

令和5年度（2023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5年度 墨田区一般会計予算	1
令和5年度 墨田区国民健康保険特別会計予算	279
令和5年度 墨田区介護保険特別会計予算	333
令和5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	400
(6) 予備費	402
4 給与費明細書	404

議案第 73 号

令和 5 年度

墨田区一般会計予算

令和5年度 墨田区一般会計予算

令和5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126,872,000千円と定める。

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5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		28,034,000	13 国庫支出金		25,661,300
	1 特別区民税	25,804,000		1 国庫負担金	21,089,663
	2 軽自動車税	120,000		2 国庫補助金	4,558,249
	3 特別区たばこ税	2,098,000		3 国庫委託金	13,388
	4 入湯税	12,000		14 都支出金	10,832,709
2 地方譲与税		406,000	15 財産収入	1 都負担金	5,359,650
	1 地方揮発油譲与税	98,000		2 都補助金	4,539,145
	2 自動車重量譲与税	277,000		3 都委託金	933,914
	3 森林環境譲与税	31,000			289,083
3 利子割交付金		92,000	16 寄付金	1 財産運用収入	289,007
	1 利子割交付金	92,000		2 財産売払収入	76
4 配当割交付金		457,000	17 繰越金		425,600
	1 配当割交付金	457,000		1 寄付金	425,600
5 株式等譲渡所得割交付金		420,000	18 諸収入		1,000,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	420,000		1 繰越金	1,000,000
6 地方消費税交付金		6,050,000	19 繰入金		2,080,709
	1 地方消費税交付金	6,050,000		1 延滞金、加算金及び過料	30,105
7 環境性能割交付金		112,000	20 特別区債	2 特別区預金利子	54
	1 環境性能割交付金	112,000		3 貸付金元利収入	162,548
8 地方特例交付金		182,000	21 歳入合計	4 受託事業収入	363,004
	1 地方特例交付金	182,000		5 収益事業収入	609,589
9 特別区交付金		42,560,000	22 歳入合計	6 雑収入	915,409
	1 特別区財政調整交付金	42,560,000			2,632,599
10 交通安全対策特別交付金		23,000	23 歳入合計	1 基金繰入金	2,552,460
	1 交通安全対策特別交付金	23,000		2 特別会計繰入金	80,139
11 分担金及び負担金		1,763,132	24 歳入合計		1,462,500
	1 負担金	1,763,132		1 特別区債	1,462,500
12 使用料及び手数料		2,388,368			
	1 使用料	1,847,346			
	2 手数料	541,022			
			歳 入 合 計		126,872,000

歳 出			(単位 千円)			
款	項	金 額	款	項	金 額	
1 議 会 費		672,123		4 区 民 健 康 費	1,627,645	
	1 議 会 費	672,123		5 環 境 衛 生 費	27,642	
2 総 務 費		8,502,183	7 産 業 観 光 費	6 医 療 費	105,015	
	1 総 務 管 理 費	7,244,844			3,009,092	
	2 徴 税 費	864,090		1 商 工 費	2,557,535	
	3 選 挙 費	256,246		2 観 光 費	451,557	
	4 統 計 調 査 費	54,721		8 土 木 費		13,484,177
	5 監 査 委 員 費	82,282			1 土 木 管 理 費	929,746
3 区 民 生 活 費		6,491,600	2 道 路 橋 梁 費		3,328,521	
	1 区 民 諸 費	22,580	3 河 川 費		240,226	
	2 戸 籍 及 び 住 民 基 本 台 帳 費	1,170,609	4 公 園 費	1,838,318		
	3 区 民 活 動 推 進 費	622,516	5 建 築 費	374,682		
	4 区 民 施 設 費	1,060,245	6 都 市 計 画 費	6,772,684		
	5 文 化 振 興 費	1,870,255	9 教 育 費		10,600,473	
	6 ス ポ ー ツ 振 興 費	1,745,395		1 教 育 総 務 費	2,588,998	
4 資 源 環 境 費		4,444,774		2 小 学 校 費	4,526,466	
	1 環 境 保 全 費	299,134		3 中 学 校 費	1,984,995	
	2 廃 棄 物 対 策 費	4,145,640		4 幼 稚 園 費	309,905	
5 民 生 費		69,450,790		5 地 域 教 育 費	1,190,109	
	1 社 会 福 祉 費	8,978,825	10 諸 支 出 金		3,700,123	
	2 老 人 福 祉 費	5,952,556		1 普 通 財 産 取 得 費	12,570	
	3 心 身 障 害 者 福 祉 費	7,223,334		2 公 債 費	3,587,551	
	4 児 童 福 祉 費	30,468,960		3 競 馬 組 合 分 担 金	1	
	5 生 活 保 護 費	16,769,023		4 小 切 手 支 払 未 済 償 還 金	1	
	6 国 民 年 金 費	58,092		5 償 還 金 及 び 還 付 金	100,000	
6 衛 生 費		6,316,665	11 予 備 費		200,000	
	1 衛 生 管 理 費	1,212,753		1 予 備 費	200,000	
	2 保 健 所 費	1,594,274		歳 出 合 計		126,872,000
	3 公 衆 衛 生 費	1,749,336				

第2表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
庁 舎 管 理 事 業	令和6年度	4,000
庁舎リニューアルプラン推進事業 (庁舎1、2階及びリバー サイドホール改修設計)	令和6年度	102,000
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6年度	59,000
大学のあるまちづくり推進事業 (あずま百樹園整備に伴う隣接地整備工事)	令和6年度	4,000
橋 梁 架 替 事 業 (新 辻 橋 ・ 南 辻 橋)	令和6年度	264,000
公園等新設・再整備事業 (あずま百樹園・大横川親水公園)	令和6年度	309,000
隅 田 公 園 再 整 備 事 業	令和6年度	246,000
旧校外施設維持管理事業 (旧あわの自然学園解体工事)	令和6年度	246,000
小中学校施設維持管理事業 (長期修繕計画・受変電設備・ 小荷物専用昇降機・窓サッシ改修工事)	令和6年度	222,000
墨田区土地開発公社 に対する債務保証	令和5年度 、 令和15年度	墨田区土地開発公社が令和5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5年度 、 令和15年度	墨田区が墨田区土地開発公社から 取得する用地費
住 宅 取 得 資 金 借入に伴う利子補給		利子相当額、ただし年間100千円 を限度

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
災害援護資金貸付金	1,500	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。
新保健施設等 複合施設建設事業	546,000			
鉄道立体化事業	845,000			
学校施設建設等事業	70,000			
計	1,462,500	—	—	—

令和 5 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	28,034,000	26,554,000	1,480,000
2 地方譲与税	406,000	375,000	31,000
3 利子割交付金	92,000	59,000	33,000
4 配当割交付金	457,000	412,000	45,000
5 株式等譲渡所得割交付金	420,000	384,000	36,000
6 地方消費税交付金	6,050,000	5,823,000	227,000
7 環境性能割交付金	112,000	85,000	27,000
8 地方特例交付金	182,000	205,000	△23,000
9 特別区交付金	42,560,000	42,530,000	30,000
10 交通安全対策特別交付金	23,000	25,000	△2,000
11 分担金及び負担金	1,763,132	1,647,162	115,970
12 使用料及び手数料	2,388,368	2,363,130	25,238
13 国庫支出金	25,661,300	25,058,210	603,090
14 都支出金	10,832,709	9,774,468	1,058,241
15 財産収入	289,083	284,997	4,086
16 寄付金	425,600	423,600	2,000
17 繰越金	1,000,000	1,000,000	0
18 諸収入	2,080,709	1,843,816	236,893
19 繰入金	2,632,599	2,623,117	9,482
20 特別区債	1,462,500	1,227,500	235,000
歳入合計	126,872,000	122,698,000	4,174,000

(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	672,123	653,995	18,128					79		79	672,044
2 総 務 費	8,502,183	8,812,972	△310,789	15,610	254,261	752,554	156,231	574,956	500	1,754,112	6,748,071
3 区民生活費	6,491,600	6,460,090	31,510	198,540	104,568	63,045	697	101,391	634,296	1,102,537	5,389,063
4 資源環境費	4,444,774	4,659,162	△214,388	327,064		100,084		139,544		566,692	3,878,082
5 民 生 費	69,450,790	68,888,540	562,250	706	22,002,624	7,790,915	60,595	726,564	1,643,765	32,225,169	37,225,621
6 衛 生 費	6,316,665	5,527,382	789,283	21,095	380,696	422,981		71,728	1,524,977	2,421,477	3,895,188
7 産業観光費	3,009,092	2,689,877	319,215	121		136,048	70,801	162,777	440,000	809,747	2,199,345
8 土 木 費	13,484,177	10,414,029	3,070,148	1,814,418	2,869,844	1,290,993	754	294,009	1,515,153	7,785,171	5,699,006
9 教 育 費	10,600,473	11,513,715	△913,242	10,814	49,307	276,089	5	6,039	70,500	412,754	10,187,719
10 諸 支 出 金	3,700,123	2,878,238	821,885					3,622	454,640	458,262	3,241,861
11 予 備 費	200,000	200,000	0							0	200,000
歳 出 合 計	126,872,000	122,698,000	4,174,000	2,388,368	25,661,300	10,832,709	289,083	2,080,709	6,283,831	47,536,000	79,336,000

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	25,804,000	24,445,000	1,359,000	1 現年課税分	25,637,000	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 25,893,000千円
						普通徴収 6,117,000千円
						均等割 140,000千円
						所得割 5,977,000千円
						年金特別徴収 380,000千円
						均等割 36,000千円
						所得割 344,000千円
						給与特別徴収 19,396,000千円
						均等割 415,000千円
						所得割 18,981,000千円
						(2) 収入見込額 25,560,000千円
						普通徴収 95% 5,811,000千円
						年金特別徴収 100% 380,000千円
						給与特別徴収 99.86% 19,369,000千円
						2 過年度調定分
						(1) 調定見込額 111,000千円
						(2) 収入見込額 69.37% 77,000千円
				2 滞納繰越分	167,000	1 滞納繰越分
						(1) 調定見込額 333,000千円
						(2) 収入見込額 50.15% 167,000千円
計	25,804,000	24,445,000	1,359,000	—————	—————	—————

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	112,000	111,000	1,000	1 現年課税分	111,000	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 120,999千円 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 101,999千円 (2) 収入見込額 110,999千円 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 92.16% 93,999千円 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	8,000	7,000	1,000	1 現年課税分	8,000	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 8,000千円 (2) 収入見込額 100% 8,000千円
計	120,000	118,000	2,000	—————	—————	—————

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	2,098,000	1,983,000	115,000	1 現年課税分	2,097,999	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 2,097,998千円
						(2) 収入見込額 100% 2,097,998千円
						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	2,098,000	1,983,000	115,000	—————	—————	—————

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	12,000	8,000	4,000	1 現年課税分	11,999	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 11,998千円 (2) 収入見込額 100% 11,998千円 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 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	12,000	8,000	4,000	—————	—————	—————

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	98,000	86,000	12,000	1 地方揮発油 譲与税	98,000	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	98,000	86,000	12,000	—————	—————	—————

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	277,000	263,000	14,000	1 自動車重量 譲与税	277,000	<p>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</p> <p>譲与総額 自動車重量税収入額の431/1000に相当する額</p> <p>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</p> <p>譲与時期 6月、11月、3月</p>
計	277,000	263,000	14,000	—————	—————	—————

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	31,000	26,000	5,000	1 森林環境 譲与税	31,000	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	31,000	26,000	5,000	—————	—————	—————

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	92,000	59,000	33,000	1 利子割金	92,000	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	92,000	59,000	33,000	———	———	———

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	457,000	412,000	45,000	1 配 当 割 金	457,000	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	457,000	412,000	45,000	—————	—————	—————

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	420,000	384,000	36,000	1 株式等 譲渡所得割 交付金	420,000	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	420,000	384,000	36,000	—————	—————	—————

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	6,050,000	5,823,000	227,000	1 地方消費税交付金	6,050,000	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	6,050,000	5,823,000	227,000	—————	—————	—————

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	112,000	85,000	27,000	1 環 境 性 能 割 交 付 金	112,000	<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	112,000	85,000	27,000	—————	—————	—————

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	182,000	205,000	△23,000	1 地方特例 交付金	182,000	<p>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填するための国からの交付金</p> <p>交付総額 国の予算に定める額</p> <p>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。</p> <p>交付時期 4月、9月</p>
計	182,000	205,000	△23,000	—————	—————	—————

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	40,760,000	40,730,000	30,000	1 普通交付金	40,760,000	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 70,320,000千円 基準財政収入額 29,560,000千円 差引交付見込額 40,760,000千円
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	42,560,000	42,530,000	30,000	—————	—————	—————

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	23,000	25,000	△2,000	1 交通安全対策 1 特別交付金	23,000	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	23,000	25,000	△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	1,218,002	1,178,789	39,213	1 老人福祉施設費	45,742	1		老人福祉施設措置費自己負担金	45,742千円
				2 保育所費	1,021,789	1		保育所保育料	333,582千円
						2		特別保育料 延長・休日・年末・緊急一時保育	7,941千円
						3		私立保育所保育料	680,266千円
				3 学童クラブ費	149,805	1		学童クラブ育成料	149,805千円
				4 母子生活支援施設費	378	1		公立母子生活支援施設措置費自己負担金	108千円
						2		私立母子生活支援施設措置費自己負担金	270千円
5 老人福祉費	288	1		姉妹区提携交流ゲートボール大会負担金	288千円				
2 衛生費負担金	418,977	448,020	△29,043	1 母子衛生費	4,923	1		入院助産措置費自己負担金	122千円
						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	414,054	1		公害健康被害補償給付費負担金	405,638千円
						2		公害保健福祉事業費負担金	834千円
						3		健康被害予防事業費負担金	7,582千円

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	1,359	1,331	28	1 庁舎駐車場	1,359	1	1	庁舎駐車場使用料	1,359千円
2 区民生活使用料	68,828	65,039	3,789	1 リバーサイド ホー ル	14,925	1	1	リバーサイドホール使用料	14,925千円
				2 女性センター	3,688	1	1	女性センター使用料	3,688千円
				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	706	1,012	△306	1 社会福祉 社 会 福 祉 館	706	1	1	社会福社会館使用料	706千円
4 産業観光使用料	121	121	0	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					
5 土木使用料	1,765,519	1,767,160	△1,641	1 道路	1,311,609	1 道路占用料			1,311,609千円	
						(1) 電柱、地下埋設物等			1,250,409千円	
						(2) 電柱添架及び仮設物その他			61,200千円	
				2 自転車駐車場	225,847	1 自転車駐車場使用料			225,847千円	
						自転車駐車場 (37か所)				
				3 公園及び 児童遊園	68,556	1 公園占用・使用料			68,556千円	
				4 コミュニティ 住宅	24,352	1 コミュニティ住宅使用料			24,352千円	
				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	1,937	1 船着場使用料			1,937千円					
7 住宅	126,018					1 区営住宅使用料			84,740千円	
								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			16,297千円	
		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			24,981千円					

款 12 使用料及び手数料

項 1 使用料

(単位 千円)

6教育使用料	10,813	10,477	336	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	670	1 郷土文化資料館使用料	670千円
				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	13	1 図書館駐車場使用料	13千円
(衛 生 使 用 料	0	1,088	△1,088)				
計	1,847,346	1,846,228	1,118				

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	14,251	14,101	150	1 税務証明	14,250	1	住民税諸証明手数料	14,250千円	
				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	129,712	124,870	4,842	1 戸籍	57,189	1	戸籍関係証明手数料	57,189千円	
				2 住民基本台帳	71,717	1	住民基本台帳関係手数料	71,717千円	
				3 自動車臨時運行許可	750	1	自動車臨時運行許可手数料	750千円	
				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	327,064	305,840	21,224	1 工場公害防止認可	147	1 工場公害防止認可手数料	147千円			
				2 廃棄物処理	324,548	1 廃棄物処理手数料	324,548千円			
						(1) 有料ごみ処理券	323,028千円			
								(2) 持込ごみ		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	1,775	1 一般廃棄物処理業許可手数料	1,775千円			
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	6	1 諸証明手数料	6千円							
4 衛生手数料	21,095	23,191	△2,096	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	13,600	1 食品衛生関係営業許可手数料	13,600千円			
				3 畜犬登録等	4,210	1 注射済票交付手数料	4,210千円			
				4 環境衛生	2,122	1 環境衛生関係営業許可手数料	2,122千円			
				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	1,043	1 薬事衛生関係営業許可手数料	862千円			
2 毒物劇物販売業登録手数料	181千円									

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	48,889	0	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	3,411	1	建築確認等手数料	3,411	千円
				3 屋外広告物許可	12,446	1	屋外広告物許可手数料	12,446	千円
				4 開発許可等	428	1	開発許可等手数料	428	千円
				5 道路台帳等現況	2,307	1	道路台帳現況図の写しの交付等手数料	2,307	千円
				6 道路位置指定等	50	1	道路位置指定等手数料	50	千円
				7 協議図等証明	2	1	協議図証明等手数料 (科目存置)	2	千円
				8 長期優良住宅認定	255	1	長期優良住宅認定手数料	255	千円
6 教育手数料	1	1	0	1 協議図等証明	1	1	協議図証明等手数料 (科目存置)	1	千円
計	541,022	516,902	24,120	———	———	———	———	———	———

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	21,018,757	21,376,744	△357,987	1 心身障害者 福祉費	63,543	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） 63,543千円
				2 保育所費	2,691,985	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 2,691,985千円
				3 母子生活 支援施設費	119,994	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 19,046千円
						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）×1/2 100,948千円
				4 児童手当	2,142,106	1 3歳未満被用者児童手当（負担率37/45） 531,073千円
						2 3歳～中学校修了前被用者児童手当（負担率2/3） 1,077,293千円
						3 非被用者児童手当（負担率2/3） 401,323千円
						4 所得制限超過者支給分児童手当（負担率2/3） 132,417千円
				5 生活保護費	11,504,491	1 生活保護扶助費（負担率3/4） 11,490,519千円
						2 被保護者就労支援事業費（負担率3/4） 6,059千円
						3 被保護者健康管理支援事業費（負担率3/4） 7,913千円

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	65,791	1			国民年金事務費	65,317千円			
									2		年金生活者支援給付金	474千円	
				7 国民健康 保 險 費	301,900	1					保険基盤安定負担金（保険者支援分、負担率1/2）	290,150千円	
											2	未就学児均等割保険料負担金（負担率1/2）	11,750千円
				8 児 童 扶 養 手 当	228,515	1						児童扶養手当給付金（負担率1/3）	228,515千円
				9 障 害 者 総合支援法 事 業 費	2,303,746	1						障害者総合支援法事業費（負担率1/2）	2,303,746千円
				10 中 国 残 留 邦 人 等 支援事業費	122,675	1						中国残留邦人等支援事業費（負担率3/4又は10/10）	122,675千円
				11 障 害 児 施設給付費	481,242	1						障害児施設給付費（負担率1/2）	481,242千円
				12 生 活 困 窮 者 自立支援 事 業 費	15,463	1						生活困窮者自立支援事業費（負担率3/4）	15,463千円
				13 私 立 幼 稚 園 施設給 付 費	279,686	1						私立幼稚園施設型給付費（負担率1/2）	279,686千円
				14 小 規 模 保 育 事 業 費	193,360	1						小規模保育運営費負担金（負担率1/2）	193,360千円
				15 家 庭 の 保 育 者 事 業 費	102,412	1						家庭の保育者運営費負担金（負担率1/2）	102,412千円

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	170,873	1	低所得者介護保険料軽減負担金 (負担率 1/2)	170,873千円
				17 事業所内 保育事業費	1,910	1	事業所内保育運営費負担金 (負担率 1/2)	1,910千円
				子育てのための 18 施設等利用 給付費	219,751	1	子育てのための施設等利用給付費 (負担率 1/2)	219,751千円
				19 居宅訪問型 保育事業費	9,314	1	居宅訪問型保育運営費負担金 (負担率 1/2)	9,314千円
2 衛生費負担金	70,906	244,919	△174,013	1 感染症対策費	29,024	1	感染症対策費 (負担率 1/2 又は 3/4)	29,024千円
				2 結核対策費	13,344	1	入院患者に対する医療費 (負担率 3/4)	13,344千円
				3 母子衛生費	12,329	1	入院助産措置費	2,729千円
							(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	16,209	1	公害健康被害補償給付費支給事務費 (負担率 1/2)	16,209千円
(教育費負担金)	0	70,010	△70,010)					
計	21,089,663	21,691,673	△602,010					

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	111,008	88,736	22,272	1 耐震改修等 事業費	56,903	1	住宅・建築物耐震改修事業費（補助率1/2又は1/3）	39,504千円	
						2	建築物耐震対策緊急促進事業費（補助率1/2）	17,399千円	
				2 不燃化促進 事業費	20,400	1	不燃化促進事業費（補助率1/2）	20,400千円	
				3 地域女性 活躍推進 交付金	174	1	地域女性活躍推進交付金（補助率1/2）	174千円	
				4 官民連携都市再生 推進事業費	1,950	1	官民連携都市再生推進事業費（補助率1/2）	1,950千円	
			5 デジタル基盤 改革支援補助金	31,581	1	デジタル基盤改革支援補助金（補助率10/10）	31,581千円		
2 区民生活費補助金	86,582	93,266	△6,684	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 マイナンバー カード 交付事務費	79,432	1	マイナンバーカード交付事務費（補助率10/10）	79,432千円	
				3 社会保障・ 税番号制度 システム 整備費補助金	3,850	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）	3,850千円	
3 民生費補助金	1,030,653	996,731	33,922	1 児童虐待・ DV対策等 総合支援事業費	13,142	1	児童虐待・DV対策等総合支援事業費（補助率1/2）	13,142千円	
				2 家庭福祉費	12,125	1	母子家庭等自立支援給付事業費（補助率3/4）	10,875千円	
						2	母子家庭等対策総合支援事業費（補助率1/2又は10/10）	1,250千円	
			3 障害者 地域生活 支援事業費	93,335	1	障害者地域生活支援事業費（補助率1/2）	93,335千円		

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 4 自立支援 事業費	79,928	1	生活困窮者自立支援事業費	79,928千円
				子ども・子育て 5 支援交付金	271,065	1	子ども・子育て支援交付金(補助率1/3)	271,065千円
				保育対策 6 総合支援 事業費	152,014	1	保育対策総合支援事業費	152,014千円
				子ども・子育て 7 支援体制整備 総合推進事業費	1,081	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)	1,081千円
				8 重層的支援体制 整備事業交付金	339,230	1	包括的相談支援事業費	259,777千円
							2 地域づくり事業費	41,578千円
							3 多機関協働等事業費	37,875千円
				9 次世代育成支援 対策施設整備交付金	22,092	1	次世代育成支援対策施設整備交付金	22,092千円
				10 子どもの未来 応援事業費	1,500	1	子どもの未来応援事業費(補助率1/2)	1,500千円
				11 子ども・子育て 支援整備交付金	34,872	1	子ども・子育て支援整備交付金(補助率2/3)	34,872千円
				12 社会保障・ 税番号制度 システム 整備費補助金	10,109	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)	10,109千円
13 地域介護・ 福祉空間整備 推進交付金	160	1	地域介護・福祉空間整備推進交付金	160千円				
4 衛生費補助金	280,985	568,473	△287,488	1 結核対策費	2,509	1 結核医療費(補助率1/2)	905千円	
						2 結核対策特別促進事業費(補助率10/10)	1,604千円	
				2 エイズ 対策費	369	1	エイズ対策費(補助率1/2)	369千円
3 特定感染症 予防費	21,471	1	特定感染症予防費(補助率1/2)	21,471千円				

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)				4 特定感染症 検査等事業費	945	1 緊急肝炎ウイルス検査事業費 (補助率1/2) 945千円
				5 健康的な生活習慣 づくり重点化 事業費	7,902	1 たばこ対策等促進事業費 (補助率1/2) 7,902千円
				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	9,481	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) 9,481千円
				8 妊娠・出産包括 支援事業費	20,593	1 産後ケア事業費 (補助率1/2) 17,793千円
						2 産前・産後サポート事業費 (補助率1/2) 2,420千円
						3 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業費 (補助率1/2) 380千円
				9 新型コロナ ウイルスワクチン 接種体制 確保事業費	112	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) 112千円
				10 出産・子育て 応援交付金	217,481	1 出産・子育て応援交付金 (補助率1/2又は2/3) 217,481千円
				5 土木費補助金	3,000,114	1,449,642
2 道路整備事業費 (補助率1/2) 8,200千円						
3 京成曳舟駅周辺道路整備事業費 (補助率5.5/10) 20,000千円						
				2 市街地整備 事業費	191,650	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) 191,650千円
						(1) 北部中央地区整備事業費 132,050千円
						(2) 鐘ヶ淵周辺地区整備事業費 18,550千円
						(3) 京島地区整備事業費 14,000千円
						(4) 木密地域不燃化プロジェクト推進事業費 27,050千円

款 13 国庫支出金

項 2 国庫補助金

(単位 千円)

(土木費補助金)				3 地区公共施設整備費	40,000	1 地区公共施設整備費(補助率1/2) 細街路拡幅整備	40,000千円
				4 住宅費	31,608	1 高齢者向け優良賃貸住宅家賃補助費(補助率1/2) 2 シルバーピア家賃補助費(補助率1/2) 3 住宅セーフティネット制度補助金(補助率1/2)	6,720千円 21,488千円 3,400千円
				5 地域住宅交付金	14,756	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	14,756千円
				6 橋梁整備事業費	152,900	1 橋梁架替事業費(補助率5.5/10) 2 橋梁長寿命化維持修繕費(補助率5.5/10)	107,800千円 45,100千円
6 教育費補助金	48,907	155,885	△106,978	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	992	1 要保護児童生徒就学援助費(補助率1/2)	992千円
				3 特別支援教育就学奨励費	1,813	1 特別支援教育就学奨励費(補助率1/2)	1,813千円
				4 学校施設環境改善交付金	31,765	1 大規模改造事業費(補助率2/7) (1) トイレ改修費 (2) 普通教室整備費 2 防災機能強化事業費(補助率1/3) 下水道管路改修工事 3 屋外教育環境整備事業費(補助率1/3)	9,743千円 4,457千円 5,286千円 18,180千円 3,842千円
				5 文化財保存事業費補助金	8,371	1 文化財保存事業費(補助率1/2)	8,371千円
				6 教育支援体制整備事業費補助金	4,791	1 教育支援体制整備事業費補助金(補助率1/3)	4,791千円
計	4,558,089	3,352,733	1,205,356				

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	3,302	3,474	△172	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	3,266	1 中長期在留者住居地届出等事務委託費 3,266千円
2 民生費委託金	9,230	9,316	△86	1 児童扶養手当支給事務費	302	1 特別児童扶養手当支給事務費 302千円
				2 中国残留邦人等支援事業費	8,928	1 中国残留邦人等支援事業費 8,928千円
3 衛生費委託金	456	614	△158	1 国民栄養調査費	456	1 国民健康・栄養調査費 456千円
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	13,388	13,804	△416	—————	—————	—————

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	5,347,872	5,229,737	118,135	1 民生委員 活動費	25,372	1 民生・児童委員、主任児童委員活動費（負担率10/10）	25,372千円
				2 民生委員 推薦会費	193	1 民生委員推薦会費	193千円
				3 行旅病人 死亡人取扱費	6,368	1 行旅病人死亡人取扱費（負担率10/10）	6,368千円
				4 保育所費	1,137,454	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	1,137,454千円
				5 母子生活 支援施設費	59,997	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	9,523千円
						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	50,474千円
				6 児童手当	460,171	1 3歳未満被用者児童手当（負担率4/45）	57,413千円
						2 3歳～中学校修了前被用者児童手当（負担率1/6）	269,323千円
						3 非被用者児童手当（負担率1/6）	100,331千円
						4 所得制限超過者支給分児童手当（負担率1/6）	33,104千円
				7 生活保護費	497,922	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	497,922千円
				8 国民健康 保険費	888,200	1 保険基盤安定負担金（保険料軽減分、負担率3/4）	737,250千円
						2 保険基盤安定負担金（保険者支援分、負担率1/4）	145,075千円
						3 未就学児均等割保険料負担金（負担率1/4）	5,875千円
				9 介護保険 特別対策費	390	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）	390千円
				10 障害者 総合支援法 事業費	1,151,873	1 障害者総合支援法事業費（負担率1/4）	1,151,873千円

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	445,248	1 保険基盤安定負担金 (負担率 3/4) 445,248千円
				12 障害児施設給付費	240,621	1 障害児施設給付費 (負担率 1/4) 240,621千円
				13 私立幼稚園施設給付費	126,451	1 私立幼稚園施設型給付費 (負担率 1/4) 126,451千円
				14 小規模保育事業費	69,551	1 小規模保育運営費負担金 (負担率 1/4) 69,551千円
				15 家庭的保育事業費	36,837	1 家庭的保育者運営費負担金 (負担率 1/4) 36,837千円
				16 低所得者介護保険料軽減負担金	85,437	1 低所得者介護保険料軽減負担金 (負担率 1/4) 85,437千円
				17 事業所内保育事業費	687	1 事業所内保育運営費負担金 (負担率 1/4) 687千円
				18 子育てのための施設等利用給付費	109,875	1 子育てのための施設等利用給付費 (負担率 1/4) 109,875千円
				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	3,350	1 居宅訪問型保育運営費負担金 (負担率 1/4) 3,350千円
2 衛生費負担金	11,778	11,745	33	1 予防接種費	5,614	1 予防接種健康被害救済措置費 (負担率 3/4) 5,614千円
				2 母子衛生費	6,164	1 入院助産措置費 (国基準支弁額 - 国基準徴収金) × 1/4 1,364千円
						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	5,359,650	5,241,482	118,168	—————	—————	—————

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	93,188	104,521	△11,333	1 不燃化促進事業費	12,550	1 不燃化促進事業費（補助率1/4）			9,450千円
						2 防災生活道路関連事業費			3,100千円
				2 地籍調査事業費	23,442	1 地籍調査事業費（補助率3/4）		23,442千円	
				3 耐震改修等事業費	39,043	1 戸建住宅等耐震化促進事業費（補助率1/5又は1/6）		22,674千円	
						2 マンション耐震化促進事業費（補助率1/4）		1,562千円	
						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）		11,651千円	
						4 耐震化促進普及啓発活動事業費（補助率1/4）		3,156千円	
4 人権啓発活動事業費	622	1 人権啓発活動事業費（補助率10/10）		622千円					
5 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					
6 避難所感染症対策物資購入支援事業費	1,031	1 避難所感染症対策物資購入支援事業費（補助率1/2）		1,031千円					
7 地域を主体とするスマート東京先進事例創出事業費	10,500	1 地域を主体とするスマート東京先進事例創出事業費（補助率1/2）		10,500千円					
2 区民生活費補助金	24,958	21,086	3,872	1 生活安全施設整備費	16,026	1 地域における見守り活動支援事業費		16,026千円	
				2 空き家活用等区市町村支援事業費	5,717	1 空き家活用等区市町村支援事業費		5,717千円	
				3 区市町村スポーツ実施促進事業費	3,215	1 区市町村スポーツ実施促進事業費（補助率1/2）		3,215千円	

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	2,633,415	2,460,878	172,537	1 老人福祉費	295,124	1 老人クラブ運営助成費（補助率2/3） 4,936千円 2 シルバー人材センター事業補助費 14,995千円 3 高齢社会対策区市町村包括補助事業費 206,970千円 4 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） 18,400千円 5 人生100年時代セカンドライフ応援事業費 15,699千円 6 地域医療介護総合確保基金事業費 22,772千円 7 介護予防・フレイル予防推進員配置事業費 5,500千円 8 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 9 区市町村所有地の活用等による介護基盤の整備促進事業費（補助率1/2） 2,000千円
				2 心身障害者福祉費	182,324	1 重度脳性麻痺者介護事業費 4,723千円 2 障害者施策推進区市町村包括補助事業費 177,361千円 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	12,620	1 放課後児童対策事業費（補助率1/2） 12,620千円
				4 障害者地域生活支援事業費	43,931	1 障害者地域生活支援事業費（補助率1/4） 43,931千円
				5 地域福祉推進区市町村包括補助事業費	182,441	1 地域福祉推進区市町村包括補助事業費 182,441千円
				6 子供家庭支援区市町村包括補助事業費	137,937	1 子供家庭支援区市町村包括補助事業費 137,937千円
				7 区市町村高次脳機能障害者支援促進事業費	2,697	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） 2,697千円

款 14 都支出金

項 2 都補助金

(単位 千円)

(民生費補助金)			8 私立幼稚園等 園児保護者負担 軽減事業費	26,288	1	私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費	26,288千円
			9 私立幼稚園 施設型給付 給付費	43,151	1	私立幼稚園施設型給付費補助金(補助率1/2)	43,151千円
			10 保育士等 キャリアアップ 補助費	362,847	1	保育士等キャリアアップ補助費(補助率1/2又は10/10)	362,847千円
			11 子供・子育て 支援交付金	271,065	1	子供・子育て支援交付金(補助率1/3)	271,065千円
			12 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
			13 保育従事職員 宿舍借り上げ 支援事業費	177,467	1	保育従事職員宿舍借り上げ支援事業費(補助率1/4)	177,467千円
			14 一時預かり 事業・定期利用 保育事業費	36,129	1	一時預かり事業・定期利用保育事業費(補助率1/2)	36,129千円
			15 利用者支援 体制強化 事業費	1,518	1	利用者支援体制強化事業費(補助率2/3)	1,518千円
			16 保育所等賃借料 補助事業費	37,782	1	保育所等賃借料補助事業費(補助率3/4又は7/8)	37,782千円
			17 保育所等の質の 確保・向上のための 巡回支援指導事業費	11,569	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)	11,569千円
			18 認可外保育 施設利用 支援事業費	32,669	1	認可外保育施設利用支援事業費(補助率1/2又は10/10)	32,669千円
		19 保育所等利用 多子世帯負担 軽減事業費	145,279	1	保育所等利用多子世帯負担軽減事業費(補助率10/10)	145,279千円	
		20 保育サービス 推進事業費	156,407	1	保育サービス推進事業費(補助率1/2又は10/10)	156,407千円	
		21 保育力強化 事業費	7,972	1	保育力強化事業費(補助率1/2又は10/10)	7,972千円	

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 22 バリアフリー 推進事業費	91,208	1	1	鉄道駅バリアフリー推進事業費(補助率1/2)	91,208千円
				23 保育人材確保 23 支援事業費	358	1	1	保育人材確保支援事業費(補助率1/4)	358千円
				24 特別弔慰金 24 受付事務費	50	1	1	特別弔慰金受付事務費	50千円
				25 重層的支援体制 25 整備事業交付金	117,744	1	1	包括的相談支援事業費	89,124千円
							2	地域づくり事業費	28,620千円
				26 子供・長寿・ 26 居場所区市町村 包括補助事業費	3,135	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)	3,135千円
				27 児童館環境 27 整備事業費	22,092	1	1	児童館環境整備事業費	22,092千円
				28 予防的支援推進 28 とうきょう モデル事業費	36,252	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)	36,252千円
				29 子供・子育て支援 29 整備補助事業費	17,436	1	1	子供・子育て支援整備補助事業費(補助率1/3)	17,436千円
				30 受験生チャレンジ 30 支援貸付窓口の 運営事業補助金	9,887	1	1	受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業補助金(補助率10/10)	9,887千円
				31 在宅レスパ 31 イト・就労等 支援事業補助金	1,955	1	1	在宅レスパイト・就労等支援事業補助金(補助率1/2)	1,955千円
			32 ひきこもり支援 32 推進体制立ち上げ 支援事業費	8,723	1	1	ひきこもり支援推進体制立ち上げ支援事業費(補助率3/4)	8,723千円	
			33 高校生等医療費 33 助成事業補助費	146,921	1	1	高校生等医療費助成事業補助費(補助率10/10)	146,921千円	

款 14 都支出金

項 2 都補助金

(単位 千円)

				34 保護者支援臨時特例事業補助費	75	1 保護者支援臨時特例事業補助費 (補助率3/4)	75千円
				35 養育費確保支援事業費	62	1 養育費確保支援事業費 (補助率1/4)	62千円
				36 私立幼稚園等送迎バス等安全対策支援事業費	10,000	1 私立幼稚園等送迎バス等安全対策支援事業費 (補助率10/10)	10,000千円
4 衛生費補助金	329,113	129,461	199,652	1 小児初期救急平日夜間診療事業費	3,847	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	1,000	1 食育推進事業費 (補助率1/2)	1,000千円
				3 医療保健政策区市町村包括補助事業費	55,542	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)	19,211千円
						3 薬物乱用防止啓発促進事業費 (補助率1/2)	287千円
						4 がん予防対策事業費 (補助率1/2)	1,742千円
						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)	336千円
						7 熱中症対策事業費 (補助率1/2)	110千円
						8 高齢者熱中症等対策事業費 (補助率1/2)	1,538千円
						9 母子保健事業費 (補助率1/2)	477千円
						10 ウォーキングマップ作成・活用事業費 (補助率1/2)	3,000千円
						11 骨髄移植ドナー支援事業費 (補助率1/2)	280千円
						12 在宅療養環境整備支援事業費 (補助率1/2)	891千円
						13 禁煙治療費助成事業費 (補助率1/2)	534千円
						14 飼い主のいない猫対策費 (補助率1/2)	933千円
						15 地域における環境改善対策事業費 (補助率1/2)	2,700千円
						16 災害医療計画策定支援事業費 (補助率1/2)	777千円
						17 在宅人工呼吸器使用者療養支援事業費 (補助率1/2)	208千円

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)						18 地域・職域連携推進事業費（補助率1/2） 544千円
						19 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） 2,229千円
						20 受動喫煙防止対策の強化に伴う喫煙環境の整備事業費（補助率1/2） 10,000千円
						21 がん患者へのアピアランスケア支援事業費（補助率1/2） 1,050千円
						22 保健医療サービスの充実に資する事業費（補助率1/2） 1,800千円
				4 健康増進事業費	27,912	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） 23,548千円
						4 総合的な保健推進事業費（補助率2/3） 3,767千円
				5 地域自殺対策緊急強化事業費	5,545	1 地域自殺対策緊急強化事業費（補助率1/2又は2/3） 5,545千円
				6 出産・子育て応援事業費	108,200	1 出産・子育て応援事業費（補助率1/2又は10/10） 108,200千円
				7 在宅療養推進事業費	5,585	1 在宅療養推進事業費（補助率10/10） 5,585千円
				8 高齢者肺炎球菌ワクチン定期接種補助事業費	10,500	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） 10,500千円
9 妊婦訪問支援事業費	525	1 妊婦訪問支援事業費（補助率1/2） 525千円				
10 リプロダクティブヘルス推進事業費	1,717	1 リプロダクティブヘルス推進事業費（補助率10/10） 1,717千円				
11 出産・子育て応援交付金	108,740	1 出産・子育て応援交付金（補助率1/4又は1/6） 108,740千円				

款 14 都支出金

項 2 都補助金

(単位 千円)

5 産業観光費補助金	137,588	82,523	55,065	1 商店街活性化支援事業費	25,727	1 商店街活性化支援事業費 (補助率 1/2 又は 1/3)	25,727千円
				2 地域人材確保総合支援事業費	5,093	1 地域人材確保総合支援事業費 (補助率 1/2)	5,093千円
				3 地方消費者行政強化交付金	1,768	1 地方消費者行政強化交付金 (補助率 1/2)	1,768千円
				4 企業地域共生推進事業費	5,000	1 ものづくり企業地域共生推進事業費 (補助率 2/3)	5,000千円
				5 地域産業活力創出支援事業費	100,000	1 地域産業活力創出支援事業費 (補助率 1/2)	100,000千円
6 土木費補助金	1,073,608	597,919	475,689	1 市街地整備事業費	147,191	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)	147,191千円
						(1) 北部中央地区整備事業費	68,875千円
						(2) 鐘ヶ淵周辺地区整備事業費	9,275千円
						(3) 京島地区整備事業費	5,625千円
					(4) 木密地域不燃化プロジェクト推進事業費	63,416千円	
				2 都市計画交付金	284,469	1 都市計画交付金	284,469千円
						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 とうきょうスカイツリー駅周辺関連街路整備事業 東向島地区防災街区整備事業	
3 土地取引規制事務費交付金	43	1 土地取引規制経由事務費	43千円				
4 鉄道立体化推進事業費	623,700	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	623,700千円				
5 文化財保存事業費補助金	2,604	1 文化財保存事業費補助金 (補助率 1/2)	2,604千円				
6 地区公共施設整備費	6,450	1 防災生活道路関連事業費	6,450千円				
7 住宅費	9,151	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)	2,227千円				

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教育費補助金	247,275	222,288	24,987	1校庭整備費	135	1	校庭芝生化事業費	135千円	
				2放課後子ども プラン事業費	26,625	1	放課後子どもプラン事業費（補助率2/3）	26,625千円	
				3教育指導 調査費	41,903	1	学校支援地域本部事業費（補助率2/3）	12,822千円	
						2	スクールソーシャルワーカー活用事業費（補助率1/2）	25,056千円	
						3	学校と家庭の連携推進事業費（補助率2/3）	3,225千円	
						4	学力格差解消推進事業費（補助率10/10）	800千円	
				4学校マネジメント 強化モデル事業費	54,291	1	学校マネジメント強化モデル事業費（補助率10/10）	54,291千円	
				5文化財保存 事業費 補助金	3,582	1	文化財保存事業費（補助率1/4）	3,582千円	
				6学校における 働き方改革 推進事業費	1,220	1	学校における働き方改革推進事業費（補助率2/3）	1,220千円	
				7公立学校 施設耐震化 支援事業費	5,000	1	公立学校施設耐震化支援事業費（補助率1/6）	5,000千円	
8社会の力活用 事業補助金	311	1	社会の力活用事業補助金（補助率10/10）	311千円					
9スクール・サポート ・スタッフ配置 支援事業費	61,129	1	スクール・サポート・スタッフ配置支援事業費（補助率10/10）	61,129千円					
10エデュケーション ・アシスタント 配置支援事業費	53,079	1	エデュケーション・アシスタント配置支援事業費（補助率10/10）	53,079千円					
計	4,539,145	3,618,676	920,469	—	—	—	—	—	

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	545,991	640,567	△94,576	1 徴 税 費	530,035	1	都民税徴収事務費	530,035	千円
				2 基幹統計費	15,649	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	住宅・土地統計調査費	15,258	千円
						5	国勢調査調査区設定費	6	千円
						6	農林業センサス調査区設定費	6	千円
				3 統計調査員 確保対策事業費	100	1	統計調査員確保対策事業費	100	千円
				4 在外選挙 登録事務費	144	1	在外選挙登録事務費	144	千円
				5 事務処理 特 例 費	63	1	条例による事務処理特例費	63	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	4,608	3,529	1,079	1 住民基本台帳 人口調査費	550	1	住民基本台帳人口調査費	550千円	
				2 人口動態 調査費	290	1	人口動態調査費	290千円	
				3 事務処理 特例費	3,768	1	条例による事務処理特例費	3,768千円	
3 資源環境費委託金	100,084	96,197	3,887	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	99,814	1	条例による事務処理特例費	99,814千円	
4 民生費委託金	15,132	16,004	△872	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	15,032	1	条例による事務処理特例費	15,032千円	
5 衛生費委託金	18,189	17,261	928	1 衛生統計費	1,131	1	衛生統計調査費	1,131千円	
				2 医療費助成等 事務費	6,921	1	都医療費助成申請書等受理事務費	6,921千円	
				3 事務処理 特例費	10,137	1	条例による事務処理特例費	10,137千円	

款 14 都支出金

項 3 都委託金

(単位 千円)

6 土木費委託金	221,122	102,296	118,826	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	6,000	1 鐘ヶ淵通り沿道まちづくり支援事業費	6,000千円
				3 事務処理費 特例費	215,078	1 条例による事務処理特例費	215,078千円
7 教育費委託金	28,788	38,456	△9,668	1 学校基本調査費	10	1 学校基本調査費	10千円
				2 教育指導費 調査費	2,962	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	691千円
						3 小学校教科担任制等推進校事業費	1,000千円
						4 小学校動物飼育推進校事業費	200千円
3 事務処理費 特例費	25,816	1 条例による事務処理特例費	25,816千円				
計	933,914	914,310	19,604				

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	275,576	275,173	403	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	17,974	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 17,974千円
2 利子及び配当金	13,431	9,748	3,683	1 基金利子収入	13,431	1 財政調整基金利子 6,895千円
						2 減債基金利子 368千円
						3 公共施設等整備基金利子 4,822千円
						4 心身障害者福祉基金利子 22千円
						5 文化観光基金利子 35千円
						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	667千円
						10 水と緑のまちづくり基金利子	480千円
						11 連続立体交差事業基金利子	101千円
						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	289,007	284,921	4,086	—	—	—	—

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	75	0	1 物品売払収入	75	1		1	不用物品の売払収入	75千円
計	76	76	0	—	—	—	—	—	—	—

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	73,000	0	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	352,600	350,600	2,000	1 協治(ガバナンス)まちづくり推進基金指定寄付金	52,600	1 協治(ガバナンス)まちづくり推進基金指定寄付金 52,600千円
				2 北斎基金寄付金	268,500	1 北斎基金寄付金 268,500千円
				3 文化観光基金寄付金	31,500	1 文化観光基金寄付金 31,500千円
計	425,600	423,600	2,000	—————	—————	—————

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 繰 越 金	1,000,000	1,000,000	0	1 繰 越 金	1,000,000	
計	1,000,000	1,000,000	0	—————	—————	—————

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	30,103	33,603	△3,500	1 延 滞 金	30,103	1 区税の期限後納付にかかる延滞金 30,102千円 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	30,105	33,605	△3,500	—————	—————	—————

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	54	55	△1	1 預金利子	27	1 歳計現金その他預金利子			27千円
				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	54	55	△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	1,231	3,002	△1,771	1元金収入 2利子収入	1,175 56	1 生業資金貸付金返還金 1,231千円
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	136,920	14,670	122,250	1元金収入 2利子収入	122,250 14,670	1 国際ファッションセンター貸付金返還金 136,920千円

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	412	418	△6	1元金収入 2利子収入	406 6	1 私立高等学校等入学資金貸付金返還金 412千円
8 土地開発公社 貸付金収入	2,000	2,000	0	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	262	0	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	1,670	1,669	1	1元金収入 2利子収入	1,621 49	1 災害援護資金貸付金返還金 1,670千円
計	162,548	42,074	120,474	—————	—————	—————

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	47,015	26,496	20,519	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	13,619	1	福 祉 作 業 所 受 託 収 入	13,619	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	1,896	1	母 子 生 活 支 援 施 設 広 域 利 用 事 業 収 入	1,896	千円
				5 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	21,241	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	21,241	千円
2 衛生費受託収入	53,964	67,965	△14,001	1 予 防 接 種 事 業 収 入	53,874	1	予 防 接 種 事 業 収 入	53,874	千円
				2 東 京 都 出 産 応 援 事 業 受 託 収 入	90	1	東 京 都 出 産 応 援 事 業 受 託 収 入	90	千円
3 土木費受託収入	262,025	233,643	28,382	1 掘 さ く 復 旧 費 収 入	51,951	1	自 費 復 旧 監 督 事 務 費	51,950	千円
						2	道 路 掘 さ く 復 旧 工 事 費	1	千円
				2 人 孔 及 び 汚 水 樋 工 事 費 収 入	72,074	1	排 水 孔 工 事 費	72,074	千円
		3 耐 震 護 岸 工 事 費 収 入	138,000	1	耐 震 護 岸 工 事 費 収 入	138,000	千円		
計	363,004	328,104	34,900	—	—	—	—	—	—

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	9,589	7,991	1,598	1 株式会社配当金配分金	9,589	1 東京都競馬株式会社配当金相当額の配分金 9,589千円
2 競馬組合配分金	600,000	500,000	100,000	1 競馬組合配分金	600,000	1 競馬組合配分金 600,000千円
計	609,589	507,991	101,598	—————	—————	—————

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	149,721	138,752	10,969	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	149,606	1 生活保護法第63条等の適用による返還金 148,704千円
						2 住居確保給付金の徴収金 902千円
				3 土木費弁償金	83	1 コミュニティ住宅返還による居住者負担金 83千円
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	1,477	1,501	△24	1 福祉作業所 賄 収 入	1,477	1 福祉作業所賄収入 1,477千円 すみだふれあいセンター福祉作業所

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	194, 932	283, 137	△88, 205	1 社会保険料 納 付 金	194, 351	1 会計年度任用職員の社会保険料個人負担分受入 168, 510千円 2 再任用職員の社会保険料個人負担分受入 25, 841千円
				2 学 童 共 済 事 業 納 付 金	581	1 学童災害共済事業個人負担分受入 581千円
7 雑 入	569, 175	508, 493	60, 682	1 私用電話料	30	1 私用電話料の受入 30千円
				2 光 熱 水 費	40, 525	1 光熱水費受入 40, 525千円
				3 行 政 財 産 目 的 外 使 用 料	26, 046	1 庁舎及びすみだトリフォニーホール等施設使用料 26, 046千円
				4 刊 行 物 等 売 払 代 金	1, 571	1 刊行物等売払代金 1, 571千円
				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	3, 600	1 小規模企業特別融資資金返還金の受入 3, 600千円
				7 商工業融資 信 用 保 証 料 補 助 返 還 金	3, 600	1 商工業融資信用保証料補助返還金の受入 3, 600千円
				8 住宅共益費	6, 079	1 区営住宅等住宅共益費 6, 079千円
				9 障 害 者 総 合 支 援 法 事 業 費 収 入	131, 153	1 福祉作業所等障害者総合支援給付費収入 131, 153千円 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	4,637	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	4,637千円
				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	30,118	1 ハロウィンジャンボ宝くじ区市町村交付金	30,118千円
				13 資源物売払 収入	103,686	1 資源物売払収入	103,686千円
				14 前払式施設 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	3,814	1 講座等参加者負担金	3,814千円
				16 特別会計 電算使用料 受入金	63,123	1 特別会計からの電算使用料受入	63,123千円
				17 家庭的保育 連携経費 受入金	2,264	1 家庭的保育連携経費受入金	2,264千円
				18 雑 入	125,051	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 13,001千円 7,500千円 5,700千円 30,351千円 55,941千円
計	915,409	931,987	△16,578				

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	640,000	800,000	△160,000	1 財政調整 基金繰入金	640,000	1 財政調整基金からの繰入金 640,000千円
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	750,000	1,230,000	△480,000	1 公共施設等整備 基金繰入金	750,000	1 公共施設等整備基金からの繰入金 750,000千円
協治(ガバナンス) 4 まちづくり推進 基金繰入金	52,900	51,100	1,800	協治(ガバナンス) 1 まちづくり推進 基金繰入金	52,900	1 協治(ガバナンス)まちづくり推進基金からの繰入金 52,900千円
5 水と緑のまちづくり 基金繰入金	250,000	150,000	100,000	1 水と緑のまちづくり 基金繰入金	250,000	1 水と緑のまちづくり基金からの繰入金 250,000千円
6 減債基金繰入金	454,640	113,820	340,820	1 減債基金 繰 入 金	454,640	1 減債基金からの繰入金 454,640千円
7 文化観光基金 繰 入 金	31,500	25,000	6,500	1 文化観光 基金繰入金	31,500	1 文化観光基金からの繰入金 31,500千円
8 連続立体交差事業 基金繰入金	230,000	49,000	181,000	1 連続立体交差事業 基金繰入金	230,000	1 連続立体交差事業基金からの繰入金 230,000千円
9 北斎基金繰入金	142,920	124,636	18,284	1 北斎基金 繰 入 金	142,920	1 北斎基金からの繰入金 142,920千円
計	2,552,460	2,544,056	8,404	—————	—————	—————

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	80,139	79,061	1,078	1 国民健康 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
				2 介護保険 特別会計 繰入金	80,137	1 介護保険特別会計からの繰入金 包括的支援体制整備事業繰入金等 80,137千円
				3 後期高齢者 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	80,139	79,061	1,078	—	—	—

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 債	1,500	1,500	0	1 災 害 援 護 資 金 貸 付 金	1,500	1	災 害 援 護 資 金 貸 付 金	1,500	千円
2 衛 生 債	546,000	200,000	346,000	1 新 保 健 施 設 等 複 合 施 設 建 設 事 業 費	546,000	1	新 保 健 施 設 等 複 合 施 設 建 設 事 業 費	546,000	千円
3 土 木 債	845,000	456,000	389,000	1 鉄 道 立 体 化 事 業 費	845,000	1	東 武 伊 勢 崎 線 立 体 化 事 業 費	845,000	千円
4 教 育 債	70,000	470,000	△400,000	1 学 校 施 設 建 設 等 事 業 費	70,000	1	学 校 施 設 建 設 等 事 業 費	70,000	千円
(資 源 環 境 債)	0	100,000	△100,000)						
計	1,462,500	1,227,500	235,000	—————	—————		—————		

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	521,792	515,140	6,652	1 報 酬	354,421																																		
				4 共 済 費	73,786					79		79		521,713																									
				8 報 償 費	910	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	6,486																																		
				10 交 際 費	1,500	1 議員報酬及び費用弁償 434,277千円																																	
				11 需 用 費	12,178	(1) 議員報酬 245,898千円																																	
				12 役 務 費	2,594	<table border="1"> <tr> <td>議 長</td> <td>913,000円 (607,000)</td> <td>1人</td> <td>10,956,000円 (10,650,000)</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 (245,898,000)</td> </tr> </table>										議 長	913,000円 (607,000)	1人	10,956,000円 (10,650,000)	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 (245,898,000)
議 長	913,000円 (607,000)	1人	10,956,000円 (10,650,000)																																				
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 (245,898,000)																																				
				13 委 託 料	12,239																																		
				14 使用料及び 賃借料	1,289																																		
				18 備品購入費	934																																		
				19 負担金補助 及び交付金	55,455																																		
						(2) 議員期末手当3.64か月分 108,523千円																																	
						(3) 議員共済負担金 73,786千円																																	
						(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	12,326千円
					(1) 渉外費	113千円
					(2) 議長会等分担金	1,695千円
					(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	8,961千円
					4 議会調査関係費	19,599千円
					(1) 会議録等印刷費	3,094千円
					(2) 議会だより発行費	8,256千円
					年5回発行（招集議会号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	6,180千円
					(5) 事務費等	287千円
					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	150,331	138,855	11,476	2 給 料	58,041									
				3 職員手当等	57,593							0	150,331	
				4 共 済 費	25,692	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								
				9 旅 費	1,500	1	事務局職員の人件費 (14人)						141,326千円	
				11 需 用 費	3,237		平均基本給 月427,500円							
				12 役 務 費	4,167		(給料、職員手当等、共済組合負担金)							
				13 委 託 料	40	2	管理事務費						9,005千円	
				14 使用料及び 賃借料	32									
				19 負担金補助 及び交付金	29									
計	672,123	653,995	18,128	—————	—————					79		79	672,044	

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	4,156,929	4,812,227	△655,298	1 報 酬	160,058	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	744,178	1,359	18,794	1,519	1	475,462		497,135	3,659,794			
				3 職員手当等	759,292	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	737,426											
				5 災害補償費	850	1 特別職の人件費（2人） （給料、職員手当等、共済組合負担金） 69,848千円										
				8 報 償 費	114											
				9 旅 費	55,514	2 企画、総務関係職員の人件費（186人） 平均基本給 月393,600円 1,623,464千円										
				10 交 際 費	2,000	平均基本給 月393,600円 （給料、職員手当等、共済組合負担金等）										
				11 需 用 費	242,677											
				12 役 務 費	101,694											
				13 委 託 料	600,835	3 退職手当等人件費 49,125千円										
				14 使用料及び 賃借料	52,871	(1) 退職手当 30,000千円										
				15 工事請負費	430,255	(2) 公務災害補償基金負担金 19,125千円										
				16 原 材 料 費	6,546											
				18 備品購入費	3,583	4 交際費 2,000千円										
				19 負担金補助 及び交付金	258,252	5 一般事務費 1,190,702千円										
				22 補償補填 及び賠償金	750	(1) 会計年度任用職員の給与費等 713,745千円										
				27 公 課 費	34	ア 給与費（94人） 195,671千円 イ 共済費（700人） 465,024千円 ウ 費用弁償（600人） 53,050千円 (2) 人材派遣業務委託費 115,500千円 (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	財	源	内	訳
(一 般 管 理 費)						(4) 令規類追録費			11,338千円		
						(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			5,459千円		
						(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			1,962千円		
						(9) 職員給与支給事務等委託経費			53,894千円		
						(10) 情報公開制度・個人情報保護制度の運営経費			742千円		
						(11) 各種協議会等分担金			238,769千円		
						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			174,540千円		
						エ 特別区職員公務災害見舞金			1,000千円		
						オ 職員共済組合費			48,570千円		
						カ その他			12,159千円		
						(12) その他事務費			46,819千円		
						6 弁護士任用等経費			6,122千円		
						(1) 会計年度任用職員給与費(1人)			5,805千円		
						(2) 事務費			317千円		
						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	687,675千円
					(1) 光熱水費	203,324千円
					(2) 設備管理業務等委託料	310,233千円
					(3) 庁舎補修工事費	71,794千円
					(翌年度への債務負担行為額 4,000千円)	
					(4) 電話交換業務経費	27,693千円
					(5) その他維持管理経費	74,631千円
					10 庁舎リニューアルプラン推進経費	450,150千円
					エレベーター更新工事、空調設備・照明LED化・トイレ洋式化改修工事、 庁舎1、2階及びリバーサイドホール改修設計等	
					(令和2～5年度の継続事業を含む)	
					(令和4～6年度の継続事業を含む)	
					(翌年度への債務負担行為額 102,000千円)	
					11 庁用車の集中管理経費(45台)	70,052千円
					(1) 運行管理業務委託料	40,054千円
					(2) バス等借上料	27,828千円
				(3) 燃料費、車検及び法定点検費等	2,170千円	
				12 国民保護対策経費	423千円	
				国民保護協議会運営等		
				13 危機管理事業費	2,669千円	
				危機情報のメール配信等		
				14 内部統制対応経費	60千円	
				15 公益通報対応経費	880千円	

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

3職員厚生費	170,611	174,479	△3,868	1報酬	2,347	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	470				17,974		500	18,474	152,137
				9旅費	1,064	職員の福利厚生に要する経費を計上							
				11需用費	13,323	1	職員互助会助成金						32,318千円
				12役務費	1,915	2	防災待機職員住宅管理費						4,128千円
				13委託料	84,627	3	防災待機職員用賃貸住宅の借上げ経費						34,894千円
				14使用料及び 賃借料	31,189	4	職員健康管理費						86,371千円
				15工事請負費	2,424	(1) 職員健康診断費							72,006千円
				19負担金補助 及び交付金	33,252	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							14,365千円
						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						12,900千円

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	100,415	81,175	19,240	1 報 酬	200									
				8 報 償 費	1,412		1,950	11,500	40,855			54,305	46,110	
				9 旅 費	1,266	企画調整に要する経費を計上								
				11 需 用 費	5,716	1	総合調整事務費	21,505千円						
				12 役 務 費	4,137	2	SDGs普及啓発事業費	6,500千円						
				13 委 託 料	70,052	3	行財政改革推進経費	2,875千円						
				14 使用料及び 賃借料	4,488	4	大学のあるまちづくり推進経費	54,305千円						
19 負担金補助 及び交付金	13,144	5	基本構想・基本計画策定準備経費	15,230千円										

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

5 広 報 費	159,272	162,563	△3,291	1 報 酬	20,030	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	2,549			110		5,077		5,187	154,085
				8 報 償 費	2,504	広報広聴活動に要する経費を計上							
				9 旅 費	230	1 広報活動費							65,803千円
				11 需 用 費	31,830	(1) 広報紙印刷・配布等経費							65,005千円
				12 役 務 費	31,884	ア 区のお知らせ							61,022千円
				13 委 託 料	60,860	通常号36回、発行部数 68,000部 新聞折込 40,250部							
				14 使用料及び 賃借料	9,358	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 800部							2,128千円
						ウ すみだ暮らしのガイド							1,540千円
						エ すみだガイドマップ							315千円
						(2) 広報写真関係費							798千円
						2 広報戦略の推進経費							28,383千円
						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							32,966千円
						CATV放送経費等							
						4 広聴活動費							214千円
						中学生区議会等							
						5 区民相談室運営費							11,270千円
						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		4,745千円		
							(1) 会計年度任用職員給与費 (1人)		4,307千円		
							(2) 事務費		438千円		
						7	公式ホームページ運営費		9,764千円		
							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		6,019千円		
							(1) 会計年度任用職員給与費 (1人)		3,113千円		
							(2) 事務費		2,906千円		

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

6 財政管理費	11,322	8,674	2,648	1 報酬	658	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	32					1		1	11,321	
				11 需用費	6,705	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						8,015千円	
				13 委託料	3,542	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	135	2	契約、検査事務費						2,881千円	
						3	入札等外部審査委員会運営経費						144千円	
						4	(仮称) 公契約審議会運営経費						282千円	
7 会計管理費	72,329	73,676	△1,347	1 報酬	4,272	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	855				1	1		2	72,327	
				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	1,611	1	会計決算関係事務費						17,324千円	
				12 役務費	29,189	(1) 会計年度任用職員給与費 (2人)						5,127千円		
				13 委託料	35,544	(2) 出納事務等の一部業務委託料						11,000千円		
				14 使用料及び賃借料	838	(3) 決算書印刷費等						1,197千円		
						2	公金取扱費						28,800千円	
						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 5,569千円 5 会計管理事務関連業務委託経費 19,995千円							
8 財産管理費	182,576	300,260	△117,684	11 需用費	264	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	7,206	1			84,799	10		84,810	97,766
				13 委託料	143,192	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 8,012千円						
				15 工事請負費	4,719	公有財産維持、火災共済保険等							
				19 負担金補助 及び交付金	2,589	2	公共施設マネジメント推進費 135,899千円 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)						
						3	大学のあるまちづくり推進経費 34,965千円 設備保守点検委託、施設維持補修、あずま百樹園整備に伴う隣接地整備工事等 (翌年度への債務負担行為額 4,000千円)						
						4	自動車損害保険費 3,700千円 保険加入 55台						

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

9 電子計算費	1,108,887	908,604	200,283	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		25,740		1	63,123		88,864	1,020,023
				9 旅費	64	電子計算事務に要する経費を計上							
				11 需用費	9,488	1 電子計算組織の管理運営費							360,574千円
				12 役務費	23,968		住民記録、税務、国民健康保険、国民年金、						
				13 委託料	449,970		保育、福祉、生活保護、子ども医療費助成、選挙、						
				14 使用料及び 賃借料	605,133		各種統計・集計・資料作成等						
				15 工事請負費	3,300								
				18 備品購入費	7,200	(1) 電子計算機器等借上料						245,272千円	
						(2) 電子計算機器保守等委託料						96,537千円	
						(3) 回線使用料・事務用品費等						18,765千円	
						2 行政情報化推進経費						748,313千円	
						(1) 庁内情報化基盤運用管理経費						301,026千円	
						(2) 統合内部情報システム運用経費						278,000千円	
							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						23,836千円	
						(4) 総合行政ネットワーク (LGWAN) 接続経費						2,716千円	
						(5) 電子申請・電子調達システム共同運営協議会経費						20,179千円	
						(6) マルチペイメントネットワーク利用経費						1,871千円	
						(7) 情報セキュリティ対策経費						113,184千円	

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
(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			2,927千円		

款 2 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

10防災対策費	917,438	622,768	294,670	1報酬	4,388	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	9,156		207,603	193,098		100		400,801	516,637
				8報償費	739	防災会議及び防災対策に要する経費を計上							
				9旅費	819	1	防災会議等運営費						359千円
				11需用費	87,451		防災会議、防災関係機関連絡責任者会議						
				12役務費	16,026		防災関係機関連絡会						
				13委託料	165,537								
				14使用料及び 賃借料	10,137	2	新防災対策事業費						93,984千円
				15工事請負費	39,646	(1)	生活空間安全確保のための無料相談・戸別訪問経費						11,369千円
				18備品購入費	10,204	(2)	家具転倒防止器具・ガラス飛散防止フィルム取付経費						4,523千円
				19負担金補助 及び交付金	573,335		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)	木造住宅耐震診断助成費						77,500千円
						ア	耐震診断助成費						5,700千円
						イ	耐震改修計画案作成助成費(地区内)						4,000千円
						ウ	耐震改修計画案作成助成費(地区外)						700千円
						エ	耐震改修助成費(緊急対応地区内)						36,000千円
						オ	耐震改修助成費(緊急対応地区外)						4,800千円
						カ	耐震装置設置助成費						1,300千円
						キ	除却助成費						25,000千円
						(4)	事務用品費等						592千円

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				
(防災対策費)						3			防災事前対策費	6,281千円
						4			雨雪対応費	9,970千円
									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	4,082千円
						6			災害備蓄倉庫維持費	2,644千円
						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	72,842千円
									固定系77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			地籍調査事業費	36,868千円

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	9,528千円
					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	2,365千円
					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	64,789千円
					(1) 非常用食糧等購入費	55,266千円
					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	2,713千円
					マンホール対応型トイレ等	
					(3) 救助物資維持管理費	6,810千円

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		56,018千円
						(1)	区民消火隊育成費 (53隊)		13,907千円
						(2)	住民防災組織育成・装備強化費等		40,761千円
						(3)	資器材倉庫設置助成費		1,200千円
						(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		12,635千円
						(1)	防災士育成経費		3,209千円
						(2)	防災フェア経費		390千円
						(3)	学校防災活動推進経費		475千円
						(4)	(仮称)地震ハザードマップ(ガイドブック)作成経費		6,878千円
						(5)	その他啓発費		1,683千円
						16	地域防災計画改定経費		9,500千円
						17	災害医療体制の整備費		1,318千円
							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	421,709千円
						(1) 不燃化促進助成事業費	411,313千円
						ア 基本助成費	45,200千円
						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	357,913千円
						(2) 主要生活道路沿道不燃化助成事業費	6,400千円
						ア 基本助成費	3,000千円
						1 棟 1,500千円	
						イ 加算助成費	3,400千円
						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	996千円						

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	
(防 災 対 策 費)						19 民間建築物耐震診断助成事業費 10,857千円
						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 10,225千円
						(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 6,168千円
						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) 補強設計助成費 4,000千円
						(3) 耐震化アドバイザー経費 168千円
						21 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費 30,418千円
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 3,180千円						
(2) 耐震改修等助成費 27,238千円						
22 緊急地震速報システム運用経費 8,976千円						
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	4,961千円
					25 総合防災訓練経費	15,573千円
					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 危機管理専門員任用経費	4,818千円
					29 要配慮者対策事業費	18,959千円
					(1) 避難行動要支援者名簿経費	14,452千円
				(2) 要配慮者個別避難支援プラン等作成経費	2,443千円	
				(3) 要配慮者用物資購入費	2,064千円	

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	31,979	30,733	1,246	8 報 償 費	365									
				11 需 用 費	13,407					600		600	31,379	
				12 役 務 費	322	区政振興等に要する経費を計上								
				13 委 託 料	890	1 区政振興経費 7,486千円								
				14 使用料及び 賃借料	580	(1) 区功労者表彰経費 3,404千円								
				19 負担金補助 及び交付金	16,415	(2) 新年祝賀式経費 1,530千円								
						(3) 各種補助金 615千円								
		(4) 各種新聞購入費等 1,937千円												
		2 消防団運営費 24,493千円												
		(1) 運営委員会経費等 113千円												
		(2) 消耗品支給費（消防少年団含む） 8,580千円												
		(3) 消防団補助金（消防少年団含む） 14,000千円												
		(4) 消防団員福祉共済制度加入補助金 1,800千円												
12 人権同和・男女 共同参画推進費	11,789	14,966	△3,177	1 報 酬	851									
				8 報 償 費	364		174	399				573	11,216	
				9 旅 費	41	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	3,536	1 人権・同和对策事業費 2,161千円								
						普及啓発費、人権講演会等								
				12 役 務 費	163	2 男女共同参画社会実現の推進事業費 3,818千円								
						(1) 男女共同参画の推進、普及啓発費 3,149千円								
				13 委 託 料	6,489	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 669千円								
				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 男女共同参画推進プラン改定経費 5,796千円														
		4 多様な性の尊重事業経費 14千円												

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	6,895	6,848	47	25	積立金	6,895	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			6,895			6,895	0
財政調整基金への積立金を計上 1 財政調整基金積立金 6,895千円 令和4年12月末基金現在高 23,955,670千円															
14	減債基金積立金	283,682	359,673	△75,991	25	積立金	283,682	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			368			368	283,314
減債基金への積立金を計上 1 減債基金積立金 283,682千円 (1) 満期一括償還対応積立分 283,314千円 (2) その他積立分 368千円 令和4年12月末基金現在高 1,150,647千円															
15	公共施設等整備基金積立金	4,822	1,541	3,281	25	積立金	4,822	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			4,822			4,822	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 4,822千円 令和4年12月末基金現在高 13,857,124千円															

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	35	32	3	25積立金	35				35			35	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						35千円							
令和4年12月末基金現在高 108,905千円													
17水と緑のまちづくり 基金積立金	480	455	25	25積立金	480				480			480	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						480千円							
令和4年12月末基金現在高 1,502,389千円													
計	7,244,844	7,583,514	△338,670	—————	—————	1,360	254,261	206,626	156,231	544,374	500	1,163,352	6,081,492

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	621,925	629,230	△7,305	2 給料	235,655									
				3 職員手当等	202,650	14,250		530,035		404		544,689	77,236	
				4 共済費	86,806	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	1,124	1 税務関係職員の人件費 (73人) 525,111千円								
				12 役務費	185	平均基本給 月327,500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	94,400	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 94,400千円								
						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	242,165	244,391	△2,226	1 報酬	32,462									
				3 職員手当等	5,402					30,152		30,152	212,013	
				9 旅 費	400	区税の賦課徴収に要する経費を計上								
				11 需用費	16,538	1 特別区税賦課徴収事務費 141,260千円								
				12 役 務 費	58,114	(1) 職員旅費 400千円								
				13 委 託 料	77,547	(2) 申告書、納税通知書、督促状等印刷・発送経費等 69,183千円								
				14 使用料及び 賃借料	36,225	(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 49,373千円								
				19 負担金補助 及び交付金	15,477	(4) 滞納処分等経費（調査委託等） 1,001千円								
						(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 21,303千円								
						2 特別区税徴収推進費 41,413千円								
						(1) 滞納整理納付指導員給与費（2人） 5,808千円								
						(2) 会計年度任用職員給与費（9人） 32,056千円								
						(3) ペイジー口座振替受付サービス経費 117千円								
						(4) 口座振替推進経費 3,432千円								
						3 システム関連経費 59,492千円								
						(1) システム運用経費 43,620千円								
						(2) システム改修経費 15,872千円								
計	864,090	873,621	△9,531			14,250		530,035		30,556		574,841	289,249	

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	84,804	84,118	686	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	31,545			144					144	84,660		
				3 職員手当等	27,349	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	12,673	1 委員報酬	11,876千円									
				9 旅 費	343	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	395	補 充 員	7,500	1 回	7,500							
				12 役 務 費	396	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）	222千円									
				19 負担金補助 及び交付金	157	3 事務局職員の人件費（8人）	71,567千円									
				平均基本給 月405,700円 （給料、職員手当等、共済組合負担金）												
				4 委員会運営費 1,139千円												
				(1) 交際費 60千円												
				(2) 事務費等 1,079千円												

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	2,189	2,369	△180	8 報 償 費	91											
				9 旅 費	8								0	2,189		
				11 需 用 費	1,131	選挙啓発に要する経費を計上										
				12 役 務 費	889	1 選挙啓発事業費 2,189千円										
				14 使用料及び 賃借料	70	(1) 明るい選挙推進委員活動経費及び有権者啓発経費 1,530千円										
						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 659千円										
						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	169,253	137,543	31,710	1 報酬	4,741	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	9,849							0	169,253	
				8 報償費	25,414	区議会議員・区長選挙の執行に要する経費を計上								
				9 旅費	53	1 区議会議員及び区長選挙執行経費							169,253千円	
				11 需用費	5,462	(1) 投票所経費							27,552千円	
				12 役務費	17,702	(2) 選挙会経費							9,594千円	
				13 委託料	43,372	(3) 選挙公報配布費							7,034千円	
				14 使用料及び 賃借料	5,465	(4) 公営ポスター掲示場費							22,719千円	
				15 工事請負費	8	(5) 個人演説会施設公営費							661千円	
				19 負担金補助 及び交付金	57,187	(6) 投票所入場整理券作成配布費							18,904千円	
						(7) 選挙時啓発費							339千円	
						(8) 選挙運動費用公費負担経費							57,057千円	
						(9) 候補者氏名等掲示費							95千円	
						(10) 期日前投票所経費							4,221千円	
						(11) その他の選挙執行費							21,077千円	
計	256,246	224,030	32,216					144				144	256,102	

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	39,072	44,369	△5,297	2 給料	17,757											
				3 職員手当等	13,924			100					100		38,972	
				4 共済費	6,261	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	10	1 統計事務職員の人件費（5人） 平均基本給 月359,700円										37,942千円
				11 需用費	345	(給料、職員手当等、共済組合負担金)										
				12 役務費	68	2 区統計調査事務費										1,130千円
				13 委託料	625	(1) 職員旅費										10千円
				14 使用料及び 賃借料	82	(2) 統計調査員確保対策事業費										156千円
						(3) 統計調査事務費										964千円
				2 基幹統計費	15,649	4,951	10,698	1 報酬	11,615							
3 職員手当等	1,216							15,649					15,649	0		
9 旅費	1,131	各種基幹統計調査に要する経費を計上														
11 需用費	867	1 建設工事統計調査費										307千円				
12 役務費	645	建設工事及び建設業の実態を明らかにする														
13 委託料	175	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														

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	国勢調査調査区設定費							6	千円
							令和7年度に実施する国勢調査に先立ち、令和6年度に実施する 調査区設定の準備を行う								
						4	住宅・土地統計調査費							15,258	千円
							住宅・土地の保有状態及び世帯の居住状況の実態を調査する 10月1日現在で調査								
						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								
						6	農林業センサス調査区設定費							6	千円
							令和6年度に実施する農林業センサスに先立ち、調査区の設定を行う								
計	54,721	49,320	5,401	—	—				15,749				15,749	38,972	

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	82,282	82,487	△205	1 報 酬	14,104																			
				2 給 料	30,609					26		26	82,256											
				3 職員手当等	25,213	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	10,845	1 常勤監査委員の人件費（1人） 14,357千円																		
				9 旅 費	57	（給料、職員手当等、共済組合負担金）																		
				10 交 際 費	60	2 委員報酬 8,796千円																		
				11 需 用 費	953	<table border="1"> <tr> <td>識見者</td> <td>293,000円</td> <td>2人</td> <td>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																					
				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） 51,248千円																		
						平均基本給 月474,700円																		
						（給料、職員手当等、共済組合負担金）																		
						5 事 務 費 7,871千円																		
						(1) 会計年度任用職員給与費（2人） 6,370千円																		
						(2) 交際費 60千円																		
						(3) 職員旅費 47千円																		
						(4) 各種分担金 197千円																		
						(5) 工事監査調査委託費 240千円																		
						(6) 事務用品費等 957千円																		
計	82,282	82,487	△205	—————	—————					26		26	82,256											

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	16,191	5,391	10,800	11 需用費	1,362	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	28	36	215		2		281	15,910		
				13 委託料	9,680	私立学校関係事業等に要する経費を計上									
				19 負担金補助 及び交付金	5,130	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 220千円									
		3 自衛官募集事務費 36千円													
		4 自動車臨時運行許可事務費 25千円													
		5 おくやみコーナー運営費 10,780千円													
2 住居表示費	6,389	46,661	△40,272	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	2,325	45						45	6,344		
				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	3,991	1 各種表示板管理費 6,389千円 (1) 各種表示板購入費 2,325千円 (2) 表示板調査、取付委託料 3,991千円 実施地区 向島・押上地区 (3) 事務費 73千円									
計	22,580	52,052	△29,472			73	36	215		2		326	22,254		

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 戸籍及び住民基本 台帳総務費	944,774	919,730	25,044	2 給 料	434,699												
				3 職員手当等	351,042	727	2,119				1,771			4,617	940,157		
				4 共 済 費	159,033	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 (120人) 944,774千円 平均基本給 月366,800円 (給料、職員手当等、共済組合負担金等)											
2 戸 籍 事 務 費	48,396	54,564	△6,168	1 報 酬	4,272												
				3 職員手当等	855	41,534	3,850						45,384	3,012			
				9 旅 費	30	戸籍事務に要する経費を計上											
				11 需 用 費	5,460	1 戸籍事務費 15,419千円											
				12 役 務 費	3,107	(1) 会計年度任用職員給与費 (2人) 5,127千円											
				13 委 託 料	16,313	(2) 各種届出・証明用紙等印刷費、事務用品費等 10,292千円											
				14 使用料及び 賃借料 19 負担金補助 及び交付金	18,230 129	2 戸籍情報システム運営経費 32,977千円											

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	138,305	133,687	4,618	1 報酬	46,614	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	9,159	65,913	70,617	840		401	
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	9,170	1 住民基本台帳事務費 34,476千円											
12 役務費	9,589	(1) 会計年度任用職員給与費 (8人) 21,659千円											
13 委託料	48,101	(2) 各種届出・証明用紙等印刷費、事務用品費等 12,817千円											
14 使用料及び 賃借料	10,755	2 住民基本台帳実態調査費 2,009千円											
18 備品購入費	77	転入・転居等世帯への確認通知等											
19 負担金補助 及び交付金	4,788	3 住民基本台帳ネットワークシステム運営経費 2,067千円											
		4 個人番号カード交付経費 72,974千円											
		(1) 会計年度任用職員給与費 (13人) 34,114千円											
		(2) 事務用品費等 38,860千円											
		5 証明書コンビニ交付経費 26,779千円											

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	39,134	18,063	21,071	1 報酬	271									
				9 旅費	97	21,459							21,459	17,675
				11 需用費	4,923	出張所の管理運営に要する経費を計上								
				12 役務費	4,972	1 出張所事務費								10,074千円
				13 委託料	1,759	2 出張所施設管理費								29,060千円
				14 使用料及び 賃借料	7,594	(1) 光熱水費								3,930千円
				15 工事請負費	16,562	(2) 施設管理委託費								3,553千円
				18 備品購入費	130	(3) 維持補修費								16,240千円
				19 負担金補助 及び交付金	2,826	(4) 管理用消耗品費等								5,337千円
計	1,170,609	1,126,044	44,565	———	———	129,633	76,586	840		2,172		209,231	961,378	

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	622,516	671,639	△49,123	1 報 酬	26,351										
				2 給 料	67,505	6	10,811	43,454	15	8,226	106,000	168,512	454,004		
				3 職員手当等	63,355	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	25,139	1	区民活動推進関係職員の人件費 (17人)							151,139千円	
				8 報 償 費	1,912		平均基本給 月401,500円								
				9 旅 費	271		(給料、職員手当等、共済組合負担金)								
				11 需 用 費	12,683										
				12 役 務 費	20,699	2	環境改善功労者・功労団体表彰経費							915千円	
				13 委 託 料	69,412		表彰部門 防災、交通安全、防犯、美化・リサイクル推進、 緑化推進、保健衛生、地域活性化								
				14 使用料及び 賃借料	4,091										
				15 工事請負費	26,964	3	地域力向上活動推進事業費							106,833千円	
				19 負担金補助 及び交付金	251,519	(1)	町会・自治会活動推進事業費							101,590千円	
				25 積 立 金	52,615	ア	コミュニティ活動助成費 (基本額55,000円+会員数割額)					32,536千円			
							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					2,500千円			
						エ	コミュニティ機関紙発行助成費					7,567千円			
						オ	コミュニティ掲示板新設・改修助成費					5,022千円			
						カ	地域コミュニティ (町会・自治会) 活力再生事業費					6,112千円			
						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		
				区	分	金	額	財	源	内	訳
(区民活動推進総務費)						(2) 住民自治団体関係費			1,237千円		
						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			4,006千円		
						ア 人材育成事業等経費			2,206千円		
						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			419千円		
						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			1,182千円		
						6 協治（ガバナンス）まちづくり推進基金事業費			111,949千円		
						(1) 基金積立金			52,615千円		
						令和4年12月末基金現在高 10,986千円					
						(2) 「すみだの力応援助成事業」助成費			2,900千円		
						(3) 「すみだの夢応援助成事業」助成費			50,000千円		
						(4) 基金事務費等			6,434千円		

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	71,383千円
					(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	18,696千円
					(3) 曳舟文化センター敷地内喫煙所改修経費	24,187千円
					(4) 公衆喫煙所設置等助成費	11,200千円
					(5) 普及啓発費等	2,300千円
					8 区民交通傷害保険事業費	7,017千円
					(1) 会計年度任用職員給与費(3人)	4,371千円
					(2) 事業運営費	2,646千円
					9 コミュニティ事業補助費	34,774千円
					コミュニティサロン事業等	
					10 地域活動推進事務費	3,675千円
					11 安全・安心まちづくり推進事業費	133,230千円
					(1) 地域防犯力の強化支援経費	19,274千円
					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	26,457千円	
				(3) 地域連携治安改善サポート補助費	39,010千円	
				(4) 空き家対策経費	18,782千円	
				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		

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)						(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							24,888千円
						(7) 特殊詐欺対策経費							3,195千円
						(8) 事務費							624千円
計	622,516	671,639	△49,123	———	———	6	10,811	43,454	15	8,226	106,000	168,512	454,004

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	39,022	37,075	1,947	2 給 料	17,943	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	14,501								0	39,022		
				4 共 済 費	6,578	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） 39,022千円 平均基本給 月460,200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	639,203	611,922	27,281	11 需 用 費	20,886	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	411		17,106	10,927		1,503	15,876	45,412	593,791			
				13 委 託 料	523,735	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	79,493	1 コミュニティ会館管理運営費 476,562千円 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										
				18 備品購入費	544	(1) 施設維持費 28,692千円										
				19 負担金補助 及び交付金	14,134	(2) 図書室経費 20,636千円										
				(3) 管理運営委託経費 425,768千円												
				ア 東駒形コミュニティ会館委託経費 145,209千円 (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 120,490千円 (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 160,069千円 (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	
				区	分					財
						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	112,318千円
						(1)			施設維持費	53,341千円
						(2)			指定管理者による管理運営委託経費 (指定管理者 J&J共同事業体)	57,477千円
						(3)			その他委託経費	1,500千円
						3			地域集会所管理運営費	37,773千円
						(1)			施設維持費	2,720千円
						(2)			指定管理者による管理運営委託経費(19か所) (指定管理者 一般財団法人墨田まちづくり公社)	35,053千円
						4			集会室管理運営費	4,951千円
						(1)			施設維持費	2,888千円
						(2)			管理運営業務委託経費(3か所)	2,063千円
						5			墨田まちづくり公社事業補助費 公社集会施設管理運営、町会会館建設助成等	7,599千円

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	46,697	45,409	1,288	1 報酬	8,180	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	1,579	3,688	29	15		63		3,795	42,902
				8 報償費	707	女性センターの管理運営に要する経費を計上							
				9 旅費	10	1 維持管理費							24,996千円
				11 需用費	2,027	(1) 光熱水費							3,464千円
				12 役務費	4,159	(2) 各種機器借上、施設管理委託料、施設管理共益費							19,621千円
				13 委託料	17,711	(3) 維持補修費等							1,911千円
				14 使用料及び賃借料	1,352	2 事業費							14,962千円
				15 工事請負費	1,210	(1) 会計年度任用職員給与費(3人)							9,474千円
				19 負担金補助及び交付金	9,762	(2) 各種講座等経費							5,488千円
						すずかけ大学等							
						3 DV予防啓発経費							5,677千円
						女性のためのカウンセリング・DV相談、講座等							
						4 情報資料コーナー経費							721千円
						5 性的指向・性自認に関する支援経費							341千円

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	159,741	141,592	18,149	13委託料	128,474									
				14使用料及び 賃借料	12,421					38		38	159,703	
				15工事請負費	18,846	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							98,400千円	
				(1) 指定管理者による管理運営委託経費						67,133千円				
				(指定管理者 一般社団法人吾嬬の里)										
				(2) 借地料									7,507千円	
				(3) 維持補修費									18,846千円	
				(4) 空調機借上経費									4,914千円	
				2 本所地域プラザ管理運営費									61,341千円	
													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	175,582	215,338	△39,756	12役 務 費	168									
				13委託料	160,761					717		717	174,865	
				14使用料及び 賃借料	5,214	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	9,439	1 管理運営費							175,582千円	
						(1) 指定管理者による管理運営委託経費							159,460千円	
		(指定管理者 JNすみだ共同事業体)												
		(2) 維持補修費								9,439千円				
		(3) 各種機器借上経費等								6,683千円				
計	1,060,245	1,051,336	8,909			3,688	17,135	10,942		2,321	15,876	49,962	1,010,283	

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									
						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 文化振興諸費	762,914	767,935	△5,021	1 報 酬	3,919										
				2 給 料	67,459				667	5,481	331,500	337,648	425,266		
				3 職員手当等	61,176	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	24,116	1 文化振興関係職員の人件費 (18人)								152,110千円	
				8 報 償 費	4,664	平均基本給 月380,000円									
				9 旅 費	118	(給料、職員手当等、共済組合負担金)									
				11 需 用 費	1,728	2 文化振興財団運営及び事業補助費								94,277千円	
				12 役 務 費	4,823	(1) 財団運営補助費								61,842千円	
				13 委 託 料	165,660	(2) 財団事業補助費								9,435千円	
				14 使用料及び 賃借料	1,636	(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	126,948	(4) 音楽事業推進補助費								18,000千円	
				25 積 立 金	300,667	3 文化芸術プロジェクト経費								31,500千円	
						「隅田川 森羅万象 墨に夢」(すみゆめプロジェクト) 事業補助									
						4 北斎基金事業費								409,137千円	
						(1) 基金積立金								269,167千円	
						令和4年12月末基金現在高 2,623,730千円									
						(2) 寄付キャンペーン経費								139,970千円	

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	
(文化振興諸費)						5 文化観光基金事業費 47,250千円
						(1) 基金積立金 31,500千円
						令和4年12月末基金現在高 108,905千円
						(2) 寄付キャンペーン経費 15,750千円
						6 大江戸すみだ職人展開催経費 1,150千円
						7 文化祭行事費 5,823千円
						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 8,270千円
						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 8,700千円
					11 文化振興事務費 1,697千円	

款 3 区民生活費

項 5 文化振興費

(単位 千円)

2区民行事費	98,181	84,988	13,193	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	86							0	98,181	
				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						29,533千円	
				13委託料	4,478	2	隅田川花火大会経費						53,453千円	
				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	90,485	3	はたちのつどい経費						6,195千円	
						4	国技館5000人の第九コンサート経費						9,000千円	
3国際交流等推進費	6,936	11,358	△4,422	8報償費	238	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	194					2,000		2,000	4,936	
				11需用費	593	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	32	1	多文化共生事業費						1,037千円	
				13委託料	4,049	2	海外諸都市との交流推進経費						2,138千円	
				14使用料及び賃借料	673	3	国内都市との交流推進経費						3,761千円	
				19負担金補助及び交付金	1,157									

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	243,643	225,365	18,278	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	142,920	143,273	100,370		
				11 需 用 費	299	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							243,643千円		
				13 委 託 料	242,920	(1) 指定管理者による管理運営委託経費							234,920千円		
						(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) 調査設計委託経費							8,000千円		
						(4) 消耗品費等							643千円		
7 曳 舟 文 化 セ ン タ ー 費	137,035	134,776	2,259	12 役 務 費	143	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		
				13 委 託 料	124,727								0	137,035	
				15 工 事 請 負 費	9,336	曳舟文化センターの管理運営に要する経費を計上									
				18 備 品 購 入 費	2,829	1 管理運営費									137,035千円
						(1) 指定管理者による管理運営委託経費						124,582千円			
						(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) 維持補修費等							12,453千円		
計	1,870,255	1,739,893	130,362			14,925			682	67,191	474,420	557,218	1,313,037		

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	158,821	158,027	794	1 報 酬	5,258										
				2 給 料	37,844			7,594		3,053		10,647	148,174		
				3 職員手当等	41,405	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	15,017	1 スポーツ振興関係職員の人件費 (11人) 93,790千円									
				8 報 償 費	792	平均基本給 月355,500円									
				9 旅 費	205	(給料、職員手当等、共済組合負担金)									
				11 需 用 費	6,946	2 スポーツ推進委員活動費 4,706千円									
				12 役 務 費	410	(1) 委員報酬 (30人) 2,880千円									
				13 委 託 料	28,591	(2) 委員活動費 1,826千円									
				14 使用料及び 賃借料	5,351	3 区民スポーツ教室経費 13,544千円									
				19 負担金補助 及び交付金	17,002	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 4,466千円									
						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 6,539千円									
						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	10,035千円
					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	2,600千円
					当番種目 3種目 バドミントン、剣道、バスケットボール	
					非当番種目11種目 柔道、陸上競技、駅伝競走、弓道、ソフトテニス、	
					卓球、バレーボール、空手道、軟式野球、	
					水泳、サッカー	
					8 姉妹区親善スポーツ大会運営費	251千円
					9 障害者(児)スポーツレクリエーション大会運営費	3,915千円
					10 ホームタウン・スポーツチームの育成経費	425千円
					11 オリンピック・パラリンピックレガシー継承事業費	6,431千円
					ボクシング・障害者スポーツ普及啓発等	
					12 (仮称) スポーツ推進計画策定経費	5,500千円
				13 その他のスポーツ振興経費	6,619千円	
				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	464,441	257,778	206,663	1 報 酬	2,594									
				3 職員手当等	519	50,215				4,713	38,000	92,928	371,513	
				11 需用費	21,891	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	15,473	野球場 11面								
				13 委託料	227,080	少年野球場 7面								
				14 使用料及び 賃借料	19,457	テニスコート 14面、球技場 2面								
				15 工事請負費	168,880	競技場 4面（うち3面野球場と兼用）								
				16 原材料費	300	少年サッカー場 2面								
				18 備品購入費	5,667	運動広場 2か所								
				19 負担金補助 及び交付金	2,580	立花体育館								
								1 区営運動場維持管理費 232,126千円						
				(1) 光熱水費 13,026千円										
				(2) 維持補修費 34,755千円										
				(3) テニスコート等管理委託費 87,112千円										
				(4) 河川敷運動場外管理業務委託費 58,051千円										
				(5) その他維持管理費 39,182千円										
				2 野球場の借り上げ経費 10,371千円										
				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					4,975千円	
						4	荒川緑地フィールドハウス管理経費					1,579千円	
						5	艇庫維持管理経費					195千円	
						6	弓道場管理運営費					5,895千円	
						7	スポーツプラザ梅若管理運営費					193,460千円	
						(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)					50,239千円	
						(2)	維持補修費等					143,221千円	
						8	文花テニスコート移転整備事業費 基本・実施設計					15,840千円	
3 体 育 館 費	707,467	782,152	△74,685	13委 託 料	707,467	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	707,467
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					707,467千円	
						(1)	サービス購入費					703,633千円	
						ア	施設整備費相当分					411,662千円	
						イ	管理運営経費相当分					291,971千円	
						(2)	維持管理運営モニタリング業務委託経費					3,834千円	

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	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	190,812	107,825	82,987	11需用費	42,000									
				13委託料	75,959				5,263		5,263			
				15工事請負費	72,166	両国屋内プールの管理運営に要する経費を計上								
				18備品購入費	687	1 管理運営費 190,812千円 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 70,759千円 (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 120,053千円								
5スポーツ健康 センター費	152,410	443,204	△290,794	13委託料	138,291									
				14使用料及び 賃借料	753				7,050		7,050			
				15工事請負費	13,366	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 152,410千円 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 131,241千円 (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 21,169千円								

款 3 区民生活費

項 6 スポーツ振興費

(単位 千円)

6 総合運動場費	71,444	70,140	1,304	13委託料	70,143	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	1,301					1,400		1,400	70,044
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 71,444千円													
(1) 指定管理者による管理運営委託経費 70,143千円													
(指定管理者 すみだFTパートナーズ)													
(2) 維持補修費 1,301千円													
計	1,745,395	1,819,126	△73,731	—————	—————	50,215		7,594		21,479	38,000	117,288	1,628,107

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	47,928	40,197	7,731	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	145	153		14,173		1,032		15,358	32,570
				11 需用費	1,591	環境保全対策に要する経費を計上							
				12 役務費	350	1 環境保全啓発費							822千円
				13 委託料	12,904	自然観察会、環境体験学習等							
				14 使用料及び 賃借料	5,229	2 地球温暖化対策啓発事業費							4,517千円
				15 工事請負費	533	(1) エコライフ推進経費							3,747千円
				18 備品購入費	587	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							
				19 負担金補助 及び交付金	26,350	(2) 燃料電池自動車管理経費							770千円
						3 地球温暖化対策助成事業費							25,050千円
						地球温暖化防止設備（建築物断熱改修、電気自動車用充電設備等）導入支援、 環境認証取得支援							
						4 環境監視経費							11,486千円
						(1) ダイオキシン類調査委託経費							737千円
						(2) 自動車騒音調査等委託経費							2,711千円
						(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							4,077千円
						(5) 測定材料費等							661千円
						5 工場認可及び公害防止指導費							2,111千円
						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							2,798千円
						環境フェア、普及啓発活動等							
						9 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	23,352	24,496	△1,144	1 報酬	3,855									
				2 給料	2,134							0	23,352	
				3 職員手当等	1,631	緑化推進事業に要する経費を計上								
				8 報償費	212	1 緑と花の学習園及び緑の救急隊運営費							11,086千円	
				9 旅費	38	(1) 会計年度任用職員給与費(5人)							7,222千円	
				11 需用費	5,133	(2) 施設維持管理費等							3,864千円	
						施設維持、緑化相談、現地指導等								
				12 役務費	672	2 みどりの補助金事業費							1,266千円	
				13 委託料	8,136	緑のへい設置助成等								
				14 使用料及び 賃借料	111	3 屋上緑化・壁面緑化推進費							815千円	
				15 工事請負費	150	緑化設備保全等								
				16 原材料費	80	4 緑と花のサポーター制度経費							273千円	
				19 負担金補助 及び交付金	1,200	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								
						5 緑化推進事業費							802千円	
						講習会、さくらまつり等								
						6 森林整備体験事業費							276千円	
						7 緑と花のまちづくり推進事業費							8,834千円	
						ハンギングバスケット設置等								
計	299,134	434,750	△135,616	—————	—————	153		99,814		1,430		101,397	197,737	

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	1,644,307	1,794,462	△150,155	1 報酬	1,373	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	78,078	25				33,168		33,193	1,611,114			
				3 職員手当等	70,002	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	29,614	1	リサイクル清掃関係職員の人件費（19人）									177,694千円
				9 旅 費	276	平均基本給 月424,100円										
				11 需 用 費	76,282	（給料、職員手当等、共済組合負担金等）										
				12 役 務 費	12,014	2	廃棄物減量等推進審議会運営費									826千円
				13 委 託 料	20,364	(1) 委員報酬（19人）										813千円
				14 使用料及び 賃借料	6,070	(2) 事務費										13千円
				15 工事請負費	8,285	3	すみだリサイクル清掃地域推進委員制度運営費									105千円
				18 備品購入費	898	4	許可・指導事務費									25千円
				19 負担金補助 及び交付金	1,341,051	一般廃棄物処理業等許可・指導等										
						5	清掃事務所管理運営費									119,835千円
						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）										68,227千円
						(2) 設備等保守管理経費										29,086千円
						(3) 維持補修費等										8,285千円
						(4) 車両管理・借上費（指導車4台、連絡車4台）										3,885千円
						(5) 管理用消耗品費等										10,352千円

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	4,154千円
						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	1,340,731千円
						(1)		一部事務組合分担金	1,340,331千円
								ごみ量割で算出	
(2)		清掃協議会負担金	400千円						
								23区均等割で算出	

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	2,405,419	2,364,643	40,776	2給料	318,533	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	300,018	326,886		270		104,946		432,102	1,973,317
				4共済費	123,045	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	41,691	1	収集作業関係職員の人件費(85人)						721,152千円
				12役務費	1,111,525		平均基本給 月369,200円 (給料、職員手当等、共済組合負担金等)						
				13委託料	490,649								
				14使用料及び 賃借料	13,548	2	収集事業費						993,616千円
				15工事請負費	3,597	(1)	車両雇上費						677,587千円
				16原材料費	1,861	(2)	直営車両管理費(清掃車5台、軽小型作業車16台)						10,712千円
				18備品購入費	151	(3)	直営車両借上料(清掃車4台、軽小型作業車16台)						12,826千円
				19負担金補助 及び交付金	776	(4)	会計年度任用職員給与費(8人)						20,444千円
				27公課費	25	(5)	動物死体処理費						1,155千円
						(6)	収集作業運営事務費						3,678千円
						(7)	粗大ごみ収集事業費						267,214千円
						3	資源回収事業費						583,862千円
						(1)	古紙回収作業経費						82,929千円
						(2)	びん・缶回収作業経費						133,480千円
						(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						69,416千円
						(5)	資源化業務経費						146,606千円
						(6)	回収作業運営事務費						89,937千円
						4	廃プラスチック分別収集・再資源化モデル実施経費						73,315千円

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
						金額					
(ごみ収集費)						5		有料ごみ処理券管理事業費	27,114千円		
								(1) 有料ごみ処理券等印刷・配送費	11,106千円		
								(2) 手数料徴収事務委託費(公募店、コンビニ・スーパー等)	14,479千円		
								(3) システム運用経費等	1,529千円		
								6		最終処分委託費	1,520千円
								7		資源持ち去り及び不法投棄防止対策経費	4,840千円
										早朝パトロール・回収委託	

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	95,914	65,307	30,607	8 報 償 費	33,214	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	一 般 財 源
				11 需 用 費	9,703								95,914	
				12 役 務 費	16,060	リサイクル事業に要する経費を計上								
				13 委 託 料	24,084	1	リサイクルの普及・啓発経費						8,894千円	
				14 使用料及び 賃 借 料	392		エコストア制度、ごみ分別案内チャットボットの運用等							
				15 工事請負費	220	2	資源回収システム推進費						54,718千円	
				18 備品購入費	741	(1)	集団回収支援経費						46,627千円	
				19 負担金補助 及び交付金	11,500		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						5,264千円	
							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						2,827千円	
						3	廃プラスチック分別収集・再資源化モデル実施経費						24,737千円	
						4	食品ロス対策事業費						4,435千円	
						5	資源循環・地域連携促進補助事業費						3,130千円	
計	4,145,640	4,224,412	△78,772	—————	—————	326,911		270		138,114		465,295	3,680,345	

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	8,275,370	7,983,147	292,223	1 報 酬	35,218										
				2 給 料	313,136		533,367	1,508,968	2	65,922	201,502	2,309,761	5,965,609		
				3 職員手当等	260,649	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	115,063										
				8 報 償 費	2,683	1 社会福祉関係職員の人件費（84人） 平均基本給 月379,500円								682,176千円	
				9 旅 費	761	(給料、職員手当等、共済組合負担金等)									
				11 需 用 費	24,333	2 社会福祉関係事務費								16,704千円	
				12 役 務 費	11,987	(1) 会計年度任用職員給与費（3人）								8,938千円	
				13 委 託 料	165,422	(2) 感染症予防措置委託費								500千円	
				14 使用料及び 賃借料	2,281	(3) 消耗品費等								7,266千円	
				15 工事請負費	41,729	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								695千円	
				19 負担金補助 及び交付金	440,944	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								4,259千円	
				20 扶 助 費	232,006	バリアフリーマップの維持管理									
				21 貸 付 金	2,500	5 交通バリアフリー事業費								182,417千円	
				28 繰 出 金	6,626,658	京成押上駅ホームドア整備への助成									
						6 行旅病人死亡人取扱費								8,920千円	
						7 民生委員推薦会運営費								228千円	
						8 女性（婦人）相談員の活動費 相談員2人								7,818千円	

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	1,549千円
					11 小災害り災者応急援護事業費 見舞金、弔慰金	428千円
					12 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	53,386千円
					13 すみだボランティアセンター維持管理費	40,729千円
					(1) 会計年度任用職員給与費（1人）	3,113千円
					(2) 施設維持費等	37,616千円
					14 各種団体補助金	222,209千円
					(1) 社会福祉協議会補助金	221,809千円
					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）	17,337千円
					イ 応急小口貸付事業補助金	1,250千円
					ウ 小地域福祉活動事業補助金	1,350千円
					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	7,367千円
					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）	15,226千円
					カ すみだボランティアセンター分館運営事業補助金	11,484千円
					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	5,047千円
					ク 協議会運営費補助金（人件費相当分）	162,748千円
				(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
				区	分				
						金額			
(社会福祉総務費)						15	療養資金貸付事業費		33千円
							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）		
						16	私立高等学校等入学資金貸付事業費		1,007千円
							貸付資金額 1,000千円		
						17	療養資金貸付金等の私的債権管理事務経費		1,188千円
							債権管理・回収業務の委託		
						18	ひとり親家庭等医療費助成事業費		70,586千円
	入院・通院時等の医療費助成								
19	成年後見制度利用支援事業費		5,333千円						
	(1) 区長審判請求経費		961千円						
	(2) 市民後見推進事業費		4,372千円						
	市民後見人の養成等								
20	福祉サービス第三者評価推進事業費		19,112千円						
	区立施設 20か所（介護施設4か所、保育施設8か所、障害施設7か所、 母子生活支援施設1か所）								
	民間施設 17か所（介護施設等）								
21	中国残留邦人等支援事業費		174,218千円						
	(1) 会計年度任用職員給与費（2人）		7,567千円						
	(2) 生活支援給付費		162,703千円						
	(3) その他支援経費等		3,948千円						

款 5 民 生 費

項 1 社会福祉費

(単位 千円)

(社会福祉総務費)					22 受験生チャレンジ支援事業費	9,887千円
					高校・大学受験対策支援事業	
					(1) 会計年度任用職員給与費 (3人)	7,349千円
					(2) 消耗品費等	2,538千円
					23 生活困窮者自立支援事業費	74,781千円
					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、家計改善支援事業	
					24 社会福祉法人指導監査等事業費	1,832千円
					25 包括的支援体制整備事業費	36,108千円
					26 国民健康保険特別会計繰出金	3,126,022千円
					(1) 保険基盤安定等分	1,586,800千円
					(2) 職員給与費等分	615,731千円
					(3) 出産育児一時金等分	63,334千円
					出産育児一時金 500千円	
					(4) 一般分	860,157千円
					27 後期高齢者医療特別会計繰出金	3,500,636千円
					(1) 療養給付費分	2,326,776千円
					(2) 保険基盤安定分	593,664千円
					(3) 事務費分	93,000千円
					(4) 保険料軽減措置分	174,361千円
					(5) 健康診査費分	71,696千円
				(6) 葬祭費分	36,320千円	
				(7) 職員給与費等分	204,819千円	
				28 高齢者の保健事業・介護予防一体的実施経費	21,241千円	
				(1) 企画・調整等経費	4,548千円	
				(2) ハイリスクアプローチ事業費	14,820千円	
				(3) ポピュレーションアプローチ事業費	1,873千円	
				29 ひきこもり支援推進事業費	9,300千円	

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	28,938	30,810	△1,872	8 報 償 費	22,194									
				9 旅 費	11			25,372				25,372	3,566	
				11 需 用 費	299	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	223	1 民生・児童委員、主任児童委員活動等経費 22,194千円								
				14 使用料及び 賃借料	711	委員定数 209人								
				19 負担金補助 及び交付金	5,500	2 民生・児童委員協議会等経費 5,829千円 協議会運営費、機関紙発行、自主活動支援等								
						3 民生・児童委員施設見学会経費 915千円								

款 5 民 生 費

項 1 社会福祉費

(単位 千円)

3 社会福祉会館費	167,195	47,114	120,081	1 報 酬	6,575	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
				3 職員手当等	1,315	706		172		5	30,000	30,883	136,312
				8 報 償 費	350	社会福祉会館の管理運営に要する経費を計上							
				9 旅 費	10	1 維持管理費							153,183千円
				11 需 用 費	9,069	(1) 光熱水費							7,780千円
				12 役 務 費	13,322	(2) 庁舎清掃・冷暖房運転委託料							12,540千円
				13 委 託 料	16,167	(3) 各種機器保守委託料							2,611千円
				14 使用料及び 賃借料	461	(4) 維持補修費							119,514千円
				15 工事請負費	119,514	(5) 警備・夜間及び休日施設管理業務委託料							7,846千円
				16 原 材 料 費	44	(6) 消耗器材費等							2,892千円
				18 備品購入費	330	2 事 業 費							14,012千円
				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）							7,890千円
						(2) 各種講習・講座経費							1,502千円
						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	507,322	453,204	54,118	13委託料	345,627									
				15工事請負費	37,103			2,697		519		3,216	504,106	
				19負担金補助 及び交付金	124,592	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 161,695千円 (1) 社会福祉事業団運営補助費 124,592千円 (2) 維持補修費 37,103千円 2 事業等委託費 345,627千円 (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 117,954千円 (2) 身体障害者福祉センター事業委託費 32,667千円 (3) 老人福祉センター事業委託費 33,403千円 (4) 児童デイサービス施設事業委託費 102,425千円 (5) 健康増進事業委託費 6,079千円 (6) 機能訓練事業委託費 41,255千円 (7) 施設維持管理委託費 11,844千円								
計	8,978,825	8,514,275	464,550			706	533,367	1,537,209	2	66,446	231,502	2,369,232	6,609,593	

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	1,232,802	1,293,053	△60,251	1 報 酬	1,704										
				3 職員手当等	325		160	258,556		1,001	30,288	290,005	942,797		
				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	211	1 老人クラブ運営助成事業費								46,834千円	
				11 需 用 費	4,041	(1) 老人クラブ運営助成金								33,884千円	
				12 役 務 費	5,138	142クラブ見込									
				13 委 託 料	537,318	(2) 老人クラブ連合会助成金								12,909千円	
				14 使用料及び 賃 借 料	34,318	事業費及び事務局運営費助成									
				15 工事請負費	131,446	(3) 運営事務費等								41千円	
				18 備品購入費	390	2 シルバー人材センター運営助成事業費								145,629千円	
				19 負担金補助 及び交付金	285,062	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	223,105	改修工事費									
						3 長寿者に対する祝金の贈呈事業費								34,678千円	
						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)	93,102千円
						7				「湯処・語り亭」事業費 開店前浴場開放サービス	2,690千円
						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	596千円
						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	3,385千円
						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	49,438千円
						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	171,169千円
					(1) 指定管理者による管理運営委託経費	61,261千円
					ア 立花ゆうゆう館	31,942千円
					(指定管理者 社会福祉法人奉優会)	
					イ 梅若ゆうゆう館	29,319千円
					(指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)	
					(2) 改修工事費等	109,908千円
					15 いきいきプラザ運営経費	59,663千円
					(1) 指定管理者による管理運営委託経費	57,998千円
					(指定管理者 社会福祉法人奉優会)	
					(2) 維持補修費等	1,665千円
					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	5,136千円
					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	12,005千円
					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	1,214千円
					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	10,157千円
					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	127,233千円
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
				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 1,160千円
						(1) 三療サービスの実施経費 1,060千円
						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 54,640千円
						(1) 要介護にならないための住宅改修助成費 45,030千円
						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
						(2) 要介護にならないための日常生活用具の給付費 9,610千円
						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 3,343千円						
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 4,600千円						
(1) 会計年度任用職員給与費(1人) 1,946千円						
(2) 事業費 2,654千円						
認知症サポーター養成講座の実施、認知症対応力向上研修実施、 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	536千円
					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	19,447千円
					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	179,087千円
					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)	40,179千円
					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	2,542千円
					熱中症予防啓発用チラシの送付等	
				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 高齢者サービス調整推進経費	562千円	
				養護老人ホーム入所判定委員会の運営等		
				34 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		
				35 特別養護老人ホーム整備事業費	11,291千円	
				旧立花中学校跡地		

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)						36 都市型軽費老人ホーム整備助成費 18,640千円
						37 地域密着型サービス整備事業費 22,772千円
						認知症高齢者グループホーム開設準備経費助成 1か所 認知症対応型通所介護施設整備助成 1か所
						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講習会等事業費 5,000千円
						40 高齢者福祉総合計画改定経費 4,400千円

款 5 民 生 費

項 2 老人福祉費

(単位 千円)

2 老人委託保護費	238,455	246,260	△7,805	9 旅 費	150	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	62						45,742	45,742	192,713
				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	647	1 老人ホーム委託保護費							238,455千円
				14 使用料及び 賃借料	12	(1) 措 置 費							237,500千円
				20 扶 助 費	237,500	養護老人ホーム等							
						(2) 事 務 費							955千円

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	4,481,299	4,355,666	125,633	1 報 酬	384										
				8 報 償 費	2,529		302,304	151,541		179	80,137	534,161	3,947,138		
				9 旅 費	20	介護保険制度の運営等に要する経費を計上									
				11 需 用 費	4,120	1 介護保険特別会計繰出金 3,746,895千円									
				12 役 務 費	2,279	(1) 介護給付費分 2,637,894千円									
				13 委 託 料	632,212	介護給付費の12.5%									
				14 使用料及び 賃借料	44,694	(2) 地域支援事業費分 108,749千円									
				15 工事請負費	21,653	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	21,892	(3) 低所得者介護保険料軽減分 341,747千円									
				19 負担金補助 及び交付金	4,531	(4) 事務費分 608,505千円									
				21 貸 付 金	90	(5) 予備費分 50,000千円									
				28 繰 出 金	3,746,895	2 はなみずきホーム管理運営費 80,113千円									
						(1) 指定管理者による管理運営委託経費 69,101千円 (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 57,414千円 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 11,687千円 通所介護（一般・認知症）等									
						(2) 維持補修費等 11,012千円									

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	91,684千円
						(1) 指定管理者による管理運営委託経費	78,326千円
						(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	
						(2) 維持補修費等	13,358千円
						4 なりひらホーム管理運営費	49,438千円
						(1) 指定管理者による管理運営委託経費	20,509千円
						(指定管理者 社会福祉法人カメラア会)	
						ア 特別養護老人ホーム事業経費	5,954千円
						76床、ショートステイ10床	
						イ 高齢者在宅サービスセンター事業経費	14,555千円
						通所介護（一般・認知症）等	
(2) 維持補修費等	28,929千円						
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	68,114千円						
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							
6 うめわか高齢者在宅サービスセンター管理運営費	99,026千円						
(1) 指定管理者による管理運営委託経費	89,244千円						
(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	9,782千円						

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)						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 782千円						
						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 510千円						
						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 1,648千円						
						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 313,852千円						
						(1) 運営管理費 25,564千円						
						(2) 委託費（8か所） 288,288千円						
						12 地域介護予防活動支援事業費 3,440千円						
						13 生活支援体制整備事業費 24,521千円						
						14 施設介護ボランティア・ポイント付与事業費 1,186千円						
計	5,952,556	5,894,979	57,577	—————	—————	302,464	410,097		1,180	156,167	869,908	5,082,648

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								
						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 心身障害者福祉費	1,123,955	1,111,085	12,870	1 報 酬	11,473									
				3 職員手当等	2,206		74,212	36,746		2,430		113,388	1,010,567	
				8 報 償 費	1,185	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							1,889千円	
				11 需 用 費	3,037	2 障害者福祉情報システム運用経費							18,831千円	
				12 役 務 費	18,518	システム維持管理費等								
				13 委 託 料	66,509									
				14 使用料及び 賃借料	4,747	3 心身障害者福祉手当支給事業費							816,630千円	
				18 備品購入費	71	(1) 国 制 度							85,284千円	
				19 負担金補助 及び交付金	31,840	対象 在宅重度心身障害者								
				20 扶 助 費	984,339	ア 給 付 費						84,725千円		
						特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当（経過措置分）								
						イ 事 務 費						559千円		
						(2) 区 制 度						731,346千円		
						ア 給 付 費						727,880千円		
						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								
						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						3,466千円		

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明	
				区	分					財
						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）	1,105千円
						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 入所施設 2床、病院保護、介護費助成	7,911千円
						7			心身障害者福祉電話事業費 貸与電話の基本料助成	496千円
						8			心身障害者理美容サービス事業費 理美容師の出張サービスの助成	1,798千円
						9			心身障害者自動車運転教習費補助事業費	330千円
						10			福祉タクシー料金・自動車燃料費助成事業費	125,085千円
						(1)			福祉タクシー料金・自動車燃料費助成共通券利用料 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	110,000千円
						(2)			会計年度任用職員給与費（3人）	6,543千円
						(3)			事務費等	8,542千円

(心身障害者福祉費)	11	リフト付福祉タクシー事業費	3,792千円
		対象 車椅子利用又はねたきりの心身障害者及び高齢者	
	12	重度心身障害者(児)紙おむつ等支給事業費	20,800千円
	13	重度脳性麻痺者介護事業費	4,730千円
	14	重症心身障害児(者)等介護者支援事業費	4,245千円
		医療的ケアを必要とする重症心身障害児(者)等の居宅・特別支援学校への 看護師等派遣	
	15	ねたきり重度心身障害者(児)寝具乾燥等事業費	248千円
		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	
	16	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）	496千円
17	身体障害者用自動車改造費助成事業費	536千円	
	改造にかかる経費に133,900円を限度に助成		
18	知的障害者グループホーム等支援事業費	14,909千円	
	入居者の家賃助成及び法外グループホームへの支援		
19	重度身体障害者(児)住宅設備改善費助成事業費	10,000千円	
	助成内容 中規模改修、屋内移動設備、階段昇降機		

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	
(心身障害者福祉費)						20 心身障害者団体事業助成費 19,809千円 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
						21 心身障害者交流・訓練スペース「ひろば」の運営助成費 528千円 東駒形三丁目23番 (運営 墨田区障害者団体連合会)
						22 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)
						23 障害者余暇活動支援事業費 1,103千円
						24 障害者理解啓発事業費 1,180千円 障害者差別解消法普及啓発等
						25 障害者施策推進協議会事業費 495千円 委員報酬(委員20人)等
						26 障害者福祉功労者等顕彰費 92千円

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)					27 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	
					28 障害者による公園等美化活動支援事業費	28,288千円
					29 福祉作業所等経営ネットワーク支援事業費	9,859千円
					(1) 生産品販売コーナーの事務局運営委託費	5,059千円
					(2) 新商品開発等支援事業費	4,800千円
					30 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		
				31 障害者行動計画・障害福祉計画・障害児福祉計画改定経費	5,327千円	
				32 地域生活支援促進事業費	8,256千円	

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	91,491千円
					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	43,827千円
					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	6,879千円
					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	56,124千円
					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	109,963千円
					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	7,447千円
					12 障害者審査会運営等経費 委員報酬(委員10人)等	34,218千円
					13 すみだスマイル・フェスティバル事業費	2,265千円
					14 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	117,325千円
					15 障害福祉サービス事業者等指導監査事業費	323千円

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	554,393	633,334	△78,941	1 報 酬	20,208													
				3 職員手当等	3,815		760	1,344			118,948			121,052	433,341			
				8 報 償 費	14,195	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	368	1	すみだふれあいセンター福祉作業所管理運営費											68,072千円
				11 需 用 費	17,190	(1)	維持管理費											1,030千円
				12 役 務 費	19,648	(2)	事 業 費											67,042千円
				13 委 託 料	331,454	利用定員 60人												
				14 使用料及び 賃借料	5,955	ア	会計年度任用職員給与費（6人）											19,465千円
				15 工事請負費	139,634	イ	支払工賃											13,284千円
				18 備品購入費	1,015	ウ	事務費等											34,293千円
				19 負担金補助 及び交付金	910	2	亀沢のぞみの家管理運営費											153,888千円
				22 補償補填 及び賠償金	1	長期修繕工事等 (前年度からの継続事業を含む)												
						3	すみだステップハウスおおぞら管理運営費											202,632千円
						(1)	指定管理者による管理運営委託経費 (指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)											198,804千円
						ア	障害者生活介護施設「ひだまり」管理運営費											86,794千円
						イ	障害児通所支援事業所「にじの子」管理運営費											112,010千円
		(2)	施設清掃委託費											3,828千円				

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)					4 すみだ障害者就労支援総合センター管理運営費	129,801千円
					(1) 維持管理費	12,995千円
					(2) 事業費	116,806千円
					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(就労移行支援、就労定着支援、就労生活支援)	91,100千円
					ウ 聴覚障害者生活支援業務委託費	13,438千円
					エ 事務費等	8,728千円

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	22	20	2	25積立金	22				22			22	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 22千円 令和4年12月末基金現在高 66,761千円													
計	7,223,334	7,299,598	△76,264	—————	—————		2,464,550	1,376,900	22	121,379		3,962,851	3,260,483

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	12,794,464	12,912,530	△118,066	1 報 酬	38,001	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	1,660,844		3,716,204	1,573,393		24,848	225,343	5,539,788	7,254,676			
				3 職員手当等	1,271,125	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	598,594	1 児童福祉関係職員の人件費（473人）	3,523,454千円									
				8 報 償 費	72	平均基本給 月355,800円										
				9 旅 費	411	（給料、職員手当等、共済組合負担金等）										
				11 需 用 費	7,043	2 児童手当・児童育成手当支給事業費	3,515,237千円									
				12 役 務 費	12,581	(1) 児童手当給付金（国制度）	3,062,450千円									
				13 委 託 料	82,600	対象 中学校修了前児童 24,047人										
				14 使用料及び 賃借料	7,156	0歳～2歳（3歳未満） 月15,000円										
				15 工事請負費	107,438	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										
				19 負担金補助 及び交付金	2,148,818	中学生 月10,000円										
				20 扶 助 費	6,858,781	所得制限超過者支給分 月5,000円										
				21 貸 付 金	1,000	(2) 児童育成手当給付金（区制度）	446,629千円									
						育成手当 月13,500円 2,727人										
						障害手当 月15,500円 101人										
						(3) 事 務 費	6,158千円									

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			
(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)		689,820千円
						(1)	児 童 扶 養 手 当 給 付 金		685,546千円
							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 1,418人		
							第 一 子 月 43,070円 から 10,160円 ま で		
							第 二 子 月 10,170円 から 5,090円 ま で		
							第 三 子 以 降 月 6,100円 から 3,050円 ま で		
						(2)	事 務 費		4,274千円
						4	子 ど も 医 療 費 助 成 事 業 費		1,319,111千円
							入 院 ・ 通 院 時 等 の 医 療 費 助 成 18歳 の 年 度 末 ま で の 児 童 全 対 象 者 34,047人		
						5	地 域 型 保 育 事 業 費		625,815千円
(1)	家 庭 的 保 育 者 (保 育 マ マ) 事 業 費		195,688千円						
	運 営 費 補 助 等 家 庭 的 保 育 者 12人、定 員 47人								
(2)	小 規 模 保 育 事 業 費		408,016千円						
	運 営 費 補 助 等 小 規 模 保 育 事 業 所 8か 所、定 員 124人								
(3)	事 業 所 内 保 育 事 業 費		3,999千円						
	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		18,112千円						
	運 営 費 補 助 等								

款 5 民 生 費

項 4 児 童 福 祉 費

(単位 千円)

(児童福祉総務費)					6 認可外保育施設等事業費	555,666千円
					(1) 認証保育所運営補助費	443,661千円
					A型7か所、定員 196人	
					(2) 認証保育所保育料負担軽減補助費	55,917千円
					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	
					(3) 幼児教育・保育無償化事業費	56,088千円
					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	72,018千円	
				運営費補助等		
				9 障害児通所支援事業費	999,912千円	
				(1) 児童福祉サービス経費	965,075千円	
				障害児通所給付費等		
				(2) 障害児通所支援事業所運営経費	29,338千円	
				重症心身障害児施設運営補助		
				(3) 事務費等	5,499千円	
				10 利用者支援事業費	13,730千円	
				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	2,214千円	

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)						12 私立幼稚園等幼児教育・保育無償化事業費 376,248千円 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 75,411千円 (1) 補 助 金 75,266千円 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 145千円 14 私立幼稚園（類似施設含む）入園料補助事業費 35,700千円 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 44,549千円 (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 14,871千円 (3) 送迎バス等安全対策支援事業費補助金 10,000千円 (4) 一時預かり事業経費等 15,308千円 17 私立幼稚園等特別支援教育事業補助費 18,592千円 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

款 5 民 生 費

項 4 児 童 福 祉 費

(単位 千円)

(児童福祉総務費)					18 私立幼稚園等預かり保育支援経費	11,339千円
					(1) 事業費補助金	4,170千円
					(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	3,113千円
					20 私立幼稚園等運営補助事業費	692,983千円
					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	5,442千円
					22 保育施設指導・検査等事業費	6,305千円
					(1) 会計年度任用職員給与費(1人)	2,997千円
					(2) 事務費	3,308千円
					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	109,077千円	
				解体工事等		
				26 認可保育所等感染防止環境整備事業費	45,850千円	
				27 子ども・子育て支援事業計画改定経費	7,000千円	
				ニーズ調査		
				28 児童福祉関係事務費	31,806千円	
				(児童福祉法の施行事務費を含む)		

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 児童福祉委託費	10,208,083	9,937,680	270,403	1 報 酬	9,855										
				9 旅 費	450		2,916,439	1,923,025		7,133	681,993	5,528,590	4,679,493		
				12 役 務 費	2,525	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 助成に要する経費を計上									
				13 委 託 料	15,867	1 私立保育所保育委託費 8,588,777千円									
				14 使用料及び 賃借料	5,137	私立保育所 56か所 定員4,183人									
				19 負担金補助 及び交付金	384,991	私立保育所 分園5か所 定員 185人									
				20 扶 助 費	9,789,258	2 私立保育所に対する助成費 1,373,891千円									
						(1) 心理相談員給与費（延357人） 9,855千円									
						(2) 施設運営助成費 609,039千円									
						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									
						(3) 特別保育事業助成費 358,963千円									
						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 387,708千円									
						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） 12,828千円									
						4 私立母子生活支援施設保護委託費 226,567千円									
						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	31,119	28,598	2,521	1 報 酬	2,731	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	508		12,125	4,793		3,303		20,221	10,898
				9 旅 費	100	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	830	1	母子・父子自立支援員の活動費						83千円
				12 役 務 費	901	2	家庭相談員の活動費						3,281千円
				13 委 託 料	6,017								
				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						621千円
				19 負担金補助 及び交付金	409		限度額 1世帯 50,000円						
				20 扶 助 費	14,600	4	母子及び父子福祉資金貸付事務費（都制度）						4,067千円
				21 貸 付 金	2,647		修学資金、生活資金等						
						5	女性福祉資金貸付事業費						2,344千円
							修学資金等						
						6	母子緊急一時保護事業費						1,329千円
						7	ひとり親家庭自立支援給付事業費						14,500千円
							自立支援教育訓練給付金 8 件、高等職業訓練促進給付金14件、 高等職業訓練修了支援給付金 7 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						2,482千円

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	4,096,174	4,074,610	21,564	1 報 酬	578,833									
				2 給 料	48,431		21,157	32,525		259,966	113,672	427,320	3,668,854	
				3 職員手当等	124,005	区立保育園等の管理運営に要する経費を計上								
				8 報 償 費	1,481	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	1,129	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	325,570	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	43,950	1 保育園等管理運営費 1,962,897千円								
				13 委 託 料	2,422,378	(1) 保育園等管理費 605,765千円								
				14 使用料及び 賃借料	72,525	ア 光熱水費 105,640千円								
				15 工事請負費	385,599	イ 施設管理委託費 64,661千円								
				18 備品購入費	16,819	ウ 維持補修費 385,599千円								
				19 負担金補助 及び交付金	75,454	エ 園舎等賃借料 21,436千円								
						オ 消耗品費等 28,429千円 (前年度からの継続事業を含む)								
						(2) 保育園等事業費 748,809千円								
						ア 嘱託医、嘱託歯科医等報酬 (49人) 13,380千円								
						イ 会計年度任用職員給与費 (実人数352人) 492,397千円 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 163,002千円								
						エ 消耗器材購入費等 42,058千円								
						オ 備品購入費 16,569千円								
						カ 施設修繕・縫製作業等巡回事業費 11,146千円								
						キ 検診等委託費 1,208千円								
						ク 園外保育バス等賃借料 3,538千円								
						ケ その他事業費 5,511千円								
						(3) 延長保育特別対策事業費 70,859千円								
						(4) 産休明け保育事業費 22,231千円								

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						104,595千円	
						(6) 年末保育事業費						114千円	
						(7) 保育園等給食調理業務委託経費 (18園、1分園)						410,524千円	
						2 保育園管理運営委託等経費						2,105,320千円	
						(1) あおやぎ保育園 (指定管理者 社会福祉法人厚生館)						325,658千円	
						(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)						338,018千円	
						(3) 押上保育園 (指定管理者 社会福祉法人雲柱社)						304,496千円	
						(4) きんし保育園 (指定管理者 社会福祉法人仁風会館)						238,326千円	
						(5) 亀沢保育園 (指定管理者 社会福祉法人清心福祉会)						267,224千円	
						(6) 長浦保育園 (指定管理者 社会福祉法人わかば会)						272,258千円	
(7) 水神保育園 (指定管理者 社会福祉法人宝樹会)						188,664千円							
(8) すみだ保育園 (指定管理者 ミアヘルサ株式会社)						170,676千円							
3 保育園における子育て支援事業費						113千円							
子育て安心ステーション事業の実施													
4 園舎改修経費						19,280千円							
東あずま保育園													
5 認定こども園推進事業費						8,564千円							
5 母子生活ホーム費	49,883	49,600	283	13委託料	49,165	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
							19,046	9,523		1,896	108	30,573	19,310
						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						49,883千円							
(1) 指定管理者による管理運営委託経費						49,165千円							
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	1,413,989	1,265,007	148,982	1 報 酬	4,243									
				9 旅 費	210		215,699	228,689				133,929	578,317	835,672
				11 需 用 費	14,628	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								
				12 役 務 費	6,550	1 学童クラブ事業費 1,377,951千円								
				13 委 託 料	1,246,080	学童クラブ室 61室、定員 2,511人								
				14 使用料及び 賃借料	37,662	(1) 会計年度任用職員給与費(6人) 4,243千円								
				15 工事請負費	61,790	心理相談員(障害児対策)等								
				18 備品購入費	5,600	(2) 学童クラブ管理運営委託等経費(17室) 445,261千円								
				19 負担金補助 及び交付金	37,226	(3) 分室業務委託経費(44室) 793,305千円								
						(4) 学童クラブ分室等借上経費 27,462千円								
						(5) 新設学童クラブ設置等経費 81,902千円								
						(6) 事務費 25,778千円								
						2 私立学童クラブに対する助成費 36,038千円								
						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	1,543,964	1,341,019	202,945	1 報 酬	3,767	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	754		124,123	61,109		60,000	100,000	345,232	1,198,732
				9 旅 費	30	児童館の管理運営に要する経費を計上 児童館12館（分館1館含む）							
				11 需 用 費	22,513	1 維 持 管 理 費							102,782千円
				12 役 務 費	265	(1) 会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 (2人)							4,521千円
				13 委 託 料	809,951	(2) 光 熱 水 費 (立川児童館)							2,908千円
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	15,373	(3) 維 持 補 修 費							78,512千円
				15 工 事 請 負 費	667,803	(4) 東 向 島 児 童 館 分 館 賃 借 料							15,281千円
				18 備 品 購 入 費	20,075	(5) 事 務 費							1,560千円
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,433	2 児 童 館 管 理 運 営 委 託 経 費							733,504千円
						(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）							59,063千円
						(2) 墨田児童会館（指定管理者 社会福祉法人雲柱社）							74,545千円
						(3) 文花児童館（指定管理者 社会福祉法人雲柱社）							58,473千円
						(4) 外手児童館（指定管理者 社会福祉法人雲柱社）							56,080千円
						(5) 中川児童館（指定管理者 社会福祉法人厚生館）							57,239千円
						(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）							146,876千円
						(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）							52,219千円
						(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）							59,428千円
						(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）							61,048千円
						(10) 八広児童館（指定管理者 株式会社小学館集英社プロダクション）							52,177千円
						(11) 江東橋児童館（指定管理者 社会福祉法人雲柱社）							56,356千円
						3 地 域 組 織 活 動 育 成 経 費							150千円
						4 民 間 児 童 館 活 動 支 援 事 業 費							2,097千円
						5 放 課 後 児 童 支 援 事 業 費							10,910千円
						6 児 童 館 第 三 者 評 価 推 進 事 業 費							1,265千円
						東向島児童館（分館含む）、立川児童館							
						7 八 広 児 童 館 移 転 整 備 事 業 費							656,617千円
						（前年度からの継続事業を含む）							
						8 文 花 児 童 館 等 移 転 整 備 事 業 費							36,639千円
						基本設計							

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	331,284	286,379	44,905	1 報 酬	25,270									
				3 職員手当等	4,079		45,615	96,979	60,571	86	1,051	204,302	126,982	
				8 報 償 費	1,244	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	679	1 子育て支援総合センター維持管理費 7,555千円								
				11 需 用 費	5,910	(1) 光熱水費 1,620千円								
				12 役 務 費	2,245	(2) 各種機器借上・施設管理委託料 2,837千円								
				13 委 託 料	239,697	(3) 事務費 3,098千円								
				14 使用料及び 賃借料	46,814	2 子育て支援総合センター事業費 106,184千円								
				15 工事請負費	164	(1) 会計年度任用職員給与費(9人) 27,405千円								
				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	5,012	(2) 要保護児童対策強化事業費 1,639千円								
						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 2,495千円								
						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 578千円								
						一時的疾病、ひとり親等のための家事等援助								
						(5) 子どもショートステイ事業費 6,108千円								
						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 19,596千円								
		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 1,065千円												
		人材育成・ネットワーク化事業等												
		(8) 養育支援訪問事業費 1,179千円												
		(9) ファミリー・サポート・センター事業費 8,856千円												
		(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)						(10) 家事・育児サポーター事業費							35,572千円
						妊娠期及び3歳未満の子どもを育てる世帯のための家事・育児支援							
						(11) 児童相談体制整備事業費							1,691千円
						3 子育てひろば管理運営委託経費							199,108千円
						(1) 両国子育てひろば							144,244千円
						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))							
						ア 管理運営委託料							101,476千円
						イ 賃借料							42,768千円
						(2) 文花子育てひろば							54,864千円
						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)							
						4 児童虐待対応強化事業費							12,129千円
						(1) 相談員給与費(1人)							1,644千円
						(2) 要支援ショートステイ事業費							6,602千円
					(3) 事務費							3,883千円	
					5 地域プラザ一時預かり事業費							3,953千円	
					地域プラザにおける一時預かり事業の実施								
					6 多胎児家庭支援事業費							2,355千円	
					移動経費補助、多胎ピアサポート事業								
計	30,468,960	29,895,423	573,537	—————	—————		7,070,408	3,930,036	60,571	357,232	1,256,096	12,674,343	17,794,617

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	1,242,506	1,242,803	△297	1 報 酬	36,945										
				2 給 料	495,694		83,245	15,121		1,251		99,617	1,142,889		
				3 職員手当等	405,821	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	179,565	1 生活保護関係職員の人件費 (141人) 平均基本給 月356,500円 1,074,848千円									
				8 報 償 費	338	(給料、職員手当等、共済組合負担金等)									
				9 旅 費	2,568	2 生活保護法の施行事務費 85,067千円									
				11 需 用 費	4,187	(1) 嘱託医報酬 (内科医、精神科医) 4,440千円									
				12 役 務 費	19,667	(2) 会計年度任用職員給与費 (6人) 21,406千円									
				13 委 託 料	79,322	(3) 職員旅費 2,468千円									
				14 使用料及び 賃借料	10,051	(4) 郵 送 料 19,049千円									
				19 負担金補助 及び交付金	7,948	(5) 審査手数料等委託費 21,754千円									
				20 扶 助 費	400	(6) 事務用品費等 15,950千円									
						3 資産調査専門員の配置経費 10,575千円 資産調査専門員 3人									
						4 就労促進事業費 6,894千円 就労支援相談員 2人									
						5 被保護者自立生活支援事業費 8,178千円 居宅安定化プログラム									
						6 住居喪失者等に対する応急援護事業費 5,286千円									
						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 32,506千円 ボランティア活動体験・体験就労等									
						9 被保護者健康管理支援事業費 10,552千円									
						10 金銭管理支援事業費 5,000千円									

款 5 民 生 費

項 5 生活保護費

(単位 千円)

2 扶 助 費	15,526,517	15,983,262	△456,745	20扶 助 費	15,526,517	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
							11,490,519	521,552		179,055		12,191,126	3,335,391
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							15,339,146千円
						(1) 生活扶助 (月6,700人)							4,413,000千円
						(2) 住宅扶助 (月5,800世帯)							3,443,500千円
						(3) 教育扶助 (月425人)							40,000千円
						(4) 介護扶助 (月2,640人)							568,000千円
						(5) 医療扶助							6,789,000千円
						ア 福祉事務所払分							88,000千円
						イ 基金払分							6,701,000千円
						(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26人)							55,000千円
						2 就労自立給付金 (年20人)							2,000千円
						3 進学準備給付金 (年20人)							3,000千円
						4 保護施設措置委託費 (委託人員 月19人)							51,600千円
						5 日常生活支援住居施設委託費 (委託人員 月126人)							75,600千円
						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									26,771千円
						(1) 被保護世帯児童生徒学童服支給費									1,961千円
						小学校2～6年生 中学校2～3年生	172人								
						(2) 被保護世帯児童生徒運動衣支給費									783千円
						小学校全学年、中学校2～3年生	191人								
						(3) 修学旅行支度金									397千円
						小学校6年生 中学校3年生	58人								
						(4) 被保護者自立促進事業費（高校進学支援費を含む）									23,630千円
計	16,769,023	17,226,065	△457,042	—————	—————			11,573,764	536,673		180,306		12,290,743	4,478,280	

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	56,828	56,916	△88	2 給料	27,217	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	19,925		56,807			21		56,828	0
				4 共済費	9,686	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） 56,828千円 平均基本給 月393,400円 （給料、職員手当等、共済組合負担金）							
2 基礎年金費	1,264	1,284	△20	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 引 一 般 財 源
				11 需用費	1,209		1,264					1,264	0
				12 役務費	40	国民年金事務に要する経費を計上 被保険者見込数 45,500人 （1号被保険者（任意加入を含む）32,900人、3号被保険者 12,600人） 受給権者見込数 60,700人 1 国民年金事務費 1,264千円							
計	58,092	58,200	△108				58,071			21		58,092	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	1,211,166	1,221,254	△10,088	1 報 酬	3,397										
				2 給 料	498,840	4,245	9,352	14,369			390		28,356	1,182,810	
				3 職員手当等	434,097	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	200,818	1 保健衛生関係職員の人件費 (134人) 1,133,181千円									
				8 報 償 費	938	平均基本給 月379,700円									
				9 旅 費	180	(給料、職員手当等、共済組合負担金等)									
				11 需 用 費	4,661										
				12 役 務 費	1,326	2 医師会・歯科医師会事業等補助費 5,900千円									
				13 委 託 料	34,709	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	13,003	3 薬品管理センター運営補助費 1,040千円									
				18 備品購入費	1,686	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	9,851										
				20 扶 助 費	7,660	4 予防接種健康被害救済措置費 7,828千円									
						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 健康情報システム（予防系・衛生系）運用経費	34,534千円
					6 墨田区保健衛生協議会経費（委員30人）	469千円
					7 自殺対策事業費	7,304千円
					(1) 会計年度任用職員給与費（1人）	3,442千円
					(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	2,684千円
					(4) 事務費等	944千円
					8 高次脳機能障害家族会への支援費 家族会活動経費補助等	2,308千円
					9 除細動器設置・管理費（125台）	9,562千円
					10 災害医療体制の構築経費 医療資器材の整備等	4,700千円
					11 骨髄移植ドナー支援事業費	560千円
					12 保健衛生関係事務費	3,780千円

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	1,587	1,544	43	1 報酬	879									
				9 旅 費	20		456	1,131				1,587	0	
				11 需用費	456	各種衛生統計調査に要する経費を計上								
				12 役 務 費	143	1 衛生統計調査費								1,587千円
				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	1,212,753	1,222,798	△10,045	———	———	4,245	9,808	15,500		390		29,943	1,182,810	

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	89,875	79,957	9,918	1 報 酬	32,679	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	6,526	120		10,151		54		10,325	79,550		
				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	15,241	1 保健衛生協力員会事業補助費 協力員 向島84人 本所75人 1,590千円									
				12 役 務 費	21,718	2 保健所運営費 61,720千円									
				13 委 託 料	7,920	(1) 会計年度任用職員給与費（13人） 39,042千円									
				14 使用料及び 賃 借 料	1,874	(2) 施設管理委託料及び使用料 2,715千円									
				15 工 事 請 負 費	1,464	(3) 事務費等 19,963千円									
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,656	3 保健センター維持管理費 26,565千円									
2 新 保 健 施 設 等 複 合 施 設 建 設 費	1,504,399	317,747	1,186,652	9 旅 費	72	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	337			84,240			1,106,000	1,190,240	314,159		
				12 役 務 費	7	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	47,823	1 新保健施設等複合施設建設事業費 建設工事等 1,504,399千円									
				15 工 事 請 負 費	1,450,000	(令和3～6年度の継続事業を含む)									
				18 備 品 購 入 費	6,160										
計	1,594,274	397,704	1,196,570	—	—	120		94,391		54	1,106,000	1,200,565	393,709		

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	1,269,792	2,116,923	△847,131	1 報酬	5,543									
				3 職員手当等	441		66,717	32,411		53,874		153,002	1,116,790	
				8 報 償 費	1,612	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	10	1 感染症対策費 1,729千円								
				11 需 用 費	7,055	(1) 患者医療費公費負担金 30千円								
				12 役 務 費	18,071	(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	1,164,675	(3) 保菌者検査用消耗器材費等 1,643千円								
				14 使用料及び 賃借料	5,429	2 結核患者医療費公費負担金 22,978千円								
				19 負担金補助 及び交付金	17,302	(1) 医 療 費 19,604千円								
				20 扶 助 費	49,654	一般患者 延601件 入院患者 延 65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 650千円								
						3 結核健康診断費（IGRA検査を含む） 8,611千円								
						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 820千円								
						抗体検査実施日数 12日								

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	1,134,124千円
					医師会委託等	
					小児	
					四種混合 (DPT-IPV)	延9,370人
					三種混合 (DPT)	1人
					二種混合 (DT)	1,200人
					不活化ポリオ	延5人
					日本脳炎	延9,400人
					麻しん	1人
					風しん	1人
					MR (麻しん・風しん混合)	延4,230人
					b型インフルエンザ菌 (ヒブ)	延9,370人
					肺炎球菌	延9,370人
					子宮頸がん予防 (HPV)	延6,600人
					BCG	2,270人
					水痘	延4,370人
					B型肝炎	延7,070人
					ロタウイルス	延5,100人
					成人	
					風しんの追加的対策	延4,000人
					風しん抗体検査	1,200人
					MR (麻しん・風しん混合)	650人
					带状疱疹	延1,830人
					高齢者	
					インフルエンザ (75歳以上接種費用無料)	35,000人
肺炎球菌	3,000人					
7 新型インフルエンザ対策事業費	3,836千円					
(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	3,780千円					
8 ねずみ昆虫駆除対策費	6,798千円					
9 新型コロナウイルス感染症対策事業費	90,786千円					
感染症法に基づく医療費の公費負担等						

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 児童福祉措置費	30,233	30,242	△9	11 需用費	6									
				12 役務費	1		12,329	6,425			4,923	23,677	6,556	
				13 委託料	12	母子保健法、児童福祉法に基づく小児疾病等の医療給付及び入院助産措置に要する経費を計上								
				20 扶助費	30,214	1	小児疾病の医療給付費等 未熟児養育医療給付件数 250件 2 入院助産措置費 対 象 13人 3 小児慢性疾患児日常生活用具給付事業費							

款 6 衛 生 費

項 3 公衆衛生費

(単位 千円)

3 公害保健対策費	449,311	471,216	△21,905	1 報 酬	5,906	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	519		16,209	3,595			414,054	433,858	15,453
				8 報 償 費	5,060	公害健康被害者救済事業等に要する経費を計上							
				9 旅 費	48	1 公害健康被害者救済事業費							436,025千円
				11 需 用 費	1,203	(1) 会計年度任用職員給与費 (1人)							3,113千円
				12 役 務 費	5,667	(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	20,821	(3) 補償給付費							405,638千円
				14 使用料及び 賃借料	3,748	(4) 医学的検査料 (指定医療機関)							5,610千円
				19 負担金補助 及び交付金	170	(5) 主治医診断報告書料							1,180千円
				20 扶 助 費	406,169	(6) 診療報酬事務取扱手数料							3,148千円
						(7) 事務費等							14,912千円
						2 大気汚染障害者認定審査会経費 認定審査会委員 4人							4,591千円
						3 環境保健事業費							8,695千円
						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	1,749,336	2,618,381	△869,045				95,255	42,431		53,874	418,977	610,537	1,138,799

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	65,383	57,666	7,717	1 報 酬	832									
				8 報 償 費	1,642		469	19,449				19,918	45,465	
				9 旅 費	177	健康づくりの推進に要する経費を計上								
				11 需 用 費	3,067	1	自動血圧計管理費（3台）						204千円	
				12 役 務 費	750	2	栄養指導事業費						310千円	
				13 委 託 料	51,946		栄養管理技術講習会	2回						
				14 使用料及び 賃借料	569		食生活講習会	4回						
				19 負担金補助 及び交付金	6,400		給食施設指導	対象159施設						
						3	地域健康づくり事業費						416千円	
							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						7,229千円	
							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						835千円	
							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							38,403千円		
						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、がん患者へのアピアランスケアの支援等									
						8 区民の健康寿命延伸事業費							7,507千円		
						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							3,889千円		
						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									
2区民健康診査費	675,235	663,295	11,940	1報 酬	5,192	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	1,008		10,470	29,313		17,410		57,193	618,042		
				8報 償 費	284	区民健康診査に要する経費を計上									
				11需 用 費	8,195	1 区民健康診査費									
				12役 務 費	21,746	対象者（16～39歳）1,500人									
				13委 託 料	638,701	2 骨密度測定会経費									
				14使用料及び 賃借料	109	(1) 看護師等報償費									
						(2) 検査材料費等									

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増△減	節		計	上	説	明	
				区	分					財
						金額				
(区民健康診査費)						3			肝炎ウイルス検査経費	8,175千円
						4			特定健康診査費（上乘せ健康診査分）	67,139千円
									対象者（40～74歳） 17,640人	
						5			特定健康診査以外の健康診査費	124,936千円
									生活習慣病予防健康診査	1,938人
									75歳以上健康診査（上乘せ健康診査分）	19,764人
									社会保険被扶養者健康診査（上乘せ健康診査分）	1,200人
						(1)			生活習慣病予防健康診査費	25,061千円
						(2)			75歳以上健康診査費（上乘せ健康診査分）	92,909千円
						(3)			社会保険被扶養者健康診査費（上乘せ健康診査分）	2,517千円
						(4)			事務費等	4,449千円
						6			成人歯科健康診査費	60,731千円
									対象者（20～70歳） 5歳ごとの節目 5,000人	
(1)			歯科医師会委託費	54,348千円						
(2)			事務費等	6,383千円						

款 6 衛 生 費

項 4 区民健康費

(単位 千円)

(区民健康診査費)					7 がん検診費	397,799千円	
					胃 が ん 5,600人	大 腸 が ん 22,200人	肺 が ん 10,500人
					子宮頸がん 7,500人	乳 が ん 5,860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	372,685千円	
					(2) 事務費等	25,114千円	

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	887,027	431,677	455,350	1 報 酬	21,000										
				3 職員手当等	4,175		262,534	206,025					468,559	418,468	
				8 報 償 費	68,080	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 333,581千円									
				11 需 用 費	37,556	乳児（3～4か月）健康診査 2,600人									
				12 役 務 費	1,131	妊婦乳児健康診査（医師会委託等）									
				13 委 託 料	733,855	妊婦健康診査（単胎14回・多胎19回） 延28,100人									
				14 使用料及び 賃借料	2,243	妊婦超音波検査 2,400人									
				19 負担金補助 及び交付金	18,471	妊婦子宮頸がん検診 2,500人									
				20 扶 助 費	500	新生児聴覚検査 1,800人									
						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） 2,500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									
						母子保健DXの推進経費含む									
						2 母子歯科健康診査費 24,267千円									
						一歳半児歯科健康診査 2,400人									
						三歳児歯科健康診査 2,300人									
						妊産婦等歯科健康診査 延1,890人									
						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	歯科衛生相談運営費							5,423	千円
							歯科健康診査、歯みがき教室、四歳児歯科健康診査								
						4	母子訪問指導事業費							20,379	千円
							全戸訪問の実施								
							新生児（生後120日まで）、妊産婦							延2,350人	
						5	母子保健指導事業費							20,831	千円
							出産準備クラス	40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	母子サポート体制推進事業費							482,546	千円
						(1)	出産・子育て応援事業費							85,091	千円
						ア	会計年度任用職員給与費（5人）							16,939	千円
						イ	育児パッケージ経費							50,399	千円
							ゆりかご・すみだ事業、バースデーサポート事業								
					ウ	助産師・看護師等派遣委託料							14,145	千円	
					エ	事務費等							3,608	千円	
					(2)	産後ケア事業費							35,586	千円	
					ア	会計年度任用職員給与費（1人）							3,442	千円	
					イ	実施経費							31,842	千円	
						宿泊型（上限6泊7日）	延920日	訪問型（上限3回）	延550回						
						外来型（上限4回）	延750回	日帰り型（上限2回）	延70回						
					ウ	事務費							302	千円	
					(3)	リプロダクティブヘルス推進事業費							1,717	千円	
					(4)	出産・子育て応援交付金給付事業費							360,152	千円	
					ア	会計年度任用職員給与費（1人）							1,876	千円	
					イ	事業費							356,626	千円	
						伴走型相談支援及び経済的支援の一体的実施									
					ウ	事務費							1,650	千円	
計	1,627,645	1,152,638	475,007	—————	—————		273,473	254,787		17,410		545,670	1,081,975		

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	13,976	14,807	△831	1 報 酬	1,260									
				8 報 償 費	169	12,221						12,221	1,755	
				9 旅 費	16	食品衛生監視等に要する経費を計上								
				11 需 用 費	2,250	1 食 品 衛 生 監 視 経 費							11,896千円	
				13 委 託 料	9,309	通常監視等	延3,000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	82	(1) 検査材料費							815千円	
				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							8,743千円	
						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							2,338千円	
						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	3,806	4,185	△379	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	1,214	1,940		933				2,873	933	
				12 役 務 費	852	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	狂犬病予防対策費						1,940千円	
				19 負担金補助 及び交付金	1,650		飼い犬登録頭数 8,213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	飼い主のいない猫対策事業費						1,866千円	
							野良猫の不妊去勢手術費用の助成等							
3 環 境 衛 生 費	9,860	9,487	373	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	
				11 需 用 費	497	2,569						2,569	7,291	
				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	6,270	要する経費を計上								
						1	営業三法運営協議会経費						75千円	
						2	環境衛生監視経費						1,206千円	
							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 增 △ 減	節		計 上 說 明									
				区 分	金 額	財 源 内 訳									
(環 境 衛 生 費)						3	医藥品等監視經費							1,800	千円
						4	家庭用品監視經費							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							5,950	千円
							対象 7 浴場								
計	27,642	28,479	△837	————	————	16,730			933					17,663	9,979

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	105,015	107,382	△2,367	1 報 酬	5,751	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	1,151		2,160	14,939					17,099	87,916	
				8 報 償 費	4,420	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	57	1 医療連携推進経費 11,929千円									
				11 需 用 費	1,614	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	823										
				13 委 託 料	84,859	2 休日診療事業費（開設73日） 54,085千円									
				14 使用料及び 賃借料	396	(1) 休日応急診療所経費 45,328千円									
				15 工事請負費	700	(2) 歯科休日応急診療所経費 8,757千円									
				19 負担金補助 及び交付金	5,244	3 夜間休日案内所運営分担金（東京都・23区共同） 1,905千円									
						4 小児初期救急平日夜間診療事業費 12,257千円									
						5 心の健康づくり対策事業費 10,234千円 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									
						6 心身障害児(者)歯科衛生相談室運営費 3,885千円									
						7 在宅高齢者訪問歯科診療事業費 6,930千円									
						8 在宅リハビリテーション支援事業費 3,790千円									
計	105,015	107,382	△2,367				2,160	14,939				17,099	87,916		

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	372,756	306,487	66,269	1 報 酬	17,035									
				2 給 料	125,934	121		228		345		694	372,062	
				3 職員手当等	117,910	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	48,854	1 商工関係職員の人件費（35人） 289,291千円								
				8 報 償 費	60	平均基本給 月369,500円								
				9 旅 費	170	（給料、職員手当等、共済組合負担金等）								
				11 需 用 費	2,321	2 すみだ消費者センター管理運営費 27,744千円								
				12 役 務 費	2,937	(1) 消費者相談経費 21,504千円								
				13 委 託 料	8,402	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	977	イ 相談事務費 1,062千円								
				15 工事請負費	44,587	(2) 施設維持管理経費 6,240千円								
				19 負担金補助 及び交付金	3,569	3 消費者教育と啓発事業費 655千円								
						4 東墨田会館管理運営費 55,066千円								

款 7 産業観光費

項 1 商工費

(単位 千円)

2商工振興費	2,110,616	1,819,426	291,190	1報酬	7,679	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	1,004			135,820	70,801	153,749	440,000	800,370	1,310,246
				8報償費	1,210	商工振興のための各種事業に要する経費を計上							
				9旅費	755	1 産業振興推進事務費 1,540千円							
				11需用費	9,638	(1) 産業振興専門員報酬(1人) 1,080千円							
				12役務費	1,793	(2) 産業振興会議運営経費 460千円							
				13委託料	301,383	2 人材育成支援事業費 2,718千円							
				14使用料及び 賃借料	119,594	(1) フロンティアすみだ塾運営等経費 2,088千円							
				15工事請負費	400	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							
				19負担金補助 及び交付金	1,667,160	(2) ファッション産業人材育成支援事業費 630千円							
						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 144,679千円							
						(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 商業ニーズ調査委託費 2,000千円							
						ウ 特色ある商業空間創出事業費 550千円							
						エ 商店魅力アップ支援事業費等 11,000千円							
						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 39,000千円
						ア イベント事業費 32,800千円
						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 6,200千円
						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 5,800千円
						商店街灯に要する電気料の補助 補助率4/5
						商店街灯等の点検に要する費用の補助 補助率9/10
						(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 24,095千円
						ア 販売促進等共同事業費 14,145千円
						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 2,500千円						
エ 宣伝・運搬車両運行費 3,950千円						
(6) バルウォーク事業費 50,000千円						

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	10,562千円
	(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）	6,000千円
	(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	1,712千円
	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	46,280千円
	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	21,979千円
	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	1,913千円
	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	25,228千円
	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	811,891千円
(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、 原油価格・物価高騰等緊急対策資金	150,149千円	

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
(商工振興費)						(2) 貸付利子補助金			658,050千円		
						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、原油価格・物価高騰等緊急対策資金等					
						(3) 融資システム運用経費等			3,692千円		
						10 小規模事業者経営改善資金への利子補助事業費			8,204千円		
						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			4,327千円		
						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			7,500千円		
						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			13,781千円		
						(1) 就職支援コーナーすみだ運営経費			3,494千円		
						ア 会計年度任用職員給与費(1人)			3,113千円		
						イ 事務費			381千円		
						(2) 就職相談コーナー事業実施経費			9,458千円		
						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			26千円		
						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	15,686千円
					(1) 人材確保・定着支援事業費	5,500千円
					(2) 人材確保プロモーション支援事業費	10,186千円
					15 すみだビジネスサポートセンター運営経費	89,877千円
					(1) 運營業務委託費(事業承継支援等含む)	79,242千円
					(2) 測定試験機等開放利用経費	9,674千円
					(3) 事務費等	961千円
					16 ビジネス・ものづくり助成事業費	200,370千円
					(1) 工作機械・測定試験機・依頼試験等利用助成経費	400千円
					補助率 1/2、限度額 1社につき年間100千円	
					(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	1,970千円
					知的財産権取得経費 補助率 1/2、限度額 200千円	
					(4) 生産性向上のための機器導入補助事業費	188,000千円
					工作機械等の導入 補助率 2/3、限度額 4,000千円	
					LED照明器具改修・設置等 補助率 4/5、限度額 1,500千円	
					17 企業台帳管理費	5,551千円
				18 創業支援事業費	3,863千円	
				(1) すみだ起業ゼミ事業費	1,363千円	
				(2) 創業機運醸成事業費	2,500千円	
				19 ハードウェアスタートアップ拠点構想事業費	199,200千円	
				錦糸町エリア、東墨田エリアにおけるスタートアップ支援		

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)						20	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)						440,000千円
						21	プロトタイプ実証実験支援事業費						47,500千円
						22	商工振興関係事務費						7,967千円
						(1)	会計年度任用職員給与費(2人)						4,167千円
						(2)	区内景況把握・情報提供経費						1,104千円
						(3)	事務費等						2,696千円
3産業会館費	74,163	44,251	29,912	13委託料	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
				14使用料及び 賃借料	22,753					8,683		8,683	65,480
				19負担金補助 及び交付金	51,240	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						74,163千円
							指定管理者による管理運営委託 (指定管理者 株式会社丸井)						
						(1)	墨田区・丸井共同開発ビル共用部分計画修繕費等						51,240千円
						(2)	その他経費						22,923千円
計	2,557,535	2,170,164	387,371	—————	—————	121		136,048	70,801	162,777	440,000	809,747	1,747,788

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									
						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 観光推進費	451,557	519,713	△68,156	1 報 酬	2,674										
				2 給 料	30,370							0	451,557		
				3 職員手当等	32,563	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	11,871	1	観光関係職員の人件費（9人）					74,285千円			
				9 旅 費	499		平均基本給 月346,300円								
				11 需 用 費	1,008		（給料、職員手当等、共済組合負担金）								
				12 役 務 費	130										
				13 委 託 料	83,134	2	観光事業推進経費					85,233千円			
				15 工事請負費	1,799		(1) まち歩き観光促進事業費					17,880千円			
				18 備品購入費	3,165		(2) 観光情報発信事業費					24,005千円			
				19 負担金補助 及び交付金	284,344		ア 広域連携事業費					6,606千円			
							イ フィルムコミッション事業費					17,399千円			
							(3) 水辺の賑わい創出事業費					1,479千円			
							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					5,436千円			
							外国人観光客受入促進等								
							(5) 観光案内所等の運営経費					36,433千円			
						3	観光地域づくり法人（DMO）への支援経費					101,123千円			
							(1) DMO事業経費					54,000千円			
							アンケート調査の実施、各種イベントの開催、プロモーション等								

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)						(2) 観光支援施設経費						22,123千円	
						(3) 運営補助経費						20,000千円	
						(4) 向島地区観光地域づくりの推進経費						5,000千円	
						4 区内循環バス運行事業費						185,709千円	
						5 観光推進事務費						5,207千円	
						(1) 会計年度任用職員給与費(1人)						3,113千円	
						(2) 事務費等						2,094千円	
計	451,557	519,713	△68,156	———	———							0	451,557

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								
						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 木 総 務 費	929,746	919,534	10,212	1 報 酬	11,818									
				2 給 料	397,153	725,276		66,487	75	71,747	1	863,586	66,160	
				3 職員手当等	329,570	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	146,538	1 土木関係職員の人件費（106人） 870,980千円								
				8 報 償 費	5,111	平均基本給 月385,100円								
				9 旅 費	434	（給料、職員手当等、共済組合負担金等）								
				11 需 用 費	7,489									
				12 役 務 費	3,688	2 土木事業管理費 27,353千円								
				13 委 託 料	18,845	(1) 会計年度任用職員給与費（5人） 13,875千円								
				14 使用料及び 賃借料	4,493	(2) 材料単価特別調査委託費 2,000千円								
				15 工事請負費	750	(3) 一般事務費 11,478千円								
				18 備品購入費	72	3 土木事務所維持管理費 3,558千円								
				19 負担金補助 及び交付金	3,785	4 自動車維持費 4,179千円								
						土木事務所 7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							721千円
						7	土木施設監察指導事務費							42千円
						8	屋外広告物指導調査事務費							2,957千円
						9	道路管理システム維持経費							3,953千円
						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							8,737千円
						(1)	東墨田駐車場維持管理費							782千円
							収容台数 115台							
						(2)	隅田公園自動車駐車場維持管理費							7,778千円
							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							177千円
						12	公園マスタープラン改定経費							7,166千円
計	929,746	919,534	10,212	—————	—————	725,276		66,487	75	71,747	1	863,586	66,160	

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	74,156	72,967	1,189	11 需用費	619											
				12 役務費	4	12,750						12,750	61,406			
				13 委託料	11,362	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										
				14 使用料及び 賃借料	9,660	1 道路台帳整備費							11,512千円			
				15 工事請負費	522	2 公共用地境界確定事業費							1,238千円			
				19 負担金補助 及び交付金	51,989	3 区有通路設置経費							400千円			
						4 私道整備助成事業費							42,995千円			
						(私道排水設備助成事業を含む)										
						5 私道防犯灯助成事業費							17,205千円			
						(1) 設置助成費							2,165千円			
						(2) 管理助成費							6,829千円			
						(3) 維持管理等経費							8,211千円			
						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	469,450	494,534	△25,084	1 報 酬	1,216										
				3 職員手当等	244	382,988	8,200					1	391,189	78,261	
				11 需用費	1,259	特別区道等の維持管理に要する経費を計上									
				12 役務費	132,106	特別区道面積 1,940,390㎡									
				13 委託料	64,288										
				14 使用料及び 賃借料	7,157	1 道路維持事業費								461,531千円	
				15 工事請負費	262,162	(1) 一般維持補修工事費								254,802千円	
				16 原材料費	1,017	(2) 保守清掃費								142,681千円	
				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								53,000千円	
						(4) 工事用消耗器材費等								11,048千円	
						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	111,623	109,791	1,832	11 需用費	957	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	107,703	103,850						103,850	7,773	
				13 委託料	2,576	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	387	1 街路樹及び緑地帯維持管理費							111,623千円	
						(1) 樹木剪定、清掃及び害虫駆除費等							110,279千円	
						(2) 作業用消耗材料及び原材料費							1,344千円	
4 道路新設改良費	1,479,992	1,438,942	41,050	8 報償費	14,290	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	543		174,800	108,200		138,000	250,000	671,000	808,992	
				12 役務費	56	道路の新設改良に要する経費を計上								
				13 委託料	103,700	1 道路改良費							75,000千円	
				14 使用料及び賃借料	328	路面改修工事等 (3,450㎡)								
				15 工事請負費	1,356,400	2 細街路拡幅整備事業費							247,862千円	
19 負担金補助及び交付金	4,675	(1) 道路整備費							205,500千円					
						(2) 拡幅助成費等							42,362千円	

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	730,120千円
									南辻橋 下部工事	
									(前年度からの継続事業を含む)	
									南辻橋 上部工事	
									新辻橋 撤去・道路築造工事	
									(翌年度への債務負担行為額 264,000千円)	
									西堅川橋 架替整備基本設計委託等	
					4			京成曳舟駅周辺道路整備事業費	101,000千円	
								電線共同溝整備工事等		
						5		道路バリアフリー整備事業費	290,000千円	
						(1)		道路バリアフリー整備事業費	150,000千円	
								墨49号路線 整備工事		
						(2)		北部地区幹線道路バリアフリー整備事業費	140,000千円	
								曳舟川通り 整備工事		
						6		無電柱化整備事業費	13,010千円	
								見番通り 電線共同溝修正設計等		
								(前年度からの継続事業を含む)		
						7		「文花二丁目南地区」地区計画に基づく道路再整備事業費	23,000千円	

款 8 土 木 費

項 2 道路橋梁費

(単位 千円)

5 橋 梁 維 持 費	307,143	25,206	281,937	13委 託 料	21,000	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		45,100				104,001	149,101	158,042	
				15工事請負費	286,078	橋梁の維持管理に要する経費を計上								
						1	橋梁維持費						1,143千円	
						2	橋梁長寿命化事業費						306,000千円	
							平井橋補修工事							
							錦糸橋補修工事							
6 交 通 安 全 推 進 費	460,470	498,111	△37,641	11需 用 費	21,765	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	8,784	255,847				7,766		263,613	196,857	
				13委 託 料	310,292	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	66,317	1	交通安全普及啓発費						1,205千円	
				15工事請負費	47,782	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	5,530		補助金交付 22団体							
						3	交通安全協会補助金						4,260千円	
							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							
						4	放置自転車対策費						75,565千円	
							(1) 自転車整理等業務委託費						64,337千円	
							(2) 放置自転車撤去用車両等借上料						6,982千円	
							(3) 事務用品等経費						4,246千円	

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 222,436千円
						(1) 維持管理費 148,498千円
						自転車駐車場(37か所)、自転車保管所(4か所)
						(2) 維持補修費 47,782千円
						(3) 自転車駐車場用地借上料 21,645千円
						(4) 事務用品等経費 4,511千円
						6 放置自動車・放置バイク処理費 44千円
7 錦糸町駅周辺自転車総合管理事業費 156,300千円						

款 8 土 木 費

項 2 道路橋梁費

(単位 千円)

7交通安全施設費	360,165	335,935	24,230	11需用費	71,325	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	6,380	108,852						108,852	251,313	
				14使用料及び賃借料	99,633	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	179,821	1 交通安全施設維持管理費							132,711千円	
				16原材料費	3,006	(1) 光熱水費							71,122千円	
						(2) 工事費							52,000千円	
						ガードレール・ガードパイプ、区画線補修工事等								
						(3) 補修用器材費等							9,589千円	
						2 道路照明灯LED化事業費							227,454千円	
8受託事業費	65,522	74,864	△9,342	15工事請負費	65,522	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	
										65,522		65,522	0	
						受託事業に要する経費を計上								
						1 排水孔工事費							65,522千円	
計	3,328,521	3,050,350	278,171	—————	—————	864,287	228,100	108,200		211,288	354,002	1,765,877	1,562,644	

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 河 川 総 務 費	53,952	73,509	△19,557	11 需 用 費	1,953													
				12 役 務 費	32,748	1,937							1,937					52,015
				13 委 託 料	15,911	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	3,200	1 河川施設維持事業費 42,693千円												
				16 原 材 料 費	140	(1) 護岸維持補修等工事費 2,800千円												
						(2) 河川施設保守点検等委託費 5,569千円												
						(3) 除草、草刈及び清掃費 32,445千円												
						(4) 消耗材料費等 1,879千円												
						2 船着場維持管理費 11,259千円												
						(1) 管理業務委託費 10,342千円												
						(2) 維持補修費等 917千円												
2 河 川 施 設 建 設 費	186,274	49,864	136,410	8 報 償 費	110													
				11 需 用 費	50			148,591					148,591					37,683
				13 委 託 料	1,100	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 5,274千円												
				15 工 事 請 負 費	185,000	2 江東内部河川整備事業費 181,000千円												
						北十間川護岸連続化工事（西十間橋下）等												
計	240,226	123,373	116,853	—————	—————	1,937		148,591					150,528					89,698

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	1,144,964	1,050,648	94,316	8 報 償 費	208									
				11 需 用 費	70,029	68,544		17,484		930	2,150	89,108	1,055,856	
				12 役 務 費	599,472	公園等の維持管理に要する経費を計上								
				13 委 託 料	120,738	1 公園及び児童遊園維持管理費 767,953千円								
				14 使用料及び 賃借料	39,868	公園 68園（親水公園を除く）、児童遊園 71園								
				15 工事請負費	298,076	(1) 光熱水費 46,618千円								
				16 原 材 料 費	6,117	(2) 施設補修工事費 109,184千円								
				18 備品購入費	349	(3) 樹木剪定、除草及び清掃費 482,229千円								
				19 負担金補助 及び交付金	10,107	(4) 桜橋維持管理負担金 10,107千円								
						(5) 管理委託費 49,463千円								
						(6) 警備経費 34,391千円								
						(7) 消耗品・原材料費等 35,961千円								
						2 親水公園維持管理費 220,467千円								
						(1) 大横川親水公園維持管理費 202,606千円								
						(2) 豎川親水公園維持管理費 17,861千円								

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	12,599千円		
								区民広場 26か所			
								(1) 光熱水費	990千円		
								(2) 清掃等委託費	8,097千円		
								(3) 施設補修工事費	2,400千円		
								(4) 工事用消耗品費等	1,112千円		
								4		公園便所改築事業費	68,300千円
								5		公園施設安全管理事業費	15,830千円
								(1) 点検委託費	2,373千円		
								(2) 補修工事費等	13,457千円		
		6		公園園内灯LED化事業費	54,607千円						
		7		旧安田庭園再整備事業費	5,208千円						
				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	62,224	69,972	△7,748	11 需用費	7,128	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
				12 役務費	38,849							0	62,224
				15 工事請負費	15,917	公衆便所の維持管理等に要する経費を計上							
				16 原材料費	330	1 公衆便所維持管理費							57,224千円
						公衆便所 25か所							
						(1) 光熱水費							6,798千円
						(2) 清掃費							38,849千円
						(3) 補修工事費							10,917千円
						(4) 工事用消耗器材、原材料費等							660千円
						2 公衆便所改築事業費							5,000千円

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	
3 公園等新設改良費	631,130	612,615	18,515	13委託料	29,880									
				14使用料及び 賃借料	30			52,303			64,000	116,303	514,827	
				15工事請負費	601,220	公園等の新設改良に要する経費を計上								
						1 公園等新設・再整備事業費				463,730千円				
						なつめ公園再整備工事、あずま百樹園再整備工事、 大横川親水公園未整備区域等整備工事等 (翌年度への債務負担行為額 309,000千円)								
						2 隅田公園再整備事業費				167,400千円				
						日本庭園～言問通り (翌年度への債務負担行為額 246,000千円)								
計	1,838,318	1,733,235	105,083	—————	—————	68,544		69,787		930	66,150	205,411	1,632,907	

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	374,682	356,337	18,345	1 報 酬	5,679	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	150,785	3,461		144		845		4,450	370,232				
				3 職員手当等	130,587	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	55,538	1 建築、営繕関係職員の人件費（41人） 平均基本給 月378,300円											
				9 旅 費	732	(給料、職員手当等、共済組合負担金等)											
				11 需 用 費	2,051	2 建築指導事務費											
				12 役 務 費	2,873	3 建築確認支援システム経費											
				13 委 託 料	22,774	4 公共施設アスベスト対策費											
				14 使用料及び 賃借料	3,496	成分分析、濃度測定調査											
				18 備品購入費	58	5 営繕関係事務費											
				19 負担金補助 及び交付金	109	6 建設リサイクル事務費											
						7 指定道路図・調書作成経費											
				計	374,682	356,337	18,345	———	———	3,461		144		845		4,450	370,232

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	6,214,195	3,647,698	2,566,497	1 報 酬	5,016									
				2 給 料	308,608	24,782	2,595,350	879,892	679	4,796	1,095,000	4,600,499	1,613,696	
				3 職員手当等	262,992	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	114,401	1 都市計画、まちづくり事業推進関係職員の人件費（79人） 685,595千円								
				8 報 償 費	1,240	平均基本給 月399,900円								
				9 旅 費	2,209	（給料、職員手当等、共済組合負担金等）								
				11 需 用 費	10,296									
				12 役 務 費	25,244	2 都市計画事務費 17,181千円								
				13 委 託 料	398,193	3 まちづくり事業推進事務費 2,195千円								
				14 使用料及び 賃借料	2,720	4 建築紛争処理事務費 753千円								
				15 工事請負費	30,180	(1) 調停委員報酬（委員4人） 228千円								
				17 公有財産 購入費	11,440	(2) 相談業務委託費 132千円								
				19 負担金補助 及び交付金	4,924,286	(3) 運営費 393千円								
				22 補償補填 及び賠償金	17,244									
				25 積 立 金	100,126	5 都市計画審議会経費 971千円 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	1,140千円
					(1) 委員報酬 (委員5人・専門調査員1人)	606千円
					(2) 運営費	534千円
					7 墨田まちづくり公社運営及び事業補助費	132,763千円
					(1) 公社運営費	119,591千円
					(2) 京島まちづくり事業費	7,367千円
					(3) まちづくり支援事業費	5,805千円
					8 京島地区まちづくり事業費 (住宅市街地総合整備事業)	32,023千円
					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)	1,134千円
					10 鐘ヶ淵周辺地区防災都市づくり推進事業費	77,308千円
					(1) 鐘ヶ淵駅周辺地区まちづくり推進等経費	22,665千円
					(2) 住宅市街地総合整備事業費	54,643千円
					道路整備、用地取得、物件補償等	
				11 コミュニティ住宅等維持管理費	102,874千円	
				12 木密地域不燃化プロジェクト推進事業費	170,432千円	
				(1) 木密地域不燃化プロジェクト不燃化助成経費	68,800千円	
				(2) まちづくりコンシェルジュ運営事業費	101,620千円	
				(3) 事務費	12千円	

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	
(都 市 計 画 費)						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 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） 4,722,383千円
						14 連続立体交差事業基金積立金 令和4年12月末基金現在高 472,637千円 100,126千円
						15 とうきょうスカイツリー駅周辺整備事業費 95,498千円
						(1) 墨田区画街路第12号線整備事業費 25,449千円
						(2) とうきょうスカイツリー駅周辺関連街路整備事業費 54,846千円
						(3) 駅周辺まちづくり事業費 15,203千円
						16 駅周辺地区整備事業費 錦糸町、両国、曳舟 32,649千円
						17 都市景観形成促進事業費 公共サインの維持管理等 3,072千円
					18 景観まちづくり推進事業費 1,335千円	
					(1) 景観審議会委員報酬（委員10人） 101千円	
					(2) 運営費等 1,234千円	

款 8 土 木 費

項 6 都市計画費

(単位 千円)

(都 市 計 画 費)					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	656千円
					21 隅田川沿川地区まちづくり推進事業費	24,305千円
					22 地域公共交通計画策定事業費	9,302千円

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	558,489	583,502	△25,013	8 報 償 費	3,030										
				9 旅 費	97	126,131	46,394	17,892		4,403		194,820	363,669		
				11 需 用 費	2,424	住宅施策に要する経費を計上									
				12 役 務 費	1,030										
				13 委 託 料	177,506	1 住まいの長寿命化促進関係経費								5,798千円	
				14 使用料及び 賃借料	263,998	(1) 住まいの長寿命化促進事業費								2,504千円	
				19 負担金補助 及び交付金	110,324	定住・居住に関する検討委託、建物状況調査費補助									
				22 補償補填 及び賠償金	80	(2) 住宅修築資金融資あっせん事業費								3,294千円	
						特別貸付、耐震改修貸付、ブロック塀地震対策貸付、 自動車騒音対策貸付、吹付けアスベスト除去等対策貸付									
						2 区営住宅維持管理費								120,062千円	
						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	117,082千円
						(1) 区建設型シルバーピア維持管理費	16,615千円
						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	94,173千円
						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	73,754千円
						イ 維持管理費	20,419千円
(3) 都営シルバーピアワーデン経費等	6,294千円						
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	213,013千円						
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	金	額	財	源	内	訳
(住 宅 費)						6		都営住宅入居申込受付事務費	388千円		
						7		すみだ良質な集合住宅認定制度事業費	14,326千円		
								整備費補助（子育て型・防災型）、自主活動経費補助			
						8		住宅使用料等滞納整理事務費	1,641千円		
						9		長期優良住宅認定事業費	113千円		
						10		民間賃貸住宅改修事業費	7,900千円		
						11		子育て世帯等定住促進事業費	18,183千円		
								住宅取得資金借入に伴う利子補給			
						12		すみだすまい安心ネットワーク関係経費	10,652千円		
						(1)		すみだすまい安心ネットワーク事業費	8,859千円		
						(2)		高齢者等住宅あっせん事業費	1,253千円		
						(3)		高齢者等家賃等債務保証制度事業費	540千円		

款 8 土 木 費

項 6 都市計画費

(単位 千円)

(住 宅 費)						13 マンションの適正管理推進関係経費							11,407千円
						(1) マンションの適正管理推進事業費							4,707千円
						(2) 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							315千円
						(3) 分譲マンション計画修繕調査支援事業費							5,955千円
						(4) 分譲マンションアドバイザー利用支援事業費							430千円
						14 住宅関係事務費							3,634千円
						15 区営住宅等長寿命化計画策定事業費							5,000千円
計	6,772,684	4,231,200	2,541,484	—————	—————	150,913	2,641,744	897,784	679	9,199	1,095,000	4,795,319	1,977,365

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教育委員会費	12,027	12,027	0	1報酬	11,136									
				8報償費	55							0	12,027	
				9旅費	153	教育委員会委員の報酬、費用弁償及び委員会運営に要する経費を計上								
				10交際費	400	1	委員報酬						11,136千円	
				11需用費	265		委員	月232,000円	4人					
				14使用料及び 賃借料	18	2	交際費						400千円	
						3	委員会運営費						418千円	
						4	総合教育会議運営費						73千円	

款 9 教育費

項 1 教育総務費

(単位 千円)

2 事務局費	1,894,085	2,077,586	△183,501	1 報酬	30,312	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	267,870	10,000	4,791	10	5	581	500	15,887	1,878,198
				3 職員手当等	244,837	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	100,820	1 特別職の人件費(1人)							18,786千円
				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	4,684	2 学校教育関係職員の人件費(65人)							588,334千円
				9 旅費	1,493	平均基本給 月407,900円							
				11 需用費	49,024	(給料、職員手当等、共済組合負担金)							
				12 役務費	8,631								
				13 委託料	439,147	3 教職員等職員福利厚生費							17,508千円
				14 使用料及び 賃借料	548,431	(1) 学校職員健康診断費							14,132千円
				15 工事請負費	187,141	総合健診、婦人健診等							
				18 備品購入費	3,455	(2) 学校安全衛生委員会運営費							2,574千円
				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							802千円
				25 積立金	5	4 特別支援学級入級等経費							34,474千円
						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							159千円
						定員 4・5歳児 各210人							
						6 学校ネットワークシステム運用経費							905,901千円

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				
(事 務 局 費)						7			学校保健啓発・推進経費	2,175千円
									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	5,081千円
									(1) 会計年度任用職員給与費（2人）	4,928千円
									(2) 事業費等	153千円
							9		就学関係事務費	2,156千円
									学校案内の作成等	
							10		学童災害共済事業費	2,063千円
									学校管理下外の児童生徒対象	
							11		人権・同和対策事業費	153千円
							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	57,794千円
									旧隅田・旧木下川小学校、旧向島中学校	
						15		緊急情報メールの配信経費	8,132千円	

款 9 教育費

項 1 教育総務費

(単位 千円)

(事務局費)					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	12,489千円
					18 区立小中学校事務の共同実施経費	3,476千円
					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	25,899千円
					21 旧校外施設維持管理費	171,898千円
					旧あわの自然学園解体工事等	
					(翌年度への債務負担行為額 246,000千円)	
					22 事務局一般事務費	29,853千円
					(1) 会計年度任用職員給与費(6人)	10,357千円
				(2) 事務費	19,496千円	

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教育指導費	682,886	637,695	45,191	1報酬	170,186												
				3職員手当等	33,136		400	43,356					43,756				639,130
				8報償費	150,571	学校教育の指導に要する経費を計上											
				9旅費	567	1 教育相談室経費 28,710千円											
				11需用費	10,924	生涯学習センター内											
				12役務費	2,125	(1) 相談員給与費(8人) 25,536千円											
				13委託料	155,532	(2) 相談室運営費等 3,174千円											
				14使用料及び 賃借料	58,127	2 教育研究奨励等補助事業費 5,293千円											
				15工事請負費	30	個人研究及びグループ研究、特色ある学校づくり推進校											
				19負担金補助 及び交付金	101,688	3 教育研究会育成補助事業費 2,800千円 小学校17部、中学校18部、幼稚園1部											
						4 小中学校連合行事補助事業費 4,100千円 学芸会、展覧会、音楽会、特別支援学級合同送別会											
						5 ステップ学級運営事業費 12,544千円 (1) 会計年度任用職員給与費(3人) 7,816千円 (2) 運営経費 4,728千円											

款 9 教育費

項 1 教育総務費

(単位 千円)

(教育指導費)					6 いじめ・不登校防止対策経費	90,923千円
					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	
					7 教職員研修費	18,171千円
					(1) 会計年度任用職員給与費（5人）	15,333千円
					(2) 研修会実施等経費	2,838千円
					8 人権・同和対策事業費	1,445千円
					9 国際理解教育の推進事業費	106,217千円
					(1) 小中学校英語授業への外国人講師派遣等経費	84,560千円
					(2) 中学生海外派遣事業費	17,191千円
					(3) 英語学習施設利用経費	4,466千円
					10 外国籍等児童・生徒の支援事業費	30,152千円
					(1) 会計年度任用職員給与費（3人）	9,765千円
					(2) 事業費等	20,387千円
				11 道徳授業地区公開事業費	179千円	
				12 教育課題対応事業費	4,025千円	
				13 がん教育推進事業費	276千円	
				14 防災教育推進事業費	1,314千円	

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	
(教育指導費)						15 学校運営連絡協議会事業費 237千円 国型コミュニティ・スクールモデル含む
						16 幼保小中一貫教育推進事業費 6,247千円 (1) 会計年度任用職員給与費 (1人) 3,068千円 (2) 事業費等 3,179千円
						17 学力向上「新すみだプラン」推進事業費 84,635千円 学習状況調査の実施、学力向上支援、 教育指導員の配置、発展問題の活用
						18 小中学校・幼稚園への学校支援指導員派遣事業費 106,133千円
						19 特別支援教育推進事業費 1,746千円 小中学校・幼稚園への巡回相談員の派遣等
						20 すみだスクールサポートセンター運営事業費 41,211千円 (1) 会計年度任用職員給与費 (3人) 5,393千円 (2) 運営経費 35,818千円
						21 校外学習等事業費 135,919千円 野外体験活動及び移動教室の実施

款 9 教育費

項 1 教育総務費

(単位 千円)

(教育指導費)						22 小中学校・幼稚園第三者評価事業費								357千円
						23 教科書採択事業費								252千円
計	2,588,998	2,727,308	△138,310	—————	—————	10,000	5,191	43,366	5	581	500	59,643	2,529,355	

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 学 校 管 理 費	3,117,935	3,204,321	△86,386	1 報 酬	341,685									
				2 給 料	12,913	1	23,792	150,154		2,831		176,778	2,941,157	
				3 職員手当等	69,679	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	3,495	学校数25校、学級数388学級								
				8 報 償 費	8,142	児童数10,578人（262人増見込）								
				9 旅 費	446									
				10 交 際 費	2,250	1	学校関係職員の人件費（4人）					17,158千円		
				11 需 用 費	633,909	平均基本給 月227,700円 （給料、職員手当等、共済組合負担金等）								
				12 役 務 費	66,717									
				13 委 託 料	602,421	2	会計年度任用職員給与費等（137人）					266,514千円		
				14 使用料及び 賃借料	335,796	3	学校管理業務委託費					343,289千円		
				15 工事請負費	936,384	緑・外手・二葉・錦糸・中和・言問・小梅・柳島・両国・横川・菊川・ 第三吾嬬・第四吾嬬・第一寺島・第二寺島・第三寺島・曳舟・中川・ 東吾嬬・押上・八広・隅田・立花吾嬬の森・梅若小学校								
				16 原 材 料 費	2,250									
				18 備品購入費	73,888									
				19 負担金補助 及び交付金	27,960									
				4 学校管理費									761,783千円	
				(1) 教授関係費		特色ある学校づくり推進経費含む							210,740千円	
				(2) 一般管理費									144,513千円	
				(3) 光熱水費									403,860千円	

款 9 教育費

項 2 小学校費

(単位 千円)

(学校管理費)					(4) 渉外関係費	2,670千円
					ア 交際費	2,250千円
					イ 食糧費	420千円
					5 特別支援学級運営費 (介助員42人含む)	154,954千円
					6 学校用地借地料	36,450千円
					民有地3,705㎡、国有地5,254㎡、都有地376㎡	
					7 卒業記念アルバム作成補助費	10,859千円
					対象 1,837人	
					8 副読本等の公費負担	7,608千円
					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		
				9 夏季プール指導費	2,916千円	
				10 区立小学校創立周年記念誌の発行経費 (3校)	2,012千円	
				11 学校園の管理費	11,700千円	
				樹木害虫駆除、樹木剪定等		
				12 理科教育等設備整備費 (国庫負担分)	1,600千円	

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)						13			学校行事に伴う交通費補助経費	20,693千円
						14			学校ICT化推進事業費	62,597千円
									(1) 普通教室ICT環境整備等事業費	61,092千円
									(2) コンピュータ室管理運営費	1,505千円
						15			生ごみ回収リサイクル等の推進経費	10,189千円
						16			学校施設維持管理費	1,386,766千円
									(1) 受水槽、空調機フィルタ清掃費等	13,630千円
									(2) 各種機器保守委託費	44,212千円
									(3) 警備委託費	92,154千円
									(4) 一般維持補修費	749,922千円
									(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 193,000千円)	
									(5) 空調設備等経費	241,753千円
			(6) 校庭整備費	150,860千円						
			実施設計 (錦糸・第四吾孺小学校)							
			整備工事 (中川小学校)							
			校庭芝生維持等							

款 9 教育費

項 2 小学校費

(単位 千円)

(学 校 管 理 費)					(7) 下水道管路改修工事費 耐震化及びマンホールトイレ化	47,510千円
					(8) 普通教室整備事業費	46,725千円
					17 児童の交通安全教育充実経費 交通安全指導員 3 人、交通安全教室の開催	11,367千円
					18 防犯ブザー配布経費 区内在住在学の小学生	1,056千円
					19 通学路防犯設備維持管理等経費	8,424千円

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教育振興費	159,600	172,912	△13,312	20扶助費	159,600		917					917	158,683
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 157,765千円													
(1) 学用品費(準要保護 全学年1,904人) 35,019千円													
(2) クラブ活動費(準要保護 4～6年生1,015人) 244千円													
(3) 校外活動費(要・準要保護 全学年2,037人) 3,054千円													
(4) 給食費(準要保護 全学年1,904人) 100,204千円													
(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291人) 14,858千円													
2 特別支援教育就学奨励費 1,835千円													
(1) 学用品等購入費 (33人) 219千円													
(2) 校外活動等参加費 (52人) 60千円													
(3) 給食費 (33人) 987千円													
(4) 通学費 (19人) 190千円													
(5) 新入学児童学用品等購入費 (14人) 379千円													

款 9 教育費

項 2 小学校費

(単位 千円)

3 学校給食費	864,418	802,411	62,007	11 需用費	95,443	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	12,707							0	864,418	
				13 委託料	682,197	小学校給食に要する経費を計上								
				14 使用料及び 賃借料	55,934	1	学校給食衛生関係経費						6,596千円	
				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	12,982	2	学校給食用経費						163,120千円	
							(1) 給食用燃料費						39,700千円	
							(2) 学校給食用食材購入経費						27,926千円	
							(3) 消耗品費等						95,494千円	
						3	学校給食調理等業務委託経費						685,310千円	
						4	食育推進交付金事業費						9,392千円	

款 9 教育費

項 2 小学校費

(単位 千円)

5 学校施設建設費	276,356	849,451	△573,095	11 需用費	410	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	引
						手数料							一般財源
				12 役務費	870						70,000	70,000	206,356
				13 委託料	131,471	小学校施設建設に要する経費を計上							
				15 工事請負費	140,000	1	プール改築事業費						4,015千円
				18 備品購入費	3,605		都道拡幅に伴う曳舟小学校プール棟再整備 初度調弁						
						2	屋内運動場等改築・改修事業費						272,341千円
							二葉小学校屋内運動場 屋内運動場解体工事、実施設計等						
計	4,526,466	5,138,881	△612,415	—————	—————	1	24,709	150,154		2,831	70,000	247,695	4,278,771

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 学 校 管 理 費	1,385,944	1,323,235	62,709	1 報 酬	124,266									
				2 給 料	26,221		9,148	49,482		834		59,464	1,326,480	
				3 職員手当等	39,533	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	6,803	学校数10校、学級数133学級								
				8 報 償 費	13,038	生徒数4,083人 (97人増見込)								
				9 旅 費	676	1	学校関係職員の人件費 (6人)					36,547千円		
				10交 際 費	900	平均基本給 月303,600円								
				11需 用 費	348,056	(給料、職員手当等、共済組合負担金等)								
				12役 務 費	36,004	2	会計年度任用職員給与費等 (45人)					88,842千円		
				13委 託 料	267,490									
				14使用料及び 賃借料	196,641	3	学校管理業務委託費					157,700千円		
				15工事請負費	259,574	墨田・本所・両国・豎川・錦糸・寺島・文花・桜堤・吾孺立花中学校								
				16原 材 料 費	1,200	4	学校管理費					427,986千円		
				18備品購入費	38,405	(1) 教授関係費							103,091千円	
				19負担金補助 及び交付金	27,137	特色ある学校づくり推進経費含む								
						(2) 一般管理費							93,655千円	
						(3) 光熱水費							230,160千円	

款 9 教育費

項 3 中学校費

(単位 千円)

(学校管理費)					(4) 渉外関係費	1,080千円
					ア 交際費	900千円
					イ 食糧費	180千円
					5 特別支援学級運営費（介助員23人含む）	82,459千円
					6 中学校夜間学級管理運営費（文花中学校）	1,754千円
					7 部活動大会参加者交通費等補助事業費	3,000千円
					8 卒業記念アルバム作成補助費	9,402千円
					対象 1,432人	
					9 副読本等の公費負担	5,867千円
					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	
					10 夏季プール指導費	550千円
					11 区立中学校創立周年記念誌の発行経費（1校）	882千円
				12 学校園の管理費	4,750千円	
				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）	750千円	
				14 学校行事に伴う交通費補助経費	988千円	

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	
(学 校 管 理 費)						15 学校ICT化推進事業費 98,210千円
						(1) 普通教室ICT環境整備等事業費 47,691千円
						(2) コンピュータ室管理運営費 50,519千円
						16 生ごみ回収リサイクル等の推進経費 5,071千円
						17 学校施設維持管理費 457,736千円
						(1) 受水槽、空調機フィルタ清掃費等 9,413千円
						(2) 各種機器保守委託費 33,008千円
						(3) 警備委託費 36,171千円
						(4) 一般維持補修費 241,718千円
						(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 29,000千円)
						(5) 空調設備等経費 115,426千円
						(6) 下水道管路改修工事費 22,000千円
18 地域部活動推進事業費 3,450千円						

款 9 教育費

項 3 中学校費

(単位 千円)

2教育振興費	176,453	190,046	△13,593	20扶助費	176,453	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
							1,888					1,888	174,565
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												174,661千円	
(1) 学用品費 (準要保護 全学年1,130人)												37,521千円	
(2) 修学旅行費 (要・準要保護 3年生425人)												31,246千円	
(3) クラブ活動費 (準要保護 全学年1,130人)												1,390千円	
(4) 校外活動費 (要・準要保護 全学年1,238人)												3,340千円	
(5) 給食費 (準要保護 全学年1,130人)												68,676千円	
(6) 医療費 (要・準要保護 全学年30人)												450千円	
(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344人)												20,640千円	
(9) 運動着費 (要・準要保護 1年生368人)												3,783千円	
(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)												3,300千円	
2 特別支援教育就学奨励費												1,792千円	
(1) 学用品等購入費 (24人)												312千円	
(2) 修学旅行費等 (51人)												419千円	
(3) 給食費 (24人)												740千円	
(4) 通学費 (1人)												10千円	
(5) 新入学生徒学用品等購入費 (9人)												311千円	

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	374,103	354,180	19,923	11 需 用 費	40,090									
				12 役 務 費	5,557							0	374,103	
				13 委 託 料	297,762	中学校給食に要する経費を計上								
				14 使用料及び 賃借料	22,083	1	学校給食研究会経費						105千円	
				18 備品購入費	2,150		献立会議11回							
				19 負担金補助 及び交付金	6,461	2	学校給食衛生関係経費						3,158千円	
							食品衛生検査等							
						3	学校給食用経費						67,622千円	
							(1) 給食用燃料費						19,000千円	
							(2) 学校給食用食材購入経費						10,780千円	
							(3) 消耗品費等						37,842千円	
						4	中学校夜間学級給食経費（文花中学校）						319千円	
						5	学校給食調理等業務委託経費						298,513千円	
						6	食育推進交付金事業費						4,386千円	

款 9 教育費

項 3 中学校費

(単位 千円)

4 学校保健費	48,495	48,636	△141	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	48,495
				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	2,675	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						
				13 委託料	17,007		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						
				14 使用料及び 賃借料	48	2	学校保健委員会経費						52千円
				18 備品購入費	790								
				19 負担金補助 及び交付金	4,478	3	保健管理費						5,508千円
						4	環境衛生対策費						1,769千円
							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						14,318千円
							結核検診、心臓検診、教職員循環器系検診等						
						6	日本スポーツ振興センター経費						3,859千円
計	1,984,995	1,916,097	68,898				11,036	49,482		834		61,352	1,923,643

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	309,905	326,895	△16,990	1 報 酬	57,956									
				2 給 料	68,958	97						97	309,808	
				3 職員手当等	64,476	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	26,031	園数6園、学級数12学級、園児定員数420人								
				8 報 償 費	383	1	幼稚園関係職員の人件費（18人）					149,843千円		
				9 旅 費	500	平均基本給 月388,000円								
				10 交 際 費	144	（給料、職員手当等、共済組合負担金）								
				11 需 用 費	20,003									
				12 役 務 費	5,924	2	会計年度任用職員給与費等（36人）					56,057千円		
				13 委 託 料	36,642	3	幼稚園管理業務委託費					29,112千円		
				14 使用料及び 賃借料	7,095	緑・柳島・菊川・第三寺島・八広・立花幼稚園								
				15 工事請負費	19,363									
				16 原 材 料 費	20	4	幼稚園管理運営費					53,875千円		
				18 備品購入費	2,053	(1) 光熱水費							11,508千円	
				19 負担金補助 及び交付金	357	(2) 窓ガラス清掃等業務委託費							11,997千円	
						(3) 備品購入費							1,200千円	
						(4) 維持補修費							19,591千円	
						(5) 空調設備等経費							5,155千円	
						(6) 消耗品費等							4,424千円	

款 9 教育費

項 4 幼稚園費

(単位 千円)

(幼稚園費)						5 事業費							7,828千円
						(1) 各種行事用食糧費							144千円
						(2) 教材用備品購入費							783千円
						(3) 教材用消耗品費等							6,901千円
						6 保健衛生関係経費							13,190千円
						(1) 園医等報酬							11,592千円
						内科医 (健康相談医)、歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医、薬剤師					6 園各 1 人		
					(2) 健康診断費								1,010千円
					(3) 消耗品費等								588千円
計	309,905	326,895	△16,990	—————	—————	97						97	309,808

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	468,026	451,284	16,742	1 報 酬	32,306									
				2 給 料	138,975	33	8,371	33,087			658		42,149	425,877
				3 職員手当等	115,454	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	50,956	1	地域教育支援関係職員の人件費 (36人)						299,804千円	
				8 報 償 費	12,380		平均基本給 月390,000円							
				9 旅 費	689		(給料、職員手当等、共済組合負担金等)							
				11 需 用 費	6,373									
				12 役 務 費	6,565	2	青少年委員活動費						3,039千円	
				13 委 託 料	79,898		(1) 委員報酬 (26人)						2,496千円	
				14 使用料及び 賃借料	6,208		(2) 委員活動費						543千円	
				15 工事請負費	1,618	3	すみだ教室事業費						9,128千円	
				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	16,294	4	少年団体指導者講習会及び団体育成経費						7,147千円	
							(1) サブ・リーダー講習会経費						3,982千円	
							(2) 少年団体育成費						3,165千円	
							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)						754千円	

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	16,631千円
					(1) 支援員給与費 (3人)	9,027千円
					(2) 補助金	6,700千円
					(3) 事務費	904千円
					7 青少年非行防止運動等経費	2,204千円
					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	995千円
					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	9,516千円
					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	45,908千円
					(1) 放課後子ども教室事業費	44,174千円
					(2) 校庭開放事業費	1,734千円
				13 文化財保護経費	53,717千円	
				(1) 文化財保護指導員等給与費 (6人)	19,568千円	
				(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	33,111千円	
				14 立花大正民家園維持管理費	6,864千円	

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	
(地域教育総務費)						15 人権・同和教育事業費 865千円 子ども会活動、青年部・女性部活動、啓発活動等
						16 PTA関係経費 1,188千円 (1) PTA研修大会等経費 288千円 (2) 連合PTA活動助成費 900千円
						17 農山村生活体験事業費 1,263千円 高島町との交流
						18 学校支援ネットワーク事業費 4,282千円
						19 地域教育支援一般事務費 3,421千円

款 9 教育費

項 5 地域教育費

(単位 千円)

2 図書館費	661,752	627,139	34,613	1 報酬	36,440	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	7,221	13				788		801	660,951	
				8 報償費	1,962	図書館の管理運営に要する経費を計上								
				9 旅費	280	ひきふね、緑、立花及び八広図書館								
				11 需用費	81,544	1 一般事務費							1,467千円	
				12 役務費	28,310									
				13 委託料	418,800	2 図書館管理運営費							260,613千円	
				14 使用料及び 賃借料	43,720	(1) ひきふね図書館管理運営費							70,923千円	
				15 工事請負費	3,116	ア 光熱水費							23,736千円	
				18 備品購入費	173	イ 清掃料等役務費							8,912千円	
				19 負担金補助 及び交付金	40,186	ウ 各種機器保守等委託料							14,622千円	
						エ 維持補修費							3,116千円	
						オ 駐車場等使用料							2,770千円	
						カ 管理費等負担金							16,329千円	
						キ 消耗器材費等							1,438千円	
						(2) 緑、立花及び八広図書館管理運営費							189,690千円	
						指定管理者による管理運営委託								
						(指定管理者 (株) 図書館流通センター)								

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
(図 書 館 費)						3 事 業 費			306,504千円
						(1) 会 計 年 度 任 用 職 員 給 与 費 (14人)			43,322千円
						(2) 業 務 委 託 費			122,721千円
						(3) 図 書 購 入 費			64,294千円
						(4) 視 聴 覚 資 料 購 入 費			2,174千円
						(5) 子 ども 読 書 活 動 推 進 事 業 費			55,171千円
						ブックススタート、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			2,340千円
						(7) 消 耗 品 費 等			16,482千円
						4 図 書 館 オ ン ラ イ ン 経 費			64,755千円
5 図 書 館 と 学 校 図 書 館 の シ ス テ ム 連 携 経 費			16,127千円						
6 電 子 図 書 館 運 営 経 費			12,286千円						

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	60,331	326,111	△265,780	1 報 酬	17,449	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	3,469	670				347		1,017	59,314
				8 報 償 費	807	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							23,314千円
				11 需 用 費	11,039	(1) 光熱水費							5,850千円
				12 役 務 費	5,875	(2) 清掃料及び各種機器保守等委託料							13,174千円
				13 委 託 料	14,925	(3) 維持補修費							1,688千円
				14 使用料及び 賃借料	2,027	(4) 消耗品費等							2,602千円
				15 工事請負費	1,688								
				18 備品購入費	2,926	2 事業費							37,017千円
						(1) 会計年度任用職員（学芸員）給与費（4人）							14,581千円
						(2) 会計年度任用職員（事務）給与費（2人）							6,337千円
						(3) 講師等謝礼							807千円
						(4) 資料整備費							2,690千円
						(5) 展示関係経費等							12,602千円
計	1,190,109	1,404,534	△214,425	—————	—————	716	8,371	33,087		1,793		43,967	1,146,142

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	12,570	5,813	6,757	21貸付金	12,570					2,000		2,000	10,570
						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 12,570千円							
						(1) 運用資金 4,000千円							
						(2) 用地取得元利償還分 8,570千円							
計	12,570	5,813	6,757	—————	—————					2,000		2,000	10,570

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								
						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 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								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	3,586,551	2,771,423	815,128	12 役 務 費	2,704	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	
				23 償還金利息 及び割引料	3,583,847					1,621	454,640	456,261	3,130,290	
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						3,573,896千円								
(1) 公共・一般補助施設整備等・一般単独分						2,258,747千円								
道路、公園、市街地整備等														
(2) 公営住宅建設分						38,759千円								
(3) 学校教育施設整備分						597,630千円								
学校用地、施設建設等														
(4) 社会福祉施設整備分						41,726千円								
保育園、児童館等														
(5) 都貸付金分						520,115千円								

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) 住民税等減税補填債分								103,215千円
						(7) 令和4年度区債発行予定分(利子見込等計上)								13,704千円
						2 発行割引料、各種支払手数料等								12,655千円
計	3,587,551	2,772,423	815,128	———	———						1,621	454,640	456,261	3,131,290

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	100,000	0	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	100,000	0										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	16,752 3.64	4,158	426	25,243	81,223	7,411	88,634	
	議 員	32	245,898	0	108,523 3.64	0	0	0	354,421	73,786	428,207	
	行 政 委 員	12	31,808	7,536	3,644 3.64	905	1	0	43,894	2,271	46,165	
	そ の 他	1,212	179,498	0	0	0	0	0	179,498	0	179,498	
	計	1,259	457,204	42,180	128,919	5,063	427	25,243	659,036	83,468	742,504	
前 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	
比 較	長 等	0	0	0	369	0	0	25,243	25,612	△315	25,297	
	議 員	0	△306	0	2,591	0	0	0	2,285	△1,640	645	
	行 政 委 員	0	0	0	80	0	0	0	80	△61	19	
	そ の 他	△325	4,919	0	0	0	0	0	4,919	0	4,919	
	計	△325	4,613	0	3,040	0	0	25,243	32,896	△2,016	30,880	

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	1,754 (73)		6,680,252	5,635,233	12,315,485	2,489,663	14,805,148	職員数は定数
前 年 度	1,756 (91)		6,746,142	6,296,962	13,043,104	2,556,889	15,599,993	()内は再任用職員
比 較	△2 (△18)		△65,890	△661,729	△727,619	△67,226	△794,845	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	111,505	1,380,025	1,667,371	1,507,415	108,257	217	245,532
	前 年 度	115,081	1,393,124	1,678,829	1,446,090	104,276	576	245,044	63,339
	比 較	△3,576	△13,099	△11,458	61,325	3,981	△359	488	3,188

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	9,178	24,972	365,355	51,532	4,401	62,946
	前 年 度	8,886	27,351	380,080	54,363	4,383	63,822	711,718
	比 較	292	△2,379	△14,725	△2,831	18	△876	△681,718

(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	1,263	2,002,357	81,667	420,668	2,504,692	465,024	2,969,716	
前 年 度	1,149	1,850,085	76,248	397,350	2,323,683	536,529	2,860,212	
比 較	114	152,272	5,419	23,318	181,009	△71,505	109,504	

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	16,231	398,192	0	0	0	4,113	0
	前 年 度	0	14,892	376,575	0	0	0	3,828	0
	比 較	0	1,339	21,617	0	0	0	285	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	1,056	15	1,061	0	0	0
	前 年 度	0	692	271	1,092	0	0	0
	比 較	0	364	△256	△31	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	△60,471	1 給与改定に伴う増減分	14,770 ●前年度に伴うもの 14,770千円 ●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 0.24% 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	136,625 ●本年度に伴うもの 136,625千円	平均昇給率 昇給の状況 (号給数) (職員数) 4号給 806人 5号給 373人 7号給 74人	2.22%
		3 その他の増減分	△211,866 ●職員の新陳代謝等によるもの △179,208千円 ●再任用職員によるもの △38,077千円 ●会計年度任用職員によるもの 5,419千円	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 1,633人 247人 1,880人 73人 53人 前年度 1,642人 258人 1,900人 91人 53人 増 減 △9人 △11人 △20人 △18人 0人 採用・退職等の状況 令和3年度中退職者数 71人 令和4年度中採用者数 (見込) 68人 令和4年度中退職者数 (見込) 58人 令和5年度中採用者数 (見込) 80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	△638, 411	1 地域手当の増減分	△11, 760	<ul style="list-style-type: none"> ●給与改定に伴うもの 前年度分 3, 055千円 本年度見込分 0千円 ●その他 △16, 154千円 (再任用職員分を含む) ●会計年度任用職員による 1, 339千円 	地域手当の支給率 本年度 { 支給対象地域 20% 支給率 1, 879人 支給対象職員数 3% 1人 前年度 { 支給対象地域 20% 支給率 1, 899人 支給対象職員数 3% 1人
		2 期末・勤勉手当の増減分	71, 484	<ul style="list-style-type: none"> ●給与改定に伴うもの 前年度分 80, 251千円 本年度見込分 0千円 ●その他 △30, 384千円 (再任用職員分を含む) ●会計年度任用職員による 21, 617千円 	期末・勤勉手当の支給率 本年度 4. 55月分 前年度 4. 45月分
		3 その他の増減分	△698, 135	<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 △698, 497千円 (再任用職員分を含む) ●会計年度任用職員による 362千円 	

(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5年1月1日 現在	平均給料月額	307,843円	309,372円	417,568円	276,235円	311,287円	310,497円
	平均給与月額	400,874円	393,059円	863,721円	355,358円	406,611円	404,576円
	平均年齢	41歳9か月	53歳6か月	40歳9か月	39歳5か月	44歳1か月	41歳10か月
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

イ 初任給(令和5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	152,100円					一般職154,600円
大学卒	188,200円	228,300円	189,300円	194,500円	199,500円	総合職189,700円 一般職185,200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5年1月1日 現在	六	21	1.5				三	1	33.3							四	3	14.3
	五	48	3.4				二	1	33.3				五	3	5.8	三	2	9.5
	四	95	6.6	四	1	0.9	一	1	33.4	四	2	15.4	四	3	5.8	二	1	4.8
	三	266	18.6	三	19	16.7				三	1	7.7	三	12	23.0	一	15	71.4
	二	547	38.3	二	82	71.9				二	3	23.1	二	13	25.0			
	一	452	31.6	一	12	10.5				一	7	53.8	一	21	40.4			
	計	1,429	100.0	計	114	100.0	計	3	100.0	計	13	100.0	計	52	100.0	計	21	100.0
令和4年1月1日 現在	六	24	1.7				三	1	33.3							四	3	15.8
	五	44	3.1				二	1	33.3				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

(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)	1,633	/	/	
	昇給に係る職員数(見込) (B) (人)	1,495			
	号給数別内訳	4号給(人)			806
		5号給(人)			373
		7号給(人)			74
比 率 (B) / (A) (%)	91.5				
前 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				

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	2.275	2.275	0	4.55	有	
前 年 度	2.075	2.225	0.25	4.55	有	
国の制度	2.2	2.2	0	4.4	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係わる退職手当(令和5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	旧あわの自然学園 に勤務する職員
支 給 率 (%)	20	3
支給対象職員数(人)	1,879	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5年1月1日現在)	6.5	2.0	47.4		

ケ その他の手当(令和5年1月1日現在)

区分	区 (23区共通)	国
扶養 手当	配 偶 者	配 偶 者
	子	子
	その他の扶養親族	その他の扶養親族
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4年度末支出(見込)額		令和5年度 支出見込額	令和6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」)	千円 200,000	千円 200,000	平成15年度 } 令和4年度	千円 165,885	千円 8,972	令和6年度 } 令和8年度	千円 25,143	千円	千円	千円 25,143
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4年度	148,240	8,720	令和6年度 } 令和10年度	43,040			43,040
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	12,840,884	平成18年度 } 令和4年度	8,547,059	626,780	令和6年度 } 令和11年度	3,667,045			3,667,045
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4年度	118,394	9,107	令和6年度 } 令和10年度	45,535			45,535
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4年度	438,696	48,744	令和6年度 } 令和14年度	393,992			393,992
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4年度	13,175,650	4,697,911	令和6年度	5,173,639	3,592,740		1,580,899
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 } 令和4年度	738,300	1,450,000	令和6年度	2,529,454	16,440		2,513,014
庁舎リニューアルプラン推進事業 (空調設備改修工事)	586,000	970,700	令和4年度	386,580	199,980	令和6年度	384,140			384,140
旧すみだ環境ふれあい館維持管理事業 (解体工事)	270,000	254,430	令和4年度	101,700	0	令和6年度	152,730			152,730
計	43,954,036	43,285,436		23,820,504	7,050,214		12,414,718	3,609,180		8,805,538

事 項 名	限 度 額	全体計画額	令和4年度末支出(見込)額		令和5年度 支出見込額	令和6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3年度末現在高	令和4年度末現在高見込額	令和5年度中増減見込額		令和5年度末現在高見込額
			令和5年度起債見込額	令和5年度中元金償還見込額	
普 通 債	千円 29,285,147	千円 27,946,595	千円 1,462,500	千円 3,417,813	千円 25,991,282
総 務 債	2,634,573	2,575,866	0	137,822	2,438,044
区 民 生 活 債	2,525,694	2,288,323	0	781,410	1,506,913
資 源 環 境 債	0	91,000	0	0	91,000
民 生 債	388,096	347,367	1,500	43,063	305,804
衛 生 債	1,857,000	2,057,000	546,000	116,087	2,486,913
土 木 債	12,863,765	11,999,753	845,000	1,244,032	11,600,721
教 育 債	8,649,419	8,337,220	70,000	992,443	7,414,777
住民税等減税補填債	366,600	250,066	0	102,956	147,110
合 計	29,285,147	27,946,595	1,462,500	3,417,813	25,991,282

議案第 74 号

令和 5 年度

墨田区国民健康保険特別会計予算

令和5年度 墨田区国民健康保険特別会計予算

令和5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28,234,000千円と定める。

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5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		6,851,818
	1 国民健康保険料	6,851,818
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		18,186,515
	1 都 補 助 金	18,186,514
	2 財政安定化基金交付金	1
6 繰 入 金		3,126,022
	1 一般会計繰入金	3,126,022
7 繰 越 金		49,213
	1 繰 越 金	49,213
8 諸 収 入		20,322
	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 収 入	18,807
歳 入 合 計		28,234,000

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		582,299
	1 総 務 管 理 費	582,299
2 保 険 給 付 費		18,132,151
	1 療 養 諸 費	15,599,059
	2 高 額 療 養 費	2,385,101
	3 移 送 費	351
	4 出 産 育 児 諸 費	95,040
	5 葬 祭 費	25,900
	6 結核・精神医療給付金	23,700
	7 傷 病 手 当 金	3,000
3 国民健康保険事業費納付金		9,030,450
	1 医 療 給 付 費	6,360,400
	2 後期高齢者支援金等	1,900,050
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		239,880
	1 特定健康診査等事業費	209,976
	2 保 健 事 業 費	29,904
7 諸 支 出 金		49,216
	1 償 還 金 及 び 還 付 金	49,212
	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		28,234,000

令和 5 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	6,851,818	6,385,945	465,873
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	18,186,515	17,286,365	900,150
6 繰入金	3,126,022	3,078,845	47,177
7 繰越金	49,213	40,213	9,000
8 諸収入	20,322	19,522	800
歳入合計	28,234,000	26,811,000	1,423,000

(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	582,299	595,234	△12,935			7,500	574,799		582,299
2 保 険 給 付 費	18,132,151	17,197,476	934,675			17,969,622	162,529		18,132,151
3 国民健康保険事業費納付金	9,030,450	8,530,940	499,510	6,817,230	1	130,416	2,062,374	20,429	9,030,450
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	239,880	247,130	△7,250	34,588		78,976	126,315	1	239,880
7 諸 支 出 金	49,216	40,216	9,000				2	49,214	49,216
8 予 備 費	200,000	200,000	0				200,000		200,000
歳 出 合 計	28,234,000	26,811,000	1,423,000	6,851,818	1	18,186,515	3,126,022	69,644	28,234,000

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	6,851,651	6,385,737	465,914	1 医療給付費分 現年分	4,549,300	1 現年度相当分 4,403,700千円
						(被保険者数) 51,000人
						調定見込額 4,893,000千円
						収入歩合 90%
						2 過年度相当分 25,600千円
						調定見込額 40,000千円
						収入歩合 64%
				3 特別徴収相当分 120,000千円		
				調定見込額 120,000千円		
				収入歩合 100%		
				2 後期高齢者支 援金分現年分	1,402,070	1 現年度相当分 1,356,750千円
						(被保険者数) 51,000人
						調定見込額 1,507,500千円
						収入歩合 90%
2 過年度相当分 8,320千円						
調定見込額 13,000千円						
収入歩合 64%						
3 特別徴収相当分 37,000千円						
調定見込額 37,000千円						
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	569,681	1 現年度相当分	565,200千円
						(被保険者数)	18,492人
						調定見込額	628,000千円
						収入歩合	90%
						2 過年度相当分	4,480千円
						調定見込額	7,000千円
						収入歩合	64%
						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	223,300	1 滞納繰越分	223,300千円
						調定見込額	770,000千円
						収入歩合	29%
				5 後期高齢者支援 金分滞納繰越分	72,500	1 滞納繰越分	72,500千円
		調定見込額	250,000千円				
		収入歩合	29%				
6 介護納付金分 滞納繰越分	34,800	1 滞納繰越分	34,800千円				
		調定見込額	120,000千円				
		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	167	208	△41	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	82	1	滞納繰越分		82千円
							調定見込額	200千円	
							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	6,851,818	6,385,945	465,873	—	—	—	—	—	—

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	———	———	———

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 保険給付費等 交付金	18,186,514	17,286,364	900,150	1 普通交付金	17,966,622	1 普通交付金 17,966,622千円
						保険給付費に係る都の補助
				2 特別交付金	219,892	1 特別交付金 219,892千円
計	18,186,514	17,286,364	900,150	—————	—————	—————

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	3,126,022	3,078,845	47,177	1 保 険 基 盤 安 定 等 繰 入 金	1,586,800	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) 1,586,800千円
				2 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	615,731	1 職員給与費等繰入金 615,731千円
				3 出 産 育 児 一 時 金 等 繰 入 金	63,334	1 出産育児一時金等繰入金 63,334千円
				4 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	860,157	1 その他一般会計繰入金 860,157千円
計	3,126,022	3,078,845	47,177	—————	—————	—————

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	49,213	40,213	9,000	1 繰 越 金	49,213	
計	49,213	40,213	9,000	———	———	———

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 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	7,000	3,000	4,000	1 第三者納付金	7,000	1 第三者行為による納付金 6,000千円 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	11,800	15,000	△3,200	1 返 納 金	11,800	1 不正・不当利得返納金 11,800千円
6 退 職 被 保 険 者 等 金 返 納	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	18,807	18,007	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	573,795	586,605	△12,810	1 報酬	32,642						
				2 給料	170,762			7,500	566,295		573,795
				3 職員手当等	140,766	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	60,974	1 職員の人件費 (49人) 365,973千円					
				9 旅 費	124	平均基本給 月351,300円					
				11 需 用 費	7,649	(給料、職員手当等、共済組合負担金)					
				12 役 務 費	53,464	2 管理事務費 163,531千円					
				13 委 託 料	64,059	(1) 会計年度任用職員給与費 (8人) 18,702千円					
				14 使用料及び 賃借料	6,487	(2) 職員旅費 123千円					
				19 負担金補助 及び交付金	36,868	(3) 事務費 144,706千円					
						ア 印刷、郵送等経費 57,362千円					
						イ 賦課・給付・収納管理関係経費 50,548千円					
						ウ 電子計算費等負担金 36,796千円					
						3 収納特別対策事務費 44,291千円					
						(1) 会計年度任用職員給与費 (7人) 20,469千円					
						(2) 事務費 23,822千円					
						ア 印刷、郵送等経費 3,752千円					
						イ 滞納整理システム関係経費 19,998千円					
						ウ 取引財産調査実費負担金 72千円					

款 1 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						
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計	
2 運営協議会費	424	424	0	1 報 酬	315							
				11 需 用 費	78				424		424	
				12 役 務 費	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						
3 趣旨普及費	2,620	2,640	△20	11 需 用 費	2,620	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計	
								2,620		2,620		
				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 2,620千円						
						国保ガイド 60,000部						
						国保だより 2回発行						

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		
4 連 合 会 負 担 金	5,460	5,565	△105	19 負担金補助 及び交付金	5,460				5,460				
						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 5,460千円							
						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 52,000人							
計	582,299	595,234	△12,935	—————	—————			7,500	574,799			582,299	

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					
						国 民 健 康 保 険 料	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
1 一般被保険者等 療養給付費	15,224,000	14,511,000	713,000	19 負担金補助 及び交付金	15,224,000	国民健康 保 険 料	国 庫 支 出 金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
								15,224,000			15,224,000
						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 15,224,000千円					
						給付対象医療費 20,719,000千円					
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	296,600	302,600	△6,000	19 負担金補助 及び交付金	296,600	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	そ の 他	計
								296,600			296,600
						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						296,600千円					
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	78,349	78,469	△120	13 委 託 料	78,349	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	41,589		78,349
						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						78,349千円					
(1) 審査支払手数料						37,420千円					
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				2,010千円
						(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				
計	15,599,059	14,892,179	706,880	—————	—————			15,557,470	41,589	15,599,059

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	2,380,000	2,160,000	220,000	19 負担金補助 及び交付金	2,380,000	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
								2,380,000			2,380,000
						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	5,000	4,000	1,000	19 負担金補助 及び交付金	5,000	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
								5,000			5,000
						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	2,385,101	2,164,101	221,000	———	———			2,385,101			2,385,101

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	95,000	88,200	6,800	19 負担金補助 及び交付金	95,000	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
									95,000		95,000
						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 95,000千円 見込件数 190件 @500,000円					
2 支払手数料	40	45	△5	13 委託料	40	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
									40		40
						出産育児一時金の支払手数料を計上 1 支払手数料 40千円					
計	95,040	88,245	6,795	—————	—————				95,040		95,040

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					
						国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
1 葬 祭 費	25,900	26,600	△700	19 負担金補助 及び交付金	25,900				繰入金 25,900		計 25,900
葬祭費の支給に要する経費を計上											
1 葬祭費支給費						25,900千円					
見込件数 370件 @70,000円											
計	25,900	26,600	△700						25,900		25,900

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	23,700	23,000	700	19 負担金補助 及び交付金	23,700	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
								23,700			23,700
						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						23,700千円					
計	23,700	23,000	700	—————	—————			23,700			23,700

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 3,000千円						
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	6,360,000	5,950,000	410,000	19 負担金補助 及び交付金	6,360,000	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
						4,738,012	1	130,416	1,471,149	20,422	6,360,000
						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	400	840	△440	19 負担金補助 及び交付金	400	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
						83			310	7	400
						退職被保険者等医療給付費分を計上					
計	6,360,400	5,950,840	409,560	—————	—————	4,738,095	1	130,416	1,471,459	20,429	6,360,400

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	1,900,000	1,730,000	170,000	19負担金補助 及び交付金	1,900,000	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰 入 金	そ の 他	計
						1,474,570			425,430		1,900,000
						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						1,900,000千円					
2 退職被保険者等 後期高齢者 支援金等	50	100	△50	19負担金補助 及び交付金	50	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰 入 金	そ の 他	計
						42			8		50
						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						50千円					
計	1,900,050	1,730,100	169,950	—————	—————	1,474,612			425,438		1,900,050

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	770,000	850,000	△80,000	19 負担金補助 及び交付金	770,000	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都支出金	繰入金	その他	計
						604,523			165,477		770,000
						介護納付金分を計上					
						1 介護納付金分					770,000千円
計	770,000	850,000	△80,000	—————	—————	604,523			165,477		770,000

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				3		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	209,976	218,528	△8,552	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	3,477	34,588		69,176	106,211	1	209,976	
				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	191,881	1 特定健康診査等委託費	192,184千円					
				14 使用料及び 賃 借 料	303	特定健康診査 対象者数	17,640人					
				19 負担金補助 及び交付金	4,710	特定保健指導 対象者数	660人					
						2 特定健康診査等事業共同システム負担金	4,710千円					
						3 事務費	13,082千円					
						普及啓発等						
計	209,976	218,528	△8,552			34,588		69,176	106,211	1	209,976	

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	29,904	28,602	1,302	11需用費	142						
				12役務費	2,845			9,800	20,104		29,904
				13委託料	26,917	保健衛生普及に要する経費を計上					
						1 医療費通知経費					4,043千円
							年1回				
								2 医療費適正化事業費			15,493千円
											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			10,368千円
								(1) 特定健診結果経年分通知経費			4,368千円
								(2) データヘルス計画等策定経費			6,000千円
計	29,904	28,602	1,302	—————	—————			9,800	20,104		29,904

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 一般被保険者等 保険料還付金	49,000	40,000	9,000	23 償還金 利子及び 割引料	49,000	国民健康 保 険 料	国庫支出金	都 支 出 金	繰 入 金	そ の 他	計
										49,000	49,000
						保険料過誤納還付金を計上					
1 保険料過誤納還付金						49,000千円					
2 退職被保険者等 保険料還付金	10	10	0	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	49,212	40,212	9,000	—	—					49,212	49,212

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 及び引料	1				1		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 (0)		170,762	134,237	304,999	60,974	365,973	職員数は定数
前 年 度	49 (1)		178,883	138,915	317,798	64,786	382,584	()内は再任用職員
比 較	0 (△1)		△8,121	△4,678	△12,799	△3,812	△16,611	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	1,212	34,617	43,140	38,853	1,109	1	4,891
	前 年 度	1,920	36,383	45,070	38,523	1,109	1	5,807	2,330
	比 較	△708	△1,766	△1,930	330	0	0	△916	1,170

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	6,001	2	0	911
	前 年 度	0	0	6,599	2	0	1,171	0
	比 較	0	0	△598	0	0	△260	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	32,642	0	6,529	39,171	0	39,171	
前 年 度	15	31,384	0	6,239	37,623	0	37,623	
比 較	0	1,258	0	290	1,548	0	1,548	

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	6,529	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	6,239	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	290	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	△8,121	1 給与改定に伴う増減分	394 ●前年度に伴うもの 394千円 ●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 0.24% 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	3,648 ●本年度に伴うもの 3,648千円	平均昇給率 2.22% 昇給の状況 (号給数) (職員数) { 4号給 30人 5号給 10人 7号給 2人
		3 その他の増減分	△12,163 ●職員の新陳代謝等によるもの △9,484千円 ●再任用職員によるもの △2,679千円	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 44人 5人 49人 0人 前年度 46人 4人 50人 1人 増 減 △2人 1人 △1人 △1人 採用・退職等の状況 令和3年度中退職者数 1人 令和4年度中採用者数(見込) 3人 令和4年度中退職者数(見込) 1人 令和5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	△4,388	1 地域手当の増減分	△1,766	<ul style="list-style-type: none"> ●給与改定に伴うもの 前年度分 80千円 本年度見込分 0千円 ●その他 △1,846千円 (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 49人 { 支給対象職員数 前 年 度 { 支給対象地域 20% { 支給率 50人 { 支給対象職員数
		2 期末・勤勉手当の増減分	△1,310	<ul style="list-style-type: none"> ●給与改定に伴うもの 前年度分 2,097千円 本年度見込分 0千円 ●その他 △3,697千円 (再任用職員分を含む) ●会計年度任用職員による 290千円 	期末・勤勉手当の支給率 本年度 4.55月分 前年度 4.45月分
		3 その他の増減分	△1,312	<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 △1,312千円 (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5年1月1日 現在	平均給料月額	286,664円					
	平均給与月額	358,733円					
	平均年齢	38歳10か月					
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					

イ 初任給(令和5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	152,100円					一般職154,600円
大学卒	188,200円					総合職189,700円 一般職185,200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5年1月1日 現在	六																	
	五	1	2.2															
	四	2	4.4															
	三	9	20.0															
	二	18	40.0															
	一	15	33.4															
	計	45	100.0															
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															

(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)	42			
	号給数別内訳	4号給(人)			30
		5号給(人)			10
		7号給(人)			2
比 率 (B) / (A) (%)	95.5				
前 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				

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	2.275	2.275	0	4.55	有	
前 年 度	2.075	2.225	0.25	4.55	有	
国の制度	2.2	2.2	0	4.4	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係わる退職手当(令和5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)		49	
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5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5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
	子 9,000円	子 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

議案第 75 号

令和 5 年度

墨田区介護保険特別会計予算

令和5年度 墨田区介護保険特別会計予算

令和5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22,673,000千円と定める。

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5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		4,509,130
	1 介護保険料	4,509,130
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		5,117,239
	1 国庫負担金	3,831,058
	2 国庫補助金	1,286,181
4 支払基金交付金		5,895,565
	1 支払基金交付金	5,895,565
5 都支出金		3,136,223
	1 都負担金	3,027,470
	2 都補助金	108,753
6 財産収入		626
	1 財産運用収入	626
7 繰入金		4,003,743
	1 一般会計繰入金	3,746,895
	2 基金繰入金	256,848
8 繰越金		10,102
	1 繰越金	10,102
9 諸収入		369
	1 延滞金、加算金及び過料	52
	2 預金利子	1
	3 雑収入	316
歳 入 合 計		22,673,000

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		608,595
	1 総務管理費	608,595
2 保険給付費		21,103,157
	1 介護給付諸費	21,103,157
3 地域支援事業費		820,379
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	709,266
	2 一般介護予防事業費	18,660
	3 包括的支援事業・任意事業費	92,453
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		90,868
	1 還付金及び還付加算金	10,102
	2 延滞金	1
	3 繰出金	80,137
	4 公債費	1
	5 基金積立金	627
6 予備費		50,000
	1 予備費	50,000
歳 出 合 計		22,673,000

令和 5 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	4,509,130	4,521,691	△12,561
2 使用料及び手数料	3	3	0
3 国庫支出金	5,117,239	5,007,920	109,319
4 支払基金交付金	5,895,565	5,782,866	112,699
5 都支出金	3,136,223	3,089,564	46,659
6 財産収入	626	660	△34
7 繰入金	4,003,743	3,836,353	167,390
8 繰越金	10,102	11,502	△1,400
9 諸収入	369	441	△72
歳入合計	22,673,000	22,251,000	422,000

(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						
				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	608,595	600,143	8,452		4	2	4	608,505	80	608,595
2 保険給付費	21,103,157	20,654,307	448,850	4,295,227	4,846,118	5,697,852	3,027,470	3,236,489	1	21,103,157
3 地域支援事業費	820,379	855,325	△34,946	135,014	271,117	196,462	108,749	108,749	288	820,379
4 財政安定化基金拠出金	1	1	0	1						1
5 諸支出金	90,868	91,224	△356	78,888		1,249			10,731	90,868
6 予備費	50,000	50,000	0					50,000		50,000
歳出合計	22,673,000	22,251,000	422,000	4,509,130	5,117,239	5,895,565	3,136,223	4,003,743	11,100	22,673,000

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	3,831,058	3,736,309	94,749	1 現年度分	3,831,057	1 現年度分 3,831,057千円
				2 過年度分	1	1 科目存置 1千円
計	3,831,058	3,736,309	94,749	—————	—————	—————

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	1,050,059	1,006,510	43,549	1 普通調整 交付金	1,015,061	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	1,015,061千円	21,103,157千円 交付率 4.81%
				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	34,997	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	34,997千円	727,638千円 交付率 4.81%
2 地域支援事業交付金	181,121	188,400	△7,279	1 介護予防・ 日常生活支援 総合事業分	145,527	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	145,527千円	727,638千円 交付率 20%
				2 包括的支援 事業・任意 事業分	35,593	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	35,593千円	92,453千円 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	25,000	37,700	△12,700	1 保険者機能 強化推進 交付金	25,000	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	25,000千円	25,000千円 交付率 100%
5 介護保険保険者 努力支援交付金	30,000	39,000	△9,000	1 介護保険 保険者努力 支援交付金	30,000	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	30,000千円	30,000千円 交付率 100%
計	1,286,181	1,271,611	14,570	—	—	—	—	—	—

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	5,697,853	5,576,663	121,190	1 現年度分	5,697,852	1	現年度分		5,697,852千円
				2 過年度分	1	1	科目存置		1千円
2 地域支援事業交付金	197,712	206,203	△8,491	1 介護予防・日常生活支援総合事業分	197,711	1	介護予防・日常生活支援総合事業分		197,711千円
				2 過年度分	1	1	科目存置		1千円
計	5,895,565	5,782,866	112,699	——	——				

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	3,027,470	2,976,342	51,128	1 現年度分	3,027,469	1 現年度分 3,027,469千円 交付対象額 21,103,157千円 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	3,027,470	2,976,342	51,128	—————	—————	—————

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 科目存置 1千円
				2 介護給付費補助金	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 科目存置 1千円
3 地域支援事業交付金	108,750	113,219	△4,469	1 介護予防・日常生活支援総合事業分	90,953	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 727,638千円 交付率 12.5%
				2 包括的支援事業・任意事業分	17,796	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 92,453千円 交付率 19.25%
				3 過年度分	1	1 科目存置 1千円
計	108,753	113,222	△4,469	—————	—————	—————

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	626	660	△34	1 基金利子 収 入	626	1 介護給付費準備基金利子 626千円
計	626	660	△34	—————	—————	—————

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	2,637,894	2,581,788	56,106	1 介護給付費 現年度分	2,637,894	1 現年度分 区負担対象額 21,103,157千円 負担率 12.5%	2,637,894千円
2 地域支援事業繰入金	108,749	113,218	△4,469	1 介護予防・ 日常生活支援 総合事業分	90,953	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 727,638千円 負担率 12.5%	90,953千円
				2 包括的支援 事業・任意 事業分	17,796	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 92,453千円 負担率 19.25%	17,796千円
3 その他一般会計 繰入金	658,505	650,053	8,452	1 その他 一般会計 繰入金	658,505	1 その他一般会計繰入金	658,505千円
4 低所得者介護保険料 軽減繰入金	341,747	343,116	△1,369	1 現年度分	341,747	1 低所得者介護保険料軽減繰入金	341,747千円
計	3,746,895	3,688,175	58,720	—————	—————	—————	

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	256,848	148,178	108,670	1 介護給付費準備基金繰入金	256,848	1 介護給付費準備基金繰入金 256,848千円
計	256,848	148,178	108,670	—————	—————	—————

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	10,102	11,502	△1,400	1 繰越金	10,102	
計	10,102	11,502	△1,400	———	———	———

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	50	0	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	52	0	———	———	———

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	289	361	△72	1 雑 入 2 講座等参加者 負担金	1 288	1 科目存置 1千円 1 講座等参加者負担金 288千円
計	316	388	△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	398,720	407,566	△8,846	1 報酬	6,236								
				2 給料	150,588		4	2	4	398,652	58	398,720	
				3 職員手当等	123,838	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	54,015	1 職員の人件費（44人）						327,482千円	
				9 旅 費	85	平均基本給 月346,600円							
				11 需 用 費	8,606	（給料、職員手当等、共済組合負担金）							
				12 役 務 費	16,405	2 管理事務費						7,981千円	
				13 委 託 料	18,150	(1) 会計年度任用職員給与費（3人）						6,174千円	
				14 使用料及び 賃借料	174	(2) 事務費						1,807千円	
				19 負担金補助 及び交付金	20,623	3 介護保険給付事務費						5,986千円	
						4 介護保険事業運営協議会等運営費						5,133千円	
						(1) 協議会等の運営経費						1,033千円	
						(2) 第9期介護保険事業計画策定経費						4,100千円	
						5 介護保険システム運用経費						46,668千円	
						6 趣旨普及費						5,470千円	

款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円)

2 介護認定審査費	209,875	192,577	17,298	1 報酬	35,266	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	1,562					209,853	22	209,875
				8 報償費	200	介護認定審査会の運営等に要する経費を計上						
				9 旅費	323	1 介護認定審査会運営経費						104,047千円
				11 需用費	3,177	(1) 委員報酬						27,314千円
				12 役務費	70,506	(2) 会計年度任用職員給与費 (2人)						3,998千円
				13 委託料	98,755	(3) 主治医意見書料						65,006千円
				14 使用料及び 賃借料	86	(4) 事務費						7,729千円
						2 認定調査経費						105,828千円
						(1) 会計年度任用職員給与費 (2人)						5,516千円
						(2) 認定調査委託費						98,743千円
						(3) 事務費						1,569千円
計	608,595	600,143	8,452	———	———		4	2	4	608,505	80	608,595

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	21,103,157	20,654,307	448,850	13委託料	35,000								
				19負担金補助 及び交付金	21,068,157	4,295,227	4,846,118	5,697,852	3,027,470	3,236,489	1	21,103,157	
						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						1,340,000千円	
						2 居宅介護等給付費						10,140,000千円	
						3 施設介護等給付費						5,632,366千円	
						4 福祉用具購入費						43,000千円	
						5 住宅改修費						60,000千円	
						6 高額介護給付費						580,000千円	
						7 特定入所者介護サービス費						430,152千円	
						8 地域密着型介護サービス費						2,758,000千円	
						9 高額医療合算介護サービス費						84,639千円	
						10 介護報酬審査支払事務手数料						35,000千円	
計	21,103,157	20,654,307	448,850	—————	—————	4,295,227	4,846,118	5,697,852	3,027,470	3,236,489	1	21,103,157	

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	634,366	661,225	△26,859	11 需用費	11	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	33	92,049	212,312	171,201	79,258	79,258	288	634,366	
				13 委託料	11,022	サービス事業に要する経費を計上							634,366千円
				19 負担金補助 及び交付金	623,300	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	70,000	74,942	△4,942	19 負担金補助 及び交付金	70,000	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	
						16,233	17,367	18,900	8,750	8,750		70,000	
						介護予防ケアマネジメント事業に要する経費を計上							70,000千円
1 介護予防ケアマネジメント事業費													
3 審査支払手数料	1,700	1,597	103	13 委託料	1,700	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	
						395	422	459	212	212		1,700	
						審査支払手数料を計上							1,700千円
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
						325	347	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	1,800	999	801	19 負担金補助及び交付金	1,800	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
						417	447	486	225	225		1,800
						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	709,266	740,163	△30,897	—	—	109,419	230,895	191,424	88,620	88,620	288	709,266

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	18,660	21,060	△2,400	8 報 償 費	555								
				9 旅 費	17	4,327	4,629	5,038	2,333	2,333		18,660	
				11 需 用 費	708	一般介護予防事業に要する経費を計上							
				12 役 務 費	404	1 介護予防普及啓発事業費							15,143千円
				13 委 託 料	16,946	2 地域リハビリテーション活動支援事業費							3,517千円
				14 使用料及び 賃借料	30								
計	18,660	21,060	△2,400			4,327	4,629	5,038	2,333	2,333		18,660	

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	36,919	38,408	△1,489	1 報酬	5,349	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	1,070	8,492	14,213	7,107	7,107		36,919		
				8 報 償 費	214	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							9,053千円
				11 需 用 費	191	2 介護給付費等適正化事業費							9,965千円
				12 役 務 費	1,658	3 成年後見制度利用支援事業費							17,901千円
				13 委 託 料	10,006								
				14 使用料及び 賃借料	1,433								
				19 負担金補助 及び交付金	16,924								
				2 在宅医療・介護 連携推進事業費	8,323	8,502	△179	1 報酬	5,906	介護保険料	国庫支出金	支 払 基 金 交 付 金	都 支 出 金
3 職員手当等	1,182	1,915	3,204					1,602	1,602		8,323		
8 報 償 費	250	在宅医療・介護連携推進に要する経費を計上											
9 旅 費	17	1 在宅医療・介護連携推進事業費							8,323千円				
11 需 用 費	401	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	41,668	41,649	19	8 報 償 費	1,127	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
						9,586	16,042		8,020	8,020		41,668
3 認知症総合支援事業				11 需 用 費	14							
				13 委 託 料	40,527	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						41,668千円
						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						
事業	5,543	5,543	0	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
						1,275	2,134		1,067	1,067		5,543
4 地域ケア会議推進事業				9 旅 費	7							
				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
計	92,453	94,102	△1,649			21,268	35,593		17,796	17,796		92,453

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	10,000	11,400	△1,400	23 償還金 利子及び 割引料	10,000	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		
											10,000	10,000		
						1 第一号被保険者保険料過誤納還付金							10,000千円	
2 償還金及び還付金	102	102	0	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	10,102	11,502	△1,400	——	——						10,102	10,102		

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	80,137	79,059	1,078	28繰出金	80,137	78,887		1,249			1	80,137
1 一般会計への繰出金						80,137千円						
包括的支援体制整備事業への繰出金等												
計	80,137	79,059	1,078	———	———	78,887		1,249			1	80,137

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	627	661	△34	25積立金	627	1					626	627
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 627千円 令和4年12月末基金現在高 2,321,336千円												
計	627	661	△34			1					626	627

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						
				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 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	28,335	0	0	0	0	0	28,335	0	28,335	
	計	151	28,335	0	0	0	0	0	28,335	0	28,335	
前 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	
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	0	2,429	0	0	0	0	0	2,429	0	2,429	
	計	0	2,429	0	0	0	0	0	2,429	0	2,429	

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	44 (0)		150,588	122,879	273,467	54,015	327,482	職員数は定数
前 年 度	45 (2)		155,846	125,717	281,563	56,932	338,495	()内は再任用職員
比 較	△1 (△2)		△5,258	△2,838	△8,096	△2,917	△11,013	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	1,740	30,688	37,745	33,850	1,109	1	6,073
	前 年 度	2,064	31,805	38,858	33,133	1,109	1	6,087	2,553
	比 較	△324	△1,117	△1,113	717	0	0	△14	△324

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	8,801	2	0	641
	前 年 度	0	0	9,364	2	0	741	0
	比 較	0	0	△563	0	0	△100	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	11	24,422	0	4,773	29,195	0	29,195	
前 年 度	9	19,965	0	3,916	23,881	0	23,881	
比 較	2	4,457	0	857	5,314	0	5,314	

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	4,773	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	3,916	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	857	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	△5,258	1 給与改定に伴う増減分	347 ●前年度に伴うもの 347千円 ●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 0.24% 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	3,210 ●本年度に伴うもの 3,210千円	平均昇給率 昇給の状況 (号給数) (職員数) 4号給 24人 5号給 9人 7号給 1人	2.22%
		3 その他の増減分	△8,815 ●職員の新陳代謝等によるもの △7,146千円 ●再任用職員によるもの △1,669千円	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 42人 2人 44人 0人 前 年 度 41人 6人 47人 2人 増 減 1人 △4人 △3人 △2人 採用・退職等の状況 令和3年度中退職者数 1人 令和4年度中採用者数(見込) 2人 令和4年度中退職者数(見込) 0人 令和5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	△1,981	1 地域手当の増減分	△1,117	<ul style="list-style-type: none"> ●給与改定に伴うもの 前年度分 71千円 本年度見込分 0千円 ●その他 △1,188千円 (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 44人 { 支給対象職員数 前 年 度 { 支給対象地域 20% { 支給率 47人 { 支給対象職員数
		2 期末・勤勉手当の増減分	461	<ul style="list-style-type: none"> ●給与改定に伴うもの 前年度分 1,828千円 本年度見込分 0千円 ●その他 △2,224千円 (再任用職員分を含む) ●会計年度任用職員による 857千円 	期末・勤勉手当の支給率 本年度 4.55月分 前年度 4.45月分
		3 その他の増減分	△1,325	<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 △1,325千円 (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5年1月1日現在	平均給料月額	282,639円				
	平均給与月額	360,907円				
	平均年齢	38歳5か月				
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	

イ 初任給(令和5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	152,100円					一般職154,600円
大学卒	188,200円			194,500円		総合職189,700円 一般職185,200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5年1月1日現在	六																	
	五	1	2.4															
	四	2	4.7															
	三	6	14.3															
	二	15	35.7															
	一	18	42.9															
	計	42	100.0															
令和4年1月1日現在	六																	
	五	1	2.5										五					
	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			

(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)	42	/	/	
	昇給に係る職員数(見込) (B) (人)	38			
	号給数別内訳	4号給(人)			24
		5号給(人)			9
		7号給(人)			1
比 率 (B) / (A) (%)	90.5				
前 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				

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	2.275	2.275	0	4.55	有	
前 年 度	2.075	2.225	0.25	4.55	有	
国の制度	2.2	2.2	0	4.4	有	

カ 定年退職及び勸奨退職に係わる退職手当(令和5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)		44	
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5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5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
	子 9,000円	子 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

議案第 76 号

令和 5 年度

墨田区後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度 墨田区後期高齢者医療特別会計予算

令和5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6,765,000千円と定める。

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5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		3,047,512
	1 後期高齢者医療保険料	3,047,512
2 使用料及び手数料		1
	1 手 数 料	1
3 繰 入 金		3,500,636
	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,500,636
4 繰 越 金		2
	1 繰 越 金	2
5 諸 収 入		216,849
	1 延滞金及び過料	2,301
	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	208,942
	5 雑 入	3,505
歳 入 合 計		6,765,000

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総 務 費		146,824
	1 総 務 管 理 費	146,824
2 広 域 連 合 納 付 金		6,237,613
	1 広 域 連 合 納 付 金	6,237,613
3 葬 祭 費		126,620
	1 葬 祭 費	126,620
4 保 健 事 業 費		193,841
	1 保 健 事 業 費	193,841
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		6,765,000

令和 5 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)			
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	3,047,512	2,805,712	241,800
2 使用料及び手数料	1	1	0
3 繰入金	3,500,636	3,343,818	156,818
4 繰越金	2	2	0
5 諸収入	216,849	223,467	△6,618
歳入合計	6,765,000	6,373,000	392,000

(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	146,824	166,523	△19,699		1	146,819		4	146,824
2 広域連合納付金	6,237,613	5,821,898	415,715	3,047,512		3,187,801		2,300	6,237,613
3 葬祭費	126,620	117,649	8,971			36,320		90,300	126,620
4 保健事業費	193,841	206,828	△12,987			71,696		122,145	193,841
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	6,765,000	6,373,000	392,000	3,047,512	1	3,500,636	2	216,849	6,765,000

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	1,222,980	1,125,275	97,705	1 現年度分	1,222,980	1 現年度分特別徴収保険料 1,222,980千円 (被保険者数) 22,400人 調定見込額 1,222,980千円 収入歩合 100%
2 普通徴収保険料	1,824,532	1,680,437	144,095	1 現年度分	1,810,184	1 現年度分普通徴収保険料 1,810,184千円 (被保険者数) 10,540人 調定見込額 1,828,469千円 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	8,408	1 滞納繰越分普通徴収保険料 8,408千円 調定見込額 24,025千円 収入歩合 35%
計	3,047,512	2,805,712	241,800	—————	—————	—————

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	3,500,636	3,343,818	156,818	1 療養給付費繰入金	2,326,776	1	療養給付費繰入金		2,326,776千円
				2 保険基盤安定繰入金	593,664	1	保険基盤安定繰入金		593,664千円
				3 事務費繰入金	93,000	1	事務費繰入金		93,000千円
				4 保険料軽減措置繰入金	174,361	1	保険料軽減措置繰入金		174,361千円
				5 健康診査費繰入金	71,696	1	健康診査費繰入金		71,696千円
				6 葬祭費繰入金	36,320	1	葬祭費繰入金		36,320千円
				7 職員給与費等繰入金	204,819	1	職員給与費等繰入金		204,819千円
計	3,500,636	3,343,818	156,818	———	———		———		

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	2,300	600	1,700	1 延 滞 金	2,300	1 延滞金 2,300千円
2 過 料	1	1	0	1 過 料	1	1 科目存置 1千円
計	2,301	601	1,700	—————	—————	—————

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	208,942	216,948	△8,006	1 健康診査費 受託事業収入	118,642	1 健康診査費受託事業収入 118,642千円 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	90,300	
計	208,942	216,948	△8,006	—————	—————	—————

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	3,504	3,816	△312	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	3,503	1 歯科健康診査事業費広域連合補助金 3,503千円
計	3,505	3,817	△312	—————	—————	—————

3 歳 出

款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位 千円) 396

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	146,824	166,523	△19,699	1 報酬	2,438							
				2 給料	50,550		1	146,819		4		146,824
				3 職員手当等	41,059	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	20,667	1 職員の人件費 (15人)						111,788千円
				9 旅 費	12	平均基本給 月340,500円						
				11 需 用 費	3,558	(給料、職員手当等、共済組合負担金)						
				12 役 務 費	15,307	2 管理事務費						35,036千円
				13 委 託 料	6,096	(1) 会計年度任用職員給与費 (1人)						2,926千円
				14 使用料及び 賃借料	49	(2) 事務費						18,887千円
				19 負担金補助 及び交付金	7,088	(3) システム関係経費						6,145千円
						(4) 電子計算費負担金						7,078千円
計	146,824	166,523	△19,699	—————	—————		1	146,819		4		146,824

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	6,237,613	5,821,898	415,715	19 負担金補助 及び交付金	6,237,613	3,047,512		3,187,801		2,300	6,237,613
						広域連合への分賦金を計上					
											2,326,776千円
											3,049,812千円
											593,664千円
											93,000千円
											174,361千円
計	6,237,613	5,821,898	415,715			3,047,512		3,187,801		2,300	6,237,613

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 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 葬 祭 費	126,620	117,649	8,971	12 役 務 費	200							
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	126,420			36,320		90,300		126,620
				葬祭費の支給に要する経費を計上								
				1 葬祭費支給費 126,620千円								
				(1) 葬祭費 126,420千円								
				見込件数 1,806件 @70,000円								
				(2) 事務費 200千円								
計	126,620	117,649	8,971	—————	—————			36,320		90,300		126,620

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								
1 健康診査費	193,841	185,088	8,753	8 報 償 費	26	後 期 高 齢 者 使 用 料 及 び 繰 入 金								
				11 需 用 費	78	医 療 保 険 料 手 数 料			71,696			122,145	193,841	
				12 役 務 費	8,403	後期高齢者の健康診査に要する経費を計上								
				13 委 託 料	185,319	1 健康診査費	172,732千円							
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	15	対象者数 19,764人								
						(1) 健康診査委託料	161,890千円							
		(2) 受診票作成等経費	3,750千円											
		(3) 受診票郵送料等事務費	7,092千円											
				2 歯科健康診査費	21,109千円									
				対象者数 2,134人										
				(1) 健康診査委託料	16,197千円									
				(2) 受診票作成等経費	3,280千円									
				(3) 受診票郵送料等事務費	1,632千円									
(保健事業費)	0	21,740	△21,740											
計	193,841	206,828	△12,987					71,696		122,145	193,841			

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 保険料還付金	10,000	10,000	0	23 償還金 及び 割引料	10,000							
								8,000		2,000	10,000	
						1 保険料過誤納還付金						10,000千円
2 還付加算金	100	100	0	23 償還金 及び 割引料	100							
										100	100	
						1 保険料過誤納還付加算金						100千円
3 償還金及び還付金	1	1	0	23 償還金 及び 割引料	1							
									1		1	
						1 東京都後期高齢者医療広域連合返還金(科目存置)						1千円
計	10,101	10,101	0					8,000	1	2,100	10,101	

款 5 諸支出金

項 2 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						
						後 期 医 療 保 険 料	高 齢 者 使 用 料 及 び 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) 402

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 保 險 料	高 齢 者 料	使 用 料 及 び 手 数 料	繰 入 金	繰 越 金	諸 収 入	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 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)		50,550	40,571	91,121	20,667	111,788	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)		51,195	39,520	90,715	19,133	109,848	
比 較	0 (0)		△645	1,051	406	1,534	1,940	

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	528	10,217	12,718	11,280	0	0	2,684
	前 年 度	108	10,262	12,822	10,930	0	0	2,838	946
	比 較	420	△45	△104	350	0	0	△154	224

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	1,491	2	0	481
	前 年 度	0	0	1,491	2	0	121	0
	比 較	0	0	0	0	0	360	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	1	2,438	0	488	2,926	0	2,926	
前 年 度	2	4,869	0	975	5,844	0	5,844	
比 較	△1	△2,431	0	△487	△2,918	0	△2,918	

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	488	0	0	0	0	0
	前 年 度	0	0	975	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	△487	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	△645	1 給与改定に伴う増減分	119 ●前年度に伴うもの 119千円 ●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 0.24% 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	1,098 ●本年度に伴うもの 1,098千円	平均昇給率 2.22% 昇給の状況 (号給数) (職員数) 4号給 10人 5号給 3人 7号給 0人
		3 その他の増減分	△1,862 ●職員の新陳代謝等によるもの △1,862千円 ●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 15人 0人 15人 0人 前年度 14人 1人 15人 0人 増 減 1人 △1人 0人 0人 採用・退職等の状況 令和3年度中退職者数 1人 令和4年度中採用者数(見込) 1人 令和4年度中退職者数(見込) 0人 令和5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	564	1 地域手当の増減分	△45 ●給与改定に伴うもの 前年度分 24千円 本年度見込分 0千円 ●その他 △69千円 (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 支 給 率 20% 支給対象職員数 15人 前 年 度 { 支給対象地域 支 給 率 20% 支給対象職員数 15人
		2 期末・勤勉手当の増減分	△241 ●給与改定に伴うもの 前年度分 610千円 本年度見込分 0千円 ●その他 △364千円 (再任用職員分を含む) ●会計年度任用職員による △487千円	期末・勤勉手当の支給率 本年度 4. 55月分 前年度 4. 45月分
		3 その他の増減分	850 ●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 850千円 (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5年1月1日 現在	平均給料月額	259,477円					
	平均給与月額	324,729円					
	平均年齢	37歳4か月					
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					

イ 初任給 (令和5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	152,100円					一般職154,600円
大 学 卒	188,200円					総合職189,700円 一般職185,200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5年1月1日 現在	六																	
	五																	
	四																	
	三	2	13.3															
	二	6	40.0															
	一	7	46.7															
	計	15	100.0															
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															

(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)			10
		5号給(人)			3
		7号給(人)			0
比 率 (B) / (A) (%)	100.0				
前 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				

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	2.275	2.275	0	4.55	有	
前 年 度	2.075	2.225	0.25	4.55	有	
国の制度	2.2	2.2	0	4.4	有	

カ 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当 (令和5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5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5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
	子 9,000円	子 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

