

令和4年度（2022年度）

予算の執行実績報告書

墨田区

## 令和4年度（2022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	118
	産業観光費	137
	土木費	149
	教育費	170
	諸支出金	199
4	国民健康保険特別会計	203
5	介護保険特別会計	227
6	後期高齢者医療特別会計	241
7	給与費執行状況	249



# 1 決算の総括

## 1 歳入歳出決算

令和4年度の墨田区各会計の歳入歳出決算額は、

一般会計	歳入	142,135,845千円
	歳出	136,185,152千円
	差引	5,950,693千円
国民健康保険特別会計	歳入	27,435,089千円
	歳出	26,783,579千円
	差引	651,510千円
介護保険特別会計	歳入	22,827,397千円
	歳出	22,139,890千円
	差引	687,507千円
後期高齢者医療特別会計	歳入	6,722,134千円
	歳出	6,616,129千円
	差引	106,005千円

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	143,428,269千円
	決算額	142,135,845千円
	差引	1,292,424千円
国民健康保険特別会計	予算現額	28,078,793千円
	決算額	27,435,089千円
	差引	643,704千円
介護保険特別会計	予算現額	22,936,852千円
	決算額	22,827,397千円
	差引	109,455千円

後期高齢者医療特別会計	予算現額	6,679,733千円
	決算額	6,722,134千円
	差引	△42,401千円

となった。この予算現額に対する収入率は、一般会計 99.1 %、国民健康保険特別会計 97.7 %、介護保険特別会計 99.5 %、後期高齢者医療特別会計 100.6 %である。

### (2) 歳出では

一般会計	予算現額	143,428,269千円
	決算額	136,185,152千円
	差引	7,243,117千円
国民健康保険特別会計	予算現額	28,078,793千円
	決算額	26,783,579千円
	差引	1,295,214千円
介護保険特別会計	予算現額	22,936,852千円
	決算額	22,139,890千円
	差引	796,962千円
後期高齢者医療特別会計	予算現額	6,679,733千円
	決算額	6,616,129千円
	差引	63,604千円

となった。この執行率は、一般会計 95.0 %、国民健康保険特別会計 95.4 %、介護保険特別会計 96.5 %、後期高齢者医療特別会計 99.0 %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
	千円	千円	千円	%	%
特別区税	27,454,000	27,946,562	492,562	101.8	19.7
地方譲与税	404,000	399,386	△4,614	98.9	0.3
利子割交付金	92,000	88,554	△3,446	96.3	0.1
配当割交付金	457,000	472,700	15,700	103.4	0.3
株式等譲渡所得割交付金	740,000	364,867	△375,133	49.3	0.3
地方消費税交付金	6,996,000	7,176,678	180,678	102.6	5.0
環境性能割交付金	101,000	101,548	548	100.5	0.1
地方特例交付金	202,587	202,587	0	100.0	0.1
特別区交付金	44,110,000	44,019,538	△90,462	99.8	31.0
交通安全対策特別交付金	25,000	23,281	△1,719	93.1	0.0
分担金及び負担金	1,628,499	1,582,482	△46,017	97.2	1.1
使用料及び手数料	2,374,364	2,347,707	△26,657	98.9	1.7
国庫支出金	33,307,255	32,231,963	△1,075,292	96.8	22.7
都支出金	11,512,701	12,163,189	650,488	105.7	8.6
財産収入	304,949	310,723	5,774	101.9	0.2
寄付金	1,203,840	1,178,315	△25,525	97.9	0.8
繰越金	4,862,091	4,862,091	0	100.0	3.4
諸収入	2,012,115	2,131,089	118,974	105.9	1.5
繰入金	4,422,368	3,327,585	△1,094,783	75.2	2.3
特別区債	1,218,500	1,205,000	△13,500	98.9	0.8
合計	143,428,269	142,135,845	△1,292,424	99.1	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	%	%
議会費	654,015	638,018	15,997	97.6	0.5
総務費	17,115,927	16,739,000	376,927	97.8	12.3
区民生活費	7,501,273	7,204,814	296,459	96.0	5.3
資源環境費	4,541,146	4,435,450	105,696	97.7	3.2
民生費	73,646,048	69,709,409	3,936,639	94.7	51.2
衛生費	9,385,821	8,345,530	1,040,291	88.9	6.1
産業観光費	3,549,151	3,280,893	268,258	92.4	2.4
土木費	10,227,602	9,793,472	434,130	95.8	7.2
教育費	11,153,096	10,578,015	575,081	94.8	7.8
諸支出金	5,540,145	5,460,551	79,594	98.6	4.0
予備費	114,045	185,955	114,045	(補充率) 62.0	—
合計	143,428,269	136,185,152	7,243,117	95.0	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	6,385,945	6,274,285	△111,660	98.3	22.9
一部負担金	4	0	△4	0.0	0.0
使用料及び手数料	105	104	△1	99.0	0.0
国庫支出金	1	152	151	15,200.0	0.0
都支出金	17,556,365	17,015,567	△540,798	96.9	62.0
繰入金	3,078,845	3,075,235	△3,610	99.9	11.2
繰越金	1,038,006	1,038,006	0	100.0	3.8
諸収入	19,522	31,740	12,218	162.6	0.1
合計	28,078,793	27,435,089	△643,704	97.7	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	595,234	522,128	73,106	87.7	1.9
保険給付費	17,467,476	16,659,839	807,637	95.4	62.2
国民健康保険 事業費納付金	8,530,940	8,356,895	174,045	98.0	31.2
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	247,130	201,901	45,229	81.7	0.8
諸支出金	1,043,009	1,042,815	194	99.9	3.9
予備費	195,000	5,000	195,000	(補充率) 2.5	—
合計	28,078,793	26,783,579	1,295,214	95.4	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	4,521,691	4,535,044	13,353	100.3	19.9
使用料及び手数料	3	0	△3	0.0	0.0
国庫支出金	5,007,920	5,043,510	35,590	100.7	22.1
支払基金交付金	5,782,866	5,705,046	△77,820	98.7	25.0
都支出金	3,089,564	3,062,924	△26,640	99.1	13.4
財産収入	660	463	△197	70.2	0.0
繰入金	3,836,353	3,776,443	△59,910	98.4	16.5
繰越金	697,354	697,353	△1	99.9	3.1
諸収入	441	6,614	6,173	1,499.8	0.0
合計	22,936,852	22,827,397	△109,455	99.5	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	600,143	548,890	51,253	91.5	2.5
保険給付費	20,654,307	20,088,287	566,020	97.3	90.7
地域支援事業費	855,325	738,103	117,222	86.3	3.3
財政安定化基金拠出金	1	0	1	0.0	0.0
諸支出金	777,076	764,610	12,466	98.4	3.5
予備費	50,000	0	50,000	0.0	—
		.....		(補充率)	
合計	22,936,852	22,139,890	796,962	96.5	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	2,911,712	2,919,499	7,787	100.3	43.4
使用料及び手数料	1	0	△1	0.0	0.0
繰入金	3,347,018	3,347,018	0	100.0	49.8
繰越金	189,535	189,534	△1	99.9	2.8
諸収入	231,467	266,083	34,616	115.0	4.0
合計	6,679,733	6,722,134	42,401	100.6	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	166,523	156,286	10,237	93.9	2.4
広域連合納付金	5,947,867	5,942,663	5,204	99.9	89.8
葬祭費	134,449	132,489	1,960	98.5	2.0
保健事業費	206,828	187,145	19,683	90.5	2.8
諸支出金	198,232	197,546	686	99.7	3.0
予備費	25,834	24,166	25,834	48.3	—
		.....		(補充率)	
合計	6,679,733	6,616,129	63,604	99.0	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 638,123	% 0.5	千円 638,120
総務費	18,869,672	13.9	16,937,569
民生費	71,447,957	52.6	36,369,752
衛生費	13,460,444	9.9	7,446,268
労働費	125,028	0.1	109,962
商工費	3,343,836	2.5	2,978,526
土木費	9,560,844	7.0	6,125,976
消防費	484,105	0.4	413,476
教育費	15,065,184	11.1	12,494,325
公債費	2,850,527	2.1	2,850,527
合計	135,845,720	100.0	86,364,501

性質別

区分	決算額	構成比	一般財源等充当額
人件費	千円 18,151,967	% 13.4	千円 16,435,454
物件費	26,815,382	19.7	19,504,802
維持補修費	1,186,277	0.9	1,097,234
扶助費	45,441,425	33.5	14,784,409
補助費等	10,659,065	7.8	8,986,753
積立金	9,189,763	6.8	8,099,302
投資・出資金	0	0.0	0
貸付金	3,305	0.0	1,285
繰出金	10,433,111	7.7	8,709,548
普通建設事業費	11,115,412	8.2	5,895,701
公債費	2,850,013	2.1	2,850,013
合計	135,845,720	100.0	86,364,501

※端数処理の関係上、合計が一致しない場合がある。  
※数値は速報値である。

## 2 主要な施策の成果

項 目	説 明
	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 49,550千円 母子訪問指導（こんにちは赤ちゃん）の実施 16,059千円 産後ケア（日帰り型産後ケアを含む）の実施 20,697千円 新保健施設等複合施設の建設（子育て支援総合センター） 316,053千円
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 233,722千円 保育施設等に対する指導検査・補助巡回の実施 5,305千円
多様な手法による子育て支援等	学童クラブ待機児童対策 95,714千円 学童クラブ定員432名増 学童クラブにおける医療的ケア児受入態勢整備 0千円 八広児童館移転整備（旧すみだ健康ハウス改修工事） 386,612千円 私立幼稚園の保護者負担軽減の拡充 57,766千円 小規模保育事業所に対する運営支援（障害児・要支援児保育の充実） 6,976千円 医療的ケア児に対する保育サービスの提供 3,646千円 子育てひろば事業の実施 200,539千円 多胎児家庭支援事業の実施 1,444千円 児童虐待未然防止の推進（都児相との連携強化） 8,442千円
	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 74,490千円 国際理解教育の推進 79,702千円 G I G Aスクール構想の推進 428,982千円 オンライン学習通信機器貸与事業 25,872千円 児童館の学習支援環境整備（Wi-Fi設置） 9,393千円
子どもの未来の応援	いじめ・不登校防止対策事業（スモールステップルームの設置拡充・SNS相談窓口の運営等）の実施 75,386千円 区立学校における医療的ケア児に対する支援事業 8,784千円 新保健施設等複合施設の建設（教育センター）* 316,053千円
安全・安心な学校施設の整備	曳舟小学校プール棟の改築 814,079千円 校庭整備の推進 175,713千円 学校屋内運動場のトイレ改修 53,488千円 学校校舎・屋内運動場等改築・改修事業（二葉小学校） 48,708千円

夢の実現プロジェクト1「暮らし続けたいまち」の実現

項 目	説 明
	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 79,121千円 公園等の新設・再整備 203,371千円 （翌年度への繰越額 107,000千円） 北十間川・隅田公園観光回遊路の整備 10,586千円 江東内部河川の整備 29,618千円 隅田公園（日本庭園から言問通りまで）の再整備 133,199千円
	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） 159,550千円 （前年度からの繰越事業を含む） 木密地域不燃化プロジェクトの推進 129,134千円 不燃化・耐震化の促進 147,332千円
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） 2,343,571千円 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 47,882千円 曳舟駅周辺整備の推進 180,310千円 無電柱化の推進（見番通り） 14,070千円 橋梁の架替え・長寿命化の推進 578,667千円 （前年度からの繰越事業を含む） 隅田川沿川地区まちづくり 6,263千円
地域防災力の強化	要配慮者支援体制の拡充 301千円 水害ハザードマップの改定（水害ハザードマップの全戸配布） 5,082千円 新保健施設等複合施設の建設（地域内輸送拠点）* 316,053千円
	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 364,332千円 受動喫煙防止対策の推進 2,587千円 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 14,992千円 後期高齢者歯科健康診査事業 17,087千円 予防接種の実施（HPVワクチンのキャッチアップ接種を含む） 989,832千円

夢の実現プロジェクト1「暮らし続けたいまち」の実現

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	地域密着型サービス整備の支援 500千円 都市型軽費老人ホーム整備の支援 72,000千円 新保健施設等複合施設の建設* 316,053千円 包括的(重層的)支援体制整備の推進 25,192千円 すみだステップハウスおおぞらの管理運営(移転に伴う改修工事等) 235,734千円 重度障害者グループホーム整備の支援 1,078千円 交通バリアフリーの推進(京成押上駅ホームドア整備の支援) 60,645千円 認知症施策の充実 6,105千円 地域生活支援拠点等の面的整備(精神障害者自立生活体験事業) 4,495千円 すみだすまい安心ネットワーク事業の推進 1,533千円
	地域力を高めるコミュニティとひとづくり
	地域をつなぐ・地域を守る
	町会・自治会活動推進への支援の充実 85,729千円 協治(ガバナンス)まちづくりの推進 97,362千円 多文化共生の推進 929千円 空き家等対策の推進 15,704千円 更生保護サポートセンターの設置支援(江東橋防犯拠点内への設置) 2,136千円
	新たなビジネスが生まれ、活発な交流が進むまちづくり
	すみだビジネスサポートセンターの運営 80,971千円 雇用促進就労支援の推進 13,761千円 ものづくりスタートアップの連携促進 16,502千円 商工業融資制度の拡充(ゼロカーボンの取組支援等) 808,723千円 区内企業ビジネスモデル転換・事業継続支援事業の実施 30,000千円 人材確保支援事業の実施 13,401千円 プロトタイプ実証実験支援事業 29,920千円
	産業の振興・経営の支援
	ものづくりプロモーションの充実
	地域ブランド戦略(すみだモダン)の推進 41,135千円 3M運動の推進 6,141千円 ものづくりプロモーションの推進 18,312千円 産業支援施設(すみずみ)の管理運営 29,573千円
	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 19,375千円 商店街チャレンジ戦略支援の推進 22,751千円 商店街振興への支援 23,182千円 キャッシュレス決済促進・ポイント還元事業の実施 1,135,817千円	

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 9,984千円 ワーク・ライフ・バランスの推進 363千円 人材確保支援事業の実施* 13,401千円 墨田区版健康経営支援事業 498千円
夢 実現プロジェクト3 「訪れたいまち」の実現	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* 13,761千円 シルバー人材センター運営の支援 101,007千円 すみだ障害者就労支援総合センターの運営 118,225千円
	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* 10,586千円 水辺の賑わい創出 1,109千円
	特色ある観光資源の開発・発信 旧安田庭園の再整備 8,354千円 観光地域づくり法人(DMO)への支援 82,375千円 文化芸術プロジェクトの推進(「隅田川 森羅万象 墨に夢」、北斎プロモーション(画狂人北斎)を含む) 25,845千円 トリフォニーホールを核とする音楽事業の推進(開館25周年記念事業の実施を含む) 27,000千円 すみだ郷土文化資料館の大規模修繕 246,090千円
	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 259,390千円 無電柱化の推進(見番通り)* 14,070千円
	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(すみだモダン)の推進* 41,135千円 3M運動の推進* 6,141千円 ものづくりプロモーションの推進* 18,312千円 産業支援施設(すみずみ)の管理運営* 29,573千円
	「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* 82,375千円 水辺の賑わい創出* 1,109千円 スポーツボランティアの推進 186千円

項目	説明	
	まちへの愛着、誇りを育むまちづくり	
すみだの魅力を再発見	旧安田庭園の再整備*	8,354千円
	観光地域づくり法人(DMO)への支援* すみだ郷土文化資料館の大規模修繕*	82,375千円 246,090千円
新たな魅力の創造	大学のあるまちづくりに伴う周辺整備 (あずま百樹園:キャンパスコモン)	142,296千円
	隅田公園(日本庭園から言問通りまで)の再整備*	133,199千円
	北十間川・隅田公園観光回遊路の整備*	10,586千円
	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	シティプロモーションの推進	21,489千円
	文化芸術プロジェクトの推進(「隅田川 森羅万象 墨に夢」、北斎プロモーション(画狂人北斎)を含む)*	25,845千円
	トリフォニーホールを核とする音楽事業の推進 (開館25周年記念事業の実施を含む)*	27,000千円
	地域ブランド戦略(すみだモダン)の推進*	41,135千円
	すみだ北斎美術館の管理運営	248,673千円
他地域との交流・連携の促進	海外諸都市との交流推進	1,634千円
	国内都市との交流推進	5,442千円
	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*	85,729千円
	協治(ガバナンス)まちづくりの推進*	97,362千円
	多文化共生の推進*	929千円

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		
大学のあるまちづくりの推進	大学との連携	人と自然が共生する生活環境の実現に向けた研究	4,000千円
		わんぱく天国の充実に向けた研究	1,000千円
		文化財のユニバーサルデザイン化等に関する研究	2,000千円
		区民の健康度評価研究事業	5,000千円
		千葉大学予防医学センター連携事業	3,000千円
		ものづくりのまちの持続・発展に向けた連携	2,500千円
		児童・生徒のリテラシー育成に向けた連携	5,000千円
		観光案内機能の充実に向けた連携	4,000千円
		多様な公園ニーズに対応した空間設定に関する研究	1,000千円
		ICTの知見を活用した連携事業	1,500千円
公民学連携組織「UDCすみだ」の運営支援	7,913千円		
大学のあるまちづくりに伴う周辺整備	142,296千円		
	大学のあるまちづくりに伴う周辺整備(あずま百樹園:キャンパスコモン)*		
新型コロナウイルス感染症、SDGs、DXに対する取組			
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感染症対策事業	892,292千円	
	新型コロナウイルスワクチン接種事業	2,907,575千円	
	臨時応急診療事業	1,799千円	
SDGs、DXに対する取組	SDGs未来都市推進事業	10,316千円	
	再生可能エネルギーの導入	136,476千円	
	公用車の集中管理(燃料電池自動車の導入を含む)	59,063千円	
	人権の尊重・普及啓発の推進	6,239千円	
	プロトタイプ実証実験支援事業*	29,920千円	
	商工業融資制度の拡充(ゼロカーボンの取組支援等)*	808,723千円	
	区民の健康度評価研究事業*	5,000千円	
	千葉大学予防医学センター連携事業*	3,000千円	
	墨田区版健康経営支援事業*	498千円	
	地球温暖化対策の推進	10,807千円	
ゼロカーボンシティの推進	2,912千円		
廃プラスチックの分別収集・再資源化の検討	7千円		

項 目	説 明	
新型コロナウイルス感染症、SDGs、DXに対する取組	自治体DX推進のための環境整備	3,346千円
	リモートワーク用端末の導入（テレワークの実証実験）	1,850千円
	チャットツール（Log oチャット）の拡充	2,541千円
	住居表示システムの導入	41,470千円
	AI-OCRの導入による課税事務の内製化及び効率化	16,270千円
	高額療養費の申請簡素化及びRPAツールの導入による事務の効率化	4,895千円
	預貯金照会電子化システムの導入	1,241千円
	窓口受付呼出通知システムの導入による窓口案内サービスの充実	1,645千円
	マイナンバーカード交付予約システムの導入	5,626千円
	住民税申告予約システム（電話自動受付）の活用	405千円
	緑出張所へのキャッシュレス決済（証明書等交付手数料）の導入	1,257千円
	高齢者ICT講習会の実施	2,577千円
	窓口（衛生手数料等）におけるキャッシュレス決済の導入	760千円
	自転車駐車場利用申請オンライン化事業（当年度分・次年度分）	24,832千円
	区議会ペーパーレスシステムの導入	1,446千円
	教育DX推進による学校の業務改善・教員の働き方改革	11,361千円

項 目	説 明	
原油価格・物価高騰等総合緊急対策に係る取組	商工業融資制度の拡充（原油価格・物価高騰等緊急対策資金）	29,176千円
	緊急一時経営相談事業	5,200千円
	学校給食用食材の購入	25,999千円
	低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援追加支援事業	46,330千円
	認可保育所等の給食実施等に対する支援事業	49,785千円
	学童クラブ事業（おやつ提供に係る運営費）	1,650千円
	私立学童クラブに対する助成（おやつ提供等に対する補助）	1,162千円
	介護・障害福祉サービス等事業者支援金給付事業	39,668千円
	子どもの未来応援事業	1,000千円
	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業	1,632,524千円
	公衆浴場物価高騰対策緊急支援金給付事業	8,000千円
	医療機関等物価高騰対策緊急支援金給付事業	47,700千円
	生産性向上のための機器導入補助事業	101,925千円
就学援助世帯に対する入学準備金の補助	1,256千円	
小・中学校食育推進交付金事業（特別交付分）	26,892千円	
出産・子育て応援交付金給付事業	284,790千円	
そ の 他	光熱費高騰に伴う損失補填	56,741千円

\*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	515,140,000	0	0	0	1 議員報酬及び費用弁償 429,817,801円	433,843千円
議 会 費	515,140,000	500,999,621 (97.3%)	0	14,140,379	(1) 議員報酬 (32人) 244,408,378円 (2) 議員期末手当 (3.64か月分) 107,101,208円 (3) 議員共済負担金 75,425,280円 (4) 議員費用弁償 (特別旅費) 2,882,935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 388,961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 4,111,071円 (1) 渉外費 65,511円 (2) 議長会等分担金 1,679,000円 (3) 議員健康診断費 746,625円 (4) 事務費等 1,619,935円	5,804千円
					4 議会調査関係費 18,166,310円 (1) 会議録等印刷費 3,093,970円 (2) 議会だより発行費 6,522,806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 1,720,620円 (4) 映像配信等経費 6,544,262円 (5) 事務費等 284,652円	19,903千円
					5 図書室運営費 316,745円	330千円
					6 政務活動費 48,198,733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	138,855,000	0	0	20,000	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)	126,761,641円 126,779千円
事 務 局 費	138,875,000	137,018,059 (98.7%)	0	1,856,941	2 管理事務費	10,256,418円 12,096千円
<p>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。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						

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	4,812,227,000	405,050,000	0	32,539,000	1 特別職の person 費 (2人) (給料、職員手当等、共済組合負担金)	44,846,905円 44,867千円
一般管理費	5,249,816,000	5,073,156,463 (96.6%)	0	176,659,537	2 企画、総務関係職員の person 費 (185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)	1,602,934,834円 1,616,145千円
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	1,131,007,012円 1,157,697千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(1) 退職手当	1,112,028,570円
					(2) 公務災害補償基金負担金	18,978,442円
					4 交際費	832,800円 2,000千円
					5 一般事務費	1,051,935,837円 1,145,666千円
					(1) 会計年度任用職員の給与費等	672,591,616円
					ア 給与費 (62人)	142,874,745円
					イ 共済費 (689人)	479,839,434円
					ウ 費用弁償 (452人)	49,877,437円
					(2) 人材派遣業務委託費	57,153,035円
					(3) 公務災害補償費	91,285円
					(4) 令規類追録費	10,922,125円
					(5) 行政不服審査制度運営経費	5,000円
					(6) 印刷室等関係費	4,234,626円
					(7) 特別職給料等及び政務活動費審議会経費	60,000円
					(8) 人材育成システム運用経費	1,831,008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	54,098,484円	
	(10) 情報公開制度・個人情報保護制度の運営経費	724,430円	
	(11) 各種協議会等分担金	220,823,101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	41,575,809円	
	カ その他	9,884,692円	
	(12) その他事務費	29,401,127円	
	6 弁護士任用等経費	6,035,005円	6,036千円
	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	593,739,511円	624,973千円
	(1) 光熱水費	172,207,108円	
(2) 設備管理業務等委託料	299,522,146円		
(3) 庁舎補修工事費	39,537,929円		
(4) 電話交換業務経費	27,686,624円		
(5) その他維持管理経費	54,785,704円		
10 庁舎リニューアルプラン推進経費	579,979,000円	579,979千円	
エレベーター更新工事、空調設備改修工事等 (令和2～5年度の継続事業を含む) (翌年度以降への債務負担行為額 586,000千円)			

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 ) ( 一般管理費 )					11 庁用車の集中管理経費 (45台)	59,063,041円	65,593千円
					(1) 運行管理業務委託料	35,000,959円	
					(2) バス等借上料	22,086,540円	
					(3) 燃料費、車検及び法定点検費等	1,975,542円	
					12 国民保護対策経費	117,701円	431千円
					13 危機管理事業費	2,604,817円	2,610千円
					14 内部統制対応経費	60,000円	60千円

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	24,840,000	△625,000	0	△1,045,000	1 各種研修実施費 11,196,391円	13,700千円
職員研修費	23,170,000	20,094,094 (86.7%)	0	3,075,906	(1) 職層研修費 (34講座 延1,603人) 7,142,820円 (2) 派遣研修費 (64講座 延 101人) 1,927,126円 (3) 特別研修費 2,126,445円 講座・講演会等 14講座 延747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 27,400円	165千円
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 8,440,393円	8,441千円
					4 研修受講旅費、事務用品費等 429,910円	864千円

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	174,479,000	△1,420,000	1,546,000	△17,948,000	1 職員互助会助成金	28,888,383円 28,899千円
職員厚生費	156,657,000	139,532,790 (89.1%)	0	17,124,210	2 防災待機職員住宅管理費 (前年度からの繰越事業を含む)	6,556,372円 7,342千円
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	22,516,844円 25,570千円
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、消化器検診、大腸検診、婦人検診、 情報機器作業健診、C型肝炎検査、 肺がん検診、風疹抗体検査等	73,473,860円 61,477,448円 84,695千円
					(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	11,996,412円
					5 職員被服貸与費	8,097,331円 10,151千円

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	81,175,000	△675,000	0	0	1 総合調整事務費	5,276,001円 15,335千円
企画調整費	80,500,000	67,734,924 (84.1%)	0	12,765,076	2 S D G s 普及啓発事業費	10,315,800円 10,325千円
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	2,928,600円 3,159千円
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	49,214,523円 51,681千円

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	162,563,000	0	0	0	1 広報活動費 63,067,859円	67,364千円
広 報 費	162,563,000	154,121,116 (94.8%)	0	8,441,884	(1) 広報紙印刷・配布等経費 62,450,143円 ア 区のお知らせ 55,174,436円 通常号 36回、発行部数 70,000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 800部 1,902,260円 ウ すみだ暮らしのガイド、外国語版生活便利帳 5,373,447円 すみだ暮らしのガイド 20,000部 外国語版生活便利帳 3,000部 (2) 広報写真関係費 617,716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						
	2 広報戦略の推進経費 21,488,529円 シティプロモーションの実施等					23,462千円
	3 音声・映像による広報経費 32,866,152円 C A T V 放送経費等					32,867千円
	4 広聴活動費 3,724,540円 住民意識調査、中学生区議会等					4,123千円

款 総務費

( 総務管理費 ) ( 広報費 )	5 区民相談室運営費	11,136,604円	11,212千円
	法律・人権相談 869件、区民相談（外国人相談含む） 3,919件		
	税務相談 99件		
	6 情報コーナー管理運営費	4,716,411円	4,825千円
	(1) 会計年度任用職員給与費（1人）	4,286,600円	
	(2) 事務費	429,811円	
	7 公式ホームページ運営費	11,487,330円	12,588千円
	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 1,148,254件		
	8 広告収入推進経費	76,942円	108千円
9 広報広聴関係事務費	5,556,749円	6,014千円	
(1) 会計年度任用職員給与費（1人）	3,101,024円		
(2) 事務費	2,455,725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	8,674,000	0	0	0	1 予算関係事務費 予算書・予算の執行実績報告書印刷等	5,153,330円 5,592千円
財政管理費	8,674,000	7,965,449 (91.8%)	0	708,551	2 契約、検査事務費	2,668,119円 2,938千円
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。  2 不用額の生じた事由 実績による減					3 墨田区入札等外部審査委員会運営経費	144,000円 144千円
総務管理費	73,676,000	99,320,000	0	0	1 会計決算関係事務費	16,820,757円 17,118千円
会計管理費	172,996,000	168,798,654 (97.6%)	0	4,197,346	(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	746,236円 5,074,521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 不用額の生じた事由 実績による減					2 公金取扱費 公金収納・支払に要する手数料等	26,324,138円 29,621千円
					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 財務書類の作成、固定資産台帳の整備等	5,183,600円 5,184千円
					5 会計管理事務関連業務委託経費	19,829,959円 20,432千円
					6 公共料金支払基金への繰出金	100,000,000円 100,000千円

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	300,260,000	△5,916,000	0	5,400,000	1 区有財産管理費 公有財産維持、火災共済保険等	90,847,220円 93,039千円
財産管理費	299,744,000	266,889,239 (89.0%)	0	32,854,761	2 公共施設マネジメント推進費 保全システムの維持、公共施設定期点検、 長期修繕計画にかかる工事条件整理・包括設計等 (前年度からの継続事業を含む) (翌年度への債務負担行為額 59,000千円)	135,588,860円 135,692千円
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	37,438,359円 67,313千円
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	3,014,800円 3,700千円
総務管理費	908,604,000	△8,742,000	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	346,622,787円 350,802千円
電子計算費	899,862,000	886,408,168 (98.5%)	0	13,453,832	(1) 電子計算機器等借上料	238,149,788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	84,254,500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	13,300,634円
					(4) マイナポイント申込支援事業経費	10,917,865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	539,785,381円
					(1) 庁内情報化基盤運用管理経費	253,549,710円
					(2) 統合内部情報システム運用経費	170,807,048円
					文書管理、人事・給与、財務会計、庶務事務システム	
					(3) インターネットによる公共施設利用システム運用経費	22,045,540円
					(4) 総合行政ネットワーク (LGWAN) 接続経費	2,683,080円
					(5) 電子申請・電子調達システム共同運営協議会経費	18,753,869円
					(6) マルチペイメントネットワーク利用経費	1,826,708円
					(7) 情報セキュリティ対策経費	62,248,274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	3,298,020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	622,768,000	△165,577,000	0	39,000	1 防災会議等運営費 78,210円 防災会議 1回、防災関係機関連絡責任者会議 1回	194千円
防災対策費	457,230,000	406,034,341 (88.8%)	0	51,195,659	防災関係機関連絡会 2回	
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 新防災対策事業費 49,100,047円					65,931千円
2 不用額の生じた事由 実績による減	(1) 生活空間安全確保のための無料相談・戸別訪問経費 10,294,000円 普及啓発活動業務委託等 相談件数 50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 552,005円 65歳以上の高齢者のいる世帯 26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 2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 37,666,600円					
	ア 耐震診断助成費 3,138,600円 助成件数 21件					
	イ 耐震改修計画案作成助成費 1,300,000円 助成件数 13件					
	ウ 耐震簡易改修工事助成費 5,488,000円 助成件数 一般 2件 高齢者等 6件					
	エ 耐震改修工事助成費 7,800,000円 助成件数 一般 0件 高齢者等 5件					
	オ 除却助成費 19,940,000円 助成件数 40件					

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 )					(4) 事務用品費等	587,442円	
					3 防災事前対策費 地域防災計画修正等	5,846,658円	9,863千円
					4 雨雪対応費 気象情報の提供等による雨雪対応支援業務委託、 倉庫維持、水防訓練等	11,355,382円	13,035千円
					5 大規模水害対策推進経費	8,370,840円	11,342千円
					6 災害備蓄倉庫維持費	956,450円	1,331千円
					7 起震車管理費	4,206,446円	4,657千円
					8 防災情報システムの運用経費 防災行政無線固定系デジタル化整備 固定系77局、移動系34局、地域系（デジタル）197局、IP無線10局 映像情報系、情報処理支援系等	49,583,466円	51,715千円
					9 都市再生地籍調査事業費 地籍調査 石原一丁目及び二丁目の全域並びに 本所一丁目の一部 0.22km <sup>2</sup>	29,624,975円	30,088千円

款 総務費

( 総務管理費 ) ( 防災対策費 )	10	消火器維持管理費 地域配備消火器、主要道路消火器管理等	6,882,726円	10,376千円
	11	防災被服等整備費	2,221,351円	2,304千円
	12	防災貯水槽・ろ過器管理費 貯水槽57基・エンジン手動兼用ろ過器72基保守点検等	1,813,856円	2,119千円
	13	応急対策救助物資整備費	42,874,128円	45,860千円
		(1) 非常用食糧等購入費 ライスクッキー、アルファ米、クラッカー等	35,454,329円	
		(2) 応急対応物資購入費 マンホール対応型トイレ等	1,188,440円	
		(3) 救助物資維持管理費	6,231,359円	
	14	地域防災組織強化育成費	50,378,561円	54,977千円
		(1) 区民消防隊育成費 (51隊)	8,209,656円	
		(2) 住民防災組織育成・装備強化費等	41,611,905円	
		(3) 資器材倉庫設置助成費	557,000円	
	15	防災思想啓発費	5,825,261円	6,857千円
		(1) 防災土育成経費	143,233円	
		(2) 防災フェア経費 パネル展示	25,714円	
		(3) 学校防災活動推進経費	364,992円	
		(4) その他啓発費	5,291,322円	
16	区民防災訓練経費	902,030円	959千円	

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 )					17 災害医療体制の整備費 医薬品の交換等	1,596,694円 2,611千円
					18 不燃化促進事業費 (1) 不燃化促進助成事業費 ア 基本助成費 不燃化促進助成費 1棟 2,100千円 助成件数 3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 3件 イ 加算助成費 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 2件 後退 1棟 後退面積に応じて600千円~1,000千円 助成件数 2件 ウ 沿道まちづくり共同化支援委託費等 57,709,000円 (2) 主要生活道路沿道不燃化助成事業費 2,600,000円 ア 基本助成費 1棟 1,500千円 助成件数 1件 1,500,000円 イ 加算助成費 1,100,000円 後退 1棟 600千円~1,000千円 助成件数 1件 既存建築物除却 1棟 500千円 助成件数 1件 (3) 防火・耐震化改修助成事業費 3,000,000円 基本助成費 1棟 1,000千円 助成件数 3件 (4) 不燃化促進事務費 688,401円	83,752,461円 89,064千円

款 総務費

( 総務管理費 ) ( 防災対策費 )	19 民間建築物耐震診断助成事業費	1,228,006円	1,420千円
	(1) 耐震診断助成費 (1件)	903,000円	
	(2) 無料耐震相談経費等 (7件)	325,006円	
	20 分譲マンション・緊急輸送道路沿道建築物等耐震化促進事業費	5,386,000円	5,386千円
	耐震改修助成費 (1件)		
	21 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費	8,417,000円	8,417千円
	(1) 補強設計助成費 (1件)	2,970,000円	
	(2) 耐震改修助成費 (1件)	5,447,000円	
	22 緊急地震速報システム運用経費	7,928,580円	8,680千円
	小・中学校、幼稚園、保育園、児童館等		
23 地域防災活動拠点会議経費	3,176,742円	3,629千円	
運営助成等			
24 非常災害職員警戒待機経費	4,850,544円	4,899千円	
25 総合防災訓練経費	13,357,762円	14,559千円	
参加者 2,896人			
会場 錦糸公園及び梅若小学校			
26 災害復興対策事業費	612,600円	613千円	
27 帰宅困難者対策経費	792,000円	798千円	
駅前滞留者対策協議会の運営等			

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)			
( 総務管理費 防災対策費 )					28 要配慮者個別支援プラン作成経費	301,343円	676千円
					29 危機管理専門員任用経費	4,575,446円	4,831千円
					30 東日本大震災対応経費 被災地への職員派遣	38,776円	39千円

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	30,733,000	△2,925,000	0	0	1 区政振興経費 4,510,536円	5,115千円
総務諸費	27,808,000	26,468,522 (95.2%)	0	1,339,478	(1) 区功労者表彰経費 2,179,819円 特別表彰 11人、一般表彰 40人 (2) 新年祝賀式経費 651,105円 (3) 各種補助金 515,000円 (4) 各種新聞購入費等 1,164,612円	
1 施策の概況	区政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				2 消防団運営費 21,957,986円	22,693千円
					(1) 運営委員会経費等 50,050円 (2) 消耗品支給費（消防少年団含む） 6,227,936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 1,680,000円	
総務管理費	14,966,000	△612,000	0	△753,000	1 人権・同和对策事業費 1,467,683円 普及啓発費、人権講演会等	1,821千円
人権同和・男女 共同参画推進費	13,601,000	12,210,438 (89.8%)	0	1,390,562	2 男女共同参画社会実現の推進事業費 1,548,385円	1,766千円
1 施策の概況	人権・同和对策及び男女共同参画推進に要した経費を支出した。				(1) 男女共同参画の推進、普及啓発費 1,185,611円 男女共同参画推進委員会及び部会 7回 (2) ワーク・ライフ・バランスの推進経費 362,774円	
2 不用額の生じた事由	実績による減				3 男女共同参画に関する調査経費 8,798,370円	9,470千円
					4 多様な性の尊重事業経費 396,000円	544千円

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	6,848,000	2,278,955,000	0	0	1 財政調整基金積立金 令和4年度末現在高 25,735,892,661円	2,285,222,426円 2,285,803千円
財政調整 基金積立金	2,285,803,000	2,285,222,426 (99.9%)	0	580,574		
<p>1 施策の概況 財政調整基金に積み立てた。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						
総務管理費	359,673,000	236,150,000	0	0	1 減債基金積立金 令和4年度末現在高 1,632,620,107円 (1) 満期一括償還対応積立分 354,434,000円 (2) その他積立分 241,359,398円	595,793,398円 595,823千円
減債基金積立金	595,823,000	595,793,398 (99.9%)	0	29,602		
<p>1 施策の概況 減債基金に積み立てた。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						

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	1,541,000	5,539,000,000	0	939,000	1 公共施設等整備基金積立金 令和4年度末現在高 18,362,603,533円	5,541,479,389円 5,541,480千円
公共施設等整備 基金積立金	5,541,480,000	5,541,479,389 (99.9%)	0	611		
<p>1 施策の概況 公共施設等整備基金に積み立てた。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						
総務管理費	32,000	0	0	0	1 文化観光基金積立金 令和4年度末現在高 108,926,394円	21,711円 32千円
文化観光 基金積立金	32,000	21,711 (67.8%)	0	10,289		
<p>1 施策の概況 文化観光基金に積み立てた。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						

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	455,000	0	0	0	1 水と緑のまちづくり基金積立金 令和4年度末現在高 1,352,690,828円	455千円
水と緑のまちづくり 基金積立金	455,000	301,849 (66.3%)	0	153,151		
<p>1 施策の概況 水と緑のまちづくり基金に積み立てた。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						
徴 税 費	629,230,000	△30,000,000	0	△5,994,000	1 税務関係職員の人件費 (69人、うち再任用職員2人) (給料、職員手当等、共済組合負担金)	500,822千円
税務総務費	593,236,000	581,016,751 (97.9%)	0	12,219,249	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	1,000千円
<p>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。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						
					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	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」 70,300部 発行1回	1,414千円

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	244,391,000	△23,000,000	0	0	1 特別区税賦課徴収事務費 100,818,199円	111,672千円
賦課徴収費	221,391,000	201,523,383 (91.0%)	0	19,867,617	(1) 職員旅費 216,317円 (2) 申告書、納税通知書、督促状等印刷・発送経費等 49,633,637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 34,818,252円 (4) 滞納処分等経費（調査委託等） 62,936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 16,087,057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 35,172,934円	37,779千円
					(1) 滞納整理納付指導員給与費（2人） 5,788,568円 (2) 会計年度任用職員給与費（10人） 28,991,050円 (3) 自動音声メッセージシステム経費 352,437円 (4) ペイジー口座振替受付サービス経費 40,879円	
					3 システム関連経費 65,532,250円	71,940千円
					(1) システム運用経費 38,964,170円 (2) システム改修経費 26,568,080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	84,118,000	△1,600,000	0	△1,998,000	1 委員報酬 (4人)	11,868,000円	11,876千円
選挙管理委員会費	80,520,000	77,594,006 (96.4%)	0	2,925,994	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。  2 不用額の生じた事由 実績による減					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) 65,352,125円  4 委員会運営費 373,881円 (1) 交際費 20,000円 (2) 事務費等 353,881円	67,865千円  776千円	
選 挙 費	2,369,000	△597,000	0	0	1 選挙啓発事業費	1,003,049円	1,772千円
選挙啓発費	1,772,000	1,003,049 (56.6%)	0	768,951	(1) 明るい選挙推進委員活動経費及び有権者啓発経費 558,546円 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 694通発送 (2) 明るい選挙ポスターコンクール経費 444,503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	137,543,000	△20,056,000	0	0	1 参議院議員選挙執行経費 (1) 投票所経費 (2) 開票所経費 (3) 選挙公報配布費 (4) 公営ポスター掲示場費 (5) 個人演説会施設公営費 (6) 投票所入場整理券作成配布費 (7) 選挙時啓発費 (8) 候補者氏名等掲示費 (9) 期日前投票所経費 (10) その他の選挙執行費	97,932,541円 26,207,216円 8,373,304円 4,923,534円 14,875,890円 45,265円 13,752,988円 1,330,446円 54,692円 8,178,077円 20,191,129円	98,949千円
選挙執行費	117,487,000	107,654,387 (91.6%)	0	9,832,613	2 区議会議員選挙及び区長選挙執行準備経費 (1) 投票所経費 (2) 選挙会経費 (3) 選挙公報配布費 (4) 公営ポスター掲示場費 (5) 選挙時啓発費 (6) 期日前投票所経費 (7) その他の選挙執行費	9,721,846円 1,308,230円 1,141,211円 269,852円 77,000円 1,208,570円 27,720円 5,689,263円	18,538千円
1 施策の概況	参議院議員選挙の執行並びに区議会議員選挙及び区長選挙の執行準備に要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						
統計調査費	44,369,000	△2,600,000	0	0	1 統計事務職員の人件費（5人） （給料、職員手当等、共済組合負担金）	36,879,691円	40,813千円
統計調査総務費	41,769,000	37,661,666 (90.2%)	0	4,107,334	2 区統計調査事務費 (1) 職員旅費 (2) 統計調査員確保対策事業費 (3) 統計調査事務費	781,975円 720円 78,142円 703,113円	956千円
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 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)		
統計調査費	4,951,000	△900,000	0	0	1 建設工事統計調査費 272,920円	307千円
基幹統計費	4,051,000	3,601,260 (88.9%)	0	449,740	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4年7月1日 調査件数 222件	
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。					2 学校基本調査費 27,000円	32千円
					期日 令和4年5月1日 調査件数 30件	
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 就業構造基本調査費 1,972,340円	2,193千円
					期日 令和4年10月1日 調査件数 421件	
					4 住宅・土地統計調査単位区設定費 1,303,000円	1,479千円
					5 経済センサス調査区管理費 26,000円	40千円

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	82,487,000	△3,000,000	0	0	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）	14,385,897円 14,418千円
監査委員費	79,487,000	76,712,349 (96.5%)	0	2,774,651	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 10千円
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2人） （給料、職員手当等、共済組合負担金）	46,443,801円 48,537千円
					5 事務費	7,086,652円 7,726千円
					(1) 職員旅費	23,365円
					(2) 各種分担金	47,200円
					(3) 工事監査調査委託費	171,380円
					(4) 会計年度任用職員給与費（2人）	6,223,432円
					(5) 事務用品費等	621,275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44人	4,560,000円 5,130千円
区民総務費	5,391,000	4,778,768 (88.6%)	0	612,232	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	193,122円 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 679件	14,921円 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	10,725円 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	46,661,000	△1,487,000	0	0	1 各種表示板管理費	45,011,951円
住居表示費	45,174,000	45,011,951 (99.6%)	0	162,049	(1) 各種表示板購入費	1,502,462円
					(2) 表示板調査、取付委託料 実施地区 錦糸・太平・横川・業平地区	1,959,800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。				(3) 住居表示システム導入経費	41,470,000円
2 不用額の生じた事由	実績による減				(4) 事務費	79,689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)		
戸籍及び住民 基本台帳費	919,730,000	△11,500,000	0	△2,196,000	1 戸籍及び住民基本台帳事務関係職員の人件費 (113人、うち再任用職員9人) (給料、職員手当等、共済組合負担金等)	890,375,310円 906,034千円
戸籍及び住民 基本台帳総務費	906,034,000	890,375,310 (98.3%)	0	15,658,690		
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	54,564,000	△500,000	0	0	1 戸籍事務費 (1) 会計年度任用職員給与費(2人) (2) 各種届出・証明用紙等印刷費、事務用品費等	11,227,095円 5,003,321円 6,223,774円
戸籍事務費	54,064,000	52,289,455 (96.7%)	0	1,774,545		
1 施策の概況 戸籍事務に要した経費を支出した。				2 戸籍情報システム運営経費 41,062,360円		
2 不用額の生じた事由 実績による減				41,786千円		

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	133,687,000	△1,000,000	2,640,000	2,042,000	1 住民基本台帳事務費 34,946,115円	36,207千円
住民基本台帳 事務費	137,369,000	129,664,742 (94.4%)	0	7,704,258	(1) 会計年度任用職員給与費 (7人) 19,990,301円 (2) 各種届出・証明用紙等印刷費、事務用品費等 14,955,814円 (前年度からの繰越事業を含む)	
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。					2 住民基本台帳実態調査費 2,269,838円 転入・転居等世帯への確認通知等 調査件数 28,988件	2,295千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 住民基本台帳ネットワークシステム運営経費 30,336円	2,081千円
					4 個人番号カード交付経費 67,082,687円 (1) 会計年度任用職員給与費 (15人) 32,231,232円 (2) 事務用品費等 34,851,455円	71,380千円
					5 証明書コンビニ交付経費 25,335,766円	25,406千円
戸籍及び住民 基本台帳費	18,063,000	0	0	1,034,000	1 出張所事務費 3,959,341円	4,909千円
出張所費	19,097,000	17,397,448 (91.1%)	0	1,699,552	2 出張所施設管理費 13,438,107円 (1) 光熱水費 3,672,204円 (2) 施設管理委託費 3,280,764円 (3) 維持補修費 162,360円 (4) 管理用消耗品費等 6,322,779円	14,188千円
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	671,639,000	△56,660,000	0	300,000	1 区民活動推進関係職員の人件費（14人、うち再任用職員1人） （給料、職員手当等、共済組合負担金）	135,630,247円 142,354千円
区民活動推進 総務費	615,279,000	567,669,424 (92.3%)	0	47,609,576	2 環境改善功労者・功労団体表彰経費 個人 158人 団体 40団体	750,599円 913千円
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	89,343,521円 106,367千円
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	84,394,050円
					ア コミュニティ活動助成費	32,255,044円
					町会・自治会 170団体	
					イ 町会・自治会会館建設等補助費	34,619,337円
					ウ 町会・自治会会館登記料等補助費	2,103,545円
					エ コミュニティ機関紙発行助成費（73団体）	6,523,900円
					オ コミュニティ掲示板新設・改修助成費（17団体）	2,519,004円
					カ 地域コミュニティ（町会・自治会）活力再生事業費	6,009,882円
					キ 町会・自治会活性化事業費	363,338円
					(2) 住民自治団体関係費	1,082,658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	3,866,813円
					ア 人材育成事業等経費	2,241,680円
					イ 区民団体等活動助成費	1,625,133円
					4 地域担当員制度経費	252,529円 317千円

款 区民生活費

( 区民活動推進費 区民活動推進総務費 )	5	タウンミーティング事業費	224,958円	340千円
	6	協治（ガバナンス）まちづくり推進基金事業費	97,361,595円	101,925千円
	(1)	基金積立金	47,594,300円	
		令和4年度末現在高 9,730,886円		
	(2)	「すみだの力応援助成事業」助成費	1,396,000円	
		助成 4 団体		
	(3)	「すみだの力応援助成事業」事務費等	331,600円	
	(4)	「すみだの夢応援助成事業」助成費	45,068,645円	
		助成 5 団体		
	(5)	「すみだの夢応援助成事業」事務費等	2,971,050円	
7	路上喫煙等防止対策事業費	28,556,034円	30,070千円	
(1)	指導啓発パトロール委託経費	13,860,000円		
(2)	公衆喫煙所維持管理費	11,188,096円		
(3)	曳舟文化センター敷地内喫煙所改修準備経費	3,487,000円		
(4)	普及啓発費等	20,938円		
8	区民交通傷害保険事業費	6,529,046円	7,002千円	
(1)	会計年度任用職員給与費（3人）	4,165,065円		
(2)	事業運営費	2,363,981円		
9	コミュニティ事業補助費	26,933,719円	32,730千円	
	コミュニティサロン事業等			
10	旧すみだ生涯学習センター別館維持管理費	63,850,316円	64,233千円	
	解体工事等			

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 )					11 地域活動推進事務費	15,648,214円
					12 安全・安心まちづくり推進事業費	102,588,646円
					(1) 地域防犯力の強化支援経費	10,786,088円
					(2) 防犯パトロールカー運用経費	22,454,783円
					(3) 地域連携治安改善サポート補助費	23,285,713円
					(4) 空き家対策経費	15,703,504円
					(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	25,483,736円
					(7) 特殊詐欺対策経費	3,080,000円
					(8) 事務費	794,822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	37,075,000	0	0	2,196,000	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）	38,489,487円 39,271千円
区民施設 総務費	39,271,000	38,489,487 (98.0%)	0	781,513		
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	611,922,000	6,617,000	1,639,000	0	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 （前年度からの繰越事業を含む） (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・テルウエル・ 東武ビルマネジメント共同企業体） (4) 事務費等 (5) 光熱費高騰に伴う損失補填経費	436,008,203円 449,774千円
コミュニティ 会館費	620,178,000	600,467,332 (96.8%)	0	19,710,668		
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 (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 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	60,037,924円	62,252千円	
					(1) 施設維持費	0円		
					(2) 指定管理者による管理運営委託経費 (指定管理者 J & J 共同事業体) 利用人員 延74,799人	57,476,026円		
					(3) その他委託経費	579,200円		
					(4) 光熱費高騰に伴う損失補填経費	1,982,698円		
					3 地域集会所管理運営費	98,305,797円		99,377千円
					(1) 施設維持費	62,129,700円		
					(2) 指定管理者による管理運営委託経費 (19か所) (指定管理者 一般財団法人墨田まちづくり公社)	36,176,097円		
					4 集会室管理運営費	2,195,400円		2,196千円
					(1) 施設維持費	314,400円		
					(2) 管理運営業務委託経費 (3か所)	1,881,000円		
					5 墨田まちづくり公社事業補助費 公社集会施設管理運営、町会会館建設助成等	3,920,008円		6,579千円

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)		
区民施設費	45,409,000	950,000	0	0	1 維持管理費 23,655,207円	24,824千円
女 性 センター費	46,359,000	44,551,203 (96.1%)	0	1,807,797	(1) 光熱水費 3,233,165円 (2) 各種機器借上、施設管理委託料、施設管理共益費 19,400,438円 (3) 維持補修費等 1,021,604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 14,467,569円	15,031千円
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 (3人) 9,446,208円 (2) 各種講座等経費 5,021,361円 すずかけの発行 2回 各13,000部 講座・講演会等 10回 参加者 406人	
					3 DV予防啓発経費 5,776,652円	5,815千円
					相談日数 240日 相談件数 延1,313件 相談者数 延659人 講座・講演会等 4回 参加者 471人	
					4 情報資料コーナー経費 585,775円	623千円
					5 性的指向・性自認に関する支援経費 66,000円	66千円
					交流会 1回 参加者 14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)		
区民施設費 地 域 プ ラ ザ 費	141,592,000	2,169,000	0	0	1 八広地域プラザ管理運営費 79,312,047円 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 66,528,212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) 空調機借上経費 2,865,940円 (4) 光熱費高騰に伴う損失補填経費 2,411,310円	79,942千円
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	143,761,000	141,582,904 (98.5%)	0	2,178,096	2 本所地域プラザ管理運営費 62,270,857円 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 61,400,000円 (指定管理者 一般社団法人地域プラザBIG SHIP) (2) 光熱費高騰に伴う損失補填経費 870,857円	63,819千円
区民施設費 生涯学習 センター費	215,338,000	△25,125,000	0	0	1 管理運営費 181,744,735円 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 161,019,087円 (指定管理者 JNすみだ共同事業体) (2) 維持補修費 15,070,000円 (3) 各種機器借上経費等 5,655,648円	190,213千円
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。	190,213,000	181,744,735 (95.5%)	0	8,468,265		
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	767,935,000	1,040,696,000	0	0	1 文化振興関係職員の人件費 (17人) (給料、職員手当等、共済組合負担金)	146,412,554円 152,570千円
文化振興諸費	1,808,631,000	1,708,140,379 (94.4%)	0	100,490,621	2 文化振興財団運営及び事業補助費	95,006,781円 104,680千円
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。					(1) 財団運営補助費 47,896,718円 (2) 財団事業補助費 15,110,063円 (3) コミュニティ助成事業補助費 5,000,000円 (4) 音楽事業推進補助費 27,000,000円	
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 25,844,930円 (1) 「隅田川 森羅万象 墨に夢」 (すみゆめプロジェクト) 事業補助費 25,000,000円 (2) 北斎プロモーション経費 844,930円	27,649千円
					4 北斎基金事業費 1,384,706,607円 (1) 基金積立金 947,672,598円 令和4年度末現在高 3,234,118,857円 (2) 寄付キャンペーン経費 437,034,009円	1,466,482千円
					5 文化観光基金事業費 37,496,650円 (1) 基金積立金 25,000,000円 令和4年度末現在高 108,926,394円 (2) 寄付キャンペーン経費 12,496,650円	37,500千円

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)					6 大江戸すみだ職人展開催経費 出展者数 19人 来場者数 2,282人	939,810円 950千円
					7 文化祭行事費 期 間 9月下旬～11月下旬 会 場 リバーサイドホール、曳舟文化センター、 トリフォニーホール等 参加者数 1,813人 来場者数 4,481人	5,083,879円 5,603千円
					8 少年少女合唱団活動経費	7,492,960円 7,803千円
					9 すみだ音楽大使PR事業費	2,375,000円 2,375千円
					10 企業との連携による「すみだのオーケストラ・コンサート」事業費	1,375,000円 1,500千円
					11 文化振興事務費	1,406,208円 1,519千円

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	84,988,000	△51,348,000	0	0	1 すみだまつり・こどもまつり経費 開催日 10月1日・2日 会場 錦糸公園、墨田区総合体育館 来場者数 約180,000人	27,518,738円	27,533千円
区民行事費	33,640,000	33,387,143 (99.2%)	0	252,857			
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等	400,000円	400千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 はたちのつどい経費 開催日 1月9日 会場 すみだトリフォニーホール 来場者数 1,251人	5,468,405円	5,707千円
文化振興費	11,358,000	△2,127,000	0	0	1 多文化共生事業費	929,144円	1,019千円
国際交流等 推進費	9,231,000	8,005,341 (86.7%)	0	1,225,659	2 海外諸都市との交流推進経費	1,633,786円	2,066千円
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	5,442,411円	6,146千円
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	35,870,000	△2,547,000	0	0	1 管理運営費 28,466,961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 5,834,461円	30,227千円
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 2,921,395円 28万人の平和メッセージ等の実施	3,096千円
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	479,601,000	21,207,000	0	0	1 管理運営費 472,708,505円 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 386,000,000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 40,502,192円 (3) 維持補修費等 27,750,650円 (翌年度への繰越額 9,900千円) (4) 光熱費高騰に伴う損失補填経費 18,455,663円	500,808千円
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 北 齋 美 術 館 費	225,365,000	29,549,000	0	0	1 管理運営費 248,672,893円 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 215,896,977円 (指定管理者 墨田区文化振興財団・丹青社共同企業体) (2) 指定管理者外部評価委員会経費 80,000円 (3) 消耗品費等 3,147,616円 (4) 資料取得費 29,548,300円	254,914千円
1 施策の概況 すみだ北齋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 曳舟文化 センター費	134,776,000	5,170,000	0	0	1 管理運営費 133,291,000円 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 130,728,000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) 維持補修費 2,563,000円	139,946千円
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	158,027,000	△12,052,000	0	0	1 スポーツ振興関係職員の人件費 (10人) (給料、職員手当等、共済組合負担金)	82,328,811円 88,562千円
ス ポ ー ツ 振興総務費	145,975,000	132,224,634 (90.6%)	0	13,750,366	2 スポーツ推進委員活動費 (1) 委員報酬 (27人) (2) 委員活動費	3,656,403円 2,544,000円 1,112,403円 4,026千円
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14,768人	13,209,754円 13,434千円
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 425人 バドミントン 竪川・吾嬬第二・旧向島・吾嬬立花中学校 延2,436人 ソフトテニス 寺島中学校 延 196人 硬式テニス 寺島中学校 延 230人 卓球 曳舟小学校 延 282人 ニュースポーツ 墨田中学校 延 289人	4,111,170円 4,592千円
					5 区民体育大会兼都民体育大会運営費 31種目中、26種目実施 参加人員 8,532人	4,542,334円 6,248千円
					6 区民体育祭運営費 39種目中、33種目実施 参加人員 9,957人	6,419,411円 8,713千円

款 区民生活費

(スポーツ振興費 スポーツ振興総務費)	7	墨東五区各種大会運営費 14種目中、10種目実施 参加人員 367人	7,092,295円	7,135千円
	8	姉妹区親善スポーツ大会運営費 5種目中、4種目実施 参加人員 367人	61,350円	90千円
	9	ホームタウン・スポーツチームの育成経費	369,660円	390千円
	10	オリンピック・パラリンピックレガシー継承事業費 ボクシング・障害者スポーツ普及啓発等	2,101,848円	3,250千円
	11	(仮称) スポーツ振興計画策定経費 実態調査	3,960,000円	4,000千円
	12	その他のスポーツ振興経費 体育協会運営費補助等	4,371,598円	5,535千円

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	257,778,000	1,530,000	0	2,534,000	( 野球場11面 少年野球場7面、テニスコート14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	261,842,000	254,252,269 (97.1%)	0	7,589,731		
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。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						
1 区営運動場維持管理費					180,941,974円	186,137千円
(1) 光熱水費					12,264,261円	
(2) 維持補修費					5,709,418円	
(3) テニスコート等管理委託費					77,588,572円	
(4) 河川敷運動場外管理業務委託費					47,256,000円	
(5) その他維持管理費					38,123,723円	
2 野球場の借り上げ経費 江戸川河川敷(三郷市)					10,307,605円	10,308千円
3 屋外体育施設管理事務所管理経費					4,548,400円	4,953千円
4 荒川緑地フィールドハウス管理経費					1,243,985円	1,503千円
5 艇庫維持管理経費					172,057円	218千円
6 弓道場管理運営費					5,350,886円	5,388千円

款 区民生活費

(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 51,687,362円	53,335千円
					利用状況 体育館 一般開放 5,764人 団体利用 9,665人 トレーニング室 17,889人 会議室 1,307人 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 44,543,169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 7,144,193円	
スポーツ振興費	782,152,000	△25,343,000	0	△2,534,000	1 総合体育館PFI事業費 749,272,902円	754,275千円
体育館費	754,275,000	749,272,902 (99.3%)	0	5,002,098	(1) サービス購入費 745,459,202円 ア 施設整備費相当分 411,569,606円 イ 管理運営経費相当分 333,889,596円 (2) 維持管理運営モニタリング業務委託経費 3,813,700円	
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						

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	107,825,000	11,870,000	0	1,364,000	1 管理運営費 119,134,218円  利用状況 個人 42,126人 団体 14,831人	121,059千円
屋内プール費	121,059,000	119,134,218 (98.4%)	0	1,924,782		
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。					(1) 指定管理者による管理運営委託経費 65,642,295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 不用額の生じた事由 実績による減					(2) 維持補修費等 47,677,137円	
					(3) 光熱費高騰に伴う損失補填経費 5,814,786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	370,057,000	△60,672,000	0	4,418,000	1 環境保全関係職員の人件費（22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）	180,163,347円 181,352千円
環境保全 総務費	313,803,000	308,746,619 (98.4%)	0	5,056,381	2 町の美化推進事業費 環境改善推進員謝礼	6,780,000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	1,440,060円 1,546千円
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	652,270円 955千円
					5 雨水利用推進経費	775,092円 1,509千円
					6 旧すみだ環境ふれあい館維持管理費 解体工事等 (翌年度以降への債務負担行為額 270,000千円)	118,935,850円 121,601千円

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	40,197,000	0	0	0	1 環境保全啓発費 自然観察会、環境体験学習等	716,802円 818千円	
環境保全 対策費	40,197,000	32,449,181 (80.7%)	0	7,747,819	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	3,453,045円 2,476,099円 976,946円 4,403千円	
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 63件 建築物断熱改修 32件 燃料電池発電給湯器 3件 家庭用蓄電システム 21件 直管型LED照明器具 19件 住宅エネルギー管理システム 6件	10,807,000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	9,631,709円	11,871千円
					(1) ダイオキシン類調査委託経費	550,000円	
					(2) 自動車騒音調査等委託経費	2,376,000円	
					(3) 有害大気汚染物質調査経費	3,190,000円	
					(4) 測定検体等分析調査経費	3,500,100円	
					(5) 測定材料費等	15,609円	
					5 工場認可及び公害防止指導費	1,930,832円	2,084千円
					6 カラス等被害対策経費	11,990円	113千円
					7 民間建築物アスベスト調査助成費 分析調査助成 4件	124,500円	300千円
					8 「すみだ環境区宣言」推進経費 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5,186人	2,396,850円	2,612千円
				9 ゼロカーボンシティ推進経費	2,912,107円	3,165千円	
				10 環境保全対策事務費	464,346円	731千円	

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	24,496,000	0	0	0	1 緑と花の学習園及び緑の救急隊運営費 10,452,904円	11,164千円
緑化推進費	24,496,000	21,662,747 (88.4%)	0	2,833,253	(1) 会計年度任用職員給与費(5人) 7,153,535円 (2) 施設維持管理費等 3,299,369円 施設維持、緑化相談、講習会、現地指導等 緑化講習会 10講座 参加人数 延207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 不用額の生じた事由	実績による減					
					2 壁面緑化推進費 718,778円	1,277千円
					緑のカーテンモデル設置等 壁面緑化講習会 9回 参加者 延63人	
					3 公共施設・民間建築物の屋上等緑化推進事業費 2,040,000円	2,635千円
					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	
					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 235,913円	274千円
					園芸実習、講習会・見学会等への参加、緑化イベントでの啓発活動等 登録者 46名 参加人数 延1,728人	
					6 緑化推進事業費 294,347円	430千円
					春の緑化講習会、菊の展示等	

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)		
( 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 3回 参加者 30人	260,299円 370千円
					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	7,660,506円 7,926千円

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	1,794,462,000	△50,000,000	0	△999,000	1 リサイクル清掃関係職員の人件費（19人、うち再任用職員2人）170,133,307円 （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	174,108千円
清掃総務費	1,743,463,000	1,713,331,337 (98.3%)	0	30,131,663	2 廃棄物減量等推進審議会運営費 (1) 委員報酬（17人） (2) 事務費	501千円
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	70千円
					4 許可・指導事務費 一般廃棄物処理業等許可・指導等	25千円
					5 清掃事務所管理運営費 すみだ清掃事務所（本署、分室ほか）	322,857千円
					(1) 光熱水費（なりひらホーム等の電気料を含む）	58,355,220円
					(2) 設備等保守管理経費	28,536,382円
					(3) 維持補修費等	197,726,617円
					(4) 車両管理・借上費（指導車4台、連絡車6台）	3,417,602円
					(5) 管理用消耗品費等	10,252,331円
					6 安全衛生費	5,654千円
					7 廃棄物情報管理システム機器維持管理経費	937千円

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 1,238,960,000円	1,238,960千円
					(1) 一部事務組合分担金 ごみ量割で算出 1,238,560,000円 (2) 清掃協議会負担金 23区均等割で算出 400,000円	
					9 廃プラスチックの分別収集・再資源化検討経費 6,620円	351千円

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	2,364,643,000	△8,763,000	0	0	1 収集作業関係職員の人件費 (88人、うち再任用職員13人) 741,183,761円 (給料、職員手当等、共済組合負担金等)	756,044千円
ごみ収集費	2,355,880,000	2,311,092,881 (98.1%)	0	44,787,119	2 収集事業費 980,215,290円 可燃ごみ 49,091t、不燃ごみ 1,278t、粗大ごみ 2,567t (1) 車両雇上費 656,637,509円 (2) 直営車両管理費 (清掃車5台、軽小型作業車17台) 7,659,128円 (3) 直営車両借上料 (清掃車4台、軽小型作業車17台) 12,924,888円 (4) 会計年度任用職員給与費 (6人) 10,352,101円 (5) 動物死体処理費 796,305円 犬・猫等 281頭 (都道分含む) (6) 収集作業運営事務費 3,879,394円 (7) 粗大ごみ収集事業費 287,965,965円 受付件数 234,961件	995,263千円
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 563,694,899円 古紙 4,649t、びん 2,155t、缶 597t、ペットボトル 1,300t 食品トレー 34t (1) 古紙回収作業経費 82,929,000円 (2) びん・缶回収作業経費 132,645,700円 (3) ペットボトル回収作業経費 61,310,215円 (4) 食品トレー回収作業経費 68,958,032円 (5) 資源化業務経費 130,473,947円 (6) 回収作業運営事務費 87,378,005円					576,737千円

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	20,144,953円
					(1) 有料ごみ処理券の印刷・配送費	7,315,174円
					(2) 手数料徴収事務委託費 公募店 区内40店 コンビニ (ベンダー)・スーパー等9店	11,942,199円
					(3) システム運用経費等	887,580円
					5 最終処分委託費	1,210,413円
					6 資源持ち去り及び不法投棄防止対策経費 早朝パトロール・回収委託	4,643,565円
						4,644千円

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	65,307,000	△2,000,000	0	0	1 リサイクルの普及・啓発経費 エコストア制度・事業系リサイクルの推進、 食品ロス削減対策、 東京スカイツリー周辺地区の清掃、 ごみ分別案内チャットボットの運用等	9,073,964円 9,252千円	
リサイクル 事業費	63,307,000	48,167,524 (76.1%)	0	15,139,476			
1 施策の概況 リサイクル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							
	2 資源回収システム推進費					39,093,560円	54,055千円
	(1) 集団回収支援経費					31,602,798円	
	リサイクル実践団体助成、リサイクルルート維持 412団体 回収量 3,997,810kg						
	(2) 拠点回収実施経費					4,824,357円	
	乾電池のリサイクル 128か所 回収量 16,961kg						
	廃食油のリサイクル 29か所 月2回 回収量 5,217kg						
	小型家電のリサイクル 15か所 回収量 2,406kg						
	(3) ストックヤード維持管理費					2,666,405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	7,983,147,000	2,061,015,000	2,955,006,000	12,385,000	1 社会福祉関係職員の人件費（84人、うち再任用職員9人） （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	666,936,743円 673,463千円
社会福祉 総務費	13,011,553,000	10,823,068,366 (83.2%)	0	2,188,484,634	2 社会福祉関係事務費 (1) 会計年度任用職員給与費（2人） (2) 感染症予防措置委託費 (3) 消耗品費等	11,867,152円 6,053,541円 431,340円 5,382,271円 13,098千円
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	305,731円 509千円
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	1,849,566円 4,250千円
					5 交通バリアフリー事業費 京成押上駅ホームドア整備への助成	60,645,000円 65,866千円
					6 行旅病人死亡人取扱費 取扱件数 44件	7,028,862円 8,023千円
					7 民生委員推薦会運営費 推薦会開催回数 7回	479,500円 607千円
					8 女性（婦人）相談員の活動費 相談員 2人 相談件数 延2,071件 訪問調査 135件	6,626,957円 7,580千円
					9 災害弔慰金等支給事業費	0円 2,568千円
					10 災害援護資金貸付事業費	46,019円 1,566千円

款 民 生 費

( 社会福祉費 ) ( 社会福祉総務費 )	11	小災害り災者応急援護事業費 援護件数 火災 5件 見舞金 10世帯 弔慰金 1人	511,662円	558千円
	12	叙位叙勲調査伝達及び旧軍人軍属遺族等援護事務費	124,087円	143千円
	13	すみだふれあいセンター維持管理費（共用部分） 福祉作業所、江東橋保育園、ピア緑	32,628,670円	34,526千円
	14	すみだボランティアセンター維持管理費	24,549,365円	24,808千円
		(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	21,448,341円	
	15	各種団体補助金	204,199,399円	221,281千円
		(1) 社会福祉協議会補助金	203,799,399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）	19,857,000円	
		イ 応急小口貸付事業補助金	1,078,629円	
		ウ 小地域福祉活動事業補助金	1,166,298円	
		エ すみだハート・ライン21事業補助金 有償在宅福祉サービス協力員制度、ミニサポート事業	5,923,891円	
		オ すみだボランティアセンター運営事業補助金 （ハンディキャブ貸出事業費含む）	13,689,574円	
		カ すみだボランティアセンター分館運営事業補助金	11,683,012円	
		キ すみだ福祉サービス権利擁護センター運営費 成年後見制度普及・啓発事業の実施、 市民後見人の監督、法人後見等	3,805,834円	
		ク 協議会運営費補助金（人件費相当分）	146,595,161円	
	(2) その他各種団体補助金	400,000円		
16	療養資金貸付事業費 貸付件数 2件 貸付金額 763,045円	10,706円	35千円	

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 )					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	5,662円 1,015千円
					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	585,200円 1,319千円
					19 ひとり親家庭等医療費助成事業費 受給者数 1,534人 助成件数 23,477件	63,966,399円 74,361千円
					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	5,611,489円 1,243,489円 4,368,000円 5,631千円
					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9か所、 認定こども園1か所、 民間施設 14か所(認知症対応型共同生活介護施設10か所等)	11,463,000円 13,272千円
					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	179,828,703円 7,246,405円 169,126,778円 3,455,520円 185,477千円
					23 受験生チャレンジ支援事業費 (1) 会計年度任用職員給与費(2人) (2) 消耗品費等	7,471,993円 5,757,881円 1,714,112円 7,500千円

款 民 生 費

( 社会福祉費 ) ( 社会福祉総務費 )	24 生活困窮者自立支援事業費 (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、子どもの学習・生活支援事業、 就労準備支援事業、家計改善支援事業	72,799,652円	79,091千円
	25 社会福祉法人指導監査等事業費	1,386,572円	1,719千円
	26 包括的支援体制整備事業費	25,192,287円	25,517千円
	27 国民健康保険特別会計繰出金	3,075,235,174円	3,078,845千円
	(1) 保険基盤安定等分	1,419,590,174円	
	(2) 職員給与費等分	626,835,000円	
	(3) 出産育児一時金等分	58,800,000円	
	(4) 一般分	970,010,000円	
	28 後期高齢者医療特別会計繰出金	3,347,018,000円	3,347,018千円
	(1) 療養給付費分	2,216,509,000円	
(2) 保険基盤安定分	551,324,000円		
(3) 事務費分	84,000,000円		
(4) 保険料軽減措置分	163,753,000円		
(5) 健康診査費分	69,965,000円		
(6) 葬祭費分	36,949,000円		
(7) 職員給与費等分	224,518,000円		
29 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金事業費	122,163,299円	128,210千円	
(1) 支援金	98,480,000円		
(2) 事務費	23,683,299円		
30 新型コロナウイルス感染症PCR検査事業費	4,168,769円	6,000千円	

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)		
( 社会福祉費 ) ( 社会福祉総務費 )					31 非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費 (新型コロナウイルス感染症対策) (前年度からの繰越事業を含む)	2,990,756千円
					(1) 事業費 (2) 事務費	1,216,170,231円 1,096,500,000円 119,670,231円
					32 介護・障害福祉サービス等事業者支援金給付事業費 (原油価格・物価高騰等総合緊急対策)	42,300千円
					33 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費 (原油価格・物価高騰等総合緊急対策)	1,964,641千円
					(1) 事業費 (2) 事務費	1,632,524,053円 1,536,850,000円 95,674,053円
社会福祉費	30,810,000	△3,177,000	0	△880,000	1 民生・児童委員、主任児童委員活動等経費 委員 171人	20,001千円
民生児童委員費	26,753,000	25,600,626 (95.7%)	0	1,152,374	2 民生・児童委員協議会等経費 協議会運営費、機関紙発行、自主活動支援等	6,752千円
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						

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	47,114,000	799,000	0	0	1 維持管理費 31,472,908円	33,985千円
社会福祉 会館費	47,913,000	45,151,687 (94.2%)	0	2,761,313	(1) 光熱水費 6,459,288円 (2) 庁舎清掃・冷暖房運転委託料 12,540,000円 (3) 各種機器保守委託料 2,078,417円 (4) 維持補修費 1,189,441円 (5) 警備・夜間及び休日施設管理業務委託料 7,845,420円 (6) 消耗器材費等 1,360,342円	
1 施策の概況 社会福祉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 13,678,779円 (1) 会計年度任用職員給与費(3人) 7,776,370円 (2) 各種講習・講座経費 1,282,409円 児童向け事業 4種 参加者 延1,405人 成人向け事業 4種 参加者 延1,483人 高齢者向け事業 2種 参加者 延 744人 こども人権まつり 1種 参加者 延 53人 人権フェスティバル 3種 参加者 延 77人 きねがわスタンプラリー 1種 参加者 延 606人 自主サークル文化祭(作品展示) 1種 参加者 延 100人 (3) 同和相談事業費 4,620,000円 人権相談 58件、生活相談 370件、その他 198件	13,928千円

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	453,204,000	2,817,000	0	△5,000	1 管理運営費	110,208,100円
福祉保健 センター費	456,016,000	426,984,367 (93.6%)	0	29,031,633	(1) 社会福祉事業団運営補助費	97,822,100円
					(2) 維持補修費	12,386,000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	316,776,267円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)	328,336千円
					(1) 障害者生活介護施設事業委託費	104,768,343円
					在籍者数 55人	
					(2) 身体障害者福祉センター事業委託費	30,312,573円
					施設利用状況 延3,324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	
					24講座 受講者数 延709人	
					声のたより 年36回 利用者数 40人	
					(3) 老人福祉センター事業委託費	30,380,694円
					集会室兼教養娯楽室利用状況 延5,561人	
					講座開催状況 体操教室ほか20講座 受講者数 延710人	
					(4) 児童デイサービス施設事業委託費	88,384,550円
					療育等相談数 延1,562人	
					個別療育指導 在籍者数 288人	
					集団療育指導 在籍者数 67人	
					巡回療育相談・指導 巡回数 97回	
					(5) 健康増進事業委託費	5,965,449円
					体育実技指導 延40回 844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 40,901,391円 相談件数 延908件 理学療法 利用者数 延943人 訓練回数 延4,009回 作業療法 利用者数 延551人 訓練回数 延2,088回 言語聴覚療法 利用者数 延259人 訓練回数 延 896回		
					(7) 施設維持管理委託費 10,684,696円 (8) 光熱費高騰に伴う損失補填経費 5,378,571円		
老人福祉費	1,293,053,000	△214,123,000	0	0	1 老人クラブ運営助成事業費 46,624,626円	47,830千円	
老人福祉費	1,078,930,000	1,052,288,287 (97.5%)	0	26,641,713	(1) 老人クラブ運営助成金 33,372,626円 143クラブ (2) 老人クラブ連合会助成金 13,210,000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 42,000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 101,007,053円	104,068千円	
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 27,162,858円	29,315千円	
					最高齢者 50,000円 2人 百歳 25,000円 51人 米寿 10,000円 1,482人 喜寿 5,000円 2,146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 153件	611,308円 612千円
					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	2,862,744円 2,903千円
					6 にこにこ入浴デー事業費 対象 65歳以上 18浴場 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)	88,026,523円 89,660千円
					7 「湯処・語り亭」事業費 開店前浴場開放サービス 延べ実施回数 215回 参加者数 871人	2,627,983円 2,628千円
					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	178,205円 294千円
					9 長寿マッサージ事業費 対象 区内に住所を有する60歳以上の者で、長寿室等の利用が可能な者 利用者数 延1,118人	3,238,355円 3,414千円

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	49,222,456円	50,191千円
		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302,201食		
	11	高齢者補聴器購入費助成事業費	1,060,000円	1,200千円
		助成件数 53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	74,520,901円	78,317千円
		(1) 指定管理者による管理運営委託経費	58,863,633円	
		ア 立花ゆうゆう館	31,378,667円	
		(指定管理者 社会福祉法人奉優会)		
		イ 梅若ゆうゆう館	27,484,966円	
		(指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)		
		(2) 維持補修費等	15,203,705円	
		(3) 光熱費高騰に伴う損失補填経費	453,563円	
	14	元気高齢者施設「いきいきプラザ」運営経費	50,120,049円	50,276千円
		(1) 指定管理者による管理運営委託経費	45,448,691円	
	(指定管理者 社会福祉法人カメラア会)			
	(2) 維持補修費等	4,671,358円		
15	外国人介護従事者等日本語学習支援事業費	1,736,042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 9件 介護職員実務者研修受講料助成 20件 介護福祉士資格取得支援助成 5件	4,257,858円 4,519千円
					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	12,042,030円 12,100千円
					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225件 洗濯 25件	1,205,075円 1,216千円
					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 1,951枚	10,720,948円 10,826千円
					20 ねたきり高齢者等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歳以上の高齢者等 登録者数 3,054人	108,743,757円 109,197千円
					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 三療サービスの実施 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 265枚	1,109,413円 1,247千円

款 民 生 費

( 老人福祉費 ) 老人福祉費	22 自立高齢者等に対する介護関連事業費	44,606,638円	49,686千円
	(1) 軽度生活援助サービス事業費	517,990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215回		
	(2) 要介護にならないための住宅改修助成費	35,577,258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 283件		
	(3) 要介護にならないための日常生活用具の給付費	8,511,390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 485件 入浴補助用具 4件		
	23 高齢者の権利擁護・虐待防止事業費	6,099,396円	6,307千円
	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	5,851,581円	6,113千円
(1) 会計年度任用職員給与費（1人）	1,820,898円		
(2) 事業費	4,030,683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			
25 徘徊高齢者家族介護者安心事業費	253,375円	670千円	
対象 在宅で家族介護を受けている 徘徊高齢者で要介護1以上の者とその家族 登録者数 17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 )					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 157人、ふれあい訪問調査対象 2,184人 高齢者見守り活動報告会広報誌 発行数 24,500部	17,101,031円	18,357千円
					27 高齢者みまもり相談室運営経費 8か所 相談件数 8,908件	178,413,376円	178,854千円
					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)	35,053,364円	38,148千円
					29 高齢者熱中症等対策事業費 熱中症予防啓発ポスターの送付等	1,978,728円	2,068千円
					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	181千円
					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96回	246,983円	351千円

款 民 生 費

( 老人福祉費 ) 老人福祉費	33 高齢者サービス調整推進経費	672,611円	762千円
	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 2人		
	34 特別養護老人ホーム建設助成費	57,851,000円	57,851千円
	区内建設分 2法人 (社会福祉法人賛育会ほか)		
	35 都市型軽費老人ホーム整備助成費	72,000,000円	72,090千円
	36 地域密着型サービス整備事業費	500,000円	500千円
	小規模多機能型居宅介護施設運営費助成 1施設		
37 老人保健施設助成費	17,692,000円	17,692千円	
(1) 医療法人社団「葵会」	8,972,000円		
(2) 医療法人社団「龍岡会」	8,720,000円		
38 高齢者ICT講習会事業費	2,577,220円	2,826千円	
39 高齢者福祉総合計画改定準備経費	7,700,000円	7,868千円	

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	246,260,000	△8,400,000	0	0	1 老人ホーム委託保護費	231,577,564円
老人委託 保護費	237,860,000	231,577,564 (97.4%)	0	6,282,436	(1) 措置費 養護老人ホーム 年間措置人員 延1,232人 月平均 102人	230,764,787円
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	812,777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	4,355,666,000	46,123,000	0	0	1 介護保険特別会計繰出金 3,628,264,994円	3,688,175千円
介護諸費	4,401,789,000	4,278,469,560 (97.2%)	0	123,319,440	(1) 介護給付費分 2,581,788,000円 (2) 地域支援事業費分 113,046,192円 (3) 低所得者介護保険料軽減分 333,377,802円 (4) 事務費分 600,053,000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 はなみずきホーム管理運営費 90,236,481円 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 72,956,302円 (指定管理者 社会福祉法人賛育会) ア 特別養護老人ホーム事業経費 58,173,215円 52床 延18,161人 ショートステイ 4床 延1,551人 イ 高齢者在宅サービスセンター事業経費 14,783,087円 通所介護（一般・認知症）等 延11,218人 (2) 維持補修費等 15,380,988円 (3) 光熱費高騰に伴う損失補填経費 1,899,191円	103,511千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 たちばなホーム管理運営費 81,280,440円 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 55,528,531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19,289人 ショートステイ 6床 延2,778人 (2) 維持補修費等 18,723,672円 (3) 光熱費高騰に伴う損失補填経費 7,028,237円	88,995千円

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 ) ( 介護諸費 )					4 なりひらホーム管理運営費	30,490,239円	53,194千円	
					(1) 指定管理者による管理運営委託経費	15,647,642円		
					(指定管理者 社会福祉法人カメラア会)			
					ア 特別養護老人ホーム事業経費	5,487,996円		
					76床 延27,135人			
					ショートステイ 10床 延3,998人			
					イ 高齢者在宅サービスセンター事業経費	10,159,646円		
					通所介護(一般・認知症)等 延8,783人			
					(2) 維持補修費等	11,556,448円		
					(3) 光熱費高騰に伴う損失補填経費	3,286,149円		
					5 福祉保健センター・高齢者在宅サービスセンター管理運営費	51,913,163円		58,902千円
					(1) 指定管理者による管理運営委託経費	51,592,400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11,338人			
					(2) 光熱費高騰に伴う損失補填経費	320,763円		
					6 うめわか高齢者在宅サービスセンター管理運営費	56,662,229円		65,701千円
					(1) 指定管理者による管理運営委託経費	50,932,583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9,158人				
				(2) 光熱水費等	4,691,662円			
				(3) 光熱費高騰に伴う損失補填経費	1,037,984円			

款 民 生 費

( 老人福祉費 ) ( 介護諸費 )	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 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 7 法人、サービス提供事業者 2 事業者	681,788円	849千円
	9	介護保険事業者振興等経費 事業者連絡会 5 回、研修会等 45回	459,688円	500千円
	10	介護サービス相談員育成事業費 介護サービス相談員 24人 活動連絡会 7 回	1,077,417円	1,479千円
	11	高齢者支援総合センター（地域包括支援センター）運営事業費	310,316,436円	313,030千円
		(1) 運営管理費	23,984,639円	
		地域包括支援センター運営協議会 3 回開催 等		
		(2) 委託費（8 か所）	286,331,797円	
		総合相談（新規） 6,788件		
	12	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7人 通いの場支援事業 9 団体 48回 講師派遣制度 1 団体 4 回	2,572,685円	2,849千円
	13	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 7 回	24,514,000円	24,514千円

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	1,111,085,000	△8,445,000	0	0	1 心身障害者福祉事業の施行事務費	1,966,917円
心身障害者 福 祉 費	1,102,640,000	1,063,579,143 (96.5%)	0	39,060,857	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	16,210,480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	805,616,969円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(1) 国制度	81,134,720円
					対象 在宅重度心身障害者	
					ア 給付費	80,838,470円
					特別障害者手当	
					月27,300円 受給者数 208人 (令和4年度末時点)	
					障害児福祉手当	
					月14,850円 受給者数 53人 (令和4年度末時点)	
					福祉手当 (経過措置分)	
					月14,850円 受給者数 2人 (令和4年度末時点)	
					イ 事務費	296,250円
					(2) 区制度	724,482,249円
					ア 給付費	721,215,000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 3,171人 (令和4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 1,196人 (令和4年度末時点)	
					イ 事務費	3,267,249円

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)	1,032,219円	1,155千円
	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 8人 延102日 介護費助成 延11件 延43日	7,528,094円	7,911千円
	7	心身障害者福祉電話事業費 貸与世帯数 11世帯	322,458円	582千円
	8	心身障害者福利厚生事業費 就業支度金 6件	150,000円	260千円
	9	心身障害者理美容サービス事業費 利用件数 延259件	1,468,780円	1,820千円
	10	心身障害者自動車運転教習費補助事業費	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 3,813人	110,334,536円	121,289千円
		(1) 福祉タクシー料金・自動車燃料費助成共通券利用料	97,037,100円	
		(2) 会計年度任用職員給与費(4人)	6,116,700円	
		(3) 事務費等	7,180,736円	
	12	リフト付福祉タクシー事業費 利用件数 延4,037件	3,237,920円	3,273千円

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 250人 現金給付 29人	17,626,412円	19,259千円
					14 重度脳性麻痺者介護事業費 家族介護者助成 対象者数 5人	3,778,560円	4,335千円
					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 18人 延160回	3,048,380円	3,578千円
					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 5人 延41回	200,780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	365,502円	457千円
					18 身体障害者用自動車改造費助成事業費 助成件数 4件	513,130円	536千円
					19 知的障害者グループホーム等支援事業費 入居者の家賃助成及び法外グループホームへの支援 家賃助成利用者数 58人 法外グループホーム支援 1法人	13,029,024円	14,754千円
					20 重度身体障害者(児)住宅設備改善費助成事業費 中規模住宅改修 1件 階段昇降機 3件	4,601,794円	11,000千円

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	18,209,000円	20,441千円
	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)	519,000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)	5,652,000円	6,592千円
	24	障害者余暇活動支援事業費 チームひまわりっ子	774,720円	1,103千円
	25	障害者理解啓発事業費	519,009円	1,089千円
	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	120,000円	164千円
	27	障害者福祉功労者等顕彰費	39,820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	1,991,692円	2,841千円
	29	障害者による公園等美化活動支援事業費	28,483,865円	28,485千円

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	9,586,082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	4,698,100円
					31 高齢者支援総合センター機能強化事業費 障害者専門相談員の配置、巡回による相談対応等	5,574,000円
					32 重度障害者グループホーム整備支援事業費	1,078,000円

款 民 生 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)		
心身障害者 福 祉 費	5,555,159,000	△57,997,000	0	0	1 地域自立支援協議会経費 1回開催 報酬支払委員 9人	119,630円 393千円
障害者自立 支 援 費	5,497,162,000	5,344,069,842 (97.2%)	0	153,092,158	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	3,966,605,335円 4,033,525千円
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。					
2 不用額の生じた事由	実績による減					
					3 自立支援医療給付事業費 給付件数 4,058件	629,069,295円 662,631千円
					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 413件	44,174,369円 50,080千円
					5 地域生活支援事業費	282,495,926円 298,561千円
					(1) 移動支援事業費	179,845,470円
					ア 移動支援事業委託費等	169,059,270円
					イ 施設通所者送迎バス借上料 (ふれあいセンター)	10,786,200円
					(2) 地域活動支援センター (I型) 等事業費	23,911,785円
					友の家	
					(3) 聴覚障害者等コミュニケーション支援事業費	11,272,602円
					(4) 日常生活用具給付等事業費	51,792,611円
					給付種目 ストーマ用装具ほか53種目	
					給付件数 4,788件	

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 15,673,458円	
					ア 日中一時支援事業費 8,916,710円 給付件数 1,145件	
					イ 重度心身障害者入浴サービス事業費 6,219,850円 利用人数 17人	
					ウ 成年後見制度利用支援事業費 536,898円 助成件数 2件	
					6 グループホーム運営補助事業費 70,173,377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	89,081千円
					7 肢体不自由児者通所訓練所運営支援事業費 40,196,250円 亀沢のぞみの家	41,416千円
					8 心身障害者(児)短期入所施設運営補助事業費 6,690,550円 あとむ、すみださんさんるーむ	7,449千円
					9 日中活動系サービス事業所運営補助事業費 47,107,981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	50,226千円
					10 精神障害者自立支援給付事業所運営支援事業費 101,966,413円 隅田作業所ほか9作業所	102,753千円
					11 精神障害者地域生活促進事業費 5,995,652円	7,012千円

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	31,713,017円	34,471千円
					14	すみだスマイル・フェスティバル事業費	1,179,145円	1,427千円
					15	重度肢体不自由児(者)生活介護事業所運営補助事業費	114,138,404円	115,416千円
					16	障害福祉サービス事業者等指導監査事業費	44,498円	321千円
心身障害者福祉費	633,334,000	88,625,000	0	0	1	すみだふれあいセンター福祉作業所管理運営費	55,569,871円	57,992千円
心身障害者施設費	721,959,000	682,908,450 (94.6%)	0	39,050,550	(1)	維持管理費	803,971円	
1	施策の概況	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。			(2)	事業費	54,765,900円	
2	不用額の生じた事由				実績による減			
					ア	会計年度任用職員給与費 (5人)	16,200,352円	
					イ	支払工賃	9,444,987円	
					ウ	事務費等	29,120,561円	
					2	亀沢のぞみの家管理運営費 (翌年度への債務負担行為額 138,000千円)	84,925,513円	104,907千円
					3	すみだステップハウスおおぞら管理運営費	424,188,026円	439,045千円
					(1)	指定管理者による管理運営委託経費 (指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団)	181,600,466円	
					ア	障害者生活介護施設「ひだまり」管理運営費	75,251,621円	
					イ	障害児通所支援事業所「にじの子」管理運営費	106,348,845円	
					(2)	施設清掃委託費	5,510,789円	
					(3)	施設改修工事等経費 (前年度からの継続事業を含む)	237,076,771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	118,225,040円
					(1) 維持管理費	10,814,459円
					(2) 事業費	107,410,581円
					ア 会計年度任用職員給与費 (1人)	3,539,822円
					イ 障害者就労支援業務委託費 (就労移行支援、就労定着支援、生活支援)	85,026,164円
					ウ 聴覚障害者生活支援業務委託費	12,263,691円
					エ 事務費等	6,580,904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	20,000	0	0	200,000	1 心身障害者福祉基金積立金 令和4年度末現在高 66,974,798円 213,309円	220千円
心身障害者福祉 基金積立金	220,000	213,309 (97.0%)	0	6,691		
<p>1 施策の概況 心身障害者福祉基金に積み立てた。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						
児童福祉費	12,912,530,000	△70,661,000	133,526,000	0	1 児童福祉関係職員の人件費(465人、うち再任用職員61人) (給料、職員手当等、共済組合負担金等) 3,459,811,948円	3,499,342千円
児 童 福 祉 総 務 費	12,975,395,000	12,666,140,023 (97.6%)	0	309,254,977	2 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) 3,605,965,969円 対象 中学校修了前児童 3,132,225,000円 0～2歳(3歳未満) 月15,000円 延べ支給人数 54,568人 3歳～小学校修了前 第二子まで 月10,000円 延べ支給人数 141,666人 第三子以降 月15,000円 延べ支給人数 13,106人 中学生 月10,000円 延べ支給人数 45,943人 所得超過者支給分 月 5,000円 延べ支給人数 48,064人	3,682,222千円
<p>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。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						

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) 467,084,500円 育成手当 月13,500円 延べ支給人数 32,709人 障害手当 月15,500円 延べ支給人数 1,646人		
					(3) 事務費 6,656,469円		
					3 児童扶養手当支給事業費 (特別児童扶養手当支給事務費含む) 672,372,693円	687,354千円	
					(1) 児童扶養手当給付金 668,464,460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 43,070円から10,160円まで (第一子) 延べ支給人数 16,568人 月 10,170円から 5,090円まで (第二子) 延べ支給人数 5,538人 月 6,100円から 3,050円まで (第三子以降) 延べ支給人数 1,449人		
					(2) 事務費 3,908,233円		
					4 子ども医療費助成事業費 1,095,584,400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 29,271人	1,121,300千円	
					5 地域型保育事業費 566,549,435円	603,143千円	
					(1) 家庭的保育者 (保育ママ) 事業費 187,862,131円 運営費補助等 家庭的保育者 12人		
					(2) 小規模保育事業費 373,293,534円 運営費補助等 区内8か所 区外1か所		
					(3) 事業所内保育事業費 1,747,276円 運営費補助等 区外1か所		

款 民 生 費

( 児童福祉費 ) ( 児童福祉総務費 )	(4) 医療的ケア児に対する居宅訪問型保育事業費 運営費補助等 保育室1か所	3,646,494円	
	6 認可外保育施設等事業費	496,617,252円	519,810千円
	(1) 認証保育所運営補助費 区内7か所、区外22か所	400,203,541円	
	(2) 認証保育所保育料負担軽減補助費 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2,124人	50,739,174円	
	(3) 幼児教育・保育無償化事業費 延 180人	45,674,537円	
	7 私立保育園協会助成費 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	501,445円	528千円
	8 定期利用保育及び一時預かり事業費 運営費補助等 区内7か所	61,021,800円	63,263千円
	9 障害児通所支援事業費	1,014,299,598円	1,016,408千円
	(1) 児童福祉サービス経費 障害児通所給付費等	985,954,439円	
	(2) 障害児通所支援事業所運営経費 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 4法人	22,898,348円	
	(3) 事務費等	5,446,811円	
10 利用者支援事業費	13,726,819円	13,727千円	
11 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	3,556,146円	3,706千円	

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 )					12 私立幼稚園等幼児教育・保育無償化事業費 延13,907人	358,095,485円 376,249千円	
					13 私立幼稚園（類似施設含む）園児保護者負担軽減補助事業費 (1) 補助金 都制度（所得制限あり） 対象 満3・3・4・5歳児 1,209人 区制度（所得制限あり） 対象 満3・3・4・5歳児 963人 (2) 事務費	57,765,508円 57,718,390円 47,118円	61,528千円
					14 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 497人	34,670,000円	40,333千円
					15 私立幼稚園及び私立保育所施設整備資金貸付事業費	0円	1,000千円
					16 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	30,553,694円 4,370,000円 14,876,500円 11,307,194円	31,597千円
					17 私立幼稚園等特別支援教育事業補助費	17,322,738円	17,343千円
					18 私立幼稚園等預かり保育支援経費 (1) 事業費補助金 (2) 幼児教育・保育無償化事業費 延546人	10,523,046円 3,480,000円 7,043,046円	10,939千円

款 民 生 費

( 児童福祉費 ) ( 児童福祉総務費 )	19	私立幼稚園等指導監督事業費	3,101,024円	3,102千円
	20	私立幼稚園等運営補助事業費	620,382,282円	630,047千円
	21	子どもの未来応援事業費 (原油価格・物価高騰等総合緊急対策を含む)	1,206,678円	1,221千円
	22	保育施設指導・検査等事業費	5,305,499円	5,445千円
		(1) 会計年度任用職員給与費(1人)	2,878,947円	
		(2) 事務費	2,426,552円	
	23	子育て支援活動活性化事業費	1,628,700円	1,654千円
	24	地域子育て支援拠点事業補助費	10,000,000円	10,000千円
	25	旧ひきふね保育園維持管理費	10,812,288円	11,508千円
	26	児童福祉関係事務費(児童福祉法の施行事務費を含む)	26,520,248円	28,268千円
	27	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)	37,029,000円	41,890千円
	28	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)	237,014,972円	252,125千円
		(1) 事業費	233,700,000円	
		(2) 事務費	3,314,972円	
	29	低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援追加支援 事業費 (原油価格・物価高騰等総合緊急対策)	46,330,275円	49,822千円

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 認可保育所等の給食実施等に対する支援事業費 (原油価格・物価高騰等総合緊急対策)	49,785,081円	56,995千円
					31 私立保育所等整備助成事業費 私立認可保育所整備 1か所 ベネッセ菊川保育園 (株式会社ベネッセスタイルケア) (前年度からの繰越事業)	108,186,000円	119,526千円
					32 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) 支給児童数 99人 (前年度からの繰越事業)	9,900,000円	14,000千円

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	9,937,680,000	159,091,000	0	0	1 私立保育所保育委託費 8,180,920,984円	8,286,488千円
児童福祉 委託費	10,096,771,000	9,808,536,528 (97.1%)	0	288,234,472	私立保育所 60か所 (うち分園5か所) 入所児童数 月平均 4,022人	
1 施策の概況 私立保育所 (公私連携型保育所を含む)、私立母子生活支援施設の委託及び助成に要した経費を支出した。					2 私立保育所に対する助成費 1,392,846,469円	1,568,497千円
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325人) 8,712,000円 (2) 施設運営助成費 601,438,620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、副食費加算等 (3) 特別保育事業助成費 344,532,175円 延長保育、年末保育、一時保育等 (4) 賃借料助成費 7,213,300円 (5) その他の助成費 430,950,374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) 8,622,220円	9,751千円
					4 私立母子生活支援施設保護委託費 221,837,961円 厚生館立花 延163世帯 ベタニヤホーム 延142世帯 広域連携 延 63世帯	226,015千円
					5 私立母子生活支援施設に対する助成事業費 4,308,894円	6,020千円

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	28,598,000	2,400,000	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659件 訪問調査指導件数 延69件	73,759円 83千円
家庭福祉費	30,998,000	25,660,473 (82.8%)	0	5,337,527	2 家庭相談員の活動費 相談員 1人 相談件数 延623件	2,984,837円 3,123千円
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 1件	214,007円 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	3,433,197円 3,535千円
					5 女性福祉資金貸付事業費	1,511,801円 2,596千円
					6 母子緊急一時保護事業費 保護世帯数 19世帯	1,327,700円 1,394千円
					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 4件 高等職業訓練促進給付金 11件 高等職業訓練修了支援給付金 1件	13,083,911円 14,718千円
					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 債権管理・回収業務の委託	1,509,200円 2,412千円
					9 ひとり親家庭就業・養育費等支援事業費	1,522,061円 2,356千円

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	4,074,610,000	△7,978,000	0	0	( 区立保育園 24園 (うち指定管理者による管理運営8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 2,442人 保育日数 (休日保育、年末保育を除く) 293日) )	
保 育 園 費	4,066,632,000	3,874,208,752 (95.3%)	18,100,000	174,323,248		
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 1,698,842,456円	1,864,832千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(1) 保育園等管理費 504,717,626円 ア 光熱水費 91,874,149円 イ 施設管理委託費 58,475,394円 ウ 維持補修費 315,249,100円 (翌年度への債務負担行為額 13,000千円) (翌年度への繰越額 18,100千円) エ 園舎等賃借料 23,022,561円 オ 消耗品費等 16,096,422円 (2) 保育園等事業費 631,687,518円 ア 嘱託医、嘱託歯科医等報酬 (51人) 13,379,400円 イ 会計年度任用職員給与費 (354人) 414,978,272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 136,762,609円 エ 消耗器材購入費等 40,758,493円 オ 備品購入費 10,589,810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 771,580円 ク 園外保育バス等賃借料 2,123,696円 ケ その他事業費 4,683,658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 ) ( 保育園費 )					(3) 延長保育特別対策事業費 11園 月平均利用人数 83人 保育日数 293日	57,858,693円
					(4) 産休明け保育事業費	22,102,215円
					(5) 障害児対策事業費	93,525,413円
					(6) 年末保育事業費 4園 利用人数 延100人	38,353円
					(7) 保育園等給食調理業務委託経費 (18園、1分園)	388,912,638円
					2 保育園管理運営委託等経費	2,055,612,675円
					(1) あおやぎ保育園 (指定管理者 社会福祉法人厚生館)	324,170,993円
					(2) 横川さくら保育園・分園 (指定管理者 社会福祉法人希望福祉会)	333,974,205円
					(3) 押上保育園 (指定管理者 社会福祉法人雲柱社)	301,453,912円
					(4) きんし保育園 (指定管理者 社会福祉法人仁風会館)	235,745,865円
					(5) 亀沢保育園 (指定管理者 社会福祉法人清心福祉会)	242,239,993円
					(6) 長浦保育園 (指定管理者 社会福祉法人わかば会)	264,965,152円
					(7) 水神保育園 (指定管理者 社会福祉法人宝樹会)	186,472,004円
					(8) すみだ保育園 (指定管理者 ミアヘルサ株式会社)	166,590,551円
					2,080,977千円	

款 民 生 費

( 児童福祉費 ) ( 保育園費 )					3	保育園における子育て支援事業費 子育て安心ステーション	102,157円	136千円
					4	園舎改修経費 東あずま保育園、横川橋保育園	111,044,593円	111,925千円
					5	認定こども園推進事業費	8,606,871円	8,762千円
児童福祉費	49,600,000	57,000	0	0	1	管理運営費	49,338,600円	49,657千円
母子生活 ホーム費	49,657,000	49,338,600 (99.4%)	0	318,400	(1)	指定管理者による管理運営委託経費 (指定管理者 社会福祉法人墨田区社会福祉事業団) 墨田母子生活ホーム 延59世帯	48,881,000円	
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)	維持補修費	457,600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	1,265,007,000	△27,119,000	0	0	1 学童クラブ事業費 1,154,185,523円 (原油価格・物価高騰等総合緊急対策を含む) 学童クラブ室 48室 育成日数 293日 年間延べ出席者数 375,955人 (1) 会計年度任用職員給与費 (5人) 3,959,378円 (2) 学童クラブ管理運営委託等経費 (17室) 378,310,083円 (3) 分室業務委託経費 (35室) 640,416,161円 (4) 学童クラブ分室等借上経費 21,145,107円 (5) 新設学童クラブ設置等経費 95,714,195円 (6) 事務費 14,640,599円 2 私立学童クラブに対する助成費 34,072,492円 (原油価格・物価高騰等総合緊急対策を含む) 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、 クローバー学童クラブ	1,200,449千円
学 童 ク ラ ブ 費	1,237,888,000	1,188,258,015 (96.0%)	0	49,629,985		
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 不用額の生じた事由	実績による減					
児童福祉費	1,341,019,000	△27,580,000	24,957,000	6,320,000	( 児童館 12館 (分館 1館含む) ) ( 年間延べ利用者数 573,204人 ) 1 維持管理費 188,142,215円 (1) 会計年度任用職員給与費 (2人) 4,184,730円 (2) 光熱水費 (立川児童館) 2,452,799円 (3) 維持補修費 165,262,461円 (前年度からの繰越事業を含む) (4) 東向島児童館分館賃借料 15,280,284円 (5) 事務費 961,941円	208,142千円
児童会館費	1,344,716,000	1,313,470,409 (97.7%)	0	31,245,591		
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。					
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 ) ( 児童会館費 )	2 児童館管理運営委託経費	724,892,108円	734,905千円
	(1) さくら橋コミュニティセンター (指定管理者 社会福祉法人雲柱社)	57,601,841円	
	(2) 墨田児童会館 (指定管理者 社会福祉法人雲柱社)	74,402,552円	
	(3) 文花児童館 (指定管理者 社会福祉法人雲柱社)	57,498,515円	
	(4) 外手児童館 (指定管理者 社会福祉法人雲柱社)	56,230,837円	
	(5) 中川児童館 (指定管理者 社会福祉法人厚生館)	54,829,423円	
	(6) 東向島児童館・分館 (指定管理者 一般財団法人本所賀川記念館)	144,320,581円	
	(7) 立川児童館 (指定管理者 特定非営利活動法人ワーカーズコープ)	53,012,448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)	58,350,346円	
	(9) 八広はなみずき児童館 (指定管理者 特定非営利活動法人ワーカーズコープ)	60,101,305円	
	(10) 八広児童館 (指定管理者 ㈱小学館集英社プロダクション)	51,807,987円	
	(11) 江東橋児童館 (指定管理者 社会福祉法人雲柱社)	56,736,273円	
	3 地域組織活動育成経費 助成団体 2 団体	150,000円	150千円
	4 民間児童館活動支援事業費	2,096,100円	2,097千円
	5 放課後児童支援事業費	10,972,780円	10,973千円
	6 児童館第三者評価推進事業費	605,000円	880千円
	7 八広児童館移転整備事業費 (翌年度への債務負担行為額 603,000千円)	386,612,206円	387,569千円

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)		
児童福祉費	286,379,000	119,952,000	0	0	1 子育て支援総合センター維持管理費 6,715,776円	7,295千円
子育て支援 総合センター費	406,331,000	359,578,847 (88.5%)	0	46,752,153	(1) 光熱水費 1,475,320円 (2) 各種機器借上・施設管理委託料 2,391,118円 (3) 事務費 2,849,338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 56,710,396円	61,159千円
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（7人） 子育て相談員、子ども家庭支援ワーカー等 18,029,839円 (2) 要保護児童対策強化事業費 1,392,196円 協議会開催 98回（代表者会議 2回・実務者会議 4回 個別ケース検討会議 80回・他機関検討会参加 12回） 児童虐待未然防止推進事業 (3) 緊急一時保育事業費 2,132,900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） 49件 延688日 (4) 児童養育家庭ホームヘルプサービス事業費 1,716,516円 一時的疾病、出産後等のための家事等援助 63件 延602時間 (5) 子どもショートステイ事業費 5,990,981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） 34件 延107日 (6) 訪問型保育支援事業費 17,341,816円 在宅子育てママ救急ショートサポート事業等 1,990件 延7,585時間	

款 民 生 費

( 児童福祉費 子育て支援総合センター費 )	(7) 子育て支援ボランティア活動支援等経費 人材育成・ネットワーク化事業等	642,019円	
	(8) 養育支援訪問事業費 育児支援等 36件	1,007,723円	
	(9) ファミリー・サポート・センター事業費 (社会福祉法人墨田区社会福祉協議会への委託)	8,456,406円	
	3 子育てひろば管理運営委託経費	200,538,800円	202,685千円
	(1) 両国子育てひろば(指定管理者 ライフサポート株)	143,461,800円	
	ア 管理運営委託料	100,693,800円	
	イ 賃借料	42,768,000円	
	(2) 文花子育てひろば (指定管理者 社会福祉法人雲柱社)	57,077,000円	
	4 児童虐待対応強化事業費	9,850,981円	10,971千円
	(1) 相談員給与費(1人)	1,581,440円	
	(2) 要支援ショートステイ事業費 2人 延10日	5,600,000円	
	(3) 事務費	2,669,541円	
	5 地域プラザ一時預かり事業費	1,303,500円	3,910千円
	6 多胎児家庭支援事業費	1,444,022円	2,311千円
	7 家事支援用品購入支援事業費	83,015,372円	118,000千円

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)		
生活保護費	1,242,803,000	△29,400,000	0	0	1 生活保護関係職員の人件費（140人、うち再任用職員6人） （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	1,046,304,702円 1,064,421千円
生活保護 総務費	1,213,403,000	1,185,044,235 (97.7%)	0	28,358,765	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	67,319,959円 4,440,000円 20,285,709円 1,516,107円 18,593,321円 12,370,295円 10,114,527円 73,118千円
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 1,103件	10,465,960円 10,473千円
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 127人	6,440,665円 6,725千円
					5 被保護者自立生活支援事業費 居宅安定化プログラム 訪問回数 2,275回 就労体験会 194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	2,283,909円 3,543千円
					7 居宅生活移行支援事業費	3,600,000円 3,600千円
					8 被保護者社会参加促進事業費 ボランティア活動体験・体験就労等 参加者数 111人	32,205,000円 32,205千円
					9 被保護者健康管理支援事業費	8,246,458円 11,140千円

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	15,983,262,000	△400,000,000	0	0	1 生活保護扶助費	15,014,944,001円
扶 助 費	15,583,262,000	15,207,533,041 (97.6%)	0	375,728,959	(1) 生活扶助（保護施設分を含む） 延80,638人	4,344,775,569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) 住宅扶助 延68,586世帯	3,367,917,581円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(3) 教育扶助 延2,940人	29,399,120円
					(4) 介護扶助 延64,019人	524,075,660円
					(5) 医療扶助	6,678,390,619円
					ア 福祉事務所払分 延35,313人	88,634,992円
					イ 基金払分 延173,805人	6,589,755,627円
					(6) 生業扶助 延164人	18,662,561円
					(7) 葬祭扶助 延300人	51,722,891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 扶 助 費)					2 就労自立給付金 54人	2,979,776円 2,980千円
					3 進学準備給付金 15人	1,500,000円 3,500千円
					4 保護施設措置委託費 委託人員 延455人	50,822,633円 54,600千円
					5 日常生活支援住居施設委託費	79,576,240円 79,577千円
					6 授産施設事務費 委託人員 延329人	30,074,490円 30,075千円
					7 法外援護費	27,635,901円 33,216千円
					(1) 被保護世帯児童生徒学童服支給費 184人	2,097,600円
					(2) 被保護世帯児童生徒運動衣支給費 208人	852,800円
				(3) 修学旅行支度金 小学校6年生 30人 中学校3年生 33人	409,500円	
				(4) 被保護者自立促進事業費 (高校進学支援費を含む)	24,276,001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	56,916,000	0	0	0	1 国民年金関係職員の人件費（7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）	56,512,485円 56,916千円
年金総務費	56,916,000	56,512,485 (99.3%)	0	403,515		
<p>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。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						
国民年金費	1,284,000	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 45,984人 基礎年金受給権者数 55,274人	1,216,414円 1,284千円
基礎年金費	1,284,000	1,216,414 (94.7%)	0	67,586		
<p>1 施策の概況 国民年金事務に要した経費を支出した。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						

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	1,221,254,000	59,500,000	0	0	1 保健衛生関係職員の人件費（133人、うち再任用職員6人） （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	1,108,688,136円 1,137,528千円
衛生総務費	1,280,754,000	1,240,837,696 (96.9%)	0	39,916,304	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	5,900,000円 5,900千円
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 3人、障害年金 1人、医療費 3人	5,133,082円 7,836千円
					5 献血推進運動経費	421,940円 547千円
					6 健康情報システム（予防系・衛生系）運用経費	39,234,106円 40,824千円
					7 墨田区保健衛生協議会経費 協議会 2回、出席委員 延52人	325,328円 462千円
					8 自殺対策事業費	7,412,371円 7,712千円
					(1) 会計年度任用職員給与費（1人）	3,351,196円
					(2) ゲートキーパー養成研修経費	114,800円
					(3) 若者の居場所づくり支援経費	2,658,800円
					(4) 事務費等	1,287,575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	2,303,000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 (125台)	6,748,283円	6,756千円
					11	災害医療体制の構築経費 医療資器材の整備等	2,632,908円	3,808千円
					12	骨髄移植ドナー支援事業費	210,000円	560千円
					13	保健衛生関係事務費	5,088,542円	5,973千円
					14	公衆浴場物価高騰対策緊急支援金給付事業費 (原油価格・物価高騰等総合緊急対策)	8,000,000円	8,500千円
					15	医療機関等物価高騰対策緊急支援金給付事業費 (原油価格・物価高騰等総合緊急対策)	47,700,000円	51,000千円
					衛生管理費 統計調査費			
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					1,002,000	896,227 (89.4%)	0	105,773
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	79,957,000	1,720,000	0	0	1 保健衛生協力員会事業補助費 協力員 向島 84人 本所 75人	205,474円 1,580千円
保 健 所 費	81,677,000	72,091,504 (88.3%)	0	9,585,496	2 保健所運営費	48,658,778円 53,690千円
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。					(1) 会計年度任用職員給与費（12人） (2) 施設管理委託料及び使用料 (3) 事務費等	35,318,551円 1,473,080円 11,867,147円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 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	23,227,252円 8,487,273円 9,301,070円 379,632円 666,582円 4,392,695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	317,747,000	△1,654,000	0	0	1 新保健施設等複合施設建設事業費 建設工事等 (令和3～6年度の継続事業を含む)	316,053,264円 316,093千円
新保健施設等 複合施設建設費	316,093,000	316,053,264 (99.9%)	0	39,736		
<p>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。</p> <p>2 不要額の生じた事由 実績による減</p>						

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	2,116,923,000	3,405,400,000	0	115,718,000	1 感染症対策費 保菌者検査用消耗器材費等	1,170,717円 2,325千円	
感染症予防費	5,638,041,000	4,831,047,906 (85.7%)	0	806,993,094	2 結核患者医療費公費負担金 (1) 医療費 一般患者 延387件 入院患者 延62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36回 診査件数 延104件 (3) 結核定期病状調査費等 延125件	18,477,084円 15,950,244円 2,121,000円 405,840円 27,820千円	
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) 188人	5,922,749円 11,342千円
						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	31,376円 110千円
						5 エイズ対策費 抗体検査 112件 来所・電話相談 258件	572,094円 797千円

款 衛 生 費

( 公衆衛生費 ) 感染症予防費	6 予防接種費	989,831,993円	1,164,931千円
	医師会委託等		
	小児		
	四種混合 (DPT-IPV)	延8,195人	
	二種混合 2期 (DT)	1,111人	
	日本脳炎	延8,843人	
	MR (麻しん・風しん混合)	3,936人	
	b型インフルエンザ菌 (ヒブ)	延8,298人	
	肺炎球菌	延8,315人	
	子宮頸がん予防 (HPV)	延2,294人	
	BCG	2,064人	
	水痘	延3,805人	
	B型肝炎	延6,249人	
	ロタウイルス	延5,297人	
	成人		
風しんの追加的対策			
風しん抗体検査	1,465人		
MR (麻しん・風しん混合)	263人		
高齢者			
インフルエンザ	42,212人		
肺炎球菌	2,257人		
7 新型インフルエンザ対策事業費	2,380,510円	3,546千円	
感染症防護具備蓄経費等			
8 ねずみ昆虫駆除対策費	6,043,683円	6,545千円	

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	892,292,312円 933,325千円
					10 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97,657人 (前年度からの継続事業を含む)	2,543,677,913円 2,825,864千円
					11 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136,080人	363,897,475円 648,136千円
					12 新型コロナウイルス感染症PCR検査事業費	6,750,000円 13,300千円

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	30,242,000	0	0	0	1 小児疾病の医療給付費等	15,033,814円	24,039千円
児童福祉措置費	30,242,000	17,622,882 (58.3%)	0	12,619,118	2 入院助産措置費 措置件数 7件 支払件数 6件	2,219,420円	5,722千円
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。					3 小児慢性疾患児日常生活用具給付事業費	369,648円	481千円
2 不用額の生じた事由 実績による減							
公衆衛生費	471,216,000	0	0	0	1 公害健康被害者救済事業費	416,086,124円	458,709千円
公害保健対策費	471,216,000	427,330,305 (90.7%)	0	43,885,695	(1) 会計年度任用職員給与費 (2人) (2) 認定審査会及び診療報酬審査会の運営費 認定審査会 委員7人 12回開催 認定更新件数 124件 等級決定件数 230件 診療報酬審査会 委員5人 12回開催 審査件数 5,769件	6,053,541円 2,346,000円	
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	394,268,764円	
2 不用額の生じた事由 実績による減					療養の給付等 延6,122件 障害補償 延3,017件 遺族補償 延 89件 療養手当 延 952件 葬祭料 2件		
					(4) 医学的検査料 (指定医療機関) 316件	4,786,196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 1,082,620円	
					(6) 診療報酬事務取扱手数料 2,775,235円	
					(7) 事務費等 4,773,768円	
					2 大気汚染障害者認定審査会経費 3,591,618円	3,720千円
					認定審査会 委員 5 人 12回開催 新規認定件数 4 件 認定更新件数 527件	
					3 環境保健事業費 7,652,563円	8,787千円
					アレルギー健診・相談事業 24回 延30人 インフルエンザ予防接種費用助成 申請者数 97人 家庭療養指導 訪問件数 135件	

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	57,666,000	0	0	0	1 自動血圧計管理費 (3台) 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28,222回	143,088円 204千円
健康づくり推進費	57,666,000	53,170,737 (92.2%)	0	4,495,263		
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 不用額の生じた事由 実績による減						
					2 栄養指導事業費 栄養管理技術講習会 2回 延123人 食生活講習会 4回 延38人 給食施設指導 延201施設	210,541円 310千円
					3 地域健康づくり事業費 出前健康講座等	283,810円 409千円
					4 健康教育事業費 健康セミナー 5回 延105人	280,663円 501千円
					5 食育の推進経費 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	6,260,485円 7,178千円
					6 健康づくり普及啓発事業費 区民健康体操の普及啓発等	560,112円 727千円

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 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	32,064,455円 32,685千円
					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	5,282,741円 5,416千円
					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	2,587,253円 3,712千円
					10 区民の健康度評価研究事業費	5,000,000円 5,000千円
					11 墨田区版健康経営支援事業費	497,589円 1,524千円

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	663,295,000	△20,000,000	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） 1,180人	13,651,148円
区民健康診査費	643,295,000	577,657,325 (89.8%)	0	65,637,675	(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	13,410,760円 28,388円 212,000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 骨密度検診費 骨密度検診 (30歳から70歳までの女性区民) 212人	845,919円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(1) 看護師等報償費 (2) 検査材料費等	128,400円 717,519円
					3 肝炎ウイルス検査経費 肝炎ウイルス検診（16歳以上） 663人	5,142,495円
					4 特定健康診査費（上乘せ健康診査分） 40～74歳 16,824人	64,323,594円
						8,176千円
						69,474千円

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	105,647,675円
					(1) 生活習慣病予防健康診査費	20,795,912円
					1,612人	
					(2) 75歳以上健康診査費 (上乗せ健康診査分)	80,330,946円
					17,298人	
					(3) 社会保険被扶養者健康診査費 (上乗せ健康診査分)	1,370,668円
					1,027人	
					(4) 事務費等	3,150,149円
					6 成人歯科健康診査費	55,779,233円
					4,664人	
					(1) 歯科医師会委託費	50,251,432円
					(2) 事務費等	5,527,801円
					7 がん検診費	332,267,261円
					胃がん 3,536人 大腸がん 18,709人	
					肺がん 8,198人 子宮頸がん 6,877人	
				乳がん 5,607人 前立腺がん 751人		
				胃がんリスク 1,414人		
				(1) 医師会等委託費	310,195,500円	
				(2) 事務費等	22,071,761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	431,677,000	282,600,000	0	0	1 母子健康診査費	263,979,892円
母子保健指導費	714,277,000	671,161,941 (94.0%)	0	43,115,059	乳児（3～4か月）健康診査 1,990人 妊婦乳児健康診査（医師会委託等） 妊婦健康診査（14回） 延26,248人 妊婦超音波検査 2,136人 妊婦子宮頸がん検診 2,306人 新生児聴覚検査 1,664人 乳児（6・9か月）健康診査 延3,762人 一歳半児健康診査（医師会委託等） 1,819人 三歳児健康診査 1,874人 妊娠高血圧症候群等医療給付 2件	278,844千円
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	21,464,472円
					一歳半児歯科健康診査 1,828人 三歳児歯科健康診査 1,874人 妊産婦歯科健康診査（歯科医師会委託） 延1,492人 妊娠中及び産後の2回	22,667千円
					3 歯科衛生相談室運営費	4,514,215円
					歯科健康診査 60回 延 537人 予防処置 209回 延1,005人 歯みがき教室 54回 延 688人	4,744千円
					4 母子訪問指導事業費	16,059,301円
					新生児（生後120日まで）、妊産婦 延1,593人	18,171千円

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	10,107,076円	11,095千円	
					出産準備クラス	66回	1,062人	
					パパのための出産準備クラス	36回	499人	
					育児学級	102回	1,040人	
					保健バッグ交付 (妊娠届出数)		2,513組	
					6 周産期母子サポート体制推進事業費	70,247,100円	80,848千円	
					(1) 出産・子育て応援事業費	49,549,679円		
					面接者	2,253人		
					支援プラン作成	153件		
					ア 会計年度任用職員給与費 (5人)	16,220,582円		
				イ 育児パッケージ経費	22,491,000円			
				育児パッケージ配布	2,295個			
				ウ 助産師・看護師等派遣委託料	10,156,898円			
				エ 事務費等	681,199円			
				(2) 産後ケア事業費	20,697,421円			
				ア 会計年度任用職員給与費 (1人)	3,351,196円			
				イ 実施経費	17,098,100円			
				宿泊型 (上限3泊4日)	167人 (延536日)			
				訪問型 (上限3回)	414人 (延457回)			
				外来型 (上限4回)	413人 (延559回)			
				日帰り型 (上限1回)	31人 (延31回)			
				ウ 事務費	248,125円			
				7 出産・子育て応援交付金給付事業費	284,789,885円	297,908千円		
				(原油価格・物価高騰等総合緊急対策)				

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	14,807,000	△2,000,000	0	0	1 食品衛生監視経費	7,921,490円
食品衛生費	12,807,000	9,906,490 (77.4%)	0	2,900,510	通常監視 延2,045件 夏期一斉監視 延 549件 歳末一斉監視 延 287件 夜間休日監視 延 192件 (再掲)	10,727千円
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 1,075,260円 (2) 東京都健康安全研究センター等委託費 4,697,936円 夏期・歳末一斉監視、食中毒、苦情処理等検体検査 496検体 (3) 食品衛生教育等経費 2,148,294円 営業者講習会 39回 受講者 1,126人 一般消費者講習会 12回 受講者 150人	
2 不用額の生じた事由 実績による減					2 食品衛生協会自治指導事業助成費 750,000円	750千円
					3 食品衛生自主管理推進経費 1,235,000円	1,330千円
					食品衛生推進員 14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)			
環境衛生費 動物愛護管理費	4,185,000	0	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 8,129頭 狂犬病予防注射済票発行件数 5,592件 狂犬病予防集合注射 2日間 延3会場	1,318,984円	1,674千円
	4,185,000	3,075,246 (73.5%)	0	1,109,754	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 268件 手術済 133件	1,756,262円	2,511千円
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 環境衛生費	9,487,000	0	0	0	1 営業三法運営協議会経費	0円	75千円
	9,487,000	7,351,448 (77.5%)	0	2,135,552	2 環境衛生監視経費 通常・一斉監視 277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) 20件 化製場関係施設監視 27件 小規模給水施設等 275件	723,690円	1,183千円
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 338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 88件 (毒物劇物販売業、業務上取扱者)	1,056,164円	1,800千円

款 衛 生 費

( 環境衛生費 ) ( 環境衛生費 )					4	家庭用品監視経費 買い上げ検査数 30品目	351,594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	107,382,000	15,895,000	0	1,802,000	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	9,272,073円	9,731千円
医療対策費	125,079,000	117,326,967 (93.8%)	0	7,752,033				
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)	67,188,110円	70,624千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(1)	休日応急診療所経費 開設日数 72日 受診者数 1,058人 (発熱外来含む)	58,521,485円	
					(2)	歯科休日応急診療所経費 開設日数 72日 受診者数 182人	8,666,625円	
					3	夜間休日案内所運営分担金(東京都・23区共同)	1,911,000円	1,911千円
					4	小児初期救急平日夜間診療事業費 診療日数 243日 受診者数 225人	12,302,411円	12,323千円

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55件 思春期相談 延31人 酒害等依存症相談 延22人 集団生活指導 (デイケア) 90回 延517人	11,878,742円	13,895千円
					6 心身障害児(者)歯科衛生相談室運営費 相談・予防指導 67回 延424人	3,729,504円	4,029千円
					7 在宅高齢者訪問歯科診療事業費 訪問調査 60人	6,490,000円	6,974千円
					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 18人 支援件数 74件	2,756,561円	3,790千円
					9 臨時応急診療事業費 (新型コロナウイルス感染症対策)	1,798,566円	1,802千円

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	306,487,000	△1,396,000	0	14,337,000	1 商工関係職員の人件費 (35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)	278,702,240円 280,903千円
経済総務費	319,428,000	316,590,003 (99.1%)	0	2,837,997	2 すみだ消費者センター管理運営費	27,346,838円 27,632千円
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。				(1) 消費者相談経費	21,232,984円
2 不用額の生じた事由	実績による減				ア 消費生活相談員給与費 (5人)	20,441,585円
					イ 相談事務費	791,399円
					相談件数 2,353件	
					(2) 施設維持管理経費	6,113,854円
					3 消費者教育と啓発事業費	334,777円
					消費者教育・啓発事業 (消費者ニュース発行含む)	470千円
					年12回発行 4,000部	
					4 東墨田会館管理運営費	10,206,148円 10,423千円

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	1,819,426,000	881,584,000	0	0	1 産業振興マスタープラン推進事業費 1,193,000円	1,223千円
商工振興費	2,701,010,000	2,456,828,018 (91.0%)	0	244,181,982	(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 113,000円 会議2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 1,560,331円	2,501千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(1) フロンティアすみだ塾運営等経費 1,143,907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 416,424円 一般財団法人ファッション産業人材育成機構のビジネススクールを 受講する区内在住・在勤者への補助 補助率 受講料の1/2、限度額150千円	
					3 商業活性化支援事業費 70,018,736円	83,162千円
					(1) 地域力を育む商業空間づくり推進事業費 19,374,936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 550,000円 ウ 商店魅力アップ支援事業費等 8,825,000円 商店魅力アップ支援事業への補助 補助件数 21件 (2) 商店街チャレンジ戦略支援事業費 22,751,000円 ア イベント事業費 22,458,000円 商店街等が実施するイベント事業への補助 補助件数 17商店会 29事業	

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	293,000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	3,727,000円	
	商店街灯に要する電気料の補助		
	補助率4/5		
	補助件数 18件(18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	23,181,800円	
	ア 販売促進等共同事業費	13,155,060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	3,076,740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	3,950,000円		
4 3M運動推進経費	7,141,380円	9,418千円	
(1) 「小さな博物館」運動推進経費	4,146,303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)			
22館			
(2) 「マイスター」運動推進経費	1,633,000円		
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			
(3) 認定審査会運営経費等	1,362,077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 )					5 地域ブランド戦略の推進経費 コミュニティ運営、フラッグシップ商品開発、 ブランドコミュニケーション等	41,135,181円	47,100千円
					6 ものづくりプロモーションの推進経費 すみだファクトリーめぐり等の支援	18,312,273円	22,175千円
					7 産業功労表彰経費 優秀技能者表彰 被表彰者 25人 中小企業等永年勤続優良従業員表彰 10年勤続表彰 40人 20年勤続表彰 29人 30年勤続表彰 26人	1,721,774円	1,908千円
					8 工房サテライト事業推進経費 協同組合テクネットすみだの支援等	14,366,837円	14,408千円

( 商 工 費 ) 商工振興費	9 商工業融資事業費 <span style="float: right;">808,723,011円</span>	939,040千円																																							
	(新型コロナウイルス感染症対策を含む) (原油価格・物価高騰等総合緊急対策を含む) 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つせん																																								
	融資状況 (実行分)																																								
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">資 金 名</th> <th style="text-align: center;">件 数</th> <th style="text-align: center;">融 資 金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運 転 資 金</td> <td style="text-align: center;">32件</td> <td style="text-align: right;">244,500千円</td> </tr> <tr> <td>経 営 安 定 資 金</td> <td style="text-align: center;">176件</td> <td style="text-align: right;">1,167,700千円</td> </tr> <tr> <td>年 末 短 期 運 転 資 金</td> <td style="text-align: center;">4件</td> <td style="text-align: right;">7,000千円</td> </tr> <tr> <td>設 備 ・ 環 境 改 善 資 金</td> <td style="text-align: center;">128件</td> <td style="text-align: right;">846,200千円</td> </tr> <tr> <td>産 業 支 援 資 金 (設 備 近 代 化)</td> <td style="text-align: center;">7件</td> <td style="text-align: right;">83,900千円</td> </tr> <tr> <td>ア ス ベ ス ト 対 策 資 金</td> <td style="text-align: center;">1件</td> <td style="text-align: right;">30,000千円</td> </tr> <tr> <td>チ ャ レ ン ジ 支 援 資 金</td> <td style="text-align: center;">104件</td> <td style="text-align: right;">434,000千円</td> </tr> <tr> <td>事 業 承 継 支 援 資 金</td> <td style="text-align: center;">11件</td> <td style="text-align: right;">146,000千円</td> </tr> <tr> <td>小 規 模 企 業 資 金</td> <td style="text-align: center;">50件</td> <td style="text-align: right;">211,800千円</td> </tr> <tr> <td>新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 緊 急 対 策 資 金</td> <td style="text-align: center;">488件</td> <td style="text-align: right;">4,116,400千円</td> </tr> <tr> <td>原 油 価 格 ・ 物 価 高 騰 等 緊 急 対 策 資 金</td> <td style="text-align: center;">577件</td> <td style="text-align: right;">1,424,900千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: center;">1,578件</td> <td style="text-align: right;">8,712,400千円</td> </tr> </tbody> </table>		資 金 名	件 数	融 資 金 額	運 転 資 金	32件	244,500千円	経 営 安 定 資 金	176件	1,167,700千円	年 末 短 期 運 転 資 金	4件	7,000千円	設 備 ・ 環 境 改 善 資 金	128件	846,200千円	産 業 支 援 資 金 (設 備 近 代 化)	7件	83,900千円	ア ス ベ ス ト 対 策 資 金	1件	30,000千円	チ ャ レ ン ジ 支 援 資 金	104件	434,000千円	事 業 承 継 支 援 資 金	11件	146,000千円	小 規 模 企 業 資 金	50件	211,800千円	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 緊 急 対 策 資 金	488件	4,116,400千円	原 油 価 格 ・ 物 価 高 騰 等 緊 急 対 策 資 金	577件	1,424,900千円	計	1,578件	8,712,400千円
	資 金 名	件 数	融 資 金 額																																						
	運 転 資 金	32件	244,500千円																																						
	経 営 安 定 資 金	176件	1,167,700千円																																						
	年 末 短 期 運 転 資 金	4件	7,000千円																																						
	設 備 ・ 環 境 改 善 資 金	128件	846,200千円																																						
	産 業 支 援 資 金 (設 備 近 代 化)	7件	83,900千円																																						
ア ス ベ ス ト 対 策 資 金	1件	30,000千円																																							
チ ャ レ ン ジ 支 援 資 金	104件	434,000千円																																							
事 業 承 継 支 援 資 金	11件	146,000千円																																							
小 規 模 企 業 資 金	50件	211,800千円																																							
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 緊 急 対 策 資 金	488件	4,116,400千円																																							
原 油 価 格 ・ 物 価 高 騰 等 緊 急 対 策 資 金	577件	1,424,900千円																																							
計	1,578件	8,712,400千円																																							
(1) 信用保証料補助金 <span style="float: right;">206,673,175円</span> 経営安定資金、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 <span style="float: right;">595,258,392円</span> 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 <span style="float: right;">3,934,744円</span>																																									
(4) 事務費 <span style="float: right;">2,856,700円</span>																																									

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 233件	3,190,323円 8,240千円
					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 104件	3,229,600円 5,009千円
					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 1件	3,450,000円 7,200千円
					13 雇用促進就労支援事業費 (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 764人 紹介件数 677人 就職者数 140人 (2) 就職相談コーナー事業実施経費 個別相談 462人	13,761,064円 3,450,868円 3,101,024円 349,844円 9,484,640円 13,803千円

款 産業観光費

( 商 工 費 ) ( 商工振興費 )	(3) 雇用・就労支援サイト「ジョブすみだ」運営経費	803,000円	
	アクセス件数	435,752件	
	新規事業者登録件数	21件	
	新規求人情報登録件数	271件	
	(4) 家内労働者労災保険特別加入促進事業費	22,556円	
	14 人材確保支援事業費	13,401,000円	13,641千円
	(1) 人材確保・定着支援事業費	4,403,000円	
	(2) 人材確保プロモーション支援事業費	8,998,000円	
	15 すみだビジネスサポートセンター運営経費	80,971,005円	81,297千円
	(1) 運營業務委託費（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	9,536,142円	
	(3) 事務費等	1,474,863円	
	16 ビジネス・ものづくり助成事業費	7,599,700円	12,380千円
	(1) 工作機械・測定試験機・依頼試験等利用助成経費	275,700円	
	補助率 1/2、限度額 1社につき年間100千円		
	補助件数 6件		
	(2) 区内生産品等販路拡張補助事業費	5,074,000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 又は 2/3、限度額100千円	
	海外の展示会出展経費等	補助率 1/2 又は 2/3、限度額300千円	
補助件数 28件			
(3) 区内中小企業知的財産権取得支援事業費	2,250,000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 20件			

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 )					17 企業台帳管理費	5,148,000円	5,148千円
					18 創業支援事業費	1,143,000円	1,143千円
					19 ものづくりスタートアップ連携促進事業費	16,501,540円	16,502千円
					20 産業支援施設管理運営費 施設運営業務、賃借料等	29,573,072円	39,397千円
					21 区内企業ビジネスモデル転換・事業継続支援事業費	30,000,000円	30,000千円
					22 ハードウェアスタートアップ拠点構想事業費	1,200,000円	1,200千円
					23 キャッシュレス決済促進・ポイント還元事業費 (新型コロナウイルス感染症対策)	1,135,816,880円	1,195,000千円
					24 プロトタイプ実証実験支援事業費	29,920,000円	30,000千円
					25 産業観光マスタープラン策定経費	2,900,000円	2,900千円

款 産業観光費

( 商 工 費 ) 商工振興費	26 商工振興関係事務費	7,725,311円	8,015千円
	(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 四半期ごとに発行	1,102,112円	
	(3) 事務費等	2,468,867円	
	27 緊急一時経営相談事業費 (原油価格・物価高騰等総合緊急対策)	5,200,000円	5,200千円
	28 生産性向上のための機器導入補助事業費 (原油価格・物価高騰等総合緊急対策)	101,925,000円	104,000千円

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)		
商 工 費	44,251,000	0	0	0	1 管理運営費 42,166,426円 (1) 指定管理者による管理運営委託経費 7,745,469円 (指定管理者 株式会社丸井) サンライズホール 750件 会議室 3,338件	44,251千円
産業会館費	44,251,000	42,166,426 (95.3%)	0	2,084,574		
<p>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。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						

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	519,713,000	△28,856,000	7,942,000	△14,337,000	1 観光関係職員の人件費 (10人) (給料、職員手当等、共済組合負担金)	79,555,711円 87,419千円
観光推進費	484,462,000	465,308,449 (96.0%)	0	19,153,551	2 観光事業推進経費	69,276,896円 69,949千円
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 16,528,780円 (2) 観光情報発信事業費 9,221,285円 ア 広域連携事業費 984,485円 イ フィルムコミッション事業費 8,236,800円 (3) 水辺の賑わい創出事業費 1,109,125円 (4) インバウンド施策推進経費 5,299,893円 (5) 観光案内所等の運営経費 37,117,813円	
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 観光地域づくり法人 (DMO) への支援経費 (1) マーケティング経費 7,900,000円 (2) 地域との連携事業推進経費 41,475,000円 (3) 観光プロモーション経費 13,000,000円 (4) 運営補助費 20,000,000円	82,375,000円 84,000千円
					4 区内循環バス運行事業費 (1) 区内循環バス運行等経費 167,192,377円 (2) 次世代モビリティ社会実験検討経費 8,530,368円 (前年度からの繰越事業を含む)	175,722,745円 184,418千円

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 )					5 旧産業観光プラザすみだまち処維持管理費	54,031,150円
					6 観光推進事務費	4,346,947円
					(1) 会計年度任用職員給与費 (1人)	3,101,024円
					(2) 事務費等	1,245,923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	919,534,000	△500,000	0	7,042,000	1 土木関係職員の人件費（106人、うち再任用職員6人） （給料、職員手当等、共済組合負担金等）	868,343,575円 872,014千円
土木総務費	926,076,000	918,971,803 (99.2%)	0	7,104,197	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	24,009,125円 12,466,377円 931,700円 10,611,048円 25,123千円
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	2,858,439円 3,444千円
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 7台	3,906,793円 4,320千円
					5 道路工事調整協議会事務費 6回開催	22,121円 27千円
					6 道路、河川及び公園占用許可事務費	659,963円 718千円
					7 土木施設監察指導事務費 監察件数 258件	39,480円 46千円
					8 屋外広告物指導調査事務費 違法看板等除却件数 2,392件	2,445,080円 2,929千円

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	3,928,420円	3,942千円
					10 隅田公園等利用適正化対策経費	71,881円	73千円
					11 駐車場維持管理費	7,691,926円	8,440千円
					(1) 東墨田駐車場維持管理費 利用承認台数 71台	363,010円	
					(2) 隅田公園自動車駐車場維持管理費 延べ利用台数 15,460台	7,199,490円	
				(3) 事務用品等経費	129,426円		
					12 公園マスタープラン改定経費	4,995,000円	5,000千円

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)		
道路橋梁費	72,967,000	0	0	0	1 道路台帳整備費	11,555,672円 11,700千円
道路橋梁 総 務 費	72,967,000	71,916,385 (98.6%)	0	1,050,615	2 公共用地境界確定事業費	1,166,750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 区有通路設置経費	0円 500千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 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 15件 助成面積 504.4㎡ （うち排水設備 8件 助成延長 110.8m）	42,265,150円 42,347千円
					5 私道防犯灯助成事業費 (1) 設置助成費 助成基数 7基 (2) 管理助成費 助成基数 2,806基 (3) 維持管理等経費 リース対象基数 1,450基	16,131,720円 16,353千円
					6 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	797,093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	494,534,000	△14,520,000	0	0	1 道路維持事業費 特別区道面積 1,941,568㎡	462,783,435円
道路維持費	480,014,000	470,593,534 (98.0%)	3,000,000	6,420,466	(1) 一般維持補修工事費 (翌年度への繰越額 3,000千円)	234,734,875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) 保守清掃費 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	132,781,949円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(3) 道路ストック総点検事業費	84,920,000円
					(4) 工事用消耗器材費等	10,346,611円
					2 法定外公共物維持管理事業費	7,810,099円
道路橋梁費	109,791,000	0	0	0	1 街路樹及び緑地帯維持管理費	105,674,446円
道路等 緑化費	109,791,000	105,674,446 (96.3%)	0	4,116,554	(1) 樹木剪定、清掃及び害虫駆除費等	104,515,469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) 作業用消耗材料及び原材料費	1,158,977円
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	1,438,942,000	△55,880,000	100,000,000	0	1 道路改良費 路面改修工事等	158,263,864円
道路新設 改良費	1,483,062,000	1,414,805,096 (95.4%)	0	68,256,904	施工面積 4,040㎡ 件数 4件	
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 138件 延長 1,272.53m	248,912千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(2) 拡幅助成費等	33,854,087円
					3 橋梁の架替・撤去事業費 南辻橋 橋脚撤去工事・下部工事等 新辻橋 実施設計等 (前年度からの繰越事業を含む) (翌年度への債務負担行為額 410,000千円)	578,594千円
					4 京成曳舟駅周辺道路整備事業費 交通広場整備工事等	189,805千円



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)		
道路橋梁費	498,111,000	△15,140,000	0	0	1 交通安全普及啓発費	670,841円
交通安全 推進費	482,971,000	472,776,165 (97.9%)	0	10,194,835	2 スクールゾーン育成事業費 補助金交付 12団体	331,253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	4,260,000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） 7,311台 返還台数（前年度撤去分含む） 4,431台 処分台数（前年度撤去分含む） 2,777台 (1) 自転車整理等業務委託費 63,717,085円 (2) 放置自転車撤去用車両等借上料 6,453,810円 (3) 事務用品等経費 2,545,124円	72,716,019円
					5 自転車駐車場等維持管理費 駐車場登録者数 7,009人 (1) 維持管理費 137,610,094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 69,640,098円 (3) 自転車駐車場用地借上料 21,381,104円 (4) 事務用品等経費 3,195,545円	231,826,841円
					6 放置自動車・放置バイク処理費	0円
					7 錦糸町駅周辺自転車総合管理事業費	155,211,811円
					8 自転車活用推進計画策定経費	7,759,400円
						4,260千円
						660千円
						4,260千円
						74,627千円
						239,133千円
						79千円
						155,250千円
						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)		
道路橋梁費	335,935,000	2,222,000	0	15,000,000	1 交通安全施設維持管理費 130,857,367円	133,978千円
交通安全施設費	353,157,000	348,791,852 (98.8%)	0	4,365,148	(1) 光熱水費 76,644,334円 (2) 工事費 50,988,449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 3,224,584円	
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 道路照明灯LED化事業費 217,934,485円	219,179千円
2 不用額の生じた事由 実績による減						
道路橋梁費	74,864,000	△6,600,000	0	0	1 排水孔工事費 61,145,710円	68,264千円
受託事業費	68,264,000	61,145,710 (89.6%)	0	7,118,290		
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	73,509,000	△2,000,000	0	0	1 河川施設維持事業費 51,005,435円	57,490千円
河川総務費	71,509,000	64,751,396 (90.5%)	0	6,757,604	(1) 護岸維持補修等工事費 26,434,980円 (2) 河川施設保守点検等委託費 4,872,389円 (3) 除草、草刈及び清掃費 18,056,942円 (4) 消耗材料費等 1,641,124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 不用額の生じた事由 実績による減					2 船着場維持管理費 13,745,961円 (1) 管理業務委託費 10,476,620円 (2) 維持補修費等 3,269,341円	14,019千円
河 川 費	49,864,000	△8,770,000	0	0	1 北十間川・隅田公園観光回遊路整備事業費 10,586,400円 (前年度からの継続事業を含む)	10,664千円
河川施設 建設費	41,094,000	40,204,230 (97.8%)	0	889,770	2 江東内部河川整備事業費 29,617,830円 横十間川修景施設整備工事等	30,430千円
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 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)		
公 園 費	1,050,648,000	△81,370,000	0	0	1 公園及び児童遊園維持管理費	583,692,303円
公園等管理費	969,278,000	872,059,443 (90.0%)	0	97,218,557	公園 68園(親水公園を除く)、児童遊園 71園	654,598千円
1 施策の概況	公園等の維持管理に要した経費を支出した。				(1) 光熱水費	36,270,226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	59,620,726円
					(3) 樹木剪定、除草及び清掃費	370,950,850円
					(4) 桜橋維持管理負担金	3,786,673円
					(5) 管理委託費	45,242,744円
					(6) 警備経費	34,086,360円
					(7) 消耗品・原材料費等	33,734,724円
					2 親水公園維持管理費	131,223,756円
					(1) 大横川親水公園維持管理費	114,704,961円
					(2) 豎川親水公園維持管理費	16,518,795円
					3 区民広場維持管理費	10,354,422円
					区民広場等 26か所	14,734千円
					(1) 光熱水費	864,126円
					(2) 清掃等委託費	5,169,326円
					(3) 施設補修工事費	3,233,450円
					(4) 工事用消耗品費等	1,087,520円

款 土 木 費

( 公 園 費 ) 公園等管理費	4 公園便所改築事業費	54,458,800円	56,000千円
	5 荒川四ツ木橋緑地維持管理費	5,147,366円	5,520千円
	6 公園施設安全管理事業費	24,566,019円	26,760千円
	(1) 点検委託費	2,090,000円	
	(2) 補修工事費等	22,476,019円	
	7 公園園内灯L E D化事業費	54,262,777円	54,607千円
	8 旧安田庭園再整備事業費	8,354,000円	8,608千円
	改修工事等		

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)		
公 園 費	69,972,000	△26,580,000	0	0	1 公衆便所維持管理費	39,840,819円
公衆便所費	43,392,000	39,840,819 (91.8%)	0	3,551,181	公衆便所数 41か所 (1) 光熱水費 7,542,013円 (2) 清掃費 29,038,472円 (3) 補修工事費 2,753,234円 (4) 工事中消耗器材、原材料費等 507,100円	43,392千円
<p>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。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						

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	612,615,000	△12,120,000	0	0	1 公園等新設・再整備事業費 あずま百樹園再整備工事（キャンパスコモン）、 両国第一児童遊園再整備工事等 （翌年度への繰越額 107,000千円）	459,580千円
公園等新設 改良費	600,495,000	478,866,134 (79.7%)	107,000,000	14,628,866		
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	140,915千円
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	356,337,000	0	0	0	1 建築、営繕関係職員の人件費（40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）	323,216,241円 331,824千円
建築行政費	356,337,000	347,149,544 (97.4%)	0	9,187,456	2 建築指導事務費	7,521,590円 7,800千円
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	5,778,773円 5,780千円
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	3,490,300円 3,717千円
					5 営繕関係事務費	1,525,373円 1,587千円
					6 建設リサイクル事務費	18,240円 24千円
					7 指定道路図・調書作成経費	5,599,027円 5,605千円

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	3,647,698,000	△88,728,000	16,000,000	△7,042,000	1 都市計画、まちづくり事業推進関係職員の人件費 (71人、うち再任用職員1人)	599,640,065円 612,961千円
都市計画費	3,567,928,000	3,519,900,067 (98.7%)	0	48,027,933	(給料、職員手当等、共済組合負担金等)	
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	13,818,279円 23,317千円
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	1,544,874円 1,893千円
					4 建築紛争処理事務費	347,354円 847千円
					(1) 調停委員報酬 (委員4人)	76,000円
					(2) 相談業務委託費	22,000円
					(3) 運営費	249,354円
					5 都市計画審議会経費	504,500円 824千円
					委員報酬 (委員17人・臨時委員1人)	
					6 建築審査会経費	295,040円 1,001千円
					(1) 委員報酬 (委員4人)	74,000円
					(2) 運営費	221,040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	133,761,632円	141,076千円
					(1) 公社運営費	114,903,612円	
					(2) 京島まちづくり事業費	6,703,364円	
					(3) まちづくり支援事業費	4,982,106円	
					(4) コミュニティ住宅・まちづくり事業用地管理事業費	7,172,550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)	58,420,950円	58,936千円
					道路整備、まちづくり計画改定経費等 (前年度からの繰越事業を含む)		
					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)	117,379円	118千円
					10 鐘ヶ淵周辺地区防災都市づくり推進事業費	101,011,418円	106,714千円
					(1) 鐘ヶ淵駅周辺地区まちづくり推進等経費	25,913,800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	75,097,618円	
				11 コミュニティ住宅維持管理費 173戸	67,641,805円	73,613千円	

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	129,133,825円	129,302千円
	(1) 木密地域不燃化プロジェクト不燃化助成経費	30,700,000円	
	(2) まちづくりコンシェルジュ運営事業費	98,422,209円	
	(3) 事務費	11,616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	2,243,478,482円	2,243,604千円
	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	100,092,565円	100,102千円
	令和4年度末基金現在高 423,730,049円		
	15 とうきょうスカイツリー駅周辺整備事業費	47,882,387円	50,314千円
	(1) 墨田区画街路第12号線整備事業費	8,922,983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	23,952,444円	
	(3) 駅周辺まちづくり事業費	15,006,960円	
	16 駅周辺地区整備事業費	10,045,048円	10,584千円
	両国、曳舟		
	17 都市景観形成促進事業費	4,178,900円	4,249千円
	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	1,030,800円
					(1) 景観審議会委員報酬 (委員8人)	68,000円
					(2) 運営費等	962,800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 隅田川沿川地区まちづくり推進事業費	6,262,764円	6,403千円

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	583,502,000	59,000	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 16件、防災対策 8件	1,309,230円 1,522千円
住宅費	583,561,000	548,345,834 (94.0%)	0	35,215,166	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	95,266,233円 123,555千円
1 施策の概況 住宅施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						
						3 シルバーピア維持管理費 108,392,228円 109,557千円
						(1) 区建設型シルバーピア維持管理費 8,952,246円
						2住宅 32戸 ふれあいセンターピア緑、シルバーハイム八広
						(2) 借上型シルバーピア維持管理費 93,822,217円
						4住宅 70戸 シルバーハイム墨田、シルバーハイム本所、 シルバーハイム押上、シルバーハイム立花
						ア 借上料 73,154,400円
						イ 維持管理費 20,667,817円
						(3) 都営シルバーピアワーデン経費等 5,617,765円
						4 高齢者向け優良賃貸住宅補助事業費 26,980,000円 27,215千円
						家賃減額補助 2住宅 59戸 日の出ハイツ、セイカガーデニアガーデン

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 高齢者個室借上げ住宅事業費 176戸	207,662,947円 208,424千円
					6 高齢者等住宅あっせん事業費	1,216,998円 1,303千円
					7 高齢者等家賃等債務保証制度事業費	0円 40千円
					8 都営住宅入居申込受付事務費	78,300円 97千円
					9 分譲マンション維持管理支援事業費	4,689,900円 5,936千円
					(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	243,900円
					(2) 分譲マンション計画修繕調査支援事業費	4,445,000円
					(3) 分譲マンションアドバイザー利用支援事業費	1,000円
					10 すみだ良質な集合住宅認定制度事業費	6,438,000円 6,537千円
					機能整備費補助 (防災) 1棟 2,000千円 1件	
					高度耐震・免震性能整備費補助 1棟 限度額5,000千円 1件	
					自主活動経費補助 1件 限度額50千円 3件	
					11 住宅使用料等滞納整理事務費	17,849円 341千円
				12 長期優良住宅認定事業費	0円 290千円	
				13 民間木造賃貸住宅高齢者向け等改修事業費	700,000円 702千円	

款 土 木 費

( 都市計画費 ) ( 住 宅 費 )	14	子育て世帯等定住促進事業費	79,120,576円	79,149千円
		三代同居・近居住宅購入費助成	84件	
		民間賃貸住宅転居費助成	137件	
	15	すみだすまい安心ネットワーク事業費	1,532,996円	2,731千円
	16	マンションの適正管理推進事業費	2,977,229円	3,808千円
	17	住宅関係事務費	3,963,348円	4,354千円
	18	住宅マスタープラン改定経費	8,000,000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	12,027,000	0	0	0	1 委員報酬 (4人)	11,136,000円 11,136千円
教育委員会費	12,027,000	11,435,090 (95.1%)	0	591,910	2 交際費	47,000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。					3 委員会運営費	252,090円 418千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 総合教育会議運営費	0円 73千円
教育総務費	2,077,586,000	△203,624,000	0	△1,380,000	1 特別職の person 費 (1人) (給料、職員手当等、共済組合負担金)	18,830,894円 18,839千円
事務局費	1,872,582,000	1,837,505,395 (98.1%)	0	35,076,605	2 学校教育関係職員の person 費 (58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)	504,730,428円 509,196千円
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。					3 教職員等職員福利厚生費	12,951,174円 15,190千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(1) 学校職員健康診断費 総合健診、婦人健診等	11,424,858円
					(2) 学校安全衛生委員会運営費	1,083,500円
					(3) 教職員ストレスチェック実施経費	442,816円

款 教育費

( 教育総務費 ) ( 事務局費 )	4	特別支援学級入級等経費 知的障害学級、難聴学級、言語障害学級、情緒障害等学級 医療的ケア児支援	24,956,875円	27,468千円
	5	幼稚園入園募集経費 応募人員 52人	276,720円	326千円
	6	学校ネットワークシステム運用経費	874,777,362円	882,506千円
	7	学校保健啓発・推進経費 学校保健会運営、学校医等大会参加、学校保健事務経費助成	1,188,303円	1,474千円
	8	食育推進事業費	4,650,170円	4,869千円
		(1) 会計年度任用職員給与費(2人)	4,605,074円	
		(2) 事業費等	45,096円	
	9	就学関係事務費 学校案内の作成等	1,911,779円	1,918千円
	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 31件	1,466,516円	2,065千円
	11	人権・同和対策事業費	80,357円	149千円
	12	区立幼稚園・小中学校防災訓練費	0円	30千円
	13	墨田育英会補助事業費	1,700,000円	3,000千円

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 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 (前年度からの継続事業を含む)	281,484,734円 287,641千円
					15 緊急情報メールの配信経費	8,061,900円 8,125千円
					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	13,970,925円 14,426千円
					18 区立小中学校事務の共同実施経費	6,024,006円 6,648千円
					19 区立小中学校教職員用出退勤管理システム運用経費	3,910,500円 4,500千円
					20 オンライン学習通信機器貸与事業費	25,872,000円 26,105千円
					21 旧校外施設維持管理費	21,465,948円 25,221千円
				22 事務局一般事務費 (1) 会計年度任用職員給与費 (7人) (2) 事務費	29,026,804円 9,637,899円 19,388,905円 32,662千円	

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	637,695,000	△25,570,000	0	1,380,000	1 教育指針策定経費	634,642円 868千円
教育指導費	613,505,000	558,398,522 (91.0%)	0	55,106,478	2 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 206件、電話相談 129件 就学相談検査等 309件 (1) 相談員給与費（8人） (2) 相談室運営費等	28,046,036円 28,258千円 25,425,311円 2,620,725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。					3 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	5,042,746円 5,220千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 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	2,694,500円 2,695千円
					5 小中学校連合行事補助事業費 学芸会、展覧会、音楽会、特別支援学級合同送別会	2,938,331円 3,726千円
					6 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	11,702,201円 7,327,629円 4,374,572円 12,129千円
					7 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 スモールステップルームの設置、SNS相談窓口の運営等	75,430,698円 77,991千円
					8 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	14,232,991円 12,211,428円 2,021,563円 15,010千円

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 )					9 健康・体力向上推進事業費	57,125円	72千円
					10 人権・同和対策事業費	1,241,909円	1,364千円
					11 国際理解教育の推進事業費	82,681,648円	86,205千円
					(1) 小中学校英語授業への外国人講師派遣等経費	75,998,332円	
					(2) 中学生海外派遣事業費	2,979,726円	
					(3) 英語学習施設利用経費	3,703,590円	
					12 外国籍等児童・生徒の支援事業費	26,444,377円	30,477千円
					(1) 会計年度任用職員給与費(3人)	9,174,625円	
					(2) 事業費等	17,269,752円	
					13 道徳授業地区公開事業費	21,000円	179千円
					14 新教育課程対応事業費	2,931,233円	3,924千円
					15 がん教育推進事業費	244,984円	286千円
					16 防災教育推進事業費	1,136,700円	1,323千円
					17 学校運営連絡協議会(都型コミュニティ・スクール)事業費	170,286円	190千円
					18 幼保小中一貫教育推進事業費	5,096,101円	5,579千円
					(1) 会計年度任用職員給与費(1人)	3,052,857円	
					(2) 事業費等	2,043,244円	

款 教育費

( 教育総務費 ) 教育指導費	19 学力向上「新すみだプラン」推進事業費 学習状況調査の実施、チャレンジ教室の実施、 学力向上支援、教育指導員の配置、 発展問題の活用	74,490,012円	79,437千円
	20 小中学校・幼稚園への学校支援指導員派遣事業費 全小中学校・幼稚園	80,603,078円	94,326千円
	21 特別支援教育推進事業費 小中学校・幼稚園への巡回相談員の派遣等 巡回相談員の派遣 39回	4,101,254円	4,432千円
	22 すみだスクールサポートセンター運営事業費	24,276,817円	25,935千円
	(1) 会計年度任用職員給与費 (3人)	4,678,737円	
	(2) 運営経費	19,598,080円	
23 校外学習等事業費 野外体験活動 (小学校6年生及び中学校1年生) 移動教室 (小学校5年生及び中学校2年生)	113,933,253円	133,577千円	
24 小中学校・幼稚園第三者評価事業費 小学校 6校、中学校 2校、幼稚園 1園	246,600円	302千円	

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	3,204,321,000	△82,663,000	0	△19,104,000	( 学校数 25校 学級数 374学級 ) ( 児童数 10,316人 教職員数 662人 )	
学校管理費	3,102,554,000	2,861,279,934 (92.2%)	2,915,000	238,359,066	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)	21,145,104円 24,112千円
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。					2 会計年度任用職員給与費等 (106人)	139,164,523円 157,802千円
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・第三吾孺・第四吾孺・第一寺島・第二寺島・第三寺島・曳舟・ 中川・東吾孺・押上・八広・隅田・立花吾孺の森・梅若小学校	337,851,270円 341,973千円
					4 学校管理費 (原油価格・物価高騰等総合緊急対策を含む)	680,204,357円 733,986千円
					(1) 教授関係費 10教科、教務、学校図書館	130,715,561円
					(2) 特別教育活動費 学級活動、児童会活動、クラブ活動	5,514,550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	9,668,000円
					(4) 校内教職員研修費	1,088,000円
					(5) 生活指導費	1,806,000円
					(6) 補助活動費 音楽鑑賞教室、演劇鑑賞教室等 就学援助世帯に対する入学準備金の補助	9,804,166円
					(7) 渉外関係費	993,710円
					ア 交際費	859,164円
					イ 食糧費	134,546円
					(8) 各種分担金	2,134,900円

款 教育費

( 小学校費 ) ( 学校管理費 )	(9) 一般管理費	518,479,470円	
	ア 光熱水費	353,589,274円	
	イ 備品購入費	54,861,850円	
	ウ その他の管理費	110,028,346円	
	5 特別支援学級運営費 (介助員36人含む)	140,716,896円	148,617千円
	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	11,365,545円	11,875千円
	7 学校用地借地料 民有地3,705㎡、国有地5,254㎡、都有地376㎡	33,071,746円	33,917千円
	8 卒業記念アルバム作成補助費 助成冊数 1,773冊	10,726,650円	11,213千円
	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	5,607,774円	6,613千円
	10 夏季プール指導費	2,904,701円	2,958千円
	11 区立小学校創立周年記念誌の発行経費 (6校)	3,400,320円	3,402千円

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	7,755,000円 8,870千円
					13 理科教育等設備整備費 (国庫負担分 8校)	1,559,206円 1,600千円
					14 学校行事に伴う交通費補助経費 社会科見学、オーケストラ鑑賞教室	15,046,300円 19,913千円
					15 学校ICT化推進事業費	103,504,865円 105,665千円
					(1) 普通教室ICT環境整備等事業費	81,069,521円
					(2) コンピュータ室管理運営費	22,435,344円
					16 リサイクル教育の推進経費 生ごみ回収リサイクル等	7,570,976円 9,043千円
				17 学校施設維持管理費	1,321,303,255円 1,461,232千円	
				(1) 受水槽、空調機フィルタ清掃費等	11,090,591円	
				(2) 各種機器保守委託費	39,984,182円	
				(3) 警備委託費	88,464,537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 59,000千円) (翌年度への繰越額 2,915千円)	687,180,471円	
				(5) 空調設備等経費	210,938,115円	

款 教育費

( 小学校費 ) 学校管理費	(6) 校庭整備費	183,567,672円	
	実施設計 (中川小学校)		
	整備工事 (柳島小学校・横川小学校)		
	(7) 下水道管路改修工事費	12,956,128円	
	耐震化及びマンホールトイレ化 小梅小学校		
	(8) 少人数学級対応経費	38,413,559円	
	(9) 校舎改築等整備経費	48,708,000円	
	18 児童の交通安全教育充実経費	10,866,363円	10,901千円
	交通安全指導員 3人、交通安全教室の開催		
	19 防犯ブザー配布経費	946,000円	990千円
区内在住在学の小学生			
20 通学路防犯設備維持管理等経費	6,569,083円	7,872千円	
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	172,912,000	△12,000,000	0	0	1 各種扶助費 130,739,243円	158,849千円
教育振興費	160,912,000	132,801,310 (82.5%)	0	28,110,690	(1) 学用品費 29,133,080円 準要保護 全学年 1,676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 222,240円 準要保護 4～6年生 926人	
2 不用額の生じた事由 実績による減					(3) 校外活動費 2,236,026円 要・準要保護 全学年 1,510人	
					(4) 給食費 82,602,600円 準要保護 全学年 1,673人	
					(5) メガネ購入費 2,146,377円 準要保護 全学年 146人	
					(6) 新入学児童学用品費 14,398,920円 準要保護 1年生 282人	
					2 特別支援教育就学奨励費 2,062,067円	2,063千円
					(1) 学用品等購入費 (54人) 314,280円	
					(2) 校外活動等参加費 (56人) 40,285円	
					(3) 給食費 (54人) 1,388,690円	
					(4) 通学費 (9人) 37,707円	
					(5) 新入学児童学用品等購入費 (11人) 281,105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	802,411,000	36,806,000	0	1,515,000	1 学校給食衛生関係経費	5,648,217円 6,529千円
学校給食費	840,732,000	838,974,790 (99.8%)	0	1,757,210	2 学校給食用経費 (原油価格・物価高騰等総合緊急対策を含む)	149,170,722円 149,508千円
1 施策の概況 小学校給食に要した経費を支出した。					(1) 給食用燃料費	39,801,404円
					(2) 換気扇等清掃費	7,083,560円
					(3) 備品整備費	59,458,415円
					(4) 消耗品費等	24,328,074円
					(5) 学校給食用食材購入経費	18,499,269円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 学校給食改善事業費	656,660,185円 657,083千円
					4 食育推進交付金事業費 (原油価格・物価高騰等総合緊急対策を含む)	27,495,666円 27,612千円

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	109,786,000	0	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	55,522,800円 55,607千円
学校保健費	109,786,000	104,015,150 (94.7%)	0	5,770,850		
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 学校保健委員会経費	59,000円 208千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 保健管理費	9,141,090円 10,232千円
					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	3,318,620円 4,229千円
					5 健康診断費 結核検診 問診 (全学年)・精密検査 674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1,913人 腎臓検診 全学年 延10,720人 教職員循環器系検診、肝機能・心電図検査 延654人 消化器系検診 延408人 等	22,788,186円 25,820千円
					6 就学时健康診断費 (1,940人)	3,606,889円 3,826千円
					7 日本スポーツ振興センター経費 全児童 10,316人	9,578,565円 9,864千円

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)		
小 学 校 費	849,451,000	0	0	17,589,000	1 プール改築事業費 都道拡幅に伴う曳舟小学校プール棟再整備 改築工事、初度調弁等 (前年度からの継続事業を含む)	852,418,824円 867,040千円
学 校 施 設 建 設 費	867,040,000	852,418,824 (98.3%)	0	14,621,176		
<p>1 施策の概況 小学校施設建設に要した経費を支出した。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						

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	1,323,235,000	△45,105,000	17,149,000	0	( 学校数 10校 学級数 127学級 ) ( 生徒数 3,986人 教職員数 304人 )	
学校管理費	1,295,279,000	1,198,869,813 (92.6%)	0	96,409,187		
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 (7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)	41,882,916円 45,474千円
					2 会計年度任用職員給与費等 (44人)	59,375,776円 69,631千円
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 墨田・本所・両国・豎川・寺島・文花・桜堤・ 吾嬬立花中学校	134,778,380円 136,946千円
					4 学校管理費 (原油価格・物価高騰等総合緊急対策を含む)	379,319,969円 408,893千円
					(1) 教授関係費 9教科、教務、学校図書館	51,379,193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	15,335,500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	8,393,049円
					(4) 校内教職員研修費	280,000円
					(5) 生活指導費	843,000円

款 教育費

( 中学校費 ) 学校管理費	(6) 補助活動費	4,799,643円	
	移動教室、音楽鑑賞教室、英語検定受験 就学援助世帯に対する入学準備金の補助		
	(7) 渉外関係費	258,770円	
	ア 交際費	243,770円	
	イ 食糧費	15,000円	
	(8) 各種分担金	1,638,888円	
	(9) 一般管理費	296,391,926円	
	ア 光熱水費	200,415,610円	
	イ 備品購入費	27,575,764円	
	ウ その他の管理費	68,400,552円	
	5 特別支援学級運営費（介助員16人含む）	58,016,506円	63,512千円
	6 中学校夜間学級管理運営費（文花中学校）	2,012,000円	2,100千円
	7 部活動大会参加者交通費等補助事業費	2,899,730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	4,374,259円	4,750千円
9 卒業記念アルバム作成補助費 助成冊数 1,398冊	9,255,680円	9,636千円	

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 )					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	4,763,374円	5,990千円
					11 夏季プール指導費	186,689円	280千円
					12 区立中学校創立周年記念誌の発行経費 (3校)	1,028,995円	1,217千円
					13 学校園の管理費 樹木害虫駆除、樹木剪定等	4,489,100円	4,830千円
					14 理科教育等設備整備費 (国庫負担分 3校)	737,550円	750千円
					15 学校行事に伴う交通費補助経費 オーケストラ鑑賞教室等	661,360円	919千円
					16 学校ICT化推進事業費 (1) 普通教室ICT環境整備等事業費 (2) コンピュータ室管理運営費	77,229,454円 27,129,250円 50,100,204円	77,949千円
					17 リサイクル教育の推進経費 生ごみ回収リサイクル等	4,022,815円	4,276千円

款 教育費

( 中学校費 ) 学校管理費	18 学校施設維持管理費	413,835,260円	455,126千円
	(1) 受水槽、空調機フィルタ清掃費等	6,932,725円	
	(2) 各種機器保守委託費	29,918,210円	
	(3) 警備委託費	35,051,118円	
	(4) 一般維持補修費	225,665,156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)		
	(翌年度への債務負担行為額 12,000千円)		
(5) 空調設備等経費	87,618,991円		
(6) 校庭整備費	25,019,060円		
(前年度からの繰越事業を含む)			
(7) 下水道管路改修工事費	3,630,000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)		
中 学 校 費	190,046,000	△9,405,000	0	0	1 各種扶助費	150,669,853円
教育振興費	180,641,000	151,749,226 (84.0%)	0	28,891,774	(1) 学用品費 準要保護 全学年 1,078人	34,120,908円
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 不用額の生じた事由 実績による減					(2) 修学旅行費 要・準要保護 3年生 324人	22,399,021円
					(3) クラブ活動費 準要保護 部活動入部者 849人	1,044,270円
					(4) 校外活動費 要・準要保護 全学年 866人	3,661,861円
					(5) 給食費 準要保護 全学年 1,033人	60,097,180円
					(6) メガネ購入費 準要保護 全学年 224人	3,402,134円
					(7) 新入学生徒学用品費 準要保護 1年生 353人	21,180,000円
					(8) 運動着費 要・準要保護 1年生 370人	3,803,600円
					(9) 体育実技用具費 準要保護 全学年 9人	43,660円
					(10) 中学校夜間学級 要・準要保護生徒各種扶助費 8人	917,219円
					(1) 学用品等購入費 (19人)	200,528円
					(2) 修学旅行費等 (28人)	192,785円
					(3) 給食費 (19人)	541,110円
					(4) 新入学生徒学用品等購入費 (5人)	144,950円
						179,317千円
						1,324千円

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	354,180,000	16,062,000	0	0	1 学校給食研究会経費 献立会議 10回	77,833円 105千円
学校給食費	370,242,000	367,334,489 (99.2%)	0	2,907,511	2 学校給食衛生関係経費	2,824,758円 3,286千円
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 (原油価格・物価高騰等総合緊急対策を含む)	58,952,123円 60,395千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(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 (5) 学校給食用食材購入経費	19,687,995円 3,049,640円 20,432,771円 8,282,133円 7,499,584円
					4 中学校夜間学級給食経費 (文花中学校)	318,912円 319千円
					5 学校給食改善事業費	292,317,971円 293,283千円
					6 食育推進交付金事業費 (原油価格・物価高騰等総合緊急対策を含む)	12,842,892円 12,854千円

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	48,636,000	0	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	48,636,000	45,054,524 (92.6%)	0	3,581,476		
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 学校保健委員会経費 0円 52千円
2 不用額の生じた事由 実績による減						3 保健管理費 4,649,611円 5,388千円
						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 1,207,075円 1,789千円
						5 健康診断費 結核検診 問診（全学年）・精密検査 321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1,412人 腎臓検診 全学年 延4,237人 教職員循環器系検診、肝機能・心電図検査 延307人 消化器系検診 延214人 等 12,516,436円 14,537千円
						6 日本スポーツ振興センター経費 全生徒 3,986人 3,678,080円 3,831千円
						7 中学校夜間学級保健室管理費 49,722円 50千円

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)			
幼稚園費	326,895,000	△25,160,000	0	0	(園 数 7園 学級数 13学級) (園児数 195人)		
幼稚園費	301,735,000	284,156,272 (94.2%)	0	17,578,728			
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) (給料、職員手当等、共済組合負担金)	164,713,824円	171,877千円
					2 会計年度任用職員給与費等 (29人)	33,866,061円	39,155千円
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	32,909,360円	33,446千円
					4 幼稚園管理運営費	31,996,102円	35,104千円
					(1) 光熱水費	9,976,843円	
					(2) 窓ガラス清掃等業務委託費	9,131,639円	
					(3) 備品購入費	2,209,845円	
					(4) 維持補修費	3,337,180円	
					(5) 空調設備等経費	3,008,736円	
					(6) 消耗品費等	4,331,859円	
					5 事業費	5,998,418円	6,940千円
					(1) 各種行事用食糧費	102,967円	
					(2) 教材用備品購入費	695,860円	
					(3) 教材用消耗品費等	5,199,591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 14,672,507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 731,765円 (3) 消耗品費等 416,742円	15,213千円

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	451,284,000	△14,912,000	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2人) (給料、職員手当等、共済組合負担金等)	282,301,191円 290,622千円
地域教育 総務費	436,372,000	418,207,490 (95.8%)	0	18,164,510	2 青少年委員活動費 (1) 委員報酬 (26人) (2) 委員活動費	3,011,112円 2,496,000円 515,112円 3,329千円
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	4,144,727円 5,304千円
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 (1) サブ・リーダー講習会経費 講習会 6回 参加者数 18人 (2) 少年団体育成費 ジュニア・リーダー研修会 12回 研修生 71人	4,010,932円 1,428,335円 2,582,597円 4,500千円
					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	515,816円 554千円

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	16,446,292円	17,328千円
					(1) 支援員給与費 (3人)	8,848,912円	
					(2) 補助金	6,629,323円	
					(3) 事務費	968,057円	
					7 青少年非行防止運動等経費	1,727,985円	2,172千円
					健全育成区民大会、作文コンクール等		
					8 家庭と地域の教育力充実事業費	547,567円	962千円
					家庭教育学級等		
					9 子どもの110番事業費	200,000円	300千円
					10 わんぱく天国運営費	8,329,927円	9,098千円
					11 子ども会活性化事業費	571,139円	1,000千円
				レクリエーション大会、育成者研修会等			

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	36,604,074円	38,350千円
	(1) 放課後子ども教室事業費	35,682,982円	
	20校 (うち、いきいきスクール4校)		
	(2) 校庭開放事業費 (6校)	921,092円	
	13 社会教育活動費	2,804,025円	2,809千円
	14 文化財保護経費	45,678,870円	47,783千円
	(1) 文化財保護指導員等給与費 (5人)	15,982,720円	
	(2) 文化財保護審議会委員及び文化財調査員報酬	966,000円	
	(3) 文化財 (埋蔵文化財含む) 調査、普及、啓発経費	28,730,150円	
	15 立花大正民家園維持管理費	5,656,197円	5,965千円
	16 人権・同和教育事業費	349,920円	388千円
	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	1,123,483円	1,204千円
	(1) P T A研究大会等経費	223,483円	
	(2) 連合P T A活動助成費	900,000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)		
( 地域教育費 ) ( 地域教育総務費 )					18 学校支援ネットワーク事業費	3,799,518円
					19 地域教育支援一般事務費	384,715円

4,190千円

514千円

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	627,139,000	9,803,000	0	0	(ひきふね、緑、立花及び八広図書館) 1 一般事務費 1,014,711円 2 図書館管理運営費 244,327,287円 (1) ひきふね図書館管理運営費 56,306,201円 ア 光熱水費 14,923,974円 イ 清掃料等役務費 8,783,262円 ウ 各種機器保守等委託料 11,064,243円 エ 維持補修費 1,518,099円 オ 駐車場等使用料 2,699,528円 カ 管理費等負担金 16,328,760円 キ 消耗器材費等 988,335円 (2) 緑、立花及び八広図書館管理運営費 184,744,000円 指定管理者による管理運営委託 (指定管理者 株式会社図書館流通センター) (3) 光熱費高騰に伴う損失補填経費 3,277,086円 3 事業費 301,093,209円 (1) 会計年度任用職員給与費(14人) 42,701,792円 (2) 業務委託費 122,695,200円 (3) 図書購入費 62,883,520円 (4) 視聴覚資料購入費 2,073,533円	1,525千円
図書館費	636,942,000	625,994,558 (98.3%)	0	10,947,442		249,129千円
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					

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 )					(5) 子ども読書活動推進事業費 53,710,304円 (6) 障害者サービス経費 1,925,101円 (7) 消耗品費等 15,103,759円  4 図書館オンライン経費 64,722,495円  5 図書館と学校図書館のシステム連携経費 14,836,856円	64,758千円     14,839千円
地域教育費	326,111,000	△22,000,000	0	0	1 管理運営費 263,130,779円	274,883千円
郷土文化 資料館費	304,111,000	289,819,545 (95.3%)	0	14,291,455	(1) 光熱水費 3,620,605円 (2) 清掃料及び各種機器保守等委託料 9,742,385円 (3) 維持補修費 1,227,600円 (4) 消耗品費等 2,450,357円 (5) 大規模修繕工事関係経費 246,089,832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 不用額の生じた事由 実績による減					2 事業費 26,688,766円	29,228千円
					(1) 会計年度任用職員(学芸員)給与費(4人) 13,987,916円 (2) 会計年度任用職員(事務)給与費(2人) 6,326,447円 (3) 資料整備費 2,415,860円 (4) 展示関係経費等 3,958,543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	2,771,423,000	△51,701,000	0	0	1 元金利子償還金	2,717,396,392円
公債費	2,719,722,000	2,718,913,631 (99.9%)	0	808,369	(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	1,509,574,181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 不用額の生じた事由 実績による減					(2) 公営住宅建設分	47,783,902円
					(3) 学校教育施設整備分 学校用地、施設建設等	605,426,690円
					(4) 社会福祉施設整備分 保育園、児童館等	41,581,208円
					(5) 都貸付金分	395,559,520円
					(6) 住民税等減税補填債分	117,470,891円
					2 発行割引料、各種支払手数料等	1,517,239円
特別区債現在高 (単位 千円)						
区 分	3 年度末 残 高	4 年 度 発 行 額	4 年 度 償 還 金	4 年 度末 現 在 高		
政府資金	9,875,139	260,000	951,048	9,184,091		
機 構	6,960,342	353,000	531,841	6,781,501		
銀行等	8,384,318	109,000	679,493	7,813,825		
東京都	4,065,348	483,000	394,234	4,154,114		
計	29,285,147	1,205,000	2,556,616	27,933,531		

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	100,000,000	2,700,000,000	0	17,421,000	1 過年度国庫支出金等返還金 2,739,637,680円	2,817,421千円
償還金及び 還付金	2,817,421,000	2,739,637,680 (97.2%)	0	77,783,320	(1) 国庫支出金返還金 生活保護費等 2,090,763,359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 641,458,903円 (3) その他の返還金 7,415,418円 区施設使用料等	
<p>1 施策の概況 過年度国庫支出金等の返還金を支出した。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						

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	586,605,000	0	0	0	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)	335,349,387円 382,584千円
一般管理費	586,605,000	513,952,589 (87.6%)	0	72,652,411	2 公務災害補償基金等負担金	3,817,819円 3,861千円
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	346,859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	174,785,383円 200,160千円
					(1) 会計年度任用職員給与費 (15人)	37,611,396円
					(2) 職員旅費	88,118円
					(3) 事務費	137,085,869円
					ア 事務用品費等	37,756,294円
					イ 公金収納取扱手数料	1,120,537円
					ウ 保険料収入事務委託料 (OCR、MT)	1,957,062円
					エ コンビニ収納・モバイルレジ (クレジット) 関係経費	9,493,866円
					オ ペイジー・自動音声メッセージシステム関係経費	2,560,356円
					カ 滞納整理事務補助委託費	11,123,578円
					キ システム関係経費	24,075,909円
					ク 国保ガイド (外国語版) 作成委託費	462,715円
					ケ 診療報酬明細書点検事務等委託費	11,220,303円
					コ 電子計算費等負担金	37,315,249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 243,030円 1 回開催 報酬支払委員18人	424千円
運営協議 会 費	424,000	243,030 (57.3%)	0	180,970		
<p>1 施策の概況 運営協議会に要した経費を支出した。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						
総務管理費	2,640,000	0	0	0	1 趣旨普及費 2,469,500円 国保ガイド 55,000部 国保だより 2 回発行 58,000部	2,640千円
趣旨普及費	2,640,000	2,469,500 (93.5%)	0	170,500		
<p>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。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						

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	0	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 52,032人	5,463,360円 5,565千円
連 合 会 負 担 金	5,565,000	5,463,360 (98.2%)	0	101,640		
<p>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。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						

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	14,511,000,000	200,000,000	0	0	1 保険者負担額 14,098,792,385円 給付対象医療費 19,289,846,060円 給付件数 822,683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%	14,711,000千円
一般被保険者療養給付費	14,711,000,000	14,098,792,385 (95.8%)	0	612,207,615		
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 退職被保険者等の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	302,600,000	0	0	0	1 療養費保険者負担額 支払件数 28,981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%	227,683,901円 302,600千円
<p>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。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						
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
<p>1 不用額の生じた事由 退職被保険者等の療養費を必要としなかった。</p>						

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	78,469,000	0	0	0	1 審査及び支払手数料	72,656,611円
審査支払 手数料	78,469,000	72,656,611 (92.6%)	0	5,812,389	(1) 審査支払手数料 令和4年2月診療分～令和5年1月診療分 851,856件（うち療養費審査 28,767件）	34,822,086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。					(2) 共同電算処理手数料 令和4年4月処理分～令和5年3月処理分 823,318件	22,232,955円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(3) 共同電算個別（高額療養費計算等）処理手数料 令和4年4月処理分～令和5年3月処理分	1,843,311円
					(4) 画像レセプト情報管理システム処理手数料	8,908,853円
					(5) レセプト電算システム手数料 令和4年2月診療分～令和5年1月診療分 823,089件	559,694円
					(6) 国保情報集約システム手数料	4,289,712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	2,160,000,000	70,000,000	0	△470,000	1 高額療養費 支払件数 37,484件	2,145,869,669円 2,229,530千円
	2,229,530,000	2,145,869,669 (96.2%)	0	83,660,331		
<p>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。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						
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
	100,000	0 (0.0%)	0	100,000		
<p>1 不用額の生じた事由 退職被保険者等の高額療養費を必要としなかった。</p>						

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	470,000	1 高額介護合算療養費 支払件数 117件	4,410,880円 4,470千円
高額介護 合算療養費	4,470,000	4,410,880 (98.7%)	0	59,120		
<p>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。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						
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		
<p>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。</p>						

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	0円
	350,000	0 (0.0%)	0	350,000		
1 不用額の生じた事由 一般被保険者の移送費を必要としなかった。						
移送費 退 職 被 保 険 者 等 移 送 費	1,000	0	0	0	1 移送費	0円
	1,000	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	88,200,000	0	0	△1,500,000	1 出産育児一時金支給費 63,196,350円 @420,000円 134件 今年度の支給額が420,000円に達しない分 33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。)	86,700千円
出産育児 一時金	86,700,000	63,196,350 (72.9%)	0	23,503,650		
<p>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。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						
出産育児 諸 費	45,000	0	0	0	1 支払手数料 28,140円 @210円 134件	45千円
支払手数料	45,000	28,140 (62.5%)	0	16,860		
<p>1 施策の概況 出産育児一時金支払手数料を支出した。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						

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	26,600,000	0	0	0	1 葬祭費支給費 @70,000円 293件	20,510,000円 26,600千円
葬 祭 費	26,600,000	20,510,000 (77.1%)	0	6,090,000		
<p>1 施策の概況 葬祭費の支給に要した経費を支出した。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						
結核・精神 医療給付金	23,000,000	0	0	0	1 結核・精神医療給付金 支給件数 19,857件	22,480,048円 23,000千円
結核・精神 医療給付金	23,000,000	22,480,048 (97.7%)	0	519,952		
<p>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。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						

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	1,500,000	1 傷病手当金 支給件数 138件	4,211,315円 4,500千円
傷病手当金	4,500,000	4,211,315 (93.6%)	0	288,685		
<p>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。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						

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	5,950,000,000	0	0	0	1 一般被保険者医療給付費分	5,872,084,656円
	5,950,000,000	5,872,084,656 (98.7%)	0	77,915,344		5,950,000千円
<p>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。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						
医療給付費 退 職 被 保 険 者 等 医療給付費	840,000	0	0	0	1 退職被保険者等医療給付費分	836,610円
	840,000	836,610 (99.6%)	0	3,390		840千円
<p>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。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						

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	1,730,000,000	0	0	0	1 一般被保険者後期高齢者支援金等分  1,697,085,685円	1,730,000千円
一般被保険者 後期高齢者 支援金等	1,730,000,000	1,697,085,685 (98.1%)	0	32,914,315		
<p>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。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						
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		
<p>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。</p>						

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	850,000,000	0	0	0	1 介護納付金分	786,887,863円 850,000千円
介護納付金	850,000,000	786,887,863 (92.6%)	0	63,112,137		
<p>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。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						

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	345円
共同事業 事務費拠出金	3,000	345 (11.5%)	0	2,655		
<p>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。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						

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	218,528,000	0	0	0	1 特定健康診査事業費 受診者数 16,824人	172,653,196円 190,928千円
特定健康診査等 事業費	218,528,000	188,752,554 (86.4%)	0	29,775,446	(1) 医師会委託費 (2) 共同システム委託関係経費 (3) 事務費	157,726,329円 5,405,167円 9,521,700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 225人	13,560,392円 24,521千円
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	11,758,045円 1,802,347円
					3 普及啓発費 パンフレット等作成、受診勧奨業務委託	2,538,966円 3,079千円

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	28,602,000	0	0	0	1 医療費通知経費 年1回 34,795件	3,413,820円 4,548千円
保健衛生 普及費	28,602,000	13,148,737 (46.0%)	0	15,453,263	2 医療費適正化事業費 ジェネリック利用差額通知 2回 4,768件 糖尿病重症化予防事業 指導準備155人、指導8人 重複頻回受診者指導事業 指導準備100人、指導8人 重複多剤服薬者指導事業 指導準備223人、指導6人	6,722,607円 19,082千円
1 施策の概況 保健衛生普及に要した経費を支出した。						
2 不用額の生じた事由 実績による減						
					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 14,156件	3,012,310円 4,972千円

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)		
償還金 及び還付金	40,000,000	0	0	5,000,000	1 保険料過誤納還付金 44,865,899円	45,000千円
一般被保険者 保険料還付金	45,000,000	44,865,899 (99.7%)	0	134,101		
<p>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。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						
償還金 及び還付金	10,000	0	0	0	1 保険料過誤納還付金 444円	10千円
退職被保険者等 保険料還付金	10,000	444 (4.4%)	0	9,556		
<p>1 施策の概況 退職被保険者等の保険料過誤納還付金を支出した。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						

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	207,745,000	0	0	1 国庫支出金等返還金 207,815,381円	207,847千円
償還金 及び還付金	207,947,000	207,899,381 (99.9%)	0	47,619	(1) 国庫支出金返還金 国民健康保険災害臨時特例補助金等 10,853,000円	
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) 都支出金返還金 東京都国民健康保険保険給付費等交付金 196,892,133円	100千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(3) その他の返還金 指定公費の返還 70,248円	
公債費	1,000	0	0	0	2 保険料還付加算金 84,000円	1千円
一時借入金 利子	1,000	0 (0.0%)	0	1,000	1 一時借入金利子 0円	
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	790,048,000	0	0	1 一般会計への繰出金	790,048,972円 790,049千円
一般会計 繰出金	790,049,000	790,048,972 (99.9%)	0	28		
<p>1 施策の概況 一般会計への繰出金を支出した。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						

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	407,566,000	0	0	0	1 職員の人件費 (44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)	314,534,163円 338,495千円
一般管理費	407,566,000	377,096,090 (92.5%)	0	30,469,910	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	3,776,885円 305,925円 3,470,960円 3,815千円
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 (3人) (2) 事務用品費等	10,391,203円 5,744,324円 4,646,879円 11,368千円
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 3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 2回開催 報酬支払委員10人	636,500円 1,026千円
					5 介護保険システムの運用経費	42,949,198円 47,445千円
					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	4,808,141円 5,417千円

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	192,577,000	0	0	0	1 審査会経費（委員 1 合議体 5 人） 263回開催 報酬支払委員119人 認定審査件数 10,104件 (1) 委員報酬 21,820,000円 (2) 会計年度任用職員給与費（4人） 5,437,554円 (3) 郵送料 5,055,343円 (4) 認定調査等委託費 84,440,927円 (5) 主治医意見書料 51,934,300円 (6) 消耗品費等 3,105,753円	192,577千円
介護認定 審査費	192,577,000	171,793,877 (89.2%)	0	20,783,123		
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	20,654,307,000	0	0	0	1 ケアプラン作成給付費 給付件数 82,935件	1,154,198,399円 1,156,066千円
介護給付諸費	20,654,307,000	20,088,287,467 (97.3%)	0	566,019,533	2 居宅介護等給付費 訪問介護 35,295件 訪問入浴介護 2,893件 訪問看護 27,356件 通所リハビリ 4,546件 通所介護 27,505件 訪問リハビリ 4,064件 福祉用具貸与 61,151件 短期入所(生活・療養) 4,391件 居宅療養管理指導 69,707件 特定施設入所者生活介護(短期利用を含む) 8,461件	9,775,683,828円 9,805,971千円
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 12,585件 介護老人保健施設(特別療養費を含む) 6,498件 介護療養型医療施設(特定診療費を含む) 76件 介護医療院(特別診療費を含む) 242件	5,430,590,048円 5,690,621千円
					4 福祉用具購入費 支払件数 970件	31,932,434円 32,859千円
					5 住宅改修費 支払件数 695件	56,867,174円 64,142千円
					6 高額介護給付費 支払件数 43,953件	562,933,962円 567,281千円
					7 特定入所者介護サービス費 支払件数 11,675件	355,893,144円 400,459千円
					8 地域密着型介護サービス費 支払件数 22,118件	2,618,803,469円 2,835,256千円
					9 高額医療合算介護サービス費 支払件数 2,200件	78,836,103円 79,097千円
					10 介護報酬審査支払事務手数料 審査件数 368,989件	22,548,906円 22,555千円

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	661,225,000	0	0	△200,000	1 訪問型・通所型サービス事業費 569,455,668円  訪問型サービス 従前の訪問介護相当 支払件数 9,385件 住民主体による支援 延357人 短期集中予防サービス 延105回 26人  通所型サービス 従前の通所介護相当 支払件数 12,653件 短期集中予防サービス 延87回 43人 緩和した基準によるサービス 支払件数 128件	661,025千円
サ ー ビ ス 事 業 費	661,025,000	569,455,668 (86.1%)	0	91,569,332		
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	74,942,000	0	0	0	1 介護予防ケアマネジメント事業費 63,906,472円 支払件数 12,360件	74,942千円
介護予防ケアマネ ジメント事業費	74,942,000	63,906,472 (85.3%)	0	11,035,528		
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	1,597,000	0	0	0	1 審査支払手数料 支払件数 22,195件	1,355,837円 1,597千円
審査支払 手数料	1,597,000	1,355,837 (84.9%)	0	241,163		
<p>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。</p> <p>2 不要額の生じた事由 実績による減</p>						
介護予防・生活支援 サービス事業費	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 315件	803,008円 1,400千円
高額介護予防サ ービス費相当事業費	1,400,000	803,008 (57.4%)	0	596,992		
<p>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。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						
介護予防・生活支援 サービス事業費	999,000	0	0	200,000	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 38件	1,047,925円 1,199千円
高額医療合算 介護予防サービス費 相当事業費	1,199,000	1,047,925 (87.4%)	0	151,075		
<p>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。</p> <p>2 不要額の生じた事由 実績による減</p>						

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	21,060,000	0	0	0	1 介護予防普及啓発事業費 各種運動・栄養教室・講習会等 450回 延5,199人	15,445,501円	16,030千円
一般介護予防 事業費	21,060,000	18,973,592 (90.1%)	0	2,086,408	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 353回	3,187,725円	3,621千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					3 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	340,366円	1,409千円

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 任意事業費	38,408,000	0	0	0	1 家族介護等支援事業費 介護者教室等 125回 福祉用具・住宅改修に関する相談等 747件	8,083,624円 9,118千円
	38,408,000	29,135,473 (75.9%)	0	9,272,527		
1 施策の概況 任意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					2 介護給付費等適正化事業費 給付費通知 年1回 9,831件 介護保険サービス事業所運営指導 83件 等  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 26件 成年後見人等の報酬費用助成 44件	8,980,956円 10,525千円  12,070,893円 18,765千円
包括的支援事業・ 任意事業費 在宅医療・介護 連携推進事業費	8,502,000	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208人	8,200,704円 8,502千円
	8,502,000	8,200,704 (96.5%)	0	301,296		
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						

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	41,649,000	0	0	0	1 認知症総合支援事業費 39,923,300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467人参加(オンライン開催含む)	41,649千円
認知症総合 支援事業費	41,649,000	39,923,300 (95.9%)	0	1,725,700		
<p>1 施策の概況 認知症総合支援に要した経費を支出した。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						
包括的支援事業・ 任意事業費	5,543,000	0	0	0	1 地域ケア会議推進事業費 5,301,381円 地域ケア会議の開催 85回(地域課題等・個別課題解決)	5,543千円
地域ケア会議 推進事業費	5,543,000	5,301,381 (95.6%)	0	241,619		
<p>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。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						

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。						

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)		
還付金及び 還付加算金	11,400,000	8,833,000	0	0	1 第一号被保険者保険料過誤納還付金 8,702,392円	20,233千円
第一号被保険者 保険料還付金	20,233,000	8,702,392 (43.0%)	0	11,530,608		
<p>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。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						
還付金及び 還付加算金	102,000	226,238,000	0	0	1 国都等返還金 226,238,487円 (1) 国庫支出金返還金 89,686,450円 介護給付費負担金等 (2) 都支出金返還金 70,006,859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 66,545,178円 介護給付費負担金等	226,240千円
償 還 金 及 び 還 付 金	226,340,000	226,238,487 (99.9%)	0	101,513		
<p>1 施策の概況 過年度国庫支出金等返還金を支出した。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						
延 滞 金 延 滞 金	1,000	0	0	0	1 延滞金 0円	1千円
	1,000	0 (0.0%)	0	1,000		
<p>1 不用額の生じた事由 延滞がなかった。</p>						

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 一般会計 繰出金	79,059,000	192,236,000	0	0	1 一般会計への繰出金 270,660,303円	271,295千円
	271,295,000	270,660,303 (99.8%)	0	634,697		
<p>1 施策の概況 一般会計への繰出金を支出した。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						
公債費 一時借入金 利子	1,000	0	0	0	1 一時借入金利子 0円	1千円
	1,000	0 (0.0%)	0	1,000		
<p>1 不用額の生じた事由 一時借入金を必要としなかった。</p>						

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)		
基金積立金	661,000	258,545,000	0	0	1 介護給付費準備基金積立金 令和4年度末現在高 2,432,166,714円	259,008,437円 259,206千円
介護給付費 準備基金積立金	259,206,000	259,008,437 (99.9%)	0	197,563		
<p>1 施策の概況 介護給付費準備基金に積み立てた。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						



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	166,523,000	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)	105,142,018円 109,848千円
一般管理費	166,523,000	156,285,685 (93.9%)	0	10,237,315	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	1,835,195円 99,715円 1,735,480円 1,849千円
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	49,308,472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)	2,804,025円
					(2) 事務費	35,523,112円
					(3) システム関係経費	3,778,687円
					(4) 電子計算費負担金	7,202,648円
						54,826千円

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	5,821,898,000	107,403,000	0	18,566,000	1 療養給付費負担金	2,236,245,059円 2,236,246千円
広域連合 分賦金	5,947,867,000	5,942,663,572 (99.9%)	0	5,203,428	2 保険料等負担金	2,907,928,343円 2,913,130千円
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	545,117,825円 545,118千円
2 不用額の生じた事由 実績による減					4 事務費負担金	80,831,519円 80,832千円
					5 保険料軽減措置負担金	172,540,826円 172,541千円

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	117,649,000	11,200,000	0	5,600,000	1  葬祭費支給費 (1) 葬祭費 @70,000円   1,890件 (2) 支給事務費	134,449千円
葬 祭 費	134,449,000	132,489,000 (98.5%)	0	1,960,000		
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						

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	185,088,000	0	0	0	1 健康診査費 受診者数 17,298人	155,065,444円
健康診査費	185,088,000	172,152,481 (93.0%)	0	12,935,519	(1) 健康診査委託料 (2) 受診票作成等経費 (3) 受診票郵送料等事務費	148,409,035円 2,685,479円 3,970,930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 受診者数 1,685人	17,087,037円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(1) 健康診査委託料 (2) 受診票作成等経費 (3) 受診票郵送料等事務費	13,679,820円 2,578,492円 828,725円
保健事業費	21,740,000	0	0	0	1 保健事業・介護予防一体的実施経費	14,992,138円
保健事業費	21,740,000	14,992,138 (69.0%)	0	6,747,862	(1) 企画・調整等経費 ア 分析業務等委託費 イ 事務費等	4,105,000円 3,850,000円 255,000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) ハイリスクアプローチ事業費 ア 会計年度任用職員給与費 (1人) イ 事務費等	10,301,790円 2,323,499円 7,978,291円
2 不用額の生じた事由 実績による減					(3) ポピュレーションアプローチ事業費 ア 栄養・口腔等のフレイル予防事業委託費 イ 事務費等	585,348円 326,700円 258,648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)		
償還金及び 還付加算金	10,000,000	0	0	0	1 保険料過誤納還付金	9,409,900円
保 険 料 還 付 金	10,000,000	9,409,900 (94.1%)	0	590,100		
<p>1 施策の概況 保険料過誤納還付金を支出した。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						
償還金及び 還付加算金	100,000	0	0	0	1 保険料過誤納還付加算金	5,300円
還付加算金	100,000	5,300 (5.3%)	0	94,700		
<p>1 施策の概況 保険料過誤納還付加算金を支出した。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						

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	959,000	0	0	1 東京都後期高齢者医療広域連合返還金	959,000円 960千円
償還金及び 還 付 金	960,000	959,000 (99.9%)	0	1,000		
<p>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。</p> <p>2 不用額の生じた事由 実績による減</p>						
繰 出 金	1,000	187,171,000	0	0	1 一般会計への繰出金	187,172,000円 187,172千円
一 般 会 計 繰 出 金	187,172,000	187,172,000 (100.0%)	0	0		
<p>1 施策の概況 一般会計への繰出金を支出した。</p>						



## 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 21,332	千円 55,976	千円 7,702	千円 63,678
議 員	32	244,409	0	107,101	351,510	75,425	426,935
行 政 員	12	31,800	7,536	4,548	43,884	2,302	46,186
その他	1,117	162,695	0	0	162,695	0	162,695
計	1,164	438,904	42,180	132,981	614,065	85,429	699,494

(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 1,788	千円 0	千円 6,466,727	千円 6,526,653	千円 12,993,380	千円 2,401,219	千円 15,394,599

(職員数は、再任用職員158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 981	千円 1,624,184	千円 67,854	千円 328,211	千円 2,020,249	千円 479,840	千円 2,500,089

(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	18	135	0	0	135	0	135
計	18	135	0	0	135	0	135

(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 156,091	千円 122,124	千円 278,215	千円 57,135	千円 335,350

(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 15	千円 31,380	千円 0	千円 6,232	千円 37,612	千円 0	千円 37,612

## (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	149	22,457	0	0	22,457	0	22,457
計	149	22,457	0	0	22,457	0	22,457

## (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 44	千円 0	千円 145,985	千円 116,059	千円 262,044	千円 52,491	千円 314,535

(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 10	千円 20,416	千円 0	千円 3,584	千円 24,000	千円 0	千円 24,000

## (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 48,867	千円 39,168	千円 88,035	千円 17,108	千円 105,143

## 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 4,385	千円 0	千円 743	千円 5,128	千円 0	千円 5,128