

令和 3 年度（2021年度）

予 算 の 執 行 実 績 報 告 書

墨 田 区

令和3年度（2021年度）予算の執行実績報告書目次

1	決 算 の 総 括	1
(1)	一般会計予算決算対照表	2
(2)	国民健康保険特別会計予算決算対照表	3
(3)	介護保険特別会計予算決算対照表	4
(4)	後期高齢者医療特別会計予算決算対照表	5
(5)	（参考）普通会計歳出内訳	6
2	主要な施策の成果	7
3	一 般 会 計	11
	議 会 費	12
	総 務 費	14
	区民生活費	40
	資源環境費	62
	民 生 費	72
	衛 生 費	120
	産業観光費	139
	土 木 費	151
	教 育 費	172
	諸 支 出 金	201
4	国民健康保険特別会計	205
5	介護保険特別会計	229
6	後期高齢者医療特別会計	243
7	給与費執行状況	251

1 決 算 の 総 括

1 歳入歳出決算

令和3年度の墨田区各会計の歳入歳出決算額は、

一 般 会 計	歳 入	144,680,850千円
	歳 出	139,818,759千円
	差 引	4,862,091千円
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	歳 入	27,481,093千円
	歳 出	26,443,087千円
	差 引	1,038,006千円
介 護 保 険 特 別 会 計	歳 入	23,877,221千円
	歳 出	23,179,869千円
	差 引	697,352千円
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	歳 入	6,150,345千円
	歳 出	5,960,811千円
	差 引	189,534千円

となった。

2 決算額と予算額

(1) 歳入では

一 般 会 計	予算現額	147,671,435千円
	決 算 額	144,680,850千円
	差 引	2,990,585千円
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	予算現額	27,038,415千円
	決 算 額	27,481,093千円
	差 引	△442,678千円
介 護 保 険 特 別 会 計	予算現額	23,862,748千円
	決 算 額	23,877,221千円
	差 引	△14,473千円

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	予算現額	6,070,367千円
	決 算 額	6,150,345千円
	差 引	△79,978千円

となった。この予算現額に対する収入率は、一般会計 98.0 %、国民健康保険特別会計 101.6 %、介護保険特別会計 100.1 %、後期高齢者医療特別会計 101.3 %である。

(2) 歳出では

一 般 会 計	予算現額	147,671,435千円
	決 算 額	139,818,759千円
	差 引	7,852,676千円
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計	予算現額	27,038,415千円
	決 算 額	26,443,087千円
	差 引	595,328千円
介 護 保 険 特 別 会 計	予算現額	23,862,748千円
	決 算 額	23,179,869千円
	差 引	682,879千円
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計	予算現額	6,070,367千円
	決 算 額	5,960,811千円
	差 引	109,556千円

となった。この執行率は、一般会計 94.7 %、国民健康保険特別会計 97.8 %、介護保険特別会計 97.1 %、後期高齢者医療特別会計 98.2 %である。

この歳入歳出の執行状況を各款別に予算と比較すると、次表のとおりである。

(1) 一般会計予算決算対照表

(歳 入)

款	予算現額 (A)	決 算 額 (B)	(B)－(A)	(B)／(A)	決算額 の割合
特 別 区 税	千円 26,348,000	千円 26,849,290	千円 501,290	% 101.9	% 18.6
地 方 譲 与 税	379,556	377,937	△1,619	99.6	0.3
利 子 割 交 付 金	65,000	65,896	896	101.4	0.0
配 当 割 交 付 金	415,000	475,986	60,986	114.7	0.3
株式等譲渡所得割 交 付 金	340,000	584,745	244,745	172.0	0.4
地 方 消 費 税 金	6,493,000	6,688,203	195,203	103.0	4.6
環境性能割交付金	70,000	83,502	13,502	119.3	0.1
地方特例交付金	207,244	207,244	0	100.0	0.1
特 別 区 交 付 金	43,448,000	43,338,002	△109,998	99.7	30.0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	23,000	24,020	1,020	104.4	0.0
分担金及び負担金	1,654,831	1,596,917	△57,914	96.5	1.1
使用料及び手数料	2,181,967	2,162,719	△19,248	99.1	1.5
国 庫 支 出 金	37,727,690	34,289,452	△3,438,238	90.9	23.7
都 支 出 金	9,947,502	9,900,431	△47,071	99.5	6.8
財 産 収 入	1,840,372	1,941,929	101,557	105.5	1.3
寄 付 金	1,112,026	1,088,642	△23,384	97.9	0.8
繰 越 金	5,050,902	5,050,903	1	100.1	3.5
諸 収 入	1,810,080	2,098,651	288,571	115.9	1.5
繰 入 金	6,458,765	5,774,381	△684,384	89.4	4.0
特 別 区 債	2,098,500	2,082,000	△16,500	99.2	1.4
合 計	147,671,435	144,680,850	△2,990,585	98.0	100.0

(歳 出)

款	予算現額 (A)	決 算 額 (B)	(A)－(B)	(B)／(A)	決算額 の割合
議 会 費	千円 646,242	千円 629,979	千円 16,263	% 97.5	% 0.5
総 務 費	21,315,187	20,943,550	371,637	98.3	15.0
区 民 生 活 費	8,308,947	7,756,227	552,720	93.3	5.5
資 源 環 境 費	4,198,271	4,104,801	93,470	97.8	2.9
民 生 費	75,930,011	70,989,648	4,940,363	93.5	50.8
衛 生 費	9,729,093	9,356,433	372,660	96.2	6.7
産 業 観 光 費	3,059,274	2,595,852	463,422	84.9	1.9
土 木 費	9,666,689	9,257,740	408,949	95.8	6.6
教 育 費	9,833,357	9,367,758	465,599	95.3	6.7
諸 支 出 金	4,840,712	4,816,771	23,941	99.5	3.4
予 備 費	143,652	 256,348	143,652	(補充率) 64.1	—
合 計	147,671,435	139,818,759	7,852,676	94.7	100.0

(2) 国民健康保険特別会計予算決算対照表

(歳 入)

款	予算現額 (A)	決 算 額 (B)	(B)－(A)	(B)／(A)	決算額 の割合
	千円	千円	千円	%	%
国 民 健 康 保 険 料	5,717,031	6,133,492	416,461	107.3	22.3
一 部 負 担 金	4	0	△4	0.0	0.0
使用料及び手数料	105	93	△12	88.6	0.0
国 庫 支 出 金	96,001	96,029	28	100.1	0.4
都 支 出 金	17,147,610	17,180,996	33,386	100.2	62.5
繰 入 金	3,080,926	3,080,926	0	100.0	11.2
繰 越 金	967,416	967,415	△1	99.9	3.5
諸 収 入	29,322	22,142	△7,180	75.5	0.1
合 計	27,038,415	27,481,093	442,678	101.6	100.0

(歳 出)

款	予算現額 (A)	決 算 額 (B)	(A)－(B)	(B)／(A)	決算額 の割合
	千円	千円	千円	%	%
総 務 費	612,185	547,767	64,418	89.5	2.1
保 険 給 付 費	17,047,226	16,818,487	228,739	98.7	63.6
国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	7,989,800	7,847,571	142,229	98.2	29.7
財政安定化基金拠出金	1	0	1	0.0	0.0
共 同 事 業 拠 出 金	3	1	2	33.3	0.0
保 健 事 業 費	256,479	216,113	40,366	84.3	0.8
諸 支 出 金	1,020,721	1,013,148	7,573	99.3	3.8
予 備 費	112,000	88,000	112,000	(補充率) 44.0	—
合 計	27,038,415	26,443,087	595,328	97.8	100.0

(3) 介護保険特別会計予算決算対照表

(歳 入)

款	予算現額 (A)	決 算 額 (B)	(B)－(A)	(B)／(A)	決算額 の割合
	千円	千円	千円	%	%
介 護 保 険 料	4,501,978	4,517,444	15,466	100.3	18.9
使用料及び手数料	3	0	△3	0.0	0.0
国 庫 支 出 金	4,998,682	5,083,082	84,400	101.7	21.3
支 払 基 金 交 付 金	5,646,933	5,630,166	△16,767	99.7	23.6
都 支 出 金	3,080,504	3,070,919	△9,585	99.7	12.8
財 産 収 入	552	367	△185	66.4	0.0
繰 入 金	3,813,284	3,751,857	△61,427	98.4	15.7
繰 越 金	1,820,348	1,820,347	△1	99.9	7.6
諸 収 入	464	3,039	2,575	655.0	0.1
合 計	23,862,748	23,877,221	14,473	100.1	100.0

(歳 出)

款	予算現額 (A)	決 算 額 (B)	(A)－(B)	(B)／(A)	決算額 の割合
	千円	千円	千円	%	%
総 務 費	632,049	507,085	124,964	80.2	2.2
保 険 給 付 費	20,113,193	19,773,371	339,822	98.3	85.3
地 域 支 援 事 業 費	1,246,601	1,091,947	154,654	87.6	4.7
財政安定化基金拠出金	1	0	1	0.0	0.0
諸 支 出 金	1,823,704	1,807,466	16,238	99.1	7.8
予 備 費	47,200	2,800	47,200	(補充率) 5.6	—
合 計	23,862,748	23,179,869	682,879	97.1	100.0

(4) 後期高齢者医療特別会計予算決算対照表

(歳 入)

款	予算現額 (A)	決 算 額 (B)	(B)－(A)	(B)／(A)	決算額 の割合
	千円	千円	千円	%	%
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	2,610,674	2,582,419	△28,255	98.9	42.0
使用料及び手数料	1	0	△1	0.0	0.0
繰 入 金	3,148,792	3,148,792	0	100.0	51.2
繰 越 金	95,369	95,367	△2	99.9	1.6
諸 収 入	215,531	320,902	105,371	148.9	5.2
国 庫 支 出 金	0	2,865	2,865	***	0.0
合 計	6,070,367	6,150,345	79,978	101.3	100.0

(歳 出)

款	予算現額 (A)	決 算 額 (B)	(A)－(B)	(B)／(A)	決算額 の割合
	千円	千円	千円	%	%
総 務 費	144,892	132,136	12,756	91.2	2.2
広 域 連 合 納 付 金	5,465,299	5,425,884	39,415	99.3	91.0
葬 祭 費	125,921	121,421	4,500	96.4	2.1
保 健 事 業 費	199,653	184,203	15,450	92.3	3.1
諸 支 出 金	99,602	97,167	2,435	97.6	1.6
予 備 費	35,000	15,000	35,000	(補充率) 30.0	—
合 計	6,070,367	5,960,811	109,556	98.2	100.0

(参 考)

(5) 普 通 会 計 歳 出 内 訳

目 的 別

区 分	決 算 額	構 成 比	一般財源等充当額
議 会 費	千円 630,070	% 0.5	千円 630,062
総 務 費	23,743,967	17.0	19,142,518
民 生 費	72,528,759	52.0	36,690,472
衛 生 費	13,548,778	9.7	7,179,026
労 働 費	162,348	0.1	142,714
商 工 費	2,582,297	1.9	2,485,460
土 木 費	9,000,544	6.4	4,782,219
消 防 費	508,954	0.4	447,719
教 育 費	13,767,941	9.9	11,530,361
公 債 費	2,983,080	2.1	2,983,080
合 計	139,456,738	100.0	86,013,631

性 質 別

区 分	決 算 額	構 成 比	一般財源等充当額
人 件 費	千円 18,706,756	% 13.4	千円 16,953,799
物 件 費	25,448,128	18.3	18,347,519
維 持 補 修 費	885,212	0.6	801,184
扶 助 費	47,843,423	34.3	16,166,659
補 助 費 等	8,947,584	6.4	7,415,366
積 立 金	13,824,308	9.9	11,093,448
投 資 ・ 出 資 金	0	0.0	0
貸 付 金	2,975	0.0	925
繰 出 金	10,131,895	7.3	8,505,578
普 通 建 設 事 業 費	10,684,514	7.7	3,747,210
公 債 費	2,981,943	2.1	2,981,943
合 計	139,456,738	100.0	86,013,631

※端数処理の関係上、合計が一致しない場合がある。

2 主 要 な 施 策 の 成 果

項 目	説 明
夢の実現プロジェクト1 「暮らし続けたいまち」の実現	子ども・子育て支援が徹底整備されたまちづくり
	子どもを安心して産み育てられる環境の充実 出産・子育て応援事業（ゆりかご・すみだ）の実施 49,042千円 母子訪問指導（こんにちは赤ちゃん）の実施 15,954千円 産後ケアの実施 16,289千円 新保健施設等複合施設整備の推進 1,059,572千円 （前年度からの繰越事業を含む）
	保育施設の整備 保育の質の向上 区立保育所への民間活力の導入推進 252,815千円 私立保育所等整備の支援 151,099千円 保育所定員57名増 （翌年度への繰越額 119,526千円） 保育施設等に対する指導検査・補助巡回の実施 8,046千円
	多様な手法による 子育て支援等 子育て支援活動の活性化支援 1,919千円 子育てひろば事業の充実 199,307千円 学童クラブの新設 23,976千円 学童クラブ定員164名増 訪問型保育支援事業の充実 17,836千円 私立幼稚園等入園料補助の充実 38,550千円 要保護児童対策の強化（児童虐待未然防止の推進） 1,146千円
	知・徳・体の充実を図る教育による将来のすみだを担うひとづくり
	子どもの可能性を伸ばす 教育の推進 学力向上「新すみだプラン」の推進 75,468千円 国際理解教育の推進 75,123千円 GIGAスクール構想の推進 416,547千円 オンライン学習通信機器貸与事業 25,872千円
	子どもの未来の応援 いじめ・不登校防止対策事業（SNS相談窓口の運営）の実施 6,204千円 新保健施設等複合施設整備の推進 1,059,572千円 （（仮称）教育センター）＊ （前年度からの繰越事業を含む）
	安全・安心な 学校施設の整備 曳舟小学校プール棟の改築 421,137千円 中学校屋内運動場（武道場）への空調設備整備の推進 6,959千円 校庭整備の推進 83,027千円 学校屋内運動場のトイレ改修 41,209千円 給食室の冷房化 10,085千円

項 目	説 明
夢の実現プロジェクト1 「暮らし続けたいまち」の実現	緑豊かな公園など、子育てしやすい住環境づくり
	子育てに寄り添う 住環境の整備 子育て世帯等の定住促進支援 65,702千円 公園等の新設・再整備 83,030千円 北十間川・隅田公園観光回遊路の整備 13,097千円 江東内部河川の整備 6,212千円 隅田公園の再整備（日本庭園～言問通り周辺） 9,577千円
	災害に強い安全・安心なまちづくり
	首都直下地震への備え～燃えない・壊れないまちづくり～ 密集市街地整備の推進（鐘ヶ淵、京島、北部中央） 198,384千円 （前年度からの繰越事業を含む） （翌年度への繰越額 16,000千円） 木密地域不燃化プロジェクトの推進 129,551千円 不燃化・耐震化の促進 104,692千円
	災害時の安全性の向上 東武伊勢崎線（とうきょうスカイツリー駅付近） 2,990,121千円 立体化の推進 とうきょうスカイツリー駅周辺整備の推進 25,556千円 曳舟駅周辺整備の推進 48,157千円 無電柱化の推進（見番通り） 18,647千円 橋梁の架替え・長寿命化の推進 209,492千円 （翌年度への繰越額 100,000千円）
	地域防災力の強化 要配慮者支援体制の拡充 342千円 水害ハザードマップの改定 28,006千円 固定系防災行政無線屋外子局の追加 7,692千円 総合防災訓練の拡充 8,484千円 新保健施設等複合施設整備の推進 1,059,572千円 （地域内輸送拠点）＊ （前年度からの繰越事業を含む）
	誰もが安心して暮らし続けられるまちづくり
	健康寿命の延伸 総合的ながん対策の推進 374,334千円 受動喫煙防止対策の推進 4,275千円 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 13,767千円 （データ分析に基づくハイリスクアプローチ、ポピュレーションアプローチ）

項	目	説	明
夢 実現プロジェクト1 「暮らし続けたいまち」の実現	住み慣れた地域で安心して暮らせる環境の整備	高齢者支援総合センターのシステム運営管理	25,317千円
		地域密着型サービス整備の支援	9,499千円
		都市型軽費老人ホーム整備の支援	90千円
		新保健施設等複合施設整備の推進*	1,059,572千円
		(前年度からの繰越事業を含む)	
		心身障害者福祉手当(区制度)の拡充	721,245千円
		(精神障害者保健福祉手帳1級)	
		包括的支援体制整備の推進	20,671千円
	地域力を高めるコミュニティとひとづくり	すみだステップハウスおおぞらの管理運営	322,053千円
		(移転に伴う改修工事)	
夢 実現プロジェクト2 「働き続けたいまち」の実現	地域をつなぐ・地域を守る	除細動器(AED)整備の推進	10,267千円
		町会・自治会活動推進への支援の充実	79,459千円
		協治(ガバナンス)まちづくりの推進	143,661千円
		多文化共生の推進	964千円
		空き家等対策の推進	12,152千円
	新たなビジネスが生まれ、活発な交流が進むまちづくり	曳舟文化センターの管理運営(改修工事含む)	1,254,454千円
		すみだビジネスサポートセンターの展開	88,505千円
		雇用促進・就労支援の推進	22,742千円
		ものづくりスタートアップの連携促進	25,000千円
		商工業融資制度の充実	1,012,677千円
夢 実現プロジェクト3 「訪れたいまち」の実現	産業の振興・経営の支援	ハードウェアスタートアップ拠点構想事業の実施	30,221千円
		区内企業ビジネスモデル転換支援事業の実施	30,000千円
		人材確保・定着支援事業の実施	3,803千円
		地域ブランド戦略の推進(ブランドブックの製作等)	35,098千円
		3M運動の推進	7,171千円
	ものづくりプロモーションの充実	ものづくりプロモーションの推進	13,645千円
		産業支援施設(すみずみ)の管理運営	29,798千円
	地域の特性を活かした商業活性化支援	地域力を育む商業空間づくりの推進	11,444千円
		商店街チャレンジ戦略支援の推進	22,337千円

項 目		説 明	
夢 実現プロジェクト2 「働き続けたいまち」の実現	ワーク・ライフ・バランスを実現し、女性も男性も輝き、活躍できるまちづくり		
	女性も男性も 活 躍 で き る ま ち づ く り	男女共同参画の推進・普及啓発 ワーク・ライフ・バランスの推進 人材確保・定着支援事業の実施＊	896千円 173千円 3,803千円
	夢をかなえたい若者や、元気な高齢者・障害者が活躍できるまちづくり		
	働きたい人が 就 労 で き る 環 境 整 備	雇用促進・就労支援の推進＊ シルバー人材センター運営の支援 すみだ障害者就労支援総合センターの運営	22,742千円 96,724千円 113,131千円
	誰もが安心してまち歩きを楽しめる国際的なまちづくり		
夢 実現プロジェクト3 「訪れたいまち」の実現	水辺を活用した 魅 力 の 向 上	北十間川・隅田公園観光回遊路の整備＊ 水辺の賑わい創出	13,097千円 1,079千円
	特 色 あ る 観 光 資 源 の 開 発 ・ 発 信	旧安田庭園の再整備 観光地域づくり法人（DMO）への支援 「隅田川 森羅万象 墨に夢」プロジェクトの展開	6,592千円 46,449千円 25,000千円
	安心してまち歩き を 楽 し め る 環 境 整 備	道路バリアフリー整備の推進 無電柱化の推進（見番通り）＊	292,677千円 18,647千円
	観光とものづくりが融合したまちづくり		
	も の づ く り 観 光 の 推 進	地域ブランド戦略の推進（ブランドブックの製作等）＊ 3 M運動の推進＊ ものづくりプロモーションの推進＊ 産業支援施設（すみずみ）の管理運営＊	35,098千円 7,171千円 13,645千円 29,798千円
	「おもてなしの心」を育むまち・ひとづくり		
	“おもてなし” のまちづくり・ 人 づ く り	観光地域づくり法人（DMO）への支援＊ 水辺の賑わい創出＊ 東京2020オリンピック・パラリンピック区独自 ボランティアの運営 オリンピック・パラリンピック教育の推進	46,449千円 1,079千円 192千円 4,227千円

項 目	説 明
まちへの愛着、誇りを育むまちづくり	
すみだの魅力の再 発 見	旧安田庭園の再整備＊ 6,592千円 観光地域づくり法人（DMO）への支援＊ 46,449千円
新 た な 魅 力 の 創 造	大学誘致に伴う周辺整備 26,235千円 （キャンパスコモン・あずま百樹園） 隅田公園の再整備（日本庭園～言問通り周辺）＊ 9,577千円 北十間川・隅田公園観光回遊路の整備＊ 13,097千円
区外からの共感や憧れを生むまちづくり	
戦略的な魅力の 発 信	広報広聴戦略プランの推進 19,930千円 （前年度からの繰越事業を含む） 「隅田川 森羅万象 墨に夢」プロジェクトの展開＊ 25,000千円 地域ブランド戦略の推進（ブランドブックの製作等）＊ 35,098千円 すみだ北斎美術館の管理運営 232,573千円
他 地 域 と の 交 流 ・ 連 携 の 促 進	海外諸都市との交流推進 562千円 国内都市との交流推進 5,971千円 台東区との連携事業の推進 143千円
シティプロモーションを担うひとづくり	
協 働 に よ る ま ち づ く り の 推 進	町会・自治会活動推進への支援の充実＊ 79,459千円 協治（ガバナンス）まちづくりの推進＊ 143,661千円 東京2020オリンピック・パラリンピック区独自 ボランティアの運営＊ 192千円 多文化共生の推進＊ 964千円

夢の実現プロジェクト
シティプロモーション戦略

項 目	説 明
千葉大学・情報経営イノベーション専門職大学との連携	
大 学 と の 連 携	学習状況調査を活用した課題分析 8,000千円 区民の健康度評価研究の推進 11,939千円 環境共創プランの実現に向けた取組 5,000千円 プログラミング教育の推進 0千円 高齢者向け I C T 講習会の実施 115千円
公民学連携組織「UDCすみだ」の 設 立	公民学連携組織「UDCすみだ」の設立 12,371千円
大学誘致に伴う 周 辺 整 備	大学誘致に伴う周辺整備 26,235千円 （キャンパスコモン・あずま百樹園）＊
大会成功への取組	
区 内 開 催 競 技 の P R 等	ボクシングキャラクターを活用した気運醸成 106千円 競技体験イベントの実施 0千円 聖火リレーの運営 24,440千円 コミュニティライブサイトの開催 1,100千円 郷土文化資料館オリパラ開催記念展の開催 1,975千円
大会後のレガシーにつなげる取組	
大会を契機としたスポーツ・文化・教育の振興、共生社会の 理 念 普 及	オリンピック・パラリンピック地域協議会の運営 1,698千円 東京2020オリンピック・パラリンピック区独自 ボランティアの運営＊ 192千円 「隅田川 森羅万象 墨に夢」プロジェクトの展開＊ 25,000千円 多文化共生の推進＊ 964千円 心のバリアフリー推進 1,430千円 オリンピック・パラリンピック教育の推進＊ 4,227千円 ホストタウン交流事業 542千円

東京2020オリンピック・パラリンピック関連の取組

項 目		説 明
新型コロナウイルス感染症に対する取組	新型コロナウイルスの感染拡大を抑えこみ、区民の「命」を守る	新型コロナウイルス感染症対策（墨田区発熱・コロナ 520,172千円 相談センターの運営、保健所による検査の実施等） 避難所における感染症対策物資の整備 2,860千円 高齢者・障害者施設PCR検査の実施、 24,934千円 検査費用の助成 地域完結型医療体制整備の支援 11,980千円 新型コロナウイルスワクチン接種体制の確保 2,714,005千円 新型コロナウイルスワクチン接種事業 1,097,473千円 休日診療事業（発熱外来）の実施 20,332千円 搬送困難事例等緊急支援 28,000千円 臨時医療施設開設支援 10,743千円 区立小・中学校、幼稚園の感染症対策 26,427千円 （前年度からの繰越事業を含む）
	区民の生活や経済活動・社会基盤をしっかり支える	生活困窮者自立支援事業の実施 106,049千円 いじめ・不登校防止対策事業（SNS相談窓口の 6,204千円 運営）の実施＊ 商工業融資制度の充実＊ 1,012,677千円 区内企業ビジネスモデル転換支援事業の実施＊ 30,000千円 ひとり親家庭就業・養育費等支援 1,626千円 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援 244,304千円 特別給付金の支給 認可保育所等感染防止環境整備 57,935千円 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 238,623千円 の支給 区内商店街感染症予防対策支援 24,621千円 子育て世帯への臨時特別給付金の支給 2,809,286千円 （翌年度への繰越額 14,000千円） 非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付 2,509,715千円 （翌年度への繰越額 2,955,006千円） 子育て世帯応援事業 7,172千円 （前年度からの繰越事業）

項 目		説 明
新型コロナウイルス感染症に対する取組	社会の变革を促し、“すみだ”の未来につなげる	高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 13,767千円 （医療・介護データの分析）＊ 新保健施設等複合施設整備の推進＊ 1,059,572千円 （前年度からの繰越事業を含む） GIGAスクール構想の推進＊ 416,547千円 オンライン学習通信機器貸与事業＊ 25,872千円 ものづくりスタートアップの連携促進＊ 25,000千円 ハードウェアスタートアップ拠点構想事業の実施＊ 30,221千円 区内企業ビジネスモデル転換支援事業の実施＊ 30,000千円 人材確保・定着支援事業の実施＊ 3,803千円 受付窓口混雑情報案内システムの活用 292千円 申請書作成システム（QRコード）の活用 1,267千円 税・保険料におけるキャッシュレス納付の推進 2,029千円 手数料におけるキャッシュレス決済の推進 1,320千円 税額計算及び申告書作成システムの活用 264千円 自転車駐車場利用環境の整備 15,348千円 （Web申請及び利用料のキャッシュレス化） いじめ・不登校防止対策事業（SNS相談窓口の 6,204千円 運営）の実施＊ Web会議用ツール及びチャットツールの導入 3,934千円 向島花街の文化継承支援 3,088千円 キャッシュレス決済促進・ポイント還元事業の実施 268,898千円 （前年度からの繰越事業） 産業・観光コンテンツを活用した映像制作 2,860千円 （前年度からの繰越事業） プラ製容器包装の分別回収・再資源化の検討 6,490千円
	そ の 他	公共施設の休館・事業休止等による損失補てん 282,831千円

＊は再掲事業

3 一 般 会 計

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
議 会 費	520,716,000	△8,519,000	0	0	1 議員報酬及び費用弁償 430,177,806円	431,084千円
議 会 費	512,197,000	501,858,045 (98.0%)	0	10,338,955	(1) 議員報酬 (32人) 245,690,565円 (2) 議員期末手当 (3.56か月分) 105,757,021円 (3) 議員共済負担金 78,704,640円 (4) 議員費用弁償 (特別旅費) 25,580円	
1 施策の概況 区議会議員の議員報酬、費用弁償及び議会運営に要した経費を支出した。					2 交際費 185,964円	1,500千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 議会運営費 5,243,824円 (1) 渉外費 19,428円 (2) 議長会等分担金 1,651,000円 (3) 議員健康診断費 814,363円 (4) 事務費等 2,759,033円	7,359千円
					4 議会調査関係費 16,344,916円 (1) 会議録等印刷費 3,131,832円 (2) 議会だより発行費 6,974,253円 年5回発行 (臨時号1回含む) (3) 会議録検索システム経費 1,772,045円 (4) 映像配信経費 4,218,384円 (5) 事務費等 248,402円	18,164千円
					5 図書室運営費 315,792円	330千円
					6 政務活動費 49,589,743円	53,760千円

款 議 会 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
議 会 費	134,925,000	△880,000	0	0	1 事務局職員の人件費（13人） （給料、職員手当等、共済組合負担金）	118,840,734円 122,255千円
事 務 局 費	134,045,000	128,121,211 (95.6%)	0	5,923,789	2 管理事務費	9,280,477円 11,790千円
1 施策の概況 区議会事務局職員の人件費及び管理事務に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	4,956,909,000	△57,677,000	0	△927,000	1 特別職のPerson費 (2人) (給料、職員手当等、共済組合負担金)	44,562,172円 45,006千円
一般管理費	4,898,305,000	4,709,673,961 (96.1%)	0	188,631,039	2 企画、総務関係職員のPerson費 (184人、うち再任用職員16人) (給料、職員手当等、共済組合負担金等)	1,558,021,949円 1,578,843千円
1 施策の概況 企画、総務関係職員のPerson費及び一般管理事務等に要した経費を支出した。					3 退職手当等Person費 (1) 退職手当 (2) 公務災害補償基金負担金	1,434,064,555円 1,415,321,132円 18,743,423円 1,468,294千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 交際費	222,200円 2,000千円
					5 一般事務費 (1) 会計年度任用職員の給与費等 ア 給与費 (64人) イ 共済費 (581人) ウ 費用弁償 (542人) (2) 人材派遣業務委託費 (3) 公務災害補償費 (4) 令規類追録費 (5) 行政不服審査制度運営経費 (6) 印刷室等関係費 (7) 特別職給料等及び政務活動費審議会経費 (8) 人材育成システム運用経費	1,012,951,029円 671,706,187円 124,590,704円 499,194,276円 47,921,207円 19,081,913円 826,028円 10,945,890円 833,000円 5,080,566円 60,000円 1,831,008円 1,088,983千円

款 総 務 費

(総務管理費 一般管理費)	(9) 職員給与支給事務等委託経費	51,844,100円	
	(10) 情報公開制度・個人情報保護制度の運営経費	351,670円	
	(11) 各種協議会等分担金	219,326,680円	
	ア 特別区協議会分担金	500,000円	
	イ 特別区長会事務局分担金	2,000,000円	
	ウ 特別区人事・厚生事務組合分担金	165,912,600円	
	エ 特別区職員公務災害見舞金	950,000円	
	オ 職員共済組合費	41,565,900円	
	カ そ の 他	8,398,180円	
	(12) その他事務費	31,063,987円	
	6 弁護士任用等経費	6,035,005円	6,096千円
	7 外部監査経費	0円	3,600千円
	8 いじめ問題調査委員会経費	0円	159千円
	9 庁舎管理費	512,248,035円	557,686千円
	(1) 光熱水費	126,873,858円	
	(2) 設備管理業務等委託料	263,622,846円	
	(3) 庁舎補修工事費	42,924,409円	
	(4) 電話交換業務経費	27,686,624円	
	(5) その他維持管理経費	51,140,298円	
	10 庁舎リニューアルプラン推進経費	81,650,800円	83,965千円
	エレベーター更新工事等 (令和2～5年度の継続事業を含む)		

科 目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	予備費支出	施 策 の 実 績	事業別予算現額	
	(円)	(円)	繰 越 額 (円)	及び流用増減 (円)			
	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 へ	不 用 額			
	(円)	(執 行 率) (円)	繰 越 額 (円)	(円)			
(総務管理費 一般管理費)					11 庁用車の集中管理経費 (45台)	56,432,738円	59,446千円
					(1) 運行管理業務委託料	35,732,620円	
					(2) バス等借上料	19,314,999円	
					(3) 燃料費、車検及び法定点検費等	1,385,119円	
					12 国民保護対策経費	108,788円	848千円
					13 危機管理事業費	2,606,690円	2,609千円
					14 内部統制対応経費	770,000円	770千円

款 総 務 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	27,215,000	△1,960,000	0	0	1 各種研修実施費 11,390,810円	13,704千円
職員研修費	25,255,000	22,034,681 (87.2%)	0	3,220,319	(1) 職層研修費 (30講座 延1,511人) 7,640,020円 (2) 派遣研修費 (49講座 延 82人) 1,223,790円 (3) 特別研修費 2,527,000円 講座・講演会等 13講座 延856人	
1 施策の概況 職員研修に要した経費を支出した。					2 職場研修補助費 76,000円	182千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 共同研修事務分担金 9,206,000円	9,206千円
					4 研修受講旅費、事務用品費等 1,361,871円	2,163千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	172,409,000	△15,500,000	0	0	1 職員互助会助成金	28,969,070円 28,977千円
職員厚生費	156,909,000	132,575,567 (84.5%)	1,546,000	22,787,433	2 防災待機職員住宅管理費 (翌年度への繰越額 1,546千円)	3,710,489円 7,857千円
1 施策の概況 職員の福利厚生に要した経費を支出した。					3 防災待機職員用賃貸住宅の借上げ経費	21,944,919円 29,022千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 職員健康管理費 (1) 職員健康診断費 総合健診、消化器健診、大腸健診、婦人健診、 情報機器作業健診、C型肝炎検査、 肺がん健診、風疹抗体検査等 (2) その他職員健康管理費 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	73,164,687円 60,606,784円 12,557,903円 84,792千円
					5 職員被服貸与費	4,786,402円 6,261千円

款 総 務 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	26,678,000	31,577,000	7,560,000	0	1 総合調整事務費	2,029,905円 13,032千円
企画調整費	65,815,000	47,575,588 (72.3%)	0	18,239,412	2 基本計画改定経費 (前年度からの繰越事業を含む)	7,723,195円 8,584千円
1 施策の概況 企画調整に要した経費を支出した。					3 行財政改革推進経費	2,941,600円 3,476千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 大学のあるまちづくり推進経費	18,553,270円 23,723千円
					5 S D G s 普及啓発事業費 子ども P R 大使による P R 事業、区のお知らせ特集号の発行等	16,327,618円 17,000千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	152,428,000	△3,500,000	2,266,000	0	1 広報活動費 57,914,817円	61,612千円
広 報 費	151,194,000	140,892,716 (93.2%)	0	10,301,284	(1) 広報紙印刷・配布等経費 57,179,547円	
1 施策の概況 広報広聴活動に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減					ア 区のお知らせ 54,092,716円	25,701千円
					通常号 36回、発行部数 73,000部、点字広報 36回	
					合 本 18部、ホームページデータ作成 36回	
					スマートフォン対応等	
					イ 区勢概要 850部 1,815,231円	
					ウ すみだわたしの便利帳 536,800円	
					外国語版 3,000部	
					エ すみだガイドマップ 734,800円	
					日本語版 8,000部、外国語版 2,000部	
					(2) 広報写真関係費 735,270円	
					2 広報戦略の推進経費 19,929,837円	32,586千円
					シティプロモーションの実施等 (前年度からの繰越事業を含む)	
					3 音声・映像による広報経費 32,470,152円	209千円
					C A T V 放送経費等	
					4 広聴活動費 133,100円	
					中学生区議会等	

款 総 務 費

(総務管理費 広 報 費)	5 区民相談室運営費	10,832,194円	10,930千円
	法律・人権相談 794件、区民相談（外国人相談含む） 3,306件 税務相談 93件		
	6 情報コーナー管理運営費	4,514,036円	4,619千円
	(1) 会計年度任用職員給与費（1人）	4,286,520円	
	(2) 事務費	227,516円	
	7 公式ホームページ運営費	9,414,599円	9,417千円
	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 トップページアクセス 1,483,690件		
	8 広告収入推進経費	38,390円	108千円
	9 広報広聴関係事務費	5,645,591円	6,012千円
	(1) 会計年度任用職員給与費（1人）	3,027,456円	
	(2) 事務費	2,618,135円	

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	7,948,000	0	0	1,100,000	1 予算関係事務費 予算書・予算の執行実績報告書印刷等	5,169,744円 5,886千円
財政管理費	9,048,000	7,794,666 (86.1%)	0	1,253,334	2 契約、検査事務費	2,480,922円 3,018千円
1 施策の概況 予算、契約、検査事務に要した経費を支出した。					3 墨田区入札等外部審査委員会運営経費	144,000円 144千円
2 不用額の生じた事由 実績による減						
総務管理費	71,386,000	0	0	0	1 会計決算関係事務費	17,022,065円 17,557千円
会計管理費	71,386,000	68,055,233 (95.3%)	0	3,330,767	(1) 決算書印刷費等 (2) 会計年度任用職員給与費（2人） (3) 出納事務等の一部業務委託料	1,018,744円 5,003,321円 11,000,000円
1 施策の概況 公金取扱及び会計決算事務に要した経費を支出した。					2 公金取扱費	25,298,284円 27,546千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					公金収納・支払に要する手数料等	
					3 公共料金口座振替経費	640,200円 641千円
					4 地方公会計制度推進経費	5,117,000円 5,242千円
					財務書類の作成、固定資産台帳の整備等	
					5 会計管理事務関連業務委託経費	19,977,684円 20,400千円

款 総 務 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	278,745,000	△50,159,000	0	0	1 区有財産管理費 公有財産維持、火災共済保険等	51,064,471円 52,208千円
財産管理費	228,586,000	222,411,983 (97.3%)	0	6,174,017	2 公共施設マネジメント推進費 保全システムの維持、公共施設定期点検、 長期修繕計画にかかる調査・設計委託料等 (翌年度への債務負担行為額 66,000千円)	138,945,048円 138,946千円
1 施策の概況 区有財産の管理に要した経費を支出した。					3 大学のあるまちづくり推進経費 設備保守点検委託、施設維持補修等	29,550,254円 34,182千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 自動車損害保険費 保険加入 55台	2,852,210円 3,250千円
総務管理費	874,881,000	△6,606,000	0	0	1 電子計算組織の管理運営費 住民記録、税務、国民健康保険、国民年金、 保育、福祉、生活保護、子ども医療費助成、選挙、 各種統計・集計・資料作成等	329,559,854円 335,717千円
電子計算費	868,275,000	856,090,966 (98.6%)	0	12,184,034	(1) 電子計算機器等借上料	240,958,428円
1 施策の概況 電子計算事務に要した経費を支出した。					(2) 電子計算機器保守等委託料	71,399,900円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(3) 回線使用料・事務用品費等	14,802,391円
					(4) マイナポイント事業経費	2,399,135円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(総務管理費 電子計算費)					2 行政情報化推進経費 526,531,112円	532,558千円
					(1) 庁内情報化基盤運用管理経費 260,494,809円	
					(2) 統合内部情報システム運用経費 131,560,228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 25,004,540円	
					(4) 総合行政ネットワーク (LGWAN) 接続経費 4,217,564円	
					(5) 電子申請・電子調達システム共同運営協議会経費 18,197,621円	
					(6) マルチペイメントネットワーク利用経費 1,837,663円	
					(7) 情報セキュリティ対策経費 77,644,535円	
					(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 4,573,132円	
					(9) 被災者支援に係るシステム運用経費 3,001,020円	

款 総 務 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	713,380,000	△251,288,000	0	927,000	1 防災会議等運営費 73,296円 防災会議 1回(書面開催)、防災関係機関連絡責任者会議 1回 防災関係機関連絡会 1回(書面開催)	194千円
防災対策費	463,019,000	420,732,574 (90.9%)	0	42,286,426	2 新防災対策事業費 43,119,692円 (1) 生活空間安全確保のための無料相談・戸別訪問経費 1,016,400円 相談件数 30件 (2) 家具転倒防止器具・ガラス飛散防止フィルム取付経費 860,800円 65歳以上の高齢者のいる世帯 56件 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件 未就学児のいるひとり親世帯 0件 (3) 木造住宅耐震改修促進助成費 35,702,000円 ア 耐震診断助成費 1,875,000円 補助率1/2、限度額75千円 助成件数 3件 高齢者等、福祉改修と同時施工 補助率10/10、限度額150千円 助成件数 11件 イ 耐震改修計画案作成助成費 950,000円 補助率1/2、限度額50千円 助成件数 4件 耐震改修工事に係る場合 補助率10/10、限度額150千円 助成件数 5件 ウ 耐震簡易改修工事助成費 3,000,000円 福祉関連改修等と同時施工 補助率5/6、限度額800千円 助成件数 1件 それ以外の木造住宅 緊急対応地区内 一 般 補助率1/2、限度額600千円 助成件数 1件 (ただし、主要生活道路沿道については、補助率3/4) 緊急対応地区外 高齢者等 補助率2/3、限度額800千円 助成件数 2件	54,930千円
1 施策の概況 防災会議及び防災対策に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(総務管理費 防災対策費)					エ 耐震改修工事助成費 9,000,000円 高齢者等 補助率 2 / 3、限度額1,500千円 助成件数 3 件 (ただし、主要生活道路沿道については、補助率 5 / 6) 福祉関連改修等と同時施工 補助率 5 / 6、限度額1,500千円 助成件数 3 件	
					オ 耐震装置設置助成費 500,000円	
					カ 除却助成費 20,377,000円 緊急対応地区内 補助率 1 / 2、限度額500千円 助成件数 41件	
					(4) 耐震改修促進計画改定経費 4,950,000円	
					(5) 事務用品費等 590,492円	
					3 防災事前対策費 4,631,456円 地域防災計画修正等	7,082千円
					4 雨雪対応費 7,870,508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	9,188千円
					5 大規模水害対策推進経費 31,607,246円	32,012千円
					6 災害備蓄倉庫維持費 1,635,700円	2,716千円
					7 起震車管理費 3,554,871円	4,658千円
					8 防災情報システムの運用経費 71,919,055円 防災行政無線固定系デジタル化整備 固定系75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	74,568千円

款 総 務 費

(総務管理費 防災対策費)	9 都市再生地籍調査事業費	33,501,176円	33,703千円
	地籍調査		
	亀沢一丁目及び二丁目の全域並びに		
	緑一丁目の全域 0.25km ²		
	10 アマチュア無線局の協力体制確立経費	28,400円	30千円
	11 消火器維持管理費	8,127,530円	9,900千円
	地域配備消火器、主要道路消火器管理等		
	12 防災被服等整備費	2,330,196円	2,408千円
	13 防災貯水槽管理費	292,556円	302千円
	57基 (3,313トン)		
	14 飲料水対策費	1,854,278円	2,212千円
	エンジン手動兼用ろ過器保守点検等 72基		
	15 応急対策救助物資整備費	56,773,547円	58,794千円
	(1) 非常用食糧等購入費	50,929,501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	1,188,440円	
	マンホール対応型トイレ等		
	(3) 救助物資維持管理費	4,655,606円	
	16 地域防災組織強化育成費	50,513,467円	57,987千円
	(1) 区民消防隊育成費 (53隊)	7,254,992円	
	(2) 住民防災組織育成・装備強化費等	42,835,475円	
	(3) 資器材倉庫設置助成費	423,000円	

科 目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	予備費支出	施 策 の 実 績	事業別予算現額	
	(円)	(円)	繰 越 額 (円)	及び流用増減 (円)			
	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 へ	不 用 額			
	(円)	(執 行 率) (円)	繰 越 額 (円)	(円)			
(総務管理費 防災対策費)					17 防災思想啓発費	1,857,770円	3,149千円
					(1) 防災土育成経費	476,634円	
					(2) 防災フェア経費	202,948円	
					パネル展示		
					(3) 学校防災活動推進経費	174,498円	
					(4) その他啓発費	1,003,690円	
					18 区民防災訓練経費	897,902円	1,074千円
					19 災害医療体制の整備費	1,674,235円	2,138千円
					災害医療運営連絡会、医薬品の交換等		
					20 不燃化促進事業費	58,625,050円	60,069千円
					(1) 不燃化促進助成事業費	52,067,880円	
					ア 基本助成費	35,306,880円	
					不燃化促進助成費 1 棟 2,100千円 助成件数 9 件		
					都市防災不燃化促進補助費 補助件数 2 件		
					都市防災不燃化促進補助費（除却） 補助件数 4 件		
					イ 加算助成費	1,900,000円	
					仮住居居住 1 棟 400千円 助成件数 1 件		
					既存建築物除却 1 棟 500千円 助成件数 3 件		
					ウ 沿道まちづくり共同化支援委託費等	14,861,000円	
					(2) 主要生活道路沿道不燃化助成事業費	3,000,000円	
					基本助成費 1 棟 1,500千円 助成件数 2 件		
					(3) 防火・耐震化改修助成事業費	2,824,800円	
					防火・耐震化推進業務委託		
					(4) 不燃化促進事務費	732,370円	

款 総 務 費

(総務管理費 防災対策費)	21 民間建築物耐震診断助成事業費	1,807,650円	2,211千円
	(1) 耐震診断助成費 (1件)	1,289,000円	
	補助率 1/2、限度額2,045千円 (ただし、延べ面積に応じる)		
	(2) 無料耐震相談経費等 (13件)	518,650円	
	22 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	2,000,000円	2,000千円
	補強設計助成費 (1件)		
	23 緊急地震速報システム運用経費	7,975,000円	9,154千円
	小・中学校、幼稚園、保育園、児童館等		
	24 地域防災活動拠点会議経費	2,986,788円	3,769千円
	運営助成等		
	25 非常災害職員警戒待機経費	4,887,000円	4,907千円
	26 総合防災訓練経費	8,483,747円	11,163千円
	参加者 321人		
	会 場 墨田区総合体育館		
	27 災害復興対策事業費	610,996円	613千円
	28 帰宅困難者対策経費	2,369,832円	2,371千円
	駅前滞留者対策協議会の運営、防災情報アプリの配信等		
	29 防災拠点の整備拡充経費	2,882,440円	3,306千円
	30 要配慮者個別支援プラン作成経費	342,250円	576千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(総務管理費 防災対策費)					31 危機管理専門員任用経費	4,572,944円 4,908千円
					32 東日本大震災対応経費 被災地への職員派遣	925,996円 927千円

款 総 務 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	30,603,000	△2,772,000	0	0	1 区政振興経費 3,664,074円	4,333千円
総 務 諸 費	27,831,000	26,382,674 (94.8%)	0	1,448,326	(1) 区功労者表彰経費 1,521,500円 功労章 3人、特別表彰 8人、一般表彰 44人 (2) 新年祝賀式経費 651,546円 (3) 各種補助金 315,000円 (4) 各種新聞購入費等 1,176,028円	
1 施策の概況 区政振興等に要した経費を支出した。					2 消防団運営費 22,718,600円 (1) 運営委員会経費等 58,490円 (2) 消耗品支給費（消防少年団含む） 7,087,630円 (3) 消防団補助金（消防少年団含む） 14,000,000円 (4) 消防団員福祉共済制度加入補助金 1,572,480円	23,498千円
2 不用額の生じた事由 実績による減						
総務管理費	4,552,000	0	0	0	1 人権・同和対策事業費 普及啓発費、人権講演会等 1,320,381円	1,810千円
人権同和・男女 共同参画推進費	4,552,000	2,974,946 (65.4%)	0	1,577,054	2 男女共同参画社会実現の推進事業費 1,069,465円 (1) 男女共同参画の推進、普及啓発費 896,373円 男女共同参画推進委員会 4回他 (2) ワーク・ライフ・バランスの推進経費 173,092円	1,863千円
1 施策の概況 人権・同和対策及び男女共同参画推進に要した経費を支出した。					3 人権啓発基本計画改定経費 585,100円	879千円
2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	予備費支出	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	(円)	(円)	繰 越 額 (円)	及び流用増減 (円)		
	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 へ	不 用 額		
	(円)	(執 行 率) (円)	繰 越 額 (円)	(円)		
総務管理費	5,774,000	2,748,386,000	0	0	1 財政調整基金積立金	2,753,640,471円
財 政 調 整 基金積立金	2,754,160,000	2,753,640,471 (99.9%)	0	519,529	令和3年度末現在高	23,955,670,235円
1 施策の概況 財政調整基金に積み立てた。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						
総務管理費	361,543,000	0	0	0	1 減債基金積立金	361,505,962円
減債基金積立金	361,543,000	361,505,962 (99.9%)	0	37,038	令和3年度末現在高	1,150,646,709円
					(1) 満期一括償還対応積立分	361,314,000円
					(2) その他積立分	191,962円
1 施策の概況 減債基金に積み立てた。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						

款 総 務 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	1,555,000	10,000,000,000	0	0	1 公共施設等整備基金積立金 令和3年度末現在高 13,857,124,144円	10,001,555千円
公共施設整備 基金積立金	10,001,555,000	10,001,158,927 (99.9%)	0	396,073		
1 施策の概況 公共施設等整備基金に積み立てた。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
総務管理費	38,000	0	0	0	1 文化観光基金積立金 令和3年度末現在高 108,904,683円	23,394円 38千円
文化観光 基金積立金	38,000	23,394 (61.6%)	0	14,606		
1 施策の概況 文化観光基金に積み立てた。 2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
総務管理費	11,109,000	△10,690,000	0	0	1 水と緑のまちづくり基金積立金 令和3年度末現在高 1,502,388,979円	324,868円 419千円
水と緑のまちづくり 基金積立金	419,000	324,868 (77.5%)	0	94,132		
1 施策の概況 水と緑のまちづくり基金に積み立てた。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
徴 税 費	628,091,000	△8,600,000	0	△5,216,000	1 税務関係職員の人件費（71人、うち再任用職員5人） （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	513,419,955円 521,851千円
税務総務費	614,275,000	598,771,012 (97.5%)	0	15,503,988		
1 施策の概況 税務関係職員の人件費、納税奨励費及び過誤納返還金等に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減					2 納税奨励関係費 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	1,000,000円 1,000千円
					3 区税の過誤納等返還金 特別区民税、軽自動車税等の過誤納等に伴う返還金	83,283,250円 90,000千円
					4 税務関係事務費 特別区民税、軽自動車税の納税証明書の印刷、 区のお知らせ「税の特集号」 73,500部 発行1回	1,067,807円 1,424千円

款 総 務 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
徴 税 費	233,810,000	△15,400,000	0	0	1 特別区税賦課徴収事務費 105,046,310円	135,820千円
賦課徴収費	218,410,000	183,948,794 (84.2%)	0	34,461,206	(1) 職員旅費 141,223円 (2) 申告書、納税通知書、督促状等印刷・発送経費等 48,298,415円 (3) 納付書等OCR、コンビニ収納、キャッシュレス収納、データ作成等委託経費 42,795,723円 (4) 滞納処分等経費（調査委託等） 68,324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 13,742,625円	
1 施策の概況 区税の賦課徴収に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減					2 特別区税徴収推進費 33,531,748円 (1) 滞納整理専門指導員給与費（2人） 5,788,568円 (2) 会計年度任用職員給与費（9人） 27,371,745円 (3) 自動音声メッセージシステム経費 338,631円 (4) ペイジー口座振替受付サービス経費 32,804円	34,508千円
					3 システム関連経費 45,370,736円 (1) システム運用経費 37,626,736円 (2) システム改修経費 7,744,000円	48,082千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
選 挙 費 選挙管理委員会費	82,609,000	0	0	0	1 委員報酬（４人）	11,752,000円 11,876千円
	82,609,000	81,858,128 (99.1%)	0	750,872	2 委員費用弁償（特別旅費）	0円 3千円
1 施策の概況 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した経費を支出した。					3 事務局職員の人件費（８人） （給料、職員手当等、共済組合負担金）	69,761,901円 69,922千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 委員会運営費 (1) 交際費 (2) 事務費等	344,227円 15,000円 329,227円 808千円
選 挙 費 選挙啓発費	2,315,000	△452,000	0	0	1 選挙啓発事業費	955,452円 1,863千円
	1,863,000	955,452 (51.3%)	0	907,548	(1) 明るい選挙推進委員活動経費及び有権者啓発経費 明るい選挙推進協議会 ３回 推進委員報「こえ」の発行 ３回 新有権者向けリーフレット 548通発送 (2) 明るい選挙ポスターコンクール経費	504,153円 451,299円
1 施策の概況 選挙啓発に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						

款 総 務 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
選 挙 費	207,772,000	△40,721,000	0	0	1 東京都議会議員選挙執行経費 77,521,502円	77,657千円
選挙執行費	167,051,000	165,624,499 (99.1%)	0	1,426,501	(1) 投票所経費 26,417,802円 (2) 開票所経費 4,569,788円 (3) 選挙公報配布費 1,894,847円 (4) 公営ポスター掲示場費 5,115,546円 (5) 投票所入場整理券作成配布費 14,313,457円 (6) 選挙時啓発費 591,161円 (7) 期日前投票所経費 7,087,930円 (8) その他の選挙執行費 17,530,971円	
1 施策の概況 東京都議会議員選挙並びに衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行に要した経費を支出した。					2 衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査執行経費 88,102,997円	89,394千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(1) 投票所経費 28,894,006円 (2) 開票所経費 8,508,344円 (3) 選挙公報配布費 4,352,372円 (4) 公営ポスター掲示場費 5,937,600円 (5) 個人演説会施設公営費 6,800円 (6) 投票所入場整理券作成配布費 13,418,089円 (7) 選挙時啓発費 617,863円 (8) 期日前投票所経費 7,349,037円 (9) その他の選挙執行費 19,018,886円	
統計調査費	42,679,000	△300,000	0	664,000	1 統計事務職員の人件費 (5人) 41,893,931円	41,908千円
統計調査総務費	43,043,000	42,850,144 (99.6%)	0	192,856	(給料、職員手当等、共済組合負担金)	
1 施策の概況 統計事務職員の人件費及び区統計調査事務に要した経費を支出した。					2 区統計調査事務費 956,213円	1,135千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(1) 統計調査員確保対策事業費 151,828円 (2) 統計調査事務費 804,385円	

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
統計調査費	25,431,000	△5,350,000	0	0	1 工業統計調査費 0円	74千円
基幹統計費	20,081,000	17,069,494 (85.0%)	0	3,011,506	2 建設工事統計調査費 269,980円 受注動態統計調査 期日 毎月末日 調査件数 27件 施工統計調査 期日 令和3年7月1日 調査件数 224件	307千円
1 施策の概況 各種基幹統計調査に要した経費を支出した。					3 学校基本調査費 26,000円 期日 令和3年5月1日 調査件数 28件	32千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 国勢調査費 3,388,920円	3,590千円
					5 経済センサス調査区管理費 26,000円	40千円
					6 経済センサス活動調査事務費 13,358,594円 甲調査 期日 令和3年6月1日 調査件数 調査員調査 14,614件 直轄調査 7,091件 乙調査 期日 令和3年6月1日 調査件数 95件	16,038千円

款 総 務 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
監査委員費	75,413,000	0	0	4,552,000	1 常勤監査委員の人件費（１人） （給料、職員手当等、共済組合負担金）	14,304,710円 14,418千円
監査委員費	79,965,000	78,623,299 (98.3%)	0	1,341,701	2 委員報酬（３人）	8,795,999円 8,796千円
1 施策の概況 監査委員事務局の運営、事務局職員の人件費に要した経費を支出した。					3 常勤監査委員の旅費（普通旅費）、委員費用弁償（特別旅費）	0円 20千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 事務局職員の人件費（５人、うち再任用職員１人） （給料、職員手当等、共済組合負担金）	51,111,476円 51,736千円
					5 事務費	4,411,114円 4,995千円
					(1) 職員旅費	22,510円
					(2) 各種分担金	35,200円
					(3) 工事監査調査委託費	172,200円
					(4) 会計年度任用職員給与費（１人）	3,428,783円
					(5) 事務用品費等	752,421円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
区 民 諸 費	5,391,000	0	0	0	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 支給保護者数 延42人	5,130千円
区民総務費	5,391,000	4,558,296 (84.6%)	0	832,704	2 私立学校指導監督事務費 私立学校等の設置・廃止等の認可届出事務及び各種調査事務	203千円
1 施策の概況 私立学校関係事業等に要した経費を支出した。					3 自動車臨時運行許可事務費 許可件数 618件	22千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 自衛官募集事務費	36千円

款 区民生活費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
区 民 諸 費	2,996,000	0	0	0	1 各種表示板管理費	2,867,367円
住居表示費	2,996,000	2,867,367 (95.7%)	0	128,633	(1) 各種表示板購入費	1,287,139円
					(2) 表示板調査、取付委託料	1,530,482円
					実施地区 本所・東駒形・吾妻橋地区	
					(3) 事務費	49,746円
1 施策の概況						
住居表示の管理に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由						
実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
戸籍及び住民 基本台帳費	964,683,000	△59,800,000	0	0	1 戸籍及び住民基本台帳事務関係職員の人件費 896,147,477円 (112人、うち再任用職員7人) (給料、職員手当等、共済組合負担金等)	904,883千円
戸籍及び住民 基本台帳総務費	904,883,000	896,147,477 (99.0%)	0	8,735,523		
1 施策の概況 戸籍及び住民基本台帳事務関係職員の人件費に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
戸籍及び住民 基本台帳費	48,727,000	△3,102,000	0	0	1 戸籍事務費 10,629,517円 (1) 会計年度任用職員給与費(2人) 5,003,321円 (2) 各種届出・証明用紙等印刷費、事務用品費等 5,626,196円	12,481千円
戸籍事務費	45,625,000	43,771,877 (95.9%)	0	1,853,123		
1 施策の概況 戸籍事務に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減					2 戸籍情報システム運営経費 33,142,360円	33,144千円

款 区民生活費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
戸籍及び住民 基本台帳費	247,569,000	50,040,000	1,320,000	0	1 住民基本台帳事務費 (1) 会計年度任用職員給与費(8人) (2) 各種届出・証明用紙等印刷費、事務用品費等 (翌年度への繰越額 2,640千円)	35,500千円
住民基本台帳 事務費	298,929,000	229,989,625 (76.9%)	2,640,000	66,299,375	2 住民基本台帳実態調査費 転入・転居等世帯への確認通知等 調査件数 26,023件	1,992千円
1 施策の概況 住民基本台帳事務に要した経費を支出した。					3 住民基本台帳ネットワークシステム運営経費 (前年度からの繰越事業を含む)	3,470千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 個人番号カード交付経費 (1) 会計年度任用職員給与費(3人) (2) 個人番号カード作成経費 (3) 事務用品費等 (4) 専用窓口設置経費	229,107千円
					5 証明書コンビニ交付経費	28,860千円
戸籍及び住民 基本台帳費	28,665,000	0	0	0	1 出張所事務費 (1) 電話料及びFAX通信料 (2) 事務用品費等	3,646千円
出張所費	28,665,000	22,615,675 (78.9%)	0	6,049,325	2 出張所施設管理費 (1) 光熱水費 (2) 施設管理委託費 (3) 維持補修費 (4) 管理用消耗品費等	25,019千円
1 施策の概況 出張所の管理運営に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
区 民 活 動 推 進 費	568,754,000	9,240,000	0	17,993,000	1 区民活動推進関係職員の人件費（17人、うち再任用職員1人） （給料、職員手当等、共済組合負担金）	144,365,451円 150,667千円
区民活動推進 総 務 費	595,987,000	535,540,687 (89.9%)	0	60,446,313	2 環境改善功労者・功労団体表彰経費 個人 180人 団体 27団体	608,695円 707千円
1 施策の概況 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した経費を支出した。					3 地域力向上活動推進事業費	82,542,838円 93,568千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(1) 町会・自治会活動推進事業費	78,608,362円
					ア コミュニティ活動助成費	32,066,846円
					町会・自治会 169団体	
					イ 町会・自治会会館建設等補助費	29,993,140円
					ウ 町会・自治会会館登記料等補助費	1,808,016円
					エ コミュニティ機関紙発行助成費（73団体）	6,411,604円
					オ コミュニティ掲示板新設・改修助成費（29団体）	4,462,470円
					カ 地域コミュニティ（町会・自治会）活力再生事業費	2,841,978円
					キ 町会・自治会活性化事業費	1,024,308円
					(2) 住民自治団体関係費	669,099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	3,086,340円
					ア 人材育成事業等経費	1,778,985円
					イ 区民団体等活動助成費	1,307,355円
					(4) 協治（ガバナンス）推進条例施行10周年事業費	179,037円

款 区民生活費

(区民活動推進費 区民活動推進総務費)	4	地域担当員制度経費	181,780円	375千円
	5	タウンミーティング事業費	361,091円	475千円
	6	協治（ガバナンス）まちづくり推進基金事業費	143,481,491円	144,652千円
	(1)	基金積立金	70,376,636円	
		令和3年度末現在高 8,835,971円		
	(2)	「すみだの力応援助成事業」助成費	1,997,660円	
		助成 6 団体		
	(3)	「すみだの力応援助成事業」事務費等	297,500円	
	(4)	「すみだの夢応援助成事業」助成費	66,429,200円	
		助成 5 団体		
	(5)	「すみだの夢応援助成事業」事務費等	4,380,495円	
	7	路上喫煙等防止対策事業費	16,330,000円	17,031千円
	(1)	指導啓発パトロール委託経費	15,504,720円	
	(2)	路上禁煙シート等設置工事費	278,300円	
	(3)	仮設喫煙所設置等経費（J R 両国駅）	387,706円	
	(4)	普及啓発費等	159,274円	
	8	区民交通傷害保険事業費	6,680,972円	7,171千円
	(1)	会計年度任用職員給与費（3 人）	4,157,856円	
	(2)	事業運営費	2,523,116円	
	9	コミュニティ事業補助費	22,560,232円	37,507千円
		コミュニティサロン事業等		

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(区民活動推進費 区民活動推進総務費)					10 旧健康ハウス維持管理費	3,772,844円 4,514千円
					11 旧すみだ生涯学習センター別館維持管理費 解体設計等	9,662,513円 11,074千円
					12 旧向島言問会館維持管理費	1,171,463円 1,646千円
					13 地域活動推進事務費	3,289,767円 3,683千円
					14 安全・安心まちづくり推進事業費	100,531,550円 122,917千円
					(1) 地域防犯力の強化支援経費	7,765,273円
					(2) 防犯パトロールカー運用経費	22,605,517円
					(3) 地域連携治安改善サポート補助費	29,940,724円
					(4) 空き家対策経費	12,151,544円
					空家等対策計画の改定	
					(5) 防犯協会等補助金	1,000,000円
					(6) 客引き行為等防止事業費	23,934,190円
					(7) 特殊詐欺対策経費	2,792,130円
					(8) 事務費	342,172円

款 区民生活費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
区民施設費	35,456,000	0	0	687,000	1 女性センター職員の人件費（４人） （給料、職員手当等、共済組合負担金）	36,074,728円 36,143千円
区民施設 総務費	36,143,000	36,074,728 (99.8%)	0	68,272		
1 施策の概況 女性センター職員の人件費に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
区民施設費	569,745,000	292,000	0	1,030,000	1 コミュニティ会館管理運営費 東駒形・梅若橋・横川コミュニティ会館 (1) 施設維持費 （翌年度への繰越額 1,639千円） (2) 図書室経費 (3) 管理運営委託経費 ア 東駒形コミュニティ会館委託経費 （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 （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 （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	429,468,956円 436,352千円
コミュニティ 会館費	571,067,000	540,133,017 (94.6%)	1,639,000	29,294,983		
1 施策の概況 コミュニティ会館及び地域集会所等の管理運営に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	予備費支出	施 策 の 実 績	事業別予算現額	
	(円)	(円)	繰 越 額 (円)	及び流用増減 (円)			
	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 へ	不 用 額			
	(円)	(執 行 率) (円)	繰 越 額 (円)	(円)			
(区民施設費 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	50,959,866円	53,315千円
					(1) 施設維持費	170,000円	
					(2) 指定管理者による管理運営委託経費	48,258,106円	
					(指定管理者 相鉄企業株式会社)		
					利用人員 延57,807人		
					(3) その他委託経費	614,680円	
					(4) 新型コロナウイルス感染症対策による損失補填経費	1,917,080円	
					3 地域集会所管理運営費	53,393,475円	69,688千円
					(1) 施設維持費	20,781,964円	
					改修工事等		
					(前年度からの継続事業を含む)		
					(2) 指定管理者による管理運営委託経費 (19か所)	27,941,128円	
					(指定管理者 一般財団法人墨田まちづくり公社)		
					(3) 新型コロナウイルス感染症対策による損失補填経費	4,670,383円	
					4 集会室管理運営費	4,801,060円	5,115千円
					(1) 施設維持費	2,925,060円	
					(2) 管理運営業務委託経費 (3 か所)	1,876,000円	
					5 墨田まちづくり公社事業補助費	1,509,660円	6,597千円
					公社集会施設管理運営、公社所有町会会館の維持管理		

款 区民生活費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
区民施設費	45,431,000	0	0	0	1 維持管理費 22,681,059円	24,099千円
女 性 センター費	45,431,000	43,217,070 (95.1%)	0	2,213,930	(1) 光熱水費 2,126,466円 (2) 各種機器借上、施設管理委託料、施設管理共益費 18,899,257円 (3) 維持補修費等 1,655,336円	
1 施策の概況 女性センターの管理運営に要した経費を支出した。					2 事業費 14,562,655円 (1) 会計年度任用職員給与費（３人） 9,446,208円 (2) 各種講座等経費 5,116,447円 すずかけの発行 ２回 各13,000部 講座・講演会等 ９回 参加者 475人	15,240千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 DV予防啓発経費 5,434,748円 相談日数 217日 相談件数 延1,174件 相談者数 延630人	5,523千円
					4 情報資料コーナー経費 538,608円	569千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
区民施設費	166,711,000	4,652,000	0	1,134,000	1 八広地域プラザ管理運営費 102,332,238円	111,251千円
地 域 プ ラ ザ 費	172,497,000	163,344,808 (94.7%)	0	9,152,192	(1) 指定管理者による管理運営委託経費 64,892,943円 (指定管理者 一般社団法人吾嬬の里) (2) 借地料 7,506,585円 (3) 維持補修費 27,379,770円 (4) 新型コロナウイルス感染症対策による損失補填経費 2,552,940円	
1 施策の概況 地域プラザの管理運営に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減					2 本所地域プラザ管理運営費 61,012,570円 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 58,013,000円 (指定管理者 一般社団法人地域プラザBIG SHIP) (2) 新型コロナウイルス感染症対策による損失補填経費 2,999,570円	61,246千円
区民施設費	214,992,000	△10,533,000	0	2,183,000	1 管理運営費 204,506,654円	206,642千円
生 涯 学 習 セ ン タ ー 費	206,642,000	204,506,654 (99.0%)	0	2,135,346	(1) 指定管理者による管理運営委託経費 157,721,606円 (指定管理者 JNすみだ共同事業体) (2) 借地料 18,720,000円 (3) 維持補修費 11,550,000円 (4) 各種機器借上経費等 8,554,438円 (5) 新型コロナウイルス感染症対策による損失補填経費 7,960,610円	
1 施策の概況 すみだ生涯学習センターの管理運営に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						

款 区民生活費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
文化振興費	740,641,000	924,229,000	0	0	1 文化振興関係職員の人件費（16人） （給料、職員手当等、共済組合負担金）	142,110,556円 147,331千円
文 化 振 興 諸 費	1,664,870,000	1,554,024,995 (93.3%)	0	110,845,005	2 文化振興財団運営及び事業補助費 (1) 財団運営補助費 (2) 財団事業補助費 (3) コミュニティ助成事業補助費 (4) 音楽事業推進補助費	78,651,395円 46,799,811円 14,351,584円 4,500,000円 13,000,000円 96,144千円
1 施策の概況 文化振興関係職員の人件費及び文化振興等に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						
					3 文化芸術プロジェクト経費 「隅田川 森羅万象 墨に夢」（すみゆめプロジェクト）事業補助等	25,111,012円 25,803千円
					4 北斎基金事業費 (1) 基金積立金 令和3年度末現在高 2,440,630,559円 (2) 寄付キャンペーン経費	1,259,771,812円 872,290,411円 387,481,401円 1,345,562千円
					5 文化観光基金事業費 (1) 基金積立金 令和3年度末現在高 108,904,683円 (2) 寄付キャンペーン経費	37,394,402円 25,000,000円 12,394,402円 37,500千円
					6 大江戸すみだ職人展開催経費 出展者数 17人 来場者数 834人	450,000円 450千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(文化振興費 文化振興諸費)					7 文化祭行事費 期 間 9月中旬～12月中旬 会 場 リバーサイドホール、トリフォニーホール等 参加者数 1,219人 来場者数 3,342人	4,132,826円 4,278千円
					8 少年少女合唱団活動経費	5,238,966円 6,440千円
					9 文化振興事務費	1,164,026円 1,362千円

款 区民生活費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
文化振興費	76,833,000	△69,235,000	0	0	1 すみだまつり・こどもまつり経費 開催中止	727,850円 1,033千円
区民行事費	7,598,000	7,068,356 (93.0%)	0	529,644	ポスターコンテストの実施等	
1 施策の概況 区民行事等に要した経費を支出した。					2 隅田川花火大会経費 開催中止 公式ホームページの保守・更新等	400,000円 401千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 成人を祝うつどい経費 開催日 1月10日 会場 すみだトリフォニーホール 来場者数 1,255人 オンライン配信視聴回数 2,017回	5,940,506円 6,164千円
文化振興費	11,005,000	△1,366,000	0	0	1 多文化共生事業費	963,626円 1,016千円
国際交流等 推進費	9,639,000	7,496,255 (77.8%)	0	2,142,745	2 海外諸都市との交流推進経費	561,786円 2,081千円
1 施策の概況 多文化共生及び友好都市との交流等の推進に要した経費を支出した。					3 国内都市との交流推進経費	5,970,843円 6,542千円
2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
文化振興費 リバーサイド ホ ー ル 費	28,599,000	0	0	0	1 管理運営費 24,550,184円 (1) 管理業務、ホール音響保守等委託経費 22,632,500円 (2) 施設維持費等 1,917,684円	25,670千円
1 施策の概況 すみだリバーサイドホールの管理運営に要した経費を支出した。					2 事業費 2,635,573円 27万人の平和メッセージ等の実施	2,929千円
2 不用額の生じた事由 実績による減						
文化振興費 トリフォニー ホ ー ル 費	420,080,000	25,710,000	0	0	1 管理運営費 436,417,698円 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 345,629,573円 (指定管理者 公益財団法人墨田区文化振興財団) (2) 共用部分共益費 41,088,590円 (3) 維持補修費等 17,028,000円 (4) 新型コロナウイルス感染症対策による損失補填経費 32,671,535円	445,790千円
1 施策の概況 すみだトリフォニーホールの管理運営に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						

款 区民生活費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
文化振興費	177,950,000	63,415,000	0	0	1 管理運営費 232,572,793円	241,365千円
北 斎 美 術 館 費	241,365,000	232,572,793 (96.4%)	0	8,792,207	(1) 指定管理者による管理運営委託経費 154,927,131円 (指定管理者 墨田区文化振興財団・丹青社共同企業体) (2) 調査設計委託経費 13,750,000円 (3) 指定管理者外部評価委員会経費 80,000円 (4) 消耗品費等 402,076円 (5) 新型コロナウイルス感染症対策による損失補填経費 44,214,080円 (6) 資料取得費 19,199,506円	
1 施策の概況 すみだ北斎美術館の管理運営に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						
文化振興費	1,275,978,000	0	0	0	1 管理運営費 1,254,453,890円	1,275,978千円
曳舟文化 センター費	1,275,978,000	1,254,453,890 (98.3%)	0	21,524,110	(1) 指定管理者による管理運営委託経費 29,853,000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) 施設利用受付委託経費 25,000,000円 (3) 維持補修費 1,152,347,700円 改修工事等 (前年度からの継続事業を含む) (4) 備品購入費 29,802,630円 (5) 光熱水費 10,867,367円 (6) 施設維持費等 4,370,333円 (7) 新型コロナウイルス感染症対策による損失補填経費 2,212,860円	
1 施策の概況 曳舟文化センターの管理運営に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
ス ポ ー ツ 振 興 費	274,369,000	△37,586,000	0	0	1 スポーツ振興関係職員の人件費 (24人) (給料、職員手当等、共済組合負担金)	189,561,646円 203,671千円
ス ポ ー ツ 振興総務費	236,783,000	214,333,296 (90.5%)	0	22,449,704	2 スポーツ推進委員活動費 (1) 委員報酬 (25人) (2) 委員活動費	2,735,415円 2,400,000円 335,415円 2,976千円
1 施策の概況 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した経費を支出した。					3 区民スポーツ教室経費 延10,044人	11,815,572円 12,021千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 スポーツ施設開放経費 バレーボール 錦糸中学校 延 49人 バドミントン 堅川・吾嬬第二・旧向島中学校 延332人 ソフトテニス 寺島中学校 延 42人 硬式テニス 寺島中学校 延 49人 卓球 曳舟小学校 延 80人	980,240円 1,372千円
					5 地域開放用物品整備経費	0円 180千円
					6 区民体育大会兼都民体育大会運営費 31種目中、15種目実施 参加人員 2,548人	1,542,423円 4,324千円
					7 区民体育祭運営費 38種目中、18種目実施 参加人員 5,162人	2,991,946円 4,777千円
					8 姉妹区親善スポーツ大会運営費 5 種目中、3 種目実施 参加人員 323人	68,720円 251千円
					9 ホームタウン・スポーツチームの育成経費	329,660円 600千円
					10 その他のスポーツ振興経費 体育協会運営費補助等	4,307,674円 6,611千円

款 区民生活費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額	
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)			
ス ポ ー ツ 振 興 費	283,544,000	△14,141,000	0	182,000	〔 野球場11面 少年野球場 7 面、テニスコート14面、ゲートボール場 4 面、球技場 2 面 競技場 4 面（うち 3 面野球場と兼用）、少年サッカー場 2 面 運動広場 2 か所、立花体育館 〕		
ス ポ ー ツ 施 設 費	269,585,000	258,863,074 (96.0%)	0	10,721,926			
1 施策の概況 区営運動施設及び管理事務所の維持管理に要した経費を支出した。					1 区営運動場維持管理費	188,167,879円	196,058千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(1) 光熱水費	10,084,904円	
					(2) 維持補修費	21,489,138円	
					(3) テニスコート等管理委託費	74,464,613円	
					(4) 河川敷運動場外管理業務委託費	49,038,000円	
					(5) その他維持管理費	33,091,224円	
					2 野球場の借り上げ経費 江戸川河川敷（三郷市）	10,133,970円	10,134千円
					3 屋外体育施設管理事務所管理経費	4,420,039円	5,193千円
					4 荒川緑地フィールドハウス管理経費	1,227,246円	1,409千円
					5 艇庫維持管理経費	163,099円	232千円
					6 弓道場管理運営費	4,584,989円	5,033千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(スポーツ振興費 ス ポ ー ツ 施 設 費)					7 スポーツプラザ梅若管理運営費 50,165,852円 利用状況 体育館 一般開放 5,882人 団体利用 8,179人 トレーニング室 13,770人 会議室 1,089人 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 41,267,678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 8,080,354円 (3) 新型コロナウイルス感染症対策による損失補填経費 817,820円	51,526千円
ス ポ ー ツ 振 興 費 体 育 館 費	656,105,000	80,979,000	0	3,105,000	1 総合体育館PFI事業費 697,053,599円 (1) サービス購入費 594,052,998円 ア 施設整備費相当分 411,478,250円 イ 管理運営経費相当分 182,574,748円 (2) 維持管理運営モニタリング業務委託経費等 4,682,700円 (3) 新型コロナウイルス感染症対策による損失補填経費 98,317,901円	740,189千円
	740,189,000	697,053,599 (94.2%)	0	43,135,401		
1 施策の概況 総合体育館の管理運営に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						

款 区民生活費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
ス ポ ー ツ 振 興 費 屋内プール費	133,841,000	△23,378,000	0	4,519,000	1 管理運営費 108,939,265円 利用状況 個人 36,982人 団体 11,531人 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 65,333,492円 (指定管理者 コナミスポーツ・セントラルエンジニアリンググループ) (2) 維持補修費等 42,721,643円 (3) 新型コロナウイルス感染症対策による損失補填経費 884,130円	114,982千円
	114,982,000	108,939,265 (94.7%)	0	6,042,735		
1 施策の概況 両国屋内プールの管理運営に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
ス ポ ー ツ 振 興 費	207,641,000	37,584,000	0	△471,000	1 管理運営費 126,654,271円	244,754千円
ス ポ ー ツ 健康センター費	244,754,000	126,654,271 (51.7%)	107,800,000	10,299,729	利用人員 温水プール 60,845人 トレーニング室 6,530人	
1 施策の概況 スポーツ健康センターの管理運営に要した経費を支出した。					(1) 指定管理者による管理運営委託経費 79,528,918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 不用額の生じた事由 実績による減					(2) 維持補修費等 5,875,636円 (翌年度への繰越額 107,800千円)	
					(3) 新型コロナウイルス感染症対策による損失補填経費 41,249,717円	
ス ポ ー ツ 振 興 費	69,078,000	2,677,000	0	1,292,000	1 管理運営費 69,623,880円	73,047千円
総合運動場費	73,047,000	69,623,880 (95.3%)	0	3,423,120	利用状況 個人 25,862人 団体 77,924人	
1 施策の概況 総合運動場の管理運営に要した経費を支出した。					(1) 指定管理者による管理運営委託経費 65,655,328円 (指定管理者 すみだFTパートナーズ)	
2 不用額の生じた事由 実績による減					(2) 新型コロナウイルス感染症対策による損失補填経費 3,968,552円	

款 区民生活費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
ス ポ ー ツ 振 興 費	111,210,000	△69,698,000	0	0	1 オリンピック・パラリンピック総合調整費	38,772,548円
オリンピック・ パラリンピック推進費	41,512,000	38,772,548 (93.4%)	0	2,739,452	(1) 気運醸成事業費	5,212,306円
1 施策の概況 オリンピック・パラリンピック開催関連事業に要した経費を支出した。					ア ボクシングキャラクター活用事業費	106,150円
					イ 競技体験事業費等	5,106,156円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(2) 聖火リレー運営経費	24,439,680円
					(3) 競技観戦イベント運営事業費	1,549,126円
					(4) 地域協議会運営費	1,698,259円
					(5) ボランティア運営経費	192,440円
					(6) ホストタウン交流事業費	542,128円
					(7) 事務費等	5,138,609円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
環境保全費	239,750,000	△13,472,000	3,515,000	0	1 環境保全関係職員の人件費（23人、うち再任用職員4人） （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	186,569,021円 196,601千円
環 境 保 全 総 務 費	229,793,000	217,407,941 (94.6%)	0	12,385,059	2 町の美化推進事業費 環境改善推進員謝礼	6,800,000円 6,840千円
1 施策の概況 環境保全関係職員の人件費及び環境改善事業に要した経費を支出した。					3 クリーンキャンペーン実施経費	220,543円 238千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 環境審議会等経費	760,291円 989千円
					5 雨水利用推進経費	497,901円 1,456千円
					6 旧すみだ環境ふれあい館維持管理費 解体設計等	12,555,685円 13,654千円
					7 すみだ環境の共創プラン改定経費 （前年度からの繰越事業）	3,514,500円 3,515千円
					8 環境教育推進事業費 環境学習ツールの製作 自治体SDGsモデル事業	6,490,000円 6,500千円

款 資源環境費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
環境保全費	33,771,000	△642,000	0	0	1 環境保全啓発費 自然観察会等	789,198円 876千円
環 境 保 全 対 策 費	33,129,000	30,061,643 (90.7%)	0	3,067,357	2 地球温暖化対策啓発事業費 (1) エコライフ推進経費 エコライフ講座、夏休み環境体験学習教室、エコライフサポーター支援等 (2) 燃料電池自動車管理経費	3,034,263円 2,210,043円 824,220円 4,078千円
1 施策の概況 環境保全対策に要した経費を支出した。					3 地球温暖化対策助成事業費 地球温暖化防止設備導入支援 遮熱塗装 建築物断熱改修 太陽光発電システム 燃料電池発電給湯器 家庭用蓄電システム 直管型LED照明器具 住宅エネルギー管理システム 事業用空調機器 事業用照明機器	13,498,000円 14,100千円
2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(環境保全費 環境保全対策費)					4 環境監視経費 8,557,394円	9,102千円
					(1) ダイオキシン類調査委託経費 550,000円	
					(2) 自動車騒音常時監視経費 880,000円	
					(3) 有害大気汚染物質調査経費 3,069,000円	
					(4) 測定検体等分析調査経費 3,554,000円	
					(5) 測定材料費等 504,394円	
					5 工場認可及び公害防止指導費 1,696,900円	2,084千円
					6 カラス等被害対策経費 72,490円	112千円
					7 民間建築物アスベスト調査助成費 148,500円	300千円
					分析調査助成 5 件	
					8 「すみだ環境区宣言」推進経費 1,546,601円	1,676千円
					環境フェア、普及啓発活動等	
					すみだ環境フェア 来場者数 延7,542人	
					9 環境保全対策事務費 718,297円	801千円

款 資源環境費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
環境保全費	24,856,000	0	1,227,000	0	1 緑と花の学習園及び緑の救急隊運営費 10,756,480円	11,619千円
緑化推進費	26,083,000	22,707,310 (87.1%)	0	3,375,690	(1) 会計年度任用職員給与費 (5人) 7,135,710円 (2) 施設維持管理費等 3,620,770円 施設維持、緑化相談、講習会、現地指導等 緑化講習会 9講座 参加人数 延79人	
1 施策の概況 緑化推進事業に要した経費を支出した。					2 壁面緑化推進費 890,223円 緑のカーテンモデル設置等 壁面緑化講習会 3回 参加者 延22人	1,360千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 公共施設・民間建築物の屋上等緑化推進事業費 586,300円 公共施設屋上緑化設備保全 屋上緑化施工前安全点検委託等	1,338千円
					4 緑のへい設置奨励費 0円	420千円
					5 緑と花のサポーター制度経費 201,531円 園芸実習、講習会・見学会等への参加、緑化イベントでの啓発活動等 登録者 46名 参加人数 延1,421人	276千円
					6 緑化推進P R事業費 289,519円 春の緑化講習会、菊の展示等	487千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(環境保全費 緑化推進費)					7 森林整備体験事業費 森林整備体験 1回 参加者 10人	110,690円 378千円
					8 緑と花のまちづくり推進事業費 ハンギングバスケット設置等	8,456,216円 8,668千円
					9 緑化推進事務費	6,351円 24千円
					10 緑の基本計画改定経費 (前年度からの繰越事業を含む)	1,410,000円 1,513千円

款 資源環境費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
廃棄物対策費	1,576,300,000	△24,100,000	0	0	1 リサイクル清掃関係職員の人件費（20人、うち再任用職員2人）174,375,999円 （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	182,785千円
清掃総務費	1,552,200,000	1,531,368,402 (98.7%)	0	20,831,598	2 廃棄物減量等推進審議会運営費 106,675円 (1) 委員報酬（18人）102,500円 (2) 事務費 4,175円	546千円
1 施策の概況 リサイクル清掃関係職員の人件費、清掃事業の運営に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 すみだリサイクル清掃地域推進委員制度運営費 68,818円 4 許可・指導事務費 22,166円 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 221,793,871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） 47,835,422円 (2) 設備等保守管理経費 27,029,544円 (3) 維持補修費 134,151,678円 (4) 車両管理・借上費（指導車5台、連絡車5台） 3,128,284円 (5) 管理用消耗品費等 9,648,943円 6 安全衛生費 3,631,713円 7 廃棄物情報管理システム機器維持管理経費 930,160円	100千円 25千円 233,167千円 3,691千円 937千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(廃棄物対策費 清掃総務費)					8 清掃一部事務組合等分担金 1,123,949,000円	1,123,949千円
					(1) 一部事務組合分担金 ごみ量割で算出 1,123,649,000円	
					(2) 清掃協議会負担金 23区均等割で算出 300,000円	
					9 プラ製容器包装・再資源化検討経費 6,490,000円	7,000千円

款 資源環境費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
廃棄物対策費	2,311,270,000	△20,664,000	0	0	1 収集作業関係職員の人件費（90人、うち再任用職員 13人） （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	751,496,005円 762,240千円
ごみ収集費	2,290,606,000	2,248,604,016 (98.2%)	0	42,001,984	2 収集事業費 可燃ごみ 49,975t、不燃ごみ 1,401t、粗大ごみ 2,578t (1) 車両雇上費 645,657,980円 (2) 直営車両管理費（清掃車7台、軽小型作業車15台） 8,167,411円 (3) 直営車両借上料（清掃車6台、軽小型作業車15台） 13,609,870円 (4) 会計年度任用職員給与費（5人） 9,979,554円 (5) 動物死体処理費 837,760円 犬・猫等 350頭（都道分含む） (6) 収集作業運営事務費 3,273,209円 (7) 粗大ごみ収集事業費 242,092,728円 受付件数 251,218件	923,618,512円 943,035千円
1 施策の概況 収集作業関係職員の人件費及びごみの収集、資源回収事業に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						
					3 資源回収事業費 547,728,636円 古紙 4,758t、びん 2,360t、缶 656t、ペットボトル 1,284t 食品トレー 36t (1) 古紙回収作業経費 82,929,000円 (2) びん・缶回収作業経費 120,443,290円 (3) ペットボトル回収作業経費 61,355,580円 (4) 食品トレー回収作業経費 66,504,560円 (5) 資源化業務経費 134,053,206円 (6) 回収作業運営事務費 82,443,000円	558,566千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(廃棄物対策費 ごみ収集費)					4 有料ごみ処理券管理事業費 20,093,839円	20,880千円
					(1) 有料ごみ処理券の印刷・配送費 7,280,178円	
					(2) 手数料徴収事務委託費 12,003,348円	
					公募店 区内44店 コンビニ (ベンダー)・スーパー等9店	
					(3) システム運用経費等 810,313円	
					5 最終処分委託費 1,023,460円	1,241千円
					6 資源持ち去り及び不法投棄防止対策経費 4,643,564円	4,644千円
					早朝パトロール・回収委託	

款 資源環境費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
廃棄物対策費	66,460,000	0	0	0	1 リサイクルの普及・啓発経費 	

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
社会福祉費	7,885,569,000	5,737,525,000	0	△417,000	1 社会福祉関係職員の人件費（85人、うち再任用職員10人） （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	672,951,814円 681,355千円
社会福祉 総 務 費	13,622,677,000	10,496,157,226 (77.0%)	2,955,006,000	171,513,774	2 社会福祉関係事務費 (1) 会計年度任用職員給与費（3人） (2) 感染症予防措置委託費 (3) 消耗品費等	12,904,245円 5,954,556円 362,600円 6,587,089円 16,624千円
1 施策の概況 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した経費を支出した。					3 地域福祉計画推進事業費	2,523,597円 3,391千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 福祉のまちづくり推進事業費 バリアフリーマップの維持管理等	3,051,000円 4,250千円
					5 交通バリアフリー事業費 J R 錦糸町駅ホームドア整備への助成	122,812,000円 122,812千円
					6 行旅病人死亡人取扱費 取扱件数 46件	7,882,134円 9,005千円
					7 民生委員推薦会運営費 推薦会開催回数 4回	273,000円 281千円
					8 女性（婦人）相談員の活動費 相談員 2人 相談件数 延2,561件 訪問調査 167件	6,919,313円 7,314千円
					9 災害弔慰金等支給事業費	0円 2,568千円

款 民 生 費

(社会福祉費 社会福祉総務費)	10 災害援護資金貸付事業費	0円	1,584千円
	11 小災害り災者応急援護事業費	178,334円	485千円
	援護件数 火災 2件 見舞金 5世帯		
	12 叙位叙勲調査伝達及び旧軍人軍属遺族等援護事務費	224,000円	230千円
	13 すみだふれあいセンター維持管理費（共用部分）	71,568,275円	75,017千円
	福祉作業所、江東橋保育園、ピア緑		
	(1) 施設維持費等	32,788,875円	
	(2) 改修工事費	38,779,400円	
	14 すみだボランティアセンター維持管理費	27,118,751円	28,483千円
	(1) 会計年度任用職員給与費（1人）	3,101,024円	
	(2) 施設維持費等	24,017,727円	
	15 各種団体補助金	198,323,454円	220,735千円
	(1) 社会福祉協議会補助金	197,923,454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）	15,343,317円	
	イ 応急小口貸付事業補助金	1,132,707円	
	ウ 小地域福祉活動事業補助金	1,050,835円	
	エ すみだハート・ライン21事業補助金	6,051,936円	
	有償在宅福祉サービス協力員制度、ミニサポート事業		
	オ すみだボランティアセンター運営事業補助金	12,289,527円	
	（ハンディキャブ貸出事業費含む）		
	カ すみだボランティアセンター分館運営事業補助金	12,059,357円	
	キ すみだ福祉サービス権利擁護センター運営費	4,168,166円	
	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		
	ク 協議会運営費補助金（人件費相当分）	145,827,609円	
	(2) その他各種団体補助金	400,000円	

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(社会福祉費 社会福祉総務費)					16 療養資金貸付事業費 貸付件数 4 件 貸付金額 2,518,457円	14,740円 35千円
					17 私立高等学校等入学資金貸付事業費 貸付件数 0 件 貸付金額 0円	14,734円 1,021千円
					18 療養資金貸付金等の私的債権管理事務経費 債権管理・回収業務の委託	1,159,950円 1,459千円
					19 ひとり親家庭等医療費助成事業費 受給者数 1,718人 助成件数 24,170件	65,589,369円 70,206千円
					20 成年後見制度利用支援事業費 (1) 区長審判請求経費 (2) 市民後見推進事業費	5,656,659円 1,213,659円 4,443,000円
					21 福祉サービス第三者評価推進事業費 高齢者福祉施設3か所、認可保育所14か所、 認定こども園1か所、障害者施設3か所、 民間施設 13か所（認知症対応型共同生活介護施設13か所）	13,322,000円 14,700千円
					22 中国残留邦人等支援事業費 (1) 会計年度任用職員給与費（2人） (2) 生活支援給付費 (3) その他支援経費等	163,311,904円 7,230,842円 152,701,033円 3,380,029円
						180,721千円

款 民 生 費

(社会福祉費 社会福祉総務費)	23 受験生チャレンジ支援事業費	7,108,184円	7,500千円
	(1) 会計年度任用職員給与費 (2人)	5,565,253円	
	(2) 消耗品費等	1,542,931円	
	24 生活困窮者自立支援事業費	106,048,616円	117,767千円
	(新型コロナウイルス感染症対策を含む) 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		
	25 社会福祉法人指導監査等事業費	1,401,716円	1,706千円
	26 包括的支援体制整備事業費	20,671,246円	20,991千円
	27 国民健康保険特別会計繰出金	3,080,926,000円	3,080,926千円
	(1) 保険基盤安定分	1,344,958,168円	
	(2) 職員給与費等分	644,032,000円	
	(3) 出産育児一時金等分	64,400,000円	
	(4) 一般分	1,027,535,832円	
	28 後期高齢者医療特別会計繰出金	3,148,792,000円	3,148,792千円
	(1) 療養給付費分	2,087,637,000円	
	(2) 保険基盤安定分	520,024,000円	
	(3) 事務費分	86,000,000円	
	(4) 保険料軽減措置分	155,027,000円	
	(5) 健康診査費分	65,396,000円	
	(6) 葬祭費分	31,821,000円	
	(7) 職員給与費等分	202,887,000円	
	29 新型コロナウイルス感染症PCR検査事業費	7,072,153円	7,989千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(社会福祉費 社会福祉総務費)					30 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費 238,623,258円 (1) 支援金 142,780,000円 (2) 事務費 95,843,258円 31 非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費 2,509,714,780円 5,500,000千円 (新型コロナウイルス感染症対策) (翌年度への繰越額 2,955,006千円) (1) 事業費 2,413,300,000円 (2) 事務費 96,414,780円	
社会福祉費 民生児童 委員費	28,748,000	△3,310,000	0	0	1 民生・児童委員、主任児童委員活動等経費 19,525,200円	19,614千円
	25,438,000	24,751,291 (97.3%)	0	686,709	2 民生・児童委員協議会等経費 5,226,091円	5,824千円
1 施策の概況 民生・児童委員、主任児童委員の活動に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減					協議会運営費、機関紙発行、自主活動支援等	

款 民 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
社会福祉費	51,282,000	△3,282,000	0	0	1 維持管理費 32,003,002円	33,827千円
社会福祉 社会館費	48,000,000	45,623,217 (95.0%)	0	2,376,783	(1) 光熱水費 6,294,264円 (2) 庁舎清掃・冷暖房運転委託料 11,190,943円 (3) 各種機器保守委託料 2,065,151円 (4) 維持補修費 4,128,512円 (5) 警備・夜間及び休日施設管理業務委託料 6,299,137円 (6) 消耗器材費等 2,024,995円	
1 施策の概況 社会福祉社会館の管理運営に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減					2 事業費 13,620,215円 (1) 各種講習・講座経費 9,000,215円 児童向け事業 3 種 参加者 延856人 成人向け事業 4 種 参加者 延687人 高齢者向け事業 1 種 参加者 延115人 人権フェスティバル 2 種 参加者 延 60人 さねがわスタンプラリー（パネル展） 1 種 参加者 延150人 自主サークル文化祭（作品展示） 1 種 参加者 延150人 (2) 同和相談事業費 4,620,000円 人権相談 72件、生活相談 415件、その他 167件	14,173千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
社会福祉費	435,892,000	△8,485,000	0	0	1 管理運営費 111,873,368円	132,308千円
福祉保健 センター費	427,407,000	404,086,415 (94.5%)	0	23,320,585	(1) 社会福祉事業団運営補助費 102,369,368円 (2) 改修工事費 9,504,000円	
1 施策の概況 福祉保健センターの管理運営に要した経費を支出した。					2 事業等委託費 292,213,047円 (指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)	295,099千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(1) 障害者生活介護施設事業委託費 100,010,260円 在籍者数 55人 (2) 身体障害者福祉センター事業委託費 29,863,840円 施設利用状況 延1,943人 講座開催状況 パソコン点訳ボランティア養成講座ほか 11講座 受講者数 延535人 声のたより 年36回 利用者数 50人 (3) 老人福祉センター事業委託費 30,141,833円 集会室兼教養娯楽室利用状況 延3,293人 講座開催状況 体操教室ほか18講座 受講者数 延540人 (4) 児童デイサービス施設事業委託費 75,202,573円 療育等相談数 延1,607人 療育指導 在籍者数 303人 通園 在籍者数 78人 巡回療育相談・指導 巡回数 95回 (5) 健康増進事業委託費 6,063,463円 体育実技指導 延40回 714人	

款 民 生 費

(社会福祉費 福祉保健センター費)					(6) 機能訓練事業委託費 40,120,047円 相談件数 延743件 理学療法 利用者数 1,154人 訓練回数 延 5,464回 作業療法 利用者数 575人 訓練回数 延 2,300回 言語聴覚療法 利用者数 242人 訓練回数 延 802回 (7) 施設維持管理委託費 10,811,031円	
老人福祉費	1,213,965,000	△216,171,000	0	0	1 老人クラブ運営助成事業費 47,148,719円	48,406千円
老人福祉費	997,794,000	966,036,391 (96.8%)	0	31,757,609	(1) 老人クラブ運営助成金 34,027,600円 144クラブ (2) 老人クラブ連合会助成金 13,091,000円 事業費及び事務局運営費助成 次代に継ぐ平和のかたりべ事業、高齢者福祉大会等 (3) 運営事務費等 30,119円	
1 施策の概況 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した経費を支出した。					2 シルバー人材センター運営助成事業費 96,723,963円	101,604千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 長寿者に対する祝金の贈呈事業費 24,678,773円	25,310千円
					最高齢者 50,000円 2人 百歳 25,000円 54人 米寿 10,000円 1,315人 喜寿 5,000円 1,967人	

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(老人福祉費 老人福祉費)					4 すこやか長寿夫婦表彰経費 対象 婚姻50年以上の夫婦 表彰授与件数 130件	487,233円 544千円
					5 セカンドステージ支援事業費 セカンドステージセミナー等	2,716,921円 2,911千円
					6 にこにこ入浴デー事業費 対象 65歳以上 18浴場 毎週木・金曜日のいずれか1日は無料 こどもの日(しょうぶ湯)、敬老の日、 冬至の日(ゆず湯)は半額開放(家族含む)	80,338,099円 82,350千円
					7 「湯処・語らい亭」事業費 開店前浴場開放サービス 延べ実施回数 199回 参加者数 806人	2,432,412円 2,445千円
					8 姉妹区提携交流ゲートボール大会経費 ゲートボールを通して、台東区との親善交流や健康増進を促進	4,643円 264千円
					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 利用者数 延514人	1,564,662円 2,069千円

款 民 生 費

(老人福祉費) (老人福祉費)	10 高齢者配食みまもりサービス事業費	49,364,201円	49,377千円
	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 延299,328食		
	11 高齢者補聴器購入費助成事業費	920,000円	1,719千円
	助成件数 46件		
	12 特別永住者福祉給付金支給事業費	0円	180千円
	13 高齢者福祉センター運営経費	72,417,311円	75,338千円
	(1) 指定管理者による管理運営委託経費	57,670,097円	
	ア 立花ゆうゆう館	30,882,013円	
	(指定管理者 特定非営利活動法人てーねん・どすこい倶楽部)		
	イ 梅若ゆうゆう館	26,788,084円	
	(指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)		
	(2) 維持補修費等	14,747,214円	
	14 元気高齢者施設「いきいきプラザ」運営経費	46,692,800円	47,787千円
	(1) 指定管理者による管理運営委託経費	45,101,552円	
	(指定管理者 社会福祉法人カメラア会)		
	(2) 維持補修費等	1,591,248円	
	15 外国人介護従事者等日本語学習支援事業費	1,774,464円	2,000千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(老人福祉費 老人福祉費)					16 介護人材緊急対策事業費 介護に関する入門的研修 受講者数33人 介護職員初任者研修受講料助成 7 件 介護職員実務者研修受講料助成 12件 介護福祉士資格取得支援助成 1 件	3,459,357円 3,711千円
					17 高齢者福祉情報システム運用経費 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	12,606,157円 12,611千円
					18 ねたきり在宅高齢者に対する寝具乾燥等事業費 対象 要介護3以上の在宅高齢者 乾燥 延240件 洗濯 23件	1,185,611円 1,361千円
					19 ねたきり在宅高齢者理美容サービス事業費 対象 要介護3以上の在宅高齢者 利用枚数 1,759枚	9,752,756円 9,770千円
					20 ねたきり高齢者に対する紙おむつ等支給事業費 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 登録者数 3,062人	111,101,818円 113,330千円
					21 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) 三療サービスの実施経費 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) 利用枚数 229枚	1,082,177円 982,177円 1,180千円

款 民 生 費

(老人福祉費) (老人福祉費)	(2) 家族介護慰労金 100,000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の家族 (特別区民税 非課税世帯) 申請件数 1件 22 自立高齢者等に対する介護関連事業費 52,422,726円 (1) 軽度生活援助サービス事業費 1,242,890円 対象 65歳以上の要介護認定者(要介護1以上)のうち 介護給付限度額を超えてサービスを利用する者 派遣回数 延513回 (2) 要介護にならないための住宅改修助成費 42,201,660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 助成件数 321件 (3) 要介護にならないための日常生活用具の給付費 8,978,176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 シルバーカー 495件 入浴補助用具 1件 23 高齢者の権利擁護・虐待防止事業費 4,775,198円 高齢者の権利擁護及び虐待に関する相談への対応 24 認知症普及啓発事業費 5,649,000円 (1) 会計年度任用職員給与費(1人) 1,836,704円 (2) 事業費 3,812,296円 認知症サポーター養成講座の実施、 認知症ケアパス作成・配布等	58,014千円 5,468千円 6,073千円
-----------------------------------	---	---

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(老人福祉費 老人福祉費)					25 徘徊高齢者家族介護者安心事業費 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 登録者数 23人	302,644円 392千円
					26 高齢者見守りネットワーク事業費 ひとりぐらし高齢者等の家庭を高齢者相談員 (民生委員・児童委員)が訪問 高齢者相談員 174人、ふれあい訪問調査対象 1,978人 高齢者見守り活動報告会広報誌 発行数 24,500部	17,040,114円 19,353千円
					27 高齢者みまもり相談室運営経費 8か所 相談件数 8,445件	177,710,671円 178,252千円
					28 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)	36,756,967円 40,084千円
					29 高齢者熱中症等対策事業費 熱中症予防啓発チラシの送付等	1,547,081円 1,568千円
					30 高齢者支援総合センター機能強化事業費 高齢者支援総合センターの後方支援、人材育成等	16,612,800円 16,613千円
					31 高齢者ホームヘルプサービス事業費 対象 65歳以上の者で、介護保険法の訪問介護を利用することが困難な者	0円 180千円

款 民 生 費

(老人福祉費) 老人福祉費	32 介護軽度者に対するホームヘルプサービス事業費 対象 65歳以上の介護保険要介護認定で要支援1・2の認定を受けた者のうち、限度回数又は給付限度額を超えてサービスを利用する者（月5回を限度） 派遣回数 延340回	1,086,976円	1,743千円
	33 高齢者サービス調整推進経費 老人ホーム入所判定委員会の運営等 3回開催 報酬支払委員数 3人	548,137円	654千円
	34 特別養護老人ホーム建設助成費 区内建設分 2法人（社会福祉法人賛育会ほか）	57,851,000円	57,851千円
	35 都市型軽費老人ホーム整備助成費	90,000円	90千円
	36 地域密着型サービス整備事業費 小規模多機能型居宅介護施設運営費助成 1施設 非常用自家発電設備整備助成 1施設 感染症対策設備整備助成 1施設	9,499,000円	9,500千円
	37 老人保健施設助成費 (1) 医療法人社団「葵会」 (2) 医療法人社団「龍岡会」	17,692,000円 8,972,000円 8,720,000円	17,692千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
老人福祉費	246,732,000	△5,200,000	0	0	1 老人ホーム委託保護費 228,044,076円	241,532千円
老人委託					(1) 措置費 227,328,226円	
保護費	241,532,000	228,044,076 (94.4%)	0	13,487,924	養護老人ホーム 年間措置人員 延1,244人 月平均 103人	
1 施策の概況	老人福祉施設委託保護に要した経費を支出した。				(2) 事務費 715,850円	
2 不用額の生じた事由						
実績による減						

款 民 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
老人福祉費	3,999,646,000	22,460,000	0	0	1 介護保険特別会計繰出金	3,652,313,231円
介 護 諸 費	4,022,106,000	3,928,023,179 (97.7%)	0	94,082,821	(1) 介護給付費分	2,514,149,000円
1 施策の概況 介護保険制度の運営等に要した経費を支出した。					(2) 地域支援事業費分	184,562,965円
					(3) 低所得者介護保険料軽減分	318,793,266円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(4) 事務費分	632,008,000円
					(5) 予備費分	2,800,000円
					2 はなみずきホーム管理運営費	83,395,051円
					(1) 指定管理者による管理運営委託経費 (指定管理者 社会福祉法人賛育会)	67,781,085円
					ア 特別養護老人ホーム事業経費	54,848,227円
					52床 延18,709人	
					ショートステイ 4床 延1,735人	
					イ 高齢者在宅サービスセンター事業経費	12,932,858円
					通所介護（一般・認知症）等 延12,097人	
					(2) 維持補修費等	9,032,418円
					(3) 新型コロナウイルス感染症対策による損失補填経費	6,581,548円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(老人福祉費) (介護諸費)					3 たちばなホーム管理運営費 59,929,707円	69,399千円
					(1) 指定管理者による管理運営委託経費 51,793,535円	
					(指定管理者 社会福祉法人賛育会)	
					特別養護老人ホーム事業	
					56床 延19,579人	29,740千円
					ショートステイ 6床 延2,620人	
					(2) 維持補修費等 7,300,212円	
					(3) 新型コロナウイルス感染症対策による損失補填経費 835,960円	
					4 なりひらホーム管理運営費 24,898,751円	
					(1) 指定管理者による管理運営委託経費 5,203,782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 4,061,982円	
					76床 延26,870人	
					ショートステイ 10床 延4,111人	
					イ 高齢者在宅サービスセンター事業経費 1,141,800円	
					通所介護（一般・認知症）等 延9,926人	
					(2) 維持補修費等 14,857,545円	4,837,424円
					(3) 新型コロナウイルス感染症対策による損失補填経費 4,837,424円	

款 民 生 費

(老人福祉費) (介護諸費)	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	50,553,501円	51,194千円
	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 延12,680人		
	6 うめわか高齢者在宅サービスセンター管理運営費	54,660,312円	64,959千円
	(1) 指定管理者による管理運営委託経費	43,375,073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 延11,796人		
	(2) 光熱水費等	4,009,796円	
	(3) 新型コロナウイルス感染症対策による損失補填経費	7,275,443円	
	7 高額介護サービス費等貸付事業費	0円	90千円
	8 介護保険特別対策事業費	703,445円	705千円
	社会福祉法人等へのサービス利用料支援経費 社会福祉法人 9 法人、サービス提供事業者 2 事業者		
	9 介護保険事業者振興等経費	467,440円	500千円
	事業者連絡会 4 回、研修会等 43回		
	10 介護相談員育成事業費	1,101,741円	1,762千円
	介護相談員 24人 活動連絡会 3 回開催		

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額	
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)			
心身障害者 福 祉 費	1, 102, 342, 000	2, 726, 000	0	0	1 心身障害者福祉事業の施行事務費	1, 117, 837円	1, 974千円
心身障害者 福 祉 費	1, 105, 068, 000	1, 074, 324, 897 (97. 2%)	0	30, 743, 103	2 障害者福祉情報システム運用経費 システム維持管理費等	22, 342, 980円	22, 441千円
1 施策の概況 心身障害者福祉事業に要した経費を支出した。					3 心身障害者福祉手当支給事業費	805, 215, 058円	810, 384千円
					(1) 国制度	83, 969, 910円	
					対象 在宅重度心身障害者		
					ア 給付費	83, 461, 410円	
					特別障害者手当		
					月27, 350円 受給者数 218人 (令和 3 年度末時点)		
					障害児福祉手当		
					月14, 880円 受給者数 59人 (令和 3 年度末時点)		
					福祉手当 (経過措置分)		
					月14, 880円 受給者数 3人 (令和 3 年度末時点)		
					イ 事務費	508, 500円	
					(2) 区制度	721, 245, 148円	
					ア 給付費	718, 076, 250円	
					身体障害者手帳 1 ・ 2 級、愛の手帳 1 ～ 3 度、 難病、脳性麻痺又は進行性筋萎縮症		
					月15, 500円 受給者数 3, 244人 (令和 3 年度末時点)		
					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 受給者数 1, 185人 (令和 3 年度末時点)		
					イ 事務費	3, 168, 898円	
2 不用額の生じた事由 実績による減							

款 民 生 費

(心身障害者福祉費 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） 受給者数 2,247人	998,055円	1,055千円
	5	特別永住者障害特別給付金支給事業費	0円	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 5人 延72日 介護費助成 延10件 延41日	7,515,994円	8,232千円
	7	心身障害者福祉電話事業費 貸与世帯数 15世帯	385,840円	655千円
	8	心身障害者福利厚生事業費 就業支度金 14件 結婚祝金 11件 出産祝金 1件	620,000円	620千円
	9	心身障害者理美容サービス事業費 利用件数 延274件	1,552,080円	1,856千円
	10	心身障害者自動車運転教習費助成事業費	0円	330千円
	11	福祉タクシー料金・自動車燃料費助成事業費 受給者数 3,899人	112,518,260円	121,884千円
	(1)	福祉タクシー料金・自動車燃料費助成共通券利用料	98,391,100円	
	(2)	会計年度任用職員給与費（4人）	6,669,491円	
	(3)	事務費等	7,457,669円	
	12	リフト付福祉タクシー事業費 利用件数 延3,981件	3,005,390円	3,289千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(心身障害者福祉費 心身障害者福祉費)					13 重度心身障害者(児)紙おむつ等支給事業費 現物給付 266人 現金給付 35人	20,746,726円 21,237千円
					14 重度脳性麻痺者介護事業費 家族介護者助成 対象者数 4人	3,783,560円 3,784千円
					15 重症心身障害児(者)等介護者支援事業費 医療的ケアを必要とする重症心身障害児(者)等の居宅への看護師等派遣 利用者数 21人 延76回	1,545,110円 4,245千円
					16 ねたきり重度心身障害者(児)寝具乾燥等事業費 利用者数 11人 延41回	197,740円 248千円
					17 身体障害者緊急通報システム事業費(火災安全システム含む) 利用者数 13人	366,646円 485千円
					18 身体障害者用自動車改造費助成事業費 助成件数 6件	803,400円 804千円
					19 知的障害者グループホーム等支援事業費 入居者の家賃助成及び法外グループホームへの支援 家賃助成利用者数 54人 法外グループホーム支援 1法人	13,165,923円 14,787千円
					20 重度身体障害者(児)住宅設備改善費助成事業費 中規模住宅改修 3件 階段昇降機 5件	8,284,638円 12,246千円

款 民 生 費

(心身障害者福祉費 心身障害者福祉費)	21	心身障害者団体事業助成費 肢体不自由児(者)・心障児者社会適応訓練補助 連合会補助、地域との交流行事補助	15,910,000円	16,159千円
	22	心身障害者交流・訓練スペース「ひろば」の運営助成費 東駒形三丁目23番 (運営 墨田区障害者団体連合会)	542,000円	588千円
	23	心身障害者自立支援助成費 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)	5,242,000円	6,493千円
	24	障害者余暇活動支援事業費 チームひまわりっ子	790,860円	1,152千円
	25	障害者理解啓発事業費	1,791,994円	2,501千円
	26	障害者施策推進協議会事業費 1回開催 報酬支払委員 16人	130,000円	160千円
	27	障害者福祉功労者等顕彰費	73,645円	92千円
	28	障害者虐待防止センター経費 障害者に対する虐待防止	1,988,754円	2,854千円
	29	障害者による公園等美化活動支援事業費	28,430,973円	28,443千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(心身障害者福祉費 心身障害者福祉費)					30 福祉作業所等経営ネットワーク支援事業費 9,685,434円	9,796千円
					(1) 生産品販売コーナーの事務局運営委託費 4,887,982円	
					(2) 新商品開発等支援事業費 4,797,452円	
					31 福祉環境整備助成事業費 0円	500千円
					32 高齢者支援総合センター機能強化事業費 5,574,000円	5,594千円
					障害者専門相談員の配置、巡回による相談対応等	

款 民 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
心身障害者 福 祉 費	5,400,524,000	△6,804,000	0	0	1 地域自立支援協議会経費 1 回開催 報酬支払委員 8 人	79,660円 148千円
障害者自立 支 援 費	5,393,720,000	5,285,191,039 (98.0%)	0	108,528,961	2 自立支援給付事業費 居宅介護、生活介護、就労継続支援、短期入所、 グループホーム等	3,897,586,770円 3,955,086千円
1 施策の概況 障害者総合支援法に基づく自立支援給付費、地域生活支援事業費等に要した 経費を支出した。					3 自立支援医療給付事業費 給付件数 4,059件	656,002,762円 661,130千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 補装具給付事業費 給付種目 車椅子ほか16種目 給付件数 484件	50,918,020円 50,925千円
					5 地域生活支援事業費 (1) 移動支援事業費 ア 移動支援事業委託費等 イ 施設通所者送迎バス借上料（ふれあいセンター） (2) 地域活動支援センター（Ⅰ型）等事業費 友の家 (3) 聴覚障害者等コミュニケーション支援事業費 (4) 日常生活用具給付等事業費 給付種目 ストーマ用装具ほか53種目 給付件数 5,010件	277,760,172円 175,736,663円 165,332,303円 10,404,360円 23,666,277円 9,435,673円 54,116,889円 291,694千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(心身障害者福祉費 障害者自立支援費)					(5) その他事業費 14,804,670円	
					ア 日中一時支援事業費 8,297,950円	
					給付件数 1,111件	
					イ 重度心身障害者入浴サービス事業費 5,899,250円	
					利用人数 14人	
					ウ 成年後見制度利用支援事業費 607,470円	
					助成件数 3件	
					6 グループホーム運営補助事業費 65,261,472円	67,480千円
					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	
					7 肢体不自由児者通所訓練所運営支援事業費 39,644,580円	40,236千円
					亀沢のぞみの家	
					8 心身障害者(児)短期入所施設運営補助事業費 6,295,650円	7,381千円
					あとむ、すみださんさんるーむ	
					9 日中活動系サービス事業所運営補助事業費 48,927,842円	54,374千円
					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、喜楽里すみだ工房	
					10 精神障害者自立支援給付事業所運営支援事業費 98,352,642円	102,901千円
					隅田作業所ほか9作業所	
					11 精神障害者地域生活促進事業費 631,749円	1,868千円

款 民 生 費

(心身障害者福祉費 障害者自立支援費)					12 知的障害者施設建設助成費	2,400,000円	2,400千円
					13 障害者審査会運営等経費	30,832,893円	35,037千円
					14 すみだスマイル・フェスティバル事業費	31,500円	67千円
					15 重度肢体不自由児(者)生活介護事業所運営補助事業費	110,412,988円	122,920千円
					16 障害福祉サービス事業者等指導監査事業費	52,339円	73千円
心身障害者 福 祉 費	541,086,000	△22,132,000	0	0	1 すみだふれあいセンター福祉作業所管理運営費	56,171,594円	58,116千円
心身障害者 施 設 費	518,954,000	499,099,049 (96.2%)	0	19,854,951	(1) 維持管理費	624,289円	
1 施策の概況					(2) 事業費	55,547,305円	
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した経費を支出した。					利用人数 49人（令和3年度末時点）		
					ア 会計年度任用職員給与費（5人）	16,216,799円	
					イ 支払工賃	9,993,326円	
					ウ 事務費等	29,337,180円	
2 不用額の生じた事由					2 亀沢のぞみの家管理運営費	7,742,684円	7,990千円
実績による減					3 すみだステップハウスおおぞら管理運営費	322,053,397円	338,315千円
					(1) 指定管理者による管理運営委託経費	154,630,911円	
					(指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)		
					ア 障害者生活介護施設「ひだまり」管理運営費	56,198,977円	
					イ 障害児通所支援事業所「にじの子」管理運営費	98,431,934円	
					(2) 施設清掃委託費	4,866,007円	
					(3) 施設改修工事等経費	162,556,479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 234,000千円)		

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(心身障害者福祉費 心身障害者施設費)					4 すみだ障害者就労支援総合センター管理運営費 113,131,374円	114,533千円
					(1) 維持管理費 9,775,677円	
					(2) 事業費 103,355,697円	
					ア 会計年度任用職員給与費 (1 人) 3,539,821円	
					イ 就労支援業務委託費 85,026,164円	
					(就労移行支援、就労定着支援、生活支援)	
					ウ 聴覚障害者生活支援業務委託費 10,388,153円	
					エ 事務費等 4,401,559円	

款 民 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
心身障害者 福 祉 費	23,000	0	0	350,000	1 心身障害者福祉基金積立金 令和3年度末現在高 66,761,489円	364,268円 373千円
心身障害者福祉 基金積立金	373,000	364,268 (97.7%)	0	8,732		
1 施策の概況 心身障害者福祉基金に積み立てた。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
児童福祉費	13,584,664,000	2,916,651,000	9,000,000	3,696,000	1 児童福祉関係職員の人件費（457人、うち再任用職員56人） （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	3,476,374,257円 3,497,370千円
児 童 福 祉 総 務 費	16,514,011,000	15,891,257,184 (96.2%)	133,526,000	489,227,816	2 子ども・子育て支援新制度（関連3法）経費	441,352円 659千円
1 施策の概況 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した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減					3 児童手当・児童育成手当支給事業費 (1) 児童手当給付金（国制度） 対象 中学校修了前児童 0～2歳（3歳未満） 月15,000円 延べ支給人数 59,604人 3歳～小学校修了前 第二子まで 月10,000円 延べ支給人数 146,342人 第三子以降 月15,000円 延べ支給人数 13,678人 中学生 月10,000円 延べ支給人数 46,769人 所得超過者支給分 月 5,000円 延べ支給人数 68,818人	3,879,882,263円 3,375,355,000円 3,929,703千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(児童福祉費 児童福祉総務費)					(2) 児童育成手当給付金 (区制度) 489,092,000円 育成手当 月13,500円 延べ支給人数 34,299人 障害手当 月15,500円 延べ支給人数 1,681人	
					(3) 事務費 15,435,263円	
					4 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) 701,204,379円	708,973千円
					(1) 児童扶養手当給付金 696,834,840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 (年度末時点) までの児童の養育者 月 43,160円から10,180円まで (第一子) 延べ支給人数 17,319人 月 10,190円から 5,100円まで (第二子) 延べ支給人数 5,891人 月 6,110円から 3,060円まで (第三子以降) 延べ支給人数 1,519人	
					(2) 事務費 4,369,539円	
					5 子ども医療費助成事業費 1,055,947,019円	1,057,967千円
					入院・通院時等の医療費助成 中学3年生 (15歳到達後、最初の3月末) までの児童 受給者数 29,601人	
					6 地域型保育事業費 707,187,514円	770,200千円
					(1) 家庭的保育者 (保育ママ) 事業費 187,338,217円 運営費補助等 家庭的保育者 13人	
					(2) 小規模保育事業費 516,897,907円 運営費補助等 区内11か所 区外7か所	
					(3) 事業所内保育事業費 2,951,390円 運営費補助等 区外2か所	

款 民 生 費

(児童福祉費 児童福祉総務費)	7 認可外保育施設等事業費	543,865,153円	555,095千円
	(1) 認証保育所運営補助費	443,001,759円	
	区内7か所、区外26か所		
	(2) 認証保育所保育料負担軽減補助費	58,706,324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 延2,454人		
	(3) 幼児教育・保育無償化事業費	42,157,070円	
	延190人		
	8 私立保育園協会助成費	65,130円	528千円
	保育士等を対象とした研修会等に要する経費の一部助成		
	9 定期利用保育及び一時預かり事業費	64,191,080円	86,118千円
	運営費補助等 区内7か所		
	10 私立保育所等整備助成事業費	417,497,653円	539,208千円
	私立認可保育所整備 1か所		
	クオリスキッズ菊川保育園（株式会社クオリス）		
	公私連携型保育所整備 1か所		
	クローバーこども園（社会福祉法人愛理会）		
	（翌年度への繰越額 119,526千円）		
	11 障害児通所支援事業費	904,376,969円	926,555千円
	(1) 児童福祉サービス経費	876,710,364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	23,065,587円	
	キッズサポートりま		
	東京都重症心身障害児(者)通所事業所 5法人		
	(3) 事務費等	4,601,018円	
	12 利用者支援事業費	13,605,865円	13,747千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(児童福祉費 児童福祉総務費)					13 すみだ子育て支援情報発信事業費 子育て支援情報アプリによる情報の発信等	1,432,332円 1,434千円
					14 私立幼稚園等幼児教育・保育無償化事業費 延15,496人	398,341,800円 407,088千円
					15 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 (1) 補助金 都制度（所得制限あり） 対象 満3・3・4・5歳児 1,329人 区制度（所得制限あり） 対象 満3・3・4・5歳児 294人 (2) 事務費	37,115,252円 36,993,471円 121,781円 38,914千円
					16 私立幼稚園（類似施設含む）入園料補助事業費 満3・3・4・5歳児 70,000円 555人	38,550,000円 41,017千円
					17 私立幼稚園及び私立保育所施設整備資金貸付事業費	0円 1,000千円
					18 私立幼稚園等教育事業補助費 (1) 私立幼稚園連合会補助金 (2) 私立幼稚園等教育事業費補助金 (3) 一時預かり事業経費等	26,713,172円 2,165,112円 15,421,000円 9,127,060円 31,520千円
					19 私立幼稚園等特別支援教育事業補助費	12,761,164円 13,135千円

款 民 生 費

(児童福祉費 児童福祉総務費)	20 私立幼稚園等預かり保育支援経費	10,272,880円	10,489千円
	(1) 事業費補助金	3,320,000円	
	(2) 幼児教育・保育無償化事業費 延536人	6,952,880円	
	21 私立幼稚園等指導監督事業費	3,101,024円	3,135千円
	22 私立幼稚園等運営補助事業費	433,143,766円	461,090千円
	23 子どもの未来応援事業費	208,500円	221千円
	24 保育施設指導・検査等事業費	8,045,504円	8,466千円
	(1) 会計年度任用職員給与費（2人）	6,319,769円	
	(2) 事務費	1,725,735円	
	25 子育て支援活動活性化事業費	1,918,500円	1,970千円
	26 地域子育て支援拠点事業補助費	10,000,000円	10,000千円
	27 児童福祉関係事務費（児童福祉法の施行事務費を含む）	26,316,879円	28,763千円
	28 子育て世帯応援事業費 (新型コロナウイルス感染症対策) 支給児童数 239人 (前年度からの繰越事業)	7,172,390円	9,000千円
	29 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金 支給事業費 (新型コロナウイルス感染症対策)	244,304,177円	262,100千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(児童福祉費 児童福祉総務費)					30 認可保育所等感染防止環境整備事業費 (新型コロナウイルス感染症対策)	57,935,275円 68,550千円
					31 子育て世帯等臨時特別支援事業費 (新型コロナウイルス感染症対策)	2,809,285,935円 3,029,996千円
					(1) 事業費	
					支給児童数 27,950人	2,794,885,000円
					(翌年度への繰越額 14,000千円)	
					(2) 事務費	14,400,935円

款 民 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
児童福祉費	9,449,358,000	△29,867,000	0	0	1 私立保育所保育委託費 7,881,755,566円	7,886,843千円
児 童 福 祉 委 託 費	9,419,491,000	9,365,677,222 (99.4%)	0	53,813,778	私立保育所 58か所（うち分園4か所） 幼保連携型認定こども園 1か所 入所児童数 月平均 3,987人	
1 施策の概況 私立保育所、私立母子生活支援施設の委託及び助成に要した経費を支出した。					2 私立保育所に対する助成費 1,274,683,310円	1,280,073千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(1) 心理相談員給与費（延360人） 9,234,000円 (2) 施設運営助成費 562,559,717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 315,370,697円 延長保育、年末保育、一時保育等 (4) 賃借料助成費 5,400,300円 (5) その他の助成費 382,118,596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） 8,330,960円	9,309千円
					4 私立母子生活支援施設保護委託費 197,180,905円	237,270千円
					厚生館立花 15世帯 ベタニヤホーム 11世帯 広域連携 4世帯	

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(児童福祉費 児童福祉委託費)					5 私立母子生活支援施設に対する助成事業費	3,726,481円
					(1) 保護費	252,470円
					(2) 職員等研修費	407,589円
					(3) 施設費	94,646円
					(4) 職員等手当	1,117,714円
					(5) 施設振興費加算	442,526円
					(6) 障害母子加算	1,317,486円
					(7) その他経費 (殺虫消毒)	94,050円

款 民 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
児童福祉費	26,477,000	2,386,000	0	0	1 母子・父子自立支援員の活動費 自立支援員 3人 相談件数 延655件 訪問調査指導件数 延69件	83千円
家庭福祉費	28,863,000	22,450,031 (77.8%)	0	6,412,969	2 家庭相談員の活動費 相談員 1人 相談件数 延409件	3,849千円
1 施策の概況 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した経費を支出した。					3 ひとり親家庭福祉応急小口資金貸付事業費 限度額 1世帯 50,000円 貸付件数 2件	781千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 母子及び父子福祉資金貸付事務費（都制度） 修学資金等 （福祉資金貸付システム経費含む）	4,184千円
					5 女性福祉資金貸付事業費	1,811千円
					6 母子緊急一時保護事業費 保護世帯数 9世帯	1,316千円
					7 ひとり親家庭自立支援給付事業費 給付件数 自立支援教育訓練給付金 6件 高等職業訓練促進給付金 7件 高等職業訓練修了支援給付金 3件	11,427千円
					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 債務管理・回収業務の委託	2,412千円
					9 ひとり親家庭就業・養育費等支援事業費 （新型コロナウイルス感染症対策） （前年度からの継続事業）	3,000千円

科 目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	予備費支出	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	(円)	(円)	繰 越 額 (円)	及び流用増減 (円)		
	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 へ	不 用 額		
	(円)	(執 行 率) (円)	繰 越 額 (円)	(円)		
児童福祉費	4, 049, 535, 000	△70, 726, 000	16, 800, 000	0	（ 区立保育園 25園（うち指定管理者による管理運営 9 園） 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） 区立幼保連携型認定こども園 2 園 入所人員 月平均 2, 606人 保育日数（休日保育、年末保育を除く） 293日 ）	
保 育 園 費	3, 995, 609, 000	3, 905, 184, 209 (97. 7%)	0	90, 424, 791		
1 施策の概況 区立保育園等の管理運営に要した経費を支出した。					1 保育園等管理運営費 1, 523, 842, 614円 (1) 保育園等管理費 338, 653, 359円 ア 光熱水費 82, 475, 038円 イ 施設管理委託費 60, 228, 462円 ウ 維持補修費 156, 894, 008円 (前年度からの継続事業を含む) (前年度からの繰越事業を含む) エ 園舎等賃借料 23, 349, 228円 オ 消耗品費等 15, 706, 623円 (2) 保育園等事業費 625, 101, 285円 ア 嘱託医、嘱託歯科医等報酬（51人） 13, 973, 400円 イ 会計年度任用職員給与費（332人） 420, 890, 505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 135, 232, 560円 エ 消耗器材購入費等 32, 727, 286円 オ 備品購入費 8, 602, 363円 カ 施設修繕・縫製作業等巡回事業費 7, 640, 000円 キ 検診等委託費 817, 162円 ク 園外保育バス等賃借料 1, 468, 642円 ケ その他事業費 3, 749, 367円	1, 593, 162千円
2 不用額の生じた事由 実績による減						

款 民 生 費

(児童福祉費) (保 育 園 費)	(3) 延長保育特別対策事業費	62,032,746円	
	11園 月平均利用人数 194人 保育日数 293日		
	(4) 産休明け保育事業費	21,896,687円	
	(5) 障害児対策事業費	90,266,629円	
	(6) 年末保育事業費	23,224円	
	4 園 利用人数 延91人		
	(7) 保育園等給食調理業務委託経費 (18園、1分園)	385,868,684円	
	2 保育園管理運営委託等経費	2,250,850,490円	2,271,235千円
	(1) あおやぎ保育園	319,972,671円	
	(指定管理者 社会福祉法人厚生館)		
	(2) 横川さくら保育園・分園	331,032,070円	
	(指定管理者 社会福祉法人希望福祉会)		
	(3) ひきふね保育園	256,382,645円	
	(指定管理者 社会福祉法人愛理会)		
	(4) 押上保育園	266,358,381円	
	(指定管理者 社会福祉法人雲柱社)		
	(5) きんし保育園	232,270,905円	
	(指定管理者 社会福祉法人仁風会館)		
	(6) 亀沢保育園	236,057,679円	
	(指定管理者 社会福祉法人清心福祉会)		
	(7) 長浦保育園	262,062,889円	
	(指定管理者 社会福祉法人わかば会)		
	(8) 水神保育園	183,086,622円	
	(指定管理者 社会福祉法人宝樹会)		
	(9) すみだ保育園	163,626,628円	
	(指定管理者 ミアヘルサ株式会社)		
	3 保育園における子育て支援事業費	0円	136千円
	子育て安心ステーション		

科 目	当初予算額	補正予算額	繰越事業費	予備費支出	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	(円)	(円)	繰 越 額 (円)	及び流用増減 (円)		
	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 へ	不 用 額		
	(円)	(執 行 率) (円)	繰 越 額 (円)	(円)		
(児 童 福 祉 費 保 育 園 費)					4 園舎改修経費 東あずま保育園、立川保育園	121,865,092円 122,037千円
					5 認定こども園推進事業費	8,626,013円 9,039千円
児童福祉費	49,625,000	0	0	0	1 管理運営費	48,906,000円 49,625千円
母子生活 ホーム費	49,625,000	48,906,000 (98.6%)	0	719,000	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) 墨田母子生活ホーム 5世帯	
1 施策の概況 区立母子生活ホームの管理運営委託に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						

款 民 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
児童福祉費	1,018,806,000	△9,940,000	0	0	1 学童クラブ事業費 学童クラブ室 44室 育成日数 293日 年間延べ出席者数 336,257人	941,308,764円
学 童 ク ラ ブ 費	1,008,866,000	985,938,764 (97.7%)	0	22,927,236	(1) 会計年度任用職員給与費 (5人) (2) 学童クラブ管理運営委託等経費 (17室) (3) 分室業務委託経費 (27室) (4) 学童クラブ分室等借上経費 (5) 新設学童クラブ設置等経費 (6) 事務費	4,008,360円 364,962,740円 504,619,741円 21,138,720円 23,975,826円 22,603,377円
1 施策の概況 学童クラブ事業及び私立学童クラブ助成事業等に要した経費を支出した。					2 私立学童クラブに対する助成費 興望館学童クラブ、興望館学童クラブ分室、本所賀川記念館学童クラブ、 共愛館学童クラブ、墨田みどり学童クラブ、タムス学童クラブ墨田	24,269,000円 28,620千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 私立学童クラブ整備事業費 クローバー学童クラブ	20,361,000円 20,361千円
児童福祉費	1,047,653,000	△65,398,000	0	0	(児童館 12館 (分館 1 館含む)) (年間延べ利用者数 491,976人)	
児童会館費	982,255,000	938,739,642 (95.6%)	24,957,000	18,558,358	1 維持管理費 (1) 会計年度任用職員給与費 (2人) (2) 光熱水費 (立川児童館) (3) 維持補修費 (前年度からの継続事業を含む) (翌年度への繰越額 24,957千円) (4) 東向島児童館分館賃借料 (5) 事務費	227,451,806円 4,249,776円 1,704,165円 204,349,385円 15,280,284円 1,868,196円
1 施策の概況 児童館の管理運営に要した経費を支出した。						267,404千円
2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(児童福祉費 児童会館費)					2 児童館管理運営委託経費 699,141,815円	701,657千円
					(1) さくら橋コミュニティセンター 57,000,495円	
					(指定管理者 社会福祉法人雲柱社)	
					(2) 墨田児童会館 (指定管理者 社会福祉法人雲柱社) 73,745,454円	
					(3) 文花児童館 (指定管理者 社会福祉法人雲柱社) 56,699,338円	
					(4) 外手児童館 (指定管理者 社会福祉法人雲柱社) 55,342,751円	
					(5) 中川児童館 (指定管理者 社会福祉法人厚生館) 54,035,493円	
					(6) 東向島児童館・分館 143,996,346円	
					(指定管理者 一般財団法人本所賀川記念館)	
					(7) 立川児童館 (指定管理者 特定非営利活動法人ワーカーズコープ) 52,126,297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) 57,838,350円	
					(9) 八広はなみずき児童館 59,633,426円	
					(指定管理者 特定非営利活動法人ワーカーズコープ)	
					(10) 八広児童館 (指定管理者 ㈱小学館集英社プロダクション) 44,520,521円	
					(11) 江東橋児童館 (指定管理者 社会福祉法人雲柱社) 44,203,344円	
					3 地域組織活動育成経費 150,000円	150千円
					助成団体2団体	
					4 民間児童館活動支援事業費 1,221,021円	2,097千円
					5 放課後児童支援事業費 10,775,000円	10,947千円

款 民 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
児童福祉費	277,565,000	1,450,000	0	0	1 子育て支援総合センター維持管理費 6,739,350円	6,951千円
子育て支援 総合センター費	279,015,000	270,943,167 (97.1%)	0	8,071,833	(1) 光熱水費 1,469,375円 (2) 各種機器借上・施設管理委託料 2,525,744円 (3) 事務費 2,744,231円	
1 施策の概況 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した経費を支出した。					2 子育て支援総合センター事業費 49,803,302円	53,974千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(1) 会計年度任用職員給与費（５人） 11,341,745円 子育て相談員、子ども家庭支援ワーカー等 (2) 要保護児童対策強化事業費 1,145,512円 協議会開催 91回（代表者会議 ２回・実務者会議 ３回 個別ケース検討会議 69回・他機関検討会参加 17回） 児童虐待未然防止推進事業 (3) 緊急一時保育事業費 2,162,300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） 57件 延787日 (4) 児童養育家庭ホームヘルプサービス事業費 1,773,777円 一時的疾病、出産後等のための家事等援助 59件 延625.5時間 (5) 子どもショートステイ事業費 5,545,172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） 18件 延64日	

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(児童福祉費 子育て支援総合センター費)					(6) 訪問型保育支援事業費 17,836,287円 在宅子育てママ救急ショートサポート事業等 2,226件 延8,109.5時間	
					(7) 子育て支援ボランティア活動支援等経費 445,200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 986,220円 育児支援等 24件	
					(9) ファミリー・サポート・センター事業費 8,567,089円 (社会福祉法人墨田区社会福祉協議会への委託)	
					3 子育てひろば管理運営委託経費 199,307,421円	199,709千円
					(1) 両国子育てひろば(指定管理者 ライフサポート株) 142,154,084円 ア 管理運営委託料 99,386,084円 イ 賃借料 42,768,000円	
					(2) 文花子育てひろば 57,153,337円 (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 11,943,214円	12,480千円
					(1) 相談員給与費(2人) 3,147,611円	
					(2) 要支援ショートステイ事業費 6,070,000円 6人 延57日	
					(3) 事務費 2,725,603円	

款 民 生 費

(児童福祉費 子育て支援総合センター費)	5 地域プラザ一時預かり事業費	1,666,500円	3,560千円
	6 多胎児家庭支援事業費	1,483,380円	2,341千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
生活保護費	1,247,878,000	△25,600,000	0	4,704,000	1 生活保護関係職員の人件費（142人、うち再任用職員8人） （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	1,054,806,148円 1,061,185千円
生活保護 総 務 費	1,226,982,000	1,198,522,526 (97.7%)	0	28,459,474	2 生活保護法の施行事務費 (1) 嘱託医報酬（内科医、精神科医） (2) 会計年度任用職員給与費（6人） (3) 職員旅費 (4) 郵送料 (5) 審査手数料等委託費 (6) 事務用品費等（寄りそい型宿泊所事業費含む）	74,086,010円 4,440,000円 20,090,127円 939,263円 19,559,919円 14,548,377円 14,508,324円 84,170千円
1 施策の概況 生活保護関係職員の人件費及び生活保護法の施行に要した経費を支出した。					3 資産調査専門員の配置経費 資産調査専門員 3人 調査件数 1,081件	10,375,417円 10,492千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 就労促進事業費 就労支援相談員 2人 就労支援対象者数 200人 就職者数 134人	6,281,643円 7,489千円
					5 被保護者自立生活支援事業費 居宅安定化プログラム 訪問回数 2,033回 就労体験会 36回	8,177,582円 8,178千円
					6 住居喪失者等に対する応急援護事業費	2,554,596円 3,734千円
					7 居宅生活移行支援事業費	3,600,000円 3,667千円
					8 被保護者社会参加促進事業費 ボランティア活動体験・体験就労等 参加者数 106人	28,908,000円 28,908千円
					9 被保護者健康管理支援事業費	9,733,130円 19,159千円

款 民 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
生活保護費	16,365,682,000	△400,000,000	0	△4,704,000	1 生活保護扶助費	15,187,416,235円
扶 助 費	15,960,978,000	15,349,914,215 (96.2%)	0	611,063,785	(1) 生活扶助（保護施設分を含む）	4,419,591,710円
1 施策の概況 生活保護法に基づく保護費及び法外援護に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減					延81,944人	
					(2) 住宅扶助	3,404,661,350円
					延69,242世帯	
					(3) 教育扶助	30,180,880円
					延3,090人	
					(4) 介護扶助	556,370,338円
					延62,846人	
					(5) 医療扶助	6,697,830,685円
					ア 福祉事務所払分	91,734,376円
					延34,096人	
					イ 基金払分	6,606,096,309円
					延174,042人	
					(6) 出産扶助	28,000円
					5 人	
					(7) 生業扶助	21,191,847円
					延179人	
					(8) 葬祭扶助	57,561,425円
					延315人	

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(生活保護費 扶 助 費)					2 就労自立給付金 40人	1,886,333円 1,887千円
					3 進学準備給付金 11人	2,100,000円 3,800千円
					4 保護施設措置委託費 委託人員 延407人	47,274,914円 56,600千円
					5 日常生活支援住居施設委託費	62,407,228円 62,408千円
					6 授産施設事務費 委託人員 延293人	26,262,840円 28,400千円
					7 法外援護費	22,566,665円 29,424千円
					(1) 被保護世帯児童生徒学童服支給費 192人	2,188,800円
					(2) 被保護世帯児童生徒運動衣支給費 216人	885,600円
					(3) 修学旅行支度金 小学校 6 年生 31人 中学校 3 年生 30人	388,300円
					(4) 被保護者自立促進事業費（高校進学支援費を含む）	19,103,965円

款 民 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
国民年金費	57,899,000	0	0	2,058,000	1 国民年金関係職員の人件費（８人、うち再任用職員２人） （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	59,270,210円 59,957千円
年金総務費	59,957,000	59,270,210 (98.9%)	0	686,790		
1 施策の概況 国民年金関係職員の人件費に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
国民年金費	1,290,000	0	0	0	1 国民年金事務費 国民年金システム改修委託等 基礎年金被保険者数 46,296人 基礎年金受給権者数 55,572人	1,143,348円 1,290千円
基礎年金費	1,290,000	1,143,348 (88.6%)	0	146,652		
1 施策の概況 国民年金事務に要した経費を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
衛生管理費	1,182,116,000	23,125,000	0	75,825,000	1 保健衛生関係職員の人件費（133人、うち再任用職員12人） （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	1,109,660,829円 1,109,674千円
衛生総務費	1,281,066,000	1,257,291,044 (98.1%)	0	23,774,956	2 医師会・歯科医師会事業等補助費 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	3,400,000円 3,400千円
1 施策の概況 保健衛生関係職員の人件費等に要した経費を支出した。					3 薬品管理センター運営補助費 薬剤師会による管理運営費補助	1,040,000円 1,040千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 予防接種健康被害救済措置費 医療手当 5人、障害年金 1人、医療費 4人	5,146,960円 7,877千円
					5 献血推進運動経費	302,282円 546千円
					6 健康情報システム（予防系・衛生系）運用経費	59,848,323円 64,947千円
					7 墨田区保健衛生協議会経費 協議会 3回、出席委員 延82人	479,753円 496千円
					8 自殺対策事業費 (1) 会計年度任用職員給与費（1人） (2) ゲートキーパー養成研修経費 (3) 若者の居場所づくり支援経費 (4) 事務費等	6,384,512円 3,167,912円 80,000円 2,503,050円 633,550円
					9 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	2,305,915円 2,308千円

款 衛 生 費

（衛生管理費） （衛生総務費）					10 除細動器設置・管理費（127台）	10,267,189円	10,345千円
					11 災害医療体制の構築経費 医療資器材の整備等	4,613,691円	5,531千円
					12 骨髄移植ドナー支援事業費	490,000円	560千円
					13 保健衛生関係事務費	2,628,490円	2,959千円
					14 地域完結型医療体制整備支援事業費 （新型コロナウイルス感染症対策）	11,980,000円	19,625千円
					15 搬送困難事例等緊急支援事業費 （新型コロナウイルス感染症対策）	28,000,000円	28,000千円
					16 臨時医療施設開設支援事業費 （新型コロナウイルス感染症対策）	10,743,100円	16,807千円
衛生管理費	1,107,000	△300,000	0	0	1 衛生統計調査費 国民生活基礎調査、人口動態調査、社会保障・人口問題基本調査等	490,540円	807千円
統計調査費	807,000	490,540 (60.8%)	0	316,460			
1 施策の概況 各種衛生統計調査に要した経費を支出した。							
2 不用額の生じた事由 実績による減							

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
保 健 所 費	84,468,000	9,244,000	0	0	1 保健衛生協力員会事業補助費 協力員 向島 82人 本所 76人	37,874円 1,570千円
保 健 所 費	93,712,000	81,982,457 (87.5%)	0	11,729,543	2 事業所健康診断費 受託健診 年8回、福祉作業所健診 年4回 受診者数 259人	2,351,250円 2,525千円
1 施策の概況 保健所及び保健センター（向島・本所）管理運営に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						
					3 保健所運営費 (新型コロナウイルス感染症対策を含む) (1) 会計年度任用職員給与費（13人） (2) 施設管理委託料及び使用料 (3) 事務費等	59,309,203円 34,493,290円 2,559,036円 22,256,877円 68,076千円
					4 保健センター維持管理費 (1) 光熱水費 (2) 施設管理委託料 (3) 空調機等借上料 (4) 維持補修費 (5) 事務費等	20,284,130円 6,514,860円 9,441,743円 379,632円 1,156,850円 2,791,045円 21,541千円

款 衛 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
保 健 所 費	440,538,000	435,250,000	185,005,000	0	1 新保健施設等複合施設建設事業費 土地購入、基本・実施設計、建設工事等 (前年度からの繰越事業を含む) (翌年度以降への債務負担行為額 4,283,000千円)	1,059,572,460円 1,060,793千円
新保健施設等 複合施設建設費	1,060,793,000	1,059,572,460 (99.9%)	0	1,220,540		
1 施策の概況 新保健施設等複合施設建設に要した経費を支出した。						
2 不要額の生じた事由 実績による減						

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
公衆衛生費	1, 125, 950, 000	4, 224, 000, 000	0	132, 755, 000	1 感染症対策費 保菌者検査用消耗器材費等	1, 140, 413円 1, 967千円
感染症予防費	5, 482, 705, 000	5, 294, 768, 939 (96.6%)	0	187, 936, 061	2 結核患者医療費公費負担金 (1) 医療費 一般患者 延501件 入院患者 延36件 (2) 感染症診査協議会運営費 委員 5 人（結核に係る診査協議会） 開催数 延28回 診査件数 延110件 (3) 結核定期病状調査費等 延133件	13, 032, 582円 10, 492, 275円 2, 077, 000円 463, 307円 27, 480千円
1 施策の概況 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した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 結核健康診断費（ I G R A 検査を含む） 定期外健康診断（接触者検診等） 121人 4 結核患者治療支援事業費 保健所及び薬局における対面服薬治療 5 エイズ対策費 抗体検査 48件 来所・電話相談 69件	4, 929, 308円 3, 116円 472, 826円 11, 733千円 118千円 833千円

款 衛 生 費

(公衆衛生費 感染症予防費)	6	予防接種費	929,300,066円	989,617千円
		医師会委託等		
		小児		
		四種混合 (D P T- I P V)	延 8,933人	
		二種混合 2期 (D T)	1,300人	
		日本脳炎	延 5,758人	
		MR (麻しん・風しん混合)	4,163人	
		b型インフルエンザ菌 (ヒブ)	延 8,918人	
		肺炎球菌	延 8,903人	
		子宮頸がん予防 (H P V)	延 1,020人	
		BCG	2,192人	
		水痘	延 4,189人	
		B型肝炎	延 6,663人	
		ロタウイルス	延 5,664人	
		成人		
		風しん追加的対策		
		風しん抗体検査	1,362人	
		MR (麻しん・風しん混合)	262人	
		高齢者		
		インフルエンザ	37,803人	
		肺炎球菌	2,435人	
	7	新型インフルエンザ対策事業費	397,500円	3,690千円
		感染防護具備蓄経費等		
	8	ねずみ昆虫駆除対策費	5,788,909円	6,158千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(公衆衛生費 感染症予防費)					9 新型コロナウイルス感染症対策事業費 感染症法に基づく医療費の公費負担等	510,364,116円 544,457千円
					10 新型コロナウイルス感染症PCR検査事業費	17,861,615円 18,003千円
					11 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 コールセンターの運営、集団接種会場の運営等 集団接種会場における接種回数 延219,947人 (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 635,000千円)	2,714,005,104円 2,764,975千円
					12 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 個別接種実施委託等 医療機関における接種回数 延361,892人 (前年度からの継続事業を含む)	1,097,473,384円 1,113,674千円

款 衛 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
公衆衛生費	29,879,000	0	0	0	1 小児疾病等の医療給付費 24,227,954円	24,231千円
児童福祉措置費	29,879,000	29,814,771 (99.8%)	0	64,229	(1) 未熟児養育医療給付費 24,216,020円 給付人員 62人 給付件数 191件 (2) 事務費 11,934円	
1 施策の概況 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した経費を支出した。					2 入院助産措置費 5,363,427円 措置件数 12件 支払件数 7件	5,402千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 小児慢性疾患児日常生活用具給付事業費 223,390円	246千円
公衆衛生費	486,806,000	△1,600,000	0	0	1 公害健康被害者救済事業費 431,783,237円	474,462千円
公害保健対策費	485,206,000	441,044,109 (90.9%)	0	44,161,891	(1) 会計年度任用職員給与費 (2人) 5,954,556円 (2) 認定審査会及び診療報酬審査会の運営費 2,370,000円 認定審査会 委員 7人 12回開催 認定更新件数 107件 等級決定件数 260件 診療報酬審査会 委員 5人 12回開催 審査件数 5,919件	
1 施策の概況 公害健康被害者救済事業等に要した経費を支出した。					(3) 補償給付費 410,971,132円 療養の給付等 延6,281件 障害補償 延3,124件 遺族補償 延 78件 療養手当 延 973件 葬祭料 2件	
2 不用額の生じた事由 実績による減					(4) 医学的検査料 (指定医療機関) 298件 3,994,395円	

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(公衆衛生費 公害保健対策費)					(5) 主治医診断報告書料	1,070,410円
					(6) 診療報酬事務取扱手数料	2,846,195円
					(7) 事務費等	4,576,549円
					2 大気汚染障害者認定審査会経費	3,533,089円
					認定審査会 委員 5 人 12回開催 新規認定件数 5 件 認定更新件数 612件	3,606千円
					3 環境保健事業費	5,727,783円
					アレルギー健診・相談事業 24回 延37人	
					インフルエンザ予防接種費用助成 申請者数 125人	
					家庭療養指導 訪問件数 138件	7,138千円

款 衛 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
区民健康費	73,654,000	5,200,000	3,612,000	0	1 自動血圧計管理費（3台） 118,448円	254千円
健康づくり推進費	82,466,000	67,984,110 (82.4%)	0	14,481,890	庁舎、みどりコミュニティセンター、曳舟文化センター 利用回数 延19,077回	
1 施策の概況 健康づくりの推進に要した経費を支出した。					2 栄養指導事業費 163,483円	305千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					栄養管理技術講習会 1回 延141人 食生活講習会 4回 延40人 給食施設指導 延241施設	
					3 地域健康づくり事業費 329,904円	478千円
					出前健康講座等	
					4 健康教育事業費 134,283円	479千円
					健康セミナー 2回 延40人	
					5 食育の推進経費 9,153,176円	10,244千円
					食育推進計画の改定、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	
					6 健康づくり普及啓発事業費 417,155円	594千円
					区民健康体操の普及啓発等	

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(区民健康費 健康づくり推進費)					7 総合的ながん対策事業費 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	32,207,755円 33,269千円
					8 区民の健康寿命延伸事業費 普及啓発イベント、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	5,178,717円 5,317千円
					9 受動喫煙防止対策事業費 受動喫煙対策の普及啓発、禁煙治療費補助、禁煙啓発活動	4,274,520円 15,300千円
					10 すみだ健康づくり総合計画改定経費 (前年度からの繰越事業を含む)	4,067,989円 4,226千円
					11 区民の健康度評価研究事業費	11,938,680円 12,000千円

款 衛 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
区民健康費	682,002,000	△44,000,000	0	0	1 区民健康診査費（夜間、土・日曜健康診査を含む） 若年区民健康診査（16～39歳） 1,184人	13,756,484円 14,499千円
区民健康診査費	638,002,000	600,564,455 (94.1%)	0	37,437,545	(1) 検査委託料 (2) 健診後指導用パンフレット経費 (3) 保育士等報償費 (4) 事務費	13,200,000円 101,640円 434,000円 20,844円
1 施策の概況 区民健康診査に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減					2 骨密度検診費 骨密度検診 (30・35・40・45・50・55・60・65・70歳の女性) 259人 (1) 看護師等報償費 (2) 検査材料費等	1,934,601円 2,033千円 492,200円 1,442,401円
					3 肝炎ウイルス検査経費 肝炎ウイルス検診（16歳以上） 916人	6,737,160円 8,221千円
					4 特定健康診査費（上乘せ健康診査分） 40～74歳 18,248人	70,191,758円 73,265千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(区民健康費 区民健康診査費)					5 特定健康診査以外の健康診査費 108,685,399円	115,088千円
					(1) 生活習慣病予防健康診査費 22,517,299円	
					1,742人	
					(2) 75歳以上健康診査費 (上乗せ健康診査分) 81,486,556円	
					17,517人	
					(3) 社会保険被扶養者健康診査費 (上乗せ健康診査分) 1,497,598円	
					1,098人	
					(4) 事務費等 3,183,946円	
					6 成人歯科健康診査費 57,132,578円	57,186千円
					4,795人	
					(1) 歯科医師会委託費 51,653,525円	
					(2) 事務費等 5,479,053円	
					7 がん検診費 342,126,475円	367,710千円
					胃がん 3,896人 大腸がん 19,911人	
					肺がん 8,440人 子宮頸がん 7,196人	
					乳がん 5,691人 前立腺がん 712人	
					胃がんリスク 1,715人	
					(1) 医師会等委託費 322,195,274円	
					(2) 事務費等 19,931,201円	

款 衛 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
区民健康費	430,289,000	△10,500,000	0	0	1 母子健康診査費	269,923,937円
母子保健指導費	419,789,000	387,243,437 (92.2%)	0	32,545,563	乳児（3～4か月）健康診査 2,148人 妊婦乳児健康診査（医師会委託等） 妊婦健康診査（14回） 延26,289人 妊婦超音波検査 2,138人 妊婦子宮頸がん検診 2,265人 新生児聴覚検査 1,686人 乳児（6・9か月）健康診査 延3,942人 一歳半児健康診査（医師会委託等） 1,992人 三歳児健康診査 2,025人 妊娠高血圧症候群等医療給付 2件	285,673千円
1 施策の概況 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した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減					2 母子歯科健康診査費	21,163,156円
					一歳半児歯科健康診査 1,964人 三歳児歯科健康診査 2,025人 妊産婦歯科健康診査（歯科医師会委託） 延1,556人 妊娠中及び産後の2回	22,413千円
					3 歯科衛生相談室運営費	4,672,762円
					歯科健康診査 60回 延 713人 予防処置 205回 延1,191人 歯みがき教室 108回 延 771人	4,758千円
					4 母子訪問指導事業費	15,954,815円
					新生児（生後120日まで）、妊産婦 延1,698人	18,764千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(区民健康費 母子保健指導費)					5 母子保健指導事業費 10,197,186円	11,161千円
					出産準備クラス 60回 870人	
					パパのための出産準備クラス 36回 473人	
					育児学級 100回 1,115人	
					保健バッグ交付 (妊娠届出数) 2,518組	
					6 周産期母子サポート体制推進事業費 65,331,581円	77,020千円
					(1) 出産・子育て応援事業費 49,042,367円	
					面接者 2,152人	
					支援プラン作成 110件	
					ア 会計年度任用職員給与費 (5人) 16,369,747円	
					イ 育児パッケージ経費 21,354,200円	
					育児パッケージ配布 2,179個	
					ウ 助産師・看護師等派遣委託料 10,995,758円	
					エ 事務費等 322,662円	
					(2) 産後ケア事業費 16,289,214円	
					ア 会計年度任用職員給与費 (1人) 3,260,216円	
					イ 実施経費 12,774,100円	
					宿泊型 (上限3泊4日) 111人 (延351日)	
					訪問型 (上限3回) 372人 (延558回)	
					外来型 (上限4回) 342人 (延598回)	
					ウ 事務費 254,898円	

款 衛 生 費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
環境衛生費	14,967,000	△2,500,000	0	0	1 食品衛生監視経費	6,157,934円
食品衛生費	12,467,000	8,125,434 (65.2%)	0	4,341,566	通常監視 延1,907件 夏期一斉監視 延 519件 歳末一斉監視 延 265件 夜間休日監視 延 110件（再掲）	10,390千円
1 施策の概況 食品衛生監視等に要した経費を支出した。					(1) 検査材料費 397,493円 (2) 東京都健康安全研究センター等委託費 3,651,030円 夏期・歳末一斉監視、食中毒、苦情処理等検体検査 467検体	
2 不用額の生じた事由 実績による減					(3) 食品衛生教育等経費 1,473,551円 営業者講習会 34回 受講者 1,201人 一般消費者講習会 8回 受講者 89人 (4) 食品表示法の施行事務費 635,860円 栄養成分表示等に関する相談等	
					2 食品衛生協会自治指導事業助成費 750,000円 1 団体	750千円
					3 食品衛生自主管理推進経費 1,217,500円 食品衛生推進員 13人	1,327千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
環境衛生費	4,997,000	△1,000,000	0	0	1 狂犬病予防対策費 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 飼い犬登録頭数 7,678頭 狂犬病予防注射済票発行件数 5,591件 狂犬病予防集合注射 3日間 延4会場	1,318,867円 1,519千円
動物愛護管理費	3,997,000	2,691,077 (67.3%)	0	1,305,923	2 飼い主のいない猫対策事業費 野良猫を減らすことによる生活環境の改善 野良猫の不妊去勢手術費用の助成 申請件数 193件 手術済 96件	1,372,210円 2,478千円
1 施策の概況 動物の愛護と管理等に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						
環境衛生費	9,488,000	△700,000	0	0	1 営業三法運営協議会経費	0円 75千円
環境衛生費	8,788,000	7,015,559 (79.8%)	0	1,772,441	2 環境衛生監視経費 通常・一斉監視 211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(再掲) 25件 化製場関係施設監視 29件 小規模給水施設等 288件	628,342円 883千円
1 施策の概況 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要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						
					3 医薬品等監視経費 薬事衛生監視指導件数 207件 (薬局、店舗販売業、高度管理医療機器等販売業・貸与業) 毒物劇物衛生監視指導件数 67件 (毒物劇物販売業、業務上取扱者)	866,984円 1,401千円

款 衛 生 費

(環境衛生費) (環境衛生費)					4 家庭用品衛生監視経費 買い上げ検査数 30品目 300,233円	509千円
					5 環境衛生協会自治指導事業助成費 1 団体 320,000円	320千円
					6 公衆浴場衛生設備改善助成費 7 浴場 4,900,000円	5,600千円
医 療 費	100,574,000	28,842,000	0	0	1 医療連携推進経費 医療連携推進協議会、区民医療フォーラム、在宅療養後方支援、 在宅患者救急搬送システム事業等 9,732,921円	10,585千円
	医療対策費 129,416,000	117,844,131 (91.1%)	0	11,571,869		
1 施策の概況 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した経費を 支出した。					2 休日診療事業費 (新型コロナウイルス感染症対策を含む) (1) 休日応急診療所経費 開設日数 72日 受診者数 1,050人 (発熱外来含む) 63,061,881円 (2) 歯科休日応急診療所経費 開設日数 72日 受診者数 210人 8,712,000円	76,108千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 夜間休日案内所運営分担金(東京都・23区共同) 1,505,000円	1,505千円
					4 小児初期救急平日夜間診療事業費 診療日数 242日 受診者数 218人 12,312,547円	12,334千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予算現額 (円)	決算額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(医 療 費) (医療対策費)					5 心の健康づくり対策事業費 心の健康相談 延29件 思春期相談 延19人 酒害等依存症相談 延12人 集団生活指導 (デイケア) 77回 延506人	9,611,623円 13,997千円
					6 心身障害児(者)歯科衛生相談室運営費 相談・予防指導 66回 延446人	3,740,921円 3,936千円
					7 在宅高齢者訪問歯科診療事業費 訪問調査 70人	6,727,600円 6,992千円
					8 在宅リハビリテーション支援事業費 在宅リハビリサポートコーディネーターの登録 20人 支援件数 74件	2,439,638円 3,959千円

款 産業観光費

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
商 工 費	328,523,000	△15,800,000	0	0	1 商工関係職員の人件費（34人、うち再任用職員2人） （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	260,564,345円 274,901千円
経済総務費	312,723,000	296,912,443 (94.9%)	0	15,810,557	2 すみだ消費者センター管理運営費 (1) 消費者相談経費 ア 消費生活相談員給与費（5人） イ 相談事務費 相談件数 2,015件 (2) 施設維持管理経費	27,127,761円 21,294,559円 20,441,585円 852,974円 5,833,202円 27,755千円
1 施策の概況 商工関係職員の人件費及び消費者行政等に要した経費を支出した。					3 消費者教育と啓発事業費 消費者教育・啓発事業（消費者ニュース発行含む） 年12回発行 4,000部	410,923円 489千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 東墨田会館管理運営費	8,809,414円 9,578千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
商 工 費	1,054,316,000	804,981,000	325,950,000	0	1 産業振興マスタープラン推進事業費 1,291,596円	1,406千円
商工振興費	2,185,247,000	1,756,353,882 (80.4%)	0	428,893,118	(1) 産業振興専門員報酬 (1人) 1,080,000円 (2) 産業振興会議運営経費 211,596円 会議4回、(仮称) 墨田区産業観光マスタープラン策定準備	
1 施策の概況 商工振興のための各種事業に要した経費を支出した。					2 人材育成支援事業費 1,064,956円 (1) フロンティアすみだ塾運営等経費 689,956円 次代を担う後継者・若手企業人を対象とした私塾形式の ビジネススクール (2) ファッション産業人材育成支援事業費 375,000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	1,403千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 商業活性化支援事業費 91,318,461円 (新型コロナウイルス感染症対策を含む) (1) 地域力を育む商業空間づくり推進事業費 11,443,936円 ア 商業コーディネーター・商店街巡回相談業務委託費 9,999,936円 イ 特色ある商業空間創出事業費 1,000,000円 ウ 商店魅力アップ支援事業費 444,000円 個店グループイベント事業への補助 補助件数 2件 (2) 商店街チャレンジ戦略支援事業費 22,337,000円 ア イベント事業費 20,902,000円 商店街等が実施するイベント事業への補助 補助件数 20商店会 27事業	102,985千円

款 産業観光費

(商 工 費) 商工振興費	イ 商店街環境整備事業費 1,435,000円 商店街灯LED化等商業環境整備事業への補助 補助件数 1 商店会 1 事業 (3) ワンモール・ワントライ作戦推進事業費 984,000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年間まで 補助件数 1 商店会 (4) 明るい商店街づくり事業費 3,501,000円 商店街灯に要する電気料の補助 補助率3/4 補助件数 19件(19商店会) (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 27,431,628円 ア 販売促進等共同事業費 19,981,628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 3,500,000円 「すみここ」等個店魅力発信事業 ウ 組織運営費 3,000,000円 エ 宣伝・運搬車両運行費 950,000円 (6) 商店インバウンド対策事業費 999,996円 英語ウェブサイト「Oishii Sumida Tokyo」の運営 (7) 新しい生活様式に対応した商店支援事業費 24,620,901円 店舗の新型コロナウイルス感染症予防対策に対する補助 4 3M運動推進経費 7,171,039円 (1) 「小さな博物館」運動推進経費 4,873,204円 整備補助(限度額450千円)、運営補助(土日開館上乗せ分含む) 23館	11,360千円
-------------------------------	--	-----------------

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(商 工 費) (商工振興費)					(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 17店	1,015,000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 すみだマイスター 36人	823,893円
					(4) 認定審査会運営経費等	458,942円
					5 地域ブランド戦略の推進経費 ブランドブックの製作、情報発信、販路開拓等	35,098,162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等の支援	37,100千円
					7 産業功労表彰経費 優秀技能者表彰 被表彰者 21人 中小企業等永年勤続優良従業員表彰 10年勤続表彰 51人 20年勤続表彰 42人 30年勤続表彰 23人	14,317千円
					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	1,938千円
						12,366,687円
						12,951千円

(商 工 費) (商工振興費)	9 商工業融資事業費 1,012,677,499円 (新型コロナウイルス感染症対策を含む) 区内中小企業等が低利の融資を円滑に利用できるようあっせん 融資状況 (実行分) <table border="1"> <thead> <tr> <th>資 金 名</th><th>件 数</th><th>融 資 金 額</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運 転 資 金</td><td>28件</td><td>240,000千円</td></tr> <tr> <td>経 営 安 定 資 金</td><td>280件</td><td>1,818,200千円</td></tr> <tr> <td>年 末 短 期 運 転 資 金</td><td>21件</td><td>43,100千円</td></tr> <tr> <td>設 備・環 境 改 善 資 金</td><td>116件</td><td>728,500千円</td></tr> <tr> <td>産業支援資金 (設備近代化)</td><td>6件</td><td>87,800千円</td></tr> <tr> <td>アスベスト対策資金</td><td>1件</td><td>25,000千円</td></tr> <tr> <td>チャレンジ支援資金</td><td>109件</td><td>628,800千円</td></tr> <tr> <td>事業承継支援資金</td><td>7件</td><td>107,000千円</td></tr> <tr> <td>小 規 模 企 業 資 金</td><td>60件</td><td>204,100千円</td></tr> <tr> <td>新型コロナウイルス感染症緊急対策資金</td><td>1,493件</td><td>14,487,300千円</td></tr> <tr> <td>計</td><td>2,121件</td><td>18,369,800千円</td></tr> </tbody> </table> (1) 信用保証料補助金 487,617,304円 経営安定資金 (令和4年3月末日まで)、 新型コロナウイルス感染症緊急対策資金等 (2) 貸付利子補助金 516,304,627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、 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、新型コロナウイルス感染症緊急対策資金等 (3) 融資システム運用経費等 4,327,587円 (4) 事務費 4,427,981円	資 金 名	件 数	融 資 金 額	運 転 資 金	28件	240,000千円	経 営 安 定 資 金	280件	1,818,200千円	年 末 短 期 運 転 資 金	21件	43,100千円	設 備・環 境 改 善 資 金	116件	728,500千円	産業支援資金 (設備近代化)	6件	87,800千円	アスベスト対策資金	1件	25,000千円	チャレンジ支援資金	109件	628,800千円	事業承継支援資金	7件	107,000千円	小 規 模 企 業 資 金	60件	204,100千円	新型コロナウイルス感染症緊急対策資金	1,493件	14,487,300千円	計	2,121件	18,369,800千円	1,340,825千円
資 金 名	件 数	融 資 金 額																																				
運 転 資 金	28件	240,000千円																																				
経 営 安 定 資 金	280件	1,818,200千円																																				
年 末 短 期 運 転 資 金	21件	43,100千円																																				
設 備・環 境 改 善 資 金	116件	728,500千円																																				
産業支援資金 (設備近代化)	6件	87,800千円																																				
アスベスト対策資金	1件	25,000千円																																				
チャレンジ支援資金	109件	628,800千円																																				
事業承継支援資金	7件	107,000千円																																				
小 規 模 企 業 資 金	60件	204,100千円																																				
新型コロナウイルス感染症緊急対策資金	1,493件	14,487,300千円																																				
計	2,121件	18,369,800千円																																				

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額
	予算現額 (円)	決算額 (執行率) (円)	翌年度へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)		
(商 工 費) (商工振興費)					10 小規模事業者経営改善資金への利子補助事業費 負担利子の30%相当額 補助件数 298件	4,377,281円 10,484千円
					11 小規模企業特別融資資金等の私的債権管理事務費 債権管理・回収業務の委託 133件	4,828,590円 5,014千円
					12 区内企業の操業環境改善支援補助事業費 改修工事・設備導入経費等 補助率3/4、限度額3,750千円 補助件数 4件	5,904,000円 6,000千円
					13 雇用促進就労支援事業費	22,741,661円 22,836千円
					(1) 就職支援コーナーすみだ運営経費 ア 会計年度任用職員給与費 (1人) イ 事務費 検索機利用者数 1,063人 紹介件数 813人 就職者数 135人 (2) 就職相談コーナー事業実施経費 個別相談 615人 (3) 雇用・就労支援サイト「ジョブすみだ」運営経費 アクセス件数 480,256件 新規事業者登録件数 28件 新規求人情報登録件数 297件	3,522,463円 3,101,024円 421,439円 9,394,000円 803,000円

款 産業観光費

(商 工 費) (商工振興費)	(4) 就職支援プログラム事業費	8,998,000円	
	就職者数 11人		
	企業説明会 5回 90人 29社		
	(5) 家内労働者労災保険特別加入促進事業費	24,198円	
	14 勤労者福祉サービスセンター事業費	33,992,652円	36,194千円
	(1) 管理費補助金	24,567,061円	
	(2) 事業費補助金	9,425,591円	
	15 すみだビジネスサポートセンター運営経費	88,505,410円	89,794千円
	(1) 運営業務委託費（事業承継支援含む）	69,960,000円	
	(2) 測定試験機等開放利用経費	16,857,802円	
	(3) 事務費等	1,687,608円	
	16 ビジネス・ものづくり助成事業費	6,182,700円	12,447千円
	(1) 工作機械・測定試験機・依頼試験等利用助成経費	111,700円	
	補助率 1 / 2、限度額 1社につき年間100千円		
	補助件数 3件		
	(2) 区内生産品等販路拡張補助事業費	4,121,000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、限度額100千円		
	海外の展示会出展経費等 補助率 1 / 2、限度額300千円		
	補助件数 24件		
	(3) 区内中小企業知的財産権取得支援事業費	1,950,000円	
	知的財産権取得経費 補助率 1 / 2、限度額200千円		
	補助件数 19件		
	17 企業台帳管理費	5,148,000円	5,300千円

科 目	当初予算額 (円)	補正予算額 (円)	繰越事業費 繰 越 額 (円)	予備費支出 及び流用増減 (円)	施 策 の 実 績	事業別予算現額	
	予 算 現 額 (円)	決 算 額 (執 行 率) (円)	翌 年 度 へ 繰 越 額 (円)	不 用 額 (円)			
(商 工 費) (商工振興費)					18 創業支援事業費	1,659,750円	1,684千円
					(1) 創業支援の推進経費	273,750円	
					フォローアップ支援		
					新規創業者等に対する家賃補助 (月限度額50千円)		
					(2) すみだ起業ゼミ事業費	1,386,000円	
					19 ものづくりスタートアップ連携促進事業費	25,000,000円	25,000千円
					20 産業支援施設管理運営費	29,798,167円	36,991千円
					施設運営業務、賃借料等		
					21 区内企業ビジネスモデル転換支援事業費	30,000,000円	30,000千円
					22 人材確保・定着支援事業費	3,803,000円	4,000千円
				23 ハードウェアスタートアップ拠点構想事業費	30,221,000円	30,672千円	
				24 商工振興関係事務費	7,169,760円	7,596千円	
				(1) 会計年度任用職員給与費 (2人)	4,154,332円		
				(2) 区内景況把握・情報提供経費	1,101,606円		
				四半期ごとに発行			
				(3) 事務費等	1,913,822円		

款 産業観光費

(商 工 費) (商工振興費)	25 産業観光マスタープラン策定経費 (前年度からの繰越事業)	1,950,000円	3,850千円
	26 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) (前年度からの繰越事業)	268,898,184円	322,100千円
	27 スタートアップ企業等の社会実装実験支援事業費	2,073,274円	3,000千円
	28 産業観光まちづくり調査検討事業費	8,000,000円	8,000千円