	15,000	9,569	0	5,431	63.8	
	4,886,000	4,792,997	0	93,003	98.1	
	181,000	86,406	0	94,594	47.7	
	101,225,000	101,225,000	0	0	100.0	
	119,000	95,702	0	23,298	80.4	
	1,037,000	93,366	0	943,634	9.0	

内容説明（節別支出済額等）		
6．報道事業経費		
10　需用費	45,076	消耗品費
12　委託料	661,100	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		
10　需用費	2,318	消耗品費
12　委託料	22,726,800	番組制作業務委託料等
8．広報掲示板管理運営経費		
10　需用費	1,464,271	修繕料等
12　委託料	203,500	移設業務委託料
18　負担金補助及び交付金	0	
9．豊島区史編さん事業経費		
12　委託料	1,996,500	支援業務委託料
1．職員関係経費		
令和8年3月現員　一般職7人・会計年度任用職員6人		
（1）一般職		
2　給料	32,299,381	
3　職員手当等	28,003,527	
4　共済費	21,795,897	
（2）再任用短時間		
2　給料	0	
4　共済費	5,690	
（3）会計年度任用職員		
1　報酬	17,688,024	
3　職員手当等	7,222,596	
4　共済費	7,004,904	
2．職員出張旅費		
8　旅費	9,569	
3．区民相談事業経費（成果番号 188）		
7　報償費	4,192,244	法律相談員謝礼
10　需用費	187,441	消耗品費
11　役務費	46,462	電話料等
18　負担金補助及び交付金	366,850	法律相談負担金
4．広聴事業経費（成果番号 74）		
10　需用費	62,874	印刷製本費等
11　役務費	23,532	郵便料
5．コールセンター運営経費		
12　委託料	101,225,000	豊島区役所コールセンター運営業務委託料等
6．行政情報公開・個人情報保護制度運営経費		
10　需用費	75,872	消耗品費
11　役務費	19,830	郵便料
7．個人情報保護審議会運営経費		
1　報酬	70,500	委員報酬
10　需用費	7,466	消耗品費

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
	円	円	円	円	%	頁
8 情報政策費	2,968,752,000	2,583,104,092	0	385,647,908	87.0	74
	184,685,000	179,760,116	0	4,924,884	97.3	
	(181,998,000)	(177,074,516)	(0)	(4,923,484)	(97.3)	
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
	(2,686,000)	(2,685,600)	(0)	(400)	(100.0)	
	120,000	67,789	0	52,211	56.5	
	617,000	614,927	0	2,073	99.7	
	2,714,248,000	2,338,603,963	0	375,644,037	86.2	
	(485,614,000)	(228,583,520)	(0)	(257,030,480)	(47.1)	
	(1,476,529,000)	(1,357,916,897)	(0)	(118,612,103)	(92.0)	
	(752,105,000)	(752,103,546)	(0)	(1,454)	(100.0)	
	1,500,000	1,425,600	0	74,400	95.0	
	9,179,000	9,179,000	0	0	100.0	
	40,560,000	36,747,493	0	3,812,507	90.6	
	14,965,000	13,896,384	0	1,068,616	92.9	

内容説明（節別支出済額等）		
11 役務費	15,400	会議録テープ反訳料
12 委託料	0	
1．職員関係経費		
令和8年3月現員 一般職16人・会計年度任用職員1人		
（1）一般職		
2 給料	69,550,539	
3 職員手当等	60,857,613	
4 共済費	46,666,364	
（2）再任用短時間		
2 給料	0	
（3）会計年度任用職員		
1 報酬	2,685,600	
2．職員出張旅費		
8 旅費	67,789	
3．一般事務経費		
10 需用費	244,859	消耗品費
11 役務費	8,288	受信料等
13 使用料及び賃借料	1,780	ＥＴＣ使用料
18 負担金補助及び交付金	360,000	地方公共団体情報システム機構会費
4．情報基盤等整備関係経費		
（1）機械等使用料		
13 使用料及び賃借料	228,583,520	庁内ＬＡＮ系機器賃借料等
不用額説明 1 見込みを下回った事による機器賃借料の実績残		171,270,160円
2 機器の再リース及び置換対象機器の集約化による執行残		85,760,320円
（2）業務委託料		
12 委託料	1,357,916,897	情報システム統合運用管理関係業務委託料等
（3）電算維持経費		
10 需用費	15,009,881	消耗品費等
11 役務費	256,293,785	通信回線使用料等
13 使用料及び賃借料	479,831,239	ソフトウェアライセンス使用料等
17 備品購入費	132,000	
18 負担金補助及び交付金	836,641	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		
18 負担金補助及び交付金	1,425,600	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	9,179,000	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		
12 委託料	36,747,493	公衆無線ＬＡＮ運用委託料等
8．ＤＸ推進事業経費　【新規】		
11 役務費	5,654,139	電子申請フォームサービス利用料等
12 委託料	5,603,245	システムサービス運用業務委託料等

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	目	円	円	円	円	%	頁
			2,878,000	2,808,820	0	69,180	97.6	

内容説明（節別支出済額等）		
13　使用料及び賃借料	2,639,000	ソフトウェアライセンス使用料
9．ＣＩＯ補佐官経費　【新規】		
1　報酬	2,805,056	
8　旅費	3,764	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目						
	円	円	円	円	%	頁
3 総務費	8,406,984,000	7,541,320,717	0	865,663,283	89.7	74
1 総務管理費	7,400,761,000	6,668,468,656	0	732,292,344	90.1	75
1 総務費	1,491,199,000	1,451,950,767	0	39,248,233	97.4	75
	314,283,000	314,277,252	0	5,748	100.0	
	(73,901,000)	(73,899,751)	(0)	(1,249)	(100.0)	
	(223,293,000)	(223,290,343)	(0)	(2,657)	(100.0)	
	(3,000)	(2,426)	(0)	(574)	(80.9)	
	(17,086,000)	(17,084,732)	(0)	(1,268)	(100.0)	
	868,000	172,636	0	695,364	19.9	
	36,268,000	34,296,453	0	1,971,547	94.6	
	259,000	118,860	0	140,140	45.9	
	3,886,000	3,882,226	0	3,774	99.9	
	295,125,000	291,674,590	0	3,450,410	98.8	
	(220,940,000)	(220,940,000)	(0)	(0)	(100.0)	

内容説明（節別支出済額等）
1．職員関係経費 令和8年3月現員 特別職3人・一般職21人・会計年度任用職員3人
（1）特別職
2 給料 33,113,600 3 職員手当等 26,473,521 4 共済費 14,312,630
（2）一般職
2 給料 86,974,015 3 職員手当等 75,681,006 4 共済費 60,635,322
（3）再任用短時間
2 給料 0 4 共済費 2,426
（4）会計年度任用職員
1 報酬 9,630,882 3 職員手当等 3,650,279 4 共済費 3,803,571
2．職員出張旅費
8 旅費 172,636
3．一般事務経費
3 職員手当等 15,977,505 7 報償費 260,000 補償保険金 8 旅費 12,366 10 需用費 13,749,686 消耗品費等 11 役務費 4,296,896 公有自動車保険料等 21 補償補填及び賠償金 0
4．特別職報酬等審議会運営経費
1 報酬 111,600 委員報酬 11 役務費 7,260 郵便料
5．憲法・非核平和・人権思想周知関係経費（成果番号 188）
7 報償費 140,762 戦後80年平和展出演者謝礼等 8 旅費 467,510 10 需用費 254,836 消耗品費 11 役務費 16,270 郵便料等 12 委託料 213,055 人権週間パネル展会場整理委託料等 13 使用料及び賃借料 325,435 中学生長崎派遣に係るバス賃借料等 18 負担金補助及び交付金 2,464,358 中学生長崎派遣に係る負担金等
6．各種分担金、補助金関係経費
（1）特別区人事・厚生事務組合分担金
18 負担金補助及び交付金 220,940,000

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	内容説明（節別支出済額等）
款	項	目	円	円	円	円	%	頁	
			(3,955,000)	(3,955,000)	(0)	(0)	(100.0)		（２）特別区協議会分担金
									18　負担金補助及び交付金　3,955,000
			(5,430,000)	(5,429,590)	(0)	(410)	(100.0)		（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　5,429,590
			(64,800,000)	(61,350,000)	(0)	(3,450,000)	(94.7)		（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　61,350,000　政務活動費
			2,304,000	2,202,445	0	101,555	95.6		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　820,464　印刷製本費等
									11　役務費　57,753　郵便料
									12　委託料　1,200,928　記念品作製委託料等
			8,570,000	7,958,655	0	611,345	92.9		８．区政振興及び渉外的経費
									7　報償費　807,846　区政渉外費等
									10　需用費　1,132,937　消耗品費等
									11　役務費　640,482　郵便料等
									12　委託料　5,377,390　新年の集いに係る業務委託料等
			2,000,000	1,677,040	0	322,960	83.9		９．区長交際費
									9　交際費　1,673,800
									11　役務費　3,240　振込手数料
			800,000	676,220	0	123,780	84.5		１０．ボランティア指導者救済保険経費
									11　役務費　676,220　傷害保険料等
			674,000	229,720	0	444,280	34.1		１１．行政不服審査制度運営経費
									1　報酬　163,500　委員報酬
									8　旅費　0
									10　需用費　0
									11　役務費　66,220　会議録作成費
			6,763,000	6,332,810	0	430,190	93.6		１２．法規事務及び訴訟関係経費
									10　需用費　731,470　消耗品費
									11　役務費　15,540　郵便料
									12　委託料　4,001,800　例規データベース更新委託料
									13　使用料及び賃借料　1,584,000　例規データベースシステム使用料等
			79,819,000	72,463,281	0	7,355,719	90.8		１３．文書管理経費
									1　報酬　352,500　委員報酬
									8　旅費　0
									10　需用費　13,034,465　消耗品費等
									11　役務費　80,530　会議録作成費等
									12　委託料　50,251,494　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　8,615,640　印刷機賃借料等
									17　備品購入費　128,645
									18　負担金補助及び交付金　7　火災共済分担金
			708,557,000	688,348,209	0	20,208,791	97.1		１４．庁舎維持管理経費
									10　需用費　215,891,060　光熱水費等
									11　役務費　604,583　電話料等
									12　委託料　286,458,343　本庁舎設備管理業務委託料等
									13　使用料及び賃借料　14,324,295　個室ブース使用料等
									17　備品購入費　6,286,060
									18　負担金補助及び交付金　164,783,868　全体管理組合管理費等

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
款	項	目						
			円 31,023,000	円 27,640,370	円 0	円 3,382,630	% 89.1	頁
		2 人事費	4,144,058,000	3,559,588,186	0	584,469,814	85.9	75
			3,151,780,000	2,779,349,559	0	372,430,441	88.2	
			(2,070,295,000)	(1,830,401,176)	(0)	(239,893,824)	(88.4)	
			(5,778,000)	(5,777,577)	(0)	(423)	(100.0)	
			(1,056,114,000)	(930,522,683)	(0)	(125,591,317)	(88.1)	
			(19,593,000)	(12,648,123)	(0)	(6,944,877)	(64.6)	
			570,000	203,245	0	366,755	35.7	
			6,190,000	5,623,086	0	566,914	90.8	
			589,707,000	388,020,692	0	201,686,308	65.8	
			4,856,000	4,370,448	0	485,552	90.0	

内容説明（節別支出済額等）			
１５．庁用自動車維持管理経費			
10 需用費	463,100	燃料費	
12 委託料	22,086,570	運行管理業務委託料	
13 使用料及び賃借料	5,090,700	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		2,966,430円
１．職員関係経費 令和8年3月現員 一般職39人（フルタイム再任用1名を含む）・会計年度任用職員227人			
（１）一般職			
2 給料	141,464,349		
3 職員手当等	1,576,685,629		
4 共済費	111,910,887		
5 災害補償費	340,311		
不用額説明	1 給料・職員手当等の実績残		239,893,824円
（２）再任用短時間			
2 給料	0		
3 職員手当等	5,777,577		
（３）会計年度任用職員			
1 報酬	476,915,282		
3 職員手当等	154,879,888		
4 共済費	150,232,494		
5 災害補償費	19,740		
8 旅費	148,475,279		
不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残		125,591,317円
（４）会計年度任用職員（業務職）			
3 職員手当等	12,648,123		
不用額説明	1 職員手当等の実績残		6,944,877円
２．職員出張旅費			
8 旅費	203,245		
３．一般事務経費			
7 報償費	0		
10 需用費	1,222,492	消耗品費	
11 役務費	1,701,295	郵便料等	
13 使用料及び賃借料	2,633,369	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	65,930	箕輪町派遣職員宿舎退去費用	
４．人材派遣経費			
12 委託料	388,020,692		
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		201,686,308円
５．職員採用選考及び昇任選考関係経費			
7 報償費	150,280	試験審査員謝礼等	
10 需用費	0		
11 役務費	196,000	郵便料等	
12 委託料	4,024,168	採用に伴う健康診断委託料等	

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款	項	目	円	円	円	円	%	頁
			122,887,000	122,885,972	0	1,028	100.0	
			52,580,000	52,580,000	0	0	100.0	
			91,016,000	90,713,040	0	302,960	99.7	
			(50,032,000)	(49,747,634)	(0)	(284,366)	(99.4)	
			(40,826,000)	(40,826,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(131,000)	(113,052)	(0)	(17,948)	(86.3)	
			(27,000)	(26,354)	(0)	(646)	(97.6)	
			568,000	124,462	0	443,538	21.9	
			23,955,000	20,890,139	0	3,064,861	87.2	
			260,000	246,875	0	13,125	95.0	
			2,937,000	2,937,000	0	0	100.0	
			1,417,000	990,000	0	427,000	69.9	
			95,335,000	90,653,668	0	4,681,332	95.1	
		3 契約管財費	178,359,000	145,054,746	0	33,304,254	81.3	76
			154,420,000	134,536,444	0	19,883,556	87.1	

内容説明（節別支出済額等）		
６．職員情報システム運営経費		
10　需用費	558,624	消耗品費
12　委託料	99,161,744	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	23,165,604	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	52,580,000	
８．職員の福利厚生関係経費		
（１）東京都職員共済組合負担金		
18　負担金補助及び交付金	49,747,634	
（２）豊島区職員互助会関係経費		
18　負担金補助及び交付金	40,826,000	
（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	113,052	
（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	26,354	
９．障害者雇用推進事業経費		
10　需用費	123,172	消耗品費
12　委託料	1,290	弁護士委託料
17　備品購入費	0	
１０．職員研修経費		
7　報償費	419,100	講師謝礼
8　旅費	650,654	
10　需用費	38,105	消耗品費
12　委託料	8,446,880	研修実施委託料
13　使用料及び賃借料	69,800	会場使用料
18　負担金補助及び交付金	11,265,600	特別区共同研修事務分担金等
不用額説明　1 研修内容の見直しによる委託料の残		1,551,120円
１１．金の翼賞関係経費		
10　需用費	246,875	消耗品費
１２．e-ラーニングシステム運営経費		
12　委託料	2,937,000	保守委託料
１３．ハラスメント防止対策事業経費		
12　委託料	990,000	外部相談窓口委託料等
１４．職員健康管理経費		
7　報償費	290,400	医師謝礼等
10　需用費	407,390	印刷製本費等
11　役務費	181,720	傷害保険料等
12　委託料	89,717,558	健康診断委託料等
18　負担金補助及び交付金	56,600	中央労働災害防止協会会費等
１．職員関係経費 令和8年3月現員　一般職14人（フルタイム再任用1名を含む）・会計年度任用職員1人		

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
	円	円	円	円	%	頁
	(149,012,000)	(129,130,617)	(0)	(19,881,383)	(86.7)	
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
	(5,407,000)	(5,405,827)	(0)	(1,173)	(100.0)	
	116,000	52,333	0	63,667	45.1	
	1,228,000	1,193,296	0	34,704	97.2	
	173,000	172,400	0	600	99.7	
	2,775,000	2,689,400	0	85,600	96.9	
	553,000	328,800	0	224,200	59.5	
	7,072,000	4,309,613	0	2,762,387	60.9	
	(2,040,000)	(1,407,527)	(0)	(632,473)	(69.0)	
	(1,368,000)	(910,263)	(0)	(457,737)	(66.5)	
	(1,004,000)	(581,756)	(0)	(422,244)	(57.9)	

内容説明（節別支出済額等）

（1）一般職

2	給料	53,239,440
3	職員手当等	42,681,385
4	共済費	33,209,792

不用額説明　1 給料・職員手当等の実績残　19,881,383円

（2）再任用短時間

2	給料	0

（3）会計年度任用職員

1	報酬	2,850,360
3	職員手当等	1,163,895
4	共済費	1,391,572

2．職員出張旅費

8	旅費	52,333

3．一般事務経費

1	報酬	29,400	委員報酬
8	旅費	0	
10	需用費	343,632	消耗品費
11	役務費	261,816	郵便料
12	委託料	402,600	システム改修委託料等
13	使用料及び賃借料	61,248	自治体契約実務Ｗｅｂ使用料等
18	負担金補助及び交付金	94,600	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

5．公契約条例関係経費　【新規】

1	報酬	168,400	委員報酬
7	報償費	167,000	委員謝礼
12	委託料	2,354,000	労働条件調査委託料等

6．財産価格審議会経費

1	報酬	328,800	委員報酬
10	需用費	0	

7．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	120,710	光熱水費等
12	委託料	1,286,780	樹木剪定業務委託料等
18	負担金補助及び交付金	37	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	29,086	通信回線使用料
12	委託料	698,478	機械警備委託料等
18	負担金補助及び交付金	182,699	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	62,371	光熱水費
12	委託料	519,340	機械警備委託料等
18	負担金補助及び交付金	45	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
	円	円	円	円	%	頁
	(675,000)	(170,468)	(0)	(504,532)	(25.3)	
	(1,985,000)	(1,239,599)	(0)	(745,401)	(62.4)	
	2,761,000	0	0	2,761,000	0.0	
	9,261,000	1,772,460	0	7,488,540	19.1	
4 防災危機管理費	1,149,557,000	1,079,536,093	0	70,020,907	93.9	76
	263,836,000	263,833,306	0	2,694	100.0	
	(212,553,000)	(212,551,633)	(0)	(1,367)	(100.0)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	(51,283,000)	(51,281,673)	(0)	(1,327)	(100.0)	
	289,000	288,853	0	147	99.9	
	3,515,000	3,067,462	0	447,538	87.3	
	856,000	442,668	0	413,332	51.7	

内容説明（節別支出済額等）		
（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	170,468	光熱水費負担金等
（5）用地売買事務経費		
8　旅費	5,919	
10　需用費	21,810	消耗品費
12　委託料	1,211,870	不動産鑑定評価委託料
18　負担金補助及び交付金	0	
8．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	0	
12　委託料	0	
不用額説明　1 和解の実績がなかったことによる経費の全額未執行残		
9．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	運営負担金
20　貸付金	1,461,460	運用資金貸付金
不用額説明　1 事業用地取得に伴う借入金利息が見込みを下回ったことによる貸付金の実績残　7,488,540円		
1．職員関係経費 令和8年3月現員 一般職19人・会計年度任用職員10人		
（1）一般職		
2　給料	80,365,800	
3　職員手当等	74,703,642	
4　共済費	57,482,191	
（2）再任用短時間		
2　給料	0	
（3）会計年度任用職員		
1　報酬	28,682,976	
3　職員手当等	11,385,457	
4　共済費	11,213,240	
2．職員出張旅費		
8　旅費	288,853	
3．一般事務経費		
5　災害補償費	0	
7　報償費	975,000	災害時広報対応アドバイザー謝礼等
10　需用費	1,155,118	消耗品費等
11　役務費	283,466	防災車両タイヤ交換料等
12　委託料	60,500	テールゲートリフター特別教育委託料
13　使用料及び賃借料	38,000	オンライン会議アカウント使用料等
18　負担金補助及び交付金	542,878	消防団員公務災害補償共済掛金
26　公課費	12,500	自動車重量税
4．地域防災計画推進経費		
1　報酬	383,600	委員報酬
10　需用費	59,068	消耗品費
11　役務費	0	

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款	項	目	円	円	円	円	%	頁
			5,170,000	2,520,351	0	2,649,649	48.7	
			15,887,000	11,190,106	0	4,696,894	70.4	
			8,897,000	8,455,980	0	441,020	95.0	
			299,837,000	298,693,724	0	1,143,276	99.6	
			9,217,000	9,213,537	0	3,463	100.0	
			55,874,000	55,864,656	0	9,344	100.0	
			27,435,000	17,628,578	0	9,806,422	64.3	

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 7）			
	10	需用費	790,251	印刷製本費等
	11	役務費	0	
	12	委託料	1,072,000	防災案内板ラッピング取替作業委託料等
	18	負担金補助及び交付金	658,100	家具転倒防止器具購入及び設置助成金
６．地域防災組織育成運営関係経費（成果番号 1、190）			
	7	報償費	66,020	防災講座講師謝礼等
	10	需用費	922,834	消耗品費等
	11	役務費	1,809,470	ボランティア保険料等
	12	委託料	3,198,010	街かど消火ハリアー点検・交換・新設委託料等
	18	負担金補助及び交付金	4,959,272	防災訓練奨励金等
	21	補償補填及び賠償金	234,500	防火防災訓練災害補償等共済制度に係るてん補金
不用額説明　1 コミュニティ助成事業助成金の不交付による残　4,000,000円			
７．消防団等運営助成関係経費			
	3	職員手当等	58,100	
	10	需用費	540,900	消耗品費
	18	負担金補助及び交付金	7,856,980	消防団補助金等
８．資機材等備蓄・配備関係経費（成果番号 4）			
	10	需用費	194,492,080	消耗品費等
	11	役務費	2,108,150	物資運搬料等
	12	委託料	40,930,341	備蓄毛布クリーニング・再梱包委託料等
	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	60,749,667	蓄電池購入費等
	18	負担金補助及び交付金	15,533	火災共済分担金
９．訓練等関係経費（成果番号 1）			
	3	職員手当等	3,304,207	
	7	報償費	290,160	防災フェス2025参加団体謝礼等
	8	旅費	70,525	
	10	需用費	663,675	消耗品費
	11	役務費	105,470	郵便料等
	12	委託料	4,379,760	防災マップ事業用防災地図作成業務委託料等
	13	使用料及び賃借料	399,740	防災フェス2025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	104,180	
	8	旅費	346,000	
	10	需用費	4,883,138	修繕料等
	11	役務費	673,800	清掃料等
	12	委託料	899,252	施設維持管理委託料
	13	使用料及び賃借料	48,585,386	災害対策要員宿舎借上料等
	17	備品購入費	262,900	
	19	扶助費	110,000	小災害見舞金
１１．防災無線等整備関係経費（成果番号 6）			
	7	報償費	25,000	屋外拡声器設置謝礼
	10	需用費	1,543,396	維持補修費等
	11	役務費	15,630,664	防災行政無線回線使用料等
	12	委託料	0	
	13	使用料及び賃借料	399,168	ＩＰ無線機賃借料
	18	負担金補助及び交付金	30,350	資格取得講座受講料
不用額説明　1 防災行政無線に係る転換委託料等の実績残　9,390,000円			

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
	113,032,000	111,012,404	0	2,019,596	98.2	
	52,906,000	47,002,068	0	5,903,932	88.8	
	9,990,000	9,053,591	0	936,409	90.6	
	860,000	37,014	0	822,986	4.3	
	7,072,000	6,281,394	0	790,606	88.8	
	1,774,000	1,774,000	0	0	100.0	
	51,181,000	51,181,000	0	0	100.0	
	89,499,000	88,814,793	0	684,207	99.2	
	44,369,000	41,347,000	0	3,022,000	93.2	
	2,367,000	2,366,912	0	88	100.0	
	85,694,000	49,466,696	0	36,227,304	57.7	

内容説明（節別支出済額等）

１２．総合防災システム関係経費（成果番号 6）

10	需用費	495,998	消耗品費等
11	役務費	3,580,258	被災者生活再建支援システム利用料等
12	委託料	89,471,448	総合防災情報システム構築業務委託料等
13	使用料及び賃借料	17,464,700	防災カメラシステム機器賃借料等

前年度からの繰越明許費繰越額　80,080,000円
繰越明許費執行額　12 委託料　80,080,000円

１３．帰宅困難者対策関係経費（成果番号 5）

10	需用費	24,990,958	消耗品費
11	役務費	21,560	クリーニング代
12	委託料	1,080,750	サイネージ用災害情報動画作成委託料等
13	使用料及び賃借料	20,908,800	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　5,692,042円

１４．危機管理関係経費（成果番号 7、115）

1	報酬	0	
10	需用費	69,055	消耗品費
11	役務費	0	
12	委託料	3,857,700	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	5,126,836	ＡＥＤ賃借料

１５．セーフコミュニティ推進事業経費

7	報償費	0	
10	需用費	13,814	消耗品費
11	役務費	23,200	郵便料
12	委託料	0	

１６．安全安心防犯パトロール経費（成果番号 29）

10	需用費	1,904,004	消耗品費
11	役務費	10,640	郵便料
13	使用料及び賃借料	191,750	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

１７．地域防犯力向上設備助成事業経費（成果番号 29）

18	負担金補助及び交付金	1,774,000	

１８．青色パトロール車の運用経費（成果番号 29）

12	委託料	51,181,000	安全安心まちづくりパトロール業務委託料

１９．繁華街・暴力団対策事業経費（成果番号 29）

3	職員手当等	183,543	
10	需用費	152,350	消耗品費
11	役務費	46,000	ボランティア保険料等
12	委託料	88,432,900	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	

２０．地域における見守り活動支援事業経費（成果番号 29）

18	負担金補助及び交付金	41,347,000	地域見守り活動補助金等

２１．防災災害対策基金積立金（成果報告書 210頁）

24	積立金	2,366,912	

２２．防犯機器等購入緊急補助事業経費

10	需用費	38,500	印刷製本費
12	委託料	16,625,196	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
	円	円	円	円	%	頁
5 施設整備費	296,895,000	293,860,778	0	3,034,222	99.0	77
	281,895,000	281,890,526	0	4,474	100.0	
	(277,363,000)	(277,360,634)	(0)	(2,366)	(100.0)	
	(4,532,000)	(4,529,892)	(0)	(2,108)	(100.0)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	400,000	283,261	0	116,739	70.8	
	11,564,000	9,772,991	0	1,791,009	84.5	
	3,036,000	1,914,000	0	1,122,000	63.0	
6 男女平等推進費	140,693,000	138,478,086	0	2,214,914	98.4	78
	114,933,000	114,930,569	0	2,431	100.0	
	(89,799,000)	(89,797,574)	(0)	(1,426)	(100.0)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	(25,134,000)	(25,132,995)	(0)	(1,005)	(100.0)	

内容説明（節別支出済額等）
18　負担金補助及び交付金　32,803,000
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　36,197,000円
1．職員関係経費 令和8年3月現員 一般職29人（フルタイム再任用4名を含む）・再任用職員1人
（1）一般職
2　給料　112,370,251 3　職員手当等　92,714,054 4　共済費　72,276,329
（2）再任用短時間
2　給料　2,363,520 3　職員手当等　1,151,026 4　共済費　1,015,346
（3）会計年度任用職員
1　報酬　0
2．職員出張旅費
8　旅費　283,261
3．一般事務経費
10　需用費　3,376,251　消耗品費等 11　役務費　49,870　クリーニング代等 13　使用料及び賃借料　4,623,190　ＣＡＤシステム使用料等 17　備品購入費　57,530 18　負担金補助及び交付金　1,666,150　講習受講料
不用額説明　1 返還品再利用に伴う統一作業着購入数見直しによる需用費の残　800,749円
4．施設情報システム関係経費
12　委託料　1,914,000　システム運用保守業務委託料
不用額説明　1 施設情報システムデータ入力の業務を取りやめたことによる委託料の残　1,122,000円
1．職員関係経費 令和8年3月現員 一般職8人・会計年度任用職員11人
（1）一般職
2　給料　35,597,270 3　職員手当等　30,614,541 4　共済費　23,585,763
（2）再任用短時間
2　給料　0
（3）会計年度任用職員
1　報酬　15,324,780 3　職員手当等　4,594,932 4　共済費　5,213,283

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
	円	円	円	円	%	頁
	55,000	54,357	0	643	98.8	
	21,707,000	19,904,364	0	1,802,636	91.7	
	(12,392,000)	(12,177,660)	(0)	(214,340)	(98.3)	
	(1,915,000)	(1,551,455)	(0)	(363,545)	(81.0)	
	(4,177,000)	(4,152,049)	(0)	(24,951)	(99.4)	
	(3,223,000)	(2,023,200)	(0)	(1,199,800)	(62.8)	
	3,998,000	3,588,796	0	409,204	89.8	
2 会計費	229,711,000	215,761,917	0	13,949,083	93.9	79
1 会計費	229,711,000	215,761,917	0	13,949,083	93.9	79
	156,213,000	151,567,120	0	4,645,880	97.0	
	(115,722,000)	(111,085,071)	(0)	(4,636,929)	(96.0)	
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	

内容説明（節別支出済額等）		
2．職員出張旅費		
8 旅費	54,357	
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		
1 報酬	512,900	委員報酬
7 報償費	155,100	委員謝礼
10 需用費	307,172	消耗品費等
11 役務費	579,835	電話料等
12 委託料	8,856,282	指定管理者管理運営委託料等
13 使用料及び賃借料	243,240	印刷機賃借料等
18 負担金補助及び交付金	1,523,131	としま産業振興プラザ光熱水費等
（2）男女共同参画啓発事業関係経費（成果番号 189）		
7 報償費	774,920	講師謝礼等
10 需用費	281,543	消耗品費等
11 役務費	39,100	郵便料
12 委託料	202,400	情報誌作成委託料等
18 負担金補助及び交付金	253,492	エポック10フェスタ2025負担金
（3）男女共同参画相談・DV防止対策事業関係経費（成果番号 189）		
7 報償費	1,637,720	専門相談員謝礼等
8 旅費	9,076	
10 需用費	369,650	消耗品費等
11 役務費	101,503	電話料等
12 委託料	1,882,000	ＤＶ相談業務委託料等
18 負担金補助及び交付金	127,100	研修受講料等
22 償還金利子及び割引料	25,000	令和6年度地域女性活躍推進交付金返納金
（4）としま男女共同参画推進プラン策定事業経費　【新規】（成果番号 189）		
7 報償費	76,200	講師謝礼
12 委託料	1,947,000	住民意識調査業務委託料
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 189）		
7 報償費	109,800	助産師謝礼等
8 旅費	23,028	
10 需用費	841,664	消耗品費等
11 役務費	18,490	郵便料
12 委託料	2,595,814	ホームページ改修委託料等
13 使用料及び賃借料	0	
1．職員関係経費 令和8年3月現員 一般職11人（フルタイム再任用1名を含む）・会計年度任用職員8人		
（1）一般職		
2 給料	45,491,358	
3 職員手当等	36,363,932	
4 共済費	29,229,781	
（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
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
	(40,490,000)	(40,482,049)	(0)	(7,951)	(100.0)	
	30,000	6,914	0	23,086	23.0	
	14,992,000	13,360,098	0	1,631,902	89.1	
	58,476,000	50,827,785	0	7,648,215	86.9	
3 選挙費	675,989,000	558,226,265	0	117,762,735	82.6	79
1 選挙費	675,989,000	558,226,265	0	117,762,735	82.6	79
	76,886,000	66,021,976	0	10,864,024	85.9	
	(76,884,000)	(66,021,976)	(0)	(10,862,024)	(85.9)	
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
	217,000	120,703	0	96,297	55.6	
	52,608,000	50,478,026	0	2,129,974	96.0	
	12,453,000	12,187,010	0	265,990	97.9	
	(11,808,000)	(11,807,999)	(0)	(1)	(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	22,840,260	
3 職員手当等	8,412,604	
4 共済費	9,229,185	
2．職員出張旅費		
8 旅費	6,914	
3．会計事務諸経費		
10 需用費	1,457,775	消耗品費
11 役務費	538,168	電送化システム利用料等
12 委託料	11,126,665	公会計連結決算財務書類作成及び検証委託料等
17 備品購入費	237,490	
22 償還金利子及び割引料	0	
4．公金取扱手数料		
11 役務費	50,827,785	
不用額説明　1 振込及び収納の件数が見込みを下回ったことによる実績残		7,648,215円
1．職員関係経費 令和8年3月現員 一般職6人		
（1）一般職		
2 給料	25,816,600	
3 職員手当等	22,443,999	
4 共済費	17,761,377	
不用額説明　1 給料・職員手当等の実績残		10,862,024円
（2）再任用短時間		
2 給料	0	
（3）会計年度任用職員		
1 報酬	0	
2．職員出張旅費		
8 旅費	120,703	
3．一般事務経費		
7 報償費	0	
10 需用費	765,070	消耗品費
11 役務費	202,241	通信回線使用料等
12 委託料	39,051,825	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	3,644,190	選挙システム用サーバー機器及びパソコン賃借料
17 備品購入費	6,794,700	
18 負担金補助及び交付金	20,000	全国市区選挙管理委員会連合会負担金
4．選挙管理委員会費		
（1）委員報酬		
1 報酬	11,807,999	

科目	予算現額	支出済額	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
	(424,000)	(206,967)	(0)	(217,033)	(48.8)	
	(20,000)	(0)	(0)	(20,000)	(0.0)	
	(201,000)	(172,044)	(0)	(28,956)	(85.6)	
	1,999,000	1,624,054	0	374,946	81.2	
	157,230,000	129,778,012	0	27,451,988	82.5	
	184,772,000	152,305,949	0	32,466,051	82.4	
	189,824,000	145,710,535	0	44,113,465	76.8	

内容説明（節別支出済額等）		
（2）費用弁償		
8 旅費	206,967	
（3）交際費		
9 交際費	0	
（4）運営経費		
10 需用費	31,924	印刷製本費等
13 使用料及び賃借料	1,120	高速道路使用料
18 負担金補助及び交付金	139,000	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	430,600	委員謝礼等
10 需用費	951,336	印刷製本費等
11 役務費	242,118	郵便料等
13 使用料及び賃借料	0	
6．都議会議員選挙執行経費		
1 報酬	3,655,296	投票立会人報酬等
3 職員手当等	12,827,812	
7 報償費	16,989,500	投開票事務従事者謝礼等
8 旅費	123,155	職員出張旅費等
10 需用費	4,988,635	消耗品費等
11 役務費	19,065,216	郵便料等
12 委託料	44,242,789	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	6,050,981	タクシー借上げ料等
17 備品購入費	21,736,000	
18 負担金補助及び交付金	98,628	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	8,692,856円
7．参議院議員選挙執行経費		
1 報酬	4,280,486	投開票立会人報酬等
3 職員手当等	12,291,773	
7 報償費	18,479,000	投開票事務従事者謝礼等
8 旅費	100,679	職員出張旅費等
10 需用費	5,588,277	消耗品費等
11 役務費	18,620,180	郵便料等
12 委託料	86,571,070	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	6,179,987	タクシー借上げ料等
18 負担金補助及び交付金	194,497	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	10,776,158円
8．衆議院議員選挙執行経費		
1 報酬	3,936,696	投開票立会人報酬等
3 職員手当等	12,684,920	
7 報償費	17,493,500	投開票事務従事者謝礼等
8 旅費	92,094	職員出張旅費等
10 需用費	7,121,761	消耗品費等
11 役務費	26,822,461	郵便料等
12 委託料	70,553,006	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	6,869,248	投票所物品借上げ料等
18 負担金補助及び交付金	136,849	共同リサイクル事業分担金
不用額説明	1 選挙のお知らせ作成用プログラム開発費が見込みを下回ったことによる委託料の実績残	25,953,896円

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
4 監査費	100,523,000	98,863,879	0	1,659,121	98.3	80
1 監査費	100,523,000	98,863,879	0	1,659,121	98.3	80
	89,908,000	88,744,897	0	1,163,103	98.7	
	(18,166,000)	(18,165,552)	(0)	(448)	(100.0)	
	(70,581,000)	(70,579,345)	(0)	(1,655)	(100.0)	
	(1,160,000)	(0)	(0)	(1,160,000)	(0.0)	
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
	40,000	27,570	0	12,430	68.9	
	1,097,000	730,508	0	366,492	66.6	
	9,300,000	9,300,000	0	0	100.0	
	145,000	32,904	0	112,096	22.7	
	33,000	28,000	0	5,000	84.8	

内容説明（節別支出済額等）

1．職員関係経費
令和8年3月現員 特別職1人・一般職6人

（1）特別職

2	給料	7,562,800
3	職員手当等	6,315,977
4	共済費	4,286,775

（2）一般職

2	給料	27,995,600
3	職員手当等	24,129,572
4	共済費	18,454,173

（3）再任用短時間

2	給料	0
3	職員手当等	0
4	共済費	0

不用額説明　1 給料・職員手当等の全額未執行残

（4）会計年度任用職員

1	報酬	0

2．職員出張旅費

8	旅費	27,570

3．一般事務経費

10	需用費	84,818	消耗品費
11	役務費	8,090	受信料等
12	委託料	594,000	財政援助団体等監査業務委託料
18	負担金補助及び交付金	43,600	研修受講料等

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	32,904

6．監査委員運営経費

10	需用費	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 目						
	円	円	円	円	%	頁
4 区民費	17,355,416,000	16,126,022,322	349,821,994	879,571,684	92.9	80
1 区民費	17,355,416,000	16,126,022,322	349,821,994	879,571,684	92.9	80
1 区民活動推進費	673,706,000	627,603,618	0	46,102,382	93.2	80
	195,592,000	193,478,773	0	2,113,227	98.9	
	(162,280,000)	(161,262,413)	(0)	(1,017,587)	(99.4)	
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
	(33,311,000)	(32,216,360)	(0)	(1,094,640)	(96.7)	
	213,000	106,057	0	106,943	49.8	
	8,000	0	0	8,000	0.0	
	1,248,000	655,508	0	592,492	52.5	
	923,000	821,317	0	101,683	89.0	
	30,570,000	30,498,900	0	71,100	99.8	
	8,722,000	8,573,108	0	148,892	98.3	
	14,925,000	10,559,287	0	4,365,713	70.7	

内容説明（節別支出済額等）

１．職員関係経費
令和8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30人

（１）一般職

2	給料	63,773,429
3	職員手当等	56,002,059
4	共済費	41,486,925

（２）再任用短時間

2	給料	0

（３）会計年度任用職員

1	報酬	22,481,343
3	職員手当等	6,805,366
4	共済費	2,929,651

２．職員出張旅費

8	旅費	106,057

３．職員出張旅費（統計）

8	旅費	0

不用額説明　1 出張がなかったことによる経費の全額未執行残

４．一般事務経費

7	報償費	430,000	区政渉外費
10	需用費	189,720	消耗品費
11	役務費	17,788	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	2,145	消耗品費
11	役務費	1,080	郵便料
12	委託料	653,092	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

18	負担金補助及び交付金	30,498,900

７．区政連絡会運営経費

7	報償費	7,820,000	委員活動費
10	需用費	595,970	消耗品費等
11	役務費	157,138	郵便料等

８．町会活動活性化支援事業経費（成果番号 19）

7	報償費	39,000	委員活動費
10	需用費	652,149	消耗品費
12	委託料	3,382,878	伴走型支援委託料等
13	使用料及び賃借料	2,072,760	印刷機賃借料等
18	負担金補助及び交付金	4,412,500	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

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
	648,000	648,000	0	0	100.0	
	821,000	782,181	0	38,819	95.3	
	1,313,000	1,000,000	0	313,000	76.2	
	1,630,000	1,059,084	0	570,916	65.0	
	826,000	786,169	0	39,831	95.2	
	5,522,000	5,120,026	0	401,974	92.7	
	132,937,000	118,666,158	0	14,270,842	89.3	
	(86,290,000)	(77,820,527)	(0)	(8,469,473)	(90.2)	
	(46,647,000)	(40,845,631)	(0)	(5,801,369)	(87.6)	
	11,788,000	10,594,359	0	1,193,641	89.9	

内容説明（節別支出済額等）

9．町会連合会事業補助経費

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	550,300	委員報酬
7 報償費	211,500	委員謝礼
10 需用費	10,023	消耗品費
11 役務費	10,358	郵便料等

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	534,872	団体加入報奨金
10 需用費	59,169	消耗品費
11 役務費	347,567	郵便料
12 委託料	48,800	ポスター掲示委託料
13 使用料及び賃借料	68,676	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 20）

7 報償費	27,400	講師謝礼
10 需用費	38,522	消耗品費
11 役務費	627	行事保険料
12 委託料	719,620	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 23）

7 報償費	0	
10 需用費	31,854	消耗品費
11 役務費	143,788	通信回線使用料
12 委託料	4,694,011	運営業務委託料等
13 使用料及び賃借料	36,000	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	214,373	光熱水費負担金等

１５．区民集会室管理運営経費（成果番号 22）

（１）区民集会室経費

10 需用費	9,867,414	光熱水費等
11 役務費	1,137,586	通信回線使用料等
12 委託料	37,782,784	管理運営業務委託料等
13 使用料及び賃借料	27,735,610	集会室賃借料等
17 備品購入費	294,140	
18 負担金補助及び交付金	1,002,993	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	807,962	修繕料等
11 役務費	294,887	電話料等
12 委託料	39,730,550	建物保守管理委託料等
18 負担金補助及び交付金	12,232	火災共済分担金
22 償還金利子及び割引料	0	

不用額説明　1 見込みを下回ったことによる建物保守管理委託料の実績残　5,019,450円

１６．ふるさと千川館管理運営経費

10 需用費	1,919,685	光熱水費等
11 役務費	166,361	通信回線使用料等
12 委託料	8,430,531	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

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款	項	目	円	円	円	円	%	頁
			10,208,000	9,051,306	0	1,156,694	88.7	
			20,778,000	16,745,397	0	4,032,603	80.6	
			69,000	23,033	0	45,967	33.4	
			104,000	59,355	0	44,645	57.1	
			40,000	30,000	0	10,000	75.0	
			234,292,000	217,832,242	0	16,459,758	93.0	
			529,000	513,358	0	15,642	97.0	
		2 地域区民ひろば費	2,378,989,000	2,307,024,614	0	71,964,386	97.0	81
			663,258,000	663,253,241	0	4,759	100.0	

内容説明（節別支出済額等）		
18 負担金補助及び交付金	2,542	火災共済分担金
22 償還金利子及び割引料	0	
１７．南池袋斎場管理運営経費		
10 需用費	2,223,786	光熱水費等
11 役務費	950,391	樹木剪定料等
12 委託料	5,728,735	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	2,094	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	1,547,736	光熱水費等
11 役務費	260,926	電話料
12 委託料	7,901,065	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
14 工事請負費	6,914,600	受変電設備改修工事費
18 負担金補助及び交付金	2,270	火災共済分担金
不用額説明　1 旧文成小学校暫定開放が早期終了したことによる委託料の実績残		1,907,735円
１９．学校基本調査経費		
8 旅費	0	
10 需用費	5,171	消耗品費
11 役務費	17,862	郵便料
２０．統計調査員確保対策事業経費		
8 旅費	0	
10 需用費	23,599	消耗品費
11 役務費	35,756	郵便料
２１．経済センサス調査区管理経費		
10 需用費	30,000	消耗品費
11 役務費	0	
２２．令和７年国勢調査経費		
1 報酬	177,537,129	調査員報酬等
3 職員手当等	5,512,754	
7 報償費	107,500	調査員報告会謝礼
8 旅費	10,444	
10 需用費	3,477,803	印刷製本費等
11 役務費	2,540,731	郵便料等
12 委託料	26,417,849	調査用品仕分け配送委託料等
13 使用料及び賃借料	2,027,832	事務机賃借料等
17 備品購入費	176,000	
21 補償補填及び賠償金	24,200	レンタカー補償費
２３．令和８年経済センサス活動調査準備事務経費		
3 職員手当等	68,244	
8 旅費	0	
10 需用費	362,243	印刷製本費等
11 役務費	36,130	郵便料
12 委託料	46,741	コピー機保守委託料

１．職員関係経費
令和8年3月現員 一般職25人（フルタイム再任用5名を含む）・再任用職員4人・会計年度任用職員105人

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
	円	円	円	円	%	頁
	(246,172,000)	(246,171,088)	(0)	(912)	(100.0)	
	(18,766,000)	(18,763,677)	(0)	(2,323)	(100.0)	
	(398,320,000)	(398,318,476)	(0)	(1,524)	(100.0)	
	344,000	327,420	0	16,580	95.2	
	299,000	176,663	0	122,337	59.1	
	366,028,000	331,573,512	0	34,454,488	90.6	
	(52,181,000)	(51,202,970)	(0)	(978,030)	(98.1)	
	(312,575,000)	(279,216,611)	(0)	(33,358,389)	(89.3)	
	(924,000)	(809,080)	(0)	(114,920)	(87.6)	
	(348,000)	(344,851)	(0)	(3,149)	(99.1)	
	411,463,000	410,818,673	0	644,327	99.8	
	614,706,000	592,456,326	0	22,249,674	96.4	

内　容　説　明　（節別支出済額等）

（1）一般職

2　給料	101,520,336	
3　職員手当等	78,822,767	
4　共済費	65,827,985	

（2）再任用短時間

2　給料	9,454,080	
3　職員手当等	4,814,312	
4　共済費	4,495,285	

（3）会計年度任用職員

1　報酬	232,278,418	
3　職員手当等	86,500,559	
4　共済費	79,539,499	

2．職員出張旅費

8　旅費	327,420	

3．一般事務経費

10　需用費	81,588	消耗品費
11　役務費	95,075	郵便料等

4．地域区民ひろば推進事業経費（成果番号 21）

（1）地域区民ひろば事業運営経費

7　報償費	3,414,180	講師謝礼等
10　需用費	4,147,179	消耗品費等
11　役務費	199,320	運搬料等
12　委託料	40,440,250	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	3,025	著作権使用料
18　負担金補助及び交付金	2,999,016	運営協議会活動支援補助金

（2）地域区民ひろば維持管理経費

10　需用費	81,817,623	光熱水費等
11　役務費	16,373,177	通信回線使用料等
12　委託料	115,650,423	清掃委託料等
13　使用料及び賃借料	12,385,622	土地賃借料等
14　工事請負費	50,100,600	敷地境界塀改修工事費等
17　備品購入費	1,289,156	
18　負担金補助及び交付金	1,600,010	施設光熱水費負担金等

不用額説明　　1 契約落差による清掃業務請負等委託料の残　　12,575,577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	147,370	消耗品費
11　役務費	440,560	通信回線使用料
17　備品購入費	221,150	

（4）敬老の集い経費

7　報償費	158,400	講師謝礼等
10　需用費	186,451	消耗品費

5．地域区民ひろば運営委託経費

12　委託料	410,818,673	運営業務委託料等
18　負担金補助及び交付金	0	

6．地域区民ひろば施設改修経費

10　需用費	5,792,079	修繕料等

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
	円	円	円	円	%	頁
	322,891,000	308,418,779	0	14,472,221	95.5	
3 総合窓口費	2,093,193,000	2,003,990,874	23,015,000	66,187,126	95.7	81
	659,484,000	659,479,288	0	4,712	100.0	
	(569,654,000)	(569,651,797)	(0)	(2,203)	(100.0)	
	(14,414,000)	(14,412,532)	(0)	(1,468)	(100.0)	
	(75,416,000)	(75,414,959)	(0)	(1,041)	(100.0)	
	95,000	94,674	0	326	99.7	
	4,807,000	4,104,200	0	702,800	85.4	
	1,228,628,000	1,152,968,584	23,015,000	52,644,416	93.8	
	(65,734,000)	(27,628,035)	(7,914,000)	(30,191,965)	(42.0)	
	(8,914,000)	(7,033,039)	(0)	(1,880,961)	(78.9)	

内容説明（節別支出済額等）		
11 役務費	1,612,033	運搬料等
12 委託料	11,371,217	解体工事設計業務委託料等
13 使用料及び賃借料	449,431,400	建物賃借料等
14 工事請負費	115,253,478	工事費
17 備品購入費	8,996,119	
7．地域区民ひろば大規模改修経費		
10 需用費	13,406,365	消耗品費等
11 役務費	920,450	運搬料等
12 委託料	19,396,840	工事監理委託料等
13 使用料及び賃借料	1,320,000	建物賃借料
14 工事請負費	244,269,825	工事費
17 備品購入費	29,105,299	
1．職員関係経費		
令和8年3月現員 一般職64人（フルタイム再任用4名を含む）・再任用職員3人・会計年度任用職員30人		
（1）一般職		
2 給料	233,799,308	
3 職員手当等	180,057,394	
4 共済費	155,795,095	
（2）再任用短時間		
2 給料	7,090,560	
3 職員手当等	3,854,809	
4 共済費	3,467,163	
（3）会計年度任用職員		
1 報酬	48,144,543	
3 職員手当等	19,292,535	
4 共済費	7,977,881	
2．職員出張旅費		
8 旅費	94,674	
3．一般事務経費		
10 需用費	4,089,000	消耗品費等
11 役務費	15,200	郵便料
12 委託料	0	
4．総合窓口関連経費		
（1）戸籍届出・人口動態調査関係経費		
10 需用費	2,398,434	消耗品費等
11 役務費	11,885,321	郵便料
12 委託料	12,994,600	振り仮名法改正市町村長記録への対応作業委託料等
17 備品購入費	284,680	
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
翌年度繰越額説明	令和7年度一般会計補正予算（第9号）で、繰越明許費として議決された戸籍届出・人口動態調査関係事業に係る経費の翌年度繰越額	7,914,000円
不要額説明	1 振り仮名通知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	14,697,932円
（2）証明書発行等関係経費		
10 需用費	2,852,558	印刷製本費等
11 役務費	2,220,897	郵便料等

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
	(519,283,000)	(484,049,692)	(15,101,000)	(20,132,308)	(93.2)	
	(549,848,000)	(549,847,444)	(0)	(556)	(100.0)	
	(84,849,000)	(84,410,374)	(0)	(438,626)	(99.5)	
	90,857,000	83,555,425	0	7,301,575	92.0	
	2,616,000	2,231,804	0	384,196	85.3	
	52,535,000	50,633,968	0	1,901,032	96.4	
	52,419,000	49,241,031	0	3,177,969	93.9	
	1,752,000	1,681,900	0	70,100	96.0	
4 税務費	4,304,640,000	3,297,831,225	326,806,994	680,001,781	76.6	82
	705,460,000	676,053,537	0	29,406,463	95.8	

内容説明（節別支出済額等）		
12 委託料	343,200	電子レジスター自動釣銭機保守業務委託料
13 使用料及び賃借料	1,616,384	オンライン申請システム使用料等
17 備品購入費	0	
（3）住民基本台帳・印鑑登録関係事務経費		
10 需用費	3,478,000	消耗品費等
11 役務費	189,900	郵便料
12 委託料	466,755,322	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	10,272,020	住民記録系システム標準化対応機器賃借料等
17 備品購入費	3,354,450	
翌年度繰越額説明　令和7年度一般会計補正予算（第9号）で、繰越明許費として議決された住民基本台帳・印鑑登録関係事務事業に係る経費の翌年度繰越額		15,101,000円
（4）総合窓口業務委託経費		
10 需用費	404,000	消耗品費
12 委託料	546,891,620	窓口業務委託料等
13 使用料及び賃借料	2,551,824	郵送進捗管理システム賃借料等
（5）発券・呼出システム保守経費		
10 需用費	318,124	消耗品費
12 委託料	80,967,810	発券・呼出システム再構築委託料等
13 使用料及び賃借料	3,124,440	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	264,957	消耗品費
11 役務費	13,720,071	コンビニ交付事務取扱手数料等
12 委託料	59,488,180	コンビニ交付システム標準化移行対応作業委託料等
13 使用料及び賃借料	5,295,180	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	307,494	消耗品費
11 役務費	45,950	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		
10 需用費	19,690	消耗品費
12 委託料	41,787,152	住基ネットＣＳサーバ及び端末機器更新作業委託料等
13 使用料及び賃借料	8,827,126	住基ネットＣＳ関連機器賃借料等
8．番号制度対応事務及び新住民記録系システム整備関係経費		
8 旅費	1,488	
10 需用費	1,174,811	消耗品費等
11 役務費	400,816	郵便料
12 委託料	36,761,090	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	10,902,826	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	0	
9．おくやみ案内コーナー運営事業経費		
10 需用費	290,400	印刷製本費
12 委託料	1,391,500	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8年3月現員 一般職75人（フルタイム再任用2名を含む）・再任用職員1人・会計年度任用職員3人		

科目			予算現額	支出済額	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
			(688,868,000)	(659,464,846)	(0)	(29,403,154)	(95.7)	
			(4,084,000)	(4,082,262)	(0)	(1,738)	(100.0)	
			(12,508,000)	(12,506,429)	(0)	(1,571)	(100.0)	
			204,000	129,704	0	74,296	63.6	
			1,940,000	1,931,625	0	8,375	99.6	
			247,036,000	223,645,922	0	23,390,078	90.5	
			510,842,000	435,093,808	0	75,748,192	85.2	
			(364,845,000)	(328,532,805)	(0)	(36,312,195)	(90.0)	
			(67,953,000)	(46,862,164)	(0)	(21,090,836)	(69.0)	
			(78,044,000)	(59,698,839)	(0)	(18,345,161)	(76.5)	
			11,165,000	11,163,270	0	1,730	100.0	

内容説明（節別支出済額等）		
（1）一般職		
2　給料	269,546,985	
3　職員手当等	213,607,485	
4　共済費	176,310,376	
（2）再任用短時間		
2　給料	2,013,120	
3　職員手当等	1,108,811	
4　共済費	960,331	
（3）会計年度任用職員		
1　報酬	7,156,848	
3　職員手当等	2,922,374	
4　共済費	2,427,207	
2．職員出張旅費		
8　旅費	129,704	
3．一般事務経費		
10　需用費	1,727,530	消耗品費
11　役務費	17,195	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	223,645,922	
5．区税賦課事務経費		
（1）普通徴収事務経費		
10　需用費	2,418,150	消耗品費等
11　役務費	19,408,773	郵便料等
12　委託料	283,285,204	税標準準拠システム移行業務委託料等
13　使用料及び賃借料	1,856,800	スキャナー賃借料等
18　負担金補助及び交付金	21,563,745	地方税共同機構負担金等
21　補償補填及び賠償金	133	延滞利息
（2）特別徴収事務経費		
10　需用費	183,793	印刷製本費等
11　役務費	15,006,275	郵便料
12　委託料	31,263,806	収納データ作成事務委託料等
13　使用料及び賃借料	408,290	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		5,411,615円
（3）諸税事務経費		
10　需用費	1,139,438	消耗品費等
11　役務費	1,846,231	郵便料等
12　委託料	55,867,933	税標準準拠システム移行業務委託料等
18　負担金補助及び交付金	845,237	軽自動車税申告書受付事務経費区負担金等
不用額説明　1 契約落差による税標準準拠システム移行業務委託料の残		17,229,465円
6．区税収入・納税普及事務経費		
10　需用費	584,887	印刷製本費等
11　役務費	9,815,497	郵便料等
12　委託料	562,886	収納データ作成事務委託料
18　負担金補助及び交付金	200,000	納税貯蓄組合連合会補助金

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款	項	目	円	円	円	円	%	頁
			12,855,000	12,854,248	0	752	100.0	
			14,542,000	12,736,130	0	1,805,870	87.6	
			192,239,000	192,143,482	0	95,518	100.0	
			26,630,000	24,256,046	0	2,373,954	91.1	
			8,856,000	7,040,000	0	1,816,000	79.5	
			869,568,000	869,387,137	0	180,863	100.0	
			2,839,000	2,838,638	0	362	100.0	
			690,464,000	164,941,220	0	525,522,780	23.9	
			1,010,000,000	663,616,458	326,806,994	19,576,548	65.7	

内容説明（節別支出済額等）		
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		
12　委託料	12,736,130	収納代行業務委託料
９．滞納処分事務経費		
10　需用費	783,537	印刷製本費等
11　役務費	5,716,239	郵便料
12　委託料	176,939,626	システム移行業務委託料等
13　使用料及び賃借料	8,704,080	システム賃借料等
１０．催告業務委託経費		
10　需用費	150,676	消耗品費
12　委託料	24,105,370	納付案内センター業務運営委託料
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．定額減税調整給付の不足額給付事業経費　【新規】		
3　職員手当等	820,475	
10　需用費	44,882	消耗品費
11　役務費	2,666,134	公金取扱手数料等
12　委託料	164,863,446	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	112,200	コピー機賃借料
18　負担金補助及び交付金	700,880,000	
１３．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		
12　委託料	2,838,638	税務システム改修委託料
前年度からの繰越明許費繰越額		2,839,000円
繰越明許費執行額　12 委託料		2,838,638円
１４．物価高騰対策支援給付事業経費		
3　職員手当等	240,569	
10　需用費	4,207	消耗品費
11　役務費	321,301	公金取扱手数料等
12　委託料	76,119,043	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	56,100	コピー機賃借料
18　負担金補助及び交付金	88,200,000	
前年度からの繰越明許費繰越額		690,464,000円
繰越明許費執行額　03 職員手当等		240,569円
繰越明許費執行額　10 需用費		4,207円
繰越明許費執行額　11 役務費		321,301円
繰越明許費執行額　12 委託料		76,119,043円
繰越明許費執行額　13 使用料及び賃借料		56,100円
繰越明許費執行額　18 負担金補助及び交付金		88,200,000円
不用額説明　1 給付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		453,010,000円
１５．物価高騰対策支援給付金支給事業経費		
3　職員手当等	13,411	
10　需用費	46,703	消耗品費
11　役務費	4,968,219	公金取扱手数料等
12　委託料	147,292,025	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	56,100	コピー機賃借料
18　負担金補助及び交付金	511,240,000	

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
	円	円	円	円	%	頁
5 国民健康保険費	3,934,045,000	3,934,045,000	0	0	100.0	83
	3,934,045,000	3,934,045,000	0	0	100.0	
6 高齢者医療年金費	3,514,042,000	3,513,025,470	0	1,016,530	100.0	83
	92,131,000	91,762,544	0	368,456	99.6	
	(77,890,000)	(77,524,300)	(0)	(365,700)	(99.5)	
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
	(14,240,000)	(14,238,244)	(0)	(1,756)	(100.0)	
	10,000	2,237	0	7,763	22.4	
	54,000	52,620	0	1,380	97.4	
	4,367,000	4,331,689	0	35,311	99.2	
	160,000	159,500	0	500	99.7	
	57,806,000	57,805,880	0	120	100.0	
	603,000	0	0	603,000	0.0	
	3,358,911,000	3,358,911,000	0	0	100.0	

内容説明（節別支出済額等）

翌年度繰越額説明　令和7年度一般会計補正予算（第6号）で、繰越明許費として議決された
物価高騰対策支援給付金支給事業に係る経費の翌年度繰越額　326,806,994円

不用額説明　1 契約落差による給付窓口・コールセンター業務委託料の残　16,659,549円

1．国民健康保険事業会計繰出金

27　繰出金　3,934,045,000

1．職員関係経費
令和8年3月現員　一般職8人・会計年度任用職員3人

（1）一般職

2　給料　32,605,580
3　職員手当等　25,004,371
4　共済費　19,914,349

（2）再任用短時間

2　給料　0

（3）会計年度任用職員

1　報酬　8,551,080
3　職員手当等　3,491,685
4　共済費　2,195,479

2．職員出張旅費

8　旅費　2,237

3．福祉年金一般事務経費

10　需用費　44,880　消耗品費
11　役務費　7,740　郵便料

4．基礎年金一般事務経費

10　需用費　924,373　消耗品費等
11　役務費　110,352　電話料
12　委託料　3,296,964　入力他業務委託料
18　負担金補助及び交付金　0

5．趣旨普及経費

10　需用費　159,500　印刷製本費

6．国民年金システム標準化関係経費

12　委託料　57,805,880

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　3,358,911,000

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	内容説明（節別支出済額等）
款 項 目							
	円	円	円	円	%	頁	
7 東部区民事務所費	244,099,000	232,785,043	0	11,313,957	95.4	83	
	156,552,000	156,547,568	0	4,432	100.0		1．職員関係経費 令和8年3月現員 一般職12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
	(106,565,000)	(106,563,706)	(0)	(1,294)	(100.0)		（1）一般職 2 給料 43,490,911 3 職員手当等 34,779,569 4 共済費 28,293,226
	(15,761,000)	(15,759,380)	(0)	(1,620)	(100.0)		（2）再任用短時間 2 給料 7,864,320 3 職員手当等 4,172,423 4 共済費 3,722,637
	(34,226,000)	(34,224,482)	(0)	(1,518)	(100.0)		（3）会計年度任用職員 1 報酬 20,842,889 3 職員手当等 8,269,286 4 共済費 5,112,307
	221,000	143,750	0	77,250	65.0		2．職員出張旅費 8 旅費 143,750
	21,733,000	19,969,165	0	1,763,835	91.9		3．区民事務所維持管理経費 10 需用費 6,849,212 光熱水費等 11 役務費 350,324 電話料等 12 委託料 6,355,886 清掃業務委託料等 13 使用料及び賃借料 6,314,968 土地賃借料等 18 負担金補助及び交付金 98,775 掲示板改築費用負担金等
	4,329,000	4,274,005	0	54,995	98.7		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 63,065 消耗品費 11 役務費 60,940 郵便料
	3,293,000	2,641,185	0	651,815	80.2		5．集会室等管理運営経費 12 委託料 2,641,185
	1,040,000	978,570	0	61,430	94.1		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 803,570 消耗品費 11 役務費 175,000 郵便料
	56,931,000	48,230,800	0	8,700,200	84.7		7．東部区民事務所改築事業経費 10 需用費 11,675,712 修繕料等 11 役務費 181,500 空調機撤去作業料 12 委託料 23,978,416 事務所移転に伴うネットワーク等構築作業委託料等 13 使用料及び賃借料 919,492 土地賃借料 17 備品購入費 8,120,310 18 負担金補助及び交付金 3,355,370 北大塚一丁目アパート及び区施設建替えに係る負担金 不用額説明 1 見込みを下回ったことによる備品購入費の実績残 5,281,690円
8 西部区民事務所費	212,702,000	209,716,478	0	2,985,522	98.6	84	
	140,442,000	140,438,418	0	3,582	100.0		1．職員関係経費 令和8年3月現員 一般職11人（フルタイム再任用1名を含む）・再任用職員2人・会計年度任用職員11人

科目			予算現額	支出済額	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
			(102,196,000)	(102,194,780)	(0)	(1,220)	(100.0)	
			(10,169,000)	(10,168,194)	(0)	(806)	(100.0)	
			(28,077,000)	(28,075,444)	(0)	(1,556)	(100.0)	
			140,000	111,445	0	28,555	79.6	
			13,347,000	10,820,287	0	2,526,713	81.1	
			3,469,000	3,451,354	0	17,646	99.5	
			1,112,000	702,974	0	409,026	63.2	
			54,192,000	54,192,000	0	0	100.0	

内容説明（節別支出済額等）		
（1）一般職		
2　給料	42,156,000	
3　職員手当等	33,203,262	
4　共済費	26,835,518	
（2）再任用短時間		
2　給料	5,113,920	
3　職員手当等	2,679,760	
4　共済費	2,374,514	
（3）会計年度任用職員		
1　報酬	17,610,796	
3　職員手当等	7,326,032	
4　共済費	3,138,616	
2．職員出張旅費		
8　旅費	111,445	
3．区民事務所維持管理経費		
10　需用費	2,946,511	消耗品費等
11　役務費	323,826	電話料等
12　委託料	6,195,975	清掃業務委託料等
13　使用料及び賃借料	1,352,472	ボイスコール賃借料等
18　負担金補助及び交付金	1,503	火災共済分担金
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	47,354	消耗品費
11　役務費	44,000	郵便料
5．番号制度対応事務及び新住民記録系システム整備関係経費		
8　旅費	0	
10　需用費	527,574	消耗品費
11　役務費	175,400	郵便料
6．西部区民事務所等複合施設整備事業経費		
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
款 項 目						
	円	円	円	円	%	頁
5 文化スポーツ費	5,109,514,000	4,703,719,456	0	405,794,544	92.1	84
1 文化スポーツ費	5,109,514,000	4,703,719,456	0	405,794,544	92.1	84
1 文化企画費	1,263,584,000	1,200,476,736	0	63,107,264	95.0	84
	104,536,000	96,501,970	0	8,034,030	92.3	
	(104,460,000)	(96,427,071)	(0)	(8,032,929)	(92.3)	
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
	(75,000)	(74,899)	(0)	(101)	(99.9)	
	188,000	23,036	0	164,964	12.3	
	758,000	453,974	0	304,026	59.9	
	274,120,000	262,342,314	0	11,777,686	95.7	
	(70,240,000)	(67,116,391)	(0)	(3,123,609)	(95.6)	
	(203,880,000)	(195,225,923)	(0)	(8,654,077)	(95.8)	
	166,045,000	164,146,033	0	1,898,967	98.9	
	164,665,000	135,941,300	0	28,723,700	82.6	
	387,717,000	379,944,645	0	7,772,355	98.0	

内容説明（節別支出済額等）		
1．職員関係経費		
令和8年3月現員 一般職8人（フルタイム再任用1名を含む）		
（1）一般職		
2 給料	36,847,982	
3 職員手当等	36,724,381	
4 共済費	22,854,708	
（2）再任用短時間		
2 給料	0	
（3）会計年度任用職員		
1 報酬	0	
4 共済費	74,899	
2．職員出張旅費		
8 旅費	23,036	
3．一般事務経費		
7 報償費	0	
10 需用費	400,724	消耗品費等
11 役務費	17,250	郵便料等
13 使用料及び賃借料	36,000	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	0	
4．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		
18 負担金補助及び交付金	67,116,391	
（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	195,225,923	
5．舞台芸術交流センター管理運営経費（成果番号 126）		
10 需用費	52,998,121	光熱水費等
12 委託料	67,015,683	指定管理者管理運営委託料等
18 負担金補助及び交付金	44,132,229	組合管理費負担金等
6．芸術文化劇場関係経費（成果番号 124）		
10 需用費	1,922,800	維持補修費
12 委託料	24,952,632	指定管理者管理運営委託料等
17 備品購入費	165,000	
18 負担金補助及び交付金	108,900,868	組合管理費負担金等
不用額説明　1 組合管理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　28,722,592円		
7．としま区民センター管理運営経費（成果番号 125）		
10 需用費	1,397,000	維持補修費
12 委託料	376,479,860	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	2,067,785	区専有部分光熱水費負担金等

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
	44,154,000	44,154,000	0	0	100.0	
	89,688,000	86,729,864	0	2,958,136	96.7	
	150,000	0	0	150,000	0.0	
	31,563,000	30,239,600	0	1,323,400	95.8	
2 文化事業費	551,380,000	522,321,437	0	29,058,563	94.7	85
	224,913,000	219,967,843	0	4,945,157	97.8	
	(107,366,000)	(102,423,301)	(0)	(4,942,699)	(95.4)	
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
	(117,546,000)	(117,544,542)	(0)	(1,458)	(100.0)	
	225,000	224,164	0	836	99.6	
	2,198,000	1,708,457	0	489,543	77.7	
	4,000,000	3,400,580	0	599,420	85.0	
	3,000,000	3,000,000	0	0	100.0	
	8,000,000	8,000,000	0	0	100.0	

内容説明（節別支出済額等）		
8．としまチケットセンター運営経費		
12 委託料	44,154,000	指定管理者管理運営委託料
9．池袋西口公園野外劇場関係経費		
10 需用費	5,862,016	光熱水費等
11 役務費	710,087	電話料等
12 委託料	80,004,075	管理運営業務委託料等
17 備品購入費	79,102	
18 負担金補助及び交付金	74,584	特定ラジオマイク運用調整機構年会費等
１０．文化振興基金積立金（成果報告書 207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		
１１．文化芸術拠点形成事業経費		
18 負担金補助及び交付金	30,239,600	
1．職員関係経費 令和8年3月現員 一般職10人（フルタイム再任用2名を含む）・会計年度任用職員35人		
（1）一般職		
2 給料	40,680,730	
3 職員手当等	34,208,079	
4 共済費	27,534,492	
（2）再任用短時間		
2 給料	0	
（3）会計年度任用職員		
1 報酬	69,149,474	
3 職員手当等	23,885,155	
4 共済費	24,509,913	
2．職員出張旅費		
8 旅費	224,164	
3．一般事務経費		
10 需用費	754,593	光熱水費等
11 役務費	103,460	郵便料等
12 委託料	682,143	ぞうしがやこどもステーション運営委託料等
13 使用料及び賃借料	167,960	ライセンス使用料等
18 負担金補助及び交付金	301	火災共済分担金
4．としま文化の日推進事業経費（成果番号 127）		
10 需用費	81,778	印刷製本費等
12 委託料	3,318,802	イベント実施委託料等
5．TACT FESTIVAL開催支援事業経費		
18 負担金補助及び交付金	3,000,000	イベント開催負担金
6．音楽によるまちづくり推進事業経費		
12 委託料	0	
18 負担金補助及び交付金	8,000,000	イベント開催負担金

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
	円	円	円	円	%	頁
	7,000,000	7,000,000	0	0	100.0	
	47,459,000	43,440,088	0	4,018,912	91.5	
	(27,922,000)	(27,449,849)	(0)	(472,151)	(98.3)	
	(19,537,000)	(15,990,239)	(0)	(3,546,761)	(81.8)	
	9,017,000	8,635,685	0	381,315	95.8	
	10,156,000	8,303,004	0	1,852,996	81.8	
	116,751,000	115,250,851	0	1,500,149	98.7	
	(4,815,000)	(3,314,851)	(0)	(1,500,149)	(68.8)	
	(111,936,000)	(111,936,000)	(0)	(0)	(100.0)	
	121,000	111,538	0	9,462	92.2	
	32,145,000	29,191,079	0	2,953,921	90.8	

内容説明（節別支出済額等）		
7．池袋モンパルナス回遊美術館事業経費		
18　負担金補助及び交付金	7,000,000	実行委員会負担金
8．郷土資料館関係経費（成果番号 119）		
（1）管理運営経費		
7　報償費	185,000	委員謝礼
8　旅費	506,377	
10　需用費	844,244	消耗品費
11　役務費	1,408,105	損害保険料等
12　委託料	10,156,122	指定管理者管理運営委託料等
13　使用料及び賃借料	12,690,480	倉庫賃借料等
18　負担金補助及び交付金	1,659,521	指定管理者管理運営公共料金負担金等
（2）事業運営経費		
7　報償費	89,800	講師謝礼
10　需用費	3,119,810	消耗品費等
11　役務費	820,494	資料・什器運搬料等
12　委託料	11,336,521	展示制作・撤去業務委託料等
13　使用料及び賃借料	623,614	著作物使用料等
17　備品購入費	0	
不用額説明　1 美術作品・資料等を購入しなかったことによる備品購入費の残		2,000,000円
9．雑司が谷旧宣教師館の保存・活用経費（成果番号 121）		
7　報償費	149,600	演奏者謝礼
10　需用費	1,090,077	光熱水費等
11　役務費	124,830	電話料等
12　委託料	7,067,233	清掃委託料等
13　使用料及び賃借料	118,247	コピー機賃借料等
17　備品購入費	65,610	
18　負担金補助及び交付金	20,088	火災共済分担金
10．鈴木信太郎記念館の保存・活用経費（成果番号 120）		
7　報償費	306,600	口演者謝礼等
10　需用費	1,177,790	光熱水費等
11　役務費	79,893	電話料等
12　委託料	4,938,213	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	1,685,008	修繕負担金等
11．飯能倉庫関係経費（成果番号 123）		
（1）飯能倉庫維持管理経費		
10　需用費	1,580,045	光熱水費等
11　役務費	371,442	資料運搬料等
12　委託料	1,354,364	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	111,936,000	倉庫賃借料
12．豊島ふくろう・みみずく資料館運営経費（成果番号 123）		
10　需用費	110,638	消耗品費等
18　負担金補助及び交付金	900	火災共済分担金
13．文化財保存活用事業経費（成果番号 123）		
1　報酬	264,500	委員報酬

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
	円	円	円	円	%	頁
	35,423,000	33,097,620	0	2,325,380	93.4	
	42,666,000	37,534,291	0	5,131,709	88.0	
	5,806,000	956,237	0	4,849,763	16.5	
	2,500,000	2,500,000	0	0	100.0	
3 生涯学習・スポーツ費	3,294,550,000	2,980,921,283	0	313,628,717	90.5	85
	201,308,000	197,781,622	0	3,526,378	98.2	
	(170,880,000)	(170,866,380)	(0)	(13,620)	(100.0)	
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
	(30,427,000)	(26,915,242)	(0)	(3,511,758)	(88.5)	
	290,000	229,653	0	60,347	79.2	
	1,593,000	1,010,989	0	582,011	63.5	

内容説明（節別支出済額等）			
7 報償費	24,400	講師謝礼	
10 需用費	2,463,830	光熱水費等	
11 役務費	276,797	郵便料等	
12 委託料	23,171,533	発掘調査委託料等	
13 使用料及び賃借料	269,104	コピー機賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	2,720,915	文化財保護事業奨励金等	
１４．熊谷守一美術館管理運営経費			
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	32,852,000	指定管理者管理運営委託料	
18 負担金補助及び交付金	370	火災共済分担金	
１５．昭和歴史文化記念館関係経費（成果番号 122）			
10 需用費	104,390	修繕料	
11 役務費	70,340	活動総合保険料	
12 委託料	25,113,934	運営業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	11,342,748	建物賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	902,879	光熱水費負担金	
不用額説明	1 事業内容見直しによる委託料の残		3,841,066円
１６．千川中学校複合施設整備事業経費			
14 工事請負費	956,237		
不用額説明	1 契約落差による工事請負費の残		4,849,763円
１７．夏休み子ども居場所創出事業経費			
12 委託料	2,500,000	イベント実施委託料	
１．職員関係経費 令和8年3月現員 一般職18人・会計年度任用職員5人			
（１）一般職			
2 給料	68,488,266		
3 職員手当等	57,492,399		
4 共済費	44,885,715		
（２）再任用短時間			
2 給料	0		
（３）会計年度任用職員			
1 報酬	14,450,862		
3 職員手当等	5,995,961		
4 共済費	6,468,419		
不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残		3,511,758円
２．職員出張旅費			
8 旅費	229,653		
３．一般事務経費			
10 需用費	333,635	消耗品費等	
11 役務費	419,954	通信回線使用料等	

科目 款	科目 項	科目 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
			円	円	円	円	%	頁
			586,000	309,920	0	276,080	52.9	
			7,530,000	7,166,157	0	363,843	95.2	
			12,310,000	9,401,035	0	2,908,965	76.4	
			2,503,000	2,051,866	0	451,134	82.0	
			1,800,000	1,800,000	0	0	100.0	
			41,207,000	37,711,174	0	3,495,826	91.5	
			(9,056,000)	(7,664,536)	(0)	(1,391,464)	(84.6)	
			(10,218,000)	(8,431,398)	(0)	(1,786,602)	(82.5)	
			(19,223,000)	(18,938,040)	(0)	(284,960)	(98.5)	
			(2,710,000)	(2,677,200)	(0)	(32,800)	(98.8)	
			421,000	421,000	0	0	100.0	
			500,000	301,470	0	198,530	60.3	

内容説明（節別支出済額等）		
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	280,000	委員報酬
10 需用費	29,920	消耗品費
11 役務費	0	
5．としま「はたちのつどい」事業経費		
10 需用費	249,357	消耗品費等
11 役務費	280,595	郵便料
12 委託料	6,632,705	成人式公演委託料等
13 使用料及び賃借料	3,500	記念特典ＩＫＥＢＵＳ1日乗車券
6．生涯学習推進事業経費（成果番号 190）		
7 報償費	1,664,000	日曜教室ボランティアスタッフ謝礼
10 需用費	341,103	消耗品費等
11 役務費	459,567	電話料等
12 委託料	5,609,831	日曜教室一部業務委託料等
13 使用料及び賃借料	373,800	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	952,734	区民活動支援事業補助金等
7．としまコミュニティ大学事業経費（成果番号 129）		
7 報償費	1,888,750	講師謝礼等
10 需用費	132,957	消耗品費
11 役務費	27,764	郵便料等
13 使用料及び賃借料	2,395	音楽著作権使用料
8．若者学びあい事業経費（成果番号 130）		
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 135）		
（1）スポーツ推進委員関係経費		
1 報酬	3,767,790	委員報酬等
7 報償費	0	
8 旅費	422,027	
10 需用費	78,699	消耗品費
11 役務費	48,520	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	3,347,500	スポーツ振興イベント支援事業費分担金等
（2）東京都スポーツ大会等経費		
10 需用費	2,398	消耗品費
12 委託料	6,156,000	事業委託料
18 負担金補助及び交付金	2,273,000	スポーツ振興イベント支援事業費分担金等
（3）区民スポーツ大会経費		
10 需用費	15,020	消耗品費
12 委託料	18,923,020	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	2,677,200	事業委託料等
10．中学校地域スポーツクラブ育成事業経費		
18 負担金補助及び交付金	421,000	
11．スポーツ表彰事業経費		
10 需用費	290,110	消耗品費

科目	予算現額	支出済額	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
	2,907,000	2,527,000	0	380,000	86.9	
	2,252,000	1,017,954	0	1,234,046	45.2	
	964,739,000	782,919,667	0	181,819,333	81.2	
	(39,805,000)	(39,802,213)	(0)	(2,787)	(100.0)	
	(69,655,000)	(44,007,010)	(0)	(25,647,990)	(63.2)	
	(106,109,000)	(106,106,498)	(0)	(2,502)	(100.0)	
	(61,340,000)	(59,292,696)	(0)	(2,047,304)	(96.7)	
	(687,830,000)	(533,711,250)	(0)	(154,118,750)	(77.6)	
	2,044,354,000	1,926,045,901	0	118,308,099	94.2	
	(68,589,000)	(67,469,342)	(0)	(1,119,658)	(98.4)	
	(38,921,000)	(38,919,139)	(0)	(1,861)	(100.0)	

内容説明（節別支出済額等）		
11 役務費	11,360	郵便料
１２．生涯スポーツ推進事業経費（成果番号 133）		
12 委託料	2,527,000	事業委託料
１３．旧大明小学校維持管理経費		
10 需用費	0	
12 委託料	952,361	消防用設備保守点検委託料等
13 使用料及び賃借料	62,436	ＡＥＤ賃借料
18 負担金補助及び交付金	3,157	火災共済分担金
１４．地域文化創造館管理運営経費（成果番号 128）		
（１）駒込地域文化創造館経費		
10 需用費	3,564,156	光熱水費
11 役務費	0	
12 委託料	36,236,979	指定管理者管理運営委託料等
18 負担金補助及び交付金	1,078	火災共済分担金
（２）巣鴨地域文化創造館経費		
10 需用費	1,170,137	光熱水費
11 役務費	0	
12 委託料	42,830,960	指定管理者管理運営委託料
14 工事請負費	0	
18 負担金補助及び交付金	5,913	火災共済分担金
不用額説明　1 エレベーター改修工事がなかったことによる工事請負費の残		24,897,000円
（３）南大塚地域文化創造館経費		
10 需用費	18,436,037	光熱水費等
11 役務費	0	
12 委託料	82,660,421	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	地上権借地・土地賃借料
18 負担金補助及び交付金	1,987	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	8,454,677	維持補修費等
11 役務費	0	
12 委託料	50,838,019	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		
12 委託料	12,415,950	新築工事監理業務委託料等
14 工事請負費	521,295,300	新築工事費等
不用額説明　1 支払方法の見直しによる工事請負費の残		153,239,700円
１５．スポーツ施設管理運営経費（成果番号 134）		
（１）豊島体育館管理運営経費		
10 需用費	313,500	修繕料
12 委託料	67,154,615	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		
10 需用費	1,340,900	維持補修費
12 委託料	37,223,294	指定管理者管理運営委託料等
18 負担金補助及び交付金	8,145	火災共済分担金
21 補償補填及び賠償金	346,800	指定管理者への損失補填費

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
	円	円	円	円	%	頁
	(114,541,000)	(97,802,563)	(0)	(16,738,437)	(85.4)	
	(856,939,000)	(787,804,139)	(0)	(69,134,861)	(91.9)	
	(96,822,000)	(95,767,116)	(0)	(1,054,884)	(98.9)	
	(658,214,000)	(655,898,790)	(0)	(2,315,210)	(99.6)	
	(32,307,000)	(31,885,910)	(0)	(421,090)	(98.7)	
	(3,124,000)	(3,122,800)	(0)	(1,200)	(100.0)	
	(1,300,000)	(0)	(0)	(1,300,000)	(0.0)	
	(19,167,000)	(16,801,061)	(0)	(2,365,939)	(87.7)	
	(149,100,000)	(125,245,266)	(0)	(23,854,734)	(84.0)	

内容説明（節別支出済額等）

（３）雑司が谷体育館管理運営経費

10 需用費	54,938,592	光熱水費等
12 委託料	41,480,645	指定管理者管理運営委託料等
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	1,357,125	指定管理者への損失補填費

不用額説明　1 光熱水費が見込みを下回ったことによる需用費の実績残　10,022,408円

（４）池袋スポーツセンター管理運営経費

10 需用費	0	
12 委託料	137,217,000	指定管理者管理運営委託料等
14 工事請負費	645,400,000	プール・屋上その他改修工事費
18 負担金補助及び交付金	45,753	火災共済分担金
21 補償補填及び賠償金	5,141,386	指定管理者への損失補填費

（５）南長崎スポーツ公園管理運営経費

10 需用費	3,520,000	維持補修費
12 委託料	92,200,517	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	42,000	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

12 委託料	51,962,738	指定管理者管理運営委託料等
18 負担金補助及び交付金	603,326,352	施設整備負担金等
21 補償補填及び賠償金	609,700	指定管理者への損失補填費

（７）総合体育場管理運営経費

11 役務費	988,900	樹木剪定料
12 委託料	30,668,100	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	193,000	指定管理者への損失補填費
22 償還金利子及び割引料	35,098	自動販売機電気使用料相当額返還金

（８）西巣鴨体育場管理運営経費

11 役務費	994,400	樹木剪定料
12 委託料	1,995,400	修繕費
21 補償補填及び賠償金	133,000	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	0	

不用額説明　1 修繕がなかったことによる経費の全額未執行残

（１０）三芳グランド管理運営経費

10 需用費	3,746,370	光熱水費等
11 役務費	1,284,329	樹木剪定料等
12 委託料	11,423,940	施設運営・維持管理業務委託料等
13 使用料及び賃借料	211,200	コピー機賃借料
17 備品購入費	130,570	
18 負担金補助及び交付金	4,652	火災共済分担金

（１１）健康プラザとしま管理経費

10 需用費	48,947,800	維持補修費
12 委託料	76,273,620	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 光熱水費が見込みを下回ったことによる委託料の実績残　9,366,673円

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款	項	目	円	円	円	円	%	頁
			(5,330,000)	(5,329,775)	(0)	(225)	(100.0)	
			10,250,000	10,225,875	0	24,125	99.8	

内容説明（節別支出済額等）		
（１２）スポーツ施設利用料関係経費		
10　需用費	240,940	印刷製本費等
12　委託料	22,995	プリペイドカード清算委託料
18　負担金補助及び交付金	10,000	東京都スポーツ施設協会負担金
21　補償補填及び賠償金	5,055,840	指定管理者への損失補填費
１６．総合体育場複合施設整備事業経費		
12　委託料	10,225,875	考える会運営委託料

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目						
	円	円	円	円	%	頁
6 産業観光費	2,274,999,000	1,605,741,059	411,084,804	258,173,137	70.6	86
1 産業観光費	2,274,999,000	1,605,741,059	411,084,804	258,173,137	70.6	86
1 産業振興費	1,685,490,000	1,049,846,684	411,084,804	224,558,512	62.3	86
	292,004,000	291,667,889	0	336,111	99.9	
	(237,451,000)	(237,449,202)	(0)	(1,798)	(100.0)	
	(4,869,000)	(4,866,844)	(0)	(2,156)	(100.0)	
	(49,684,000)	(49,351,843)	(0)	(332,157)	(99.3)	
	300,000	288,608	0	11,392	96.2	
	1,168,000	911,577	0	256,423	78.0	
	83,393,000	83,386,816	0	6,184	100.0	
	25,226,000	22,442,507	0	2,783,493	89.0	
	53,170,000	47,047,272	0	6,122,728	88.5	
	(1,514,000)	(824,422)	(0)	(689,578)	(54.5)	
	(16,956,000)	(15,681,000)	(0)	(1,275,000)	(92.5)	
	(17,000,000)	(15,465,000)	(0)	(1,535,000)	(91.0)	
	(12,800,000)	(11,020,000)	(0)	(1,780,000)	(86.1)	

内　容　説　明　（節別支出済額等）

1．職員関係経費
令和8年3月現員 一般職25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9人

（1）一般職

2	給料	96,257,163
3	職員手当等	79,208,165
4	共済費	61,983,874

（2）再任用短時間

2	給料	2,363,520
3	職員手当等	1,384,166
4	共済費	1,119,158

（3）会計年度任用職員

1	報酬	27,364,992
3	職員手当等	10,821,519
4	共済費	11,165,332

2．職員出張旅費

8	旅費	288,608

3．一般事務経費

7	報償費	661,360	区政渉外費
10	需用費	182,934	消耗品費
11	役務費	14,153	郵便料
17	備品購入費	53,130	

4．としま産業振興プラザ管理運営経費

10	需用費	1,176,340	修繕料等
11	役務費	84,876	地上デジタル受信料等
12	委託料	80,405,292	指定管理者管理運営委託料等
17	備品購入費	772,200	
18	負担金補助及び交付金	948,108	光熱水費負担金等

5．東京広域勤労者サービスセンター運営助成経費

10	需用費	3,135,000	修繕料
18	負担金補助及び交付金	19,307,507	

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	824,422

（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	15,681,000

（3）公衆浴場改築・改修・設備更新支援事業経費

18	負担金補助及び交付金	15,465,000

（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	11,020,000

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
款	項	目	円	円	円	円	%	頁
			(4,500,000)	(3,656,850)	(0)	(843,150)	(81.3)	
			(400,000)	(400,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			2,882,000	2,551,670	0	330,330	88.5	
			3,256,000	3,112,864	0	143,136	95.6	
			4,757,000	4,502,618	0	254,382	94.7	
			27,111,000	26,272,298	0	838,702	96.9	
			18,483,000	12,379,766	0	6,103,234	67.0	
			44,285,000	42,313,151	0	1,971,849	95.5	
			(2,413,000)	(1,484,442)	(0)	(928,558)	(61.5)	
			(2,855,000)	(1,811,709)	(0)	(1,043,291)	(63.5)	
			(39,017,000)	(39,017,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			193,449,000	189,040,137	0	4,408,863	97.7	

内容説明（節別支出済額等）		
（５）公衆浴場利用促進支援事業経費		
12　委託料	76,850	リーフレット作成委託料
18　負担金補助及び交付金	3,580,000	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	400,000	
７．商工政策審議会関係経費		
1　報酬	125,300	委員報酬
10　需用費	1,103,304	消耗品費
11　役務費	6,666	郵便料
12　委託料	1,280,400	景況調査業務委託料
13　使用料及び賃借料	36,000	オンライン会議アカウント使用料
８．商工団体等振興助成経費		
18　負担金補助及び交付金	3,112,864	事業関連講習会・研修会補助金等
９．伝統工芸振興経費		
10　需用費	20,068	消耗品費
11　役務費	65,390	賠償責任保険料等
12　委託料	369,160	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
１０．としまMONOづくりメッセ事業経費（成果番号 138）		
7　報償費	20,000	イラスト作成者謝礼
10　需用費	132,906	消耗品費
11　役務費	92,901	郵便料
12　委託料	593,746	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	25,432,745	
１１．ファーマーズマーケット事業経費		
18　負担金補助及び交付金	12,379,766	
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補助及び交付金の実績残		6,103,234円
１２．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 137）		
7　報償費	0	
8　旅費	0	
10　需用費	541,890	消耗品費
11　役務費	173,652	郵便料等
12　委託料	768,900	ビジサポホームページ運営委託料
（２）ビジサポ事業経費（成果番号 139、140）		
7　報償費	517,500	相談員謝礼等
10　需用費	49,309	消耗品費
11　役務費	10,370	郵便料
12　委託料	1,234,530	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 138）		
18　負担金補助及び交付金	39,017,000	
１３．中小商工業融資事業経費（成果番号 141）		
10　需用費	167,436	印刷製本費等
11　役務費	135,111	郵便料
12　委託料	7,456,900	商工業融資システム新規構築委託料等

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款	項	目	円	円	円	円	%	頁
			3,490,000	2,754,578	0	735,422	78.9	
			10,940,000	9,174,000	0	1,766,000	83.9	
			13,000	0	0	13,000	0.0	
			1,000	0	0	1,000	0.0	
			36,170,000	34,050,982	0	2,119,018	94.1	
			216,488,000	105,081,958	0	111,406,042	48.5	
			51,000,000	42,093,000	0	8,907,000	82.5	
			1,500,000	1,500,000	0	0	100.0	
			64,000,000	41,027,000	0	22,973,000	64.1	
			4,157,000	278,000	0	3,879,000	6.7	
			2,411,000	1,001,000	0	1,410,000	41.5	
			1,000	0	0	1,000	0.0	

内容説明（節別支出済額等）		
13　使用料及び賃借料	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	181,045,730	利子補給金
１４．としまスタートアップオフィス事業経費（成果番号 140）		
10　需用費	8,453	消耗品費
11　役務費	254,927	通信回線使用料
12　委託料	2,224,864	維持管理業務委託料等
13　使用料及び賃借料	52,250	ネットワーク機器賃借料
17　備品購入費	0	
18　負担金補助及び交付金	214,084	光熱水費負担金等
１５．空き店舗活性支援事業経費（成果番号 145）		
7　報償費	160,000	コーディネーター謝礼
18　負担金補助及び交付金	9,014,000	開業者支援事業補助金
１６．就業支援事業経費		
10　需用費	0	
11　役務費	0	
不用額説明　1 セミナー・面接会を共催で行ったことによる経費の全額未執行残		
１７．豊島区中規模小売店舗立地調整審議会運営経費		
10　需用費	0	
１８．商店街電灯料補助経費		
18　負担金補助及び交付金	34,050,982	
１９．商店街振興助成経費（成果番号 142）		
10　需用費	75,098	消耗品費等
11　役務費	149,860	郵便料
12　委託料	330,000	商店街分布図作成委託料
18　負担金補助及び交付金	104,527,000	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負担金補助及び交付金の実績残		111,118,000円
２０．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	42,093,000	
不用額説明　1 申請額が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		8,907,000円
２１．商店街街路灯等撤去費用補助事業経費　【新規】（成果番号 142）		
18　負担金補助及び交付金	1,500,000	
２２．商店街イベント事業支援経費（成果番号 144）		
18　負担金補助及び交付金	41,027,000	
不用額説明　1 申請額が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		22,973,000円
２３．商店街施設整備事業支援経費（成果番号 142）		
18　負担金補助及び交付金	278,000	
不用額説明　1 申請額が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		3,879,000円
２４．商店街販売促進事業支援経費（成果番号 143）		
18　負担金補助及び交付金	1,001,000	
２５．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	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ	内容説明（節別支出済額等）
	円	円	円	円	%	頁	
	125,000,000	78,247,577	0	46,752,423	62.6		２６．ふるさと納税推進事業経費 10 需用費 26,985 消耗品費 11 役務費 511,852 クレジットカード決済手数料等 12 委託料 77,708,740 ふるさと納税業務委託料等 不用額説明 1 寄附額が見込みを下回ったことによる委託料の実績残 44,411,260円
	6,796,000	5,967,330	0	828,670	87.8		２７．消費生活相談事業経費（成果番号 155） 7 報償費 164,400 弁護士謝礼 8 旅費 63,553 10 需用費 100,247 消耗品費 11 役務費 1,164,850 全国消費生活システム通信回線使用料 12 委託料 4,400,000 全国消費生活システム設置委託料 18 負担金補助及び交付金 74,280 消費生活相談員・啓発員研修受講料
	1,765,000	1,763,202	0	1,798	99.9		２８．消費者教育・被害防止啓発事業経費（成果番号 156） 7 報償費 370,200 出前寄席講師謝礼等 10 需用費 1,056,402 印刷製本費等 12 委託料 336,600 チラシデザイン作成委託料等
	864,000	732,105	0	131,895	84.7		２９．消費者団体関係経費 7 報償費 27,400 消費生活講座講師謝礼 10 需用費 370,015 消耗品費 12 委託料 255,050 チラシデザイン作成委託料 18 負担金補助及び交付金 79,640 参加団体補助金
	200,000	191,979	0	8,021	96.0		３０．計量器機事前調査及び立入検査経費 12 委託料 191,979 計量器事前調査委託料
	411,210,000	66,800	411,084,804	58,396	0.0		３１．とします賃上げ促進支援金支給事業経費 10 需用費 66,800 印刷製本費 12 委託料 0 18 負担金補助及び交付金 0 翌年度繰越額説明 令和7年度一般会計補正予算（第8号）で、繰越明許費として議決された とします賃上げ促進支援金支給事業に係る経費の翌年度繰越額 411,084,804円
2 観光費	589,509,000	555,894,375	0	33,614,625	94.3	87	
	149,578,000	138,403,756	0	11,174,244	92.5		１．職員関係経費 令和8年3月現員 一般職15人（フルタイム再任用2名を含む） （１）一般職 2 給料 55,977,187 3 職員手当等 46,518,204 4 共済費 35,908,365
	(144,760,000)	(138,403,756)	(0)	(6,356,244)	(95.6)		
	(4,817,000)	(0)	(0)	(4,817,000)	(0.0)		（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
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)		（３）会計年度任用職員 1 報酬 0

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款	項	目	円	円	円	円	%	頁
			190,000	189,049	0	951	99.5	
			242,000	156,932	0	85,068	64.8	
			2,444,000	1,362,949	0	1,081,051	55.8	
			(964,000)	(410,000)	(0)	(554,000)	(42.5)	
			(1,480,000)	(952,949)	(0)	(527,051)	(64.4)	
			227,443,000	211,632,529	0	15,810,471	93.0	
			(13,870,000)	(11,941,194)	(0)	(1,928,806)	(86.1)	
			(20,239,000)	(19,808,384)	(0)	(430,616)	(97.9)	
			(6,779,000)	(5,582,880)	(0)	(1,196,120)	(82.4)	
			(186,555,000)	(174,300,071)	(0)	(12,254,929)	(93.4)	
			414,000	299,322	0	114,678	72.3	
			41,476,000	40,393,849	0	1,082,151	97.4	

内容説明（節別支出済額等）		
2．職員出張旅費		
8　旅費	189,049	
3．一般事務経費		
10　需用費	151,232	消耗品費
11　役務費	5,700	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		
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	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	21,149	光熱水費
18　負担金補助及び交付金	931,800	
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 146）		
10　需用費	269,005	消耗品費
11　役務費	0	
12　委託料	1,892,000	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	ＴＡＡＦ2025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	9,703,189	アニメ等地域ブランディング事業負担金等
（2）トキワ荘通りお休み処事業経費		
10　需用費	261,664	光熱水費
11　役務費	81,282	通信回線使用料等
12　委託料	16,009,138	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	13,872	水道料負担金等
（3）南長崎マンガランド事業経費		
10　需用費	186,230	印刷製本費
11　役務費	429,050	動産保険料
12　委託料	4,292,200	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
（4）トキワ荘マンガミュージアム管理運営経費（成果番号 147）		
10　需用費	11,088,845	消耗品費等
11　役務費	1,504,722	通信回線使用料等
12　委託料	149,752,380	運営業務委託料等
13　使用料及び賃借料	11,732,503	駐車場用地賃借料等
18　負担金補助及び交付金	221,621	クレジットカード手数料負担金等
6．池袋北口路上美術館事業経費		
10　需用費	0	
11　役務費	19,960	動産保険料
12　委託料	188,100	照明器具保守委託料
18　負担金補助及び交付金	91,262	電気料負担金
7．観光イベント支援経費（成果番号 149、190）		
10　需用費	180,000	消耗品費
18　負担金補助及び交付金	40,213,849	ふくろ祭り負担金等

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款	項	目	円	円	円	円	%	頁
			2,681,000	1,940,112	0	740,888	72.4	
			(1,039,000)	(579,106)	(0)	(459,894)	(55.7)	
			(1,642,000)	(1,361,006)	(0)	(280,994)	(82.9)	
			14,060,000	12,810,934	0	1,249,066	91.1	
			(10,298,000)	(10,207,979)	(0)	(90,021)	(99.1)	
			(3,762,000)	(2,602,955)	(0)	(1,159,045)	(69.2)	
			238,000	237,600	0	400	99.8	
			1,467,000	1,464,989	0	2,011	99.9	
			34,105,000	34,104,367	0	633	100.0	
			53,000	0	0	53,000	0.0	
			41,381,000	40,011,380	0	1,369,620	96.7	
			44,028,000	43,965,062	0	62,938	99.9	
			6,870,000	6,869,040	0	960	100.0	
			786,000	0	0	786,000	0.0	

内容説明（節別支出済額等）		
８．都市交流関係経費		
（１）都市交流推進事業経費		
8　旅費	155,706	
10　需用費	148,180	会議費等
11　役務費	107,100	翻訳料等
13　使用料及び賃借料	10,620	ＥＴＣ使用料
18　負担金補助及び交付金	157,500	区民活動支援事業補助金
（２）国際交流推進事業経費		
7　報償費	8,000	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	1,353,006	区民活動支援事業補助金
９．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		
10　需用費	27,071	光熱水費
12　委託料	7,953,990	運営業務委託料
13　使用料及び賃借料	2,226,840	建物賃借料等
18　負担金補助及び交付金	78	火災共済分担金
（２）雑司が谷未来遺産推進事業経費（成果番号 150）		
18　負担金補助及び交付金	2,602,955	協議会運営補助金
１０．観光案内標識整備推進事業経費（成果番号 152）		
12　委託料	237,600	電柱広告管理業務委託料
１１．観光情報発信事業経費		
7　報償費	12,636	ライター謝礼
10　需用費	434,028	印刷製本費等
11　役務費	28,600	郵便料等
12　委託料	989,725	重ね捺しスタンプ製作業務委託料等
１２．観光振興事務経費（成果番号 154）		
18　負担金補助及び交付金	34,104,367	観光協会補助金等
１３．豊島区観光振興プラン推進事業経費		
7　報償費	0	
10　需用費	0	
不用額説明　1 会議が書面開催になったことによる経費の全額未執行残		
１４．ナイトライフ観光推進事業経費（成果番号 148）		
10　需用費	10,896	消耗品費
12　委託料	40,000,484	Ｙｕｂｅ運営業務委託料等
１５．池袋東口観光案内所運営事業経費（成果番号 151）		
10　需用費	0	
12　委託料	43,770,550	運営業務委託料等
18　負担金補助及び交付金	194,512	光熱水費負担金
１６．観光回遊促進事業経費		
12　委託料	6,869,040	ＩＫＥＢＵＳツアー運行業務委託料等
１７．地方との共生推進事業経費		
8　旅費	0	
10　需用費	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	内容説明（節別支出済額等）
款	項	目	円	円	円	円	%	頁	
			22,053,000	22,052,505	0	495	100.0		12　委託料　0 不用額説明　1 事業再構築に伴い事業を実施しなかったことによる経費の全額未執行残 １８．トキワ荘関連施設整備基金積立金（成果報告書 156頁） 24　積立金　22,052,505 予備費補充説明　1 トキワ荘関連施設整備基金積立金に補充　7,545,000円

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目						
	円	円	円	円	%	頁
7 環境清掃費	5,760,608,000	5,626,997,466	0	133,610,534	97.7	87
1 環境清掃費	5,760,608,000	5,626,997,466	0	133,610,534	97.7	87
1 環境政策費	196,660,000	192,420,269	0	4,239,731	97.8	87
	131,183,000	131,181,861	0	1,139	100.0	
	(131,183,000)	(131,181,861)	(0)	(1,139)	(100.0)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	97,000	77,690	0	19,310	80.1	
	1,997,000	1,108,592	0	888,408	55.5	
	929,000	537,373	0	391,627	57.8	
	903,000	857,431	0	45,569	95.0	
	4,164,000	3,733,488	0	430,512	89.7	
	4,979,000	3,992,993	0	986,007	80.2	
	33,708,000	33,708,000	0	0	100.0	
	3,897,000	3,870,448	0	26,552	99.3	

内容説明（節別支出済額等）		
1．職員関係経費		
令和8年3月現員 一般職13人		
（1）一般職		
2 給料	52,240,865	
3 職員手当等	44,768,081	
4 共済費	34,172,915	
（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	77,690	
3．一般事務経費		
7 報償費	21,000	区政渉外費
10 需用費	256,123	消耗品費
11 役務費	224,426	郵便料等
12 委託料	233,200	環境年次報告書作成委託料
18 負担金補助及び交付金	373,843	区民活動支援事業補助金等
4．環境審議会運営経費		
1 報酬	152,700	委員報酬
7 報償費	0	
10 需用費	2,203	消耗品費
11 役務費	770	郵便料
12 委託料	381,700	調査委託料
5．庁内地球温暖化対策事業経費（成果番号 158）		
11 役務費	389,931	エコアクション21中間審査料
12 委託料	467,500	中長期計画策定委託料
6．環境教育・啓発事業経費（成果番号 174）		
7 報償費	170,000	ヤゴ学習リーダー謝礼
10 需用費	522,446	消耗品費等
12 委託料	3,041,042	豊島区の校庭からはじめる環境教育実施委託料等
7．「グリーンとしま」再生プロジェクト事業経費（成果番号 161）		
7 報償費	0	
10 需用費	1,980,787	消耗品費
11 役務費	0	
12 委託料	2,012,206	みらい館大明「いのちの森」講座委託料等
8．エコ住宅・事業者普及促進事業経費（成果番号 157）		
18 負担金補助及び交付金	33,708,000	
9．生物多様性支援事業経費（成果番号 164）		
10 需用費	84,248	消耗品費等
12 委託料	3,786,200	生物多様性支援事業業務委託料等

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	内容説明（節別支出済額等）
	円	円	円	円	%	頁	
	11,168,000	9,842,531	0	1,325,469	88.1		10．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 175）
							8　旅費　15,090
							10　需用費　3,416　消耗品費
							12　委託料　1,701,480　環境交流ツアー業務委託料等
							18　負担金補助及び交付金　8,122,545　としまの森づくり事業負担金
	3,159,000	3,034,812	0	124,188	96.1		11．給水スポット事業経費
							10　需用費　0
							13　使用料及び賃借料　3,034,812　マイボトル用給水機賃借料
	476,000	475,050	0	950	99.8		12．都支出金返納金
							22　償還金利子及び割引料　475,050　令和6年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金
2 環境保全費	211,431,000	191,224,628	0	20,206,372	90.4	88	
	106,654,000	105,354,349	0	1,299,651	98.8		1．職員関係経費 令和8年3月現員 一般職11人（フルタイム再任用2名を含む）
	(105,353,000)	(105,352,243)	(0)	(757)	(100.0)		（1）一般職
							2　給料　43,551,810
							3　職員手当等　34,468,907
							4　共済費　27,331,526
	(1,300,000)	(2,106)	(0)	(1,297,894)	(0.2)		（2）再任用短時間
							2　給料　0
							3　職員手当等　0
							4　共済費　2,106
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)		（3）会計年度任用職員
							1　報酬　0
	180,000	109,934	0	70,066	61.1		2．職員出張旅費
							8　旅費　109,934
	790,000	700,257	0	89,743	88.6		3．一般事務経費
							10　需用費　227,841　消耗品費
							11　役務費　52,186　電話料等
							13　使用料及び賃借料　420,230　電気自動車賃借料等
	1,854,000	1,770,093	0	83,907	95.5		4．環境美化事業経費（成果番号 169）
							10　需用費　891,107　消耗品費等
							11　役務費　338,998　郵便料等
							12　委託料　539,988　豊島区版ピリカ保守・運用業務委託料
	42,472,000	39,404,198	0	3,067,802	92.8		5．路上喫煙・ポイ捨て防止事業経費（成果番号 170）
	(7,156,000)	(6,046,478)	(0)	(1,109,522)	(84.5)		（1）路上喫煙・ポイ捨て防止事業経費
							10　需用費　1,566,672　印刷製本費等
							11　役務費　26,416　郵便料
							12　委託料　4,453,390　街づくりイメージアップ事業業務委託料等
	(35,316,000)	(33,357,720)	(0)	(1,958,280)	(94.5)		（2）路上喫煙・ポイ捨て防止パトロール事業経費
							10　需用費　106,920　消耗品費
							12　委託料　33,250,800
	27,889,000	16,442,203	0	11,446,797	59.0		6．喫煙所管理経費（成果番号 171）
							10　需用費　330,286　光熱水費等
							12　委託料　16,111,917　喫煙所清掃業務委託料等

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
	円	円	円	円	%	頁
	10,400,000	9,186,000	0	1,214,000	88.3	
	4,348,000	3,527,045	0	820,955	81.1	
	12,341,000	11,435,509	0	905,491	92.7	
	533,000	469,620	0	63,380	88.1	
	2,471,000	2,230,470	0	240,530	90.3	
	1,000,000	96,000	0	904,000	9.6	
	499,000	498,950	0	50	100.0	
3 ごみ減量推進費	3,358,270,000	3,307,308,074	0	50,961,926	98.5	88
	172,223,000	151,118,724	0	21,104,276	87.7	
	(172,221,000)	(151,118,724)	(0)	(21,102,276)	(87.7)	
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
	162,000	144,657	0	17,343	89.3	
	881,000	790,339	0	90,661	89.7	

内容説明（節別支出済額等）		
14　工事請負費	0	
不用額説明　1 ルミネ前喫煙所新規設置の中止による工事請負費の残	3,874,000円	
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 172）		
18　負担金補助及び交付金	9,186,000	
8．騒音振動対策経費		
10　需用費	3,025	消耗品費
11　役務費	107,970	電話料等
12　委託料	2,926,000	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	
9．大気汚染対策経費（成果番号 173）		
10　需用費	344,721	消耗品費等
11　役務費	66,081	通信回線使用料
12　委託料	7,066,400	大気汚染自動測定機保守管理委託料等
13　使用料及び賃借料	3,877,920	データ通信器賃借料等
18　負担金補助及び交付金	80,387	工作物石綿事前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 173）		
10　需用費	0	
11　役務費	25,000	郵便料
12　委託料	444,620	ダイオキシン類の調査委託料等
１１．カラス巣落とし及びハクビシン捕獲処分事業経費		
12　委託料	2,230,470	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		
18　負担金補助及び交付金	96,000	
１３．都支出金返納金		
22　償還金利子及び割引料	498,950	令和6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8年3月現員 一般職11人（フルタイム再任用1名を含む）		
（1）一般職		
2　給料	39,791,721	
3　職員手当等	85,885,135	
4　共済費	25,441,868	
不用額説明　1 給料・職員手当等の実績残	21,102,276円	
（2）再任用短時間		
2　給料	0	
（3）会計年度任用職員		
1　報酬	0	
2．職員出張旅費		
8　旅費	144,657	
3．一般事務経費		
10　需用費	302,493	消耗品費

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
	4,885,000	4,223,432	0	661,568	86.5	
	495,000	495,000	0	0	100.0	
	1,665,810,000	1,665,791,173	0	18,827	100.0	
	16,000	6,028	0	9,972	37.7	
	122,649,000	111,402,223	0	11,246,777	90.8	
	1,403,000	1,089,041	0	313,959	77.6	
	22,218,000	22,105,146	0	112,854	99.5	
	1,223,488,000	1,217,015,759	0	6,472,241	99.5	
	12,237,000	12,237,000	0	0	100.0	
	9,431,000	8,930,876	0	500,124	94.7	
	10,412,000	6,916,618	0	3,495,382	66.4	
	9,458,000	7,844,717	0	1,613,283	82.9	

内容説明（節別支出済額等）		
11 役務費	216,651	自賠責保険料等
12 委託料	43,780	ＭＣＡ無線保守委託料
13 使用料及び賃借料	77,415	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 167）		
1 報酬	458,100	委員報酬
7 報償費	45,000	委員謝礼
10 需用費	2,332	消耗品費
11 役務費	0	
12 委託料	3,718,000	食品ロス実態調査委託料
５．一般廃棄物処理基本計画策定事業経費		
12 委託料	495,000	ごみ・資源発生量の推計業務委託料
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	1,665,791,173	東京二十三区清掃一部事務組合分担金等
７．一般廃棄物処理業許可等関係事務経費		
8 旅費	2,428	
11 役務費	3,600	郵便料
８．不燃ごみ資源化事業経費（成果番号 166）		
12 委託料	111,402,223	
９．粗大ごみ資源化事業経費（成果番号 166）		
12 委託料	1,089,041	
１０．ごみ処理券事業経費		
10 需用費	8,641,085	印刷製本費等
11 役務費	244,475	郵便料等
12 委託料	13,154,025	手数料徴収業務委託料等
22 償還金利子及び割引料	65,561	ごみ処理券返還金等
１１．資源回収事業経費（成果番号 166）		
10 需用費	3,290,039	消耗品費
12 委託料	1,213,725,720	
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（成果番号 166）		
10 需用費	7,607	修繕料等
11 役務費	4,410,406	運搬料
12 委託料	4,512,863	乾電池処理委託料等
１４．３Ｒ推進啓発事業経費（成果番号 165）		
10 需用費	2,973,636	印刷製本費等
11 役務費	2,968	傷害保険料
12 委託料	2,912,314	パンフレット作成委託料等
18 負担金補助及び交付金	1,027,700	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配布方法見直しによる委託料の残		1,513,280円
１５．リサイクルセンター運営経費		
10 需用費	2,801,223	修繕料等
11 役務費	84,563	ケーブルテレビ使用料等

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
	円	円	円	円	%	頁
	17,012,000	11,709,689	0	5,302,311	68.8	
	56,015,000	56,014,200	0	800	100.0	
	29,475,000	29,473,452	0	1,548	100.0	
4 豊島清掃事務所費	1,994,247,000	1,936,044,495	0	58,202,505	97.1	89
	915,006,000	867,441,293	0	47,564,707	94.8	
	(784,492,000)	(746,266,401)	(0)	(38,225,599)	(95.1)	
	(49,793,000)	(41,011,306)	(0)	(8,781,694)	(82.4)	
	(80,721,000)	(80,163,586)	(0)	(557,414)	(99.3)	
	59,000	16,368	0	42,632	27.7	
	61,338,000	57,203,491	0	4,134,509	93.3	
	9,019,000	9,001,427	0	17,573	99.8	

内容説明（節別支出済額等）		
12 委託料	4,752,215	運営業務委託料等
13 使用料及び賃借料	204,701	土地賃借料
18 負担金補助及び交付金	2,015	火災共済分担金
１６．集団回収事業経費（成果番号 166）		
7 報償費	11,428,631	実践団体謝礼等
10 需用費	6,056	会議費等
11 役務費	115,335	郵便料等
13 使用料及び賃借料	159,667	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　5,139,369円		
１７．粗大ごみ申告受付事業経費		
12 委託料	56,014,200	
１８．区施設資源・ごみ回収事業経費		
10 需用費	0	
11 役務費	16,181,275	生ごみ回収・運搬・選別料
12 委託料	13,292,177	
１．職員関係経費 令和8年3月現員 一般職82人（フルタイム再任用8名を含む）・再任用職員8人・会計年度任用職員15人		
（１）一般職		
2 給料	298,601,879	
3 職員手当等	238,503,448	
4 共済費	209,161,074	
（２）再任用短時間		
2 給料	19,931,520	
3 職員手当等	11,033,670	
4 共済費	10,046,116	
不用額説明　1 給料・職員手当等の実績残　8,781,694円		
（３）会計年度任用職員（業務職）		
2 給料	35,817,480	
3 職員手当等	26,769,864	
4 共済費	17,576,242	
２．職員出張旅費		
8 旅費	16,368	
３．清掃事務所維持管理経費		
8 旅費	0	
10 需用費	22,302,932	光熱水費等
11 役務費	531,200	電話料等
12 委託料	21,255,206	洗車排水処理設備及び雨水再利用設備保守管理委託料等
13 使用料及び賃借料	13,092,790	冷暖房機器賃借料等
18 負担金補助及び交付金	21,363	火災共済分担金
４．職員安全・衛生対策経費		
10 需用費	7,359,766	消耗品費
11 役務費	679,241	クリーニング代等
12 委託料	953,920	産業医業務委託料等
18 負担金補助及び交付金	8,500	講習受講料

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
	円	円	円	円	%	頁
	43,332,000	41,001,047	0	2,330,953	94.6	
	598,917,000	595,726,515	0	3,190,485	99.5	
	348,488,000	348,485,383	0	2,617	100.0	
	16,158,000	15,857,092	0	300,908	98.1	
	1,930,000	1,311,879	0	618,121	68.0	

内容説明（節別支出済額等）		
5．直営車両経費		
8 旅費	196,600	
10 需用費	13,232,426	修繕料等
11 役務費	326,110	自動車保険料
12 委託料	7,720,240	人材派遣委託料
13 使用料及び賃借料	24,210	駐車場使用料
15 原材料費	3,376,191	車両整備用品購入費等
17 備品購入費	15,465,970	特殊用途自動車購入費等
18 負担金補助及び交付金	146,200	研修受講料
26 公課費	513,100	自動車重量税
6．廃棄物収集作業経費（成果番号 166）		
10 需用費	1,924,227	消耗品費等
11 役務費	593,299,613	運搬料等
12 委託料	77,635	廃棄物情報管理システム機器保守委託料
13 使用料及び賃借料	425,040	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 166）		
10 需用費	845,152	消耗品費
12 委託料	341,063,381	収集委託料等
13 使用料及び賃借料	6,483,417	建物賃借料
18 負担金補助及び交付金	93,433	施設維持管理負担金
8．不法投棄対策事業経費（成果番号 168）		
8 旅費	387	
12 委託料	15,829,755	廃棄物収集運搬委託料等
18 負担金補助及び交付金	26,950	講習受講料
9．廃棄物排出指導業務経費（成果番号 168）		
10 需用費	1,094,589	消耗品費等
11 役務費	217,290	郵便料

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目						
	円	円	円	円	%	頁
8 福祉費	33,548,448,000	31,803,484,907	158,373,000	1,586,590,093	94.8	89
1 福祉費	33,548,448,000	31,803,484,907	158,373,000	1,586,590,093	94.8	89
1 福祉総務費	1,210,102,000	1,132,789,448	0	77,312,552	93.6	89
	268,775,000	268,770,908	0	4,092	100.0	
	(246,989,000)	(246,987,871)	(0)	(1,129)	(100.0)	
	(4,668,000)	(4,666,584)	(0)	(1,416)	(100.0)	
	(17,118,000)	(17,116,453)	(0)	(1,547)	(100.0)	
	399,000	394,499	0	4,501	98.9	
	10,418,000	8,484,686	0	1,933,314	81.4	
	163,591,000	141,684,286	0	21,906,714	86.6	
	(121,654,000)	(103,583,208)	(0)	(18,070,792)	(85.1)	
	(34,437,000)	(30,601,078)	(0)	(3,835,922)	(88.9)	
	(7,500,000)	(7,500,000)	(0)	(0)	(100.0)	
	59,045,000	54,644,967	0	4,400,033	92.5	
	31,140,000	26,680,493	0	4,459,507	85.7	

内容説明（節別支出済額等）

1．職員関係経費
令和8年3月現員 一般職23人・再任用職員1人・会計年度任用職員5人

（1）一般職

2	給料	98,528,923
3	職員手当等	83,797,397
4	共済費	64,661,551

（2）再任用短時間

2	給料	2,363,520
3	職員手当等	1,200,298
4	共済費	1,102,766

（3）会計年度任用職員

1	報酬	9,979,712
3	職員手当等	3,491,685
4	共済費	3,645,056

2．職員出張旅費

8	旅費	394,499

3．一般事務経費

7	報償費	324,000	区政渉外費
10	需用費	2,152,825	光熱水費等
11	役務費	10,048	受信料等
12	委託料	5,953,024	施設警備委託料等
13	使用料及び賃借料	43,112	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	103,583,208	人件費助成等

不用額説明　1 補助対象経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　18,070,792円

（2）福祉サービス権利擁護支援室運営費助成経費（成果番号 88）

18	負担金補助及び交付金	30,601,078	人件費助成等

不用額説明　1 補助対象経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　3,835,922円

（3）地域福祉推進助成事業経費

18	負担金補助及び交付金	7,500,000

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	54,644,967

6．中国残留邦人等支援事業経費

7	報償費	0	
8	旅費	24,884	
10	需用費	9,075	消耗品費
11	役務費	84,830	郵便料等

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
	615,000	508,518	0	106,482	82.7	
	130,833,000	130,832,262	0	738	100.0	
	914,000	735,830	0	178,170	80.5	
	106,980,000	106,979,208	0	792	100.0	
	55,000	0	0	55,000	0.0	
	3,865,000	2,683,000	0	1,182,000	69.4	
	14,000	11,562	0	2,438	82.6	
	56,328,000	49,029,688	0	7,298,312	87.0	
	(52,307,000)	(46,736,168)	(0)	(5,570,832)	(89.3)	
	(1,770,000)	(470,000)	(0)	(1,300,000)	(26.6)	
	(2,251,000)	(1,823,520)	(0)	(427,480)	(81.0)	

内容説明（節別支出済額等）

12　委託料　3,329,808　システム改修委託料等
19　扶助費　23,231,896　医療支援給付費等

不用額説明　1 支給件数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残　4,243,104円

7．戦没者遺族等援護経費

8　旅費　0
10　需用費　27,044　消耗品費
11　役務費　111,042　郵便料
18　負担金補助及び交付金　370,432　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　130,832,262　システム保守委託料

9．保健福祉審議会運営事務経費

1　報酬　634,200　委員報酬
7　報償費　56,800　委員謝礼
10　需用費　7,830　消耗品費
11　役務費　37,000　郵便料

１０．コミュニティソーシャルワーク事業経費（成果番号 84、98）

10　需用費　233,913　光熱水費
12　委託料　106,745,295

１１．福祉のまちづくりガイドマップ関係経費（成果番号 97）

12　委託料　0

不用額説明　1 他経費から支出したことによる経費の残

１２．地域密着型サービス等整備費助成経費　【新規】

18　負担金補助及び交付金　2,683,000　防災改修支援事業補助金等

１３．社会福祉法人の認可及び指導監査等経費

8　旅費　672
10　需用費　10,560　消耗品費
11　役務費　330　郵便料

１４．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　334,800　委員報酬
7　報償費　31,081,750　委員活動費
10　需用費　1,259,038　印刷製本費等
11　役務費　253,120　郵便料
12　委託料　507,210　感謝状贈呈式委託料等
18　負担金補助及び交付金　13,300,250　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　3,394,250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　470,000　民生委員・児童委員協議会補助金

（３）民生・児童委員協力員事業経費

7　報償費　1,320,000　協力員活動費
10　需用費　334,400　印刷製本費
11　役務費　169,120　郵便料等

科目 款	科目 項	科目 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
			円	円	円	円	%	頁
			1,640,000	930,640	0	709,360	56.7	
			113,216,000	97,549,590	0	15,666,410	86.2	
			(92,254,000)	(78,451,689)	(0)	(13,802,311)	(85.0)	
			(7,500,000)	(7,500,000)	(0)	(0)	(100.0)	
			(13,462,000)	(11,597,901)	(0)	(1,864,099)	(86.2)	
			15,441,000	14,640,624	0	800,376	94.8	
			7,400,000	7,400,000	0	0	100.0	
			3,005,000	2,159,360	0	845,640	71.9	
			22,583,000	22,357,071	0	225,929	99.0	
			7,533,000	5,682,391	0	1,850,609	75.4	
			(360,000)	(354,931)	(0)	(5,069)	(98.6)	
			(497,000)	(259,980)	(0)	(237,020)	(52.3)	
			(6,676,000)	(5,067,480)	(0)	(1,608,520)	(75.9)	

内容説明（節別支出済額等）

１５．災害時要配慮者対策推進事業経費（成果番号 11）

10	需用費	37,600 消耗品費
12	委託料	495,000 名簿管理ツール保守委託料
18	負担金補助及び交付金	398,040 大正大学共同研究負担金

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 92）

7	報償費	159,800 弁護士謝礼等
8	旅費	0
10	需用費	411,713 消耗品費等
11	役務費	22,160 郵便料等
12	委託料	70,916,916 自立相談支援事業委託料等
18	負担金補助及び交付金	5,000 全国研究交流大会参加費
19	扶助費	6,936,100 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　13,019,900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 受験生チャレンジ支援金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	11,597,901

１７．ひきこもり支援事業経費（成果番号 91）

7	報償費	287,200 委員謝礼
10	需用費	80,353 印刷製本費等
11	役務費	8,668 郵便料等
12	委託料	13,881,648 支援体制事業委託料等
18	負担金補助及び交付金	382,755 支援事業負担金等

１８．福祉包括化推進事業経費（成果番号 86）

12	委託料	7,400,000

１９．犯罪被害者等支援事業経費　【新規】（成果番号 87）

7	報償費	448,580 委員謝礼等
10	需用費	4,300 消耗品費
11	役務費	2,200 郵便料
12	委託料	587,800 シンポジウム動画撮影業務委託料等
18	負担金補助及び交付金	1,116,480 支援金等

２０．成年後見制度利用促進事業経費（成果番号 88）

12	委託料	22,357,071

２１．区営・区立住宅管理経費

（１）区営住宅管理経費

10	需用費	108,531 消耗品費
11	役務費	0
12	委託料	246,400 募集案内作成委託料

（２）区営・区立福祉住宅管理経費

11	役務費	6,980 郵便料
12	委託料	253,000 募集案内作成委託料

（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

科目	予算現額	支出済額	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
	319,000	79,200	0	239,800	24.8	
	25,668,000	23,185,460	0	2,482,540	90.3	
	45,967,000	33,135,174	0	12,831,826	72.1	
	486,000	452,500	0	33,500	93.1	
	79,000	2,200	0	76,800	2.8	
	121,152,000	121,135,834	0	16,166	100.0	
	6,598,000	6,597,250	0	750	100.0	
	6,043,000	6,042,247	0	753	100.0	
2 高齢者福祉費	2,364,116,000	2,133,175,942	0	230,940,058	90.2	90
	247,620,000	247,614,222	0	5,778	100.0	
	(197,971,000)	(197,969,218)	(0)	(1,782)	(100.0)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	(34,130,000)	(34,128,056)	(0)	(1,944)	(100.0)	
	(15,519,000)	(15,516,948)	(0)	(2,052)	(100.0)	

内容説明（節別支出済額等）		
18　負担金補助及び交付金	2,656,200	区民住宅返還後継続入居者家賃助成金
２２．都営住宅募集事務経費		
11　役務費	0	
12　委託料	79,200	パンフレット配送委託料
２３．高齢者世帯等住み替え家賃助成事業経費（成果番号 25）		
11　役務費	24,960	郵便料
18　負担金補助及び交付金	23,160,500	家賃助成金
２４．子育てファミリー世帯家賃助成事業経費（成果番号 24）		
10　需用費	5,210	消耗品費
11　役務費	55,464	郵便料
18　負担金補助及び交付金	33,074,500	家賃助成金
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		12,825,500円
２５．住宅相談事業経費		
7　報償費	436,500	住宅不動産相談員謝礼
11　役務費	16,000	郵便料
２６．高齢者等の入居支援事業経費		
11　役務費	2,200	郵便料
18　負担金補助及び交付金	0	
２７．保健福祉基盤整備支援基金積立金（成果報告書 207頁）		
24　積立金	121,135,834	
２８．国庫支出金返納金		
22　償還金利子及び割引料	6,597,250	令和6年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金
２９．都支出金返納金		
22　償還金利子及び割引料	6,042,247	令和6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8年3月現員　一般職22人・会計年度任用職員9人		
（１）一般職		
2　給料	80,325,250	
3　職員手当等	64,978,336	
4　共済費	52,665,632	
（２）再任用短時間		
2　給料	0	
（３）会計年度任用職員		
1　報酬	18,355,214	
3　職員手当等	7,440,793	
4　共済費	8,332,049	
（４）会計年度任用職員（業務職）		
2　給料	6,975,072	
3　職員手当等	5,011,094	
4　共済費	3,530,782	

科目			予算現額	支出済額	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
			547,000	546,762	0	238	100.0	
			4,601,000	3,717,663	0	883,337	80.8	
			105,718,000	70,656,718	0	35,061,282	66.8	
			183,992,000	179,533,953	0	4,458,047	97.6	
			(1,804,000)	(1,538,120)	(0)	(265,880)	(85.3)	
			(5,877,000)	(5,190,450)	(0)	(686,550)	(88.3)	
			(150,000)	(61,270)	(0)	(88,730)	(40.8)	
			(5,443,000)	(5,441,412)	(0)	(1,588)	(100.0)	
			(200,000)	(73,820)	(0)	(126,180)	(36.9)	
			(12,815,000)	(9,869,020)	(0)	(2,945,980)	(77.0)	
			(12,583,000)	(12,263,457)	(0)	(319,543)	(97.5)	
			(145,120,000)	(145,096,404)	(0)	(23,596)	(100.0)	

内容説明（節別支出済額等）			
2．職員出張旅費			
8	旅費	546,762	
3．一般事務経費			
10	需用費	1,269,235	印刷製本費等
11	役務費	70,110	郵便料
12	委託料	0	
13	使用料及び賃借料	72,000	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	2,306,318	区民活動推進支援事業補助金等
4．敬老入浴事業経費			
10	需用費	195,074	修繕料等
11	役務費	1,550,130	利用者カード通信料等
12	委託料	3,967,064	事業運営委託料等
13	使用料及び賃借料	64,944,450	公衆浴場借上げ及び入浴料
不用額説明	1 利用者数が見込みを下回ったことによる使用料及び賃借料の実績残		31,915,550円
5．高齢者居宅支援対策事業経費			
（1）自立支援住宅改修助成事業経費			
11	役務費	2,420	郵便料
19	扶助費	1,535,700	
（2）寝具類洗濯乾燥事業経費			
11	役務費	40,668	郵便料
12	委託料	5,149,782	
（3）車椅子区有車短期貸出事業経費			
10	需用費	61,270	修繕料
（4）理美容費助成事業経費			
10	需用費	113,300	印刷製本費
11	役務費	5,328,112	出張理美容サービス利用料等
（5）配食サービス事業経費			
11	役務費	1,220	郵便料
12	委託料	72,600	パンフレット印刷委託料
（6）高齢者補聴器購入費助成事業経費			
11	役務費	42,020	郵便料
19	扶助費	9,827,000	
（7）高齢者救急通報システム事業経費			
10	需用費	0	
11	役務費	133,966	貸与電話工事費等
12	委託料	12,129,106	民間緊急通報システム委託料等
21	補償補填及び賠償金	385	電話料延滞金
（8）紙おむつ等助成事業経費			
10	需用費	154,000	印刷製本費
11	役務費	593,027	郵便料
12	委託料	126,981,542	紙おむつ等支給事業委託料
19	扶助費	17,367,835	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
	円	円	円	円	%	頁
	388,719,000	378,426,563	0	10,292,437	97.4	
	(1,328,000)	(1,326,969)	(0)	(1,031)	(99.9)	
	(387,391,000)	(377,099,594)	(0)	(10,291,406)	(97.3)	
	19,382,000	18,290,485	0	1,091,515	94.4	
	46,439,000	43,979,050	0	2,459,950	94.7	
	3,457,000	3,413,060	0	43,940	98.7	
	5,576,000	5,524,413	0	51,587	99.1	
	60,707,000	58,741,095	0	1,965,905	96.8	
	(42,616,000)	(42,616,000)	(0)	(0)	(100.0)	
	(737,000)	(234,695)	(0)	(502,305)	(31.8)	
	(17,354,000)	(15,890,400)	(0)	(1,463,600)	(91.6)	
	1,282,000	1,089,744	0	192,256	85.0	
	2,971,000	1,953,600	0	1,017,400	65.8	
	156,259,000	122,230,435	0	34,028,565	78.2	

内容説明（節別支出済額等）		
６．高齢者福祉措置経費		
（１）老人ホーム入所事務経費		
7　報償費	54,000	委員謝礼
11　役務費	120,130	郵便料
12　委託料	1,152,839	支払代行事務委託料
（２）老人ホーム措置経費		
19　扶助費	377,099,594	
７．高齢者クラブ運営助成経費（成果番号 94）		
10　需用費	46,170	消耗品費
11　役務費	36,720	郵便料
18　負担金補助及び交付金	18,207,595	
８．敬老の日事業経費		
10　需用費	41,470,058	消耗品費等
11　役務費	2,027,782	郵便料等
12　委託料	481,210	祝い品封入封緘及び発送作業委託料等
９．緊急ショートステイ支援事業経費		
11　役務費	0	
12　委託料	3,413,060	
１０．東京都介護予防・フレイル予防推進員配置事業経費（成果番号 94）		
8　旅費	24,413	
12　委託料	5,500,000	地域リハビリテーション活動支援事業業務委託料
１１．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	42,616,000	
（２）高齢者在宅サービスセンター維持管理経費		
10　需用費	0	
12　委託料	233,428	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	1,267	火災共済分担金
（３）ケアハウス「菊かおる園」運営費助成経費		
18　負担金補助及び交付金	15,890,400	
１２．訪問支援事業経費		
7　報償費	92,300	訪問指導員謝礼
8　旅費	56,078	
10　需用費	177,441	消耗品費
11　役務費	221,125	傷害保険料等
12　委託料	542,800	訪問指導委託料等
１３．高齢者虐待防止事業経費（成果番号 102）		
7　報償費	1,784,200	講師謝礼等
10　需用費	165,000	消耗品費
11　役務費	4,400	郵便料
１４．高齢者見守り支援事業経費（成果番号 84、115）		
10　需用費	9,595,459	消耗品費等
11　役務費	523,774	郵便料等
12　委託料	109,264,202	アウトリーチ事業運営委託料等
18　負担金補助及び交付金	2,847,000	エアコン購入費助成金

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
	円	円	円	円	%	頁
	7,331,000	3,741,270	0	3,589,730	51.0	
	(1,551,000)	(959,500)	(0)	(591,500)	(61.9)	
	(5,780,000)	(2,781,770)	(0)	(2,998,230)	(48.1)	
	8,360,000	8,247,000	0	113,000	98.6	
	65,154,000	58,777,763	0	6,376,237	90.2	
	(2,614,000)	(2,323,588)	(0)	(290,412)	(88.9)	
	(29,652,000)	(28,484,511)	(0)	(1,167,489)	(96.1)	
	(8,905,000)	(6,634,282)	(0)	(2,270,718)	(74.5)	
	(23,983,000)	(21,335,382)	(0)	(2,647,618)	(89.0)	
	442,854,000	438,250,634	0	4,603,366	99.0	
	40,715,000	39,130,339	0	1,584,661	96.1	

内容説明（節別支出済額等）

不用額説明　1 受託法人における相談員配置不足による負担金補助及び交付金の実績残　31,604,798円

１５．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	1,840	郵便料
12	委託料	957,660	もの忘れ相談委託料

（２）認知症検診推進事業経費

10	需用費	113,612	印刷製本費等
11	役務費	857,961	郵便料
12	委託料	1,810,197	認知症検診実施委託料等

１６．終活サポート事業経費（成果番号 89）

12	委託料	8,247,000	
18	負担金補助及び交付金	0	

１７．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	60,151	消耗品費等
11	役務費	70,150	通信回線使用料等
12	委託料	2,192,434	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	853	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 94）

10	需用費	189,641	光熱水費等
11	役務費	160,719	電話料等
12	委託料	28,054,079	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	872	火災共済分担金

（３）介護予防活動支援事業経費（成果番号 94、99）

7	報償費	221,650	講師謝礼
10	需用費	442,201	消耗品費
11	役務費	138,408	郵便料
12	委託料	3,108,395	高齢者元気あとおし事業運営委託料等
18	負担金補助及び交付金	2,723,628	

（４）フレイル対策センター運営事業経費（成果番号 94）

10	需用費	1,177,300	光熱水費等
11	役務費	272,668	電話料等
12	委託料	19,882,397	運営委託料等
18	負担金補助及び交付金	3,017	火災共済分担金

１８．地域包括支援センター運営事業経費（成果番号 84）

1	報酬	209,500	委員報酬
10	需用費	2,600,525	消耗品費等
11	役務費	135,140	速記料等
12	委託料	435,026,866	運営委託料等
13	使用料及び賃借料	277,774	土地賃借料等
18	負担金補助及び交付金	829	火災共済分担金

１９．生活支援体制整備事業経費（成果番号 91）

7	報償費	0	
10	需用費	175,301	消耗品費等

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
	円	円	円	円	%	頁
	3,650,000	2,059,925	0	1,590,075	56.4	
	21,478,000	18,388,812	0	3,089,188	85.6	
	515,145,000	405,491,986	0	109,653,014	78.7	
	3,464,000	461,856	0	3,002,144	13.3	
	1,740,000	1,740,000	0	0	100.0	
	16,955,000	16,955,000	0	0	100.0	
	10,000,000	4,213,594	0	5,786,406	42.1	
3 障害福祉費	9,607,207,000	9,328,788,332	43,653,000	234,765,668	97.1	91
	699,771,000	694,828,601	0	4,942,399	99.3	
	(613,083,000)	(609,804,140)	(0)	(3,278,860)	(99.5)	
	(14,447,000)	(14,375,144)	(0)	(71,856)	(99.5)	

内容説明（節別支出済額等）		
11 役務費	250,406	郵便料
12 委託料	38,704,632	第2層生活支援コーディネーター業務委託料等
２０．高齢者のための誰でも食堂推進助成事業経費（成果番号 91）		
10 需用費	0	
11 役務費	590	郵便料
18 負担金補助及び交付金	2,059,335	
２１．地域包括支援センター移転事業経費		
10 需用費	128,612	消耗品費
12 委託料	90,200	転倒防止金具取付委託料
13 使用料及び賃借料	18,060,000	複合施設賃借料
17 備品購入費	110,000	
不用額説明	1 購入数が当初予定を下回ったことによる備品購入費の実績残	1,461,000円
２２．高齢者福祉施設大規模改修経費		
10 需用費	6,078,856	消耗品費等
11 役務費	156,600	運搬料
12 委託料	24,030,650	内部改修設計業務委託料等
13 使用料及び賃借料	0	
14 工事請負費	314,667,575	内部改修工事費等
17 備品購入費	60,558,305	整理棚購入費等
不用額説明	1 契約落差による長崎第二豊寿園全面改修工事費の残	69,821,000円
	2 高田介護予防センターの移設方法見直しによる役務費の残	1,020,400円
２３．総合高齢社会対策基金積立金（成果報告書 210頁）		
24 積立金	461,856	
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	3,002,144円
２４．国庫支出金返納金		
22 償還金利子及び割引料	1,740,000	令和6年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金
２５．都支出金返納金		
22 償還金利子及び割引料	16,955,000	令和6年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金
２６．高齢者スマートフォン購入費助成事業経費		
10 需用費	58,054	消耗品費
11 役務費	43,540	郵便料
18 負担金補助及び交付金	4,112,000	
不用額説明	1 利用者数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残	5,488,000円

１．職員関係経費
令和8年3月現員 一般職62人・再任用職員3人・会計年度任用職員13人

（１）一般職

2 給料	245,106,130
3 職員手当等	199,715,745
4 共済費	164,982,265

（２）再任用短時間

2 給料	7,120,320
3 職員手当等	3,663,092

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款	項	目	円	円	円	円	%	頁
			(72,241,000)	(70,649,317)	(0)	(1,591,683)	(97.8)	
			574,000	573,171	0	829	99.9	
			2,168,000	1,716,092	0	451,908	79.2	
			3,098,000	2,419,870	0	678,130	78.1	
			633,543,000	613,325,286	0	20,217,714	96.8	
			(62,911,000)	(57,833,706)	(0)	(5,077,294)	(91.9)	
			(392,198,000)	(382,637,500)	(0)	(9,560,500)	(97.6)	
			(176,815,000)	(171,492,000)	(0)	(5,323,000)	(97.0)	
			(1,619,000)	(1,362,080)	(0)	(256,920)	(84.1)	
			4,794,441,000	4,745,681,622	0	48,759,378	99.0	
			(992,465,000)	(968,478,912)	(0)	(23,986,088)	(97.6)	
			(2,522,880,000)	(2,505,104,674)	(0)	(17,775,326)	(99.3)	
			(719,747,000)	(712,750,475)	(0)	(6,996,525)	(99.0)	
			(510,000,000)	(509,999,514)	(0)	(486)	(100.0)	
			(49,349,000)	(49,348,047)	(0)	(953)	(100.0)	

内容説明（節別支出済額等）		
4　共済費	3,591,732	
（3）会計年度任用職員		
1　報酬	38,511,195	
3　職員手当等	14,946,113	
4　共済費	17,192,009	
2．職員出張旅費		
8　旅費	573,171	
3．一般事務経費		
10　需用費	569,120	消耗品費
11　役務費	752,372	郵便料等
12　委託料	358,600	寄附物件除草及び剪定作業委託料
13　使用料及び賃借料	36,000	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	0	
4．成年後見制度関係経費（成果番号 88）		
11　役務費	33,400	審判請求手数料等
19　扶助費	2,386,470	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	41,476	郵便料
19　扶助費	57,740,230	
（2）心身障害者福祉手当支給経費		
19　扶助費	382,637,500	
（3）難病患者福祉手当支給経費		
19　扶助費	171,492,000	
（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	848,000	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	968,478,912	
（2）施設給付費		
19　扶助費	2,505,104,674	
（3）共同生活給付費		
19　扶助費	712,750,475	
（4）医療費（更生医療）		
19　扶助費	509,999,514	
（5）補装具費		
19　扶助費	49,348,047	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
	円	円	円	円	%	頁
	427,435,000	414,333,044	0	13,101,956	96.9	
	(20,915,000)	(20,388,671)	(0)	(526,329)	(97.5)	
	(242,766,000)	(242,766,000)	(0)	(0)	(100.0)	
	(3,280,000)	(3,280,000)	(0)	(0)	(100.0)	
	(155,934,000)	(147,898,373)	(0)	(8,035,627)	(94.8)	
	(4,540,000)	(0)	(0)	(4,540,000)	(0.0)	
	1,129,196,000	1,129,192,724	0	3,276	100.0	
	65,690,000	65,687,588	0	2,412	100.0	
	13,555,000	11,132,650	0	2,422,350	82.1	
	(1,399,000)	(1,393,980)	(0)	(5,020)	(99.6)	
	(195,000)	(151,340)	(0)	(43,660)	(77.6)	
	(10,785,000)	(8,684,740)	(0)	(2,100,260)	(80.5)	
	(1,176,000)	(902,590)	(0)	(273,410)	(76.8)	
	24,319,000	22,954,713	0	1,364,287	94.4	
	(22,867,000)	(22,476,993)	(0)	(390,007)	(98.3)	

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 96）

7	報償費	6,117,240	通訳者謝礼等
10	需用費	38,603	消耗品費
11	役務費	79,289	通信回線使用料
12	委託料	14,143,539	通訳コーディネート業務委託料等
18	負担金補助及び交付金	10,000	全国手話言語市区長会会費

（2）地域活動支援センター運営費補助事業経費（成果番号 90）

18	負担金補助及び交付金	242,766,000	

（3）障害者文化活動推進事業経費（成果番号 95）

12	委託料	3,280,000	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 90）

19	扶助費	147,898,373	

（5）重度障害者等就労支援事業経費　【新規】（成果番号 93）

19	扶助費	0	

不用額説明　　1 対象者がいなかったことによる経費の全額未執行残

8．障害児通所支援事業経費（成果番号 90）

8	旅費	7,299	
10	需用費	61,396	消耗品費
11	役務費	1,210	郵便料
12	委託料	0	
18	負担金補助及び交付金	1,207,416	障害児通所事業所整備費補助金
19	扶助費	1,127,915,403	

9．障害児入所支援事業経費

10	需用費	11,220	消耗品費
12	委託料	7,545	審査支払手数料
18	負担金補助及び交付金	2,556,000	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	63,112,823	

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	1,393,980	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	151,340	

（3）機能回復助成事業経費

10	需用費	260,480	印刷製本費
12	委託料	8,424,260	施術委託料等

（4）中等度難聴児発達支援事業経費

19	扶助費	902,590	

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

12	委託料	21,758,759	
19	扶助費	718,234	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
	円	円	円	円	%	頁
	(1,084,000)	(406,000)	(0)	(678,000)	(37.5)	
	(116,000)	(44,990)	(0)	(71,010)	(38.8)	
	(14,000)	(0)	(0)	(14,000)	(0.0)	
	(238,000)	(26,730)	(0)	(211,270)	(11.2)	
	128,023,000	99,752,009	0	28,270,991	77.9	
	(111,911,000)	(86,939,256)	(0)	(24,971,744)	(77.7)	
	(10,970,000)	(9,069,588)	(0)	(1,900,412)	(82.7)	
	(5,142,000)	(3,743,165)	(0)	(1,398,835)	(72.8)	
	11,951,000	10,932,610	0	1,018,390	91.5	
	(10,057,000)	(9,040,690)	(0)	(1,016,310)	(89.9)	
	(1,894,000)	(1,891,920)	(0)	(2,080)	(99.9)	
	356,000	313,296	0	42,704	88.0	
	4,104,000	3,368,835	0	735,165	82.1	
	1,344,000	1,274,407	0	69,593	94.8	
	2,902,000	2,803,700	0	98,300	96.6	
	170,000	126,890	0	43,110	74.6	

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	406,000	
（３）寝具洗濯乾燥事業経費		
12　委託料	44,990	
（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		
12　委託料	26,730	
１２．障害者援護経費（生活圏の拡大）		
（１）福祉タクシー事業経費		
10　需用費	18,030	印刷製本費
12　委託料	86,921,226	
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　24,962,774円		
（２）自動車燃料費助成事業経費		
11　役務費	29,088	郵便料
18　負担金補助及び交付金	9,040,500	
（３）リフト付乗用車運行委託経費（成果番号 97）		
12　委託料	3,743,165	
１３．障害者援護経費（介助・支援）		
（１）重症心身障害児（者）等在宅レスパイト事業経費（成果番号 90）		
12　委託料	9,015,250	訪問看護委託料
19　扶助費	25,440	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	2,640	郵便料
19　扶助費	1,889,280	
１４．身体障害者相談員及び知的障害者相談員経費		
7　報償費	304,320	相談員活動費
10　需用費	8,976	消耗品費
１５．障害者福祉事業経費（成果番号 99）		
7　報償費	0	
10　需用費	249,199	会議費等
11　役務費	68,110	傷害保険料
12　委託料	3,051,526	ふくし健康まつり設営委託料等
１６．障害者福祉団体助成経費		
18　負担金補助及び交付金	1,274,407	区民活動支援事業補助金
１７．障害者団体活動促進事業補助事業経費		
18　負担金補助及び交付金	2,803,700	
１８．福祉有償運送運営協議会経費		
1　報酬	97,900	委員報酬
10　需用費	0	

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款	項	目	円	円	円	円	%	頁
			533,000	414,090	0	118,910	77.7	
			2,178,000	2,150,582	0	27,418	98.7	
			400,000	366,000	0	34,000	91.5	
			2,202,000	2,098,301	0	103,699	95.3	
			1,774,000	364,380	0	1,409,620	20.5	
			10,009,000	10,008,484	0	516	100.0	
			880,000	880,000	0	0	100.0	
			5,445,000	5,444,100	0	900	100.0	
			3,017,000	1,837,114	0	1,179,886	60.9	
			938,000	928,042	0	9,958	98.9	
			22,000,000	22,000,000	0	0	100.0	
			5,343,000	4,854,353	0	488,647	90.9	

内容説明（節別支出済額等）		
11　役務費	4,990	郵便料
18　負担金補助及び交付金	24,000	研修受講料
１９．障害者地域支援協議会経費（成果番号 85）		
7　報償費	386,400	委員謝礼等
10　需用費	17,000	消耗品費
11　役務費	10,690	郵便料
２０．発達障害者支援事業経費（成果番号 85）		
7　報償費	952,600	講師謝礼
10　需用費	157,302	印刷製本費等
11　役務費	6,680	郵便料
12　委託料	0	
18　負担金補助及び交付金	1,034,000	心理相談事業補助金
２１．視覚障害者外出支援事業経費（成果番号 97）		
12　委託料	300,000	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ホーム使用料
２２．障害者差別解消法施行事業経費		
7　報償費	206,700	委員謝礼
10　需用費	512,201	印刷製本費等
12　委託料	495,000	ヘルプマーク作成委託料等
13　使用料及び賃借料	884,400	意思疎通支援システム使用料
２３．障害福祉サービス事業者研修費用助成事業経費（成果番号 100）		
11　役務費	1,380	郵便料
18　負担金補助及び交付金	363,000	
２４．障害者公園清掃委託事業経費		
12　委託料	10,008,484	
２５．障害者の福祉的就労推進事業経費		
12　委託料	880,000	共同受注ネットワークコーディネート委託料
２６．障害者地域生活移行支援事業経費		
12　委託料	5,444,100	
２７．障害者就労支援事業経費（成果番号 93）		
7　報償費	97,600	講師謝礼
10　需用費	37,282	消耗品費
11　役務費	105,072	通信回線使用料
12　委託料	277,340	講師派遣委託料等
13　使用料及び賃借料	1,271,820	ノーマル相談記録システム使用料等
18　負担金補助及び交付金	48,000	研修受講料等
２８．ほっと・サロン事業経費		
12　委託料	928,042	
２９．地域生活支援拠点コーディネート事業経費（成果番号 90）		
12　委託料	22,000,000	
３０．障害認定審査会関係経費		
1　報酬	2,006,000	委員報酬
7　報償費	95,900	委員謝礼
10　需用費	60,833	消耗品費
11　役務費	1,895,660	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

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
	円	円	円	円	%	頁
	120,938,000	120,936,804	0	1,196	100.0	
	56,104,000	55,189,595	0	914,405	98.4	
	1,642,000	289,573	0	1,352,427	17.6	
	7,970,000	7,699,860	0	270,140	96.6	
	5,881,000	5,112,287	0	768,713	86.9	
	320,596,000	293,933,963	0	26,662,037	91.7	
	(176,034,000)	(176,003,463)	(0)	(30,537)	(100.0)	
	(114,894,000)	(89,911,500)	(0)	(24,982,500)	(78.3)	
	(3,204,000)	(2,136,000)	(0)	(1,068,000)	(66.7)	
	(3,720,000)	(3,720,000)	(0)	(0)	(100.0)	
	(10,678,000)	(10,097,000)	(0)	(581,000)	(94.6)	
	(12,066,000)	(12,066,000)	(0)	(0)	(100.0)	

内容説明（節別支出済額等）

13　使用料及び賃借料　300,960　判定システム機器賃借料

３１．障害者総合支援法事務経費

8　旅費　1,035,793
10　需用費　514,000　印刷製本費等
11　役務費　1,660,983　郵便料等
12　委託料　116,611,228　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

３２．障害支援センター事業運営経費

10　需用費　543,131　光熱水費等
11　役務費　93,855　電話料
12　委託料　47,709,858　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　6,842,549　施設賃借料等
18　負担金補助及び交付金　202　火災共済分担金

３３．障害福祉サービス等事業者指導検査事業経費（成果番号 101）

8　旅費　20,573
10　需用費　105,000　消耗品費
11　役務費　10,000　郵便料
12　委託料　154,000　指導検査事務委託料
18　負担金補助及び交付金　0

３４．障害者・障害福祉・障害児福祉計画関係経費　【新規】

7　報償費　262,200　委員謝礼
10　需用費　19,000　消耗品費
11　役務費　127,860　郵便料
12　委託料　7,290,800　調査委託料

３５．医療的ケア児等支援事業関係経費（成果番号 85、90）

7　報償費　212,400　委員謝礼
10　需用費　19,752　消耗品費
18　負担金補助及び交付金　4,880,135　看護職員加配分人件費補助金等

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　176,003,463

（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　89,911,500

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　24,982,500円

（３）知的障害者グループホーム委託経費

19　扶助費　2,136,000

（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　10,097,000

（６）障害者地域生活支援拠点運営費等助成経費

19　扶助費　12,066,000

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
款	項	目	円	円	円	円	%	頁
			187,127,000	182,400,300	0	4,726,700	97.5	
			286,068,000	280,933,578	0	5,134,422	98.2	
			135,520,000	129,862,575	0	5,657,425	95.8	
			71,413,000	64,717,225	0	6,695,775	90.6	
			(1,500,000)	(1,430,381)	(0)	(69,619)	(95.4)	
			(397,000)	(382,454)	(0)	(14,546)	(96.3)	
			(2,226,000)	(1,936,146)	(0)	(289,854)	(87.0)	
			(44,870,000)	(43,294,579)	(0)	(1,575,421)	(96.5)	
			(16,787,000)	(13,252,610)	(0)	(3,534,390)	(78.9)	
			(1,340,000)	(1,261,276)	(0)	(78,724)	(94.1)	

内容説明（節別支出済額等）		
３７．駒込施設管理運営経費		
10　需用費	238,700	修繕料
12　委託料	176,160,139	指定管理者管理運営委託料
13　使用料及び賃借料	104,280	ＡＥＤ賃借料
14　工事請負費	5,881,700	コンクリートブロック塀改修費
18　負担金補助及び交付金	15,481	火災共済分担金
３８．目白施設管理運営経費（成果番号 90）		
10　需用費	737,000	修繕料
12　委託料	280,185,071	指定管理者管理運営委託料等
18　負担金補助及び交付金	11,507	火災共済分担金
３９．福祉ホーム「さくらんぼ」管理運営経費		
10　需用費	3,424,904	光熱水費等
11　役務費	52,162	通信回線使用料等
12　委託料	125,983,647	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	297,582	福祉ホーム給食費負担金等
４０．心身障害者福祉センター運営経費		
（１）生活期リハビリ支援・ピアサロンモデル事業経費　【新規】		
7　報償費	1,285,700	理学療法士謝礼等
8　旅費	0	
10　需用費	79,681	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	
（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	71,781	消耗品費等
11　役務費	161,920	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	118,377	消耗品費
12　委託料	1,518,129	受付管理業務委託料
13　使用料及び賃借料	299,640	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	11,434,310	光熱水費等
11　役務費	619,150	樹木剪定料等
12　委託料	30,921,610	福祉バス運行委託料等
13　使用料及び賃借料	296,210	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	23,299	火災共済分担金
（５）障害者入浴サービス事業経費		
12　委託料	13,252,610	
不用額説明　1 利用回数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		3,534,390円
（６）基幹相談支援センター事業経費（成果番号 85）		
7　報償費	1,202,200	医療相談医謝礼等
10　需用費	23,780	消耗品費
11　役務費	25,000	郵便料
13　使用料及び賃借料	10,296	請求システム賃借料

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
	円	円	円	円	%	頁
	(511,000)	(436,694)	(0)	(74,306)	(85.5)	
	(1,420,000)	(478,964)	(0)	(941,036)	(33.7)	
	(1,270,000)	(1,270,000)	(0)	(0)	(100.0)	
	(1,092,000)	(974,121)	(0)	(117,879)	(89.2)	
	329,204,000	272,220,001	0	56,983,999	82.7	
	17,913,000	17,912,473	0	527	100.0	
	24,800,000	24,798,960	0	1,040	100.0	
	1,279,000	1,018,584	260,000	416	79.6	
	43,393,000	0	43,393,000	0	0.0	
4 生活福祉費	15,772,648,000	14,835,428,576	0	937,219,424	94.1	92
	726,167,000	706,745,865	0	19,421,135	97.3	

内容説明（節別支出済額等）		
（７）障害者虐待防止対策支援事業経費（成果番号 102）		
7　報償費	27,400	講師謝礼
10　需用費	76,094	印刷製本費等
11　役務費	4,400	郵便料
12　委託料	328,800	専門相談委託料
13　使用料及び賃借料	0	
（８）高次脳機能障害者支援対策事業経費（成果番号 85）		
7　報償費	421,500	専門相談員謝礼等
8　旅費	0	
10　需用費	47,764	消耗品費
11　役務費	9,700	郵便料
（９）重度心身障害者「土曜余暇教室」事業経費		
12　委託料	1,270,000	
（１０）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 96）		
7　報償費	960,450	失語症意思疎通支援者謝礼
10　需用費	2,571	消耗品費
11　役務費	11,100	郵便料
４１．障害者福祉施設大規模改修経費		
10　需用費	13,016,300	維持補修費等
12　委託料	5,329,671	ネットワーク移設業務委託料等
14　工事請負費	253,800,000	
17　備品購入費	74,030	
不用額説明　1 契約落差による建築・設備・電気工事請負費の残		40,200,000円
４２．国庫支出金返納金		
22　償還金利子及び割引料	17,912,473	令和6年度国庫支出金確定に伴う超過受入額の返納金等
４３．都支出金返納金		
22　償還金利子及び割引料	24,798,960	令和6年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等
４４．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	1,018,584	
翌年度繰越額説明　令和7年度一般会計補正予算（第8号）で、繰越明許費として議決された地域活動支援センター物価高騰対策支援金事業に係る経費の翌年度繰越額		260,000円
４５．障害福祉サービス事業者等経営安定臨時支援金支給事業経費		
10　需用費	0	
11　役務費	0	
18　負担金補助及び交付金	0	
翌年度繰越額説明　令和7年度一般会計補正予算（第8号）で、繰越明許費として議決された障害福祉サービス事業者等経営安定臨時支援金支給事業に係る経費の翌年度繰越額		43,393,000円
１．職員関係経費 令和8年3月現員　一般職68人・再任用職員1人・会計年度任用職員13人		

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
	円	円	円	円	%	頁
	(639,932,000)	(631,049,784)	(0)	(8,882,216)	(98.6)	
	(4,817,000)	(4,655,198)	(0)	(161,802)	(96.6)	
	(81,418,000)	(71,040,883)	(0)	(10,377,117)	(87.3)	
	64,000	55,142	0	8,858	86.2	
	5,475,000	4,048,800	0	1,426,200	74.0	
	6,845,000	5,362,274	0	1,482,726	78.3	
	11,602,000	3,937,053	0	7,664,947	33.9	
	355,000	303,553	0	51,447	85.5	
	29,303,000	26,791,658	0	2,511,342	91.4	
	19,667,000	18,667,813	0	999,187	94.9	
	84,292,000	81,848,949	0	2,443,051	97.1	
	(74,987,000)	(74,128,596)	(0)	(858,404)	(98.9)	

内容説明（節別支出済額等）			
（1）一般職			
2	給料	254,700,354	
3	職員手当等	210,166,001	
4	共済費	166,183,429	
（2）再任用短時間			
2	給料	2,363,520	
3	職員手当等	1,169,146	
4	共済費	1,122,532	
（3）会計年度任用職員			
1	報酬	39,741,768	
3	職員手当等	16,084,555	
4	共済費	15,214,560	
不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残		10,377,117円
2．職員出張旅費			
8	旅費	55,142	
3．一般事務経費			
10	需用費	1,109,988	消耗品費
11	役務費	26,400	クリーニング代
12	委託料	1,746,808	コピー機保守委託料等
13	使用料及び賃借料	1,165,604	レジスター賃借料等
4．奨学基金援護経費			
11	役務費	32,274	郵便料
19	扶助費	5,330,000	奨学金
5．行旅病人及び行旅死亡人取扱経費			
11	役務費	42,593	郵便料等
12	委託料	3,894,460	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			
10	需用費	303,553	消耗品費
7．東池袋分庁舎維持管理経費			
10	需用費	6,154,624	光熱水費等
11	役務費	76,428	ケーブルテレビサービス利用料等
12	委託料	20,415,123	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	4,903	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	346,673	郵便料
13	使用料及び賃借料	15,989,400	公衆浴場使用料
18	負担金補助及び交付金	2,331,740	エアコン購入・設置・修理等補助金
9．被保護者自立支援事業経費			
（1）被保護者自立支援事業経費（成果番号92）			
8	旅費	122,466	
12	委託料	73,588,350	被保護者あんしん支援事業委託料等

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
	円	円	円	円	%	頁
	(9,305,000)	(7,720,353)	(0)	(1,584,647)	(83.0)	
	110,158,000	103,251,532	0	6,906,468	93.7	
	14,375,380,000	13,481,578,280	0	893,801,720	93.8	
	500,000	0	0	500,000	0.0	
	374,158,000	374,156,600	0	1,400	100.0	
	28,682,000	28,681,057	0	943	100.0	
5 西部生活福祉費	626,064,000	586,243,018	0	39,820,982	93.6	92
	492,239,000	455,316,464	0	36,922,536	92.5	
	(416,745,000)	(391,833,938)	(0)	(24,911,062)	(94.0)	
	(10,429,000)	(8,422,329)	(0)	(2,006,671)	(80.8)	
	(65,065,000)	(55,060,197)	(0)	(10,004,803)	(84.6)	

内容説明（節別支出済額等）		
13　使用料及び賃借料	417,780	レジスター賃借料
（２）被保護者自立促進事業経費		
19　扶助費	7,720,353	
１０．生活保護法施行事務経費		
1　報酬	5,889,360	医療扶助嘱託医報酬
7　報償費	16,500	研修講師謝礼
8　旅費	819,989	
10　需用費	4,961,616	消耗品費等
11　役務費	18,033,748	郵便料等
12　委託料	73,456,399	生活保護システム標準化対応業務委託料等
13　使用料及び賃借料	73,920	統合端末賃借料
１１．生活保護法に基づく保護費		
19　扶助費	13,481,578,280	
１）生活扶助費	(3,732,863,744)	
２）住宅扶助費	(3,095,513,002)	
３）教育扶助費	(5,655,665)	
４）介護扶助費	(329,966,347)	
５）医療扶助費	(6,121,949,463)	
６）出産扶助費	(272,740)	
７）生業扶助費	(5,145,275)	
８）葬祭扶助費	(49,006,963)	
９）保護施設事務費	(137,167,268)	
１０）就労自立給付金	(3,337,813)	
１１）進学準備給付金	(700,000)	
１２．奨学基金積立金（成果報告書 208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		
１３．国庫支出金返納金		
22　償還金利子及び割引料	374,156,600	令和6年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金
１４．都支出金返納金		
22　償還金利子及び割引料	28,681,057	令和6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8年3月現員　一般職43人・再任用職員2人・会計年度任用職員10人		
（１）一般職		
2　給料	159,534,309	
3　職員手当等	131,325,063	
4　共済費	100,974,566	
（２）再任用短時間		
2　給料	4,326,080	
3　職員手当等	2,081,921	
4　共済費	2,014,328	
（３）会計年度任用職員		
1　報酬	30,577,498	
3　職員手当等	12,069,430	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
	円	円	円	円	%	頁
	158,000	71,461	0	86,539	45.2	
	4,006,000	3,725,604	0	280,396	93.0	
	19,249,000	17,712,542	0	1,536,458	92.0	
	1,034,000	954,992	0	79,008	92.4	
	11,209,000	10,293,555	0	915,445	91.8	
	98,169,000	98,168,400	0	600	100.0	
6 介護保険費	3,968,311,000	3,787,059,591	114,720,000	66,531,409	95.4	93
	48,000	0	0	48,000	0.0	
	2,000	0	0	2,000	0.0	
	2,152,000	2,150,323	0	1,677	99.9	
	3,761,068,000	3,708,922,858	0	52,145,142	98.6	
	1,000	0	0	1,000	0.0	
	128,000	128,000	0	0	100.0	

内容説明（節別支出済額等）			
4　共済費	12,413,269		
不用額説明	1 報酬・職員手当等の実績残		10,004,803円
2．職員出張旅費			
8　旅費	71,461		
3．一般事務経費			
10　需用費	899,585	消耗品費	
11　役務費	106,990	通信回線使用料等	
12　委託料	1,194,512	コピー機保守委託料等	
13　使用料及び賃借料	1,428,900	レジスター賃借料等	
17　備品購入費	95,617		
4．西部生活福祉課複合施設維持管理経費			
10　需用費	2,377,141	光熱水費等	
11　役務費	136,664	樹木剪定料等	
12　委託料	15,092,816	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 92）			
8　旅費	211,532		
12　委託料	162,000	レジスター保守委託料	
13　使用料及び賃借料	581,460	レジスター賃借料	
6．生活保護法施行事務経費			
8　旅費	375,609		
10　需用費	2,423,038	消耗品費等	
11　役務費	7,416,808	郵便料等	
12　委託料	78,100	介護扶助要介護認定調査委託料	
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		
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	4,270	郵便料	
18　負担金補助及び交付金	2,146,053		
4．介護保険事業会計繰出金			
27　繰出金	3,708,922,858		
5．国庫支出金返納金			
22　償還金利子及び割引料	0		
6．都支出金返納金			
22　償還金利子及び割引料	128,000	令和6年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金	

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
			118,892,000	75,858,410	28,700,000	14,333,590	63.8	
			86,020,000	0	86,020,000	0	0.0	

内　容　説　明　（節別支出済額等）

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	46,081	消耗品費
11	役務費	41,270	郵便料
18	負担金補助及び交付金	75,771,059	

翌年度繰越額説明　令和7年度一般会計補正予算（第8号）で繰越明許費として議決された
介護サービス事業所物価高騰対策支援金支給事業に係る経費の翌年度繰越額　28,700,000円

不用額説明　1 対象事業所数の減による負担金補助及び交付金の実績残　14,273,441円

8．介護サービス事業所経営安定臨時支援金支給事業経費

10	需用費	0
11	役務費	0
18	負担金補助及び交付金	0

翌年度繰越額説明　令和7年度一般会計補正予算（第8号）で繰越明許費として議決された
介護サービス事業所経営安定臨時支援金支給事業に係る経費の翌年度繰越額　86,020,000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
	円	円	円	円	%	頁
9 衛生費	12,286,191,000	5,259,046,720	6,003,158,000	1,023,986,280	42.8	93
1 衛生費	12,286,191,000	5,259,046,720	6,003,158,000	1,023,986,280	42.8	93
1 地域保健費	8,357,761,000	1,801,401,362	6,003,158,000	553,201,638	21.6	93
	269,387,000	269,384,723	0	2,277	100.0	
	(252,406,000)	(252,405,575)	(0)	(425)	(100.0)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	(16,981,000)	(16,979,148)	(0)	(1,852)	(100.0)	
	103,000	65,804	0	37,196	63.9	
	4,149,000	2,464,996	0	1,684,004	59.4	
	2,732,000	1,799,898	0	932,102	65.9	
	1,709,000	1,703,000	0	6,000	99.6	
	71,045,000	70,285,658	0	759,342	98.9	
	(62,214,000)	(61,638,878)	(0)	(575,122)	(99.1)	
	(8,831,000)	(8,646,780)	(0)	(184,220)	(97.9)	
	752,000	750,671	0	1,329	99.8	

内容説明（節別支出済額等）

1．職員関係経費
令和8年3月現員 一般職25人・会計年度任用職員3人

（1）一般職

2	給料	99,655,718
3	職員手当等	87,750,864
4	共済費	64,998,993

（2）再任用短時間

2	給料	0
3	職員手当等	0
4	共済費	0

（3）会計年度任用職員

1	報酬	9,262,056
3	職員手当等	3,781,999
4	共済費	3,935,093

2．職員出張旅費

8	旅費	65,804

3．一般事務経費

7	報償費	176,000	区政渉外費
10	需用費	919,490	消耗品費等
11	役務費	27,330	郵便料等
12	委託料	743,076	コピー機保守委託料等
13	使用料及び賃借料	584,100	印刷機賃借料等
18	負担金補助及び交付金	15,000	全国保健所長会会費等

4．保健衛生事業助成経費

10	需用費	18,645	印刷製本費
18	負担金補助及び交付金	1,781,253	救急業務活動推進事業助成金等

5．夜間休日連絡通報受理業務委託経費

12	委託料	1,703,000

6．休日診療・夜間小児初期救急診療事業経費（成果番号 116）

（1）休日診療経費

10	需用費	69,641	印刷製本費等
11	役務費	223,272	賠償責任保険料・傷害保険料等
12	委託料	61,345,965	診療所運営委託料等

（2）夜間小児初期救急診療事業経費

10	需用費	284,900	印刷製本費
11	役務費	100,220	賠償責任保険料・傷害保険料
12	委託料	8,261,660	診療事業運営委託料等

7．各種統計調査経費

7	報償費	471,875	調査員謝礼
8	旅費	0	
10	需用費	249,777	消耗品費

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
	円	円	円	円	%	頁
	10,534,000	9,442,776	0	1,091,224	89.6	
	8,944,000	7,201,719	0	1,742,281	80.5	
	(6,153,000)	(4,675,643)	(0)	(1,477,357)	(76.0)	
	(2,791,000)	(2,526,076)	(0)	(264,924)	(90.5)	
	313,549,000	290,628,945	0	22,920,055	92.7	
	(312,255,000)	(289,337,014)	(0)	(22,917,986)	(92.7)	
	(1,294,000)	(1,291,931)	(0)	(2,069)	(99.8)	
	43,000	29,110	0	13,890	67.7	
	3,021,000	2,324,274	0	696,726	76.9	
	1,210,000	912,354	0	297,646	75.4	
	519,000	517,624	0	1,376	99.7	

内容説明（節別支出済額等）		
11　役務費	29,019	郵便料
8．災害医療等事業経費（成果番号 115、118）		
7　報償費	0	
10　需用費	293,103	印刷製本費等
11　役務費	598,180	職員向け情報配信システム利用料等
12　委託料	8,439,848	緊急医療救護所他医療資器材入替管理委託料等
18　負担金補助及び交付金	111,645	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	251,123	消耗品費等
11　役務費	245,522	郵便料
12　委託料	4,060,253	医学的検査委託料等
17　備品購入費	118,745	
（2）認定審査会経費		
1　報酬	2,515,500	委員報酬
10　需用費	10,576	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	133,113	消耗品費等
11　役務費	598,764	郵便料
12　委託料	6,970,077	診療報酬請求明細書作成委託料等
13　使用料及び賃借料	549,670	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	200,510	国保連合会支払事務委託分担金
19　扶助費	280,884,880	
（2）報酬審査会経費		
1　報酬	1,284,000	委員報酬
10　需用費	7,931	消耗品費
１１．リハビリテーション事業経費		
7　報償費	29,000	講師謝礼
8　旅費	0	
10　需用費	0	
11　役務費	110	郵便料
１２．機能訓練事業経費		
3　職員手当等	62,854	
7　報償費	1,928,200	水泳指導員謝礼等
8　旅費	13,146	
10　需用費	90,376	医療材料費等
11　役務費	122,177	郵便料等
12　委託料	107,521	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	0	
7　報償費	575,000	講師謝礼
10　需用費	142,554	医薬材料費等
11　役務費	194,800	郵便料
１４．インフルエンザ予防接種費用助成経費		
11　役務費	53,544	郵便料
18　負担金補助及び交付金	464,080	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
	円	円	円	円	%	頁
	142,813,000	133,730,162	0	9,082,838	93.6	
	(64,586,000)	(64,585,135)	(0)	(865)	(100.0)	
	(78,227,000)	(69,145,027)	(0)	(9,081,973)	(88.4)	
	61,547,000	61,312,776	0	234,224	99.6	
	16,376,000	11,689,969	0	4,686,031	71.4	
	12,650,000	11,577,035	0	1,072,965	91.5	
	705,852,000	689,282,869	0	16,569,131	97.7	
	(250,388,000)	(250,386,992)	(0)	(1,008)	(100.0)	
	(198,284,000)	(198,282,893)	(0)	(1,107)	(100.0)	
	(50,800,000)	(45,852,087)	(0)	(4,947,913)	(90.3)	
	(90,457,000)	(90,279,143)	(0)	(177,857)	(99.8)	
	(74,465,000)	(69,509,156)	(0)	(4,955,844)	(93.3)	
	(10,240,000)	(8,347,704)	(0)	(1,892,296)	(81.5)	
	(31,218,000)	(26,624,894)	(0)	(4,593,106)	(85.3)	

内容説明（節別支出済額等）

１５．医療法人財団豊島健康診査センター関係経費

（１）運営助成経費

18	負担金補助及び交付金	44,585,135	機器賃借経費補助金等
20	貸付金	20,000,000	

（２）維持管理経費

10	需用費	0	
12	委託料	69,113,745	建物設備維持管理業務委託料等
18	負担金補助及び交付金	31,282	火災共済分担金

不用額説明　1 指定管理者変更による維持管理業務委託料の実績残　8,649,255円

１６．特定健康診査区独自検査項目経費（成果番号 103）

12	委託料	61,312,776	健康診査委託料等

１７．福祉健康診査経費（成果番号 103）

10	需用費	80,377	印刷製本費
11	役務費	581,722	郵便料
12	委託料	11,027,870	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　4,453,130円

１８．介護老人施設入所者健康診査経費（成果番号 103）

10	需用費	113,300	印刷製本費
12	委託料	11,463,735	健康診査委託料

１９．がん検診関係経費（成果番号 104）

（１）胃がん検診経費

10	需用費	536,965	印刷製本費
11	役務費	1,849,045	郵便料等
12	委託料	248,000,982	検診委託料等

（２）肺がん検診経費

10	需用費	320,320	印刷製本費
12	委託料	197,962,573	検診委託料等

（３）大腸がん検診経費

10	需用費	386,760	印刷製本費
12	委託料	45,465,327	検診委託料等

（４）子宮頸がん検診経費

10	需用費	569,603	印刷製本費等
12	委託料	89,709,540	検診委託料等

（５）乳がん検診経費

10	需用費	468,710	印刷製本費
11	役務費	48,280	郵便料
12	委託料	68,992,166	検診委託料等

（６）前立腺がん検診経費

10	需用費	240,405	印刷製本費
12	委託料	8,107,299	検診委託料等

（７）がん検診受診勧奨関係経費

10	需用費	922,297	印刷製本費等
11	役務費	16,909,565	郵便料等

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
	円	円	円	円	%	頁
	5,361,000	3,917,290	0	1,443,710	73.1	
	35,638,000	34,450,219	0	1,187,781	96.7	
	12,875,000	11,872,773	0	1,002,227	92.2	
	3,465,000	1,373,775	0	2,091,225	39.6	
	8,247,000	8,074,983	0	172,017	97.9	
	(7,857,000)	(7,855,023)	(0)	(1,977)	(100.0)	
	(186,000)	(186,000)	(0)	(0)	(100.0)	
	(204,000)	(33,960)	(0)	(170,040)	(16.6)	
	3,312,000	2,550,832	0	761,168	77.0	
	8,771,000	7,777,881	0	993,119	88.7	
	1,580,000	1,433,541	0	146,459	90.7	

内容説明（節別支出済額等）			
12	委託料	8,793,032	がん検診勧奨通知委託料等
不用額説明	1 対象者数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		3,675,968円
２０．眼科検診経費			
10	需用費	236,115	印刷製本費
11	役務費	11,000	郵便料
12	委託料	3,670,175	検診委託料等
２１．歯周病検診事業経費（成果番号 111）			
10	需用費	590,628	印刷製本費等
11	役務費	5,058,679	郵便料
12	委託料	28,800,912	検診委託料等
２２．骨粗しょう症検診事業経費			
10	需用費	204,523	印刷製本費
11	役務費	1,155,504	郵便料
12	委託料	10,512,746	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			
10	需用費	160,523	印刷製本費
11	役務費	99,000	郵便料
12	委託料	1,114,252	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 105）			
7	報償費	717,200	委員謝礼
10	需用費	613,409	印刷製本費等
11	役務費	0	
18	負担金補助及び交付金	6,524,414	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 105）			
12	委託料	186,000	がん対策推進特別講演会業務委託料
（３）受動喫煙防止対策事業経費（成果番号 106）			
11	役務費	3,960	郵便料
18	負担金補助及び交付金	30,000	子どものための禁煙外来治療費助成金等
２５．健康プラン推進経費			
1	報酬	0	
10	需用費	0	
11	役務費	130,832	郵便料
12	委託料	2,420,000	健康に関する意識調査業務委託料
２６．健康チャレンジ！事業経費			
7	報償費	87,000	講演会講師謝礼
10	需用費	498,459	印刷製本費等
11	役務費	22,107	郵便料等
12	委託料	6,998,000	としま健康チャレンジ!アプリ開発運用業務委託料等
13	使用料及び賃借料	33,000	運動講座用動画使用料
17	備品購入費	139,315	
２７．食育推進事業経費（成果番号 110）			
7	報償費	11,048	コンクール審査員謝礼
10	需用費	555,720	印刷製本費等
11	役務費	64,573	郵便料
12	委託料	802,200	コンクール入賞作品レシピ印刷委託料等

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
	40,739,000	40,738,752	0	248	100.0	
	10,918,000	10,216,819	0	701,181	93.6	
	0	0	0	0	0	
	82,456,000	74,649,279	0	7,806,721	90.5	
	6,505,916,000	29,706,545	6,003,158,000	473,051,455	0.5	
	968,000	620,481	0	347,519	64.1	
	961,000	509,170	0	451,830	53.0	
	199,000	193,659	0	5,341	97.3	
	892,000	836,000	0	56,000	93.7	
	8,528,000	7,375,000	0	1,153,000	86.5	
2 生活衛生費	434,238,000	401,527,367	0	32,710,633	92.5	94
	364,832,000	351,021,299	0	13,810,701	96.2	
	(331,855,000)	(318,206,965)	(0)	(13,648,035)	(95.9)	

内容説明（節別支出済額等）		
２８．障害者等歯科診療事業経費		
12　委託料	40,738,752	
２９．在宅医療推進関係事業経費（成果番号 117）		
12　委託料	7,362,440	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	2,854,379	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		
12　委託料	0	
３１．池袋保健所仮庁舎施設維持管理経費		
10　需用費	13,948,418	光熱水費等
11　役務費	472,285	電話料等
12　委託料	56,807,430	施設維持管理業務委託料等
13　使用料及び賃借料	3,311,880	外構門扉・バリカー賃借料等
14　工事請負費	0	
18　負担金補助及び交付金	109,266	火災共済分担金
３２．池袋保健所移転関係経費		
10　需用費	33,105	消耗品費
12　委託料	29,673,440	移転プロジェクトマネジメント業務委託料等
16　公有財産購入費	0	
翌年度繰越額説明	室内空気環境測定等において、区の完了検査に合格できなかったことによる池袋保健所移転関係経費の事故繰越額	6,003,158,000円
不用額説明	1 内装及び設計費用が見込みを下回ったことによる公有財産購入費の実績残	470,504,000円
３３．新保健所施設維持管理経費　【新規】		
10　需用費	0	
12　委託料	9,757	機械警備業務委託料
13　使用料及び賃借料	63,713	駐車場使用料
18　負担金補助及び交付金	547,011	管理組合管理費等
３４．長崎休日診療所施設維持管理経費		
10　需用費	111,489	修繕料等
11　役務費	4,152	汚水槽等汚泥収集運搬料
12　委託料	392,299	清掃業務委託料等
18　負担金補助及び交付金	1,230	火災共済分担金
３５．がん対策基金積立金（成果報告書 209頁）		
24　積立金	193,659	
３６．国庫支出金返納金		
22　償還金利子及び割引料	836,000	令和6年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金
３７．都支出金返納金		
22　償還金利子及び割引料	7,375,000	令和6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8年3月現員 一般職33人（フルタイム再任用1名を含む）・再任用職員1人・会計年度任用職員6人

（１）一般職

2　給料	129,140,370	
3　職員手当等	104,780,248	
4　共済費	84,286,347	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
	(5,511,000)	(5,509,061)	(0)	(1,939)	(100.0)	
	(27,466,000)	(27,305,273)	(0)	(160,727)	(99.4)	
	728,000	727,684	0	316	100.0	
	4,861,000	4,633,190	0	227,810	95.3	
	8,796,000	6,095,537	0	2,700,463	69.3	
	526,000	374,340	0	151,660	71.2	
	29,556,000	18,869,845	0	10,686,155	63.8	
	408,000	266,042	0	141,958	65.2	
	3,188,000	2,820,561	0	367,439	88.5	
	404,000	374,464	0	29,536	92.7	
	3,587,000	2,945,756	0	641,244	82.1	

内容説明（節別支出済額等）		
（２）再任用短時間		
2　給料	2,750,400	
3　職員手当等	1,507,015	
4　共済費	1,251,646	
（３）会計年度任用職員		
1　報酬	16,087,728	
3　職員手当等	6,569,144	
4　共済費	4,648,401	
２．職員出張旅費		
8　旅費	727,684	
３．生活衛生管理運営経費		
10　需用費	1,052,190	消耗品費
11　役務費	45,000	郵便料等
12　委託料	1,135,120	コピー機保守委託料等
13　使用料及び賃借料	1,820,280	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	580,600	講習会受講料
４．環境衛生関係経費		
10　需用費	1,201,211	消耗品費等
11　役務費	405,000	郵便料
12　委託料	4,193,256	生活衛生システム保守委託料等
17　備品購入費	246,070	
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		
7　報償費	75,200	条例改正等検討会委員謝礼
10　需用費	224,040	消耗品費等
11　役務費	75,100	郵便料
６．食品衛生関係経費（成果番号 114）		
10　需用費	1,793,821	消耗品費
11　役務費	361,000	郵便料
12　委託料	15,861,344	検査委託料等
13　使用料及び賃借料	449,680	食品表示コンシェルジュ使用料等
18　負担金補助及び交付金	404,000	協会助成金等
不用額説明　1 契約落差による検査委託料の残		8,713,656円
７．食の安全推進事業経費		
10　需用費	266,042	消耗品費
８．医務・薬事関係経費		
7　報償費	0	
10　需用費	245,995	消耗品費
11　役務費	213,200	郵便料
12　委託料	2,331,366	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	91,764	消耗品費
12　委託料	282,700	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	366,641	消耗品費等
11　役務費	1,262,739	郵便料等

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
	6,503,000	3,024,549	0	3,478,451	46.5	
	10,849,000	10,374,100	0	474,900	95.6	
3 保健予防費	1,941,833,000	1,636,972,054	0	304,860,946	84.3	95
	199,595,000	197,295,351	0	2,299,649	98.8	
	(189,169,000)	(187,315,912)	(0)	(1,853,088)	(99.0)	
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
	(10,425,000)	(9,979,439)	(0)	(445,561)	(95.7)	
	214,000	178,370	0	35,630	83.4	
	36,316,000	32,970,855	0	3,345,145	90.8	
	2,865,000	2,029,148	0	835,852	70.8	
	(198,000)	(142,098)	(0)	(55,902)	(71.8)	
	(2,223,000)	(1,515,893)	(0)	(707,107)	(68.2)	

内容説明（節別支出済額等）		
12 委託料	1,316,376	生活衛生システム保守委託料等
１１．人と動物の共生事業経費		
7 報償費	93,900	講師謝礼等
10 需用費	292,969	印刷製本費等
11 役務費	154,132	翻訳料等
12 委託料	108,900	動物愛護フェスチラシデザイン印刷委託料
13 使用料及び賃借料	0	
18 負担金補助及び交付金	2,374,648	不妊去勢手術費助成金等
不用額説明　1 犬猫保護譲渡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		1,770,052円
１２．衛生害虫防除対策経費		
10 需用費	221,100	消耗品費
12 委託料	10,153,000	カ・ハエ等防除対策事業委託料等
１．職員関係経費		
令和8年3月現員 一般職18人・会計年度任用職員2人		
（１）一般職		
2 給料	72,854,189	
3 職員手当等	67,788,716	
4 共済費	46,673,007	
（２）再任用短時間		
2 給料	0	
（３）会計年度任用職員		
1 報酬	5,132,412	
3 職員手当等	2,254,779	
4 共済費	2,592,248	
２．職員出張旅費		
8 旅費	178,370	
３．保健予防管理運営経費（成果番号 113）		
7 報償費	2,747,700	特定感染症検査従事者謝礼等
10 需用費	580,744	消耗品費
11 役務費	87,500	郵便料
12 委託料	23,768,251	窓口業務委託料等
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	0	
18 負担金補助及び交付金	71,060	研修受講料
４．こころの健康事業経費（成果番号 112）		
（１）精神保健事業経費		
7 報償費	129,100	講師謝礼
10 需用費	7,498	消耗品費
11 役務費	5,500	郵便料
（２）自殺うつ病予防事業経費		
7 報償費	224,700	講師謝礼等
10 需用費	1,159,193	消耗品費等
11 役務費	22,000	郵便料
12 委託料	110,000	精神科医療地域連携講演会業務委託料

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
	(444,000)	(371,157)	(0)	(72,843)	(83.6)	
	1,118,000	396,466	0	721,534	35.5	
	1,536,420,000	1,250,517,257	0	285,902,743	81.4	
	(1,353,518,000)	(1,092,341,797)	(0)	(261,176,203)	(80.7)	
	(19,482,000)	(13,595,704)	(0)	(5,886,296)	(69.8)	
	(15,600,000)	(10,467,586)	(0)	(5,132,414)	(67.1)	
	(73,644,000)	(73,642,952)	(0)	(1,048)	(100.0)	
	(17,387,000)	(8,278,848)	(0)	(9,108,152)	(47.6)	
	(56,789,000)	(52,190,370)	(0)	(4,598,630)	(91.9)	
	12,159,000	7,930,066	0	4,228,934	65.2	
	(933,000)	(248,518)	(0)	(684,482)	(26.6)	

内容説明（節別支出済額等）

（3）精神障害者アウトリーチ事業経費

7	報償費	348,000 講師謝礼
10	需用費	17,657 消耗品費
11	役務費	5,500 郵便料
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	342,500 委員謝礼
10	需用費	42,966 医薬材料費等
11	役務費	11,000 郵便料
12	委託料	0

6．予防接種事業経費

（1）予防接種（定期）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	1,594,012 印刷製本費等
11	役務費	9,705,576 郵便料等
12	委託料	1,053,028,634 予防接種委託料等
18	負担金補助及び交付金	6,966,492
19	扶助費	20,922,083 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　240,773,366円

（2）おたふくかぜワクチン接種助成経費（成果番号 113）

10	需用費	143,000 印刷製本費
12	委託料	13,452,704 予防接種委託料

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　5,871,296円

（3）先天性風しん症候群予防対策経費（成果番号 113）

10	需用費	0
12	委託料	10,467,586 抗体検査委託料等

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　4,906,414円

（4）帯状疱疹ワクチン接種助成経費（成果番号 113）

10	需用費	0
11	役務費	86,240 郵便料
12	委託料	73,556,712 予防接種委託料等

（5）HPVワクチン男性接種助成経費（成果番号 113）

10	需用費	0
11	役務費	76,500 郵便料
12	委託料	8,202,348 予防接種委託料

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　8,941,652円

（6）小児インフルエンザワクチン接種助成経費（成果番号 113）

11	役務費	2,119,770 郵便料
12	委託料	50,070,600 予防接種委託料等

7．感染症対策事業経費（成果番号 113）

（1）感染症予防・発生動向調査事業経費

1	報酬	0
10	需用費	15,128 消耗品費等
11	役務費	11,000 郵便料

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
	(115,000)	(66,000)	(0)	(49,000)	(57.4)	
	(4,503,000)	(3,300,526)	(0)	(1,202,474)	(73.3)	
	(2,715,000)	(2,547,000)	(0)	(168,000)	(93.8)	
	(388,000)	(135,077)	(0)	(252,923)	(34.8)	
	(3,505,000)	(1,632,945)	(0)	(1,872,055)	(46.6)	
	20,040,000	12,549,332	0	7,490,668	62.6	
	68,934,000	68,933,209	0	791	100.0	
	64,172,000	64,172,000	0	0	100.0	
4 健康推進費	1,298,841,000	1,183,352,538	0	115,488,462	91.1	95
	300,692,000	299,228,927	0	1,463,073	99.5	
	(259,968,000)	(259,966,752)	(0)	(1,248)	(100.0)	
	(4,868,000)	(4,867,252)	(0)	(748)	(100.0)	

内容説明（節別支出済額等）		
12 委託料	222,390	検査委託料等
19 扶助費	0	
（２）エイズ対策経費		
7 報償費	0	
10 需用費	66,000	消耗品費
11 役務費	0	
（３）特定感染症検査等経費		
10 需用費	452,352	医薬材料費等
11 役務費	33,000	郵便料
12 委託料	2,815,174	検査委託料
（４）感染症の診査に関する協議会（結核）経費		
1 報酬	2,547,000	委員報酬
（５）結核健康診断等（定期）経費		
10 需用費	34,583	消耗品費等
11 役務費	89,472	郵便料
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	20,196	医薬材料費
11 役務費	21,500	郵便料
12 委託料	1,591,249	IGRA検査委託料等
８．結核患者医療費公費負担経費		
7 報償費	324,000	定期病状調査報告書作成者謝礼
10 需用費	0	
11 役務費	22,000	郵便料
12 委託料	825,077	感染症患者移送委託料等
19 扶助費	11,378,255	
不用額説明　1 結核医療費が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残		6,978,745円
９．国庫支出金返納金		
22 償還金利子及び割引料	68,933,209	令和5年度(令和6年度への繰越分)国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等
１０．都支出金返納金		
22 償還金利子及び割引料	64,172,000	令和6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8年3月現員　一般職30人（フルタイム再任用2名を含む）・再任用職員1人・会計年度任用職員5人		
（１）一般職		
2 給料	108,326,545	
3 職員手当等	83,637,306	
4 共済費	68,002,901	
（２）再任用短時間		
2 給料	2,363,520	
3 職員手当等	1,394,801	
4 共済費	1,108,931	

科目 款	科目 項	科目 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
			円 (35,856,000)	円 (34,394,923)	円 (0)	円 (1,461,077)	% (95.9)	頁
			314,000	307,861	0	6,139	98.0	
			135,194,000	133,613,960	0	1,580,040	98.8	
			2,185,000	1,853,220	0	331,780	84.8	
			515,000	374,680	0	140,320	72.8	
			24,259,000	14,221,394	0	10,037,606	58.6	
			224,000	0	0	224,000	0.0	
			648,000	227,926	0	420,074	35.2	
			143,421,000	91,550,626	0	51,870,374	63.8	

内容説明（節別支出済額等）			
（3）会計年度任用職員			
1	報酬	18,138,553	
3	職員手当等	7,915,166	
4	共済費	8,341,204	
2．職員出張旅費			
8	旅費	307,861	
3．健康推進管理運営経費（成果番号 108、109、110、111、112）			
7	報償費	36,884,355	健康診査従事者謝礼等
10	需用費	1,530,000	消耗品費等
11	役務費	800,825	健康診査従事者傷害保険料等
12	委託料	91,930,228	業務委託料等
13	使用料及び賃借料	2,330,702	歯科ユニット賃借料等
17	備品購入費	124,850	
18	負担金補助及び交付金	13,000	研修受講料
4．生活習慣病予防事業経費（成果番号 108）			
10	需用費	446,000	消耗品費等
11	役務費	731,640	郵便料
12	委託料	675,580	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	2,000	郵便料
12	委託料	0	
19	扶助費	372,680	
6．未熟児養育医療給付経費			
10	需用費	6,000	消耗品費
11	役務費	8,000	郵便料
12	委託料	3,923	医療費審査支払事務委託料
19	扶助費	14,203,471	
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		10,033,529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	132	医療費審査支払事務委託料
19	扶助費	227,794	
9．小児慢性・難病・自立医療費助成経費			
1	報酬	72,000	委員報酬
7	報償費	522,000	医師謝礼
10	需用費	345,479	印刷製本費等
11	役務費	1,203,710	郵便料
12	委託料	14,555,473	システム保守業務委託料等
18	負担金補助及び交付金	64,031	事業利用負担金
19	扶助費	74,787,933	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
	1,230,000	750,200	0	479,800	61.0	
	213,330,000	199,246,989	0	14,083,011	93.4	
	(204,806,000)	(193,174,301)	(0)	(11,631,699)	(94.3)	
	(8,524,000)	(6,072,688)	(0)	(2,451,312)	(71.2)	
	894,000	475,918	0	418,082	53.2	
	6,841,000	5,888,352	0	952,648	86.1	
	54,016,000	45,859,995	0	8,156,005	84.9	
	(25,983,000)	(23,178,895)	(0)	(2,804,105)	(89.2)	
	(11,859,000)	(9,889,604)	(0)	(1,969,396)	(83.4)	
	(2,159,000)	(1,679,466)	(0)	(479,534)	(77.8)	
	(5,882,000)	(4,978,012)	(0)	(903,988)	(84.6)	
	(18,000)	(18,000)	(0)	(0)	(100.0)	
	(49,000)	(49,000)	(0)	(0)	(100.0)	

内容説明（節別支出済額等）

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　50,626,067円

１０．母子健康手帳交付経費

10	需用費	750,200	消耗品費

１１．妊婦健康診査・妊産婦歯科健康診査事業経費

（１）妊婦健康診査経費

10	需用費	820,718	消耗品費
11	役務費	0	
12	委託料	184,264,088	健康診査委託料等
18	負担金補助及び交付金	8,089,495	里帰り妊婦健康診査助成金

（２）妊産婦歯科健診事業経費（成果番号 111）

10	需用費	172,320	印刷製本費等
11	役務費	134,784	郵便料
12	委託料	5,765,584	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	457,918	保健指導委託料

１３．母親学級開催経費

10	需用費	278,000	消耗品費
12	委託料	5,503,432	母親学級・パパママ準備教室業務委託料
17	備品購入費	106,920	

１４．乳幼児健康診査・相談・訪問事業経費

（１）乳児健康診査経費

10	需用費	768,000	消耗品費等
11	役務費	232,704	郵便料
12	委託料	22,178,191	健康診査委託料

（２）１歳６か月児健康診査経費

10	需用費	197,000	消耗品費等
11	役務費	152,168	郵便料
12	委託料	9,540,436	健康診査委託料

（３）３歳児健康診査経費

7	報償費	560,400	健康診査従事者謝礼
10	需用費	488,000	消耗品費等
11	役務費	267,812	郵便料
12	委託料	363,254	健康診査委託料

（４）新生児聴覚検査事業経費

10	需用費	81,000	消耗品費
11	役務費	60,000	郵便料
12	委託料	4,186,512	健康診査委託料等
18	負担金補助及び交付金	650,500	

（５）乳幼児経過観察事業経費

10	需用費	18,000	消耗品費

（６）乳幼児健康相談事業経費

10	需用費	49,000	消耗品費

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
	(20,000)	(20,000)	(0)	(0)	(100.0)	
	(8,046,000)	(6,047,018)	(0)	(1,998,982)	(75.2)	
	60,000	60,000	0	0	100.0	
	66,818,000	56,047,250	0	10,770,750	83.9	
	4,564,000	3,820,878	0	743,122	83.7	
	4,722,000	4,365,048	0	356,952	92.4	
	1,253,000	805,764	0	447,236	64.3	
	24,094,000	13,568,690	0	10,525,310	56.3	
	169,000	138,000	0	31,000	81.7	
	266,419,000	266,415,481	0	3,519	100.0	

内容説明（節別支出済額等）		
（７）ようこそ新米ママのひろば事業経費		
10　需用費	20,000	消耗品費
（８）こんにちは赤ちゃん事業経費		
7　報償費	29,000	訪問指導員研修会講師謝礼
10　需用費	159,885	印刷製本費等
11　役務費	351,133	携帯電話使用料等
12　委託料	5,507,000	訪問指導委託料
１５．子ども事故予防センター運営経費		
10　需用費	60,000	消耗品費
１６．産後ケア事業経費（成果番号 31）		
10　需用費	33,000	消耗品費
11　役務費	155,000	郵便料
12　委託料	55,859,250	
不用額説明　1 対象者が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		10,770,750円
１７．女性のしなやか健康づくり経費（成果番号 109）		
10　需用費	1,118,000	消耗品費等
11　役務費	863,185	郵便料
12　委託料	1,193,421	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	646,272	超音波踵骨測定装置賃借料
１８．乳幼児歯科健康診査・相談事業費経費		
10　需用費	707,000	消耗品費等
11　役務費	303,048	郵便料
12　委託料	3,355,000	歯科巡回指導実施委託料
１９．栄養指導経費（成果番号 110）		
7　報償費	79,500	講師謝礼
10　需用費	699,000	消耗品費
11　役務費	27,264	郵便料
12　委託料	0	
13　使用料及び賃借料	0	
２０．ゆりかご・としま事業経費（成果番号 30）		
10　需用費	1,572,620	消耗品費
11　役務費	609,070	マタニティフォト撮影料等
12　委託料	11,387,000	育児パッケージ業務委託料等
不用額説明　1 育児パッケージ交付対象者が見込みを下回ったことによる委託料の実績残		9,877,000円
２１．としま子育て応援パートナー事業経費（成果番号 30）		
7　報償費	82,000	アドバイザー講師謝礼
8　旅費	0	
10　需用費	40,000	消耗品費
11　役務費	16,000	郵便料
２２．妊婦のための支援給付事業経費（成果番号 30）		
10　需用費	40,000	消耗品費
11　役務費	546,182	郵便料
12　委託料	104,434,256	業務委託料等
13　使用料及び賃借料	295,043	振込手数料
18　負担金補助及び交付金	161,100,000	

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
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
	1,127,000	177,340	0	949,660	15.7	
	6,512,000	6,511,231	0	769	100.0	
	39,340,000	37,842,808	0	1,497,192	96.2	
5 長崎健康相談所費	253,518,000	235,793,399	0	17,724,601	93.0	96
	152,528,000	143,860,561	0	8,667,439	94.3	
	(110,067,000)	(109,445,107)	(0)	(621,893)	(99.4)	
	(4,817,000)	(2,935)	(0)	(4,814,065)	(0.1)	
	(37,644,000)	(34,412,519)	(0)	(3,231,481)	(91.4)	
	155,000	113,991	0	41,009	73.5	
	31,688,000	31,043,199	0	644,801	98.0	
	31,795,000	25,712,410	0	6,082,590	80.9	
	847,000	495,948	0	351,052	58.6	

内容説明（節別支出済額等）

２３．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

10 需用費	0	
11 役務費	0	
12 委託料	121,440	支援計画作成委託料
18 負担金補助及び交付金	55,900	自家発電装置助成金

２４．国庫支出金返納金

22 償還金利子及び割引料	6,511,231	令和6年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金

２５．都支出金返納金

22 償還金利子及び割引料	37,842,808	令和6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8年3月現員 一般職12人（フルタイム再任用1名を含む）・会計年度任用職員6人

（１）一般職

2 給料	45,263,652
3 職員手当等	35,870,642
4 共済費	28,310,813

（２）再任用短時間

2 給料	0
3 職員手当等	0
4 共済費	2,935

不用額説明　1 給料・職員手当等の実績残　4,814,065円

（３）会計年度任用職員

1 報酬	18,347,472
3 職員手当等	7,503,484
4 共済費	8,561,563

２．職員出張旅費

8 旅費	113,991

３．健康推進管理運営経費（成果番号 111）

10 需用費	512,440	消耗品費
11 役務費	78,900	郵便料等
12 委託料	30,310,619	窓口業務委託料等
13 使用料及び賃借料	141,240	コピー機賃借料

４．施設維持管理経費（成果番号 30）

10 需用費	3,623,254	光熱水費
11 役務費	76,464	通信回線使用料等
12 委託料	21,998,479	警備業務委託料等
18 負担金補助及び交付金	14,213	火災共済分担金

不用額説明　1 使用見込みを下回ったことによる光熱水費の実績残　2,059,746円

５．精神保健事業経費（成果番号 112）

7 報償費	174,000	医師謝礼
10 需用費	124,848	印刷製本費等
11 役務費	67,100	郵便料
18 負担金補助及び交付金	130,000	区民活動支援事業補助金

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
	円	円	円	円	%	頁
	61,000	60,543	0	457	99.3	
	210,000	34,506	0	175,494	16.4	
	14,909,000	14,426,202	0	482,798	96.8	
	(2,863,000)	(2,858,940)	(0)	(4,060)	(99.9)	
	(2,450,000)	(2,434,569)	(0)	(15,431)	(99.4)	
	(4,702,000)	(4,669,546)	(0)	(32,454)	(99.3)	
	(1,246,000)	(1,216,060)	(0)	(29,940)	(97.6)	
	(3,648,000)	(3,247,087)	(0)	(400,913)	(89.0)	
	15,688,000	14,865,264	0	822,736	94.8	
	1,925,000	1,909,640	0	15,360	99.2	
	1,877,000	1,809,650	0	67,350	96.4	
	1,477,000	1,125,700	0	351,300	76.2	
	41,000	40,640	0	360	99.1	

内容説明（節別支出済額等）		
６．生活習慣病予防事業経費（成果番号 108）		
7　報償費	32,550	運動指導員謝礼等
10　需用費	27,993	消耗品費
７．母親学級開催経費		
7　報償費	0	
10　需用費	34,506	消耗品費
８．乳幼児健康診査・相談・訪問事業経費		
（１）乳児健康診査経費		
7　報償費	2,603,940	医師謝礼等
10　需用費	155,000	消耗品費
11　役務費	100,000	郵便料
（２）１歳６か月児健康診査経費		
7　報償費	2,287,350	歯科医師謝礼等
10　需用費	68,219	消耗品費
11　役務費	79,000	郵便料
（３）３歳児健康診査経費		
7　報償費	4,437,300	看護師・助産師謝礼等
10　需用費	108,296	消耗品費
11　役務費	123,950	郵便料
（４）乳幼児健康相談経費		
7　報償費	1,183,200	看護師・助産師謝礼等
10　需用費	32,860	消耗品費
（５）こんにちは赤ちゃん事業経費		
10　需用費	150,087	消耗品費
11　役務費	10,000	郵便料
12　委託料	3,087,000	訪問指導委託料
９．産後ケア事業経費（成果番号 31）		
10　需用費	10,764	消耗品費
11　役務費	49,000	郵便料
12　委託料	14,805,500	
１０．女性のしなやか健康づくり経費（成果番号 109）		
7　報償費	769,010	栄養士謝礼等
10　需用費	171,750	消耗品費等
12　委託料	316,800	骨密度測定装置保守委託料
13　使用料及び賃借料	652,080	骨密度測定装置賃借料
１１．乳幼児歯科健康診査・相談事業費経費		
7　報償費	1,601,650	歯科衛生士謝礼等
10　需用費	208,000	消耗品費等
１２．栄養指導経費（成果番号 110）		
7　報償費	869,250	栄養士謝礼等
10　需用費	222,130	消耗品費
11　役務費	14,300	郵便料
12　委託料	20,020	血液検査委託料
13　使用料及び賃借料	0	
１３．ゆりかご・としま事業経費（成果番号 30）		
10　需用費	2,640	消耗品費

科目			予算現額	支出済額	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
			300,000	278,145	0	21,855	92.7	
			17,000	17,000	0	0	100.0	

内容説明（節別支出済額等）			
	11	役務費	38,000　郵便料
１４．としま子育て応援パートナー事業経費（成果番号 30）			
	7	報償費	101,200　研修講師謝礼
	10	需用費	160,945　印刷製本費等
	11	役務費	16,000　郵便料
１５．妊婦のための支援給付事業経費（成果番号 30）			
	10	需用費	5,000　消耗品費
	11	役務費	12,000　郵便料

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目						
	円	円	円	円	%	頁
10 子ども家庭費	37,505,823,000	35,110,386,798	89,896,624	2,305,539,578	93.6	96
1 子ども家庭費	37,505,823,000	35,110,386,798	89,896,624	2,305,539,578	93.6	96
1 子ども若者費	586,613,000	582,853,472	0	3,759,528	99.4	96
	283,629,000	283,625,529	0	3,471	100.0	
	(208,882,000)	(208,880,457)	(0)	(1,543)	(100.0)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	(74,747,000)	(74,745,072)	(0)	(1,928)	(100.0)	
	148,000	106,927	0	41,073	72.2	
	418,000	382,762	0	35,238	91.6	
	948,000	737,067	0	210,933	77.7	
	826,000	424,415	0	401,585	51.4	
	548,000	327,220	0	220,780	59.7	
	7,049,000	6,574,313	0	474,687	93.3	
	(480,000)	(478,280)	(0)	(1,720)	(99.6)	
	(177,000)	(0)	(0)	(177,000)	(0.0)	

内容説明（節別支出済額等）

1．職員関係経費
令和8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	80,552,456
3	職員手当等	68,761,653
4	共済費	59,566,348

（2）再任用短時間

2	給料	0

（3）会計年度任用職員

1	報酬	44,520,180
3	職員手当等	15,726,279
4	共済費	14,498,613

2．職員出張旅費

8	旅費	106,927

3．一般事務経費

7	報償費	76,000	区政渉外費
10	需用費	195,703	消耗品費
11	役務費	51,059	電話料等
13	使用料及び賃借料	36,000	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	24,000	講習受講料

4．青少年問題協議会経費

1	報酬	626,500	委員報酬
10	需用費	71,567	消耗品費
11	役務費	39,000	郵便料

5．児童福祉審議会関係経費

1	報酬	317,000	委員報酬
10	需用費	85,415	消耗品費
11	役務費	22,000	郵便料

6．子ども・子育て会議経費

1	報酬	278,000	委員報酬
7	報償費	0	
10	需用費	31,220	消耗品費
11	役務費	18,000	郵便料

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 74）

1	報酬	448,400	委員報酬
10	需用費	11,880	消耗品費
11	役務費	18,000	郵便料

（2）いじめ特別調査委員会経費

1	報酬	0

科目 款	科目 項	科目 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
			円	円	円	円	%	頁
			(6,392,000)	(6,096,033)	(0)	(295,967)	(95.4)	
			7,866,000	7,665,647	0	200,353	97.5	
			3,600,000	3,600,000	0	0	100.0	
			380,000	378,468	0	1,532	99.6	
			11,493,000	11,491,854	0	1,146	100.0	
			924,000	900,000	0	24,000	97.4	
			3,972,000	3,034,326	0	937,674	76.4	
			5,141,000	5,091,733	0	49,267	99.0	
			10,064,000	9,950,464	0	113,536	98.9	
			1,489,000	1,479,690	0	9,310	99.4	

内容説明（節別支出済額等）

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（成果番号 74）

1	報酬	2,880,000	委員報酬
7	報償費	274,000	講師謝礼
8	旅費	54,722	
10	需用費	986,602	印刷製本費等
11	役務費	199,055	電話料等
12	委託料	1,701,654	千登世橋教育文化センター指定管理料等

８．青少年育成委員会経費

7	報償費	0	
10	需用費	192,087	印刷製本費等
11	役務費	0	
12	委託料	0	
18	負担金補助及び交付金	7,473,560	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	3,600,000	

１０．子どもの参加推進事業経費（成果番号 74）

7	報償費	244,000	としま子ども会議ファシリテーター謝礼
10	需用費	99,548	消耗品費
11	役務費	34,920	郵便料等

１１．プレーパーク関係経費（成果番号 63）

10	需用費	21,842	光熱水費
12	委託料	11,470,012	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

12	委託料	0	
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	137,673	光熱水費等
12	委託料	517,760	施設保守業務委託料等
13	使用料及び賃借料	3,748	ＡＥＤ賃借料
18	負担金補助及び交付金	2,375,145	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 77）

7	報償費	6,850	講師謝礼
10	需用費	22,155	消耗品費
18	負担金補助及び交付金	5,062,728	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 79）

7	報償費	0	
8	旅費	19,219	
10	需用費	118,144	消耗品費
11	役務費	26,496	電話料
12	委託料	9,786,605	総合相談事業業務委託料

１６．子ども研修経費

7	報償費	948,400	講師謝礼
8	旅費	61,353	
10	需用費	461,937	消耗品費
11	役務費	8,000	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
	円	円	円	円	%	頁
	200,000	140,000	0	60,000	70.0	
	798,000	718,692	0	79,308	90.1	
	14,866,000	13,972,086	0	893,914	94.0	
	(1,093,000)	(993,430)	(0)	(99,570)	(90.9)	
	(13,773,000)	(12,978,656)	(0)	(794,344)	(94.2)	
	12,451,000	12,449,544	0	1,456	100.0	
	174,221,000	174,220,735	0	265	100.0	
	17,578,000	17,578,000	0	0	100.0	
	28,004,000	28,004,000	0	0	100.0	
2 子育て支援費	8,958,322,000	8,098,920,799	65,849,624	793,551,577	90.4	97
	291,859,000	291,812,001	0	46,999	100.0	
	(236,269,000)	(236,268,210)	(0)	(790)	(100.0)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	(55,590,000)	(55,543,791)	(0)	(46,209)	(99.9)	

内容説明（節別支出済額等）		
１７．子ども地域活動支援事業経費（成果番号 75）		
12　委託料	140,000	ジャンプ東池袋・長崎子ども地域活動支援事業委託料
１８．子ども若者応援基金運営事業経費（成果番号 44）		
10　需用費	477,795	印刷製本費等
11　役務費	61,597	郵便料等
12　委託料	179,300	としま子ども若者応援プロジェクトリーフレット制作委託料
１９．中高生センター管理運営経費（成果番号 75）		
（１）事業実施経費		
7　報償費	302,500	講師謝礼
8　旅費	0	
10　需用費	480,930	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	6,730,384	光熱水費等
11　役務費	492,302	通信回線使用料等
12　委託料	5,188,484	清掃委託料等
13　使用料及び賃借料	161,920	ＡＥＤ賃借料等
17　備品購入費	399,184	
18　負担金補助及び交付金	6,382	火災共済分担金
２０．子ども若者の居場所事業関係経費　【新規】（成果番号 77）		
11　役務費	187,910	火災保険料
12　委託料	190,422	旧千早臨時保育所植栽除去委託料等
18　負担金補助及び交付金	12,071,212	若者の居場所基盤整備事業補助金等
２１．子ども若者応援基金積立金（成果報告書 210頁）		
24　積立金	174,220,735	
予備費補充説明　1 積立金に補充		8,610,000円
２２．国庫支出金返納金		
22　償還金利子及び割引料	17,578,000	令和6年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金
２３．都支出金返納金		
22　償還金利子及び割引料	28,004,000	令和6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8年3月現員 一般職25人・会計年度任用職員11人		
（１）一般職		
2　給料	95,397,718	
3　職員手当等	77,415,819	
4　共済費	63,454,673	
（２）再任用短時間		
2　給料	0	
（３）会計年度任用職員		
1　報酬	31,147,153	
3　職員手当等	12,106,608	
4　共済費	12,290,030	

科目 款	科目 項	科目 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
			円	円	円	円	%	頁
			256,000	128,717	0	127,283	50.3	
			667,000	638,825	0	28,175	95.8	
			5,910,000	4,682,559	0	1,227,441	79.2	
			321,000	253,951	0	67,049	79.1	
			9,828,000	9,826,523	0	1,477	100.0	
			150,000	122,079	0	27,921	81.4	
			206,594,000	170,693,800	0	35,900,200	82.6	
			1,400,000	1,400,000	0	0	100.0	
			9,211,000	6,902,475	0	2,308,525	74.9	
			272,792,000	263,526,216	0	9,265,784	96.6	
			308,000	264,920	0	43,080	86.0	
			120,032,000	110,686,875	0	9,345,125	92.2	
			294,000	10,590	0	283,410	3.6	
			1,322,000	1,050,012	0	271,988	79.4	

内容説明（節別支出済額等）		
２．職員出張旅費		
8　旅費	128,717	
３．一般事務経費		
10　需用費	188,566	消耗品費等
11　役務費	414,259	郵便料
13　使用料及び賃借料	36,000	オンライン会議アカウント使用料
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	218,069	消耗品費等
11　役務費	742,236	傷害保険料等
18　負担金補助及び交付金	3,547,254	援助会員補助金等
５．子育て支援総合相談事業経費		
10　需用費	49,260	消耗品費
11　役務費	156,126	電話料等
12　委託料	48,565	リーフレット作成委託料等
６．ゆりかご・としま事業経費		
10　需用費	81,400	印刷製本費
11　役務費	243,323	郵便料
12　委託料	9,501,800	誕生お祝い品交付業務委託料
７．小学生の病児保育助成事業経費		
18　負担金補助及び交付金	122,079	
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	170,693,800	
不用額説明　1 利用者数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		35,900,200円
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		
10　需用費	1,144,000	印刷製本費
12　委託料	5,758,475	調査結果分析及び報告書作成委託料等
１１．子育て世帯見守り訪問事業経費（成果番号 33）		
12　委託料	263,526,216	
１２．子ども家庭女性相談事業経費（成果番号 46、79）		
8　旅費	116,488	
10　需用費	28,706	消耗品費
11　役務費	32,892	要保護女子の移送費等
12　委託料	64,834	母子生活支援施設入所検査委託料
18　負担金補助及び交付金	22,000	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	110,686,875	
１４．緊急一時保護宿泊費助成事業経費（成果番号 46）		
13　使用料及び賃借料	4,890	宿泊料
19　扶助費	5,700	生活費
１５．母子等緊急一時保護事業委託経費（成果番号 46）		
12　委託料	1,050,012	

科目 款	科目 項	科目 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
			円	円	円	円	%	頁
			3,865,000	3,863,178	0	1,822	100.0	
			480,000	340,000	0	140,000	70.8	
			11,871,000	5,358,431	0	6,512,569	45.1	
			(374,000)	(245,431)	(0)	(128,569)	(65.6)	
			(11,497,000)	(5,113,000)	(0)	(6,384,000)	(44.5)	
			10,274,000	9,951,431	0	322,569	96.9	
			(8,864,000)	(8,862,479)	(0)	(1,521)	(100.0)	
			(990,000)	(840,000)	(0)	(150,000)	(84.8)	
			(420,000)	(248,952)	(0)	(171,048)	(59.3)	
			23,000	19,929	0	3,071	86.6	
			1,473,207,000	1,361,251,719	0	111,955,281	92.4	
			881,456,000	800,431,611	0	81,024,389	90.8	
			(54,443,000)	(48,006,492)	(0)	(6,436,508)	(88.2)	
			(328,174,000)	(303,743,137)	(0)	(24,430,863)	(92.6)	
			(498,839,000)	(448,681,982)	(0)	(50,157,018)	(89.9)	

内容説明（節別支出済額等）

１６．妊産婦入院助産事業経費

12　委託料	458	公費負担医療事務委託料
19　扶助費	3,862,720	

１７．ひとり親家庭専門相談事業委託経費

12　委託料	340,000	

１８．ひとり親に対する貸付・就労支援事業経費（成果番号 46）

（１）母子及び父子福祉資金貸付事務経費

10　需用費	107,000	消耗品費等
11　役務費	138,431	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	5,113,000	高等職業訓練促進給付金等

不用額説明　　1 申請者が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残　　6,384,000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

11　役務費	63,182	郵便料
12　委託料	8,799,297	

（２）母子一体型ショートケア事業経費（成果番号 46）

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 46）

12　委託料	49,500	サポートガイド作成委託料
18　負担金補助及び交付金	199,452	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

10　需用費	19,929	消耗品費
11　役務費	0	

２１．子ども医療費助成事業経費

10　需用費	1,116,614	印刷製本費等
11　役務費	3,508,803	郵便料
12　委託料	33,529,789	審査事務委託料等
19　扶助費	1,323,096,513	

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	72,600	印刷製本費
11　役務費	143,390	郵便料
12　委託料	1,016,539	審査事務委託料
19　扶助費	46,773,963	

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　　5,725,037円

（２）児童育成手当支給経費

10　需用費	48,928	印刷製本費等
11　役務費	382,209	郵便料
19　扶助費	303,312,000	

（３）児童扶養手当支給経費

10　需用費	97,892	消耗品費等

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
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
	4,778,540,000	4,252,704,317	0	525,835,683	89.0	
	31,477,000	31,475,833	0	1,167	100.0	
	9,086,000	5,661,497	0	3,424,503	62.3	
	10,697,000	5,814,060	0	4,882,940	54.4	
	11,350,000	11,350,000	0	0	100.0	
	922,000	921,800	0	200	100.0	
	65,660,000	65,659,889	0	111	100.0	
	47,871,000	47,870,889	0	111	100.0	
	8,920,000	8,417,296	0	502,704	94.4	
	691,679,000	625,829,376	65,849,624	0	90.5	

内容説明（節別支出済額等）

11　役務費　1,045,800　郵便料
12　委託料　0
19　扶助費　447,538,290

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　49,539,710円

２３．児童手当支給経費

10　需用費　985,135　消耗品費等
11　役務費　961,182　郵便料
12　委託料　30,228,000　児童福祉システム改修委託料等
19　扶助費　4,220,530,000

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　522,266,000円

２４．児童給付業務等業務委託経費

12　委託料　31,475,833

２５．児童福祉審議会関係経費（成果番号 78）

1　報酬　811,500　委員報酬
7　報償費　138,918　権利擁護調査員謝礼
10　需用費　47,061　消耗品費
11　役務費　88,230　郵便料等
12　委託料　4,575,788　意見表明等支援事業委託料

不用額説明　1 意見表明件数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残　1,218,212円

２６．児童養護施設退所者等支援事業経費（成果番号 83）

12　委託料　3,197,000　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　2,617,060

不用額説明　1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残　4,882,940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　11,350,000

２８．児童養護施設等誘致関係経費　【新規】

12　委託料　921,800　不動産鑑定評価委託料等

２９．国庫支出金返納金

22　償還金利子及び割引料　65,659,889　令和6年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等

３０．都支出金返納金

22　償還金利子及び割引料　47,870,889　令和6年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等

３１．子育て世帯への食料支援事業経費

10　需用費　13,662　消耗品費
11　役務費　663,634　郵便料
12　委託料　7,740,000　お米券配布作業委託料等

３２．物価高対応子育て応援手当支給事業経費

3　職員手当等　206,083
10　需用費　0
11　役務費　3,694,159　郵便料等
12　委託料　5,309,134　システム構築及び保守対応委託料等
18　負担金補助及び交付金　616,620,000

翌年度繰越額説明　令和７年度一般会計補正予算（第6号）で、繰越明許費として議決された物価高対応子育て応援手当支給事業に係る経費の翌年度繰越額　65,849,624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
	円	円	円	円	%	頁
3 児童相談費	2,337,575,000	2,283,859,711	0	53,715,289	97.7	98
	842,839,000	822,631,941	0	20,207,059	97.6	
	(661,897,000)	(654,779,001)	(0)	(7,117,999)	(98.9)	
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
	(172,138,000)	(162,252,902)	(0)	(9,885,098)	(94.3)	
	(8,803,000)	(5,600,038)	(0)	(3,202,962)	(63.6)	
	4,961,000	4,935,412	0	25,588	99.5	
	62,230,000	54,459,156	0	7,770,844	87.5	
	1,252,038,000	1,249,086,667	0	2,951,333	99.8	
	60,011,000	52,951,303	0	7,059,697	88.2	

内容説明（節別支出済額等）

1．職員関係経費

令和8年3月現員 一般職73人（フルタイム再任用1名を含む）・会計年度任用職員38人

（1）一般職

2	給料	262,114,585
3	職員手当等	217,433,719
4	共済費	175,230,697

（2）再任用短時間

2	給料	0

（3）会計年度任用職員

1	報酬	90,800,028
3	職員手当等	33,135,209
4	共済費	38,317,665

（4）会計年度任用職員(業務職)

2	給料	2,798,928
3	職員手当等	1,588,376
4	共済費	1,212,734

不用額説明　1 給料・職員手当等の実績残　3,202,962円

2．職員出張旅費

8	旅費	4,935,412

3．児童相談所管理運営経費（成果番号 48）

1	報酬	1,454,544	児童精神科医報酬
7	報償費	18,353,184	医師謝礼等
10	需用費	2,538,961	消耗品費等
11	役務費	4,071,044	電話料等
12	委託料	20,490,240	児童相談システム連携改修委託料等
13	使用料及び賃借料	1,218,720	子育て相談システム機器賃借料等
17	備品購入費	426,613	
18	負担金補助及び交付金	2,992,776	研修受講料等
19	扶助費	2,913,074	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　1,541,043円
2 こどもの権利ノートを内製化するよう見直したことによる需用費の残　230,395円

4．児童福祉施設措置費等支弁経費

12	委託料	150,552	審査支払手数料等
18	負担金補助及び交付金	1,066,659,353	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	182,276,762	診療報酬等

5．児童相談所施設維持管理経費

10	需用費	8,140,675	光熱水費等
11	役務費	203,626	通信回線使用料等
12	委託料	43,294,481	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	908,526	
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 空調機器保守点検がなかったことによる委託料の実績残　1,458,000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
	円	円	円	円	%	頁
	64,322,000	53,039,351	0	11,282,649	82.5	
	47,106,000	42,687,881	0	4,418,119	90.6	
	3,642,000	3,642,000	0	0	100.0	
	426,000	426,000	0	0	100.0	
4 子ども家庭支援センター費	1,079,432,000	991,706,104	0	87,725,896	91.9	98
	598,609,000	597,894,898	0	714,102	99.9	
	(379,971,000)	(379,970,265)	(0)	(735)	(100.0)	
	(18,000)	(17,162)	(0)	(838)	(95.3)	
	(218,620,000)	(217,907,471)	(0)	(712,529)	(99.7)	
	665,000	638,289	0	26,711	96.0	
	243,000	150,003	0	92,997	61.7	
	36,126,000	36,124,978	0	1,022	100.0	
	1,821,000	1,816,320	0	4,680	99.7	

内容説明（節別支出済額等）

6．一時保護所運営経費

7	報償費	536,900	講師謝礼
10	需用費	13,830,986	賄費等
11	役務費	0	
12	委託料	36,301,410	食事提供業務委託料等
13	使用料及び賃借料	1,500,105	寝具賃借料等
17	備品購入費	104,456	
18	負担金補助及び交付金	27,500	研修受講料
19	扶助費	737,994	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　4,117,014円

7．社会的養育推進経費（成果番号 80）

7	報償費	0	
10	需用費	42,965	消耗品費
11	役務費	233,180	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	3,427,146	里親委託交流事業補助金等

8．国庫支出金返納金

22	償還金利子及び割引料	3,642,000	令和6年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金

9．都支出金返納金

22	償還金利子及び割引料	426,000	令和6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8年3月現員 一般職40人・会計年度任用職員61人

（1）一般職

2	給料	155,245,841
3	職員手当等	122,802,994
4	共済費	101,921,430

（2）再任用短時間

2	給料	0
4	共済費	17,162

（3）会計年度任用職員

1	報酬	128,033,461
3	職員手当等	45,442,427
4	共済費	44,431,583

2．職員出張旅費

8	旅費	638,289

3．一般事務経費

10	需用費	105,183	消耗品費
11	役務費	44,820	郵便料

4．ショートステイ事業経費

11	役務費	146,520	傷害保険料等
12	委託料	35,978,458	

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

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
	3,115,000	2,778,326	0	336,674	89.2	
	1,065,000	745,032	0	319,968	70.0	
	13,451,000	13,180,901	0	270,099	98.0	
	(4,439,000)	(4,312,986)	(0)	(126,014)	(97.2)	
	(9,012,000)	(8,867,915)	(0)	(144,085)	(98.4)	
	1,598,000	1,383,100	0	214,900	86.6	
	42,556,000	41,366,986	0	1,189,014	97.2	
	528,000	411,984	0	116,016	78.0	
	1,016,000	828,646	0	187,354	81.6	
	1,346,000	1,253,731	0	92,269	93.1	

内容説明（節別支出済額等）		
13　使用料及び賃借料	232,320	印刷機賃借料
６．子ども虐待防止ネットワーク事業経費（成果番号 82）		
7　報償費	1,014,200	相談員謝礼等
8　旅費	237,581	
10　需用費	690,879	消耗品費等
11　役務費	268,328	電話料等
12　委託料	261,338	啓発用物品作製委託料
13　使用料及び賃借料	36,000	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	270,000	研修受講料
７．ヤングケアラー支援体制強化事業経費（成果番号 82）		
7　報償費	29,140	講師謝礼等
10　需用費	510,132	印刷製本費等
11　役務費	205,760	郵便料
８．東部子ども家庭支援センター管理運営経費		
（１）事業実施経費（成果番号 32）		
7　報償費	849,150	講師謝礼等
8　旅費	13,074	
10　需用費	1,264,637	消耗品費等
11　役務費	43,480	郵便料等
12　委託料	1,193,955	コピー機保守委託料等
13　使用料及び賃借料	305,960	コピー機賃借料等
17　備品購入費	642,730	
（２）維持管理経費（成果番号 32）		
10　需用費	4,615,038	光熱水費等
11　役務費	1,224,369	電話料等
12　委託料	3,022,281	清掃委託料等
18　負担金補助及び交付金	6,227	火災共済分担金
９．巡回子育て発達相談事業経費		
7　報償費	1,346,800	指導員謝礼等
18　負担金補助及び交付金	36,300	研修受講料
１０．育児支援ヘルパー事業経費		
10　需用費	0	
11　役務費	136,968	郵便料
12　委託料	40,830,018	ヘルパー派遣委託料
18　負担金補助及び交付金	400,000	受講料助成金
１１．子育て訪問相談事業経費（成果番号 45）		
8　旅費	0	
10　需用費	263,920	消耗品費
11　役務費	148,064	電話料
１２．一時保育事業経費（成果番号 38）		
10　需用費	67,100	賄費
11　役務費	180,746	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．親子関係形成支援事業経費		
7　報償費	435,930	保育者謝礼
10　需用費	99,351	消耗品費等
11　役務費	0	
12　委託料	363,550	講座実施委託料

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
	134,064,000	116,787,300	0	17,276,700	87.1	
	13,457,000	13,324,428	0	132,572	99.0	
	(3,395,000)	(3,377,077)	(0)	(17,923)	(99.5)	
	(10,062,000)	(9,947,351)	(0)	(114,649)	(98.9)	
	39,159,000	38,335,611	0	823,389	97.9	
	178,742,000	112,815,251	0	65,926,749	63.1	
	1,061,000	1,061,000	0	0	100.0	
	8,399,000	8,399,000	0	0	100.0	
	2,411,000	2,410,320	0	680	100.0	
5 保育費	24,543,881,000	23,153,046,712	24,047,000	1,366,787,288	94.3	99
	4,758,479,000	4,715,223,386	0	43,255,614	99.1	

内容説明（節別支出済額等）

18　負担金補助及び交付金　354,900　研修受講料

１４．こども家庭センター事業経費　【新規】（成果番号 39）

7　報償費　655,500　通訳同行者謝礼
11　役務費　0
12　委託料　116,131,800　バースデーサポート委託料

不用額説明　1 対象児童数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残　17,197,200円

１５．西部子ども家庭支援センター管理運営経費

（１）事業実施経費（成果番号 32）

7　報償費　1,130,110　相談員謝礼等
8　旅費　356
10　需用費　564,403　消耗品費等
11　役務費　50,420　郵便料等
12　委託料　665,163　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　657,745

（２）維持管理経費（成果番号 32）

10　需用費　4,019,963　光熱水費等
11　役務費　703,886　電話料等
12　委託料　3,623,206　清掃委託料等
13　使用料及び賃借料　1,599,928　冷暖房設備賃借料
18　負担金補助及び交付金　368　火災共済分担金

１６．児童発達支援センター事業経費（成果番号 45）

7　報償費　24,477,520　言語聴覚士謝礼等
8　旅費　0
10　需用費　257,662　消耗品費
11　役務費　123,575　電話料等
12　委託料　12,591,154　バス運行委託料等
13　使用料及び賃借料　852,700　ライセンス更新料等
18　負担金補助及び交付金　33,000　研修受講料

１７．千川中学校複合施設整備事業経費

14　工事請負費　112,815,251

前年度からの繰越明許費繰越額　155,622,000円
繰越明許費執行額　14 工事請負費　109,712,000円
不用額説明　1 契約落差による工事請負費の残　65,926,749円

１８．国庫支出金返納金

22　償還金利子及び割引料　1,061,000　令和6年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金

１９．都支出金返納金

22　償還金利子及び割引料　8,399,000　令和6年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金

２０．多文化キッズコーディネーター事業経費（成果番号 190）

12　委託料　2,410,320

１．職員関係経費
令和8年3月現員 一般職408人（フルタイム再任用8名を含む）・再任用職員7人・会計年度任用職員345人

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
	(3,620,322,000)	(3,620,320,531)	(0)	(1,469)	(100.0)	
	(33,807,000)	(32,006,144)	(0)	(1,800,856)	(94.7)	
	(842,644,000)	(814,531,187)	(0)	(28,112,813)	(96.7)	
	(261,706,000)	(248,365,524)	(0)	(13,340,476)	(94.9)	
	589,000	444,142	0	144,858	75.4	
	4,611,000	3,221,881	0	1,389,119	69.9	
	245,746,000	245,550,194	0	195,806	99.9	
	(413,000)	(400,909)	(0)	(12,091)	(97.1)	
	(243,970,000)	(243,958,937)	(0)	(11,063)	(100.0)	
	(1,363,000)	(1,190,348)	(0)	(172,652)	(87.3)	
	505,006,000	474,796,223	784,000	29,425,777	94.0	

内容説明（節別支出済額等）		
（１）一般職		
2　給料	1,510,746,095	
3　職員手当等	1,172,786,875	
4　共済費	936,787,561	
（２）再任用短時間		
2　給料	16,535,058	
3　職員手当等	8,451,043	
4　共済費	7,020,043	
（３）会計年度任用職員		
1　報酬	483,007,132	
3　職員手当等	187,342,426	
4　共済費	144,181,629	
（４）会計年度任用職員（業務職）		
2　給料	118,571,623	
3　職員手当等	81,270,084	
4　共済費	48,523,817	
２．職員出張旅費		
8　旅費	444,142	
３．一般事務経費		
10　需用費	1,208,715	光熱水費等
11　役務費	640,747	郵便料等
12　委託料	1,328,449	旧臨時保育所産業廃棄物収集運搬・処分委託料等
13　使用料及び賃借料	36,000	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	7,970	火災共済分担金
４．区立保育所管理経費		
（１）保育所職員出張旅費		
8　旅費	400,909	
（２）維持管理経費（成果番号 38、40）		
1　報酬	8,640,000	園医報酬
7　報償費	185,800	講師謝礼
8　旅費	15,949	
10　需用費	132,650,011	光熱水費等
11　役務費	16,509,855	通信回線使用料等
12　委託料	62,986,947	ルータ設置設定及びＰＣ初期設定作業委託料等
13　使用料及び賃借料	18,103,466	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	3,512,363	
18　負担金補助及び交付金	1,354,546	災害共済掛金等
（３）地域支援交流事業経費（成果番号 37、40）		
10　需用費	290,735	消耗品費等
12　委託料	899,613	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 40、42）		
12　委託料	417,790,943	保育園運営業務委託料
18　負担金補助及び交付金	57,005,280	保育士等キャリアアップ補助金等

翌年度繰越額説明　令和7年度一般会計補正予算（第8号）で、繰越明許費として議決された
公設民営保育所委託事業に係る経費の翌年度繰越額　784,000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
	円	円	円	円	%	頁
	14,303,562,000	13,392,707,762	17,609,000	893,245,238	93.6	
	(13,241,523,000)	(12,389,041,422)	(0)	(852,481,578)	(93.6)	
	(1,062,039,000)	(1,003,666,340)	(17,609,000)	(40,763,660)	(94.5)	
	8,121,000	4,534,400	0	3,586,600	55.8	
	35,258,000	15,052,000	0	20,206,000	42.7	
	5,000,000	4,061,359	0	938,641	81.2	
	594,000	326,534	0	267,466	55.0	
	24,000,000	22,828,284	0	1,171,716	95.1	
	753,000	426,807	0	326,193	56.7	
	323,000	171,168	0	151,832	53.0	
	37,115,000	33,876,883	0	3,238,117	91.3	

内容説明（節別支出済額等）

6．私立認可保育所関係経費

（1）私立保育所に対する保育委託及び助成経費（成果番号 40）

10	需用費	90,263	消耗品費
11	役務費	19,040	郵便料
12	委託料	12,571,201	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	2,959,673	ＡＥＤ賃借料等
18	負担金補助及び交付金	370,289,723	建物賃借料補助金等
19	扶助費	12,003,111,522	

（2）運営充実補助経費（成果番号 40、42）

11	役務費	25,340	郵便料
18	負担金補助及び交付金	1,003,641,000	保育従事職員宿舎借り上げ支援事業補助金等

翌年度繰越額説明　令和7年度一般会計補正予算（第8号）で、繰越明許費として議決された
運営充実補助事業に係る経費の翌年度繰越額　17,609,000円

7．保育所一時保育事業経費（成果番号 38）

19	扶助費	4,534,400

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　3,586,600円

8．保育所定期預かり事業経費（成果番号 38）

19	扶助費	15,052,000

不用額説明　1 利用人数が見込みを下回ったことによる扶助費の実績残　20,206,000円

9．区内保育施設イケバス活用事業経費

12	委託料	4,061,359

１０．巡回支援・研修事業経費（成果番号 42）

7	報償費	202,200	講師謝礼
10	需用費	111,374	消耗品費
11	役務費	12,960	郵便料
12	委託料	0	

１１．すくわくプログラム推進事業経費（成果番号 42）

10	需用費	1,981,678	消耗品費
12	委託料	20,602,855	すくわくプログラム推進事業業務委託料
17	備品購入費	243,751	

１２．児童福祉審議会関係経費

1	報酬	161,500	委員報酬
7	報償費	27,400	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	179,467	消耗品費
11	役務費	14,440	郵便料
12	委託料	44,000	議事録作成業務委託料

１３．保育指導関係経費

10	需用費	139,468	消耗品費
11	役務費	31,700	郵便料
12	委託料	0	

１４．保育所入所事務経費

7	報償費	380,000	委員謝礼
10	需用費	3,167,178	「保育所入園のしおり」印刷製本費等
11	役務費	3,324,342	郵便料等
12	委託料	26,871,363	子ども子育てシステム改修業務委託料等

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
	円	円	円	円	%	頁
	874,000	873,200	0	800	99.9	
	63,099,000	63,098,700	0	300	100.0	
	95,101,000	95,101,000	0	0	100.0	
	44,016,000	41,770,725	0	2,245,275	94.9	
	4,825,000	4,030,481	0	794,519	83.5	
	2,160,000	1,400,000	0	760,000	64.8	
	16,213,000	16,212,690	0	310	100.0	
	1,103,452,000	927,235,405	660,000	175,556,595	84.0	
	(932,898,000)	(822,993,405)	(0)	(109,904,595)	(88.2)	
	(170,554,000)	(104,242,000)	(660,000)	(65,652,000)	(61.1)	
	262,122,000	206,692,140	226,000	55,203,860	78.9	
	(200,008,000)	(171,543,670)	(0)	(28,464,330)	(85.8)	
	(62,114,000)	(35,148,470)	(226,000)	(26,739,530)	(56.6)	

内容説明（節別支出済額等）		
22　償還金利子及び割引料	134,000	保育料還付金
１５．短期特例保育事業経費		
12　委託料	873,200	
１６．認可外保育施設等施設等利用費関係経費（成果番号 43）		
19　扶助費	63,098,700	
１７．認可外保育施設保育料負担軽減補助事業経費（成果番号 43）		
18　負担金補助及び交付金	95,101,000	
１８．認証保育所保育料負担軽減補助事業経費		
10　需用費	32,725	消耗品費
11　役務費	0	
18　負担金補助及び交付金	41,738,000	
１９．訪問型病児保育事業経費（成果番号 41）		
18　負担金補助及び交付金	4,030,481	
２０．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	1,400,000	
２１．管外公立保育所関係経費		
19　扶助費	16,212,690	
２２．地域型保育給付費等関係経費		
（１）地域型保育事業運営等関係経費（成果番号 40）		
10　需用費	0	
11　役務費	80,456	電話料等
12　委託料	1,531,093	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	2,964,720	建物賃借料等
18　負担金補助及び交付金	756	火災共済分担金
19　扶助費	818,416,380	
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		108,771,620円
（２）運営充実補助経費（成果番号 40、42）		
18　負担金補助及び交付金	104,242,000	保育士等キャリアアップ補助金等
翌年度繰越額説明　令和7年度一般会計補正予算（第8号）で、繰越明許費として議決された運営充実補助事業に係る経費の翌年度繰越額		660,000円
不用額説明　1 申請件数が見込みを下回ったことによる保育サービス推進事業補助金の実績残		24,275,000円
２３．認証保育所関係経費		
（１）運営費等補助事業経費		
11　役務費	9,460	郵便料
18　負担金補助及び交付金	171,534,210	
不用額説明　1 利用人数が見込みを下回ったことによる認証保育所事業補助金の実績残		28,440,790円
（２）運営充実補助経費（成果番号 42）		
11　役務費	1,430	郵便料
18　負担金補助及び交付金	35,147,040	保育士等キャリアアップ補助金等
翌年度繰越額説明　令和7年度一般会計補正予算（第8号）で、繰越明許費として議決された運営充実補助事業に係る経費の翌年度繰越額		226,000円

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
	8,639,000	8,639,000	0	0	100.0	
	26,294,000	24,520,670	0	1,773,330	93.3	
	24,493,000	21,010,162	6,000	3,476,838	85.8	
	6,644,000	3,669,840	1,242,000	1,732,160	55.2	
	338,529,000	333,470,673	0	5,058,327	98.5	
	(334,924,000)	(331,430,941)	(0)	(3,493,059)	(99.0)	
	(3,605,000)	(2,039,732)	(0)	(1,565,268)	(56.6)	
	309,103,000	298,444,380	0	10,658,620	96.6	
	95,347,000	82,467,484	0	12,879,516	86.5	
	(22,066,000)	(20,881,934)	(0)	(1,184,066)	(94.6)	
	(59,781,000)	(52,585,550)	(0)	(7,195,450)	(88.0)	
	(13,500,000)	(9,000,000)	(0)	(4,500,000)	(66.7)	

内容説明（節別支出済額等）

不用額説明　1 在籍児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　9,289,000円

２４．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	

２５．保育所併設型病児・病後児保育事業経費（成果番号 41）

11 役務費	510	郵便料
12 委託料	20,696,000	業務委託料
18 負担金補助及び交付金	3,824,160	保育士等キャリアアップ補助金等

２６．診療所併設型病児保育事業経費（成果番号 41）

10 需用費	0	
12 委託料	19,197,400	業務委託料
18 負担金補助及び交付金	1,812,762	保育士等キャリアアップ補助金等

翌年度繰越額説明　令和7年度一般会計補正予算（第8号）で、繰越明許費として議決された診療所併設型病児保育事業に係る経費の翌年度繰越額　6,000円

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　2,579,600円

２７．認可外保育施設運営補助経費（成果番号 43）

11 役務費	15,840	郵便料
18 負担金補助及び交付金	3,654,000	特定教育・保育施設等原油価格・物価高騰対策支援金等

翌年度繰越額説明　令和7年度一般会計補正予算（第8号）で、繰越明許費として議決された認可外保育施設運営補助事業に係る経費の翌年度繰越額　1,242,000円

２８．区立保育所管理経費（成果番号 40）

（１）給間食関係経費

10 需用費	129,191,979	賄費等
12 委託料	197,320,572	給食調理業務委託料等
17 備品購入費	4,918,390	

（２）延長保育事業経費

10 需用費	1,231,272	賄費
12 委託料	808,460	給食運営事務委託料

２９．子育てのための施設等利用給付経費（成果番号 49）

12 委託料	1,188,000	システム保守委託料
18 負担金補助及び交付金	5,655,220	実費徴収に係る補足給付
19 扶助費	291,601,160	

３０．幼児教育振興経費

（１）私立幼稚園等園児保護者負担軽減経費（成果番号 49）

11 役務費	18,534	郵便料
18 負担金補助及び交付金	20,863,400	

（２）私立幼稚園等園児保護者補助経費（成果番号 49）

18 負担金補助及び交付金	52,585,550	

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　7,195,450円

（３）私立幼稚園等入園時保護者補助経費（成果番号 49）

18 負担金補助及び交付金	9,000,000	

不用額説明　1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残　4,500,000円

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
	78,207,000	62,190,000	3,520,000	12,497,000	79.5	
	629,609,000	629,607,604	0	1,396	100.0	
	(541,340,000)	(541,339,754)	(0)	(246)	(100.0)	
	(42,705,000)	(42,704,600)	(0)	(400)	(100.0)	
	(45,564,000)	(45,563,250)	(0)	(750)	(100.0)	
	1,234,000	1,234,000	0	0	100.0	
	1,722,000	861,000	0	861,000	50.0	
	830,000	650,654	0	179,346	78.4	
	1,181,427,000	1,098,045,805	0	83,381,195	92.9	
	(88,248,000)	(88,243,691)	(0)	(4,309)	(100.0)	
	(836,636,000)	(794,749,086)	(0)	(41,886,914)	(95.0)	
	(7,110,000)	(7,109,300)	(0)	(700)	(100.0)	

内容説明（節別支出済額等）

３１．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	62,190,000	教育環境整備費補助金等

翌年度繰越額説明　令和7年度一般会計補正予算（第8号）で、繰越明許費として議決された
私立幼稚園教育環境整備費補助事業に係る経費の翌年度繰越額　3,520,000円

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　11,539,000円

３２．特定教育・保育施設型給付費等関係経費

（１）特定教育・保育施設施設型給付経費

19　扶助費	541,339,754	

（２）特定教育・保育施設特定負担額補助経費（成果番号 49）

18　負担金補助及び交付金	42,704,600	

（３）一時預かり事業経費

19　扶助費	45,563,250	

３３．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

３４．保育従事職員宿舎借上助成経費

18　負担金補助及び交付金	861,000	

３５．幼児教育無償化事業関係経費

10　需用費	131,666	消耗品費
11　役務費	518,988	郵便料

３６．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（成果番号 40）

10　需用費	58,818,126	修繕料等
11　役務費	4,944,830	樹木伐採・伐根・剪定料等
12　委託料	20,390,010	機械警備委託料等
13　使用料及び賃借料	2,294,200	冷暖房機器賃借料等
17　備品購入費	1,796,525	

（２）高南保育園改築関係経費

10　需用費	19,517,409	消耗品費等
11　役務費	2,443,198	移転運搬料等
12　委託料	30,395,489	工事監理委託料等
13　使用料及び賃借料	37,026	消火器賃借料
14　工事請負費	653,952,800	改築工事費等
17　備品購入費	88,403,164	保育トンネル購入費等

前年度からの繰越明許費繰越額	812,789,000円
繰越明許費執行額　11 役務費	2,368,300円
繰越明許費執行額　12 委託料	26,226,659円
繰越明許費執行額　14 工事請負費	653,952,800円
繰越明許費執行額　17 備品購入費	88,403,164円

（３）巣鴨第一保育園改築関係経費

10　需用費	0	
11　役務費	0	
12　委託料	7,109,300	建物調査業務委託料等
14　工事請負費	0	
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
款	項	目	円	円	円	円	%	頁
			(73,734,000)	(67,360,228)	(0)	(6,373,772)	(91.4)	
			(175,699,000)	(140,583,500)	(0)	(35,115,500)	(80.0)	
			805,000	76,963	0	728,037	9.6	
			141,092,000	141,091,307	0	693	100.0	
			178,887,000	177,431,806	0	1,455,194	99.2	

内容説明（節別支出済額等）		
（４）大規模改修経費		
10　需用費	1,251,800	修繕料
12　委託料	1,505,600	駒込第一保育園屋上・外階段ルーバー改修設計委託料
14　工事請負費	63,761,900	西巣鴨第三保育園外壁・屋上改修工事費等
17　備品購入費	840,928	
（５）民間保育施設改修等整備事業経費（成果番号 40）		
10　需用費	3,294,500	維持補修費
12　委託料	0	
18　負担金補助及び交付金	137,289,000	私立保育所設置経費等補助金等
前年度からの繰越明許費繰越額		50,666,000円
繰越明許費執行額　18 負担金補助及び交付金		50,666,000円
不用額説明　1 私立保育所の補助対象経費が見込みを下回ったことによる補助金の実績残		34,660,000円
３７．私立保育所誘致関係経費（成果番号 40）		
10　需用費	54,691	消耗品費
11　役務費	272	郵便料
12　委託料	22,000	民間保育施設の運営事業者選定における財務分析委託料
13　使用料及び賃借料	0	
３８．国庫支出金返納金		
22　償還金利子及び割引料	141,091,307	令和6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	177,431,806	令和6年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目						
	円	円	円	円	%	頁
11 都市整備費	30,540,787,000	22,584,584,055	685,710,251	7,270,492,694	73.9	100
1 都市整備費	30,540,787,000	22,584,584,055	685,710,251	7,270,492,694	73.9	100
1 都市計画費	17,934,939,000	11,671,856,607	82,723,771	6,180,358,622	65.1	100
	384,091,000	384,088,672	0	2,328	100.0	
	(383,156,000)	(383,154,414)	(0)	(1,586)	(100.0)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	(935,000)	(934,258)	(0)	(742)	(99.9)	
	600,000	589,707	0	10,293	98.3	
	3,259,000	1,756,287	0	1,502,713	53.9	
	329,000	0	0	329,000	0.0	
	70,000	61,634	0	8,366	88.0	
	8,037,000	7,931,844	0	105,156	98.7	
	1,788,000	1,715,888	0	72,112	96.0	
	14,292,000	13,162,301	0	1,129,699	92.1	
	1,670,000	1,514,263	0	155,737	90.7	

内容説明（節別支出済額等）

1．職員関係経費
　令和8年3月現員 一般職36人（フルタイム再任用3名を含む）・会計年度任用職員1人

（1）一般職

2	給料	150,080,961
3	職員手当等	134,173,186
4	共済費	98,900,267

（2）再任用短時間

2	給料	0

（3）会計年度任用職員

1	報酬	712,590
3	職員手当等	0
4	共済費	221,668

2．職員出張旅費

8	旅費	589,707

3．一般事務経費

7	報償費	56,000	区政渉外費
10	需用費	1,479,619	消耗品費等
11	役務費	74,668	郵便料等
18	負担金補助及び交付金	146,000	全国市街地再開発協会会費等

4．都市政策顧問等経費

7	報償費	0

不用額説明　　1 支払実績がないこと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	61,634	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	827,208	消耗品費
11	役務費	7,700	両替手数料
12	委託料	4,298,800	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	2,798,136	自動交付用機器賃借料等

7．都市計画審議会運営経費

1	報酬	1,313,500	委員報酬
10	需用費	26,158	消耗品費
11	役務費	376,230	会議録作成料等

8．都市づくりビジョン改定事業経費

1	報酬	561,700	委員報酬
10	需用費	1,188	消耗品費
11	役務費	118,092	郵便料
12	委託料	12,481,321	都市づくりビジョン改定支援業務委託料等

9．豊島区景観計画推進事業経費（成果番号 176）

1	報酬	522,600	委員報酬

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
	円	円	円	円	%	頁
	2,772,000	2,673,000	0	99,000	96.4	
	3,576,000	3,252,027	0	323,973	90.9	
	9,847,000	8,954,850	0	892,150	90.9	
	11,860,000	11,649,861	0	210,139	98.2	
	40,279,000	35,026,545	0	5,252,455	87.0	
	(20,843,000)	(17,629,181)	(0)	(3,213,819)	(84.6)	
	(17,175,000)	(15,219,364)	(0)	(1,955,636)	(88.6)	
	(2,261,000)	(2,178,000)	(0)	(83,000)	(96.3)	
	15,943,000	14,933,091	0	1,009,909	93.7	
	128,443,000	120,238,372	0	8,204,628	93.6	

内容説明（節別支出済額等）

7	報償費	809,900	景観アドバイザー謝礼
10	需用費	17,063	消耗品費
11	役務費	164,700	会議録作成料等

１０．統合・公開型地理情報システム（ＧＩＳ）整備事業経費

12	委託料	2,673,000	公開型ＧＩＳクラウド運用委託料等

１１．東長崎駅・椎名町駅前広場等維持管理経費

10	需用費	443,180	修繕料等
12	委託料	2,562,032	清掃業務委託料
17	備品購入費	202,840	
18	負担金補助及び交付金	43,975	火災共済分担金

１２．大塚駅南北駅前広場等維持管理経費

10	需用費	822,603	光熱水費等
12	委託料	8,091,705	清掃業務委託料等
13	使用料及び賃借料	11,220	消火器賃借料
18	負担金補助及び交付金	29,322	火災共済分担金

１３．エリアマネジメント推進事業経費（成果番号 180）

7	報償費	452,100	屋外広告物検討会委員謝礼
10	需用費	228,621	光熱水費等
11	役務費	2,340	郵便料
12	委託料	10,866,800	賑わい創出プロジェクト実施業務委託料等
18	負担金補助及び交付金	100,000	池袋エリアプラットフォーム会費

１４．池袋駅周辺まちづくり推進事業経費（成果番号 179）

（１）池袋駅東西自由通路等まちづくり推進事業経費

1	報酬	238,900	委員報酬
10	需用費	10,281	消耗品費
11	役務費	0	
12	委託料	17,380,000	市街地総合再生基本計画作成支援業務委託料等

不用額説明　　1 業務内容見直しによる池袋駅東西連絡通路整備に関わる委託料の残　　1,715,800円

（２）池袋駅東口駅前再編推進事業経費

1	報酬	113,600	委員報酬
7	報償費	18,000	委員謝礼
10	需用費	94,764	消耗品費
12	委託料	14,993,000	池袋駅東口駅前再編推進事業検討業務委託料

（３）池袋駅東口街区再編まちづくり推進事業経費

12	委託料	2,178,000	池袋駅東口地区まちづくり協議会運営支援業務委託料
18	負担金補助及び交付金	0	

１５．交通政策推進事業経費　【新規】（成果番号 177）

7	報償費	28,500	委員謝礼
10	需用費	43,591	消耗品費
11	役務費	0	
12	委託料	14,861,000	地域公共交通計画策定に向けた調査検討委託料

１６．池袋副都心移動システム推進事業経費（成果番号 177）

7	報償費	112,200	委員謝礼
10	需用費	773,145	消耗品費等
11	役務費	24,980	郵便料等
12	委託料	5,227,200	事業評価指標策定に係る支援業務委託料等
13	使用料及び賃借料	7,584	東京芸術劇場におけるＩＫＥＢＵＳ停留所使用料

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
	円	円	円	円	%	頁
	32,405,000	31,260,907	0	1,144,093	96.5	
	14,857,780,000	9,078,667,277	0	5,779,112,723	61.1	
	2,312,510,000	1,933,182,460	0	379,327,540	83.6	
	93,060,000	10,226,229	82,723,771	110,000	11.0	
	9,678,000	9,623,235	0	54,765	99.4	
	2,650,000	1,348,157	0	1,301,843	50.9	
2 地域まちづくり費	1,288,878,000	1,238,064,678	0	50,813,322	96.1	101
	219,553,000	219,550,307	0	2,693	100.0	
	(200,850,000)	(200,849,183)	(0)	(817)	(100.0)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	(18,703,000)	(18,701,124)	(0)	(1,876)	(100.0)	

内容説明（節別支出済額等）		
17　備品購入費	180,400	
18　負担金補助及び交付金	113,912,863	システム運営経費負担金
１７．地域公共バス運行支援事業経費（成果番号 177）		
1　報酬	401,300	委員報酬
10　需用費	3,421	消耗品費
11　役務費	3,440	郵便料
12　委託料	1,859,000	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	28,993,746	運行支援事業補助金
１８．南池袋二丁目Ｃ地区市街地再開発事業経費（成果番号 181）		
10　需用費	57,277	消耗品費
18　負担金補助及び交付金	9,078,610,000	市街地再開発事業補助金
不用額説明　1 交付決定額が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残　5,779,060,000円		
１９．東池袋一丁目地区市街地再開発事業経費（成果番号 181）		
10　需用費	20,460	消耗品費
18　負担金補助及び交付金	1,933,162,000	市街地再開発事業補助金
前年度からの繰越明許費繰越額　1,337,400,000円		
繰越明許費執行額　18 負担金補助及び交付金　1,337,400,000円		
不用額説明　1 交付決定額が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残　379,238,000円		
２０．環状第５の１号線歩道橋整備事業経費		
10　需用費	0	
18　負担金補助及び交付金	10,226,229	横断歩道橋設計・工事負担金
翌年度繰越額説明　令和7年度一般会計補正予算（第9号）で、繰越明許費として議決された環状第５の１号線歩道橋整備事業に係る経費の翌年度繰越額　82,723,771円		
２１．池袋駅周辺まちづくり推進基金積立金（成果報告書 211頁）		
24　積立金	9,623,235	
２２．池袋駅東口Ａ・Ｃ・Ｄ地区地区計画変更事業経費		
10　需用費	61,585	消耗品費
11　役務費	296,572	郵便料
12　委託料	990,000	池袋駅東口地区老朽建築物基礎調査業務委託料等
１．職員関係経費 令和8年3月現員 一般職20人・会計年度任用職員4人		
（１）一般職		
2　給料	80,658,000	
3　職員手当等	67,832,775	
4　共済費	52,358,408	
（２）再任用短時間		
2　給料	0	
（３）会計年度任用職員		
1　報酬	10,820,172	
3　職員手当等	4,418,228	
4　共済費	3,462,724	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
	円	円	円	円	%	頁
	285,000	261,132	0	23,868	91.6	
	1,814,000	1,661,345	0	152,655	91.6	
	11,715,000	9,462,226	0	2,252,774	80.8	
	112,444,000	88,071,656	0	24,372,344	78.3	
	(18,284,000)	(13,864,825)	(0)	(4,419,175)	(75.8)	
	(18,150,000)	(9,563,843)	(0)	(8,586,157)	(52.7)	
	(5,610,000)	(1,273,357)	(0)	(4,336,643)	(22.7)	
	(1,600,000)	(1,540,000)	(0)	(60,000)	(96.3)	
	(14,000,000)	(13,288,000)	(0)	(712,000)	(94.9)	
	(54,800,000)	(48,541,631)	(0)	(6,258,369)	(88.6)	
	818,488,000	805,326,854	0	13,161,146	98.4	
	(1,800,000)	(1,661,000)	(0)	(139,000)	(92.3)	
	(24,550,000)	(20,174,000)	(0)	(4,376,000)	(82.2)	

内容説明（節別支出済額等）

2．職員出張旅費

8	旅費	261,132

3．一般事務経費

8	旅費	0	
10	需用費	288,575	消耗品費
11	役務費	27,521	郵便料等
12	委託料	1,248,500	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	96,749	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	7,802,450	維持補修費等
12	委託料	1,655,060	樹木剪定業務委託料等
13	使用料及び賃借料	0	
18	負担金補助及び交付金	4,716	火災共済分担金

5．居住環境総合整備事業経費（成果番号 13）

（1）東池袋四・五丁目地区

7	報償費	15,000	委員謝礼
10	需用費	20,000	消耗品費
12	委託料	12,419,454	無電柱化概略設計業務委託料等
14	工事請負費	1,404,761	事業用地仮整備費
18	負担金補助及び交付金	5,610	視察参加費

不用額説明　1 仮整備件数が見込みを下回ったことによる工事請負費の実績残　3,560,239円

（2）上池袋地区

12	委託料	9,563,843	建物補償算定業務委託料等

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　8,512,800円

（3）池袋本町地区

12	委託料	1,273,357	密集市街地総合防災事業延伸業務委託料

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　4,310,000円

（4）雑司が谷・南池袋地区

12	委託料	1,540,000	密集市街地総合防災事業延伸業務委託料

（5）長崎地区

12	委託料	13,288,000	コンサルタント業務委託料等

（6）補助81号線沿道巣鴨・駒込地区

12	委託料	47,545,151	建物補償算定業務委託料等
14	工事請負費	996,480	事業用地仮整備費

不用額説明　1 契約落差による広場再整備設計業務委託料の残　5,005,400円

6．不燃化特区推進事業経費（成果番号 13）

（1）東池袋四・五丁目地区

12	委託料	1,661,000	コンサルタント業務委託料

（2）池袋本町・上池袋地区

12	委託料	20,174,000	コンサルタント業務委託料等

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
	円	円	円	円	%	頁
	(7,700,000)	(7,359,000)	(0)	(341,000)	(95.6)	
	(5,440,000)	(143,000)	(0)	(5,297,000)	(2.6)	
	(778,998,000)	(775,989,854)	(0)	(3,008,146)	(99.6)	
	65,738,000	65,045,524	0	692,476	98.9	
	53,522,000	43,370,000	0	10,152,000	81.0	
	5,319,000	5,315,634	0	3,366	99.9	
3 住宅・マンション費	1,127,812,000	1,059,563,855	0	68,248,145	93.9	101
	121,965,000	120,605,557	0	1,359,443	98.9	
	(116,581,000)	(115,224,340)	(0)	(1,356,660)	(98.8)	
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
	(5,383,000)	(5,381,217)	(0)	(1,783)	(100.0)	
	184,000	183,264	0	736	99.6	
	295,000	189,510	0	105,490	64.2	

内容説明（節別支出済額等）

不用額説明　1 契約落差による整備手法案作成業務委託料の残　2,361,000円
2 冊子配布業務を内製化するよう見直したことによる委託料の残　450,000円

（3）雑司が谷・南池袋地区

12　委託料　7,359,000　コンサルタント業務委託料等

（4）補助81号線沿道巣鴨・駒込地区

12　委託料　143,000　境界確定業務委託料

不用額説明　1 用地交渉が進まなかったことによる委託料の実績残　5,297,000円

（5）不燃化特区推進助成経費

7　報償費　0
10　需用費　499,554　印刷製本費
12　委託料　3,520,300　データ作成業務委託料等
18　負担金補助及び交付金　771,970,000　戸建建替え促進助成金等

7．特定整備路線沿道まちづくり推進事業経費（成果番号 14）

7　報償費　0
8　旅費　7,524
11　役務費　0
18　負担金補助及び交付金　65,038,000　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 14）

18　負担金補助及び交付金　43,370,000　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　10,152,000円

9．居住環境総合整備基金積立金（成果報告書 217頁）

24　積立金　5,315,634

1．職員関係経費
令和8年3月現員 一般職12人・会計年度任用職員1人

（1）一般職

2　給料　46,049,600
3　職員手当等　37,546,022
4　共済費　31,628,718

（2）再任用短時間

2　給料　0

（3）会計年度任用職員

1　報酬　2,886,136
3　職員手当等　1,163,895
4　共済費　1,331,186

2．職員出張旅費

8　旅費　183,264

3．一般事務経費

10　需用費　101,960　消耗品費
11　役務費　51,550　郵便料
13　使用料及び賃借料　36,000　オンライン会議アカウント使用料

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
	1,036,000	285,183	0	750,817	27.5	
	903,000	624,671	0	278,329	69.2	
	1,223,000	740,298	0	482,702	60.5	
	487,849,000	452,198,402	0	35,650,598	92.7	
	(61,775,000)	(60,693,896)	(0)	(1,081,104)	(98.2)	
	(396,360,000)	(389,893,506)	(0)	(6,466,494)	(98.4)	
	(29,714,000)	(1,611,000)	(0)	(28,103,000)	(5.4)	
	4,502,000	3,231,467	0	1,270,533	71.8	
	1,178,000	1,177,057	0	943	99.9	
	27,851,000	22,801,360	0	5,049,640	81.9	

内容説明（節別支出済額等）		
４．東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例に基づく事務経費（成果番号 26）		
10 需用費	25,363	消耗品費
11 役務費	0	
12 委託料	259,820	事務処理業務委託料
５．住宅対策審議会運営経費		
1 報酬	510,900	委員報酬
7 報償費	30,000	委員謝礼
10 需用費	8,481	消耗品費
11 役務費	75,290	議事録作成料等
６．建築審査会運営経費		
1 報酬	517,500	委員報酬
7 報償費	0	
8 旅費	61,788	
10 需用費	40,810	消耗品費
11 役務費	17,200	郵便料
12 委託料	0	
18 負担金補助及び交付金	103,000	特別区建築審査会委員連絡協議会会費等
７．区営・区立住宅管理経費		
（１）区営住宅管理経費		
7 報償費	330,000	管理人謝礼
10 需用費	20,201,441	維持補修費等
11 役務費	512,083	火災保険料等
12 委託料	38,755,544	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
（２）区営・区立福祉住宅管理経費（成果番号 27）		
7 報償費	12,273,300	生活協力員謝礼
10 需用費	42,205,023	維持補修費等
11 役務費	901,661	電話料等
12 委託料	62,538,254	住宅管理業務委託料等
13 使用料及び賃借料	271,814,768	賃借料
22 償還金利子及び割引料	160,500	敷金過誤納返還金
（３）区営・区立住宅大規模改修経費（成果番号 27）		
12 委託料	0	
14 工事請負費	0	
18 負担金補助及び交付金	1,611,000	入居者移転費用補助金
不用額説明　1 入札不調により実施延期となった巣鴨つつじ苑昇降機改修工事費の実績残		25,103,000円
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	388,320	光熱水費等
11 役務費	52,747	電話料
12 委託料	1,799,163	住宅管理業務委託料等
13 使用料及び賃借料	53,460	ＡＥＤ賃借料
18 負担金補助及び交付金	1,777	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	1,177,057	法律顧問委託料等
１０．高齢者向け優良賃貸住宅供給事業経費		
11 役務費	8,360	郵便料

科目 款	科目 項	科目 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
			円	円	円	円	%	頁
			156,627,000	152,835,856	0	3,791,144	97.6	
			27,321,000	21,215,110	0	6,105,890	77.7	
			4,000,000	1,504,538	0	2,495,462	37.6	
			6,000,000	2,869,000	0	3,131,000	47.8	
			2,168,000	2,019,310	0	148,690	93.1	
			5,736,000	4,869,246	0	866,754	84.9	
			3,000,000	2,000,000	0	1,000,000	66.7	
			8,225,000	2,508,013	0	5,716,987	30.5	
			267,743,000	267,700,013	0	42,987	100.0	
			6,000	6,000	0	0	100.0	

内容説明（節別支出済額等）			
18	負担金補助及び交付金	22,793,000	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		5,047,000円
１１．安心住まい提供事業経費（成果番号 25）			
10	需用費	1,474	消耗品費
11	役務費	78,686	郵便料
12	委託料	15,645,327	住宅管理業務委託料等
13	使用料及び賃借料	136,705,600	賃借料
18	負担金補助及び交付金	404,769	火災保険料助成金
１２．住宅セーフティネット事業経費（成果番号 25）			
11	役務費	5,110	郵便料
12	委託料	0	
18	負担金補助及び交付金	21,210,000	家賃低廉化補助金等
不用額説明	1 申請が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残		5,831,000円
１３．居住支援協議会事業経費（成果番号 25）			
18	負担金補助及び交付金	1,504,538	居住支援協議会活動事業補助金
１４．多世代近居・同居支援事業経費　【新規】（成果番号 24）			
18	負担金補助及び交付金	2,869,000	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		3,131,000円
１５．住宅修繕・リフォーム資金助成事業経費			
7	報償費	150,000	相談員謝礼
10	需用費	0	
11	役務費	2,310	郵便料
18	負担金補助及び交付金	1,867,000	工事助成金
１６．マンション適正管理支援事業経費（成果番号 26）			
7	報償費	1,612,900	マンション管理士謝礼等
10	需用費	9,438	消耗品費
11	役務費	361,868	郵便料
12	委託料	51,040	管理計画認定審査業務委託料
18	負担金補助及び交付金	2,834,000	マンション計画修繕調査費助成金
１７．マンション耐震化助成事業経費			
18	負担金補助及び交付金	2,000,000	耐震診断助成金
１８．空き家活用事業経費（成果番号 28）			
7	報償費	94,400	講師謝礼
8	旅費	7,264	
10	需用費	7,127	消耗品費
11	役務費	32,510	郵便料
12	委託料	194,712	広報掲示板掲示委託料
18	負担金補助及び交付金	2,172,000	共同居住型空き家利活用事業補助金
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		5,328,000円
１９．住宅基金積立金（成果報告書 208頁）			
24	積立金	267,700,013	
２０．国庫支出金返納金			
22	償還金利子及び割引料	6,000	令和6年度国庫支出金確定に伴う超過受入額の返納金

科目 款	科目 項	科目 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	内容説明（節別支出済額等）
			円	円	円	円	%	頁	
		4 建築費	1,091,539,000	1,029,814,856	0	61,724,144	94.3	102	
			331,942,000	329,981,979	0	1,960,021	99.4		
			(312,219,000)	(310,782,392)	(0)	(1,436,608)	(99.5)		
			(19,722,000)	(19,199,587)	(0)	(522,413)	(97.4)		
			(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)		
			216,000	141,223	0	74,777	65.4		
			3,858,000	2,867,331	0	990,669	74.3		
			596,000	120,917	0	475,083	20.3		
			6,685,000	3,779,930	0	2,905,070	56.5		
			53,898,000	1,000,000	0	52,898,000	1.9		
			4,806,000	4,805,900	0	100	100.0		
			310,000	27,400	0	282,600	8.8		
			8,811,000	6,873,978	0	1,937,022	78.0		
			257,000	61,149	0	195,851	23.8		

１．職員関係経費
令和8年3月現員 一般職33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	128,234,630
3	職員手当等	103,722,158
4	共済費	78,825,604

（２）再任用短時間

2	給料	9,454,080
3	職員手当等	5,309,044
4	共済費	4,436,463

（３）会計年度任用職員

1	報酬	0

２．職員出張旅費

8	旅費	141,223

３．一般事務経費

10	需用費	1,676,544	消耗品費
11	役務費	442,240	団体賠償責任保険料等
12	委託料	498,520	建築確認受理簿電子化作業委託料
13	使用料及び賃借料	100,903	システム使用料等
18	負担金補助及び交付金	149,124	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	89,500	委員報酬
7	報償費	0	
10	需用費	745	会議費
11	役務費	30,672	郵便料

５．建築物等耐震化助成事業経費

11	役務費	9,930	郵便料
18	負担金補助及び交付金	3,770,000	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 16）

18	負担金補助及び交付金	1,000,000	緊急輸送道路沿道建築物補強設計助成金

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　　52,898,000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	4,805,900	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

7	報償費	27,400	専門家謝礼
18	負担金補助及び交付金	0	

９．違反建築物取締経費

10	需用費	57,134	燃料費
11	役務費	29,900	郵便料
12	委託料	6,443,564	昇降機定期検査報告業務委託料等
13	使用料及び賃借料	343,380	自動車賃借料等

１０．建築防災関係経費

1	報酬	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
	円	円	円	円	%	頁
	680,160,000	680,155,049	0	4,951	100.0	
5 土木管理費	1,393,443,000	1,357,190,079	0	36,252,921	97.4	102
	345,324,000	345,317,279	0	6,721	100.0	
	(306,384,000)	(306,381,729)	(0)	(2,271)	(100.0)	
	(9,639,000)	(9,637,095)	(0)	(1,905)	(100.0)	
	(72,000)	(71,806)	(0)	(194)	(99.7)	
	(29,229,000)	(29,226,649)	(0)	(2,351)	(100.0)	
	131,000	125,008	0	5,992	95.4	
	5,130,000	4,077,091	0	1,052,909	79.5	
	3,276,000	3,069,775	0	206,225	93.7	
	(1,127,000)	(923,675)	(0)	(203,325)	(82.0)	
	(2,149,000)	(2,146,100)	(0)	(2,900)	(99.9)	

内容説明（節別支出済額等）		
7 報償費	0	
10 需用費	51,469	消耗品費
11 役務費	9,680	郵便料
１１．狭あい道路拡幅整備事業経費（成果番号 15）		
10 需用費	785,965	消耗品費等
11 役務費	74,714	郵便料等
12 委託料	152,138,460	測量委託料等
13 使用料及び賃借料	1,373,370	自動車賃借料等
14 工事請負費	517,511,360	狭あい道路拡幅整備工事費等
17 備品購入費	277,200	
18 負担金補助及び交付金	7,017,480	拡幅整備工事費助成金等
21 補償補填及び賠償金	976,500	私道の電柱移設に伴う工事費用の補償補填費
１．職員関係経費		
令和8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	124,507,463	
3 職員手当等	102,746,083	
4 共済費	79,128,183	
（２）再任用短時間		
2 給料	4,727,040	
3 職員手当等	2,738,228	
4 共済費	2,171,827	
（３）会計年度任用職員		
1 報酬	71,806	
（４）会計年度任用職員（業務職）		
2 給料	13,286,376	
3 職員手当等	8,873,007	
4 共済費	7,067,266	
２．職員出張旅費		
8 旅費	125,008	
３．一般事務経費		
7 報償費	0	
10 需用費	3,160,605	消耗品費等
11 役務費	118,776	郵便料等
12 委託料	106,612	コピー機保守委託料等
13 使用料及び賃借料	280,098	コピー機賃借料等
18 負担金補助及び交付金	411,000	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	230,541	消耗品費
11 役務費	302,414	郵便料
12 委託料	344,520	道路占用管理システム改修委託料等
13 使用料及び賃借料	46,200	道路占用プリンター賃借料
（２）道路突き出し看板等実態調査経費		
12 委託料	2,146,100	道路占用看板実態調査及びデータ更新業務委託料

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
	5,504,000	5,502,306	0	1,694	100.0	
	14,967,000	14,739,683	0	227,317	98.5	
	1,733,000	1,732,600	0	400	100.0	
	5,008,000	4,507,522	0	500,478	90.0	
	13,789,000	12,312,651	0	1,476,349	89.3	
	7,881,000	7,797,592	0	83,408	98.9	
	3,092,000	2,177,780	0	914,220	70.4	
	5,109,000	3,884,724	0	1,224,276	76.0	
	39,882,000	36,244,956	0	3,637,044	90.9	
	77,948,000	75,266,510	0	2,681,490	96.6	
	21,941,000	20,316,416	0	1,624,584	92.6	
	(19,135,000)	(18,655,392)	(0)	(479,608)	(97.5)	
	(432,000)	(431,024)	(0)	(976)	(99.8)	

内容説明（節別支出済額等）		
５．道路管理システム経費		
10　需用費	49,544	消耗品費
11　役務費	96,142	通信回線使用料
12　委託料	1,694,000	ポータル地理情報システム運用保守業務委託料
17　備品購入費	433,620	
18　負担金補助及び交付金	3,229,000	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	197,683	消耗品費
12　委託料	14,542,000	道路台帳補正業務委託料等
７．道路台帳管理システム整備経費		
12　委託料	1,330,000	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	107,522	消耗品費
12　委託料	4,400,000	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	407,985	消耗品費
12　委託料	11,904,666	公共用地境界測量委託料等
１０．地籍調査事業経費		
10　需用費	116,820	消耗品費
11　役務費	272	郵便料
12　委託料	7,650,500	都市再生地籍調査委託料等
18　負担金補助及び交付金	30,000	全国国土調査協会会費等
１１．監察美化事業経費		
10　需用費	378,522	消耗品費等
11　役務費	55,983	電話料等
12　委託料	819,050	道路ごみ収集運搬処理委託料等
13　使用料及び賃借料	921,360	自動車賃借料
14　工事請負費	0	
18　負担金補助及び交付金	2,865	火災共済分担金
１２．屋外広告物取締経費		
10　需用費	143,516	消耗品費
11　役務費	59,758	クリーニング代等
12　委託料	3,681,450	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	36,244,956	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	75,266,510	特定区域清掃業務委託料等
１５．交通安全対策事業経費（成果番号 182）		
（１）交通安全対策経費		
10　需用費	4,640,158	消耗品費等
11　役務費	207,534	郵便料
12　委託料	11,107,700	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	156,024	消耗品費

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
	円	円	円	円	%	頁
	(2,374,000)	(1,230,000)	(0)	(1,144,000)	(51.8)	
	2,793,000	1,568,798	0	1,224,202	56.2	
	237,969,000	235,485,398	0	2,483,602	99.0	
	(127,211,000)	(126,680,003)	(0)	(530,997)	(99.6)	
	(110,758,000)	(108,805,395)	(0)	(1,952,605)	(98.2)	
	539,202,000	522,705,594	0	16,496,406	96.9	
	(491,764,000)	(475,349,974)	(0)	(16,414,026)	(96.7)	
	(10,640,000)	(10,570,000)	(0)	(70,000)	(99.3)	
	(9,554,000)	(9,543,021)	(0)	(10,979)	(99.9)	
	(16,722,000)	(16,721,982)	(0)	(18)	(100.0)	
	(10,522,000)	(10,520,617)	(0)	(1,383)	(100.0)	
	25,030,000	24,526,861	0	503,139	98.0	

内容説明（節別支出済額等）		
12　委託料	275,000	出演委託料
（３）自転車用ヘルメット普及啓発事業経費		
10　需用費	0	
18　負担金補助及び交付金	1,230,000	ヘルメット購入費補助金
１６．歩行者路網対策事業経費（成果番号 182）		
10　需用費	46,398	消耗品費
14　工事請負費	1,522,400	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（成果番号 183）		
（１）放置自転車対策経費		
10　需用費	2,753,533	消耗品費等
11　役務費	138,960	郵便料
12　委託料	123,380,950	放置自転車作業業務委託料等
13　使用料及び賃借料	406,560	軽四輪貨物自動車賃借料
17　備品購入費	0	
（２）自転車保管所管理運営経費		
10　需用費	3,812,526	修繕料等
11　役務費	1,765,894	郵便料等
12　委託料	103,218,857	放置自転車対策業務委託料等
17　備品購入費	0	
18　負担金補助及び交付金	8,118	小型充電式電池回収年間登録費等
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 184）		
10　需用費	27,779,754	光熱水費等
11　役務費	2,509,285	キャッシュレス決済端末利用料等
12　委託料	277,400,203	自転車駐車場管理業務委託料等
13　使用料及び賃借料	145,938,148	自転車駐車場土地・建物賃借料等
17　備品購入費	19,769,992	自動販売機購入費等
18　負担金補助及び交付金	1,952,592	自転車駐車場マンション管理組合負担金等
（２）南長崎スポーツ公園管理運営経費		
12　委託料	10,570,000	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		
12　委託料	9,543,021	指定管理者管理運営委託料
（４）巣鴨地域自転車駐車場管理運営経費　【新規】		
12　委託料	16,721,982	指定管理者管理運営委託料
（５）登録制等自転車置場経費		
10　需用費	692,440	修繕料等
11　役務費	110,197	郵便料等
12　委託料	9,717,980	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	914,200	委員報酬
7　報償費	100,000	委員謝礼
10　需用費	18,661	消耗品費
11　役務費	0	
18　負担金補助及び交付金	23,494,000	利用実態調査及び将来需要予測業務負担金等

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
	円	円	円	円	%	頁
	8,000,000	7,206,100	0	793,900	90.1	
	6,040,000	5,591,435	0	448,565	92.6	
	16,764,000	16,104,000	0	660,000	96.1	
	6,930,000	6,930,000	0	0	100.0	
6 道路整備費	5,197,088,000	3,948,576,464	602,986,480	645,525,056	76.0	103
	283,413,000	281,334,358	0	2,078,642	99.3	
	(273,055,000)	(271,162,384)	(0)	(1,892,616)	(99.3)	
	(10,357,000)	(10,171,974)	(0)	(185,026)	(98.2)	
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
	200,000	98,729	0	101,271	49.4	
	3,246,000	2,986,694	0	259,306	92.0	
	38,875,000	37,331,246	0	1,543,754	96.0	
	11,063,000	9,696,868	0	1,366,132	87.7	
	822,497,000	781,246,717	0	41,250,283	95.0	
	(690,512,000)	(667,409,517)	(0)	(23,102,483)	(96.7)	

内容説明（節別支出済額等）		
２０．自転車走行空間整備事業経費		
14　工事請負費	7,206,100	自転車ナビライン設置工事費
２１．自転車駐車場等の整備事業経費（成果番号 185）		
10　需用費	5,170,000	消耗品費
14　工事請負費	421,435	大塚駅北口路上基盤整備工事費
２２．自転車駐車場等の長寿命化改修計画事業経費（成果番号 185）		
10　需用費	16,104,000	維持補修費
２３．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	6,930,000	倉庫賃借料
１．職員関係経費 令和8年3月現員　一般職27人・再任用職員2人		
（１）一般職		
2　給料	109,654,811	
3　職員手当等	92,827,699	
4　共済費	68,679,874	
（２）再任用短時間		
2　給料	5,015,040	
3　職員手当等	2,764,971	
4　共済費	2,391,963	
（３）会計年度任用職員		
1　報酬	0	
２．職員出張旅費		
8　旅費	98,729	
３．一般事務経費		
10　需用費	635,645	消耗品費等
11　役務費	37,568	郵便料等
12　委託料	651,200	土木積算システムサポート委託料
13　使用料及び賃借料	1,370,040	ＯＡ機器賃借料等
18　負担金補助及び交付金	292,241	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		
10　需用費	1,712,728	光熱水費等
11　役務費	123,483	電話料等
12　委託料	2,814,723	清掃委託料等
13　使用料及び賃借料	32,670,180	事務所賃借料等
18　負担金補助及び交付金	10,132	火災共済分担金
５．池袋西口駅前広場モザイカルチャー維持管理経費（成果番号 162）		
10　需用費	829,768	光熱水費等
12　委託料	8,867,100	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		
10　需用費	3,783,510	修繕料等
11　役務費	414,503	通信回線使用料等
12　委託料	97,851,433	雨水桝清掃作業業務委託料等

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
	円	円	円	円	%	頁
	(39,364,000)	(39,362,400)	(0)	(1,600)	(100.0)	
	(92,621,000)	(74,474,800)	(0)	(18,146,200)	(80.4)	
	39,703,000	39,702,489	0	511	100.0	
	11,099,000	10,675,484	0	423,516	96.2	
	21,500,000	10,153,000	0	11,347,000	47.2	
	363,743,000	277,886,971	0	85,856,029	76.4	
	(175,500,000)	(123,428,844)	(0)	(52,071,156)	(70.3)	
	(47,057,000)	(41,460,100)	(0)	(5,596,900)	(88.1)	
	(103,071,000)	(91,011,254)	(0)	(12,059,746)	(88.3)	
	(38,115,000)	(21,986,773)	(0)	(16,128,227)	(57.7)	

内容説明（節別支出済額等）		
13　使用料及び賃借料	5,416,580	自動車賃借料等
14　工事請負費	555,835,519	道路維持工事費等
15　原材料費	2,932,633	補修材料購入費等
17　備品購入費	209,000	
18　負担金補助及び交付金	966,339	都道441号共同溝管理費負担金
（２）道路構造物の整備事業経費		
12　委託料	10,154,100	橋梁・道路構造物定期点検業務委託料
14　工事請負費	29,208,300	北大塚新設擁壁工事費
（３）掘削道路復旧等受託工事経費		
10　需用費	18,496	印刷製本費
14　工事請負費	74,456,304	掘削道路復旧工事費等
不用額説明　1 掘削道路復旧工事の施工実績による工事請負費の残		18,050,696円
７．交通安全施設整備経費		
10　需用費	467,940	消耗品費
12　委託料	3,487,000	交通安全施設点検・管理データ作成委託料
14　工事請負費	31,319,862	交通安全施設工事費
15　原材料費	4,427,687	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 18）		
10　需用費	278,767	光熱水費
11　役務費	178,267	通信回線使用料等
12　委託料	2,952,400	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	7,266,050	河川監視システム賃借料等
14　工事請負費	0	
９．私道整備助成事業経費		
18　負担金補助及び交付金	10,153,000	
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		11,347,000円
１０．区道の整備事業経費（成果番号 178）		
（１）区道の整備事業経費		
14　工事請負費	123,428,844	坂下通りバリアフリー整備工事費等
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		52,071,156円
（２）区道の整備事業経費（特定道路分）		
10　需用費	8,756,000	修繕料
14　工事請負費	32,704,100	アゼリア通りバリアフリー化工事費
不用額説明　1 バリアフリー化工事の施工実績による工事請負費の残		5,596,900円
（３）立教通り整備事業経費		
12　委託料	50,111,254	通信引込管路工事施工委託料等
14　工事請負費	40,900,000	景観道路工事費
前年度からの繰越明許費繰越額		29,421,000円
繰越明許費執行額　12 委託料		27,904,749円
不用額説明　1 地上機器塀改修設計が取止めになったことによる委託料の実績残		7,750,000円
（４）東通り整備事業経費		
12　委託料	21,986,773	仮整備実施設計業務委託料等

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
	円	円	円	円	%	頁
	3,267,000	3,105,000	0	162,000	95.0	
	136,550,000	20,236,210	109,885,380	6,428,410	14.8	
	31,600,000	25,752,760	0	5,847,240	81.5	
	85,500,000	58,903,900	0	26,596,100	68.9	
	1,927,487,000	972,162,564	493,101,100	462,223,336	50.4	
	1,417,345,000	1,417,303,474	0	41,526	100.0	
7 公園緑地費	2,507,088,000	2,279,517,516	0	227,570,484	90.9	104
	301,559,000	296,510,097	0	5,048,903	98.3	
	(254,505,000)	(254,502,970)	(0)	(2,030)	(100.0)	
	(17,800,000)	(12,756,422)	(0)	(5,043,578)	(71.7)	

内容説明（節別支出済額等）

不用額説明　1 道路詳細設計の整備内容見直しによる委託料の実績残　16,128,227円

１１．豊島区無電柱化事業経費（成果番号 17）

12	委託料	3,102,000	無電柱化推進計画改定業務委託料
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会費

１２．都市計画道路補助第176号線整備事業経費（成果番号 178）

10	需用費	0	
11	役務費	5,000	郵便料
12	委託料	17,884,735	防災公園周辺区道測量設計業務委託料等
14	工事請負費	2,346,475	道路維持工事費

翌年度繰越額説明　令和7年度一般会計補正予算（第9号）で、繰越明許費として議決された
都市計画道路補助第176号線整備事業に係る経費の翌年度繰越額　109,885,380円
不用額説明　1 契約落差による防災公園周辺区道測量設計業務委託料の残　3,729,885円

１３．都市計画道路補助第80号線整備事業経費（成果番号 178）

10	需用費	79,200	印刷製本費
12	委託料	25,673,560	道路修正設計業務委託料等

不用額説明　1 整備事業に係る委託料の実績残　5,826,440円

１４．大塚駅周辺整備事業経費

14	工事請負費	58,903,900	大塚駅西側区道補修工事費
18	負担金補助及び交付金	0	

不用額説明　1 施工範囲見直しに伴う工事請負費の実績残　26,596,100円

１５．橋梁の整備事業経費

8	旅費	312,172	
12	委託料	513,673,392	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	458,177,000	西巣鴨橋桁製作工事費

翌年度繰越額説明　令和7年度一般会計補正予算（第9号）で、繰越明許費として議決された
橋梁の整備事業に係る経費の翌年度繰越額　493,101,100円
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　451,967,508円

１６．道路整備基金積立金（成果報告書 208頁）

24	積立金	1,417,303,474

１．職員関係経費
令和8年3月現員 一般職29人（フルタイム再任用3名を含む）・再任用職員2人・会計年度任用職員6人

（１）一般職

2	給料	104,640,400
3	職員手当等	82,985,352
4	共済費	66,877,218

（２）再任用短時間

2	給料	6,255,680
3	職員手当等	3,476,814
4	共済費	3,023,928

不用額説明　1 給料・職員手当等の実績残　5,043,578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
	円	円	円	円	%	頁
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
	(29,253,000)	(29,250,705)	(0)	(2,295)	(100.0)	
	166,000	141,772	0	24,228	85.4	
	2,381,000	2,241,320	0	139,680	94.1	
	77,682,000	77,681,094	0	906	100.0	
	383,919,000	363,413,443	0	20,505,557	94.7	
	(381,182,000)	(361,678,705)	(0)	(19,503,295)	(94.9)	
	(2,737,000)	(1,734,738)	(0)	(1,002,262)	(63.4)	
	20,283,000	18,631,688	0	1,651,312	91.9	
	9,525,000	9,334,468	0	190,532	98.0	
	(498,000)	(497,200)	(0)	(800)	(99.8)	
	(9,027,000)	(8,837,268)	(0)	(189,732)	(97.9)	
	956,494,000	914,256,149	0	42,237,851	95.6	
	(517,177,000)	(495,412,467)	(0)	(21,764,533)	(95.8)	

内容説明（節別支出済額等）		
（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	13,286,376	
3　職員手当等	8,873,007	
4　共済費	7,091,322	
2．職員出張旅費		
8　旅費	141,772	
3．一般事務経費		
10　需用費	482,982	消耗品費等
11　役務費	54,618	郵便料等
12　委託料	547,800	豊島区都市公園現況図データ化業務委託料等
13　使用料及び賃借料	1,155,920	軽自動車賃借料等
4．街路美化経費		
10　需用費	1,720,000	修繕料等
12　委託料	73,434,504	街路樹剪定委託料等
14　工事請負費	2,328,920	水栓設置工事費等
15　原材料費	197,670	中目砂購入費等
5．街路灯関係経費（成果番号 160）		
（1）維持管理経費		
10　需用費	127,760,316	光熱水費
13　使用料及び賃借料	31,320	行政財産使用料
14　工事請負費	233,887,069	街路灯維持工事費等
（2）防犯灯補助経費		
11　役務費	14,080	郵便料
18　負担金補助及び交付金	1,720,658	
6．公園管理事務所維持管理経費		
10　需用費	9,685,557	光熱水費等
11　役務費	129,187	電話料等
12　委託料	1,786,477	清掃作業委託料等
13　使用料及び賃借料	6,396,860	作業車賃借料等
17　備品購入費	348,260	
18　負担金補助及び交付金	285,347	講習会受講料等
7．緑化推進事業経費（成果番号 163）		
（1）みどりの啓発経費		
11　役務費	0	
12　委託料	497,200	駒桜接ぎ木講習委託料
（2）緑化推進助成関係経費		
10　需用費	2,448,075	消耗品費
11　役務費	32,930	郵便料
18　負担金補助及び交付金	6,356,263	保護樹木剪定助成金等
8．公園・児童遊園等維持管理経費（成果番号 186）		
（1）公園・児童遊園等維持管理経費		
10　需用費	85,033,994	修繕料等
11　役務費	98,827	通信回線使用料等

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款	項	目	円	円	円	円	%	頁
			(57,693,000)	(57,122,972)	(0)	(570,028)	(99.0)	
			(1,849,000)	(1,514,990)	(0)	(334,010)	(81.9)	
			(44,110,000)	(42,511,148)	(0)	(1,598,852)	(96.4)	
			(37,967,000)	(36,077,817)	(0)	(1,889,183)	(95.0)	
			(57,953,000)	(53,954,348)	(0)	(3,998,652)	(93.1)	
			(139,484,000)	(132,441,451)	(0)	(7,042,549)	(95.0)	
			(33,274,000)	(33,023,066)	(0)	(250,934)	(99.2)	
			(66,987,000)	(62,197,890)	(0)	(4,789,110)	(92.9)	
			31,305,000	31,184,518	0	120,482	99.6	
			43,847,000	41,817,054	0	2,029,946	95.4	

内容説明（節別支出済額等）		
12	委託料	404,327,986 清掃作業委託料等
14	工事請負費	4,644,200 西巣鴨公園フェンス設置工事費
15	原材料費	1,307,460 石灰ダスト購入費等
（２）南長崎スポーツ公園管理運営経費		
12	委託料	57,121,000 指定管理者管理運営委託料等
18	負担金補助及び交付金	1,972 火災共済分担金
（３）公園ボランティア清掃経費		
7	報償費	1,472,000 協定団体報償金
10	需用費	0
11	役務費	42,990 賠償責任保険料
（４）南池袋公園維持管理経費		
10	需用費	4,396,942 修繕料等
11	役務費	0
12	委託料	38,022,600 維持管理委託料等
13	使用料及び賃借料	80,388 ＡＥＤ賃借料
18	負担金補助及び交付金	11,218 火災共済分担金
（５）中池袋公園管理運営経費		
10	需用費	0
12	委託料	36,076,356 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	4,172,193 光熱水費等
12	委託料	49,778,603 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	3,552 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		
10	需用費	6,500,000 維持補修費
12	委託料	107,166,562 指定管理者管理運営委託料等
14	工事請負費	17,584,600 木質舗装改修工事費
17	備品購入費	0
18	負担金補助及び交付金	1,190,289 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	20,818 光熱水費
11	役務費	95,697 通信回線使用料等
12	委託料	32,897,040 維持管理運営業務委託料等
18	負担金補助及び交付金	9,511 火災共済分担金
（９）としまキッズパーク管理運営経費		
10	需用費	4,062,445 修繕料等
11	役務費	273,240 電話料
12	委託料	57,802,910 運営業務委託料等
18	負担金補助及び交付金	59,295 火災共済分担金
９．目白庭園管理運営経費		
10	需用費	874,000 修繕料
12	委託料	30,307,800 指定管理者管理運営委託料等
18	負担金補助及び交付金	2,718 火災共済分担金
１０．公衆便所維持管理経費		
10	需用費	4,304,978 修繕料等
12	委託料	37,512,076 清掃作業委託料

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
	2,332,000	2,329,690	0	2,310	99.9	
	9,762,000	9,666,100	0	95,900	99.0	
	665,042,000	509,573,600	0	155,468,400	76.6	
	(12,040,000)	(12,040,000)	(0)	(0)	(100.0)	
	(10,000,000)	(9,614,000)	(0)	(386,000)	(96.1)	
	(8,415,000)	(8,404,000)	(0)	(11,000)	(99.9)	
	(67,000,000)	(65,865,800)	(0)	(1,134,200)	(98.3)	
	(567,587,000)	(413,649,800)	(0)	(153,937,200)	(72.9)	
	2,791,000	2,736,523	0	54,477	98.0	

内容説明（節別支出済額等）		
１１．中小規模公園活用事業経費		
12　委託料	1,673,650	パークトラック運行及び継続支援業務委託料
13　使用料及び賃借料	656,040	軽貨物自動車賃借料
１２．公園再構築事業経費　【新規】（成果番号 186、187）		
7　報償費	41,100	プランアドバイザー謝礼
12　委託料	9,625,000	計画策定支援業務委託料
１３．公園・児童遊園新設改良事業経費（成果番号 186）		
（１）上池袋東公園整備事業経費		
22　償還金利子及び割引料	12,040,000	上池袋東公園償還金
（２）大塚台公園再整備事業経費		
12　委託料	9,614,000	施設更新設計業務委託料
（３）千早二丁目公園改修事業経費　【新規】		
12　委託料	8,404,000	基本実施設計業務委託料
（４）公園・児童遊園改修事業経費		
12　委託料	880,000	南長崎六丁目児童遊園トイレ工事監理業務委託料
14　工事請負費	64,985,800	南長崎六丁目児童遊園改修工事費
前年度からの繰越明許費繰越額		65,000,000円
繰越明許費執行額　14 工事請負費		64,985,800円
（５）（仮称）高松三丁目公園整備事業経費		
14　工事請負費	3,649,800	地盤整備工事費
16　公有財産購入費	410,000,000	用地取得費
不用額説明　1 用地取得費が見込みを下回ったことによる公有財産購入費の実績残		153,000,000円
１４．みどりの基金積立金（成果報告書 209頁）		
24　積立金	2,736,523	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目						
	円	円	円	円	%	頁
12 教育費	17,063,803,000	15,095,693,148	154,025,000	1,814,084,852	88.5	104
1 教育費	17,063,803,000	15,095,693,148	154,025,000	1,814,084,852	88.5	104
1 庶務費	183,798,000	123,237,369	0	60,560,631	67.1	104
	160,414,000	102,076,945	0	58,337,055	63.6	
	(19,741,000)	(18,486,249)	(0)	(1,254,751)	(93.6)	
	(111,602,000)	(78,141,566)	(0)	(33,460,434)	(70.0)	
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
	(29,070,000)	(5,449,130)	(0)	(23,620,870)	(18.7)	
	465,000	137,265	0	327,735	29.5	
	3,785,000	2,742,851	0	1,042,149	72.5	
	14,040,000	14,040,000	0	0	100.0	
	130,000	123,646	0	6,354	95.1	
	360,000	343,500	0	16,500	95.4	
	429,000	401,518	0	27,482	93.6	
	229,000	98,349	0	130,651	42.9	

内容説明（節別支出済額等）
1．職員関係経費 令和8年3月現員 特別職1人・一般職7人・会計年度任用職員1人
（1）特別職
2 給料 8,920,400 3 職員手当等 5,444,568 4 共済費 4,121,281
（2）一般職
2 給料 29,643,333 3 職員手当等 27,904,305 4 共済費 20,593,928
不用額説明　1 給料・職員手当等の実績残　33,460,434円
（3）再任用短時間
2 給料 0
（4）会計年度任用職員
1 報酬 2,850,360 3 職員手当等 1,163,895 4 共済費 1,434,875
不用額説明　1 報酬・職員手当等の実績残　23,620,870円
2．職員出張旅費
8 旅費 137,265
3．一般事務経費
7 報償費 520,600 区政渉外費等 10 需用費 630,977 消耗品費等 11 役務費 146,824 郵便料等 12 委託料 1,307,920 「教育だより豊島」デザイン及び印刷委託料等 13 使用料及び賃借料 36,000 オンライン会議アカウント使用料 17 備品購入費 6,930 18 負担金補助及び交付金 93,600 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 14,040,000
5．教育委員費用弁償
8 旅費 123,646
6．教育委員交際費
9 交際費 343,500
7．教育委員会運営経費
10 需用費 47,850 印刷製本費 11 役務費 353,668 会議録音声データ反訳料等
8．ＰＴＡ活動支援事業経費（成果番号 69）
7 報償費 54,800 講師謝礼

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
	1,191,000	738,481	0	452,519	62.0	
	2,482,000	2,262,314	0	219,686	91.1	
	(1,864,000)	(1,650,979)	(0)	(213,021)	(88.6)	
	(618,000)	(611,335)	(0)	(6,665)	(98.9)	
	273,000	272,500	0	500	99.8	
2 学務費	4,271,999,000	4,037,426,444	0	234,572,556	94.5	105
	322,837,000	322,831,796	0	5,204	100.0	
	(184,716,000)	(184,714,757)	(0)	(1,243)	(100.0)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	(134,698,000)	(134,696,470)	(0)	(1,530)	(100.0)	
	(3,423,000)	(3,420,569)	(0)	(2,431)	(99.9)	
	18,626,000	18,623,544	0	2,456	100.0	
	(18,626,000)	(18,623,544)	(0)	(2,456)	(100.0)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	

内容説明（節別支出済額等）		
10 需用費	12,749	消耗品費
11 役務費	30,800	ピアノ調律料
９．家庭教育推進経費（成果番号 69）		
7 報償費	260,600	講師謝礼等
10 需用費	41,842	消耗品費
12 委託料	217,300	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	218,739	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	1,593,399	印刷製本費等
11 役務費	57,580	郵便料
（２）中学校周年記念式典経費		
10 需用費	591,835	印刷製本費等
11 役務費	19,500	郵便料
１１．教育に関する事務の点検・評価委員会運営経費		
1 報酬	272,500	委員報酬
１．職員関係経費 令和8年3月現員 一般職20人・会計年度任用職員33人		
（１）一般職		
2 給料	74,869,932	
3 職員手当等	61,824,227	
4 共済費	48,020,598	
（２）再任用短時間		
2 給料	0	
（３）会計年度任用職員		
1 報酬	76,238,260	
3 職員手当等	29,949,319	
4 共済費	28,508,891	
（４）会計年度任用職員（業務職）		
2 給料	1,552,248	
3 職員手当等	1,071,036	
4 共済費	797,285	
２．小学校職員関係経費 令和8年3月現員 一般職3人（フルタイム再任用3名を含む）		
（１）一般職		
2 給料	8,755,200	
3 職員手当等	4,847,257	
4 共済費	5,021,087	
（２）再任用短時間		
2 給料	0	
（３）会計年度任用職員		
1 報酬	0	

科目	予算現額	支出済額	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
	94,666,000	94,662,662	0	3,338	100.0	
	(85,829,000)	(85,827,342)	(0)	(1,658)	(100.0)	
	(8,837,000)	(8,835,320)	(0)	(1,680)	(100.0)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	127,000	73,621	0	53,379	58.0	
	98,000	54,775	0	43,225	55.9	
	(58,000)	(25,997)	(0)	(32,003)	(44.8)	
	(40,000)	(28,778)	(0)	(11,222)	(71.9)	
	4,335,000	4,333,357	0	1,643	100.0	
	9,212,000	9,211,400	0	600	100.0	
	2,084,000	1,881,321	0	202,679	90.3	
	1,050,000	794,135	0	255,865	75.6	
	2,159,000	2,157,855	0	1,145	99.9	
	148,592,000	145,982,486	0	2,609,514	98.2	
	(57,269,000)	(57,267,971)	(0)	(1,029)	(100.0)	
	(90,618,000)	(88,011,584)	(0)	(2,606,416)	(97.1)	

内容説明（節別支出済額等）

3．中学校職員関係経費
令和8年3月現員 一般職12人（フルタイム再任用7名を含む）・再任用職員2人

（1）一般職

2	給料	38,484,000
3	職員手当等	24,386,305
4	共済費	22,957,037

（2）再任用短時間

2	給料	4,529,280
3	職員手当等	2,332,560
4	共済費	1,973,480

（3）会計年度任用職員

1	報酬	0

4．職員出張旅費

8	旅費	73,621

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	25,997

（2）中学校職員出張旅費

8	旅費	28,778

6．一般事務経費

7	報償費	0	
10	需用費	1,562,424	消耗品費等
11	役務費	1,343,133	郵便料
12	委託料	1,427,800	システム運用保守委託料

7．就学事務システム標準化対応経費

12	委託料	9,211,400	

8．学校説明会関係経費

10	需用費	161,911	「新入学の手引き」印刷製本費等
12	委託料	1,719,410	「学校案内」デザイン・印刷委託料等

9．学校保健会関係経費

10	需用費	46,750	印刷製本費
18	負担金補助及び交付金	747,385	運営費補助金

10．学校看護師配置経費（成果番号 57）

10	需用費	18,620	消耗品費
11	役務費	12,660	賠償責任保険料
12	委託料	2,126,575	人材派遣（学校看護師）委託料

11．学校・通学路安全安心事業経費（成果番号 71）

（1）学校安全安心事業経費

10	需用費	23,260,256	消耗品費等
12	委託料	34,007,715	機械警備委託料等

（2）通学路安全対策経費

10	需用費	1,269,892	光熱水費等
12	委託料	86,283,652	小学校通学案内委託料等

科目			予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款	項	目	円	円	円	円	%	頁
			(705,000)	(702,931)	(0)	(2,069)	(99.7)	
			115,884,000	92,590,469	0	23,293,531	79.9	
			(69,311,000)	(53,830,229)	(0)	(15,480,771)	(77.7)	
			(46,573,000)	(38,760,240)	(0)	(7,812,760)	(83.2)	
			1,566,000	1,366,194	0	199,806	87.2	
			(546,000)	(545,963)	(0)	(37)	(100.0)	
			(1,020,000)	(820,231)	(0)	(199,769)	(80.4)	
			290,285,000	273,602,926	0	16,682,074	94.3	
			(181,820,000)	(174,235,811)	(0)	(7,584,189)	(95.8)	
			(104,900,000)	(96,805,566)	(0)	(8,094,434)	(92.3)	
			(3,565,000)	(2,561,549)	(0)	(1,003,451)	(71.9)	
			662,601,000	575,225,035	0	87,375,965	86.8	
			(468,142,000)	(390,406,091)	(0)	(77,735,909)	(83.4)	

内容説明（節別支出済額等）		
13　使用料及び賃借料	458,040	通学路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	27,400	講師謝礼
10　需用費	137,335	消耗品費等
11　役務費	109,196	郵便料等
12　委託料	429,000	としま安全・安心地図情報システム整備委託料
１２．就学援助費（成果番号 46）		
（１）小学校就学援助費		
19　扶助費	53,830,229	
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		15,480,771円
（２）中学校就学援助費		
19　扶助費	38,760,240	
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		7,812,760円
１３．特別支援学級奨励費		
（１）小学校特別奨励費		
19　扶助費	545,963	
（２）中学校特別奨励費		
19　扶助費	820,231	
１４．（管理）学校・幼稚園配付予算		
（１）（管理）小学校配付予算（成果番号 66）		
9　交際費	623,000	
10　需用費	142,699,516	
11　役務費	6,403,810	
13　使用料及び賃借料	4,608,000	
17　備品購入費	19,901,485	
（２）（管理）中学校配付予算（成果番号 66）		
9　交際費	299,000	
10　需用費	82,997,500	
11　役務費	2,682,689	
12　委託料	110,000	
13　使用料及び賃借料	1,987,600	
17　備品購入費	8,728,777	
（３）（管理）幼稚園配付予算		
9　交際費	34,000	
10　需用費	2,256,527	
11　役務費	64,972	
17　備品購入費	206,050	
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	352,995,869	光熱水費
11　役務費	9,289,365	電話料等
12　委託料	26,273,241	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

科目			予算現額	支出済額	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
			(187,412,000)	(179,780,149)	(0)	(7,631,851)	(95.9)	
			(7,047,000)	(5,038,795)	(0)	(2,008,205)	(71.5)	
			272,508,000	270,095,540	0	2,412,460	99.1	
			(222,713,000)	(221,335,565)	(0)	(1,377,435)	(99.4)	
			(34,153,000)	(33,152,625)	(0)	(1,000,375)	(97.1)	
			(15,642,000)	(15,607,350)	(0)	(34,650)	(99.8)	
			10,634,000	8,538,292	0	2,095,708	80.3	
			(7,706,000)	(6,398,294)	(0)	(1,307,706)	(83.0)	
			(2,928,000)	(2,139,998)	(0)	(788,002)	(73.1)	
			6,800,000	6,470,200	0	329,800	95.2	
			(4,690,000)	(4,688,970)	(0)	(1,030)	(100.0)	
			(2,110,000)	(1,781,230)	(0)	(328,770)	(84.4)	
			160,759,000	146,469,041	0	14,289,959	91.1	
			(104,808,000)	(93,940,792)	(0)	(10,867,208)	(89.6)	

内容説明（節別支出済額等）		
18　負担金補助及び交付金	1,807,888	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		77,208,131円
（２）中学校維持管理経費		
10　需用費	161,046,074	光熱水費
11　役務費	4,552,376	電話料等
12　委託料	12,985,235	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	1,176,600	各種研究会分担金等
（３）幼稚園維持管理経費（成果番号 57）		
7　報償費	100,000	委員謝礼
10　需用費	3,620,881	光熱水費等
11　役務費	431,960	電話料等
12　委託料	797,694	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
18　負担金補助及び交付金	68,400	園長会・副園長会負担金等
19　扶助費	0	
１６．用務業務委託経費		
（１）小学校用務業務委託経費		
12　委託料	221,335,565	
（２）中学校用務業務委託経費		
12　委託料	33,152,625	
（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	17,550	監視補助員謝礼
10　需用費	4,975,044	消耗品費
11　役務費	52,920	傷害保険料
12　委託料	1,352,780	水質検査委託料
（２）中学校プール運営経費		
7　報償費	10,530	監視補助員謝礼
10　需用費	1,443,068	消耗品費
12　委託料	686,400	水質検査委託料等
１８．理科教育振興経費		
（１）小学校理科教育振興経費		
10　需用費	3,583,690	消耗品費
17　備品購入費	1,105,280	
（２）中学校理科教育振興経費		
10　需用費	1,627,230	消耗品費
17　備品購入費	154,000	
１９．移動教室等実施経費（成果番号 54）		
（１）小学校移動教室等実施経費		
7　報償費	2,009,840	引率補助員謝礼

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
	円	円	円	円	%	頁
	(55,951,000)	(52,528,249)	(0)	(3,422,751)	(93.9)	
	2,940,000	460,880	0	2,479,120	15.7	
	(2,626,000)	(453,320)	(0)	(2,172,680)	(17.3)	
	(314,000)	(7,560)	(0)	(306,440)	(2.4)	
	1,130,156,000	1,069,076,884	0	61,079,116	94.6	
	(64,440,000)	(64,435,408)	(0)	(4,592)	(100.0)	
	(17,837,000)	(16,500,252)	(0)	(1,336,748)	(92.5)	
	(762,403,000)	(719,133,987)	(0)	(43,269,013)	(94.3)	
	(285,476,000)	(269,007,237)	(0)	(16,468,763)	(94.2)	
	836,660,000	824,548,854	0	12,111,146	98.6	
	(619,748,000)	(616,188,100)	(0)	(3,559,900)	(99.4)	

内容説明（節別支出済額等）		
8 旅費	55,450	
10 需用費	419,903	印刷製本費等
11 役務費	164,457	学校旅行総合保険料等
12 委託料	83,517,335	実施委託料等
13 使用料及び賃借料	7,758,747	児童宿泊料等
18 負担金補助及び交付金	0	
21 補償補填及び賠償金	15,060	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見直したことによる委託料の残		10,069,665円
（２）中学校移動教室等実施経費		
7 報償費	870,240	引率補助員謝礼
8 旅費	24,000	
11 役務費	736,538	引率補助員・看護師交通費等
12 委託料	39,481,831	実施委託料等
13 使用料及び賃借料	10,836,240	生徒宿泊料等
18 負担金補助及び交付金	253,980	修学旅行宿泊キャンセル料
21 補償補填及び賠償金	325,420	貸切バスキャンセル料等
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	400,400	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	0	
11 役務費	7,560	傷害保険料
２１．学校給食管理運営経費（成果番号 57）		
（１）小学校給食管理運営経費		
10 需用費	16,546,224	消耗品費
11 役務費	381,381	揚げ物器移設費等
12 委託料	14,535,099	給食室清掃保守委託料等
17 備品購入費	32,740,444	食器洗浄機購入費等
18 負担金補助及び交付金	232,260	特別支援学校在籍者給食費公費補助金
（２）中学校給食管理運営経費		
10 需用費	8,129,722	消耗品費
11 役務費	151,635	汚泥運搬料等
12 委託料	4,862,290	給食室清掃保守委託料等
17 備品購入費	3,119,875	揚げ物器購入費等
18 負担金補助及び交付金	236,730	特別支援学校在籍者給食費公費補助金
（３）（給食）小学校配付予算		
10 需用費	718,538,261	
18 負担金補助及び交付金	595,726	
（４）（給食）中学校配付予算		
10 需用費	268,290,565	
18 負担金補助及び交付金	716,672	
２２．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	616,188,100	

科目	予算現額	支出済額	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
	(216,912,000)	(208,360,754)	(0)	(8,551,246)	(96.1)	
	69,917,000	69,896,832	0	20,168	100.0	
	(48,290,000)	(48,270,432)	(0)	(19,568)	(100.0)	
	(17,501,000)	(17,500,800)	(0)	(200)	(100.0)	
	(4,126,000)	(4,125,600)	(0)	(400)	(100.0)	
	24,072,000	22,334,503	0	1,737,497	92.8	
	(11,961,000)	(11,080,554)	(0)	(880,446)	(92.6)	
	(4,040,000)	(3,770,492)	(0)	(269,508)	(93.3)	
	(2,190,000)	(1,841,052)	(0)	(348,948)	(84.1)	
	(4,441,000)	(4,249,515)	(0)	(191,485)	(95.7)	
	(1,440,000)	(1,392,890)	(0)	(47,110)	(96.7)	
	10,297,000	9,306,869	0	990,131	90.4	
	(7,938,000)	(7,177,162)	(0)	(760,838)	(90.4)	
	(2,359,000)	(2,129,707)	(0)	(229,293)	(90.3)	

内容説明（節別支出済額等）		
（２）中学校給食調理業務委託経費		
12　委託料	208,360,754	
２３．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	143,232	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
２４．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 55）		
7　報償費	1,728,000	事務補助員謝礼
10　需用費	3,377,583	消耗品費等
11　役務費	99,211	翻訳料
12　委託料	3,784,880	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
（２）中学校保健関係経費（成果番号 55）		
7　報償費	621,540	事務補助員謝礼
10　需用費	1,100,999	消耗品費等
11　役務費	60,000	翻訳料
12　委託料	1,227,633	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
（３）幼稚園保健関係経費		
10　需用費	87,933	消耗品費
11　役務費	30,800	歯みがき指導用教材運搬料
12　委託料	1,426,084	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	11,115	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	3,038,713	
17　備品購入費	1,210,802	
（５）（保健）中学校配付予算		
10　需用費	999,618	
17　備品購入費	393,272	
２５．う歯予防経費（成果番号 55）		
（１）小学校う歯予防経費		
10　需用費	982,402	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	6,046,920	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	60,607	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	2,013,660	歯みがき指導実施委託料等

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
	円	円	円	円	%	頁
	29,755,000	25,414,563	0	4,340,437	85.4	
	(19,236,000)	(16,828,885)	(0)	(2,407,115)	(87.5)	
	(10,519,000)	(8,585,678)	(0)	(1,933,322)	(81.6)	
	5,114,000	5,111,345	0	2,655	99.9	
	17,727,000	17,146,150	0	580,850	96.7	
	(12,827,000)	(12,744,269)	(0)	(82,731)	(99.4)	
	(4,900,000)	(4,401,881)	(0)	(498,119)	(89.8)	
	11,661,000	11,192,515	0	468,485	96.0	
	(8,907,000)	(8,636,717)	(0)	(270,283)	(97.0)	
	(2,754,000)	(2,555,798)	(0)	(198,202)	(92.8)	
	660,000	481,400	0	178,600	72.9	
	8,217,000	7,491,000	0	726,000	91.2	
3 放課後対策費	2,213,103,000	2,133,954,011	0	79,148,989	96.4	106
	1,928,783,000	1,878,627,867	0	50,155,133	97.4	
	(488,223,000)	(486,303,442)	(0)	(1,919,558)	(99.6)	
	(15,117,000)	(15,116,107)	(0)	(893)	(100.0)	
	(1,425,443,000)	(1,377,208,318)	(0)	(48,234,682)	(96.6)	

内容説明（節別支出済額等）		
２６．定期健康診断経費（成果番号 55）		
（１）小学校定期健康診断経費		
12　委託料	16,828,885	心臓検診委託料等
（２）中学校定期健康診断経費		
12　委託料	8,585,678	心臓検診委託料等
２７．就学時健康診断経費（成果番号 55）		
7　報償費	162,360	事務補助員謝礼
10　需用費	455,108	消耗品費等
11　役務費	142,365	郵便料等
12　委託料	4,351,512	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	12,744,269	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	4,401,881	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	36,652	災害給付金口座振込手数料
18　負担金補助及び交付金	8,600,065	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	12,508	災害給付金口座振込手数料
18　負担金補助及び交付金	2,543,290	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		
10　需用費	478,972	消耗品費
12　委託料	2,428	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	7,194,000	
１．職員関係経費 令和8年3月現員 一般職49人（フルタイム再任用3名を含む）・再任用職員3人・会計年度任用職員411人		
（１）一般職		
2　給料	200,459,306	
3　職員手当等	153,915,455	
4　共済費	131,928,681	
（２）再任用短時間		
2　給料	7,477,440	
3　職員手当等	4,039,955	
4　共済費	3,598,712	
（３）会計年度任用職員		
1　報酬	812,107,695	
3　職員手当等	300,318,118	

科目 款	科目 項	科目 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
			円	円	円	円	%	頁
			337,000	336,306	0	694	99.8	
			133,000	107,609	0	25,391	80.9	
			1,037,000	1,035,564	0	1,436	99.9	
			231,273,000	207,242,017	0	24,030,983	89.6	
			(92,584,000)	(85,666,362)	(0)	(6,917,638)	(92.5)	
			(105,578,000)	(100,302,255)	(0)	(5,275,745)	(95.0)	
			(33,111,000)	(21,273,400)	(0)	(11,837,600)	(64.2)	
			10,966,000	8,877,471	0	2,088,529	81.0	
			39,672,000	37,003,827	0	2,668,173	93.3	
			902,000	723,350	0	178,650	80.2	

内容説明（節別支出済額等）		
4　共済費	264,782,505	
2．職員出張旅費		
8　旅費	336,306	
3．一般事務経費		
10　需用費	101,219	消耗品費
11　役務費	6,390	郵便料
4．会計年度任用職員事務経費（成果番号 59、60、61、136）		
8　旅費	622,064	
11　役務費	401,500	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 59）		
7　報償費	27,400	講師謝礼
10　需用費	36,090,008	消耗品費等
11　役務費	3,946,217	電話料等
12　委託料	40,243,748	子どもスキップ帰宅時見送り業務委託料等
13　使用料及び賃借料	1,735,250	印刷機賃借料等
15　原材料費	0	
17　備品購入費	2,827,165	
18　負担金補助及び交付金	418,824	区民活動支援事業補助金等
19　扶助費	361,750	学童クラブ間食援助費
22　償還金利子及び割引料	16,000	過年度学童クラブ利用料償還金
（2）子どもスキップ施設開設移転経費		
10　需用費	3,441,556	修繕料等
11　役務費	1,322,986	物品運搬料等
12　委託料	2,889,358	庁内ＬＡＮ敷設・撤去委託料等
13　使用料及び賃借料	178,860	靴箱賃借料等
14　工事請負費	83,654,810	高南小学校別棟改修工事費
17　備品購入費	8,814,685	
（3）子どもスキップ施設大規模改修経費		
10　需用費	2,357,300	維持補修費等
14　工事請負費	18,916,100	子どもスキップ冷暖房設備改修工事費等
不用額説明　1 契約落差による子どもスキップ空調・照明改修工事費の残		10,583,900円
2 子どもスキップの修繕内容見直しによる需用費の残		880,700円
6．放課後子供教室運営経費（成果番号 60）		
7　報償費	7,374,840	安全管理員謝礼等
10　需用費	1,191,857	消耗品費
11　役務費	310,774	電話料等
7．学校開放事業運営経費（成果番号 136）		
7　報償費	7,518,420	協力員謝礼
10　需用費	2,273,394	消耗品費等
11　役務費	410,895	電話料等
12　委託料	24,563,922	開放管理業務委託料
17　備品購入費	284,130	
18　負担金補助及び交付金	1,953,066	開放運営委員会補助金
8．としま未来塾事業経費（成果番号 61）		
7　報償費	668,000	学習支援員謝礼

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
	円	円	円	円	%	頁
4 学校施設費	4,875,321,000	3,789,526,940	0	1,085,794,060	77.7	107
	89,685,000	89,684,266	0	734	100.0	
	(89,685,000)	(89,684,266)	(0)	(734)	(100.0)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	180,000	135,487	0	44,513	75.3	
	398,000	379,960	0	18,040	95.5	
	140,307,000	130,654,822	0	9,652,178	93.1	
	(87,803,000)	(82,114,272)	(0)	(5,688,728)	(93.5)	
	(50,337,000)	(47,107,276)	(0)	(3,229,724)	(93.6)	
	(2,167,000)	(1,433,274)	(0)	(733,726)	(66.1)	
	156,498,000	156,496,803	0	1,197	100.0	
	26,931,000	24,238,878	0	2,692,122	90.0	
	(22,201,000)	(19,509,578)	(0)	(2,691,422)	(87.9)	
	(4,730,000)	(4,729,300)	(0)	(700)	(100.0)	

内容説明（節別支出済額等）		
11 役務費	55,350	傷害保険料
1．職員関係経費 令和8年3月現員 一般職9人		
（1）一般職		
2 給料	35,813,600	
3 職員手当等	30,337,999	
4 共済費	23,532,667	
（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	135,487	
3．一般事務経費		
10 需用費	160,040	消耗品費等
11 役務費	20,000	郵便料
13 使用料及び賃借料	194,920	庁用車賃借料
18 負担金補助及び交付金	5,000	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		
12 委託料	80,870,632	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	438,440	火災共済分担金
（2）中学校校舎等施設管理経費		
11 役務費	138,847	カーペット清掃費
12 委託料	46,738,657	建築物環境衛生管理業務委託料等
18 負担金補助及び交付金	229,772	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	389,026	樹木剪定料
12 委託料	1,043,200	法定点検委託料等
18 負担金補助及び交付金	1,048	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	156,496,003	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	4,928	消耗品費
11 役務費	14,598,650	樹木剪定料
12 委託料	4,906,000	長崎小学校校庭芝生維持管理業務委託料等
（2）中学校みどりの整備経費		
11 役務費	4,579,300	樹木剪定料

科目 款	科目 項	科目 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
			円	円	円	円	%	頁
			263,260,000	260,782,799	0	2,477,201	99.1	
			(195,844,000)	(195,366,790)	(0)	(477,210)	(99.8)	
			(62,866,000)	(62,272,209)	(0)	(593,791)	(99.1)	
			(4,550,000)	(3,143,800)	(0)	(1,406,200)	(69.1)	
			4,337,000	3,259,120	0	1,077,880	75.1	
			369,175,000	276,712,869	0	92,462,131	75.0	
			1,861,588,000	1,163,943,656	0	697,644,344	62.5	
			210,950,000	196,222,780	0	14,727,220	93.0	
			532,920,000	529,442,110	0	3,477,890	99.3	

内容説明（節別支出済額等）		
12　委託料	150,000	樹木調査委託料
7．一般環境整備経費（成果番号 65）		
（1）小学校一般環境整備経費		
10　需用費	186,838,708	修繕料等
11　役務費	90,970	清和小学校職員更衣室センサー移設費
12　委託料	4,946,700	高松小学校事務室床貼替委託料等
13　使用料及び賃借料	3,274,365	電話設備賃借料等
14　工事請負費	0	
15　原材料費	216,047	小破修理用原材料費
17　備品購入費	0	
（2）中学校一般環境整備経費		
10　需用費	59,862,159	修繕料等
12　委託料	33,330	西巣鴨中学校トイレ系統漏水調査委託料等
13　使用料及び賃借料	2,095,505	電話設備賃借料等
14　工事請負費	0	
15　原材料費	85,415	小破修理用原材料費
21　補償補填及び賠償金	195,800	明豊中学校運動場使用による補填等
（3）幼稚園一般環境整備経費		
10　需用費	3,143,800	修繕料
15　原材料費	0	
17　備品購入費	0	
8．水泳指導の外部利用事業経費		
12　委託料	3,259,120	千川中学校水泳補助業務委託料等
9．学級増に伴う普通教室整備経費（成果番号 65）		
10　需用費	64,641,599	維持補修費等
12　委託料	13,304,480	朋有小学校ＬＡＮケーブル配線取付委託料等
13　使用料及び賃借料	131,722,823	朋有小学校仮校舎賃貸借料
14　工事請負費	48,628,800	南池袋小学校普通教室改修工事費
17　備品購入費	18,163,167	
21　補償補填及び賠償金	252,000	総合体育場使用に伴う減収損失補償費
不用額説明　1 一部改修工事を行わなかったことによる工事請負費の残		43,771,200円
10．千川中学校改築事業経費（成果番号 64）		
12　委託料	49,696,100	複合施設改築に伴う工事監理委託料等
14　工事請負費	1,114,247,556	複合施設改築に伴う工事等
前年度からの繰越明許費繰越額		1,573,071,000円
繰越明許費執行額　14 工事請負費		1,083,410,000円
不用額説明　1 契約落差による工事請負費の残		687,173,444円
11．高南小学校別棟整備事業経費（成果番号 65）		
10　需用費	1,076,680	消耗品費
12　委託料	1,898,010	高南小学校別棟への備品設置委託料等
13　使用料及び賃借料	0	
14　工事請負費	167,560,890	図工室・図書室改修工事費
17　備品購入費	25,687,200	整理棚購入費等
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 64）		
10　需用費	5,209,710	維持補修費等
13　使用料及び賃借料	523,920,000	施設賃借料
17　備品購入費	312,400	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
	円	円	円	円	%	頁
	200,086,000	198,844,784	0	1,241,216	99.4	
	(187,653,000)	(187,651,394)	(0)	(1,606)	(100.0)	
	(12,433,000)	(11,193,390)	(0)	(1,239,610)	(90.0)	
	30,775,000	30,774,445	0	555	100.0	
	988,231,000	727,954,161	0	260,276,839	73.7	
	(820,338,000)	(585,388,051)	(0)	(234,949,949)	(71.4)	
	(167,893,000)	(142,566,110)	(0)	(25,326,890)	(84.9)	
5 指導費	1,899,141,000	1,825,671,570	0	73,469,430	96.1	108
	609,513,000	609,510,393	0	2,607	100.0	
	(278,755,000)	(278,753,811)	(0)	(1,189)	(100.0)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	(330,758,000)	(330,756,582)	(0)	(1,418)	(100.0)	
	56,695,000	56,693,894	0	1,106	100.0	

内容説明（節別支出済額等）

１３．駒込地域の学校改築事業経費　【新規】（成果番号 64）

（１）駒込地域仮校舎整備事業経費

10	需用費	9,445,374	維持補修費等
12	委託料	16,432,020	土壌汚染状況調査委託料等
13	使用料及び賃借料	161,774,000	駒込小学校隣地借地料等

（２）駒込中学校改築事業経費

7	報償費	13,700	講師謝礼
11	役務費	31,740	郵便料
12	委託料	11,147,950	会議運営支援業務委託料等

１４．朋有小学校・西巣鴨中学校改築事業経費　（成果番号 64）

11	役務費	96,820	郵便料
12	委託料	30,677,625	会議運営等支援業務委託料

１５．大規模環境整備経費（成果番号 65）

（１）小学校大規模環境整備経費

10	需用費	6,812,707	維持補修費等
12	委託料	44,135,675	給食室・屋上防水その他改修設計委託料等
13	使用料及び賃借料	23,852,400	南池袋小学校冷暖房機賃借料
14	工事請負費	507,898,000	富士見台小学校校庭改修工事費等
17	備品購入費	2,689,269	

不用額説明　1 契約落差による改修工事費の残　192,588,000円

（２）中学校大規模環境整備経費

10	需用費	848,050	消耗品費等
11	役務費	0	
12	委託料	0	
13	使用料及び賃借料	22,791,120	明豊中学校冷暖房機賃借料
14	工事請負費	118,236,800	明豊中学校プールサイドその他改修工事費等
17	備品購入費	690,140	

不用額説明　1 契約落差による改修工事費の残　23,263,200円

１．職員関係経費
令和8年3月現員 一般職25人・会計年度任用職員118人

（１）一般職

2	給料	109,812,990
3	職員手当等	94,961,357
4	共済費	73,979,464

（２）再任用短時間

2	給料	0

（３）会計年度任用職員

1	報酬	205,030,625
3	職員手当等	75,069,363
4	共済費	50,656,594

２．幼稚園職員関係経費
令和8年3月現員 一般職6人

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
	円	円	円	円	%	頁
	(56,695,000)	(56,693,894)	(0)	(1,106)	(100.0)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	328,000	327,410	0	590	99.8	
	184,000	126,427	0	57,573	68.7	
	197,000	121,924	0	75,076	61.9	
	2,261,000	2,180,989	0	80,011	96.5	
	36,824,000	34,862,551	0	1,961,449	94.7	
	77,921,000	72,057,818	0	5,863,182	92.5	
	(16,432,000)	(14,292,858)	(0)	(2,139,142)	(87.0)	
	(61,489,000)	(57,764,960)	(0)	(3,724,040)	(93.9)	
	3,700,000	2,076,136	0	1,623,864	56.1	
	25,288,000	20,431,143	0	4,856,857	80.8	
	(396,000)	(166,000)	(0)	(230,000)	(41.9)	
	(24,691,000)	(20,228,743)	(0)	(4,462,257)	(81.9)	

内容説明（節別支出済額等）		
（1）一般職		
2　給料	22,898,976	
3　職員手当等	19,449,652	
4　共済費	14,345,266	
（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	327,410	
4．指導主事出張旅費		
8　旅費	126,427	
5．幼稚園教職員出張旅費		
8　旅費	121,924	
6．一般事務経費		
10　需用費	1,338,389	消耗品費等
11　役務費	710,600	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（成果番号 66）		
10　需用費	158,837	印刷製本費
12　委託料	34,703,714	健康診断委託料等
8．確かな学力育成事業経費（成果番号 51）		
（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	13,951,638	学習状況調査委託料等
13　使用料及び賃借料	0	
（2）小・中学校英語教育推進事業経費		
12　委託料	57,764,960	指導助手派遣委託料等
9．魅力ある授業づくり事業経費		
7　報償費	1,989,000	講師謝礼
10　需用費	57,136	消耗品費
11　役務費	30,000	傷害保険料
10．豊かな心育成事業経費（成果番号 52）		
（1）生活指導・進路指導対策経費		
7　報償費	166,000	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	241,273	印刷製本費等
11　役務費	370,500	児童・生徒交通費
12　委託料	18,813,970	芸術鑑賞教室に係る業務委託等
13　使用料及び賃借料	463,000	会場使用料等
不用額説明　1 契約落差による芸術鑑賞教室に係る業務委託料の残		3,284,030円

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
	(201,000)	(36,400)	(0)	(164,600)	(18.1)	
	489,000	200,124	0	288,876	40.9	
	5,953,000	5,645,640	0	307,360	94.8	
	1,423,000	1,111,000	0	312,000	78.1	
	8,645,000	7,428,484	0	1,216,516	85.9	
	14,071,000	10,387,352	0	3,683,648	73.8	
	(815,000)	(308,156)	(0)	(506,844)	(37.8)	
	(13,256,000)	(10,079,196)	(0)	(3,176,804)	(76.0)	
	100,000	0	0	100,000	0.0	
	76,971,000	74,197,420	0	2,773,580	96.4	
	1,740,000	1,739,900	0	100	100.0	
	8,563,000	4,307,150	0	4,255,850	50.3	

内容説明（節別支出済額等）		
（３）キャリア教育事業経費		
11　役務費	36,400	賠償責任保険料
18　負担金補助及び交付金	0	
１１．教科書採択運営経費		
7　報償費	54,800	委員謝礼
10　需用費	844	消耗品費
12　委託料	144,480	教科書展示会会場管理業務委託料
１２．学校衛生委員会運営経費（成果番号 66）		
12　委託料	5,645,640	産業医業務委託料等
１３．次世代文化の担い手育成事業経費		
7　報償費	0	
10　需用費	0	
11　役務費	0	
12　委託料	1,111,000	育成事業実施支援業務委託料等
１４．いじめ防止対策推進事業経費（成果番号 53）		
1　報酬	191,800	委員報酬
7　報償費	0	
11　役務費	0	
12　委託料	7,236,684	心理検査業務委託料
１５．教育都市としまを担う人材育成事業経費		
（１）教育人材育成経費（成果番号 51）		
7　報償費	304,350	講師謝礼
10　需用費	3,806	消耗品費
（２）教育研究活動等推進経費（成果番号 51、61）		
7　報償費	5,267,040	講師謝礼等
10　需用費	1,286,380	消耗品費
11　役務費	24,500	郵便料
12　委託料	44,000	リーフレットデータ作成委託料
13　使用料及び賃借料	0	
18　負担金補助及び交付金	3,457,276	中学校体育連盟夏季体育大会補助金等
不用額説明　1 申請件数が見込みを下回ったことによる需用費の実績残		1,535,620円
１６．能代市との教育連携事業経費		
18　負担金補助及び交付金	0	
不用額説明　1 教員派遣がなかったことによる経費の全額未執行残		
１７．教職員庶務事務システム運用経費（成果番号 66）		
12　委託料	73,292,560	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	904,860	出退勤管理システム機器賃借料
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 67）		
7　報償費	1,739,900	弁護士謝礼
１９．学校と家庭の連携推進事業経費		
7　報償費	4,307,150	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		4,255,850円

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
	500,000	500,000	0	0	100.0	
	357,000	348,500	0	8,500	97.6	
	4,500,000	4,476,287	0	23,713	99.5	
	926,779,000	893,862,142	0	32,916,858	96.4	
	2,875,000	1,712,291	0	1,162,709	59.6	
	7,613,000	6,342,754	0	1,270,246	83.3	
	21,736,000	11,464,053	0	10,271,947	52.7	
	300,000	128,700	0	171,300	42.9	
	200,000	190,140	0	9,860	95.1	
	3,415,000	3,240,948	0	174,052	94.9	

内容説明（節別支出済額等）		
２０．体育健康教育推進校事業経費		
7　報償費	160,000	講師謝礼
10　需用費	340,000	印刷製本費等
２１．人権尊重教育推進校事業経費		
7　報償費	101,100	講師謝礼
10　需用費	247,400	印刷製本費
２２．すくわくプログラム推進事業経費（成果番号 50）		
7　報償費	27,400	講師謝礼
10　需用費	983,448	消耗品費
11　役務費	1,320	防犯登録料
12　委託料	1,710,100	「すくわくプログラム推進事業」に関する委託料等
17　備品購入費	1,754,019	
２３．ＩＣＴ環境整備・活用事業経費（成果番号 66、68）		
10　需用費	15,447,245	消耗品費等
11　役務費	62,973,482	通信回線使用料等
12　委託料	230,672,599	システム運用及び機器保守委託料等
13　使用料及び賃借料	197,334,335	ＰＣ賃借料等
17　備品購入費	385,663,800	
18　負担金補助及び交付金	1,770,681	授業目的公衆送信補償金
２４．コミュニティ・スクール導入等促進事業経費（成果番号 70）		
1　報酬	1,442,000	委員報酬
7　報償費	255,600	講師謝礼等
10　需用費	14,691	消耗品費
２５．特色ある学校づくり事業経費　【新規】（成果番号 70）		
7　報償費	1,245,700	講師謝礼等
10　需用費	2,836,433	消耗品費等
11　役務費	150,520	保険料等
12　委託料	1,087,569	キャラクターデザイン作成委託料等
13　使用料及び賃借料	8,000	施設使用料
17　備品購入費	972,532	
21　補償補填及び賠償金	42,000	総合体育場使用による損失補てん
２６．部活動支援経費（成果番号 61、66）		
7　報償費	10,357,200	部活動外部指導者謝礼等
10　需用費	18,765	消耗品費
11　役務費	92,040	部活動外部指導者保険料等
12　委託料	996,048	地域クラブ実施委託料
不用額説明　1 部活動外部指導者の派遣回数が少なかったことによる報償費の実績残		10,218,800円
２７．デジタルを活用したこれからの学び推進事業経費		
7　報償費	48,400	講師謝礼
10　需用費	0	
13　使用料及び賃借料	80,300	指導書ライセンス料
２９．日本語指導推進校事業経費		
7　報償費	100,600	講師謝礼
10　需用費	89,540	消耗品費
３０．笑顔と学びの体験活動プロジェクト（子供企画型）事業経費		
7　報償費	699,100	講師謝礼
10　需用費	379,008	消耗品費等
12　委託料	2,162,840	プロジェクト企画・運営委託料等

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
6 図書館費	2,783,817,000	2,439,947,192	154,025,000	189,844,808	87.6	108
	503,678,000	503,673,885	0	4,115	100.0	
	(189,035,000)	(189,033,432)	(0)	(1,568)	(100.0)	
	(4,866,000)	(4,864,278)	(0)	(1,722)	(100.0)	
	(309,777,000)	(309,776,175)	(0)	(825)	(100.0)	
	366,000	365,077	0	923	99.7	
	387,645,000	380,898,818	0	6,746,182	98.3	
	(107,453,000)	(104,229,339)	(0)	(3,223,661)	(97.0)	
	(2,553,000)	(2,281,772)	(0)	(271,228)	(89.4)	
	(2,069,000)	(655,603)	(0)	(1,413,397)	(31.7)	
	(3,699,000)	(3,550,306)	(0)	(148,694)	(96.0)	
	(3,195,000)	(2,871,472)	(0)	(323,528)	(89.9)	
	(465,000)	(369,395)	(0)	(95,605)	(79.4)	

内容説明（節別支出済額等）

1．職員関係経費
　令和8年3月現員 一般職19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64人

（1）一般職

2	給料	77,448,324
3	職員手当等	61,028,266
4	共済費	50,556,842

（2）再任用短時間

2	給料	2,363,520
3	職員手当等	1,294,058
4	共済費	1,206,700

（3）会計年度任用職員

1	報酬	168,632,679
3	職員手当等	68,367,972
4	共済費	72,775,524

2．職員出張旅費

8	旅費	365,077

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	95,351,789	消耗品費等
12	委託料	540,870	図書整理委託料
13	使用料及び賃借料	8,201,820	新刊マーク・図書データ使用料等
17	備品購入費	134,860	

（2）視聴覚関係運営経費

10	需用費	2,262,412	消耗品費
12	委託料	19,360	光学ディスク研磨及びコーディング委託料

（3）企画事業関係経費

7	報償費	167,600	講師謝礼等
10	需用費	280,763	消耗品費
11	役務費	0	
12	委託料	157,740	「図書館通信」デザイン及び印刷委託料等
13	使用料及び賃借料	49,500	イケバス賃借料

（4）子どもの読書活動支援事業経費（成果番号 132）

7	報償費	0	
10	需用費	6,856	消耗品費
11	役務費	23,450	ボランティア保険料
12	委託料	3,520,000	区民読書活動実態調査委託料

（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	2,871,472	郵便料

（6）図書館経営協議会運営経費

1	報酬	348,500	委員報酬
7	報償費	15,000	会長謝礼
10	需用費	5,895	消耗品費

科目	予算現額	支出済額	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
	(268,211,000)	(266,940,931)	(0)	(1,270,069)	(99.5)	
	222,210,000	218,844,314	0	3,365,686	98.5	
	(60,896,000)	(60,463,710)	(0)	(432,290)	(99.3)	
	(12,469,000)	(12,325,865)	(0)	(143,135)	(98.9)	
	(15,000)	(7,330)	(0)	(7,670)	(48.9)	
	(64,077,000)	(64,071,506)	(0)	(5,494)	(100.0)	
	(68,479,000)	(65,922,922)	(0)	(2,556,078)	(96.3)	
	(16,274,000)	(16,052,981)	(0)	(221,019)	(98.6)	
	12,674,000	10,358,323	0	2,315,677	81.7	
	71,953,000	69,416,535	0	2,536,465	96.5	

内容説明（節別支出済額等）		
（７）中央図書館維持管理経費		
10　需用費	40,096,985	光熱水費等
11　役務費	858,303	郵便料等
12　委託料	170,073,978	中央図書館窓口業務委託料等
13　使用料及び賃借料	248,040	コピー機賃借料
17　備品購入費	562,280	
18　負担金補助及び交付金	55,101,345	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	2,174,518	光熱水費
12　委託料	58,286,987	指定管理者管理運営委託料等
18　負担金補助及び交付金	2,205	火災共済分担金
（２）巣鴨図書館維持管理経費		
10　需用費	1,845,053	光熱水費等
11　役務費	557,863	樹木剪定料等
12　委託料	9,372,039	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
17　備品購入費	313,280	
18　負担金補助及び交付金	6,630	火災共済分担金
（３）上池袋図書館維持管理経費		
18　負担金補助及び交付金	7,330	火災共済分担金
（４）池袋図書館維持管理経費		
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	5,044	火災共済分担金
（５）目白図書館維持管理経費		
10　需用費	863,500	修繕料
11　役務費	50,160	通信回線使用料
12　委託料	64,947,705	指定管理者管理運営委託料
17　備品購入費	58,212	
18　負担金補助及び交付金	3,345	火災共済分担金
（６）千早図書館維持管理経費		
10　需用費	3,862,705	光熱水費等
11　役務費	251,392	樹木剪定料等
12　委託料	5,975,625	清掃委託料等
13　使用料及び賃借料	5,960,790	冷暖房設備賃借料等
18　負担金補助及び交付金	2,469	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 131）		
7　報償費	3,716,776	録音図書制作者謝礼等
10　需用費	905,803	消耗品費等
11　役務費	106,752	郵便料等
12　委託料	821,924	「今月の本棚」製本発送委託料等
13　使用料及び賃借料	4,666,068	パソコン賃借料等
18　負担金補助及び交付金	141,000	日本盲人社会福祉施設協議会会費等
６．図書館業務の電算運営経費		
10　需用費	4,803,853	消耗品費等
11　役務費	2,350,282	ナビダイヤル回線使用料等
12　委託料	25,949,200	図書館システム及び機器保守委託料等
13　使用料及び賃借料	36,313,200	図書館システム用機器賃借料等

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
	円	円	円	円	%	頁
	8,758,000	1,795,705	0	6,962,295	20.5	
	159,925,000	5,898,359	154,025,000	1,641	3.7	
	1,416,608,000	1,248,696,176	0	167,911,824	88.1	
7 教育センター費	836,624,000	745,929,622	0	90,694,378	89.2	109
	593,274,000	581,257,197	0	12,016,803	98.0	
	(96,643,000)	(96,641,583)	(0)	(1,417)	(100.0)	
	(4,817,000)	(0)	(0)	(4,817,000)	(0.0)	
	(491,814,000)	(484,615,614)	(0)	(7,198,386)	(98.5)	
	1,837,000	1,052,391	0	784,609	57.3	
	3,229,000	3,074,834	0	154,166	95.2	

内容説明（節別支出済額等）

7．千川中学校複合施設整備事業経費

14	工事請負費	1,795,705

不用額説明　1 契約落差による工事請負費の残　6,962,295円

8．千早図書館改築経費

10	需用費	973,665	光熱水費等
11	役務費	150,000	樹木剪定料
12	委託料	4,308,370	休館対応及び臨時窓口移転作業委託料等
14	工事請負費	0	
17	備品購入費	455,807	
18	負担金補助及び交付金	10,517	火災共済分担金

翌年度繰越額説明　令和7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
千早図書館改築に係る経費の翌年度繰越額　154,025,000円

9．図書館施設大規模改修経費

10	需用費	12,654,855	消耗品費等
11	役務費	127,780	電話料等
12	委託料	73,470,409	工事監理料等
13	使用料及び賃借料	252,120	ワークショップスペース機器賃借料等
14	工事請負費	1,022,604,100	上池袋図書館全面改修工事費等
17	備品購入費	139,569,751	書架購入費等
18	負担金補助及び交付金	17,161	上池袋図書館電話料金負担分

不用額説明　1 上池袋図書館工事契約落差による工事請負費の残　101,395,900円

1．職員関係経費
令和8年3月現員 一般職9人（フルタイム再任用2名を含む）・会計年度任用職員125人

（1）一般職

2	給料	38,945,410
3	職員手当等	32,552,244
4	共済費	25,143,929

（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・職員手当等の実績残　4,817,000円

（3）会計年度任用職員

1	報酬	285,942,712
3	職員手当等	104,629,775
4	共済費	94,043,127

2．職員出張旅費

8	旅費	1,052,391

3．一般事務経費

7	報償費	151,400	講師謝礼
8	旅費	0	
10	需用費	748,994	消耗品費等
11	役務費	777,488	電話料等
12	委託料	570,632	コピー機保守委託料等

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
	1,409,000	1,325,995	0	83,005	94.1	
	10,770,000	5,590,480	0	5,179,520	51.9	
	1,817,000	1,813,697	0	3,303	99.8	
	10,767,000	7,664,398	0	3,102,602	71.2	
	3,185,000	2,926,473	0	258,527	91.9	
	31,594,000	28,408,906	0	3,185,094	89.9	
	178,742,000	112,815,251	0	65,926,749	63.1	

内容説明（節別支出済額等）			
13	使用料及び賃借料	826,320	印刷機賃借料等
４．教育相談経費（成果番号 58）			
7	報償費	685,000	医師謝礼等
10	需用費	560,995	消耗品費
11	役務費	80,000	郵便料
５．日本語指導経費（成果番号 57、190）			
7	報償費	5,371,500	初期指導・学習支援協力者謝礼
10	需用費	131,980	消耗品費
11	役務費	87,000	傷害保険料等
不用額説明	1 初期指導・学習支援支援時間が見込みを下回ったことによる報償費の残		5,179,500円
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 56、57）			
7	報償費	272,580	講師謝礼等
10	需用費	824,961	修繕料等
11	役務費	29,946	郵便料等
12	委託料	164,400	宿泊教室体験学習委託料等
13	使用料及び賃借料	521,810	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 57）			
7	報償費	2,102,800	支援員謝礼
8	旅費	0	
10	需用費	2,814,498	消耗品費
11	役務費	74,240	傷害保険料
17	備品購入費	2,672,860	
不用額説明	1 校内別室指導支援員利用校が見込みを下回ったことによる報償費の残		2,923,200円
８．特別支援教育推進事業経費（成果番号 57）			
7	報償費	1,247,050	専門職員謝礼等
10	需用費	569,959	消耗品費
11	役務費	532,954	まとめ展楽器運搬料等
12	委託料	136,510	聴力検査装置点検委託料等
13	使用料及び賃借料	114,400	まとめ展バス借上げ料
17	備品購入費	325,600	
９．教育ｾﾝﾀｰ維持管理経費			
10	需用費	8,416,638	維持補修費等
12	委託料	19,992,268	指定管理者管理委託料等
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残		2,549,362円
１０．千川中学校複合施設整備事業経費			
14	工事請負費	112,815,251	
前年度からの繰越明許費繰越額			155,622,000円
繰越明許費執行額　14 工事請負費			109,712,000円
不用額説明	1 契約落差による工事請負費の残		65,926,749円

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目						
	円	円	円	円	%	頁
13 公債費	1,578,225,000	1,479,522,234	0	98,702,766	93.7	110
1 公債費	1,578,225,000	1,479,522,234	0	98,702,766	93.7	110
1 元金	1,399,880,000	1,399,879,009	0	991	100.0	110
	1,399,880,000	1,399,879,009	0	991	100.0	
2 利子	137,112,000	78,867,484	0	58,244,516	57.5	110
	137,112,000	78,867,484	0	58,244,516	57.5	
3 公債諸費	40,624,000	167,523	0	40,456,477	0.4	110
	40,624,000	167,523	0	40,456,477	0.4	
4 一時借入金利子	609,000	608,218	0	782	99.9	110
	609,000	608,218	0	782	99.9	

内容説明（節別支出済額等）
1．特別区債元金償還金（成果報告書 203頁） 22　償還金利子及び割引料　1,399,879,009
1．特別区債利子（成果報告書 203頁） 22　償還金利子及び割引料　78,867,484 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　58,244,516円
1．特別区債発行及び元金利子支払手数料（成果報告書 203頁） 11　役務費　167,523　特別区債の償還に伴う元金利子支払手数料 22　償還金利子及び割引料　0 不用額説明　1 銀行引受債の発行がなかったことによる償還金利子及び割引料の残　27,755,000円 2 銀行引受債の発行が見込みを下回ったことによる役務費の残　12,701,477円
1．一時借入金利子 22　償還金利子及び割引料　608,218　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	内容説明（節別支出済額等）
款	項	目							
14 予備費			円 133,845,000	円 0	円 0	円 133,845,000	% 0.0	頁 110	
	1 予備費		133,845,000	0	0	133,845,000	0.0	110	
		1 予備費	133,845,000	0	0	133,845,000	0.0	110	

予算外の支出又は予算超過の支出に補充

当初予算額	150,000,000
予備費補充額	16,155,000
不用額	133,845,000

補充額内訳

第６款 産業観光費へ補充	7,545,000
第１０款 子ども家庭費へ補充	8,610,000

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	内容説明（節別支出済額等）
款 項 目							
	円	円	円	円	%	頁	
15 文化商工費	97,264,000	68,570,000	0	28,694,000	70.5	110	
1 文化商工費	97,264,000	68,570,000	0	28,694,000	70.5	110	
1 文化デザイン費	38,906,000	27,428,000	0	11,478,000	70.5	110	
	38,906,000	27,428,000	0	11,478,000	70.5		1．千川中学校複合施設整備事業経費 14　工事請負費　27,428,000 前年度からの繰越明許費繰越額　38,906,000円 繰越明許費執行額　14 工事請負費　27,428,000円 不用額説明　1 契約落差による工事請負費の残　11,478,000円
2 図書館費	58,358,000	41,142,000	0	17,216,000	70.5	110	
	58,358,000	41,142,000	0	17,216,000	70.5		1．千川中学校複合施設整備事業経費 14　工事請負費　41,142,000 前年度からの繰越明許費繰越額　58,358,000円 繰越明許費執行額　14 工事請負費　41,142,000円 不用額説明　1 契約落差による工事請負費の残　17,216,000円

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７年度国民健康保険事業会計歳入歳出決算は、

収入済額　　30,268,535,104 円、

支出済額　　29,554,040,764 円で、

差引残額　　714,494,340 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　　31,958,583,000 円に対し、

収入済額　　30,268,535,104 円で、

差 引 額　　1,690,047,896 円の収入減になり、収入率は 94.7％となっている。

歳出においては、

予算現額　　31,958,583,000 円に対し、

支出済額　　29,554,040,764 円で、

差 引 額　　2,404,542,236 円が不用額であり、執行率は 92.5％となっている。

以下、歳入歳出決算の内容を款別に概括する。

【歳入の内訳】

歳入における収入済額 30,268,535,104 円の内訳は、①都支出金が 16,392,808,220 円で全体の 54.2％を占め、続いて、②国民健康保険料が 8,660,843,994 円で 28.6％、③繰入金が 3,934,045,000 円で 13.0％、④繰越金が 1,184,578,370 円で 3.9％、⑤諸収入が 87,898,820 円で 0.3％、⑥国庫支出金が 7,811,000 円で 0.0％、⑦使用料及び手数料が 549,700 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 103.3％で、275,957,994 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 149.4％で 181,700 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 85.5％で 1,330,000 円の収入減になっている。 内容は、国庫補助金である。

5　都支出金は、収入率 89.3％で、1,955,494,780 円の収入減になっている。内容は、都補助金が 1,955,493,780 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 90.4％で 9,361,180 円の収入減になっている。内容は、雑入が 10,147,643 円の収入減となっており、預金利子が 776,267 円の収入増である。

【歳出の内訳】

歳出における支出済額29,554,040,764円の内訳は、①保険給付費が15,994,653,371円で、全体の54.1％を占め、続いて、②国民健康保険事業費納付金が11,146,450,576円で37.7％、③諸支出金が 1,194,105,597 円で 4.0％、④総務費が 1,057,393,559 円で 3.6％、⑤保健事業費が 161,437,661 円で 0.5％の構成順になっている。

【支出の状況】

各款の予算現額に対する支出の状況は、次のとおりである。

1　総務費は、執行率92.1％で、不用額は90,949,441円である。その主なものは、滞納整理事務経費の残 18,231,662 円及び職員人件費の残 30,942,850 円である。

2　保険給付費は、執行率 87.8％で、不用額は 2,226,107,629 円である。その主なものは、

一般被保険者療養給付費の残 1,902,538,590 円、一般被保険者高額療養費の残 255,904,063 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　財政安定化基金拠出金は、当該支出なし。

5　保健事業費は、執行率 80.6％で、不用額は 38,867,339 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 31,214,672 円及び職員人件費の残 574,491 円である。

6　諸支出金は、執行率 99.5％で、不用額は 5,990,403 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 4,640,660 円である。

7　予備費は、議決予算額 50,000,000 円に対し、7,376,000 円の補充を行い、不用額は 42,624,000 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	8,384,886,000	8,660,843,994	275,957,994	103.3	26.2	28.6	27.1
2 一部負担金	2,000	0	△ 2,000	0.0	0.0	0.0	0.0
3 使用料及び手数料	368,000	549,700	181,700	149.4	0.0	0.0	0.0
4 国庫支出金	9,141,000	7,811,000	△ 1,330,000	85.5	0.0	0.0	0.0
5 都支出金	18,348,303,000	16,392,808,220	△ 1,955,494,780	89.3	57.4	54.2	51.3
6 繰入金	3,934,045,000	3,934,045,000	0	100.0	12.3	13.0	12.3
7 繰越金	1,184,578,000	1,184,578,370	370	100.0	3.7	3.9	3.7
8 諸収入	97,260,000	87,898,820	△ 9,361,180	90.4	0.3	0.3	0.3
計	31,958,583,000	30,268,535,104	△ 1,690,047,896	94.7	100.0	100.0	94.7

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	1,148,343,000	1,057,393,559	90,949,441	92.1	3.6	3.6	3.3
2 保険給付費	18,220,761,000	15,994,653,371	2,226,107,629	87.8	57.0	54.1	50.0
3 国民健康保険事業費納付金	11,146,453,000	11,146,450,576	2,424	100.0	34.9	37.7	34.9
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 保健事業費	200,305,000	161,437,661	38,867,339	80.6	0.6	0.5	0.5
6 諸支出金	1,200,096,000	1,194,105,597	5,990,403	99.5	3.8	4.0	3.7
7 予備費	42,624,000	0	42,624,000	－	0.1	－	－
計	31,958,583,000	29,554,040,764	2,404,542,236	92.5	100.0	100.0	92.5

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	不納欠損額	収入未済額	説明
款 項 目								
1 国民健康保険料	円 8,384,886,000	円 10,409,443,962	円 8,660,843,994	円 275,957,994	% 103.3	円 244,322,991	円 1,589,501,370	
1 国民健康保険料	8,384,886,000	10,409,443,962	8,660,843,994	275,957,994	103.3	244,322,991	1,589,501,370	
1 一般被保険者国民健康保険料	8,384,886,000	10,409,443,962	8,660,843,994	275,957,994	103.3	244,322,991	1,589,501,370	
	5,263,558,000	5,982,342,037	5,353,736,009	90,178,009	101.7	0	701,482,199	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 530,553件 収入済件数 463,670件 収入未済件数 78,476件 還付未済件数 11,593件 72,876,171円
	1,874,806,000	2,135,251,503	1,901,149,687	26,343,687	101.4	0	241,509,686	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 530,551件 収入済件数 457,279件 収入未済件数 78,958件 還付未済件数 5,686件 7,407,870円
	626,428,000	725,811,896	654,851,761	28,423,761	104.5	0	73,037,295	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 185,680件 収入済件数 166,189件 収入未済件数 20,451件 還付未済件数 960件 2,077,160円
	429,771,000	1,085,402,940	527,012,735	97,241,735	122.6	167,396,560	393,502,005	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 122,757件 収入済件数 54,702件 収入未済件数 40,070件 不納欠損件数 28,476件 還付未済件数 491件 2,508,360円
	142,876,000	358,881,932	170,961,983	28,085,983	119.7	55,658,141	132,543,589	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 122,756件 収入済件数 54,228件 収入未済件数 40,278件 不納欠損件数 28,475件 還付未済件数 225件 281,781円
	47,447,000	121,753,654	53,131,819	5,684,819	112.0	21,268,290	47,426,596	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

科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	(2)内容 調定件数　39,429件 収入済件数　16,406件 収入未済件数　13,317件 不納欠損件数　9,766件 還付未済件数　60件　73,051円
2 一部負担金	2,000	0	0	△2,000	0.0	0	0	
1 一部負担金	2,000	0	0	△2,000	0.0	0	0	
1 一般被保険者一部負担金	2,000	0	0	△2,000	0.0	0	0	
	1,000	0	0	△1,000	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
	1,000	0	0	△1,000	0.0	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
3 使用料及び手数料	368,000	549,700	549,700	181,700	149.4	0	0	
1 手数料	368,000	549,700	549,700	181,700	149.4	0	0	
1 手数料	368,000	549,700	549,700	181,700	149.4	0	0	
	368,000	549,700	549,700	181,700	149.4	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　1,825件
4 国庫支出金	9,141,000	7,811,000	7,811,000	△1,330,000	85.5	0	0	
1 国庫補助金	9,141,000	7,811,000	7,811,000	△1,330,000	85.5	0	0	
1 災害臨時特例補助金	141,000	93,000	93,000	△48,000	66.0	0	0	
	141,000	93,000	93,000	△48,000	66.0	0	0	1 災害臨時特例補助金 (1)収入根拠 国民健康保険（組合）災害臨時特例補助金交付要綱 (2)内容 国民健康保険（組合）災害臨時特例補助金
2 疾病予防事業費等補助金	9,000,000	7,418,000	7,418,000	△1,582,000	82.4	0	0	
	9,000,000	7,418,000	7,418,000	△1,582,000	82.4	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）14,836,000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	不納欠損額	収入未済額	説明
款 項 目								
3 子ども・子育て支援事業費補助金	円 0	円 300,000	円 300,000	円 300,000	% －	円 0	円 0	
	0	300,000	300,000	300,000	－	0	0	1 子ども・子育て支援事業費補助金 (1)収入根拠 子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱 (2)内容 子ども・子育て支援事業費補助金
5 都支出金	18,348,303,000	16,392,808,220	16,392,808,220	△1,955,494,780	89.3	0	0	
1 都補助金	18,348,302,000	16,392,808,220	16,392,808,220	△1,955,493,780	89.3	0	0	
1 保険給付費等交付金	18,348,302,000	16,392,808,220	16,392,808,220	△1,955,493,780	89.3	0	0	
	18,029,682,000	15,927,360,220	15,927,360,220	△2,102,321,780	88.3	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
	318,620,000	465,448,000	465,448,000	146,828,000	146.1	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　194,873,000円 2)都繰入金（2号分）　147,907,000円 3)保険者努力支援分　67,962,000円 4)特定健康診査等負担金　54,706,000円
2 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	
1 財政安定化基金交付金	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	
	1,000	0	0	△1,000	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
6 繰入金	3,934,045,000	3,934,045,000	3,934,045,000	0	100.0	0	0	
1 繰入金	3,934,045,000	3,934,045,000	3,934,045,000	0	100.0	0	0	
1 一般会計繰入金	3,934,045,000	3,934,045,000	3,934,045,000	0	100.0	0	0	
	1,395,155,000	1,330,621,040	1,330,621,040	△64,533,960	95.4	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）
	825,534,000	783,001,680	783,001,680	△42,532,320	94.8	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）

科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	
	24,478,000	22,069,999	22,069,999	△2,408,001	90.2	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
	1,034,292,000	1,034,292,000	1,034,292,000	0	100.0	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
	6,414,000	6,715,785	6,715,785	301,785	104.7	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
	79,000,000	79,000,000	79,000,000	0	100.0	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
	569,172,000	678,344,496	678,344,496	109,172,496	119.2	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
7 繰越金	1,184,578,000	1,184,578,370	1,184,578,370	370	100.0	0	0	
1 繰越金	1,184,578,000	1,184,578,370	1,184,578,370	370	100.0	0	0	
1 繰越金	1,184,578,000	1,184,578,370	1,184,578,370	370	100.0	0	0	
	1,184,578,000	1,184,578,370	1,184,578,370	370	100.0	0	0	1 繰越金 (1)内容 一般繰越金
8 諸収入	97,260,000	119,904,511	87,898,820	△9,361,180	90.4	7,331,585	24,674,106	
1 延滞金・加算金及び過料	3,000	14,196	14,196	11,196	473.2	0	0	
1 一般被保険者延滞金	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	
	1,000	0	0	△1,000	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
2 一般被保険者加算金	1,000	14,196	14,196	13,196	−	0	0	
	1,000	14,196	14,196	13,196	−	0	0	1 一般被保険者加算金 (1)収入根拠 国民健康保険法

科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	(2)内容 一般被保険者加算金
3 過料	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	
	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	1 過料 (1)収入根拠 国民健康保険法、豊島区国民健康保険条例 (2)内容 当該収入なし
2 預金利子	937,000	1,713,267	1,713,267	776,267	182.8	0	0	
1 預金利子	937,000	1,713,267	1,713,267	776,267	182.8	0	0	
	937,000	1,713,267	1,713,267	776,267	182.8	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
3 受託事業収入	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	
1 特定健康診査等受託料	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	
	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	1 特定健康診査等受託料 (1)収入根拠 高齢者の医療の確保に関する法律 (2)内容 当該収入なし
4 雑入	96,319,000	118,177,048	86,171,357	△10,147,643	89.5	7,331,585	24,674,106	
1 滞納処分費	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	
	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	1 滞納処分費 (1)収入根拠 国民健康保険法 (2)内容 当該収入なし
2 小切手未払資金組入	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	
	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	1 小切手未払資金組入 (1)収入根拠 地方自治法施行令、豊島区会計事務規則 (2)内容 当該収入なし
3 一般被保険者第三者納付金	15,778,000	11,173,157	11,173,157	△4,604,843	70.8	0	0	
	15,778,000	11,173,157	11,173,157	△4,604,843	70.8	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　249件

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
		4 一般被保険者返納金	円 25,000,000	円 57,854,802	円 25,849,882	円 849,882	% 103.4	円 7,331,585	円 24,673,335	
			25,000,000	57,854,802	25,849,882	849,882	103.4	7,331,585	24,673,335	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　5,338件 収入済件数　1,880件 収入未済件数　2,547件 不納欠損件数　911件
		5 退職被保険者等返納金	1,000	771	0	△1,000	0.0	0	771	
			1,000	771	0	△1,000	0.0	0	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　1件 収入未済件数　1件
		6 納付金	55,535,000	49,148,059	49,148,059	△6,386,941	88.5	0	0	
			1,747,000	1,748,973	1,748,973	1,973	100.1	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
			3,455,000	3,418,344	3,418,344	△36,656	98.9	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
			188,000	219,359	219,359	31,359	116.7	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
			351,000	330,611	330,611	△20,389	94.2	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
			30,060,000	26,165,045	26,165,045	△3,894,955	87.0	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
			15,265,000	13,271,435	13,271,435	△1,993,565	86.9	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

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円 583,000	円 504,240	円 504,240	円 △78,760	% 86.5	円 0	円 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
			1,322,000	1,278,967	1,278,967	△43,033	96.7	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
			2,499,000	2,144,657	2,144,657	△354,343	85.8	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
			65,000	66,428	66,428	1,428	102.2	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
	7 雑入		3,000	259	259	△2,741	8.6	0	0	
			1,000	0	0	△1,000	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
			1,000	0	0	△1,000	0.0	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
			1,000	259	259	△741	25.9	0	0	3 雑入 (1)収入根拠 東京都国民健康保険保険給付費等交付金条例施行規則 (2)内容 退職被保険者分の過誤調整に伴う国民健康保険連合会からの返還金

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						
	円	円	円	円	%	頁
1 総務費	1,148,343,000	1,057,393,559	0	90,949,441	92.1	118
1 総務管理費	1,148,343,000	1,057,393,559	0	90,949,441	92.1	118
1 一般管理費	1,137,517,000	1,047,456,371	0	90,060,629	92.1	118
	482,482,000	451,539,150	0	30,942,850	93.6	
	(444,432,000)	(413,491,758)	(0)	(30,940,242)	(93.0)	
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
	(38,049,000)	(38,047,392)	(0)	(1,608)	(100.0)	
	99,000	64,325	0	34,675	65.0	
	122,205,000	118,811,402	0	3,393,598	97.2	
	3,852,000	3,851,019	0	981	100.0	
	38,401,000	27,309,005	0	11,091,995	71.1	
	32,269,000	22,059,762	0	10,209,238	68.4	
	13,367,000	7,967,062	0	5,399,938	59.6	

内容説明（節別支出済額等）			
1．職員関係経費			
令和8年3月現員 一般職43人・会計年度任用職員7人			
（1）一般職			
2 給料	159,101,057		
3 職員手当等	151,785,982		
4 共済費	102,604,719		
（2）再任用短時間			
2 給料	0		
（3）会計年度任用職員			
1 報酬	20,198,452		
3 職員手当等	8,042,557		
4 共済費	8,781,629		
8 旅費	1,024,754		
2．職員出張旅費			
8 旅費	64,325		
3．一般事務経費			
10 需用費	2,309,947	消耗品費	
11 役務費	2,414,964	郵便料等	
12 委託料	110,174,610	入力業務委託料等	
13 使用料及び賃借料	1,024,705	システムプリンター賃借料等	
18 負担金補助及び交付金	2,887,176	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	3,851,019		
5．資格検査事務経費			
10 需用費	2,143,260	印刷製本費等	
11 役務費	18,184,815	郵便料	
12 委託料	6,954,530	資格確認書他作成・封入委託料等	
13 使用料及び賃借料	26,400	電子レジスター賃借料	
不用額説明	1 資格確認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		8,252,185円
	2 届出書購入を見直したことによる需用費の残		995,284円
6．賦課事務経費			
10 需用費	1,208,658	印刷製本費等	
11 役務費	12,092,397	郵便料	
12 委託料	8,758,707	保険料納入通知書他作成・封入委託料等	
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		4,319,603円
	2 システム標準化に伴い契約内容を見直したことによる委託料の残		3,844,815円
7．収納事務経費			
10 需用費	2,036,913	印刷製本費等	
11 役務費	4,937,305	郵便料等	
12 委託料	562,844	口座振替済お知らせハガキ作成他委託料等	
13 使用料及び賃借料	330,000	口座振替通信代行情報処理センター利用料	

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	内容説明（節別支出済額等）
款 項 目	円	円	円	円	%	頁	
	25,245,000	18,677,648	0	6,567,352	74.0		18 負担金補助及び交付金 100,000 日本マルチペイメントネットワーク年会費 不用額説明 1 口座振替キャンペーン未実施による役務費の実績残 2,346,000円 2 口座振替依頼書の翻訳を見直したことによる役務費の残 297,000円 ８．国民健康保険料のコンビニ収納事業経費 12 委託料 18,677,648 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 6,567,352円
	20,759,000	18,649,806	0	2,109,194	89.8		９．納付案内センター事業経費 10 需用費 101,645 消耗品費 11 役務費 0 12 委託料 18,548,161 納付案内センター業務委託料等 17 備品購入費 0
	56,518,000	38,286,338	0	18,231,662	67.7		１０．滞納整理事務経費 10 需用費 334,614 消耗品費等 11 役務費 17,684,461 郵便料等 12 委託料 19,056,295 徴収業務派遣委託料等 13 使用料及び賃借料 1,052,568 電子照会サービス利用料 17 備品購入費 158,400 不用額説明 1 督促状・催告書等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 8,272,489円 2 催告書チラシ翻訳言語数を見直したことによる役務費の残 123,200円
	6,949,000	4,870,874	0	2,078,126	70.1		１１．給付事務経費 10 需用費 1,059,420 印刷製本費等 11 役務費 2,942,064 郵便料 12 委託料 869,390 第三者行為による損害賠償請求事務委託料
	66,897,000	66,896,280	0	720	100.0		１２．国民健康保険課窓口業務委託経費 12 委託料 66,896,280
	268,474,000	268,473,700	0	300	100.0		１３．国民健康保険標準システム移行事業経費 12 委託料 268,473,700
2 運営協議会費	554,000	497,200	0	56,800	89.7	118	
	554,000	497,200	0	56,800	89.7		１．委員報酬 1 報酬 497,200 10 需用費 0
3 趣旨普及費	3,704,000	2,872,716	0	831,284	77.6	118	
	3,704,000	2,872,716	0	831,284	77.6		１．趣旨普及関係経費 10 需用費 2,468,246 「国保だより」他印刷製本費 12 委託料 404,470 「国保のしおり」外国語版翻訳委託料等
4 連合会負担金	6,568,000	6,567,272	0	728	100.0	118	
	6,568,000	6,567,272	0	728	100.0		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

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ	内容説明（節別支出済額等）
款 項 目							
	円	円	円	円	%	頁	
2 保険給付費	18,220,761,000	15,994,653,371	0	2,226,107,629	87.8	118	
1 療養諸費	15,782,149,000	13,827,465,330	0	1,954,683,670	87.6	118	
1 一般被保険者療養給付費	15,438,805,000	13,536,266,410	0	1,902,538,590	87.7	118	
	15,438,805,000	13,536,266,410	0	1,902,538,590	87.7		1．一般被保険者療養給付費（成果報告書 215頁） 18　負担金補助及び交付金　13,536,266,410　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　1,902,538,590円
2 一般被保険者療養費	246,864,000	201,811,501	0	45,052,499	81.8	118	
	246,864,000	201,811,501	0	45,052,499	81.8		1．一般被保険者療養費（成果報告書 217頁） 18　負担金補助及び交付金　201,811,501　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　45,052,499円
3 審査支払手数料	96,480,000	89,387,419	0	7,092,581	92.6	118	
	96,480,000	89,387,419	0	7,092,581	92.6		1．審査支払手数料（成果報告書 218頁） 12　委託料　89,387,419　東京都国民健康保険団体連合会委託料
2 高額療養費	2,272,541,000	2,016,106,516	0	256,434,484	88.7	119	
1 一般被保険者高額療養費	2,269,316,000	2,013,411,937	0	255,904,063	88.7	119	
	2,269,316,000	2,013,411,937	0	255,904,063	88.7		1．一般被保険者高額療養費（成果報告書 219頁） 18　負担金補助及び交付金　2,013,411,937 不用額説明　1 該当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　255,904,063円
2 一般被保険者高額介護合算療養費	3,225,000	2,694,579	0	530,421	83.6	119	
	3,225,000	2,694,579	0	530,421	83.6		1．一般被保険者高額介護合算療養費（成果報告書 219頁） 18　負担金補助及び交付金　2,694,579
3 移送費	100,000	0	0	100,000	0.0	119	
1 一般被保険者移送費	100,000	0	0	100,000	0.0	119	
	100,000	0	0	100,000	0.0		1．一般被保険者移送費（成果報告書 220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
4 出産育児諸費	118,550,000	109,953,992	0	8,596,008	92.7	119	
1 出産育児一時金	118,500,000	109,912,412	0	8,587,588	92.8	119	
	118,500,000	109,912,412	0	8,587,588	92.8		1．出産育児一時金（成果報告書 221頁） 18　負担金補助及び交付金　109,912,412

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ	内容説明（節別支出済額等）
款 項 目	円	円	円	円	%	頁	
2 支払手数料	50,000	41,580	0	8,420	83.2	119	
	50,000	41,580	0	8,420	83.2		1．出産育児一時金支払手数料 12　委託料　41,580　東京都国民健康保険団体連合会委託料
5 葬祭費	19,460,000	16,380,000	0	3,080,000	84.2	119	
1 葬祭費	19,460,000	16,380,000	0	3,080,000	84.2	119	
	19,460,000	16,380,000	0	3,080,000	84.2		1．葬祭費（成果報告書 221頁） 18　負担金補助及び交付金　16,380,000 不用額説明　1 申請件数が見込みを下回ったことによる負担金補助及び交付金の実績残　3,080,000円
6 結核・精神医療給付金	27,461,000	24,747,533	0	2,713,467	90.1	119	
1 一般被保険者結核・精神医療給付金	27,461,000	24,747,533	0	2,713,467	90.1	119	
	27,461,000	24,747,533	0	2,713,467	90.1		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　24,747,533
7 傷病手当金	500,000	0	0	500,000	0.0	119	
1 傷病手当金	500,000	0	0	500,000	0.0	119	
	500,000	0	0	500,000	0.0		1．傷病手当金 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
3 国民健康保険事業費納付金	11,146,453,000	11,146,450,576	0	2,424	100.0	119	
1 医療給付費分	7,519,328,000	7,519,327,120	0	880	100.0	119	
1 一般被保険者医療給付費分	7,519,328,000	7,519,327,120	0	880	100.0	119	
	7,519,328,000	7,519,327,120	0	880	100.0		1．一般被保険者医療給付費分 18　負担金補助及び交付金　7,519,327,120
2 後期高齢者支援金等分	2,771,013,000	2,771,012,130	0	870	100.0	119	
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	2,771,013,000	2,771,012,130	0	870	100.0	120	
	2,771,013,000	2,771,012,130	0	870	100.0		1．一般被保険者後期高齢者支援金等分 18　負担金補助及び交付金　2,771,012,130
3 介護納付金分	856,112,000	856,111,326	0	674	100.0	120	
1 介護納付金分	856,112,000	856,111,326	0	674	100.0	120	
	856,112,000	856,111,326	0	674	100.0		1．介護納付金分 18　負担金補助及び交付金　856,111,326

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
	円	円	円	円	%	頁
4 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0	120
1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0	120
1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0.0	120
	1,000	0	0	1,000	0.0	
5 保健事業費	200,305,000	161,437,661	0	38,867,339	80.6	120
1 保健事業費	49,577,000	41,924,333	0	7,652,667	84.6	120
1 保健衛生普及費	49,577,000	41,924,333	0	7,652,667	84.6	120
	1,268,000	850,366	0	417,634	67.1	
	156,000	31,350	0	124,650	20.1	
	8,689,000	6,751,767	0	1,937,233	77.7	
	4,998,000	4,878,069	0	119,931	97.6	
	31,481,000	26,471,219	0	5,009,781	84.1	
	2,985,000	2,941,562	0	43,438	98.5	
2 特定健康診査等事業費	150,728,000	119,513,328	0	31,214,672	79.3	120
1 特定健康診査等事業費	150,728,000	119,513,328	0	31,214,672	79.3	120
	150,728,000	119,513,328	0	31,214,672	79.3	

内容説明（節別支出済額等）
1．財政安定化基金拠出金 18　負担金補助及び交付金　0
1．健康展関係経費 10　需用費　34,102　消耗品費 11　役務費　53,900　機材運搬料 12　委託料　74,717　測定結果相談事業実施委託料 13　使用料及び賃借料　187,660　健康関連機器賃借料 18　負担金補助及び交付金　499,987　健康展補助金
2．保健事業関係経費（成果報告書 221頁） 10　需用費　31,350　印刷製本費
3．医療費通知関係経費（成果報告書 221頁） 11　役務費　5,443,346　郵便料 12　委託料　1,308,421　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　506,569　共同処理事務委託料 18　負担金補助及び交付金　4,371,500
5．糖尿病重症化予防等による医療費適正化事業経費 1　報酬　7,556,952　会計年度任用職員報酬（令和8年3月現員 3人） 3　職員手当等　2,757,919 4　共済費　3,180,158 7　報償費　621,150　受診勧奨支援員謝礼 8　旅費　353,480 10　需用費　745,756　印刷製本費等 11　役務費　276,102　郵便料 12　委託料　10,979,702　糖尿病重症化予防事業委託料等 不用額説明　1 受診者数が見込みを下回ったことによる委託料の実績残　3,441,298円
6．高齢者の服薬情報提供事業経費 10　需用費　4,818　消耗品費 11　役務費　82,464　郵便料 12　委託料　2,854,280　服薬情報作成業務委託料
1．特定健康診査・特定保健指導事業経費（成果番号 103） 7　報償費　830,474　受診勧奨支援員謝礼

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ	内容説明（節別支出済額等）
款 項 目	円	円	円	円	%	頁	
							10 需用費 874,736 印刷製本費等 11 役務費 7,153,357 郵便料 12 委託料 110,534,971 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 19,866,642円 2 印刷経費等抑制による需用費の残 643,264円
6 諸支出金	1,200,096,000	1,194,105,597	0	5,990,403	99.5	121	
1 償還金及び還付加算金	310,730,000	304,740,597	0	5,989,403	98.1	121	
1 一般被保険者保険料還付金	85,555,000	80,914,340	0	4,640,660	94.6	121	
	85,555,000	80,914,340	0	4,640,660	94.6		1．一般被保険者保険料還付金 22 償還金利子及び割引料 80,914,340 予備費補充説明 1 償還還付金に補充 7,376,000円
2 小切手支払未済償還金	1,000	0	0	1,000	0.0	121	
	1,000	0	0	1,000	0.0		1．小切手支払未済償還金 22 償還金利子及び割引料 0
3 一般被保険者還付加算金	1,000	0	0	1,000	0.0	121	
	1,000	0	0	1,000	0.0		1．一般被保険者還付加算金 22 償還金利子及び割引料 0
4 都支出金等償還金	225,114,000	223,767,982	0	1,346,018	99.4	121	
	225,114,000	223,767,982	0	1,346,018	99.4		1．都支出金等償還金 22 償還金利子及び割引料 223,767,982 令和6年度都支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等
5 その他償還金	59,000	58,275	0	725	98.8	121	
	59,000	58,275	0	725	98.8		1．その他償還金 22 償還金利子及び割引料 58,275
2 延滞金	1,000	0	0	1,000	0.0	121	
1 延滞金	1,000	0	0	1,000	0.0	121	
	1,000	0	0	1,000	0.0		1．延滞金 22 償還金利子及び割引料 0
3 一般会計繰出金	889,365,000	889,365,000	0	0	100.0	121	
1 一般会計繰出金	889,365,000	889,365,000	0	0	100.0	121	
	889,365,000	889,365,000	0	0	100.0		1．一般会計繰出金 27 繰出金 889,365,000 令和6年度保険給付費等交付金精算分等

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	内容説明（節別支出済額等）
款	項	目							
7 予備費			円 42,624,000	円 0	円 0	円 42,624,000	% 0.0	頁 121	
	1 予備費		42,624,000	0	0	42,624,000	0.0	121	
		1 予備費	42,624,000	0	0	42,624,000	0.0	121	

予算外の支出又は予算超過の支出に補充

当初予算額	50,000,000
予備費補充額	7,376,000
不用額	42,624,000

補充額内訳

第６款 諸支出金へ補充	7,376,000

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７年度後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算は、

収入済額　　8,094,271,060 円、

支出済額　　7,768,239,977 円で、

差引残額　　326,031,083 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　　7,832,760,000 円に対し、

収入済額　　8,094,271,060 円で、

差 引 額　　261,511,060 円の収入増になり、収入率は 103.3%となっている。

歳出においては、

予算現額　　7,832,760,000 円に対し、

支出済額　　7,768,239,977 円で、

差 引 額　　64,520,023 円が不用額であり、執行率は 99.2%となっている。

以下、歳入歳出決算の内容を款別に概括する。

【歳入の内訳】

歳入における収入済額 8,094,271,060 円の内訳は、①後期高齢者医療保険料が 4,215,184,810 円で全体の 52.1%を占め、続いて、②繰入金が 3,358,911,000 円で 41.5%、③諸収入が 259,978,218 円で 3.2%、④繰越金が 190,626,965 円で 2.4%、⑤国庫支出金が 69,567,967 円で 0.9%、⑥使用料及び手数料が 2,100 円で 0.0%の構成順になっている。

【収入の増減内容】

各款の予算現額に対する収入の増減内容は、次のとおりである。

1　後期高齢者医療保険料は、収入率 107.0％で、275,490,810 円の収入増になっている。

2　使用料及び手数料は、収入率 105.0％で、100 円の収入増になっている。内容は、手数料である。

3　国庫支出金は、収入率 75.9％で、22,114,033 円の収入減になっている。内容は国庫補助金である。

4　寄附金は、当該収入なし。

5　繰入金は、収入率 100.0％である。

6　繰越金は、収入率 100.0％である。

7　諸収入は、収入率 103.2％で、8,135,218 円の収入増になっている。内容は、雑入が 16,589,520 円の収入増になっているものの、受託事業収入が 8,546,777 円の収入減である。

【歳出の内訳】

歳出における支出済額 7,768,239,977 円の内訳は、①広域連合納付金が 6,986,677,052 円で、全体の 89.9％を占め、続いて、②総務費が 336,372,581 円で 4.3％、③保健事業費が 198,592,346 円で 2.6％、④諸支出金が 130,887,998 円で 1.7％、⑤葬祭費が 115,710,000 円で 1.5％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 95.7％で、不用額は 15,043,419 円である。その主なものは、保険料徴収経費の残 4,459,735 円及び職員人件費の残 1,135,234 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 91.8％で、不用額は 10,290,000 円である。

4　保健事業費は、執行率92.4％で、不用額は16,265,654円である。その主なものは、健康診査関係経費の残13,955,544円及び職員人件費の残1,096,570円である。

5　諸支出金は、執行率99.5％、不用額は676,002円である。その主なものは、保険料還付金経費の残である。

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	3,939,694,000円	4,215,184,810円	275,490,810円	107.0%	50.3%	52.1%	53.8%
2 使用料及び手数料	2,000	2,100	100	105.0	0.0	0.0	0.0
4 寄附金	1,000	0	△ 1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
5 繰入金	3,358,911,000	3,358,911,000	0	100.0	42.9	41.5	42.9
6 繰越金	190,627,000	190,626,965	△ 35	100.0	2.4	2.4	2.4
7 諸収入	251,843,000	259,978,218	8,135,218	103.2	3.2	3.2	3.3
## #REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
計	7,832,760,000	8,094,271,060	261,511,060	103.3	100.0	100.0	103.3

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	351,416,000円	336,372,581円	15,043,419円	95.7%	4.5%	4.3%	4.3%
2 広域連合納付金	6,988,922,000	6,986,677,052	2,244,948	100.0	89.2	89.9	89.2
3 葬祭費	126,000,000	115,710,000	10,290,000	91.8	1.6	1.5	1.5
4 保健事業費	214,858,000	198,592,346	16,265,654	92.4	2.7	2.6	2.5
5 諸支出金	131,564,000	130,887,998	676,002	99.5	1.7	1.7	1.7
6 予備費	20,000,000	0	20,000,000	－	0.3	－	－
計	7,832,760,000	7,768,239,977	64,520,023	99.2	100.0	100.0	99.2

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	不納欠損額	収入未済額	説明
款 項 目								
1 後期高齢者医療保険料	円 3,939,694,000	円 4,245,364,322	円 4,215,184,810	円 275,490,810	% 107.0	円 2,624,824	円 35,173,888	
1 後期高齢者医療保険料	3,939,694,000	4,245,364,322	4,215,184,810	275,490,810	107.0	2,624,824	35,173,888	
1 後期高齢者医療保険料	3,939,694,000	4,245,364,322	4,215,184,810	275,490,810	107.0	2,624,824	35,173,888	
	888,450,000	1,019,908,700	1,023,173,000	134,723,000	115.2	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　92,914件 収入済件数　93,338件 還付未済件数　424件　3,264,300円
	3,029,617,000	3,197,847,900	3,177,181,271	147,564,271	104.9	0	24,955,629	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　173,564件 収入済件数　172,107件 収入未済件数　1,923件 還付未済件数　466件　4,289,000円
	21,627,000	27,607,722	14,830,539	△6,796,461	68.6	2,624,824	10,218,259	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　2,315件 収入済件数　1,086件 収入未済件数　1,035件 不納欠損件数　214件 還付未済件数　20件　65,900円
2 使用料及び手数料	2,000	2,100	2,100	100	105.0	0	0	
1 手数料	2,000	2,100	2,100	100	105.0	0	0	
1 証明手数料	2,000	2,100	2,100	100	105.0	0	0	
	2,000	2,100	2,100	100	105.0	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　7件
3 国庫支出金	91,682,000	69,567,967	69,567,967	△22,114,033	75.9	0	0	
1 国庫補助金	91,682,000	69,567,967	69,567,967	△22,114,033	75.9	0	0	
1 事業費補助金	91,682,000	69,567,967	69,567,967	△22,114,033	75.9	0	0	
	84,920,000	60,861,240	60,861,240	△24,058,760	71.7	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

科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	
								(2)内容 標準準拠システムへの移行費用
	6,762,000	6,760,000	6,760,000	△2,000	100.0	0	0	2 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（子ども・子育て支援金制度施行準備事業（地方公共団体等向け））交付要綱 (2)内容 子ども・子育て支援金制度施行に向けたシステム改修及び体制整備費用
	0	1,946,727	1,946,727	1,946,727	−	0	0	3 特別調整交付金 (1)収入根拠 東京都後期高齢者医療制度長寿・健康増進事業費等補助金交付要綱 (2)内容 健康診査追加項目及び健康教育・健康相談等事業に要する費用
4 寄附金	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	
1 寄附金	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	
1 一般寄附金	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	
	1,000	0	0	△1,000	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。
5 繰入金	3,358,911,000	3,358,911,000	3,358,911,000	0	100.0	0	0	
1 繰入金	3,358,911,000	3,358,911,000	3,358,911,000	0	100.0	0	0	
1 一般会計繰入金	3,358,911,000	3,358,911,000	3,358,911,000	0	100.0	0	0	
	2,125,671,000	2,125,671,000	2,125,671,000	0	100.0	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
	486,476,000	459,651,403	459,651,403	△26,824,597	94.5	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
	115,999,000	115,999,000	115,999,000	0	100.0	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
	193,340,000	193,340,000	193,340,000	0	100.0	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

科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款 項 目								
	円 236,339,000	円 236,339,000	円 236,339,000	円 0	% 100.0	円 0	円 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
	201,086,000	227,910,597	227,910,597	26,824,597	113.3	0	0	6 その他一般繰入金 (1)内容 その他一般繰入金
6 繰越金	190,627,000	190,626,965	190,626,965	△35	100.0	0	0	
1 繰越金	190,627,000	190,626,965	190,626,965	△35	100.0	0	0	
1 繰越金	190,627,000	190,626,965	190,626,965	△35	100.0	0	0	
	190,627,000	190,626,965	190,626,965	△35	100.0	0	0	1 繰越金 (1)内容 一般繰越金
7 諸収入	251,843,000	259,978,218	259,978,218	8,135,218	103.2	0	0	
1 延滞金・加算金及び過料	2,000	0	0	△2,000	0.0	0	0	
1 延滞金	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	
	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	1 延滞金 (1)収入根拠 豊島区後期高齢者医療に関する条例 (2)内容 実績がなかったため、当該収入なし。
2 過料	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	
	1,000	0	0	△1,000	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。
2 償還金及び還付加算金	38,373,000	38,401,125	38,401,125	28,125	100.1	0	0	
1 保険料還付金	1,400,000	1,066,400	1,066,400	△333,600	76.2	0	0	
	1,400,000	1,066,400	1,066,400	△333,600	76.2	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
2 還付加算金	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	
	1,000	0	0	△1,000	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。

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
		3 保険料未収金補填分負担金償還金	円 36,972,000	円 37,334,725	円 37,334,725	円 362,725	% 101.0	円 0	円 0	
			36,972,000	37,334,725	37,334,725	362,725	101.0	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６年度精算分　36,971,725円 2)過年度分　363,000円
	3 預金利子		341,000	407,350	407,350	66,350	119.5	0	0	
		1 預金利子	341,000	407,350	407,350	66,350	119.5	0	0	
			341,000	407,350	407,350	66,350	119.5	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
	4 受託事業収入		191,887,000	183,340,223	183,340,223	△8,546,777	95.5	0	0	
		1 受託事業収入	191,887,000	183,340,223	183,340,223	△8,546,777	95.5	0	0	
			90,045,000	83,009,070	83,009,070	△7,035,930	92.2	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　13,367人
			83,650,000	81,350,000	81,350,000	△2,300,000	97.3	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)1,605人　80,250,000円 2)令和６年度精算分　1,100,000円
			18,192,000	18,981,153	18,981,153	789,153	104.3	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　15,952,583円 2)その他経費　3,028,570円
	5 雑入		21,240,000	37,829,520	37,829,520	16,589,520	178.1	0	0	
		1 葬祭費第三者納付金	1,000	70,000	70,000	69,000	－	0	0	
			1,000	70,000	70,000	69,000	－	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)1件

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円	円	円	円	%	円	円	
		2 納付金	21,238,000	22,255,126	22,255,126	1,017,126	104.8	0	0	
			740,000	746,354	746,354	6,354	100.9	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
			1,464,000	1,465,828	1,465,828	1,828	100.1	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
			80,000	92,323	92,323	12,323	115.4	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
			149,000	150,205	150,205	1,205	100.8	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
			10,872,000	11,535,306	11,535,306	663,306	106.1	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
			5,565,000	5,857,350	5,857,350	292,350	105.3	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
			211,000	222,564	222,564	11,564	105.5	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
			361,000	482,089	482,089	121,089	133.5	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
			905,000	945,510	945,510	40,510	104.5	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

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円	円	円	円	%	円	円	
			28,000	28,348	28,348	348	101.2	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
			484,000	411,932	411,932	△72,068	85.1	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
			245,000	208,441	208,441	△36,559	85.1	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
			9,000	7,921	7,921	△1,079	88.0	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
			49,000	41,955	41,955	△7,045	85.6	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
			39,000	33,764	33,764	△5,236	86.6	0	0	１５ 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
			37,000	25,236	25,236	△11,764	68.2	0	0	１６ 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
	3 雑入		1,000	15,504,394	15,504,394	15,503,394	－	0	0	
			1,000	4,565,782	4,565,782	4,564,782	－	0	0	１ 雑入 (1)収入根拠 マイナンバーカード健康保険証一体化推進等市区町村事務補助金交付要綱、 特別調整交付金交付基準、地方公務員災害補償法 (2)内容 1)マイナンバーカード健康保険証一体化推進等市区町村事務補助金　4,565,142円 2)東日本大震災に係る健康診査自己負担金免除分　500円 3)令和６年度公務災害補償概算負担金確定に伴う還付金　140円
			0	3,081,000	3,081,000	3,081,000	－	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

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目	円	円	円	円	%	円	円	
										(2)内容 1)ジェネリック医薬品使用率割　2,150,000円 2)健診受診率割　931,000円
			0	7,857,612	7,857,612	7,857,612	－	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　7,852,212円 2)消費税還付加算金　5,400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						
	円	円	円	円	%	頁
1 総務費	351,416,000	336,372,581	0	15,043,419	95.7	128
1 総務管理費	328,036,000	317,452,316	0	10,583,684	96.8	128
1 一般管理費	328,036,000	317,452,316	0	10,583,684	96.8	128
	190,505,000	189,371,189	0	1,133,811	99.4	
	(179,395,000)	(178,273,787)	(0)	(1,121,213)	(99.4)	
	(1,000)	(0)	(0)	(1,000)	(0.0)	
	(11,109,000)	(11,097,402)	(0)	(11,598)	(99.9)	
	7,325,000	7,323,577	0	1,423	100.0	
	(7,325,000)	(7,323,577)	(0)	(1,423)	(100.0)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	44,000	39,069	0	4,931	88.8	
	16,050,000	13,254,036	0	2,795,964	82.6	
	9,858,000	5,865,213	0	3,992,787	59.5	
	3,597,000	3,143,316	0	453,684	87.4	
	100,657,000	98,455,916	0	2,201,084	97.8	

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8年3月現員 一般職18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	64,898,739
3	職員手当等	69,005,918
4	共済費	44,369,130

（2）再任用短時間

2	給料	0

（3）会計年度任用職員

1	報酬	5,938,356
3	職員手当等	2,327,790
4	共済費	2,553,666
8	旅費	277,590

2．職員関係経費（高齢者福祉課）
令和8年3月現員 一般職1人

（1）一般職

2	給料	3,169,200
3	職員手当等	2,202,741
4	共済費	1,951,636

（2）再任用短時間

2	給料	0

3．職員出張旅費

8	旅費	39,069

4．一般事務経費

10	需用費	550,965	消耗品費等
11	役務費	12,108,935	郵便料等
12	委託料	462,004	消費税確定申告業務委託料等
13	使用料及び賃借料	132,132	ＯＡ機器賃借料

5．保険料収納取扱手数料

11	役務費	3,062,752	公金取扱手数料等
12	委託料	2,802,461	収納データ作成委託料

不用額説明　1 作成件数が少なかったことによる収納データ作成委託料の実績残　3,358,539円

6．後期高齢者医療保険料のコンビニ収納事業経費

12	委託料	3,143,316	収納代行業務委託料

7．後期高齢支援システム標準化関係経費

3	職員手当等	82,344	
12	委託料	98,373,572	後期高齢支援システム標準化対応作業委託料等

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
	円	円	円	円	%	頁
2 徴収費	23,380,000	18,920,265	0	4,459,735	80.9	128
1 徴収費	23,380,000	18,920,265	0	4,459,735	80.9	128
	23,380,000	18,920,265	0	4,459,735	80.9	
2 広域連合納付金	6,988,922,000	6,986,677,052	0	2,244,948	100.0	128
1 広域連合納付金	6,988,922,000	6,986,677,052	0	2,244,948	100.0	128
1 広域連合分賦金	6,988,922,000	6,986,677,052	0	2,244,948	100.0	128
	6,988,922,000	6,986,677,052	0	2,244,948	100.0	
3 葬祭費	126,000,000	115,710,000	0	10,290,000	91.8	128
1 葬祭費	126,000,000	115,710,000	0	10,290,000	91.8	128
1 葬祭費	126,000,000	115,710,000	0	10,290,000	91.8	128
	126,000,000	115,710,000	0	10,290,000	91.8	
4 保健事業費	214,858,000	198,592,346	0	16,265,654	92.4	128
1 保健事業費	214,858,000	198,592,346	0	16,265,654	92.4	128
1 健康診査費	198,511,000	184,555,456	0	13,955,544	93.0	129
	198,511,000	184,555,456	0	13,955,544	93.0	
2 一体的実施事業費	16,347,000	14,036,890	0	2,310,110	85.9	129
	16,347,000	14,036,890	0	2,310,110	85.9	
	(11,878,000)	(10,781,430)	(0)	(1,096,570)	(90.8)	
	(4,469,000)	(3,255,460)	(0)	(1,213,540)	(72.8)	

内容説明（節別支出済額等）
1．保険料徴収経費 10 需用費 721,193 印刷製本費 11 役務費 8,074,738 郵便料等 12 委託料 9,998,934 通知書印刷及び封入他委託料等 13 使用料及び賃借料 125,400 電子照会サービス利用料 不要額説明 1 発送件数が見込みを下回ったことによる郵便料の実績残 2,787,560円
1．広域連合分賦金 18 負担金補助及び交付金 6,986,677,052 保険料負担金等
1．葬祭費（成果報告書 222頁） 18 負担金補助及び交付金 115,710,000
1．健康診査関係経費（成果番号 103） 10 需用費 175,659 印刷製本費等 11 役務費 4,956,200 郵便料 12 委託料 179,423,597 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 107） （1）会計年度任用職員 令和8年3月現員 1人 1 報酬 5,442,594 3 職員手当等 2,415,598 4 共済費 2,679,606 8 旅費 243,632 （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 458,140 保健師謝礼 8 旅費 47,925 10 需用費 456,930 印刷製本費等 11 役務費 139,765 郵便料 12 委託料 2,152,700 ポピュレーションアプローチ事業委託料等

歳出　5 諸支出金　1 償還金及び還付加算金　1 保険料還付金

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ	内容説明（節別支出済額等）
款 項 目							
	円	円	円	円	%	頁	
5 諸支出金	131,564,000	130,887,998	0	676,002	99.5	129	
1 償還金及び還付加算金	9,001,000	8,326,300	0	674,700	92.5	129	
1 保険料還付金	9,000,000	8,326,300	0	673,700	92.5	129	
	9,000,000	8,326,300	0	673,700	92.5		1．保険料還付金経費 22　償還金利子及び割引料　8,326,300　還付金等
2 保険料還付加算金	1,000	0	0	1,000	0.0	129	
	1,000	0	0	1,000	0.0		1．保険料還付加算金経費 22　償還金利子及び割引料　0
2 延滞金	1,000	0	0	1,000	0.0	129	
1 延滞金	1,000	0	0	1,000	0.0	129	
	1,000	0	0	1,000	0.0		1．延滞金 22　償還金利子及び割引料　0
3 一般会計繰出金	122,562,000	122,561,698	0	302	100.0	129	
1 一般会計繰出金	122,562,000	122,561,698	0	302	100.0	129	
	122,562,000	122,561,698	0	302	100.0		1．一般会計繰出金 27　繰出金　122,561,698　令和6年度区負担金等精算分
6 予備費	20,000,000	0	0	20,000,000	0.0	129	
1 予備費	20,000,000	0	0	20,000,000	0.0	129	
1 予備費	20,000,000	0	0	20,000,000	0.0	129	

介 護 保 険 事 業 会 計

介護保険事業会計決算の概要

令和７年度介護保険事業会計歳入歳出決算は、

収入済額　　22,745,036,294 円、

支出済額　　22,320,578,717 円で、

差引残額　　424,457,577 円が剰余金である。

歳入歳出決算を予算現額に比較してみると、

歳入においては、

予算現額　　23,128,746,000 円に対し、

収入済額　　22,745,036,294 円で、

差 引 額　　383,709,706 円の収入減になり、収入率は 98.3%となっている。

歳出においては、

予算現額　　23,128,746,000 円に対し、

支出済額　　22,320,578,717 円で、

差 引 額　　424,457,577 円が不用額であり、執行率は 96.5%となっている。

以下、歳入歳出決算の内容を款別に概括する。

【歳入の内訳】

歳入における収入済額 22,745,036,294 円の内訳は、①支払基金交付金が 5,413,228,000 円で、全体の 23.8%を占め、続いて、②保険料が 4,710,790,588 円で 20.7%、③国庫支出金が 4,597,742,201 円で 20.2%、④繰入金が 3,956,708,858 円で 17.4%、⑤都支出金が 2,953,887,328 円で 13.0%、⑥繰越金が 983,348,606 円で 4.3%、⑦諸収入が 87,404,789

円で 0.4%、⑧財産収入が 41,925,924 円で 0.2%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 105.8%で、260,303,588 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 92.9%で、350,543,799 円の収入減になっている。内容は、国庫補助金が 289,573,847 円、国庫負担金が 60,969,952 円、それぞれ収入減である。

4　支払基金交付金は、収入率 97.3%で、148,793,000 円の収入減になっている。

5　都支出金は、収入率 97.0%で、92,730,672 円の収入減になっている。内容は、都負担金が 77,877,000 円、都補助金が 14,852,672 円、それぞれ収入減である。

6　財産収入は、収入率 100.0%である。

7　寄附金は、当該収入なし。

8　繰入金は、収入率 98.7%で、52,145,142 円の収入減になっている。内容は、一般会計繰入金である。

9　繰越金は、収入率 100.0%である。

10　諸収入は、収入率 100.2%で、191,789 円の収入増になっている。内容は、預金利子が 666,490 円の収入増となっているものの、雑入が 470,701 円の収入減である。

【歳出の内訳】

歳出における支出済額22,320,578,717円の内訳は、①保険給付費が19,489,313,182円で、全体の 87.3%を占め、続いて、②総務費が 998,184,426 円で 4.5%、③諸支出金が 858,075,234 円で 3.8%、④基金積立金が 490,888,860 円で 2.2%、⑤地域支援事業費が 484,117,015 円で 2.2%の構成順になっている。

【支出の状況】

各款の予算現額に対する支出の状況は、次のとおりである。

1　総務費は、執行率 91.7％で、不用額は 90,613,574 円である。その主なものは、要介護認定調査事業経費の残 19,743,171 円及び職員人件費の残 31,249,822 円である。

2　保険給付費は、執行率 97.3％で、不用額は 536,663,818 円である。その主なものは、居宅介護サービス給付費の残 224,947,257 円、施設介護サービス給付費の残 217,729,533 円である。

3　地域支援事業費は、執行率 77.8％で、不用額は 137,990,985 円である。その主なものは、訪問型サービス事業経費の残 55,519,468 円及び職員人件費の残 6,394,562 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％である。

6　諸支出金は、執行率 98.5％で、不用額は 12,907,766 円である。その主なものは、第 1 号被保険者保険料還付金の残 7,685,979 円である。

7　予備費は、議決予算額 30,000,000 円に対し、10,000 円の補充を行い、不用額は 29,990,000 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 保険料	4,450,487,000	4,710,790,588	260,303,588	105.8	19.2	20.7	20.4
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	4,948,286,000	4,597,742,201	△ 350,543,799	92.9	21.4	20.2	19.9
4 支払基金交付金	5,562,021,000	5,413,228,000	△ 148,793,000	97.3	24.0	23.8	23.4
5 都支出金	3,046,618,000	2,953,887,328	△ 92,730,672	97.0	13.2	13.0	12.8
6 財産収入	41,916,000	41,925,924	9,924	100.0	0.2	0.2	0.2
7 寄附金	1,000	0	△ 1,000	0.0	0.0	0.0	0.0
8 繰入金	4,008,854,000	3,956,708,858	△ 52,145,142	98.7	17.3	17.4	17.1
9 繰越金	983,349,000	983,348,606	△ 394	100.0	4.3	4.3	4.3
10 諸収入	87,213,000	87,404,789	191,789	100.2	0.4	0.4	0.4
計	23,128,746,000	22,745,036,294	△ 383,709,706	98.3	100.0	100.0	98.3

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	1,088,798,000	998,184,426	90,613,574	91.7	4.7	4.5	4.3
2 保険給付費	20,025,977,000	19,489,313,182	536,663,818	97.3	86.6	87.3	84.3
3 地域支援事業費	622,108,000	484,117,015	137,990,985	77.8	2.7	2.2	2.1
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	490,889,000	490,888,860	140	100.0	2.1	2.2	2.1
6 諸支出金	870,983,000	858,075,234	12,907,766	98.5	3.8	3.8	3.7
7 予備費	29,990,000	0	29,990,000	－	0.1	－	－
計	23,128,746,000	22,320,578,717	808,167,283	96.5	100.0	100.0	96.5

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	不納欠損額	収入未済額	説明
1 保険料	円 4,450,487,000	円 4,826,195,745	円 4,710,790,588	円 260,303,588	% 105.8	円 24,920,879	円 110,119,830	
1 介護保険料	4,450,487,000	4,826,195,745	4,710,790,588	260,303,588	105.8	24,920,879	110,119,830	
1 第１号被保険者保険料	4,450,487,000	4,826,195,745	4,710,790,588	260,303,588	105.8	24,920,879	110,119,830	
	3,676,770,000	3,849,381,618	3,866,081,866	189,311,866	105.1	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　277,186件 収入済件数　279,245件 還付未済件数　2,059件　16,700,248円
	741,559,000	873,890,158	813,044,248	71,485,248	109.6	0	63,538,000	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　118,812件 収入済件数　109,372件 収入未済件数　10,250件 還付未済件数　810件　2,692,090円
	32,158,000	102,923,969	31,664,474	△493,526	98.5	24,920,879	46,581,830	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　18,298件 収入済件数　4,390件 収入未済件数　9,059件 不納欠損件数　4,891件 還付未済件数　42件　243,214円
2 使用料及び手数料	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	
1 手数料	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	
1 総務手数料	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	
	1,000	0	0	△1,000	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
3 国庫支出金	4,948,286,000	4,597,742,201	4,597,742,201	△350,543,799	92.9	0	0	
1 国庫負担金	3,737,793,000	3,676,823,048	3,676,823,048	△60,969,952	98.4	0	0	
1 介護給付費負担金	3,737,793,000	3,676,823,048	3,676,823,048	△60,969,952	98.4	0	0	
	3,578,295,000	3,517,325,722	3,517,325,722	△60,969,278	98.3	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

科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款 項 目								
	円	円	円	円	%	円	円	(2)内容 1)施設等給付費以外 （基本額）11,303,492,161円×（負担率）20/100　2,260,698,432円 2)施設等給付費 （基本額）8,377,515,272円×（負担率）15/100　1,256,627,290円
	159,498,000	159,497,326	159,497,326	△674	100.0	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６年度不足分受入額
2 国庫補助金	1,210,493,000	920,919,153	920,919,153	△289,573,847	76.1	0	0	
1 調整交付金	911,750,000	651,833,000	651,833,000	△259,917,000	71.5	0	0	
	911,750,000	651,833,000	651,833,000	△259,917,000	71.5	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　637,240,000円 2)総合事業調整交付金　14,586,000円 3)特別調整交付金　7,000円
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	101,789,000	89,982,183	89,982,183	△11,806,817	88.4	0	0	
	101,789,000	89,982,183	89,982,183	△11,806,817	88.4	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）449,910,915円×（補助率）20/100
3 地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	41,133,000	36,360,930	36,360,930	△4,772,070	88.4	0	0	
	41,133,000	36,360,930	36,360,930	△4,772,070	88.4	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）94,443,975円×（補助率）38.5/100
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	0	0	
	18,204,000	18,204,000	18,204,000	0	100.0	0	0	1 保険者機能強化推進交付金 (1)収入根拠 介護保険法、市町村保険者機能強化推進交付金及び市町村介護保険保険者努力支援交付金交付要綱 (2)内容 保険者機能強化推進交付金
5 保険者努力支援交付金	36,565,000	36,565,000	36,565,000	0	100.0	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	不納欠損額	収入未済額	説明
	円 36,565,000	円 36,565,000	円 36,565,000	円 0	% 100.0	円 0	円 0	1 保険者努力支援交付金 (1)収入根拠 介護保険法、市町村保険者機能強化推進交付金及び市町村介護保険保険者努力支援交付金交付要綱 (2)内容 保険者努力支援交付金
6 事業費補助金	101,052,000	87,974,040	87,974,040	△13,077,960	87.1	0	0	
	101,052,000	87,974,040	87,974,040	△13,077,960	87.1	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)87,974,040円×(補助率)10/10
4 支払基金交付金	5,562,021,000	5,413,228,000	5,413,228,000	△148,793,000	97.3	0	0	
1 支払基金交付金	5,562,021,000	5,413,228,000	5,413,228,000	△148,793,000	97.3	0	0	
1 介護給付費交付金	5,407,014,000	5,258,221,000	5,258,221,000	△148,793,000	97.2	0	0	
	5,407,013,000	5,258,221,000	5,258,221,000	△148,792,000	97.2	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)19,474,895,769円×(交付率)27/100
	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	2 過年度分 (1)収入根拠 介護保険法、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 (2)内容 当該収入なし
2 地域支援事業支援交付金	155,007,000	155,007,000	155,007,000	0	100.0	0	0	
	155,007,000	155,007,000	155,007,000	0	100.0	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)574,103,000円×(交付率)27/100
5 都支出金	3,046,618,000	2,953,887,328	2,953,887,328	△92,730,672	97.0	0	0	
1 都負担金	2,930,147,000	2,852,270,000	2,852,270,000	△77,877,000	97.3	0	0	
1 介護給付費負担金	2,930,147,000	2,852,270,000	2,852,270,000	△77,877,000	97.3	0	0	
	2,930,146,000	2,852,270,000	2,852,270,000	△77,876,000	97.3	0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法、介護給付費都負担金交付要綱 (2)内容 1)施設等給付費 (基本額) 8,175,436,955円×(負担率)17.5/100　1,430,701,000円 2)施設等給付費以外 (基本額)11,372,559,151円×(負担率)12.5/100　1,421,569,000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	不納欠損額	収入未済額	説明
	円 1,000	円 0	円 0	円 △1,000	% 0.0	円 0	円 0	2 過年度分 (1)収入根拠 介護保険法、介護給付費都負担金交付要綱 (2)内容 当該収入なし
2 都補助金	116,470,000	101,617,328	101,617,328	△14,852,672	87.2	0	0	
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	63,618,000	56,238,864	56,238,864	△7,379,136	88.4	0	0	
	63,618,000	56,238,864	56,238,864	△7,379,136	88.4	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）449,910,915円×（補助率）12.5/100
2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	20,566,000	18,180,464	18,180,464	△2,385,536	88.4	0	0	
	20,566,000	18,180,464	18,180,464	△2,385,536	88.4	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）94,443,975円×（補助率）19.25/100
3 総務費補助金	32,286,000	26,320,000	26,320,000	△5,966,000	81.5	0	0	
	9,829,000	7,088,000	7,088,000	△2,741,000	72.1	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）4,184,610円×（補助率）10/10　4,185,000円 2)グループホーム以外 （基本額）5,805,250円×（補助率）1/2　2,903,000円
	3,455,000	3,455,000	3,455,000	0	100.0	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 （基本額）6,910,000円×（補助率）1/2
	9,007,000	7,659,000	7,659,000	△1,348,000	85.0	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）10,212,131円×（補助率）3/4
	9,995,000	8,118,000	8,118,000	△1,877,000	81.2	0	0	4 地域におけるケアプランデータ連携システム活用促進事業補助金 (1)収入根拠 地域におけるケアプランデータ連携システム活用促進事業補助金交付要綱 (2)内容 （基本額）8,118,000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	不納欠損額	収入未済額	説明
款 項 目								
4 高齢者閒こえのコミュニケーション支援事業補助金	円 0	円 878,000	円 878,000	円 878,000	% －	円 0	円 0	
	0	878,000	878,000	878,000	－	0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 高齢者閒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)878,000円×(補助率)10/10
3 財政安定化基金支出金	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	
1 貸付金	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	
	1,000	0	0	△1,000	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
6 財産収入	41,916,000	41,925,924	41,925,924	9,924	100.0	0	0	
1 財産運用収入	41,916,000	41,925,924	41,925,924	9,924	100.0	0	0	
1 基金利子	41,916,000	41,925,924	41,925,924	9,924	100.0	0	0	
	41,916,000	41,925,924	41,925,924	9,924	100.0	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
7 寄附金	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	
1 寄附金	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	
1 一般寄附金	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	
	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	1 一般寄附金 (1)内容 当該収入なし
8 繰入金	4,008,854,000	3,956,708,858	3,956,708,858	△52,145,142	98.7	0	0	
1 一般会計繰入金	3,761,068,000	3,708,922,858	3,708,922,858	△52,145,142	98.6	0	0	
1 介護給付費繰入金	2,560,200,000	2,516,952,290	2,516,952,290	△43,247,710	98.3	0	0	
	2,503,247,000	2,460,000,000	2,460,000,000	△43,247,000	98.3	0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 介護給付費繰入金
	56,953,000	56,952,290	56,952,290	△710	100.0	0	0	2 過年度分 (1)収入根拠 介護保険法

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目	円	円	円	円	%	円	円	
										(2)内容 令和６年度分介護給付費一般会計負担額確定に伴う追加分
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	63,618,000	63,618,000	63,618,000	0	100.0	0	0	
			63,618,000	63,618,000	63,618,000	0	100.0	0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 （基本額）508,949,000円×（負担率）12.5/100
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援・任意）	20,566,000	20,566,000	20,566,000	0	100.0	0	0	
			20,566,000	20,566,000	20,566,000	0	100.0	0	0	1 現年度分 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 （基本額）106,840,000円×（負担率）19.25/100
		4 高齢者聞こえのコミュニケーション支援事業補助金	878,000	0	0	△878,000	0.0	0	0	
			878,000	0	0	△878,000	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 都補助金として収入することになったため、当該収入なし
		5 低所得者保険料軽減繰入金	212,115,000	204,095,568	204,095,568	△8,019,432	96.2	0	0	
			212,115,000	204,095,568	204,095,568	△8,019,432	96.2	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
		6 その他繰入金	903,691,000	903,691,000	903,691,000	0	100.0	0	0	
			903,691,000	903,691,000	903,691,000	0	100.0	0	0	1 職員給与費等繰入金 (1)収入根拠 介護保険法 (2)内容 職員給与費等繰入金
	2 基金繰入金		247,786,000	247,786,000	247,786,000	0	100.0	0	0	
		1 介護給付費準備基金繰入金	247,786,000	247,786,000	247,786,000	0	100.0	0	0	
			247,786,000	247,786,000	247,786,000	0	100.0	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

科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	(2)内容 介護保険給付費準備基金繰入金
9 繰越金	983,349,000	983,348,606	983,348,606	△394	100.0	0	0	
1 繰越金	983,349,000	983,348,606	983,348,606	△394	100.0	0	0	
1 繰越金	983,349,000	983,348,606	983,348,606	△394	100.0	0	0	
	983,349,000	983,348,606	983,348,606	△394	100.0	0	0	1 繰越金 (1)内容 一般繰越金
10 諸収入	87,213,000	92,160,777	87,404,789	191,789	100.2	0	4,755,988	
1 延滞金・加算金及び過料	4,000	1,835,574	0	△4,000	0.0	0	1,835,574	
1 第１号被保険者延滞金	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	
	1,000	0	0	△1,000	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
2 第１号被保険者加算金	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	
	1,000	0	0	△1,000	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
3 過料	1,000	0	0	△1,000	0.0	0	0	
	1,000	0	0	△1,000	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
4 加算金	1,000	1,835,574	0	△1,000	0.0	0	1,835,574	
	1,000	1,835,574	0	△1,000	0.0	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
2 預金利子	280,000	946,490	946,490	666,490	338.0	0	0	
1 預金利子	280,000	946,490	946,490	666,490	338.0	0	0	
	280,000	946,490	946,490	666,490	338.0	0	0	1 預金利子 (1)収入根拠 豊島区会計事務規則

科目	予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
	円	円	円	円	%	円	円	(2)内容 歳計現金分
3 雑入	86,929,000	89,378,713	86,458,299	△470,701	99.5	0	2,920,414	
1 第三者納付金	1,000	1,183,655	1,183,655	1,182,655	－	0	0	
	1,000	1,183,655	1,183,655	1,182,655	－	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
2 返納金	1,000	7,451,382	4,544,388	4,543,388	－	0	2,906,994	
	1,000	7,451,382	4,544,388	4,543,388	－	0	2,906,994	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　2,996,010円 2)介護報酬不正利得による返還金　1,484,920円 3)通所型サービス業務委託費の返納金　55,000円 4)介護予防ケアマネジメント費の返納金　8,458円 収入未済件数　2件
3 納付金	86,431,000	80,067,795	80,067,795	△6,363,205	92.6	0	0	
	5,157,000	4,811,197	4,811,197	△345,803	93.3	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
	10,434,000	9,418,448	9,418,448	△1,015,552	90.3	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
	569,000	609,742	609,742	40,742	107.2	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
	1,046,000	610,970	610,970	△435,030	58.4	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
	39,921,000	36,848,760	36,848,760	△3,072,240	92.3	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

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円 20,264,000	円 18,688,194	円 18,688,194	円 △1,575,806	% 92.2	円 0	円 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
			772,000	710,045	710,045	△61,955	92.0	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
			2,154,000	1,991,180	1,991,180	△162,820	92.4	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
			3,325,000	3,020,364	3,020,364	△304,636	90.8	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
			111,000	112,249	112,249	1,249	101.1	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
			1,452,000	1,792,756	1,792,756	340,756	123.5	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
			735,000	907,151	907,151	172,151	123.4	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
			27,000	34,461	34,461	7,461	127.6	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
			147,000	182,590	182,590	35,590	124.2	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
			119,000	146,944	146,944	27,944	123.5	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

科目			予算現額	調定額	収入済額	予算現額と収入済額との比較増減（△）	収入率	不納欠損額	収入未済額	説明
款	項	目								
			円	円	円	円	%	円	円	(2)内容 本人負担分
			7,000	6,191	6,191	△809	88.4	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
			191,000	176,553	176,553	△14,447	92.4	0	0	１７ 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
	4 雑入		496,000	675,881	662,461	166,461	133.6	0	13,420	
			48,000	15,600	15,600	△32,400	32.5	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
			448,000	660,281	646,861	198,861	144.4	0	13,420	２ 雑入 (1)収入根拠 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)成年後見制度本人負担金　563,950円 2)令和６年度公務災害補償概算負担金確定に伴う還付金　64,458円 3)令和６年度雇用保険料の清算に伴う還付金　18,453円 収入未済件数　2件

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						
	円	円	円	円	%	頁
1 総務費	1,088,798,000	998,184,426	0	90,613,574	91.7	139
1 総務管理費	897,272,000	850,434,810	0	46,837,190	94.8	139
1 一般管理費	897,163,000	850,326,619	0	46,836,381	94.8	139
	569,063,000	537,814,675	0	31,248,325	94.5	
	(462,114,000)	(431,994,981)	(0)	(30,119,019)	(93.5)	
	(5,106,000)	(4,728,001)	(0)	(377,999)	(92.6)	
	(101,843,000)	(101,091,693)	(0)	(751,307)	(99.3)	
	150,486,000	150,484,503	0	1,497	100.0	
	(150,486,000)	(150,484,503)	(0)	(1,497)	(100.0)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	144,000	104,335	0	39,665	72.5	
	9,121,000	7,644,672	0	1,476,328	83.8	
	776,000	775,229	0	771	99.9	
	2,278,000	2,105,110	0	172,890	92.4	
	591,000	326,720	0	264,280	55.3	

内容説明（節別支出済額等）
1．職員関係経費（介護保険課） 令和8年3月現員 一般職47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 177,338,380
3 職員手当等 142,149,044
4 共済費 112,507,557
（2）再任用短時間
2 給料 2,363,520
3 職員手当等 1,307,194
4 共済費 1,057,287
（3）会計年度任用職員
1 報酬 54,526,905
3 職員手当等 21,746,200
4 共済費 22,880,662
8 旅費 1,937,926
2．職員関係経費（高齢者福祉課） 令和8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 60,265,416
3 職員手当等 51,329,568
4 共済費 38,889,519
（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 104,335
4．一般事務経費
10 需用費 1,871,586 消耗品費等
11 役務費 4,822,602 郵便料等
12 委託料 845,684 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 81,000 オンライン会議アカウント使用料等
18 負担金補助及び交付金 23,800 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 775,229
6．趣旨普及経費
10 需用費 2,105,110 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 308,300 委員謝礼

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ	内容説明（節別支出済額等）
款 項 目	円	円	円	円	%	頁	
	7,065,000	5,720,000	0	1,345,000	81.0		10 需用費 3,430 消耗品費 11 役務費 14,990 郵便料 ８．介護保険事業計画策定支援事業　【新規】 12 委託料 5,720,000 計画策定支援業務委託料
	98,000	35,250	0	62,750	36.0		９．介護サービス事業者指導・監査関係経費 8 旅費 0 10 需用費 26,310 消耗品費 11 役務費 8,940 郵便料
	2,294,000	2,278,446	0	15,554	99.3		１０．介護サービス事業者等指定業務事務事業経費 8 旅費 18,376 10 需用費 4,950 消耗品費 11 役務費 504,800 管理システム利用料等 12 委託料 1,750,320 管理システムデータ入力委託料
	13,449,000	9,984,720	0	3,464,280	74.2		１１．第三者評価支援事業経費（成果番号 101） 11 役務費 8,720 郵便料 18 負担金補助及び交付金 9,976,000 第三者評価受審費用助成金 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　3,459,000円
	1,400,000	1,260,000	0	140,000	90.0		１２．認知症介護実践者等養成事業経費（成果番号 100） 12 委託料 1,260,000 研修委託料
	10,610,000	9,061,643	0	1,548,357	85.4		１３．介護人材対策事業経費（成果番号 100） 10 需用費 9,143 消耗品費 11 役務費 80,770 郵便料 12 委託料 5,971,030 介護事業者研修業務委託料等 18 負担金補助及び交付金 3,000,700 研修受講料助成金等
	6,910,000	4,408,073	0	2,501,927	63.8		１４．介護職員宿舎借り上げ支援事業経費（成果番号 100） 10 需用費 3,973 消耗品費 11 役務費 1,100 郵便料 18 負担金補助及び交付金 4,403,000
	112,883,000	110,205,243	0	2,677,757	97.6		１５．介護保険システム標準化移行事業経費 10 需用費 101,645 消耗品費 12 委託料 110,103,598 介護保険システム標準化対応作業委託料等
	9,995,000	8,118,000	0	1,877,000	81.2		１６．ケアプランデータ連携システム導入促進事業経費（成果番号 100） 12 委託料 8,118,000 ケアプランデータ連携システム導入促進業務委託料
2 連合会負担金	109,000	108,191	0	809	99.3	139	
	109,000	108,191	0	809	99.3		１．国保連合会負担金 12 委託料 108,191 第三者行為求償管理処理事務委託料
2 徴収費	36,128,000	33,124,066	0	3,003,934	91.7	139	
1 賦課徴収費	32,120,000	29,117,866	0	3,002,134	90.7	139	
	15,657,000	14,078,973	0	1,578,027	89.9		１．保険料賦課事務経費 10 需用費 224,175 印刷製本費等 11 役務費 8,183,106 郵便料

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
款 項 目	円	円	円	円	%	頁
	16,463,000	15,038,893	0	1,424,107	91.3	
2 滞納処分費	4,008,000	4,006,200	0	1,800	100.0	139
	4,008,000	4,006,200	0	1,800	100.0	
3 介護認定審査会費	155,398,000	114,625,550	0	40,772,450	73.8	139
1 介護認定審査会費	37,787,000	26,795,391	0	10,991,609	70.9	139
	37,787,000	26,795,391	0	10,991,609	70.9	
2 認定調査費	117,611,000	87,830,159	0	29,780,841	74.7	140
	54,004,000	43,966,330	0	10,037,670	81.4	
	63,607,000	43,863,829	0	19,743,171	69.0	
2 保険給付費	20,025,977,000	19,489,313,182	0	536,663,818	97.3	140
1 介護サービス等諸費	18,372,489,000	17,902,790,303	0	469,698,697	97.4	140
1 居宅介護サービス給付費	10,412,821,000	10,183,819,089	0	229,001,911	97.8	140
	10,356,420,000	10,131,472,743	0	224,947,257	97.8	
	25,901,000	23,889,725	0	2,011,275	92.2	

内容説明（節別支出済額等）		
12 委託料	5,568,979	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	102,713	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	690,193	印刷製本費等
11 役務費	3,235,512	郵便料等
12 委託料	10,987,788	収納代行業務委託料等
13 使用料及び賃借料	125,400	電子照会システム使用料
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	22,114,000	委員報酬
3 職員手当等	103,218	
7 報償費	1,593,100	委員謝礼
8 旅費	0	
10 需用費	277,535	印刷製本費等
11 役務費	2,707,538	郵便料
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	8,126,000円
1．認定申請関係経費		
10 需用費	415,402	印刷製本費等
11 役務費	43,550,928	主治医意見書文書料等
不用額説明	1 申請件数が見込みを下回ったことによる役務費の実績残	9,807,072円
2．要介護認定調査事業経費		
8 旅費	865,931	
10 需用費	266,565	消耗品費等
11 役務費	1,354,844	郵便料等
12 委託料	41,376,489	
不用額説明	1 調査実施件数が見込みを下回ったことによる委託料の残	19,053,511円
	2 交通機関利用の見直しによる旅費の残	228,069円
1．居宅介護サービス給付費（成果報告書 224頁）		
18 負担金補助及び交付金	10,131,472,743	
2．居宅介護福祉用具購入費		
18 負担金補助及び交付金	23,889,725	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ	内容説明（節別支出済額等）
	円 30,500,000	円 28,456,621	円 0	円 2,043,379	% 93.3	頁	3．居宅介護住宅改修費 18　負担金補助及び交付金　28,456,621
2 地域密着型介護サービス給付費	1,916,668,000	1,916,667,595	0	405	100.0	140	
	1,916,668,000	1,916,667,595	0	405	100.0		1．地域密着型介護サービス給付費（成果報告書 224頁） 18　負担金補助及び交付金　1,916,667,595
3 施設介護サービス給付費	5,070,000,000	4,852,270,467	0	217,729,533	95.7	140	
	5,070,000,000	4,852,270,467	0	217,729,533	95.7		1．施設介護サービス給付費（成果報告書 224頁） 18　負担金補助及び交付金　4,852,270,467
4 居宅介護サービス計画給付費	973,000,000	950,033,152	0	22,966,848	97.6	140	
	973,000,000	950,033,152	0	22,966,848	97.6		1．居宅介護サービス計画給付費（成果報告書 224頁） 18　負担金補助及び交付金　950,033,152
2 介護予防サービス等諸費	607,794,000	588,397,603	0	19,396,397	96.8	140	
1 介護予防サービス給付費	516,016,000	499,459,565	0	16,556,435	96.8	140	
	484,971,000	476,075,886	0	8,895,114	98.2		1．介護予防サービス給付費（成果報告書 225頁） 18　負担金補助及び交付金　476,075,886
	11,045,000	7,414,967	0	3,630,033	67.1		2．介護予防福祉用具購入費 18　負担金補助及び交付金　7,414,967 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　3,630,033円
	20,000,000	15,968,712	0	4,031,288	79.8		3．介護予防住宅改修費 18　負担金補助及び交付金　15,968,712 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　4,031,288円
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,338,000	1,337,705	0	295	100.0	141	
	1,338,000	1,337,705	0	295	100.0		1．地域密着型介護予防サービス給付費（成果報告書 225頁） 18　負担金補助及び交付金　1,337,705
3 介護予防サービス計画給付費	90,440,000	87,600,333	0	2,839,667	96.9	141	
	90,440,000	87,600,333	0	2,839,667	96.9		1．介護予防サービス計画給付費（成果報告書 225頁） 18　負担金補助及び交付金　87,600,333
3 その他諸費	22,600,000	22,113,438	0	486,562	97.8	141	
1 審査支払手数料	22,600,000	22,113,438	0	486,562	97.8	141	
	22,600,000	22,113,438	0	486,562	97.8		1．審査支払手数料（成果報告書 225頁） 12　委託料　22,113,438

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ	内容説明（節別支出済額等）
款 項 目	円	円	円	円	%	頁	
4 高額介護サービス等費	642,770,000	631,761,407	0	11,008,593	98.3	141	
1 高額介護サービス費	642,000,000	631,093,264	0	10,906,736	98.3	141	
	642,000,000	631,093,264	0	10,906,736	98.3		1．高額介護サービス費（成果報告書 224頁） 18　負担金補助及び交付金　631,093,264
2 高額介護予防サービス費	770,000	668,143	0	101,857	86.8	141	
	770,000	668,143	0	101,857	86.8		1．高額介護予防サービス費（成果報告書 225頁） 18　負担金補助及び交付金　668,143
5 高額医療合算介護サービス等費	100,324,000	99,987,078	0	336,922	99.7	141	
1 高額医療合算介護サービス費	98,924,000	98,923,984	0	16	100.0	141	
	98,924,000	98,923,984	0	16	100.0		1．高額医療合算介護サービス費（成果報告書 224頁） 18　負担金補助及び交付金　98,923,984
2 高額医療合算介護予防サービス費	1,400,000	1,063,094	0	336,906	75.9	141	
	1,400,000	1,063,094	0	336,906	75.9		1．高額医療合算介護予防サービス費（成果報告書 225頁） 18　負担金補助及び交付金　1,063,094
6 特定入所者介護サービス等費	280,000,000	244,263,353	0	35,736,647	87.2	141	
1 特定入所者介護サービス費	279,729,000	244,247,944	0	35,481,056	87.3	141	
	279,729,000	244,247,944	0	35,481,056	87.3		1．特定入所者介護サービス費（成果報告書 224頁） 18　負担金補助及び交付金　244,247,944 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　35,481,056円
2 特定入所者介護予防サービス費	271,000	15,409	0	255,591	5.7	141	
	271,000	15,409	0	255,591	5.7		1．特定入所者介護予防サービス費（成果報告書 225頁） 18　負担金補助及び交付金　15,409
3 地域支援事業費	622,108,000	484,117,015	0	137,990,985	77.8	141	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	485,409,000	371,251,675	0	114,157,325	76.5	142	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	432,960,000	332,470,507	0	100,489,493	76.8	142	
	151,224,000	95,704,532	0	55,519,468	63.3		1．訪問型サービス事業経費 11　役務費　85,082　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
	円	円	円	円	%	頁
	281,736,000	236,765,975	0	44,970,025	84.0	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	52,449,000	38,781,168	0	13,667,832	73.9	142
	52,449,000	38,781,168	0	13,667,832	73.9	
2 一般介護予防事業費	23,658,000	18,010,922	0	5,647,078	76.1	142
1 一般介護予防事業費	23,658,000	18,010,922	0	5,647,078	76.1	142
	8,399,000	5,693,230	0	2,705,770	67.8	
	(5,617,000)	(3,414,807)	(0)	(2,202,193)	(60.8)	
	(1,184,000)	(1,033,730)	(0)	(150,270)	(87.3)	
	(1,598,000)	(1,244,693)	(0)	(353,307)	(77.9)	
	2,491,000	2,091,293	0	399,707	84.0	
	7,116,000	6,244,399	0	871,601	87.8	
	(6,503,000)	(5,856,510)	(0)	(646,490)	(90.1)	

内容説明（節別支出済額等）			
12	委託料	6,775,730	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	88,843,720	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		48,354,280円
２．通所型サービス事業経費			
7	報償費	23,200	講師謝礼
10	需用費	722,926	印刷製本費等
11	役務費	65,710	傷害保険料等
12	委託料	21,232,550	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	214,721,589	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		43,126,411円
１．介護予防ケアマネジメント事業経費			
11	役務費	35,781	振込手数料
18	負担金補助及び交付金	38,745,387	
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		13,661,613円
１．介護予防普及啓発事業経費			
（１）介護予防推進事業経費			
7	報償費	127,800	講師謝礼等
10	需用費	499,447	消耗品費等
11	役務費	743,771	郵便料等
12	委託料	2,043,789	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	0	
11	役務費	153,730	傷害保険料
12	委託料	880,000	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			
7	報償費	51,800	講師謝礼
10	需用費	8,313	消耗品費
11	役務費	15,940	郵便料
12	委託料	1,168,640	ヒアリングフレイル事業委託料等
２．地域リハビリテーション活動支援事業経費			
7	報償費	38,000	講師謝礼
10	需用費	33,243	消耗品費
11	役務費	5,590	郵便料
12	委託料	2,014,460	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			
（１）会計年度任用職員 令和8年3月現員 1人			
1	報酬	3,219,798	

科目	予算現額	支出済額	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
	(613,000)	(387,889)	(0)	(225,111)	(63.3)	
	5,652,000	3,982,000	0	1,670,000	70.5	
3 包括的支援事業・任意事業費	111,063,000	93,483,794	0	17,579,206	84.2	142
1 包括的支援事業費	265,000	219,216	0	45,784	82.7	142
	265,000	219,216	0	45,784	82.7	
2 認知症総合支援事業費	20,264,000	15,281,634	0	4,982,366	75.4	142
	10,939,000	8,905,077	0	2,033,923	81.4	
	(10,428,000)	(8,667,485)	(0)	(1,760,515)	(83.1)	
	(511,000)	(237,592)	(0)	(273,408)	(46.5)	
	3,850,000	2,982,102	0	867,898	77.5	
	5,475,000	3,394,455	0	2,080,545	62.0	

内容説明（節別支出済額等）		
3 職員手当等	1,378,915	
4 共済費	1,250,237	
8 旅費	7,560	
（2）介護予防把握事業経費		
8 旅費	2,563	
10 需用費	24,600	消耗品費
11 役務費	214,426	郵便料
12 委託料	146,300	印刷及び封入委託料
4．一般介護予防事業評価事業経費		
10 需用費	0	
12 委託料	3,982,000	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 84）		
7 報償費	179,400	アドバイザー謝礼
10 需用費	39,596	消耗品費
11 役務費	220	郵便料
1．認知症地域支援推進員活動経費		
（1）会計年度任用職員（業務職） 令和8年3月現員 2人		
2 給料	4,143,996	
3 職員手当等	2,733,858	
4 共済費	1,789,631	
（2）認知症地域支援推進員活動経費		
7 報償費	201,250	講師謝礼
8 旅費	24,165	
10 需用費	9,647	消耗品費
11 役務費	2,530	郵便料
18 負担金補助及び交付金	0	
2．認知症ケア向上推進事業経費（成果番号 102）		
7 報償費	99,900	講師謝礼
10 需用費	12,650	印刷製本費
11 役務費	6,986	郵便料
12 委託料	715,440	デザイン及び印刷委託料
18 負担金補助及び交付金	2,147,126	認知症カフェ運営補助金
3．認知症初期集中支援推進事業経費		
7 報償費	27,400	委員謝礼
10 需用費	10,760	消耗品費
11 役務費	4,562	郵便料
12 委託料	3,351,733	

科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
	円	円	円	円	%	頁
3 任意事業費	59,814,000	47,992,678	0	11,821,322	80.2	143
	1,258,000	1,206,972	0	51,028	95.9	
	32,417,000	27,382,085	0	5,034,915	84.5	
	(26,720,000)	(22,732,443)	(0)	(3,987,557)	(85.1)	
	(5,697,000)	(4,649,642)	(0)	(1,047,358)	(81.6)	
	240,000	146,000	0	94,000	60.8	
	4,944,000	3,272,175	0	1,671,825	66.2	
	16,764,000	12,773,843	0	3,990,157	76.2	
	1,546,000	1,462,421	0	83,579	94.6	
	866,000	742,011	0	123,989	85.7	
	1,306,000	621,926	0	684,074	47.6	
	473,000	385,245	0	87,755	81.4	

内容説明（節別支出済額等）

1．介護相談員事業経費

7	報償費	1,080,000	相談員謝礼
10	需用費	34,102	消耗品費
11	役務費	92,870	傷害保険料等
18	負担金補助及び交付金	0	

2．給付適正化対策事業経費（成果番号 101）

（1）会計年度任用職員
令和8年3月現員 5人

1	報酬	12,351,560
3	職員手当等	4,247,851
4	共済費	5,374,096
8	旅費	758,936

不用額説明　1 報酬・職員手当等の実績残　3,987,557円

（2）給付適正化対策事業経費

8	旅費	16,408	
10	需用費	298,620	印刷製本費等
11	役務費	95,654	郵便料
12	委託料	4,096,400	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

3．介護支援専門員支援事業経費

18	負担金補助及び交付金	146,000	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

18	負担金補助及び交付金	3,272,175	

5．成年後見制度関係経費（成果番号 88）

11	役務費	694,036	精神鑑定費用等
12	委託料	0	
19	扶助費	12,079,807	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　3,492,193円

6．介護支援専門員・事業者等支援事業経費（成果番号 100）

10	需用費	3,271	消耗品費
11	役務費	18,150	郵便料
12	委託料	1,441,000	研修業務委託料

7．初回アセスメント強化事業経費

10	需用費	6,261	消耗品費
11	役務費	18,150	郵便料
12	委託料	717,600	

8．高齢者あんしん位置情報サービス利用助成経費

11	役務費	4,430	郵便料
12	委託料	558,360	位置情報サービス事業委託料
19	扶助費	59,136	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 99）

7	報償費	87,400	講師謝礼
10	需用費	296,845	消耗品費
11	役務費	1,000	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
	円	円	円	円	%	頁
4 在宅医療・介護連携推進事業費	30,720,000	29,990,266	0	729,734	97.6	143
	22,597,000	21,869,010	0	727,990	96.8	
	6,517,000	6,516,136	0	864	100.0	
	1,606,000	1,605,120	0	880	99.9	
4 その他諸費	1,978,000	1,370,624	0	607,376	69.3	143
1 審査支払手数料	1,978,000	1,370,624	0	607,376	69.3	143
	1,978,000	1,370,624	0	607,376	69.3	
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	144
	1,000	0	0	1,000	0.0	
5 基金積立金	490,889,000	490,888,860	0	140	100.0	144
1 基金積立金	490,889,000	490,888,860	0	140	100.0	144
1 介護給付費準備基金積立金	490,889,000	490,888,860	0	140	100.0	144
	490,889,000	490,888,860	0	140	100.0	
6 諸支出金	870,983,000	858,075,234	0	12,907,766	98.5	144
1 償還金及び還付加算金	626,558,000	618,868,711	0	7,689,289	98.8	144
1 第１号被保険者保険料還付金	15,405,000	7,719,021	0	7,685,979	50.1	144
	15,405,000	7,719,021	0	7,685,979	50.1	

内容説明（節別支出済額等）
１．在宅医療連携推進会議・在宅医療相談窓口事業経費（成果番号 117） 7　報償費　1,342,400　委員謝礼等 10　需用費　2,430　消耗品費 11　役務費　72,280　傷害保険料等 12　委託料　20,451,900　在宅医療相談窓口運営委託料等
２．在宅歯科医療相談窓口事業経費（成果番号 117） 12　委託料　6,516,136
３．地域の介護資源把握事業経費 12　委託料　1,605,120　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 12　委託料　1,370,624
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 211頁） 24　積立金　490,888,860 予備費補充説明　1 積立金に補充　10,000円
１．第1号被保険者保険料還付金 22　償還金利子及び割引料　7,719,021 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　7,685,979円

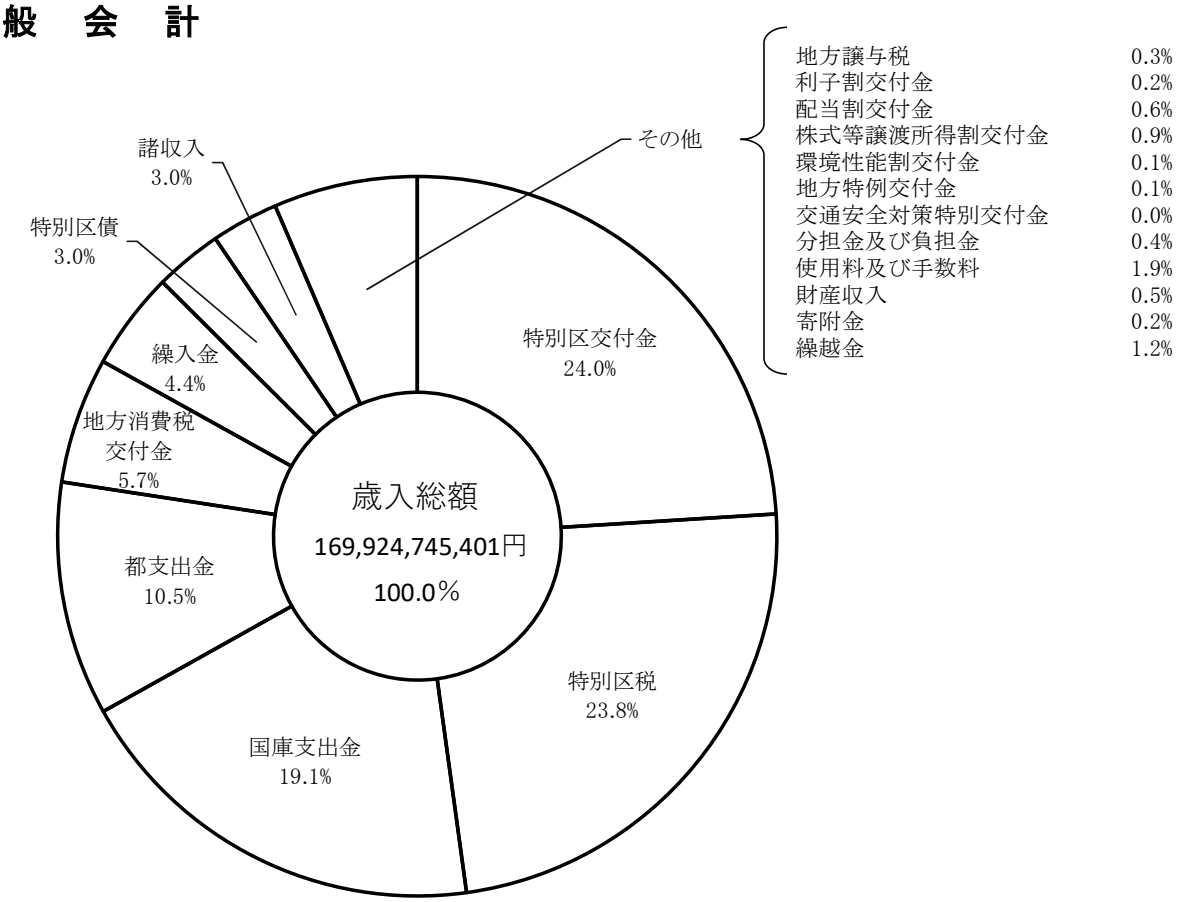
科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	明細書参照ページ
	円	円	円	円	%	頁
2 償還金	611,152,000	611,149,690	0	2,310	100.0	144
	611,152,000	611,149,690	0	2,310	100.0	
3 第１号被保険者還付加算金	1,000	0	0	1,000	0.0	144
	1,000	0	0	1,000	0.0	
2 繰出金	244,425,000	239,206,523	0	5,218,477	97.9	144
1 一般会計繰出金	244,425,000	239,206,523	0	5,218,477	97.9	144
	244,425,000	239,206,523	0	5,218,477	97.9	
7 予備費	29,990,000	0	0	29,990,000	0.0	144
1 予備費	29,990,000	0	0	29,990,000	0.0	144
1 予備費	29,990,000	0	0	29,990,000	0.0	144

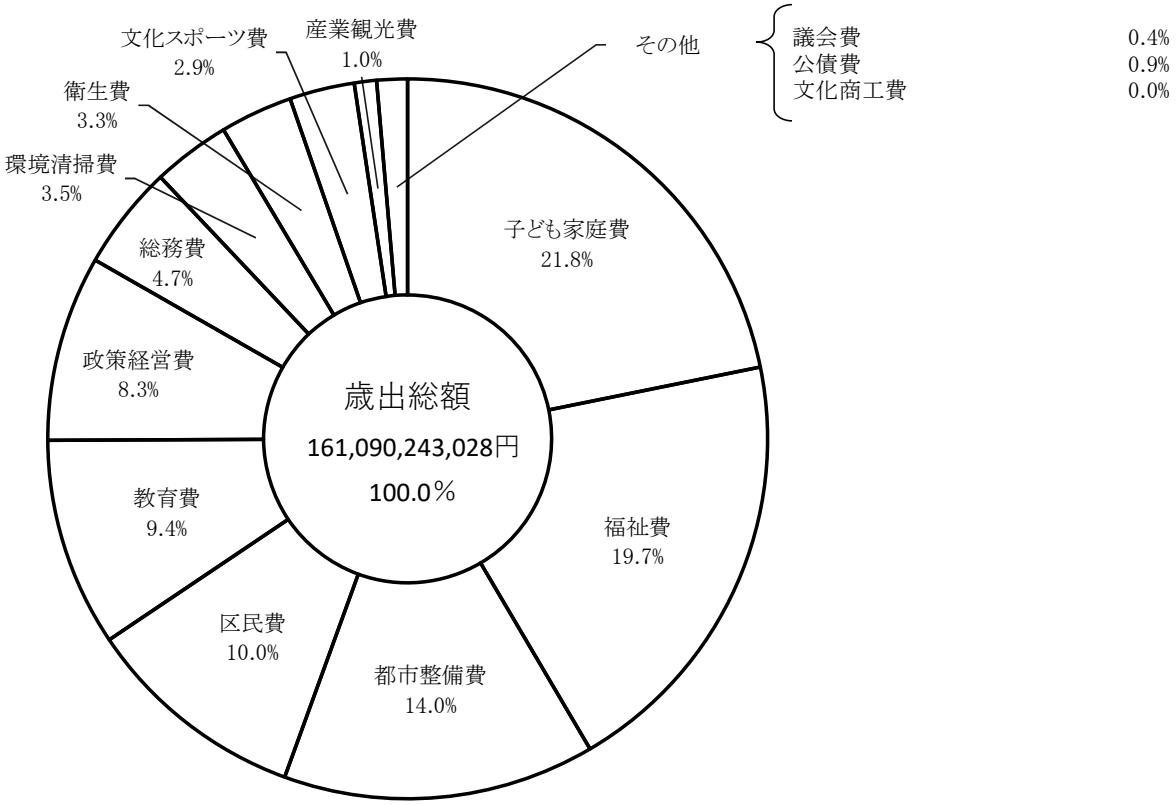
内容説明（節別支出済額等）		
１．国庫支出金等過年度分返還金等		
22　償還金利子及び割引料	611,149,690	令和6年度国庫支出金額確定に伴う超過受入額の返納金等
１．第1号被保険者還付加算金		
22　償還金利子及び割引料	0	
１．一般会計繰出金		
27　繰出金	239,206,523	令和6年度介護給付費精算分等
予算外の支出又は予算超過の支出に補充		
当初予算額	30,000,000	
予備費補充額	10,000	
不用額	29,990,000	
補充額内訳		
第５款　基金積立金へ補充	10,000	

資　　料

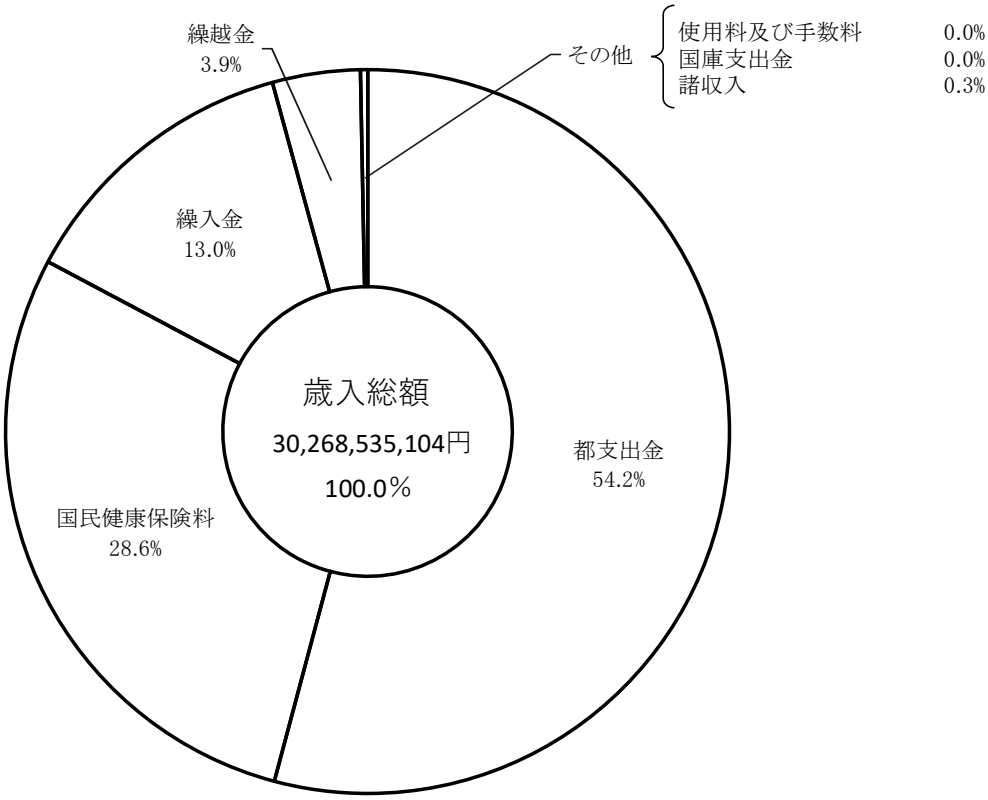
各会計歳入歳出決算額の款別構成

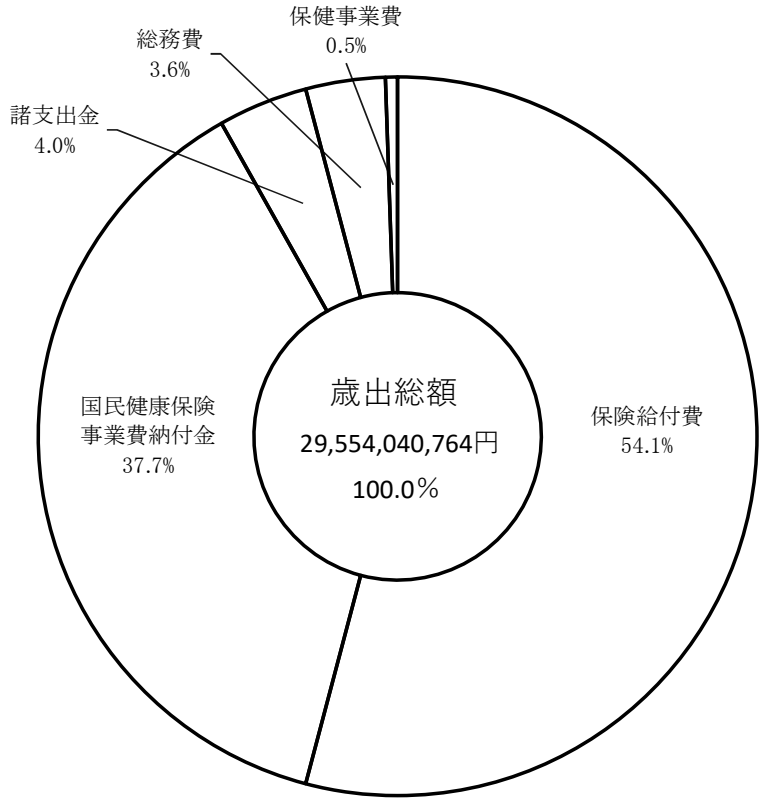
一　般　会　計



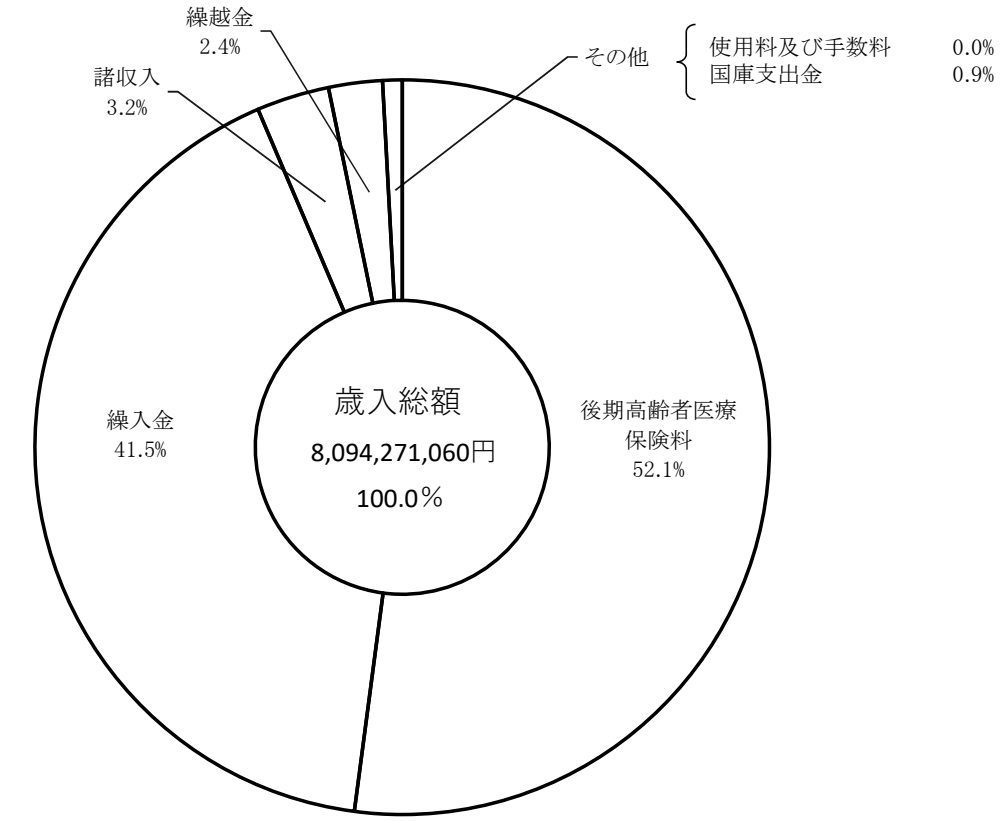


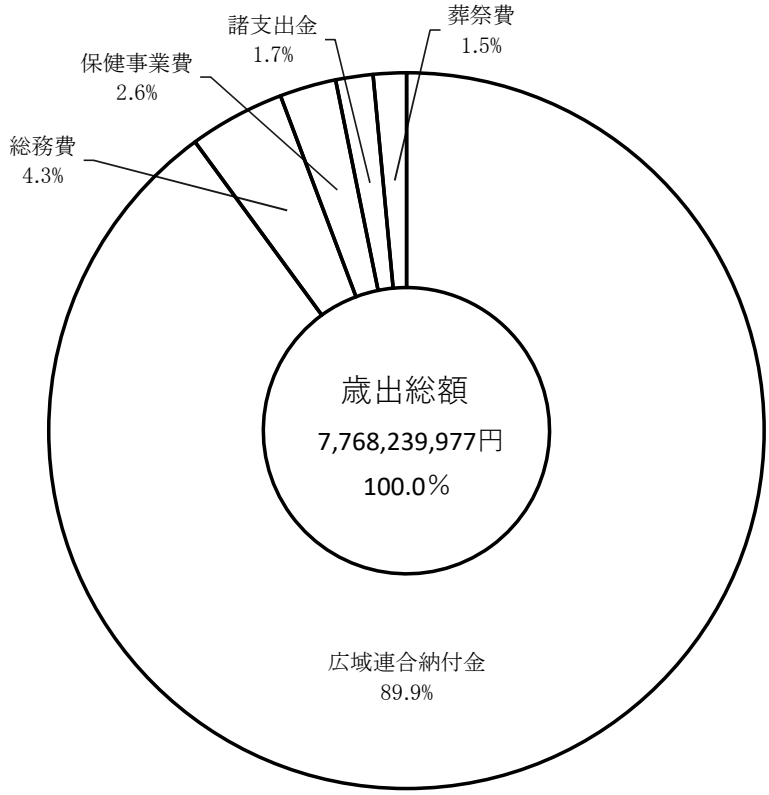
国民健康保険事業会計


繰越金
3.9%
その他
使用料及び手数料 0.0%
国庫支出金 0.0%
諸収入 0.3%
繰入金
13.0%
歳入総額
30,268,535,104円
100.0％
都支出金
54.2%
国民健康保険料
28.6%

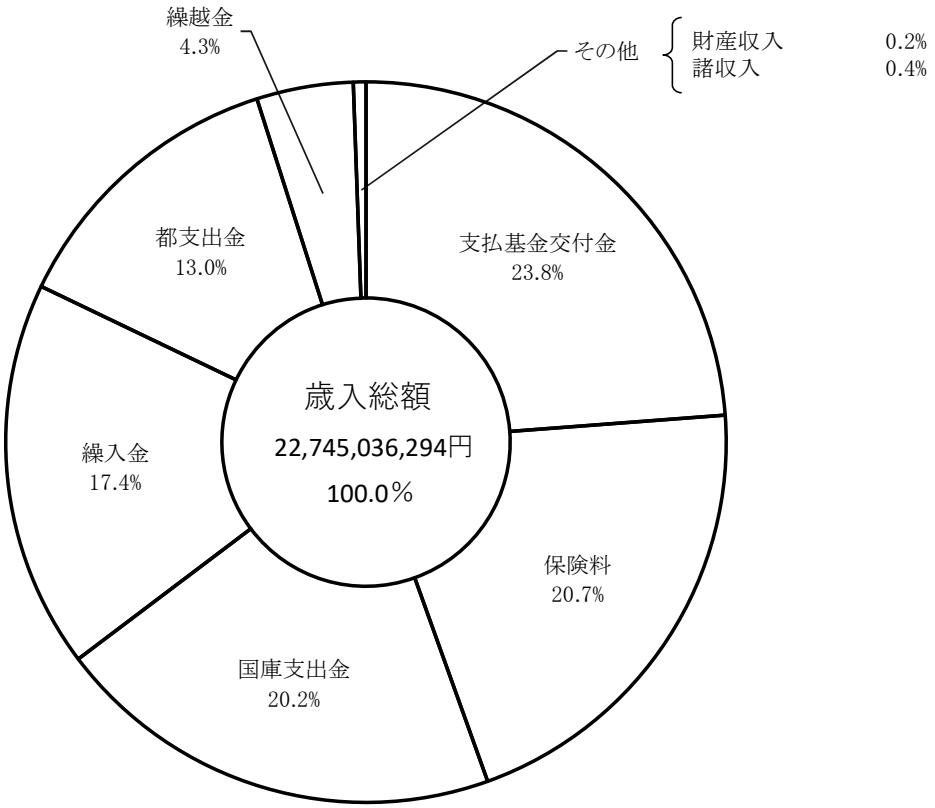

保健事業費
0.5%
総務費
3.6%
諸支出金
4.0%
歳出総額
29,554,040,764円
100.0％
国民健康保険
事業費納付金
37.7%
保険給付費
54.1%

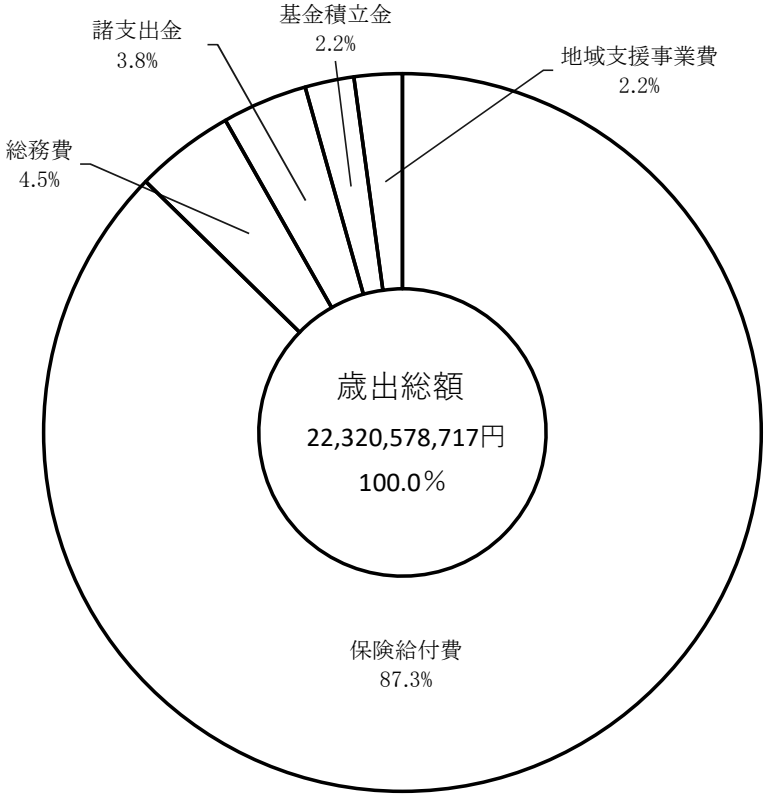
後期高齢者医療事業会計





介護保険事業会計


繰越金
4.3%
その他
財産収入
0.2%
諸収入
0.4%
都支出金
13.0%
支払基金交付金
23.8%
歳入総額
22,745,036,294円
100.0％
繰入金
17.4%
保険料
20.7%
国庫支出金
20.2%


諸支出金
3.8%
基金積立金
2.2%
地域支援事業費
2.2%
総務費
4.5%
歳出総額
22,320,578,717円
100.0％
保険給付費
87.3%

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
	円	円	円	%	%	%	%
1 報酬	4,424,836,000	4,335,400,501	89,435,499	98.0	2.4	2.7	2.3
2 給料	7,767,776,000	7,670,986,714	96,789,286	98.8	4.2	4.8	4.1
3 職員手当等	9,521,284,000	9,120,028,637	401,255,363	95.8	5.1	5.7	4.9
4 共済費	6,414,214,000	6,122,484,040	291,729,960	95.5	3.4	3.8	3.3
5 災害補償費	2,091,000	360,051	1,730,949	17.2	0.0	0.0	0.0
7 報償費	423,149,000	345,395,867	77,753,133	81.6	0.2	0.2	0.2
8 旅費	195,619,000	175,988,364	19,630,636	90.0	0.1	0.1	0.1
9 交際費	5,149,000	3,957,760	1,191,240	76.9	0.0	0.0	0.0
10 需用費	4,858,367,000	4,399,573,731	458,793,269	90.6	2.6	2.7	2.4
11 役務費	1,601,094,000	1,458,350,970	142,743,030	91.1	0.9	0.9	0.8
12 委託料	26,036,743,000	23,013,946,379	3,022,796,621	88.4	14.0	14.3	12.4
13 使用料及び賃借料	4,245,578,000	3,901,437,189	344,140,811	91.9	2.3	2.4	2.1
14 工事請負費	10,389,258,000	8,517,420,507	1,871,837,493	82.0	5.6	5.3	4.6
15 原材料費	15,694,000	12,543,103	3,150,897	79.9	0.0	0.0	0.0
16 公有財産購入費	7,036,662,000	410,000,000	6,626,662,000	5.8	3.8	0.3	0.2
17 備品購入費	1,126,179,000	1,013,091,109	113,087,891	90.0	0.6	0.6	0.5
18 負担金補助及び交付金	31,600,572,000	23,061,174,001	8,539,397,999	73.0	17.0	14.3	12.4
19 扶助費	44,484,971,000	41,761,252,782	2,723,718,218	93.9	23.9	25.9	22.4
20 貸付金	29,598,000	21,461,460	8,136,540	72.5	0.0	0.0	0.0
21 補償補填及び賠償金	26,685,000	14,944,849	11,740,151	56.0	0.0	0.0	0.0
22 償還金利子及び割引料	3,010,543,000	2,896,917,526	113,625,474	96.2	1.6	1.8	1.6
24 積立金	11,836,676,000	11,831,123,030	5,552,970	100.0	6.4	7.3	6.4
26 公課費	527,000	525,600	1,400	99.7	0.0	0.0	0.0
27 繰出金	11,054,024,000	11,001,878,858	52,145,142	99.5	5.9	6.8	5.9
予備費	133,845,000	0	133,845,000	—	0.1	—	—
計	186,241,134,000	161,090,243,028	25,150,890,972	86.5	100.0	100.0	86.5

国民健康保険事業会計

科目	予算現額	決算額	差引残額	執行率	予算総額に対する予算現額の割合	決算総額に対する決算額の割合	予算総額に対する決算額の割合
	円	円	円	%	%	%	%
1 報酬	28,317,000	28,252,604	64,396	99.8	0.1	0.1	0.1
2 給料	175,159,000	159,101,057	16,057,943	90.8	0.5	0.5	0.5
3 職員手当等	162,728,000	162,586,458	141,542	99.9	0.5	0.6	0.5
4 共済費	129,827,000	114,566,506	15,260,494	88.2	0.4	0.4	0.4
7 報償費	1,765,000	1,451,624	313,376	82.2	0.0	0.0	0.0
8 旅費	1,525,000	1,442,559	82,441	94.6	0.0	0.0	0.0
10 需用費	22,964,000	13,353,465	9,610,535	58.1	0.1	0.0	0.0
11 役務費	104,001,000	75,116,194	28,884,806	72.2	0.3	0.3	0.2
12 委託料	801,078,000	735,064,294	66,013,706	91.8	2.5	2.5	2.3
13 使用料及び賃借料	2,943,000	2,741,123	201,877	93.1	0.0	0.0	0.0
17 備品購入費	388,000	158,400	229,600	40.8	0.0	0.0	0.0
18 負担金補助及び交付金	29,285,168,000	27,066,100,883	2,219,067,117	92.4	91.6	91.6	84.7
22 償還金利子及び割引料	310,731,000	304,740,597	5,990,403	98.1	1.0	1.0	1.0
27 繰出金	889,365,000	889,365,000	0	100.0	2.8	3.0	2.8
予備費	42,624,000	0	42,624,000	—	0.1	—	—
計	31,958,583,000	29,554,040,764	2,404,542,236	92.5	100.0	100.0	92.5

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
	円	円	円	%	%	%	%
1 報酬	12,165,000	11,380,950	784,050	93.6	0.2	0.1	0.1
2 給料	68,070,000	68,067,939	2,061	100.0	0.9	0.9	0.9
3 職員手当等	76,756,000	76,034,391	721,609	99.1	1.0	1.0	1.0
4 共済費	52,785,000	51,554,038	1,230,962	97.7	0.7	0.7	0.7
7 報償費	950,000	458,140	491,860	48.2	0.0	0.0	0.0
8 旅費	653,000	608,216	44,784	93.1	0.0	0.0	0.0
10 需用費	2,817,000	1,904,747	912,253	67.6	0.0	0.0	0.0
11 役務費	34,362,000	28,342,390	6,019,610	82.5	0.4	0.4	0.4
12 委託料	317,448,000	296,356,584	21,091,416	93.4	4.1	3.8	3.8
13 使用料及び賃借料	268,000	257,532	10,468	96.1	0.0	0.0	0.0
18 負担金補助及び交付金	7,114,922,000	7,102,387,052	12,534,948	99.8	90.8	91.4	90.7
22 償還金利子及び割引料	9,002,000	8,326,300	675,700	92.5	0.1	0.1	0.1
27 繰出金	122,562,000	122,561,698	302	100.0	1.6	1.6	1.6
予備費	20,000,000	0	20,000,000	—	0.3	—	—
計	7,832,760,000	7,768,239,977	64,520,023	99.2	100.0	100.0	99.2

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
	円	円	円	%	%	%	%
1 報酬	101,507,000	92,212,263	9,294,737	90.8	0.4	0.4	0.4
2 給料	254,465,000	244,111,312	10,353,688	95.9	1.1	1.1	1.1
3 職員手当等	236,992,000	224,995,848	11,996,152	94.9	1.0	1.0	1.0
4 共済費	198,449,000	183,748,989	14,700,011	92.6	0.9	0.8	0.8
7 報償費	6,858,000	5,159,950	1,698,050	75.2	0.0	0.0	0.0
8 旅費	5,294,000	3,736,200	1,557,800	70.6	0.0	0.0	0.0
10 需用費	11,789,000	8,002,728	3,786,272	67.9	0.1	0.0	0.0
11 役務費	82,380,000	67,579,977	14,800,023	82.0	0.4	0.3	0.3
12 委託料	337,307,000	294,472,339	42,834,661	87.3	1.5	1.3	1.3
13 使用料及び賃借料	2,895,000	2,874,120	20,880	99.3	0.0	0.0	0.0
18 負担金補助及び交付金	20,483,094,000	19,832,581,954	650,512,046	96.8	88.6	88.9	85.7
19 扶助費	15,854,000	12,138,943	3,715,057	76.6	0.1	0.1	0.1
22 償還金利子及び割引料	626,558,000	618,868,711	7,689,289	98.8	2.7	2.8	2.7
24 積立金	490,889,000	490,888,860	140	100.0	2.1	2.2	2.1
27 繰出金	244,425,000	239,206,523	5,218,477	97.9	1.1	1.1	1.0
予備費	29,990,000	0	29,990,000	—	0.1	—	—
計	23,128,746,000	22,320,578,717	808,167,283	96.5	100.0	100.0	96.5

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7年度 予算現額	令和7年度 決算額	令和7年度 収入率	令和7年度 予算総額に対する予算現額の割合	令和7年度 決算総額に対する決算額の割合	令和6年度 予算現額	令和6年度 決算額	令和6年度 収入率	令和6年度 予算総額に対する予算現額の割合	令和6年度 決算総額に対する決算額の割合	7年度予算現額の対前年度比	7年度決算額の対前年度比
1 特別区税	40,247,397,000 円	40,438,297,351 円	100.5 %	21.6 %	23.8 %	36,439,553,000 円	36,350,611,950 円	99.8 %	21.9 %	23.5 %	110.4 %	111.2 %
2 地方譲与税	454,000,000	460,578,000	101.4	0.2	0.3	456,000,000	462,039,000	101.3	0.3	0.3	99.6	99.7
3 利子割交付金	270,000,000	343,004,000	127.0	0.1	0.2	123,000,000	185,988,000	151.2	0.1	0.1	219.5	184.4
4 配当割交付金	750,000,000	1,033,998,000	137.9	0.4	0.6	655,000,000	958,458,000	146.3	0.4	0.6	114.5	107.9
5 株式等譲渡所得割交付金	629,000,000	1,555,788,000	247.3	0.3	0.9	476,000,000	1,399,371,000	294.0	0.3	0.9	132.1	111.2
6 地方消費税交付金	9,370,000,000	9,619,866,000	102.7	5.0	5.7	8,007,000,000	8,908,017,000	111.3	4.8	5.8	117.0	108.0
7 環境性能割交付金	164,000,000	130,731,000	79.7	0.1	0.1	126,000,000	170,152,105	135.0	0.1	0.1	130.2	76.8
8 地方特例交付金	106,000,000	112,481,000	106.1	0.1	0.1	1,369,814,000	1,369,814,000	100.0	0.8	0.9	7.7	8.2
9 特別区交付金	40,200,875,000	40,806,673,000	101.5	21.6	24.0	37,900,000,000	37,641,261,000	99.3	22.8	24.4	106.1	108.4
10 交通安全対策特別交付金	22,000,000	21,775,000	99.0	0.0	0.0	23,000,000	22,726,000	98.8	0.0	0.0	95.7	95.8
11 分担金及び負担金	753,628,000	714,540,905	94.8	0.4	0.4	1,111,703,000	917,405,824	82.5	0.7	0.6	67.8	77.9
12 使用料及び手数料	3,207,853,000	3,234,511,218	100.8	1.7	1.9	3,307,909,000	3,232,598,026	97.7	2.0	2.1	97.0	100.1
13 国庫支出金	37,960,111,000	32,447,061,862	85.5	20.4	19.1	30,700,489,000	28,526,498,865	92.9	18.4	18.5	123.6	113.7
14 都支出金	19,064,746,000	17,836,872,831	93.6	10.2	10.5	19,710,294,000	17,228,769,322	87.4	11.8	11.1	96.7	103.5
15 財産収入	863,612,000	901,228,094	104.4	0.5	0.5	2,057,034,000	2,065,685,157	100.4	1.2	1.3	42.0	43.6
16 寄附金	478,086,000	411,756,778	86.1	0.3	0.2	52,227,000	150,118,177	287.4	0.0	0.1	915.4	274.3
17 繰入金	14,562,791,000	7,494,161,485	51.5	7.8	4.4	14,526,406,000	7,613,963,833	52.4	8.7	4.9	100.3	98.4
18 繰越金	2,070,207,000	2,070,206,000	100.0	1.1	1.2	482,646,000	482,645,000	100.0	0.3	0.3	428.9	428.9
19 諸収入	4,896,928,000	5,143,514,877	105.0	2.6	3.0	4,568,917,000	4,778,614,689	104.6	2.7	3.1	107.2	107.6
20 特別区債	10,169,900,000	5,147,700,000	50.6	5.5	3.0	4,374,000,000	2,067,000,000	47.3	2.6	1.3	232.5	249.0
計	186,241,134,000	169,924,745,401	91.2	100.0	100.0	166,466,992,000	154,531,736,948	92.8	100.0	100.0	111.9	110.0

歳　出

科目	令和7年度 予算現額	令和7年度 決算額	令和7年度 執行率	令和7年度 予算総額に対する予算現額の割合	令和7年度 決算総額に対する決算額の割合	令和6年度 予算現額	令和6年度 決算額	令和6年度 執行率	令和6年度 予算総額に対する予算現額の割合	令和6年度 決算総額に対する決算額の割合	7年度予算現額の対前年度比	7年度決算額の対前年度比
1 議会費	694,168,000 円	663,619,851 円	95.6 %	0.4 %	0.4 %	681,450,000 円	661,295,629 円	97.0 %	0.4 %	0.4 %	101.9 %	100.4 %
2 政策経営費	13,885,059,000	13,421,534,295	96.7	7.5	8.3	11,073,892,000	10,656,267,379	96.2	6.7	7.1	125.4	125.9
3 総務費	8,406,984,000	7,541,320,717	89.7	4.5	4.7	8,265,606,000	7,548,631,586	91.3	5.0	5.0	101.7	99.9
4 区民費	17,355,416,000	16,126,022,322	92.9	9.3	10.0	20,664,264,000	17,950,048,015	86.9	12.4	12.0	84.0	89.8
○5 文化スポーツ費	5,109,514,000	4,703,719,456	92.1	2.7	2.9	—	—	—	—	—	—	—
○6 産業観光費	2,274,999,000	1,605,741,059	70.6	1.2	1.0	—	—	—	—	—	—	—
7 環境清掃費	5,760,608,000	5,626,997,466	97.7	3.1	3.5	5,635,580,000	5,450,539,245	96.7	3.4	3.6	102.2	103.2
8 福祉費	33,548,448,000	31,803,484,907	94.8	18.0	19.7	32,733,639,000	31,324,039,190	95.7	19.7	20.9	102.5	101.5
9 衛生費	12,286,191,000	5,259,046,720	42.8	6.6	3.3	6,382,083,000	5,781,027,573	90.6	3.8	3.9	192.5	91.0
10 子ども家庭費	37,505,823,000	35,110,386,798	93.6	20.1	21.8	35,668,828,000	31,586,846,099	88.6	21.4	21.1	105.2	111.2
11 都市整備費	30,540,787,000	22,584,584,055	73.9	16.4	14.0	23,102,966,000	20,100,787,727	87.0	13.9	13.4	132.2	112.4
12 教育費	17,063,803,000	15,095,693,148	88.5	9.2	9.4	12,705,489,000	10,191,911,373	80.2	7.6	6.8	134.3	148.1
13 公債費	1,578,225,000	1,479,522,234	93.7	0.8	0.9	1,873,948,000	1,819,385,432	97.1	1.1	1.2	84.2	81.3
14 予備費	133,845,000	0	—	0.1	—	180,102,000	0	—	0.1	—	74.3	—
※15 文化商工費	97,264,000	68,570,000	70.5	0.1	0.0	7,499,145,000	6,621,931,830	88.3	4.5	4.4	1.3	1.0
計	186,241,134,000	161,090,243,028	86.5	100.0	100.0	166,466,992,000	149,692,711,078	89.9	100.0	100.0	111.9	107.6

○令和7年度当初予算による新設　※令和7年度は繰越明許のみ

国民健康保険事業会計

歳　入

科目	令和7年度 予算現額	令和7年度 決算額	令和7年度 収入率	令和7年度 予算総額に対する予算現額の割合	令和7年度 決算総額に対する決算額の割合	令和6年度 予算現額	令和6年度 決算額	令和6年度 収入率	令和6年度 予算総額に対する予算現額の割合	令和6年度 決算総額に対する決算額の割合	7年度予算現額の対前年度比	7年度決算額の対前年度比
1 国民健康保険料	8,384,886,000 円	8,660,843,994 円	103.3 %	26.2 %	28.6 %	8,366,695,000 円	8,905,953,043 円	106.4 %	25.9 %	28.4 %	100.2 %	97.2 %
2 一部負担金	2,000	0	0.0	0.0	0.0	4,000	0	0.0	0.0	0.0	50.0	—
3 使用料及び手数料	368,000	549,700	149.4	0.0	0.0	184,000	553,500	300.8	0.0	0.0	200.0	99.3
4 国庫支出金	9,141,000	7,811,000	85.5	0.0	0.0	25,325,000	27,797,000	109.8	0.1	0.1	36.1	28.1
5 都支出金	18,348,303,000	16,392,808,220	89.3	57.4	54.2	18,269,788,000	16,785,578,640	91.9	56.6	53.6	100.4	97.7
6 繰入金	3,934,045,000	3,934,045,000	100.0	12.3	13.0	4,517,343,000	4,517,343,000	100.0	14.0	14.4	87.1	87.1
7 繰越金	1,184,578,000	1,184,578,370	100.0	3.7	3.9	989,357,000	989,356,730	100.0	3.1	3.2	119.7	119.7
8 諸収入	97,260,000	87,898,820	90.4	0.3	0.3	84,646,000	97,688,933	115.4	0.3	0.3	114.9	90.0
計	31,958,583,000	30,268,535,104	94.7	100.0	100.0	32,253,342,000	31,324,270,846	97.1	100.0	100.0	99.1	96.6

歳　出

科目	令和7年度 予算現額	令和7年度 決算額	令和7年度 執行率	令和7年度 予算総額に対する予算現額の割合	令和7年度 決算総額に対する決算額の割合	令和6年度 予算現額	令和6年度 決算額	令和6年度 執行率	令和6年度 予算総額に対する予算現額の割合	令和6年度 決算総額に対する決算額の割合	7年度予算現額の対前年度比	7年度決算額の対前年度比
1 総務費	1,148,343,000 円	1,057,393,559 円	92.1 %	3.6 %	3.6 %	1,131,052,000 円	1,072,240,244 円	94.8 %	3.5 %	3.6 %	101.5 %	98.6 %
2 保険給付費	18,220,761,000	15,994,653,371	87.8	57.0	54.1	18,136,591,000	16,236,477,071	89.5	56.2	53.9	100.5	98.5
3 国民健康保険事業費納付金	11,146,453,000	11,146,450,576	100.0	34.9	37.7	11,688,061,000	11,688,058,482	100.0	36.2	38.8	95.4	95.4
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 保健事業費	200,305,000	161,437,661	80.6	0.6	0.5	205,341,000	167,838,932	81.7	0.6	0.6	97.5	96.2
6 諸支出金	1,200,096,000	1,194,105,597	99.5	3.8	4.0	993,046,000	975,077,747	98.2	3.1	3.2	120.8	122.5
7 予備費	42,624,000	0	—	0.1	—	99,248,000	0	—	0.3	—	42.9	—
※（共同事業拠出金）	—	—	—	—	—	2,000	0	0.0	0.0	0.0	—	—
計	31,958,583,000	29,554,040,764	92.5	100.0	100.0	32,253,342,000	30,139,692,476	93.4	100.0	100.0	99.1	98.1

※共同事業拠出金は令和7年度は当初予算計上なし

後期高齢者医療事業会計

歳　入

科目	令和7年度 予算現額	令和7年度 決算額	令和7年度 収入率	令和7年度 予算総額に対する予算現額の割合	令和7年度 決算総額に対する決算額の割合	令和6年度 予算現額	令和6年度 決算額	令和6年度 収入率	令和6年度 予算総額に対する予算現額の割合	令和6年度 決算総額に対する決算額の割合	7年度予算現額の対前年度比	7年度決算額の対前年度比
1 後期高齢者医療保険料	3,939,694,000 円	4,215,184,810 円	107.0 %	50.3 %	52.1 %	3,851,857,000 円	3,946,519,375 円	102.5 %	50.5 %	51.2 %	102.3 %	106.8 %
2 使用料及び手数料	2,000	2,100	105.0	0.0	0.0	1,000	3,000	300.0	0.0	0.0	200.0	70.0
3 国庫支出金	91,682,000	69,567,967	75.9	1.2	0.9	11,405,000	11,404,800	100.0	0.1	0.1	803.9	610.0
4 寄附金	1,000	0	0.0	0.0	0.0	1,000	0	0.0	0.0	0.0	100.0	—
5 繰入金	3,358,911,000	3,358,911,000	100.0	42.9	41.5	3,246,792,000	3,246,792,000	100.0	42.6	42.1	103.5	103.5
6 繰越金	190,627,000	190,626,965	100.0	2.4	2.4	268,745,000	268,745,180	100.0	3.5	3.5	70.9	70.9
7 諸収入	251,843,000	259,978,218	103.2	3.2	3.2	241,848,000	240,138,411	99.3	3.2	3.1	104.1	108.3
計	7,832,760,000	8,094,271,060	103.3	100.0	100.0	7,620,649,000	7,713,602,766	101.2	100.0	100.0	102.8	104.9

歳　出

科目	令和7年度 予算現額	令和7年度 決算額	令和7年度 執行率	令和7年度 予算総額に対する予算現額の割合	令和7年度 決算総額に対する決算額の割合	令和6年度 予算現額	令和6年度 決算額	令和6年度 執行率	令和6年度 予算総額に対する予算現額の割合	令和6年度 決算総額に対する決算額の割合	7年度予算現額の対前年度比	7年度決算額の対前年度比
1 総務費	351,416,000 円	336,372,581 円	95.7 %	4.5 %	4.3 %	260,858,000 円	212,296,251 円	81.4 %	3.4 %	2.8 %	134.7 %	158.4 %
2 広域連合納付金	6,988,922,000	6,986,677,052	100.0	89.2	89.9	6,737,849,000	6,735,166,833	100.0	88.4	89.5	103.7	103.7
3 葬祭費	126,000,000	115,710,000	91.8	1.6	1.5	126,000,000	116,900,000	92.8	1.7	1.6	100.0	99.0
4 保健事業費	214,858,000	198,592,346	92.4	2.7	2.6	213,009,000	195,859,360	91.9	2.8	2.6	100.9	101.4
5 諸支出金	131,564,000	130,887,998	99.5	1.7	1.7	262,933,000	262,753,357	99.9	3.5	3.5	50.0	49.8
6 予備費	20,000,000	0	—	0.3	—	20,000,000	0	—	0.3	—	100.0	—
計	7,832,760,000	7,768,239,977	99.2	100.0	100.0	7,620,649,000	7,522,975,801	98.7	100.0	100.0	102.8	103.3

介護保険事業会計

歳　入

科目	令和7年度 予算現額	令和7年度 決算額	令和7年度 収入率	令和7年度 予算総額に対する予算現額の割合	令和7年度 決算総額に対する決算額の割合	令和6年度 予算現額	令和6年度 決算額	令和6年度 収入率	令和6年度 予算総額に対する予算現額の割合	令和6年度 決算総額に対する決算額の割合	7年度予算現額の対前年度比	7年度決算額の対前年度比
1 保険料	4,450,487,000 円	4,710,790,588 円	105.8 %	19.2 %	20.7 %	4,455,872,000 円	4,606,788,625 円	103.4 %	20.7 %	20.8 %	99.9 %	102.3 %
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	4,948,286,000	4,597,742,201	92.9	21.4	20.2	4,445,064,000	4,189,807,663	94.3	20.6	18.9	111.3	109.7
4 支払基金交付金	5,562,021,000	5,413,228,000	97.3	24.0	23.8	5,192,245,000	5,326,542,455	102.6	24.1	24.1	107.1	101.6
5 都支出金	3,046,618,000	2,953,887,328	97.0	13.2	13.0	2,824,204,000	3,400,126,603	120.4	13.1	15.4	107.9	86.9
6 財産収入	41,916,000	41,925,924	100.0	0.2	0.2	4,471,000	8,474,692	189.5	0.0	0.0	937.5	494.7
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	4,008,854,000	3,956,708,858	98.7	17.3	17.4	4,074,205,000	4,065,272,376	99.8	18.9	18.4	98.4	97.3
9 繰越金	983,349,000	983,348,606	100.0	4.3	4.3	454,562,000	454,561,390	100.0	2.1	2.1	216.3	216.3
10 諸収入	87,213,000	87,404,789	100.2	0.4	0.4	76,915,000	83,905,134	109.1	0.4	0.4	113.4	104.2
計	23,128,746,000	22,745,036,294	98.3	100.0	100.0	21,527,540,000	22,135,478,938	102.8	100.0	100.0	107.4	102.8

歳　出

科目	令和7年度 予算現額	令和7年度 決算額	令和7年度 執行率	令和7年度 予算総額に対する予算現額の割合	令和7年度 決算総額に対する決算額の割合	令和6年度 予算現額	令和6年度 決算額	令和6年度 執行率	令和6年度 予算総額に対する予算現額の割合	令和6年度 決算総額に対する決算額の割合	7年度予算現額の対前年度比	7年度決算額の対前年度比
1 総務費	1,088,798,000 円	998,184,426 円	91.7 %	4.7 %	4.5 %	992,344,000 円	898,883,107 円	90.6 %	4.6 %	4.2 %	109.7 %	111.0 %
2 保険給付費	20,025,977,000	19,489,313,182	97.3	86.6	87.3	19,072,359,000	18,966,983,385	99.4	88.6	89.7	105.0	102.8
3 地域支援事業費	622,108,000	484,117,015	77.8	2.7	2.2	645,848,000	502,383,936	77.8	3.0	2.4	96.3	96.4
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	490,889,000	490,888,860	100.0	2.1	2.2	479,480,000	479,479,604	100.0	2.2	2.3	102.4	102.4
6 諸支出金	870,983,000	858,075,234	98.5	3.8	3.8	311,512,000	304,400,300	97.7	1.4	1.4	279.6	281.9
7 予備費	29,990,000	0	—	0.1	—	25,996,000	0	—	0.1	—	115.4	—
計	23,128,746,000	22,320,578,717	96.5	100.0	100.0	21,527,540,000	21,152,130,332	98.3	100.0	100.0	107.4	105.5

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7年度		令和6年度	
	件数	金額	件数	金額
1 議会費	6件	987,000円	2件	16,000円
2 政策経営費	13	36,300,000	16	65,668,000
3 総務費	31	16,306,000	34	15,529,000
4 区民費	20	89,696,000	21	18,194,000
5 文化スポーツ費	8	11,603,000	－	－
6 産業観光費	7	4,307,000	－	－
7 環境清掃費	12	4,687,000	14	5,066,000
8 福祉費	17	22,415,000	23	46,361,000
9 衛生費	13	36,589,000	19	30,035,000
10 子ども家庭費	21	93,343,000	32	55,513,000
11 都市整備費	21	89,574,000	23	95,370,000
12 教育費	31	70,888,000	21	65,628,000
13 公債費	1	608,000	1	673,000
15 文化商工費	－	－	20	624,357,000
計	201	477,303,000	226	1,022,410,000

国民健康保険事業会計

（職員人件費を除く）

科目	令和7年度		令和6年度	
	件数	金額	件数	金額
1 総務費	2件	393,000円	5件	1,680,000円
5 保健事業費	0	0	2	116,000
6 諸支出金	1	59,000	0	0
計	3	452,000	7	1,796,000

後期高齢者医療事業会計

（職員人件費を除く）

科目	令和7年度		令和6年度	
	件数	金額	件数	金額
1 総務費	1件	47,000円	2件	220,000円
4 保健事業費	1	945,000	0	0
計	2	992,000	2	220,000

介護保険事業会計

（職員人件費を除く）

科目	令和7年度		令和6年度	
	件数	金額	件数	金額
1 総務費	4件	267,000円	4件	205,000円
2 保険給付費	3	78,730,000	8	183,753,000
3 地域支援事業費	2	93,000	4	1,074,000
計	9	79,090,000	16	185,032,000

予 備 費 補 充 一 覧 表

一 般 会 計

款	項	金　　額	補 充 事 項
		円	
産 業 観 光 費	産 業 観 光 費	7,545,000	トキワ荘関連施設整備基金積立金に補充
子 ど も 家 庭 費	子 ど も 家 庭 費	8,610,000	子ども若者応援基金積立金に補充
計		16,155,000	

国民健康保険事業会計

款	項	金　　額	補 充 事 項
		円	
諸 支 出 金	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	7,376,000	一般被保険者保険料還付金に補充
計		7,376,000	

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	10,000	介護給付費準備基金積立金に補充
計		10,000	

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	156,441,000 円	145,631,833 円	10,809,167 円	93.1 %
2 政策経営費	911,542,000	888,060,765	23,481,235	97.4
3 総務費	4,645,972,000	4,236,606,184	409,365,816	91.2
4 区民費	2,623,783,000	2,587,428,253	36,354,747	98.6
5 文化スポーツ費	530,757,000	514,251,435	16,505,565	96.9
6 産業観光費	441,582,000	430,071,645	11,510,355	97.4
7 環境清掃費	1,325,066,000	1,255,096,227	69,969,773	94.7
8 福祉費	2,434,572,000	2,373,276,060	61,295,940	97.5
9 衛生費	1,287,241,000	1,260,853,715	26,387,285	98.0
10 子ども家庭費	6,776,112,000	6,711,393,838	64,718,162	99.0
11 都市整備費	1,987,847,000	1,977,388,249	10,458,751	99.5
12 教育費	4,378,171,000	4,257,642,449	120,528,551	97.2
計	27,499,086,000	26,637,700,653	861,385,347	96.9

国民健康保険事業会計

科目	予算現額	支出済額	不用額	執行率
1 総務費	484,158,000 円	453,125,429 円	31,032,571 円	93.6 %
5 保健事業費	14,824,000	14,201,277	622,723	95.8
計	498,982,000	467,326,706	31,655,294	93.7

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	198,474,000 円	196,816,179 円	1,657,821 円	99.2 %
4 保健事業費	11,955,000	10,829,355	1,125,645	90.6
計	210,429,000	207,645,534	2,783,466	98.7

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	752,923,000 円	711,505,038 円	41,417,962 円	94.5 %
3 地域支援事業費	43,784,000	37,299,574	6,484,426	85.2
計	796,707,000	748,804,612	47,902,388	94.0