

令和4年度（2022年度）

墨田区各会計予算

一 般 会 計

国民健康保険特別会計

介護保険特別会計

後期高齢者医療特別会計

墨 田 区

目 次

令和4年度 墨田区一般会計予算	1
令和4年度 墨田区国民健康保険特別会計予算	279
令和4年度 墨田区介護保険特別会計予算	333
令和4年度 墨田区後期高齢者医療特別会計予算	379
I 墨田区一般会計予算説明書	5
1 総括	6
2 歳入予算	9
(1) 特別区税	10
(2) 地方譲与税	14
(3) 利子割交付金	17
(4) 配当割交付金	18
(5) 株式等譲渡所得割交付金	19
(6) 地方消費税交付金	20
(7) 環境性能割交付金	21
(8) 地方特例交付金	22
(9) 特別区交付金	23
(10) 交通安全対策特別交付金	24
(11) 分担金及び負担金	25
(12) 使用料及び手数料	27
(13) 国庫支出金	33
(14) 都支出金	41
(15) 財産収入	54

(16) 寄付金	57
(17) 繰越金	58
(18) 諸収入	59
(19) 繰入金	68
(20) 特別区債	70
3 歳出予算	71
(1) 議会費	72
(2) 総務費	75
(3) 区民生活費	105
(4) 資源環境費	128
(5) 民生費	136
(6) 衛生費	180
(7) 産業観光費	198
(8) 土木費	207
(9) 教育費	230
(10) 諸支出金	260
(11) 予備費	266
4 給与費明細書	268
5 債務負担行為(継続分)	275
6 特別区債現在高調書	278

II 墨田区国民健康保険特別会計予算説明書	281
1 総括	282
2 歳入予算	285
(1) 国民健康保険料	286
(2) 一部負担金	289
(3) 使用料及び手数料	290
(4) 国庫支出金	291
(5) 都支出金	292
(6) 繰入金	294
(7) 繰越金	295
(8) 諸収入	296
3 歳出予算	301
(1) 総務費	302
(2) 保険給付費	305
(3) 国民健康保険事業費納付金	314
(4) 財政安定化基金拠出金	317
(5) 共同事業拠出金	318
(6) 保健事業費	319
(7) 諸支出金	321
(8) 予備費	325
4 給与費明細書	326

III 墨田区介護保険特別会計予算説明書	335
1 総括	336
2 歳入予算	339
(1) 介護保険料	340
(2) 使用料及び手数料	341
(3) 国庫支出金	343
(4) 支払基金交付金	345
(5) 都支出金	346
(6) 財産収入	348
(7) 繰入金	349
(8) 繰越金	351
(9) 諸収入	352
3 歳出予算	355
(1) 総務費	356
(2) 保険給付費	358
(3) 地域支援事業費	359
(4) 財政安定化基金拠出金	364
(5) 諸支出金	365
(6) 予備費	370
4 給与費明細書	372

IV 墨田区後期高齢者医療特別会計予算説明書	381
1 総括	382
2 歳入予算	385
(1) 後期高齢者医療保険料	386
(2) 使用料及び手数料	387
(3) 繰入金	388
(4) 繰越金	389
(5) 諸収入	390
3 歳出予算	395
(1) 総務費	396
(2) 広域連合納付金	397
(3) 葬祭費	398
(4) 保健事業費	399
(5) 諸支出金	401
(6) 予備費	403
4 給与費明細書	404

議案第 65 号

令和 4 年度

墨田区一般会計予算

令和4年度 墨田区一般会計予算

令和4年度墨田区一般会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ122,698,000千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(特別区債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和4年2月 日提出

墨田区長 山本 亨

第1表 歳入歳出予算

歳 入

(単位 千円)

款	項	金額	款	項	金額
1 特別区税		26,554,000	13 国庫支出金		25,058,210
	1 特別区民税	24,445,000		1 国庫負担金	21,691,673
	2 軽自動車税	118,000		2 国庫補助金	3,352,733
	3 特別区たばこ税	1,983,000	14 都支出金	3 国庫委託金	13,804
	4 入湯税	8,000			9,774,468
2 地方譲与税		375,000	1 都負担金		5,241,482
	1 地方揮発油譲与税	86,000		2 都補助金	3,618,676
	2 自動車重量譲与税	263,000		3 都委託金	914,310
	3 森林環境譲与税	26,000	15 財産収入		284,997
3 利子割交付金		59,000		1 財産運用収入	284,921
	1 利子割交付金	59,000	2 財産売却収入	76	
4 配当割交付金		412,000	16 寄付金		423,600
	1 配当割交付金	412,000		1 寄付金	423,600
5 株式等譲渡所得割交付金		384,000	17 繰越金		1,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	384,000		1 繰越金	1,000,000
6 地方消費税交付金		5,823,000	18 諸収入		1,843,816
	1 地方消費税交付金	5,823,000		1 延滞金、加算金及び過料	33,605
7 環境性能割交付金		85,000		2 特別区預金利子	55
	1 環境性能割交付金	85,000		3 貸付金元利収入	42,074
8 地方特例交付金		205,000		4 受託事業収入	328,104
	1 地方特例交付金	205,000		5 収益事業収入	507,991
9 特別区交付金		42,530,000		6 雑収入	931,987
	1 特別区財政調整交付金	42,530,000	19 繰入金		2,623,117
10 交通安全対策特別交付金		25,000		1 基金繰入金	2,544,056
	1 交通安全対策特別交付金	25,000	2 特別会計繰入金	79,061	
11 分担金及び負担金		1,647,162	20 特別区債		1,227,500
	1 負担金	1,647,162		1 特別区債	1,227,500
12 使用料及び手数料		2,363,130	歳 入 合 計		122,698,000
	1 使用料	1,846,228			
	2 手数料	516,902			

歳 出						(単位 千円)
款	項	金 額	款	項	金 額	
1 議 会 費		653,995		4 区 民 健 康 費	1,152,638	
	1 議 会 費	653,995		5 環 境 衛 生 費	28,479	
2 総 務 費		8,812,972	7 産 業 観 光 費	6 医 療 費	107,382	
	1 総 務 管 理 費	7,583,514			2,689,877	
	2 徴 税 費	873,621		1 商 工 費	2,170,164	
	3 選 挙 費	224,030		2 観 光 費	519,713	
	4 統 計 調 査 費	49,320		8 土 木 費		10,414,029
	5 監 査 委 員 費	82,487			1 土 木 管 理 費	919,534
3 区 民 生 活 費		6,460,090	2 道 路 橋 梁 費		3,050,350	
	1 区 民 諸 費	52,052	3 河 川 費		123,373	
	2 戸 籍 及 び 住 民 基 本 台 帳 費	1,126,044	4 公 園 費		1,733,235	
	3 区 民 活 動 推 進 費	671,639	5 建 築 費		356,337	
	4 区 民 施 設 費	1,051,336	6 都 市 計 画 費	4,231,200		
	5 文 化 振 興 費	1,739,893	9 教 育 費		11,513,715	
	6 ス ポ ー ツ 振 興 費	1,819,126		1 教 育 総 務 費	2,727,308	
4 資 源 環 境 費		4,659,162		2 小 学 校 費	5,138,881	
	1 環 境 保 全 費	434,750		3 中 学 校 費	1,916,097	
	2 廃 棄 物 対 策 費	4,224,412		4 幼 稚 園 費	326,895	
5 民 生 費		68,888,540		5 地 域 教 育 費	1,404,534	
	1 社 会 福 祉 費	8,514,275		10 諸 支 出 金		2,878,238
	2 老 人 福 祉 費	5,894,979	1 普 通 財 産 取 得 費		5,813	
	3 心 身 障 害 者 福 祉 費	7,299,598	2 公 債 費		2,772,423	
	4 児 童 福 祉 費	29,895,423	3 競 馬 組 合 分 担 金		1	
	5 生 活 保 護 費	17,226,065	4 小 切 手 支 払 未 済 償 還 金		1	
	6 国 民 年 金 費	58,200	5 償 還 金 及 び 還 付 金		100,000	
6 衛 生 費		5,527,382	11 予 備 費			200,000
	1 衛 生 管 理 費	1,222,798		1 予 備 費	200,000	
	2 保 健 所 費	397,704		歳 出 合 計	122,698,000	
	3 公 衆 衛 生 費	2,618,381				

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
庁舎リニューアルプラン推進事業 (空調設備改修工事)	令和5年度 } 令和6年度	586,000
公共施設マネジメント推進事業 (工事条件整理・包括設計)	令和5年度	59,000
旧すみだ環境ふれあい館 維持管理事業 (解体工事)	令和5年度	246,000
八広児童館移転整備事業	令和5年度	603,000
橋梁架替事業 (南辻橋)	令和5年度	410,000
小中学校施設維持管理事業 (受変電設備・小荷物専用昇降機改修工事)	令和5年度	71,000
墨田区土地開発公社 に対する債務保証	令和4年度 } 令和14年度	墨田区土地開発公社が令和4年度 に協調融資団から借入れる事業資 金5,000,000千円及び利子相当分
墨田区土地開発公社 からの用地取得	令和4年度 } 令和14年度	墨田区が墨田区土地開発公社から 取得する用地費
商工業融資のM&A資金融資に 伴う利子補給		貸付残高の2%以内

第3表 特別区債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
施設除却事業	100,000	証書借入又は証 券発行の方法で 政府その他より 起債する。 なお、当該年度 において未発行 のものがある場 合には、翌年度 において繰越発 行できる。	8.0%以内 (ただし、 利率見直 し方式で 借り入れ る政府資 金及び地 方公共団 体金融機 構資金に ついて、 利率の見 直しを行 った後 におい ては、当 該見直 し後の 利率)	起債の時より据 置期間を含めて 30年以内に元利 均等その他の方 法により償還す る。 ただし、区財政 の都合により償 還期間を短縮 し、若しくは繰 上償還又は低利 に借換すること ができる。
災害援護資金貸付金	1,500			
新保健施設等 複合施設建設事業	200,000			
鉄道立体化事業	347,000			
学校施設建設等事業	470,000			
公園等整備事業 (借換債)	109,000			
計	1,227,500	—	—	—

令和 4 年度

墨田区一般会計予算説明書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減
1 特別区税	26,554,000	25,148,000	1,406,000
2 地方譲与税	375,000	350,000	25,000
3 利子割交付金	59,000	65,000	△6,000
4 配当割交付金	412,000	338,000	74,000
5 株式等譲渡所得割交付金	384,000	340,000	44,000
6 地方消費税交付金	5,823,000	6,193,000	△370,000
7 環境性能割交付金	85,000	70,000	15,000
8 地方特例交付金	205,000	230,000	△25,000
9 特別区交付金	42,530,000	38,145,000	4,385,000
10 交通安全対策特別交付金	25,000	23,000	2,000
11 分担金及び負担金	1,647,162	1,657,812	△10,650
12 使用料及び手数料	2,363,130	2,249,110	114,020
13 国庫支出金	25,058,210	25,056,075	2,135
14 都支出金	9,774,468	9,819,813	△45,345
15 財産収入	284,997	280,074	4,923
16 寄付金	423,600	418,586	5,014
17 繰越金	1,000,000	1,500,000	△500,000
18 諸収入	1,843,816	1,636,640	207,176
19 繰入金	2,623,117	3,602,390	△979,273
20 特別区債	1,227,500	2,225,500	△998,000
歳入合計	122,698,000	119,348,000	3,350,000

(歳 出)

(単位 千円)

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳							
				使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
1 議 会 費	653,995	655,641	△1,646					79		79	653,916
2 総 務 費	8,812,972	8,995,273	△182,301	15,432	127,563	765,405	283,734	555,750	405,500	2,153,384	6,659,588
3 区民生活費	6,460,090	7,365,994	△905,904	189,909	107,888	46,047	480	95,748	717,712	1,157,784	5,302,306
4 資源環境費	4,659,162	4,252,407	406,755	305,840		96,197		79,698	100,000	581,735	4,077,427
5 民 生 費	68,888,540	68,082,241	806,299	1,012	22,328,943	7,566,732	22	708,030	1,813,474	32,418,213	36,470,327
6 衛 生 費	5,527,382	4,666,835	860,547	24,279	843,279	170,116		83,065	748,020	1,868,759	3,658,623
7 産業観光費	2,689,877	1,936,685	753,192	121		80,983	1	41,269	395,000	517,374	2,172,503
8 土 木 費	10,414,029	9,931,203	482,826	1,816,059	1,424,242	788,218	755	267,549	768,353	5,065,176	5,348,853
9 教 育 費	11,513,715	10,405,677	1,108,038	10,478	226,295	260,770	5	9,023	750,500	1,257,071	10,256,644
10 諸 支 出 金	2,878,238	2,856,044	22,194					3,605	222,820	226,425	2,651,813
11 予 備 費	200,000	200,000	0							0	200,000
歳 出 合 計	122,698,000	119,348,000	3,350,000	2,363,130	25,058,210	9,774,468	284,997	1,843,816	5,921,379	45,246,000	77,452,000

歳入歳出予算事項別明細書

2 歳 入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 特別区民税	24,445,000	23,049,000	1,396,000	1 現年課税分	24,261,000	墨田区内に住所を有する個人等が納める税
						1 現年度調定分
						(1) 調定見込額 24,504,000千円
						普通徴収 5,555,000千円
						均等割 136,000千円
						所得割 5,419,000千円
						年金特別徴収 368,000千円
						均等割 36,000千円
						所得割 332,000千円
						給与特別徴収 18,581,000千円
						均等割 407,000千円
						所得割 18,174,000千円
						(2) 収入見込額 24,200,000千円
						普通徴収 95% 5,277,000千円
						年金特別徴収 100% 368,000千円
						給与特別徴収 99.86% 18,555,000千円
						2 過年度調定分
						(1) 調定見込額 87,000千円
						(2) 収入見込額 70.11% 61,000千円
				2 滞納繰越分	184,000	1 滞納繰越分
						(1) 調定見込額 461,000千円
						(2) 収入見込額 39.91% 184,000千円
計	24,445,000	23,049,000	1,396,000	—————	—————	—————

款 1 特別区税

項 2 軽自動車税

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1種 別 割	111,000	105,000	6,000	1 現年課税分	110,000	区内に定置場を有する原動機付自転車、軽自動車等の所有者が納める税 1 現年度調定分 (1) 調定見込額 119,999千円 原動機付自転車 19,000千円 軽自動車及び小型特殊自動車等 100,999千円 (2) 収入見込額 109,999千円 原動機付自転車 89.47% 17,000千円 軽自動車及び小型特殊自動車等 92.08% 92,999千円 2 過年度調定分(科目存置) (1) 調定見込額 1千円 (2) 収入見込額 1千円
				2 滞納繰越分	1,000	1 滞納繰越分 (1) 調定見込額 3,000千円 (2) 収入見込額 33.33% 1,000千円
2環 境 性 能 割	7,000	7,000	0	1 現年課税分	7,000	区内を定置場にしようとする軽自動車等の購入者が納める税 1 現年度調定分 (1) 調定見込額 7,000千円 (2) 収入見込額 100% 7,000千円
計	118,000	112,000	6,000			

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 特別区たばこ税	1,983,000	1,976,000	7,000	1 現年課税分	1,982,999	たばこの購入者が負担する税（納税義務者はたばこの卸売販売業者等）
						1 現年度調定分
						(1) 調定見込額 1,982,998千円
						(2) 収入見込額 100% 1,982,998千円
						2 過年度調定分（科目存置）
						(1) 調定見込額 1千円
						(2) 収入見込額 1千円
				2 滞納繰越分	1	1 滞納繰越分（科目存置）
						(1) 調定見込額 1千円
						(2) 収入見込額 1千円
計	1,983,000	1,976,000	7,000	—————	—————	—————

款 1 特別区税

項 4 入湯税

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 入 湯 税	8,000	11,000	△3,000	1 現年課税分	7,999	鉱泉浴場の入湯者が負担する税（特別徴収義務者は鉱泉浴場の経営者） 使 途 環境衛生施設、観光施設等の整備や観光の振興に必要な経費 1 現年度調定分 (1) 調定見込額 7,998千円 (2) 収入見込額 100% 7,998千円 2 過年度調定分（科目存置） (1) 調定見込額 1千円 (2) 収入見込額 1千円 2 滞納繰越分 1 1 滞納繰越分（科目存置） (1) 調定見込額 1千円 (2) 収入見込額 1千円
計	8,000	11,000	△3,000	———	———	———

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 地方揮発油譲与税	86,000	80,000	6,000	1 地方揮発油 譲与税	86,000	揮発油に課される地方揮発油税を原資とした国からの譲与金 譲与総額 地方揮発油税の収入相当額 譲与基準 都道府県58/100、区市町村42/100 前年4月1日現在の区市町村道の合計に占める本区の割合 1/2は面積で、1/2は延長で按分 譲与時期 6月、11月、3月
計	86,000	80,000	6,000	—————	—————	—————

款 2 地方譲与税

項 2 自動車重量譲与税

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 自動車重量譲与税	263,000	250,000	13,000	1 自動車重量 譲与税	263,000	自動車検査証交付の際に課される自動車重量税を原資とした国からの譲与金 譲与総額 自動車重量税収入額の407/1000に相当する額 譲与基準 前年4月1日現在の区市町村道の合計に占める本区の割合 1/2は面積で、1/2は延長で按分 譲与時期 6月、11月、3月
計	263,000	250,000	13,000	—————	—————	—————

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 森林環境譲与税	26,000	20,000	6,000	1 森林環境 譲与税	26,000	国内に住所を有する個人に課される森林環境税を原資とした国からの譲与金 譲与総額 森林環境税の収入相当額 譲与基準 都道府県 3 / 25、区市町村 22 / 25 5 / 10は私有林人工林面積で、2 / 10は林業就業者数で、3 / 10は人口で按分 譲与時期 9月、3月
計	26,000	20,000	6,000	—————	—————	—————

款 3 利子割交付金

項 1 利子割交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 利子割交付金	59,000	65,000	△6,000	1 利子割金	59,000	道府県民税利子割を原資とした都からの交付金 交付総額 都民税利子割収入額から徴税费相当分（1%）を控除した額の3/5に相当する額 交付基準 個人都民税収入額の割合で按分 交付時期 8月、12月、3月
計	59,000	65,000	△6,000	———	———	———

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 配当割交付金	412,000	338,000	74,000	1 配 当 割 金	412,000	道府県民税配当割を原資とした都からの交付金 交付総額 都民税配当割収入額から徴税费相当分（1%）を控除した額の3/5に相当する額 交付基準 個人都民税収入額の割合で按分 交付時期 8月、12月、3月
計	412,000	338,000	74,000	—————	—————	—————

款 5 株式等譲渡所得割交付金 項 1 株式等譲渡所得割交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 株式等譲渡 所得割交付金	384,000	340,000	44,000	1 株式等譲 渡所得割 交付金	384,000	道府県民税株式等譲渡所得割を原資とした都からの交付金 交付総額 都民税株式等譲渡所得割収入額から徴税费相当分（1%）を控除した額の3/5に 相当する額 交付基準 個人都民税収入額の割合で按分 交付時期 3月
計	384,000	340,000	44,000	—————	—————	—————

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 地方消費税交付金	5,823,000	6,193,000	△370,000	1 地方消費税交付金	5,823,000	地方消費税を原資とした都からの交付金 交付総額 都が徴収した地方消費税収入相当額から他の道府県との精算等を行った後の1/2に相当する額 交付基準 5/22を国勢調査人口で、5/22を経済センサス基礎調査の従業者数で按分 社会保障財源分(12/22)については、国勢調査人口で按分 交付時期 6月、9月、12月、3月
計	5,823,000	6,193,000	△370,000	—————	—————	—————

款 7 環境性能割交付金

項 1 環境性能割交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 環 境 性 能 割 交 付 金	85,000	70,000	15,000	1 環 境 性 能 割 交 付 金	85,000	<p>自動車税環境性能割を原資とした都からの交付金</p> <p>交付総額 自動車税環境性能割収入相当額から徴税费相当分（5%）を控除した額の43/100に相当する額</p> <p>交付基準 前年4月1日現在の区市町村道の合計に占める本区の割合 1/2は面積で、1/2は延長で按分</p> <p>交付時期 8月、12月、3月</p>
計	85,000	70,000	15,000	_____	_____	_____

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 地方特例交付金	205,000	230,000	△25,000	1 地方特例 交付金	205,000	住宅借入金等特別税額控除が所得税から控除しきれなかった分について、住民税から当該控除を行うことによる減収分を補てんするための国からの交付金 交付総額 国の予算に定める額 交付基準 都道府県分と市町村分の総額をそれぞれ各地方公共団体の住宅借入金等特別税額控除見込額により按分した額とする。 交付時期 4月、9月
計	205,000	230,000	△25,000	—————	—————	—————

款 9 特別区交付金

項 1 特別区財政調整交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 普通交付金	40,730,000	36,345,000	4,385,000	1 普通交付金	40,730,000	固定資産税、市町村民税法人分、特別土地保有税、法人事業税交付対象額及び固定資産税減収補填特別交付金を原資とした都区財政調整制度に基づく都からの交付金 交付金総額 調整税収入額等の55.1% (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に定めた率) 普通交付金総額 交付金総額の95% 配分方法 各区の基準財政需要額及び基準財政収入額を基に、各区ごとの財源不足額を算定し、交付金総額の範囲内でこの財源不足額に応じて、各区に交付 基準財政需要額 70,230,000千円 基準財政収入額 29,500,000千円 差引交付見込額 40,730,000千円
2 特別交付金	1,800,000	1,800,000	0	1 特別交付金	1,800,000	普通交付金によっては算定しきれない特別な財政需要を補うために交付される交付金 特別交付金総額 交付金総額の5%
計	42,530,000	38,145,000	4,385,000	—————	—————	—————

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 交通安全対策 1 特別交付金	25,000	23,000	2,000	1 交通安全対策 1 特別交付金	25,000	道路交通法により納付される反則金等を原資とした国からの交付金 交付総額 道路交通法の規定により納付された反則金等の収入額に相当する額 交付基準 交通事故発生件数、人口集中地区人口、改良済道路延長で按分 交付時期 9月、3月 使 途 交通安全施設の設置及び管理に要する経費
計	25,000	23,000	2,000	—————	—————	—————

款 11 分担金及び負担金

項 1 負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 民生費負担金	1,178,789	1,190,488	△11,699	1 老人福祉施設費	41,426	1		老人福祉施設措置費自己負担金	41,426千円
				2 保育所費	1,018,887	1		保育所保育料	325,949千円
						2		特別保育料	9,472千円
								延長・休日・年末・緊急一時保育	
				3 学童クラブ費	118,152	1		学童クラブ育成料	118,152千円
						4 母子生活支援施設費	324	1	
				2				私立母子生活支援施設措置費自己負担金	216千円
2 衛生費負担金	448,020	463,208	△15,188	1 母子衛生費	4,922	1		入院助産措置費自己負担金	121千円
						2		未熟児養育医療費自己負担金	4,800千円
						3		療育給付費自己負担金	1千円
				2 公害保健対策費	443,098	1		公害健康被害補償給付費負担金	434,608千円
						2		公害保健福祉事業費負担金	888千円
						3		健康被害予防事業費負担金	7,602千円

款 12 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 総務使用料	1,331	1,843	△512	1 庁舎駐車場	1,331	1	1	庁舎駐車場使用料	1,331千円
2 区民生活使用料	65,039	65,707	△668	1 リバーサイド ホー ル	13,415	1	1	リバーサイドホール使用料	13,415千円
				2 女性センター	1,409	1	1	女性センター使用料	1,409千円
				3 運 動 場	48,815	1	1	運動場施設使用料 文花・東墨田テニスコート、野球場等	11,315千円
						2	2	公園運動施設使用料 錦糸公園テニスコート、野球場（少年野球場を含む）等	37,500千円
				4 弓 道 場	1,400	1	1	弓道場使用料	1,400千円
3 民生使用料	1,012	2,122	△1,110	1 社会福祉 社 会 福 祉 館	1,012	1	1	社会福社会館使用料	1,012千円
4 衛生使用料	1,088	2,663	△1,575	1 保 健 所	1,088	1	1	保健所使用料	1,088千円
5 産業観光使用料	121	183	△62	1 東墨田会館	121	1	1	東墨田会館講習室使用料	121千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
6 土木使用料	1,767,160	1,649,868	117,292	1 道路	1,315,914	1 道路占用料			1,315,914千円
						(1) 電柱、地下埋設物等			1,253,114千円
						(2) 電柱添架及び仮設物その他			62,800千円
				2 自転車駐車場	223,811	1 自転車駐車場使用料			223,811千円
						自転車駐車場 (37か所)			
				3 公園及び 児童遊園	67,884	1 公園占用・使用料			67,884千円
				4 コミュニティ 住宅	26,414	1 コミュニティ住宅使用料			26,414千円
				5 公園駐車場	7,200	1 隅田公園自動車駐車場使用料			7,200千円
				6 船着場	1,492	1 船着場使用料			1,492千円
				7 住宅	124,445	1 区営住宅使用料			83,182千円
		立花三丁目第二アパートほか4か所							
		2 シルバーピア使用料			16,711千円				
		ふれあいセンターピア緑、シルバーハイム八広ほか4か所							
		3 高齢者個室借上げ住宅使用料			24,552千円				

款 12 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位 千円)

7教育使用料	10,477	7,943	2,534	1学 校	10,000	1 学校施設使用料（旧学校施設を含む）	10,000千円
				2幼 稚 園	97	1 幼稚園使用料	97千円
				3郷土文化資料館	335	1 郷土文化資料館使用料	335千円
				4立花大正民家園	33	1 立花大正民家園使用料	33千円
				5図 書 館	12	1 図書館駐車場使用料	12千円
計	1,846,228	1,730,329	115,899	—————	—————	—————	—————

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 総務手数料	14,101	16,501	△2,400	1 税務証明	14,100	1	住民税諸証明手数料	14,100千円	
				2 区有地境界証明	1	1	区有地境界証明手数料(科目存置)	1千円	
2 区民生活手数料	124,870	127,693	△2,823	1 戸籍	50,773	1	戸籍関係証明手数料	50,773千円	
				2 住民基本台帳	73,411	1	住民基本台帳関係手数料	73,411千円	
				3 自動車臨時運行許可	630	1	自動車臨時運行許可手数料	630千円	
				4 諸証明	56	1	住居表示関係手数料	45千円	
						2	私立学校各種証明手数料	5千円	
						3	地縁団体関係手数料	6千円	

款 12 使用料及び手数料

項 2 手数料

(単位 千円)

3 資源環境手数料	305,840	301,379	4,461	1 工場公害防止認可	163	1 工場公害防止認可手数料	163千円			
				2 廃棄物処理	303,720	1 廃棄物処理手数料	303,720千円			
						(1) 有料ごみ処理券	302,200千円			
								(2) 持込ごみその他		1,520千円
				3 動物死体処理	585	1 動物死体処理手数料	585千円			
				4 一般廃棄物処理業許可	1,365	1 一般廃棄物処理業許可手数料	1,365千円			
5 浄化槽清掃業許可	3	1 浄化槽清掃業許可手数料	3千円							
6 諸証明	4	1 諸証明手数料	4千円							
4 衛生手数料	23,191	23,248	△57	1 診断書及び証明閲覧等	44	1 診断書及び証明閲覧手数料	44千円			
				2 食品衛生	13,630	1 食品衛生関係営業許可手数料	13,630千円			
				3 畜犬登録等	4,960	1 注射済票交付手数料	4,960千円			
				4 環境衛生	2,734	1 環境衛生関係営業許可手数料	2,734千円			
				5 診療所等開設並びに使用許可	76	1 診療所及び助産所開設許可手数料	76千円			
				6 薬事衛生	1,747	1 薬事衛生関係営業許可手数料	1,344千円			
2 毒物劇物販売業登録手数料	403千円									

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計	上	説	明	
				区 分	金 額					
5 土 木 手 数 料	48,899	49,959	△1,060	1 自転車駐車場	30,000	1			自転車撤去手数料	30,000千円
				2 建築確認等	3,270	1			建築確認等手数料	3,270千円
				3 屋外広告物許可	12,583	1			屋外広告物許可手数料	12,583千円
				4 開発許可等	428	1			開発許可等手数料	428千円
				5 道路台帳現況等	2,258	1			道路台帳現況図の写しの交付等手数料	2,258千円
				6 道路位置指定等	100	1			道路位置指定等手数料	100千円
				7 協議図証明等	1	1			協議図証明等手数料 (科目存置)	1千円
				8 長期優良住宅認定	259	1			長期優良住宅認定手数料	259千円
6 教 育 手 数 料	1	1	0	1 協議図証明等	1	1		協議図証明等手数料 (科目存置)	1千円	
計	516,902	518,781	△1,879	—————	—————			—————		

款 13 国庫支出金

項 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 民生費負担金	21,376,744	21,817,772	△441,028	1 心身障害者 福祉費	63,552	1 重度心身障害者福祉手当（負担率3/4） 特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当（経過措置分） 63,552千円
				2 保育所費	2,577,468	1 私立保育所運営費負担金 （国基準運営費－国基準徴収金）×1/2 2,577,468千円
				3 母子生活 支援施設費	107,019	1 公立母子生活支援施設運営費負担金 （国基準支弁額－国基準徴収金）×1/2 12,815千円
						2 私立母子生活支援施設運営費負担金 （国基準支弁額－国基準徴収金）×1/2 94,204千円
				4 児童手当	2,253,202	1 3歳未満被用者児童手当（負担率37/45） 603,310千円
						2 3歳～中学校修了前被用者児童手当（負担率2/3） 1,119,150千円
						3 非被用者児童手当（負担率2/3） 360,896千円
						4 所得超過者支給分児童手当（負担率2/3） 169,846千円
				5 生活保護費	11,850,084	1 生活保護扶助費（負担率3/4） 11,836,014千円
						2 被保護者就労支援事業費（負担率3/4） 5,716千円
						3 被保護者健康管理支援事業費（負担率3/4） 8,354千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明				
				区 分	金 額								
(民生費負担金)				6 国民年金費	58,175	1			国民年金事務費	57,726千円			
								2			年金生活者支援給付金	449千円	
				7 国民健康 保 險 費	256,600	1					保険基盤安定負担金（保険者支援分、負担率1/2）	245,950千円	
											2	未就学児均等割保険料負担金（負担率1/2）	10,650千円
				8 児 童 扶 養 手 当	235,941	1						児童扶養手当給付金（負担率1/3）	235,941千円
				9 障 害 者 総合支援法 事 業 費	2,318,218	1						障害者総合支援法事業費（負担率1/2）	2,318,218千円
				10 中 国 残 留 邦 人 等 支援事業費	131,433	1						中国残留邦人等支援事業費（負担率3/4又は10/10）	131,433千円
				11 障 害 児 施設給付費	477,940	1						障害児施設給付費（負担率1/2）	477,940千円
				12 生 活 困 窮 者 自立支援 事 業 費	30,900	1						生活困窮者自立支援事業費（負担率3/4）	30,900千円
				13 私 立 幼 稚 園 施設給 付 費	277,515	1						私立幼稚園施設型給付費（負担率1/2）	277,515千円
				14 小 規 模 保 育 事 業 費	218,854	1						小規模保育運営費負担金（負担率1/2）	218,854千円
				15 家 庭 の 保 育 者 事 業 費	101,978	1						家庭の保育者運営費負担金（負担率1/2）	101,978千円

款 13 国庫支出金

項 1 国庫負担金

(単位 千円)

(民生費負担金)				低所得者 16 介護保険料 軽減負担金	171,558	1	低所得者介護保険料軽減負担金 (負担率 1/2)	171,558千円
				17 事業所内 保育事業費	10,201	1	事業所内保育運営費負担金 (負担率 1/2)	10,201千円
				子育てのための 18 施設等利用 給付費	229,678	1	子育てのための施設等利用給付費 (負担率 1/2)	229,678千円
				19 居宅訪問型 保育事業費	6,428	1	居宅訪問型保育運営費負担金 (負担率 1/4)	6,428千円
2 衛生費負担金	244,919	61,165	183,754	1 感染症対策費	20,836	1	感染症対策費 (負担率 1/2 又は 3/4)	20,836千円
				2 結核対策費	17,144	1	入院患者に対する医療費 (負担率 3/4)	17,144千円
				3 母子衛生費	12,335	1	入院助産措置費	2,735千円
							(国基準支弁額 - 国基準徴収金) × 1/2	
						2	未熟児養育医療費	9,600千円
							(医療費 - 国基準徴収金) × 1/2	
				4 公害保健 対策費	11,468	1	公害健康被害補償給付費支給事務費 (負担率 1/2)	11,468千円
				5 新型コロナウイルス ワクチン接種事業費	183,136	1	新型コロナウイルスワクチン接種事業費 (負担率 10/10)	183,136千円
3 教育費負担金	70,010	28,350	41,660	1 学校施設 整備費	70,010	1	学校施設整備費 (負担率 1/2)	70,010千円
計	21,691,673	21,907,287	△215,614					

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 総務費補助金	88,736	73,342	15,394	1 耐震改修等 事業費	48,577	1	住宅・建築物耐震改修事業費（補助率1/2又は1/3）	37,829千円	
						2	建築物耐震対策緊急促進事業費（補助率1/2）	10,748千円	
				2 不燃化促進 事業費	30,000	1	不燃化促進事業費（補助率1/2）	30,000千円	
				3 地域女性 活躍推進 交付金	159	1	地域女性活躍推進交付金（補助率1/2）	159千円	
			4 官民連携都市再生 推進事業費	10,000	1	官民連携都市再生推進事業費（補助率10/10）	10,000千円		
2 区民生活費補助金	93,266	196,887	△103,621	1 地域住宅 交付金	3,300	1	地域住宅交付金（補助率1/2） 空き家対策事業	3,300千円	
				2 個人番号 カード 交付事業費	76,522	1	個人番号カード交付事業費（補助率10/10）	76,522千円	
				3 地方創生 推進交付金	2,574	1	地方創生推進交付金（補助率1/2）	2,574千円	
				4 社会保障・ 税番号制度 システム 整備費補助金	10,870	1	社会保障・税番号制度システム整備費補助金（補助率10/10）	10,870千円	
3 民生費補助金	996,731	888,680	108,051	1 児童虐待・ DV対策等 総合支援事業費	13,061	1	児童虐待・DV対策等総合支援事業費（補助率1/2）	13,061千円	
				2 家庭福祉費	10,546	1	母子家庭等自立支援給付事業費（補助率3/4）	9,276千円	
						2	母子家庭等対策総合支援事業費（補助率1/2又は10/10）	1,270千円	
			3 障害者 地域生活 支援事業費	90,718	1	障害者地域生活支援事業費（補助率1/2）	90,718千円		

款 13 国庫支出金

項 2 国庫補助金

(単位 千円)

(民生費補助金)				生活困窮者自立支援事業費	76,095	1	生活困窮者自立支援事業費	76,095千円
				子ども・子育て支援交付金	263,288	1	子ども・子育て支援交付金(補助率1/3)	263,288千円
				保育対策総合支援事業費	138,980	1	保育対策総合支援事業費	138,980千円
				子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費	986	1	子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費(補助率1/2)	986千円
				地域介護・福祉空間整備推進交付金	15,460	1	地域介護・福祉空間整備推進交付金(補助率10/10)	15,460千円
				重層的支援体制整備事業交付金	336,504	1	包括的相談支援事業費	260,172千円
						2	地域づくり事業費	38,457千円
						3	多機関協働等事業費	37,875千円
				次世代育成支援対策施設整備交付金	3,093	1	次世代育成支援対策施設整備交付金(補助率1/3)	3,093千円
				新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金	48,000	1	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業費(補助率10/10)	40,800千円
						2	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事務費(補助率10/10)	7,200千円
4 衛生費補助金	568,473	47,310	521,163	1 結核対策費	2,402	1	結核医療費(補助率1/2)	796千円
						2	結核対策特別促進事業費(補助率10/10)	1,606千円
				2 エイズ対策費	358	1	エイズ対策費(補助率1/2)	358千円
				3 特定感染症予防費	20,098	1	特定感染症予防費(補助率1/2)	20,098千円
4 特定感染症検査等事業費	897	1	緊急肝炎ウイルス検査事業費(補助率1/2)	897千円				

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
(衛生費補助金)				5 健康的な生活習慣 づくり重点化 事業費	323	1 たばこ対策等促進事業費（補助率1/2） 323千円
				6 感染症対策 特別促進 事業費	122	1 感染症対策特別促進事業費（補助率1/2） 122千円
				7 新たなステージに 入ったがん検診の 総合支援事業費	7,753	1 新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費（補助率1/2） 7,753千円
				8 妊娠・出産包括 支援事業費	10,656	1 産後ケア事業費（補助率1/2） 10,371千円 2 産前・産後サポート事業費（補助率1/2） 285千円
				9 新型コロナ ウイルスワクチン 接種体制 確保事業費	525,864	1 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費（補助率10/10） 525,864千円
5 土木費補助金	1,449,642	1,794,085	△344,443	1 道路整備 事業費	1,224,380	1 東武伊勢崎線（とうきょうスカイツリー駅付近）立体化事業費（補助率5.5/10） 1,188,000千円
						2 道路整備事業費（補助率1/2） 22,080千円
						3 京成曳舟駅周辺道路整備事業費（補助率5.5/10） 14,300千円
2 市街地整備 事業費	115,906	1 住宅市街地総合整備（密集型）事業費（補助率1/2又は1/3） 115,906千円				
			(1) 北部中央地区整備事業費 26,900千円			
		(2) 鐘ヶ淵周辺地区整備事業費 32,574千円				
		(3) 京島地区整備事業費 24,850千円				
		(4) 木密地域不燃化プロジェクト推進事業費 31,582千円				
3 地区公共施設 整備費	43,900	1 地区公共施設整備費（補助率1/2） 43,900千円				
		細街路拡幅整備				

款 13 国庫支出金

項 2 国庫補助金

(単位 千円)

(土木費補助金)				4 住宅費	29,646	1 高齢者向け優良賃貸住宅家賃補助費 (補助率 1/2)	6,720千円
						2 シルバーピア家賃補助費 (補助率 1/2)	21,651千円
						3 住宅セーフティネット制度補助金 (補助率 1/2)	1,275千円
				5 地域住宅交付金	35,810	1 地域住宅交付金 (補助率 1/2 又は 4.5/10) 高齢者向け優良賃貸住宅家賃補助等	35,810千円
6 教育費補助金	155,885	134,460	21,425	1 理科教育等設備整備費	1,175	1 理科教育等設備整備費 (補助率 1/2)	1,175千円
				2 要保護児童生徒就学援助費	891	1 要保護児童生徒就学援助費 (補助率 1/2)	891千円
				3 特別支援教育就学奨励費	1,863	1 特別支援教育就学奨励費 (補助率 1/2)	1,863千円
				4 学校施設環境改善交付金	141,357	1 大規模改造事業費 (補助率 2/7) トイレ改修	5,580千円
						2 防災機能強化事業費 (補助率 1/3) (1) 外壁剥離・落下防止工事費	120,103千円 102,379千円
						(2) 下水道管路改修工事費	17,724千円
						3 屋外教育環境整備事業費 (補助率 1/3)	15,674千円
5 文化財保存事業費補助金	6,599	1 文化財保存事業費 (補助率 1/2)	6,599千円				
6 教育支援体制整備事業費補助金	4,000	1 教育支援体制整備事業費補助金 (補助率 1/3)	4,000千円				
計	3,352,733	3,134,764	217,969				

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 区民生活費委託金	3,474	3,590	△116	1 自衛官募集費	36	1	自衛官募集事務費	36千円	
				2 中長期在留者事務費	3,438	1	中長期在留者住居地届出等事務委託費	3,438千円	
2 民生費委託金	9,316	9,423	△107	1 児童扶養手当支給事務費	316	1	特別児童扶養手当支給事務費	316千円	
				2 中国残留邦人等支援事業費	9,000	1	中国残留邦人等支援事業費	9,000千円	
3 衛生費委託金	614	611	3	1 国民栄養調査費	456	1	国民健康・栄養調査費	456千円	
				2 歯科疾患実態調査費	158	1	歯科疾患実態調査費	158千円	
4 教育費委託金	400	400	0	1 教育指導費	400	1	中学校夜間学級調査研究事業費	400千円	
計	13,804	14,024	△220	———	———	———	———	———	

款 14 都支出金

項 1 都負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 民生費負担金	5,229,737	5,112,881	116,856	1 民生委員 活動費	25,371	1	民生・児童委員、主任児童委員活動費（負担率10/10）	25,371千円	
				2 民生委員 推薦会費	516	1	民生委員推薦会費	516千円	
				3 行旅病人 死亡人取扱費	7,013	1	行旅病人死亡人取扱費（負担率10/10）	7,013千円	
				4 保育所費	1,076,490	1	私立保育所運営費負担金 （国基準運営費－国基準徴収金）×1/4	1,076,490千円	
				5 母子生活 支援施設費	53,509	1	公立母子生活支援施設運営費 （国基準支弁額－国基準徴収金）×1/4	6,407千円	
						2	私立母子生活支援施設運営費 （国基準支弁額－国基準徴収金）×1/4	47,102千円	
				6 児童手当	477,695	1	3歳未満被用者児童手当（負担率4/45）	65,223千円	
						2	3歳～中学校修了前被用者児童手当（負担率1/6）	279,787千円	
						3	非被用者児童手当（負担率1/6）	90,224千円	
						4	所得超過者支給分児童手当（負担率1/6）	42,461千円	
7 生活保護費	512,893	1	生活保護法第73条該当経費（負担率1/4） 居住地のない被保護者等	512,893千円					
8 国民健康 保険費	810,800	1	保険基盤安定負担金（保険料軽減分、負担率3/4）	682,500千円					
		2	保険基盤安定負担金（保険者支援分、負担率1/4）	122,975千円					
		3	未就学児均等割保険料負担金（負担率1/4）	5,325千円					
9 介護保険 特別対策費	426	1	介護保険特別対策費 社会福祉法人等サービス分等（負担率 国制度3/4、都制度1/2）	426千円					
10 障害者 総合支援法 事業費	1,159,108	1	障害者総合支援法事業費（負担率1/4）	1,159,108千円					

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
(民生費負担金)				11 後期高齢者医療費	413,493	1 保険基盤安定負担金 (負担率3/4) 413,493千円
				12 障害児施設給付費	238,970	1 障害児施設給付費 (負担率1/4) 238,970千円
				13 私立幼稚園施設給付費	126,369	1 私立幼稚園施設型給付費 (負担率1/4) 126,369千円
				14 小規模保育事業費	80,155	1 小規模保育運営費負担金 (負担率1/4) 80,155千円
				15 家庭的保育事業費	37,349	1 家庭的保育者運営費負担金 (負担率1/4) 37,349千円
				16 低所得者介護保険料軽減負担金	85,779	1 低所得者介護保険料軽減負担金 (負担率1/4) 85,779千円
				17 事業所内保育事業費	3,873	1 事業所内保育運営費負担金 (負担率1/4) 3,873千円
				18 子育てのための施設等利用給付費	114,839	1 子育てのための施設等利用給付費 (負担率1/4) 114,839千円
				19 災害障害見舞金	1,875	1 災害障害見舞金給付費 (負担率3/4) 1,875千円
				20 居宅訪問型保育事業費	3,214	1 居宅訪問型保育運営費負担金 (負担率1/4) 3,214千円
2 衛生費負担金	11,745	11,822	△77	1 予防接種費	5,578	1 予防接種健康被害救済措置費 (負担率3/4) 5,578千円
				2 母子衛生費	6,167	1 入院助産措置費 (国基準支弁額 - 国基準徴収金) × 1/4 1,367千円
						2 未熟児養育医療費 (医療費 - 国基準徴収金) × 1/4 4,800千円
計	5,241,482	5,124,703	116,779	—————	—————	—————

款 14 都支出金

項 2 都補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 総務費補助金	104,521	84,141	20,380	1 不燃化促進事業費	13,650	1	不燃化促進事業費（補助率1/4）	10,550千円	
						2	防災生活道路関連事業費	3,100千円	
				2 地籍調査費	25,964	1	都市再生地籍調査事業費（補助率3/4）	25,964千円	
				3 耐震改修等事業費	28,427	1	戸建住宅等耐震化促進事業費（補助率1/5又は1/6）	14,720千円	
						2	マンション耐震化促進事業費（補助率1/4）	3,531千円	
						3	緊急輸送道路沿道建築物耐震化等促進事業費（補助率1/3又は1/4）	7,351千円	
4	耐震化促進普及啓発活動事業費（補助率1/4）	2,825千円							
4 人権啓発活動事業費	480	1	人権啓発活動事業費（補助率10/10）	480千円					
5 地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業費	30,000	1	地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事業費（補助率10/10）	30,000千円					
6 エリアリノベーション推進支援事業費	6,000	1	エリアリノベーション推進支援事業費（補助率2/3）	6,000千円					
2 区民生活費補助金	21,086	69,767	△48,681	1 生活安全施設整備費	15,526	1	地域における見守り活動支援事業費	15,526千円	
				2 空き家活用等区市町村支援事業費	5,560	1	空き家活用等区市町村支援事業費	5,560千円	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明			
				区 分	金 額				
3 民生費補助金	2,460,878	2,455,651	5,227	1 老人福祉費	506,285	1 老人クラブ運営助成費（補助率2/3） 5,067千円			
						2 シルバー人材センター事業補助費 14,995千円			
						3 認知症高齢者グループホーム整備事業費（補助率10/10） 138,826千円			
						4 高齢社会対策区市町村包括補助事業費 209,264千円			
						5 軽費老人ホーム（大都市・小規模タイプ）整備事業費（補助率10/10） 84,000千円			
						6 人生100年時代セカンドライフ応援事業費 15,309千円			
						7 地域医療介護総合確保基金事業費 29,472千円			
						8 介護予防・フレイル予防推進員配置事業費 5,500千円			
						9 区市町村介護人材対策事業費補助金（補助率3/4） 3,852千円			
						2 心身障害者福祉費	180,015	1 重度脳性麻痺者介護事業費 3,778千円	
								2 障害者施策推進区市町村包括補助事業費 175,997千円	
								3 小児慢性疾患児日常生活用具給付事業費（補助率1/2） 240千円	
							3 児童館費	11,345	1 放課後児童対策事業費（補助率1/2） 11,345千円
							4 障害者地域生活支援事業費	43,516	1 障害者地域生活支援事業費（補助率1/4） 43,516千円
			5 地域福祉推進区市町村包括補助事業費	188,366	1 地域福祉推進区市町村包括補助事業費 188,366千円				
			6 子供家庭支援区市町村包括補助事業費	47,030	1 子供家庭支援区市町村包括補助事業費 47,030千円				

款 14 都支出金

項 2 都補助金

(単位 千円)

(民生費補助金)			区市町村高次脳機能障害者支援促進事業費	3,076	1	区市町村高次脳機能障害者支援促進事業費 (補助率 3/4)	3,076千円
			私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費	28,845	1	負担軽減補助費	28,845千円
			私立幼稚園施設型給付費	44,008	1	私立幼稚園施設型給付費補助金 (補助率 1/2)	44,008千円
			保育士等キャリアアップ補助費	361,134	1	保育士等キャリアアップ補助費 (補助率 1/2 又は10/10)	361,134千円
			子供・子育て支援交付金	263,288	1	子供・子育て支援交付金 (補助率 1/3)	263,288千円
			幼稚園教諭免許状取得支援事業費	300	1	幼稚園教諭免許状取得支援事業費 (補助率10/10)	300千円
			保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費	189,191	1	保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費 (補助率 1/4)	189,191千円
			一時預かり事業・定期利用保育事業費	39,151	1	一時預かり事業・定期利用保育事業費 (補助率 1/2)	39,151千円
			利用者支援体制強化事業費	1,620	1	利用者支援体制強化事業費 (補助率 2/3)	1,620千円
			保育所等賃借料補助事業費	61,416	1	保育所等賃借料補助事業費 (補助率 3/4 又は 7/8)	61,416千円
			保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費	11,477	1	保育所等の質の確保・向上のための巡回支援指導事業費 (補助率 3/4)	11,477千円
			認可外保育施設利用支援事業費	36,006	1	認可外保育施設利用支援事業費 (補助率 1/2 又は10/10)	36,006千円
			保育所等利用多子世帯負担軽減事業費	115,531	1	保育所等利用多子世帯負担軽減事業費 (補助率10/10)	115,531千円
			保育サービス推進事業費	127,778	1	保育サービス推進事業費 (補助率 1/2 又は10/10)	127,778千円
			保育力強化事業費	7,834	1	保育力強化事業費 (補助率 1/2 又は10/10)	7,834千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
(民生費補助金)				22 鉄道駅 バリアフリー 推進事業費	48,250	1	1	鉄道駅バリアフリー推進事業費（補助率1/2）	48,250千円
				23 保育人材確保 支援事業費	315	1	1	保育人材確保支援事業費（補助率1/4）	315千円
				24 特別弔慰金 受付事務費	111	1	1	特別弔慰金受付事務費	111千円
				25 重層的支援体制 整備事業交付金	117,370	1	1	包括的相談支援事業費	89,730千円
								2 地域づくり事業費	27,640千円
				26 子供・長寿・ 居場所区市町村 包括補助事業費	2,826	1	1	子供・長寿・居場所区市町村包括補助事業費（補助率10/10）	2,826千円
				27 児童館環境 整備事業費	3,093	1	1	児童館環境整備事業費（補助率1/3）	3,093千円
28 予防的支援推進 とうきょう モデル事業費	21,701	1	1	予防的支援推進とうきょうモデル事業費（補助率10/10）	21,701千円				
4 衛生費補助金	129,461	136,846	△7,385	1 小児初期救急 平日夜間診療 事業費	3,847	1	1	小児初期救急平日夜間診療事業費（補助率1/2）	3,847千円
				2 健康づくり 推進費	1,350	1	1	食育推進事業費（補助率1/2）	1,350千円
				3 医療保健政策 区市町村包括 補助事業費	29,510	1	1	在宅リハビリテーションの基盤強化事業費（補助率1/2）	1,895千円
								2 予防接種支援事業費（補助率1/2）	7,005千円
				3 薬物乱用防止啓発促進事業費（補助率1/2）	235千円				
				4 がん予防対策事業費（補助率1/2）	1,583千円				

款 14 都支出金

項 2 都補助金

(単位 千円)

(衛生費補助金)					5	がん検診精度管理向上事業費（補助率1/2）	5,000千円				
					6	女性の健康づくり支援事業費（補助率1/2）	344千円				
					7	熱中症対策事業費（補助率1/2）	221千円				
					8	高齢者熱中症等対策事業費（補助率1/2）	884千円				
					9	母子保健事業費（補助率1/2）	477千円				
					10	自殺対策連絡協議会事業費（補助率1/2）	116千円				
					11	ウォーキングマップ作成・活用事業費（補助率1/2）	2,294千円				
					12	骨髄移植ドナー支援事業費（補助率1/2）	280千円				
					13	在宅療養環境整備支援事業費（補助率1/2）	891千円				
					14	禁煙治療費助成事業費（補助率1/2）	522千円				
					15	飼い主のいない猫対策費（補助率1/2）	1,255千円				
					16	地域における環境改善対策事業費（補助率1/2）	2,700千円				
					17	災害医療計画策定支援事業費（補助率1/2）	777千円				
					18	在宅人工呼吸器使用者療養支援事業費（補助率1/2）	212千円				
					19	地域医療資源マップ作成事業費（補助率1/2）	935千円				
					20	地域・職域連携推進事業費（補助率1/2）	762千円				
					21	受動喫煙防止対策に係る実行性の担保に資する事業費（補助率1/2）	1,122千円				
							4	健康増進事業費	27,155		
							1	健康教育事業費（補助率2/3）			275千円
							2	健康相談事業費（補助率2/3）			322千円
							3	健康診査事業費（補助率2/3）			22,816千円
		4	総合的な保健推進事業費（補助率2/3）			3,742千円					

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
(衛生費補助金)				5 地域自殺 対策緊急 強化事業費	5,943	1	地域自殺対策緊急強化事業費 (補助率 1/2 又は 2/3)	5,943千円	
				6 出産・子育て 応援事業費	46,417	1	出産・子育て応援事業費 (補助率 1/2 又は10/10)	46,417千円	
				7 在宅療養 推進事業費	7,739	1	在宅療養推進事業費 (補助率10/10)	7,739千円	
				8 高齢者肺炎球菌 ワクチン定期接種 補助事業費	7,500	1	高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業費 (補助率10/10)	7,500千円	
5 産業観光費補助金	82,523	89,379	△6,856	1 商店街活性化 支援事業費	24,030	1	商店街活性化支援事業費 (補助率 1/2 又は 1/3)	24,030千円	
				2 地域人材確保総合 支援事業費	4,499	1	地域人材確保総合支援事業費 (補助率 1/2)	4,499千円	
				3 地方消費者 行政強化 交付金	1,644	1	地方消費者行政強化交付金 (補助率 1/2)	1,644千円	
				4 ものづくり 企業地域共生 推進事業費	4,800	1	ものづくり企業地域共生推進事業費 (補助率 2/3)	4,800千円	
				5 地域産業活力 創出支援事業費	47,550	1	地域産業活力創出支援事業費 (補助率 1/2)	47,550千円	
6 土木費補助金	597,919	630,892	△32,973	1 市街地整備 事業費	100,948	1	防災密集地域総合整備事業費 (補助率 1/2、1/3 又は 1/4)	100,948千円	
						(1)	北部中央地区整備事業費	16,450千円	
						(2)	鐘ヶ淵周辺地区整備事業費	16,287千円	
						(3)	京島地区整備事業費	11,175千円	
						(4)	木密地域不燃化プロジェクト推進事業費	57,036千円	

款 14 都支出金

項 2 都補助金

(単位 千円)

(土木費補助金)				2 都市計画 交付金	182,255	1 都市計画交付金	182,255千円	
								東武伊勢崎線立体化事業、京成曳舟駅周辺道路整備事業
								隅田公園再整備事業、あずま百樹園再整備工事（キャンパスコモン）
								墨田区画街路第12号線整備事業
				3 土地取引規制 事務費交付金	36	1 土地取引規制経由事務費	36千円	
				4 区市町村無 電柱化事業費	5,300	1 無電柱化事業費（補助率10/10）	5,300千円	
				5 鉄道立体化 推進事業費	291,600	1 東武伊勢崎線（とうきょうスカイツリー駅付近）立体化事業費	291,600千円	
				6 文化財保存 事業費補助金	3,554	1 文化財保存事業費補助金（補助率1/2）	3,554千円	
7 地区公共施設 整備費	6,400	1 防災生活道路関連事業費	6,400千円					
8 住宅費	7,826	1 高齢者向け優良賃貸住宅家賃補助費（補助率2.25/10又は1/4）	6,924千円					
				2 住宅セーフティネット制度補助金（補助率1/4）	902千円			
7 教育費補助金	222,288	239,566	△17,278	1 校庭整備費	290	1 校庭芝生化事業費	290千円	
				2 放課後子ども プラン事業費	23,741	1 放課後子どもプラン事業費（補助率2/3）	23,741千円	
				3 教育指導 調査費	20,687	1 学校支援地域本部事業費（補助率2/3）	9,376千円	
						2 スクールソーシャルワーカー活用事業費（補助率1/2）	7,516千円	
						3 学校と家庭の連携推進事業費（補助率2/3）	2,995千円	
						4 学力格差解消推進事業費（補助率10/10）	800千円	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明			
				区 分	金 額							
(教育費補助金)				4	学校マネジメント 強化モデル事業費	107,206	1	学校マネジメント強化モデル事業費（補助率10/10）	107,206千円			
				5	学校事務共同 実施支援事業費	2,500	1	学校事務共同実施支援事業費	2,500千円			
				6	文化財保存 事業費 補助金	2,674	1	文化財保存事業費（補助率1/4）	2,674千円			
				7	学校における 働き方改革 推進事業費	1,165	1	学校における働き方改革推進事業費（補助率2/3）	1,165千円			
				8	公立学校 施設耐震化 支援事業費	50,682	1	公立学校施設耐震化支援事業費（補助率1/6）	50,682千円			
				9	防災機能強化 のための学校 トイレ整備事業費	11,996	1	防災機能強化のための学校トイレ整備事業費（補助率1/6）	11,996千円			
				10	社会の力活用 事業補助金	550	1	社会の力活用事業補助金（補助率10/10）	550千円			
				11	東京都公立小・中 学校特別支援教育 推進補助金	797	1	東京都公立小・中学校特別支援教育推進補助金（補助率1/4）	797千円			
				計	3,618,676	3,706,242	△87,566	—	—	—	—	—

款 14 都支出金

項 3 都委託金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 総務費委託金	640,567	740,806	△100,239	1 徴 税 費	516,271	1	都民税徴収事務費		516,271千円
				2 基幹統計費	4,951	1	建設工事統計調査費		307千円
						2	学校基本調査費		32千円
						3	経済センサス調査区管理費		40千円
						4	就業構造基本調査費		2,474千円
						5	住宅・土地統計調査単位区設定費		2,098千円
				3 統計調査員 確保対策事業費	110	1	統計調査員確保対策事業費		110千円
				4 在外選挙 登録事務費	78	1	在外選挙登録事務費		78千円
				5 事務処理 特例費	72	1	条例による事務処理特例費		72千円
				6 参議院議員 選挙執行費	119,085	1	参議院議員選挙執行費		119,085千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
2 区民生活費委託金	3,529	2,998	531	1 住民基本台帳 人口調査費	532	1		住民基本台帳人口調査費	532千円
				2 人口動態 調査費	311	1		人口動態調査費	311千円
				3 事務処理 特例費	2,686	1		条例による事務処理特例費	2,686千円
3 資源環境費委託金	96,197	98,790	△2,593	1 動物死体 処理費	270	1		動物死体処理費	270千円
				2 事務処理 特例費	95,927	1		条例による事務処理特例費	95,927千円
4 民生費委託金	16,004	15,903	101	1 福祉の まちづくり 委任事務費	100	1		福祉のまちづくり委任事務費	100千円
				2 事務処理 特例費	15,504	1		条例による事務処理特例費	15,504千円
				3 身体障害者(児) 実態調査費	400	1		身体障害者(児)実態調査費	400千円
5 衛生費委託金	17,261	16,982	279	1 衛生統計費	930	1		衛生統計調査費	930千円
				2 医療費助成等 事務費	5,738	1		都医療費助成申請書等受理事務費	5,738千円
				3 事務処理 特例費	10,593	1		条例による事務処理特例費	10,593千円

款 14 都支出金

項 3 都委託金

(単位 千円)

6 土木費委託金	102,296	73,499	28,797	1 建築行政費	44	1 建築物動態統計調査費	44千円
				2 沿道一体整備事業費	8,100	1 鐘ヶ淵通り沿道まちづくり支援事業費	8,100千円
				3 事務処理費 特例費	94,152	1 条例による事務処理特例費	94,152千円
7 教育費委託金	38,456	39,890	△1,434	1 学校基本調査	10	1 学校基本調査費	10千円
				2 教育指導費	2,616	1 人権尊重教育推進事業費	1,071千円
						2 学校と家庭の連携推進事業費	345千円
						3 情報教育研究校事業費	200千円
						4 小学校教科担任制等推進校事業費	1,000千円
3 事務処理費 特例費	35,830	1 条例による事務処理特例費	35,830千円				
計	914,310	988,868	△74,558				

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 財産貸付収入	275,173	271,309	3,864	1 土地等貸付収入	257,602	1 土地等貸付料 貸付地（緑一丁目）ほか17件 257,602千円
				2 職員住宅貸付収入	17,571	1 区職員住宅貸付収入 業平防災待機住宅、防災待機職員用賃貸住宅 17,571千円
2 利子及び配当金	9,748	8,688	1,060	1 基金利子収入	9,748	1 財政調整基金利子 6,848千円
						2 減債基金利子 259千円
						3 公共施設等整備基金利子 1,541千円
						4 心身障害者福祉基金利子 20千円
						5 文化観光基金利子 32千円
						6 協治（ガバナンス）まちづくり推進基金利子 15千円
						7 商業振興基金利子 1千円
						8 学童災害共済基金利子 5千円

款 15 財産収入

項 1 財産運用収入

(単位 千円)

(利子及び配当金)						9 北斎基金利子	450千円
						10 水と緑のまちづくり基金利子	455千円
						11 連続立体交差事業基金利子	102千円
						12 用品調達基金利子	1千円
						13 公共料金支払基金利子	1千円
						14 北斎館資料取得基金利子	15千円
						15 療養資金貸付基金利子	1千円
						16 施設使用料等返還金支払基金利子	1千円
					17 国民健康保険出産費資金貸付基金利子	1千円	
計	284,921	279,997	4,924	—	—	—	—

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明	
				区 分	金 額					
1 不動産売払収入	1	1	0	1 不動産売払収入	1	1		1	土地建物の売払代金（科目存置）	1千円
2 物品売払収入	75	76	△1	1 物品売払収入	75	1		1	不用物品の売払収入	75千円
計	76	77	△1	———	———				———	

款 16 寄 付 金

項 1 寄 付 金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 一般寄付金	73,000	73,686	△686	1 一般寄付金	73,000	1 日本中央競馬会からの寄付金 72,000千円 2 共済企画センターからの寄付金 500千円 3 その他寄付金 500千円
2 区民生活費寄付金	350,600	344,900	5,700	1 協治(ガバナンス)まちづくり推進基金指定寄付金	50,600	1 協治(ガバナンス)まちづくり推進基金指定寄付金 50,600千円
				2 北斎基金寄付金	275,000	1 北斎基金寄付金 275,000千円
				3 文化観光基金寄付金	25,000	1 文化観光基金寄付金 25,000千円
計	423,600	418,586	5,014	—————	—————	—————

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	1,000,000	1,500,000	△500,000	1 繰 越 金	1,000,000	
計	1,000,000	1,500,000	△500,000	—————	—————	—————

款 18 諸 収 入

項 1 延滞金、加算金及び過料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 延 滞 金	33,603	34,603	△1,000	1 延 滞 金	33,603	1 区税の期限後納付にかかる延滞金 33,602千円 2 廃棄物処理手数料延滞金（科目存置） 1千円
2 加 算 金	2	2	0	1 加 算 金	2	1 特別区たばこ税の不申告にかかる加算金（科目存置） 1千円 2 入湯税の不申告にかかる加算金（科目存置） 1千円
計	33,605	34,605	△1,000	———	———	———

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 特別区預金利子	55	54	1	1 預金利子	28	1	歳計現金その他預金利子	28千円	
				2 雑部金利子	27	1	歳入歳出外現金の預金利子	25千円	
						2	区営住宅等住宅保証金の預金利子	2千円	
計	55	54	1	—————	—————	—————	—————	—————	

款 18 諸 収 入

項 3 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 私立幼稚園及び 私立保育所施設 整備資金貸付金収入	13,175	13,175	0	1元金収入	13,175	1 私立幼稚園及び私立保育所施設整備資金貸付金返還金 13,175千円
2 生業資金 貸付金収入	3,002	2,143	859	1元金収入 2利子収入	2,902 100	1 生業資金貸付金返還金 3,002千円
3 ひとり親家庭福祉 応急小口貸付金収入	760	760	0	1元金収入	760	1 ひとり親家庭福祉応急小口貸付金返還金 760千円
4 女性福祉貸付 資金収入	6,028	6,028	0	1元金収入 2利子収入	6,000 28	1 女性福祉貸付資金返還金 6,028千円
5 高額介護 サービス費等 貸付金収入	90	90	0	1元金収入	90	1 高額介護サービス費等貸付金返還金 90千円
6 国際ファッションセンター 貸付金収入	14,670	14,670	0	1利子収入	14,670	1 国際ファッションセンター貸付金返還金 14,670千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
7 私立高等学校等 入学資金貸付金収入	418	769	△351	1元金収入 2利子収入	407 11	1 私立高等学校等入学資金貸付金返還金 418千円
8 土地開発公社 貸付金収入	2,000	24,547	△22,547	1元金収入	2,000	1 土地開発公社貸付金返還金 2,000千円
9 小規模企業勤労者等 福利厚生融資 貸付金収入	262	310	△48	1元金収入 2利子収入	252 10	1 小規模企業勤労者等福利厚生融資貸付金返還金 262千円
10 災害援護資金 貸付金収入	1,669	654	1,015	1元金収入 2利子収入	1,604 65	1 災害援護資金貸付金返還金 1,669千円
計	42,074	63,146	△21,072	—————	—————	—————

款 18 諸 収 入

項 4 受託事業収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △ 減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 民生費受託収入	26,496	28,816	△2,320	1 保 育 事 業 収 入	9,944	1	保 育 受 託 収 入	9,944千円	
				2 福 祉 作 業 所 事 業 収 入	13,716	1	福 祉 作 業 所 受 託 収 入	13,716千円	
				3 都 営 交 通 無 料 乗 車 券 発 行 事 務 受 託 収 入	315	1	都 営 交 通 無 料 乗 車 券 発 行 事 務 受 託 収 入	315千円	
				4 母 子 生 活 支 援 施 設 広 域 利 用 事 業 収 入	2,521	1	母 子 生 活 支 援 施 設 広 域 利 用 事 業 収 入	2,521千円	
2 衛生費受託収入	67,965	44,001	23,964	1 予 防 接 種 事 業 収 入	67,379	1	予 防 接 種 事 業 収 入	67,379千円	
				2 東 京 都 出 産 応 援 事 業 受 託 収 入	586	1	東 京 都 出 産 応 援 事 業 受 託 収 入	586千円	
3 土木費受託収入	233,643	173,789	59,854	1 掘 さ く 復 旧 費 収 入	51,294	1	自 費 復 旧 監 督 事 務 費	51,294千円	
				2 人 孔 及 び 汚 水 樋 工 事 費 収 入	82,349	1	排 水 孔 工 事 費	82,349千円	
				3 公 園 復 旧 費	100,000	1	公 園 復 旧 事 業 費	100,000千円	
計	328,104	246,606	81,498	—	—	—	—	—	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 株式配当金配分金	7,991	6,393	1,598	1 株式会社配当金配分金	7,991	1 東京都競馬株式会社配当金相当額の配分金 7,991千円
2 競馬組合配分金	500,000	300,000	200,000	1 競馬組合配分金	500,000	1 競馬組合配分金 500,000千円
計	507,991	306,393	201,598	—————	—————	—————

款 18 諸 収 入

項 6 雑 入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 滞 納 処 分 費	1	1	0	1 滞納処分費	1	1 滞納処分費（科目存置） 1千円
2 弁 償 金	138,752	107,475	31,277	1 標識弁償金	32	1 原動機付自転車及び仮ナンバーの標識弁償金 32千円
				2 民生費弁償金	138,700	1 生活保護法第63条等の適用による返還金 138,700千円
				3 土木費弁償金	20	1 コミュニティ住宅返還による居住者負担金 20千円
3 違 約 金 及 び 延 納 利 息	102	102	0	1 違 約 金	102	1 小規模企業特別融資の債権にかかる違約金 100千円
						2 私立幼稚園及び私立保育所施設整備資金貸付金延滞金（科目存置） 1千円
						3 契約不履行等による違約金（科目存置） 1千円
4 小 切 手 未 払 資 金 組 入	1	1	0	1 小切手未払 資金組入	1	1 小切手未払資金組入（科目存置） 1千円
5 賄 収 入	1,501	1,537	△36	1 福祉作業所 賄 収 入	1,501	1 福祉作業所賄収入 すみだふれあいセンター福祉作業所 1,501千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
6 納 付 金	283,137	305,578	△22,441	1 社会保険料 納付金	282,549	1 会計年度任用職員の社会保険料個人負担分受入 231,746千円 2 再任用職員の社会保険料個人負担分受入 50,803千円
				2 学童共済 事業納付金	588	1 学童災害共済事業個人負担分受入 588千円
7 雑 入	508,493	571,142	△62,649	1 私用電話料	30	1 私用電話料の受入 30千円
				2 光熱水費	31,813	1 光熱水費受入 31,813千円
				3 行政財産 目的外使用料	26,465	1 庁舎及びすみだトリフォニーホール等施設使用料 26,465千円
				4 刊行物等 売払代金	815	1 刊行物等売払代金 815千円
				5 広告料収入	7,380	1 区刊行物等広告料収入 7,380千円
				6 小規模企業 特別融資 資金返還金	4,200	1 小規模企業特別融資資金返還金の受入 4,200千円
				7 商工業融資 信用保証料 補助返還金	7,800	1 商工業融資信用保証料補助返還金の受入 7,800千円
				8 住宅共益費	6,520	1 区営住宅等住宅共益費 6,520千円
				9 障害者 総合支援法 事業費収入	129,518	1 福祉作業所等障害者総合支援給付費収入 129,518千円 すみだふれあいセンター福祉作業所、すみだ障害者就労支援総合センター

款 18 諸 収 入

項 6 雑 入

(単位 千円)

(雑 入)				障害者総合 10 支援法利用者 負担金収入	4,727	1 福祉作業所等利用者負担金収入 すみだふれあいセンター福祉作業所、すみだ障害者就労支援総合センター	4,727千円
				11 自主生産品 販売収入	200	1 自主生産品販売収入 すみだふれあいセンター福祉作業所	200千円
				12 宝くじ区市 町村交付金	23,856	1 ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交付金	23,856千円
				13 資源物売払 収入	53,700	1 資源物売払収入	53,700千円
				前払式施設 14 利用券売上 収入	16,298	1 両国屋内プール等プリペイドカード売上金	16,298千円
				15 講座等参加者 負担金	3,646	1 講座等参加者負担金	3,646千円
				特別会計 16 電算使用料 受入金	63,728	1 特別会計からの電算使用料受入	63,728千円
				家庭的保育 17 連携経費 受入金	8,555	1 家庭的保育連携経費受入金	8,555千円
				18 雑 入	119,242	1 東墨田駐車場利用料 2 アルカタワーズの配分金・精算金 3 自治総合センターコミュニティ助成金 4 区民交通傷害保険事務取扱費 5 生活保護扶助費過年度返還金 6 その他	12,558千円 13,027千円 7,500千円 5,800千円 29,993千円 50,364千円
計	931,987	985,836	△53,849				

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整基金 繰入金	800,000	1,550,000	△750,000	1 財政調整 基金繰入金	800,000	1 財政調整基金からの繰入金 800,000千円
2 学童災害共済基金 繰入金	500	500	0	1 学童災害共済 基金繰入金	500	1 学童災害共済基金からの繰入金 500千円
3 公共施設等整備 基金繰入金	1,230,000	1,476,000	△246,000	1 公共施設等整備 基金繰入金	1,230,000	1 公共施設等整備基金からの繰入金 1,230,000千円
4 協治(ガバナンス) まちづくり推進 基金繰入金	51,100	45,400	5,700	1 協治(ガバナンス) まちづくり推進 基金繰入金	51,100	1 協治(ガバナンス)まちづくり推進基金からの繰入金 51,100千円
5 水と緑のまちづくり 基金繰入金	150,000	236,986	△86,986	1 水と緑のまちづくり 基金繰入金	150,000	1 水と緑のまちづくり基金からの繰入金 150,000千円
6 減債基金繰入金	113,820	104,280	9,540	1 減債基金繰 入金	113,820	1 減債基金からの繰入金 113,820千円
7 文化観光基金 繰入金	25,000	25,000	0	1 文化観光 基金繰入金	25,000	1 文化観光基金からの繰入金 25,000千円
8 連続立体交差事業 基金繰入金	49,000	87,000	△38,000	1 連続立体交差事業 基金繰入金	49,000	1 連続立体交差事業基金からの繰入金 49,000千円
9 北斎基金繰入金	124,636	77,221	47,415	1 北斎基金 繰入金	124,636	1 北斎基金からの繰入金 124,636千円
計	2,544,056	3,602,387	△1,058,331	—————	—————	—————

款 19 繰 入 金

項 2 特別会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 特別会計繰入金	79,061	3	79,058	国民健康 1 保険特別 会計繰入金	1	1 国民健康保険特別会計からの繰入金 (科目存置) 1千円
				介護保険 2 特別会計 繰入金	79,059	1 介護保険特別会計からの繰入金 79,059千円 包括的支援体制整備事業繰入金等
				後期高齢者 3 医療特別 会計繰入金	1	1 後期高齢者医療特別会計からの繰入金 (科目存置) 1千円
計	79,061	3	79,058	—————	—————	—————

3 歳 出

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明																															
				区 分	金 額	財 源 内 訳																															
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源																								
1 議 会 費	515,140	520,716	△5,576	1 報 酬	352,347																																
				4 共 済 費	75,426					79		79	515,061																								
				8 報 償 費	390	区議会議員の議員報酬、費用弁償及び議会運営に要する経費を計上																															
				9 旅 費	6,270																																
				10 交 際 費	1,500	1 議員報酬及び費用弁償 433,843千円																															
				11 需 用 費	7,640	(1) 議員報酬 246,204千円																															
				12 役 務 費	2,316	<table border="1"> <tr> <td>議 長</td> <td>913,000円</td> <td>1人</td> <td>10,956,000円</td> </tr> <tr> <td>副 議 長</td> <td>784,000</td> <td>1</td> <td>9,408,000</td> </tr> <tr> <td>委 員 長</td> <td>649,000</td> <td>10</td> <td>77,880,000</td> </tr> <tr> <td>副 委 員 長</td> <td>626,000</td> <td>10</td> <td>75,120,000</td> </tr> <tr> <td>議 員</td> <td>607,000</td> <td>10</td> <td>72,840,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>—————</td> <td>32</td> <td>246,204,000</td> </tr> </table>								議 長	913,000円	1人	10,956,000円	副 議 長	784,000	1	9,408,000	委 員 長	649,000	10	77,880,000	副 委 員 長	626,000	10	75,120,000	議 員	607,000	10	72,840,000	計	—————	32	246,204,000
議 長	913,000円	1人	10,956,000円																																		
副 議 長	784,000	1	9,408,000																																		
委 員 長	649,000	10	77,880,000																																		
副 委 員 長	626,000	10	75,120,000																																		
議 員	607,000	10	72,840,000																																		
計	—————	32	246,204,000																																		
				13 委 託 料	12,746																																
				14 使用料及び 賃借料	1,045																																
				19 負担金補助 及び交付金	55,460																																
						(2) 議員期末手当3.56か月分 106,143千円																															
						(3) 議員共済負担金 75,426千円																															
						(4) 議員費用弁償（特別旅費） 6,070千円																															
						2 交際費 1,500千円																															

款 1 議 会 費

項 1 議 会 費

(単位 千円)

(議 会 費)					3 議会運営費	5,914千円
					(1) 渉外費	155千円
					(2) 議長会等分担金	1,700千円
					(3) 議員健康診断費	1,097千円
					(4) 公聴会等出席者費用弁償及び謝礼金	460千円
					(5) 事務費等	2,502千円
					4 議会調査関係費	19,793千円
					(1) 会議録等印刷費	3,321千円
					(2) 議会だより発行費	7,970千円
					年5回発行（臨時号1回含む）	
					(3) 会議録検索システム経費	1,782千円
					(4) 映像配信等経費	6,435千円
					(5) 事務費等	285千円
					5 図書室運営費	330千円
					6 政務活動費	53,760千円
				月額 140,000円 32人		

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源	
2 事 務 局 費	138,855	134,925	3,930	1 報 酬	2,461									
				2 給 料	52,714							0	138,855	
				3 職員手当等	52,933	区議会事務局職員の人件費及び管理事務に要する経費を計上								
				4 共 済 費	21,605	1	事務局職員の人件費 (13人)					126,759千円		
				9 旅 費	1,500		平均基本給 月418,100円							
				11 需 用 費	3,374		(給料、職員手当等、共済組合負担金)							
				12 役 務 費	4,167	2	管理事務費					12,096千円		
				13 委 託 料	40									
				14 使用料及び 賃借料	32									
				19 負担金補助 及び交付金	29									
計	653,995	655,641	△1,646	—————	—————					79		79	653,916	

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明										
				区 分	金 額	財 源 内 訳										
1 一般管理費	4,812,227	4,956,909	△144,682	1 報 酬	156,397	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源			
				2 給 料	751,846	1,331	10,827	3,178	1	451,952	405,000	872,289	3,939,938			
				3 職員手当等	1,406,654	企画、総務関係職員の人件費及び一般管理事務等に要する経費を計上										
				4 共 済 費	816,017											
				5 災害補償費	850	1 特別職の人件費（2人） 44,606千円										
				8 報 償 費	120	（給料、職員手当等、共済組合負担金）										
				9 旅 費	56,619											
				10 交 際 費	2,000	2 企画、総務関係職員の人件費（189人、うち再任用職員13人） 1,632,553千円										
				11 需 用 費	174,951	平均基本給 月391,900円										
				12 役 務 費	99,402	（給料、職員手当等、共済組合負担金等）										
				13 委 託 料	493,291	3 退職手当等人件費 730,529千円										
				14 使用料及び 賃借料	48,483	(1) 退職手当 711,718千円										
				15 工事請負費	554,476	(2) 公務災害補償基金負担金 18,811千円										
				16 原 材 料 費	4,925											
				18 備品購入費	2,893	4 交際費 2,000千円										
				19 負担金補助 及び交付金	242,536											
				22 補償補填 及び賠償金	750	5 一般事務費 1,212,299千円										
				27 公 課 費	17	(1) 会計年度任用職員の給与費等 780,332千円										
						ア 給与費（92人） 189,633千円										
						イ 共済費（730人） 536,529千円										
		ウ 費用弁償（680人） 54,170千円														
		(2) 人材派遣業務委託費 83,017千円														
		(3) 公務災害補償費 850千円														

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
(一 般 管 理 費)						(4) 令規類追録費 10,959千円
						(5) 行政不服審査制度運営経費 1,399千円
						(6) 印刷室等関係費 5,548千円
						(7) 特別職給料等及び政務活動費審議会経費 225千円
						(8) 人材育成システム運用経費 1,832千円
						(9) 職員給与支給事務等委託経費 59,358千円
						(10) 情報公開制度・個人情報保護制度の運営経費 1,463千円
						(11) 各種協議会等分担金 223,876千円
						ア 特別区協議会分担金 500千円
						イ 特別区長会事務局分担金 2,000千円
						ウ 特別区人事・厚生事務組合分担金 165,913千円
						エ 特別区職員公務災害見舞金 950千円
						オ 職員共済組合費 42,375千円
						カ その他 12,138千円
(12) その他事務費 43,440千円						
6 弁護士任用等経費 6,036千円						
会計年度任用職員給与費（1人）等						
7 外部監査経費 3,600千円						
8 いじめ問題調査委員会経費 159千円						

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

(一 般 管 理 費)					9 庁舎管理費	589,078千円
					(1) 光熱水費	138,198千円
					(2) 設備管理業務等委託料	309,608千円
					(3) 庁舎補修工事費	44,163千円
					(4) 電話交換業務経費	27,687千円
					(5) その他維持管理経費	69,422千円
					10 庁舎リニューアルプラン推進経費	517,800千円
					エレベーター更新工事、空調設備改修工事等	
					(令和2～5年度の継続事業を含む)	
					(翌年度以降への債務負担行為額 586,000千円)	
					11 庁用車の集中管理経費(45台)	70,466千円
					(1) 運行管理業務委託料	43,425千円
					(2) バス等借上料	25,155千円
					(3) 燃料費、車検及び法定点検費等	1,886千円
				12 国民保護対策経費	431千円	
				国民保護協議会運営等		
				13 危機管理事業費	2,610千円	
				危機情報のメール配信等		
				14 内部統制対応経費	60千円	

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

3 職員厚生費	174,479	172,409	2,070	1 報酬	2,519	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引 一般財源
				3 職員手当等	504				17,571		500	18,071	156,408
				9 旅費	1,186	職員の福利厚生に要する経費を計上							
				11 需用費	13,580	1 職員互助会助成金							32,099千円
				12 役務費	1,836	2 防災待機職員住宅管理費							5,796千円
				13 委託料	87,478								
				14 使用料及び 賃借料	30,169	3 防災待機職員用賃貸住宅の借上げ経費							33,738千円
				15 工事請負費	4,194								
				19 負担金補助 及び交付金	33,013	4 職員健康管理費							89,695千円
						(1) 職員健康診断費							75,135千円
						総合健診、消化器検診、大腸検診、婦人検診、 情報機器作業健診、C型肝炎検査、肺がん検診、風疹抗体検査等							
						(2) その他職員健康管理費							14,560千円
						健康相談（メンタルヘルスケア等）・保健指導、医務室（休養室）管理、 ストレスチェックの実施							
						5 職員被服貸与費							13,151千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明											
				区 分	金 額	財 源 内 訳											
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源				
4 企画調整費	81,175	26,678	54,497	1 報酬	160												
				8 報償費	1,363		10,000	6,000					16,000	65,175			
				9 旅費	1,277	企画調整に要する経費を計上											
				11 需用費	3,959	1	総合調整事務費										15,335千円
				12 役務費	2,017	2	SDGs普及啓発事業費										11,000千円
				13 委託料	60,345	3	行財政改革推進経費										3,159千円
				14 使用料及び 賃借料	3,054	4	大学のあるまちづくり推進経費										51,681千円
				19 負担金補助 及び交付金	9,000												

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

5 広 報 費	162,563	152,428	10,135	1 報 酬	20,072	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	2,516			221		5,077		5,298	157,265
				8 報 償 費	2,615	広報広聴活動に要する経費を計上							
				9 旅 費	243	1 広報活動費							67,365千円
				11 需 用 費	29,695	(1) 広報紙印刷・配布等経費							66,658千円
				12 役 務 費	32,004	ア 区のお知らせ							59,173千円
				13 委 託 料	67,204	通常号36回、発行部数 70,000部 新聞折込 42,000部							
				14 使用料及び 賃借料	8,187	臨時号1回、点字広報37回、スマートフォン対応等							
				19 負担金補助 及び交付金	27	イ 区勢概要 850部							1,924千円
						ウ すみだ暮らしのガイド、外国語版生活便利帳							5,561千円
						(2) 広報写真関係費							707千円
						2 広報戦略の推進経費							24,788千円
						シティプロモーションの実施等							
						3 音声・映像による広報経費							32,867千円
						CATV放送経費等							
						4 広聴活動費							4,123千円
						住民意識調査、中学生区議会等							
						5 区民相談室運営費							11,212千円
						法律相談、区民相談（外国人相談含む）、税務相談							

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明		
				区	分	金	額	財	源	内	訳
(広 報 費)						6	情報コーナー管理運営費		4,825千円		
						(1)	会計年度任用職員給与費 (1人)		4,307千円		
						(2)	事務費		518千円		
						7	公式ホームページ運営費		11,261千円		
							公式ホームページ運用、コンテンツマネジメントシステム運用				
						8	広告収入推進経費		108千円		
						9	広報広聴関係事務費		6,014千円		
						(1)	会計年度任用職員給与費 (1人)		3,102千円		
						(2)	事務費		2,912千円		

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

6 財政管理費	8,674	7,948	726	1 報酬	308	使用料及び	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引	
						手数料							一般財源	
				9 旅費	38					1		1	8,673	
				11 需用費	6,835	予算、契約、検査事務に要する経費を計上								
				12 役務費	250	1	予算関係事務費						5,592千円	
				13 委託料	1,100	予算書・予算の執行実績報告書印刷等								
				14 使用料及び賃借料	143	2	契約、検査事務費						2,938千円	
						3	墨田区入札等外部審査委員会運営経費						144千円	
7 会計管理費	73,676	71,386	2,290	1 報酬	4,170	使用料及び	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引	
				3 職員手当等	834				1	1		2	73,674	
				9 旅費	20	公金取扱及び会計決算事務に要する経費を計上								
				11 需用費	1,956	1	会計決算関係事務費						17,345千円	
				12 役務費	29,648	(1) 決算書印刷費等						1,341千円		
				13 委託料	35,858	(2) 会計年度任用職員給与費(2人)						5,004千円		
				14 使用料及び賃借料	1,190	(3) 出納事務等の一部業務委託料						11,000千円		
						2	公金取扱費						29,621千円	
						公金収納・支払に要する手数料等								

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
(会 計 管 理 費)						3	公共料金口座振替経費								641千円
						4	地方公会計制度推進経費 財務書類の作成、固定資産台帳の整備等								5,564千円
						5	会計管理事務関連業務委託経費								20,505千円
8 財 産 管 理 費	300,260	278,745	21,515	11 需 用 費	208	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				12 役 務 費	8,909	1			257,025	10		257,036	43,224		
				13 委 託 料	149,062	区有財産の管理に要する経費を計上									
				14 使用料及び 賃借料	24,606	1	区有財産管理費 公有財産維持、火災共済保険等								93,555千円
				15 工 事 請 負 費	44,348										
				19 負担金補助 及び交付金	73,127	2	公共施設マネジメント推進費 保全システムの維持、公共施設定期点検、 長期修繕計画にかかる工事条件整理・包括設計等 (前年度からの継続事業を含む) (翌年度への債務負担行為額 59,000千円)								135,692千円
						3	大学のあるまちづくり推進経費 設備保守点検委託、施設維持補修等								67,313千円
						4	自動車損害保険費 保険加入 55台								3,700千円

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

9 電子計算費	908,604	874,881	33,723	1 報酬	4,211	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引 一般財源
				3 職員手当等	363		2,600		1	63,728		66,329	842,275
				9 旅費	56	電子計算事務に要する経費を計上							
				11 需用費	9,113	1 電子計算組織の管理運営費							346,857千円
				12 役務費	23,192								
				13 委託料	302,328								
				14 使用料及び 賃借料	554,105								
				15 工事請負費	2,001								
				19 負担金補助 及び交付金	13,235	(1) 電子計算機器等借上料							242,892千円
						(2) 電子計算機器保守等委託料							88,309千円
						(3) 回線使用料・事務用品費等							15,656千円
						2 行政情報化推進経費							561,747千円
						(1) 庁内情報化基盤運用管理経費							255,516千円
						(2) 統合内部情報システム運用経費							173,326千円
													文書管理、人事・給与、財務会計、庶務事務システム
						(3) インターネットによる公共施設利用システム運用経費							22,846千円
						(4) 総合行政ネットワーク (LGWAN) 接続経費							2,726千円
						(5) 電子申請・電子調達システム共同運営協議会経費							19,982千円
						(6) マルチペイメントネットワーク利用経費							1,873千円
						(7) 情報セキュリティ対策経費							77,605千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
(電 子 計 算 費)						(8) CIO補佐官兼CISO補佐官等設置に伴う行政情報化推進経費 4,574千円
						(9) 被災者支援に係るシステム運用経費 3,299千円

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

10防災対策費	622,768	713,380	△90,612	1報酬	4,225	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源
				3職員手当等	9,536		103,977	115,278		100		219,355	403,413
				8報償費	592	防災会議及び防災対策に要する経費を計上							
				9旅費	757	1	防災会議等運営費						194千円
				11需用費	69,020		防災会議、防災関係機関連絡責任者会議						
				12役務費	14,838		防災関係機関連絡会						
				13委託料	147,736								
				14使用料及び 賃借料	10,328	2	新防災対策事業費						96,728千円
				15工事請負費	28,596	(1)	生活空間安全確保のための無料相談・戸別訪問経費						10,765千円
				18備品購入費	9,053	(2)	家具転倒防止器具・ガラス飛散防止フィルム取付経費						4,721千円
				19負担金補助 及び交付金	328,087		対象 65歳以上の高齢者のいる世帯、未就学児のいるひとり親世帯、 身体障害者手帳1・2級所持世帯、愛の手帳1～3度所持世帯						
						(3)	木造住宅耐震改修促進助成費						80,450千円
						ア	耐震診断助成費						6,000千円
						イ	耐震改修計画案作成助成費						5,150千円
						ウ	耐震簡易改修工事助成費						2,200千円
						エ	耐震改修工事助成費						40,800千円
						オ	耐震装置設置助成費						1,300千円
						カ	除却助成費						25,000千円
						(4)	事務用品費等						792千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明		
				区	分	金	額	財	源	内	訳
(防災対策費)						3		防災事前対策費	9,818千円		
								地域防災計画修正等			
						4		雨雪対応費	13,494千円		
								気象情報等の提供による雨雪対応支援業務委託、 倉庫維持、水防訓練等			
						5		大規模水害対策推進経費	13,711千円		
						6		災害備蓄倉庫維持費	5,821千円		
						7		起震車管理費	4,657千円		
						8		防災情報システムの運用経費	53,481千円		
								固定系74局、移動系34局、地域系（デジタル）197局、IP無線10局 映像情報系、情報処理支援系等			
9		都市再生地籍調査事業費	40,398千円								

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

(防 災 対 策 費)					10 消火器維持管理費	9,977千円
					地域配備消火器、主要道路消火器管理等	
					11 防災被服等整備費	2,304千円
					12 防災貯水槽・ろ過器管理費	2,119千円
					貯水槽57基・エンジン手動兼用ろ過器72基保守点検等	
					13 応急対策救助物資整備費	47,010千円
					(1) 非常用食糧等購入費	36,972千円
					ライスクッキー、アルファ米、クラッカー等	
					(2) 応急対応物資購入費	2,460千円
					マンホール対応型トイレ等	
					(3) 救助物資維持管理費	7,578千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区	分	財	源	内	訳
(防災対策費)						14	地域防災組織強化育成費		85,819千円
						(1)	区民消火隊育成費 (53隊)		12,891千円
						(2)	住民防災組織育成・装備強化費等		70,978千円
						(3)	資器材倉庫設置助成費		1,800千円
						(4)	スタンドパイプ格納庫設置助成費		150千円
						15	防災思想啓発費		9,636千円
						(1)	防災士育成経費		3,134千円
						(2)	防災フェア経費		90千円
						(3)	学校防災活動推進経費		668千円
						(4)	その他啓発費		5,744千円
						16	区民防災訓練経費		953千円
						17	災害医療体制の整備費		2,611千円
							災害医療運営連絡会、医薬品の交換等		

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

(防 災 対 策 費)						18 不燃化促進事業費	139,956千円
						(1) 不燃化促進助成事業費	127,132千円
						ア 基本助成費	61,219千円
						1 棟 2,100千円	
						イ 加算助成費	8,200千円
						仮住居居住、主要生活道路後退、既存建築物除却等	
						ウ 沿道まちづくり共同化支援委託費等	57,713千円
						(2) 主要生活道路沿道不燃化助成事業費	8,900千円
						ア 基本助成費	4,500千円
						1 棟 1,500千円	
						イ 加算助成費	4,400千円
						仮住居居住、主要生活道路後退、既存建築物除却等	
						(3) 防火・耐震化改修助成事業費	3,000千円
						ア 基本助成費	2,000千円
						1 棟 1,000千円	
イ 加算助成費等	1,000千円						
(4) 不燃化促進事務費	924千円						

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明 財 源 内 訳
				区 分	金 額	
(防 災 対 策 費)						19 民間建築物耐震診断助成事業費 8,812千円
						対象 昭和56年5月以前に着工された非木造建築物
						(1) 耐震診断助成費 8,180千円
						(2) 無料耐震相談経費等 632千円
						20 分譲マンション・緊急輸送道路沿道建築物等耐震化促進事業費 14,084千円
						対象 昭和56年5月以前に着工された非木造建築物で、都が指定する緊急輸送道路に面して倒壊の際に道路を閉塞する恐れのある建築物、分譲マンション等
						(1) 耐震診断助成費 2,000千円
						(2) 耐震改修助成費 12,000千円
						(3) 耐震化アドバイザー経費 84千円
						21 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費 19,497千円
						対象 昭和56年5月以前に着工された非木造建築物で、緊急輸送道路のうち都が指定する特定緊急輸送道路の沿道にある建築物
						(1) 補強設計助成費 2,550千円
(2) 耐震改修助成費 16,947千円						
22 緊急地震速報システム運用経費 8,980千円						
小・中学校、幼稚園、保育園、児童館等						

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

(防 災 対 策 費)					23 地域防災活動拠点会議経費	3,629千円
					運営助成等	
					24 非常災害職員警戒待機経費	4,899千円
					25 総合防災訓練経費	17,262千円
					26 災害復興対策事業費	613千円
					27 帰宅困難者対策経費	798千円
					駅前滞留者対策協議会の運営等	
				28 要配慮者個別支援プラン作成経費	676千円	
				29 危機管理専門員任用経費	4,831千円	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源	
11 総務諸費	30,733	30,603	130	8 報 償 費	365									
				11 需 用 費	12,415					600		600	30,133	
				12 役 務 費	133	区政振興等に要する経費を計上								
				13 委 託 料	825	1 区政振興経費 6,240千円								
				14 使用料及び 賃借料	580	(1) 区功労者表彰経費 2,678千円								
				19 負担金補助 及び交付金	16,415	(2) 新年祝賀式経費 1,380千円								
						(3) 各種補助金 615千円								
12 人権同和・男女 共同参画推進費	14,966	4,552	10,414	1 報 酬	1,217									
				8 報 償 費	196		159	233				392	14,574	
				9 旅 費	52	人権・同和对策及び男女共同参画推進に要する経費を計上								
				11 需 用 費	2,991	1 人権・同和对策事業費 2,276千円								
				12 役 務 費	233	普及啓発費、人権講演会等								
13 委 託 料	9,932	2 男女共同参画社会実現の推進事業費 2,676千円												
		(1) 男女共同参画の推進、普及啓発費 2,172千円												
		(2) 男女共同参画推進委員会、苦情調整委員会の開催等												
		(2) ワーク・ライフ・バランスの推進経費 504千円												
19 負担金補助 及び交付金	345	企業向けセミナー等の開催												
		3 男女共同参画に関する調査経費 9,470千円												
4 多様な性の尊重事業経費 544千円														

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

13	財政調整基金積立金	6,848	5,774	1,074	25	積立金	6,848	使用料及び	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引
								手数料			6,848			6,848	一般財源
財政調整基金への積立金を計上 1 財政調整基金積立金 6,848千円 令和3年12月末基金現在高 23,695,095千円															
14	減債基金積立金	359,673	361,543	△1,870	25	積立金	359,673	使用料及び	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引
								手数料			259			259	359,414
減債基金への積立金を計上 1 減債基金積立金 359,673千円 (1) 満期一括償還対応積立分 359,414千円 (2) その他積立分 259千円 令和3年12月末基金現在高 893,421千円															
15	公共施設等整備基金積立金	1,541	1,555	△14	25	積立金	1,541	使用料及び	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引
								手数料			1,541			1,541	0
公共施設等整備基金への積立金を計上 1 公共施設等整備基金積立金 1,541千円 令和3年12月末基金現在高 5,331,965千円															

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
16文化観光基金積立金	32	38	△6	25積立金	32				32			32	0
文化観光基金への積立金を計上													
1 文化観光基金積立金						32千円							
令和3年12月末基金現在高 108,881千円													
17水と緑のまちづくり 基金積立金	455	11,109	△10,654	25積立金	455				455			455	0
水と緑のまちづくり基金への積立金を計上													
1 水と緑のまちづくり基金積立金						455千円							
令和3年12月末基金現在高 1,572,064千円													
計	7,583,514	7,697,153	△113,693	—————	—————	1,332	127,563	124,910	283,734	521,469	405,500	1,464,508	6,119,006

款 2 総務費

項 2 徴税費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源	
1 税務総務費	629,230	628,091	1,139	2 給料	242,794									
				3 職員手当等	202,836	14,100		516,271		600		530,971	98,259	
				4 共済費	91,186	税務関係職員の人件費、納税奨励費及び過誤納返還金等を計上								
				11 需用費	1,122	1 税務関係職員の人件費（73人、うち再任用職員3人） 536,816千円								
				12 役務費	187	平均基本給 月336,100円								
				13 委託料	105	（給料、職員手当等、共済組合負担金等）								
				19 負担金補助 及び交付金	1,000	2 納税奨励関係費 1,000千円								
				23 償還金 利子及び割引料	90,000	区税納税の推進に関する事業を行う本所及び向島納税貯蓄組合連合会への補助金								
						3 区税の過誤納等返還金 90,000千円								
						特別区民税、軽自動車税等の過誤納等に伴う返還金								
						4 税務関係事務費 1,414千円								
						特別区民税、軽自動車税の税証明に係る印刷経費								
						区のお知らせ「税の特集号」の発行等								

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源	
2 賦課徴収費	244,391	233,810	10,581	1 報酬	31,928									
				3 職員手当等	5,291					33,652		33,652	210,739	
				9 旅費	453	区税の賦課徴収に要する経費を計上								
				11 需用費	17,712	1 特別区税賦課徴収事務費 134,672千円								
				12 役務費	61,472	(1) 職員旅費 453千円								
				13 委託料	82,297	(2) 申告書、納税通知書、督促状等印刷・発送経費等 73,559千円								
				14 使用料及び 賃借料	33,157	(3) 納付書等OCR、コンビニ収納、キャッシュレス収納、 データ作成等委託経費 42,055千円								
				19 負担金補助 及び交付金	12,081	(4) 滞納処分等経費（調査委託等） 992千円								
						(5) 共同印刷等分担金・地方税共同機構負担金等、事務用品費等 17,613千円								
						2 特別区税徴収推進費 37,779千円								
						(1) 滞納整理納付指導員給与費（2人） 5,789千円								
						(2) 会計年度任用職員給与費（10人） 31,430千円								
						(3) 自動音声メッセージシステム経費 440千円								
						(4) ペイジー口座振替受付サービス経費 120千円								
						3 システム関連経費 71,940千円								
						(1) システム運用経費 40,194千円								
						(2) システム改修経費 31,746千円								
計	873,621	861,901	11,720			14,100		516,271		34,252		564,623	308,998	

款 2 総務費

項 3 選挙費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明										
				区 分	金 額	財 源 内 訳										
1 選挙管理委員会費	84,118	82,609	1,509	1 報 酬	11,876	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源			
				2 給 料	31,275			78					78	84,040		
				3 職員手当等	26,061	選挙管理委員会の運営、事務局職員の人件費及び選挙人名簿調製等に要する経費を計上										
				4 共 済 費	14,127	1 委員報酬	11,876千円									
				9 旅 費	40	委 員 長	293,000円	1 人	3,516,000円							
				10 交 際 費	60	委 員	232,000	3 人	8,352,000							
				11 需 用 費	475	補 充 員	7,500	1 回	7,500							
				12 役 務 費	88	計			11,875,500							
				14 使用料及び 賃借料	10	2 委員費用弁償（特別旅費）	3千円									
				19 負担金補助 及び交付金	106	3 事務局職員の人件費（8人）	71,463千円									
						平均基本給 月401,600円										
						（給料、職員手当等、共済組合負担金）										
						4 委員会運営費	776千円									
						(1) 交際費	60千円									
						(2) 事務費等	716千円									

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源		
2 選挙啓発費	2,369	2,315	54	8 報 償 費	117										
				9 旅 費	10								0	2,369	
				11 需 用 費	1,261	選挙啓発に要する経費を計上									
				12 役 務 費	869	1 選挙啓発事業費								2,369千円	
				14 使用料及び 賃借料	112	(1) 明るい選挙推進委員活動経費及び有権者啓発経費								1,679千円	
						明るい選挙推進協議会の開催、推進委員報「こえ」の発行、 新有権者登録通知の送付等									
						(2) 明るい選挙ポスターコンクール経費								690千円	
						児童・生徒から募集した「明るい選挙啓発ポスター」の審査会を行い 入選作品等の展覧会を開催、ポスターカレンダーの作成									

款 2 総務費

項 3 選挙費

(単位 千円)

3 選挙執行費	137,543	207,772	△70,229	1 報酬	5,861	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源
				3 職員手当等	21,473			119,085				119,085	18,458
				8 報償費	28,617	参議院議員選挙の執行並びに区議会議員選挙及び区長選挙の執行準備に要する経費を計上							
				9 旅費	111	1 参議院議員選挙執行経費							119,085千円
				11 需用費	17,078	(1) 投票所経費							30,651千円
				12 役務費	19,282	(2) 開票所経費							11,175千円
				13 委託料	39,716	(3) 選挙公報配布費							5,307千円
				14 使用料及び 賃借料	4,867	(4) 公営ポスター掲示場費							14,926千円
				15 工事請負費	8	(5) 個人演説会施設公営費							183千円
				18 備品購入費	480	(6) 投票所入場整理券作成配布費							18,479千円
				19 負担金補助 及び交付金	50	(7) 選挙時啓発費							2,246千円
						(8) 候補者氏名等掲示費							70千円
						(9) 期日前投票所経費							14,640千円
						(10) その他の選挙執行費							21,408千円
						2 区議会議員選挙及び区長選挙執行準備経費							18,458千円
						(1) 投票所経費							2,917千円
						(2) 選挙会経費							1,594千円
						(3) 選挙公報配布費							311千円
						(4) 公営ポスター掲示場費							77千円
						(5) 選挙時啓発費							1,382千円
						(6) 候補者氏名等掲示費							43千円
						(7) 期日前投票所経費							1,110千円
						(8) その他の選挙執行費							11,024千円
計	224,030	292,696	△68,666					119,163				119,163	104,867

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明										
				区 分	金 額	財 源 内 訳										
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源			
1 統計調査総務費	44,369	42,679	1,690	2 給料	19,083											
				3 職員手当等	14,307			110					110		44,259	
				4 共済費	9,723	統計事務職員の人件費及び区統計調査事務に要する経費を計上										
				9 旅費	13	1 統計事務職員の人件費（5人） 平均基本給 月386,200円										
				11 需用費	472	（給料、職員手当等、共済組合負担金）										
				12 役務費	70	2 区統計調査事務費										
				13 委託料	619	(1) 職員旅費										
				14 使用料及び 賃借料	82	(2) 統計調査員確保対策事業費										
						(3) 統計調査事務費										
						1,256千円										
		13千円														
		194千円														
		1,049千円														
2 基幹統計費	4,951	25,431	△20,480	1 報酬	3,522											
				3 職員手当等	291			4,951					4,951	0		
				9 旅費	255	各種基幹統計調査に要する経費を計上										
				11 需用費	624	1 建設工事統計調査費										
				12 役務費	259	建設工事及び建設業の実態を明らかにする										
						受注動態調査は毎月末日、施工調査は毎年7月1日現在で調査										
		307千円														

款 2 総務費

項 4 統計調査費

(単位 千円)

(基幹統計費)						2	学校基本調査費						32	千円
							幼稚園・幼保連携型認定こども園・小中学校・ 各種学校・専修学校の現況を明らかにする 毎年5月1日現在で調査							
						3	就業構造基本調査費						2,474	千円
							世帯を対象に、就業及び不就業の状態を明らかにする 10月1日現在で調査（5年毎に実施）							
						4	住宅・土地統計調査単位区設定費						2,098	千円
						令和5年度に実施する住宅・土地統計調査の準備事務で、調査単位区を設定する								
						5	経済センサス調査区管理費						40	千円
							事業所又は企業を対象とする各種統計調査に備え、調査区の管理を行う							
計	49,320	68,110	△18,790	—————	—————				5,061				5,061	44,259

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明																						
				区 分	金 額	財 源 内 訳																						
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源															
1 監査委員費	82,487	75,413	7,074	1 報酬	13,983																							
				2 給料	30,807					29			29					82,458										
				3 職員手当等	25,226	監査委員事務局の運営、事務局職員の人件費に要する経費を計上																						
				4 共済費	10,960	1 常勤監査委員の人件費（1人） （給料、職員手当等、共済組合負担金） 14,338千円																						
				9 旅費	64	2 委員報酬 8,796千円																						
				10 交際費	60	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">識見者</td> <td style="width: 20%;">293,000円</td> <td style="width: 10%;">2人</td> <td style="width: 15%;">7,032,000円</td> </tr> <tr> <td>議員選出者</td> <td>147,000</td> <td>1</td> <td>1,764,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>—————</td> <td>3</td> <td>8,796,000</td> </tr> </table>											識見者	293,000円	2人	7,032,000円	議員選出者	147,000	1	1,764,000	計	—————	3	8,796,000
識見者	293,000円	2人	7,032,000円																									
議員選出者	147,000	1	1,764,000																									
計	—————	3	8,796,000																									
				11 需用費	946																							
				12 役務費	4																							
				13 委託料	240																							
				19 負担金補助 及び交付金	197	3 常勤監査委員の旅費（普通旅費）、委員費用弁償（特別旅費） 10千円																						
						4 事務局職員の人件費（5人、うち再任用職員1人） 平均基本給 月481,500円 （給料、職員手当等、共済組合負担金） 51,617千円																						
						5 事務費 7,726千円																						
						(1) 交際費 60千円																						
						(2) 職員旅費 54千円																						
						(3) 各種分担金 197千円																						
						(4) 工事監査調査委託費 240千円																						
						(5) 会計年度任用職員給与費（2人） 6,225千円																						
						(6) 事務用品費等 950千円																						
計	82,487	75,413	7,074	—————	—————					29			29					82,458										

款 3 区民生活費

項 1 区民諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
1 区民総務費	5,391	5,391	0	11 需用費	242	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引 一般財源	
				12 役務費	19	25	36	198		2		261	5,130	
				19 負担金補助 及び交付金	5,130	私立学校関係事業等に要する経費を計上								
						1 外国人学校児童生徒（義務教育相当）保護者補助費 月額 9,500円 45人							5,130千円	
		2 私立学校指導監督事務費 私立学校等の設置・廃止等の認可届出事務及び各種調査事務							203千円					
		3 自動車臨時運行許可事務費							22千円					
		4 自衛官募集事務費							36千円					
2 住居表示費	46,661	2,996	43,665	9 旅 費	5	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引 一般財源	
				11 需用費	1,596	45						45	46,616	
				12 役務費	68	住居表示の管理に要する経費を計上								
				13 委託料	44,992	1 各種表示板管理費							46,661千円	
		(1) 各種表示板購入費							1,596千円					
		(2) 表示板調査、取付委託料							2,034千円					
		実施地区 錦糸・太平・横川・業平地区												
		(3) 住居表示システム導入経費							42,958千円					
		(4) 事務費							73千円					
計	52,052	8,387	43,665			70	36	198		2		306	51,746	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
1 戸籍及び住民基本 台帳総務費	919,730	964,683	△44,953	2 給 料	423,398	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				3 職員手当等	339,801	4,821	3,457			1,307		9,585	910,145		
				4 共 済 費	156,531	戸籍及び住民基本台帳事務関係職員の人件費に要する経費を計上									
				1 戸籍及び住民基本台帳事務関係職員の人件費（114人、うち再任用職員10人） 919,730千円											
				平均基本給 月376,800円											
				（給料、職員手当等、共済組合負担金等）											
2 戸 籍 事 務 費	54,564	48,727	5,837	1 報 酬	4,170	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				3 職員手当等	834	42,692	10,870				53,562	1,002			
				9 旅 費	42	戸籍事務に要する経費を計上									
				11 需 用 費	5,531	1 戸籍事務費 12,278千円									
				12 役 務 費	3,110	(1) 会計年度任用職員給与費（2人） 5,004千円									
				13 委 託 料	21,713	(2) 各種届出・証明用紙等印刷費、事務用品費等 7,274千円									
				14 使用料及び 賃借料	18,768	2 戸籍情報システム運営経費 42,286千円									
				18 備品購入費	341										
				19 負担金補助 及び交付金	55										

款 3 区民生活費

項 2 戸籍及び住民基本台帳費

(単位 千円)

3 住民基本台帳費	133,687	247,569	△113,882	1 報酬	44,013	使用料及び	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引	
						手数料								
				3 職員手当等	8,648	60,643	70,123	843		433		132,042	1,645	
				9 旅費	52	住民基本台帳事務に要する経費を計上								
				11 需用費	8,890	1 住民基本台帳事務費							33,645千円	
				12 役務費	9,885	(1) 会計年度任用職員給与費 (8人)							20,568千円	
				13 委託料	48,530	(2) 各種届出・証明用紙等印刷費、事務用品費等							13,077千円	
				14 使用料及び賃借料	8,881	2 住民基本台帳実態調査費							2,014千円	
				19 負担金補助及び交付金	4,788	転入・転居等世帯への確認通知等								
						3 住民基本台帳ネットワークシステム運営経費							2,081千円	
						4 個人番号カード交付経費							72,541千円	
						(1) 会計年度任用職員給与費 (13人)							32,093千円	
						(2) 事務用品費等							40,448千円	
						5 証明書コンビニ交付経費							23,406千円	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源	
4出張所費	18,063	28,665	△10,602	1報酬	256									
				9旅費	97	16,638				1		16,639	1,424	
				11需用費	4,188	出張所の管理運営に要する経費を計上								
				12役務費	3,994	1 出張所事務費							5,388千円	
				13委託料	1,056	2 出張所施設管理費							12,675千円	
				14使用料及び 賃借料	5,309	(1) 光熱水費							3,282千円	
				15工事請負費	622	(2) 施設管理委託費							3,515千円	
				19負担金補助 及び交付金	2,541	(3) 維持補修費							541千円	
						(4) 管理用消耗品費等							5,337千円	
計	1,126,044	1,289,644	△163,600	—————	—————	124,794	84,450	843		1,741		211,828	914,216	

款 3 区民生活費

項 3 区民活動推進費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明														
				区 分	金 額	財 源 内 訳														
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源							
1 区民活動推進総務費	671,639	568,754	102,885	1 報 酬	26,115															
				2 給 料	65,699	6	3,300	31,280	15	8,414	102,200	145,215	526,424							
				3 職員手当等	62,027	区民活動推進関係職員の人件費及び区民活動の推進等に要する経費を計上														
				4 共 済 費	24,462	1	区民活動推進関係職員の人件費（17人、うち再任用職員1人）													147,354千円
				8 報 償 費	2,248	平均基本給 月395,300円														
				9 旅 費	314	（給料、職員手当等、共済組合負担金）														
				11 需 用 費	13,470	2	環境改善功労者・功労団体表彰経費													969千円
				12 役 務 費	5,432	表彰部門 防災、交通安全、防犯、美化・リサイクル推進、														
				13 委 託 料	90,003	緑化推進、保健衛生、地域活性化														
				14 使用料及び 賃借料	3,865															
				15 工事請負費	101,764	3	地域力向上活動推進事業費													106,662千円
				18 備品購入費	970	(1)	町会・自治会活動推進事業費													101,298千円
				19 負担金補助 及び交付金	224,655	ア	コミュニティ活動助成費（基本額55,000円＋会員数割額）													32,482千円
				25 積 立 金	50,615		町会・自治会170団体													
						イ	町会・自治会会館建設等補助費													47,006千円
							対象 建設、用地取得、福祉関連施設等整備、借地権等設定、耐震診断													
						ウ	町会・自治会会館登記料等補助費													2,000千円
						エ	コミュニティ機関紙発行助成費													7,623千円
						オ	コミュニティ掲示板新設・改修助成費													4,522千円
						カ	地域コミュニティ（町会・自治会）活力再生事業費													6,818千円
						キ	町会・自治会活性化事業費													847千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明 財 源 内 訳
				区 分	金 額	
(区民活動推進総務費)						(2) 住民自治団体関係費 1,166千円 町会長・自治会長会議運営、町会・自治会連合会活動助成 (3) 地域力育成・支援事業費 4,198千円 ア 人材育成事業等経費 2,398千円 イ 区民団体等活動助成費 1,800千円 4 地域担当員制度経費 317千円 コミュニティ懇談会の実施等 5 タウンミーティング事業費 340千円 6 協治（ガバナンス）まちづくり推進基金事業費 106,085千円 (1) 基金積立金 50,615千円 令和3年12月末基金現在高 8,231千円 (2) 「すみだの力応援助成事業」助成費 3,100千円 (3) 「すみだの力応援助成事業」事務費等 472千円 (4) 「すみだの夢応援助成事業」助成費 48,000千円 (5) 「すみだの夢応援助成事業」事務費等 3,898千円

款 3 区民生活費

項 3 区民活動推進費

(単位 千円)

(区民活動推進総務費)					7 路上喫煙等防止対策事業費	35,310千円
					(1) 指導啓発パトロール委託経費	15,000千円
					(2) 公衆喫煙所維持管理費	11,427千円
					(3) 曳舟文化センター敷地内喫煙所改修準備経費	8,800千円
					(4) 普及啓発費等	83千円
					8 区民交通傷害保険事業費	7,002千円
					(1) 会計年度任用職員給与費(3人)	4,291千円
					(2) 事業運営費	2,711千円
					9 コミュニティ事業補助費	32,730千円
					コミュニティサロン事業等	
					10 旧すみだ生涯学習センター別館維持管理費	89,841千円
					解体工事等	
					11 地域活動推進事務費	16,698千円
				12 安全・安心まちづくり推進事業費	128,331千円	
				(1) 地域防犯力の強化支援経費	12,356千円	
				地域安全指導員による巡回指導、地域安全マップの作成、 すみだ防犯センター運営、暴力団排除支援等		
				(2) 防犯パトロールカー運用経費	27,953千円	
				(3) 地域連携治安改善サポート補助費	38,584千円	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
(区民活動推進総務費)						(4) 空き家対策経費								18,262千円
						空き家等対策プラットフォーム事業、老朽危険家屋除却費等助成等								
						(5) 防犯協会等補助金								1,000千円
						(6) 客引き行為等防止事業費								26,116千円
						(7) 特殊詐欺対策経費								3,475千円
						(8) 事務費								585千円
計	671,639	568,754	102,885	—————	—————	6	3,300	31,280	15	8,414	102,200	145,215	526,424	

款 3 区民生活費

項 4 区民施設費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明										
				区 分	金 額	財 源 内 訳										
1 区民施設総務費	37,075	35,456	1,619	2 給 料	16,824	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源			
				3 職員手当等	14,087								0	37,075		
				4 共 済 費	6,164	女性センター職員の人件費に要する経費を計上										
				1 女性センター職員の人件費（4人） 37,075千円 平均基本給 月433,800円 （給料、職員手当等、共済組合負担金）												
2 コミュニティ 会 館 費	611,922	569,745	42,177	11 需 用 費	20,736	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源			
				12 役 務 費	241		15,873	8,572			1,503	15,876	41,824	570,098		
				13 委 託 料	517,184	コミュニティ会館及び地域集会所等の管理運営に要する経費を計上										
				15 工事請負費	60,481	1 コミュニティ会館管理運営費 446,054千円										
				19 負担金補助 及び交付金	13,280	東駒形コミュニティ会館、梅若橋コミュニティ会館、横川コミュニティ会館 (1) 施設維持費 6,119千円 (2) 図書室経費 20,636千円 (3) 管理運営委託経費 417,833千円 ア 東駒形コミュニティ会館委託経費 141,647千円 （指定管理者 東駒形TRC賀川記念館グループ） イ 梅若橋コミュニティ会館委託経費 118,818千円 （指定管理者 梅若橋あすのすみだ） ウ 横川コミュニティ会館委託経費 157,368千円 （指定管理者 ソシオーク・テルウェル・東武ビルマネジメント共同企業体） (4) 事務費等 1,466千円										

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明 財 源 内 訳
				区 分	金 額	
(コミュニティ 会館費)						2 みどりコミュニティセンター管理運営費 59,435千円
						(1) 施設維持費 100千円
						(2) 指定管理者による管理運営委託経費 57,835千円
						(指定管理者 J&J共同事業体)
						(3) その他委託経費 1,500千円
						3 地域集会所管理運営費 97,658千円
						(1) 施設維持費 61,393千円
						(2) 指定管理者による管理運営委託経費(19か所) 36,265千円
						(指定管理者 一般財団法人墨田まちづくり公社)
						4 集会室管理運営費 2,196千円
						(1) 施設維持費 315千円
						(2) 管理運営業務委託経費(3か所) 1,881千円
						5 墨田まちづくり公社事業補助費 6,579千円
						公社集会施設管理運営、町会会館建設助成等

款 3 区民生活費

項 4 区民施設費

(単位 千円)

3 女性センター費	45,409	45,431	△22	1 報酬	8,157	使用料及び	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引
						手数料							一般財源
				3 職員手当等	1,575	1,409				58		1,467	43,942
				8 報償費	864	女性センターの管理運営に要する経費を計上							
				9 旅費	15	1 維持管理費							23,874千円
				11 需用費	1,914	(1) 光熱水費							2,596千円
				12 役務費	4,260	(2) 各種機器借上、施設管理委託料、施設管理共益費							19,784千円
				13 委託料	17,331	(3) 維持補修費等							1,494千円
				14 使用料及び賃借料	1,643	2 事業費							15,031千円
				15 工事請負費	776	(1) 会計年度任用職員給与費(3人)							9,447千円
				19 負担金補助及び交付金	8,874	(2) 各種講座等経費							5,584千円
						すずかけ大学等							
						3 DV予防啓発経費							5,815千円
						女性のためのカウンセリング・DV相談、講座等経費							
						4 情報資料コーナー経費							623千円
						5 性的指向・性自認に関する支援経費							66千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明										
				区 分	金 額	財 源 内 訳										
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源			
4 地域プラザ費	141,592	166,711	△25,119	13委託料	129,302											
				14使用料及び 賃借料	12,290					38		38	141,554			
				地域プラザの管理運営に要する経費を計上 1 八広地域プラザ管理運営費 79,447千円 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 67,157千円 (指定管理者 一般社団法人吾嬬の里) (2) 借地料 7,507千円 (3) 空調機借上経費 4,783千円 2 本所地域プラザ管理運営費 62,145千円 指定管理者による管理運営委託 (指定管理者 一般社団法人地域プラザBIG SHIP)												
5 生涯学習センター費	215,338	214,992	346	12役 務 費	168											
				13委託料	164,033				713		713	214,625				
				14使用料及び 賃借料	5,350	すみだ生涯学習センターの管理運営に要する経費を計上										
				15工事請負費	45,787	1 管理運営費 215,338千円 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 162,732千円 (指定管理者 JNすみだ共同事業体) (2) 維持補修費 45,787千円 (3) 各種機器借上経費等 6,819千円										
計	1,051,336	1,032,335	19,001	—	—	1,409	15,873	8,572		2,312	15,876	44,042	1,007,294			

款 3 区民生活費

項 5 文化振興費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
1 文化振興諸費	767,935	740,641	27,294	1 報 酬	3,853	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				2 給 料	68,161				450	5,481	325,000	330,931	437,004		
				3 職員手当等	62,063	文化振興関係職員の人件費及び文化振興等に要する経費を計上									
				4 共 済 費	26,178	1 文化振興関係職員の人件費 (18人)	155,770千円								
				8 報 償 費	4,212	平均基本給 月384,500円									
				9 旅 費	118	(給料、職員手当等、共済組合負担金)									
				11 需 用 費	2,046	2 文化振興財団運営及び事業補助費	109,909千円								
				12 役 務 費	5,831	(1) 財団運営補助費	62,241千円								
				13 委 託 料	155,374	(2) 財団事業補助費	15,668千円								
				14 使用料及び 賃借料	3,519	(3) コミュニティ助成事業補助費	5,000千円								
				19 負担金補助 及び交付金	136,130	(4) 音楽事業推進補助費	27,000千円								
				25 積 立 金	300,450	3 文化芸術プロジェクト経費	27,753千円								
						(1) 「隅田川 森羅万象 墨に夢」(すみゆめプロジェクト) 事業補助費	25,000千円								
		(2) 北斎プロモーション経費	2,753千円												
		4 北斎基金事業費	416,482千円												
		(1) 基金積立金	275,450千円												
		令和3年12月末基金現在高	1,789,366千円												
		(2) 寄付キャンペーン経費	141,032千円												

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区	分	財	源	内	訳
(文化振興諸費)						5			文化観光基金事業費 37,500千円
						(1)			基金積立金 25,000千円
									令和3年12月末基金現在高 108,881千円
						(2)			寄付キャンペーン経費 12,500千円
						6			大江戸すみだ職人展開催経費 1,200千円
						7			文化祭行事費 5,603千円
									期間 9月下旬~11月下旬
									会場 リバーサイドホール、曳舟文化センター、トリフォニーホール等
						8			少年少女合唱団活動経費 7,803千円
						9			すみだ音楽大使PR事業費 3,000千円
						10			企業との連携による「すみだのオーケストラ・コンサート」事業費 1,500千円
					11			文化振興事務費 1,415千円	

款 3 区民生活費

項 5 文化振興費

(単位 千円)

2 区民行事費	84,988	76,833	8,155	8 報償費	20	使用料及び	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引
						手数料							一般財源
				9 旅費	58							0	84,988
				11 需用費	2,263	区民行事等に要する経費を計上							
				12 役務費	141	1	すみだまつり・こどもまつり経費						27,533千円
				13 委託料	3,990	2	隅田川花火大会経費						46,748千円
				14 使用料及び賃借料	708	実行委員会への補助等							
				19 負担金補助及び交付金	77,808	3	はたちのつどい経費						5,707千円
						4	国技館5000人の第九コンサート経費						5,000千円
3 国際交流等推進費	11,358	11,005	353	8 報償費	263	使用料及び	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引
				9 旅費	26		2,574			3,000		5,574	5,784
				11 需用費	587	多文化共生及び友好都市との交流等の推進に要する経費を計上							
				12 役務費	71	1	多文化共生事業費						1,019千円
				13 委託料	3,362	2	海外諸都市との交流推進経費						3,603千円
				14 使用料及び賃借料	743	3	国内都市との交流推進経費						6,736千円
				19 負担金補助及び交付金	6,306								

款 3 区民生活費

項 5 文化振興費

(単位 千円)

6 北 斎 美 術 館 費	225,365	177,950	47,415	8 報 償 費	304	使用料及び	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引
						手 数 料							一 般 財 源
				9 旅 費	100				15	338	124,636	124,989	100,376
				11 需 用 費	305	すみだ北斎美術館の管理運営に要する経費を計上							
				12 役 務 費	20	1 管理運営費 225,365千円							
				13 委 託 料	224,636	(1) 指定管理者による管理運営委託経費 221,897千円 (指定管理者 墨田区文化振興財団・丹青社共同企業体)							
						(2) 指定管理者外部評価委員会経費 80千円							
						(3) 消耗品費等 3,388千円							
7 曳 舟 文 化 セ ン タ ー 費	134,776	1,275,978	△1,141,202	13 委 託 料	131,776	使用料及び	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引
				15 工 事 請 負 費	3,000	手 数 料							
						曳舟文化センターの管理運営に要する経費を計上							
						1 管理運営費 134,776千円							
						(1) 指定管理者による管理運営委託経費 131,776千円 (指定管理者 株式会社ケイミックスパブリックビジネス)							
						(2) 維持補修費 3,000千円							
計	1,739,893	2,731,086	△991,193	—————	—————	13,415	2,574		465	61,955	449,636	528,045	1,211,848

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源	
1 スポーツ振興総務費	158,027	274,369	△116,342	1 報 酬	5,635									
				2 給 料	39,510		1,655	5,154		2,897		9,706	148,321	
				3 職員手当等	39,229	スポーツ振興関係職員の人件費及びスポーツ振興事業に要する経費を計上								
				4 共 済 費	14,778	1	スポーツ振興関係職員の人件費 (12人)						93,062千円	
				8 報 償 費	716		平均基本給 月337,200円							
				9 旅 費	203		(給料、職員手当等、共済組合負担金)							
				11 需 用 費	7,559	2	スポーツ推進委員活動費						5,461千円	
				12 役 務 費	1,333		(1) 委員報酬 (35人)						3,360千円	
				13 委 託 料	30,367		(2) 委員活動費						2,101千円	
				14 使用料及び 賃借料	7,241	3	区民スポーツ教室経費						13,434千円	
				19 負担金補助 及び交付金	11,456		ちょっと楽しいスポーツ教室、高齢者健康体操教室、ボート教室							
						4	スポーツ施設開放経費						4,592千円	
							バレーボール、バスケットボール、バドミントン、 ソフトテニス、硬式テニス、ニュースポーツ、卓球 8校							
						5	区民体育大会兼都民体育大会運営費						6,448千円	
							運動種目 31種目							

款 3 区民生活費

項 6 スポーツ振興費

(単位 千円)

(スポーツ振興総務費)					6 区民体育祭運営費	9,508千円
					運動種目 39種目、納涼民踊大会	
					7 墨東五区各種大会運営費	7,427千円
					当番種目 3種目 軟式野球、水泳、サッカー	
					非当番種目11種目 柔道、陸上競技、駅伝競走、剣道、バドミントン、	
					バスケットボール、弓道、ソフトテニス、	
					卓球、バレーボール、空手道	
					8 姉妹区親善スポーツ大会運営費	90千円
					9 障害者(児)スポーツレクリエーション大会運営費	3,310千円
					10 ホームタウン・スポーツチームの育成経費	390千円
					11 オリンピック・パラリンピックレガシー継承事業費	4,100千円
					ボクシング・障害者スポーツ普及啓発等	
					12 (仮称) スポーツ振興計画策定経費	4,000千円
				実態調査		
				13 その他のスポーツ振興経費	6,205千円	
				体育協会運営費補助等		

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源	
2 スポーツ施設費	257,778	283,544	△25,766	1 報 酬	2,585									
				3 職員手当等	517	50,215				4,714		54,929	202,849	
				11 需用費	17,675	区営運動施設及び管理事務所の維持管理に要する経費を計上								
				12 役務費	21,402	野球場 11面								
				13 委託料	190,240	少年野球場 7面								
				14 使用料及び 賃借料	18,003	テニスコート 14面、球技場 2面								
				15 工事請負費	4,292	競技場 4面（うち3面野球場と兼用）								
				16 原材料費	700	少年サッカー場 2面								
				18 備品購入費	264	運動広場 2か所								
				19 負担金補助 及び交付金	2,100	立花体育館								
						1 区営運動場維持管理費						182,212千円		
						(1) 光熱水費						10,568千円		
						(2) 維持補修費						2,800千円		
						(3) テニスコート等管理委託費						83,801千円		
						(4) 河川敷運動場外管理業務委託費						47,256千円		
						(5) その他維持管理費						37,787千円		
						2 野球場の借り上げ経費						10,308千円		
						江戸川河川敷（三郷市）								

款 3 区民生活費

項 6 スポーツ振興費

(単位 千円)

(スポーツ施設費)						3 屋外体育施設管理事務所管理経費									4,964千円
						4 荒川緑地フィールドハウス管理経費									1,527千円
						5 艇庫維持管理経費									218千円
						6 弓道場管理運営費									5,155千円
						7 スポーツプラザ梅若管理運営費									53,394千円
						(1) 指定管理者による管理運営委託経費 (指定管理者 コナミスポーツ・セントラルエンジニアリンググループ)									45,182千円
						(2) 維持補修費等									8,212千円
3 体育館費	782,152	656,105	126,047	13委託料	782,152	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
												0	782,152		
総合体育館の管理運営に要する経費を計上															
						1 総合体育館PFI事業費									782,152千円
						(1) サービス購入費									778,338千円
						ア 施設整備費相当分									411,570千円
						イ 管理運営経費相当分									366,768千円
						(2) 維持管理運営モニタリング業務委託経費									3,814千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源	
4屋内プール費	107,825	133,841	△26,016	11需用費	36,082									
				13委託料	70,843				5,263		5,263			
				15工事請負費	900	両国屋内プールの管理運営に要する経費を計上								
						1 管理運営費				107,825千円				
						(1) 指定管理者による管理運営委託経費				65,643千円				
						(指定管理者 コナミスポーツ・セントラルエンジニアリンググループ)								
						(2) 維持補修費等				42,182千円				
5スポーツ健康 センター費	443,204	207,641	235,563	13委託料	140,576									
				14使用料及び 賃借料	753				7,050	150,000	157,050		286,154	
				15工事請負費	301,875	スポーツ健康センターの管理運営に要する経費を計上								
						1 管理運営費				443,204千円				
						(1) 指定管理者による管理運営委託経費				133,262千円				
						(指定管理者 住友不動産エスフォルタ・住友不動産建物サービス・アズビル共同企業体)								
						(2) 維持補修費等				309,942千円				
6総合運動場費	70,140	69,078	1,062	13委託料	69,940									
				15工事請負費	200				1,400		1,400		68,740	
				総合運動場の管理運営に要する経費を計上										
						1 管理運営費				70,140千円				
						(1) 指定管理者による管理運営委託経費				69,940千円				
						(指定管理者 すみだFTパートナーズ)								
						(2) 維持補修費				200千円				

款 3 区民生活費

項 6 スポーツ振興費

(単位 千円)

(オリンピック・ パラリンピック 推進費)	0	111,210	△111,210										
計	1,819,126	1,735,788	83,338	—	—	50,215	1,655	5,154		21,324	150,000	228,348	1,590,778

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源	
1 環境保全総務費	370,057	239,750	130,307	1 報 酬	850									
				2 給 料	84,112			81,406		3,181	100,000	184,587	185,470	
				3 職員手当等	64,796	環境保全関係職員の人件費及び環境改善事業に要する経費を計上								
				4 共 済 費	31,445	1 環境保全関係職員の人件費 (24人、うち再任用職員 5人) 180,353千円								
				8 報 償 費	6,840	平均基本給 月354,600円								
				9 旅 費	36	(給料、職員手当等、共済組合負担金等)								
				11 需 用 費	3,230	2 町の美化推進事業費 6,840千円								
				12 役 務 費	5,038	環境改善推進員謝礼								
				13 委 託 料	8,136	3 クリーンキャンペーン実施経費 1,546千円								
				14 使用料及び 賃借料	550	4 環境審議会等経費 955千円								
				15 工事請負費	164,004	5 雨水利用推進経費 1,509千円								
				19 負担金補助 及び交付金	1,020	雨水貯留槽設置助成等								
						6 旧すみだ環境ふれあい館維持管理費 178,854千円								
						解体工事等 (翌年度への債務負担行為額 246,000千円)								

款 4 資源環境費

項 1 環境保全費

(単位 千円)

2 環境保全対策費	40,197	33,771	6,426	8 報 償 費	239	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				9 旅 費	129	167		14,521		1,031		15,719	24,478
				11 需 用 費	1,660	環境保全対策に要する経費を計上							
				12 役 務 費	420	1 環 境 保 全 啓 発 費							818千円
				13 委 託 料	16,443	自然観察会、環境体験学習等							
				14 使用料及び 賃借料	5,383	2 地 球 温 暖 化 対 策 啓 発 事 業 費							4,407千円
				15 工事請負費	523	(1) エコライフ推進経費							3,446千円
				19 負担金補助 及び交付金	15,400	エコライフ講座、夏休み環境体験学習教室、 エコライフサポーター支援等							
						(2) 燃料電池自動車管理経費							961千円
						3 地 球 温 暖 化 対 策 助 成 事 業 費							14,100千円
						地球温暖化防止設備導入支援、環境認証取得支援等							
						4 環 境 監 視 経 費							11,871千円
						(1) ダイオキシン類調査委託経費							732千円
						(2) 自動車騒音調査等委託経費							3,900千円
						(3) 有害大気汚染物質調査経費							3,300千円
						(4) 測定検体等分析調査経費							3,858千円
						(5) 測定材料費等							81千円
						5 工場認可及び公害防止指導費							2,084千円
						6 カラス等被害対策経費							113千円
						巣の撤去委託等							
						7 民間建築物アスベスト調査助成費							300千円
						8 「すみだ環境区宣言」推進経費							2,608千円
						環境フェア、普及啓発活動等							
						9 ゼロカーボンシティ推進経費							3,165千円
						10 環境保全対策事務費							731千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源	
3 緑化推進費	24,496	24,856	△360	1 報酬	3,833									
				2 給料	2,134							0	24,496	
				3 職員手当等	1,640	緑化推進事業に要する経費を計上								
				8 報償費	220	1 緑と花の学習園及び緑の救急隊運営費							11,164千円	
				9 旅費	34	(1) 会計年度任用職員給与費(5人)							7,231千円	
				11 需用費	5,040	(2) 施設維持管理費等							3,933千円	
						施設維持、緑化相談、講習会、現地指導等								
				12 役務費	676	2 壁面緑化推進費							1,277千円	
				13 委託料	7,422	壁面緑化の設置費助成等								
				14 使用料及び賃借料	98	3 公共施設・民間建築物の屋上等緑化推進事業費							2,635千円	
				15 工事請負費	1,759	公共施設屋上緑化設備保全 民間建築物屋上等緑化整備補助、屋上緑化施工前安全点検委託等								
				16 原材料費	80									
				19 負担金補助及び交付金	1,560	4 緑のへい設置奨励費							420千円	
						生け垣・植樹帯の設置費助成								
						5 緑と花のサポーター制度経費							274千円	
						園芸実習、講習会・見学会等への参加、緑化イベントでの啓発活動等								
						6 緑化推進事業費							430千円	
						すみだまつり、さくらまつり等								
						7 森林整備体験事業費							370千円	
						8 緑と花のまちづくり推進事業費							7,926千円	
						ハンギングバスケット設置等								
計	434,750	298,377	136,373			167		95,927		4,212	100,000	200,306	234,444	

款 4 資源環境費

項 2 廃棄物対策費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明										
				区 分	金 額	財 源 内 訳										
1 清掃総務費	1,794,462	1,576,300	218,162	1 報 酬	1,048	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源			
				2 給 料	78,656	25				20,275		20,300	1,774,162			
				3 職員手当等	66,849	リサイクル清掃関係職員の人件費、清掃事業の運営に要する経費を計上										
				4 共 済 費	29,602	1	リサイクル清掃関係職員の人件費（19人、うち再任用職員1人）									175,107千円
				8 報 償 費	121	平均基本給 月424,000円										
				9 旅 費	425	(給料、職員手当等、共済組合負担金等)										
				11 需 用 費	60,815	2	廃棄物減量等推進審議会運営費									501千円
				12 役 務 費	13,778	(1) 委員報酬（19人）										488千円
				13 委 託 料	21,397	(2) 事務費										13千円
				14 使用料及び 賃借料	7,669	3	すみだリサイクル清掃地域推進委員制度運営費									80千円
				15 工事請負費	273,970	4	許可・指導事務費									25千円
				18 備品購入費	852	一般廃棄物処理業等許可・指導等										
				19 負担金補助 及び交付金	1,239,280	5	清掃事務所管理運営費									372,857千円
				すみだ清掃事務所（本署、分室ほか）												
				(1) 光熱水費（なりひらホーム等の電気料を含む）												51,072千円
				(2) 設備等保守管理経費												32,093千円
				(3) 維持補修費等												274,086千円
				(4) 車両管理・借上費（指導車5台、連絡車4台）												4,305千円
				(5) 管理用消耗品費等												11,301千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区	分				
						金額			
(清掃総務費)						6		安全衛生費	5,654千円
						7		廃棄物情報管理システム機器維持管理経費	937千円
						8		清掃一部事務組合等分担金	1,238,960千円
						(1)		一部事務組合分担金 ごみ量割で算出	1,238,560千円
						(2)		清掃協議会負担金 23区均等割で算出	400千円
					9		廃プラスチックの分別収集・再資源化検討経費	341千円	

款 4 資源環境費

項 2 廃棄物対策費

(単位 千円)

2ごみ収集費	2,364,643	2,311,270	53,373	2給料	328,576	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源
				3職員手当等	309,194	305,648		270		55,211		361,129	2,003,514
				4共済費	131,002	収集作業関係職員の人件費及びごみの収集、資源回収事業に要する経費を計上							
				11需用費	30,173	1	収集作業関係職員の人件費(89人、うち再任用職員14人)						756,044千円
				12役務費	1,094,885	平均基本給 月370,400円 (給料、職員手当等、共済組合負担金等)							
				13委託料	455,771								
				14使用料及び 賃借料	14,781	2	収集事業費						1,004,026千円
				16原材料費	250	(1) 車両雇上費							669,739千円
				19負担金補助 及び交付金	11	(2) 直営車両管理費(清掃車8台、軽小型作業車20台)							10,213千円
						(3) 直営車両借上料(清掃車7台、軽小型作業車20台)							13,491千円
						(4) 会計年度任用職員給与費(7人)							12,728千円
						(5) 動物死体処理費							1,242千円
						(6) 収集作業運営事務費							4,686千円
						(7) 粗大ごみ収集事業費							291,927千円
						3	資源回収事業費						576,737千円
						(1) 古紙回収作業経費							82,929千円
						(2) びん・缶回収作業経費							133,436千円
						(3) ペットボトル回収作業経費							61,494千円
						(4) 食品トレー回収作業経費							69,164千円
						(5) 資源化業務経費							141,020千円
						(6) 回収作業運営事務費							88,694千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区	分				
						金額			
(ごみ収集費)						4		有料ごみ処理券管理事業費	21,951千円
								(1) 有料ごみ処理券の印刷・配送費	8,178千円
								(2) 手数料徴収事務委託費(公募店、コンビニ・スーパー等)	12,848千円
								(3) システム運用経費等	925千円
								5 最終処分委託費	1,241千円
								6 資源持ち去り及び不法投棄防止対策経費 早朝パトロール・回収委託	4,644千円

款 4 資源環境費

項 2 廃棄物対策費

(単位 千円)

3 リサイクル事業費	65,307	66,460	△1,153	8 報 償 費	34,000	使用料及び	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引
						手 数 料							0
				11 需 用 費	7,017								65,307
				12 役 務 費	3,595	リサイクル事業に要する経費を計上							
				13 委 託 料	10,201	1 リサイクルの普及・啓発経費							9,252千円
				14 使用料及び 賃借料	274	エコストア制度・事業系リサイクルの推進、							
				15 工事請負費	220	自動販売機届出受付事務、							
				19 負担金補助 及び交付金	10,000	東京スカイツリー周辺地区の清掃、 ごみ分別案内チャットボットの運用等							
						2 資源回収システム推進費							56,055千円
						(1) 集団回収支援経費							48,118千円
						リサイクル実践団体助成、リサイクルルート維持							
						(2) 拠点回収実施経費							5,600千円
						乾電池、廃食油、小型家電のリサイクル							
						(3) ストックヤード維持管理費							2,337千円
計	4,224,412	3,954,030	270,382			305,673		270		75,486		381,429	3,842,983

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源	
1 社会福祉総務費	7,983,147	7,885,569	97,578	1 報 酬	28,888									
				2 給 料	316,005		556,937	1,344,553	2	53,562	201,502	2,156,556	5,826,591	
				3 職員手当等	257,664	社会福祉関係職員の人件費、一般管理費、各種法外援護事業及び女性（婦人）相談員の活動等に要する経費を計上								
				4 共 済 費	117,548									
				8 報 償 費	1,141	1 社会福祉関係職員の人件費（85人、うち再任用職員9人） 平均基本給 月378,800円 685,563千円								
				9 旅 費	601	(給料、職員手当等、共済組合負担金等)								
				11 需 用 費	21,971	2 社会福祉関係事務費 13,537千円								
				12 役 務 費	12,445	(1) 会計年度任用職員給与費（2人） 6,056千円								
				13 委 託 料	130,872	(2) 感染症予防措置委託費 519千円								
				14 使用料及び 賃借料	2,180	(3) 消耗品費等 6,962千円								
				15 工事請負費	4,644	3 地域福祉計画推進事業費 すみだ地域福祉・ボランティアフォーラムの開催 755千円								
				18 備品購入費	601	4 福祉のまちづくり推進事業費 民間建築物のバリアフリー整備への助成 4,250千円								
				19 負担金補助 及び交付金	415,645	バリアフリーマップの維持管理								
				20 扶 助 費	247,779	5 交通バリアフリー事業費 96,500千円								
				21 貸 付 金	2,500	京成押上駅ホームドア整備への助成								
				28 繰 出 金	6,422,663	6 行旅病人死亡人取扱費 7,610千円								
						7 民生委員推薦会運営費 607千円								
						8 女性（婦人）相談員の活動費 相談員2人 7,580千円								

款 5 民 生 費

項 1 社会福祉費

(単位 千円)

(社会福祉総務費)					9 災害弔慰金等支給事業費	2,568千円
					10 災害援護資金貸付事業費	1,566千円
					11 小災害り災者応急援護事業費 見舞金、弔慰金	485千円
					12 叙位叙勲調査伝達及び旧軍人軍属遺族等援護事務費	143千円
					13 すみだふれあいセンター維持管理費（共用部分） 福祉作業所、江東橋保育園、ピア緑	35,323千円
					14 すみだボランティアセンター維持管理費	21,539千円
					(1) 会計年度任用職員給与費（1人）	3,102千円
					(2) 施設維持費等	18,437千円
					15 各種団体補助金	221,281千円
					(1) 社会福祉協議会補助金	220,881千円
					ア 一般事業補助金（墨田区地域福祉活動計画推進経費含む）	20,358千円
					イ 応急小口貸付事業補助金	1,267千円
					ウ 小地域福祉活動事業補助金	1,301千円
					エ すみだハート・ライン21事業補助金 有償在宅福祉サービス協力員制度、ミニサポート事業	6,772千円
					オ すみだボランティアセンター運営事業補助金 (ハンディキャブ貸出事業費含む)	15,338千円
				カ すみだボランティアセンター分館運営事業補助金	11,684千円	
				キ すみだ福祉サービス権利擁護センター運営費 成年後見制度普及・啓発事業の実施、 市民後見人の監督、法人後見等	4,357千円	
				ク 協議会運営費補助金（人件費相当分）	159,804千円	
				(2) その他各種団体補助金	400千円	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明 財 源 内 訳
				区 分	金 額	
(社会福祉総務費)						16 療養資金貸付事業費 35千円
						貸付基金 70,000千円 貸付対象 保険給付対象額（貸付限度額なし） 保険診療の一部負担金等（貸付限度額900千円、無利子）
						17 私立高等学校等入学資金貸付事業費 1,015千円
						貸付資金額 1,000千円
						18 療養資金貸付金等の私的債権管理事務経費 1,319千円
						債権管理・回収業務の委託
						19 ひとり親家庭等医療費助成事業費 74,361千円
						入院・通院時等の医療費助成
						20 成年後見制度利用支援事業費 5,331千円
						(1) 区長審判請求経費 963千円
						(2) 市民後見推進事業費 4,368千円
						市民後見人の養成等
						21 福祉サービス第三者評価推進事業費 16,758千円
						区立施設 14か所（介護施設3か所、保育施設11か所） 民間施設 17か所（介護施設等）
						22 中国残留邦人等支援事業費 185,477千円
						(1) 会計年度任用職員給与費（2人） 7,568千円
						(2) 生活支援給付費 174,684千円
						(3) その他支援経費等 3,225千円

款 5 民 生 費

項 1 社会福祉費

(単位 千円)

(社会福祉総務費)					23 受験生チャレンジ支援事業費	7,500千円
					高校・大学受験対策支援事業	
					(1) 会計年度任用職員給与費 (2人)	5,759千円
					(2) 消耗品費等	1,741千円
					24 生活困窮者自立支援事業費	94,091千円
					自立相談支援事業、住居確保給付金事業、学習支援事業、 就労準備支援事業等	
					25 社会福祉法人指導監査等事業費	1,773千円
					26 包括的支援体制整備事業費	25,517千円
					27 国民健康保険特別会計繰出金	3,078,845千円
					(1) 保険基盤安定等分	1,423,200千円
					(2) 職員給与費等分	626,835千円
					(3) 出産育児一時金等分	58,800千円
					出産育児一時金 420千円	
					(4) 一般分	970,010千円
					28 後期高齢者医療特別会計繰出金	3,343,818千円
					(1) 療養給付費分	2,216,509千円
					(2) 保険基盤安定分	551,324千円
					(3) 事務費分	84,000千円
					(4) 保険料軽減措置分	163,753千円
					(5) 健康診査費分	69,965千円
					(6) 葬祭費分	33,749千円
					(7) 職員給与費等分	224,518千円
					29 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業費	48,000千円
				(1) 支援金	40,800千円	
				対象世帯数見込 233世帯		
				(2) 事務費	7,200千円	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源	
2 民生児童委員費	30,810	28,748	2,062	8 報 償 費	22,192									
				9 旅 費	103			25,371					25,371	5,439
				11 需 用 費	1,332	民生・児童委員、主任児童委員の活動に要する経費を計上								
				12 役 務 費	281	1	民生・児童委員、主任児童委員活動等経費							22,192千円
				14 使用料及び 賃借料	1,395	委員定数 209人								
				19 負担金補助 及び交付金	5,507	2	民生・児童委員協議会等経費 協議会運営費、機関紙発行、自主活動支援等							6,752千円
						3	民生・児童委員施設見学会経費							1,866千円

款 5 民 生 費

項 1 社会福祉費

(単位 千円)

3 社会福祉会館費	47,114	51,282	△4,168	1 報 酬	6,481	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	1,297	1,012		174		3		1,189	45,925
				8 報 償 費	381	社会福祉会館の管理運営に要する経費を計上							
				9 旅 費	15	1 維持管理費							33,186千円
				11 需 用 費	8,303	(1) 光熱水費							6,980千円
				12 役 務 費	13,093	(2) 庁舎清掃・冷暖房運転委託料							12,650千円
				13 委 託 料	15,457	(3) 各種機器保守委託料							2,088千円
				14 使用料及び 賃借料	451	(4) 維持補修費							1,290千円
				15 工事請負費	1,290	(5) 警備・夜間及び休日施設管理業務委託料							8,725千円
				16 原 材 料 費	44	(6) 消耗器材費等							1,453千円
				18 備品購入費	264	2 事 業 費							13,928千円
				19 負担金補助 及び交付金	38	(1) 会計年度任用職員給与費（3人）							7,778千円
						(2) 各種講習・講座経費							1,530千円
						人権週間関連：人権フェスティバル							
						こども人権まつり、幼児事業、成人事業、高齢者事業等							
						(3) 同和相談事業費							4,620千円
						人権相談、生活相談、その他							

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源	
4 福 祉 保 健 セ ン タ ー 費	453,204	435,892	17,312	13委託料	314,822									
				15工事請負費	23,485			3,076		405		3,481	449,723	
				19負担金補助 及び交付金	114,897	福祉保健センターの管理運営に要する経費を計上								
						1 管理運営費 138,382千円 (1) 社会福祉事業団運営補助費 114,897千円 (2) 維持補修費 23,485千円 2 事業等委託費 314,822千円 (指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団) (1) 障害者生活介護施設事業委託費 103,372千円 (2) 身体障害者福祉センター事業委託費 30,320千円 (3) 老人福祉センター事業委託費 30,428千円 (4) 児童デイサービス施設事業委託費 92,552千円 (5) 健康増進事業委託費 6,030千円 (6) 機能訓練事業委託費 41,063千円 (7) 施設維持管理委託費 11,057千円								
計	8,514,275	8,401,491	112,784	—————	—————	1,012	556,937	1,373,174	2	53,970	201,502	2,186,597	6,327,678	

款 5 民 生 費

項 2 老人福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源	
1 老人福祉費	1,293,053	1,213,965	79,088	1 報 酬	1,636									
				3 職員手当等	307		15,460	471,063		1,501		488,024	805,029	
				8 報 償 費	9,744	老人クラブの助成、老人福祉事業及び各種法外援護事業に要する経費を計上								
				9 旅 費	231	1 老人クラブ運営助成事業費 47,830千円								
				11 需 用 費	5,139	(1) 老人クラブ運営助成金 34,560千円								
				12 役 務 費	8,674	145クラブ見込								
				13 委 託 料	520,234	(2) 老人クラブ連合会助成金 13,228千円								
				14 使用料及び 賃借料	34,770	事業費及び事務局運営費助成								
				15 工事請負費	1,006	(3) 運営事務費等 42千円								
				18 備品購入費	2,396	2 シルバー人材センター運営助成事業費 104,887千円								
				19 負担金補助 及び交付金	504,281	事業費及び事務局運営費助成 (向島作業所、緑作業所分含む)								
				20 扶 助 費	204,635	3 長寿者に対する祝金の贈呈事業費 29,895千円								
						対 象 最高齢者、百歳、米寿 (88歳)、喜寿 (77歳)								
						給付額 最高齢者 50,000円、百歳 25,000円、米寿 10,000円、 喜寿 5,000円								
						4 すこやか長寿夫婦表彰経費 544千円								
						対 象 婚姻50年以上の夫婦								

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明		
				区 分	金 額					財	源
(老人福祉費)						5				セカンドステージ支援事業費 セミナーの開催等	2,903千円
						6				にこにこ入浴デー事業費 対象 65歳以上 18浴場 無料日 毎週木曜日又は金曜日のいずれか1回 半額日 (家族含む) こどもの日 (しょうぶ湯)、敬老の日、冬至の日 (ゆず湯)	93,073千円
						7				「湯処・語らい亭」事業費 開店前浴場開放サービス	2,445千円
						8				姉妹区提携交流ゲートボール大会経費 ゲートボールを通して、台東区との親善交流や健康増進を促進	294千円
						9				長寿マッサージ事業費 対象 区内に住所を有する60歳以上の者で、長寿室等の利用が可能な者	3,414千円
						10				高齢者配食みまもりサービス事業費 対象 炊事の困難な65歳以上のひとりぐらし高齢者及び高齢者のみの世帯	50,191千円
						11				高齢者補聴器購入費助成事業費	2,000千円
						12				特別永住者福祉給付金支給事業費	180千円
						13				ふれあい給食事業費 私立保育所 4園	1,710千円

款 5 民 生 費

項 2 老人福祉費

(単位 千円)

(老人福祉費)					14 高齢者福祉センター運営経費	76,250千円
					(1) 指定管理者による管理運営委託経費	60,432千円
					ア 立花ゆうゆう館	32,000千円
					(指定管理者 社会福祉法人奉優会)	
					イ 梅若ゆうゆう館	28,432千円
					(指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)	
					(2) 維持補修費等	15,818千円
					15 元気高齢者施設「いきいきプラザ」運営経費	49,480千円
					(1) 指定管理者による管理運営委託経費	45,602千円
					(指定管理者 社会福祉法人カメラア会)	
					(2) 維持補修費等	3,878千円
					16 外国人介護従事者等日本語学習支援事業費	2,000千円
					17 介護人材緊急対策事業費	5,137千円
					介護職養成研修実施、介護福祉士実務者研修受講料等助成	
					18 高齢者福祉情報システム運用経費	12,100千円
					福祉情報を一元的に管理することにより、利用者に適切なサービスを提供	
					19 ねたきり在宅高齢者に対する寝具乾燥等事業費	819千円
					対象 要介護3以上の在宅高齢者	
					20 ねたきり在宅高齢者理美容サービス事業費	9,438千円
					対象 要介護3以上の在宅高齢者	
					21 ねたきり高齢者等に対する紙おむつ等支給事業費	109,197千円
				対象 要介護3以上又は常時失禁状態にある65歳以上の高齢者等		

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明 財 源 内 訳
				区 分	金 額	
(老人福祉費)						22 ねたきり在宅高齢者等の家族介助者に対する慰労事業費 1,167千円 (1) 三療サービスの実施経費 1,067千円 対象 要介護3以上の在宅高齢者を介助する家族 要介護3以上の在宅者を介助する高齢者(家族) (2) 家族介護慰労金 100千円 対象 要介護4又は5で1年間介護保険サービス未利用者の家族 (特別区民税非課税世帯) 23 自立高齢者等に対する介護関連事業費 59,759千円 (1) 軽度生活援助サービス事業費 1,177千円 対象 65歳以上の要介護認定者(要介護1以上)のうち介護給付限度額を超えて サービスを利用する者 (2) 要介護にならないための住宅改修助成費 49,534千円 対象 65歳以上の要介護認定を受けていない者及び要介護認定の結果が非該当の者 65歳以上の要介護・要支援認定者のうち介護給付だけでは不十分な者 (3) 要介護にならないための日常生活用具の給付費 9,048千円 対象 65歳以上の非該当と判定された者 65歳以上で歩行に障害がありシルバーカーの給付が必要な者 24 高齢者の権利擁護・虐待防止事業費 3,334千円 高齢者の権利擁護及び虐待に関する相談への対応等 25 認知症普及啓発事業費 6,113千円 (1) 会計年度任用職員給与費(1人) 1,838千円 (2) 事業費 4,275千円 認知症サポーター養成講座の実施、認知症講演会実施、 パンフレット作成・配布等

款 5 民 生 費

項 2 老人福祉費

(単位 千円)

(老人福祉費)					26 徘徊高齢者家族介護者安心事業費	670千円
					対象 在宅で家族介護を受けている徘徊高齢者で要介護1以上の者とその家族	
					27 高齢者見守りネットワーク事業費	18,641千円
					高齢者相談員(民生・児童委員)によるふれあい訪問、見守り協力員の養成等	
					28 高齢者みまもり相談室運営経費	178,854千円
					8か所	
					29 ひとりぐらし高齢者等救急通報システム事業費(火災安全システム含む)	41,121千円
					対象 65歳以上のひとりぐらし高齢者及び高齢者のみの世帯等	
					30 高齢者熱中症等対策事業費	1,768千円
				熱中症予防啓発用カードの送付等		
				31 高齢者支援総合センター機能強化事業費	16,613千円	
				高齢者支援総合センターに対する後方支援、人材育成等		
				32 高齢者ホームヘルプサービス事業費	181千円	
				対象 65歳以上で、介護保険法の訪問介護を利用することが困難な者		
				33 介護軽度者に対するホームヘルプサービス事業費	851千円	
				対象 65歳以上の介護保険要介護認定で要支援1・2の認定を受けた者のうち、 限度回数又は給付限度額を超えてサービスを利用する者(月5回を限度)		

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
(老人福祉費)						34 高齢者サービス調整推進経費 489千円 養護老人ホーム入所判定委員会の運営等
						35 特別養護老人ホーム建設助成費 57,851千円 区内建設分 2 法人
						36 都市型軽費老人ホーム整備助成費 84,090千円
						37 地域密着型サービス整備事業費 189,378千円 認知症高齢者グループホーム等整備助成 2 か所 小規模多機能型居宅介護施設等運営費助成 1 か所 非常用自家発電設備整備助成等
						38 老人保健施設助成費 17,692千円 (1) 医療法人社団「葵会」 8,972千円 (2) 医療法人社団「龍岡会」 8,720千円
						39 高齢者ICT講習会事業費 2,826千円
						40 高齢者福祉総合計画改定準備経費 7,868千円

款 5 民 生 費

項 2 老人福祉費

(単位 千円)

2 老人委託保護費	246,260	246,732	△472	9 旅 費	162	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				11 需 用 費	15						41,426	41,426	204,834
				12 役 務 費	84	老人福祉施設委託保護に要する経費を計上							
				13 委 託 料	787	1 老人ホーム委託保護費							246,260千円
				14 使用料及び 賃借料	12	(1) 措 置 費							245,200千円
				20 扶 助 費	245,200	養護老人ホーム (月113人)							
						(2) 事 務 費							1,060千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
3 介 護 諸 費	4,355,666	3,999,646	356,020	1 報 酬	384										
				8 報 償 費	1,734		305,258	153,162		171	79,059	537,650	3,818,016		
				9 旅 費	25	介護保険制度の運営等に要する経費を計上									
				11 需 用 費	2,357	1 介護保険特別会計繰出金 3,688,175千円									
				12 役 務 費	2,185	(1) 介護給付費分 2,581,788千円									
				13 委 託 料	568,203	介護給付費の12.5%									
				14 使用料及び 賃借料	51,414	(2) 地域支援事業費分 113,218千円									
				15 工事請負費	15,265	介護予防・日常生活支援総合事業費の12.5%、 包括的支援事業・任意事業費の19.25%									
				18 備品購入費	21,311	(3) 低所得者介護保険料軽減分 343,116千円									
				19 負担金補助 及び交付金	4,523	(4) 事務費分 600,053千円									
				21 貸 付 金	90	(5) 予備費分 50,000千円									
				28 繰 出 金	3,688,175	2 はなみずきホーム管理運営費 91,091千円									
						(1) 指定管理者による管理運営委託経費 72,905千円 (指定管理者 社会福祉法人賛育会)									
						ア 特別養護老人ホーム事業経費 57,614千円 52床、ショートステイ4床									
						イ 高齢者在宅サービスセンター事業経費 15,291千円 通所介護（一般・認知症）等									
						(2) 維持補修費等 18,186千円									

款 5 民 生 費

項 2 老人福祉費

(単位 千円)

(介 護 諸 費)					3	たちばなホーム管理運営費	76,933千円
					(1)	指定管理者による管理運営委託経費 (指定管理者 社会福祉法人賛育会) 特別養護老人ホーム56床、ショートステイ6床	54,253千円
					(2)	維持補修費等	22,680千円
					4	なりひらホーム管理運営費	32,430千円
					(1)	指定管理者による管理運営委託経費 (指定管理者 社会福祉法人カメラア会)	17,243千円
					ア	特別養護老人ホーム事業経費 76床、ショートステイ10床	6,154千円
					イ	高齢者在宅サービスセンター事業経費 通所介護(一般・認知症)等	11,089千円
					(2)	維持補修費等	15,187千円
					5	福祉保健センター・高齢者在宅サービスセンター管理運営費 指定管理者による管理運営委託 (指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団) 通所介護(一般・認知症)等	58,190千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
(介 護 諸 費)						6 うめわか高齢者在宅サービスセンター管理運営費 65,236千円							
						(1) 指定管理者による管理運営委託経費 60,422千円							
						(指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)							
						通所介護(一般・認知症)等							
						(2) 光熱水費等 4,814千円							
						7 高額介護サービス費等貸付事業費 90千円							
						対象 高額介護サービス費等について、一時的に支払いが困難な者							
						8 介護保険特別対策事業費 849千円							
						社会福祉法人等へのサービス利用料支援							
						9 介護保険事業者振興等経費 500千円							
						事業者連絡会の開催、研修の実施、事業者管理等							
						10 介護サービス相談員育成事業費 1,779千円							
						介護サービス相談員の育成・派遣							
11 高齢者支援総合センター(地域包括支援センター)運営事業費 313,030千円													
(1) 運営管理費 25,149千円													
(2) 委託費(8か所) 287,881千円													
12 地域介護予防活動支援事業費 2,849千円													
13 生活支援体制整備事業費 24,514千円													
計	5,894,979	5,460,343	434,636	—————	—————		320,718	624,225		1,672	120,485	1,067,100	4,827,879

款 5 民 生 費

項 3 心身障害者福祉費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明										
				区 分	金 額	財 源 内 訳										
1 心身障害者福祉費	1,111,085	1,102,342	8,743	1 報 酬	11,322	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源			
				3 職員手当等	2,089		65,299	35,313		2,688		103,300	1,007,785			
				8 報 償 費	1,487	心身障害者福祉事業に要する経費を計上										
				9 旅 費	30	1	心身障害者福祉事業の施行事務費									2,131千円
				11 需 用 費	3,291	2	障害者福祉情報システム運用経費									16,211千円
				12 役 務 費	18,164	システム維持管理費等										
				13 委 託 料	59,975	3	心身障害者福祉手当支給事業費									815,883千円
				14 使用料及び 賃借料	4,739	(1) 国 制 度										85,433千円
				19 負担金補助 及び交付金	35,767	対象 在宅重度心身障害者										
				20 扶 助 費	974,221	ア 給 付 費	特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当（経過措置分）									84,738千円
		イ 事 務 費										695千円				
		(2) 区 制 度										730,450千円				
		ア 給 付 費	身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1～3度、指定難病等、 脳性麻痺又は進行性筋萎縮症									727,105千円				
			月 15,500円													
			身体障害者手帳3級、愛の手帳4度、精神障害者保健福祉手帳1級													
			月 7,750円													
		イ 事 務 費										3,345千円				

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明 財 源 内 訳
				区 分	金 額	
(心身障害者福祉費)						4 心身障害者医療費助成事務費（都制度） 1,064千円
						5 特別永住者障害特別給付金支給事業費 180千円
						6 心身障害者(児)緊急一時介護・施設緊急利用事業費 7,911千円 入所施設 2床、病院保護、介護費助成
						7 心身障害者福祉電話事業費 582千円 貸与電話の基本料助成
						8 心身障害者福利厚生事業費 445千円 就業支度金
						9 心身障害者理美容サービス事業費 1,820千円 理美容師の出張サービスの助成
						10 心身障害者自動車運転教習費補助事業費 330千円
						11 福祉タクシー料金・自動車燃料費助成事業費 125,100千円
						(1) 福祉タクシー料金・自動車燃料費助成共通券利用料 110,000千円 対象：下肢・体幹機能障害（脳病変移動機能障害含む）1～3級、 内部機能障害1・2級、視覚障害1・2級、知的障害1・2度
						(2) 会計年度任用職員給与費（4人） 6,807千円
						(3) 事務費等 8,293千円

(心身障害者福祉費)					12 リフト付福祉タクシー事業費 対象 車椅子利用者、ねたきりの障害者・高齢者等	4,473千円
					13 重度心身障害者(児)紙おむつ等支給事業費	19,259千円
					14 重度脳性麻痺者介護事業費	3,784千円
					15 重症心身障害児(者)等介護者支援事業費 医療的ケアを必要とする重症心身障害児(者)等の居宅への看護師等派遣	4,245千円
					16 ねたきり重度心身障害者(児)寝具乾燥等事業費 乾 燥：月1回（洗たくを利用した月は除く。年11回） 洗たく：年1回	248千円
					17 身体障害者緊急通報システム事業費（火災安全システム含む）	457千円
					18 身体障害者用自動車改造費助成事業費 改造にかかる経費に133,900円を限度に助成	536千円
					19 知的障害者グループホーム等支援事業費 入居者の家賃助成及び法外グループホームへの支援	14,754千円
					20 重度身体障害者(児)住宅設備改善費助成事業費 助成内容 中規模改修、屋内移動設備、階段昇降機	11,000千円
					21 心身障害者団体事業助成費 肢体不自由児(者)・心障児者社会適応訓練補助 連合会補助、地域との交流行事補助	22,995千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明 財 源 内 訳
				区 分	金 額	
(心身障害者福祉費)						22 心身障害者交流・訓練スペース「ひろば」の運営助成費 588千円 東駒形三丁目23番 (運営 墨田区障害者団体連合会)
						23 心身障害者自立支援助成費 6,592千円 生涯学習センターカフェレストランの運営助成 (運営 墨田区手をつなぐ親の会)
						24 障害者余暇活動支援事業費 1,103千円
						25 障害者理解啓発事業費 1,089千円 障害者差別解消法普及啓発等
						26 障害者施策推進協議会事業費 164千円 委員報酬(委員20人)等
						27 障害者福祉功労者等顕彰費 92千円
						28 障害者虐待防止センター経費 2,841千円 障害者に対する虐待防止
						29 障害者による公園等美化活動支援事業費 28,485千円

款 5 民 生 費

項 3 心身障害者福祉費

(単位 千円)

(心身障害者福祉費)					30 福祉作業所等経営ネットワーク支援事業費	9,587千円
					(1) 生産品販売コーナーの事務局運営委託費	4,888千円
					(2) 新商品開発等支援事業費	4,699千円
					31 高齢者支援総合センター機能強化事業費	5,574千円
					障害者専門相談員の配置、巡回による相談対応等	
				32 重度障害者グループホーム整備支援事業費	1,562千円	
				敷地測量及び境界確定業務委託		

款 5 民 生 費

項 3 心身障害者福祉費

(単位 千円)

(障 害 者 自 立 支 援 費)					6 グループホーム運営補助事業費 グループホームすずらん、ほーむアンブレラ、ほーむきらきら星	89,081千円
					7 肢体不自由児者通所訓練所運営支援事業費 亀沢のぞみの家	42,676千円
					8 心身障害者(児)短期入所施設運営補助事業費 あとむ、すみださんさんるーむ	7,449千円
					9 日中活動系サービス事業所運営補助事業費 墨田さんさんプラザ、向島七福福祉作業所、ワクワク工房デイサービス、 空ゆけ未来工房、喜樂里すみだ工房	54,324千円
					10 精神障害者自立支援給付事業所運営支援事業費 隅田作業所ほか9作業所	102,753千円
					11 精神障害者地域生活促進事業費 措置入院患者等の退院後支援、地域移行の促進、 精神障害者地域支援協議会の開催、精神障害者自立生活体験事業等	7,342千円
					12 知的障害者施設建設助成費 墨田さんさんプラザ	2,400千円
					13 障害者審査会運営等経費 委員報酬(委員10人)等	34,346千円
					14 すみだスマイル・フェスティバル事業費	2,266千円
					15 重度肢体不自由児(者)生活介護事業所運営補助事業費 すみだ晴山苑	119,211千円
					16 障害福祉サービス事業者等指導監査事業費	321千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明										
				区 分	金 額	財 源 内 訳										
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源			
3 心身障害者 施設者費	633,334	541,086	92,248	1 報 酬	17,753											
				3 職員手当等	3,326		738	1,333		110,391	150,000	262,462	370,872			
				8 報 償 費	14,439	福祉作業所、亀沢のぞみの家及びステップハウスおおぞら等の管理運営に要する経費を計上										
				9 旅 費	528	1	すみだふれあいセンター福祉作業所管理運営費	64,372千円								
				11 需 用 費	10,963	(1)	維持管理費	1,071千円								
				12 役 務 費	18,932	(2)	事業費	63,301千円								
				13 委 託 料	315,424		利用定員 60人									
				14 使用料及び 賃借料	6,009	ア	会計年度任用職員給与費（5人）	16,521千円								
				15 工事請負費	236,969	イ	支払工賃	13,416千円								
				18 備品購入費	8,000	ウ	事務費等	33,364千円								
				19 負担金補助 及び交付金	990											
				22 補償補填 及び賠償金	1	2	亀沢のぞみの家管理運営費	8,297千円								
						3	すみだステップハウスおおぞら管理運営費	440,911千円								
						(1)	指定管理者による管理運営委託経費	190,367千円								
							(指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)									
						ア	障害者生活介護施設「ひだまり」管理運営費	80,528千円								
						イ	障害児通所支援事業所「にじの子」管理運営費	109,839千円								
						(2)	施設清掃委託費	4,453千円								

款 5 民 生 費

項 3 心身障害者福祉費

(単位 千円)

(心身障害者) (施設費)					(3) 施設改修工事等経費	246,091千円
					(前年度からの継続事業を含む)	
					4 すみだ障害者就労支援総合センター管理運営費	119,754千円
					(1) 維持管理費	10,221千円
					(2) 事業費	109,533千円
					ア 会計年度任用職員給与費(1人)	3,540千円
					イ 障害者就労支援業務委託費	85,027千円
					(就労移行支援、就労定着支援、就労生活支援)	
					ウ 聴覚障害者生活支援業務委託費	12,264千円
					エ 事務費等	8,702千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
4 心身障害者福祉 基金積立金	20	23	△3	25積立金	20				20			20	0
心身障害者福祉基金への積立金を計上													
1 心身障害者福祉基金積立金						20千円							
令和3年12月末基金現在高 66,397千円													
計	7,299,598	7,043,975	255,623	—————	—————		2,470,609	1,376,662	20	113,080	150,000	4,110,371	3,189,227

款 5 民 生 費

項 4 児 童 福 祉 費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明										
				区 分	金 額	財 源 内 訳										
1 児童福祉総務費	12,912,530	13,584,664	△672,134	1 報 酬	38,816	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源			
				2 給 料	1,728,966		3,847,553	1,461,361		43,001	219,879	5,571,794	7,340,736			
				3 職員手当等	1,309,264	児童福祉関係職員の人件費、児童福祉事業及び私立幼稚園関係事業等に要する経費を計上										
				4 共 済 費	639,596	1 児童福祉関係職員の人件費（488人、うち再任用職員64人）	3,670,342千円									
				8 報 償 費	379	平均基本給 月359,100円										
				9 旅 費	543	（給料、職員手当等、共済組合負担金等）										
				11 需 用 費	7,761	2 児童手当・児童育成手当支給事業費	3,706,307千円									
				12 役 務 費	15,371	(1) 児童手当給付金（国制度）	3,208,595千円									
				13 委 託 料	60,403	対象 中学校修了前児童 27,602人										
				14 使用料及び 賃借料	3,895	0歳～2歳（3歳未満） 月15,000円										
				19 負担金補助 及び交付金	2,214,079	3歳～小学校修了前 第二子まで 月10,000円 第三子以降 月15,000円										
				20 扶 助 費	6,892,457	中学生 月10,000円										
				21 貸 付 金	1,000	所得超過者支給分 月5,000円										
						(2) 児童育成手当給付金（区制度）	490,183千円									
						育成手当 月13,500円 2,802人										
						障害手当 月15,500円 106人										
						(3) 事 務 費	7,529千円									

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明 財 源 内 訳
				区 分	金 額	
(児童福祉総務費)						3 児童扶養手当支給事業費（特別児童扶養手当支給事務費含む） 711,943千円 (1) 児童扶養手当給付金 707,824千円 対象 離婚・死亡等により父又は母に監護されていない18歳の年度末までの 児童の養育者 1,456人 第一子 月43,160円から10,180円まで 第二子 月10,190円から 5,100円まで 第三子以降 月 6,110円から 3,060円まで (2) 事務費 4,119千円 4 子ども医療費助成事業費 1,107,824千円 入院・通院時等の医療費助成 中学3年生（15歳到達後、最初の3月末）までの児童 全対象者 29,055人 5 地域型保育事業費 697,607千円 (1) 家庭的保育者（保育ママ）事業費 196,072千円 運営費補助等 家庭的保育者 12人、定員 48人 (2) 小規模保育事業費 466,708千円 運営費補助等 小規模保育事業所 8か所、定員 133人 (3) 事業所内保育事業費 20,757千円 運営費補助等 (4) 医療的ケア児に対する居宅訪問型保育事業費 14,070千円 運営費補助等 6 認可外保育施設等事業費 548,416千円 (1) 認証保育所運営補助費 436,695千円 A型7か所、定員 194人 (2) 認証保育所保育料負担軽減補助費 61,069千円 認証保育所保育料と認可保育所保育料差額による助成 補助額（年齢及び所得による制限あり） 第一子 月40,000円まで 第二子 月54,000円まで 第三子 月67,000円まで

款 5 民 生 費

項 4 児 童 福 祉 費

(単位 千円)

(児童福祉総務費)					(3) 幼児教育・保育無償化事業費	50,652千円
					補助額 0・1・2歳(住民税非課税世帯) 月42,000円まで	
					3・4・5歳 月37,000円まで	
					7 私立保育園協会助成費	528千円
					保育士等を対象とした研修会に要する経費等の助成	
					8 定期利用保育及び一時預かり事業費	93,064千円
					運営費補助等	
					9 障害児通所支援事業費	993,908千円
					(1) 児童福祉サービス経費	954,653千円
					障害児通所給付費等	
					(2) 障害児通所支援事業所運営経費	33,767千円
					重症心身障害児施設運営補助	
					(3) 事務費等	5,488千円
				10 利用者支援事業費	13,727千円	
				保育のワンストップ相談事業		
				11 すみだ子育て支援情報発信事業費	3,706千円	
				12 私立幼稚園等幼児教育・保育無償化事業費	401,537千円	
				補助額 月25,700円まで		
				13 私立幼稚園(類似施設含む)園児保護者負担軽減補助事業費	93,528千円	
				(1) 補助金	93,366千円	
				都制度(所得制限あり)		
				対象 満3・3・4・5歳児		
				補助額 年額 21,600円から74,400円まで		
				区制度(所得制限あり)		
				対象 満3・3・4・5歳児		
				補助額 年額 42,000円から119,600円まで		
				(2) 事務費	162千円	

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明 財 源 内 訳
				区 分	金 額	
(児童福祉総務費)						14 私立幼稚園（類似施設含む）入園料補助事業費 44,100千円 対象 満3・3・4・5歳児 70,000円 15 私立幼稚園及び私立保育所施設整備資金貸付事業費 1,000千円 16 私立幼稚園等教育事業補助費 31,597千円 (1) 私立幼稚園連合会補助金 4,370千円 (2) 私立幼稚園等教育事業費補助金 15,696千円 (3) 一時預かり事業経費等 11,531千円 17 私立幼稚園等特別支援教育事業補助費 15,077千円 特別支援児を保育する私立幼稚園等の設置者に対する補助 18 私立幼稚園等預かり保育支援経費 10,939千円 (1) 事業費補助金 3,770千円 (2) 幼児教育・保育無償化事業費 7,169千円 補助額 月11,300円まで 19 私立幼稚園等指導監督事業費 3,102千円 20 私立幼稚園等運営補助事業費 699,601千円 新制度へ移行した私立幼稚園及び認定こども園への施設型給付等の補助 21 子どもの未来応援事業費 221千円

款 5 民 生 費

項 4 児 童 福 祉 費

(単位 千円)

(児童福祉総務費)						22 保育施設指導・検査等事業費							9,022千円
						(1) 会計年度任用職員給与費 (2人)							6,419千円
						(2) 事務費							2,603千円
						23 子育て支援活動活性化事業費							2,544千円
						24 地域子育て支援拠点事業補助費							10,000千円
						25 旧ひきふね保育園維持管理費 解体設計等							14,317千円
26 児童福祉関係事務費 (児童福祉法の施行事務費を含む)							28,573千円						
2 児童福祉委託費	9,937,680	9,449,358	488,322	1 報 酬	8,991	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				8 報 償 費	132		2,842,697	1,863,808		7,133	685,508	5,399,146	4,538,534
				9 旅 費	515	私立保育所 (公私連携型保育所を含む)、私立母子生活支援施設の委託及び							
				12 役 務 費	2,388	助成に要する経費を計上							
				13 委 託 料	15,579	1 私立保育所保育委託費							
				14 使用料及び 賃借料	5,673	私立保育所 55か所 定員4,119人							
				19 負担金補助 及び交付金	419,274	私立保育所 分園5か所 定員 185人							
				20 扶 助 費	9,485,128	2 私立保育所に対する助成費							
						(1) 心理相談員給与費 (延325人)							
						(2) 施設運営助成費							
						保育材料、保育士等研修、保育士等手当、障害児保育加算、 用務・調理員パート等加算、副食費加算							

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計	上	説	明	
				区 分	金 額	財 源 内 訳				
(児童福祉委託費)						(3) 特別保育事業助成費			415,575千円	
								延長保育、年末保育、一時保育等		
						(4) 賃借料助成費			8,326千円	
						(5) その他の助成費			422,816千円	
								保育士等の確保に係る助成等		
					3	病児保育委託費（病院併設型）			12,311千円	
					4	私立母子生活支援施設保護委託費			214,038千円	
						厚生館立花 20世帯		ベタニヤホーム 20世帯		
						広域連携 5世帯				
						5	私立母子生活支援施設に対する助成事業費		6,020千円	

款 5 民 生 費

項 4 児 童 福 祉 費

(単位 千円)

3 家 庭 福 祉 費	28,598	26,477	2,121	1 報 酬	2,589	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職 員 手 当 等	480		10,546	4,149		3,356		18,051	10,547
				9 旅 費	112	母子・父子福祉事業、家庭福祉事業及び女性福祉資金貸付事業等に要する経費を計上							
				11 需 用 費	260	1	母子・父子自立支援員の活動費						83千円
				12 役 務 費	992	2	家庭相談員の活動費						3,123千円
				13 委 託 料	6,110								
				14 使用料及び 賃 借 料	2,376	3	ひとり親家庭福祉応急小口資金貸付事業費						781千円
				19 負担金補助 及び交付金	249		限度額 1世帯 50,000円						
				20 扶 助 費	12,483								
				21 貸 付 金	2,947	4	母子及び父子福祉資金貸付事務費（都制度）						3,535千円
							修学資金、生活資金等						
						5	女性福祉資金貸付事業費						2,596千円
							修学資金等						
						6	母子緊急一時保護事業費						1,344千円
						7	ひとり親家庭自立支援給付事業費						12,368千円
							自立支援教育訓練給付金4件、高等職業訓練促進給付金10件、 高等職業訓練修了支援給付金3件						
						8	母子及び父子福祉資金貸付金等の私的債権管理事務費						2,412千円
							債権管理・回収業務の委託						
						9	ひとり親家庭就業・養育費等支援事業費						2,356千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源	
4 保 育 園 費	4,074,610	4,049,535	25,075	1 報 酬	554,845									
				2 給 料	46,519		26,451	42,658		160,103	182,595	411,807	3,662,803	
				3 職員手当等	124,451	区立保育園等の管理運営に要する経費を計上								
				8 報 償 費	1,254	区立保育園 24園 (うち指定管理者による管理運営8園)								
				9 旅 費	1,239	区立保育園分園 2園 (うち指定管理者による管理運営1園)								
				11 需 用 費	306,688	区立幼保連携型認定こども園 2園 入所定員2,751人								
				12 役 務 費	46,312	1 保育園等管理運営費 1,897,551千円								
				13 委 託 料	2,534,358	(1) 保育園等管理費 585,652千円								
				14 使用料及び 賃借料	168,971	ア 光熱水費 82,840千円								
				15 工事請負費	391,658	イ 施設管理委託費 67,260千円								
				18 備品購入費	11,636	ウ 維持補修費 391,658千円								
				19 負担金補助 及び交付金	66,679	エ 園舎等賃借料 25,472千円								
						オ 消耗品費等 18,422千円								
						(2) 保育園等事業費 727,509千円								
						ア 嘱託医、嘱託歯科医等報酬 (51人) 14,045千円								
						イ 会計年度任用職員給与費 (実人数365人) 471,675千円								
						病休代替、障害児、産休代替、11時間開所保育対策、用務補助等								
						ウ 給食用賄費 164,188千円								
						エ 消耗器材購入費等 43,093千円								
						オ 備品購入費 10,725千円								
						カ 施設修繕・縫製作業等巡回事業費 13,670千円								
						キ 検診等委託費 1,208千円								
						ク 園外保育バス等賃借料 3,317千円								
						ケ その他事業費 5,588千円								
						(3) 延長保育特別対策事業費 70,122千円								
						(4) 産休明け保育事業費 22,091千円								

款 5 民 生 費

項 4 児 童 福 祉 費

(単位 千円)

(保 育 園 費)						(5) 障害児対策事業費						101,591千円	
						(6) 年末保育事業費						117千円	
						(7) 保育園等給食調理業務委託経費 (18園、1分園)						390,469千円	
						2 保育園管理運営委託等経費						2,054,736千円	
						(1) あおやぎ保育園 (指定管理者 社会福祉法人厚生館)						321,528千円	
						(2) 横川さくら保育園・分園 (指定管理者 社会福祉法人希望福祉会)						334,206千円	
						(3) 押上保育園 (指定管理者 社会福祉法人雲柱社)						300,454千円	
						(4) きんし保育園 (指定管理者 社会福祉法人仁風会館)						235,237千円	
						(5) 亀沢保育園 (指定管理者 社会福祉法人清心福祉会)						242,998千円	
						(6) 長浦保育園 (指定管理者 社会福祉法人わかば会)						268,522千円	
(7) 水神保育園 (指定管理者 社会福祉法人宝樹会)						184,826千円							
(8) すみだ保育園 (指定管理者 ミアヘルサ株式会社)						166,965千円							
3 保育園における子育て支援事業費						136千円							
子育て安心ステーション事業の実施													
4 園舎改修経費						113,425千円							
東あずま保育園、横川橋保育園													
5 認定こども園推進事業費						8,762千円							
5 母子生活ホーム費	49,600	49,625	△25	13委託料	48,882	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				15工事請負費	718		12,815	6,407		2,521	108	21,851	27,749
				区立母子生活ホームの管理運営委託に要する経費を計上									
1 管理運営費						49,600千円							
(1) 指定管理者による管理運営委託経費						48,882千円							
墨田母子生活ホーム 19世帯 (指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)													
(2) 維持補修費						718千円							

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
6 学 童 ク ラ ブ 費	1,265,007	1,018,806	246,201	1 報 酬	4,031										
				3 職 員 手 当 等	148		167,274	179,979				102,276	449,529	815,478	
				9 旅 費	168	学童クラブ事業及び私立学童クラブ助成事業等に要する経費を計上									
				11 需 用 費	24,014	1 学 童 ク ラ ブ 事 業 費							1,232,129千円		
				12 役 務 費	3,878	学童クラブ室 52室、定員 2,229人									
				13 委 託 料	1,029,581	(1) 会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 (5人)							4,179千円		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	44,385	心理相談員 (障害児対策) 等									
				15 工 事 請 負 費	107,012	(2) 学 童 ク ラ ブ 管 理 運 営 委 託 等 経 費 (17室)							410,783千円		
				18 備 品 購 入 費	17,005	(3) 分 室 業 務 委 託 経 費 (35室)							608,665千円		
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	34,785	(4) 学 童 ク ラ ブ 分 室 等 借 上 経 費							23,507千円		
						(5) 新 設 学 童 ク ラ ブ 設 置 等 経 費							169,834千円		
						(6) 事 務 費							15,161千円		
						2 私 立 学 童 ク ラ ブ 対 する 助 成 費							32,878千円		
						私立学童クラブ 7か所									

款 5 民 生 費

項 4 児 童 福 祉 費

(単位 千円)

7 児 童 会 館 費	1,341,019	1,047,653	293,366	1 報 酬	3,612	使用料及び 手 数 料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職 員 手 当 等	741		66,668	22,621		150,000	150,000	389,289	951,730
				9 旅 費	130	児童館の管理運営に要する経費を計上							
				11 需 用 費	3,922	児童館12館（分館1館含む）							
				12 役 務 費	942	1 維持管理費							
				13 委 託 料	743,726	(1) 会計年度任用職員給与費（2人）							
				14 使用料及び 賃 借 料	15,315	(2) 光熱水費（立川児童館）							
				15 工 事 請 負 費	568,784	(3) 維持補修費							
				18 備 品 購 入 費	420	(4) 東向島児童館分館賃借料							
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,427	(5) 事務費							
						2 児童館管理運営委託経費							
						(1) さくら橋コミュニティセンター（指定管理者 社会福祉法人雲柱社）							
						(2) 墨田児童会館（指定管理者 社会福祉法人雲柱社）							
						(3) 文花児童館（指定管理者 社会福祉法人雲柱社）							
						(4) 外手児童館（指定管理者 社会福祉法人雲柱社）							
						(5) 中川児童館（指定管理者 社会福祉法人厚生館）							
						(6) 東向島児童館・分館（指定管理者 一般財団法人本所賀川記念館）							
						(7) 立川児童館（指定管理者 特定非営利活動法人ワーカーズコープ）							
						(8) 立花児童館（指定管理者 特定非営利活動法人ワーカーズコープ）							
						(9) 八広はなみずき児童館（指定管理者 特定非営利活動法人ワーカーズコープ）							
						(10) 八広児童館（指定管理者 ㈱小学館集英社プロダクション）							
						(11) 江東橋児童館（指定管理者 社会福祉法人雲柱社）							
						3 地域組織活動育成経費							
						4 民間児童館活動支援事業費							
						5 放課後児童支援事業費							
						6 児童館第三者評価推進事業費							
						八広児童館、中川児童館							
						7 八広児童館移転整備事業費							
						(翌年度への債務負担行為額 603,000千円)							

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明												
				区 分	金 額	財 源 内 訳												
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源					
8 子育て支援総合 センター費	286,379	277,565	8,814	1 報 酬	19,560													
				3 職員手当等	2,655		42,624	55,915		614	1,121	100,274	186,105					
				8 報 償 費	1,031	子育て支援総合センター及び子育てひろばの管理運営等に要する経費を計上												
				9 旅 費	513	1 子育て支援総合センター維持管理費 7,142千円												
				11 需 用 費	5,154	(1) 光熱水費 1,370千円												
				12 役 務 費	1,929	(2) 各種機器借上・施設管理委託料 2,619千円												
				13 委 託 料	204,066	(3) 事務費 3,153千円												
				14 使用料及び 賃借料	46,208	2 子育て支援総合センター事業費 61,064千円												
				15 工事請負費	164	(1) 会計年度任用職員給与費（7人） 18,657千円												
				18 備品購入費	170	子育て相談員、子ども家庭支援ワーカー等												
				19 負担金補助 及び交付金	4,929	(2) 要保護児童対策強化事業費 1,962千円												
						地域協議会運営、児童虐待未然防止推進事業												
						(3) 緊急一時保育事業費 2,546千円												
						保護者の病気や出産、家族看護等のための緊急保育（1か月以内）												
						(4) 児童養育家庭ホームヘルプサービス事業費 2,223千円												
						一時的疾病、出産後等のための家事等援助												
						(5) 子どもショートステイ事業費 5,797千円												
						保護者の病気や出張、育児不安等のための短期預かり（7日間以内）												
						(6) 訪問型保育支援事業費 18,887千円												
						在宅子育てママ救急ショートサポート事業等												
						(7) 子育て支援ボランティア活動支援等経費 986千円												
						人材育成・ネットワーク化事業等												
						(8) 養育支援訪問事業費 1,025千円												
						(9) ファミリー・サポート・センター事業費 8,981千円												
						(社会福祉法人墨田区社会福祉協議会への委託)												

款 5 民 生 費

項 4 児 童 福 祉 費

(単位 千円)

(子育て支援総合センター費)						3	子育てひろば管理運営委託経費					198,990千円		
						(1)	両国子育てひろば 子育てひろば事業、定期利用保育及び一時預かり事業 (指定管理者 ライフサポート(株))					141,913千円		
						ア	管理運営委託料					99,145千円		
						イ	賃借料					42,768千円		
						(2)	文花子育てひろば 子育てひろば事業(一時預かり事業含む) (指定管理者 社会福祉法人雲柱社)					57,077千円		
						4	児童虐待対応強化事業費						12,909千円	
						(1)	相談員給与費(2人)						3,288千円	
						(2)	要支援ショートステイ事業費						6,602千円	
						(3)	事務費						3,019千円	
						5	地域プラザ一時預かり事業費 地域プラザにおける一時預かり事業の実施						3,910千円	
					6	多胎児家庭支援事業費 移動経費補助、多胎ピアサポート事業						2,364千円		
計	29,895,423	29,503,683	391,740	—————	—————			7,016,628	3,636,898		366,728	1,341,487	12,361,741	17,533,682

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源	
1 生活保護総務費	1,242,803	1,247,878	△5,075	1 報 酬	36,535									
				2 給 料	505,710		69,862	13,166		3,862		86,890	1,155,913	
				3 職員手当等	408,030	生活保護関係職員の人件費及び生活保護法の施行に要する経費を計上								
				4 共 済 費	186,233	1 生活保護関係職員の人件費（145人、うち再任用職員9人） 平均基本給 月354,400円 （給料、職員手当等、共済組合負担金等）							1,093,821千円	
				8 報 償 費	338									
				9 旅 費	2,640	2 生活保護法の施行事務費							73,145千円	
				11 需 用 費	4,241	(1) 嘱託医報酬（内科医、精神科医）							4,440千円	
				12 役 務 費	18,709	(2) 会計年度任用職員給与費（6人）							21,178千円	
				13 委 託 料	66,107	(3) 職員旅費							2,576千円	
				14 使用料及び 賃借料	6,982	(4) 郵 送 料							17,891千円	
				19 負担金補助 及び交付金	6,828	(5) 審査手数料等委託費							12,939千円	
				20 扶 助 費	450	(6) 事務用品費等							14,121千円	
						3 資産調査専門員の配置経費 資産調査専門員 3人							10,446千円	
						4 就労促進事業費 就労支援相談員 2人							6,725千円	
						5 被保護者自立生活支援事業費 居宅安定化プログラム							8,178千円	
						6 住居喪失者等に対する応急援護事業費							3,543千円	
						7 居宅生活移行支援事業費							3,600千円	
						8 被保護者社会参加促進事業費 ボランティア活動体験・体験就労等							32,205千円	
						9 被保護者健康管理支援事業費							11,140千円	

款 5 民 生 費

項 5 生活保護費

(単位 千円)

2 扶 助 費	15,983,262	16,365,682	△382,420	20扶 助 費	15,983,262	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
							11,836,014	542,607		168,693		12,547,314	3,435,948
生活保護法に基づく保護費及び法外援護に要する経費を計上													
						1 生活保護扶助費							15,796,646千円
						(1) 生活扶助 (月7,000人)							4,613,000千円
						(2) 住宅扶助 (月6,000世帯)							3,580,000千円
						(3) 教育扶助 (月425人)							40,000千円
						(4) 介護扶助 (月2,660人)							573,000千円
						(5) 医療扶助							6,905,000千円
						ア 福祉事務所払分							100,000千円
						イ 基金払分							6,805,000千円
						(6) 出産扶助 (年3人)							646千円
						(7) 生業扶助 (月250人)							30,000千円
						(8) 葬祭扶助 (月29人)							55,000千円
						2 就労自立給付金 (年9人)							900千円
						3 進学準備給付金 (年25人)							3,500千円
						4 保護施設措置委託費 (委託人員 月20人)							54,600千円
						5 日常生活支援住居施設委託費 (委託人員 月110人)							66,000千円
						6 授産施設事務費 (委託人員 月29人)							28,400千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
(扶 助 費)						7 法外援護費 33,216千円							
						(1) 被保護世帯児童生徒学童服支給費 2,189千円							
						小学校2～6年生 中学校2～3年生 192人							
						(2) 被保護世帯児童生徒運動衣支給費 874千円							
						小学校全学年、中学校2～3年生 213人							
						(3) 修学旅行支度金 439千円							
						小学校6年生 中学校3年生 66人							
						(4) 被保護者自立促進事業費（高校進学支援費を含む） 29,714千円							
計	17,226,065	17,613,560	△387,495	—————	—————		11,905,876	555,773		172,555		12,634,204	4,591,861

款 5 民 生 費

項 6 国民年金費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明										
				区 分	金 額	財 源 内 訳										
1 年金総務費	56,916	57,899	△983	2 給料	27,492	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 一般財源			
				3 職員手当等	19,780		56,891			25		56,916	0			
				4 共済費	9,644	国民年金関係職員の人件費に要する経費を計上										
				1 国民年金関係職員の人件費（7人、うち再任用職員1人） 56,916千円 平均基本給 月397,300円 （給料、職員手当等、共済組合負担金）												
2 基礎年金費	1,284	1,290	△6	9 旅費	15	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 一般財源			
				11 需用費	1,036		1,284				1,284	0				
				12 役務費	40	国民年金事務に要する経費を計上										
				13 委託料	193	被保険者見込数 46,100人 （1号被保険者（任意加入を含む）32,900人、3号被保険者 13,200人） 受給権者見込数 60,900人 1 国民年金事務費 1,284千円										
計	58,200	59,189	△989				58,175			25		58,200	0			

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
1 衛 生 総 務 費	1,221,254	1,182,116	39,138	1 報 酬	3,211										
				2 給 料	501,328	5,560		16,491		1,722		23,773	1,197,481		
				3 職員手当等	429,389	保健衛生関係職員の人件費等に要する経費を計上									
				4 共 済 費	207,370	1 保健衛生関係職員の人件費 (136人、うち再任用職員 6 人) 1,137,528千円									
				8 報 償 費	1,174	平均基本給 月375,800円									
				9 旅 費	194	(給料、職員手当等、共済組合負担金等)									
				11 需 用 費	7,428										
				12 役 務 費	1,338	2 医師会・歯科医師会事業等補助費 5,900千円									
				13 委 託 料	24,036	地域医療等の向上を目的とした事業に要する経費の補助									
				14 使用料及び 賃借料	27,360	3 薬品管理センター運営補助費 1,040千円									
				18 備品購入費	917	薬剤師会による管理運営費補助									
				19 負担金補助 及び交付金	9,841										
				20 扶 助 費	7,668	4 予防接種健康被害救済措置費 7,740千円									
						医療手当 2 人									
						障害年金 1 人									
						医 療 費 1 人									

款 6 衛 生 費

項 1 衛生管理費

(単位 千円)

(衛生総務費)					5 献血推進運動経費	547千円
					献血推進運動協議会委員 34人	
					6 健康情報システム（予防系・衛生系）運用経費	41,018千円
					7 墨田区保健衛生協議会経費（委員30人）	462千円
					8 自殺対策事業費	7,808千円
					(1) 会計年度任用職員給与費（1人）	3,352千円
					(2) ゲートキーパー養成研修経費	234千円
					(3) 若者の居場所づくり支援経費	2,682千円
					(4) 事務費等	1,540千円
					9 高次脳機能障害家族会への支援費	2,308千円
					家族会活動経費補助等	
					10 除細動器設置・管理費（127台）	6,756千円
					11 災害医療体制の構築経費	3,808千円
				医療資器材の整備等		
				12 骨髄移植ドナー支援事業費	560千円	
				13 保健衛生関係事務費	5,779千円	

款 6 衛 生 費

項 1 衛 生 管 理 費

(単位 千円) 182

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源	
2 統計調査費	1,544	1,107	437	1 報酬	826									
				9 旅費	19		614	930					1,544	0
				11 需用費	415	各種衛生統計調査に要する経費を計上								
				12 役務費	195	1 衛生統計調査費								1,544千円
				13 委託料	89	国民健康・栄養調査、国民生活基礎調査、人口動態調査、 社会保障・人口問題基本調査、衛生統計調査等								
計	1,222,798	1,183,223	39,575			5,560	614	17,421		1,722		25,317	1,197,481	

款 6 衛 生 費

項 2 保 健 所 費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明													
				区 分	金 額	財 源 内 訳													
1 保 健 所 費	79,957	84,468	△4,511	1 報 酬	29,550	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源						
				3 職 員 手 当 等	5,903	120		8,634		54		8,808	71,149						
				9 旅 費	797	保健所及び保健センター（向島・本所）管理運営に要する経費を計上													
				11 需 用 費	12,952	1 保健衛生協力員会事業補助費 協力員 向島82人 本所76人 1,580千円													
				12 役 務 費	20,447	2 保健所運営費 55,040千円													
				13 委 託 料	4,895	(1) 会計年度任用職員給与費（12人） 35,414千円													
				14 使用料及び 賃借料	2,224	(2) 施設管理委託料及び使用料 2,181千円													
				15 工 事 請 負 費	1,464	(3) 事務費等 17,445千円													
				18 備 品 購 入 費	79	3 保健センター維持管理費 23,337千円													
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,646	(1) 光熱水費 6,500千円													
						(2) 施設管理委託料 清掃、警備、各種機器保守委託 12,301千円													
						(3) 空調機等借上料 381千円													
						(4) 維持補修費 1,464千円													
						(5) 事務費等 2,691千円													
				2 新 保 健 施 設 等 複 合 施 設 建 設 費	317,747	440,538	△122,791	9 旅 費	120	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
								11 需 用 費	89						300,000	300,000	17,747		
								12 役 務 費	810	新保健施設等複合施設建設に要する経費を計上									
								13 委 託 料	16,728	1 新保健施設等複合施設建設事業費 建設工事等 317,747千円									
								15 工 事 請 負 費	300,000	(令和3～6年度の継続事業を含む)									
計	397,704	525,006	△127,302			120		8,634		54	300,000	308,808	88,896						

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源	
1 感染症予防費	2,116,923	1,125,950	990,973	1 報酬	5,419									
				3 職員手当等	9,699		769,838	17,205		67,379		854,422	1,262,501	
				8 報 償 費	1,780	感染症予防関係法令に基づく感染症対策及び予防接種等に要する経費を計上								
				9 旅 費	65	1 感染症対策費 1,679千円								
				11 需 用 費	12,452	(1) 患者医療費公費負担金 30千円								
				12 役 務 費	34,186	(2) 感染症診査協議会運営費（結核、新型インフルエンザを除く） 56千円								
				13 委 託 料	1,989,940	(3) 保菌者検査用消耗器材費等 1,593千円								
				14 使用料及び 賃借料	8,879	2 結核患者医療費公費負担金 27,820千円								
				19 負担金補助 及び交付金	14,000	(1) 医 療 費 24,453千円								
				20 扶 助 費	40,503	一般患者 延490件								
						入院患者 延 75件								
						(2) 感染症診査協議会運営費 2,724千円								
						委員 6人（結核に係る診査協議会）								
						(3) 結核定期病状調査費等 643千円								
						3 結核健康診断費（IGRA検査を含む） 11,342千円								
						4 結核患者治療支援事業費 110千円								
						保健所及び薬局における対面服薬治療								
						5 エイズ対策費 797千円								
						抗体検査 延160回								

款 6 衛 生 費

項 3 公衆衛生費

(単位 千円)

(感染症予防費)						6 予防接種費	1,296,184千円
						医師会委託等	
						小児	
						四種混合 (DPT-IPV)	延9,670人
						三種混合 (DPT)	1人
						二種混合 (DT)	1,220人
						不活化ポリオ	延5人
						日本脳炎	延10,000人
						麻しん	1人
						風しん	1人
						MR (麻しん・風しん混合)	延4,335人
						b型インフルエンザ菌 (ヒブ)	延9,820人
						肺炎球菌	延9,820人
						子宮頸がん予防 (HPV)	延15,970人
						BCG	2,320人
水痘	延4,770人						
B型肝炎	延7,220人						
ロタウイルス	延5,140人						
成人							
風しんの追加的対策	延4,570人						
風しん抗体検査	1,100人						
MR (麻しん・風しん混合)	670人						
高齢者							
インフルエンザ (75歳以上接種費用無料)	34,740人						
肺炎球菌	2,890人						
7 新型インフルエンザ対策事業費	3,546千円						
(1) 感染症診査協議会運営費	56千円						
(2) 感染防護具備蓄経費等	3,490千円						
8 ねずみ昆虫駆除対策費	6,545千円						
9 新型コロナウイルス感染症対策事業費	59,900千円						
感染症法に基づく医療費の公費負担等							
10 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	525,864千円						
集団接種会場、コールセンターの運営等 (前年度からの継続事業を含む)							
11 新型コロナウイルスワクチン接種事業費	183,136千円						
医療機関への接種実施委託等							

款 6 衛 生 費

項 3 公衆衛生費

(単位 千円)

3 公害保健対策費	471,216	486,806	△15,590	1 報 酬	8,357	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	1,009		11,468	3,720			443,098	458,286	12,930
				8 報 償 費	5,564	公害健康被害者救済事業等に要する経費を計上							
				9 旅 費	46	1 公害健康被害者救済事業費							458,709千円
				11 需 用 費	1,106	(1) 会計年度任用職員給与費 (2人)							6,054千円
				12 役 務 費	5,849	(2) 認定審査会及び診療報酬審査会の運営費 認定審査会委員6人、診療報酬審査会委員5人							2,424千円
				13 委 託 料	10,386	(3) 補償給付費							434,608千円
				14 使用料及び 賃借料	3,462	(4) 医学的検査料 (指定医療機関)							6,061千円
				18 備品購入費	138	(5) 主治医診断報告書料							1,246千円
				19 負担金補助 及び交付金	160	(6) 診療報酬事務取扱手数料							3,176千円
				20 扶 助 費	435,139	(7) 事務費等							5,140千円
						2 大気汚染障害者認定審査会経費 認定審査会委員 4人							3,720千円
						3 環境保健事業費							8,787千円
						呼吸リハビリテーション教室 5回 家庭療養指導 デイキャンプ 3日 アレルギー健診・相談事業 水泳教室 10日間 音楽療法 (呼吸訓練) 4日間 アレルギー講演会 2回 インフルエンザ予防接種費用助成							
計	2,618,381	1,642,635	975,746				793,641	27,353		67,379	448,020	1,336,393	1,281,988

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源	
1 健康づくり推進費	57,666	73,654	△15,988	1 報 酬	627									
				8 報 償 費	1,536		401	11,426				11,827	45,839	
				9 旅 費	164	健康づくりの推進に要する経費を計上								
				11 需 用 費	4,012	1	自動血圧計管理費（3台）						204千円	
				12 役 務 費	730	2	栄養指導事業費						310千円	
				13 委 託 料	45,716		栄養管理技術講習会	2回						
				14 使用料及び 賃借料	681		食生活講習会	4回						
				19 負担金補助 及び交付金	4,200		給食施設指導	対象154施設						
						3	地域健康づくり事業費						409千円	
							出前健康講座等の実施							
						4	健康教育事業費						501千円	
							健康セミナー	5回						
						5	食育の推進経費						7,178千円	
							食育の普及啓発、「すみだ食育goodネット」運営費補助、							
							災害時食支援ネットワークの構築推進、							
							食を通じた多世代型コミュニティづくりの推進							
						6	健康づくり普及啓発事業費						727千円	
							区民健康体操の普及啓発等							

款 6 衛 生 費

項 4 区民健康費

(単位 千円)

(健康づくり推進費)						7 総合的ながん対策事業費							32,685千円			
						がん対策推進会議等の開催、普及啓発活動の実施、 在宅緩和ケア対策事業、がん検診・健康診査等コールセンターの運営										
						8 区民の健康寿命延伸事業費							5,416千円			
						野菜摂取促進施策の実施、ウォーキングマップ、 ウォーキングアプリを活用した身体活動の普及啓発等										
						9 受動喫煙防止対策事業費							3,712千円			
受動喫煙対策の普及啓発、禁煙治療費補助、禁煙啓発事業等																
						10 区民の健康度評価研究事業費							5,000千円			
						11 墨田区版健康経営支援事業費							1,524千円			
(仮称) 地域・職域連携推進会議の開催等																
2 区民健康診査費	663,295	682,002	△18,707	1 報 酬	4,915	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源			
				3 職員手当等	953		8,694	28,396		13,910		51,000	612,295			
				8 報 償 費	724	区民健康診査に要する経費を計上										
				11 需 用 費	7,452	1 区民健康診査費	14,239千円									
				12 役 務 費	20,773	対象者 (16~39歳) 1,800人										
				13 委 託 料	628,369	(1) 検査委託料	13,684千円									
				14 使用料及び 賃借料	109	(2) 健診後指導用パンフレット経費	115千円									
						(3) 保育士等報償費	440千円									

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明			
				区	分					財	源	内
						金額						
(区民健康診査費)						2			骨密度検診費	641千円		
									(1)		看護師等報償費	257千円
									(2)		検査材料費等	384千円
									3		肝炎ウイルス検査経費	8,176千円
									4		特定健康診査費（上乘せ健康診査分）	69,474千円
											対象者（40～74歳） 18,612人	
									5		特定健康診査以外の健康診査費	118,435千円
											生活習慣病予防健康診査	1,968人
											75歳以上健康診査（上乘せ健康診査分）	18,540人
											社会保険被扶養者健康診査（上乘せ健康診査分）	1,500人
									(1)		生活習慣病予防健康診査費	25,276千円
									(2)		75歳以上健康診査費（上乘せ健康診査分）	86,650千円
									(3)		社会保険被扶養者健康診査費（上乘せ健康診査分）	2,336千円
			(4)		事務費等	4,173千円						

款 6 衛 生 費

項 4 区民健康費

(単位 千円)

(区民健康診査費)					6 成人歯科健康診査費	57,562千円
					対象者(20~70歳)5歳ごとの節目 4,800人	
					(1) 歯科医師会委託費	51,707千円
					(2) 事務費等	5,855千円
					7 がん検診費	394,768千円
					胃がん 5,600人 大腸がん 22,200人 肺がん 10,500人	
					子宮頸がん 6,500人 乳がん 6,000人	
					前立腺がん 1,250人 胃がんリスク 2,000人	
					(1) 医師会等委託費	370,942千円
					(2) 事務費等	23,826千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
3 母子保健指導費	431,677	430,289	1,388	1 報 酬	19,070										
				3 職員手当等	3,817	1,088	36,501	57,802					95,391	336,286	
				8 報 償 費	65,182	母子保健法、児童福祉法等に基づく妊婦健康診査及び乳幼児健康診査等に要する経費を計上									
				9 旅 費	16	1 母子健康診査費 292,752千円									
				11 需 用 費	37,273	乳児（3～4か月）健康診査 2,700人									
				12 役 務 費	725	妊婦乳児健康診査（医師会委託等）									
				13 委 託 料	286,334	妊婦健康診査（14回） 延28,100人									
				14 使用料及び 賃借料	657	妊婦超音波検査 2,400人									
				18 備品購入費	165	妊婦子宮頸がん検診 2,500人									
				19 負担金補助 及び交付金	17,938	新生児聴覚検査 1,800人									
				20 扶 助 費	500	乳児（6・9か月）健康診査 延4,500人									
						一歳半児健康診査（医師会委託等） 2,600人									
						三歳児健康診査 2,300人									
						妊娠高血圧症候群等医療給付 5件									
						2 母子歯科健康診査費 22,667千円									
						一歳半児歯科健康診査 2,500人									
						三歳児歯科健康診査 2,300人									
						妊産婦歯科健康診査（歯科医師会委託） 延1,680人									
						妊娠中及び産後の2回									
						歯と口の健康週間普及事業（親と子のよい歯のコンクール等を含む）									

款 6 衛 生 費

項 4 区民健康費

(単位 千円)

(母子保健指導費)						3	歯科衛生相談室運営費						4,744千円	
							歯科健康診査	54回						
							予防処置	208回						
							歯みがき教室	108回						
						4	母子訪問指導事業費						19,571千円	
							全戸訪問の実施							
							新生児（生後120日まで）、妊産婦	延2,158人						
						5	母子保健指導事業費						11,095千円	
							出産準備クラス	32回	パパのための出産準備クラス	36回				
							育児学級	78回	保健バッグ交付	3,200組				
						6	周産期母子サポート体制推進事業費						80,848千円	
						(1)	出産・子育て応援事業費						60,105千円	
							ア 会計年度任用職員給与費（5人）						16,779千円	
						イ 育児パッケージ経費						29,400千円		
						ウ 助産師・看護師等派遣委託料						13,466千円		
						エ 事務費等						460千円		
					(2)	産後ケア事業費						20,743千円		
						ア 会計年度任用職員給与費（1人）						3,352千円		
						イ 実施経費						17,123千円		
						宿泊型（上限3泊4日）	延415日	訪問型（上限3回）	延560回					
						外来型（上限4回）	延765回	日帰り型（上限2回）	延38回					
						ウ 事務費						268千円		
計	1,152,638	1,185,945	△33,307	—	—	1,088	45,596	97,624		13,910		158,218	994,420	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源	
1 食 品 衛 生 費	14,807	14,967	△160	1 報 酬	1,260									
				8 報 償 費	300	12,587						12,587	2,220	
				9 旅 費	16	食品衛生監視等に要する経費を計上								
				11 需 用 費	2,350	1 食 品 衛 生 監 視 経 費							12,727千円	
				13 委 託 料	9,799	通常監視等 延5,000件								
				14 使用料及び 賃借料	46	(通常監視、夏期一斉監視、歳末一斉監視、夜間営業監視等)								
				18 備品購入費	192	(1) 検査材料費							1,132千円	
				19 負担金補助 及び交付金	844	(2) 東京都健康安全研究センター等委託費							9,209千円	
						夏期・歳末一斉監視、食中毒、苦情処理等検体検査								
						(3) 食品衛生教育等経費							2,386千円	
						2 食品衛生協会自治指導事業助成費							750千円	
						3 食品衛生自主管理推進経費							1,330千円	
						食品衛生推進員 14人								

款 6 衛 生 費

項 5 環境衛生費

(単位 千円)

2 動物愛護管理費	4,185	4,997	△812	8 報 償 費	82	使用料及び	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引	
						手 数 料							一 般 財 源	
				11 需 用 費	1,060	1,674		1,255				2,929	1,256	
				12 役 務 費	780	動物の愛護と管理等に要する経費を計上								
				14 使用料及び 賃借料	8	1	1	1					1,674千円	
				19 負担金補助 及び交付金	2,255									
						飼い犬登録頭数 7,774頭 集合注射実施 4会場 未登録・未注射犬飼い主の指導、動物の適正飼養普及啓発、苦情相談対応								
						2	2	2					2,511千円	
						飼い主のいない猫対策事業費 野良猫の不妊去勢手術費用の助成等								
3 環 境 衛 生 費	9,487	9,488	△1	1 報 酬	75	使用料及び	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引	
						手 数 料							一 般 財 源	
				11 需 用 費	474	3,250						3,250	6,237	
				13 委 託 料	3,018	営業三法運営協議会、環境衛生監視、薬事衛生監視及び公衆浴場衛生設備助成等に								
				19 負担金補助 及び交付金	5,920	要する経費を計上								
						1	1	1					75千円	
						2	2	2					1,183千円	
						通常監視等 延800件 (旅館、公衆浴場、サウナ、プール、興行場、理容所、美容所等) 特定建築物衛生監視 化製場関係施設監視 チリダニ除去の助言指導								

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源		内 訳							
(環 境 衛 生 費)						3	医藥品等監視経費							1,800	千円
						4	家庭用品監視経費							509	千円
						5	環境衛生協会自治指導事業助成費							320	千円
						6	公衆浴場衛生設備改善助成費							5,600	千円
							対象 8 浴場								
計	28,479	29,452	△973	—————	—————	17,511			1,255					18,766	9,713

款 6 衛 生 費

項 6 医 療 費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
1 医 療 対 策 費	107,382	100,574	6,808	1 報 酬	5,654	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				3 職 員 手 当 等	1,132		3,428	17,829					21,257	86,125	
				8 報 償 費	8,072	医療連携推進、休日診療事業及び心の健康づくり対策事業等に要する経費を計上									
				9 旅 費	83	1 医療連携推進経費 9,731千円									
				11 需 用 費	767	医療連携推進協議会、区民医療フォーラムの開催、 在宅療養後方支援、在宅患者救急搬送システム事業、 服薬支援等推進事業等									
				12 役 務 費	903										
				13 委 託 料	86,337	2 休日診療事業費（開設72日） 54,728千円									
				14 使用料及び 賃借料	450	(1) 休日応急診療所経費 46,061千円									
				15 工 事 請 負 費	52	(2) 歯科休日応急診療所経費 8,667千円									
				19 負担金補助 及び交付金	3,932	3 夜間休日案内所運営分担金（東京都・23区共同） 1,912千円									
						4 小児初期救急平日夜間診療事業費 12,323千円									
						5 心の健康づくり対策事業費 13,895千円 心の健康相談、心の健康づくり普及講演会、思春期相談、 依存症相談、集団生活指導（デイケア）									
						6 心身障害児(者)歯科衛生相談室運営費 4,029千円									
						7 在宅高齢者訪問歯科診療事業費 6,974千円									
						8 在宅リハビリテーション支援事業費 3,790千円									
計	107,382	100,574	6,808				3,428	17,829				21,257	86,125		

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源	
1 経 済 総 務 費	306,487	328,523	△22,036	1 報 酬	17,035									
				2 給 料	116,538	121		104				225	306,262	
				3 職員手当等	107,895	商工関係職員の人件費及び消費者行政等に要する経費を計上								
				4 共 済 費	45,540	1 商工関係職員の人件費（33人） 266,566千円								
				8 報 償 費	112	平均基本給 月361,000円								
				9 旅 費	170	（給料、職員手当等、共済組合負担金）								
				11 需 用 費	2,411	2 すみだ消費者センター管理運営費 27,622千円								
				12 役 務 費	2,996	(1) 消費者相談経費 21,593千円								
				13 委 託 料	8,754	ア 消費生活相談員給与費（5人） 20,442千円								
				14 使用料及び 賃借料	1,009	イ 相談事務費 1,151千円								
				15 工事請負費	576	(2) 施設維持管理経費 6,029千円								
				19 負担金補助 及び交付金	3,451	3 消費者教育と啓発事業費 480千円								
						4 東墨田会館管理運営費 11,819千円								

款 7 産業観光費

項 1 商工費

(単位 千円)

2 商工振興費	1,819,426	1,054,316	765,110	1 報酬	7,481	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引 一般財源
				3 職員手当等	1,000			80,879	1	33,081	395,000	508,961	1,310,465
				8 報償費	1,235	商工振興のための各種事業に要する経費を計上							
				9 旅費	757	1 産業振興マスタープラン推進事業費							1,495千円
				11 需用費	7,864	(1) 産業振興専門員報酬(1人)							1,080千円
				12 役務費	747	(2) 産業振興会議運営経費							415千円
				13 委託料	238,721	2 人材育成支援事業費							2,503千円
				14 使用料及び 賃借料	32,003	(1) フロンティアすみだ塾運営等経費							1,885千円
				19 負担金補助 及び交付金	1,529,618	次代を担う後継者・若手企業人を対象とした私塾形式のビジネススクール							
						(2) ファッション産業人材育成支援事業費							618千円
						一般財団法人ファッション産業人材育成機構のビジネススクールを受講する 区内在住・在勤者への補助 補助率 受講料の1/2、限度額150千円							
						3 商業活性化支援事業費							90,279千円
						(1) 地域力を育む商業空間づくり推進事業費							23,550千円
						ア 商業コーディネーター・商店街巡回相談業務委託費							10,000千円
						イ 特色ある商業空間創出事業費							550千円
						ウ 商店魅力アップ支援事業費等							13,000千円
						経営プラン作成支援及びフォローアップ 経営プランに基づく改善事業への補助 補助率 1/2(商店会加盟店舗は2/3)、限度額500千円							

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
(商 工 振 興 費)						(2) 商店街チャレンジ戦略支援事業費 35,400千円
						ア イベント事業費 34,800千円
						商店街等が実施するイベント事業への補助
						イ 商店街環境整備事業費 600千円
						商店街灯LED化等商業環境整備事業への補助
						(3) ワンモール・ワントライ作戦推進事業費 2,234千円
						空き店舗活用事業への補助
						月額家賃 補助率2/3、限度額100千円、期間3年間
						(4) 明るい商店街づくり事業費 3,500千円
						商店街灯に要する電気料の補助 補助率3/4
						(5) 墨田区商店街連合会・墨田区商店街振興組合連合会補助事業費 25,095千円
						ア 販売促進等共同事業費 14,645千円
						商業まつり、ソラのねマルシェ、商店街PR事業等
						イ 個店支援事業費 3,500千円
						「すみここ」等個店魅力発信事業
ウ 組織運営費 3,000千円						
エ 宣伝・運搬車両運行費 3,950千円						
(6) 大型商業立地調整事務費 500千円						
大型小売店舗等の立地が周辺地域に与える影響の調査						

款 7 産業観光費

項 1 商工費

(単位 千円)

(商工振興費)	4	3M運動推進経費	10,944千円
	(1)	「小さな博物館」運動推進経費 整備補助（限度額450千円）、運営補助（土日祝日開館上乘せ分含む）	6,231千円
	(2)	「工房ショップ」創出推進経費 整備補助 補助率 1 / 2、限度額1,500千円	1,500千円
	(3)	「マイスター」運動推進経費 ものづくり継承事業補助 補助率 2 / 3、限度額450千円	1,350千円
	(4)	認定審査会運営経費等	1,863千円
	5	地域ブランド戦略の推進経費 コミュニティ運営、フラッグシップ商品開発、ブランドコミュニケーション等	47,100千円
	6	ものづくりプロモーションの推進経費 すみだファクトリーめぐり、すみだコーヒーフェスティバル等の支援	22,296千円
	7	産業功労表彰経費 優秀技能者表彰、中小企業等永年勤続優良従業員表彰	1,866千円
	8	工房サテライト事業推進経費 協同組合テクネットすみだの支援等	14,303千円
	9	商工業融資事業費 区内中小企業等が低利の融資を円滑に利用できるよう融資をあっせん	956,183千円
(1)	信用保証料補助金 経営安定資金、公害防止資金、アスベスト対策資金、 チャレンジ支援資金、事業承継支援資金、 新型コロナウイルス感染症緊急対策資金、M&A資金	242,353千円	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
(商 工 振 興 費)						(2) 貸付利子補助金 709,808千円 経営安定資金、産業支援資金、公害防止資金、アスベスト対策資金、 事業共同化資金、小規模企業資金、 チャレンジ支援資金(旧創業支援資金)、事業承継支援資金、 設備・環境改善資金、新型コロナウイルス感染症緊急対策資金、M&A資金等
						(3) 融資システム運用経費等 4,022千円
						10 小規模事業者経営改善資金への利子補助事業費 8,240千円 負担利子の30%相当額(36回目分まで)
						11 小規模企業特別融資資金等の私的債権管理事務費 5,009千円 債権管理・回収業務の委託
						12 区内企業の操業環境改善支援補助事業費 7,200千円 改修工事・設備導入経費等 補助率 3/4、限度額 3,750千円
						13 雇用促進就労支援事業費 13,803千円
						(1) 就職支援コーナーすみだ運営経費 3,484千円
						ア 会計年度任用職員給与費(1人) 3,102千円
						イ 事務費 382千円
						(2) 就職相談コーナー事業実施経費 9,485千円 女性、若者等を対象としたカウンセリング
						(3) 雇用・就労支援サイト「ジョブすみだ」運営経費 803千円
						(4) 家内労働者労災保険特別加入促進事業費 31千円 補助率 納付した保険料の10%

款 7 産業観光費

項 1 商 工 費

(単位 千円)

(商 工 振 興 費)	14	人材確保支援事業費	14,998千円
	(1)	人材確保・定着支援事業費	6,000千円
	(2)	人材確保プロモーション支援事業費	8,998千円
	15	すみだビジネスサポートセンター運営経費	81,297千円
	(1)	運營業務委託費（事業承継支援含む）	69,960千円
	(2)	測定試験機等開放利用経費	9,738千円
	(3)	事務費等	1,599千円
	16	ビジネス・ものづくり助成事業費	12,380千円
	(1)	工作機械・測定試験機・依頼試験等利用助成経費 補助率 1／2、限度額 1社につき年間100千円	450千円
	(2)	区内生産品等販路拡張補助事業費	10,000千円
		国内の展示会出展経費等（団体） 補助率 1／2、限度額 850千円	
		国内の展示会出展経費等（1企業） 補助率 1／2又は2／3、限度額 100千円	
		海外の展示会出展経費等 補助率 1／2又は2／3、限度額 300千円	
	(3)	区内中小企業知的財産権取得支援事業費	1,930千円
		知的財産権取得経費 補助率 1／2、限度額 200千円	
	17	企業台帳管理費	5,148千円
	18	創業支援事業費	1,500千円
		すみだ起業ゼミ	
	19	ものづくりスタートアップ連携促進事業費	16,500千円
	20	産業支援施設管理運営費	39,397千円
	21	区内企業ビジネスモデル転換・事業継続支援事業費	30,000千円
	22	ハードウェアスタートアップ拠点構想事業費	1,200千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源
(商工振興費)						23 キャッシュレス決済促進・ポイント還元事業費 (新型コロナウイルス感染症対策)						395,000千円	
						24 プロトタイプ実証実験支援事業費						30,000千円	
						25 産業観光マスタープラン策定経費						2,900千円	
						26 商工振興関係事務費						7,885千円	
						(1) 会計年度任用職員給与費(2人)						4,156千円	
(2) 区内景況把握・情報提供経費						1,104千円							
(3) 事務費等						2,625千円							
3 産業会館費	44,251	33,405	10,846	13委託料 19負担金補助 及び交付金	7,920 36,331	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源
										8,155		8,155	36,096
						すみだ産業会館の管理運営に要する経費を計上							
1 管理運営費						44,251千円							
(1) 指定管理者による管理運営委託経費 (指定管理者 株式会社丸井)						7,750千円							
(2) 墨田区・丸井共同開発ビル共用部分計画修繕費等						36,331千円							
(3) その他経費						170千円							
計	2,170,164	1,416,244	753,920	—————	—————	121		80,983	1	41,236	395,000	517,341	1,652,823

款 7 産業観光費

項 2 観光費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
1 観光推進費	519,713	520,441	△728	1 報酬	2,665	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				2 給料	42,474				33		33	519,680			
				3 職員手当等	42,696	観光関係職員の人件費、観光推進に要する経費を計上									
				4 共 済 費	17,103	1 観光関係職員の人件費（11人）	101,756千円								
				9 旅 費	355	平均基本給 月401,300円									
				11 需 用 費	787	（給料、職員手当等、共済組合負担金）									
				12 役 務 費	130	2 観光事業推進経費	72,066千円								
				13 委 託 料	70,591	(1) まち歩き観光促進事業費	16,592千円								
				14 使用料及び 賃借料	8,282	(2) 観光情報発信事業費	10,088千円								
				15 工事請負費	1,468	ア 広域連携事業費	1,851千円								
				18 備品購入費	1,811	イ フィルムコミッション事業費	8,237千円								
				19 負担金補助 及び交付金	331,351	(3) 水辺の賑わい創出事業費	2,779千円								
						小梅橋船着場を活用した観光舟運社会実験等									
						(4) インバウンド施策推進経費	5,439千円								
						外国人観光客受入促進等									
						(5) 観光案内所等の運営経費	37,168千円								
						3 観光地域づくり法人（DMO）への支援経費	84,000千円								
						(1) マーケティング経費	2,500千円								
						アンケート調査の実施、データ分析等									
		(2) 地域との連携事業推進経費	35,300千円												
		各種イベントの開催、向島地区観光地域づくりの推進等													

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明												
				区 分	金 額	財 源 内 訳												
(観光推進費)						(3) 観光プロモーション経費					26,200千円							
						商談会への出展、HP・SNSによる観光情報の発信、 プロモーション・観光案内用車両の運用等												
						(4) 運営補助費					20,000千円							
						4 区内循環バス運行事業費					203,183千円							
						5 旧産業観光プラザすみだまち処維持管理費					54,138千円							
						6 観光推進事務費					4,570千円							
						(1) 会計年度任用職員給与費(1人)					3,102千円							
(2) 事務費等					1,468千円													
計	519,713	520,441	△728	—————	—————					33		33	519,680					

款 8 土 木 費

項 1 土木管理費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明											
				区 分	金 額	財 源 内 訳											
1 土木総務費	919,534	941,003	△21,469	1 報 酬	10,409	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源				
				2 給 料	395,503	726,782		67,393	75	73,387	1	867,638	51,896				
				3 職員手当等	324,410	土木関係職員の人件費及び土木事業管理等に要する経費を計上											
				4 共 済 費	147,141	1	土木関係職員の人件費（108人、うち再任用職員6人）									864,972千円	
				8 報 償 費	5,246	平均基本給 月376,200円											
				9 旅 費	506	（給料、職員手当等、共済組合負担金等）											
				11 需 用 費	7,292												
				12 役 務 費	3,637	2	土木事業管理費									25,123千円	
				13 委 託 料	15,583	(1) 会計年度任用職員給与費（5人）											12,491千円
				14 使用料及び 賃借料	4,890	(2) 材料単価特別調査委託費											1,000千円
				15 工事請負費	1,058	(3) 一般事務費											11,632千円
				18 備品購入費	73	3	土木事務所維持管理費									3,444千円	
				19 負担金補助 及び交付金	3,786	4	自動車維持費									4,320千円	
						土木事務所 8台											
						5	道路工事調整協議会事務費									27千円	
						年7回											

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
(土木総務費)						6	道路、河川及び公園占用許可事務費							726千円
						7	土木施設監察指導事務費							46千円
						8	屋外広告物指導調査事務費							2,921千円
						9	道路管理システム維持経費							3,942千円
						10	隅田公園等利用適正化対策経費							73千円
						11	駐車場維持管理費							8,940千円
						(1)	東墨田駐車場維持管理費							792千円
							収容台数 115台							
						(2)	隅田公園自動車駐車場維持管理費							7,969千円
							収容台数 普通車20台 中型車・大型車5台							
						(3)	事務用品等経費							179千円
						12	公園マスタープラン改定経費							5,000千円
計	919,534	941,003	△21,469	—————	—————	726,782		67,393	75	73,387	1	867,638	51,896	

款 8 土 木 費

項 2 道路橋梁費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
1 道路橋梁総務費	72,967	71,166	1,801	11 需用費	656										
				13 委託料	11,640	12,870						12,870	60,097		
				14 使用料及び 賃借料	10,010	道路台帳整備、私道整備助成、道路関係事業管理等に要する経費を計上									
				15 工事請負費	522	1 道路台帳整備費							11,700千円		
				19 負担金補助 及び交付金	50,139	2 公共用地境界確定事業費							1,261千円		
						3 区有通路設置経費							500千円		
						4 私道整備助成事業費 (私道排水設備助成事業を含む)							42,347千円		
						5 私道防犯灯助成事業費							16,353千円		
						(1) 設置助成費							2,020千円		
						(2) 管理助成費							5,772千円		
						(3) 維持管理等経費							8,561千円		
						6 法定外公共物・法定公共物移管事業費							806千円		
						国から移管された無地番土地の表示・保存登記等									

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源
2 道路維持費	494,534	461,009	33,525	1 報酬	1,148								
				3 職員手当等	230	384,614	22,080				1	406,695	87,839
				11 需用費	1,247	特別区道等の維持管理に要する経費を計上							
				12 役務費	125,493	特別区道面積 1,939,619㎡							
				13 委託料	113,059								
				14 使用料及び 賃借料	7,177	1 道路維持事業費					486,615千円		
				15 工事請負費	245,162	(1) 一般維持補修工事費					237,802千円		
				16 原材料費	1,017	(2) 保守清掃費					135,839千円		
				22 補償補填 及び賠償金	1	道路、集水桝及び導水管清掃、へい死犬・猫、路上不法投棄粗大ごみ等処理							
						(3) 道路ストック総点検事業費					102,000千円		
		(4) 工事用消耗器材費等					10,974千円						
		2 法定外公共物維持管理事業費					7,919千円						

款 8 土 木 費

項 2 道路橋梁費

(単位 千円)

3 道路等緑化費	109,791	106,684	3,107	11 需用費	1,016	使用料及び	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引			
						手数料							一般財源			
				12 役務費	106,566	104,760						104,760	5,031			
				13 委託料	1,841	街路樹及び緑地帯の維持管理に要する経費を計上										
				16 原材料費	368	1 街路樹及び緑地帯維持管理費							109,791千円			
						(1) 樹木剪定、清掃及び害虫駆除費等							108,407千円			
						(2) 作業用消耗材料及び原材料費							1,384千円			
4 道路新設改良費	1,438,942	990,966	447,976	8 報償費	18,200	使用料及び	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引			
				9 旅費	179		64,200	124,900				150,000	339,100	1,099,842		
				11 需用費	563	道路の新設改良に要する経費を計上										
				12 役務費	57	1 道路改良費										247,375千円
				13 委託料	294,750	路面改修工事等 (3,800㎡)										
				14 使用料及び賃借料	328	2 細街路拡幅整備事業費										246,612千円
				15 工事請負費	1,120,190	(1) 道路整備費										202,115千円
				19 負担金補助及び交付金	4,675	(2) 拡幅助成費等										44,497千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明	
				区	分					財
						金額				
(道路新設改良費)						3			橋梁の架替・撤去事業費	434,010千円
									南辻橋 橋脚撤去工事・下部工事等 (翌年度への債務負担行為額 410,000千円) 新辻橋 実施設計等	
						4			京成曳舟駅周辺道路整備事業費	210,585千円
									交通広場整備工事等	
						5			北十間川・隅田公園観光回遊路整備事業費	3,500千円
									交通量調査	
						6			道路バリアフリー整備事業費	274,750千円
					(1)			道路バリアフリー整備事業費	161,000千円	
								小梅通り 整備工事		
								墨49号路線 実施設計		
					(2)			北部地区幹線道路バリアフリー整備事業費	113,750千円	
								曳舟川通り 整備工事等		
					7			無電柱化整備事業費	22,110千円	
								見番通り 電線共同溝修正設計等		

款 8 土 木 費

項 2 道路橋梁費

(単位 千円)

5 橋 梁 維 持 費	25,206	131,206	△106,000	13委 託 料	24,000	使用料及び	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引	
						手 数 料							一 般 財 源	
				14使用料及び 賃借料	65						12,001	12,001	13,205	
				15工事請負費	1,141	橋梁の維持管理に要する経費を計上								
						1 橋梁維持費							1,206千円	
						2 橋梁長寿命化事業費							24,000千円	
						錦糸橋実施設計								
						栗原橋実施設計								
6 交 通 安 全 推 進 費	498,111	408,979	89,132	11需 用 費	20,754	使用料及び	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引	
						手 数 料							一 般 財 源	
				12役 務 費	8,281	253,811				7,398		261,209	236,902	
				13委 託 料	311,475	交通安全運動の推進及び放置自転車対策等に要する経費を計上								
				14使用料及び 賃借料	68,213	1 交通安全普及啓発費							962千円	
				15工事請負費	81,068	2 スクールゾーン育成事業費							660千円	
				19負担金補助 及び交付金	8,320	補助金交付	22団体							
						3 交通安全協会補助金							7,050千円	
						本所・向島2協会（交通少年団補助含む）								
						交通安全運動用物資補助、道路標示溶着事業補助								
						4 放置自転車対策費							76,487千円	
						(1) 自転車整理等業務委託費							63,747千円	
						(2) 放置自転車撤去用車両等借上料							8,514千円	
						(3) 事務用品等経費							4,226千円	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
(交通安全推進費)						5 自転車駐車場等維持管理費 249,623千円
						(1) 維持管理費 141,536千円
						自転車駐車場(37か所)、自転車保管所(4か所)
						(2) 維持補修費 81,068千円
						(3) 自転車駐車場用地借上料 21,678千円
						(4) 事務用品等経費 5,341千円
						6 放置自動車・放置バイク処理費 79千円
						7 錦糸町駅周辺自転車総合管理事業費 155,250千円
					8 自転車活用推進計画策定経費 8,000千円	

款 8 土 木 費

項 2 道路橋梁費

(単位 千円)

7交通安全施設費	335,935	309,376	26,559	11需用費	62,228	使用料及び	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引	
						手数料							一般財源	
				13委託料	30	108,941						108,941	226,994	
				14使用料及び賃借料	99,632	交通安全施設の維持管理等に要する経費を計上								
				15工事請負費	171,047	1 交通安全施設維持管理費							116,756千円	
				16原材料費	2,998	(1) 光熱水費							62,020千円	
						(2) 工事費 ガードレール・ガードパイプ、区画線補修工事等							51,500千円	
						(3) 補修用器材費等							3,236千円	
						2 道路照明灯LED化事業費							219,179千円	
8受託事業費	74,864	83,362	△8,498	15工事請負費	74,864	使用料及び	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引	
						手数料				74,864		74,864	0	
						受託事業に要する経費を計上								
						1 排水孔工事費							74,864千円	
計	3,050,350	2,562,748	487,602			864,996	86,280	124,900		82,262	162,002	1,320,440	1,729,910	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明										
				区 分	金 額	財 源 内 訳										
1 河川総務費	73,509	53,840	19,669	11 需用費	1,664	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源			
				12 役務費	21,268	1,492		16,759				18,251	55,258			
				13 委託料	15,378	河川施設の維持管理等に要する経費を計上										
				15 工事請負費	35,059	1 河川施設維持事業費 59,629千円										
				16 原材料費	140	(1) 護岸維持補修等工事費 31,559千円										
						(2) 河川施設保守点検等委託費 5,352千円										
						(3) 除草、草刈及び清掃費 21,134千円										
						(4) 消耗材料費等 1,584千円										
						2 船着場維持管理費 13,880千円										
						(1) 管理業務委託費 10,026千円										
						(2) 維持補修費等 3,854千円										
2 河川施設建設費	49,864	22,664	27,200	8 報償費	100	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源			
				11 需用費	50			10,000				10,000	39,864			
				13 委託料	11,500	河川施設の建設に要する経費を計上										
				14 使用料及び 賃借料	14	1 北十間川・隅田公園観光回遊路整備事業費 12,864千円 (前年度からの継続事業を含む)										
				15 工事請負費	38,200	2 江東内部河川整備事業費 37,000千円 横十間川修景施設整備工事等										
計	123,373	76,504	46,869			1,492		26,759				28,251	95,122			

款 8 土 木 費

項 4 公 園 費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源	
1 公園等管理費	1,050,648	977,169	73,479	8 報 償 費	208									
				11 需 用 費	58,908	67,872		22,104		930	27,533	118,439	932,209	
				12 役 務 費	541,402	公園等の維持管理に要する経費を計上								
				13 委 託 料	110,663	1 公園及び児童遊園維持管理費 728,259千円								
				14 使用料及び 賃借料	40,580	公園 67園（親水公園、荒川四ツ木橋緑地を除く）、児童遊園 71園								
				15 工事請負費	287,771	(1) 光熱水費 35,818千円								
				16 原 材 料 費	5,645	(2) 施設補修工事費 122,875千円								
				18 備品購入費	421	(3) 樹木剪定、除草及び清掃費 445,593千円								
				19 負担金補助 及び交付金	5,050	(4) 桜橋維持管理負担金 5,050千円								
						(5) 管理委託費 47,790千円								
						(6) 警備経費 34,273千円								
						(7) 消耗品・原材料費等 36,860千円								
						2 親水公園維持管理費 149,161千円								
						(1) 大横川親水公園維持管理費 131,389千円								
						(2) 豎川親水公園維持管理費 17,772千円								

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明		
				区 分	金 額	財	源	内	訳		
(公園等管理費)						3		区民広場維持管理費	14,733千円		
								区民広場 26か所			
								(1) 光熱水費	870千円		
								(2) 清掃等委託費	6,725千円		
								(3) 施設補修工事費	6,050千円		
								(4) 工事用消耗品費等	1,088千円		
								4		公園便所改築事業費	63,000千円
								5		荒川四ツ木橋緑地維持管理費	5,520千円
								6		公園施設安全管理事業費	26,760千円
								(1) 点検委託費	2,303千円		
		(2) 補修工事費等	24,457千円								
		7		公園園内灯LED化事業費	54,607千円						
		8		旧安田庭園再整備事業費	8,608千円						
				改修工事等							

款 8 土 木 費

項 4 公 園 費

(単位 千円)

2 公衆便所費	69,972	71,990	△2,018	11 需用費	9,754	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				12 役務費	56,964							0	69,972
				15 工事請負費	3,000	公衆便所の維持管理等に要する経費を計上							
				16 原材料費	254	1 公衆便所維持管理費							69,972千円
						公衆便所 41か所							
						(1) 光熱水費							9,500千円
						(2) 清掃費							56,964千円
						(3) 補修工事費							3,000千円
						(4) 工事用消耗器材、原材料費等							508千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源	
3 公園等新設改良費	612,615	126,487	486,128	8 報 償 費	685									
				13委 託 料	84,400			61,000		100,000	182,000	343,000	269,615	
				14使用料及び 賃借料	30	公園等の新設改良に要する経費を計上								
				15工事請負費	487,500	1	公園等新設・再整備事業費							465,930千円
				17公 有 財 産 購 入 費	40,000		なつめ公園再整備工事、あずま百樹園再整備工事（キャンパスコモン）、 両国第一児童遊園再整備工事等							
						2	隅田公園再整備事業費							146,685千円
							日本庭園～言問通り							
(区民広場施設費	0	9,101	△9,101)											
計	1,733,235	1,184,747	548,488	—————	—————	67,872		83,104		100,930	209,533	461,439	1,271,796	

款 8 土 木 費

項 5 建 築 費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明											
				区 分	金 額	財 源 内 訳											
1 建 築 行 政 費	356,337	356,606	△269	1 報 酬	5,399	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源				
				2 給 料	149,188	3,370		144		909		4,423	351,914				
				3 職員手当等	127,986	建築・営繕関係職員の人件費、建築指導事務、営繕関係事務等に要する経費を計上											
				4 共 済 費	55,731	1 建築、営繕関係職員の人件費（40人、うち再任用職員1人） 平均基本給 月385,300円											
				9 旅 費	232	(給料、職員手当等、共済組合負担金等)											
				11 需 用 費	1,444	2 建築指導事務費											
				12 役 務 費	174	3 建築確認支援システム経費											
				13 委 託 料	12,785	4 公共施設アスベスト対策費											
				14 使用料及び 賃借料	3,289	成分分析、濃度測定調査											
				19 負担金補助 及び交付金	109	5 営繕関係事務費											
						6 建設リサイクル事務費											
						7 指定道路図・調書作成経費											
				計	356,337	356,606	△269			3,370		144		909		4,423	351,914

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
1 都 市 計 画 費	3,647,698	4,254,734	△607,036	1 報 酬	5,094										
				2 給 料	290,105	26,843	1,272,506	469,370	680	5,219	396,817	2,171,435	1,476,263		
				3 職員手当等	242,823	都市計画・まちづくり事業推進関係職員の人件費及び都市計画事務等に要する経費を計上									
				4 共 済 費	107,558	1 都市計画、まちづくり事業推進関係職員の人件費（73人、うち再任用職員1人）									640,103千円
				8 報 償 費	738	平均基本給 月406,100円									
				9 旅 費	1,736	（給料、職員手当等、共済組合負担金等）									
				11 需 用 費	5,414										
				12 役 務 費	19,869	2 都市計画事務費									23,415千円
				13 委 託 料	300,885	3 まちづくり事業推進事務費									1,861千円
				14 使用料及び 賃借料	3,856	4 建築紛争処理事務費									847千円
				15 工事請負費	42,982	(1) 調停委員報酬（委員4人）									228千円
				17 公有財産 購入費	27,872	(2) 相談業務委託費									220千円
				19 負担金補助 及び交付金	2,448,611	(3) 運営費									399千円
				22 補償補填 及び賠償金	50,053										
				25 積 立 金	100,102	5 都市計画審議会経費									1,161千円
						委員報酬（委員20人・臨時委員1人）									

款 8 土 木 費

項 6 都市計画費

(単位 千円)

(都 市 計 画 費)					6 建築審査会経費	1,001千円
					(1) 委員報酬 (委員5人・専門調査員1人)	606千円
					(2) 運営費	395千円
					7 墨田まちづくり公社運営及び事業補助費	141,076千円
					(1) 公社運営費	120,317千円
					(2) 京島まちづくり事業費	7,362千円
					(3) まちづくり支援事業費	5,840千円
					(4) コミュニティ住宅・まちづくり事業用地管理事業費	7,557千円
					8 京島地区まちづくり事業費 (住宅市街地総合整備事業)	63,242千円
					道路整備、用地取得、物件補償、まちづくり計画改定経費等	
					9 北部中央地区まちづくり事業費 (住宅市街地総合整備事業)	100千円
				10 鐘ヶ淵周辺地区防災都市づくり推進事業費	105,142千円	
				(1) 鐘ヶ淵駅周辺地区まちづくり推進等経費	22,100千円	
				(2) 住宅市街地総合整備事業費	83,042千円	
				道路整備、用地取得、物件補償等		
				11 コミュニティ住宅維持管理費	73,613千円	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明 財 源 内 訳
				区 分	金 額	
(都 市 計 画 費)						12 木密地域不燃化プロジェクト推進事業費 165,002千円
						(1) 木密地域不燃化プロジェクト不燃化助成経費 66,400千円
						(2) まちづくりコンシェルジュ運営事業費 98,590千円
						(3) 事務費 12千円
						13 東武伊勢崎線(とうきょうスカイツリー駅付近)立体化事業費 2,232,283千円
						鉄道高架化関連工事等
						(平成29~令和6年度の継続事業を含む)
						14 連続立体交差事業基金積立金 100,102千円
						令和3年12月末基金現在高 459,541千円
						15 とうきょうスカイツリー駅周辺整備事業費 74,437千円
						(1) 墨田区画街路第12号線整備事業費 40,154千円
						(2) とうきょうスカイツリー駅周辺関連街路整備事業費 19,037千円
						(3) 駅周辺まちづくり事業費 15,246千円
						16 駅周辺地区整備事業費 10,584千円
						両国、曳舟

款 8 土 木 費

項 6 都市計画費

(単位 千円)

(都 市 計 画 費)					17 都市景観形成促進事業費	4,749千円
					公共サインの維持管理等	
					18 景観まちづくり推進事業費	1,330千円
					(1) 景観審議会委員報酬 (委員10人)	101千円
					(2) 運営費等	1,229千円
					19 地下鉄建設促進経費	500千円
				地下鉄8・11号線促進連絡協議会		
				20 まちづくり活動支援事業費	856千円	
				21 隅田川沿川地区まちづくり推進事業費	6,294千円	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
2 住 宅 費	583,502	554,861	28,641	8 報 償 費	1,628										
				9 旅 費	80	124,704	65,456	16,548		4,842		211,550	371,952		
				11 需 用 費	2,506	住宅施策に要する経費を計上									
				12 役 務 費	949										
				13 委 託 料	177,897	1 住宅修築資金融資あっせん事業費								1,892千円	
				14 使用料及び 賃借料	255,343	特別貸付、耐震改修貸付、ブロック塀地震対策貸付、									
				19 負担金補助 及び交付金	145,019	自動車騒音対策貸付、吹付けアスベスト除去等対策貸付									
				22 補償補填 及び賠償金	80	2 区営住宅維持管理費								123,268千円	
						5 住宅 298戸									
						立花三丁目第二アパート、文花二丁目アパート、錦糸一丁目第二アパート、									
						墨田一丁目アパート、東向島五丁目アパート									

款 8 土 木 費

項 6 都市計画費

(単位 千円)

(住 宅 費)					3 シルバーピア維持管理費	109,489千円
					(1) 区建設型シルバーピア維持管理費	10,087千円
					2 住宅 32戸	
					ふれあいセンターピア緑、シルバーハイム八広	
					(2) 借上型シルバーピア維持管理費	93,528千円
					4 住宅 70戸	
					シルバーハイム墨田、シルバーハイム本所、シルバーハイム押上、	
					シルバーハイム立花	
					ア 借上料	73,372千円
					イ 維持管理費	20,156千円
				(3) 都営シルバーピアワーカーズ経費等	5,874千円	
				4 高齢者向け優良賃貸住宅補助事業費	29,290千円	
				2 住宅 61戸		
				日の出ハイツ、セイカガーデンニアガーデン		
				5 高齢者個室借上げ住宅事業費	208,424千円	
				176戸		

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区	分	財	源	内	訳
(住 宅 費)						6		高齢者等住宅あっせん事業費	1,203千円
						7		高齢者等家賃等債務保証制度事業費	40千円
						8		都営住宅入居申込受付事務費	384千円
						9		分譲マンション維持管理支援事業費	4,054千円
								(1) 分譲マンション共用部分リフォームローン償還助成事業費	279千円
								(2) 分譲マンション計画修繕調査支援事業費	3,572千円
								(3) 分譲マンションアドバイザー利用支援事業費	203千円
						10		すみだ良質な集合住宅認定制度事業費	18,326千円
								整備費補助（子育て型・防災型）、自主活動経費補助	
						11		住宅使用料等滞納整理事務費	1,790千円
						12		長期優良住宅認定事業費	290千円
						13		民間木造賃貸住宅高齢者向け等改修事業費	6,102千円

款 8 土 木 費

項 6 都市計画費

(単位 千円)

(住 宅 費)						14 子育て世帯等定住促進事業費								60,060千円
						三世帯同居・近居住宅購入費助成、民間賃貸住宅転居費助成								
						15 すみだすまい安心ネットワーク事業費								2,831千円
						16 マンションの適正管理推進事業費								3,808千円
						17 住宅関係事務費								4,251千円
						18 住宅マスタープラン改定経費								8,000千円
計	4,231,200	4,809,595	△578,395	—————	—————	151,547	1,337,962	485,918	680	10,061	396,817	2,382,985	1,848,215	

款 9 教育費

項 1 教育総務費

(単位 千円)

2 事務局費	2,077,586	1,890,623	186,963	1 報酬	29,710	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引 一般財源
				2 給料	240,717	10,000	4,000	2,510	5	1,457	210,500	228,472	1,849,114
				3 職員手当等	211,964	学校教育関係職員の人件費、教職員等福利厚生費及び事務局運営等に要する経費を計上							
				4 共済費	89,740	1 特別職の人件費（1人）							18,731千円
				5 災害補償費	40	（給料、職員手当等、共済組合負担金）							
				8 報償費	4,777	2 学校教育関係職員の人件費（60人、うち再任用職員5人）							515,304千円
				9 旅費	1,555	平均基本給 月391,200円							
				11 需用費	49,457	（給料、職員手当等、共済組合負担金等）							
				12 役務費	10,796								
				13 委託料	442,255	3 教職員等職員福利厚生費							18,590千円
				14 使用料及び 賃借料	538,963	(1) 学校職員健康診断費							14,843千円
				15 工事請負費	445,159	総合健診、婦人健診等							
				18 備品購入費	4,253	(2) 学校安全衛生委員会運営費							1,505千円
				19 負担金補助 及び交付金	8,195	(3) 教職員ストレスチェック実施経費							2,242千円
				25 積立金	5	4 特別支援学級入級等経費							31,924千円
						知的障害学級、難聴学級、言語障害学級、情緒障害等学級 医療的ケア児支援							
						5 幼稚園入園募集経費							321千円
						定員 4・5歳児 各245人							
						6 学校ネットワークシステム運用経費							888,321千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
(事 務 局 費)						7 学校保健啓発・推進経費 2,883千円 学校保健会運営、学校医等大会参加、講演会、健康白書刊行 学校保健事務経費助成等
						8 食育推進事業費 4,884千円 (1) 会計年度任用職員給与費(2人) 4,721千円 (2) 事業費等 163千円
						9 就学関係事務費 1,923千円 学校案内の作成等
						10 学童災害共済事業費 2,065千円 学校管理下外の児童生徒対象
						11 人権・同和対策事業費 149千円
						12 区立幼稚園・小中学校防災訓練費 30千円
						13 墨田育英会補助事業費 3,000千円
						14 旧学校施設等維持管理費 470,676千円 旧隅田・旧木下川小学校、旧向島・旧立花中学校 (前年度からの継続事業を含む)
						15 緊急情報メールの配信経費 8,125千円
						16 教育委員会第三者評価事業費 224千円
						17 帰宅困難者対策経費 14,426千円

款 9 教 育 費

項 1 教育総務費

(単位 千円)

(事 務 局 費)						18 区立小中学校事務の共同実施経費							7,684千円			
						19 区立小中学校教職員用出退勤管理システム運用経費							4,500千円			
						20 オンライン学習通信機器貸与事業費							26,105千円			
						21 旧校外施設維持管理費							24,566千円			
						22 事務局一般事務費							33,155千円			
						(1) 会計年度任用職員給与費 (6人)							10,121千円			
(2) 事務費							23,034千円									
3教育指導費	637,695	572,610	65,085	1 報 酬	156,128	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源			
				3 職員手当等	31,616		400	23,165					23,565	614,130		
				8 報 償 費	130,434	学校教育の指導に要する経費を計上										
				9 旅 費	637											
				11 需 用 費	10,644	1 教育指針策定経費	819千円									
				12 役 務 費	2,226	2 教育相談室経費 (電話相談含む)	28,485千円									
				13 委 託 料	150,201	生涯学習センター内										
				14 使用料及び 賃借料	51,062	(1) 相談員給与費 (8人)	25,473千円									
				15 工事請負費	40	(2) 相談室運営費等	3,012千円									
				18 備品購入費	500	3 教育研究奨励等補助事業費	5,220千円									
				19 負担金補助 及び交付金	104,207	個人研究及びグループ研究、特色ある学校づくり推進校										
						4 教育研究会育成補助事業費	2,695千円									
						小学校17部、中学校18部、幼稚園1部										

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明 財 源 内 訳
				区 分	金 額	
(教育指導費)						5 小中学校連合行事補助事業費 3,726千円 学芸会、展覧会、音楽会、特別支援学級合同送別会
						6 ステップ学級運営事業費 12,059千円 (1) 会計年度任用職員給与費(3人) 7,603千円 (2) 運営経費 4,456千円
						7 いじめ・不登校防止対策経費 77,991千円 スクールカウンセラーの小中学校配置 スモールステップルームの設置、SNS相談窓口の運営等
						8 教職員研修費 15,546千円 (1) 会計年度任用職員給与費(4人) 12,213千円 (2) 研修会実施等経費 3,333千円
						9 健康・体力向上推進事業費 72千円
						10 人権・同和対策事業費 1,348千円
						11 国際理解教育の推進事業費 95,715千円 (1) 小中学校英語授業への外国人講師派遣等経費 79,036千円 (2) 中学生海外派遣事業費 12,404千円 (3) 英語学習施設利用経費 4,275千円

款 9 教育費

項 1 教育総務費

(単位 千円)

(教育指導費)					12 外国籍等児童・生徒の支援事業費	30,977千円
					(1) 会計年度任用職員給与費 (3人)	9,176千円
					(2) 事業費等	21,801千円
					13 道徳授業地区公開事業費	179千円
					14 新教育課程対応事業費	3,994千円
					15 がん教育推進事業費	276千円
					16 防災教育推進事業費	1,323千円
					17 学校運営連絡協議会 (都型コミュニティ・スクール) 事業費	190千円
					18 幼保小中一貫教育推進事業費	5,628千円
					(1) 会計年度任用職員給与費 (1人)	3,054千円
					(2) 事業費等	2,574千円
					19 学力向上「新すみだプラン」推進事業費	81,330千円
					学習状況調査の実施、チャレンジ教室の実施、学力向上支援、 教育指導員の配置、発展問題の活用	
					20 小中学校・幼稚園への学校支援指導員派遣事業費	104,576千円
					21 特別支援教育推進事業費	4,842千円
					小中学校・幼稚園への巡回相談員の派遣等	

款 9 教 育 費

項 1 教育総務費

(単位 千円) 236

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
(教育指導費)						22 すみだスクールサポートセンター運営事業費		25,925千円					
						(1) 会計年度任用職員給与費(3人)		4,900千円					
						(2) 運営経費		21,025千円					
						23 校外学習等事業費		134,477千円					
						野外体験活動及び移動教室の実施							
						24 小中学校・幼稚園第三者評価事業費		302千円					
計	2,727,308	2,475,136	252,172	—————	—————	10,000	4,400	25,675	5	1,457	210,500	252,037	2,475,271

款 9 教 育 費

項 2 小 学 校 費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明										
				区 分	金 額	財 源 内 訳										
1 学 校 管 理 費	3,204,321	2,898,411	305,910	1 報 酬	260,182	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源			
				2 給 料	18,173	1	102,282	131,783		4,562		238,628	2,965,693			
				3 職員手当等	59,088	小学校職員の人件費及び学校管理運営に要する経費を計上										
				4 共 済 費	6,602	学校数25校、学級数383学級 児童数10,587人（338人増見込）										
				8 報 償 費	8,028											
				9 旅 費	613	1	学校関係職員の人件費（6人、うち再任用職員5人）								28,512千円	
				10 交 際 費	2,375	平均基本給 月240,100円 （給料、職員手当等、共済組合負担金等）										
				11 需 用 費	520,632											
				12 役 務 費	65,570	2	会計年度任用職員給与費等（96人）								178,362千円	
				13 委 託 料	649,978	3	学校管理業務委託費								346,973千円	
				14 使用料及び 賃借料	344,602	緑・外手・二葉・錦糸・中和・言問・小梅・柳島・両国・横川・菊川・ 第三吾孺・第四吾孺・第一寺島・第二寺島・第三寺島・曳舟・中川・ 東吾孺・押上・八広・隅田・立花吾孺の森・梅若小学校										
				15 工事請負費	1,159,521											
				16 原 材 料 費	2,500											
				18 備品購入費	77,982	4	学校管理費								634,607千円	
				19 負担金補助 及び交付金	28,475	(1) 教授関係費										121,571千円
						10教科、教務、学校図書館										
						(2) 特別教育活動費										5,547千円
				学級活動、児童会活動、クラブ活動												
				(3) 学校行事等経費										13,061千円		
儀式、学芸の行事、遠足、体育的行事、その他の行事																

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区	分				
						金額			
(学校管理費)						(4) 校内教職員研修費			1,260千円
						(5) 生活指導費			1,834千円
						(6) 補助活動費			14,003千円
						音楽鑑賞教室、演劇鑑賞教室等			
						(7) 渉外関係費			2,840千円
						ア 交際費			2,375千円
						イ 食糧費			465千円
						(8) 各種分担金			1,984千円
						(9) 一般管理費			472,507千円
						ア 光熱水費			288,735千円
						イ 備品購入費			52,968千円
						ウ その他の管理費			130,804千円
						5 特別支援学級運営費（介助員40人含む）			168,816千円
						6 学校運営交付金			11,875千円
特色ある学校づくりや魅力ある学校づくりの推進									
7 学校用地借地料			33,917千円						
民有地3,705㎡、国有地5,380㎡、都有地376㎡									
8 卒業記念アルバム作成補助費			11,213千円						
対象 1,881人									

款 9 教育費

項 2 小学校費

(単位 千円)

(学 校 管 理 費)					9 副読本等の公費負担	7,413千円
					3年 わたしたちのすみだ、墨田区の地図	
					4年 児童作文集「すみだ」、わたしたちの東京都	
					5年 ふるさとすみだ、社会科資料集	
					6年 社会科資料集	
					全学年 読書感想文集、葛飾北斎学習読本	
					10 夏季プール指導費	2,958千円
					11 区立小学校創立周年記念誌の発行経費（6校）	4,002千円
					12 学校園の管理費	8,870千円
					樹木害虫駆除、樹木剪定等	
					13 理科教育等設備整備費（国庫負担分）	1,600千円
					14 学校行事に伴う交通費補助経費	20,713千円
					15 学校ICT化推進事業費	115,465千円
					(1) 普通教室ICT環境整備等事業費	92,887千円
					(2) コンピュータ室管理運営費	22,578千円
					16 リサイクル教育の推進経費	10,558千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明	
				区	分					財
						金額				
(学校管理費)						17			学校施設維持管理費	1,598,704千円
						(1)			受水槽、空調機フィルタ清掃費等	12,798千円
						(2)			各種機器保守委託費	41,889千円
						(3)			警備委託費	89,322千円
						(4)			一般維持補修費	896,447千円
									(前年度からの継続事業を含む)	
									(翌年度への債務負担行為額 59,000千円)	
						(5)			空調設備等経費	212,412千円
						(6)			校庭整備費	211,275千円
									実施設計(中川小学校) 整備工事(横川・柳島小学校) 校庭芝生維持等	
(7)			下水道管路改修工事費	21,773千円						
			耐震化及びマンホールトイレ化							
(8)			少人数学級対応経費	46,304千円						
(9)			校舎改築等整備経費	66,484千円						
18				児童の交通安全教育充実経費	10,901千円					
				交通安全指導員3人、交通安全教室の開催						
19				防犯ブザー配布経費	990千円					
				区内在住在学の小学生						
20				通学路防犯設備維持管理等経費	7,872千円					

款 9 教育費

項 2 小学校費

(単位 千円)

2教育振興費	172,912	175,884	△2,972	20扶助費	172,912	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差引 一般財源
							949					949	171,963
小学校要保護、準要保護児童の就学援助に要する経費を計上													
1 各種扶助費												171,014千円	
(1) 学用品費 (準要保護 全学年2,065人)												37,868千円	
(2) クラブ活動費 (準要保護 4～6年生1,081人)												259千円	
(3) 校外活動費 (要・準要保護 全学年2,198人)												3,281千円	
(4) 給食費 (準要保護 全学年2,065人)												107,298千円	
(5) 医療費 (要・準要保護 全学年50人)												750千円	
(6) メガネ購入費 (準要保護 全学年180人)												3,636千円	
(7) 新入学児童学用品費 (準要保護 1年生351人)												17,922千円	
2 特別支援教育就学奨励費												1,898千円	
(1) 学用品等購入費 (35人)												207千円	
(2) 校外活動等参加費 (55人)												68千円	
(3) 給食費 (35人)												1,039千円	
(4) 通学費 (20人)												200千円	
(5) 新入学児童学用品等購入費 (15人)												384千円	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源		
3 学校給食費	802,411	805,764	△3,353	11 需用費	58,444										
				12 役務費	10,633							0	802,411		
				13 委託料	659,818	小学校給食に要する経費を計上									
				14 使用料及び 賃借料	55,465	1 学校給食衛生関係経費							6,496千円		
				18 備品購入費	5,155	食品衛生検査等									
				19 負担金補助 及び交付金	12,896	2 学校給食用経費							123,992千円		
						(1) 給食用燃料費							32,000千円		
						(2) 換気扇等清掃費							8,000千円		
						(3) 備品整備費							59,465千円		
						(4) 消耗品費等							24,527千円		
						3 学校給食改善事業費							662,584千円		
						4 食育推進交付金事業費							9,339千円		

款 9 教育費

項 2 小学校費

(単位 千円)

4 学校保健費	109,786	108,612	1,174	1 報酬	55,523	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				5 災害補償費	84							0	109,786
				8 報償費	4,267	小学校保健衛生に要する経費を計上							
				11 需用費	6,269	1	学校医等報酬						55,607千円
				12 役務費	640		内科医（健康相談医）、歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医						
				13 委託料	30,625		薬剤師25校各1人、精神科医1人						
				14 使用料及び 賃借料	216	2	学校保健委員会経費						208千円
				18 備品購入費	2,339								
				19 負担金補助 及び交付金	9,823	3	保健管理費						10,241千円
						4	環境衛生対策費						4,220千円
							飲料水検査、ねずみ・害虫駆除、空気環境衛生検査等						
						5	健康診断費						25,820千円
							結核検診						
							心臓検診 1年生全員及び2～6年生の一部 2,063人						
							腎臓検診 全学年 10,578人						
							教職員循環器系検診、肝機能・心電図検査 690人						
							消化器系検診等						
						6	就学時健康診断費（2,200人）						3,826千円
						7	日本スポーツ振興センター経費（全学年 10,600人）						9,864千円

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源	
5 学校施設建設費	849,451	459,206	390,245	9 旅 費	150									
				11 需用費	8,088		80,573	3,000				489,515	573,088	276,363
				12 役 務 費	2,173	小学校施設建設に要する経費を計上								
				13 委 託 料	17,210	1 プール改築事業費 849,451千円								
				14 使用料及び 賃借料	9,640	都道拡幅に伴う曳舟小学校プール棟再整備								
				15 工事請負費	782,690	改築工事 初度調弁等								
				18 備品購入費	29,500	(前年度からの継続事業を含む)								
(校外施設費)	0	77,187	△77,187											
計	5,138,881	4,525,064	613,817			1	183,804	134,783		4,562	489,515	812,665	4,326,216	

款 9 教育費

項 3 中学校費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
1 学 校 管 理 費	1,323,235	1,342,806	△19,571	1 報 酬	117,517	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源		
				2 給 料	31,784		29,687	71,078		1,338		102,103	1,221,132		
				3 職員手当等	41,517	中学校職員の人件費及び学校管理運営に要する経費を計上									
				4 共 済 費	9,023	学校数10校、学級数133学級									
				8 報 償 費	12,937	生徒数4,064人 (54人増見込)									
				9 旅 費	835	1 学校関係職員の人件費 (8人、うち再任用職員5人)	47,374千円								
				10 交 際 費	950	平均基本給 月297,800円									
				11 需 用 費	278,405	(給料、職員手当等、共済組合負担金等)									
				12 役 務 費	36,374	2 会計年度任用職員給与費等 (45人)	86,241千円								
				13 委 託 料	240,752	3 学校管理業務委託費	138,446千円								
				14 使用料及び 賃借料	164,279	墨田・本所・両国・豎川・寺島・文花・桜堤・吾嬭立花中学校									
				15 工事請負費	324,659										
				16 原 材 料 費	1,400	4 学校管理費	345,163千円								
				18 備品購入費	35,136	(1) 教授関係費	51,212千円								
				19 負担金補助 及び交付金	27,667	9 教科、教務、学校図書館									

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区	分	財	源	内	訳
(学校管理費)						(2) 特別教育活動費			15,913千円
						学級活動、生徒会活動、課外クラブ活動			
						(3) 学校行事等経費			9,662千円
						儀式、学芸的行事、遠足、修学旅行、体育的行事、その他の行事			
						(4) 校内教職員研修費			1,232千円
						(5) 生活指導費			843千円
						(6) 補助活動費			5,915千円
						移動教室、音楽鑑賞教室、英語検定受験			
						(7) 渉外関係費			1,190千円
						ア 交際費			950千円
						イ 食糧費			240千円
						(8) 各種分担金			1,952千円
						(9) 一般管理費			257,244千円
						ア 光熱水費			159,100千円
イ 備品購入費			27,964千円						
ウ その他の管理費			70,180千円						
5 特別支援学級運営費（介助員20人含む）				76,134千円					
6 中学校夜間学級管理運営費（文花中学校）				2,354千円					
7 部活動大会参加者交通費等補助事業費				3,000千円					

款 9 教育費

項 3 中学校費

(単位 千円)

(学 校 管 理 費)					8 学校運営交付金	4,750千円
					特色ある学校づくりや魅力ある学校づくりの推進	
					9 卒業記念アルバム作成補助費	9,636千円
					対象 1,470人	
					10 副読本等の公費負担	5,990千円
					1年 白地図、歴史年表、体育副読本、理科資料集	
					ふるさとすみだ	
					全学年 読書感想文集、葛飾北斎学習読本	
					11 夏季プール指導費	580千円
					12 区立中学校創立周年記念誌の発行経費（5校）	3,363千円
					13 学校園の管理費	4,830千円
					樹木害虫駆除、樹木剪定等	
					14 理科教育等設備整備費（国庫負担分）	750千円
					15 学校行事に伴う交通費補助経費	1,557千円
					16 学校ICT化推進事業費	78,949千円
					(1) 普通教室ICT環境整備等事業費	28,230千円
					(2) コンピュータ室管理運営費	50,719千円
				17 リサイクル教育の推進経費	5,226千円	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
(学 校 管 理 費)						18 学校施設維持管理費 508,892千円							
						(1) 受水槽、空調機フィルタ清掃費等 10,803千円							
						(2) 各種機器保守委託費 30,965千円							
						(3) 警備委託費 35,239千円							
						(4) 一般維持補修費 286,739千円							
						(前年度からの継続事業を含む)							
						(翌年度への債務負担行為額 12,000千円)							
						(5) 空調設備等経費 100,650千円							
						(6) 校庭整備費 24,077千円							
						(7) 下水道管路改修工事費 20,419千円							
2 教育 振 興 費	190,046	195,325	△5,279	20 扶 助 費	190,046	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
							1,805					1,805	188,241
						中学校要保護、準要保護生徒の就学援助に要する経費を計上							
						1 各種扶助費 188,217千円							
						(1) 学用品費(準要保護 全学年1,217人) 40,372千円							
						(2) 修学旅行費(要・準要保護 3年生453人) 33,305千円							
						(3) クラブ活動費(準要保護 全学年1,217人) 1,497千円							
						(4) 校外活動費(要・準要保護 全学年1,332人) 3,431千円							
						(5) 給食費(準要保護 全学年1,217人) 73,963千円							
						(6) 医療費(要・準要保護 全学年30人) 450千円							

款 9 教育費

項 3 中学校費

(単位 千円)

(教育振興費)						(7) メガネ購入費 (準要保護 全学年200人)						4,040千円				
						(8) 新入学生徒学用品費 (準要保護 1年生380人)						22,800千円				
						(9) 運動着費 (要・準要保護 1年生407人)						4,184千円				
						(10) 体育実技用具費 (準要保護35人)						275千円				
						(11) 中学校夜間学級 (要・準要保護生徒各種扶助費30人)						3,900千円				
						2 特別支援教育就学奨励費						1,829千円				
						(1) 学用品等購入費 (25人)						285千円				
						(2) 修学旅行費等 (58人)						441千円				
						(3) 給食費 (25人)						762千円				
						(4) 通学費 (5人)						50千円				
						(5) 新入学生徒学用品等購入費 (10人)						291千円				
3 学校給食費	354,180	354,151	29	11 需用費	26,144	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源			
				12 役務費	4,452								0	354,180		
				13 委託料	295,963	中学校給食に要する経費を計上										
				14 使用料及び 賃借料	19,132	1 学校給食研究会経費 献立会議11回										105千円
				18 備品購入費	2,150	2 学校給食衛生関係経費 食品衛生検査等										3,288千円
				19 負担金補助 及び交付金	6,339	3 学校給食用経費										49,207千円
						(1) 給食用燃料費										16,000千円
		(2) 換気扇等清掃費										3,857千円				
		(3) 備品整備費										20,954千円				
		(4) 消耗品費等										8,396千円				

款 9 教育費

項 3 中学校費

(単位 千円) 250

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明										
				区 分	金 額	財 源 内 訳										
(学校給食費)						4	中学校夜間学級給食経費 (文花中学校) 317千円									
						5	学校給食改善事業費 296,971千円									
						6	食育推進交付金事業費 4,292千円									
4 学校保健費	48,636	48,986	△350	1 報酬	22,954	使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源			
				5 災害補償費	35							0	48,636			
				8 報 償 費	338	中学校保健衛生に要する経費を計上										
				11 需 用 費	2,684	1	学校医等報酬 22,989千円									
				12 役 務 費	170	内科医 (健康相談医)、歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医 薬剤師10校及び文花中学校夜間学級各1人、精神科医1人										
				13 委 託 料	17,337	2	学校保健委員会経費 52千円									
				14 使用料及び 賃借料	48	3	保健管理費 5,388千円									
				18 備品購入費	620	4	環境衛生対策費 1,789千円									
				19 負担金補助 及び交付金	4,450	5	健康診断費 14,537千円									
						結核検診 心臓検診 1年生全員及び2～3年生の一部 1,444人 腎臓検診 全学年 4,064人 教職員循環器系検診、肝機能・心電図検査 350人 消化器系検診等										

款 9 教育費

項 3 中学校費

(単位 千円)

(学校保健費)						6 日本スポーツ振興センター経費 (全学年 4,100人)							3,831千円
						7 中学校夜間学級保健室管理費							50千円
(校外学習費)	0	36,257	△36,257)										
計	1,916,097	1,977,525	△61,428	—————	—————		31,492	71,078		1,338		103,908	1,812,189

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源	
1 幼 稚 園 費	326,895	324,921	1,974	1 報 酬	64,126									
				2 給 料	79,559	97						97	326,798	
				3 職員手当等	77,530	幼稚園職員の人件費及び管理運営に要する経費を計上								
				4 共 済 費	29,951	園数7園、学級数14学級、園児定員数490人								
				8 報 償 費	375	1 幼稚園関係職員の人件費(21人) 176,577千円								
				9 旅 費	522	平均基本給 月389,100円								
				10 交 際 費	168	(給料、職員手当等、共済組合負担金)								
				11 需 用 費	16,501	2 会計年度任用職員給与費等(38人) 61,155千円								
				12 役 務 費	4,300	3 幼稚園管理業務委託費 34,646千円								
				13 委 託 料	41,632	緑・柳島・菊川・第三寺島・曳舟・八広・立花幼稚園								
				14 使用料及び 賃借料	4,945	4 幼稚園管理運営費 32,364千円								
				15 工事請負費	3,455	(1) 光熱水費 8,500千円								
				16 原 材 料 費	20	(2) 窓ガラス清掃等業務委託費 10,004千円								
				18 備品購入費	3,416	(3) 備品購入費 2,638千円								
				19 負担金補助 及び交付金	395	(4) 維持補修費 3,455千円								
						(5) 空調設備等経費 3,009千円								
						(6) 消耗品費等 4,758千円								

款 9 教育費

項 4 幼稚園費

(単位 千円)

(幼稚園費)						5 事業費							6,940千円
						(1) 各種行事用食糧費							147千円
						(2) 教材用備品購入費							708千円
						(3) 教材用消耗品費等							6,085千円
						6 保健衛生関係経費							15,213千円
						(1) 園医等報酬							13,524千円
						内科医 (健康相談医)、歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医、薬剤師				7園各1人			
					(2) 健康診断費								1,126千円
					(3) 消耗品費等								563千円
計	326,895	324,921	1,974	————	————	97						97	326,798

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源	
1 地域教育総務費	451,284	442,511	8,773	1 報 酬	29,118									
				2 給 料	138,920	33	6,599	29,234		593		36,459	414,825	
				3 職員手当等	112,706	地域教育支援関係職員の人件費及び地域教育支援事業に要する経費を計上								
				4 共 済 費	50,916	1 地域教育支援関係職員の人件費 (36人、うち再任用職員3人)						297,222千円		
				8 報 償 費	12,444	平均基本給 月391,200円								
				9 旅 費	753	(給料、職員手当等、共済組合負担金等)								
				11 需 用 費	6,045									
				12 役 務 費	6,118	2 青少年委員活動費						3,631千円		
				13 委 託 料	70,060	(1) 委員報酬 (27人)						2,592千円		
				14 使用料及び 賃借料	5,941	(2) 委員活動費						1,039千円		
				15 工事請負費	1,777	3 すみだ教室事業費						7,746千円		
				18 備品購入費	310	対象 中学校特別支援学級及び特別支援学校卒業生								
				19 負担金補助 及び交付金	16,176	4 少年団体指導者講習会及び団体育成経費						6,352千円		
						(1) サブ・リーダー講習会経費						3,526千円		
						(2) 少年団体育成費						2,826千円		
						ジュニア・リーダー研修会								
						5 青少年問題協議会経費 (委員41人)						549千円		

款 9 教育費

項 5 地域教育費

(単位 千円)

(地域教育総務費)					6 青少年育成委員会活動費	17,328千円
					(1) 支援員給与費 (3人)	9,448千円
					(2) 補助金	6,700千円
					(3) 事務費	1,180千円
					7 青少年非行防止運動等経費	2,177千円
					健全育成区民大会、作文コンクール等	
					8 家庭と地域の教育力充実事業費	962千円
					地域育成者講習会、家庭教育学級、家庭教育支援講座等	
					9 子どもの110番事業費	300千円
					10 わんぱく天国運営費	9,876千円
					11 子ども会活性化事業費	1,000千円
					12 放課後子ども教室推進事業費	45,595千円
					(1) 放課後子ども教室事業費	43,951千円
					(2) 校庭開放事業費	1,644千円
				13 社会教育活動費	2,809千円	
				14 文化財保護経費	41,783千円	
				(1) 文化財保護指導員等給与費 (5人)	15,735千円	
				(2) 文化財保護審議会委員及び文化財調査員報酬	1,038千円	
				(3) 文化財 (埋蔵文化財含む) 調査、普及、啓発経費	25,010千円	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明	
				区	分	財	源	内	訳	
(地域教育総務費)						15			立花大正民家園維持管理費	5,965千円
						16			人権・同和教育事業費 子ども会活動、青年部・女性部活動、啓発活動等	818千円
						17			PTA関係経費	1,204千円
									(1) PTA研究大会等経費	304千円
									(2) 連合PTA活動助成費	900千円
						18			農山村生活体験事業費 高島町との交流	1,263千円
						19			学校支援ネットワーク事業費	4,190千円
20			地域教育支援一般事務費	514千円						

款 9 教育費

項 5 地域教育費

(単位 千円)

2 図書館費	627,139	603,055	24,084	1 報酬	36,359	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
				3 職員手当等	7,204	12				900		912	626,227
				8 報償費	1,727	図書館の管理運営に要する経費を計上							
				9 旅費	321	ひきふね、緑、立花及び八広図書館							
				11 需用費	79,842	1 一般事務費							1,525千円
				12 役務費	28,086								
				13 委託料	403,772	2 図書館管理運営費							239,326千円
				14 使用料及び 賃借料	39,684	(1) ひきふね図書館管理運営費							56,242千円
				15 工事請負費	1,697	ア 光熱水費							11,858千円
				18 備品購入費	175	イ 清掃料等役務費							8,842千円
				19 負担金補助 及び交付金	28,272	ウ 各種機器保守等委託料							13,264千円
						エ 維持補修費							1,697千円
						オ 駐車場等使用料							3,130千円
						カ 管理費等負担金							16,329千円
						キ 消耗器材費等							1,122千円
						(2) 緑、立花及び八広図書館管理運営費							183,084千円
						指定管理者による管理運営委託							
						(指定管理者 すみだTRCグループ)							

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
(図 書 館 費)						3 事業費 306,691千円
						(1) 会計年度任用職員給与費 (14人) 43,224千円
						(2) 業務委託費 122,721千円
						(3) 図書購入費 65,329千円
						(4) 視聴覚資料購入費 2,179千円
						(5) 子ども読書活動推進事業費 54,441千円
						ブックスタート、学校図書館支援、調べる学習支援、 ティーンズサービス等
						(6) 障害者サービス経費 2,185千円
						(7) 消耗品費等 16,612千円
						4 図書館オンライン経費 64,758千円
5 図書館と学校図書館のシステム連携経費 14,839千円						

款 9 教 育 費

項 5 地域教育費

(単位 千円)

3 郷土文化資料館費	326,111	57,465	268,646	1 報 酬	17,420	使用料及び	国庫支出金	都 支 出 金	財 産 収 入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引
						手 数 料							
				3 職員手当等	3,484	335				173	50,485	50,993	275,118
				8 報 償 費	616	郷土文化資料館の管理運営に要する経費を計上							
				9 旅 費	126	1 管理運営費							296,883千円
				11 需 用 費	8,325	(1) 光熱水費							4,236千円
				12 役 務 費	6,679	(2) 清掃料及び各種機器保守等委託料							11,050千円
				13 委 託 料	9,968	(3) 維持補修費							1,310千円
				14 使用料及び 賃借料	1,778	(4) 消耗品費等							2,981千円
				15 工事請負費	274,657	(5) 大規模修繕工事関係経費							277,306千円
				18 備品購入費	3,058	2 事業費							29,228千円
						(1) 会計年度任用職員（学芸員）給与費（4人）							14,582千円
						(2) 会計年度任用職員（事務）給与費（2人）							6,322千円
						(3) 講師等謝礼							616千円
						(4) 資料整備費							2,440千円
						(5) 展示関係経費等							5,268千円
計	1,404,534	1,103,031	301,503			380	6,599	29,234		1,666	50,485	88,364	1,316,170

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一般財源
1 土地開発公社費	5,813	5,813	0	21貸付金	5,813					2,000		2,000	3,813
墨田区土地開発公社の事業に要する経費を計上													
1 運用資金貸付金等						5,813千円							
(1) 運用資金						2,000千円							
(2) 用地取得元利償還分						3,813千円							
計	5,813	5,813	0						2,000		2,000	3,813	

款 10 諸支出金

項 2 公債費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
1 一時借入金利息	1,000	1,000	0	23 償還金利息 及び割引料	1,000	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
											0	1,000	
						一時借入金に要する利息を計上							
1 一時借入金利息							1,000千円						
2 公 債 費	2,771,423	2,799,229	△27,806	12 役 務 費 23 償還金利息 及び割引料	2,575	使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
					2,768,848				1,604	222,820	224,424	2,546,999	
					特別区債の元金、利息支払等に要する経費を計上								
1 元金利息償還金							2,763,088千円						
(1) 公共・一般補助施設整備等・一般単独分							1,506,795千円						
道路、公園、市街地整備等													
(2) 公営住宅建設分							47,784千円						
(3) 学校教育施設整備分							603,843千円						
学校用地、施設建設等													
(4) 社会福祉施設整備分							41,380千円						
保育園、児童館等													
(5) 都貸付金分							394,956千円						

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
(公 債 費)						(6) 住民税等減税補てん債分									117,039千円
						(7) 令和3年度区債発行予定分(利子見込等計上)									51,291千円
						2 発行割引料、各種支払手数料等									8,335千円
計	2,772,423	2,800,229	△27,806	—————	—————							1,604	222,820	224,424	2,547,999

款 10 諸支出金

項 3 競馬組合分担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源	
1 競馬組合分担金	1	1	0	19 負担金補助 及び交付金	1								0	1
						「特別区競馬組合」事務費分担金を計上								
						1 事務費分担金 (科目存置) 1千円								
計	1	1	0										0	1

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
1 小切手支払未済償還金	1	1	0	23 償還金 及び割引料	1					1		1	0
小切手支払未済償還金を計上 1 小切手支払未済償還金 (科目存置) 1千円													
計	1	1	0							1		1	0

款 10 諸支出金

項 5 償還金及び還付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸収入	その他	特定財源計	差 引 一 般 財 源	
1 償還金及び還付金	100,000	50,000	50,000	23 償還金 及び割引料	100,000								0	100,000
						過年度国庫支出金等の返還金を計上								
						1 過年度国庫支出金等返還金 100,000千円								
計	100,000	50,000	50,000										0	100,000

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						使用料及び 手数料	国庫支出金	都支出金	財産収入	諸 収 入	そ の 他	特定財源計	差 引 一 般 財 源
1 予 備 費	200,000	200,000	0									0	200,000
計	200,000	200,000	0	—————	—————							0	200,000

4 給与費明細書

1 特別職

区分		職員数 (人)	給与費							共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
			報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	その他 の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長等	3	0	34,644	16,383 3.56	4,158	426	0	55,611	7,726	63,337	
	議員	32	246,204	0	105,932 3.56	0	0	0	352,136	75,426	427,562	
	行政委員	12	31,808	7,536	3,564 3.56	905	1	0	43,814	2,332	46,146	
	その他	1,537	174,579	0	0	0	0	0	174,579	0	174,579	
	計	1,584	452,591	42,180	125,879	5,063	427	0	626,140	85,484	711,624	
前年度	長等	3	0	34,644	16,935 3.68	4,158	415	5,311	61,463	7,900	69,363	
	議員	32	246,204	0	109,502 3.68	0	0	0	355,706	78,705	434,411	
	行政委員	12	31,808	7,536	3,684 3.68	905	375	0	44,308	2,220	46,528	
	その他	1,854	192,190	0	0	0	0	0	192,190	0	192,190	
	計	1,901	470,202	42,180	130,121	5,063	790	5,311	653,667	88,825	742,492	
比較	長等	0	0	0	△552	0	11	△5,311	△5,852	△174	△6,026	
	議員	0	0	0	△3,570	0	0	0	△3,570	△3,279	△6,849	
	行政委員	0	0	0	△120	0	△374	0	△494	112	△382	
	その他	△317	△17,611	0	0	0	0	0	△17,611	0	△17,611	
	計	△317	△17,611	0	△4,242	0	△363	△5,311	△27,527	△3,341	△30,868	

2 一般職

(1) ア 総括（会計年度任用職員以外）

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1,756 (91)		6,746,142	6,296,962	13,043,104	2,556,889	15,599,993	職員数は定数
前 年 度	1,758 (97)		6,788,188	6,983,201	13,771,389	2,589,448	16,360,837	()内は再任用職員
比 較	△2 (△6)		△42,046	△686,239	△728,285	△32,559	△760,844	数で定数に含まず

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度		115,081	1,393,124	1,678,829	1,446,090	104,276	576	245,044
前 年 度		121,105	1,402,235	1,797,206	1,453,808	101,779	862	242,833	61,925
比 較		△6,024	△9,111	△118,377	△7,718	2,497	△286	2,211	1,414

職員手当の内訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 夜 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度		8,886	27,351	380,080	54,363	4,383	63,822
前 年 度		8,983	25,789	399,832	60,157	4,392	63,371	1,238,924
比 較		△97	1,562	△19,752	△5,794	△9	451	△527,206

(1) イ 総 括 (会計年度任用職員)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1,149	1,850,085	76,248	397,350	2,323,683	536,529	2,860,212	
前 年 度	1,116	1,753,189	79,718	404,513	2,237,420	524,365	2,761,785	
比 較	33	96,896	△3,470	△7,163	86,263	12,164	98,427	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	14,892	376,575	0	0	0	3,828	0
	前 年 度	0	14,958	383,834	0	0	0	3,876	0
	比 較	0	△66	△7,259	0	0	0	△48	0

職員手当の内訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	692	271	1,092	0	0	0
	前 年 度	0	692	147	1,006	0	0	0
	比 較	0	0	124	86	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△45,516	1 給与改定に伴う増減分	0	<ul style="list-style-type: none"> ●前年度に伴うもの 0千円 ●本年度見込に伴うもの 0千円 	給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0% 本年度 { 給料の改定率 (見込) 0% 給料改定実施時期 (見込)
		2 昇給に伴う増加分	132,387	●本年度に伴うもの 132,387千円	平均昇給率 2.14% 昇給の状況 (号給数) (職員数) { 4号給 820人 { 5号給 393人 { 7号給 78人
		3 その他の増減分	△177,903	<ul style="list-style-type: none"> ●職員の新陳代謝等によるもの △173,506千円 ●再任用職員によるもの △927千円 ●会計年度任用職員によるもの △3,470千円 	職員数の異動状況 (現に在職する) (職員数) (その他) (計) (うち再任用) (うち会計年度) { 本年度 1,642人 258人 1,900人 91人 53人 前年度 1,663人 250人 1,913人 97人 58人 増 減 △21人 8人 △13人 △6人 △5人 採用・退職等の状況 令和2年度中退職者数 69人 令和3年度中採用者数 (見込) 68人 令和3年度中退職者数 (見込) 68人 令和4年度中採用者数 (見込) 74人

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考							
職員手当	△693,402	1 地域手当の増減分	△9,177	<ul style="list-style-type: none"> ●給与改定に伴うもの 前年度分 0千円 <li style="padding-left: 20px;">本年度見込分 0千円 ●その他 △9,111千円 (再任用職員分を含む) ●会計年度任用職員による △66千円 	地域手当の支給率 <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">本 年 度</td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">支給対象地域 支 給 率 支給対象職員数</td> <td style="padding-left: 20px;">20% 1,899人</td> </tr> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">前 年 度</td> <td style="border-left: 1px solid black; padding-left: 5px;">支給対象地域 支 給 率 支給対象職員数</td> <td style="padding-left: 20px;">20% 1,906人</td> </tr> </table>	本 年 度	支給対象地域 支 給 率 支給対象職員数	20% 1,899人	前 年 度	支給対象地域 支 給 率 支給対象職員数	20% 1,906人
		本 年 度	支給対象地域 支 給 率 支給対象職員数	20% 1,899人							
		前 年 度	支給対象地域 支 給 率 支給対象職員数	20% 1,906人							
2 期末・勤勉手当の増減分	△133,354	<ul style="list-style-type: none"> ●給与改定に伴うもの 前年度分 △96,340千円 <li style="padding-left: 20px;">本年度見込分 0千円 ●その他 △29,755千円 (再任用職員分を含む) ●会計年度任用職員による △7,259千円 	期末・勤勉手当の支給率 本年度 4.45月分 前年度 4.45月分								
3 その他の増減分	△550,871	<ul style="list-style-type: none"> ●給与改定に伴うもの 前年度分 0千円 <li style="padding-left: 20px;">本年度見込分 0千円 ●その他 △551,033千円 (再任用職員分を含む) ●会計年度任用職員による 162千円 									

あわの自然学園に
勤務する職員

区に勤務する職員

地域手当の支給率

本 年 度

支給対象地域
支 給 率
支給対象職員数20%
1,899人3%
1人

前 年 度

支給対象地域
支 給 率
支給対象職員数20%
1,906人3%
7人期末・勤勉手当の支給率
本年度 4.45月分
前年度 4.45月分

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	業務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	小中学校等教育職
令和4年1月1日 現在	平均給料月額	310,276円	307,795円	423,661円	271,528円	310,876円	300,029円
	平均給与月額	406,318円	391,574円	878,807円	352,255円	416,366円	394,526円
	平均年齢	43歳5か月	52歳11か月	43歳10か月	41歳0か月	45歳12か月	32歳6か月
令和3年1月1日 現在	平均給料月額	310,959円	307,251円	403,700円	297,391円	311,976円	295,183円
	平均給与月額	406,726円	389,322円	850,599円	388,645円	451,284円	390,397円
	平均年齢	42歳2か月	52歳9か月	42歳10か月	41歳11か月	44歳7か月	36歳4か月

イ 初任給(令和4年1月1日現在)

区 分	一般行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	小中学校等教育職	(国の制度)一般行政職
高校卒	147,100円					一般職150,600円
大学卒	183,700円	226,500円	184,800円	190,000円	194,800円	総合職186,700円 一般職182,200円

ウ 等級別職員数

区 分	一般行政職			業務職			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)			小中学校等教育職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日 現在	六	24	1.7				三	1	33.3	六			六			四	3	15.8
	五	44	3.1				二	1	33.3	五			五	3	5.9	三	2	10.5
	四	99	6.9	四	1	0.8	一	1	33.4	四	1	7.7	四	2	3.9	二	1	5.3
	三	286	19.9	三	18	15.0				三	2	15.4	三	12	23.5	一	13	68.4
	二	541	37.6	二	87	72.5				二	1	7.7	二	14	27.5			
	一	443	30.8	一	14	11.7				一	9	69.2	一	20	39.2			
	計	1,437	100.0	計	120	100.0	計	3	100.0	計	13	100.0	計	51	100.0	計	19	100.0
令和3年1月1日 現在	六	20	1.4				三	1	33.3	六			六			四	3	15.8
	五	48	3.3				二	1	33.3	五			五	3	5.9	三	2	10.5
	四	85	5.9	四	1	0.7	一	1	33.4	四	1	9.1	四	1	2.0	二	1	5.3
	三	297	20.6	三	18	13.4				三	3	27.3	三	13	25.5	一	13	68.4
	二	554	38.3	二	97	71.6				二	1	9.1	二	13	25.5			
	一	440	30.5	一	19	14.3				一	6	54.5	一	21	41.1			
	計	1,444	100.0	計	134	100.0	計	3	100.0	計	11	100.0	計	51	100.0	計	19	100.0

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長および部長相当職	課長および課長相当職	課長補佐	係長および係長相当職	主任	係員

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	業 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,698	/	/	
	昇給に係る職員数(見込) (B) (人)	1,573			
	号給数別内訳	4号給(人)			820
		5号給(人)			393
		7号給(人)			78
比 率 (B) / (A) (%)	92.6				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,709	/	/	
	昇給に係る職員数(見込) (B) (人)	1,580			
	号給数別内訳	4号給(人)			837
		5号給(人)			395
		7号給(人)			79
比 率 (B) / (A) (%)	92.4				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率別 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.075	2.125	0.25	4.45	有	
前 年 度	2.15	2.20	0.1	4.45	有	
国の制度	2.15	2.15	0	4.30	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係わる退職手当(令和4年1月1日現在)

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等
支給率等	24.55	32.95	47.70	47.70	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)

キ 地域手当

支給対象地域	区に勤務する職員	あわの自然学園 に勤務する職員
支 給 率 (%)	20	3
支給対象職員数(人)	1,899	1
国の指定基準に 基づく支給率(%)	20	3

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代表的な職種		代表的な手当の名称	
		一般行政職	業務職	支給額の高い順	支給人員の多い順
給料総額に対する比率(%)	0.4	0.2	2.6	1 清掃業務従事手当 2 福祉現業手当 3 保健衛生業務手当	1 清掃業務従事手当 2 福祉現業手当 3 保健衛生業務手当
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日現在)	10.6	6.8	46.5		

ケ その他の手当(令和4年1月1日現在)

区分	区 (23区共通)	国
扶 養 手 当	配 偶 者 6,000円	配 偶 者 6,500円
	配偶者以外の扶養親族のうち2人まで 9,000円	配偶者以外の扶養親族のうち2人まで 10,000円
	その他の扶養親族 6,000円	その他の扶養親族 6,500円
住 居 手 当	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき4,000円加算	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円加算
	年度末現在満27歳まで 27,000円 年度末現在満28歳から満32歳 17,600円 年度末現在満33歳以上 8,300円	賃 貸 住 宅 最高限度額 28,000円
	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券 最高限度額 月額55,000円)	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券 最高限度額 月額55,000円)
通 勤 手 当	交通用具(自転車等)利用者 片道5km未満 2,600円 片道5km以上10km未満 3,000円 片道10km以上15km未満 5,000円 片道15km以上20km未満 7,000円 片道20km以上25km未満 9,000円 片道25km以上35km未満 11,000円 片道35km以上 13,000円	交通用具(自転車等)利用者 片道5km未満 2,000円 片道5km以上10km未満 4,200円 片道10km以上15km未満 7,100円 片道15km以上20km未満 10,000円 片道20km以上25km未満 12,900円 片道25km以上30km未満 15,800円 片道30km以上35km未満 18,700円 片道35km以上40km未満 21,600円 片道40km以上45km未満 24,400円 片道45km以上50km未満 26,200円 片道50km以上55km未満 28,000円 片道55km以上60km未満 29,800円 片道60km以上 31,600円

5 債務負担行為（継続分）

(1) 年度支払分

事 項 名	限 度 額	全体計画額	令和3年度末支出(見込)額		令和4年度 支出見込額	令和5年度以降支出見込額		左 の 財 源 内 訳		
			期 間	金 額		期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
								国・都支出金	そ の 他	
老人保健施設建設助成事業 (医療法人社団「葵会」)	200,000	200,000	平成15年度 } 令和3年度	156,913	8,972	令和5年度 } 令和8年度	34,115			34,115
老人保健施設建設助成事業 (医療法人社団「龍岡会」)	200,000	200,000	平成16年度 } 令和3年度	139,520	8,720	令和5年度 } 令和10年度	51,760			51,760
墨田区総合体育館建設等事業 (施設等取得及び管理運営)	14,900,000	12,636,317	平成18年度 } 令和3年度	7,797,040	600,959	令和5年度 } 令和11年度	4,238,318			4,238,318
特別養護老人ホーム建設助成事業 (社会福祉法人「寿山会」)	173,036	173,036	平成20年度 } 令和3年度	109,287	9,107	令和5年度 } 令和10年度	54,642			54,642
特別養護老人ホーム建設助成事業 (社会福祉法人「賛育会」)	903,000	881,432	平成22年度 } 令和3年度	389,952	48,744	令和5年度 } 令和14年度	442,736			442,736
東武伊勢崎線(とうきょうスカ イツリー駅付近)立体化事業	22,439,000	23,047,200	平成29年度 } 令和3年度	10,944,650	2,231,000	令和5年度 } 令和6年度	9,871,550	6,992,753		2,878,797
庁舎リニューアルプラン推進事業 (エレベーター更新工事)	333,000	495,000	令和2年度 } 令和3年度	297,000	99,000	令和5年度	99,000			99,000
新保健施設等 複合施設建設事業	4,283,000	4,717,754	令和3年度	438,300	300,000	令和5年度 } 令和6年度	3,979,454			3,979,454
計	43,431,036	42,350,739		20,272,662	3,306,502		18,771,575	6,992,753		11,778,822

事 項 名	限 度 額	全体計画額	令和3年度末支出(見込)額		令和4年度 支出見込額	令和5年度以降支出見込額		左 の 財 源 内 訳		
			期 間	金 額		期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
								国・都支出金	そ の 他	
小規模事業者経営改善資金 融資に伴う利子補給	負担利息の30%相当 額	千円		千円	千円		千円	千円		千円
区内循環バス運行事業（事 業者に対する運行経費補助）	区内循環バス運行経費 のうち、各年度、区・ 事業者双方の協議によ り確定する補助相当額									
住宅修築資金貸付に伴う利 子補給	取扱金融機関が貸付 した利率から借受人 の負担利率を減じた 利子補給									
住宅修築資金貸付に伴う金 融機関に対する損失補償	返済不能金額の10%									
住宅修築資金貸付に伴う保 証料補助	保証料相当額									
マンションリフォーム資金 借入利子補給	貸付残高の1%以内									
木造賃貸住宅地区整備促進 事業に係る利子補給	取扱金融機関が貸付 した利率から借受人 の負担利率を減じた 利子補給									
東墨田地区道路整備事業移 転融資に伴う利子補給	貸付残高の4%以内									
計										

6 特別区債現在高調書

区 分	令和2年度末現在高	令和3年度末現在高見込額	令和4年度中増減見込額		令和4年度末現在高見込額
			令和4年度起債見込額	令和4年度中元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
普 通 債	29,883,454	29,300,415	1,227,500	2,557,409	27,970,506
総 務 債	2,693,205	2,634,573	0	58,708	2,575,865
区 民 生 活 債	2,915,025	2,525,694	0	237,371	2,288,323
資 源 環 境 債	0	0	100,000	0	100,000
民 生 債	429,175	388,363	1,500	42,564	347,299
衛 生 債	1,223,000	1,857,000	200,000	0	2,057,000
土 木 債	13,068,310	12,878,765	456,000	1,320,012	12,014,753
教 育 債	9,043,810	8,649,420	470,000	782,200	8,337,220
住民税等減税補てん債	510,929	366,600	0	116,554	250,046
合 計	29,883,454	29,300,415	1,227,500	2,557,409	27,970,506

議案第 66 号

令和 4 年度

墨田区国民健康保険特別会計予算

令和4年度 墨田区国民健康保険特別会計予算

令和4年度墨田区国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ26,811,000千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は800,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

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

(1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

令和4年2月 日提出

墨田区長 山本 亨

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 国民健康保険料		6,385,945
	1 国民健康保険料	6,385,945
2 一部負担金		4
	1 一部負担金	4
3 使用料及び手数料		105
	1 手 数 料	105
4 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
5 都支出金		17,286,365
	1 都補助金	17,286,364
	2 財政安定化基金交付金	1
6 繰入金		3,078,845
	1 一般会計繰入金	3,078,845
7 繰越金		40,213
	1 繰越金	40,213
8 諸収入		19,522
	1 延滞金、加算金及び過料	1,504
	2 預 金 利 子	10
	3 受託事業収入	1
	4 雑 入	18,007
歳 入	合 計	26,811,000

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		595,234
	1 総務管理費	595,234
2 保険給付費		17,197,476
	1 療 養 諸 費	14,892,179
	2 高額療養費	2,164,101
	3 移 送 費	351
	4 出産育児諸費	88,245
	5 葬 祭 費	26,600
	6 結核・精神医療給付金	23,000
	7 傷病手当金	3,000
3 国民健康保険事業費納付金		8,530,940
	1 医療給付費	5,950,840
	2 後期高齢者支援金等	1,730,100
	3 介護納付金	850,000
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 共同事業拠出金		3
	1 共同事業拠出金	3
6 保健事業費		247,130
	1 特定健康診査等事業費	218,528
	2 保健事業費	28,602
7 諸支出金		40,216
	1 償還金及び還付金	40,212
	2 公 債 費	2
	3 延 滞 金	1
	4 繰 出 金	1
8 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳 出	合 計	26,811,000

令和 4 年度

墨田区国民健康保険特別会計予算説明書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減
1 国民健康保険料	6,385,945	5,877,031	508,914
2 一部負担金	4	4	0
3 使用料及び手数料	105	105	0
4 国庫支出金	1	1	0
5 都支出金	17,286,365	16,803,610	482,755
6 繰入金	3,078,845	3,080,926	△2,081
7 繰越金	40,213	1	40,212
8 諸収入	19,522	29,322	△9,800
歳入合計	26,811,000	25,791,000	1,020,000

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	本年度予算額の財源内訳					
				国 民 健 康 保 険 料	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
1 総 務 費	595,234	612,185	△16,951			9,441	585,793		595,234
2 保 険 給 付 費	17,197,476	16,692,226	505,250			17,040,922	156,554		17,197,476
3 国民健康保険事業費納付金	8,530,940	7,989,800	541,140	6,349,804	1	161,219	2,000,287	19,629	8,530,940
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0			1			1
5 共同事業拠出金	3	3	0				3		3
6 保 健 事 業 費	247,130	256,479	△9,349	36,141		74,782	136,206	1	247,130
7 諸 支 出 金	40,216	40,306	△90				2	40,214	40,216
8 予 備 費	200,000	200,000	0				200,000		200,000
歳 出 合 計	26,811,000	25,791,000	1,020,000	6,385,945	1	17,286,365	3,078,845	59,844	26,811,000

歳入歳出予算事項別明細書

2 歳 入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明				
				区 分	金 額								
1 一般被保険者 国民健康保険料	6,385,737	5,876,741	508,996	1 医療給付費分 現年分	4,133,710	1	現年度相当分		3,971,880千円				
							(被保険者数)		52,300人				
							調定見込額		4,513,500千円				
							収入歩合		88%				
						2	過年度相当分		25,830千円				
							調定見込額		41,000千円				
							収入歩合		63%				
				3	特別徴収相当分		136,000千円						
					調定見込額		136,000千円						
					収入歩合		100%						
				2 後期高齢者支 援金分現年分	1,214,236					1	現年度相当分		1,167,936千円
											(被保険者数)		52,300人
											調定見込額		1,327,200千円
											収入歩合		88%
2	過年度相当分		6,300千円										
	調定見込額		10,000千円										
	収入歩合		63%										
3	特別徴収相当分		40,000千円										
	調定見込額		40,000千円										
	収入歩合		100%										

款 1 国民健康保険料

項 1 国民健康保険料

(単位 千円)

(一般被保険者) 国民健康保険料				3 介護納付金分 現年分	608,591	1 現年度相当分	605,440千円
						(被保険者数)	19,299人
						調定見込額	688,000千円
						収入歩合	88%
						2 過年度相当分	3,150千円
						調定見込額	5,000千円
						収入歩合	63%
						3 特別徴収相当分	1千円
						調定見込額	1千円
						収入歩合	100%
				4 医療給付費分 滞納繰越分	307,400	1 滞納繰越分	307,400千円
						調定見込額	1,060,000千円
						収入歩合	29%
				5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	84,100	1 滞納繰越分	84,100千円
						調定見込額	290,000千円
						収入歩合	29%
				6 介護納付金分 滞納繰越分	37,700	1 滞納繰越分	37,700千円
						調定見込額	130,000千円
		収入歩合	29%				

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
2 退職被保険者等 国民健康保険料	208	290	△82	1 医療給付費分 現年分	1	1	過年度相当分 (科目存置)		1千円
							調定見込額	1千円	
				2 後期高齢者支 援金分現年分	1	1	過年度相当分 (科目存置)		1千円
							調定見込額	1千円	
				3 介護納付金分 現年分	1	1	過年度相当分 (科目存置)		1千円
							調定見込額	1千円	
				4 医療給付費分 滞納繰越分	123	1	滞納繰越分		123千円
							調定見込額	300千円	
							収入歩合	41%	
				5 後期高齢者支 援金分滞納繰越分	41	1	滞納繰越分		41千円
							調定見込額	100千円	
							収入歩合	41%	
6 介護納付金分 滞納繰越分	41	1	滞納繰越分		41千円				
			調定見込額	100千円					
			収入歩合	41%					
計	6,385,945	5,877,031	508,914	—	—	—	—	—	—

款 2 一部負担金

項 1 一部負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者 一部負担金	2	2	0	1 現年分	1	1 科目存置 1千円
				2 滞納繰越分	1	1 科目存置 1千円
2 退職被保険者等 一部負担金	2	2	0	1 現年分	1	1 科目存置 1千円
				2 滞納繰越分	1	1 科目存置 1千円
計	4	4	0	—	—	—

款 3 使用料及び手数料

項 1 手数料

(単位 千円) 290

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 証 明 手 数 料	105	105	0	1 証明手数料	105	1 証明手数料 国民健康保険に係る保険料納付、被保険者の資格等に関する証明書の交付手数料
計	105	105	0	—————	—————	—————

款 5 都支出金

項 2 財政安定化基金交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 財政安定化基金 交付金	1	1	0	1 財政安定化基金 交付金	1	1	科目存置		1千円
計	1	1	0	_____	_____	_____	_____	_____	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	3,078,845	3,080,926	△2,081	1 保 險 基 盤 安 定 等 繰 入 金	1,423,200	1 保険基盤安定等繰入金 (保険料軽減分、保険者支援分、未就学児均等割保険料軽減分) 1,423,200千円
				2 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	626,835	1 職員給与費等繰入金 626,835千円
				3 出 産 育 児 一 時 金 等 繰 入 金	58,800	1 出産育児一時金等繰入金 58,800千円
				4 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	970,010	1 その他一般会計繰入金 970,010千円
計	3,078,845	3,080,926	△2,081	—————	—————	—————

款 7 繰 越 金

項 1 繰 越 金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	40,213	1	40,212	1 繰 越 金	40,213	
計	40,213	1	40,212	—————	—————	—————

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者 延滞金	1,500	1,500	0	1 延滞金	1,500	1 一般被保険者延滞金 1,500千円
2 退職被保険者等 延滞金	1	1	0	1 延滞金	1	1 科目存置 1千円
3 一般被保険者 加算金	1	1	0	1 加算金	1	1 科目存置 1千円
4 退職被保険者等 加算金	1	1	0	1 加算金	1	1 科目存置 1千円
5 過 料	1	1	0	1 過 料	1	1 科目存置 1千円
計	1,504	1,504	0	—————	—————	—————

款 8 諸 収 入

項 2 預 金 利 子

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	10	10	0	1 預 金 利 子	10	1 預金利子 10千円
計	10	10	0	_____	_____	_____

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 特定健康診査等 受託料	1	1	0	1 特定健康診査等 受託料	1	1 科目存置 1千円
計	1	1	0	—————	—————	—————

款 8 諸 収 入

項 4 雑 入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 滞 納 処 分 費	1	1	0	1 滞納処分費	1	1	科目存置		1千円
2 小 切 手 未 払 入 資 金 組 入	1	1	0	1 小切手未払 資金組入	1	1	科目存置		1千円
3 一 般 被 保 険 者 金 第 三 者 納 付 金	3,000	12,600	△9,600	1 第三者納付金	3,000	1	第三者行為による納付金		2,000千円
						2	公害補償による納付金		1,000千円
4 退 職 被 保 険 者 等 金 第 三 者 納 付 金	2	2	0	1 第三者納付金	2	1	第三者行為による納付金		1千円
						2	公害補償による納付金		1千円
5 一 般 被 保 険 者 金 返 納 金	15,000	15,200	△200	1 返 納 金	15,000	1	不正・不当利得返納金		15,000千円
6 退 職 被 保 険 者 等 金 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	1	不正・不当利得返納金		1千円
7 財 政 安 定 化 基 金 貸 付 金	1	1	0	1 財政安定化基金 貸付金	1	1	科目存置		1千円
8 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1	1	科目存置		1千円
計	18,007	27,807	△9,800						

3 歳 出

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計	
1 一般管理費	586,605	603,556	△16,951	1 報 酬	31,384							
				2 給 料	178,883			9,441	577,164			586,605
				3 職員手当等	145,154	国民健康保険従事職員の人件費及び管理事務に要する経費を計上						
				4 共 済 費	64,786	1 職員の人件費（50人、うち再任用職員2人） 382,584千円						
				9 旅 費	131	平均基本給 月361,900円						
				11 需 用 費	7,055	（給料、職員手当等、共済組合負担金等）						
				12 役 務 費	41,446	2 公務災害補償基金等負担金 3,861千円						
				13 委 託 料	65,399	(1) 公務災害補償基金負担金 390千円						
				14 使用料及び 賃 借 料	11,349	(2) 各種分担金 3,471千円						
				19 負担金補助 及び交付金	41,018	3 事 務 費 200,160千円						
						(1) 会計年度任用職員給与費（15人） 37,623千円						
						(2) 職員旅費 131千円						
						(3) 事務費 162,406千円						
						ア 事務用品費等 49,084千円						
						イ 公金収納取扱手数料 1,360千円						
						ウ 保険料収入事務委託料（OCR、MT） 2,934千円						
						エ コンビニ収納・モバイルレジ（クレジット）関係経費 10,333千円						
						オ ペイジー・自動音声メッセージシステム関係経費 3,270千円						
						カ 滞納整理事務補助委託費 12,915千円						

款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

(一般管理費)						キ システム関係経費						31,969千円
						滞納整理支援システム保守委託等						
						ク 国保ガイド（外国語版）作成委託費						506千円
						ケ 診療報酬明細書点検事務等委託費						12,878千円
						コ 電子計算費等負担金						37,157千円
2 運営協議会費	424	424	0	1	報酬	315	国民健康	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
							保 険 料					
							11 需用費			424		424
						31	運営協議会に要する経費を計上					
						1	運営協議会経費					424千円
							委員21人 2回開催					

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入 金	そ の 他	計
3趣旨普及費	2,640	2,640	0	11需用費	2,640	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入 金	そ の 他	計
									2,640		2,640
						国民健康保険制度の趣旨普及に要する経費を計上					
1 趣旨普及費											2,640千円
国保ガイド 60,000部											
国保だより 2回発行											
4連合会負担金	5,565	5,565	0	19負担金補助 及び交付金	5,565	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入 金	そ の 他	計
									5,565		5,565
						国民健康保険団体連合会の負担金を計上					
1 連合会負担金											5,565千円
被保険者割負担金											
被保険者 1人年間 105円											
算定対象被保険者数 53,000人											
計	595,234	612,185	△16,951	—————	—————			9,441	585,793		595,234

款 2 保険給付費

項 1 療養諸費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
1 一般被保険者等 療養給付費	14,511,000	14,024,000	487,000	19 負担金補助 及び交付金	14,511,000	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
								14,511,000			14,511,000
						一般被保険者の療養の給付に要する経費を計上					
						1 保険者負担額 14,511,000千円					
						給付対象医療費 19,788,000千円					
2 退職被保険者等 療養給付費	100	100	0	19 負担金補助 及び交付金	100	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
								100			100
						退職被保険者等の療養の給付に要する経費を計上					
						1 保険者負担額 100千円					
						給付対象医療費 130千円					

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	そ の 他	計
3 一般被保険者 療 養 費	302,600	310,000	△7,400	19 負担金補助 及び交付金	302,600	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	そ の 他	計
								302,600			302,600
						一般被保険者の療養費に要する経費を計上					
1 療養費保険者負担額						302,600千円					
4 退職被保険者等 療 養 費	10	10	0	19 負担金補助 及び交付金	10	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	そ の 他	計
								10			10
						退職被保険者等の療養費に要する経費を計上					
1 療養費保険者負担額						10千円					
5 審査支払手数料	78,469	78,715	△246	13 委 託 料	78,469	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	そ の 他	計
								36,760	41,709		78,469
						診療報酬の審査及び支払手数料を計上					
1 審査及び支払手数料						78,469千円					
(1) 審査支払手数料						37,430千円					
見込件数 900,000件 @41.58円											
(2) 共同電算処理手数料						24,300千円					

款 2 保険給付費

項 1 療養諸費

(単位 千円)

(審査支払手数料)						(3) 共同電算個別（高額療養費計算等）処理手数料				2,050千円
						(4) 画像レセプト情報管理システム処理手数料				9,739千円
						(5) レセプト電算システム手数料				620千円
						見込件数 900,000件 @0.68円				
						(6) 国保情報集約システム手数料				4,330千円
計	14,892,179	14,412,825	479,354	—————	—————			14,850,470	41,709	14,892,179

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
1 一般被保険者 高額療養費	2,160,000	2,130,000	30,000	19 負担金補助 及び交付金	2,160,000	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
								2,160,000			2,160,000
						一般被保険者の高額療養費に要する経費を計上					
2 退職被保険者等 高額療養費	100	100	0	19 負担金補助 及び交付金	100	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
								100			100
						退職被保険者等の高額療養費に要する経費を計上					
3 一般被保険者高額 介護合算療養費	4,000	4,000	0	19 負担金補助 及び交付金	4,000	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
								4,000			4,000
						一般被保険者の高額介護合算療養費に要する経費を計上					
4 退職被保険者等 高額介護合算療養費	1	1	0	19 負担金補助 及び交付金	1	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
								1			1
						退職被保険者等の高額介護合算療養費に要する経費を計上					
計	2,164,101	2,134,101	30,000	—	—			2,164,101			2,164,101

款 2 保険給付費

項 3 移送費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
1 一般被保険者 移送費	350	350	0	19 負担金補助 及び交付金	350	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
								350			350
						一般被保険者の移送費に要する経費を計上					
1 移送費											350千円
2 退職被保険者等 移送費	1	1	0	19 負担金補助 及び交付金	1	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
								1			1
						退職被保険者等の移送費に要する経費を計上					
1 移送費											1千円
計	351	351	0					351			351

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
1 出産育児一時金	88,200	96,600	△8,400	19 負担金補助 及び交付金	88,200	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
									88,200		88,200
						出産育児一時金の支給に要する経費を計上 1 出産育児一時金支給費 88,200千円 見込件数 210件 @420,000円					
2 支払手数料	45	49	△4	13 委託料	45	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
									45		45
						出産育児一時金の支払手数料を計上 1 支払手数料 45千円					
計	88,245	96,649	△8,404	—————	—————				88,245		88,245

款 2 保険給付費

項 5 葬 祭 費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
1 葬 祭 費	26,600	22,400	4,200	19 負担金補助 及び交付金	26,600	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
									26,600		26,600
						葬祭費の支給に要する経費を計上					
						1 葬祭費支給費					26,600千円
						見込件数 380件 @70,000円					
計	26,600	22,400	4,200						26,600		26,600

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
1 結核・精神 医療給付金	23,000	22,900	100	19 負担金補助 及び交付金	23,000						
								23,000			23,000
						結核・精神医療給付金の支給に要する経費を計上					
1 結核・精神医療給付金						23,000千円					
計	23,000	22,900	100	—————	—————			23,000			23,000

款 2 保険給付費

項 7 傷病手当金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
1 傷病手当金	3,000	3,000	0	19 負担金補助 及び交付金	3,000						
								3,000			3,000
						傷病手当金の支給に要する経費を計上 1 傷病手当金					
計	3,000	3,000	0					3,000			3,000

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計	
1 一般被保険者 医療給付費	5,950,000	5,427,000	523,000	19	負担金補助 及び交付金	5,950,000	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
							4,404,969	1	161,219	1,364,189	19,622	5,950,000
							一般被保険者医療給付費分を計上					
2 退職被保険者等 医療給付費	840	2,700	△1,860	19	負担金補助 及び交付金	840	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
							124			709	7	840
							退職被保険者等医療給付費分を計上					
計	5,950,840	5,429,700	521,140	——	——	4,405,093	1	161,219	1,364,898	19,629	5,950,840	

款 3 国民健康保険事業費納付金 項 2 後期高齢者支援金等

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰 入 金	そ の 他	計
1 一般被保険者後期 高齢者支援金等	1,730,000	1,750,000	△20,000	19 負担金補助 及び交付金	1,730,000	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰 入 金	そ の 他	計
						1,298,336			431,664		1,730,000
						一般被保険者後期高齢者支援金等分を計上					
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分						1,730,000千円					
2 退職被保険者等 後期高齢者 支援金等	100	100	0	19 負担金補助 及び交付金	100	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰 入 金	そ の 他	計
						42			58		100
						退職被保険者等後期高齢者支援金等分を計上					
1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分						100千円					
計	1,730,100	1,750,100	△20,000	—————	—————	1,298,378			431,722		1,730,100

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰 入 金	そ の 他	計
1 介護納付金	850,000	810,000	40,000	19 負担金補助 及び交付金	850,000	国民健康 保 険 料					
						646,333			203,667		850,000
						介護納付金分を計上					
1 介護納付金分						850,000千円					
計	850,000	810,000	40,000	—————	—————	646,333			203,667		850,000

款 4 財政安定化基金拠出金 項 1 財政安定化基金拠出金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						国民健康 保険料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計	
1 財政安定化基金 拠出金	1	1	0	19 負担金補助 及び交付金	1							
								1			1	
						財政安定化基金拠出金を計上						
						1 科目存置						1千円
計	1	1	0					1			1	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
1 共同事業事務費 拠出金	3	3	0	19 負担金補助 及び交付金	3				繰入金 3		計 3
共同事業事務費拠出金を計上											
1 共同事業事務費拠出金						3千円					
計	3	3	0						3		3

款 6 保健事業費

項 1 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				区 分	金 額	財 源 内 訳								
1 特定健康診査等 事業費	218,528	227,581	△9,053	9 旅 費	5	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計			
				11 需 用 費	3,285	36,141		72,282	110,104	1	218,528			
				12 役 務 費	9,600	特定健康診査及び特定保健指導に要する経費を計上								
				13 委 託 料	200,518	1 特定健康診査事業費 190,928千円								
				14 使用料及び 賃 借 料	310	対象者数 18,612人								
				19 負担金補助 及び交付金	4,810	(1) 医師会委託費 172,232千円								
						(2) 共同システム委託関係経費 5,700千円								
						(3) 事務費 12,996千円								
						2 特定保健指導事業費 24,521千円								
						対象者数 660人								
		(1) 保健指導委託費 22,470千円												
		(2) 事務費 2,051千円												
		3 普及啓発費 3,079千円												
		パンフレット等作成												
計	218,528	227,581	△9,053			36,141		72,282	110,104	1	218,528			

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計	
1 保健衛生普及費	28,602	28,898	△296	11 需用費	137							
				12 役務費	3,184			2,500	26,102		28,602	
				13 委託料	25,281	保健衛生普及に要する経費を計上						
						1 医療費通知経費					4,548千円	
							年1回					
								2 医療費適正化事業費				19,082千円
								ジェネリック利用差額通知(年2回)、糖尿病重症化予防事業、多受診者指導事業				
								3 データヘルス計画事業費				4,972千円
								特定健診結果経年分通知				
計	28,602	28,898	△296					2,500	26,102		28,602	

款 7 諸支出金

項 1 償還金及び還付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
1 一般被保険者 保険料還付金	40,000	40,000	0	23 償還金 利子及び 割引料	40,000	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
										40,000	40,000
						保険料過誤納還付金を計上					
1 保険料過誤納還付金											40,000千円
2 退職被保険者等 保険料還付金	10	100	△90	23 償還金 利子及び 割引料	10	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
										10	10
						保険料過誤納還付金を計上					
1 保険料過誤納還付金											10千円
3 償還金及び還付金	202	202	0	23 償還金 利子及び 割引料	202	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
										202	202
						国庫支出金等返還金、小切手支払未済償還金及び保険料還付加算金を計上					
1 国庫支出金等返還金 (科目存置)											1千円
2 小切手支払未済償還金 (科目存置)											1千円
3 保険料還付加算金											200千円
計	40,212	40,302	△90							40,212	40,212

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
1 一時借入金利息	1	1	0	23 償還金利息 及び割引料	1	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
									1		1
						1 科目存置					
2 財政安定化基金 償還金	1	1	0	23 償還金利息 及び割引料	1	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
										1	1
						1 科目存置					
計	2	2	0	———	———				1	1	2

款 7 諸支出金

項 3 延滞金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
						国民健康 保険料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
1 延滞金	1	1	0	23 償還金 及び割引料	1				繰入金 1		計 1
						1 科目存置 1千円					
計	1	1	0						1		1

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計		
1 一般会計繰出金	1	1	0	28繰出金	1								
											1	1	
						1 一般会計への繰出金(科目存置)						1千円	
計	1	1	0	———	———						1	1	

款 8 予 備 費

項 1 予 備 費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明					
				区 分	金 額	財 源 内 訳					
						国 民 健 康 保 險 料	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
1 予 備 費	200,000	200,000	0						200,000		200,000
計	200,000	200,000	0						200,000		200,000

2 一般職

(1) ア 総括（会計年度任用職員以外）

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	49 (1)		178,883	138,915	317,798	64,786	382,584	職員数は定数
前 年 度	48 (0)		174,312	142,682	316,994	67,781	384,775	()内は再任用職員
比 較	1 (1)		4,571	△3,767	804	△2,995	△2,191	数で定数に含まず

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度		1,920	36,383	45,070	38,523	1,109	1	5,807
前 年 度		2,388	35,563	47,017	37,755	1,109	30	6,316	2,865
比 較		△468	820	△1,947	768	0	△29	△509	△535

職員手当の内訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 夜 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
	本 年 度		0	0	6,599	2	0	1,171
前 年 度		0	0	8,141	2	0	1,496	0
比 較		0	0	△1,542	0	0	△325	0

(1) イ 総 括 (会計年度任用職員)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	15	31,384	0	6,239	37,623	0	37,623	
前 年 度	14	29,535	0	6,277	35,812	0	35,812	
比 較	1	1,849	0	△38	1,811	0	1,811	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	6,239	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	6,277	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	△38	0	0	0	0	0

職員手当の内訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	4,571	1 給与改定に伴う増減分	0 ●前年度に伴うもの 0千円 ●本年度見込に伴うもの 0千円	給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0% 本年度 { 給料の改定率(見込) 0% 給料改定実施時期(見込)
		2 昇給に伴う増加分	3,634 ●本年度に伴うもの 3,634千円	平均昇給率 2.14% 昇給の状況 (号給数) (職員数) { 4号給 31人 5号給 11人 7号給 2人
		3 その他の増減分	937 ●職員の新陳代謝等によるもの △1,288千円 ●再任用職員によるもの 2,225千円	職員数の異動状況 (現に在職する) (職員数) (その他) (計) (うち再任用) { 本年度 46人 4人 50人 1人 前年度 44人 4人 48人 0人 増 減 2人 0人 2人 1人 採用・退職等の状況 令和2年度中退職者数 7人 令和3年度中採用者数(見込) 1人 令和3年度中退職者数(見込) 1人 令和4年度中採用者数(見込) 0人

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
職員手当	△3,805	1 地域手当の増減分	820	<ul style="list-style-type: none"> ●給与改定に伴うもの 前年度分 0千円 本年度見込分 0千円 ●その他 820千円 (再任用職員分を含む) 	地域手当の支給率 本 年 度 { 支給対象地域 20% { 支給率 50人 { 支給対象職員数 前 年 度 { 支給対象地域 20% { 支給率 48人 { 支給対象職員数
		2 期末・勤勉手当の増減分	△1,217	<ul style="list-style-type: none"> ●給与改定に伴うもの 前年度分 △2,628千円 本年度見込分 0千円 ●その他 1,449千円 (再任用職員分を含む) ●会計年度任用職員による △38千円 	期末・勤勉手当の支給率 本年度 4.45月分 前年度 4.45月分
		3 その他の増減分	△3,408	<ul style="list-style-type: none"> ●給与改定に伴うもの 前年度分 0千円 本年度見込分 0千円 ●その他 △3,408千円 (再任用職員分を含む) 	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	業務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	小中学校等教育職
令和4年1月1日 現在	平均給料月額	285,250円					
	平均給与月額	355,272円					
	平均年齢	40歳0か月					
令和3年1月1日 現在	平均給料月額	296,502円					
	平均給与月額	370,100円					
	平均年齢	40歳2か月					

イ 初任給(令和4年1月1日現在)

区 分		一般行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	小中学校等教育職	(国の制度)一般行政職
高 校 卒		147,100円					一般職150,600円
大 学 卒		183,700円					総合職186,700円 一般職182,200円

ウ 等級別職員数

区 分	一般行政職			業務職			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)			小中学校等教育職			
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	
令和4年1月1日 現在	六																		
	五	1	2.2																
	四	2	4.3																
	三	9	19.6																
	二	19	41.3																
	一	15	32.6																
	計	46	100.0																
令和3年1月1日 現在	六																		
	五	1	2.3																
	四	2	4.5																
	三	8	18.2																
	二	17	38.6																
	一	16	36.4																
	計	44	100.0																

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長および 部長相当職	課長および 課長相当職	課長補佐	係長および 係長相当職	主任	係員

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	業 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	48	/	/	
	昇給に係る職員数(見込) (B) (人)	46			
	号給数別内訳	4号給(人)			31
		5号給(人)			11
		7号給(人)			2
比 率 (B) / (A) (%)	95.8				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	46	/	/	
	昇給に係る職員数(見込) (B) (人)	41			
	号給数別内訳	4号給(人)			27
		5号給(人)			10
		7号給(人)			2
比 率 (B) / (A) (%)	89.1				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率別 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.075	2.125	0.25	4.45	有	
前 年 度	2.15	2.20	0.1	4.45	有	
国の制度	2.15	2.15	0	4.30	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係わる退職手当(令和4年1月1日現在)

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等
支給率等	24.55	32.95	47.70	47.70	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)

キ 地域手当

支給対象地域	区に勤務する職員		
支 給 率 (%)		20	
支給対象職員数(人)		50	
国の指定基準に 基づく支給率(%)		20	

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職			
給料総額に対する比率(%)	0.0				
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日現在)	0.0				
特殊勤務手当の名称	—				

ケ その他の手当(令和4年1月1日現在)

区分	区 (23区共通)	国
扶 養 手 当	配 偶 者 6,000円	配 偶 者 6,500円
	配偶者以外の扶養親族のうち2人まで 9,000円	配偶者以外の扶養親族のうち2人まで 10,000円
	その他の扶養親族 6,000円	その他の扶養親族 6,500円
住 居 手 当	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき4,000円加算	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円加算
	年度末現在満27歳まで 27,000円 年度末現在満28歳から満32歳 17,600円 年度末現在満33歳以上 8,300円	賃 貸 住 宅 最高限度額 28,000円
	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券 最高限度額 月額55,000円)	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券 最高限度額 月額55,000円)
通 勤 手 当	交通用具(自転車等)利用者 片道5km未満 2,600円 片道5km以上10km未満 3,000円 片道10km以上15km未満 5,000円 片道15km以上20km未満 7,000円 片道20km以上25km未満 9,000円 片道25km以上35km未満 11,000円 片道35km以上 13,000円	交通用具(自転車等)利用者 片道5km未満 2,000円 片道5km以上10km未満 4,200円 片道10km以上15km未満 7,100円 片道15km以上20km未満 10,000円 片道20km以上25km未満 12,900円 片道25km以上30km未満 15,800円 片道30km以上35km未満 18,700円 片道35km以上40km未満 21,600円 片道40km以上45km未満 24,400円 片道45km以上50km未満 26,200円 片道50km以上55km未満 28,000円 片道55km以上60km未満 29,800円 片道60km以上 31,600円

議案第 67 号

令和 4 年度

墨田区介護保険特別会計予算

令和4年度 墨田区介護保険特別会計予算

令和4年度墨田区介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ22,251,000千円と定める。

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

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れ最高額は600,000千円と定める。

令和4年2月 日提出

墨田区長 山本 亨

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 介護保険料		4,521,691
	1 介護保険料	4,521,691
2 使用料及び手数料		3
	1 使用料	1
	2 手数料	2
3 国庫支出金		5,007,920
	1 国庫負担金	3,736,309
	2 国庫補助金	1,271,611
4 支払基金交付金		5,782,866
	1 支払基金交付金	5,782,866
5 都支出金		3,089,564
	1 都負担金	2,976,342
	2 都補助金	113,222
6 財産収入		660
	1 財産運用収入	660
7 繰入金		3,836,353
	1 一般会計繰入金	3,688,175
	2 基金繰入金	148,178
8 繰越金		11,502
	1 繰越金	11,502
9 諸収入		441
	1 延滞金、加算金及び過料	52
	2 預金利子	1
	3 雑収入	388
歳 入	合 計	22,251,000

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		600,143
	1 総務管理費	600,143
2 保険給付費		20,654,307
	1 介護給付諸費	20,654,307
3 地域支援事業費		855,325
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	740,163
	2 一般介護予防事業費	21,060
	3 包括的支援事業・任意事業費	94,102
4 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
5 諸支出金		91,224
	1 還付金及び還付加算金	11,502
	2 延滞金	1
	3 繰出金	79,059
	4 公債費	1
	5 基金積立金	661
6 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出	合 計	22,251,000

令和 4 年度

墨田区介護保険特別会計予算説明書

1 総括			
(歳入)			
款	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減
1 介護保険料	4,521,691	4,516,278	5,413
2 使用料及び手数料	3	3	0
3 国庫支出金	5,007,920	4,984,382	23,538
4 支払基金交付金	5,782,866	5,646,933	135,933
5 都支出金	3,089,564	3,080,504	9,060
6 財産収入	660	552	108
7 繰入金	3,836,353	3,813,284	23,069
8 繰越金	11,502	10,600	902
9 諸収入	441	464	△23
歳入合計	22,251,000	22,053,000	198,000

(単位 千円)

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度予算額の財源内訳						
				介護保険料	国庫支出金	支 交 基 金 金	都支出金	繰入金	その他	計
1 総務費	600,143	632,049	△31,906		4	2	4	600,053	80	600,143
2 保険給付費	20,654,307	20,113,193	541,114	4,321,160	4,707,060	5,576,662	2,976,342	3,073,082	1	20,654,307
3 地域支援事業費	855,325	1,246,601	△391,276	122,240	300,856	205,433	113,218	113,218	360	855,325
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0	1						1
5 諸支出金	91,224	11,156	80,068	78,290		769			12,165	91,224
6 予備費	50,000	50,000	0					50,000		50,000
歳出合計	22,251,000	22,053,000	198,000	4,521,691	5,007,920	5,782,866	3,089,564	3,836,353	12,606	22,251,000

歳入歳出予算事項別明細書

2 歳 入

款 2 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 施設使用料	1	1	0	1 施設使用料	1	1 科目存置 1千円
計	1	1	0	_____	_____	_____

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 督促手数料	1	1	0	1 督促手数料	1	1 科目存置 1千円
2 証 紙 収 入	1	1	0	1 証明手数料	1	1 科目存置 1千円
計	2	2	0	———	———	———

款 3 国庫支出金

項 1 国庫負担金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費金	3,736,309	3,642,078	94,231	1 現年度分	3,736,308	1 現年度分 3,736,308千円
				2 過年度分	1	1 科目存置 1千円
計	3,736,309	3,642,078	94,231	—————	—————	—————

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 調整交付金	1,006,510	932,786	73,724	1 普通調整 交付金	970,752	1	普通調整交付金 介護給付費に係る調整交付金 交付対象額	970,752千円	20,654,307千円 交付率 4.70%
				2 特別調整 交付金	1	1	科目存置	1千円	
				3 総合事業 調整交付金	35,757	1	総合事業調整交付金 地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る調整交付金 交付対象額	35,757千円	760,863千円 交付率 4.70%
2 地域支援事業交付金	188,400	331,517	△143,117	1 介護予防・ 日常生活支援 総合事業分	152,171	1	介護予防・日常生活支援総合事業分 地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る交付金 交付対象額	152,171千円	760,863千円 交付率 20%
				2 包括的支援 事業・任意 事業分	36,228	1	包括的支援事業・任意事業分 地域支援事業のうち包括的支援事業等に係る交付金 交付対象額	36,228千円	94,102千円 交付率 38.5%
				3 過年度分	1	1	科目存置	1千円	
3 事務費交付金	1	1	0	1 事務費交付金	1	1	科目存置	1千円	
4 保険者機能強化 推進交付金	37,700	37,000	700	1 保険者機能 強化推進 交付金	37,700	1	保険者機能強化推進交付金 高齢者の自立支援、重度化防止、介護予防等に必要な取組に係る交付金 交付対象額	37,700千円	37,700千円 交付率 100%
5 介護保険保険者 努力支援交付金	39,000	41,000	△2,000	1 介護保険 保険者努力 支援交付金	39,000	1	介護保険保険者努力支援交付金 高齢者の自立支援、重度化防止、介護予防等に必要な取組に係る交付金 交付対象額	39,000千円	39,000千円 交付率 100%
計	1,271,611	1,342,304	△70,693	—	—	—	—	—	—

款 4 支払基金交付金

項 1 支払基金交付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明	
				区 分	金 額					
1 介護給付費交付金	5,576,663	5,430,563	146,100	1 現年度分	5,576,662	1	現年度分	社会保険診療報酬支払基金から交付 交付対象額	5,576,662千円 20,654,307千円	27%
				2 過年度分	1					
2 地域支援事業交付金	206,203	216,370	△10,167	1 介護予防・日常生活支援総合事業分	206,202	1	介護予防・日常生活支援総合事業分	社会保険診療報酬支払基金から交付 地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る交付金 交付対象額	206,202千円 760,863千円	27%
				2 過年度分	1					
計	5,782,866	5,646,933	135,933	—	—					

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費負担金	2,976,342	2,894,711	81,631	1 現年度分	2,976,341	1 現年度分 2,976,341千円 交付対象額 20,654,307千円 交付率（介護保険施設サービスに係る介護給付費等分） 17.5% （介護保険施設サービスを除く介護給付費等分） 12.5%
				2 過年度分	1	1 科目存置 1千円
計	2,976,342	2,894,711	81,631	—————	—————	—————

款 5 都支出金

項 2 都補助金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 事務費等補助金	2	2	0	1 事務費補助金	1	1	1	科目存置	1千円
				2 介護給付費補助金	1	1	1	科目存置	1千円
2 財政安定化基金支出金	1	1	0	1 財政安定化基金支出金	1	1	1	科目存置	1千円
3 地域支援事業交付金	113,219	185,790	△72,571	1 介護予防・日常生活支援総合事業分	95,105	1	1	介護予防・日常生活支援総合事業分	95,105千円
								地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る交付金 交付対象額 760,863千円 交付率 12.5%	
				2 包括的支援事業・任意事業分	18,113	1	1	包括的支援事業・任意事業分	18,113千円
								地域支援事業のうち包括的支援事業等に係る交付金 交付対象額 94,102千円 交付率 19.25%	
				3 過年度分	1	1	1	科目存置	1千円
計	113,222	185,793	△72,571	—————	—————	—————	—————	—————	—————

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	660	552	108	1 基金利子 収 入	660	1 介護給付費準備基金利子 660千円
計	660	552	108	—————	—————	—————

款 7 繰 入 金

項 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明	
				区 分	金 額		
1 介護給付費繰入金	2,581,788	2,514,149	67,639	1 介護給付費 現年度分	2,581,788	1 現年度分 区負担対象額 20,654,307千円 負担率 12.5%	2,581,788千円
2 地域支援事業繰入金	113,218	185,789	△72,571	1 介護予防・ 日常生活支援 総合事業分	95,105	1 介護予防・日常生活支援総合事業分 地域支援事業のうち介護予防・日常生活支援総合事業に係る繰入金 区負担対象額 760,863千円 負担率 12.5%	95,105千円
				2 包括的支援 事業・任意 事業分	18,113	1 包括的支援事業・任意事業分 地域支援事業のうち包括的支援事業等に係る繰入金 区負担対象額 94,102千円 負担率 19.25%	18,113千円
3 その他一般会計 繰入金	650,053	682,008	△31,955	1 その他 一般会計 繰入金	650,053	1 その他一般会計繰入金	650,053千円
4 低所得者介護保険料 軽減繰入金	343,116	331,794	11,322	1 現年度分	343,116	1 低所得者介護保険料軽減繰入金	343,116千円
計	3,688,175	3,713,740	△25,565				

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 介護給付費準備基金繰入金	148,178	99,544	48,634	1 介護給付費準備基金繰入金	148,178	1 介護給付費準備基金繰入金 148,178千円
計	148,178	99,544	48,634	—————	—————	—————

款 8 繰越金

項 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	11,502	10,600	902	1 繰越金	11,502	
計	11,502	10,600	902	_____	_____	_____

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 第一号被保険者 延滞金	50	1	49	1 第一号被 延滞者金	50	1 第一号被保険者延滞金 50千円
2 加 算 金	1	1	0	1 加 算 金	1	1 科目存置 1千円
3 過 料	1	1	0	1 過 料	1	1 科目存置 1千円
計	52	3	49	—————	—————	—————

款 9 諸 収 入

項 2 預 金 利 子

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	1 科目存置 1千円
計	1	1	0	_____	_____	_____

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 滞 納 処 分 費	1	1	0	1 滞納処分費	1	1	科目存置		1千円
2 小 切 手 未 払 入 資 金 組 入	1	1	0	1 小切手未払 資金組入	1	1	科目存置		1千円
3 第 三 者 納 付 金	1	1	0	1 第三者納付金	1	1	科目存置		1千円
4 返 納 金	1	1	0	1 返 納 金	1	1	科目存置		1千円
5 財 政 安 定 化 金 基 金 貸 付 金	1	1	0	1 財政安定化 基金貸付金	1	1	科目存置		1千円
6 受 託 事 業 収 入	22	22	0	1 介 護 認 定 調 査 票 作 成 収 入	22	1	介護認定調査票作成収入		22千円
7 雑 入	361	433	△72	1 雑 入 2 講 座 等 参 加 者 負 担 金	1 360	1 1	科目存置 講座等参加者負担金		1千円 360千円
計	388	460	△72	—————	—————		—————		

3 歳 出

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						介護保険料	国庫支出金	支払基金 交付金	都支出金	繰入金	その他	計	
1 一般管理費	407,566	432,561	△24,995	1 報酬	6,014								
				2 給料	155,846		4	2	4	407,498	58	407,566	
				3 職員手当等	126,636	介護保険従事職員の人件費及び管理事務等に要する経費を計上							
				4 共済費	56,932	1 職員の人件費（47人、うち再任用職員2人）						338,495千円	
				9 旅費	85	平均基本給 月336,300円							
				11 需用費	8,525	（給料、職員手当等、共済組合負担金等）							
				12 役務費	15,050	2 公務災害補償基金等負担金						3,815千円	
				13 委託料	13,835	(1) 公務災害補償基金負担金						344千円	
				14 使用料及び 賃借料	162	(2) 各種分担金						3,471千円	
				19 負担金補助 及び交付金	24,481	3 事務費						11,368千円	
						(1) 会計年度任用職員給与費（3人）						5,907千円	
						(2) 事務用品費等						5,461千円	
						4 介護保険事業運営協議会等の運営費						1,026千円	
						5 介護保険システムの運用経費						47,445千円	
						6 趣旨普及費						5,417千円	

款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

2 介護認定審査費	192,577	199,488	△6,911	1 報酬	28,051	介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
				3 職員手当等	635					192,555	22	192,577
				8 報 償 費	200	介護認定審査会の運営に要する経費を計上						
				9 旅 費	323	1 審査会経費						192,577千円
				11 需 用 費	3,534	(1) 委員報酬						24,880千円
				12 役 務 費	61,830	(2) 会計年度任用職員給与費 (2人)						3,806千円
				13 委 託 料	97,918	(3) 郵送料						5,286千円
				14 使用料及び 賃借料	86	(4) 認定調査等委託費						97,918千円
						(5) 主治医意見書料						56,544千円
						(6) 消耗品費等						4,143千円
計	600,143	632,049	△31,906				4	2	4	600,053	80	600,143

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						介護保険料	国庫支出金	支払基金 交付金	都支出金	繰入金	その他	計
1 介護給付諸費	20,654,307	20,113,193	541,114	13委託料	22,055	介護保険料	国庫支出金	支払基金 交付金	都支出金	繰入金	その他	計
				19負担金補助 及び交付金	20,632,252	4,321,160	4,707,060	5,576,662	2,976,342	3,073,082	1	20,654,307
						介護保険の介護給付及び予防給付に要する経費を計上						
						1 ケアプラン作成給付費						1,100,066千円
						2 居宅介護等給付費						9,715,971千円
						3 施設介護等給付費						5,780,621千円
						4 福祉用具購入費						29,059千円
						5 住宅改修費						67,942千円
						6 高額介護給付費						567,281千円
						7 特定入所者介護サービス費						456,959千円
						8 地域密着型介護サービス費						2,835,256千円
						9 高額医療合算介護サービス費						79,097千円
						10 介護報酬審査支払事務手数料						22,055千円
計	20,654,307	20,113,193	541,114	—————	—————	4,321,160	4,707,060	5,576,662	2,976,342	3,073,082	1	20,654,307

款 3 地域支援事業費

項 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
1 サービス事業費	661,225	692,492	△31,267	11 需用費	13	介護保険料	国庫支出金	支払基金 交付金	都支出金	繰入金	その他	計	
				12 役務費	38	77,292	239,929	178,434	82,605	82,605	360	661,225	
				13 委託料	11,136	サービス事業に要する経費を計上							661,225千円
				19 負担金補助 及び交付金	650,038	1 訪問型・通所型サービス事業費							
2 介護予防ケアマネジメント事業費	74,942	77,487	△2,545	19 負担金補助 及び交付金	74,942	介護保険料	国庫支出金	支払基金 交付金	都支出金	繰入金	その他	計	
						17,464	18,510	20,234	9,367	9,367		74,942	
						介護予防ケアマネジメント事業に要する経費を計上							74,942千円
1 介護予防ケアマネジメント事業費													
3 審査支払手数料	1,597	1,674	△77	13 委託料	1,597	介護保険料	国庫支出金	支払基金 交付金	都支出金	繰入金	その他	計	
						372	394	431	200	200		1,597	
						審査支払手数料を計上							1,597千円
1 審査支払手数料													

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
4 高額介護予防サービス費相当事業費	1,400	1,400	0	19 負担金補助及び交付金	1,400	介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
						326	346	378	175	175		1,400
						高額介護予防サービス費相当事業に要する経費を計上 1 高額介護予防サービス費相当事業費						
5 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	999	1,047	△48	19 負担金補助及び交付金	999	介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
						232	247	270	125	125		999
						高額医療合算介護予防サービス費相当事業に要する経費を計上 1 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費						
計	740,163	774,100	△33,937	———	———	95,686	259,426	199,747	92,472	92,472	360	740,163

款 3 地域支援事業費

項 2 一般介護予防事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計	
1 一般介護予防事業費	21,060	27,699	△6,639	8 報 償 費	1,485								
				9 旅 費	17	4,906	5,202	5,686	2,633	2,633		21,060	
				11 需 用 費	790	一般介護予防事業に要する経費を計上							
				12 役 務 費	647	1 介護予防普及啓発事業費						16,030千円	
				13 委 託 料	18,096	2 地域リハビリテーション活動支援事業費						3,621千円	
				14 使用料及び 賃借料	25	3 施設介護ボランティア・ポイント付与事業費						1,409千円	
計	21,060	27,699	△6,639			4,906	5,202	5,686	2,633	2,633		21,060	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
1 任意事業費	38,408	45,067	△6,659	1 報酬	5,900	介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
				3 職員手当等	1,180	8,837	14,787		7,392	7,392		38,408
				8 報 償 費	203	任意事業に要する経費を計上						
				9 旅 費	74	1 家族介護等支援事業費	9,118千円					
				11 需 用 費	173	2 介護給付費等適正化事業費	10,525千円					
				12 役 務 費	1,586	3 成年後見制度利用支援事業費	18,765千円					
				13 委 託 料	10,071							
				14 使用料及び 賃借料	1,433							
				19 負担金補助 及び交付金	17,788							
				2 在宅医療・介護 連携推進事業費	8,502	8,818	△316	1 報酬	5,906	介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金
3 職員手当等	1,182	1,955	3,273						1,637	1,637		8,502
8 報 償 費	430	在宅医療・介護連携推進に要する経費を計上										
9 旅 費	24	1 在宅医療・介護連携推進事業費	8,502千円									
11 需 用 費	393	協議会の運営、在宅療養ハンドブック、多職種連携研修										
12 役 務 費	34											
13 委 託 料	533											

款 3 地域支援事業費

項 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位 千円)

事業名	41	41,759	△110	8 報 償 費	1,097	介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
						9,581	16,034		8,017	8,017		41,649
3 認知症総合支援事業	41,649	41,759	△110	11 需 用 費	14							
				13 委 託 料	40,538	認知症総合支援に要する経費を計上						
						1 認知症総合支援事業費						41,649千円
						認知症初期集中支援推進事業、認知症地域支援推進員の配置等						
4 地域ケア会議推進事業	5,543	6,019	△476	8 報 償 費	278	介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
				9 旅 費	7	1,275	2,134		1,067	1,067		5,543
				13 委 託 料	5,258	地域ケア会議に要する経費を計上						
						1 地域ケア会議推進事業費						5,543千円
(地域包括支援センター費)	0	319,031	△319,031									
(生活支援体制整備事業費)	0	24,108	△24,108									
計	94,102	444,802	△350,700			21,648	36,228		18,113	18,113		94,102

款 4 財政安定化基金拠出金 項 1 財政安定化基金拠出金

(単位 千円) 364

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						介護保険料	国庫支出金	支払基金 交付金	都支出金	繰入金	その他	計	
1 財政安定化基金 拠出金	1	1	0	19 負担金補助 及び交付金	1	1							1
						1 科目存置 1千円							
計	1	1	0			1							1

款 5 諸支出金

項 1 還付金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						介護保険料	国庫支出金	支払基金 交付金	都支出金	繰入金	その他	計	
1 第一号被保険者 保険料還付金	11,400	10,598	802	23 償還金 利子及び 割引料	11,400	介護保険料	国庫支出金	支払基金 交付金	都支出金	繰入金	その他	計	
											11,400	11,400	
						1 第一号被保険者保険料過誤納還付金							11,400千円
2 償還金及び還付金	102	2	100	23 償還金 利子及び 割引料	102	介護保険料	国庫支出金	支払基金 交付金	都支出金	繰入金	その他	計	
											102	102	
						1 償還金 (科目存置)							1千円
						2 国都等返還金 (科目存置)							1千円
3 保険料還付加算金							100千円						
計	11,502	10,600	902	———	———						11,502	11,502	

款 5 諸支出金

項 3 繰出金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
1 一般会計繰出金	79,059	1	79,058	28繰出金	79,059	78,289		769			1	79,059
1 一般会計への繰出金						79,059千円						
包括的支援体制整備事業への繰出金等												
計	79,059	1	79,058			78,289		769			1	79,059

款 5 諸支出金

項 5 基金積立金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						介護保険料	国庫支出金	支払基金 交付金	都支出金	繰入金	その他	計
1 介護給付費準備 基金積立金	661	553	108	25積立金	661	介護保険料	国庫支出金	支払基金 交付金	都支出金	繰入金	その他	計
						1					660	661
						介護給付費準備基金の積立金を計上						
						1 介護給付費準備基金積立金 661千円						
						令和3年12月末基金現在高 1,706,358千円						
計	661	553	108	—————	—————	1					660	661

款 6 予 備 費

項 1 予 備 費

(単位 千円) 370

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明								
				財 源 内 訳										
				区 分	金 額	介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計		
1 予 備 費	50,000	50,000	0											
										50,000				50,000
計	50,000	50,000	0							50,000				50,000

4 給与費明細書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等											
	議 員											
	行 政 委 員											
	そ の 他	151	25,906	0	0	0	0	0	25,906	0	25,906	
	計	151	25,906	0	0	0	0	0	25,906	0	25,906	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	行 政 委 員											
	そ の 他	165	28,472	0	0	0	0	0	28,472	0	28,472	
	計	165	28,472	0	0	0	0	0	28,472	0	28,472	
比 較	長 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	議 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	行 政 委 員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	そ の 他	△14	△2,566	0	0	0	0	0	△2,566	0	△2,566	
	計	△14	△2,566	0	0	0	0	0	△2,566	0	△2,566	

2 一般職

(1) ア 総括 (会計年度任用職員以外)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	45 (2)		155,846	125,717	281,563	56,932	338,495	職員数は定数
前 年 度	44 (2)		155,863	129,409	285,272	60,917	346,189	()内は再任用職員
比 較	1 (0)		△17	△3,692	△3,709	△3,985	△7,694	数で定数に含まず

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
		本 年 度	2,064	31,805	38,858	33,133	1,109	1	6,087
	前 年 度	2,508	31,897	41,099	32,930	1,109	30	6,345	1,992
	比 較	△444	△92	△2,241	203	0	△29	△258	561

職員手当の内訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 給 夜 勤 手 当 (千円)	宿 日 直 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)
		本 年 度	0	0	9,364	2	0	741
	前 年 度	0	0	10,671	2	0	826	0
	比 較	0	0	△1,307	0	0	△85	0

(1) イ 総 括 (会計年度任用職員)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	9	19,965	0	3,916	23,881	0	23,881	
前 年 度	9	20,213	0	4,212	24,425	0	24,425	
比 較	0	△248	0	△296	△544	0	△544	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	3,916	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	4,212	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	△296	0	0	0	0	0

職員手当の内訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△17	1 給与改定に伴う増減分	0 ●前年度に伴うもの 0千円 ●本年度見込に伴うもの 0千円	給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0% 本年度 給与の改定率 (見込) 0% 給料改定実施時期 (見込)
		2 昇給に伴う増加分	3,172 ●本年度に伴うもの 3,172千円	平均昇給率 2.14% 昇給の状況 (号給数) (職員数) 4号給 24人 5号給 10人 7号給 2人
		3 その他の増減分	△3,189 ●職員の新陳代謝等によるもの △407千円 ●再任用職員によるもの △2,782千円	職員数の異動状況 (現に在職する) (職員数) (その他) (計) (うち再任用) 本年度 41人 6人 47人 2人 前年度 40人 6人 46人 2人 増 減 1人 0人 1人 0人 採用・退職等の状況 令和2年度中退職者数 1人 令和3年度中採用者数 (見込) 4人 令和3年度中退職者数 (見込) 1人 令和4年度中採用者数 (見込) 0人

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
職員手当	△3,988	1 地域手当の増減分	△92	<ul style="list-style-type: none"> ●給与改定に伴うもの 前年度分 0千円 本年度見込分 0千円 ●その他 △92千円 (再任用職員分を含む) 	地域手当の支給率 本 年 度 { 支給対象地域 20% { 支給率 47人 { 支給対象職員数 前 年 度 { 支給対象地域 20% { 支給率 46人 { 支給対象職員数
		2 期末・勤勉手当の増減分	△2,334	<ul style="list-style-type: none"> ●給与改定に伴うもの 前年度分 △2,248千円 本年度見込分 0千円 ●その他 210千円 (再任用職員分を含む) ●会計年度任用職員による △296千円 	期末・勤勉手当の支給率 本年度 4.45月分 前年度 4.45月分
		3 その他の増減分	△1,562	<ul style="list-style-type: none"> ●給与改定に伴うもの 前年度分 0千円 本年度見込分 0千円 ●その他 △1,562千円 (再任用職員分を含む) 	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	業務職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	小中学校等教育職
令和4年1月1日 現在	平均給料月額	272,314円				395,200円	
	平均給与月額	346,757円				502,423円	
	平均年齢	39歳3か月				57歳7か月	
令和3年1月1日 現在	平均給料月額	274,698円				395,200円	
	平均給与月額	357,191円				519,756円	
	平均年齢	37歳7か月				56歳7か月	

イ 初任給(令和4年1月1日現在)

区 分	一般行政職	医療職(一)	医療職(二)	医療職(三)	小中学校等教育職	(国の制度) 一般行政職
高校卒	147,100円					一般職150,600円
大学卒	183,700円			190,000円		総合職186,700円 一般職182,200円

ウ 等級別職員数

区 分	一般行政職			業務職			医療職(一)			医療職(二)			医療職(三)			小中学校等教育職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年1月1日 現在	六												六					
	五	1	2.5										六					
	四	2	5.0										四					
	三	4	10.0										三	1	100			
	二	12	30.0										二					
	一	21	52.5										一					
	計	40	100.0										計	1	100			
令和3年1月1日 現在	六												六					
	五	1	2.6										六					
	四	1	2.6										四					
	三	4	10.5										三	1	100			
	二	13	34.3										二					
	一	19	50.0										一					
	計	38	100.0										計	1	100			

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長および 部長相当職	課長および 課長相当職	課長補佐	係長および 係長相当職	主任	係員

エ 昇給

区 分	合 計	代表的な職種		
		一般行政職	業 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	44		
	昇給に係る職員数(見込) (B) (人)	41		
	号給数別内訳	4号給(人)	24	
		5号給(人)	10	
		7号給(人)	2	
比 率 (B) / (A) (%)	93.2			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	42		
	昇給に係る職員数(見込) (B) (人)	41		
	号給数別内訳	4号給(人)	24	
		5号給(人)	10	
		7号給(人)	2	
比 率 (B) / (A) (%)	97.6			

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率別 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.075	2.125	0.25	4.45	有	
前 年 度	2.15	2.20	0.1	4.45	有	
国の制度	2.15	2.15	0	4.30	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係わる退職手当(令和4年1月1日現在)

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加算措置等
支給率等	24.55	32.95	47.70	47.70	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)

キ 地域手当

支給対象地域	区に勤務する職員		
支 給 率 (%)		20	
支給対象職員数(人)		47	
国の指定基準に基 づく支給率(%)		20	

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種			
給料総額に対する比率(%)	0.0				
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日現在)	0.0				
特殊勤務手当の名称	—				

ケ その他の手当(令和4年1月1日現在)

区分	区 (23区共通)	国
扶 養 手 当	配 偶 者 6,000円	配 偶 者 6,500円
	配偶者以外の扶養親族のうち2人まで 9,000円	配偶者以外の扶養親族のうち2人まで 10,000円
	その他の扶養親族 6,000円	その他の扶養親族 6,500円
住 居 手 当	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき4,000円加算	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円加算
	年度末現在満27歳まで 27,000円 年度末現在満28歳から満32歳 17,600円 年度末現在満33歳以上 8,300円	賃 貸 住 宅 最高限度額 28,000円
	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券 最高限度額 月額55,000円)	交通機関(電車・バス等)利用者 運賃相当額(6か月定期券 最高限度額 月額55,000円)
通 勤 手 当	交通用具(自転車等)利用者 片道5km未満 2,600円 片道5km以上10km未満 3,000円 片道10km以上15km未満 5,000円 片道15km以上20km未満 7,000円 片道20km以上25km未満 9,000円 片道25km以上35km未満 11,000円 片道35km以上 13,000円	交通用具(自転車等)利用者 片道5km未満 2,000円 片道5km以上10km未満 4,200円 片道10km以上15km未満 7,100円 片道15km以上20km未満 10,000円 片道20km以上25km未満 12,900円 片道25km以上30km未満 15,800円 片道30km以上35km未満 18,700円 片道35km以上40km未満 21,600円 片道40km以上45km未満 24,400円 片道45km以上50km未満 26,200円 片道50km以上55km未満 28,000円 片道55km以上60km未満 29,800円 片道60km以上 31,600円

議案第 68 号

令和 4 年度

墨田区後期高齢者医療特別会計予算

令和4年度 墨田区後期高齢者医療特別会計予算

令和4年度墨田区後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,373,000千円と定める。

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

令和4年2月 日提出

墨田区長 山本 亨

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		2,805,712
	1 後期高齢者医療保険料	2,805,712
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 繰 入 金		3,343,818
	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,343,818
4 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
5 諸 収 入		223,467
	1 延滞金及び過料	601
	2 償還金及び還付加算金	2,100
	3 預 金 利 子	1
	4 受託事業収入	216,948
	5 雑 入	3,817
歳 入 合 計		6,373,000

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		166,523
	1 総 務 管 理 費	166,523
2 広域連合納付金		5,821,898
	1 広域連合納付金	5,821,898
3 葬 祭 費		117,649
	1 葬 祭 費	117,649
4 保 健 事 業 費		206,828
	1 保 健 事 業 費	206,828
5 諸 支 出 金		10,102
	1 償還金及び還付加算金	10,101
	2 繰 出 金	1
6 予 備 費		50,000
	1 予 備 費	50,000
歳 出 合 計		6,373,000

令和 4 年度

墨田区後期高齢者医療特別会計予算説明書

1 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減
1 後期高齢者医療保険料	2,805,712	2,610,674	195,038
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	3,343,818	3,148,792	195,026
4 繰越金	2	2	0
5 諸収入	223,467	215,531	7,936
歳入合計	6,373,000	5,975,000	398,000

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	本年度予算額の財源内訳					
				後期高齢者 医療保険料	使用料及び 手数料	繰入金	繰越金	諸収入	計
1 総務費	166,523	144,892	21,631		1	166,518		4	166,523
2 広域連合納付金	5,821,898	5,459,432	362,466	2,805,712		3,015,586		600	5,821,898
3 葬祭費	117,649	110,921	6,728			33,749		83,900	117,649
4 保健事業費	206,828	199,653	7,175			69,965		136,863	206,828
5 諸支出金	10,102	10,102	0			8,000	2	2,100	10,102
6 予備費	50,000	50,000	0			50,000			50,000
歳出合計	6,373,000	5,975,000	398,000	2,805,712	1	3,343,818	2	223,467	6,373,000

歳入歳出予算事項別明細書

2 歳 入

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 特別徴収保険料	1,125,275	1,028,176	97,099	1 現年度分	1,125,275	1 現年度分特別徴収保険料 1,125,275千円 (被保険者数) 21,910人 調定見込額 1,125,275千円 収入歩合 100%
2 普通徴収保険料	1,680,437	1,582,498	97,939	1 現年度分	1,665,094	1 現年度分普通徴収保険料 1,665,094千円 (被保険者数) 9,390人 調定見込額 1,681,913千円 収入歩合 99.0%
				2 過年度分	5,940	1 過年度分普通徴収保険料 5,940千円 調定見込額 6,000千円 収入歩合 99.0%
				3 滞納繰越分	9,403	1 滞納繰越分普通徴収保険料 9,403千円 調定見込額 26,866千円 収入歩合 35%
計	2,805,712	2,610,674	195,038	—————	—————	—————

款 2 使用料及び手数料

項 1 手数料

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 証 明 手 数 料	1	1	0	1 証明手数料	1	1 科目存置 1千円
計	1	1	0	_____	_____	_____

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 △ 減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	3,343,818	3,148,792	195,026	1 療養給付費繰入金	2,216,509	1 療養給付費繰入金 2,216,509千円
				2 保険基盤安定繰入金	551,324	1 保険基盤安定繰入金 551,324千円
				3 事務費繰入金	84,000	1 事務費繰入金 84,000千円
				4 保険料軽減措置繰入金	163,753	1 保険料軽減措置繰入金 163,753千円
				5 健康診査費繰入金	69,965	1 健康診査費繰入金 69,965千円
				6 葬祭費繰入金	33,749	1 葬祭費繰入金 33,749千円
				7 職員給与費等繰入金	224,518	1 職員給与費等繰入金 224,518千円
計	3,343,818	3,148,792	195,026	—————	—————	—————

款 4 繰越金

項 1 繰越金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 繰越金	2	2	0	1 繰越金	2	
計	2	2	0	_____	_____	_____

款 5 諸 収 入

項 1 延滞金及び過料

(単位 千円) 390

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 延 滞 金	600	70	530	1 延 滞 金	600	1 延滞金 600千円
2 過 料	1	1	0	1 過 料	1	1 科目存置 1千円
計	601	71	530	—————	—————	—————

款 5 諸 収 入

項 2 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 保 険 料 還 付 金	2,000	2,000	0	1 保 険 料 還 付 金	2,000	1 保険料還付金 2,000千円
2 還 付 加 算 金	100	100	0	1 還付加算金	100	1 還付加算金 100千円
計	2,100	2,100	0	—	—	—

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	1	1	0	1 預 金 利 子	1	1 科目存置 1千円
計	1	1	0	—————	—————	—————

款 5 諸 収 入

項 4 受託事業収入

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計	上	説	明
				区 分	金 額				
1 受託事業収入	216,948	210,613	6,335	1 健康診査費 受託事業収入	111,308	1	健康診査費受託事業収入	111,308千円	東京都後期高齢者医療広域連合から受託
				2 葬 祭 費 受託事業収入	83,900	1	葬祭費受託事業収入	83,900千円	東京都後期高齢者医療広域連合から受託
				3 高齢者の保健事 業と介護予防の 一体的実施 受託事業収入	21,740	1	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施受託事業収入	21,740千円	東京都後期高齢者医療広域連合から受託
計	216,948	210,613	6,335	—————	—————	—————	—————	—————	—————

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明
				区 分	金 額	
1 滞 納 処 分 費	1	1	0	1 滞納処分費	1	1 科目存置 1千円
2 雑 入	3,816	2,745	1,071	1 雑 入	1	1 科目存置 1千円
				2 歯科健康診査 事業費広域 連合補助金	3,815	1 歯科健康診査事業費広域連合補助金 3,815千円
計	3,817	2,746	1,071	—————	—————	—————

3 歳 出

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	使 用 料 及 び 手 数 料	繰 入 金	繰 越 金	諸 収 入	計	
1 一般管理費	166,523	144,892	21,631	1 報酬	2,337							
				2 給料	51,195		1	166,518		4		166,523
				3 職員手当等	39,988	後期高齢者医療従事職員の人件費及び管理事務に要する経費を計上						
				4 共済費	19,133	1	職員の人件費（15人）				109,848千円	
				9 旅費	13	平均基本給 月342,000円						
				11 需用費	3,555	（給料、職員手当等、共済組合負担金）						
				12 役務費	35,433	2	公務災害補償基金等負担金				1,849千円	
				13 委託料	5,758	(1) 公務災害補償基金負担金						113千円
				14 使用料及び賃借料	49	(2) 各種分担金						1,736千円
				19 負担金補助及び交付金	9,062	3	事務費				54,826千円	
						(1) 会計年度任用職員給与費（1人）						2,805千円
						(2) 事務費						39,011千円
						(3) システム関係経費						5,807千円
						(4) 電子計算費負担金						7,203千円
計	166,523	144,892	21,631	—————	—————		1	166,518		4		166,523

款 2 広域連合納付金

項 1 広域連合納付金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明										
				区 分	金 額	財 源 内 訳										
						後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	使 用 料 及 び 手 数 料	繰 入 金	繰 越 金	諸 収 入	計					
1 広域連合分賦金	5,821,898	5,459,432	362,466	19 負担金補助 及び交付金	5,821,898											
						2,805,712		3,015,586		600	5,821,898					
						広域連合への分賦金を計上										
						1 療養給付費負担金										2,216,509千円
						2 保険料等負担金										2,806,312千円
						3 保険基盤安定負担金										551,324千円
4 事務費負担金										84,000千円						
5 保険料軽減措置負担金										163,753千円						
計	5,821,898	5,459,432	362,466			2,805,712		3,015,586		600	5,821,898					

款 3 葬 祭 費

項 1 葬 祭 費

(単位 千円) 398

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	使 用 料 及 び 手 数 料	繰 入 金	繰 越 金	諸 収 入	計	
1 葬 祭 費	117,649	110,921	6,728	12 役 務 費	189							
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	117,460			33,749		83,900		117,649
				葬祭費の支給に要する経費を計上								
				1 葬祭費支給費 117,649千円								
				(1) 葬祭費 117,460千円								
				見込件数 1,678件 @70,000円								
				(2) 支給事務費 189千円								
計	117,649	110,921	6,728					33,749		83,900		117,649

款 4 保健事業費

項 1 保健事業費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	使 用 料 及 び 手 数 料	繰 入 金	繰 越 金	諸 収 入	計		
1 健康診査費	185,088	181,783	3,305	8 報 償 費	26								
				11 需 用 費	173			69,965		115,123	185,088		
				12 役 務 費	7,952	後期高齢者の健康診査に要する経費を計上							
				13 委 託 料	176,922	1 健康診査費	161,916千円						
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	15	対象者数 18,540人							
						(1) 健康診査委託料	152,067千円						
						(2) 受診票作成等経費	3,200千円						
						(3) 受診票郵送料等事務費	6,649千円						
						2 歯科健康診査費	23,172千円						
						対象者数 2,114人							
		(1) 健康診査委託料	17,581千円										
		(2) 受診票作成等経費	3,865千円										
		(3) 受診票郵送料等事務費	1,726千円										

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
						後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	使 用 料 及 び 手 数 料	繰 入 金	繰 越 金	諸 収 入	計	
2 保 健 事 業 費	21,740	17,870	3,870	1 報 酬	2,532							
				3 職 員 手 当 等	507					21,740		21,740
				8 報 償 費	738	高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に要する経費を計上						
				9 旅 費	118	1 保健事業・介護予防一体的実施経費 21,740千円						
				11 需 用 費	325	(1) 企画・調整等経費 4,309千円						
				12 役 務 費	224	ア 分析業務等委託費 3,850千円						
				13 委 託 料	17,287	イ 事務費等 459千円						
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	9	(2) ハイリスクアプローチ事業費 15,197千円						
						ア 会計年度任用職員給与費（1人） 3,039千円						
						イ 事務費等 12,158千円						
						(3) ポピュレーションアプローチ事業費 2,234千円						
						ア 栄養・口腔等のフレイル予防事業委託費 1,815千円						
						イ 事務費等 419千円						
計	206,828	199,653	7,175					69,965		136,863		206,828

款 5 諸支出金

項 1 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明						
				区 分	金 額	財 源 内 訳						
1 保険料還付金	10,000	10,000	0	23	償還金 利息 及び 割引料	10,000	後期高齢者 医療保険料	使用料及 び料数	繰入金	繰越金	諸収入	計
									8,000		2,000	10,000
							1 保険料過誤納還付金					
2 還付加算金	100	100	0	23	償還金 利息 及び 割引料	100	後期高齢者 医療保険料	使用料及 び料数	繰入金	繰越金	諸収入	計
											100	100
							1 保険料過誤納還付加算金					
3 償還金及び還付金	1	1	0	23	償還金 利息 及び 割引料	1	後期高齢者 医療保険料	使用料及 び料数	繰入金	繰越金	諸収入	計
										1		1
							1 東京都後期高齢者医療広域連合返還金 (科目存置)					
計	10,101	10,101	0					8,000	1	2,100	10,101	

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						後 期 高 齡 者 使 用 料 及 び 後 期 医 療 保 險 料 手 数 料	繰 入 金	繰 越 金	諸 収 入	計			
1 一般会計繰出金	1	1	0	28 繰 出 金	1								
									1				1
						1 一般会計への繰出金 (科目存置)						1千円	
計	1	1	0						1				1

款 6 予 備 費

項 1 予 備 費

(単位 千円)

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増△減	節		計 上 説 明							
				区 分	金 額	財 源 内 訳							
						後 期 医 療	高 齡 保 險	者 料	使 用 手 数	及 び 料	繰 入 金	繰 越 金	諸 収 入
1 予 備 費	50,000	50,000	0						繰 入 金 50,000				計 50,000
計	50,000	50,000	0						50,000				50,000

4 給与費明細書

1 一般職

(1) ア 総括（会計年度任用職員以外）

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	15 (0)		51,195	39,520	90,715	19,133	109,848	職員数は定数 ()内は再任用職員 数で定数に含まず
前 年 度	15 (0)		51,443	40,525	91,968	19,506	111,474	
比 較	0 (0)		△248	△1,005	△1,253	△373	△1,626	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	108	10,262	12,822	10,930	0	0	2,838	946
	前 年 度	108	10,311	13,718	11,006	0	0	2,566	1,157
	比 較	0	△49	△896	△76	0	0	272	△211

職員手当の内訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	1,491	2	0	121	0
	前 年 度	0	0	1,491	2	0	166	0
	比 較	0	0	0	0	0	△45	0

(1) イ 総 括 (会計年度任用職員)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2	4,869	0	975	5,844	0	5,844	
前 年 度	2	4,705	0	955	5,660	0	5,660	
比 較	0	164	0	20	184	0	184	

職員手当の内訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	975	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	955	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	20	0	0	0	0	0

職員手当の内訳	区 分	初 任 給 調 整 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 給 夜 勤 手 当	宿 日 直 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△248	1 給与改定に伴う増減分	0 ●前年度に伴うもの 0千円 ●本年度見込に伴うもの 0千円	給与改定の状況 前年度 給与の改定率 0% 本年度 給料の改定率(見込) 0% 給料改定実施時期(見込)
		2 昇給に伴う増加分	1,073 ●本年度に伴うもの 1,073千円	平均昇給率 2.14% 昇給の状況 (号給数) (職員数) 4号給 12人 5号給 3人 7号給 0人
		3 その他の増減分	△1,321 ●職員の新陳代謝等によるもの △1,321千円 ●再任用職員によるもの 0千円	職員数の異動状況 (現に在職する) (職員数) (その他) (計) (うち再任用) 本年度 14人 1人 15人 0人 前年度 14人 1人 15人 0人 増 減 0人 0人 0人 0人 採用・退職等の状況 令和2年度中退職者数 1人 令和3年度中採用者数(見込) 2人 令和3年度中退職者数(見込) 1人 令和4年度中採用者数(見込) 0人

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
職員手当	△985	1 地域手当の増減分	△49 ●給与改定に伴うもの 前年度分 0千円 本年度見込分 0千円 ●その他 △49千円 (再任用職員分を含む)	地域手当の支給率 本 年 度 { 支給対象地域 20% 支 給 率 15人 支給対象職員数 前 年 度 { 支給対象地域 20% 支 給 率 15人 支給対象職員数
		2 期末・勤勉手当の増減分	△952 ●給与改定に伴うもの 前年度分 △754千円 本年度見込分 0千円 ●その他 △218千円 (再任用職員分を含む) ●会計年度任用職員による 20千円	期末・勤勉手当の支給率 本年度 4.45月分 前年度 4.45月分
		3 その他の増減分	16 ●給与改定に伴うもの 前年度分 0千円 本年度見込分 0千円 ●その他 16千円 (再任用職員分を含む)	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	業 務 職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	小中学校等教育職
令和4年1月1日 現在	平均給料月額	265,644円					
	平均給与月額	324,774円					
	平均年齢	40歳3か月					
令和3年1月1日 現在	平均給料月額	284,043円					
	平均給与月額	354,815円					
	平均年齢	38歳4か月					

イ 初任給 (令和4年1月1日現在)

区 分	一般行政職	医 療 職 (一)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	小中学校等教育職	(国の制度) 一般行政職
高 校 卒	147,100円					一般職150,600円
大 学 卒	183,700円					総合職186,700円 一般職182,200円

ウ 等級別職員数

区 分	一般行政職			業 務 職			医 療 職 (一)			医 療 職 (二)			医 療 職 (三)			小中学校等教育職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日 現在	六																	
	五																	
	四																	
	三	2	13.3															
	二	7	46.7															
	一	6	40.0															
	計	15	100.0															
令和3年1月1日 現在	六																	
	五	0	0.0															
	四																	
	三	2	14.3															
	二	7	50.0															
	一	5	35.7															
	計	14	100.0															

(等級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長および 部長相当職	課長および 課長相当職	課 長 補 佐	係長および 係長相当職	主 任	係 員

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	業 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	/	/	
	昇給に係る職員数(見込) (B) (人)	15			
	号給数別内訳	4号給(人)			12
		5号給(人)			3
		7号給(人)			0
比 率 (B) / (A) (%)	100.0				
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14	/	/	
	昇給に係る職員数(見込) (B) (人)	14			
	号給数別内訳	4号給(人)			11
		5号給(人)			3
		7号給(人)			0
比 率 (B) / (A) (%)	100.0				

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率別 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)	3月(月分)			
本 年 度	2.075	2.125	0.25	4.45	有	
前 年 度	2.15	2.20	0.1	4.45	有	
国の制度	2.15	2.15	0	4.30	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当(令和4年1月1日現在)

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度 (月分)	その 他 の 加算措置等
支給率等	24.55	32.95	47.70	47.70	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)

キ 地域手当

支給対象地域	区に勤務する職員		
支 給 率 (%)	20		
支給対象職員数(人)	15		
国の指定基準に基づき支給率(%)	20		

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種		
給料総額に対する比率(%)	0.0			
支給対象職員の比率(%) (令和4年1月1日現在)	0.0			
特殊勤務手当の名称	—			

ケ その他の手当(令和4年1月1日現在)

区分	区 (23区共通)	国
扶養 手当	配 偶 者 6,000円	配 偶 者 6,500円
	配偶者以外の扶養親族のうち2人まで 9,000円	配偶者以外の扶養親族のうち2人まで 10,000円
	その他の扶養親族 6,000円	その他の扶養親族 6,500円
住居 手当	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき4,000円加算	満16歳の年度初めから満22歳の年度末までの子1人につき5,000円加算
	年度末現在満27歳まで—27,000円 年度末現在満28歳から満32歳—17,600円 年度末現在満33歳以上—8,300円	賃 貸 住 宅———最高限度額 28,000円
通勤 手当	交通機関(電車・バス等)利用者—運賃相当額(6か月定期券 最高限度額 月額55,000円)	交通機関(電車・バス等)利用者—運賃相当額(6か月定期券 最高限度額 月額55,000円)
	交通用具(自転車等)利用者 片道5km未満—2,600円 片道5km以上10km未満—3,000円 片道10km以上15km未満—5,000円 片道15km以上20km未満—7,000円 片道20km以上25km未満—9,000円 片道25km以上35km未満—11,000円 片道35km以上—13,000円	交通用具(自転車等)利用者 片道5km未満—2,000円 片道5km以上10km未満—4,200円 片道10km以上15km未満—7,100円 片道15km以上20km未満—10,000円 片道20km以上25km未満—12,900円 片道25km以上30km未満—15,800円 片道30km以上35km未満—18,700円 片道35km以上40km未満—21,600円 片道40km以上45km未満—24,400円 片道45km以上50km未満—26,200円 片道50km以上55km未満—28,000円 片道55km以上60km未満—29,800円 片道60km以上—31,600円

