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	33,405,000	15,080,000	0	3,927,000	1 管理運営費	50,140,698円
産業会館費	52,412,000	50,140,698 (95.7%)	0	2,271,302	指定管理者による管理運営委託 (指定管理者 株式会社丸井) サンライズホール 530件 会議室 2,402件	52,412千円
1 施策の概況	すみだ産業会館の管理運営に要した経費を支出した。				(1) 墨田区・丸井共同開発ビル共用部分計画修繕費等	31,197,222円
2 不用額の生じた事由					(2) その他経費	149,200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	18,794,276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)		
観 光 費	520,441,000	△19,579,000	8,030,000	0	1 観光関係職員の人件費 (11人) (給料、職員手当等、共済組合負担金)	96,245,654円 98,830千円
観光推進費	508,892,000	492,445,593 (96.8%)	7,942,000	8,504,407	2 観光事業推進経費	55,090,848円 55,738千円
1 施策の概況 観光関係職員の人件費、観光推進に要した経費を支出した。					(1) まち歩き観光促進事業費 12,335,050円 (2) 観光情報発信事業費 10,176,400円 ア 広域連携事業費 962,800円 イ フィルムコミッション事業費 9,213,600円	
2 不用額の生じた事由 実績による減					(3) 水辺の賑わい創出事業費 1,078,737円 (4) 観光案内所等の運営経費 31,500,661円	
					3 産業観光プラザすみだまち処管理運営費	127,293,491円 127,298千円
					4 観光地域づくり法人 (DMO) への支援経費	46,449,000円 49,750千円
					(1) マーケティング経費 7,111,000円 (2) 地域との連携事業推進経費 25,345,000円 (3) 観光プロモーション経費 13,993,000円	
					5 区内循環バス運行事業費	146,488,144円 154,557千円
					(1) 区内循環バス運行等経費 (前年度からの繰越事業を含む) 140,931,000円 (2) 次世代モビリティ社会実験検討経費 2,112,000円 (3) 次世代モビリティ社会実験実施経費 3,445,144円 (翌年度への繰越額 7,942千円)	

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)			
(観 光 費) (観光推進費)					6 台東区との連携推進事業費	143,000円	301千円
					7 観光推進事務費	4,787,456円	5,058千円
					(1) 会計年度任用職員給与費 (1人)	3,101,024円	
					(2) 事務費等	1,686,432円	
					8 M I C E 推進事業費 (新型コロナウイルス感染症対策) (前年度からの繰越事業)	2,860,000円	2,860千円
				9 向島花街文化継承支援事業費 (新型コロナウイルス感染症対策)	3,088,000円	4,500千円	
				10 観光協会運営補助費	10,000,000円	10,000千円	

款 土 木 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)		
土木管理費	941,003,000	△17,000,000	0	0	1 土木関係職員の人件費 (107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)	861,375,379円 869,070千円
土木総務費	924,003,000	911,081,832 (98.6%)	0	12,921,168	2 土木事業管理費 (1) 会計年度任用職員給与費 (5人) (2) 材料単価特別調査委託費 (3) 一般事務費	23,579,801円 11,421,305円 1,225,400円 10,933,096円 25,786千円
1 施策の概況 土木関係職員の人件費及び土木事業管理等に要した経費を支出した。					3 土木事務所維持管理費	2,928,124円 3,437千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 自動車維持費 土木事務所 8台	4,947,927円 5,389千円
					5 道路工事調整協議会事務費 6回開催	21,923円 26千円
					6 道路、河川及び公園占用許可事務費	665,209円 693千円
					7 土木施設監察指導事務費 監察件数 243件	39,832円 45千円
					8 屋外広告物指導調査事務費 違法看板等除却件数 2,919件	2,411,970円 3,266千円

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)			
(土木管理費) (土木総務費)					9 道路管理システム維持経費	6,800,167円	7,011千円
					10 隅田公園等利用適正化対策経費	62,565円	71千円
					11 駐車場維持管理費	8,248,935円	9,209千円
					(1) 東墨田駐車場維持管理費 利用承認台数 71台	304,216円	
				(2) 隅田公園自動車駐車場維持管理費 延べ利用台数 13,543台	7,745,729円		
				(3) 事務用品等経費	198,990円		

款 土 木 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)		
道路橋梁費	71,166,000	△4,970,000	0	0	1 道路台帳整備費	11,439,648円 11,472千円
道路橋梁 総務費	66,196,000	65,326,731 (98.7%)	0	869,269	2 公共用地境界確定事業費	1,067,479円 1,261千円
1 施策の概況 道路台帳整備、私道整備助成、道路関係事業管理等に要した経費を支出した。					3 私道整備助成事業費（私道排水設備助成事業を含む） 路面舗装・排水設備 12件 助成面積 523.5㎡ （うち排水設備 6件 助成延長 134.3m）	42,197,900円 42,347千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 私道防犯灯助成事業費 (1) 設置助成費 助成基数 14基 (2) 管理助成費 助成基数 2,793基 (3) 維持管理等経費 リース基数 1,450基	9,819,470円 1,695,370円 7,415,225円 708,875円 10,310千円
					5 法定外公共物・法定公共物移管事業費 国から移管された無地番土地の表示・保存登記等	802,234円 806千円

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)		
道路橋梁費	461,009,000	△4,931,000	0	0	1 道路維持事業費 特別区道面積 1,940,391㎡	448,352千円
道路維持費	456,078,000	442,837,078 (97.1%)	0	13,240,922	(1) 一般維持補修工事費 220,809,695円 (2) 保守清掃費 130,243,846円 道路、集水桝及び導水管清掃、へい死犬・猫、 路上不法投棄粗大ごみ等処理 (3) 道路ストック総点検事業費 73,634,000円 (4) 工食用消耗器材費等 10,637,079円	
1 施策の概況 特別区道等の維持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						
					2 法定外公共物維持管理事業費 7,512,458円	7,726千円
道路橋梁費	106,684,000	0	0	0	1 街路樹及び緑地帯維持管理費 105,677,831円	106,684千円
道路等 緑化費	106,684,000	105,677,831 (99.1%)	0	1,006,169	(1) 樹木剪定、清掃及び害虫駆除費等 104,409,333円 (2) 作業用消耗材料及び原材料費 1,268,498円	
1 施策の概況 街路樹及び緑地帯の維持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						

款 土 木 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)			
道路橋梁費	990,966,000	△40,042,000	0	0	1 道路改良費 路面改修工事等	87,824,440円	
道路新設 改良費	950,924,000	781,743,226 (82.2%)	100,000,000	69,180,774	施工面積 1,752㎡ 件数 3件	93,496千円	
1 施策の概況 道路の新設改良に要した経費を支出した。					2 細街路拡幅整備事業費 (1) 道路整備費 件数 144件 延長 1,342.16m	235,992,563円 201,159,561円	246,651千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(2) 拡幅助成費等	34,833,002円	
					3 橋梁の架替・撤去事業費 南辻橋 橋脚撤去工事等 新辻橋 基本設計 (前年度からの継続事業を含む) (翌年度への繰越額 100,000千円)	97,387,929円	239,120千円
					4 京成曳舟駅周辺道路整備事業費 地下構造物撤去工事等	43,041,694円	49,731千円

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)		
(道路橋梁費 道路新設改良費)					5 北十間川・隅田公園観光回遊路整備事業費 小梅橋架替えに伴う家屋損害賠償	6,172,760円 6,173千円
					6 道路バリアフリー整備事業費 (1) 道路バリアフリー整備事業費 小梅通り 整備工事 (2) 北部地区幹線道路バリアフリー整備事業費 墨119号路線 整備工事等	292,677,000円 140,488,700円 152,188,300円 296,843千円
					7 無電柱化整備事業費 見番通り 電線共同溝詳細設計等	18,646,840円 18,910千円
道路橋梁費	131,206,000	△10,000,000	0	0	1 橋梁維持費	1,113,866円 1,206千円
橋梁維持費	121,206,000	113,218,166 (93.4%)	0	7,987,834	2 橋梁長寿命化事業費 千歳橋 補修工事	112,104,300円 120,000千円
1 施策の概況 橋梁の維持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						

款 土 木 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)		
道路橋梁費	408,979,000	△1,004,000	0	0	1 交通安全普及啓発費	634,144円 1,113千円
交通安全 推進費	407,975,000	399,224,209 (97.9%)	0	8,750,791	2 スクールゾーン育成事業費 補助金交付 18団体	487,612円 660千円
1 施策の概況 交通安全運動の推進及び放置自転車対策等に要した経費を支出した。					3 交通安全協会補助金 本所・向島2協会（交通少年団補助含む） 交通安全運動用物資補助、道路標示溶着事業補助	7,050,000円 7,050千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 放置自転車対策費 撤去台数（当年度） 8,046台 返還台数（前年度撤去分含む） 4,999台 処分台数（前年度撤去分含む） 3,168台 (1) 自転車整理等業務委託費 63,906,000円 (2) 放置自転車撤去用車両等借上料 6,864,000円 (3) 事務用品等経費 7,946,279円	78,716,279円 81,190千円
					5 自転車駐車場等維持管理費 駐車場登録者数 6,991人 (1) 維持管理費 98,832,152円 自転車駐車場（37か所）、自転車保管所（4か所） (2) 維持補修費 5,005,892円 (3) 自転車駐車場用地借上料 26,689,754円 (4) 事務用品等経費 4,686,078円	135,213,876円 139,825千円
					6 放置自動車・放置バイク処理費	0円 79千円
					7 錦糸町駅周辺自転車総合管理事業費	150,727,634円 150,728千円
					8 自転車駐車場利用環境整備費 自転車駐車場利用申請委託、整理員、施設修繕	26,394,664円 27,330千円

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)		
道路橋梁費	309,376,000	△12,000,000	0	0	1 交通安全施設維持管理費 104,501,237円 (1) 光熱水費 52,361,059円 (2) 工事費 48,939,013円 ガードレール・ガードパイプ、区画線補修工事等 (3) 補修用器材費等 3,201,165円 2 道路照明灯LED化事業費 189,367,830円	107,260千円
交通安全施設費	297,376,000	293,869,067 (98.8%)	0	3,506,933		
1 施策の概況 交通安全施設の維持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						
道路橋梁費	83,362,000	△11,010,000	0	0	1 排水孔工事費 49,786,627円	72,352千円
受託事業費	72,352,000	49,786,627 (68.8%)	0	22,565,373		
1 施策の概況 受託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						

款 土 木 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)		
河 川 費	53,840,000	△11,112,000	0	0	1 河川施設維持事業費	32,881,302円
河川総務費	42,728,000	38,356,790 (89.8%)	0	4,371,210	(1) 護岸維持補修等工事費	8,269,393円
1 施策の概況 河川施設の維持管理等に要した経費を支出した。					(2) 河川施設保守点検等委託費	4,839,846円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(3) 除草、草刈及び清掃費	18,432,402円
					(4) 消耗材料費等	1,339,661円
					2 船着場維持管理費	5,475,488円
					(1) 管理業務委託費	5,166,590円
					(2) 維持補修費等	308,898円
河 川 費	22,664,000	△7,000,000	0	0	1 北十間川・隅田公園観光回遊路整備事業費	6,924,269円
河川施設 建設費	15,664,000	13,135,969 (83.9%)	0	2,528,031	(翌年度への債務負担行為額 12,000千円)	7,664千円
1 施策の概況 河川施設の建設に要した経費を支出した。					2 江東内部河川整備事業費	6,211,700円
2 不用額の生じた事由 実績による減					横十間川修景施設整備工事	8,000千円

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)		
公 園 費	977,169,000	△88,968,000	0	0	1 公園及び児童遊園維持管理費	619,980千円
公園管理費	888,201,000	838,975,527 (94.5%)	0	49,225,473	公園 68園（親水公園を除く）、児童遊園 71園	
1 施策の概況	公園及び児童遊園の維持管理に要した経費を支出した。				(1) 光熱水費	32,169,184円
2 不用額の生じた事由	実績による減				(2) 施設補修工事費	61,611,340円
					(3) 樹木剪定、除草及び清掃費	383,758,097円
					(4) 桜橋維持管理負担金	5,208,642円
					(5) 管理委託費	45,850,487円
					(6) 警備経費	34,123,540円
					(7) 消耗品・原材料費等	24,365,837円
					2 親水公園維持管理費	148,335,675円
					(1) 大横川親水公園維持管理費	133,671,200円
					(2) 豎川親水公園維持管理費	14,664,475円
					3 公園便所改築事業費	20,845,968円
					4 荒川四ツ木橋緑地維持管理費	5,208,665円
					5 公園施設安全管理事業費	21,899,743円
					(1) 点検委託費	2,079,000円
					(2) 補修工事費等	19,820,743円

款 土 木 費

(公 園 費) (公 園 管 理 費)	6 公園園内灯LED化事業費	49,006,549円	49,050千円
	7 旧安田庭園再整備事業費 改修工事等	6,591,800円	7,258千円

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 園 費	9,101,000	0	0	0	1 区民広場維持管理費	8,289,890円
区民広場 施設費	9,101,000	8,289,890 (91.1%)	0	811,110	区民広場等 25か所 (1) 光熱水費 (2) 清掃等委託費 (3) 施設補修工事費 (4) 工事中消耗品費等	710,356円 4,127,344円 2,365,660円 1,086,530円
1 施策の概況 区民広場の維持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						
公 園 費	71,990,000	△17,700,000	0	0	1 公衆便所維持管理費	51,463,125円
公衆便所費	54,290,000	51,463,125 (94.8%)	0	2,826,875	公衆便所数 41か所 (1) 光熱水費 (2) 清掃費 (3) 補修工事費 (4) 工事中消耗器材、原材料費等	6,943,454円 40,917,161円 3,096,060円 506,450円
1 施策の概況 公衆便所の維持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						

9,101千円

54,290千円

款 土 木 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 園 費	126,487,000	△2,576,000	0	0	1 公園等新設・再整備事業費 なつめ公園基本・実施設計、あずま百樹園実施設計（キャンパスコモン含む）、 かしわ児童遊園再整備工事等	109,265,305円 113,911千円
公園新設 改良費	123,911,000	118,842,305 (95.9%)	0	5,068,695		
1 施策の概況 公園等の新設改良に要した経費を支出した。					2 隅田公園再整備事業費 日本庭園～言問通り周辺	9,577,000円 10,000千円
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)		
建 築 費	356,606,000	△5,800,000	0	0	1 建築、営繕関係職員の人件費 (39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)	315,370,288円 325,053千円
建築行政費	350,806,000	340,245,740 (97.0%)	0	10,560,260	2 建築指導事務費	8,228,793円 8,977千円
1 施策の概況 建築・営繕関係職員の人件費、建築指導事務、営繕関係事務等に要した経費を支出した。					3 建築確認支援システム経費	5,803,667円 5,806千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 公共施設アスベスト対策費 成分分析、濃度測定調査	4,100,800円 4,101千円
					5 営繕関係事務費	1,279,498円 1,288千円
					6 建設リサイクル事務費	18,966円 24千円
					7 指定道路図・調書作成経費	5,443,728円 5,557千円

款 土 木 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)		
都市計画費	4,254,734,000	△123,237,000	93,148,000	0	1 都市計画、まちづくり事業推進関係職員の人件費 (67人、うち再任用職員3人)	597,166,101円 612,463千円
都市計画費	4,224,645,000	4,166,262,134 (98.6%)	16,000,000	42,382,866	(給料、職員手当等、共済組合負担金)	
1 施策の概況 都市計画・まちづくり事業推進関係職員の人件費及び都市計画事務等に要した経費を支出した。					2 都市計画事務費	11,829,023円 13,072千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 まちづくり事業推進事務費	1,452,071円 1,854千円
					4 建築紛争処理事務費	382,456円 865千円
					(1) 相談業務委託費	22,000円
					(2) 運営費	360,456円
					5 都市計画審議会経費	343,000円 432千円
					委員報酬 (委員18人)	
					6 建築審査会経費	468,000円 1,023千円
					(1) 委員報酬 (委員5人)	258,000円
					(2) 運営費	210,000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)			
(都市計画費) (都市計画費)					7 墨田まちづくり公社運営及び事業補助費	128,252,462円	145,314千円
					(1) 公社運営費	109,284,296円	
					(2) 京島まちづくり事業費	7,532,987円	
					(3) まちづくり支援事業費	4,847,426円	
					(4) コミュニティ住宅・まちづくり事業用地管理事業費	6,587,753円	
					8 京島地区まちづくり事業費(住宅市街地総合整備事業)	21,243,022円	37,783千円
					道路整備、用地取得、まちづくり計画改定経費等 (翌年度への繰越額 16,000千円)		
					9 北部中央地区まちづくり事業費(住宅市街地総合整備事業)	67,946円	347千円
					10 鐘ヶ淵周辺地区防災都市づくり推進事業費	177,073,093円	178,305千円
					(1) 鐘ヶ淵周辺地区まちづくり推進等経費	12,441,000円	
					(2) 住宅市街地総合整備事業費 道路整備、用地取得、物件補償等 (前年度からの繰越事業を含む)	164,632,093円	
				11 コミュニティ住宅維持管理費 173戸	65,535,563円	67,578千円	

款 土 木 費

(都市計画費) 都市計画費	12 木密地域不燃化プロジェクト推進事業費	129,550,530円	129,614千円
	(1) 木密地域不燃化プロジェクト不燃化助成経費	33,300,000円	
	(2) まちづくりコンシェルジュ運営事業費	96,238,870円	
	(3) 安全な避難プログラム整備事業費等	11,660円	
	13 東武伊勢崎線（とうきょうスカイツリー駅付近）立体化事業費	2,890,024,246円	2,890,879千円
	鉄道高架化関連工事等		
	（平成29～令和6年度の継続事業を含む）		
	14 連続立体交差事業基金積立金	100,096,947円	100,159千円
	令和3年度末基金現在高 372,637,484円		
	15 とうきょうスカイツリー駅周辺整備事業費	25,555,903円	26,457千円
	(1) 墨田区画街路第12号線整備事業費	11,218,052円	
	(2) とうきょうスカイツリー駅周辺関連街路整備事業費	2,420,000円	
	(3) 駅周辺まちづくり事業費	11,917,851円	
	16 駅周辺地区整備事業費	5,170,771円	5,585千円
	八広、曳舟等		
	17 都市景観形成促進事業費	1,463,550円	2,050千円
	公共サインの維持管理		

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)		
(都市計画費) (都市計画費)					18 景観まちづくり推進事業費	1,107,500円
					(1) 景観審議会委員報酬 (委員8人)	93,500円
					(2) 運営費等	1,014,000円
					19 地下鉄建設促進経費 地下鉄8・11号線促進連絡協議会	500,000円
				20 まちづくり活動支援事業費	192,000円	240千円
				21 地域地区見直し経費 (前年度からの繰越事業)	8,787,950円	8,788千円

款 土 木 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)		
都市計画費	554,861,000	△312,000	0	0	1 住宅修築資金融資あっせん事業費 貸付利子補助 特別貸付 12件、防災対策 8件	1,461,436円
住宅費	554,549,000	519,404,162 (93.7%)	0	35,144,838	震災復旧住宅修築資金 1件	1,683千円
1 施策の概況 住宅施策に要した経費を支出した。					2 区営住宅維持管理費 5住宅 298戸 立花三丁目第二アパート、文花二丁目アパート、 錦糸一丁目第二アパート、墨田一丁目アパート、 東向島五丁目アパート	33,417,041円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 区民住宅維持管理費 3住宅 63戸 シティハイム墨田、シティハイム押上、シティハイム立花	28,870,917円
					4 シルバーピア維持管理費 (1) 区建設型シルバーピア維持管理費 2住宅 32戸 ふれあいセンターピア緑、シルバーハイム八広	107,671,263円
					(2) 借上型シルバーピア維持管理費 4住宅 70戸 シルバーハイム墨田、シルバーハイム本所、 シルバーハイム押上、シルバーハイム立花	7,704,054円
					ア 借上料	73,154,400円
					イ 維持管理費	22,228,427円
					(3) 都営シルバーピアワーデン経費等	4,584,382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)			
(都市計画費 住宅費)					5 高齢者向け優良賃貸住宅補助事業費 家賃減額補助 2住宅 59戸 日の出ハイツ、セイカガーデンニアガーデン	27,696,998円	27,898千円
					6 高齢者個室借上げ住宅事業費 174戸	209,653,782円	210,191千円
					7 高齢者等住宅あっせん事業費	1,364,995円	1,495千円
					8 高齢者等家賃等債務保証制度事業費	0円	40千円
					9 都営住宅入居申込受付事務費	375,770円	384千円
					10 分譲マンション維持管理支援事業費	6,240,301円	6,694千円
					(1) 分譲マンション共用部分リフォームローン償還助成事業費	260,306円	
					(2) 分譲マンション計画修繕調査支援事業費	5,956,995円	
					(3) 分譲マンションアドバイザー利用支援事業費	23,000円	
					11 すみだ良質な集合住宅認定制度事業費	19,772,440円	23,040千円
					機能整備 (防災) 1棟あたり 2,000千円 3件		
					高度耐震性能整備 (防災) 1棟あたり限度額 5,000千円 4件		
				自主活動経費 1件あたり限度額 50千円 3件			
				12 住宅使用料等滞納整理事務費	12,126円	281千円	

款 土 木 費

(都市計画費 住宅費)	13 長期優良住宅認定事業費	0円	290千円
	14 民間木造賃貸住宅高齢者向け等改修事業費	1,951,992円	4,702千円
	15 子育て世帯等定住促進事業費	65,702,253円	77,460千円
	三世帯同居・近居住宅購入費助成 73件		
	民間賃貸住宅転居費助成 116件		
	16 すみだすまい安心ネットワーク事業費	112,996円	1,004千円
	17 マンションの適正管理推進事業費	3,017,443円	3,342千円
	18 住宅関係事務費	4,130,409円	4,395千円
	19 住宅マスタープラン改定経費	7,952,000円	8,000千円

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)		
教育総務費	11,903,000	0	0	0	1 委員報酬 (4人)	11,136,000円 11,136千円
教育委員会費	11,903,000	11,394,896 (95.7%)	0	508,104	2 交際費	20,000円 400千円
1 施策の概況 教育委員会委員の報酬、費用弁償及び委員会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 委員会運営費 238,896円 296千円 4 総合教育会議運営費 0円 71千円	
教育総務費	1,890,623,000	△158,754,000	25,440,000	0	1 特別職の person 費 (1人) (給料、職員手当等、共済組合負担金)	24,147,055円 24,357千円
事務局費	1,757,309,000	1,718,526,886 (97.8%)	0	38,782,114	2 学校教育関係職員の person 費 (57人、うち再任用職員1人) (給料、職員手当等、共済組合負担金等)	514,866,792円 527,864千円
1 施策の概況 学校教育関係職員の person 費、教職員等福利厚生費及び事務局運営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 教職員等職員福利厚生費 (1) 学校職員健康診断費 11,362,339円 総合健診、婦人健診等 (2) 学校安全衛生委員会運営費 633,600円 (3) 教職員ストレスチェック実施経費 511,555円 4 特別支援学級入級経費 19,722,358円 知的障害学級、難聴学級、言語障害学級、情緒障害等学級	14,355千円 20,266千円

款 教 育 費

(教育総務費) (事務局費)	5	幼稚園入園募集経費 応募人員 82人	113,140円	164千円
	6	学校ネットワークシステム運用経費	850,721,040円	856,429千円
	7	学校保健啓発・推進経費 学校保健会運営 学校保健事務経費助成	1,109,373円	1,485千円
	8	食育推進事業費	4,624,453円	4,852千円
		(1) 会計年度任用職員給与費(2人)	4,596,874円	
		(2) 事業費等	27,579円	
	9	就学関係事務費 学校案内の作成等	1,726,953円	1,929千円
	10	学童災害共済事業費 学校管理下外の児童生徒対象 給付件数 43件	1,424,070円	2,116千円
	11	人権・同和対策事業費	20,944円	127千円
	12	区立幼稚園・小中学校防災訓練費	28,375円	30千円
	13	墨田育英会補助事業費	1,700,000円	1,700千円

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)			
(教育総務費 事務局費)					14 旧学校施設等維持管理費 旧隅田・旧木下川小学校、旧向島・旧立花中学校 (翌年度への債務負担行為額 416,000千円)	186,945,057円	194,786千円
					15 緊急情報メールの配信経費	2,795,650円	3,918千円
					16 教育委員会第三者評価事業費	168,000円	224千円
					17 帰宅困難者対策経費	13,871,165円	13,931千円
					18 区立小中学校事務の共同実施経費	4,979,260円	7,233千円
					19 区立小中学校教職員用出退勤管理システム運用経費	3,960,000円	4,752千円
					20 オンライン学習通信機器貸与事業費	25,872,000円	25,872千円
					21 事務局一般事務費	20,796,955円	24,418千円
					(1) 会計年度任用職員給与費 (5人)	9,763,701円	
					(2) 事務局費	11,033,254円	
				22 新型コロナウイルス感染症対策事業費 (前年度からの繰越事業を含む)	26,426,752円	26,501千円	

款 教 育 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)			
教育総務費	572,610,000	△25,650,000	0	0	1 教育相談室経費（電話相談含む） 生涯学習センター内 来室相談登録 191件、電話相談 154件 就学相談検査等 286件	26,797,541円	27,703千円
教育指導費	546,960,000	494,639,179 (90.4%)	0	52,320,821	(1) 相談員給与費 相談員 8人 (2) 相談室運営費等	24,858,168円 1,939,373円	
1 施策の概況 学校教育の指導に要した経費を支出した。					2 教育研究奨励等補助事業費 特色ある学校づくり推進校（研究協力校10校・園含む）15校3園	5,002,095円	5,220千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 教育研究会育成補助事業費 小学校 18部、中学校 19部、幼稚園 1部	2,694,480円	2,695千円
					4 小中学校連合行事補助事業費 学芸会、展覧会、音楽会、特別支援学級送別会	2,873,098円	4,342千円
					5 ステップ学級運営事業費 (1) 会計年度任用職員給与費（3人） (2) 運営経費	10,623,681円 6,391,986円 4,231,695円	12,065千円
					6 いじめ・不登校防止対策経費 スクールカウンセラーの全小中学校配置 休日夜間いじめ相談窓口の運営等	72,459,675円	73,802千円
					7 教職員研修費 (1) 会計年度任用職員給与費（4人） (2) 研修会実施等経費	14,303,853円 12,211,424円 2,092,429円	14,912千円

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)			
(教育総務費 教育指導費)					8 健康・体力向上推進事業費	42,900円	56千円
					9 オリンピック・パラリンピック教育推進事業費	4,226,820円	5,015千円
					10 人権・同和対策事業費	1,179,988円	1,384千円
					(1) 人権尊重教育推進校経費	995,488円	
					(2) 人権教育推進委員会等経費	184,500円	
					11 国際理解教育の推進事業費	78,266,146円	81,119千円
					(1) 小中学校英語授業への外国人講師派遣等経費	71,447,758円	
					(2) 中学生海外派遣事業費	3,143,508円	
					(3) 英語学習施設利用経費	3,674,880円	
					12 外国籍等児童・生徒の支援事業費	21,159,496円	26,523千円
					(1) 会計年度任用職員給与費(3人)	8,893,082円	
					(2) 事業費等	12,266,414円	
					13 道徳授業地区公開事業費	10,000円	170千円
					14 新教育課程対応事業費	2,206,171円	2,513千円
					15 がん教育推進事業費	259,984円	276千円
					16 防災教育推進事業費	965,700円	1,224千円
					17 学校運営連絡協議会(都型コミュニティ・スクール)事業費	165,808円	190千円

款 教育費

(教育総務費) (教育指導費)	18 幼保小中一貫教育推進事業費	4,935,150円	5,616千円
	(1) 会計年度任用職員給与費(1人)	3,052,856円	
	(2) 事業費等	1,882,294円	
	19 学力向上「新すみだプラン」推進事業費	75,468,065円	77,940千円
	学習状況調査の実施、チャレンジ教室の実施		
	学力向上支援、理科・社会科等教育指導員の配置		
	発展問題の活用		
	20 小中学校・幼稚園への学校支援指導員派遣事業費	83,908,866円	107,712千円
全小中学校・幼稚園			
21 特別支援教育推進事業費	4,159,761円	4,540千円	
小中学校・幼稚園への巡回相談員の派遣等			
小学校 25校、中学校 10校、幼稚園 7園			
22 すみだスクールサポートセンター運営事業費	20,817,141円	22,281千円	
(1) 会計年度任用職員給与費(3人)	4,532,906円		
(2) 運営経費	16,284,235円		
23 野外体験活動事業費	61,826,760円	69,346千円	
交通費等の一部助成			
小学校6年生及び中学校1年生			
児童・生徒 2,687人、教員等 251人			
24 小中学校・幼稚園第三者評価事業費	286,000円	316千円	
小学校 6校、中学校 3校、幼稚園 2園			

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)		
小 学 校 費	2,898,411,000	△203,348,000	0	912,000	(学校数 25校 学級数 370学級) (児童数 10,249人 教職員数 693人)	
学校管理費	2,695,975,000	2,547,064,979 (94.5%)	0	148,910,021		
1 施策の概況 小学校職員の人件費及び学校管理運営に要した経費を支出した。					1 学校関係職員の人件費 (5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)	20,329,326円 20,646千円
					2 会計年度任用職員給与費等 (91人)	131,195,369円 157,821千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 学校管理業務委託費 緑・外手・二葉・錦糸・中和・言問・小梅・柳島・両国・横川・ 菊川・第三吾嬬・第四吾嬬・第一寺島・第二寺島・第三寺島・曳舟・ 中川・東吾嬬・押上・八広・隅田・立花吾嬬の森・梅若小学校	338,980,508円 339,273千円
					4 学校管理費 (1) 教授関係費 10教科、教務、学校図書館	617,999,221円 121,545,189円
					(2) 特別教育活動費 学級活動、児童会活動、クラブ活動	5,581,885円
					(3) 学校行事等経費 儀式、学芸的行事、遠足、体育的行事、その他の行事	10,072,000円
					(4) 校内教職員研修費	945,000円
					(5) 生活指導費	1,570,000円
					(6) 補助活動費 音楽鑑賞教室等	9,430,580円
					(7) 渉外関係費	490,180円
					ア 交際費	438,020円
					イ 食糧費	52,160円
					(8) 各種分担金	1,934,750円

款 教育費

(小学校費) (学校管理費)	(9) 一般管理費	466,429,637円	
	ア 光熱水費	292,284,060円	
	イ 備品購入費	47,403,882円	
	ウ その他の管理費	126,741,695円	
	5 特別支援学級運営費 (介助員38人含む)	119,645,712円	136,070千円
	6 学校運営交付金 特色ある学校づくりや魅力ある学校づくりの推進	11,059,847円	11,875千円
	7 学校用地借地料 民有地3,705㎡、国有地5,380㎡、都有地376㎡	33,598,235円	34,372千円
	8 卒業記念アルバム作成補助費 助成冊数 1,825冊	11,041,250円	11,395千円
	9 副読本等の公費負担 3年 わたしたちのすみだ、墨田区の地図 4年 児童作文集「すみだ」、わたしたちの東京都 5年 ふるさとすみだ、社会科資料集 6年 社会科資料集 全学年 読書感想文集、葛飾北斎学習読本	6,751,255円	7,706千円
	10 夏季プール指導費	2,858,074円	2,958千円
	11 区立小学校創立周年記念誌の発行経費 (5校)	2,547,457円	2,548千円

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)			
(小 学 校 費) (学 校 管 理 費)					12 学校園の管理費 樹木害虫駆除、樹木剪定等	8,089,171円	8,870千円
					13 理科教育等設備整備費 (国庫負担分 9校)	1,710,940円	1,800千円
					14 学校教材充実経費	8,482,547円	9,290千円
					15 学校行事に伴う交通費補助経費 社会科見学	14,294,720円	19,237千円
					16 学校ICT化推進事業費	142,650,732円	150,644千円
					(1) 普通教室ICT環境整備等事業費	112,120,674円	
					(2) コンピュータ室管理運営費	30,530,058円	
					17 リサイクル教育の推進経費	7,345,833円	8,921千円
					18 学校施設維持管理費	1,048,542,616円	1,120,684千円
					(1) 受水槽、空調機フィルタ清掃費等	8,631,695円	
					(2) 各種機器保守委託費	36,654,741円	
					(3) 警備委託費	86,943,183円	
					(4) 一般維持補修費 (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 58,000千円)	578,584,383円	
					(5) 冷房経費 空調設備等経費	208,305,634円	

款 教育費

(小学校費) 学校管理費	(6) 校庭整備費	83,026,900円	
	実施設計 (横川小学校)		
	整備工事 (中和小学校)		
	校庭芝生維持等		
	(7) 下水道管路改修工事費	32,887,800円	
	耐震化及びマンホールトイレ化 外手小学校・隅田小学校		
	(8) 少人数学級対応経費	13,508,280円	
	19 児童の交通安全教育充実経費	10,793,897円	10,921千円
交通安全指導員 3人、交通安全教室の開催			
20 防犯ブザー配布経費	913,000円	990千円	
区内在住在学の小学生			
21 通学路防犯設備維持管理等経費	8,235,269円	8,781千円	
防犯カメラ設備保守点検等			

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)		
小 学 校 費	175,884,000	△12,000,000	0	0	1 各種扶助費 144,095,153円	161,800千円
教育振興費	163,884,000	145,428,224 (88.7%)	0	18,455,776	(1) 学用品費 32,499,041円 準要保護 全学年 1,844人	
1 施策の概況 小学校要保護、準要保護児童の就学援助に要した経費を支出した。					(2) クラブ活動費 238,080円 準要保護 4～6年生 992人	
2 不用額の生じた事由 実績による減					(3) 校外活動費 2,216,076円 要・準要保護 全学年 1,772人	
					(4) 給食費 91,597,650円 準要保護 全学年 1,846人	
					(5) メガネ購入費 2,037,046円 準要保護 全学年 147人	
					(6) 新入学児童学用品費 15,507,260円 準要保護 1年生 303人	
					2 特別支援教育就学奨励費 1,333,071円	2,084千円
					(1) 学用品等購入費 (41人) 172,941円	
					(2) 校外活動等参加費 (40人) 21,225円	
					(3) 給食費 (41人) 1,032,245円	
					(4) 通学費 (14人) 57,877円	
					(5) 新入学児童学用品等購入費 (2人) 48,783円	

款 教 育 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)		
小 学 校 費	805,764,000	△3,700,000	0	0	1 学校給食衛生関係経費	5,545,598円
学校給食費	802,064,000	790,783,484 (98.6%)	0	11,280,516	2 学校給食用経費 (1) 給食用燃料費 (2) 換気扇等清掃費 (3) 備品整備費 (4) 消耗品費等	115,486,289円 29,969,244円 8,296,156円 49,264,916円 27,955,973円
1 施策の概況 小学校給食に要した経費を支出した。					3 学校給食改善事業費	660,681,625円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 食育推進交付金事業費	9,069,972円
						668,017千円
						9,289千円

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)		
小 学 校 費	108,612,000	△300,000	0	0	1 学校医等報酬 内科医（健康相談医）、歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医 薬剤師 25校各1人、精神科医1人	55,425,600円 55,607千円
学校保健費	108,312,000	104,269,544 (96.3%)	0	4,042,456	2 学校保健委員会経費 3 保健管理費 保健室管理 4 環境衛生対策費 飲料水検査、ねずみ・害虫駆除、空気環境衛生検査等 5 健康診断費 結核検診 問診（全学年）・精密検査 673人（教職員を含む） 心臓検診 1年生全員及び2～6年生の一部 延1,797人 腎臓検診 全学年 延10,229人 教職員循環器系検診、肝機能・心電図検査 延665人 消化器系検診 延450人 等 6 就学時健康診断費（1,957人） 7 日本スポーツ振興センター経費 全児童 10,244人	33,000円 260千円 8,919,520円 9,626千円 3,683,982円 4,424千円 23,367,997円 25,140千円 3,306,715円 3,313千円 9,532,730円 9,942千円
1 施策の概況 小学校保健衛生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 教 育 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)		
小 学 校 費	77,187,000	△2,000,000	0	0	1 管理運営費	29,154千円
校外施設費	75,187,000	65,758,099 (87.5%)	0	9,428,901	(1) 会計年度任用職員給与費(9人) (2) 光熱水費 (3) 維持補修費 (4) 各種機器保守等委託費 (5) 土地等賃借料 (6) 管理用消耗品費等	
1 施策の概況 あわの自然学園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	46,033千円
					(1) 移動教室実施経費 (2) 教材消耗品費等 小学校5年生 1,911人(特別支援学級、教員等を含む)	
小 学 校 費	459,206,000	△37,043,000	0	0	1 プール改築事業費	422,163千円
学校施設 建設費	422,163,000	421,136,725 (99.8%)	0	1,026,275	都道拡幅に伴う曳舟小学校プール棟再整備 改築工事 (翌年度への債務負担行為額 665,000千円)	
1 施策の概況 小学校施設建設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)			
中 学 校 費	1,342,806,000	△100,681,000	0	1,005,000	(学校数 10校 学 級 数 132学級) (生徒数 4,010人 教職員数 303人)		
学校管理費	1,243,130,000	1,152,392,851 (92.7%)	17,149,000	73,588,149			
1 施策の概況 中学校職員の人件費及び学校管理運営に要した経費を支出した。						1 学校関係職員の人件費 (11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)	69,431,234円 69,809千円
2 不用額の生じた事由 実績による減						2 会計年度任用職員給与費等 (44人)	60,141,795円 70,172千円
						3 学校管理業務委託費 墨田・本所・両国・豎川・寺島・桜堤・吾孺立花中学校	115,258,352円 115,546千円
						4 学校管理費	335,440,783円 353,446千円
						(1) 教授関係費 9教科、教務、学校図書館	51,799,681円
						(2) 特別教育活動費 学級活動、生徒会活動、課外クラブ活動	13,793,000円
						(3) 学校行事等経費 儀式、学芸的行事、遠足、修学旅行、体育的行事 その他の行事	8,080,584円
						(4) 校内教職員研修費	203,000円
						(5) 生活指導費	927,000円
						(6) 補助活動費 移動教室、音楽鑑賞教室、英語検定受験	4,116,946円
						(7) 渉外関係費	93,775円
						ア 交際費	85,600円
						イ 食糧費	8,175円

款 教育費

(中学校費) (学校管理費)	(8) 各種分担金	1,620,950円	
	(9) 一般管理費	254,805,847円	
	ア 光熱水費	158,037,151円	
	イ 備品購入費	15,864,737円	
	ウ その他の管理費	80,903,959円	
	5 特別支援学級運営費（介助員17人含む）	56,431,118円	67,352千円
	6 中学校夜間学級管理運営費（文花中学校）	2,056,000円	2,294千円
	7 部活動大会参加者交通費等補助事業費	1,737,107円	3,000千円
	8 学校運営交付金 特色ある学校づくりや魅力ある学校づくりの推進	4,362,383円	4,750千円
	9 卒業記念アルバム作成補助費 助成冊数 1,468冊	9,736,111円	9,980千円
	10 副読本等の公費負担 1年 白地図、歴史年表、体育副読本、理科資料集 ふるさとすみだ 全学年 読書感想文集、葛飾北斎学習読本	4,926,145円	6,051千円
	11 夏季プール指導費	184,466円	280千円
	12 学校園の管理費 樹木害虫駆除、樹木剪定等	4,368,493円	4,830千円

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)			
(中学校費) (学校管理費)					13 理科教育等設備整備費 (国庫負担分 4校)	981,310円	1,000千円
					14 学校教材充実経費	4,531,410円	5,174千円
					15 学校行事に伴う交通費補助経費	48,400円	431千円
					16 学校ICT化推進事業費	93,279,711円	104,016千円
					(1) 普通教室ICT環境整備等事業費	43,179,507円	
					(2) コンピュータ室管理運営費	50,100,204円	
					17 リサイクル教育の推進経費	3,919,622円	4,838千円
					18 学校施設維持管理費	385,558,411円	420,161千円
					(1) 受水槽、空調機フィルタ清掃費等	3,987,334円	
					(2) 各種機器保守委託費	28,915,520円	
					(3) 警備委託費	34,872,121円	
					(4) 一般維持補修費	250,443,984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 8,000千円)		
					(翌年度への繰越額 17,149千円)		
					(5) 冷房経費	63,709,452円	
					空調設備等経費		
					(6) 下水道管路改修工事費	3,630,000円	

款 教 育 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)		
中 学 校 費	195,325,000	△13,000,000	0	0	1 各種扶助費 165,150,595円	180,279千円
教育振興費	182,325,000	166,468,607 (91.3%)	0	15,856,393	(1) 学用品費 37,785,710円 準要保護 全学年 1,173人	
1 施策の概況	中学校要保護、準要保護生徒の就学援助に要した経費を支出した。				(2) 修学旅行費 24,760,954円 要・準要保護 3年生 373人	2,046千円
2 不用額の生じた事由	実績による減				(3) クラブ活動費 1,182,030円 準要保護 全学年 961人	
					(4) 校外活動費 3,364,916円 要・準要保護 全学年 723人	
					(5) 給食費 64,648,774円 準要保護 全学年 1,116人	
					(6) メガネ購入費 3,720,608円 準要保護 全学年 237人	
					(7) 新入学生徒学用品費 23,653,400円 準要保護 1年生 398人	
					(8) 運動着費 4,183,960円 要・準要保護 1年生 407人	
					(9) 体育実技用具費 43,060円 準要保護 全学年 9人	
					(10) 中学校夜間学級 1,807,183円 要・準要保護生徒各種扶助費 14人	
					2 特別支援教育就学奨励費 1,318,012円	
					(1) 学用品等購入費(22人) 176,921円	
					(2) 修学旅行費等(20人) 278,865円	
					(3) 給食費(22人) 668,536円	
					(4) 通学費(1人) 19,750円	
					(5) 新入学生徒学用品等購入費(6人) 173,940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)		
中 学 校 費	354,151,000	△1,500,000	0	0	1 学校給食研究会経費 献立会議 10回	24,917円 105千円
学校給食費	352,651,000	344,211,714 (97.6%)	0	8,439,286	2 学校給食衛生関係経費	2,673,436円 3,272千円
1 施策の概況 中学校給食に要した経費を支出した。					3 学校給食用経費 (1) 給食用燃料費 (2) 換気扇等清掃費 (3) 備品整備費 (4) 消耗品費等	48,923,602円 14,710,204円 3,063,390円 21,693,942円 9,456,066円 51,856千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 中学校夜間学級給食経費 (文花中学校)	316,250円 317千円
					5 学校給食改善事業費	288,038,949円 292,767千円
					6 食育推進交付金事業費	4,234,560円 4,334千円

款 教 育 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)			
中 学 校 費	48,986,000	△300,000	0	0	1 学校医等報酬 内科医（健康相談医）、歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医 薬剤師 11校（文花夜間含む）各1人、精神科医 1人	22,953,600円 22,989千円	
学校保健費	48,686,000	45,688,751 (93.8%)	0	2,997,249	2 学校保健委員会経費 3 保健管理費 保健室管理 4 環境衛生対策費 飲料水検査、ねずみ・害虫駆除、空気環境衛生検査等 5 健康診断費 結核検診 問診（全学年）・精密検査 310人（教職員を含む） 心臓検診 1年生全員及び2～3年生の一部 延1,322人 腎臓検診 全学年 延3,920人 教職員循環器系検診、肝機能・心電図検査 延309人 消化器系検診 延201人 等 6 日本スポーツ振興センター経費 全生徒 4,008人 7 中学校夜間学級保健室管理費	0円 4,803,863円 1,398,145円 12,780,867円 3,702,490円 49,786円	52千円 5,121千円 1,720千円 14,886千円 3,868千円 50千円
1 施策の概況 中学校保健衛生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)		
中 学 校 費	36,257,000	0	0	0	1 移動教室実施経費 24,688,222円 中学校2年生 1,154人 (夜間学級、特別支援学級、教員等を含む)	36,257千円
校外学習費	36,257,000	24,688,222 (68.1%)	0	11,568,778		
1 施策の概況 移動教室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						

款 教 育 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)		
幼稚園費	324,921,000	△18,807,000	0	△1,917,000	(園数 7園 学級数 14学級) (園児数 245人)	
幼稚園費	304,197,000	289,100,146 (95.0%)	0	15,096,854		
1 施策の概況 幼稚園職員の人件費及び管理運営に要した経費を支出した。					1 幼稚園関係職員の人件費 (21人、うち再任用職員2人) (給料、職員手当等、共済組合負担金)	162,978,112円 168,803千円
					2 会計年度任用職員給与費等 (32人)	37,168,985円 43,450千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 幼稚園管理業務委託費 緑・柳島・菊川・第三寺島・曳舟・八広・立花幼稚園	32,982,526円 33,246千円
					4 幼稚園管理運営費	34,637,673円 36,711千円
					(1) 光熱水費	9,132,516円
					(2) 窓ガラス清掃等業務委託費	7,193,509円
					(3) 備品購入費	1,735,140円
					(4) 維持補修費	7,695,981円
					(5) 冷房経費 空調設備等経費	2,659,596円
					(6) 消耗品費等	6,220,931円
					5 事業費	6,672,470円 7,132千円
					(1) 各種行事用食糧費	10,000円
					(2) 教材用備品購入費	631,708円
					(3) 教材用消耗品費等	6,030,762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)		
(幼稚園費) (幼稚園費)					6 保健衛生関係経費 14,660,380円 (1) 園医等報酬 13,524,000円 内科医 (健康相談医)、歯科医、眼科医、耳鼻咽喉科医 薬剤師 7園各1人 (2) 健康診断費 869,841円 (3) 消耗品費等 266,539円	14,855千円

款 教 育 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)		
地域教育費	442,511,000	△16,577,000	0	0	1 地域教育支援関係職員の人件費 (34人、うち再任用職員1人) (給料、職員手当等、共済組合負担金等)	292,955,979円 299,662千円
地域教育 総務費	425,934,000	402,819,100 (94.6%)	0	23,114,900	2 青少年委員活動費 (1) 委員報酬 (26人) (2) 委員活動費	2,625,606円 2,496,000円 129,606円 2,996千円
1 施策の概況 地域教育支援関係職員の人件費及び地域教育支援事業に要した経費を支出した。					3 すみだ教室事業費 対象 中学校特別支援学級及び特別支援学校卒業生	141,890円 1,013千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 少年団体指導者講習会及び団体育成経費 ジュニア・リーダー研修会 9回 研修生73人	2,381,788円 2,480千円
					5 青少年問題協議会経費 (委員41人) 1回開催、家庭教育パンフレットの作成等	596,697円 700千円

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)			
(地域教育費) (地域教育総務費)					6 青少年育成委員会活動費	14,803,604円	17,077千円
					(1) 支援員給与費 (3人)	8,775,708円	
					(2) 補助金	5,430,732円	
					(3) 事務費	597,164円	
					7 青少年非行防止運動等経費	1,518,844円	2,067千円
					作文コンクール等		
					8 家庭と地域の教育力充実事業費	505,130円	967千円
					家庭教育学級等		
					9 子どもの110番事業費	199,990円	400千円
					10 わんぱく天国運営費	8,134,129円	9,199千円
					11 子ども会活性化事業費	997,380円	1,090千円
				レクリエーション素材体験会等の実施			

款 教 育 費

(地域教育費) (地域教育総務費)	12 放課後子ども教室推進事業費	27,996,900円	34,425千円
	(1) 放課後子ども教室事業費	27,467,884円	
	20校 (うち、いきいきスクール3校)		
	(2) 校庭開放事業費 (4校)	529,016円	
	13 社会教育活動費	2,705,024円	2,741千円
	14 文化財保護経費	36,174,256円	38,547千円
	(1) 文化財保護指導員等活動費 (5人)	15,733,606円	
	(2) 文化財保護審議会委員及び文化財調査員報酬	928,000円	
	(3) 文化財 (埋蔵文化財含む) 調査、普及、啓発経費	19,512,650円	
	15 立花大正民家園維持管理費	5,505,343円	5,965千円
	16 人権・同和教育事業費	261,332円	617千円
	子ども会活動、青年部・女性部活動、啓発活動等		
	17 P T A関係経費	1,175,746円	1,266千円
	(1) P T A研究大会等経費	278,066円	
	(2) 連合P T A活動助成費	897,680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)			
(地域教育費) (地域教育総務費)					18 農山村生活体験事業費	84円	1千円
					19 学校支援ネットワーク事業費	3,828,010円	4,190千円
					20 地域教育支援一般事務費	311,368円	531千円

款 教 育 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)		
地域教育費	603,055,000	0	0	0	(ひきふね、緑、立花及び八広図書館)	
図書館費	603,055,000	595,593,051 (98.8%)	0	7,461,949		
1 施策の概況 図書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						
	1 一般事務費 1,107,040円 1,701千円 2 図書館管理運営費 212,376,504円 215,436千円 (1) ひきふね図書館管理運営費 52,671,335円 ア 光熱水費 10,774,836円 イ 清掃料等役務費 8,455,400円 ウ 各種機器保守等委託料 11,732,765円 エ 維持補修費 1,498,758円 オ 駐車場等使用料 2,964,528円 カ 管理費等負担金 16,328,760円 キ 消耗器材費等 916,288円 (2) 緑、立花及び八広図書館管理運営費 159,705,169円 指定管理者による管理運営委託 (指定管理者 すみだTRCグループ) 3 事業費 301,462,291円 305,267千円 (1) 会計年度任用職員給与費(14人) 42,158,995円 (2) 業務委託費 122,628,000円 (3) 図書購入費 65,082,172円 (4) 視聴覚資料購入費 2,206,393円 (5) 子ども読書活動推進事業費 52,675,188円 (6) 障害者サービス経費 2,078,452円 (7) 消耗品費等 14,633,091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)		
(地域教育費) (図書館費)					4 図書館オンライン経費 64,762,074円	64,764千円
					5 図書館と学校図書館のシステム連携経費 15,885,142円	15,887千円
地域教育費	57,465,000	△4,100,000	0	0	1 管理運営費 19,178,058円	21,080千円
郷土文化 資料館費	53,365,000	47,793,587 (89.6%)	0	5,571,413	(1) 光熱水費 4,136,240円 (2) 清掃料及び各種機器保守等委託料 10,146,059円 (3) 維持補修費 1,745,205円 (4) 消耗品費等 3,150,554円	
1 施策の概況 郷土文化資料館の管理運営に要した経費を支出した。					2 事業費 28,615,529円	32,285千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(1) 学芸員給与費 (4人) 14,183,124円 (2) 会計年度任用職員給与費 (2人) 6,323,789円 (3) 資料整備費 2,371,444円 (4) 展示関係経費等 5,737,172円	

款 諸支出金

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)		
普通財産 取得費	5,813,000	△3,813,000	0	0	1 運用資金貸付金等 運用資金	2,000,000円 2,000千円
土地開発 公社費	2,000,000	2,000,000 (100.0%)	0	0		
1 施策の概況 墨田区土地開発公社の事業に要した経費を支出した。						
公債費	1,000,000	0	0	0	1 一時借入金利子	0円 1,000千円
一時借入 金利子	1,000,000	0 (0.0%)	0	1,000,000		
1 不用額の生じた事由 一時借入金の利子支払を必要としなかった。						

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)					
公債費	2,799,229,000	83,081,000	0	0	1 元金利子償還金	2,857,359,100円			
公債費	2,882,310,000	2,860,045,719 (99.2%)	0	22,264,281	(1) 公共・一般補助施設整備等・一般単独分 道路、公園、市街地整備等	1,158,592,473円			
1 施策の概況	特別区債の元金、利子支払等に要した経費を支出した。				(2) 公営住宅建設分	302,796,072円			
2 不用額の生じた事由	実績による減				(3) 学校教育施設整備分 学校用地、施設建設等	805,350,704円			
					(4) 社会福祉施設整備分 保育園、児童館等	41,292,092円			
					(5) 都貸付金分	403,745,075円			
					(6) 住民税等減税補てん債分	145,582,684円			
					2 発行割引料、各種支払手数料等	2,686,619円			
					特別区債現在高 (単位 千円)	12,094千円			
					区分	2年度末 残高	3年度 発行額	3年度 償還金	3年度末 現在高
					政府資金	10,716,970	387,000	1,228,831	9,875,139
					機 構	6,949,251	472,100	461,009	6,960,342
					銀行等	8,317,898	655,300	588,880	8,384,318
					東京都	3,899,335	567,600	401,587	4,065,348
					計	29,883,454	2,082,000	2,680,307	29,285,147

款 諸支出金

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)		
競馬組合 分担金	1,000	0	0	0	1 事務費分担金	0円
競馬組合 分担金	1,000	0 (0.0%)	0	1,000		
1 不用額の生じた事由 「特別区競馬組合」事務費分担金を必要としなかった。						
小切手支払 未済償還金	1,000	0	0	0	1 小切手支払未済償還金	0円
小切手支払 未済償還金	1,000	0 (0.0%)	0	1,000		
1 不用額の生じた事由 小切手支払未済償還金を必要としなかった。						

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)		
償還金及び 還 付 金	50,000,000	1,900,000,000	0	5,400,000	1 過年度国庫支出金等返還金 1,954,725,416円	1,955,400千円
償還金及び 還 付 金	1,955,400,000	1,954,725,416 (99.9%)	0	674,584	(1) 国庫支出金返還金 生活保護費等 1,407,201,262円 (2) 都支出金返還金 高齢社会対策区市町村包括補助事業費等 540,921,376円 (3) その他の返還金 6,602,778円 区施設使用料等	
1 施策の概況 過年度国庫支出金等の返還金を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						

4 国 民 健 康 保 險

特 別 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)		
総務管理費	603,556,000	0	0	△20,000	1 職員の人件費 (46人、うち再任用職員1人) (給料、職員手当等、共済組合負担金)	350,664,828円 384,775千円
一般管理費	603,536,000	539,362,278 (89.4%)	0	64,173,722	2 公務災害補償基金等負担金	3,804,370円 3,873千円
1 施策の概況 国民健康保険従事職員の人件費及び管理事務に要した経費を支出した。					(1) 公務災害補償基金負担金 (2) 各種分担金	333,410円 3,470,960円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 事務費	184,893,080円 214,888千円
					(1) 会計年度任用職員給与費 (14人)	34,405,308円
					(2) 職員旅費	78,903円
					(3) 事務費	150,408,869円
					ア 事務用品費等	47,981,312円
					イ 公金収納取扱手数料	1,249,196円
					ウ 保険料収入事務委託料 (OCR、MT)	2,050,708円
					エ コンビニ収納・モバイルレジ (クレジット) 関係経費	9,053,399円
					オ ペイジー・自動音声メッセージシステム関係経費	2,510,355円
					カ 滞納整理事務補助委託費	11,481,586円
					キ システム関係経費	26,810,897円
					ク 国保ガイド (外国語版) 作成委託費	382,800円
					ケ 診療報酬明細書点検事務等委託費	11,099,033円
					コ 電子計算費等負担金	37,789,583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	424,000	0	0	0	1 運営協議会経費 250,591円 1 回開催 報酬支払委員19人	424千円
運営協議 会 費	424,000	250,591 (59.1%)	0	173,409		
1 施策の概況 運営協議会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						
総務管理費	2,640,000	0	0	0	1 趣旨普及費 2,570,700円 国保ガイド 60,000部 国保だより 2 回発行 延60,000部	2,640千円
趣旨普及費	2,640,000	2,570,700 (97.4%)	0	69,300		
1 施策の概況 国民健康保険制度の趣旨普及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	5,565,000	0	0	20,000	1 連合会負担金 被保険者割負担金 被保険者 1人年間 105円 算定対象被保険者数 53,183人	5,584,215円 5,585千円
連 合 会 負 担 金	5,585,000	5,584,215 (99.9%)	0	785		
1 施策の概況 国民健康保険団体連合会の負担金を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						

款 保険給付費

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)		
療養諸費	14,024,000,000	280,000,000	0	75,000,000	1 保険者負担額 14,246,659,156円 給付対象医療費 19,500,098,934円 給付件数 827,587件 給付割合 0～6歳（義務教育就学前） 80% 6（義務教育就学）～69歳 70% 70～74歳 80%・70%	14,379,000千円
一般被保険者療養給付費	14,379,000,000	14,246,659,156 (99.1%)	0	132,340,844		
1 施策の概況 一般被保険者の療養の給付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						
療養諸費	100,000	0	0	0	1 保険者負担額 0円	100千円
退職被保険者等療養給付費	100,000	0 (0.0%)	0	100,000		
1 不用額の生じた事由 退職被保険者等療養給付費を必要としなかった。						

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)		
療養諸費 一 般 被 保 険 者 療 養 費	310,000,000	0	0	0	1 療養費保険者負担額 支払件数 29,686件 給付割合 0～6歳（義務教育就学前） 80% 6（義務教育就学）～69歳 70% 70～74歳 80%・70%	250,259,894円 310,000千円
1 施策の概況 一般被保険者の療養費の支払い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						
療養諸費 退 職 被 保 険 者 等 療 養 費	10,000	0	0	0	1 療養費保険者負担額	0円 10千円
1 不用額の生じた事由 退職被保険者等療養費を必要としなかった。						

款 保険給付費

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)		
療養諸費	78,715,000	0	0	0	1 審査及び支払手数料	73,437,421円
審査支払 手数料	78,715,000	73,437,421 (93.3%)	0	5,277,579	(1) 審査支払手数料	35,079,115円
1 施策の概況	診療報酬の審査及び支払手数料を支出した。				令和3年2月診療分～令和4年1月診療分 858,579件（うち療養費審査 29,850件）	
2 不用額の生じた事由	実績による減				(2) 共同電算処理手数料	22,373,239円
					令和3年4月処理分～令和4年3月処理分 828,365件	
					(3) 共同電算個別（高額療養費計算等）処理手数料	1,878,461円
					令和3年4月処理分～令和4年3月処理分	
					(4) 画像レセプト情報管理システム処理手数料	9,109,833円
					(5) レセプト電算システム手数料	563,529円
					令和3年2月診療分～令和4年1月診療分 828,729件	
					(6) 国保情報集約システム手数料	4,433,244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)		
高額療養費 一 般 被 保 険 者 高額療養費	2,130,000,000	0	0	0	1 高額療養費 支払件数 36,607件	2,123,949,083円 2,130,000千円
1 施策の概況 一般被保険者の高額療養費の支払い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						
高額療養費 退 職 被保険者等 高額療養費	100,000	0	0	0	1 高額療養費	0円 100千円
1 不用額の生じた事由 退職被保険者等高額療養費を必要としなかった。	100,000	0 (0.0%)	0	100,000		

款 保険給付費

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)		
高額療養費 一般被保険者	4,000,000	0	0	0	1 高額介護合算療養費 支払件数 111件	3,913,809円 4,000千円
高額介護 合算療養費	4,000,000	3,913,809 (97.8%)	0	86,191		
1 施策の概況 一般被保険者の高額介護合算療養費の支払い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						
高額療養費 退職被保険者等	1,000	0	0	0	1 高額介護合算療養費	0円 1千円
高額介護 合算療養費	1,000	0 (0.0%)	0	1,000		
1 不用額の生じた事由 退職被保険者等の高額介護合算療養費を必要としなかった。						

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)		
移送費 一 般 被 保 険 者 移 送 費	350,000	0	0	0	1 移送費 支払件数 1件	31,350円 350千円
1 施策の概況 一般被保険者の移送費の支払い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						
移送費 退 職 被 保 険 者 等 移 送 費	1,000	0	0	0	1 移送費	0円 1千円
1 不用額の生じた事由 退職被保険者等の移送費を必要としなかった。						

款 保険給付費

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)		
出産育児 諸 費	96,600,000	0	0	△980,000	1 出産育児一時金支給費 73,113,814円 @420,000円 148件 今年度の支給額が420,000円に達しない分 45件 (医療機関等への直接支払制度により、他年度の支給分があるため。)	95,620千円
出産育児 一時金	95,620,000	73,113,814 (76.5%)	0	22,506,186		
1 施策の概況 出産育児一時金の支給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						
出産育児 諸 費	49,000	0	0	0	1 支払手数料 30,660円 @210円 146件	49千円
支払手数料	49,000	30,660 (62.6%)	0	18,340		
1 施策の概況 出産育児一時金支払手数料を支出した。 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)		
葬 祭 費	22,400,000	0	0	980,000	1 葬祭費支給費 @70,000円 330件 23,100,000円	23,380千円
葬 祭 費	23,380,000	23,100,000 (98.8%)	0	280,000		
1 施策の概況 葬祭費の支給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						
結核・精神 医療給付金	22,900,000	0	0	0	1 結核・精神医療給付金 支給件数 18,741件 21,720,854円	22,900千円
結核・精神 医療給付金	22,900,000	21,720,854 (94.9%)	0	1,179,146		
1 施策の概況 結核・精神医療給付金の支給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 保険給付費

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)		
傷病手当金	3,000,000	0	0	0	1 傷病手当金 支給件数 44件	2,270,821円 3,000千円
傷病手当金	3,000,000	2,270,821 (75.7%)	0	729,179		
1 施策の概況 傷病手当金の支給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)		
医療給付費 一 般 被 保 険 者 医療給付費	5,427,000,000	0	0	0	1 一般被保険者医療給付費分 5,298,904,640円	5,427,000千円
	5,427,000,000	5,298,904,640 (97.6%)	0	128,095,360		
1 施策の概況 一般被保険者医療給付費分納付金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						
医療給付費 退 職 被 保 険 者 等 医療給付費	2,700,000	0	0	0	1 退職被保険者等医療給付費分 2,610,492円	2,700千円
	2,700,000	2,610,492 (96.7%)	0	89,508		
1 施策の概況 退職被保険者等医療給付費分納付金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 国民健康保険事業費納付金

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)		
後期高齢者 支援金等	1,750,000,000	0	0	0	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分 1,745,045,015円	1,750,000千円
一般被保険者 後期高齢者 支援金等	1,750,000,000	1,745,045,015 (99.7%)	0	4,954,985		
1 施策の概況 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金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						
後期高齢者 支援金等	100,000	0	0	0	1 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 0円	100千円
退職被保険者等 後期高齢者 支援金等	100,000	0 (0.0%)	0	100,000		
1 不用額の生じた事由 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付金を必要としなかった。						

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)		
介護納付金	810,000,000	0	0	0	1 介護納付金分	801,010,685円 810,000千円
介護納付金	810,000,000	801,010,685 (98.9%)	0	8,989,315		
1 施策の概況 介護納付金分納付金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 財政安定化基金拠出金

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)		
財政安定化 基金拠出金	1,000	0	0	0	1 財政安定化基金拠出金	0円
財政安定化 基金拠出金	1,000	0 (0.0%)	0	1,000		
1 不用額の生じた事由 財政安定化基金拠出金を必要としなかった。						1千円

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)		
共同事業 拠 出 金	3,000	0	0	0	1 共同事業事務費拠出金	399円 3千円
共同事業 事務費拠出金	3,000	399 (13.3%)	0	2,601		
1 施策の概況 共同事業事務費拠出金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 保健事業費

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)		
特定健康診査等 事 業 費	227,581,000	0	0	0	1 特定健康診査事業費 受診者数 18,248人	186,258,458円
特定健康診査等 事 業 費	227,581,000	204,117,335 (89.7%)	0	23,463,665	(1) 医師会委託費 (2) 共同システム委託関係経費 (3) 事務費	170,883,187円 5,521,831円 9,853,440円
1 施策の概況 特定健康診査及び特定保健指導に要した経費を支出した。					2 特定保健指導事業費 被指導者数 293人	14,006,802円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(1) 保健指導委託費 (2) 事務費	12,168,390円 1,838,412円
					3 普及啓発費 パンフレット等作成、受診勧奨業務委託	3,852,075円
						25,059千円 5,080千円

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)		
保健事業費	28,898,000	0	0	0	1 医療費通知経費 年1回 34,576件	3,226,534円 4,417千円
保健衛生 普及費	28,898,000	11,996,214 (41.5%)	0	16,901,786	2 医療費適正化事業費 ジェネリック利用差額通知 2回 4,318件 糖尿病重症化予防事業 指導準備130人、指導10人 多受診者指導事業 指導準備150人、指導24人	5,253,068円 19,509千円
1 施策の概況 保健衛生普及に要した経費を支出した。					3 データヘルス計画事業費 特定健診結果経年分通知 1回 15,464件	3,516,612円 4,972千円
2 不用額の生じた事由 実績による減						

款 諸支出金

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)		
償還金 及び還付金	40,000,000	0	0	12,000,000	1 保険料過誤納還付金 45,652,777円	52,000千円
一般被保険者 保険料還付金	52,000,000	45,652,777 (87.8%)	0	6,347,223		
1 施策の概況 一般被保険者の保険料過誤納還付金を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
償還金 及び還付金	100,000	0	0	0	1 保険料過誤納還付金 0円	100千円
退職被保険者等 保険料還付金	100,000	0 (0.0%)	0	100,000		
1 不用額の生じた事由 退職被保険者等保険料過誤納還付金を必要としなかった。						

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)		
償還金 及び還付金	202,000	172,041,000	0	1,000,000	1 国庫支出金等返還金 171,167,918円	172,043千円
償還金 及び還付金	173,243,000	172,120,518 (99.4%)	0	1,122,482	(1) 国庫支出金返還金 6,285,000円 国民健康保険災害臨時特例補助金等 (2) 都支出金返還金 164,873,975円 東京都国民健康保険保険給付費等交付金 (3) その他の返還金 8,943円 指定公費の返還	
1 施策の概況 過年度国庫支出金等返還金及び保険料還付加算金を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減					2 保険料還付加算金 952,600円	1,200千円
公債費	1,000	0	0	0	1 一時借入金利子 0円	1千円
一時借入金 利子	1,000	0 (0.0%)	0	1,000		
1 不用額の生じた事由 一時借入金を必要としなかった。						

款 諸支出金

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 債 費	1,000	0	0	0	1 財政安定化基金償還金	0円
財政安定化 基金償還金	1,000	0 (0.0%)	0	1,000		
1 不用額の生じた事由 財政安定化基金償還金を必要としなかった。						
延 滞 金	1,000	0	0	0	1 延滞金	0円
延 滞 金	1,000	0 (0.0%)	0	1,000		
1 不用額の生じた事由 延滞がなかった。						

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)		
繰 出 金	1,000	795,374,000	0	0	1 一般会計への繰出金	795,374,562円 795,375千円
一般会計 繰 出 金	795,375,000	795,374,562 (99.9%)	0	438		
1 施策の概況 一般会計への繰出金を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						

5 介 護 保 險
特 別 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)		
総務管理費	432,561,000	0	0	0	1 職員の人件費 (43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)	301,824,918円 346,189千円
一般管理費	432,561,000	380,583,753 (88.0%)	0	51,977,247	2 公務災害補償基金等負担金 (1) 公務災害補償基金負担金 (2) 各種分担金	3,765,162円 294,202円 3,470,960円 3,825千円
1 施策の概況 介護保険従事職員の人件費及び管理事務等に要した経費を支出した。					3 事務費 (1) 会計年度任用職員給与費 (2人) (2) 事務用品費等	6,377,345円 5,317,760円 1,059,585円 7,190千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 介護保険事業運営協議会等の運営費 運営協議会 2回開催 報酬支払委員20人 地域密着型サービス運営委員会 1回開催 報酬支払委員10人	450,000円 1,030千円
					5 介護保険システムの運用経費 (1) システム保守等経費 (2) 事務費等	51,460,429円 47,508,875円 3,951,554円 56,557千円
					6 趣旨普及費 「高齢者福祉・介護保険特集号」の発行、 高齢者福祉サービスのしおり「たんぽぽ」の作成・配布等	16,705,899円 17,770千円

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	199,488,000	0	0	0	1 審査会経費（委員 1 合議体 5 人） 176回開催 報酬支払委員119人 認定審査件数 6,387件 (1) 委員報酬 14,752,000円 (2) 会計年度任用職員給与費（2人） 3,804,594円 (3) 郵送料 4,006,332円 (4) 認定調査等委託費 69,881,645円 (5) 主治医意見書料 31,729,500円 (6) 消耗品費等 2,327,141円	199,488千円
介護認定 審査費	199,488,000	126,501,212 (63.4%)	0	72,986,788		
1 施策の概況 介護認定審査会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						

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)		
介護給付諸費	20,113,193,000	0	0	0	1 ケアプラン作成給付費 給付件数 80,354件	1,121,009,259円 1,124,629千円
介護給付諸費	20,113,193,000	19,773,370,692 (98.3%)	0	339,822,308	2 居宅介護等給付費 訪問介護 34,161件 訪問入浴介護 2,911件 訪問看護 24,752件 通所リハビリ 4,163件 通所介護 26,856件 訪問リハビリ 3,867件 福祉用具貸与 59,161件 短期入所(生活・療養) 4,129件 居宅療養管理指導 64,077件 特定施設入所者生活介護(短期利用を含む) 8,564件	9,441,488,980円 9,509,088千円
1 施策の概況 介護保険の介護給付及び予防給付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 施設介護等給付費 介護老人福祉施設 12,040件 介護老人保健施設(特別療養費を含む) 6,626件 介護療養型医療施設(特定診療費を含む) 169件 介護医療院(特別診療費を含む) 224件	5,308,117,227円 5,389,905千円
					4 福祉用具購入費 支払件数 1,025件	30,252,740円 30,789千円
					5 住宅改修費 支払件数 780件	60,362,559円 65,967千円
					6 高額介護給付費 支払件数 43,108件	575,572,820円 580,431千円
					7 特定入所者介護サービス費 支払件数 12,406件	408,183,022円 463,997千円
					8 地域密着型介護サービス費 支払件数 23,087件	2,728,957,126円 2,845,013千円
					9 高額医療合算介護サービス費 支払件数 2,089件	77,776,738円 81,672千円
					10 介護報酬審査支払事務手数料 審査件数 354,283件	21,650,221円 21,702千円

款 地域支援事業費

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)		
介護予防・生活支援 サービス事業費	692,492,000	0	0	0	1 訪問型・通所型サービス事業費 586,146,083円 訪問型サービス 従前の訪問介護相当 支払件数 9,808件 住民主体による支援 延396人 短期集中予防サービス 延135回 24人 通所型サービス 従前の通所介護相当 支払件数 12,652件 短期集中予防サービス 延435回 44人 緩和した基準によるサービス 支払件数 352件	692,492千円
サ ー ビ ス 事 業 費	692,492,000	586,146,083 (84.6%)	0	106,345,917		
1 施策の概況 訪問型・通所型サービス事業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						
介護予防・生活支援 サービス事業費	77,487,000	0	0	0	1 介護予防ケアマネジメント事業費 65,188,740円 支払件数 12,718件	77,487千円
介護予防ケアマネ ジメント事業費	77,487,000	65,188,740 (84.1%)	0	12,298,260		
1 施策の概況 介護予防ケアマネジメント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						

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)		
介護予防・生活支援 サービス事業費 審査支払 手数料	1,674,000	0	0	0	1 審査支払手数料 支払件数 22,816件	1,394,337円 1,674千円
	1,674,000	1,394,337 (83.3%)	0	279,663		
1 施策の概況 介護予防・生活支援サービス事業に係る介護報酬の審査支払手数料を支出した。 2 不要額の生じた事由 実績による減						
介護予防・生活支援 サービス事業費 高額介護予防サ ービス費相当事業費	1,400,000	0	0	0	1 高額介護予防サービス費相当事業費 支払件数 440件	1,337,657円 1,400千円
	1,400,000	1,337,657 (95.5%)	0	62,343		
1 施策の概況 高額介護予防サービス費相当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						
介護予防・生活支援 サービス事業費 高額医療合算 介護予防サービス費 相当事業費	1,047,000	0	0	0	1 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 支払件数 26件	801,889円 1,047千円
	1,047,000	801,889 (76.6%)	0	245,111		
1 施策の概況 高額医療合算介護予防サービス費相当事業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						

款 地域支援事業費

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)			
一般介護予防事業費	27,699,000	0	0	0	1 介護予防普及啓発事業費 各種運動・栄養教室・講演会等 401回 延4,944人	18,093,062円	19,722千円
一般介護予防事業費	27,699,000	23,939,274 (86.4%)	0	3,759,726	介護予防普及啓発用パンフレットの作成・配布等		
1 施策の概況 一般介護予防事業に要した経費を支出した。					2 地域介護予防活動支援事業費 介護予防サポーター養成講座 修了者21人 通いの場支援事業 7団体 33回 講師派遣制度 1団体 4回	2,412,741円	2,849千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 地域リハビリテーション活動支援事業費 介護職員等への技術的支援 335回	3,030,205円	3,621千円
					4 施設介護ボランティア・ポイント付与事業費 登録者数 56人 活動施設 61施設	403,266円	1,507千円

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)		
包括的支援事業・ 任意事業費	319,031,000	0	0	0	1 高齢者支援総合センター運営管理費 (1) 運営協議会経費 3回開催 報酬支払委員14人 (2) 支援システム運用経費等	25,316,938円 376,500円 24,940,438円
地域包括支援 センター費	319,031,000	302,907,827 (94.9%)	0	16,123,173		
1 施策の概況 高齢者支援総合センター（地域包括支援センター）に要した経費を支出した。					2 高齢者支援総合センター委託費（8か所） 総合相談（新規） 6,501件	288,829千円
2 不用額の生じた事由 実績による減						
包括的支援事業・ 任意事業費	45,067,000	0	0	0	1 家族介護等支援事業費 介護者教室等 122回 福祉用具・住宅改修に関する相談等 636件	8,644,342円 10,084千円
任意事業費	45,067,000	32,475,249 (72.1%)	0	12,591,751		
1 施策の概況 任意事業に要した経費を支出した。					2 介護給付費等適正化事業費 給付費通知 年2回 19,228件 介護保険サービス事業所実地指導 55件 等	10,602,742円 11,664千円
2 不用額の生じた事由 実績による減						
					3 成年後見制度利用支援事業費 審判請求に係る区長申立費用負担 27件 成年後見人等の報酬費用助成 47件	13,228,165円 23,319千円

款 地域支援事業費

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)		
包括的支援事業・ 任意事業費	8,818,000	0	0	0	1 在宅医療・介護連携推進事業費 在宅医療・介護連携推進協議会 2回開催 医療と介護の連携研修等 3回開催 延199人	8,308,554円 8,818千円
在宅医療・介護 連携推進事業費	8,818,000	8,308,554 (94.2%)	0	509,446		
1 施策の概況 在宅医療・介護連携推進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						
包括的支援事業・ 任意事業費	24,108,000	0	0	0	1 生活支援体制整備事業費 生活支援コーディネーターの配置等 10人 (墨田区社会福祉協議会に1人、高齢者支援総合センターに各1人計8人、 シルバー人材センターに1人) 墨田区高齢者生活支援サービスネットワーク連絡会 6回開催	24,108,000円 24,108千円
生活支援体制 整備事業費	24,108,000	24,108,000 (100.0%)	0	0		
1 施策の概況 生活支援体制整備に要した経費を支出した。						

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)		
包括的支援事業・ 任意事業費	41,759,000	0	0	0	1 認知症総合支援事業費 39,547,694円 認知症地域支援推進員の配置 8人 (高齢者支援総合センターに各1人) 認知症初期集中支援 チーム員会議 12回開催 認知症部会 2回開催 認知症カフェ (区内2か所) 24回開催 延309人参加 (オンライン開催含む)	41,759千円
認知症総合 支援事業費	41,759,000	39,547,694 (94.7%)	0	2,211,306		
1 施策の概況 認知症総合支援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						
包括的支援事業・ 任意事業費	6,019,000	0	0	0	1 地域ケア会議推進事業費 5,791,260円 地域ケア会議の開催 90回 (地域課題等・個別課題解決)	6,019千円
地域ケア会議 推進事業費	6,019,000	5,791,260 (96.2%)	0	227,740		
1 施策の概況 地域ケア会議の推進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 財政安定化基金拠出金

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)		
財政安定化 基金拠出金	1,000	0	0	0	1 財政安定化基金拠出金	0円
財政安定化 基金拠出金	1,000	0 (0.0%)	0	1,000		
1 不用額の生じた事由 拠出金を必要としなかった。						

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)		
還付金及び 還付加算金	10,598,000	14,651,000	0	2,796,000	1 第一号被保険者保険料過誤納還付金 11,997,718円	28,045千円
第一号被保険者 保険料還付金	28,045,000	11,997,718 (42.8%)	0	16,047,282		
1 施策の概況 第一号被保険者の保険料過誤納還付金を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
還付金及び 還付加算金	2,000	610,280,000	0	4,000	1 国都等返還金 610,280,355円 (1) 国庫支出金返還金 551,377,970円 介護給付費負担金等 (2) 都支出金返還金 51,790,331円 介護給付費負担金等 (3) 社会保険診療報酬支払基金返還金 7,112,054円 介護給付費負担金等	610,282千円
償還金及 び還付金	610,286,000	610,284,155 (99.9%)	0	1,845		
1 施策の概況 過年度国庫支出金等返還金及び保険料還付加算金を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
延滞金	1,000	0	0	0	1 延滞金 0円	1千円
延滞金	1,000	0 (0.0%)	0	1,000		
1 不用額の生じた事由 延滞がなかった。						

款 諸支出金

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)		
繰 出 金	1,000	470,661,000	0	0	1 一般会計への繰出金	470,661,680円
一般会計 繰 出 金	470,662,000	470,661,680 (99.9%)	0	320		
1 施策の概況 一般会計への繰出金を支出した。 2 不用額の生じた事由 実績による減						
公 債 費	1,000	0	0	0	1 一時借入金利子	0円
一時借入金 利 子	1,000	0 (0.0%)	0	1,000		
1 不用額の生じた事由 一時借入金を必要としなかった。						

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)		
基金積立金	553,000	714,156,000	0	0	1 介護給付費準備基金積立金 令和3年度末現在高 2,321,336,277円	714,522,758円 714,709千円
介護給付費 準備基金積立金	714,709,000	714,522,758 (99.9%)	0	186,242		
1 施策の概況 介護給付費準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						

6 後 期 高 齡 者 医 療

特 別 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)		
総務管理費	144,892,000	0	0	0	1 職員の人件費 (15人) (給料、職員手当等、共済組合負担金)	101,390,572円 111,474千円
一般管理費	144,892,000	132,135,733 (91.2%)	0	12,756,267	2 公務災害補償基金等負担金 (1) 公務災害補償基金負担金 (2) 各種分担金	1,830,454円 94,974円 1,735,480円 1,831千円
1 施策の概況 後期高齢者医療従事職員の人件費及び管理事務に要した経費を支出した。					3 事務費	28,914,707円 31,587千円
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 (1人) (2) 事務費 (3) システム関係経費 (4) 電子計算費負担金	2,705,024円 14,345,680円 4,610,880円 7,253,123円

款 広域連合納付金

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)		
広域連合 納付金	5,459,432,000	5,867,000	0	0	1 療養給付費負担金	2,103,559,110円 2,103,560千円
広域連合 分賦金	5,465,299,000	5,425,883,746 (99.3%)	0	39,415,254	2 保険料等負担金	2,579,637,094円 2,616,611千円
1 施策の概況 広域連合への分賦金を支出した。					3 保険基盤安定負担金	504,671,638円 504,672千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 事務費負担金	83,699,862円 85,429千円
					5 保険料軽減措置負担金	154,316,042円 155,027千円

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)		
葬 祭 費	110,921,000	0	0	15,000,000	1 葬祭費支給費 (1) 葬祭費 @70,000円 1,732件 (2) 支給事務費	125,921千円
葬 祭 費	125,921,000	121,420,936 (96.4%)	0	4,500,064		
1 施策の概況 葬祭費の支給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 保健事業費

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)		
保健事業費	181,783,000	0	0	0	1 健康診査費 156,615,480円	164,815千円
健康診査費	181,783,000	170,436,236 (93.8%)	0	11,346,764	受診者数 17,517人 (1) 健康診査委託料 150,390,782円 (2) 受診票作成等経費 2,449,296円 (3) 受診票郵送料等事務費 3,775,402円	
1 施策の概況 後期高齢者の健康診査に要した経費を支出した。					2 歯科健康診査費 13,820,756円	16,968千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					受診者数 1,283人 (1) 健康診査委託料 10,336,788円 (2) 受診票作成等経費 2,504,015円 (3) 受診票郵送料等事務費 979,953円	
保健事業費	17,870,000	0	0	0	1 保健事業・介護予防一体的実施経費 13,767,357円	17,870千円
保健事業費	17,870,000	13,767,357 (77.0%)	0	4,102,643	(1) ハイリスクアプローチ事業費 9,324,460円 ア 会計年度任用職員給与費（1人） 2,870,267円 イ 事務費等 6,454,193円 (2) ポピュレーションアプローチ事業費 296,957円 ア 栄養・口腔等のフレイル予防事業委託費 172,425円 イ 事務費等 124,532円 (3) 企画・調整等経費 4,145,940円 ア 分析業務等委託費 3,850,000円 イ 事務費等 295,940円	
1 施策の概況 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施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 諸支出金

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)		
償還金及び 還付加算金	1,000	1,449,000	0	0	1 東京都後期高齢者医療広域連合返還金 1,450,000円	1,450千円
償還金及び 還付金	1,450,000	1,450,000 (100.0%)	0	0		
1 施策の概況 東京都後期高齢者医療広域連合返還金を支出した。						
繰出金	1,000	88,051,000	0	0	1 一般会計への繰出金 88,051,225円	88,052千円
一般会計 繰出金	88,052,000	88,051,225 (99.9%)	0	775		
1 施策の概況 一般会計への繰出金を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						

7 給 与 費 執 行 状 況

(一般会計)

(1) 特 別 職

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
長 等	人 3	千円 0	千円 34,644	千円 26,270	千円 60,914	千円 7,796	千円 68,710
議 員	32	245,691	0	105,757	351,448	78,705	430,153
行 政 員	12	31,684	7,536	4,468	43,688	2,301	45,989
その他	1,419	172,220	0	0	172,220	0	172,220
計	1,466	449,595	42,180	136,495	628,270	88,802	717,072

(2) 一 般 職

ア 会計年度任用職員以外

職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
	報 酬	給 料	職員手当	計		
人 1,803	千円 0	千円 6,552,940	千円 6,938,471	千円 13,491,411	千円 2,436,777	千円 15,928,188

(職員数は、再任用職員165人を含む。)

イ 会計年度任用職員

職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
	報 酬	給 料	職員手当	計		
人 1,000	千円 1,576,621	千円 72,832	千円 319,101	千円 1,968,554	千円 499,194	千円 2,467,748

(国民健康保険特別会計)

(1) 特 別 職

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
議 員							
行 政 員							
その他	19	143	0	0	143	0	143
計	19	143	0	0	143	0	143

(2) 一 般 職

ア 会計年度任用職員以外

職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
	報 酬	給 料	職員手当	計		
人 46	千円 0	千円 163,617	千円 127,623	千円 291,240	千円 59,425	千円 350,665

(職員数は、再任用職員1人を含む。)

イ 会計年度任用職員

職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
	報 酬	給 料	職員手当	計		
人 14	千円 28,722	千円 0	千円 5,684	千円 34,406	千円 0	千円 34,406

(介護保険特別会計)

(1) 特別職

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
議 員							
行 政 員							
その他	163	15,579	0	0	15,579	0	15,579
計	163	15,579	0	0	15,579	0	15,579

(2) 一般職

ア 会計年度任用職員以外

職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
	報 酬	給 料	職員手当	計		
人 43	千円 0	千円 140,415	千円 110,617	千円 251,032	千円 50,793	千円 301,825

(職員数は、再任用職員2人を含む。)

イ 会計年度任用職員

職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
	報 酬	給 料	職員手当	計		
人 8	千円 19,544	千円 0	千円 3,882	千円 23,426	千円 0	千円 23,426

(後期高齢者医療特別会計)

(1) 特別職

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
長 等	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
議 員							
行 政 員							
その他							
計							

(2) 一般職

ア 会計年度任用職員以外

職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
	報 酬	給 料	職員手当	計		
人 15	千円 0	千円 48,204	千円 35,940	千円 84,144	千円 17,247	千円 101,391

イ 会計年度任用職員

職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
	報 酬	給 料	職員手当	計		
人 2	千円 4,704	千円 0	千円 872	千円 5,576	千円 0	千円 5,576